



2018-010

Przyjęte w dniu 20 marca 2018 r.

eu-LISA
Skonsolidowane roczne
sprawozdanie z działalności

2017 r.

Spis treści

| | |
|---|-----|
| Wykaz skrótów i akronimów..... | 3 |
| Kontekst prawny | 6 |
| Ocena przeprowadzona przez zarząd | 7 |
| Wprowadzenie | 12 |
| Streszczenie | 14 |
| Część I. Tegoroczne osiągnięcia | 22 |
| Część II lit. a). Kierownictwo | 46 |
| 2.1. Zarząd..... | 46 |
| 2.2. Najważniejsze wydarzenia..... | 48 |
| 2.3. Zarządzanie budżetem i finansami | 51 |
| 2.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi | 55 |
| 2.5. Ocena przeprowadzona przez kierownictwo | 63 |
| 2.6. Zadania związane z wykonaniem budżetu powierzone innym służbom i podmiotom | 64 |
| 2.7. Ocena wyników audytu w roku sprawozdawczym | 65 |
| 2.7.1. Służba Audytu Wewnętrznego..... | 65 |
| 2.7.2. Jednostka audytu wewnętrznego | 65 |
| 2.7.3. Europejski Trybunał Obrachunkowy..... | 66 |
| 2.8. Działania następcze podejmowane w związku z zaleceniami i plany działania na potrzeby audytu | 67 |
| 2.9. Działania następcze w odniesieniu do uwag organu udzielającego absolutorium | 70 |
| Część II b) Oceny zewnętrzne..... | 79 |
| Część III. Ocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej | 81 |
| 3.1. Zarządzanie ryzykiem | 81 |
| 3.2. Zgodność ze standardami kontroli wewnętrznej i ich skuteczność | 81 |
| Część IV. Poświadczenie wiarygodności przez kierownictwo | 83 |
| 4.1. Przegląd elementów poświadczenia wiarygodności | 83 |
| 4.2. Zastrzeżenia (w stosownych przypadkach) | 85 |
| 4.3. Ogólne konkluzje dotyczące poświadczenia wiarygodności | 86 |
| ZAŁĄCZNIKI..... | 87 |
| Załącznik I. Korporacyjne kluczowe wskaźniki efektywności | 87 |
| Załącznik II. Statystyki dotyczące zarządzania finansami..... | 89 |
| Załącznik III. Schemat organizacyjny | 95 |
| Załącznik IV. Plan zatrudnienia | 97 |
| Załącznik V. Zasoby ludzkie i finansowe w podziale na działania..... | 100 |
| Załącznik VI. Wykaz szkoleń prowadzonych w państwach członkowskich | 101 |
| Załącznik VII. Załącznik szczegółowy związany z częścią II | 102 |
| Załącznik VIII. Załącznik szczegółowy związany z częścią III | 110 |
| Załącznik IX. Projekt sprawozdania finansowego..... | 115 |
| Załącznik X. Roczne działania i wskaźniki | 118 |
| Załącznik XI. Sprawozdanie dotyczące publicznego dostępu do dokumentów | 144 |

Wykaz skrótów i akronimów

| | |
|-----------|--|
| ABB | budżetowanie zadaniowe |
| AFIS | system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej |
| AG | grupa doradcza |
| BCU | rezerwowa jednostka centralna – centrum rezerwowe w Sankt Johann im Pongau |
| BMS | system biometryczny |
| BG | Bułgaria |
| CA | pracownik kontraktowy |
| CAAR | skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności |
| CAF | wspólne ramy oceny |
| CBS | podstawowe systemy działalności |
| CEPOL | Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania |
| CO | urlop wyrównawczy za godziny nadliczbowe |
| CR | wniosek o wprowadzenie zmian |
| CS | system podstawowy |
| CU | jednostka centralna – główne centrum danych w Strasburgu |
| CV | życiorys |
| DAPIX | Grupa Robocza ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych |
| DG HR | Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa |
| DPO | inspektor ochrony danych |
| DTPITO | program szkoleń rozwojowych dla operatorów systemów informatycznych |
| DubliNet | sieć łączności na potrzeby Eurodac |
| EAB | Europejskie Stowarzyszenie Biometryczne |
| EASO | Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu |
| ECA | Europejski Trybunał Obrachunkowy |
| e-CODEX | Elektroniczna wymiana informacji z dziedziny e-sprawiedliwości |
| ECRIS | europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych |
| ECRIS-TCN | europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych – obywatele państwa trzeciego |
| EIOD | Europejski Inspektor Ochrony Danych |
| EES | europejski system wjazdu/wyjazdu |
| EiO | uruchomienie |
| ENISA | Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji |
| EPMO | biuro zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa |
| ETIAS | europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż |
| UE | Unia Europejska |
| eu-LISA | Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości |
| Eurodac | europejska baza danych odcisków palców do celów azylowych |
| Eurojust | Europejska Jednostka Współpracy Sądowej |
| GF | Grupa funkcyjna |
| FRA | Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej |
| Frontex | Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej |
| FSA | ostateczna akceptacja systemu |

| | |
|---------|--|
| EPC | ekwiwalent pełnego czasu pracy |
| GCU | Jednostka ds. Ogólnej Koordynacji |
| RODO | ogólne rozporządzenie o ochronie danych |
| HLEG | grupa ekspertów wysokiego szczebla powołana przez Komisję w kontekście komunikatu z kwietnia 2016 r. pt. „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa” |
| HQ | siedziba główna |
| HR | zasoby ludzkie |
| IAC | Jednostka Audytu Wewnętrznego |
| IAR | sprawozdanie w sprawie oceny skutków |
| IAS | Służba Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej |
| ICS | standard kontroli wewnętrznej |
| ICT | technologie informacyjno-komunikacyjne |
| IMS | strategia w zakresie zarządzania informacjami |
| InfoVIS | nieformalny VIS |
| SZBI | system zarządzania bezpieczeństwem informacji |
| IT | technologie informacyjne |
| ITIL | biblioteka infrastruktury informatycznej |
| ITSM | zarządzanie usługami informatycznymi |
| WSiSW | wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne |
| KPI | kluczowy wskaźnik efektywności |
| P1 | poziom 1 |
| LIBE | Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych |
| LMS | system zarządzania uczeniem się |
| MB | zarząd |
| MEP | poseł do Parlamentu Europejskiego |
| MoU | protokół ustaleń |
| MP | członek parlamentu |
| PC | państwa członkowskie |
| MSP | Microsoft Project |
| MWO | utrzymanie dobrego stanu technicznego systemu |
| KPD | krajowy punkt dostępu |
| KPK | krajowy punkt kontaktowy |
| NIST | Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii |
| N.SIS | krajowy system informacyjny Schengen |
| Dz.U. | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
| OLAF | Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych |
| PAS | wsparcie projektowania aplikacji |
| PD | dokument programowy |
| PRINCE | projekty w sterowanym środowisku |
| PZPJ | program zapewniania i poprawy jakości |
| B&R | badania i rozwój |
| RO | Rumunia |
| SBD | dyżur |
| SIEM | zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa |
| SIRENE | wniosek o informacje uzupełniające na poziomie dostępow krajowych |
| SIS II | System informacyjny Schengen |

| | |
|----------|---|
| SLA | umowa o gwarantowanym poziomie usług |
| SMg | HP Service Manager g |
| SNE | oddelegowany ekspert krajowy |
| sTESTA | transeuropejska telematyczna sieć komunikacyjna między administracjami |
| SXB | Strasburg |
| TA | pracownik zatrudniony na czas określony |
| TCO | całkowity koszt własności |
| TESTA-ng | transeuropejska telematyczna sieć komunikacyjna między administracjami – nowa generacja |
| TLL | Tallinn |
| UTC | uniwersalny czas koordynowany |
| VIS | wizowy system informacyjny |
| VIS Mail | platforma komunikacyjna do wymiany informacji między właściwymi organami i innymi państwami członkowskimi |
| WAN | rozległa sieć komputerowa |
| GR | grupa robocza |

Kontekst prawny

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiającego Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości dyrektor wykonawczy musi przedstawić zarządowi do przyjęcia projekt rocznego sprawozdania z działalności Agencji po uprzednich konsultacjach z grupami doradczymi, natomiast zgodnie z art. 12 tego samego rozporządzenia zarząd – do dnia 31 marca każdego roku – musi przyjąć roczne sprawozdanie z działalności agencji za poprzedni rok, w którym porównuje się w szczególności osiągnięte wyniki z celami wyznaczonymi w rocznym programie prac. Ponadto zgodnie z art. 47 ramowego rozporządzenia finansowego urzędnicy zatwierdzający muszą przekazać zarządowi sprawozdanie z wykonania powierzonych im zadań w formie skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności.

Ocena przeprowadzona przez zarząd

Zarząd Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (zwanej dalej „eu-LISA” lub „Agencją”) przeanalizował i ocenił przekazane przez dyrektora wykonawczego skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności dotyczące osiągnięć i rezultatów w 2017 r. Zarząd przyjmuje informacje o wynikach osiągniętych przez Agencję i w szczególności zwraca uwagę na przedstawione poniżej kwestie.



Uwagi ogólne

Zarząd:

Filip Pynckels

- uważa, że wyniki eu-LISA w 2017 r. były zgodne z celami określonymi w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję oraz z celami i założeniami wyznaczonymi w jej długoterminowej strategii na lata 2014–2020;
- podkreśla, jak istotne jest kontynuowanie ważnych prac, w związku z czym podkreśla również, że przyjęto zmienioną długoterminową strategię Agencji na lata 2018–2022;
- uznaje, że Agencja właściwie wywiązała się ze swoich obowiązków na przestrzeni roku mimo podstawowego braku zasobów;
- odnotowuje, że cele roczne wyznaczone w jednolitym dokumencie programowym Agencji na 2017 r. zostały właściwie zrealizowane zarówno pod względem osiągniętych wyników, jak i skuteczności;
- uznaje, że poza udanym przeprowadzeniem działań, które przewidziano w jednolitym dokumencie programowym Agencji na 2017 r., wykazała się ona również sprawnością i elastycznością na przestrzeni roku;
- zwraca uwagę na to, że systemy, zarządzanie którymi powierzono Agencji, mają coraz większe znaczenie dla funkcjonowania strefy Schengen oraz że konieczność zapewnienia Agencji odpowiednich dodatkowych zasobów ludzkich jest właściwie uzasadniona i powinna być przedmiotem dalszych starań w 2018 r.;
- popiera konieczność prowadzenia dalszych działań, które są niezbędne dla zatrzymania i rozwoju pracowników w Agencji;
- zwraca uwagę na to, że Agencja kontynuuje działania w kierunku zmian i udoskonalenia jej systemu kontroli wewnętrznej, oraz podkreśla znaczenie dalszego wdrażania systemu zarządzania jakością na poziomie jej programu, projektów i przedsiębiorstw;
- podkreśla znaczenie wdrażania projektów w celu budowy centrum operacyjnego Agencji w Strasburgu i nowego gmachu siedziby głównej w Tallinie, co jest potrzebne dla długofalowego rozwoju Agencji w przyszłości, a także uznaje potrzebę dalszego rozszerzenia powierzchni biurowej w centrum w Strasburgu i konieczność rozbudowy centrum danych;
- zwraca uwagę na to, że odnotowano duże postępy we wdrażaniu planu działania w sprawie zaleceń niemające charakteru ustawodawczego, który opracowano w oparciu o pierwszą ocenę zewnętrzną Agencji przeprowadzoną w 2016 r.;

- odnotowuje, że Parlament Europejski udzielił absolutorium za rok budżetowy 2015.

Uwagi dotyczące osiągnięć strategicznych i operacyjnych w głównym obszarze polityki

Zarząd:

- uznaje starania, których Agencja dołożyła w trakcie realizacji zadań wyznaczonych w jednolitym dokumencie programowym na 2017 r. przy istniejących (bardzo surowych) ograniczeniach kadrowych; zarząd stwierdził, że działalność eu-LISA nie tylko spełniła oczekiwania zainteresowanych stron, ale nawet je przekroczyła;
- uważa, że sposób, w jaki Agencja poradziła sobie z istotnie zwiększonym nakładem pracy, jest wysoce odpowiedni, ale podkreśla również, że obciążenie pracowników pracą należy utrzymać na realistycznym poziomie;
- podkreśla, jak istotne jest zapewnienie Agencji odpowiednich zasobów (zarówno finansowych, jak i ludzkich), aby mogła wykonywać powierzone jej zadania;
- podkreśla duże znaczenie przyjętej podstawy prawnej europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu (EES), odnotowuje istotne postępy, jakie poczyniono dotychczas w przygotowaniach do jej wdrożenia, i zachęca Agencję do niezwłocznego poczynienia postępów we wdrażaniu EES, kiedy tylko Komisja Europejska przyjmie niezbędne akty wykonawcze i kiedy tylko pojawią się niezbędne zasoby;
- podkreśla, jak duże znaczenie ma europejski system informacji o podróżach oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) dla zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego UE, oraz zachęca Agencję do podjęcia niezbędnych działań przygotowawczych przed wdrożeniem tego systemu, kiedy tylko dostępne będą niezbędne zasoby;
- podkreśla znaczenie systemu automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) dla systemu informacyjnego Schengen (SIS II) w odniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej (UE) i dziękuje Agencji za aktywne działania służące rozpoczęciu jego wdrażania w celu sprostania zwiększonym zagrożeniom dla bezpieczeństwa i zagrożeniom terrorystycznym w UE;
- stwierdza, że działania Agencji w zakresie zarządzania wszystkimi trzema obecnie powierzonymi jej systemami (Eurodac, systemem informacji wizowej / systemem biometrycznym (VIS/BMS) i SIS II) oraz wprowadzania w nich zmian są adekwatne z punktu widzenia celów określonych w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję;
- podkreśla znaczenie jakości danych wprowadzanych do systemów oraz rozszerzony zakres zadań Agencji w zarządzaniu jakością danych i przekazywaniu sprawozdań na temat jakości danych do państw członkowskich;
- przyjmuje do wiadomości wysiłki podjęte przez Agencję w celu udoskonalenia procesu zarządzania zmianą w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i Komisją Europejską;
- podkreśla znaczenie sprawozdania końcowego grupy ekspertów wysokiego szczebla i wniosków w sprawie interoperacyjności¹ oraz zachęca Agencję do dalszej ścisłej współpracy z Komisją w celu zapewnienia

¹ WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_police_judicial_

pełnego wdrożenia różnych elementów operacyjności po przyjęciu odnośnej podstawy prawnej przez współprawodawców;

- z zadowoleniem przyjmuje dalszy rozwój wewnętrznych zdolności Agencji w zakresie planowania budżetowego i czynnego monitorowania jego realizacji w celu zapewnienia należytego zarządzania zasobami finansowymi Agencji; zarząd stwierdza, że ogólny poziom wykonania zobowiązań i płatności wyniósł 100% przy celu wynoszącym 95%;
- wyraża zadowolenie w związku z wysokim poziomem zgodności z wdrożonym systemem kontroli wewnętrznej Agencji, znajdującym również potwierdzenie w audytach przeprowadzonych w ciągu roku oraz w fakcie, że nie wydano żadnych krytycznych zaleceń.

Ocena zarządu dotycząca zarządzania Agencją

Uznając rezultaty uzyskane przez Agencję i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych audytów wewnętrznych i zewnętrznych, zarząd wyraża swoje zadowolenie z jakości zarządzania Agencją w 2017 r.

Różnice w sposobie korzystania z zasobów ludzkich i finansowych w porównaniu z rocznym planem prac

Zarząd:

- uważa, że w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wystarczające dowody, aby uznać, iż Agencja korzysta z zasobów (kadrowych i budżetowych) do realizacji wyznaczonych celów i zgodnie z jednolitym dokumentem programowym na 2017 r.;
- uważa, że różnice w sposobie korzystania z zasobów były uzasadnione, biorąc pod uwagę rezultaty uzyskane przez Agencję i wyniki przeprowadzonych audytów;
- podkreśla, że można spodziewać się, że istnieją pewne limity obciążenia pracą personelu Agencji.

Wskaźniki skuteczności działania

Zarząd przyjmuje do wiadomości poziomy kluczowych wskaźników efektywności Agencji w 2017 r.

Środowisko ryzyka i kontroli

Zarząd stwierdza, że:

- główne czynniki ryzyka związane z funkcjonowaniem organizacji, które mogłyby zagrozić realizacji zadań określonych w jednolitym dokumencie programowym na 2017 r., zostały właściwie zidentyfikowane oraz wdrożono odpowiednie środki zapobiegawcze i łagodzące ryzyko;

- systemy zarządzania wewnętrznego funkcjonują w odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę rezultaty uzyskane przez Agencję;
- systemy kontroli wewnętrznej funkcjonują w odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych audytów.

Poświadczenia wiarygodności i zastrzeżenia wydawane przez urzędnika zatwierdzającego

Zarząd:

- stwierdza, że wdrożono odpowiednie i stosowne środki pozwalające wyeliminować zidentyfikowane uchybienia w zakresie zarządzania i kontroli;
- odnotowuje, że eu-LISA rozpoczęła wdrażanie budżetowania zadaniowego, w związku z czym informacje na temat wykorzystania zasobów ludzkich i finansowych w ramach poszczególnych działań za 2017 r. nie są dostępne.

Zalecenia

Biorąc pod uwagę informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, zarząd zachęca Agencję, aby w 2018 r.:

- w dalszym ciągu realizowała powierzone jej zadania;
- podkreślała znaczenie terminowego zakończenia negocjacji w sprawie zmienionego zakresu uprawnień Agencji, przy uwzględnieniu opinii zarządu;
- kontynuowała wdrażanie restrukturyzacji organizacji po wprowadzeniu w niedalekiej przyszłości zmian w zakresie uprawnień Agencji, w wyniku czego powierzone jej zostaną dodatkowe zadania;
- w dalszym ciągu wdrażała EES oraz prowadziła przygotowania do wdrażania pozostałych nowych systemów, których zarządzanie zostanie powierzone Agencji, i rozporządzeń w sprawie interoperacyjności;
- kontynuowała i przyspieszyła wprowadzanie zarządzania kosztami działań zgodnie z planem; zarząd nalega, aby przeprowadzono analizy porównawcze dostępnych zasobów i nakładu pracy względem innych organizacji w kontekście UE (agencji, Komisji Europejskiej itd.) i porównywalnych organizacji sektora publicznego i prywatnego, kiedy zostaną udostępnione szczegółowe informacje;
- kontynuowała wdrażanie ocen *ex ante* w ramach Agencji;
- nadal rozwijała swój system kontroli wewnętrznej, zwracając szczególną uwagę na efektywność procesów wewnętrznych oraz dalsze rozwijanie kompetencji i umiejętności pracowników;
- zgodnie z planem kontynuowała realizację planu działania w zakresie wdrażania zaleceń niemających charakteru ustawodawczego, które wynikają z ocen Agencji, oraz w dalszym ciągu składała sprawozdania do zarządu.

Podsumowanie

Zarząd jest zadowolony z ogólnych wyników eu-LISA w 2017 r. oraz ze stopnia, w jakim udało się zrealizować cele ogólne i szczegółowe oraz rezultaty przewidziane w jednolitym dokumencie programowym Agencji na 2017 r., a także z poziomu oraz odpowiedniego wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich i finansowych mimo problemu, którym pozostaje duże obciążenie pracą.

Zarząd docenia zaangażowanie dyrektora wykonawczego i jego personelu oraz ich osiągnięcia w tym roku oraz pragnie podziękować im szczególnie za konstruktywną i przyjemną współpracę z zarządem i jego prezesem.

Filip PYNCKELS, prezes zarządu

Wprowadzenie

Celem skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości jest zapewnienie usystematyzowanego przeglądu głównych celów i działań, które osiągnięto i wykonano w 2017 r.

Informacje ogólne

Obecnie UE i jej państwa członkowskie stoją przed wielką szansą na zwiększenie wartości dodanej technologii informacyjnych (IT) i systemów informatycznych dla Unii. Po raz pierwszy w historii Unia Europejska dysponuje agencją odpowiedzialną za profesjonalne zarządzanie wielkoskalowymi systemami informatycznymi, a konieczność posiadania takiej jednostki jest sprawą fundamentalną. Na przestrzeni ostatnich lat obszary zarządzania granicami, bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania migracjami przeszły istotną transformację, przechodząc z rzeczywistości fizycznej na wirtualną i jednocześnie szybko zmieniając swój zakres w kierunku coraz większej zbieżności. Obszary te w coraz większym stopniu zależą nie tylko od dostępnych zasobów fizycznych, ale również od danych i informacji. Ponadto we współczesnym, zglobalizowanym świecie nie można realnie oczekiwać, że jedno państwo członkowskie UE jest w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwo. Możliwość reakcji na coraz większe zagrożenie terrorystyczne i presję na granicach zewnętrznych Unii jest uzależniona od szybkiej, skutecznej i wszechstronnej wymiany informacji między właściwymi organami i agencjami krajowymi i unijnymi. W związku z tym wspomniana transformacja jest możliwa tylko pod warunkiem dostępu do zaawansowanych, elastycznych i zintegrowanych systemów i rozwiązań do celów współpracy organów ścigania i zintegrowanego zarządzania granicami na szczeblu unijnym.

Europejska Agencja Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) została ustanowiona w 2011 r. rozporządzeniem nr 1077/2011 i rozpoczęła działalność w dniu 1 grudnia 2012 r. Agencję ustanowiono w celu zapewnienia długoterminowego rozwiązania w zakresie zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi na poziomie UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Obecnie eu-LISA zarządza europejską bazą danych odcisków palców osób ubiegających się o azyl (Eurodac), Systemem Informacyjnym Schengen (SIS II) oraz wizowym systemem informacyjnym (VIS). Systemy te są niezbędne dla normalnego funkcjonowania strefy Schengen, skutecznego zarządzania jej granicami zewnętrznymi oraz dla wdrażania wspólnej unijnej polityki azylowej i wizowej. Ponadto dostępność tych systemów jest jednym ze środków stosowanych w celu zagwarantowania obywatelom Unii swobody przemieszczania się wewnątrz strefy Schengen. Od grudnia 2017 r. Agencja jest również odpowiedzialna za wdrażanie europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu i zarządzanie operacyjne tym systemem. W najbliższej przyszłości mandat eu-LISA może się zmienić i Agencja może stać się odpowiedzialna za rozwój i wdrażanie innych wielkoskalowych systemów informatycznych w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz za zarządzanie operacyjne tymi systemami, a mianowicie takimi systemami, jak: ETIAS, elektroniczna wymiana informacji z dziedziny e-sprawiedliwości (e-CODEX), europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich (system ECRIS-TCN) itd., pod warunkiem że współprawodawcy przyjmą wymagane instrumenty prawne.

Nasza misja, wizja i podstawowe wartości

Zgodnie z mandatem prawnym Agencji jej misją jest ***nieustannie wnoszenie wartości dodanej w działania podejmowane przez państwa członkowskie, co pozwala jej wspierać za pośrednictwem technologii wysiłki państw członkowskich na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Europie.***

Misję tę Agencja realizuje poprzez swoją wizję, ***świadcząc na rzecz zainteresowanych stron usługi oraz zapewniając im rozwiązania charakteryzujące się dobrą jakością i skutecznością, zdobywając zaufanie***

zainteresowanych stron dzięki ciągłemu dostosowywaniu możliwości technologicznych do zmieniających się potrzeb państw członkowskich oraz rozwijając się jako centrum doskonałości w jej dziedzinie polityki.

Misja oraz wizja Agencji przekładają się na działania operacyjne poprzez jej podstawowe wartości. Wyznaczają one kierunek i leżą u podstaw wszystkich działań operacyjnych Agencji oraz wszystkich jej działań w obszarze planowania strategicznego. Wartościami tymi są:

- **rozliczalność:** ustanowienie solidnych ram zarządzania, należyte zarządzanie finansami oraz realizowanie racjonalnych pod względem kosztów operacji;
- **przejrzystość:** regularne i otwarte udzielanie informacji najważniejszym zainteresowanym stronom Agencji oraz angażowanie ich w ciągły dialog w celu opracowania długoterminowej strategii rozwoju Agencji;
- **doskonałość:** zapewnianie ciągłości świadczenia usług na rzecz państw członkowskich dzięki odpowiedniej strukturze organizacyjnej, zatrudnieniu odpowiednich osób oraz stosowaniu odpowiednich procedur;
- **ciągłość:** zapewnianie, aby Agencja w jak najlepszy sposób wykorzystywała know-how i wiedzę państw członkowskich oraz inwestycje realizowane przez państwa członkowskie i aby dalej je rozwijała;
- **praca zespołowa:** dążenie do motywowania poszczególnych członków zespołu do jak najlepszego wykorzystywania ich wiedzy i doświadczenia, tak aby wnosili oni wkład w budowanie wspólnego sukcesu;
- **skoncentrowanie się na kliencie:** zapewnienie, aby działania Agencji były zawsze odpowiednio dostosowane do potrzeb i oczekiwań jej zainteresowanych stron.

Nasze siedziby

Siedziba główna Agencji znajduje się w Tallinnie w Estonii, gdzie trwa budowa nowych obiektów, aby zaspokoić rosnące potrzeby, jeżeli chodzi o przestrzeń. Główne centrum operacyjne mieści się w Strasburgu we Francji, gdzie również trwa rozbudowa obiektów, gdyż aby spełniać większy zakres obowiązków operacyjnych Agencji, potrzebne są nowe pomieszczenia. eu-LISA posiada także centrum wsparcia w Sankt Johann im Pongau w Austrii oraz biuro łącznikowe w Brukseli w Belgii.

Streszczenie

Europa stoi obecnie w obliczu podwójnego wyzwania: ma jednocześnie pozostać otwarta i bezpieczna. Aby to osiągnąć, należy w jak największym zakresie wykorzystać możliwości nowoczesnych technologii informacyjnych (IT), a wymianę informacji oraz współpracę między państwami członkowskimi należy wzmacniać i udoskonalać wraz z postępem technologicznym. Aby odpowiednio sprostać temu wyzwaniu, Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) również musi podjąć nowe zadania. W wyniku transformacji cyfrowej zachodzącej w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej (UE) uwydatniła się potrzeba dalszego zwiększenia wartości dodanej eu-LISA dla państw członkowskich i UE jako całości. We wniosku Komisji Europejskiej, by zmienić mandat Agencji², uwzględniono potrzeby wynikające z tej transformacji i rozwinięto możliwości Agencji, jeżeli chodzi o zaspokajanie tych potrzeb.



Krum Garkov

Dnia 1 grudnia 2017 r. eu-LISA obchodziła pięciolecie swojego utworzenia. Przez ten czas Agencja pokazała, że poprzez skonsolidowanie zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w jednej unijnej Agencji można osiągnąć znaczący wzrost skuteczności. Osiąga się to przez spójne gromadzenie infrastruktury i wiedzy fachowej zasobów ludzkich wymaganej do zarządzania profesjonalnym systemem informatycznym. Wysoce specjalistyczną wiedzę personelu Agencji stosuje się we wszystkich systemach informatycznych powierzonych Agencji, zapewniając ich bezpieczeństwo i ochronę przechowywanych w tych systemach danych, umożliwiając jednocześnie szybki rozwój systemów zgodnie ze zmianami zachodzącymi w dziedzinie technologii informatycznych. Pięć lat po przejściu podstawowych zadań Agencja udowodniła, że jako podmiot, który wnosi swój wkład na rzecz państw członkowskich oraz UE, jest wiarygodna, kompetentna i kompetentna. Była również w stanie podjąć nowe zadania w celu wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zarządzania granicami i migracjami w Europie. Wniosek Komisji dotyczący zmiany mandatu eu-LISA jest tego dowodem i jestem pewien, że eu-LISA osiągnie sukces w zakresie wdrażania jej nowego mandatu i stawiania czoła przyszłym wyzwaniom.

Jednocześnie eu-LISA w dalszym ciągu spełniała swój obecny mandat: stabilne, skuteczne i wydajne zarządzanie operacyjne oraz rozwijanie trzech systemów obecnie powierzonych Agencji – Eurodac, Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II) oraz wizowego systemu informacyjnego (VIS). W 2017 r. stałe i nieprzerwane zarządzanie systemami oraz związanymi z nimi sieciami łączności, nadzór nad infrastrukturą łączności i jej bezpieczeństwem, a także koordynacja stosunków między państwami członkowskimi i dostawcami usług sieciowych (zarówno dla centrum operacyjnego we Francji i centrum wsparcia w Austrii) miały priorytetowe znaczenie dla Agencji i nadal tak będzie.

Systemy

Wraz z zarządzaniem operacyjnym zgodnie z planem realizowano dalszy rozwój technicznych i funkcjonalnych możliwości systemów, o których mowa powyżej. W szczególności w przypadku Eurodac zwiększono zdolności przerobowe systemu do 7 mln wpisów (15 000 transakcji dziennie oraz 1500 transakcji na godzinę). Pomyślnie ukończono fizyczne przeniesienie sprzętu Eurodac (preprodukcja) do centrum danych oraz projekt dotyczący poprawy synchronizacji między jednostką centralną a rezerwową jednostką centralną. Przed końcem 2017 r. pomyślnie wykonano działania konserwacyjne na produkcji, w tym przejście na rezerwową jednostką centralną i z

² Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011.

powrotem. Jeżeli chodzi o zmienioną podstawę prawną Eurodac, eu-LISA zdecydowanie wspierała dyskusje nad nowymi wnioskami ustawodawczymi.

Odnośnie do SIS II głównym osiągnięciem było udane włączenie do systemu Chorwacji, które nastąpiło przed końcem 2017 r. Przeprowadzono przygotowania do włączenia do SIS II Irlandii. Odnośnie do wdrażania funkcji kojarzenia danych biometrycznych w systemie SIS II (AFIS) pomyślnie zakończono etapy projektowania i konstrukcji centralnej infrastruktury systemu oraz jej zastosowania. Testowanie w państwach członkowskich trwało do połowy października. Uruchomienie nastąpi na początku marca 2018 r. Jeżeli chodzi o wersję przekształconą podstawy prawnej SIS II, przez cały ubiegły rok eu-LISA wniosła znaczny wkład w dyskusje na forum odpowiednich grup roboczych Rady.

Odnośnie do VIS uruchomienie projektu Visa Code Plus w maju 2017 r. było najważniejszym wydarzeniem roku. Ulepszony system VIS (wersja 3.0) to jedna z najbardziej złożonych i znaczących wersji VIS wdrażanych od 2011 r., gdyż każdy błąd byłby natychmiast widoczny w całej strefie Schengen (i miałby konsekwencje zarówno na poziomie konsulatów, jak i na poziomie granic). Po raz pierwszy pomyślnie wykonano procedury dotyczące migracji danych oraz zmodyfikowano wszystkie krajowe systemy i poddano je szeroko zakrojonym testom. Siedem miesięcy po uruchomieniu nie zgłoszono żadnych problemów dotyczących tej wersji VIS. Następnie w ustalonym terminie przekazano Komisji Europejskiej i państwom członkowskim analizę wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie VIS. W 2017 r., po uruchomieniu drugiego etapu VIS Mail w styczniu 2016 r., nieformalna grupa zadaniowa ds. nieformalnego VIS w dalszym ciągu analizowała kluczowe procesy biznesowe wspierane przez VIS Mail, mianowicie procedury konsultacji Schengen i notyfikacji *ex post*, a także procedury wspierane przez etap pierwszy VIS Mail, który funkcjonował od października 2011 r. Wyniki dodatkowo wzmocnią propozycje zmian rozporządzenia w sprawie VIS (wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie VIS) i przyczynią się do ich przygotowania.

Infrastruktura łączności

W dziedzinie łączności i sieci powstały dwa wielkie projekty, mianowicie ukończono migrację infrastruktury łączności VIS i SIS II z S-TESTA (zabezpieczona transeuropejska telematyczna sieć komunikacyjna między administracjami) do TESTA-ng (zabezpieczona transeuropejska telematyczna sieć komunikacyjna między administracjami – nowa generacja) oraz tworzenie pilotażowej infrastruktury drugiej warstwy szyfrowania, wdrożonej i testowanej w państwach członkowskich.

Wspólna infrastruktura

W oparciu o wyniki różnych badań („Common Shared Services Study” i „Virtualisation-Active/Active Study”) oraz o strategię technologiczną eu-LISA na podstawie umów ramowych dotyczących wspólnej infrastruktury eu-LISA w 2017 r. rozpoczęła działania przygotowawcze w celu stworzenia podstaw powszechnego współdzielenia infrastruktury informatycznej (kopie zapasowe, przechowywanie, baza danych, serwery itd.) oraz usług technicznych (monitorowanie, zarządzanie wydarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, synchronizacja czasu, pojedyncze logowanie, zarządzanie infrastrukturą informatyczną itd.). W ramach tych działań przygotowawczych poddano reorganizacji również układy centrów danych (zarówno w Strasburgu, jak i w Sankt Johann im Pongau), aby zoptymalizować wykorzystanie ich potencjału.

Ramy prawne

W 2017 r. Agencja w dalszym ciągu wносиła znaczący wkład w realizację wielu strategicznych inicjatyw na szczeblu UE – począwszy od opracowania rozporządzenia ustanawiającego EES i ETIAS aż po ECRIS-TCN i kwestię interoperacyjności.

Dnia 12 grudnia 2017 r. Komisja zgłosiła dwa wnioski dotyczące interoperacyjności³. Wnioski były efektem pracy grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności oraz przeprowadzenia kilku badań, w tym badania dotyczącego wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych, które to badanie przekazano Komisji w celu wsparcia techniki prawodawczej w listopadzie 2017 r. Ponadto Agencja zdecydowanie wspierała badania Komisji dotyczące innych komponentów interoperacyjności, mianowicie europejski portal wyszukiwania oraz wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację. W sporządzonych wnioskach przedstawiono szczegółowo wizję interoperacyjności systemów informatycznych w zakresie zarządzania granicami i bezpieczeństwa w UE oraz położono podwaliny pod istotne prace Agencji w tym obszarze w nadchodzących latach.

Dnia 29 grudnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące EES i do 2020 r. system powinien rozpocząć działanie. W 2017 r. eu-LISA poczyniła istotne przygotowania, uruchamiając wewnętrzny, specjalnie do tego wyznaczony zespół projektowy, który miał podjąć wszelkie możliwe prace przygotowawcze dotyczące opracowania specyfikacji technicznych, naboru potrzebnego specjalistycznego personelu oraz rozpoczęcia wszelkich działań związanych z zamówieniem. Państwa członkowskie od początku są zaangażowane w prowadzenie prac i zapewnianie dostosowania najbardziej kluczowych elementów.

Ogólne podejście w odniesieniu do wniosku dotyczącego ETIAS wypracowano podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW), które odbyło się latem, a podczas przygotowań do opracowania systemu ETIAS przedstawiciele Agencji przeprowadzili wizyty studyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie, a także odbyli w Londynie spotkanie z wysokim przedstawicielem Australii w celu zdobycia większej wiedzy na temat krajowych systemów, które służą do podobnych celów, co system ETIAS.

Jeżeli chodzi o system ECRIS-TCN, Agencja z uwagą śledziła negocjacje w sprawie wniosku. Ogólne podejście uzgodniono w grudniu 2017 r. w projekcie rozporządzenia. Zgodnie z wnioskiem eu-LISA będzie odpowiedzialna za rozwój systemu ECRIS-TCN i zarządzanie operacyjne tym systemem; Agencja będzie również obsługiwać centralny system.

Komisja Europejska nie przedstawiła jeszcze żadnego wniosku ustawodawczego dotyczącego projektu e-CODEX (elektronicznej wymiany informacji z dziedziny e-sprawiedliwości), ale Agencja podjęła pewne wstępne działania, by móc przejąć zarządzanie operacyjne tym projektem, jeżeli zostanie podjęta taka decyzja.

Współpraca ze stronami trzecimi

eu-LISA zwiększyła również swój wkład w mechanizm oceny Schengen, wspierając w 2017 r. łącznie 11 misji oceny Schengen. Na wnioski Komisji eu-LISA rozszerzyła swoje wsparcie na dwa obszary dorobku Schengen, dodając obszar wspólnej polityki wizowej (w tym VIS) do obszaru SIS / wniosku o informacje uzupełniające na poziomie dostępow krajowych (SIRENE) (wspierane już w latach 2015 i 2016). Po raz pierwszy eu-LISA zapewniła udział ekspertów w przeprowadzaniu oceny wspólnej polityki wizowej.

Nadal trwała owocna współpraca z innymi agencjami w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Dnia 19 września podpisano protokół ustaleń między Europejską Jednostką Współpracy Sądowej (Eurojust) a eu-LISA. Procedurę opracowania porozumienia roboczego między eu-LISA a Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) ukończono przed końcem 2017 r., a protokół ustaleń podpisano dnia 10

³ WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_police_judicial_cooperation_asylum_migration_en.pdf; WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniającego decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399 i rozporządzenie (UE) 2017/2226 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_borders_and_visa_en.pdf

stycznia 2018 r. W 2017 r. eu-LISA potwierdziła również swoją gotowość do przewodniczenia większej sieci unijnych agencji od marca 2020 r. do marca 2021 r.; jest to doskonała okazja do dalszego wzmocnienia roli i pozycji sieci agencji UE w Europie. eu-LISA organizowała w swojej siedzibie głównej w Tallinnie posiedzenia w sprawie widoczności z szefami misji dyplomatycznych (dnia 23 marca) oraz z radcami ds. WSISW (dnia 28 marca). Dnia 8 maja w Brukseli miało miejsce spotkanie z członkami Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).

Jeżeli chodzi o szkolenia techniczne dla państw członkowskich, w 2017 r. miało miejsce wiele godnych uwagi osiągnięć, takich jak uruchomienie nowego systemu zarządzania uczeniem się eu-LISA dla państw członkowskich, pełne wdrożenie nowej koncepcji kształcenia mieszanego w oparciu o programy szkoleniowe SIS II dla operatorów IT oraz wprowadzenie aktualizacji dokumentu dotyczącego strategii szkoleń. W dalszym ciągu dobrze funkcjonowała współpraca z partnerami i zainteresowanymi stronami w dziedzinie szkoleń (państwa członkowskie, agencje WSISW oraz Komisja); utrzymano też wśród użytkowników systemu wysoki poziom zadowolenia ze szkolenia eu-LISA.

Organizacja

Dnia 27 kwietnia 2017 r. złożyłem przed Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oświadczenie, opisując osiągnięcia dokonane przez eu-LISA w ciągu pierwszych pięciu lat jej działalności oraz przedstawiając wizję przyszłości Agencji, która to wizja obejmuje cztery główne filary, aby zapewnić rozwój i wzrost eu-LISA w nadchodzących latach, a zwłaszcza:

- utrzymać koncentrację Agencji na zapewnianiu stabilnego i skutecznego zarządzania operacyjnego obecnymi i przyszłymi systemami jej powierzonymi;
- stopniowo zwiększać wkład Agencji na rzecz państw członkowskich i UE;
- dalej rozwijać portfel usług na żądanie dla państw członkowskich i pozostałych agencji WSISW;
- dalszy rozwój organizacji.

W związku z tą wizją oraz aby lepiej reagować na zmiany w politycznym i operacyjnym środowisku, w którym działa Agencja, ustalono, że długoterminowa strategia eu-LISA wymaga aktualizacji. W zaktualizowanym dokumencie dotyczącym lat 2018–2022 na nowo określono strategiczne cele oraz założenia w obecnym kontekście politycznym i operacyjnym, opierając się na tej samej misji i wizji oraz na tych samych podstawowych wartościach Agencji. W listopadzie 2017 r. zarząd przyjął dokument wyznaczający kierunek przyszłego rozwoju Agencji; dokument będzie zatem miał znaczący wpływ na pracę Agencji i jej personel.

Agencja w dalszym ciągu wzmocniała i rozwijała swój potencjał w zakresie planowania i poprawiała współpracę z Komisją i państwami członkowskimi w tym obszarze. Zgodnie z wymogami ramowego rozporządzenia finansowego Agencja opracowała kompleksową procedurę oceny *ex ante* i przetestowała ją w ramach projektu pilotażowego. Zarząd przyjął stosowne przepisy w listopadzie 2017 r. Podjęto szczególnie wzmoczone wysiłki na rzecz opracowania niezbędnych elementów systemu zarządzania kosztami działań i dalszego wzmocnienia procesów zarządzania budżetem.

Celem Agencji jest rozwijanie i doskonalenie jej kompleksowych ram zarządzania wewnętrznego i ram operacyjnych w oparciu o najlepsze praktyki i aktualne standardy branżowe. Agencja będzie również nadal zapewniała efektywne i opłacalne zarządzanie systemami dzięki ciągłemu monitorowaniu i rozwijaniu procesów operacyjnych oraz poszukiwaniu możliwości zoptymalizowania swoich operacji. Takie podejście do ciągłego doskonalenia obejmujące zarządzanie, operacje oraz inne kluczowe obszary naszej działalności służy skumulowaniu zasobów i zintegrowaniu działań mających kluczowe znaczenie dla pomyślnego spełnienia oczekiwań zainteresowanych stron. Aby utrzymać ten stan rzeczy, eu-LISA w dalszym ciągu optymalizowała swoje mechanizmy zarządzania i procedury, stosując uznane standardy branżowe takie jak biblioteka infrastruktury informatycznej (ang. *Information Technology Infrastructure Library*) (ITIL), projekty w sterowanym środowisku (ang. *Projects in Controlled Environments*) (PRINCE)

z oraz inne stosowne ramy zarządzania IT. Stosowanie takich standardów sprzyja dostosowaniu celów i zdolności biznesowych Agencji do jej modelu operacyjnego oraz przyczynia się do zapewnienia trwałych i opłacalnych operacji. Dlatego też Agencja zamierza korzystać z modeli operacyjnych i rozbudowanych ram zarządzania uznawanych za najlepsze praktyki branżowe oraz konsolidować te modele i ramy, wdrażając swoje dokumenty programowe w nadchodzących latach.

W czerwcu 2017 r. w ramach Agencji utworzono biuro zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa (EPMO). Zadaniem EPMO jest integrowanie i monitorowanie wszystkich projektów i programów eu-LISA, a także wnoszenie wkładu w poprawę zarządzania wewnętrznego w Agencji, aby zapewnić przejrzystość i rozliczalność oraz aby zagwarantować stosowanie najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami i programami uznawanych za standardy branżowe. Agencja uznaje zdolność do zarządzania projektami i programami za jedną ze swoich kompetencji strategicznych o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia wysokiego poziomu zadowolenia zainteresowanych stron i usprawnienia zarządzania wewnętrznego.

Aby wzmocnić ramy zarządzania Agencji, wdrożono korporacyjny system zarządzania jakością przystosowany do indywidualnych potrzeb eu-LISA, stosując praktyczną metodę określoną w wymogach dotyczących wspólnych ram oceny⁴. Kolejnym krokiem było opracowanie planu działania w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny; wspomniany plan działania miały być realizowany od 2018 r.

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia ustanawiającego Agencję Komisja przeprowadziła ocenę działalności eu-LISA w ścisłej współpracy z zarządem. Sprawozdanie końcowe z tej oceny zostało przedstawione zarządowi w marcu 2016 r. W marcu 2017 r. zarząd przyjął plan działania dotyczący zaleceń niemających charakteru ustawodawczego, a w listopadzie 2017 r. zaktualizowano status wdrożenia tego planu działania.

Komunikacja z zainteresowanymi stronami i opinią publiczną

Podsumowując wyniki w obszarze komunikacji osiągnięte przez eu-LISA na przestrzeni całego roku, można stwierdzić, że wszystkie wyznaczone cele zostały pomyślnie osiągnięte. Z powodzeniem realizowano wszystkie zadania w zakresie regularnej i aktywnej obecności w internecie, wnoszenia właściwie skoordynowanego wkładu w wydarzenia służące podnoszeniu poziomu świadomości organizowane pod auspicjami estońskiej prezydencji UE oraz publikowania wysokiej jakości materiałów korporacyjnych i informacyjnych. Do najistotniejszych wydarzeń roku należy zaliczyć doroczną konferencję wysokiego szczebla eu-LISA pt. „Przechodzenie na stosowanie rozwiązań cyfrowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu ochrony w Europie” zorganizowaną pod auspicjami estońskiej prezydencji UE, przeprowadzone przez eu-LISA obrady okrągłego stołu pt. „Wspólny portal wyszukiwania danych biometrycznych i wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych dla Europy: posuwanie prac naprzód dzięki podejmowaniu konkretnych działań w obszarze wdrażania”, w których wzięli udział przedstawiciele branży, oraz wizyty VIP-ów w siedzibie eu-LISA przyczyniające się do propagowania działalności Agencji. Wśród VIP-ów, którzy odwiedzili Agencję, należy wymienić prezydenta Estonii; posłów do Parlamentu Europejskiego; Dimitrisa Avramopoulou, komisarza do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa; Věru Jurovą, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci; premiera Estonii; estońskiego ministra spraw wewnętrznych; oraz członków parlamentu narodowego.

Główne narzędzie komunikacyjne Agencji służące zagwarantowaniu przejrzystości jej działalności – tj. jej strona internetowa – było wykorzystywane do poprawy widoczności prac prowadzonych w ramach Agencji oraz jej osiągnięć, aby zwiększyć zaangażowanie opinii publicznej w podejmowane inicjatywy i aktywnie zarządzać relacjami z zainteresowanymi stronami. Agencja w coraz większym stopniu wykorzystuje platformy mediów społecznościowych, aby zwracać uwagę na działania mające na celu podnoszenie świadomości i kursy szkoleniowe, a także na potrzeby eu-LISA w obszarze zatrudnienia i zamówień. Na początku procesu zmiany strony internetowej w rezultacie przeprowadzenia analizy jej funkcjonalności w 2016 r. podjęto kompleksowe działania na rzecz zebrania

⁴ <https://www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre/>

wymogów w celu wsparcia projektu renowacji strony internetowej, aby zagwarantować jej sprawne działanie i przystępność. Nowoczesna, funkcjonalna strona internetowa stanowi najlepszy sposób zagwarantowania naszej rozliczalności wobec obywateli Europy i jest głównym narzędziem wykorzystywanym w ramach strategii Agencji w dziedzinie komunikacji. Dlatego też Agencja skoncentrowała się na dodatkowym zwiększeniu dynamiki swojej strony internetowej i wprowadzeniu nowych funkcji sieciowych zapewniających możliwości lepszego angażowania opinii publicznej za pośrednictwem internetu.

Obiekty

Roboty budowlane związane z budową nowej siedziby głównej Agencji w Tallinnie rozpoczęły się w kwietniu 2017 r. Estońska spółka State Real Estate Ltd. we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Estonii zaprosiła przedstawicieli eu-LISA i jej pracowników do wzięcia udziału w uroczystości położenia kamienia węgielnego pod budynkiem przyszłej głównej siedziby Agencji, która odbyła się w dniu 29 września 2017 r. Oczekuje się, że budowa nowej siedziby głównej eu-LISA zakończy się latem 2018 r. Prace budowlane nad rozbudowaniem centrum operacyjnego Agencji w Strasburgu również posunęły się naprzód, a personel Agencji przeniósł się do nowego budynku biurowego. Niemniej jednak istnieje powszechna obawa, że odnowione centrum w Strasburgu nie będzie dysponowało dostateczną liczbą pomieszczeń, aby pomieścić wszystkich niezbędnych pracowników i kontrahentów Agencji, biorąc pod uwagę poważne zmiany w obszarze WSISW, do jakich ma dojść w najbliższym czasie, mianowicie wdrożenie EES i wprowadzenie systemów ETIAS, ECRIS-TCN itp. Agencja opracowuje obecnie uzasadnienie biznesowe dla kolejnego projektu rozbudowy centrum, aby zaspokoić przyszłe potrzeby wynikające z rozszerzenia zakresu uprawnień Agencji i powierzenia jej odpowiedzialności za zarządzanie nowymi systemami.

Wykonanie budżetu

W 2017 r. eu-LISA zarządzała budżetem w wysokości 153,3 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i 67,7 mln EUR w postaci środków na płatności otrzymanym w formie dotacji UE. Agencja osiągnęła wysoki poziom wykonania budżetu do końca roku:

- 100% w przypadku środków na zobowiązania, uwzględniając zobowiązania pierwszego poziomu (P1) zaciągnięte z uwagi na opóźnienia w procesie przyjmowania instrumentów prawnych związanych z systemem EES i wersją przekształconą rozporządzenia Eurodac;
- 100% w przypadku środków na płatności, uwzględniając wydatki administracyjne przeniesione na 2018 r.

Zasoby ludzkie

W 2017 r. eu-LISA dysponowała następującą liczbą przyznaczonych jej etatów: 131 pracowników zatrudnionych na czas określony (TA), 27 pracowników kontraktowych (CA) i 9 oddelegowanych ekspertów krajowych (SNE). W porównaniu ze stanem z 2016 r. łączna liczba etatów przewidzianych w planie zatrudnienia została obniżona o 3 z uwagi na redukcję zatrudnienia i osiągnęła poziom 115 etatów, przy czym jednocześnie zwiększono ją o 16 dodatkowych stanowisk pracy, aby zapewnić Agencji możliwość wywiązania się z nowych powierzonych jej zadań (14 stanowisk związanych z obsługą systemu wjazdu/wyjazdu i 2 stanowiska utworzone w związku z wersją przekształconą rozporządzenia Eurodac). Rozpoczęcie naboru na te dodatkowe stanowiska pracy było uzależnione od przyjęcia stosownych instrumentów prawnych. Jeżeli chodzi o łączny poziom zatrudnienia, na koniec grudnia 2017 r. Agencja zatrudniała 153 pracowników pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy: 114 TA, 32 CA i 7 SNE. Z tej liczby w Strasburgu zatrudnionych było 75 TA, 21 CA i 5 SNE; w Tallinnie pracowało 39 TA, 9 CA i 2 SNE, a 2 CA pracowało w biurze łącznikowym eu-LISA w Brukseli. Rotacja pracowników utrzymywała się na poziomie ok. 3,27%, ponieważ w 2017 r. z Agencji odeszło 5 pracowników. Wartość ta jest niższa od wartości odniesienia ustanowionej dla kluczowego wskaźnika efektywności (KPI) powiązanego z parametrem rotacji pracowników, który wynosi 5%. Rotacja pracowników była bardziej widoczna w siedzibie głównej Agencji w Tallinnie, gdzie wskaźnik rotacji pracowników wyniósł 5,13%.

Wśród najważniejszych osiągnięć w obszarze uczenia się i rozwoju w 2017 r. należy wymienić dalsze rozwinięcie systemu iLearn (systemu zarządzania uczeniem się eu-LISA), dalsze rozbudowanie ram kompetencji eu-LISA, wdrożenie rocznego planu kształcenia oraz przeprowadzenie badania służącego dokonaniu pomiaru poziomu zaangażowania pracowników i podjęcie działań następczych w związku z tym badaniem.

Jednocześnie należy podkreślić, że Agencja potrzebuje wzmocnienia w postaci większej liczby pracowników, ponieważ zakres prowadzonej przez nią działalności nieustannie się poszerza i powierza się jej coraz większą liczbę zadań i obowiązków w zakresie zapewniania zgodności z obowiązującymi wymogami i przepisami prawnymi.

Najistotniejsze kwestie zgłoszone zarządowi

W 2017 r. zarząd nadal ściśle współpracował z eu-LISA. Główne kwestie, na które Agencja zwróciła uwagę zarządowi, dotyczyły sytuacji kadrowej eu-LISA oraz – w szczególności – powierzania Agencji coraz większej liczby zadań przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby personelu statutowego w planie zatrudnienia eu-LISA i przy braku dodatkowych zasobów ludzkich zapewniających możliwość zniwelowania zwiększonego obciążenia pracą i pośrednich kosztów administracyjnych; kolejna kwestia dotyczyła zmian w budżecie wprowadzonych we wrześniu 2017 r. w związku z powierzeniem Agencji nowych zadań związanych z wdrażaniem systemu EES i wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac, które miały na celu ochronę środków budżetowych przed skutkami wynikającymi z faktu, że odpowiednia podstawa prawna została przyjęta z opóźnieniem. Omówiono również kwestie związane z ryzykiem bazowym i potencjalną możliwością powtórzenia sytuacji, w której w kolejnych latach finansowych na Agencję mogłyby zostać nałożone kolejne zobowiązania o charakterze globalnym. Po przedstawieniu wniosku dotyczącego nowego rozporządzenia ustanawiającego Agencję, które rozszerzy zakres odpowiedzialności eu-LISA, Agencja zaprezentowała również zarządowi nową strukturę organizacyjną oraz plan dalszej rozbudowy swojego centrum operacyjnego w Strasburgu.

Ocena przeprowadzona przez kierownictwo

Kierownictwo Agencji ma wystarczającą pewność, że ustanowiono odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznych i że mechanizmy te działają w prawidłowy sposób; poważne rodzaje ryzyka są odpowiednio identyfikowane, monitorowane i ograniczane przez cały rok. Pewność ta znajduje dodatkowe potwierdzenie w wynikach audytów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w ciągu roku.

Wyniki audytów

Agencja nie otrzymała żadnych zasadniczych zaleceń w rezultacie audytów przeprowadzonych w ciągu roku przez Trybunał Obrachunkowy, niezależnych audytorów zewnętrznych, Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji i jednostkę audytu wewnętrznego Agencji. Do wszystkich innych zaleceń zastosowano się w odpowiednim terminie w ramach planów działania.

Czynniki ryzyka

W 2017 r. zidentyfikowano cztery główne czynniki ryzyka korporacyjnego. Aby rozwiązać kwestie związane z tymi czynnikami ryzyka, opracowano plan działania w obszarze ryzyka korporacyjnego⁵.

Podsumowanie

W 2017 r. eu-LISA kontynuowała swoją obfitującą w wyzwania, ale również dającą wiele satysfakcji, podróż. Przez cały ten rok Agencja niejednokrotnie znajdowała się w sytuacji, w której była zmuszona do samodzielnego stawienia czoła ogromnemu obciążeniu pracą przy bardzo ograniczonej ilości zasobów. Mimo to udało nam się również wiele

⁵ Zob. sekcja 3.1 „Zarządzanie ryzykiem” i załącznik VII.

osiągnąć! Zagwarantowaliśmy stabilny i nieprzerwany charakter operacji z naszymi systemami podstawowymi. Jednocześnie Agencja wniosła olbrzymi wkład w realizację szeregu inicjatyw na szczeblu UE, począwszy od wdrażania EES, przez ETIAS, a skończywszy na ECRIS-TCN i inicjatywach służących zapewnieniu interoperacyjności.

W ramach Agencji udało nam się zaktualizować naszą strategię długoterminową oraz wdrożyć nasz korporacyjny system zarządzania jakością. W 2017 r. podjęliśmy również istotne działania na rzecz dalszego wzmocnienia naszych mechanizmów kontroli wewnętrznej, kładąc szczególny nacisk na nasze działania w obszarze planowania budżetowego i opracowywania planów zamówień, procesów zarządzania i rozwoju oraz przeprowadzania wymaganych ocen *ex ante*.

Nie liczy się jednak tylko sama podróż – znaczenie ma również to, kto nam w niej towarzyszy. Ponieważ jestem wyjątkowo dumny z tego, co udało nam się osiągnąć w tym roku, chciałbym skorzystać z tej okazji, aby złożyć szczególne podziękowania wszystkim pracownikom i kierownikom eu-LISA. Wszystkie sukcesy, jakie udało nam się osiągnąć w tym roku, stanowią w szczególności zasługę tej grupy wysoce zmotywowanych, zaangażowanych i utalentowanych specjalistów z niemal wszystkich państw Europy, którzy włożyli niezwykle wiele wysiłku w to, by można było zrealizować wyznaczone cele. Wsparcie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wsparcie ze strony rządów państw, w których znajdują się obiekty Agencji, również miało niezmiernie duże znaczenie dla realizacji naszego programu prac. Współpraca z zarządem i wsparcie udzielane przez zarząd miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia Agencji możliwości uzyskania postępów w zakresie zaspokajania potrzeb państw członkowskich oraz realizowania priorytetów politycznych w dziedzinie WSiSW. Co równie istotne, dobra współpraca z przedstawicielami branży przyczyniła się do poprawy jakości naszej pracy pod względem technicznym i pozwoliła ograniczyć ryzyko, które towarzyszy Agencji w jej codziennej działalności.

Nadchodzący rok będzie dla nas co najmniej równie pracowity. Agencja będzie nadal funkcjonowała w bardzo trudnym i niespokojnym otoczeniu. Jednak niezależnie od specyfiki otoczenia i okoliczności, w jakich się znajdziemy, nie stracimy z oczu naszego nadrzędnego celu polegającego na: ***wnoszeniu wkładu w podejmowane przez państwa członkowskie wysiłki na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Europie za pośrednictwem świadczonych przez nas usług***. Aby skutecznie osiągnąć ten cel, musimy umieścić nasze zainteresowane strony i ich potrzeby w centrum naszej działalności, pokazując państwom członkowskim, w jaki sposób zapewniamy im skuteczne wsparcie, i wykazując się jednocześnie doskonałością, zręcznością, elastycznością i zaangażowaniem.

Przyszły rok z pewnością przyniesie ze sobą nowe wyzwania, ale jestem przekonany, że jeżeli będziemy działali wspólnie, skoncentrujemy się na realizacji naszych priorytetowych celów i postawimy nasze zainteresowane strony na pierwszym miejscu, z pewnością uda nam się zrealizować nasze ambicje!

Krum GARKOV, dyrektor wykonawczy

Część I. Tegoroczne osiągnięcia

Działania przeprowadzone w ramach celu strategicznego 1: „Rozwijanie Agencji jako podmiotu służącego wsparciu i ułatwieniu realizacji europejskiej polityki w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”

Zarządzanie operacyjne systemami

Jeżeli chodzi o 2017 r., stałe i nieprzerwane zarządzanie operacyjne systemami (obecnie Eurodac, system informacyjny Schengen (SIS II) oraz wizowy system informacyjny (VIS)) oraz powiązanymi z nimi sieciami komunikacyjnymi w dalszym ciągu pozostaje priorytetem dla Agencji. Kontynuowano również zarządzanie operacyjne standardowymi działaniami związanymi z Eurodac, SIS II i VIS / systemem biometrycznym, zarządzanie aplikacjami zapewniającymi możliwość stałego świadczenia usług za pośrednictwem systemu i monitorowania realizacji umów o gwarantowanym poziomie usług, reagowanie na incydenty, codzienne podejmowanie działań następczych w związku z incydentami i cotygodniowe organizowanie spotkań poświęconych zarządzaniu problemami, a także podejmowanie działań następczych w związku z procesami zarządzania usługami informatycznymi. Systemy zostały uruchomione i były dostępne dla państw członkowskich przez cały rok. Ogólna wydajność systemów utrzymywała się na stabilnym poziomie, wskaźnik dostępności VIS wyniósł 99,92%, wskaźnik dostępności Eurodac – 99,95%, a wskaźnik dostępności SIS II – 99,82%⁶. Aby zapewnić możliwość ściślejszego monitorowania zgodności systemów z powiązanymi z nimi umowami o gwarantowanym poziomie usług, wspólnie z państwami członkowskimi przyjęto – za pośrednictwem odpowiednich grup doradczych – dodatkowe kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dotyczące w szczególności zarządzania incydentami i problemami. Organizowane regularnie coroczne badanie poziomu satysfakcji klientów zostało udoskonalone i będzie stanowiło integralną część standardowego szablonu umowy o gwarantowanym poziomie usług eu-LISA; rozpoczęty w 2017 r. proces aktualizacji tego szablonu zakończy się w połowie 2018 r. Ponadto państwa członkowskie otrzymały pełne wsparcie i mogły korzystać ze wszystkich usług testowania, które były przeprowadzane zgodnie z planem, a także z usług nadzoru nad elementami infrastruktury łączności i koordynowania relacji między państwami członkowskimi a dostawcą usług sieciowych.

Agencja zidentyfikowała szczególne możliwości zwiększenia oszczędności kosztowej i usprawnienia zarządzania operacyjnego tymi systemami. eu-LISA udoskonaliła mechanizm monitorowania swojej infrastruktury, usług i systemów, aby identyfikować i wdrażać synergie koncentrujące się na obniżaniu całkowitego kosztu eksploatacji systemów⁷. W ciągu ostatniego roku podejmowano istotne wysiłki w tym obszarze. Obejmowały one między innymi opracowywanie i doskonalenie planu działania dla każdego systemu, wdrożenie kompleksowego harmonogramu utrzymania z uwzględnieniem dostosowania i naprawy, a równocześnie poszukiwanie sposobów optymalizacji oraz konsolidacji infrastruktury każdego z tych systemów. W tym kontekście za istotne osiągnięcie Agencji należy uznać dalsze rozwinięcie jej strategii technologicznej, w której wyznaczone zostaną kluczowe etapy stopniowej optymalizacji działalności eu-LISA w perspektywie pięcioletniej.

Agencja świadczyła niezawodne usługi w zakresie infrastruktury informatycznej (IT) wykorzystywanej do obsługi podstawowych systemów działalności w połączeniu z usługami sieciowymi związanymi z zabezpieczoną transeuropejską telematyczną siecią komunikacyjną między administracjami / transeuropejską telematyczną siecią komunikacyjną dla administratorów nowej generacji (sTESTA/TESTA-ng), dostosowując poziomy usług

⁶ Dane liczbowe dotyczące dostępności systemu nie uwzględniają czasu przeznaczanego na prace konserwacyjne.

⁷ W modelu całkowitego kosztu eksploatacji bierze się pod uwagę całkowity koszt eksploatacji systemu od momentu jego zakupu aż do wycofania z eksploatacji, który może obejmować koszty naprawy, konserwacji, modernizacji, obsługi i wsparcia, tworzenia sieci, ochrony, szkoleń i licencji na oprogramowanie, aby zapewnić możliwość precyzyjniejszego oszacowania kosztów całego cyklu życia.

przewidziane w odpowiednich umowach o gwarantowanym poziomie usług. Agencja zwiększyła swoje zdolności w zakresie testowania poprzez wirtualizację środowisk testowych i automatyzację cyklu testowania.

Zgodnie z umową Agencja rozwinęła swoje zdolności w zakresie zarządzania zamówieniami i umowami w zakresie zarządzanych systemów, zapewniając, aby w szczególności umowy dotyczące utrzymania dobrego stanu technicznego systemu były odpowiednio zarządzane oraz aby wszelkie zaplanowane przekazywanie zadań między wykonawcami było udane i nie miało negatywnego wpływu na świadczenie usług. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w umowie dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego w odniesieniu do Eurodac i SIS II plany publikowania wersji na 2018 r. nie zostały jeszcze opracowane. Plan publikowania wersji VIS zostanie udostępniony i przekazany państwom członkowskim w pierwszych miesiącach 2018 r.

Według stanu na koniec 2017 r. w bazie danych SIS II przechowywano ponad 76 mln wpisów, co stanowiło wzrost o 7%. Dla porównania, pod koniec 2016 r. w bazie przechowywano ponad 70 mln wpisów, co stanowiło wzrost o 11,6% w porównaniu z liczbą wpisów przechowywanych pod koniec 2015 r.

Według stanu na koniec 2017 r. łączna liczba wniosków wizowych przechowywanych w systemie VIS / systemie biometrycznym przekraczała 52 mln. Według stanu na koniec 2016 r. liczba tych wniosków osiągnęła niemal 36 mln, co stanowiło wzrost o ponad 75% w porównaniu z sytuacją w 2015 r. Liczba zestawów odcisków palców przechowywanych w bazie danych wynosiła 44 mln. Do końca 2016 r. do bazy wprowadzono ponad 30 mln zestawów odcisków palców, a więc ponad 85% więcej niż miało to miejsce do końca 2015 r.

Ze względu na roboty budowlane w budynku centrum danych w dniu 7 września 2017 r. wystąpiła poważna usterka, ponieważ system wentylacji i klimatyzacji w tym budynku nie działał poprawnie. Skutki tej awarii były dwójakie: temperatura w centrum danych wzrosła powyżej normalnych warunków roboczych oraz w obszary robocze, w których całodobowo pracują zespoły stanowiska obsługi i wsparcia projektowania aplikacji, wydmuchano dużą ilość pyłu pod wysokim ciśnieniem. Niezwłocznie podjęto wszystkie niezbędne działania. W głównym budynku stworzono tymczasowe pomieszczenie robocze, które będzie działać do czasu zakończenia robót budowlanych przez wykonawcę. Dokonano dalszej oceny potencjalnych zagrożeń/zniszczeń w systemach. W wyniku podjętych działań wszystkie systemy kontynuowały stabilną pracę.

Aby dalej poprawiać swoją działalność zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami, Agencja kontynuowała również rozwój swojego modelu świadczenia usług i realizacji procesów w oparciu o wdrażanie biblioteki infrastruktury informatycznej (ITIL) / ITSM. Na koniec 2017 r. zaplanowano i uruchomiono cztery nowe procesy, tj. zarządzanie ciągłym doskonaleniem usług, zarządzanie wiedzą, zarządzanie dostępnością i zarządzanie zdolnościami, które istotnie ulepszą model realizacji procesów eu-LISA, a tym samym zwiększą jakość świadczonych usług. Równolegle kontynuuje się wdrażanie automatyzacji i integracji procesów.

W wyniku audytu operacji IT, który przeprowadziła Służba Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej (IAS), upewniono się, że Agencja ma solidne podstawy dla swojego modelu działania, ponieważ korzysta z najlepszych praktyk i norm branżowych w zakresie systemów zarządzania usługami takimi jak ITIL/ITSM.

Zarządzanie operacyjne Eurodac

W okresie sprawozdawczym ogólna dostępność i efektywność przepływu informacji w ramach Eurodac oraz dokładność systemu pozostały na wysokim poziomie i w granicach uzgodnionych w umowie o gwarantowanym poziomie usług. Stanowisko wsparcia dla państw członkowskich eu-LISA monitorowało efektywność systemu przez całą dobę.

Zakończono procedurę udzielania zamówień do celów nowej umowy o utrzymanie dobrego stanu technicznego systemu Eurodac, a w dniu 27 października 2017 r. podpisano nową umowę. Utrzymanie krajowych punktów dostępu (KPD) będzie odbywać się w ramach poprzedniej umowy do połowy 2018 r. (jest to data zakończenia wykonywania dotychczasowej umowy). Nowa umowa będzie obowiązywać przez trzy lata z możliwością trzykrotnego przedłużenia o kolejny rok (3+1+1+1), a jej całkowity budżet opiewa na kwotę 22,6 mln EUR. Obecnie trwają przygotowania do realizacji szeregu kolejnych projektów i działań w ramach nowej umowy, które rozpoczną się w 2018 r. Nowa umowa obejmie takie elementy jak inicjowanie usług związanych z przejęciem zadań od dotychczasowego wykonawcy, konserwacje naprawczą i dostosowawczą, funkcjonowanie lokalnego stanowiska

obsługi, zmiany (duże / funkcjonalne / dotyczące kwestii technicznych i infrastruktury / zidentyfikowanie / niezidentyfikowane), szkolenia techniczne na szczeblu państw członkowskich, pomoc techniczną oraz zadania z zakresu przekazania (na koniec okresu wykonywania umowy). Ponadto nowa umowa obejmuje bardziej restrykcyjną umowę o gwarantowanym poziomie usług i zestaw dodatkowych KPI, których celem jest mierzenie poziomu wykonania umowy.

Zarządzanie operacyjne SIS II

W okresie sprawozdawczym system centralny SIS II był monitorowany całodobowo, a ogólne wyniki systemu mieściły się w granicach uzgodnionych w umowie o gwarantowanym poziomie usług. W 2017 r. ostatecznie i całkowicie rozwiązano kwestię istotnego incydentu z dnia 5 stycznia 2016 r. (zakończono dochodzenie w przedmiocie podstawowej przyczyny). Incydent ten nie wpłynął jednak na normalne funkcjonowanie lub dostępność systemu.

W okresie sprawozdawczym na dostępność systemu centralnego SIS II wpływ miały pewne incydenty, które miały związek z siecią, oraz błąd wprowadzony w wersji 8.2, który dotyczył głównie Belgii, co nastąpiło zaraz po incydencie z dnia 24 lipca.

Zgodnie z planem przeprowadzono testowanie SIS II na potrzeby państw członkowskich:

- testy dotyczące włączenia Chorwacji do systemu przeprowadzono pomyślnie;
- testy wersji 8.3 przeprowadzono pomyślnie;
- testy systemu AFIS SIS II dla państw członkowskich biorących udział w projekcie pilotażowym przeprowadzono pomyślnie.
- Państwa członkowskie otrzymują pełne wsparcie specjalnego zespołu w ramach pakietu roboczego 6.

Jeżeli chodzi o przejście na nowy sposób utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II, zakończono etap 1 procedury przetargowej. Etap 2 procedury przetargowej na potrzeby SIS II jest obecnie realizowany z uwagi na opóźnienia w utrzymaniu dobrego stanu technicznego SIS II.

Zarządzanie operacyjne VIS/BMS

W okresie sprawozdawczym w pełni zrealizowano działania z zakresu zarządzania usługami VIS/BMS zgodnie z modelem operacyjnym eu-LISA, który opracowano na podstawie ram ITSM. Zaplanowane sprawozdania składano co kwartał zgodnie z terminami na rozwiązanie incydentów, które mierzy się za pomocą narzędzia HP Service Manager 9 (SM9). Ogólne wyniki VIS i BMS, które określono w umowie o gwarantowanym poziomie usług, mieściły się w uzgodnionych granicach.

Jeżeli chodzi o codzienne operacje, w 2017 r. przeprowadzono 269 mln operacji w VIS (wzrost o 18%); ponadto osiągnięto wynik 139 000 operacji na godzinę w godzinach szczytu, co jest nowym rekordem wykorzystania systemu w godzinach szczytu. W przypadku VIS maksymalny przepływ wynosi obecnie 450 000 wiadomości na godzinę. Pojemność i efektywność BMS są odpowiednie dla korzystania z VIS przez państwa członkowskie. Ponadto nie zidentyfikowano istotnych odchyleń w wynikach systemu centralnego.

Stan bazy danych VIS na dzień 1 stycznia 2018 r. o godzinie 0.00 UTC był następujący: 52,29 mln wniosków wizowych, 52,27 mln wizerunków twarzy i 44,8 mln zestawów odcisków palców. Pięcioma największymi użytkownikami VIS są: Francja, Hiszpania, Włochy, Polska i Niemcy. Pięcioma najbardziej aktywnymi regionami VIS są: Rosja, Azja Wschodnia, Afryka Północna, wschodni sąsiedzi UE i państwa z regionu Zatoki Perskiej. Średni czas między złożeniem wniosku wizowego a wydaniem wizy wynosi 4,7 dnia.

W 2017 r. korzystanie z usług było niemożliwe przez 0,92 godziny z powodu awarii systemu oraz przez 22,8 godziny w związku z planową konserwacją.

Rozwój systemów

eu-LISA w dalszym ciągu rozwijała zarządzane przez nią systemy, zgodnie z wymaganiami prawnymi i potrzebami państw członkowskich w zakresie działań, aby dalej wzmacniać ich zdolności. Za sprawą przyjęcia przez eu-LISA wyraźnie zdefiniowanego pojedynczego procesu zarządzania zmianą wprowadzono bardziej spójną i możliwą do skontrolowania metodę rozwoju i utrzymania, a działania w tym zakresie były kontynuowane. Ponadto Agencja ułatwiła również doskonalenie i optymalizację procesów w ramach regularnego przeglądu pojawiających się technologii i ich ewentualnego zastosowania. Co więcej, Agencja stale monitorowała wydajność systemów i poziomy usług świadczonych w ich ramach. W dalszym ciągu ulepszano istniejące usługi i dostosowywano systemy do potrzeb biznesowych w oparciu o plan działania ustalony dla każdego systemu.

Główne osiągnięcia w 2017 r. w zakresie zmian w systemach podsumowano poniżej:

- udane zakończenie projektu poprawy synchronizacji między jednostką centralną a rezerwową jednostką centralną Eurodac;
- włączenie Chorwacji do SIS II;
- opracowanie AFIS do celów SIS II (z niewielkim opóźnieniem);
- uruchomienie projektu Visa Code Plus;
- przekazanie analizy wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie VIS do Komisji i państw członkowskich w uzgodnionym terminie.

Rozwój Eurodac

Agencja w pełni wdrożyła zmiany w systemie Eurodac określone w wersji przekształconej rozporządzenia, która ma zastosowanie od dnia 20 lipca 2015 r. W maju 2016 r. przedstawiono dwa nowe wnioski ustawodawcze. Jeden z nich dotyczy kolejnych działań, których celem jest dostosowanie Eurodac i przeprojektowanie go w taki sposób, aby był zgodny z nowymi przepisami (wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie Eurodac). Drugi wniosek dotyczy rozporządzenia w sprawie reformy systemu dublińskiego ustanawiającego zautomatyzowany system, który umożliwia rejestrowanie wszystkich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz monitorowanie procentowego udziału wniosków w każdym państwie członkowskim i korekcyjnego mechanizmu przydziału wniosków. Opracowanie tego nowego systemu zależy od przyjęcia odnośnego wniosku ustawodawczego.

W 2017 r. zakres zwiększenia pojemności Eurodac z 2016 r. do 7 mln wpisów rozszerzono na 2017 r.; prace w tym zakresie zostały rozpoczęte w okresie sprawozdawczym. Obecnie system rozszerzono do pojemności 7 mln wpisów (15 000 transakcji dziennie i 1500 transakcji na godzinę). Zakończono działania w przedmiocie formalnego zamknięcia projektu (co jest warunkiem wstępnym ostatecznej akceptacji systemu).

Projekt poprawy synchronizacji między jednostką centralną a rezerwową jednostką centralną został pomyślnie ukończony i oddany do realizacji w dniu 29 listopada. W grudniu 2017 r. pomyślnie wykonano działania konserwacyjne na produkcji, w tym przejście na rezerwową jednostkę centralną i z powrotem.

Europol, organ ścigania Unii Europejskiej, ma połączenie z Eurodac od lipca 2015 r., kiedy w życie weszły przepisy wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac. Od dnia 22 czerwca 2017 r. Europol przeszukuje bazę danych Eurodac na podstawie art. 19 i 21 rozporządzenia (UE) nr 603/2013. Przeszukiwania do celów egzekwowania prawa, które przeprowadza Europol, są przeszukiwaniami „kategorii 5” („kategoria 4” jest zarezerwowana dla przeszukiwań do celów egzekwowania prawa przez państwa członkowskie i jest w użyciu od dnia 20 lipca 2015 r.). Europol nie ma bezpośredniego połączenia z systemem centralnym Eurodac, ale przeszukują bazę danych systemu za pośrednictwem niderlandzkiego krajowego punktu dostępu.

W 2017 r. urządzenia Eurodac (na etapie wstępnej produkcji) przeniesiono fizycznie do centrum danych (zakończony projekt), a eu-LISA koordynowała aktualizacje w sprawie unormowanych rozwiązań dla KPD, z których korzysta wiele państw członkowskich do celów łączenia się z Eurodac.

Rozwój SIS II

Plan działania SIS II był w dalszym ciągu zmieniany i realizowany w 2017 r. przy uwzględnieniu wymogów państw członkowskich w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju systemu i wymaganych środków w zakresie konserwacji dostosowawczej i naprawczej. eu-LISA podjęła niezbędne środki, aby zapewnić, by dostępne możliwości SIS II były wystarczające do spełnienia celu tego systemu. W ramach procesów zarządzania zmianą uwzględniono i wdrożono postępy i zmiany, a także włączono je w plan publikowania wersji w porozumieniu z zainteresowanymi stronami. Jeżeli chodzi o dostosowanie systemu centralnego SIS II do nowych/zmienionych zapotrzebowań użytkowników, w 2017 r. państwa członkowskie otrzymały pierwszą wersję symulatora.

Ponadto w następstwie studium wykonalności wprowadzenia biometrii do SIS II opracowanego przez Wspólne Centrum Badawcze i analizy technicznej opracowanej przez Agencję (oba przeprowadzone w 2015 r.) eu-LISA musiała wprowadzić funkcje biometryczne w SIS II. Obecnie trwają – zgodnie z ustaleniami z państwami członkowskimi – wdrożenie funkcji kojarzenia biometrycznych w SIS II (AFIS), które rozpoczęto pod koniec 2016 r., oraz wiele działań powiązanych z SIS II, które zostały przeniesione jako priorytety z 2016 r. na 2017 r. W przypadku AFIS spełniono wymogi dla etapu 1 oraz ukończono szczegółową analizę projektu, etap projektowania oraz etap konstrukcji centralnej infrastruktury systemu i jej zastosowania. Pierwszy etap testowania integracji z udziałem państw członkowskich, które wdrożyły procedury wyszukiwania danych biometrycznych, trwał do połowy października; ponadto organizowano regularne spotkania w ramach forum zarządzania projektami, które odbywały się fizycznie albo w trybie konferencji internetowych. W październiku i listopadzie przeprowadzono dwie sesje szkoleniowe dla państw członkowskich. Datę uruchomienia przesunięto o 1 miesiąc, na początek marca 2018 r.

Zgodnie z ustalonym planem publikowania wersji w listopadzie przekazano ważną aktualizację techniczną SIS II, która zawiera ważne łatki dla systemu operacyjnego. Z perspektywy państw członkowskich opublikowana wersja wprowadziła pewnie pilne zmiany w tabelach kodów broni palnej i zmianę funkcji „Extend Alert” (rozszerz alert), w ramach którego zamiast ostrzeżenia można wysłać wiadomość o błędzie. Z perspektywy systemu centralnego w ramach wersji wprowadzono również optymalizację logowania opracowaną przez NIST (Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii). Jeżeli chodzi o projekt symulatora systemu centralnego SIS II, wersja beta projektu została opublikowana w połowie listopada, a ostateczną publikację symulatora systemu centralnego planuje się na styczeń 2018 r. (w tym przeprowadzenie szkoleń).

Jeżeli chodzi o zaplanowane badania, wykonawca spóźnił się z realizacją badania niezbędnego do wdrożenia projektu zwiększenia zdolności / działania / istniejących funkcjonalności systemu SIS II. W związku z tym w ramach bieżącej umowy o utrzymanie dobrego stanu technicznego systemu nie można było wdrożyć projektu. Korzystając z uprawnień nadanych przez zarząd i kierując się zasadą należytego zarządzania finansami, dyrektor wykonawczy eu-LISA postanowił zatem przesunąć wdrożenie działania 2.1.16 „Zakończenie projektu mającego na celu zwiększenie zdolności / działania / istniejących funkcjonalności systemu SIS II”, które wskazano w jednolitym dokumencie programowym eu-LISA 2016-110 REV 2 na 2017 r., z 2017 r. na 2018 r.⁸

Jeżeli chodzi o włączenie Chorwacji do SIS II, z technicznego punktu widzenia chorwacki system krajowy (N.SIS) jest gotowy do zintegrowania go z centralnym SIS. Zgodnie z decyzją Rady 2017/733 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie stosowania w Republice Chorwacji przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen od dnia 2 maja 2017 r. wpisy objęte decyzją 2007/533/WSiSW i rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, a także powiązane z tymi wpisami dodatkowe informacje i dane mogą być udostępniane Chorwacji. Pierwszą operację utworzenia/aktualizacji/usunięcia z udziałem Chorwacji przeprowadzono w czerwcu 2017 r. W dniach 18–22 września 2017 r. przeprowadzono ocenę stosowania dorobku Schengen przez Chorwację w zakresie SIS / wniosków o informacje uzupełniające na poziomie dostępu krajowych (SIRENE). Jeżeli chodzi o włączenie innych państw członkowskich do SIS II, Irlandia przekazała informacje na temat statusu swoich planów

⁸ Decyzja nr 91/2017 z dnia 14 września 2017 r. dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

włączenia, które przewidują rozpoczęcie stosowania SIS II w II kwartale 2019 r. Cypr i Islandia nie zgłosiły żadnych zmian.

eu-LISA wspierała Komisję Europejską i państwa członkowskie we wdrażaniu mechanizmu oceny Schengen w zakresie SIS/SIRENE. Eksperti Agencji udzielali wsparcia, pełniąc role obserwatorów na wszystkich misjach oceny przeprowadzanych w tym zakresie, tj. w ocenach Chorwacji, Danii, Hiszpanii, Islandii, Norwegii, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.

Rozwój VIS/BMS

Po ukończeniu wdrażania VIS w 2015 r. i drugiego etapu VIS Mail w 2016 r. eu-LISA w dalszym ciągu prowadziła ocenę przepustowości VIS i systemu biometrycznego oraz ich analizę prognoz w celu lepszego dostosowania systemów do potrzeb biznesowych. Ponadto w celu włączenia dodatkowych państw członkowskich przewidziano również włączenie do tych systemów nowych funkcji, a także ulepszenie generowania sprawozdań i statystyk.

Nowa wersja VIS (wersja 3.0) została uruchomiona w dniu 13 maja 2017 r. (projekt Visa Code Plus); w jej ramach przewidziano zmiany wynikające z Unijnego kodeksu wizowego oraz zmiany, których celem jest dalsze wspieranie przedsiębiorczości samej w sobie. Nowa wersja jest bardziej użyteczna pod kątem procedur konsultacyjnych, przyszłego włączenia VIS Mail i zarządzania wykazem organów. Stanowi również wsparcie dla funkcjonalnego włączenia Chorwacji w przyszłości. Była to jedna z najbardziej złożonych i znaczących wersji VIS wdrażanych od 2011 r. Ponieważ każdy błąd byłby natychmiast widoczny w całej strefie Schengen (i miałby konsekwencje zarówno na poziomie konsulatów, jak i na poziomie granic), Agencja podjęła wystarczające środki, aby zapobiec materializacji takiego scenariusza. Ostatnie spotkanie państw członkowskich z eu-LISA odbyło się w dniu 31 sierpnia 2017 r., aby omówić wnioski płynące z projektów, w wyniku czego sporządzono sprawozdanie na temat powiązanych wniosków (w dniu 18 września 2017 r.). Głównym wnioskiem było to, że proces zakończył się powodzeniem i w terminie. W trakcie uruchamiania nie utracono żadnych danych oraz przeprowadzono udaną migrację wszystkich danych. Nie odnotowano żadnych istotnych lub uniemożliwiających dalsze działanie problemów w trakcie uruchomienia i w okresie 4 miesięcy przeznaczonych na FSA. Z powodzeniem przeprowadzono intensywne kampanie testowe, a także zapoznano się z wyciągniętymi wnioskami i wynikającymi z nich zaleceniami/ulepszeniami dotyczącymi przyszłych projektów. Można również uznać, że projekt jest dowodem na coraz większą dojrzałość eu-LISA jako organizacji, a także na wzrost jej kompetencji, zdolności i wiedzy fachowej.

Jeżeli chodzi o VIS Mail – mechanizm komunikacji, który umożliwia przekazywanie wiadomości między państwami członkowskimi za pośrednictwem infrastruktury VIS – nie odnotowano żadnych istotnych problemów. Przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia VIS Mail były stale monitorowane i poddawane analizie. Wyniki tej analizy i powiązane działania w odniesieniu do państw członkowskich są im komunikowane na regularnie organizowanych konferencjach grupy zadaniowej ds. nieformalnego VIS.

Po uruchomieniu drugiego etapu VIS Mail w styczniu 2016 r., grupa zadaniowa ds. nieformalnego VIS w dalszym ciągu analizowała kluczowe procesy biznesowe wspierane przez VIS Mail, mianowicie procedury konsultacji Schengen i notyfikacji *ex post*, a także procedury wspierane przez etap pierwszy VIS Mail (realizowany od października 2011 r.). Sprawozdanie z wyników przekazuje się na szczeblu grupy doradczej VIS i instytucji, co dodatkowo wzmocni argumenty popierające wnioski o zmiany w rozporządzeniu w sprawie VIS (wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie VIS).

Jeżeli chodzi o wdrażanie platformy testowej VIS/BMS typu koniec-koniec, sporządzono i zatwierdzono dwa sprawozdania w sprawie oceny skutków, z czego jedno dotyczyło wdrażania ulepszonych uzupełniających baz danych typu koniec-koniec, a drugie było poświęcone wdrożeniu ujednoczonych narzędzi testowych i migracji pierwszego zespołu istniejących przypadków testowych. Ponadto opracowano, oceniono i zatwierdzono szczegółowy projekt rozwiązania technicznego, wygenerowano dwie uzupełniające bazy danych dla VIS, a dotychczasowe bazy danych są obecnie rozwijane. Ponadto przekazano różne dokumenty projektowe i podręczniki dotyczące testów.

W ramach projektów „Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej VIS”, „Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej BMS” i „Powiększenie bazy danych BMS” wykonawca przekazał sprawozdania w sprawie oceny skutków, które zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez eu-LISA. Ponadto w grudniu 2017 r. podpisano dwie umowy szczegółowe w sprawie dostosowania przepustowości transakcyjnej VIS/BMS i wdrożenia powiększenia bazy danych BMS. Szczegółowy plan rozwiązania technicznego ma zostać przedstawiony w II kwartale 2018 r., wraz z wirtualizacją, etapem drugim oceny bezpieczeństwa oraz wdrożeniem i kwalifikacją wirtualizacji VIS/BMS. Jeżeli chodzi o rozszerzenie bazy danych BMS, uruchomienie tego procesu planuje się na IV kwartał 2019 r. Jeżeli chodzi o rozszerzenie bazy danych VIS, konieczne było wprowadzenie znacznych usprawnień w identyfikowalności między dokumentacją projektową a procesem instalacji materiałów eksploatacyjnych, aby zapewnić realizację następnych etapów wdrożenia i kwalifikacji. eu-LISA musiała poczynić dodatkowe wysiłki w celu skłonienia wykonawcy do lepszej organizacji. Ogólny projekt został dostarczony, ale szczegółowy projekt techniczny i specyfikacje zostaną dostarczone w późniejszym terminie. Kompilacja rozwiązania została częściowo dostarczona.

Przejęcie i przekazanie zadań między wykonawcami zajmującymi się utrzymaniem dobrego stanu technicznego VIS i BMS zakończyło się pomyślnie i drugi wykonawca odpowiedzialny za utrzymanie dobrego stanu technicznego systemu przygotował (lub zostało to zrobione z jego pomocą) przekazanie wiedzy, nową organizację wykonawcy i poziom bazowy ram współpracy z eu-LISA – w sposób należyty pod względem jakości, procesów i zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług.

Ponadto Europol przeprowadził prace przygotowawcze w zakresie dostępu do VIS/BMS w 2017 r., przy czym konieczne jest uwzględnienie projektu VIS w rocznym programie prac Europolu. eu-LISA będzie służyć wszelką niezbędną pomocą na rzecz wsparcia przedmiotowej integracji oraz wszelkiej innej podobnej integracji. Działanie „Włączenie nowych użytkowników VIS: Europol” zaplanowano na 2018 r.

W następstwie ogólnej oceny VIS przeprowadzonej na podstawie art. 50 rozporządzenia 767/2008 (rozporządzenie w sprawie VIS) oraz art. 57 ust. 3 rozporządzenia 810/2009 (Unijny kodeks wizowy) Komisja zachęciła eu-LISA w październiku 2016 r. do przedstawienia oceny technicznych i finansowych skutków niektórych zmian. Ocena eu-LISA stanowiła podstawę dla technicznego i finansowego uzasadnienia wniosku (wniosku dotyczącego wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie VIS). W I i II kwartale 2017 r. państwa członkowskie, Komisja i eu-LISA w dalszym ciągu prowadziły przegląd sprawozdania w sprawie oceny skutków i zgłaszały do niego uwagi, a w dniu 10 lipca 2017 r. dostarczono ostateczny projekt sprawozdania w sprawie oceny skutków wraz z arkuszem dotyczącym inspekcji dokumentów, w którym uwzględniono wciąż otwarte tematy. Państwa członkowskie i Komisja muszą teraz poczynić kolejne kroki i kontynuować dyskusje i negocjacje na ten temat.

Ponadto uruchomiono projekt zwiększenia pojemności bazy danych VIS do 100 mln wniosków wizowych; obejmuje on również wirtualizację szeregu głównych komponentów wykonawczych. Jednocześnie rozpoczęto również analizę techniczną służącą ulepszeniu architektury systemowej i doprowadzeniu do tego, aby struktura VIS i związany z nim zbiór rozwiązań technicznych były zgodne z aktualnym stanem techniki, której celem jest wsparcie przyszej konfiguracji active/active i poprawa elastyczności i skalowalności systemu.

eu-LISA wsparła w zeszłym roku na wniosek Komisji Europejskiej wprowadzenie mechanizmu oceny Schengen nie tylko w obszarze SIS/SIRENE, ale również w obszarze wspólnej polityki wizowej (który obejmuje VIS). Ekspert Agencji wzięli udział w trzech misjach oceny przeprowadzonych wspólnie przez Komisję i jedno państwo członkowskie, a dokładniej eu-LISA udzieliła wsparcia podczas ocen przeprowadzanych w duńskich urzędach konsularnych w New Delhi (Indie) i Bangkoku (Tajlandia), w islandzkim urzędzie konsularnym w Pekinie (Chiny), jak również w hiszpańskich placówkach konsularnych w Malabo (Gwinea Równikowa) i w Tangierze (Maroko).

Bezpieczna infrastruktura łączności

Agencja pozostaje odpowiedzialna za nadzorowanie, zabezpieczanie i koordynowanie relacji między państwami członkowskimi a osobami trzecimi będącymi dostawcami infrastruktury łączności na potrzeby Eurodac, SIS II i VIS/BMS (zadania związane z zarządzaniem operacyjnym w tym zakresie mogą być powierzone osobom trzecim

będącym dostawcami z sektora prywatnego lub innym podmiotom). Odpowiedzialność za zarządzanie infrastrukturą łączności Agencja dzieli z Komisją Europejską, która odpowiada za wszystkie pozostałe zadania w tym obszarze, zwłaszcza związane z wykonywaniem budżetu, zakupami, przedłużaniem umów i innymi sprawami umownymi. Dostawcę usług sieciowych obowiązują środki bezpieczeństwa określone w podstawowych instrumentach dotyczących każdego z systemów i nie będzie on miał jakiegokolwiek dostępu do danych operacyjnych systemów. Agencja będzie nadal zapewniała przestrzeganie tych postanowień umownych oraz przez cały okres sprawozdawczy będzie utrzymywała i monitorowała te sieci, żeby zagwarantować ich nieprzerwane bezpieczeństwo i niezawodność.

Bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury łączności wymagają ciągłej pracy. W 2017 r. ukończono migrację infrastruktury łączności VIS i SIS II z S-TESTA do TESTA-ng. Po zakończeniu migracji zaczęto wycofywać infrastrukturę S-TESTA z eksploatacji. Wszystkie główne elementy – takie jak centrum operacji bezpieczeństwa i centralna domena usług – wycofano z eksploatacji przed końcem roku.

W 2017 r. eu-LISA nadal była odpowiedzialna za poszczególne platformy łączności i wymiany informacji (SIRENE Mail, VISION, DubliNet oraz VIS Mail 2). Agencja będzie nadal zapewniała dozór i nadzór nad stosowną infrastrukturą łączności systemów – zadanie, które obecnie dzieli z Komisją Europejską. Usługi zarządzania operacyjnego DubliNet świadczone zgodnie z protokołem ustaleń podpisanym przez Komisję Europejską.

Uruchomiono pilotażową infrastrukturę drugiej warstwy szyfrowania VIS i przetestowano ją wraz z państwami członkowskimi. Zakończono badanie rynku rozwiązań rezerwowych. Jeżeli chodzi o VIS Mail – mechanizm komunikacji, który umożliwia przekazywanie wiadomości między państwami członkowskimi za pośrednictwem infrastruktury VIS – nie odnotowano żadnych istotnych problemów. Przedsięwzięcia korzystające ze wsparcia VIS Mail były stale monitorowane i poddawane analizie. Wyniki tej analizy i powiązane działania w odniesieniu do państw członkowskich są im komunikowane na regularnie organizowanych konferencjach grupy zadaniowej ds. nieformalnego VIS.

Agencja przygotowała w ramach jednolitego badania sieci ocenę skutków prawnych i przekazała ją Komisji. Umowa na wykonanie samego badania została zawarta i rozpoczęto nad nim prace.

Agencja zawarła umowę w sprawie zaawansowanego systemu statystyk sieciowych i rozpoczęła prace nad badaniem.

Opracowywanie i wdrażanie nowych systemów

Z uwagi na inne systemy, które prawdopodobnie zostaną włączone do zakresu uprawnień eu-LISA w nadchodzących latach, Agencja z uwagą śledziła negocjacje w sprawie europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu, w odniesieniu do którego przepisy weszły w życie w dniu 29 grudnia 2017 r. Agencja w szczególności wsparła dyskusje współprawodawców w sprawie dokumentacji zawierającej istotne informacje faktyczne dotyczące technicznej wykonalności systemu, która pomogła w poczynieniu pozytywnych postępów w dyskusji. Ponadto z uwagi na duże polityczne znaczenie dokumentacji i na wyraźne sygnały zainteresowanych stron, że system powinien zostać uruchomiony jak najbliżej wstępnie zaplanowanej na 2020 r. daty uruchomienia, Agencja przeprowadziła projekt przygotowawczy dotyczący EES, który trwał przez cały 2017 r. Specjalnie powołany zespół przeprowadził prace w celu określenia technicznych wymogów i specyfikacji i opracował wstępne architektury systemów w możliwie wyczerpujący sposób. Państwa członkowskie były od początku zaangażowane w prowadzenie prac i zapewnianie dostosowania najbardziej kluczowych elementów. Umożliwiło to publikację w dniu 30 sierpnia pierwszego etapu zaproszenia do składania ofert w związku z umową ramową dotyczącą wdrożenia i utrzymania w dobrym stanie technicznym europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu. Ponadto rozpoczęto intensywną rekrutację w celu zapewnienia, aby nowi przydzieleni do EES pracownicy byli w gotowości natychmiast po przyjęciu przepisów.

W następstwie złożenia pod koniec 2016 r. wniosku dotyczącego wdrożenia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) Agencja udzielała wsparcia w trakcie rozmów prowadzonych na szczeblu

Komisji, Rady i Parlamentu, służąc swoją fachową wiedzą techniczną i spostrzeżeniami. Dzięki takiemu pozytywnemu wsparciu uzgodniono ogólne podejście podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW) w dniach 8–9 czerwca 2017 r., a w dniu 23 października 2017 r. przyjęto sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Trwają międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie wniosku. Również misje informacyjne wysłane w 2017 r. do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wysokiego Przedstawiciela Australii w Londynie przyczyniły się do stworzenia podstaw do bardziej wydajnego i optymalnego opracowywania, wdrażania i utrzymywania systemów w kolejnych latach po możliwym przyjęciu przepisów, co umożliwiło ekspertom eu-LISA lepsze poznanie krajowych systemów, które służą do realizacji podobnych celów co ETIAS.

Agencja z uwagą śledziła również negocjacje na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie ustanowienia scentralizowanego systemu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia systemu ECRIS-TCN. Nowy system ECRIS-TCN umożliwi skuteczną identyfikację państw członkowskich, które skazały obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców zidentyfikowane państwa członkowskie można wezwać do dostarczenia informacji dotyczących wyroku skazującego za pośrednictwem ECRIS. Zgodnie z wnioskiem eu-LISA będzie odpowiedzialna za rozwój systemu ECRIS-TCN i zarządzanie operacyjne tym systemem; Agencja będzie również obsługiwać centralny system. W dniu 8 grudnia 2017 r. Rada ds. WSiSW uzgodniła ogólne podejście w sprawie projektu rozporządzenia. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego podejmie decyzję w sprawie proponowanych zmian w projekcie wniosku na posiedzeniu w styczniu 2018 r., po czym odbędą się negocjacje międzyinstytucjonalne.

Dążenie do interoperacyjności unijnych wielkoskalowych systemów informatycznych

Komisja Europejska zgłosiła w grudniu 2017 r. dwa wnioski w sprawie utworzenia ram interoperacyjności między unijnymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi. Publikacja wniosków stanowiła zwieńczenie intensywnych prac przeprowadzonych przez zainteresowane strony w poprzedzających miesiącach. Pomoc eu-LISA miała w tej kwestii kluczowe znaczenie. Na początku 2017 r. Agencja kontynuowała wspieranie utworzonej przez Komisję grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności oraz jej trzech podgrup dzięki zapewnianiu materialnego wkładu w kwestie dotyczące na przykład jakości danych w systemach, architektury danych i wstępnych harmonogramów opracowywania elementów składowych – oraz również zapewniała bardziej ogólne wsparcie za pomocą swojej wiedzy ogólnej i fachowej. Proces ten prowadziła od początku do końca składająca się z pięciu pracowników, utworzona w celu wsparcia tych działań wielofunkcyjna grupa zadaniowa, która umożliwiała korzystanie z pomocy w całej organizacji i zapewniała, że w rozmowach, które dotyczyły kwestii o zróżnicowanym charakterze, dotyczących wszystkich systemów Agencji, jej infrastruktury i organizacji, korzystano z wiedzy horyzontalnej. Rezultaty prac grupy ekspertów wysokiego szczebla zawarto w sprawozdaniu końcowym grupy opublikowanym w maju 2017 r. Agencja kontynuowała później prace nad interoperacyjnością i sporządziła studium wykonalności dotyczące wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych, które oficjalnie przekazano Komisji Europejskiej w listopadzie 2017 r., aby pomóc w przygotowywaniu wniosków ustawodawczych. Udzieliła ponadto pełnego wsparcia podczas rozmów prowadzonych między państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami w ramach Grupy Roboczej ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) i Grupy Przyjaciół Prezydencji.

Koncepcję hurtowni danych służącej lepszemu dostarczaniu danych statystycznych uwzględniono w sprawozdaniu końcowym grupy ekspertów wysokiego szczebla oraz w opublikowanych w grudniu 2017 r. wnioskach ustawodawczych w sprawie utworzenia ram interoperacyjności (COM(2017) 973 final oraz COM(2017) 974 final). Rozwiązanie to – opisywane jako „centralne repozytorium do celów sprawozdawczości i statystyki” we wnioskach ustawodawczych – ma na celu stworzenie kompleksowego systemu udostępniania sprawozdań do celów politycznych, operacyjnych i związanych z jakością danych.

Włączenie tej koncepcji do wniosków ustawodawczych nastąpiło w wyniku zakończenia specjalnego studium wykonalności / technicznej oceny skutków, które oficjalnie przedłożono Komisji Europejskiej w listopadzie 2017 r. Dzięki konsultacjom i dyskusjom z Komisją przez cały okres badania Komisja mogła w pełni uwzględnić wszystkie

kwestie podczas przygotowywania tekstów legislacyjnych. W badaniu przeanalizowano – poza odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi na użytek wdrożenia – aspekty możliwych rozwiązań związane z ochroną danych; skonsultowano się podczas badania w tej sprawie z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD) i całkowicie uwzględniono jego uwagi podczas końcowego etapu prac nad sprawozdaniem.

eu-LISA będzie w dalszym ciągu w miarę możliwości prowadzić prace przygotowawcze w trakcie trwania rozmów nad wnioskami ustawodawczymi. Centralne repozytorium do celów sprawozdawczości i statystyki ma według harmonogramu być pierwszą koncepcją interoperacyjności, która zostanie wdrożona w przypadku przyjęcia tekstu, i zgodnie z oceną skutków finansowych regulacji prace nad nią mają być prowadzone w 2019 r. W związku z tym w 2018 r. ma zostać przeprowadzona weryfikacja poprawności projektu w celu zapewnienia technicznej gotowości do udzielania zamówień publicznych i wdrożenia po wejściu w życie odpowiednich przepisów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo stanowi główny element wszystkich działań prowadzonych przez organizacje zajmujące się IT – takie jak eu-LISA, – co wynika z wymogów prawnych, ale również z tego, że pełni rolę centrum doskonałości w obszarze świadczenia usług informatycznych, kładąc we wszystkich swoich działaniach nacisk na wiarygodność systemu i bezpieczeństwo danych. W 2017 r. w ramach funkcji bezpieczeństwa pełnionej przez Agencję nadal utrzymywano i ulepszano środki bezpieczeństwa dotyczące zarówno fizycznego bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa systemu, co ma pomóc Agencji w wypełnianiu swoich obowiązków. Agencja zgodnie z odpowiednimi normami ISMS i ISO 27001 utworzy swój system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który będzie obsługiwać i stale rozwijać jako główny element swoich ram zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto Agencja jeszcze bardziej rozwinęła i udoskonalila swoją politykę bezpieczeństwa i swoje procedury bezpieczeństwa, uwzględniając standardy i procedury bezpieczeństwa w oparciu o odpowiednie strategie i normy Komisji Europejskiej.

W celu zagwarantowania, aby systemy centralne Eurodac, VIS i SIS II nadal ściśle spełniały wymogi określone w dotyczących ich rozporządzeniach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych oraz nadal były zgodne z międzynarodowymi najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa informacji, Agencja kontynuowała wzmacnianie i ulepszanie ram i procedur bezpieczeństwa dotyczących samej organizacji, systemów którymi zarządza i istotnych sieci komunikacyjnych. Przez cały rok prowadzono stałe monitorowanie ryzyka szczerkowego i zarządzanie nim w celu zapewnienia odpowiedniego wdrożenia stosownych kontroli bezpieczeństwa dotyczących systemów informatycznych, za które odpowiada eu-LISA, oraz zarządzania nimi. Jeżeli chodzi konkretnie o VIS, w październiku 2017 r. wraz z ośmioma państwami członkowskimi przetestowano wdrożone środki dotyczące bezpieczeństwa i ciągłości działania za pomocą ćwiczenia operacyjnego dotyczącego planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

Dzięki odbywającemu się dwa razy do roku spotkaniu sieci urzędników ds. bezpieczeństwa utrzymano współpracę z państwami członkowskimi i innymi agencjami UE w kwestii wymiany wiedzy i najlepszych praktyk. Grupa ekspertów, której przewodniczył urzędnik ds. bezpieczeństwa z eu-LISA, przedyskutowała ukształtowanie krajobrazu zagrożeń, najnowsze nurty w obszarze bezpieczeństwa i ciągłości działania oraz drogi, którymi może podążać społeczność ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem. Jedno ze spotkań sieci urzędników ds. bezpieczeństwa zorganizowano w Tallinnie wspólnie z komitetem Europolu ds. bezpieczeństwa pod auspicjami prezydencji Rady Unii Europejskiej sprawowanej przez Estonię.

Ochrona danych

Agencja w dalszym ciągu zapewniała pełną i rygorystyczną zgodność ze wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych w odniesieniu do jakiegokolwiek dostępu do danych zawartych w zarządzanych przez nią systemach oraz realizowała również zadania w dziedzinie bezpieczeństwa danych przydzielone jej na mocy instrumentów prawnych dotyczących obsługiwanych przez nią systemów. Agencja utrzymuje pełną ochronę danych w odniesieniu do swoich działań administracyjnych i systemów informacyjnych, obejmującą określenie

podstawowych wymogów dotyczących poszanowania prywatności, informacji o polityce prywatności, a także regularnych kontroli, inspekcji i audytów.

Procesy powiadamiania dostosowano zgodnie z odpowiednią podstawą prawną i w odniesieniu do wszystkich operacji przetwarzania wprowadzono wczesną ocenę wpływu na prywatność, opartą na zasadach poszanowania prywatności od samego początku, zgodnie z którymi ochronę prywatności i danych zapewnia się w całym cyklu życia systemów i procesów Agencji. Współpraca z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych nadal miała priorytetowe znaczenie; eu-LISA podjęła w związku z jego zaleceniami odpowiednie działania i dostarczyła istotne informacje na temat nowych zmian.

Ponadto w dniach 31 maja i 1 czerwca odbyło się w Tallinnie 41. spotkanie sieci ds. ochrony danych. Dzięki temu wydarzeniu wszyscy inspektorzy ochrony danych z poszczególnych instytucji, organów i agencji unijnych mogli się spotkać, przeprowadzić dyskusje i poszukać wspólnie rozwiązań na temat kwestii związanych ze swoją codzienną pracą. W debacie wzięło udział około 70 uczestników, a jednym z tematów było nowo przyjęte ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które od maja 2018 r. zacznie mieć pełne zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej i przez instytucje Unii Europejskiej. Wymogi w zakresie ochrony danych, które instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej muszą spełniać podczas przetwarzania danych, określa obecnie rozporządzenie (WE) nr 45/2001. Prowadzone są obecnie prace nad dostosowaniem zawartych w nim zasad dotyczących ochrony danych do RODO i przyszłego rozporządzenia w sprawie ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, które zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie operacji przetwarzania prowadzonych przez organizacje Unii Europejskiej.

W dniach 14–15 listopada inspektor ochrony danych eu-LISA wziął udział w spotkaniach grup ds. koordynacji nadzoru nad SIS II, Eurodac i VIS, które odbyły się w Parlamencie Europejskim. Inspektor ochrony danych Agencji przedstawił prezentację na temat statusu i technicznej sprawności trzech wielkoskalowych systemów, za zarządzanie operacyjnie którymi odpowiada eu-LISA, i odpowiedział na pytania przedstawicieli państw członkowskich. W dniu 16 listopada w siedzibie Europolu w Hadze odbyło się trzecie spotkanie inspektorów ochrony danych WSISW, na którym inspektor ochrony danych eu-LISA przedstawił prezentację na temat wniosku dotyczącego nowego rozporządzenia w sprawie eu-LISA i różnych aspektów interoperacyjności.

Sprawozdawczość i statystyka

Tak jak w poprzednich latach dostarczono, zgodnie z podstawą prawną, sprawozdania techniczne i statystyczne dotyczące Eurodac, SIS II i VIS. W tym kontekście Agencja oczekuje przyjęcia zmienionych ram prawnych dotyczących systemów informatycznych, jak również zmienionego rozporządzenia w sprawie eu-LISA.

W ramach piątego wykazu zadań sporządzonego na potrzeby strategii UE w zakresie zarządzania informacjami w dniu 1 grudnia 2016 r. Grupa Robocza (GR) Rady ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) zatwierdziła plan działania Agencji dotyczący poprawy jakości danych w wielkoskalowych systemach informatycznych (dokument nr 13301/1/16). Następnie zorganizowano specjalne spotkania z udziałem ekspertów z państw członkowskich, które miały na celu określenie potencjalnych wskaźników statystycznych wykorzystywanych do pomiaru jakości danych, aby zapewnić państwom członkowskim wsparcie w podejmowanych przez nie wysiłkach na rzecz poprawy jakości danych przechowywanych w systemach. Agencje UE, w tym Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) i Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), zostały zaangażowane w działania dotyczące potencjalnego uwzględnienia specjalnych modułów poświęconych jakości danych w stosownych materiałach szkoleniowych.

Jeżeli chodzi o 2017 r., zgodnie z odpowiednią podstawą prawną odniesiono się do przygotowania następujących dokumentów spełniających szczególne wymogi dotyczące sprawozdawczości:

- danych statystycznych dotyczących SIS II za 2016 r. opublikowanych i przekazanych instytucjom UE w kwietniu 2017 r.;
- zaktualizowanego wykazu organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w SIS II opublikowanego w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* C 228 z dnia 14 lipca 2017 r.;

- sprawozdania technicznego w sprawie SIS II (za lata 2015–2016) opublikowanego i przekazanego instytucjom UE w listopadzie 2017 r.;
- danych statystycznych dotyczących Eurodac za 2016 r. opublikowanych i przekazanych instytucjom UE w maju 2017 r.;
- zaktualizowanego wykazu organów dotyczącego Eurodac opublikowanego na stronie internetowej eu-LISA w czerwcu 2017 r.;
- sprawozdania rocznego w sprawie Eurodac za 2016 r. opublikowanego i przekazanego instytucjom UE w lipcu 2017 r.;
- rozpoczęto prace nad półrocznym sprawozdaniem technicznym w sprawie VIS.

Podczas spotkania grupy roboczej DAPIX w dniu 30 listopada 2017 r. przedstawiono wszystkie najbardziej aktualne informacje na temat postępów poczynionych w ramach planu działania. Prace nad realizacją planu trwają i Rada zamierza uwzględnić działania następcze wobec tego planu w szóstym wykazie zadań sporządzonym na potrzeby strategii UE w zakresie zarządzania informacjami, który jest obecnie na ostatnim etapie przygotowań.

Prowadzenie szkoleń dotyczących systemów dla państw członkowskich

Agencja na bieżąco zapewniała państwom członkowskim odpowiednie szkolenia na temat technicznego użytkowania Eurodac, SIS II i VIS, jak również szkolenia dla pracowników SIRENE, członków zespołów ds. oceny Schengen i czołowych ekspertów zajmujących się aspektami technicznymi SIS II. W 2017 r. Agencja wdrożyła kompleksowy plan szkoleń: łącznie 42 sesje szkoleniowe o różnej skali i w różnym formacie – od małych warsztatów do dużych kursów w formule zajęć lekcyjnych i od szkoleń bezpośrednich do seminariów internetowych. Pełen wykaz wszystkich szkoleń przeprowadzonych w ciągu roku przedstawiono w załączniku VI. Należy zauważyć, że wszystkie zaplanowane działania szkoleniowe zostały zrealizowane zgodnie z planem. Liczba osób biorących udział w szkoleniach organizowanych przez eu-LISA na rzecz państw członkowskich wyniosła 848 uczestników ze wszystkich państw członkowskich, krajów stowarzyszonych i krajów, które są nowymi użytkownikami tych systemów.

Średni poziom zadowolenia uczestników wyniósł w 2017 r. 89,7% lub 4,48/5 (w oparciu o kluczowe wskaźniki efektywności), co wyraźnie potwierdza bardzo wysoki poziom zadowolenia uczestników szkoleń organizowanych przez eu-LISA oraz wskazuje na to, że szkolenia przeprowadzone w 2017 r. wytworzyły ogólną wartość dodaną (dla porównania poziom zadowolenia uczestników wyniósł w 2016 r. 88,15% lub 4,45/5). Działania szkoleniowe podsumowano w rocznym sprawozdaniu z realizacji, które zostanie przekazane grupie doradczej i przedstawicielom sieci krajowych punktów kontaktowych na początku 2018 r.

W ścisłej współpracy z różnymi zainteresowanymi stronami, w szczególności z siecią krajowych punktów kontaktowych, rozpoczęto aktualizację strategii eu-LISA na lata 2017–2020 dotyczącej szkoleń na rzecz państw członkowskich. Aktualizacja ma na celu dostosowanie tej strategii do zaktualizowanej strategii długoterminowej eu-LISA na lata 2018–2022.

Nowe ramy eu-LISA dotyczące szkoleń na rzecz państw członkowskich, pt. „Program szkoleń rozwojowych dla operatorów systemów informatycznych (DTPITO)”, uruchomiono w 2017 r. DTPITO utworzono w celu lepszego reagowania na potrzeby państw członkowskich w kwestii szkoleń i zapewnienia krajowym operatorom systemów informatycznych kompleksowego i systematycznego podejścia do działań szkoleniowych eu-LISA. Program powstał na potrzeby wszystkich trzech systemów: Eurodac, SIS II i VIS. DTPITO pozwala uczestnikom na powiększenie swojej wiedzy z poziomu początkującego do poziomu eksperta na trzyetapowej ścieżce: Poziom początkowy (poziom 1 (P1)), średniozaawansowany (P2) oraz zaawansowany (P3). Szkoleniom towarzyszy podejście łączące wiele metod szkoleniowych, w tym e-kursy, szkolenia bezpośrednie oraz sprawdziany. Uczestnicy i państwa członkowskie ocenili DTPITO bardzo pozytywnie. Średni poziom zadowolenia dotyczący czterech kursów, które odbyły się w 2017 r., wyniósł 90,8% (4,54/5).

W 2017 r. eu-LISA przeszła ponadto z platformy e-uczenia się opartej na SharePoint do systemu zarządzania uczeniem się opartym na Moodle. Uruchomienie nowego systemu zarządzania uczeniem się eu-LISA dla państw członkowskich stanowi jeden z kluczowych warunków wstępnych koniecznych do rozwinięcia i wdrożenia szkoleń internetowych i opartych na koncepcji kształcenia mieszanego. System zarządzania uczeniem się zapewnia obecnie użytkownikom z państw członkowskich nieograniczony dostęp do treści związanych z uczeniem się (materiałów i zajęć szkoleniowych, dodatkowych materiałów i społeczności szkoleniowej); wykazu szkoleń, w których dany uczestnik wziął udział; internetowych modułów uczenia się dostępnych dla wszystkich użytkowników systemu zarządzania uczeniem się; aktualnego harmonogramu szkoleń; zarysu oferty szkoleniowej eu-LISA itp. Krajowe punkty kontaktowe mają dostęp do wszystkich kursów szkoleniowych w systemie zarządzania uczeniem się eu-LISA, dzięki czemu mogą obserwować i wspierać uczestników. Sieć KPK również posiada swoją przestrzeń w systemie zarządzania uczeniem się, która służy do przekazywania i wymiany informacji na temat najnowszych wydarzeń, aktualnych planów szkoleń oraz kwartalnych sprawozdań w sprawie szkoleń.

Działania przeprowadzone w ramach celu strategicznego 2: „Zdobycie uznania jako centrum doskonałości w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i dostawca usług w tym zakresie”

Dalsze przekształcanie Agencji w centrum doskonałości pod względem usług ICT i ładu korporacyjnego

eu-LISA w dalszym ciągu utrzymywała i dopracowywała wdrożone procesy wewnętrzne związane z operacyjnym zarządzaniem systemami, zgodnie z normami i najlepszymi praktykami ITIL, dzięki dalszemu rozwijaniu i wzmocnieniu przez eu-LISA ram ITSM. W 2017 r. eu-LISA wprowadzała również niezbędne usprawnienia w swoim zintegrowanym narzędziu ITSM. Rozpoczęto projekt z etapu ITSM, który obejmował następujące procesy: zarządzanie dostępnością, zarządzanie zdolnościami, zarządzanie wiedzą i zarządzanie ciągłym doskonaleniem usług. Wdrożenie tych procesów zaplanowano na 2018 r. łącznie z wdrożeniem zaawansowanego rozwiązania w zakresie sprawozdawczości, w odniesieniu do którego na początku 2018 r. zostanie rozpoczęty specjalny projekt, który rozpocznie się od etapu zbierania informacji, przygotowanego w 2017 r. W 2017 r. rozpoczęto projekt, który ma zapewnić wykonawcom dostęp do zintegrowanego narzędzia ITSM eu-LISA w celu uproszczenia codziennej komunikacji z wykonawcami eu-LISA oraz prowadzenia efektywniejszej sprawozdawczości na temat wyników ich prac w oparciu o uzgodnione operacyjne umowy o gwarantowanym poziomie usług i kluczowe wskaźniki efektywności. Dzięki wdrożeniu nowych procesów związanych z ITSM, w szczególności procesu dotyczącego zarządzania ciągłym doskonaleniem usług, wprowadzeniu zaawansowanego rozwiązania w zakresie sprawozdawczości i rozpoczęciu przez wszystkich wykonawców eu-LISA korzystania z zintegrowanego narzędzia ITSM – znacznie wzrosła wydajność codziennych działań operacyjnych, jak również pomiarów i sprawozdawczości dotyczących uzgodnionych umów o gwarantowanym poziomie usług i kluczowych wskaźników efektywności. W ten sposób eu-LISA będzie w stanie dalej identyfikować i wdrażać działania poprawiające jakość usług i zwiększające efektywność i skuteczność ustanowionych procesów ITSM i modelu usług, znacząco poprawiając również opłacalność dostarczanych usług informatycznych bez szkody dla zadowolenia klienta. Dalsza skoordynowana integracja procesów zarządzania usługami informatycznymi ma na celu zapewnienie ciągłej kontroli, większej efektywności i możliwości stałej poprawy usług eu-LISA.

Uproszczono ponadto procesy zarządzania portfolio projektów w celu zwiększenia skuteczności realizacji. Trwają dalsze prace nad platformą Microsoft Project (MSP), obejmujące zintegrowane planowanie, alokację zasobów i zależności między projektami.

W połowie 2017 r. utworzono w ramach Agencji biuro zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa (EPMO). Zadaniem EPMO jest integrowanie i monitorowanie wszystkich projektów i programów eu-LISA, a także wnoszenie wkładu w poprawę zarządzania wewnętrznego w Agencji, aby zapewnić przejrzystość i rozliczalność oraz aby zagwarantować stosowanie najlepszych praktyk, uznawanych za standardy branżowe, w dziedzinie zarządzania projektami i programami; zwiększa to zadowolenie zainteresowanych stron i umożliwia lepsze zarządzanie wewnętrznym, a biuro służy jako centralny punkt gromadzenia i wymiany informacji między wewnętrznymi organami

Agencji. Ponadto Agencja nadal rozwijała swoje ramy zarządzania projektami w oparciu o metodykę projektów w sterowanym środowisku (PRINCE) 2.

Kluczowym elementem rozwoju Agencji jako centrum doskonałości jest stałe i przejrzyste zaangażowanie oraz dialog z zainteresowanymi stronami, przede wszystkim z państwami członkowskimi i Komisją Europejską, które prowadzono przez cały rok. Zarząd i grupy doradcze stanowią platformę umożliwiającą takie zaangażowanie. Jednocześnie Agencja dążyła zgodnie ze swoim mandatem do utrzymywania dialogu z innymi agencjami oraz nawiązywania i rozwijania z nimi współpracy w dziedzinie zarządzania ICT.

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia ustanawiającego Agencję Komisja w ścisłej współpracy z zarządem przeprowadza ocenę działalności Agencji, która została zakończona w lutym 2016 r. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję w ramach tej oceny zbadano sposób, w jaki Agencja przyczynia się do zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi, a także ocenienie jej roli w kontekście strategii Unii na rzecz ustanowienia skoordynowanego, oszczędnego i spójnego środowiska informatycznego na szczeblu unijnym w nadchodzących latach. W ramach planu działania podjęto odpowiednie działania następcze w związku z ustaleniami i zaleceniami sformułowanymi po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny Agencji. W marcu 2017 r. zarząd przyjął przedstawiony przez dyrektora ds. wykonania plan działania dotyczący zaleceń niemających charakteru ustawodawczego, a w listopadzie 2017 r. zarząd zapoznał się ze statusem wdrożenia tego planu działania. Ponadto zgodnie z oczekiwaniami w następstwie oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską złożono w 2017 r. wnioski w sprawie zmiany mandatu Agencji, w którym uwzględniono przedstawione w ocenie zalecenia.

Rozwój Agencji w dziedzinie technologii i wiedzy biznesowej

Zarządzanie zmianami

Proces zarządzania zmianą zapewnia stosowanie skoordynowanego i przejrzystego podejścia do identyfikacji, oceny i wdrożenia koniecznych zmian w systemach zarządzanych przez Agencję – obecnie Eurodac, SIS, VIS i BMS – w celu zagwarantowania, że są zgodne z potrzebami państw członkowskich oraz zmianami instrumentów prawnych, które regulują funkcjonowanie tych systemów.

W 2017 r. eu-LISA otrzymała 9 nowych wniosków o wprowadzenie zmian w SIS II (i zamknęła 6), 16 nowych wniosków o wprowadzenie zmian w VIS i BMS (i zamknęła 25) oraz 3 nowe wnioski o wprowadzenie zmian w Eurodac (i zamknęła 6).

Całkowita liczba otrzymanych wniosków o wprowadzenie zmian spadła w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Nowe wnioski o wprowadzenie zmian, które należy ocenić pod kątem ewentualnego wdrożenia, nadal są jednak bardzo złożone. Zarówno od państw członkowskich, jak i od eu-LISA, wymaga to takiego samego lub nawet większego wysiłku ze względu na złożoność proponowanych wniosków i ich wpływ na systemy krajowe i system centralny.

Dzięki rewelacyjnej współpracy między ekspertami z państw członkowskich i eu-LISA w ramach grupy ds. zarządzania zmianami zawsze udawało się znaleźć porozumienie w kwestii proponowanych usprawnień technicznych i działań niezbędnych do wdrożenia zmian koniecznych do zapewnienia, aby systemy pozostawały zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dzięki zastosowaniu pojedynczego procesu zarządzania zmianą eu-LISA wprowadziła spójniejszą i łatwiejszą w kontroli metodę rozwoju i utrzymania systemów i kontynuowała działania w tym zakresie przez cały rok. W ciągu roku Agencja poczyniła znaczne wysiłki w celu przeanalizowania i udoskonalenia procesu zarządzania zmianą w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i Komisją Europejską – prace te będą kontynuowane w 2018 r. Agencja konsultuje się również z inspektorem ochrony danych i urzędnikiem ds. bezpieczeństwa w sprawie zmian zaproponowanych w ramach procesu zarządzania zmianą zgodnie z metodyką PRINCE 2. Proces zarządzania zmianą ma na celu przede wszystkim znalezienie zasobów i sprawienie, by klienci byli zadowoleni. W 2017 r. roczne sprawozdanie grupy zarządzania zmianą przedstawiono grupom doradczym i zostało ono pozytywnie ocenione przez państwa członkowskie.

Monitorowanie technologii

W ramach funkcji „monitorowania technologii” nadal badano w 2017 r. istotne osiągnięcia technologiczne zgodnie z planem rocznym, który przygotowano i zaprezentowano grupom doradczym w lutym 2017 r. Za jego pomocą przedstawiono rezultaty tych działań wewnętrznym i zewnętrznym zainteresowanym stronom. Sprawozdanie w sprawie bezpieczeństwa informatycznego – *Protecting large-scale IT systems developed and/or managed by eu-LISA from modern threats (Ochrona wielkoskalowych systemów informatycznych opracowanych przez eu-LISA i (lub) przez nią zarządzanych przez nowoczesnymi zagrożeniami)* – przedstawiono grupom doradczym w lutym 2017 r. Zgodnie z wnioskami grup doradczych złożonymi w ostatnich latach położono większy niż dotychczas nacisk na wykorzystywanie monitorowania badań w projektach.

Cele priorytetowe na 2017 r. obejmowały biometrię, technologie na rzecz poprawy funkcjonalności systemów informatycznych oraz podniesienia jakości danych. Wiedza zdobyta podczas badania biometrii bardzo pomogła Agencji w pracach nad przygotowaniem projektu przepisów wykonawczych w sprawie skuteczności i jakości biometrii oraz minimalnych norm dotyczących sprzętu. Przyczyniła się również do zwiększenia jakości badania Agencji nad wykonalnością wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych. Tymczasem w prowadzonych przez Komisję badaniach w sprawie europejskiego portalu wyszukiwania i wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację skorzystano ze spostrzeżeń powstałych w wyniku badania technologii istotnych dla funkcjonalności i elastyczności systemów informatycznych. Wniesiono ponadto istotny wkład do prac nad projektowaniem architektury EES. Monitorowanie badań nad technologiami służącymi poprawie jakości danych pomogło w znacznej części prac wykonanych przez Agencję podczas koordynowania planu działania w sprawie jakości danych, który zatwierdzono w ramach piątego wykazu działań dotyczącego strategii UE w zakresie zarządzania informacjami.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania w sprawie technologii rozproszonego rejestru (której najbardziej znanym zastosowaniem jest łańcuch bloków) i zainteresowane strony powinny uzyskać do niego dostęp na początku 2018 r. Ze względu na działania mające na celu zapewnienie, aby rezultaty badań przekładały się na faktyczne korzyści dla Agencji i zainteresowanych stron, ze względu na sprzeczne zapotrzebowania (silne zaangażowanie urzędnika ds. badań i rozwoju w prace nad EES i interoperacyjnością) oraz ze względu na ograniczone zasoby (nie udało się zapewnić wstępnie zaplanowanego wsparcia dla funkcji dotyczącej badań i rozwoju) – nie było możliwe zakończenie prac nad planowanym sprawozdaniem końcowym w sprawie technologii służących zwiększaniu wydajności systemów informatycznych i łatwości w ich obsłudze. Udało się osiągnąć wszystkie inne zaplanowane działania:

- w dniu 8 czerwca odbyło się w Strasburgu wydarzenie branżowe poświęcone tematom związanym z interoperacyjnością;
- wdrożono działania określone w planie działania Agencji w sprawie jakości danych i wymienione w harmonogramie, o czym poinformowano państwa członkowskie na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych w grudniu 2017 r.;
- wniesiono wkład do dyskusji na temat interoperacyjności oraz do prac grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności;
- zgodnie z planem działania zorganizowano i przeprowadzono dyskusję panelową na Kongresie Policji Europejskiej w dniach 21–22 lutego 2017 r.;
- przeprowadzono prezentacje podczas konferencji Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017, konferencji na rzecz projektów badawczych Europejskiego Stowarzyszenia Biometrycznego itp.;
- coroczna konferencja zakończyła się sukcesem i przedstawiono na niej treści o wysokiej jakości.

Strategia technologiczna

W następstwie zalecenia zarządu na spotkaniach grup doradczych (w dniach 2–6 października 2017 r.) przedyskutowano strategię technologiczną eu-LISA i uzgodniono, że plan działania zostanie przedstawiony na

jednym z nadchodzących spotkań grup doradczych. W ramach odświeżania strategii technologicznej eu-LISA prowadzone są obecnie prace nad planem działania w celu uwzględnienia nowych zmian, które zaszyły po jej przyjęciu.

Wszystkie systemy, za zarządzanie operacyjne którymi odpowiada eu-LISA, działają obecnie na platformach, które są zróżnicowane pod względem aplikacji i infrastruktury i do obsługi których wykorzystuje się różne zestawy narzędzi zarządzania operacyjnego. Problem polega na tym, że zwiększanie skali działania obecnie wykorzystywanej technologii wraz ze wzrostem zapotrzebowania wymaga wysiłku. Obecny kształt infrastruktury powoduje ponadto, że wywiązywanie się z umów o gwarantowanym poziomie usług na rzecz państw członkowskich jest coraz trudniejsze, więc konieczne jest wprowadzenie szeregu zmian w obecnym środowisku technologicznym eu-LISA, aby poprawić obecną sytuację Agencji i aby umożliwić jej świadczenie nowych usług (np. EES, ETIAS itp.). Chociaż obecny kształt infrastruktury skutecznie umożliwia stabilne świadczenie usług zarządzania operacyjnego, infrastruktura technologiczna podzielona na silosy zwiększa całkowity koszt eksploatacji. Aby stworzyć korzyści skali i poprawić swoją obecną sytuację, eu-LISA powinna ulepszyć swoje środowisko technologiczne w celu zapewnienia elastyczności, świadczenia usług, bezpieczeństwa i ograniczenia całkowitego kosztu eksploatacji. Mając na uwadze powyższą potrzebę, zidentyfikowano cztery obszary jako kluczowe dziedziny rozwoju strategii technologicznej eu-LISA:

- inteligentna infrastruktura – może pomóc eu-LISA w świadczeniu państwom członkowskim usług lepszej jakości, w prowadzeniu bardziej efektywnej współpracy i w efektywniejszym wprowadzaniu innowacji oraz w ograniczaniu kosztów w sposób bardziej przewidywalny;
- ciągłe dostarczanie – dzięki niemu przygotowywanie, testowanie i wypuszczanie nowych wersji oprogramowania jest bardziej elastyczne, częstsze i bardziej niezawodne;
- wirtualne centrum operacyjne – łączy monitorowanie typu koniec-koniec z analityką i może pomóc w przewidywaniu awarii sprzętu, ograniczeniu nieprzewidzianych przestoju oraz w lepszym zrozumieniu kwestii dotyczących niezawodności i łatwości w utrzymaniu;
- zaawansowane procesy związane z bezpieczeństwem – mogą pomóc eu-LISA w pełnym wykorzystaniu zgromadzonych danych i dostarczyć skutecznych narzędzi w ciągłej walce z zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

Działania przeprowadzone w ramach celu strategicznego 3: „Rozwój w roli głównego centrum technologicznego i ośrodka wiedzy eksperckiej w zakresie ICT w UE”

Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami

W dniu 29 czerwca 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA⁹, w ramach którego zaproponowano szereg zmian względem obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie eu-LISA. Ich źródłem są zarówno zalecenia wynikające z zewnętrznej oceny, jak i kontekst polityczny, prawny i faktyczny. Do niektórych z nowych proponowanych zmian, w szczególności dotyczących roli Agencji w obszarze interoperacyjności i jakości danych, odniesiono się już w komunikacie Komisji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa¹⁰, w sprawozdaniu końcowym grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności z dnia 11 maja 2017 r.¹¹, w siódmym sprawozdaniu Komisji z postępu prac nad

⁹ Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 [2017/0145(COD)].

¹⁰ 7644/17.

¹¹ Ares(2017)2412067 – 11.05.2017.

stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa z dnia 16 maja 2017 r.¹² oraz w konkluzjach Rady w sprawie dalszych prac nad usprawnieniem wymiany informacji i zapewnieniem interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych z dnia 8 czerwca 2017 r.¹³ Trwają negocjacje w sprawie wniosku; zgodnie z wymogami w pełni wspiera je Agencja. W dniach 13–14 lipca, 19 września i 9 października wnioski omówiono na forum Grupy Roboczej Rady ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych: tworzenie eu-LISA, a dnia 7 września 2017 r. przedstawiono go Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Jeżeli chodzi o przyszły rozwój systemu, eu-LISA zdecydowanie wspiera dyskusje w sprawie nowych wniosków ustawodawczych dotyczących SIS II, Eurodac i ECRIS-TCN w odpowiednich grupach roboczych Rady, równocześnie ściśle współpracując z Komisją Europejską. Ponadto Agencja w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i Komisją Europejską poczyniła istotne postępy, jeżeli chodzi o projekt wdrażania centralnych funkcji AFIS w SIS II, czego skutkiem jest oczekiwanie, że powiązane funkcje będą dostępne już na początku 2018 r.

eu-LISA w dalszym ciągu w konstruktywny i proaktywny sposób wносиła swój wkład w prace grupy ekspertów wysokiego szczebla Komisji ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności. Agencja, poza wspieraniem dyskusji w głównej grupie ds. interoperacyjności poprzez dostarczanie wiedzy fachowej, aby wspierać analizy, oraz poza przekazywaniem dokumentów potwierdzających takich jak projekt planu działania dotyczącego ABIS (zautomatyzowany serwis informacji o danych biometrycznych), była również członkiem wszystkich trzech podgrup ds. obecnych systemów, nowych systemów i interoperacyjności. W ramach tych grup wniosła ona istotny rzeczowy wkład, m.in. sprawozdania dotyczące jakości danych oraz propozycje usprawnień w tym zakresie, przegląd dokumentujący dotyczący potencjału obecnego systemu i świadczonych usług, a także projekt architektury danych. W sprawozdaniu końcowym grupy opublikowanym dnia 5 maja 2017 r. znalazło się wiele zaleceń dotyczących przyszłej pracy Agencji, które to zalecenia wynikają z aktywnego wkładu i wspólnych dyskusji z Komisją, agencjami UE i państwami członkowskimi przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zgoda grupy, by tak bardzo zaufała możliwościom Agencji, jeżeli chodzi o rozwijanie interoperacyjności systemu informatycznego w Europie poprzez proponowane prace, jest świadectwem jakości wkładu Agencji i uznaniem jej wiedzy, wiedzy fachowej i możliwości.

W sprawozdaniu końcowym grupy ekspertów wysokiego szczebla zalecano, by eu-LISA przeanalizowała techniczne i operacyjne aspekty ewentualnego wdrożenia wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych. Agencja przejęła zatem inicjatywę w sprawie oceny wykonalności dotyczącej wspólnego serwisu kojarzenia danych biometrycznych i zakończyła prace w listopadzie 2017 r., udostępniając wyniki Komisji Europejskiej, aby wesprzeć ją w tworzeniu projektu wniosków ustawodawczych ustanawiających ramy interoperacyjności. Agencja zdecydowanie wspierała Komisję Europejską również w jej badaniach dotyczących europejskiego portalu wyszukiwania i wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację, biorąc udział w regularnych dedykowanych spotkaniach, aby zapewnić wykonalność i kompletność zaplanowanych prac z technicznego punktu widzenia. Jako konieczność podkreśla się również poprawę jakości danych z wielkoskalowych systemów informatycznych; w tym zakresie Agencja odegrała rolę koordynatora ds. planu działania dotyczącego poprawy jakości danych opracowanego w kontekście piątego wykazu działań dotyczącego strategii UE w zakresie zarządzania informacjami. Dnia 1 grudnia 2016 r. Grupa Robocza ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych zatwierdziła plan. W sprawozdaniu grupy ekspertów wysokiego szczebla zaleca się wdrożenie planu działania przez państwa członkowskie, Komisję Europejską i eu-LISA. Agencja już wdrożyła procedurę przekazywania lepszej jakości danych w odniesieniu do obecnych systemów, przeanalizowała możliwe wykorzystanie wspólnych wskaźników jakości danych oraz starała się w większym stopniu niż obecnie włączyć odpowiedni materiał do programów nauczania. Prace te będą kontynuowane w 2018 r.

Z uwagi na inne systemy, które w nadchodzących latach prawdopodobnie zostaną włączone do zakresu uprawnień eu-LISA, Agencja kontynuowała swoje przygotowania do wdrożenia europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu (EES)

¹² COM(2017) 261 final.

¹³ 10151/17.

oraz w dalszym ciągu wspierała negocjacje w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż. W odniesieniu do EES Agencja zobowiązała się do takich przygotowań na początku 2017 r. poprzez utworzenie wewnętrznego, specjalnie do tego wyznaczonego zespołu projektowego, który miał podjąć konieczne zadania związane z opracowaniem specyfikacji technicznych, naborem potrzebnego specjalistycznego personelu oraz przygotowaniem i rozpoczęciem wszelkich działań związanych z zamówieniem. Państwa członkowskie przez cały rok brały udział w dedykowanych spotkaniach technicznych i seminariach internetowych, aby wnieść swój wkład w prace i zapewnić prawidłowe odzwierciedlenie wymagań dotyczących systemu w specyfikacjach.

Dnia 25 października Parlament Europejski przyjął rozporządzenie dotyczące europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu oraz rozporządzenie zmieniające kodeks graniczny Schengen w związku z EES, przyjmując tekst na posiedzeniu plenarnym. Dnia 20 listopada podobnie postąpiła Rada. Rozporządzenie dotyczące EES weszło w życie dnia 29 grudnia 2017 r. po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Aby przedstawić i wymienić opinie na temat działań i planów Agencji, odbyły się wydarzenia z udziałem zainteresowanych stron i partnerami współpracy, w szczególności spotkanie z szefami misji dyplomatycznych, które odbyło się dnia 23 marca w Tallinnie, spotkanie z radcami ds. WSiSW, które miało miejsce w Brukseli dnia 28 marca, oraz spotkanie z Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych dnia 10 maja 2017 r. W okresie sprawozdawczym eu-LISA zarządzała, poza planowanymi wizytami i briefingami, kilkoma spotkaniami na wysokim szczeblu i związanymi z tym relacjami online dotyczącymi najważniejszych gości: prezydenta i premiera Estonii oraz komisarza do spraw sprawiedliwości konsumentów i równouprawnienia płci.

Odbyły się wydarzenia z udziałem zainteresowanych stron i partnerami współpracy, aby przedstawić mandat Agencji, uwydatnić procesy biznesowe związane z wielkoskalowymi systemami informatycznymi eu-LISA i wymienić opinie na temat działań i planów Agencji. Wydarzenia te to m.in.:

- oficjalna wizyta komisarza do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych Estonii dnia 7 lipca 2017 r.;
- oficjalna wizyta stałego Sekretarza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Finlandii oraz Sekretarza Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Estonii dnia 10 sierpnia 2017 r.;
- wizyta ekspertów do spraw zwalczania terroryzmu z Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej ds. Terroryzmu (aspekty międzynarodowe) dnia 4 września 2017 r.

Partnerstwa z innymi agencjami

W związku ze współpracą z innymi agencjami, eu-LISA w dalszym ciągu aktywnie bierze udział w działaniach sieci agencji WSiSW, której w 2017 r. przewodniczyło Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, i wnosi w te działania swój wkład. W okresie sprawozdawczym przedstawiciele eu-LISA wnieśli swój wkład w dyskusje, w szczególności podczas spotkań związanych z koordynacją, szkoleniem i polityką w zakresie ICT. Przykładem pozytywnego wkładu w tym zakresie może być to, że Agencja wzięła odpowiedzialność za koordynację dwustronnych porozumień dotyczących wymiany poufnych unijnych informacji. Ponadto Agencja jest gotowa, by zapewniać kolejnemu przewodniczącemu sieci – Europejskiemu Instytutowi ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – konieczne wsparcie w odniesieniu do posiedzenia ekspertów ds. ICT z agencji WSiSW. Podczas posiedzenia ekspertów w dniach 20–21 kwietnia 2017 r. pt. „The expanding influence of the internet, the exploitation of cyberspace and the transformational nature of new technologies – challenges and opportunities for the work of the JHA agencies” („Coraz większy wpływ internetu, wykorzystanie cyberprzestrzeni i transformacyjny charakter nowych technologii – wyzwania i możliwości pracy agencji WSiSW”), które w 2017 r. było jednym z priorytetowych obszarów agencji WSiSW, eu-LISA przedstawiła przegląd istotnych z punktu widzenia Agencji tematów.

W miesiącach poprzedzających główne wydarzenie roku – coroczne posiedzenie szefów agencji WSiSW w listopadzie 2017 r. – kontynuowano wkład w jego przygotowanie. eu-LISA zapewniła odpowiedni wkład w sprawozdanie końcowe ze współpracy z agencjami WSiSW w 2017 r., podkreślając zwłaszcza tematy dotyczące interoperacyjności. Mając na uwadze proaktywne podejście eu-LISA i jej istotny wkład w prace grupy ekspertów

wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności, oczekuje się, że Agencja będzie kontynuowała dyskusje dotyczące współpracy oraz że będzie koordynowała wspólne prace z zaangażowanymi agencjami WSiSW (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu [EASO], Eurojust, Europol, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej [FRA] i Frontex).

Aby usprawnić wspólne podejście oraz wnieść wspólny wkład w politykę UE w zakresie migracji, azylu, bezpieczeństwa i zarządzania granicami, eu-LISA zaproponowała, by agencje WSiSW brały udział w regularnych spotkaniach z sektorem prywatnym. Zaproszenie na wydarzenia przy okrągłym stole w dziedzinie przemysłu, które to wydarzenia organizuje i których gospodarzem jest eu-LISA, zostanie odpowiednio rozszerzone na wszystkie agencje będące partnerami w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Z EASO, CEPOL i Frontexem uzgodniono i podpisano szczegółowe i konkretne roczne plany współpracy na okres 2017 i 2018 r. na zasadach dwustronnych. Protokół ustaleń między eu-LISA i Eurojust podpisano dnia 19 września 2017 r. Dnia 10 stycznia 2018 r. podpisano porozumienie robocze między eu-LISA a Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) ukończone w 2017 r. Przeprowadzono kilka projektów obejmujących regularną wymianę informacji oraz wymianę najlepszych praktyk z partnerskimi agencjami UE. W 2017 r. kontynuowano również przygotowanie eu-LISA do przejęcia obsługi centrum wsparcia Frontexu w celu ukończenia go w 2018 r. eu-LISA oraz Europol we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Estonii połączyli siły, by dnia 8 listopada 2017 r. zorganizować spotkanie gromadzące krajowych, europejskich i międzynarodowych ekspertów ds. bezpieczeństwa. eu-LISA oraz CEPOL wnoszą swój wkład w bardziej skuteczne, profesjonalne działania w zakresie kształcenia poprzez wspólne organizowanie rocznego kursu pt. „Train the trainers: SIS II, VIS, Eurodac IT operators” („Szkolić szkoleniowców: operatorów systemów informatycznych SIS II, VIS i Eurodac”). Uczestnicy z EASO, Eurojust, Europolu, FRA i Frontexu wnieśli swój wkład w czwartą coroczną konferencję eu-LISA, która odbyła się w dniach 17–18 października, i aktywnie brali udział w dyskusjach na temat transformacji cyfrowej w dziedzinie WSiSW, interoperacyjności w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony danych i praw podstawowych.

W 2017 r. eu-LISA potwierdziła swoją gotowość do objęcia przewodnictwa nad siecią agencji UE od marca 2020 r. do marca 2021 r. Agencja postrzega nadchodzące przewodnictwo jako wielką szansę dalszego wzmocnienia roli i pozycji sieci agencji UE w Europie. Ponadto przewodnictwo dałoby eu-LISA możliwość pokazania swoich możliwości jako lidera wśród innych agencji i instytucji UE. Spełnianie obowiązków jako koordynator sieci agencji UE oraz zarządzanie współpracą w ramach sieci w sposób pozytywny i usystematyzowany byłoby dla Agencji wartością dodaną. W dokumencie Agencji dotyczącym planowania zawarto nowy cel na następne okresy oraz wewnętrzne przygotowania do objęcia przewodnictwa.

Działania przeprowadzone w ramach celu strategicznego 4: „Rozwój nowoczesnej, efektywnej i sprawnej organizacji”

Agencja w 2017 r. świętowała swój piąty pełny rok działania. W 2017 r. wyzwaniem dla Agencji dalej była ciągła konsolidacja procesów wewnętrznych i ich doskonalenie, z naciskiem na dalsze zwiększanie ich efektywności i skuteczności.

Planowanie strategiczne i operacyjne

Długoterminowa strategia eu-LISA na okres 2014–2020 po ponad trzech latach od jej przyjęcia wymagała aktualizacji. Środowisko, w którym działa Agencja znacząco się zmieniło, jeżeli chodzi o rzeczywistość polityczną i realia funkcjonowania, co spowodowało nowe wyzwania. Aby zapewnić odpowiednią reakcję na nie przeprowadzono szczegółowy wewnętrzny przegląd strategii z udziałem zespołu zarządzającego Agencją i ekspertów. Przegląd obejmował analizę obecnych osiągnięć, zewnętrznego i wewnętrznego środowiska oraz dokument koncepcyjny dyrektora wykonawczego, który to dokument dyrektor przedstawił zarządowi w marcu 2017 r. W oparciu o te wewnętrzne prace Agencja przygotowała i przedstawiła zarządowi do przyjęcia aktualizację

jej długoterminowej strategii, która obejmuje okres 2018–2022. Podczas zebrania w listopadzie 2017 r. zarząd przyjął proponowaną aktualizację strategii.

W zaktualizowanym dokumencie na nowo określono strategiczne cele oraz założenia w obecnym kontekście politycznym i operacyjnym. Misja, wizja i podstawowe wartości Agencji pozostały niezmienione. W dokumencie określono ramy przyszłych działań Agencji; dokument będzie zatem miał znaczący wpływ na pracę Agencji i jej personel.

na początku października 2017 r. zarząd przyjął dokument programowy eu-LISA na lata 2018–2020. Agencja we współpracy z Komisją Europejską pomyślnie przekazała do weryfikacji swój pierwszy projekt dokumentu programowego na lata 2019–2021: w październiku grupom doradczym, natomiast zarządowi – w listopadzie 2017 r. W grudniu 2017 r. grupa doradcza wydała pozytywną opinię w sprawie dokumentu.

Jednocześnie Agencja w dalszym ciągu poprawiała swoje relacje z grupami doradczymi, w szczególności angażując je na najwcześniejszym etapie rocznego cyklu planowania w celu zwiększenia efektywności procesu planowania i jak największego wykorzystania istniejącej wiedzy technicznej w grupach.

Aby wspierać proces planowania Agencja znacząco usprawniła swój skomplikowany system planowania, co doprowadziło do zmniejszenia obciążenia pracą i w efekcie ograniczyło możliwości popełniania technicznych błędów.

Na początku 2017 r. eu-LISA przekazała swoje skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności za 2016 r.; sprawozdanie to uzyskało pozytywną opinię grup doradczych i w marcu 2017 r. zostało przyjęte przez zarząd. W ciągu roku Agencja przekazała zarządowi dwa sprawozdania z wdrażania, aby zapewnić, by zarząd był poinformowany o wdrażaniu działań zaplanowanych na 2017 r.

Rozwój ram zarządzania Agencji

Agencja wzmocniła swoje ramy zarządzania, wdrażając korporacyjny system zarządzania jakością. Ponieważ Agencja zdecydowała się na zastosowanie do tego celu metody wspólnych ram oceny, eu-LISA w pierwszej kolejności pomyślnie dostosowała to podejście do swojego środowiska. Następnie ustanowiono dedykowaną grupę członków personelu ds. samooceny w celu przeprowadzenia etapu analizy w I i II kwartale 2017 r. W tym okresie grupa określiła mocne strony oraz obszary do poprawy zgodnie z definicjami wspólnych ram oceny oraz zaproponowała szereg początkowych zaleceń, aby poprawić jakość usług i procesów Agencji.

Efekt opisano w dedykowanym sprawozdaniu latem 2017 r. i został on dokładniej omówiony na poziomie zarządu podczas dedykowanych warsztatów, które miały miejsce jesienią, które prowadził wykonawca wspierający to działanie. Ogólnie rzecz biorąc, podczas wydarzenia dokonano łącznie przeglądu 113 wniosków skoncentrowanych na wielu obszarach działalności Agencji (np. ważonych według ich strategicznego znaczenia dla eu-LISA), aby określić najważniejsze elementy w nadchodzącym okresie poprawy jakości, czyli w dwuletnim terminie zalecanym przez wspólne ramy oceny, by wdrożyć jakiegokolwiek działania usprawniające.

W ramach warsztatów uzgodniono 12 działań w zakresie poprawy jakości, koncentrując się na różnych tematach i elementach organizacji, takich jak zasoby ludzkie, zarządzanie finansami i zarządzanie zainteresowanymi stronami. Następnie do każdego działania przypisano indywidualnych właścicieli, a na koniec 2017 r. ustalono projekt planu poprawy jakości, opisując wszystkie działania w jednym pliku. Oczekuje się, że Agencja wdroży plan począwszy od I kwartału 2018 r.

Zarządzanie finansami

Agencja nieustannie rozwijała i wzmocniała swoje wewnętrzne procesy i procedury finansowe, aby zapewnić przejrzyste i skuteczne zarządzanie swoimi dostępnymi środkami finansowymi. Elementy niezbędne do przyszłego

wdrożenia budżetowania zadaniowego (ABB) ustanowiono wraz z ciągłym monitorowaniem i rozwijaniem procedur finansowych Agencji i jej procedur udzielania zamówień publicznych.

Jednostka ds. Finansów i Zamówień podjęła nowe starania, jeżeli chodzi o planowanie przyszłości, zwłaszcza w dziedzinie budżetu i zamówień, oraz radzenie sobie ze zmianami w procesach; w 2018 r. w większości obiegu w dziedzinie finansów, budżetu, aktywów i zamówień dokona się stopniowe przechodzenie z dokumentów w wersji papierowej na dokumenty w wersji elektronicznej w zaawansowanym systemie zapisów (ARES). Rozpocznie się również wprowadzanie e-zamówień. Przeprojektowanie procesów jest kluczowym czynnikiem zapewniającym dalszy sukces Agencji, ponieważ staje się jasne, że zwiększenie ilości personelu do nowych zadań nie zawsze odpowiada zwiększeniu obciążenia pracą.

Udzielanie zamówień

Jeszcze bardziej uproszczono działania Agencji związane z udzielaniem zamówień za pomocą konsolidacji i wzmocnienia jej procedur finansowych i procedur udzielania zamówień publicznych, w tym poczyniono pierwszy krok w kierunku narzędzi wykorzystywanych w e-zamówieniach. Wsparcie zarządzania umowami było szczególnie intensywne, zwłaszcza w przypadku złożonych umów takich jak umowy ramowe dotyczące utrzymania dobrego stanu technicznego VIS/BMS podpisane w 2016 r. oraz umowy na przebudowę i rozbudowę centrum operacyjnego w Strasburgu.

Logistyka i zarządzanie obiektami

Jeżeli chodzi o prace budowlane związane z nową siedzibą główną w Tallinnie, poczyniono postęp zgodnie z określonym planem projektu. Przed upływem terminu złożono sześć ofert na budowę. Dnia 29 marca 2017 r. podpisano umowę o budowę na łączną wartość 8 759 889,60 EUR z przedsiębiorstwem Fund Ehitus OÜ. Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2017 r. Ważny kamień milowy na drodze do posiadania przez eu-LISA nowej głównej siedziby w północnej części Tallinna osiągnięto dnia 29 września 2017 r., kiedy estońska spółka State Real Estate Ltd. we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Estonii zaprosiła przedstawicieli eu-LISA i jej pracowników do wzięcia udziału w uroczystości położenia kamienia węgielnego, która jest symbolem rozpoczęcia zasadniczych prac związanych z budową nowej głównej siedziby. Oczekuje się, że latem 2018 r. zakończy się budowa i urządzenie nowej siedziby głównej eu-LISA oraz że zostanie ona przekazana do użytku, a wtedy będzie mogło nastąpić również przeniesienie.

Prace budowlane związane z rozbudową centrum operacyjnego Agencji w Strasburgu będą trwały dłużej. Pracownicy Agencji zostali przeniesieni do nowego budynku biurowca, budynek energetyczny znajduje się w ostatniej fazie rozwoju, a wykonawca rozpoczął prace nad budynkiem centrum danych we wrześniu 2017 r. Niemniej jednak istnieje powszechna obawa, że odnowione centrum w Strasburgu nie będzie dysponowało dostateczną liczbą pomieszczeń, aby pomieścić wszystkich niezbędnych pracowników i kontrahentów Agencji, biorąc pod uwagę poważne zmiany w obszarze WSISW, do jakich ma dojść w najbliższym czasie, mianowicie wdrożenie EES i wprowadzenie systemów ETIAS, ECRIS-TCN itp. Agencja opracowała uzasadnienie biznesowe dla kolejnego projektu rozbudowy centrum, aby zaspokoić przyszłe potrzeby wynikające z rozszerzenia zakresu uprawnień Agencji i powierzenia jej odpowiedzialności za zarządzanie nowymi systemami. Uzasadnienie biznesowe zostało przedstawione i omówione przez zarząd w listopadzie 2017 r.

Zasoby ludzkie

Roczne działania Agencji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi koncentrowały się na utrzymaniu i ciągłym rozwoju personelu Agencji poprzez solidne zarządzanie wiedzą i umiejętnościami, równoległe do indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników. Zakończono opracowywanie ram kompetencji w zakresie kompetencji podstawowych, zawodowych i funkcjonalnych oraz rozpoczęto ich wdrażanie w ramach procesu rekrutacji, uczenia się i rozwoju. Prace na kompetencjami przywódczymi kierowników były zaawansowane, a ich zakończenie planowane jest na I kwartał 2018 r. Zwrócono uwagę na zatrudnienie dodatkowych pracowników do systemu

wjazdu/wyjazdu, nad którym prace rozpoczną się na początku 2018 r. Agencja rozpoczęła również prace nad opracowaniem polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, która zostanie wdrożona w nadchodzących latach.

W 2017 r. eu-LISA dysponowała następującą liczbą przyznaných jej etatów: 131 pracowników zatrudnionych na czas określony (TA), 27 pracowników kontraktowych (CA) i 9 oddelegowanych ekspertów krajowych (SNE). W porównaniu ze stanem z 2016 r. łączna liczba etatów przewidzianych w planie zatrudnienia została obniżona o 3 z uwagi na redukcję zatrudnienia i osiągnęła poziom 115 etatów, przy czym jednocześnie zwiększono ją o 16 dodatkowych stanowisk pracy. Jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników, na koniec grudnia 2017 r. Agencja zatrudniała 153 pełnoetatowych pracowników: 114 TA, 32 CA i 7 SNE. Z tej liczby w Strasburgu zatrudnionych było 75 TA, 21 CA i 5 SNE; w Tallinnie pracowało 39 TA, 8 CA i 2 SNE, a 2 CA pracowało w biurze łącznikowym eu-LISA w Brukseli. Rotacja pracowników utrzymywała się na poziomie ok. 3,27%, ponieważ w 2017 r. z Agencji odeszło 5 pracowników. Wartość ta jest niższa od wartości odniesienia ustanowionej dla kluczowego wskaźnika efektywności powiązanego z parametrem rotacji pracowników, który wynosi 5%. Rotacja pracowników była bardziej widoczna w siedzibie głównej Agencji w Tallinnie, gdzie wskaźnik rotacji pracowników wyniósł 5,13%.

Wśród najważniejszych osiągnięć w obszarze uczenia się i rozwoju w 2017 r. należy wymienić wsparcie na rzecz rozwoju eu-LISA, dalsze rozwinięcie systemu iLearn (systemu zarządzania uczeniem się eu-LISA), dalsze rozbudowanie ram kompetencji eu-LISA, wdrożenie rocznego planu kształcenia oraz przeprowadzenie badania służącego dokonaniu pomiaru poziomu zaangażowania pracowników i podjęcie działań następczych w związku z tym badaniem.

Dalsze usprawnianie komunikacji zewnętrznej

W okresie sprawozdawczym Agencja w dalszym ciągu promowała swój dobry wizerunek jako organizacja Unii Europejskiej funkcjonująca w przejrzysty sposób i rozliczająca się ze swojej działalności przed społeczeństwem. Zgodnie z zaktualizowaną strategią komunikowania i informowania na zewnątrz eu-LISA na lata 2017–2020, zatwierdzoną przez zarząd w dniu 22 marca 2017 r. w następstwie gruntownego procesu przygotowywania i konsultacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi zainteresowanymi stronami w 2016 r. strategiczny plan działania w zakresie komunikacji został w pełni wdrożony w oparciu o ustrukturyzowane normy w zakresie skuteczności, monitorowania i oceny.

W dniach 17–18 października 2017 r. pomyślnie odbyła się konferencja wysokiego szczebla zatytułowana „Cyfrowa droga do bezpiecznej i chronionej Europy”. Była ona również częścią wydarzeń związanych z prezydencją Estonii sprawowaną w Radzie UE. Umożliwiła ona ponad 180 delegatom paneuropejskim skoncentrowanie się na rozwiązaniach informatycznych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w Europie. Dyskusje dotyczyły transformacji cyfrowej organów ścigania, organów granicznych i rozstrzygających, interoperacyjności systemów informatycznych oraz wykorzystania technologii mobilnych w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Wśród najważniejszych prelegentów byli Dimitris Avramopoulos, komisarz UE do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, Andres Anvelt, estoński minister spraw wewnętrznych oraz Krum Garkov, dyrektor wykonawczy eu-LISA. O wysokiej jakości i sukcesie wydarzenia świadczy wskaźnik zadowolenia na poziomie 95%. Konferencja była dostępna dla szerokiego grona odbiorców w UE dzięki transmisji na żywo przez estońską telewizję publiczną, głównego partnera w zakresie rozwiązań audiowizualnych dla prezydencji. W porównaniu z analogicznym wydarzeniem zorganizowanym w zeszłym roku widoczność w mediach społecznościowych konferencji eu-LISA zorganizowanej w 2017 r. wzrosła o ponad 50%.

W okresie sprawozdawczym, oprócz planowanych wizyt i briefingów, eu-LISA zarządzała kilkoma spotkaniami na wysokim szczeblu i komunikacją internetową szeregu wyżej wymienionych VIP-ów odwiedzających Agencję, o których wspomniano powyżej. eu-LISA przyczyniła się również do zorganizowania ośmiu głównych spotkań i konferencji związanych z prezydencją Estonii w Radzie UE oraz kilku wewnętrznych briefingów grup zainteresowanych stron, aby zwrócić uwagę na zadania i rozszerzony zakres odpowiedzialności Agencji.

W 2017 r. znacznie poprawiła się komunikacja internetowa eu-LISA i widoczność Agencji w mediach społecznościowych. eu-LISA aktywnie uczestniczyła w paneuropejskich kampaniach instytucji UE organizowanych w mediach społecznościowych (#EU6o, #NoMoreRansom), publikując średnio jeden wpis dziennie w mediach społecznościowych na tematy związane z działalnością eu-LISA i opracowując blisko 150 aktualizacji internetowych, aby szybko udzielać zainteresowanym stronom i ogółowi społeczeństwa obiektywnych, wiarygodnych i łatwo zrozumiałych informacji.

eu-LISA wzmocniła obszar bezpośredniego zaangażowania publicznego w celu zwiększenia świadomości, wiedzy i widoczności Agencji wśród obywateli. Aktywna obecność Agencji na wydarzeniach służących podnoszeniu poziomu świadomości podczas Dni Europy i Dni Otwartych obchodzonych przez instytucje UE, organizowanych w Strasburgu i Tallinnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską, umożliwiły nawiązanie znacznej liczby kontaktów bezpośrednich i pośrednich oraz miały znaczny oddźwięk publiczny. Szacuje się, że w wydarzeniu zorganizowanym w Strasburgu wzięło udział 14 000 osób, zaś w Tallinnie 13 000.

Komunikacja wewnętrzna

W 2017 r. celem komunikacji wewnętrznej było nadal ułatwianie i promowanie misji, wizji i podstawowych wartości Agencji oraz stosowanie ich jako czynników napędzających rozwój jej kultury korporacyjnej i ducha współpracy. Uznano ją również za jedno z najważniejszych narzędzi pozwalających na utrzymanie jednolitej organizacji, z uwagi na fizyczne rozdzielenie Agencji na dwie lokalizacje. Roczny plan działania dotyczący komunikacji wewnętrznej został w całości zrealizowany. Analiza wyników badania zadowolenia pracowników z komunikacji wewnętrznej przeprowadzonego w 2017 r. wskazuje na 114-procentowy wzrost wskaźnika uczestnictwa (w porównaniu z 2016 r.) i znaczny 94-procentowy wskaźnik zadowolenia personelu (90% w 2016 r.) z działań w zakresie komunikacji wewnętrznej. Wyniki te świadczą o pozytywnym rozwoju zaangażowania pracowników i zwiększonej świadomości w zakresie kwestii organizacyjnych i operacyjnych we wszystkich obiektach Agencji. To z kolei umożliwia pracownikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich obowiązków zawodowych oraz osiąganie wyższych standardów w zakresie przyczyniania się do realizacji celów strategicznych eu-LISA. Wyniki badania stanowią podstawę priorytetów komunikacji wewnętrznej w 2018 r. oraz związanego z nimi planu działania, których celem jest dalsze zaspokajanie potrzeb i oczekiwań pracowników w możliwie jak największym stopniu, biorąc pod uwagę dostępne zasoby.

W okresie sprawozdawczym w obszarze komunikacji korporacyjnej wprowadzono szereg ulepszeń jakościowych dotyczących wyglądu i wrażenia produktów informacji wewnętrznych oraz użyteczności platformy wymiany informacji (intranet). W 2018 r. wprowadzone zostaną dalsze ulepszenia.

W 2017 r. komunikacja wewnętrzna koncentrowała się również aktywnie na zmianie komunikacji, aby zapewnić pełne wsparcie w zakresie komunikacji w ramach przygotowań do przeniesienia pracowników do nowych budynków Agencji. Regularnie aktualizowaną komunikację uzupełniono odpowiednimi materiałami wizualnymi w celu wzmocnienia kultury korporacyjnej i propagowania wzajemnego zrozumienia. W związku z tym w różnych obiektach Agencji stworzono i udostępniono galerie zdjęć i materiałów wideo dotyczących zmiany komunikacji. Stworzono film „klatkowy”, który zostanie wyświetlony personelowi wraz z zakończeniem przenosin w 2018 r.

Audyt wewnętrzny

eu-LISA nadal korzystała z działu ds. kontroli jako kluczowego organu ułatwiającego ocenę ryzyka i zarządzanie oraz usprawnianie procesu. Agencja dalej współpracowała z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej, przyjmując ich kontrole oraz podejmując, w stosownych przypadkach, środki mające na celu uwzględnienie wynikających z nich zaleceń. Audytor wewnętrzny eu-LISA nadal koordynował prace w tym obszarze, włączając sporządzanie sprawozdań, podróże służbowe, działania następcze oraz zapewnienie ogólnej świadomości wśród kierownictwa i personelu Agencji w kwestii zasad, celów i procedur audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

Wdrożenie modelu Jednostki Audytu Wewnętrznego w sektorze publicznym osiągnęło poziom 3, o czym świadczą wyniki samooceny oraz niezależnej walidacji zewnętrznej przeprowadzonej w kontekście programu zapewniania i poprawy jakości Jednostki Audytu Wewnętrznego.

Część II lit. a). Kierownictwo

2.1. Zarząd

W 2017 r. Agencja kontynuowała ścisłą, przejrzystą i owocną współpracę ze swoim zarządem. Poza kwestiami zatwierdzonymi przez zarząd zgodnie z funkcjami przypisanymi mu w rozporządzeniu ustanawiającym Agencja zgłosiła zarządowi wszystkie istotne rodzaje ryzyka i kwestie, jakie zidentyfikowała w okresie sprawozdawczym.

Agencja nadal udzielała wsparcia administracyjnego zarządowi i grupom doradczym. Trzy posiedzenia zarządu w marcu, czerwcu i listopadzie oraz cztery regularne posiedzenia grup doradczych w okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane w sposób terminowy i efektywny. Zgodnie z przepisami rozporządzenia ustanawiającego Agencję Zarząd przyjmuje dokument programowy Agencji na następny rok oraz roczne sprawozdanie z działalności Agencji za poprzedni rok. Zarząd przyjął skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności z 2016 r. na posiedzeniu zorganizowanym w dniach 20–21 marca 2017 r. i dokument programowy na lata 2018–2020 na początku października 2017 r. We wrześniu 2017 r. zarząd podjął decyzję o zmianie budżetu na 2017 r. Przyjął również do wiadomości i poparł przyjęcie przez Agencję zobowiązań globalnych niezbędnych do wypełnienia nowych zadań związanych z wprowadzeniem EES i wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac, tak by środki budżetowe nie zostały uszczuplone w wyniku opóźnień w przyjęciu odpowiedniej podstawy prawnej. Zarząd przyjął również do wiadomości kwestie związane z ryzykiem bazowym i potencjalną możliwością powtórzenia sytuacji, w której w kolejnych latach finansowych na Agencję mogłyby zostać nałożone kolejne zobowiązania o charakterze globalnym, oraz zwrócił się do Agencji o regularne przekazywanie informacji na temat zarządzania tymi zobowiązaniami.

W lutym 2017 r. zarząd przyjął roczne sprawozdanie z działalności systemu centralnego Eurodac w 2015 r., w tym na temat jego technicznego funkcjonowania i bezpieczeństwa, zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 603/2013, oraz przyjął opinię w sprawie zaleceń Komisji dotyczących zmiany rozporządzenia ustanawiającego Agencję, zwracając się do Komisji o przekazanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych opinii wraz z zaleceniami i stosownymi wnioskami, zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia ustanawiającego Agencję.

W marcu 2017 r. zarząd zatwierdził zbiór kluczowych wskaźników efektywności działalności dla Agencji, które są corocznie mierzone i odzwierciedlane w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności Agencji (zob. załącznik I). Przyjęcie stanowi ostateczny wynik serii udoskonaleń pierwotnego zestawu ustanowionego w 2015 r. w celu zagwarantowania, że nadal będzie on istotny dla prowadzenia działalności oraz zapewnienia wartości dodanej dla eu-LISA i jej zainteresowanych stron.

W maju 2017 r. zarząd przyjął roczny wykaz organów SIS II, biur N.SIS II i biur SIRENE oraz wykaz wyznaczonych organów, które mają dostęp do danych zapisanych w systemie centralnym Eurodac.

W czerwcu 2017 r. zarząd przyjął do wiadomości sprawozdanie końcowe grupy ekspertów wysokiego szczebla oraz zachęcał Agencję do dalszej ścisłej współpracy z Komisją w celu zapewnienia pełnego wdrożenia wniosków ze sprawozdania. Jednocześnie zarząd podkreślił, jak istotne jest zapewnienie Agencji odpowiednich zasobów (zarówno finansowych, jak i ludzkich), aby mogła wdrażać działania związane z interoperacyjnością.

W 2017 r. zarząd przyjął kilka ważnych strategii takich jak zmieniona długoterminowa strategia Agencji na lata 2018–2022, strategia w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania oraz strategia technologiczna, przedstawiając Agencji zalecenie dotyczące dalszego opracowywania strategii i planu działania. Zarząd przyjął również decyzję w sprawie systemu języków roboczych Agencji.

W odniesieniu do projektów Agencji zatwierdzonych do realizacji od 2018 r. Zarząd przyjął odpowiednie kryteria wyboru projektów do oceny *ex ante*, które Agencja zacznie odpowiednio stosować.

W listopadzie 2017 r. zarząd podjął decyzję o utworzeniu dwóch podgrup: Komitetu Finansowego oraz Komitetu Audytu i Zgodności. Ponadto zarząd rozpoczął dyskusje na temat ustanowienia Rady Programowej ds. EES, uwzględniając postępy osiągnięte dzięki wnioskowi dotyczącemu EES.

W ramach corocznego działania oraz w ścisłej współpracy z audytorem wewnętrznym Agencji zarząd przeanalizował sprawozdanie z postępu prac dotyczące planu audytu wewnętrznego na 2017 r. i z zadowoleniem przyjął spójne podejście Agencji do regularnego przedstawiania poświadczenia wiarygodności. W tym kontekście zarząd przyjął plan audytu wewnętrznego eu-LISA na 2018 r.

W ramach planu działania podjęto odpowiednie działania następcze w związku z ustaleniami i zaleceniami sformułowanymi po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny Agencji w 2016 r. W marcu 2017 r. zarząd przyjął przedstawiony przez dyrektora wykonawczego plan działania dotyczący zaleceń niemających charakteru ustawodawczego, a w listopadzie 2017 r. zapoznał się ze statusem wdrożenia tego planu działania.

Jeżeli chodzi o ryzyko zidentyfikowane przez Agencję, zarząd został poinformowany, że decyzja z dnia 27 czerwca 2017 r. o przyznaniu 45 dodatkowych stanowisk dla pracowników kontraktowych w celu wzmocnienia głównego zespołu Agencji została ostatecznie odrzucona przez Komisję Europejską (ponieważ Dyrekcja Generalna ds. Budżetu nie wyraziła zgody)¹⁴. W związku z tym główny zespół Agencji w dalszym ciągu będzie musiał podołać zwiększonej liczbie działań, zwiększając tym samym ryzyko przedwczesnego zakończenia planowanych prac. Ponadto, z uwagi na fakt, że szereg stanowisk w Agencji jest niewystarczająco obsadzonych albo nie odznacza się ciągłością działania, ryzyko operacyjne, na jakie narażona jest eu-LISA, będzie nadal rosło, zwłaszcza w świetle proponowanego znacznego rozszerzenia mandatu Agencji. Ponadto skuteczność działań i codziennej pracy w Agencji może zostać zmniejszona, biorąc pod uwagę fakt, że już wcześniej ustalono, że wykorzystanie zasobów zewnętrznych jest mniej efektywne, droższe i bardziej ryzykowne niż zatrudnienie personelu wewnętrznego.

Na posiedzeniu w dniach 21–22 marca 2017 r. zarząd eu-LISA postanowił, zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia ustanawiającego Agencję, powiadomić Parlament Europejski o zamiarze wydłużenia kadencji dyrektora wykonawczego o trzy lata od daty wygaśnięcia jego mandatu (dnia 1 listopada 2017 r.). Dnia 27 kwietnia 2017 r., w związku z wydłużeniem jego kadencji, dyrektor wykonawczy złożył przed Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oświadczenie, opisując osiągnięcia eu-LISA przez pierwszych pięć lat jej działalności oraz przedstawiając wizję przyszłości Agencji, która to wizja obejmuje cztery główne filary, aby zapewnić rozwój i wzrost Agencji.

W oczekiwaniu na wzrost zadań eu-LISA, które zostaną ujęte w nowym rozporządzeniu ustanawiającym, Agencja przedstawiła zarządowi wniosek dotyczący rozbudowy siedziby w Strasburgu i nowej struktury organizacyjnej.

¹⁴ Należy zauważyć, że niektóre z tych stanowisk dla pracowników kontraktowych (27) zostały uwzględnione we wniosku Komisji Europejskiej w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA.

2.2. Najważniejsze wydarzenia

Wydarzenia zewnętrzne

Krajobraz polityczny również nadal rozwijał się i ewaluował w 2017 r. Obywatele UE uważają, że nie reaguje już ona w zadowalający sposób na wiele problemów, które ich dotyczą: długotrwałe bezrobocie, zanikająca solidarność, powolny wzrost, późne przejście na zrównoważoną gospodarkę, wyzwania związane z bezpieczeństwem itd. Rozwój sytuacji w ostatnich latach pokazał, że wzmocniona współpraca i wzajemna pomoc mogą zjednoczyć ludzi i przyczynić się do osiągnięcia wspólnego celu. Właśnie w tym duchu zbudowano Europę. Od początku chciała podążać drogą współpracy, solidarności, rozwoju gospodarczego, demokracji, praw człowieka i praworządności, dlatego w tym celu przyjęła wspólne instytucje. Cel ten został jednak tylko częściowo zrealizowany. W dzisiejszych czasach jest to wyzwanie na kilku poziomach.

Swobodny przepływ osób jest jedną z czterech swobód, jakie Unia Europejska wdrożyła wraz z wprowadzeniem strefy Schengen. Obecnie stoi ona również przed wyzwaniami związanymi ze zwiększeniem widoczności poważnych przestępstw (nielegalny obrót środkami odurzającymi, handel ludźmi, przestępstwo finansowe, cyberprzestępstwo itd.), terroryzm i presja migracyjna. Coraz więcej obywateli uważa, że wynika to z faktu, iż Europa jest zbyt otwarta i w związku z tym jest narażona na skutki globalizacji. Ponadto w większości państw członkowskich utrzymuje się klimat gospodarczy charakteryzujący się oszczędnościami, co ogranicza zasoby dostępne w państwach członkowskich, i UE, jako całość, musi stawić czoła rosnącym wyzwaniom w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Dlatego też obecnie bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona Unii Europejskiej na jej granicach zewnętrznych stały się kluczowym wyzwaniem. Niepowodzenie w tym obszarze może mieć dramatyczne skutki dla przyszłości Europy. Po zakończeniu programu sztokholmskiego w 2014 r. rozpoczęto proces dostosowywania priorytetów strategicznych i politycznych w celu osiągnięcia większej spójności, skuteczności i opłacalności w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Istnieją dwie główne siły napędowe tego zjawiska.

- **Po pierwsze**, ciągła presja migracyjna na granicach zewnętrznych UE i wyraźna potrzeba lepszego zarządzania migracją we wszystkich jej aspektach.
- **Po drugie**, UE i jej państwa członkowskie muszą mierzyć się z rosnącą liczbą nowych i złożonych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Dalsze zwalczanie tych zagrożeń wymaga synergii i bliższej współpracy na wszystkich szczeblach. Wiele zagrożeń wynika z niestabilnej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie UE oraz ze zmieniających się form radykalizmu i terroryzmu. Można zaobserwować wzmożony międzynarodowy i transgraniczny charakter zagrożeń. Zagrożenia te wymagają skutecznej i skoordynowanej reakcji na szczeblu europejskim.

Określone w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych priorytety polityczne doprowadziły do opracowania szeregu praktycznych inicjatyw i działań ukierunkowanych na różne wymiary zarządzania bezpieczeństwem, granicami i migracjami. Roczne i długoterminowe działania w eu-LISA również stanowią odzwierciedlenie tych priorytetów. Jednocześnie państwa członkowskie i instytucje UE w coraz większym stopniu uznają kluczowe znaczenie wielkoskalowych systemów informatycznych oraz potrzebę wymiany informacji w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, szczególnie w świetle nowych wyzwań i zagrożeń.

Biorąc pod uwagę powyższe, eu-LISA i systemy, którymi zarządza, będą najprawdopodobniej podlegać wzmocnionej kontroli publicznej i politycznej w nadchodzących latach. Agencja już odgrywa i będzie nadal odgrywać w przyszłości kluczową rolę w zrównoważonym funkcjonowaniu strefy Schengen oraz w realizacji priorytetów politycznych i wdrażaniu odpowiednich polityk w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

W czerwcu 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA (nowe rozporządzenie ustanawiające eu-LISA). W grudniu tego samego roku Rada ds. WSiSW uzgodniła ogólne podejście do projektu rozporządzenia, a Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego zatwierdziła sprawozdanie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie eu-LISA. Oczekuje się, że negocjacje międzyinstytucjonalne dotyczące projektów rozporządzeń rozpoczną się w styczniu 2018 r.

Z końcem grudnia 2017 r. weszły w życie ramy prawne EES, a Agencja powinna przystąpić do ich wdrażania natychmiast po przyjęciu przez Komisję Europejską niezbędnych aktów wykonawczych w 2018 r.

W dniu 17 listopada 2016 r. Komisja Europejska przedłożyła wniosek dotyczący wdrożenia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Dyskusje na temat wniosków toczyły się przez cały 2017 r. Przepisy będące przedmiotem wniosku mają zapewnić opracowanie systemu, który umożliwiłby lepsze kontrole podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego przed ich przybyciem do granicy zewnętrznej UE. Na wniosek współustawodawców Agencja w pełni wspierała dyskusje, dzieląc się swoją wiedzą fachową, która miała zapewnić doradztwo w zakresie wykonalności wniosków oraz odpowiednich podejść do wdrożenia systemu. Co więcej, zapewniała ona również pozytywne wsparcie dla spotkań technicznych w sprawie ETIAS organizowanych przez Komisję Europejską. Ponadto z myślą o odpowiednim przygotowaniu się na oczekiwane opracowanie systemu ETIAS w przyszłości Agencja podjęła się przeprowadzenia misji informacyjnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz odbyła spotkanie z wysokim przedstawicielem Australii w Londynie, analizując funkcjonowanie podobnych systemów wdrożonych w tych krajach.

W dniu 29 czerwca 2017 r. Komisja Europejska przedłożyła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011.

W ramach działań następczych podjętych w związku z badaniami przeprowadzonymi przez eu-LISA oraz ogólnymi pracami grupy ekspertów wysokiego szczebla w grudniu 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła dwa wnioski dotyczące rozporządzeń w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE 1) w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz 2) w obszarze granic i polityki wizowej. Wnioski miały na celu zniwelowanie istniejących luk w architekturze informacji w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz zwiększenie wydajności istniejących i przyszłych unijnych systemów informatycznych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, granicami i migracjami.

Rozwój organizacyjny

Długoterminową strategię eu-LISA na lata 2014–2020 zaktualizowano w odpowiedzi na dokument koncepcyjny dyrektora wykonawczego oraz znaczne zmiany sytuacji politycznej i operacyjnej, które wiązały się z powstaniem nowych zagrożeń. W listopadzie 2017 r. zarząd przyjął zaktualizowaną strategię.

Zarząd przyjął strategię Agencji w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania oraz strategię technologiczną. W następstwie zalecenia zarządu na spotkaniach grup doradczych omówiono strategię technologiczną eu-LISA i uzgodniono, że plan działania zostanie przedstawiony na jednym z nadchodzących spotkań grup doradczych. Obecnie prowadzone są prace nad opracowaniem planu działania.

Nową zmianą w wewnętrznej strukturze eu-LISA było ustanowienie EPMO, które miało zapewnić lepsze zarządzanie wewnętrzną. W listopadzie 2017 r., po przeprowadzeniu przez Agencję testów pilotażowych, zarząd przyjął zasady oceny *ex ante* zgodnie z wymogami rozporządzenia finansowego Agencji. Dokonywanie ocen *ex ante* jest obecnie jednym z obowiązków EPMO.

W tym roku rozpoczęto działania przygotowawcze do wdrożenia ABB. Obejmowało ono opracowanie modelu wysokiego szczebla na potrzeby agregacji bezpośrednich i pośrednich kosztów wykonywania mandatu Agencji oraz przegląd tytułu 3 budżetu Agencji począwszy od roku finansowego 2019 z myślą o lepszym przyporządkowywaniu kategorii kosztów w ramach działań operacyjnych. Pod koniec 2017 r. podpisano umowę z konsultantem dotyczącą opracowania modelu ABB, a rozpoczęcia działań oczekuje się w II kwartale 2018 r.

W 2017 r. grupa wewnętrznych podmiotów oceniających przedłożyła pierwsze sprawozdanie z samooceny z wykorzystaniem wspólnych ram oceny, aby wesprzeć wdrażanie systemu zarządzania ogólną jakością opartego na

wspólnych ramach oceny. Kolejnym krokiem po dyskusjach wewnętrznych było opracowanie planu działania w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny, który miał zostać wdrożony.

W 2017 r. estoński minister spraw wewnętrznych i dyrektor wykonawczy eu-LISA położyli kamień węgielny pod budynkiem nowej siedziby głównej Agencji w Tallinnie. Zakończenie budowy planowane jest na początek lata 2018 r. Agencja zaczęła użytkować nowo wybudowany budynek w Strasburgu, co pozwala zmniejszyć obciążenie personelu wynikające z niedostatecznej ilości miejsca do pracy.

2.3. Zarządzanie budżetem i finansami

eu-LISA jest finansowana z różnych źródeł¹⁵. Główne przychody eu-LISA stanowi dotacja UE przyznawana jej co roku przez władzę budżetową Unii Europejskiej, tj. Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej¹⁶.

W ramach swojego procesu składania rocznych sprawozdań Agencja publikuje wskaźniki wykonania budżetu i wskaźniki skuteczności działania, które mogą przyczynić się do podkreślenia skuteczności i efektywności, z jaką Agencja była w stanie zarządzać swoimi wydatkami w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie budżetu za 2017 r.

W 2017 r. eu-LISA zarządzała budżetem w wysokości 153,3 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i 67,7 mln EUR w postaci środków na płatności otrzymanym w formie dotacji UE.

Zarząd zatwierdził dwie zmiany w budżecie:

- 67,6 mln EUR środków na płatności z uwagi na opóźnienie w przyjęciu podstawy prawnej dotyczącej europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu, wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac oraz dublińskiego systemu przydziału¹⁷;
- 18 mln EUR środków na płatności, które nie byłyby wymagane w ramach zarządzania działalnością operacyjną.

Wpływ tych zmian na pierwotny przyjęty budżet na 2017 r. był następujący:

| Budżet | Środki na zobowiązania | | Środki na płatności | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | mln EUR | % pierwotnego przyjętego budżetu | mln EUR | % pierwotnego przyjętego budżetu |
| Pierwotny przyjęty budżet na 2017 r. | 153,3 | 100% | 153,3 | 100% |
| Budżet korygujący nr 1 | | | -67,6 | -44,1% |
| Budżet korygujący nr 2 | | | -18,0 | -11,7% |
| Przyjęty budżet ostateczny | 153,3 | 100% | 67,7 | 44,2% |

Agencja osiągnęła wysoki poziom wykonania ostatecznego przyjętego budżetu do końca roku:

- 100% w przypadku środków na zobowiązania;
- 100% w przypadku środków na płatności, uwzględniając wydatki administracyjne przeniesione z 2017 r. na 2018 r.

Wykonanie w odniesieniu do środków na zobowiązania

Środki na zobowiązania (C1) przyjęte na 2017 r. podzielono pomiędzy różne tytuły w następujący sposób: 83,3% przeznaczono na budżet operacyjny (tytuł 3), 6,2% na wydatki na infrastrukturę oraz inne wydatki operacyjne (tytuł 2), a 9,5% na wydatki na personel (tytuł 1). Na poniższych wykresach przedstawiono wykonanie budżetu według tytułu na koniec roku.

Wydatki operacyjne (tytuł 3), informacje szczegółowe: ze względu na wieloletni charakter umów, które mają na celu wspieranie działalności podstawowej, kwota 121,5 mln EUR dostępnych środków na zobowiązania z budżetu na

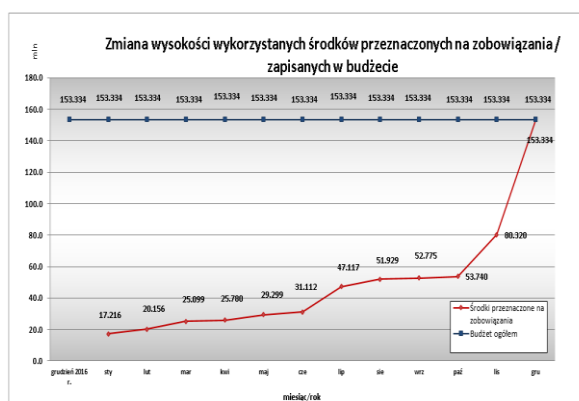
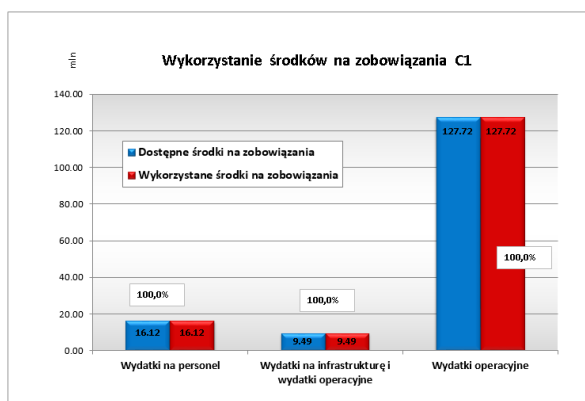
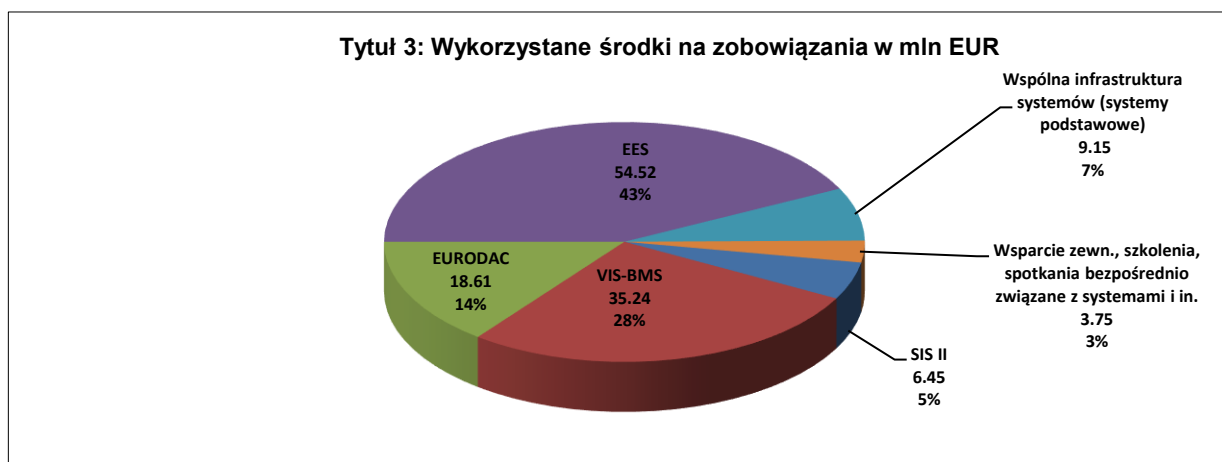
¹⁵ Art. 32 rozporządzenia ustanawiającego.

¹⁶ Dotacja ta odnosi się do środków na zobowiązania i na płatności C1 (środków przyjętych na bieżący rok budżetowy).

¹⁷ Za pomocą pisemnej procedury 2016-164 z dnia 12 grudnia 2016 r. dotyczącej przyjęcia rocznego budżetu Agencja poinformowała zarząd, że: „W 2017 r. Agencja zwraca się do zarządu o przyjęcie budżetu korygującego w celu dokonania zwrotu środków na płatności przewidzianych w budżecie UE, które przewyższają zmienione szacowane dochody i wydatki przedstawione przez Agencję”.

2017 r. została automatycznie przeniesiona i zostanie wypłacona w 2018 r. i w latach kolejnych. Szczegółowy podział znajduje się w załączniku II.

eu-LISA zrealizowała 100% budżetu operacyjnego w wysokości 127,7 mln EUR. Na poniższym wykresie przedstawiono podział budżetu operacyjnego według rozdziałów.



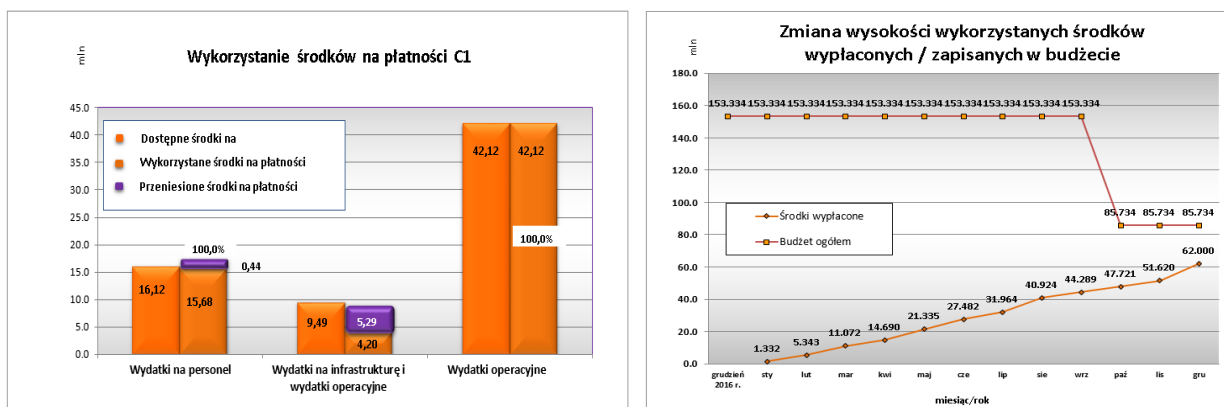
Późne przyjęcie podstawy prawnej dotyczącej systemu wjazdu/wyjazdu, wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac oraz dublińskiego systemu przydziału spowodowało, że – po uprzedniej konsultacji z zarządem – wdrożono znaczne¹⁸ zobowiązania o charakterze globalnym (P1), aby nie stracić odpowiadających środków, których wykorzystanie planuje się w ocenach skutków finansowych regulacji dołączanych przez Komisję Europejską do odpowiadających im wniosków ustawodawczych. Tego rodzaju środki mają jednak charakter tymczasowy, a także istnieje ryzyko, że dalsze opóźnienia w zakresie przyjęcia podstawy prawnej (dotyczącej wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac oraz dublińskiego systemu przydziału) lub dostępności decyzji wykonawczych w sprawie systemu wjazdu/wyjazdu spowodują, że cykl udzielania zamówień uniemożliwi wykonanie zobowiązań o charakterze globalnym w 2018 r., co skutkowałoby anulowaniem przeniesionych środków na płatności. Należy również wspomnieć o tym, że przyjęcie zobowiązań P1 w 2017 r. prawdopodobnie spowoduje efekt kaskadowy mający wpływ na przyszłe lata finansowe.

Wykonanie w odniesieniu do środków na płatności

Całkowity przyjęty budżet środków na płatności wyniósł 67,7 mln EUR.

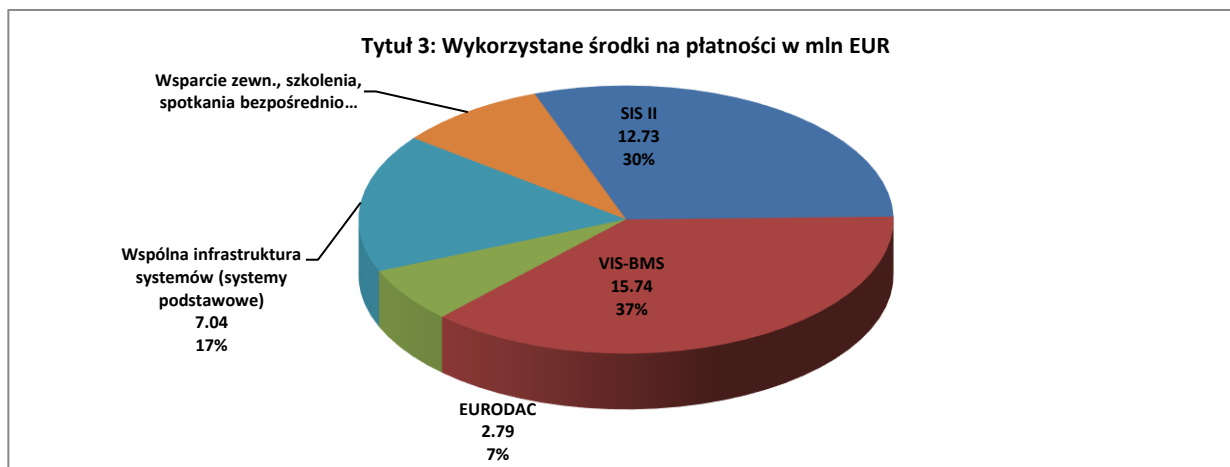
¹⁸ Przyjęte zobowiązania o charakterze globalnym obejmują 54,5 mln EUR w odniesieniu do europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu, 11,3 mln EUR w odniesieniu do wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac oraz 1,8 mln EUR w odniesieniu do dublińskiego systemu przydziału.

Na koniec 2017 r. wykonanie w odniesieniu do środków na płatności C1 osiągnęło 100%, z uwzględnieniem przeniesienia wydatków administracyjnych na 2018 r. Na poniższych wykresach przedstawiono podział całkowitego budżetu według tytułu i ogólne wykorzystanie środków na płatności w 2017 r.



Ponadto wykorzystano 87,8% środków na płatności przeniesionych z roku 2016 na rok 2017 w wydatkach administracyjnych.

Środki na zobowiązania w tytule 1 (wydatki na personel) 19 w kwocie 0,4 mln EUR oraz w tytule 2 (wydatki na infrastrukturę oraz inne wydatki operacyjne) w kwocie 5,3 mln EUR, których jeszcze nie wykorzystano na płatności w 2017 r., ale w odniesieniu do których istnieje ważne zobowiązanie prawne, zostaną przeniesione na 2018 r. wraz z odpowiednimi środkami na płatności.



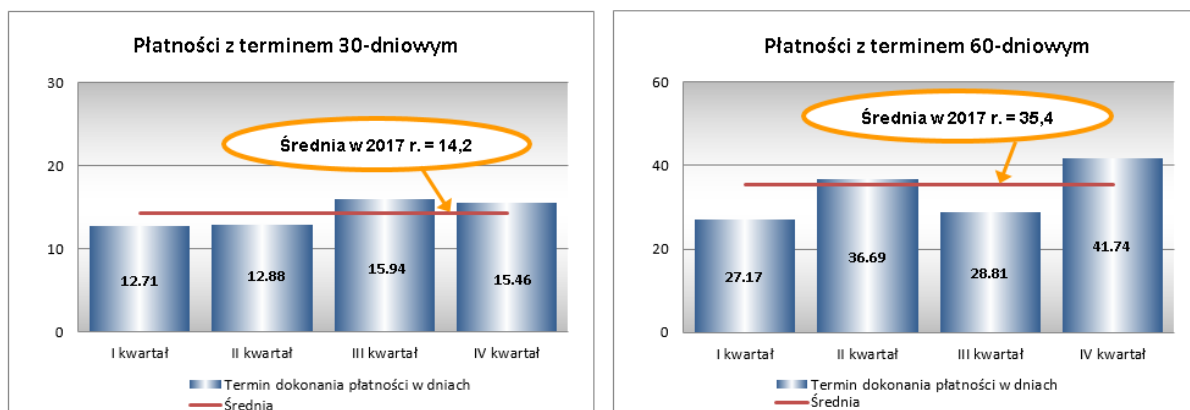
W ramach tytułu 3 największą część środków na płatności wydano na systemy VIS-BMS. Na powyższym wykresie przedstawiono podział wykorzystanych środków na płatności w ramach budżetu operacyjnego.

Wskaźnik skuteczności działania: termin dokonania płatności

W 2017 r. przeprowadzono łącznie 2555 transakcji płatniczych, tj. o 11,5% mniej niż w 2016 r.: zrealizowano 2412 transakcji z maksymalnym terminem płatności wynoszącym 30 dni, 31 z maksymalnym terminem płatności wynoszącym 45 dni, 110 z maksymalnym terminem płatności wynoszącym 60 dni, 1 płatność z maksymalnym terminem płatności wynoszącym 5 dni oraz 1 płatność ze specjalnym terminem płatności wynoszącym 35 dni.

19 Nie można dokonać przeniesienia środków na zobowiązania i na płatności związanych z wynagrodzeniami i dodatkami.

Średni termin płatności w przypadku wszystkich rodzajów płatności w większości przypadków mieścił się w terminie przewidzianym w umowie. W odniesieniu do dwóch głównych kategorii wynosił on 14,2 dnia (w przypadku 30-dniowego terminu płatności) oraz 35,4 (w przypadku 60-dniowego terminu płatności).



Ogólnie rzecz biorąc, 93,8% wszystkich transakcji opłacono w terminach umownych. Miało miejsce 159 opóźnionych płatności, spośród których w przypadku 3 wypłacono kontrahentom odsetki za zwłokę w kwocie 960,21 EUR.

Postępowania o udzielenie zamówienia

W 2017 r. eu-LISA udzieliła łącznie 405 zamówień, z czego 74 w wyniku bezpośrednich postępowań o udzielenie zamówienia realizowanych przez Agencję; pozostałych 331 zamówień udzielono w drodze konkretnych zamówień na mocy zawartych już umów ramowych na rzecz eu-LISA lub międzyinstytucjonalnych umów ramowych.

W 2017 r. najczęściej korzystano z procedur negocjacyjnych (53 dotyczyły zamówień publicznych o niskiej wartości), a także miały miejsce dwie procedury otwarte i jedna procedura ograniczona.

W 2017 r. w wyniku procedury ograniczonej eu-LISA podpisała dużą umowę ramową dotyczącą systemu informatycznego na kwotę maksymalną 22 690 000,00 EUR, której celem było utrzymanie dobrego stanu technicznego systemu Eurodac.

Pierwszy etap procedury ograniczonej dotyczącej systemu wjazdu/wyjazdu rozpoczął się w 2017 r.; w tym samym roku rozpoczął się pierwszy etap procedury ograniczonej dotyczącej nowej umowy ramowej odnoszącej się do utrzymania dobrego stanu technicznego systemu SIS II, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie obowiązująca umowa wygaśnie w 2018 r.

2.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rozwój wydarzeń

W 2017 r. działania Agencji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi koncentrowały się na osiągnięciu celu określonego w dokumencie programowym na 2017 r., jakim jest utrzymanie i ciągły rozwój personelu Agencji w ramach solidnego zarządzania wiedzą i umiejętnościami, wraz z indywidualnym rozwojem zawodowym pracowników.

Podjęte działania miały zapewnić skuteczne wdrażanie polityki w zakresie zasobów ludzkich, możliwości uczenia się i rozwoju pracowników, aby zwiększyć ich umiejętności techniczne, miękkie, administracyjne lub zarządcze, oraz wdrożenie usługi skutecznego zarządzania personelem. Zwrócono uwagę na zatrudnienie dodatkowego personelu na potrzeby systemu wjazdu/wyjazdu. Agencja rozpoczęła również prace nad opracowaniem polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, której zakres wykracza poza zarządzanie zasobami ludzkimi i która zostanie wdrożona w nadchodzących latach.

Uczenie się i rozwój

Wyniki rocznej analizy potrzeb szkoleniowych na 2017 r. znalazły swoje odzwierciedlenie w szkoleniach oferowanych członkom personelu i organizacji. Wśród najważniejszych osiągnięć w 2017 r. należy wymienić dalsze rozwinięcie systemu iLearn (systemu zarządzania uczeniem się eu-LISA), dalsze rozbudowanie ram kompetencji eu-LISA, wdrożenie rocznego planu kształcenia oraz przeprowadzenie badania służącego dokonaniu pomiaru poziomu zaangażowania personelu i podjęcie działań następczych w związku z tym badaniem. Ponadto w ramach różnych przeprowadzonych warsztatów i działań zespół ds. uczenia się i rozwoju zapewnił podejście skoncentrowane na uczącym się / na personelu. Wszystkie te działania wniosły wkład w osiągnięcie celów strategicznych i operacyjnych Agencji, które koncentrowały się na rozwoju potrzebnych umiejętności oraz na zapewnieniu szkolenia technicznego pracownikom w Dziale Operacyjnym.

Na poniższej infografice przedstawiono przegląd działań zorganizowanych w eu-LISA oraz wskaźników każdego z tych działań.

Działania i wskaźniki w zakresie uczenia się i rozwoju w 2017 r.

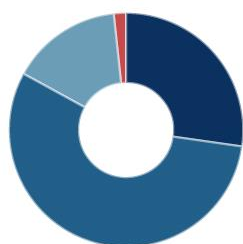


| SUMMARY | PODSUMOWANIE |
|--------------------------------|--|
| Training requests processed | Rozpatrzone wnioski dotyczące szkoleń |
| In-house trainings organised | Zorganizowane szkolenia wewnętrzne |
| University studies facilitated | Ułatwione studia uniwersyteckie |
| Unique logins in iLearn | Niepowtarzalny login iLearn |
| Newsletters sent | Rozesłane biuletyny |
| Team buildings organised | Zorganizowane działania w zakresie budowania zespołu |

| TRAININGS | SZKOLENIA |
|--------------------------|----------------------------------|
| TRAINING DAYS | LICZBA DNI SZKOLENIOWYCH |
| Total | Ogółem |
| Training days per person | Liczba dni szkoleniowych co roku |
| STRASBOURG | STRASBURG |
| TALLINN | TALLINN |
| Training days | Liczba dni szkoleniowych |
| Training days per person | Liczba dni szkoleniowych co roku |
| 5.2 | 5,2 |
| 6.2 | 6,2 |
| 3.4 | 3,4 |

SATISFACTION

General Satisfaction of Courses
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities



● Very Satisfied 28.07 ● Satisfied 57.39
● Neutral 15.79 ● Dissatisfied 1.75

STAFF ENGAGEMENT



| SATISFACTION | ZADOWOLENIE |
|---|--|
| General Satisfaction of Courses | Ogólne zadowolenie ze szkoleń |
| Staff Satisfaction with Learning and Development Activities | Zadowolenie personelu z działań w zakresie uczenia się i rozwoju |
| Very Satisfied | Bardzo zadowolony |
| Satisfied | Zadowolony |
| Neutral | Neutralny |
| Dissatisfied | Niezadowolony |

| | |
|------------------|-------------------------|
| 28.07 | 28,07 |
| 15.79 | 15,79 |
| 57.39 | 57,39 |
| 1.75 | 1,75 |
| STAFF ENGAGEMENT | ZAANGAŻOWANIE PERSONELU |

Plan zatrudnienia i poziom zatrudnienia

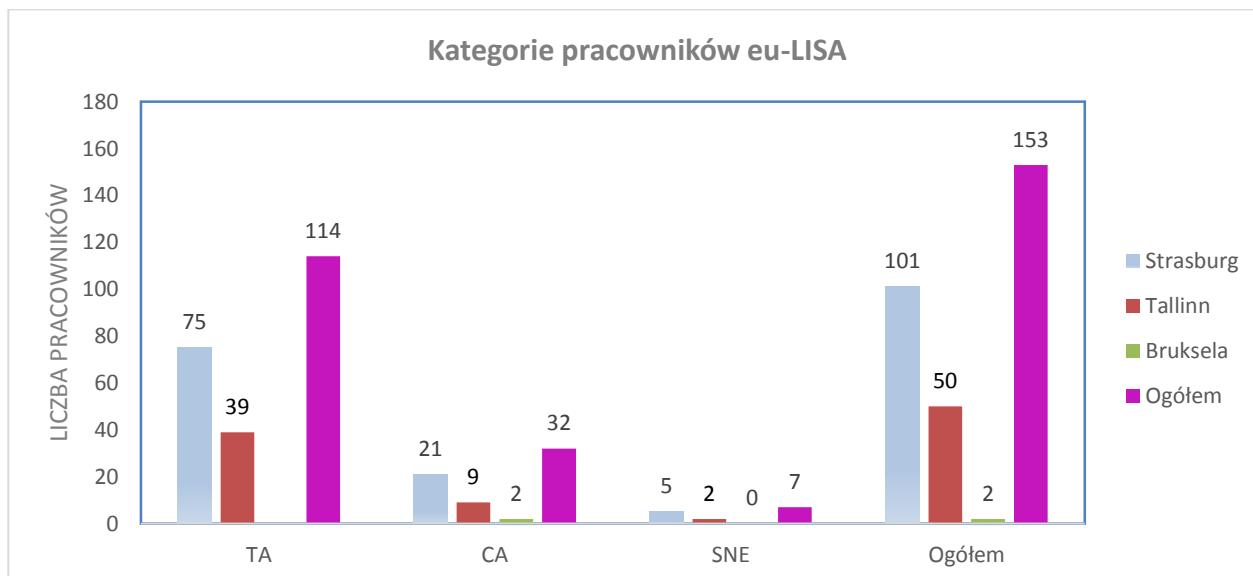
W 2017 r. eu-LISA dysponowała następującą liczbą przyznaczonych jej etatów: 131 pracowników zatrudnionych na czas określony (TA), 27 pracowników kontraktowych (CA) i 9 oddelegowanych ekspertów krajowych (SNE). W porównaniu ze stanem z 2016 r. łączna liczba etatów przewidzianych w planie zatrudnienia została obniżona o 3 z uwagi na redukcję zatrudnienia i osiągnęła poziom 115 etatów, przy czym jednocześnie zwiększono ją o 16 dodatkowych stanowisk pracy²⁰. W planie zatrudnienia Agencji nie uwzględniono stanowisk urzędników ani stanowisk biurowych zaszeregowanych jako AST/SC. W załączniku IV przedstawiono plan zatrudnienia eu-LISA na 2017 r.

Jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników, na koniec grudnia 2017 r. Agencja zatrudniała 153 pełnoetatowych pracowników: 114 TA, 32 CA i 7 SNE. Z tej liczby w Strasburgu zatrudnionych było 75 TA, 21 CA i 5 SNE; w Tallinnie pracowało 39 TA, 8 CA i 2 SNE, a 2 CA pracowało w biurze łącznikowym eu-LISA w Brukseli.

W skład personelu Agencji wchodziły osoby 21 narodowości. Kobiety stanowiły 26% personelu (40), a 74% (113) stanowili mężczyźni.

Poniższy wykres przedstawia liczbę pracowników eu-LISA według rodzaju umowy w podziale na poszczególne biura Agencji.

Kategorie pracowników eu-LISA: stan na dzień 31 grudnia 2017 r.



²⁰ Liczba ta obejmuje 14 stanowisk w związku z systemem wjazdu/wyjazdu oraz wersją przekształconą rozporządzenia Eurodac, których wypełnienie do końca roku nie było możliwe ze względu na opóźnione przyjęcie odpowiednich instrumentów prawnych. W chwili opracowywania niniejszego sprawozdania zaakceptowano siedem ofert pracy, a daty rozpoczęcia są następujące: od dnia 16 stycznia do dnia 1 marca 2018 r.

Agencja oferowała także staże. Pod koniec 2017 r. w Tallinnie staż odbywały dwie osoby, a w Brukseli – jedna.

Struktura organizacyjna

W 2017 r. wprowadzono następujące zmiany w strukturze organizacyjnej eu-LISA:

- dokonano przeglądu struktury organizacyjnej Działu ds. Ogólnej Koordynacji oraz zatwierdzono zmiany w sektorach Działu ds. Ogólnej Koordynacji;
- utworzono sektor biura zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa odpowiadający bezpośrednio przed dyrektorem wykonawczym eu-LISA.

W listopadzie 2017 r. zarządowi Agencji przedstawiono wniosek dotyczący nowej struktury organizacyjnej eu-LISA. Zmiany struktury organizacyjnej są niezbędne do przyjęcia zmienionej wersji rozporządzenia, które jest planowane w 2018 r., oraz oczekiwanych rozporządzeń dotyczących nowych systemów i zadań, które zostaną przydzielone eu-LISA w latach 2018/2019 (jak np. europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac, wersja przekształcona rozporządzenia SIS II, interoperacyjność unijnych systemów). Te nowe projekty spowodują wzrost liczby pracowników Agencji, która podwoi się do końca 2019 r. Obecnie wniosek jest przedmiotem dyskusji na forum Komisji Europejskiej.

W załączniku III znajduje się plan organizacyjny eu-LISA przedstawiający stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wskaźniki skuteczności działania w obszarze zasobów ludzkich

Agencja ustanowiła wskaźniki efektywności w obszarze zasobów ludzkich²¹. Służą one do pomiaru absencji, rotacji, indeksu wyników personelu i zaangażowania personelu.

Wskaźnik absencji kluczowego wskaźnika efektywności wyniósł 22% – w porównaniu z 23% w 2016 r. – przy czym celem było utrzymanie jego wartości poniżej 25%.

Rotacja pracowników utrzymywała się na poziomie ok. 3,27%, ponieważ w 2017 r. z Agencji odeszło 5 pracowników. Wartość ta jest niższa od wartości odniesienia ustanowionej dla kluczowego wskaźnika efektywności powiązanego z parametrem rotacji pracowników, który wynosi 5%. Rotacja pracowników była bardziej widoczna w siedzibie głównej Agencji w Tallinnie, gdzie wskaźnik rotacji pracowników wyniósł 5,13%.

Rotacja pracowników w 2017 r. według obiektu i rodzaju umowy

| Rotacja pracowników w 2017 r. | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Rodzaj zatrudnienia | Strasburg | Tallinn i Bruksela | Cała eu-LISA |
| TA | 2,67% | 5,13% | 3,51% |
| CA | 4,76% | 0,00% | 3,13% |
| SNE | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wszystkie | 2,97% | 3,85% | 3,27% |

Indeks wyników personelu był nieco poniżej wartości docelowej ustanowionej dla kluczowego wskaźnika efektywności (wartość docelowa wynosi 100% przeprowadzonych ocen) i osiągnął wartość 99%. Taka wartość wskaźnika wynika z wystąpienia jednego przypadku, w którym ukończenie oceny było niemożliwe z przyczyn obiektywnych. Ponadto osiągnięto wartość docelową kluczowego wskaźnika efektywności wynoszącą powyżej 10% efektywności na najwyższym szczeblu i mniej niż 5% na niskim szczeblu. Wartość ta wynosiła 10,3% dla

²¹ Korporacyjne wskaźniki skuteczności działania eu-LISA; dokument ten został przyjęty przez zarząd eu-LISA w dniu 15 marca 2015 r. (nr ref. 2015-042), a wniosek do zarządu o wprowadzenie zmian kluczowych korporacyjnych wskaźników efektywności Agencji (nr ref. 2016-127) pochodzi z października 2016 r.

poziomu I efektywności (największa efektywność) i 76% dla poziomów I i II efektywności (efektywność powyżej oczekiwań). Nie pojawiły się przypadki niskiego (niezadowolającego) poziomu wyników.

Zaangażowanie personelu mierzone, oceniając odsetek pracowników uczestniczących w badaniu zadowolenia personelu. Ten kluczowy wskaźnik efektywności osiągnął w 2017 r. 88% przy wartości docelowej na poziomie co najmniej 80%.

Programy urlopów wyrównawczych

Zgodnie z pkt 28 sprawozdania Parlamentu w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2011: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji Unii Europejskiej²² Agencja ma obowiązek informowania o liczbie dni urlopu zatwierdzonej dla każdej grupy zaszerogowania w ramach ruchomego czasu pracy i programów urlopów wyrównawczych.

Ruchomy czas pracy jest domyślnym systemem organizacji pracy stosowanym w eu-LISA zgodnie z przepisem wykonawczym w sprawie czasu pracy²³. Mandat Agencji obejmuje udostępnianie państwom członkowskim usług w sposób ciągły (całodobowo); wiąże się to z tym, że część pracowników pracuje w systemie zmianowym lub pełni dyżury. Interwencje w systemach informatycznych zarządzanych przez Agencję wymagają od czasu do czasu wykonywania pracy poza zwykłymi godzinami pracy, w tym w nocy lub w dni ustawowo wolne od pracy. Z tego względu rekompensata za godziny nadliczbowe wypracowane w ramach ruchomego czasu pracy, podczas interwencji na dyżurach lub w kontekście konkretnych projektów jest nieodłączną cechą działalności organizacji.

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę dni urlopu wyrównawczego przyznanego w charakterze rekompensaty za godziny nadliczbowe w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszerogowania pracowników oraz średnią liczbę dni nieobecności.

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | Godziny nadliczbowe objęte rekompensatą | Dyżury objęte rekompensatą | Ruchomy czas pracy objęty rekompensatą |
|--|---|----------------------------|--|
| AD 5 | 1,0 | 1,3 | 36,2 |
| AD 6 | 10,7 | 3,1 | 130,7 |
| AD 7 | 5,0 | 0,9 | 111,1 |
| AD 8 | 22,9 | 2,8 | 146,8 |
| AD 9 | 6,0 | 2,8 | 49,4 |
| AD 10 | 0,0 | 1,3 | 22,5 |
| AD 11 | 2,0 | 0,0 | 30,5 |
| AD 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AD 13 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| AD 14 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| AD 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AD 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AST 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AST 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AST 3 | 2,0 | 0,0 | 8,5 |
| AST 4 | 7,0 | 0,1 | 24,6 |
| AST 5 | 4,0 | 0,0 | 7,5 |
| AST 6 | 0,0 | 1,1 | 24,4 |

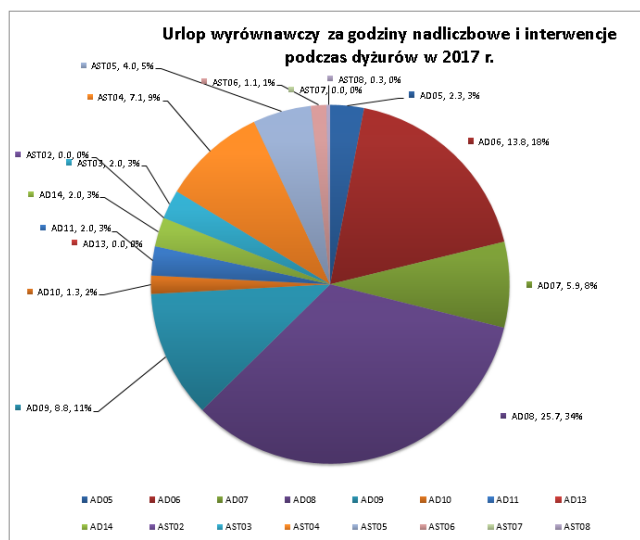
²² P7_TA(2013)0134.

²³ Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie czasu pracy, C(2014) 2502, przyjęta przez zarząd eu-LISA w dniu 15 kwietnia 2015 r.

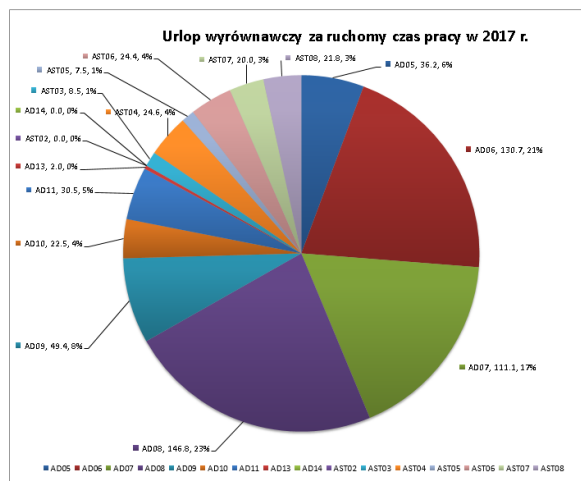
| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| AST 7 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| AST 8 | 0,0 | 0,3 | 21,8 |
| AST 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AST 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AST 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liczba dni ogółem | 62,6 | 13,5 | 636,0 |
| Liczba osób | 24 | 13 | 77 |
| Średnia liczba dni urlopu | 6,92 | | |
| FG III 9 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| FG IV 13 | 8,3 | 0,0 | 29,9 |
| FG IV 14 | 12,3 | 4,1 | 62,9 |
| FG IV 15 | 0,0 | 0,0 | 16,5 |
| FG IV 16 | 0,0 | 0,5 | 16,0 |
| FG IV 17 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Liczba dni ogółem | 20,6 | 4,6 | 134,2 |
| Liczba osób | 5 | 3 | 23 |
| Średnia liczba dni urlopu | 5,53 | | |
| SNE | 2,9 | 74,1 | 49,5 |
| Liczba dni ogółem | 2,9 | 74,1 | 49,5 |
| Liczba osób | 1 | 5 | 5 |
| Średnia liczba dni urlopu | 8,74 | | |
| Liczba dni OGÓŁEM | 86,2 | 92,2 | 819,7 |
| Liczba pracowników OGÓŁEM | 30 | 21 | 105 |
| Średnia ogółem | 6,71 | 4,39 | 7,81 |

Poniższe dane przedstawiają liczbę dni urlopu wyrównawczego za godziny nadliczbowe oraz interwencje na dyżurach, a także procentowy udział takiego urlopu.

Liczba dni i procentowy udział urlopu wyrównawczego za godziny nadliczbowe oraz interwencje na dyżurach w przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony w podziale na grupy zaszerogowania



Liczba dni i procentowy udział urlopu wyrównawczego za ruchomy czas pracy w przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony w podziale na grupy zaszeregowania



Opis wyników kontroli / analizy porównawczej

eu-LISA przeprowadziła czwartą analizę porównawczą mającą na celu określenie stosunku liczby pracowników administracyjnych do operacyjnych, aby spełnić wymogi określone w ramowym rozporządzeniu finansowym, które stanowi, że wszystkie agencje powinny przeprowadzać taką analizę porównawczą co roku w celu uzasadnienia w bardziej uporządkowany i przejrzysty sposób wydatków administracyjnych. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z metodyką uzgodnioną przez kierowników działów administracji w agencjach europejskich. Zastosowano ją do wszystkich stanowisk eu-LISA obsadzonych w grudniu 2017 r. Wyniki kontroli z 2017 r. przedstawiono w tabelach w załączniku IV:

W 2017 r. miał miejsce niewielki spadek odsetka stanowisk operacyjnych; spadek ten, wynoszący 1,28 punktu procentowego, spowodowany był faktem, że nie skontrolowano 16 dodatkowych stanowisk operacyjnych, ponieważ ich obsadzenie przed przyjęciem instrumentów prawnych dotyczących europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu oraz wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac – na potrzeby których stanowiska te zostały wyznaczone – nie było możliwe. Stanowiska te zostaną uwzględnione w analizie porównawczej za 2018 r.

Odsetek stanowisk administracyjnych w 2017 r. był nieco wyższy niż w 2016 r., zwiększając się z 15,91% do 17,00%, z uwagi na konieczność utworzenia kilku dodatkowych stanowisk na potrzeby wykonywania odpowiednich zadań, przy czym nie wszystkie stanowiska operacyjne zostały skontrolowane. Odsetek stanowisk neutralnych utrzymał się na tym samym poziomie.

Po dokładniejszym podziale rodzajów stanowisk na kategorie można zauważyć, że w przypadku stanowisk operacyjnych nastąpił niewielki wzrost odsetka stanowisk związanych z zarządzaniem programami (z 4,53% do 6%) oraz niewielki spadek odsetka ogólnych stanowisk operacyjnych (z 60,74% do 58%).

Zgodnie z kartą analityczną²⁴ nr 15 dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w zdecentralizowanych agencjach UE pracownicy administracyjni stanowią 30% pracowników agencji. Stosując tę wartość jako punkt odniesienia, można stwierdzić, że wskaźnik analizy porównawczej w eu-LISA jest znacznie niższy. Agencja jest zdania, że optymalny odsetek powinien znajdować się na poziomie 20% stanowisk w obszarze wsparcia administracyjnego i koordynacji. Wartość tę zrównoważono wyższym odsetkiem stanowisk wsparcia administracyjnego w odniesieniu do wsparcia zewnętrznego, co widać w analizie porównawczej dostawców usług zewnętrznych (świadczących usługi w

24 https://europa.eu/european-union/sites/europa.eu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

obiektach Agencji). Utrzymanie tej równowagi będzie konieczne tak długo, jak długo trwa rekrutacja kolejnych pracowników operacyjnych i brakuje pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, którzy mogliby wspierać ich w wykonywaniu działań. Należy jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu z 2016 r. w 2017 r. liczba stanowisk operacyjnych zwiększyła się o 8 punktów procentowych, a stanowisk neutralnych o 2,42 punktu procentowego, podczas gdy stanowiska administracyjne stanowią 46,42%, 10% mniej niż w 2016 r.

W załączniku IV do sprawozdania zamieszczono tabelę zawierającą następujące informacje:

- plan zatrudnienia eu-LISA na 2017 r.;
- poziomy reprezentowania w eu-LISA kluczowych ról wymienionych przez Komisję Europejską na potrzeby analizy porównawczej kluczowych funkcji;
- porównanie wyników analiz porównawczych przeprowadzonych w latach 2016 i 2017 zarówno w odniesieniu do personelu, jak i usługodawców zewnętrznych (świadczących usługi w obiektach Agencji).

2.5. Ocena przeprowadzona przez kierownictwo

W dniu 15 czerwca 2014 r. w drodze procedury pisemnej zarząd przyjął formalnie standardy kontroli wewnętrznej Agencji (opisane w art. 30, art. 44 ust. 2 i art. 47 ust. 1 lit. b)) rozporządzenia finansowego Agencji) które zostały jednak wdrożone już w 2013 r. 16 indywidualnych standardów kontroli dotyczy sześciu głównych obszarów, którymi są: 1) misja i wartości; 2) zasoby ludzkie; 3) proces planowania i zarządzania ryzykiem; 4) czynności operacyjne i kontrolne; 5) informacje i sprawozdawczość finansowa; oraz 6) ocena i audyt. Dyrektor wykonawczy oficjalnie wyznaczył koordynatora kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej eu-LISA łączy w sobie wszystkie 16 standardów kontroli wewnętrznej przyjętych przez Agencję, ustanawiając ogólne środowisko kontroli wewnętrznej i gwarantując kierownictwu pewność osiągnięcia celów dzięki sprawnym mechanizmom kontroli i równowagi finansowej oraz operacyjnej. Ramy te są regularnie monitorowane w celu zapewnienia skuteczności mechanizmów kontrolnych.

2.6. Zadania związane z wykonaniem budżetu powierzone innym służbom i podmiotom

Agencja nie powierzyła wykonania budżetu żadnym innym służbom ani podmiotom.

2.7. Ocena wyników audytu w roku sprawozdawczym

2.7.1. Służba Audytu Wewnętrznego

W 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej (IAS) przeprowadziła kontrolę poświadczenia wiarygodności procedury udzielania zamówień w eu-LISA²⁵.

Celem audytu było zbadanie adekwatności projektu oraz efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzania operacyjnego systemami informatycznymi powierzonymi eu-LISA.

Zakres audytu obejmował środowisko kontroli, w tym opracowanie i wdrożenie kluczowych kontroli dotyczących najważniejszych etapów procedury udzielania zamówień. Dokonano przeglądu kontroli, aby ocenić, czy w skuteczny sposób przyczyniają się one do osiągnięcia celów eu-LISA w zakresie procedur udzielania zamówień oraz czy – w ostatecznym rozrachunku – gwarantują najlepszy stosunek wartości do ceny.

Podsumowując, Służba Audytu Wewnętrznego uznaje, że kontrole procesu udzielania zamówień w eu-LISA wspierają osiągnięcie najważniejszych celów operacyjnych Agencji (takich jak nieprzerwane (całodobowe) funkcjonowanie zarządzanych przez nią wielkoskalowych systemów informatycznych). Służba Audytu Wewnętrznego wykryła jednak znaczne niedociągnięcia, które mogą wywierać wpływ na należyte zarządzanie finansami oraz przestrzeganie wymogów proceduralnych.

W tym kontekście Służba Audytu Wewnętrznego zwróciła uwagę na dwie *bardzo ważne* kwestie dotyczące szacowania wartości zamówienia oraz określania i dokumentowania najważniejszych etapów przez cały czas trwania procedury udzielania zamówień Służba Audytu Wewnętrznego poczyniła również trzy *ważne* ustalenia.

Agencja, we współpracy ze Służbą Audytu Wewnętrznego, wprowadziła plan działania, w którym odniosła się do ustaleń z audytu i zaleceń.

2.7.2. Jednostka audytu wewnętrznego

W 2017 r. Jednostka Audytu Wewnętrznego eu-LISA, oprócz zapewniania zwykłego wsparcia na rzecz audytów zewnętrznych, koncentrowała się na oczekiwaniach zainteresowanych stron w zakresie usprawnienia procesów zarządzania w sposób opisany poniżej.

Oceny *ex ante*

Jednostka Audytu Wewnętrznego określiła proces oceny *ex ante* wniosków dotyczących projektu, które wiążą się ze znacznymi wydatkami. W rezultacie począwszy od 2018 r. Agencja będzie przeprowadzać oceny *ex ante* wszystkich projektów sklasyfikowanych jako „duże” po zastosowaniu kryteriów klasyfikacji projektu zatwierdzonych przez zarząd. Przyjęta klasyfikacja jest zgodna z wymogami określonymi w art. 29 ust. 5 rozporządzenia finansowego Agencji, zgodnie z którym przeprowadzenie oceny *ex ante* jest konieczne w przypadku znacznych wydatków. Jednostka Audytu Wewnętrznego przekazała proces oceny *ex ante* biuru zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa co celów wdrożenia i sprawozdawczości. W listopadzie 2018 r. Agencja przedstawi sprawozdanie z wyników ocen *ex ante* oraz propozycje usprawnień procesu oceny *ex ante* lub kryteriów klasyfikacji projektów, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

²⁵ Końcowe sprawozdanie z audytu dotyczącego kontroli procedury udzielania zamówień w eu-LISA (nr ref. Ares (2016)7043332 – 19/12/2016).

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi

Jednostka Audytu Wewnętrznego przedstawiła wniosek dotyczący polityki i zasad w zakresie zapobiegania konfliktom interesów w eu-LISA i zarządzania nimi. Zgodnie z zawartymi w nim ustaleniami każdy członek personelu Agencji co roku będzie musiał złożyć lub zaktualizować deklarację braku konfliktu interesów, która będzie musiała zostać sprawdzona przez bezpośredniego przełożonego tej osoby. Wyniki wdrażania tego wymogu zostaną przedstawione w rocznym sprawozdaniu z działalności Agencji. Jednostka Audytu Wewnętrznego zaprezentowała podobny wymóg w odniesieniu do członków zarządu, ich zastępców oraz członków grup doradczych, który ma zostać przeanalizowany w pierwszej połowie 2018 r. w celu przyjęcia.

Program zapewniania i poprawy jakości Jednostki Audytu Wewnętrznego

Jednostka Audytu Wewnętrznego zakończyła procedury zgodnie z planem działania programu zapewniania i poprawy jakości. W rezultacie niezależny zewnętrzny podmiot oceniający potwierdził, że działalność Jednostki Audytu Wewnętrznego zasadniczo odbywa się zgodnie z normami i kodeksem etyki. W celu zapewnienia ciągłej optymalizacji swojej pracy Jednostka Audytu Wewnętrznego opracowała plan obejmujący 12 działań, które należy wdrożyć do końca 2018 r.

2.7.3. Europejski Trybunał Obrachunkowy

W 2017 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy zakończył rutynowe badanie rocznego sprawozdania finansowego eu-LISA za rok budżetowy 2016²⁶. Trybunał zbadał:

(a) roczne sprawozdanie finansowe Agencji obejmujące sprawozdanie finansowe²⁷ oraz sprawozdanie z wykonania budżetu²⁸ za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r.; jak również

(b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania.

W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Agencji przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jej regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.

W opinii Trybunału transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

Trybunał przedstawił siedem uwag, które nie podważają powyższych opinii. Uwagi te dotyczą legalności i prawidłowości transakcji, kontroli wewnętrznych, zarządzania budżetowego i należytego zarządzania finansami w sposób następujący:

- legalność i prawidłowość transakcji: uwagi sformalizowano *ex post*;
- kontrola wewnętrzna: wdrożone plany działania opracowane na podstawie audytu operacji przez Służbę Audytu Wewnętrznego;
- zarządzanie budżetowe: wysoki poziom przeniesień;
- należyte zarządzanie finansami: umowa o budowę opłacona w całości, lecz ukończono mniej niż połowę prac;

26 Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji. [HTTPS://WWW.ECA.EUROPA.EU/EN/PAGES/DOCITEM.ASPX?DID=42033](https://www.eca.europa.eu/en/pages/docitem.aspx?did=42033)

27 Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu oraz sprawozdania z wyników finansowych, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.

28 Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje rachunek wyniku budżetowego wraz z załącznikiem.

- należyte zarządzanie finansami: postępowania o udzielenie zamówienia, w których Agencja nie zbadała, czy istnieje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie;
- należyte zarządzanie finansami: potencjalne ryzyko związane z konkurencyjnością procedury, ponieważ przedsiębiorstwo, które opracowało technologię BMS, nie było umownie zobowiązane do udzielenia dostępu komercyjnego dowolnemu zainteresowanemu oferentowi;
- należyte zarządzanie finansami: wdrożone plany działania opracowane na podstawie oceny zewnętrznej Agencji.

Agencja podjęła działania w związku ze wszystkimi ustaleniami.

2.8. Działania następcze podejmowane w związku z zaleceniami i plany działania na potrzeby audytu

Jednostka audytu wewnętrznego Agencji regularnie monitoruje aktualną sytuację dotyczącą planów działania wdrożonych przez eu-LISA w związku z różnymi zaleceniami audytu oraz podejmuje w związku z nimi działania następcze.

W zakresie jej działań mieszczą się wszystkie zalecenia z audytu niewdrożone w dniu 31 grudnia 2017 r., które uznano za „Krytyczne” lub „Bardzo ważne” (jak wskazano we wzorze skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności) i które zostały wydane przez następujących audytorów:

- Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej;
- Jednostkę audytu wewnętrznego eu-LISA;
- Trybunał Obrachunkowy.

W sprawozdaniu przedstawiono wyniki monitorowania (status planów działania określony przez kierownictwo i podmioty odpowiedzialne za poszczególne działania), a także wyniki działań następczych podejmowanych przez audytorów. Aby potwierdzić zamknięcie pewnych zaleceń (wymienionych w kolumnie „Zamknięte” w tabeli podsumowującej poniżej), audytorzy podejmowali coroczne działania następcze w związku z planami działania, które w deklaracji określono jako „Wdrożone” (audytorzy dokonywali oceny dostarczonych i zgromadzonych dowodów).

Aktualna sytuacja dotycząca postępów w zakresie wdrażania planów działania

W dniu 31 grudnia 2017 r. nie było wdrażane żadne zalecenie określone jako „Krytyczne”.

Agencja wdrażała 23 zalecenia z audytu określone jako „Bardzo ważne”. Spośród nich dziewięć zaleceń z audytu wydano pod koniec 2017 r. (poniżej oznaczono je jako „Nowe”), a obecnie prowadzone są rozmowy zmierzające do uzgodnienia dotyczących ich planów działania. Spośród 14 zaleceń, które pozostały w zakresie działania Agencji, w odniesieniu do 6 zaleceń Agencja zgłosiła, że zostały „Wdrożone” (lub że są „Gotowe do wdrożenia”): 2 zalecenia skierowane do Jednostki Audytu Wewnętrznego, 4 do Trybunału Obrachunkowego i żadne do Jednostki Audytu Wewnętrznego.

Służba Audytu Wewnętrznego podjęła działania następcze w związku z dwoma zaleceniami uznanymi za „Wdrożone” oraz zrealizowała²⁹ te zalecenia. Są nimi:

- zalecenie nr 2015052620 – *Ukończenie tworzenia kompleksowego podręcznika dotyczącego procesów oraz ukończenie sprawozdawczości w zakresie odstępstw* (ze sprawozdania z audytu opracowanego przez Służbę

²⁹ Oczekiwanie na oficjalne informacje przekazane przez Służbę Audytu Wewnętrznego, które zgodnie z oczekiwaniami mają napłynąć pod koniec lutego.

Audytu Wewnętrznego dotyczącego ograniczonego przeglądu wdrażania standardów kontroli wewnętrznej w eu-LISA z 2015 r.);

- zalecenie nr 2016121944 – *Zgodność z procedurami i rzetelne prowadzenie akt dotyczących personelu* (z audytu Służby Audytu Wewnętrznego dotyczącego planowania w zakresie personelu i przydziału personelu, oceny pracowników i awansów oraz szkoleń z 2016 r.).

Europejski Trybunał Obrachunkowy podjął działania następcze w związku z sześcioma uwagami poczynionymi w poprzednich latach, a wyniki są następujące:

- dwa zalecenia³⁰ zamknięto, ponieważ nie mają one już zastosowania;
- dwa zalecenia³¹ utrzymano jako „Bieżące”, chociaż kierownictwo eu-LISA potwierdziło ich status „Wdrożono”;
- dwa zalecenia pozostają nierozstrzygnięte³² (przeterminowane). W porozumieniu ze Służbą Audytu Wewnętrznego i Jednostką Audytu Wewnętrznego Agencja wprowadziła plan działania dotyczący głównych przyczyn ustaleń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Skuteczna realizacja planu działania zależy jednak od przydzielenia dodatkowych stanowisk, których obecnie brakuje w Agencji np. wsparcie dla urzędników prawnych, zarządzanie dostawcami i analityk biznesowy³³.

Jednostka Audytu Wewnętrznego nie zastosowała się do żadnego z pięciu zaleceń wynikających z przeprowadzonych przez siebie audytów, ponieważ żaden z nich nie był gotowy do przeglądu. Ich status jest następujący:

- wciąż trwają prace nad realizacją dwóch zaleceń (zalecenie nr 2016112841 – *Zarządzanie projektami i umowami* oraz zalecenie nr 2017011748 – *Zakończenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie procesu zarządzania projektami*);
- jedno z zaleceń zostało częściowo wdrożone (i uległo przeterminowaniu), w związku z czym właściciel działania wystąpił o przedłużenie terminu do grudnia 2018 r. (zalecenie nr 2015100924 – *Definicja i organizacja zarządzania umowami*). Pełne wdrożenie zalecenia zależy jednak od reorganizacji Agencji zaproponowanej zarządowi w listopadzie 2017 r. oraz od przyjętej strategii technologicznej i oczekującej na przyjęcie strategii usług;
- jedno z zaleceń wymagało zrewidowanego planu działania, który został uzgodniony z Jednostką Audytu Wewnętrznego (zalecenie nr 201404295 – *Zastąpienie kontroli wewnętrznej*);
- jedno z zaleceń Jednostki Audytu Wewnętrznego zostało połączone z podobnym nowym zaleceniem wydanym przez Służbę Audytu Wewnętrznego (zalecenie nr 2017011749 – *Kosztorys projektu i negocjacje cenowe z wykonawcami* połączone z zaleceniem nr 2017121959 – *Kontrole przed zawarciem umów szczegółowych*).

Tabela podsumowująca

| Zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego, jednostki audytu wewnętrznego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego według oceny | Ogółem | Nowe | Wdrożone | W toku | Połączone | Zamknięte | Zaległe |
|---|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Krytyczne ^a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bardzo ważne ^b | 23 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Ogółem | 23 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 |

³⁰ Zalecenie nr 2016103037 i zalecenie nr 2016103038.

³¹ Zalecenie nr 201410308 i zalecenie nr 2016103039.

³² Zalecenie nr 2016103036 – 13: Legalność i prawidłowość transakcji oraz zalecenie nr 201610340 – 16: Inne uwagi.

³³ Do potwierdzenia.

Uwagi: Do celów monitorowania zalecenia wydane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy są ocenione jako „bardzo ważne”.

Legenda do nagłówków powyższej tabeli: **połączone** – audytor połączył zalecenie z podobnym; **zamknięte** – audytor formalnie zamknął sprawę; **wdrożone** – właściciel zalecenia zapewnia, że audytor może przeprowadzić działania następcze związane ze sprawą w celu jej zamknięcia; **w toku** – proces realizacji postępuje zgodnie z planem i terminem, który nie został przekroczony lub nowy plan działania/termin został uzgodniony z audytorem; **przeterminowane** – zalecenie nie zostało wdrożone w uzgodnionym terminie; **nowe** – plany działania są wprowadzane w życie lub właśnie zaczęto je wdrażać, w przypadku zaleceń wydanych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą zgłoszenia.

^a Krytyczne: zasadnicza niedoskonałość w procesie poddanym audytowi szkodliwa na poziomie jednostki.

^b Bardzo ważne: zasadnicza niedoskonałość w procesie poddanym audytowi szkodliwa dla całego procesu.

2.9. Działania następcze w odniesieniu do uwag organu udzielającego absolutorium

W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania procedura udzielania absolutorium za 2016 r. była w toku. Agencja dotychczas wywiązała się ze wszystkich swoich obowiązków sprawozdawczych wobec organów udzielających absolutorium, przekazując wystarczające informacje zwrotne. Do celów informacyjnych w poniższej tabeli przedstawiono stan realizacji planu działania Agencji w odniesieniu do poprzedniej procedury udzielania absolutorium (2015 r.) oraz zalecenia.

| A) Punkty wymagające poprawy/uzupełnienia | | | |
|---|---|--|--|
| Numer | Pytanie | Objaśnienie | Odpowiedź |
| 1 | Zawarcie porozumień z państwami stowarzyszonymi w ramach Schengen: jakie ulepszenia wprowadzono w odniesieniu do określenia szczegółowych zasad uczestnictwa w pracach Agencji, w tym ich wkładu do budżetu Agencji? (5); | | Negocjowanie uzgodnień z państwami stowarzyszonymi w ramach Schengen leży w zakresie odpowiedzialności Komisji, a Agencja nie jest jej częścią. W połowie 2017 r. Komisja poinformowała Agencję o ratyfikacji rozporządzenia ustanawiającego Agencję przez parlamenty Norwegii i Szwajcarii, w związku z czym państwa stowarzyszone zostały zaproszone do przyłączenia się w charakterze obserwatorów do zarządu i grup doradczych Agencji. Liechtenstein i Islandia posiadały już status obserwatora. Oprócz uczestnictwa w organach zarządzających Agencji ekspertów państw stowarzyszonych zachęca się do udziału w spotkaniach technicznych związanych z zarządzaniem operacyjnym systemami. Jeżeli chodzi o wkład do budżetu Agencji od 2014 r., państwa stowarzyszone zwracają wydatki operacyjne bezpośrednio związane z zarządzanymi systemami. W ratyfikowanym umowach przewidziano mechanizm zwrotu kosztów obejmujący cały budżet, w odniesieniu do którego Agencja przygotowuje metodykę alokacji kosztów w ramach budżetowania zadaniowego, które ma zostać wprowadzone w 2018 r. |
| 2 | Usprawnienie postępowań o udzielenie zamówień: w sprawozdaniu zachęca się Agencję do zawierania umów z wieloma dostawcami lub do bardziej precyzyjnego określenia wymaganych usług. Czy Agencja dokonała usprawnień w stosunku do obserwowanych postępowań o udzielenie zamówień w 2016 r.? | Zauważa, że po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień przez Agencję Trybunał stwierdził, że Agencja w 2015 r. zawarła umowy lub podjęła negocjacje z jednym wykonawcą bez dokładnego zdefiniowania wymaganych usług; jest głęboko zaniepokojony, ponieważ umowy podpisane w 2015 r. wiązały się z wysokim ryzykiem działania sprzecznego z zasadą oszczędności i zaszkodzenia opłacalności takich zamówień publicznych | Negocjacje z jednym wykonawcą odbywały się zgodnie z umową ramową, pierwotnie udzieloną w drodze konkurencyjnych procedur ograniczonych. Negocjacje są czasami konieczne, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne określenie wszystkich rezultatów w czasie trwania postępowań o udzielenie zamówień lub w przypadku gdy wymogi operacyjne wymagają zmiany istniejącej umowy szczegółowej. Agencja systematycznie przyznaje umowy ramowe na dużą skalę w celu wsparcia działań operacyjnych w drodze procedur konkurencyjnych. Zbadano możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień z ponownym otwarciem procedury konkurencyjnej, jednak złożony charakter wymogów operacyjnych systemów wymaga powierzenia kompleksowej odpowiedzialności umownej jednemu dostawcy/konsorcjum. |

| A) Punkty wymagające poprawy/uzupełnienia | | | |
|---|---|---|--|
| Numer | Pytanie | Objaśnienie | Odpowiedź |
| | | oraz są znacznie bardziej narażone na ryzyko korupcji; zauważa, że takie umowy mogłyby również jeszcze bardziej ograniczyć konkurencję i zwiększyć zależność od wykonawcy; przyznaje, że w szczególności w odniesieniu do zarządzanych systemów, czynniki pozostające poza kontrolą Agencji ograniczają możliwość systematycznego ponownego otwierania konkursów; zachęca Agencję do zawierania, w miarę możliwości, umów z wieloma dostawcami lub do dokładniejszego definiowania wymaganych usług; oczekuje na przeprowadzany przez Trybunał audyt postępowań Agencji o udzielenie zamówienia na 2016 r. (6); | |
| 3 | Zarządzanie i administrowanie umowami: jaki jest aktualny stan pięciu zaleceń Jednostki Audytu Wewnętrznego dotyczących definicji i organizacji zarządzania umowami oraz administrowania umowami? (14); | | Przed końcem 2017 r. podjęto działania w sprawie czterech zaleceń i zrealizowano je. <ul style="list-style-type: none"> - administrowanie umowami – bardzo ważne; - system zarządzania jakością – ważne; - ocena ryzyka umownego – ważne; - narzędzie do monitorowania umów – ważne. Jedno zalecenie (definicja i organizacja zarządzania umowami – bardzo ważne) zostało częściowo zrealizowane w drodze przyjęcia instytucjonalnego systemu informatycznego, który częściowo uwzględnia wymaganą strategię dotyczącą zaopatrzenia; pełne wdrożenie zalecenia zależy jednak od reorganizacji Agencji zaproponowanej zarządowi w listopadzie 2017 r. oraz od przyjętej strategii technologicznej i oczekującej na przyjęcie strategii usług. |
| 4 | Przyjęcie wewnętrznej polityki informowania o nieprawidłowościach (15); czy została przyjęta i wdrożona? | | Komitet zarządzający Agencji przyjął wytyczne dotyczące informowania o nieprawidłowościach w dniu 23 maja 2016 r.; tekst został następnie pozytywnie zaopiniowany przez OLAF. Na późniejszym etapie Komisja (DG HR) nie wyraziła jednak poparcia dla tych wytycznych i poinformowała Agencję eu-LISA, że pracuje nad nowymi wytycznymi, które Agencje muszą dostosować w |

| A) Punkty wymagające poprawy/uzupełnienia | | | |
|---|---|--|--|
| Numer | Pytanie | Objaśnienie | Odpowiedź |
| | | | drugim etapie. W dniu 31 października 2017 r. odbyły się dalsze dyskusje między przedstawicielami wszystkich agencji UE i Komisji; w związku z tym ustanowiono wzór decyzji do dalszej dyskusji między służbami Komisji Europejskiej. Dokładny harmonogram pozostaje niepewny, ponieważ zależy od potencjalnych uwag otrzymanych w trakcie tego postępowania. W związku z tym nie wdrożono jeszcze wewnętrznej procedury informowania o nieprawidłowościach, jednak w międzyczasie Agencja opublikowała ogólne zasady dotyczące informowania o nieprawidłowościach (zawarte w polityce) w kodeksie postępowania dostępnym na stronie internetowej eu-LISA. |
| 5 | Przyjęcie wytycznych dotyczących spójnej polityki zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania konfliktami interesów oraz przyjęcie i wdrożenie jasnej polityki w zakresie konfliktów interesów. Czy na stronie internetowej Agencji opublikowano życiorysy członków zarządu Agencji oraz życiorysy i deklaracje interesów członków grup doradczych? Czy przyjęto wytyczne i jasną politykę w zakresie konfliktów interesów? | Z niepokojem zauważa, że życiorysy członków zarządu Agencji oraz życiorysy i deklaracje interesów członków grup doradczych nie są publikowane na stronie internetowej Agencji; wzywa Agencję do przyjęcia wytycznych dotyczących spójnej polityki zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania konfliktami interesów oraz do przyjęcia i wdrożenia jasnej polityki w zakresie konfliktów interesów. (16); | Art. 21 rozporządzenia ustanawiającego Agencję zawiera wymóg, aby wszyscy członkowie zarządu wydawali coroczne pisemne, publiczne zobowiązanie. Agencja ściśle przestrzega tego wymogu, a wszystkie sprawozdania roczne zostały należycie podpisane i ich oryginały są przechowywane przez sekretariat zarządu. Mimo że rozporządzenie ustanawiające Agencję nie zawiera szczegółowych wymogów prawnych dotyczących publikacji indywidualnych deklaracji zobowiązań członków zarządu, Agencja opublikowała ich deklaracje na swojej stronie internetowej. Art. 21 rozporządzenia ustanawiającego zawiera również wymóg, aby Agencja publikowała na swojej stronie internetowej listę członków zarządu. Lista wraz z życiorysem dyrektora wykonawczego i przewodniczącego zarządu jest należycie publikowana i aktualizowana na stronie internetowej Agencji. Jeżeli chodzi o grupę doradczą, z uwagi na dużą liczbę członków i częste zmiany w reprezentacji na poziomie krajowym, deklaracje są przechowywane wyłącznie w siedzibie Agencji i mogą być udostępniane na żądanie. Nowe przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi dla pracowników eu-LISA zostały przyjęte decyzją dyrektora wykonawczego z dnia 30 stycznia 2018 r. i weszły w życie następnego dnia. Ponadto komitet zarządzający uzgodnił projekt polityki w zakresie konfliktów interesów obejmujący członków zarządu, ich zastępców i członków grup doradczych, który zostanie przesłany zarządowi w celu omówienia i ewentualnego przyjęcia. |
| 6. a) | Opracowanie strategii w zakresie zwalczania nadużyć finansowych: a. Czy wydano sprawozdanie monitorujące (które ma zostać opublikowane do marca 2017 r.)? Czy odnotowano poprawę wyników? | | Drugie sprawozdanie monitorujące wydano pod koniec listopada 2017 r. i zaktualizowano pod koniec stycznia 2018 r. eu-LISA potwierdza poziom realizacji ilościowej powyżej 85% (12/14; jedno działanie zostało wycofane – zob. odpowiedź do pkt 4 powyżej). Wynik jest dodatni w porównaniu z poziomem wdrożenia wynoszącym 60%, który odnotowano w kwietniu 2016 r. Po dwóch latach od przyjęcia pierwszej strategii w zakresie zwalczania nadużyć finansowych w eu-LISA, wynik jest bardzo dobry w porównaniu z docelowym poziomem wynoszącym ponad 80%. Z pewnością Agencja |

| A) Punkty wymagające poprawy/uzupełnienia | | | |
|---|--|-------------|---|
| Numer | Pytanie | Objaśnienie | Odpowiedź |
| | Zauważa, że pierwsze roczne sprawozdanie monitorujące dotyczące wdrażania strategii w zakresie zwalczania nadużyć finansowych wydano w kwietniu 2016 r. oraz że poziom wdrożenia strategii był bliski 60%; zauważa, że kolejne sprawozdanie monitorujące miało zostać wydane do marca 2017 r.; zwraca się do Agencji, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wynikach tego sprawozdania; zauważa, że zarząd Agencji przyjął strategię w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i plan działania w listopadzie 2015 r. (17); | | osiągnęła solidne podstawy zwalczania nadużyć finansowych, w oparciu o które śmiało rozwijane będą inne niezbędne elementy. |
| 6. b) | Opracowanie strategii w zakresie zwalczania nadużyć finansowych: b. Czy przyjęto nowe przepisy zwalczania nadużyć finansowych i rozpoczęto ich realizację? Zauważa ponadto, że Agencja zamierza przyjęć nowe przepisy wynikające z planu działania do końca 2017 r. i rozpocząć ich wdrażanie natychmiast po ich przyjęciu. (17); | | Obecna strategia w zakresie zwalczania nadużyć finansowych ma zostać poddana przeglądowi w listopadzie 2018 r. i została oceniona jako nadal aktualna. W 2018 r. Agencja przeprowadzi ocenę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, która zostanie wykorzystana przy przeglądzie dokumentu i związanego z nim planu działania. eu-LISA rozumie, że wspomniane nowe przepisy w zakresie zwalczania nadużyć finansowych to nowe przepisy zwalczania trwających konfliktów interesów i zarządzania nimi; zob. poprzednią odpowiedź (6a). |
| 7 | Musi dostarczyć informacje na temat ratyfikacji umowy dotyczącej siedziby głównej zawartej z Francją w odniesieniu do jej | | W dniu 26 października 2013 r. zarząd eu-LISA zatwierdził (2013-082, po 2013-072 i 2013-077) umowę dotyczącą centrum technicznego z przyjmującym państwem członkowskim, Francją. W dniu 1 czerwca 2016 r. francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło umowę w sprawie siedziby zawartą między Agencją i rządem francuskim. Ogłoszenie przez prezydenta |

| A) Punkty wymagające poprawy/uzupełnienia | | | |
|---|--|-------------|--|
| Numer | Pytanie | Objaśnienie | Odpowiedź |
| | siedziby operacyjnej w Strasburgu. (19); | | Republiki Francuskiej miało miejsce w dniu 14 czerwca 2016 r. W dniu 15 czerwca 2016 r. dokument opublikowano w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej (<i>Journal Officiel de la République Française</i>). W dniu 29 lipca 2016 r. Agencja powiadomiła rząd francuski o zakończeniu procedur wewnętrznych. Umowa wchodzi w życie 30 dni po tym, jak obie strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu swoich wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie umowy (zgodnie z art. 31 tej umowy). Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiadomiło Agencję, że umowa weszła w życie dnia 28 sierpnia 2016 r. |
| 8 | Jaka jest poprawa równowagi płci w składzie zarządu Agencji? (22); | | Agencja nie może wpływać na skład zarządu; nie podjęto zatem żadnych szczególnych kroków w tym zakresie. eu-LISA zachęca jednak kobiety do kandydowania na stanowiska ogłoszone w Agencji i w przypadku równych szans rozważa możliwość rekrutacji kobiet w celu zrównoważenia płci. |
| 9 | Jaka jest aktualna sytuacja dotycząca wdrożenia wskaźników efektywności działania Agencji? (25); | | W marcu 2017 r. zarząd przyjął kluczowe wskaźniki efektywności Agencji. Od tego czasu Agencja oblicza je co roku (w styczniu każdego roku za rok poprzedni) i przedstawia w swoim skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności. |
| 10 | Jak poprawiona została widoczność pracy Agencji za pośrednictwem platform internetowych? (25); | | W 2017 r. konta firmowe eu-LISA na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn) były systematycznie wykorzystywane zgodnie z powiązanimi z nimi zasadami strategii dotyczącej mediów społecznościowych. Działania za pośrednictwem mediów społecznościowych zostały ściśle zintegrowane z innymi narzędziami komunikacyjnymi Agencji i są w coraz większym stopniu wykorzystywane na potrzeby przejrzystości w celu podkreślenia naszych działań podnoszących świadomość i kursów szkoleniowych dla państw członkowskich, a także potrzeb eu-LISA w zakresie zamówień publicznych i rekrutacji. W 2017 r. znacznie poprawiła się komunikacja internetowa eu-LISA i widoczność Agencji w mediach społecznościowych. eu-LISA aktywnie uczestniczyła w paneuropejskich kampaniach instytucji UE organizowanych w mediach społecznościowych (<i>#EU60</i> , <i>#NoMoreRansom</i>), publikując średnio jeden wpis dziennie w mediach społecznościowych na tematy związane z działalnością eu-LISA i opracowując blisko 150 aktualizacji internetowych, aby szybko udzielać zainteresowanym stronom i ogółowi społeczeństwa obiektywnych, wiarygodnych i łatwo zrozumiałych informacji. Utworzono i wykorzystano specjalną tablicę Twittera, aby umożliwić dodatkową interakcję z zainteresowanymi stronami i społeczeństwem podczas dorocznej konferencji eu-LISA. W porównaniu z analogicznym wydarzeniem zorganizowanym w zeszłym roku widoczność w |

| A) Punkty wymagające poprawy/uzupełnienia | | | |
|---|---------|-------------|---|
| Numer | Pytanie | Objaśnienie | Odpowiedź |
| | | | <p>mediach społecznościowych konferencji eu-LISA zorganizowanej w 2017 r. wzrosła o ponad 50%.</p> <p>W oparciu o analizę użyteczności strony internetowej z 2016 r. zainicjowano zmiany na stronie internetowej, będącej jednym z najlepszych sposobów zagwarantowania rozliczalności obywatelom Europy, mające na celu przekształcenie jej w szybko reagującą i łatwo dostępną stronę internetową z funkcjami umożliwiającymi większe zaangażowanie społeczeństwa w sieci i większą widoczność.</p> |

| B) Wszelkie inne kwestie, które mogłyby zostać podkreślone jako usprawnienia. Na przykład w odniesieniu do absolutorium za 2015 r. z zadowoleniem przyjęli następujące kwestie: | | | |
|---|--|-------------|---|
| Numer | Pytanie | Objaśnienie | Odpowiedź |
| 1 | <p>Udoskonalenie stosowanych przez Agencję rozwiązań w obszarze ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych za pośrednictwem sesji poświęconych podnoszeniu poziomu świadomości, szkoleń dla pracowników i opracowania polityki, procedur, planu działania i programu prac na wypadek naruszenia ochrony danych. (13);</p> | | <p>W ramach działań następczych inspektor ochrony danych eu-LISA zorganizował 12 dedykowanych sesji poświęconych podnoszeniu poziomu świadomości w 2016 r. i 8 takich sesji w 2017 r. W 2017 r. zorganizowano cztery specjalne sesje w Dniu Ochrony Danych Osobowych, a dwóch inspektorów ochrony danych zorganizowało sesje poświęcone ich doświadczeniu.</p> <p>Opracowano moduł e-learningowy dotyczący ochrony danych, skierowany głównie do przedsiębiorstw wchodzących na rynek, przyjęto i wdrożono politykę naruszenia ochrony danych i procedurę postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych, a inspektor ochrony danych zorganizował pierwsze posiedzenie sieci inspektorów ochrony danych agencji WSISW. Inspektor ochrony danych ustanowił również procedurę składania skarg.</p> <p>W maju 2017 r. inspektor ochrony danych eu-LISA poprowadził 41. posiedzenie sieci inspektorów ochrony danych z udziałem 70 inspektorów ochrony danych z instytucji i organów UE.</p> <p>W 2017 r. skoncentrowano się na tym obszarze polityki, przyjmując nową politykę bezpieczeństwa i zaktualizowaną politykę ciągłości działania. Przeprowadzono kilka sesji poświęconych podnoszeniu poziomu świadomości dotyczących cyberbezpieczeństwa i ciągłości działania z całym personelem, aby zwrócić uwagę na zagrożenia i wdrożone środki łagodzące w naszej organizacji. Na systemie VIS przeprowadzono z udziałem ośmiu państw członkowskich ćwiczenie dotyczące planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, aby sprawdzić pełne możliwości odzyskiwania zarówno systemu centralnego, jak i systemów krajowych. To udane działanie podniosło poziom świadomości w zakresie istniejących procedur operacyjnych i pozwoliło wskazać obszary, w których należy wprowadzić udoskonalenia. Ponadto przeprowadzono szereg ocen narażenia i testów penetracyjnych na różnych platformach technicznych, aby zapewnić skuteczność</p> |

| B) Wszelkie inne kwestie, które mogłyby zostać podkreślone jako usprawnienia. Na przykład w odniesieniu do absolutorium za 2015 r. z zadowoleniem przyjęli następujące kwestie: | | | |
|---|---|-------------|--|
| Numer | Pytanie | Objaśnienie | Odpowiedź |
| | | | wdrożonych środków dotyczących bezpieczeństwa i ciągłości działania. |
| 2 | Działania mające na celu podniesienie poziomu świadomości i widoczności. (18); | | <p>eu-LISA wzmocniła obszar bezpośredniego zaangażowania publicznego w celu zwiększenia świadomości i wiedzy na temat Agencji i jej widoczności wśród obywateli i zainteresowanych stron. Aktywna obecność Agencji na wydarzeniach służących podnoszeniu poziomu świadomości podczas Dni Europy i Dni Otwartych obchodzonych przez instytucje UE, organizowanych w Brukseli, Strasburgu i Tallinnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską, umożliwiły nawiązanie znacznej liczby kontaktów bezpośrednich i pośrednich oraz miały znaczny oddźwięk publiczny. Szacuje się, że w wydarzeniu zorganizowanym w Strasburgu wzięło udział 14 000 osób, zaś w Tallinnie 13 000.</p> <p>Agencja proaktywnie rozszerzyła zakres swojego zaangażowania w różne publiczne wydarzenia dla zainteresowanych stron, na przykład w 11ème Rendez-vous européens de Strasbourg, Europejski Kongres Policji i okrągłe stoły z przedstawicielami przemysłu. Agencja zorganizowała briefingi podnoszące poziom świadomości z partnerami i zainteresowanymi stronami takimi jak radcy ds. WSISW i dyplomaci z państw członkowskich UE oraz zapewniła wizyty delegacji VIP-ów w siedzibach Agencji: członków Komisji, delegatur posłów do Parlamentu Europejskiego i członków parlamentów krajowych, grupy Kangaroo, prezydenta i premiera Estonii, urzędników wysokiego szczebla itd. W 2017 r. Agencja zorganizowała w ramach działań estońskiej Prezydencji UE konferencję na wysokim szczeblu „Going Digital for a Safe and Secure Europe” („Przechodzenie na technologię cyfrową dla bezpiecznej Europy”). Wskaźnik satysfakcji z konferencji na poziomie 95% jest dowodem na wysoką jakość i sukces wydarzenia. eu-LISA aktywnie wspierała organizację dziewięciu dodatkowych ważnych wydarzeń, których celem było podnoszenie poziomu świadomości, we współpracy z estońską Prezydencją UE w zakresie tematów dotyczących odpowiedzialności Agencji. eu-LISA uruchomiła również wszechstronny proces, mający na celu zaktualizowanie jej wieloletniej strategii komunikacji zewnętrznej i informacji, którą to strategię przyjął zarząd Agencji w marcu 2017 r.</p> |
| 3 | Starania, aby systemy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych były dostosowane do zmieniających się priorytetów politycznych i nieprzewidzianych wydarzeń. (26); | | Agencja z zadowoleniem przyjmuje pozytywne opinie wyrażone przez Parlament Europejski w odniesieniu do starań Agencji, by systemy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych były dostosowane do zmieniających się priorytetów politycznych i nieprzewidzianych wydarzeń (pkt 26 sprawozdania w sprawie absolutorium w odniesieniu do Agencji). eu-LISA w dalszym ciągu dokłada w tym zakresie wszelkich starań. Zapewnienie o elastyczności w zakresie radzenia sobie z nieprzewidywalnymi zmianami w obciążeniu systemu |

| B) Wszelkie inne kwestie, które mogłyby zostać podkreślone jako usprawnienia. Na przykład w odniesieniu do absolutorium za 2015 r. z zadowoleniem przyjęli następujące kwestie: | | | |
|---|---------|-------------|---|
| Numer | Pytanie | Objaśnienie | Odpowiedź |
| | | | <p>informatycznego lub z popytem na złożone funkcje wymaga inwestowania w nowoczesne, skalowalne technologie i infrastrukturę. Od kiedy Agencja przejęła zarządzanie swoimi obecnymi systemami informatycznymi trwają starania eu-LISA jako centrum doskonałości w świadczeniu usług informatycznych w kierunku takiej inwestycji. Ponadto Agencja pozostaje w kontakcie z zainteresowanymi stronami, aby zapewnić pełną świadomość opracowywania priorytetów, zwłaszcza poprzez różne struktury zarządzania. Agencja proaktywnie angażuje również inne właściwe strony, na przykład za pomocą organizacji regularnych okrągłych stołów w dziedzinie przemysłu, które w sprawiedliwy i przejrzysty sposób zapewniają świadomość stanu techniki, umożliwiając reagowanie na wnioski o wprowadzenie zmian.</p> <p>Przykładem takiego reagowania mogą być wprowadzone w ostatnich latach zmiany i modernizacje. W następstwie komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2016) 205 oraz jej wezwania do opracowania systemu automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) dla SIS II, eu-LISA natychmiast podjęła wraz z państwami członkowskimi intensywne starania, by dążyć do jego opracowania. Trwają starania w zakresie wdrażania w kierunku uruchomienia systemu w marcu 2018 r.; wypełniłoby to ważną lukę w możliwościach obecnego systemu zgodnie z ustalonym priorytetem politycznym. Usprawnienia VIS podjęte w 2016 r. obejmowały wdrożenie przepływów procedur powiadamiania/konsultacji dotyczących Schengen w VIS Mail 2 w styczniu 2016 r., a po ukończeniu globalnego wdrażania w listopadzie 2015 r. system był w stanie w pełni obsłużyć wydawanie wiz w oparciu dane biometryczne oraz kontrole na granicach zewnętrznych. W następstwie znaczącego wzrostu wykorzystania Eurodac w 2015 r., poziom wykorzystania pozostał wysoki, a system w dalszym ciągu sprawnie sobie z tym radzi. Planując przewidziane przekształcenie systemu, Agencja wspiera dyskusje swoją fachową wiedzą techniczną. W szczególności Agencja zapewniła szczegółowe badania dotyczące możliwego umieszczenia w systemie zeskanowanych dokumentów oraz możliwego wykorzystania wizerunków twarzy.</p> <p>Projekty z zakresu rozwoju, które są poziome w systemach, są wyjątkowo istotne w kontekście zapewnienia reagowania na zmiany zewnętrzne. Często wykorzystują one konsolidację zarządzania systemem w jednym miejscu, aby umożliwić udostępnianie w systemach zasobów w zakresie, który jest rozsądny i dopuszczalny według rozporządzenia. Agencja w dalszym ciągu pracuje nad swoim projektem wspólnej infrastruktury, umożliwiając udostępnianie niektórych elementów infrastruktury. Ponieważ wolne moce produkcyjne i zdolności</p> |

| B) Wszelkie inne kwestie, które mogłyby zostać podkreślone jako usprawnienia. Na przykład w odniesieniu do absolutorium za 2015 r. z zadowoleniem przyjęli następujące kwestie: | | | |
|---|--|-------------|---|
| Numer | Pytanie | Objaśnienie | Odpowiedź |
| | | | <p>niekoniecznie są przydzielane do konkretnych systemów, Agencja może przygotować się na nieprzewidziane wydarzenia w optymalny sposób. Starania na rzecz interoperacyjności systemu przewidziane na nadchodzące lata przyniosą dalsze ulepszenia. Rozwiązania interoperacyjne takie jak europejski portal wyszukiwania umożliwią Agencji wprowadzenie szybszych zmian w systemie, który państwa członkowskie mogą łatwiej przyjąć bez tak rozległego rozwoju IT oraz wkładając mniej wysiłku w testowanie niż w chwili obecnej. Łatwiejsze powinno być również dodanie nowych systemów do ekosystemu informatycznego.</p> <p>Drugim celem wieloletniej strategii Agencji jest, by została uznana za unijne centrum doskonałości i dostawcę usług z zakresu ICT. Nieuchronnie wiąże się to z ciągłą współpracą z kręgiem zainteresowanych stron i konfiguracją operacji i technologii, aby zapewnić reagowanie na wnioski. Na takiej pracy skoncentrowano się od 2014 r. i w dalszym ciągu tak jest. Zatem tak, jak ma to już miejsce Agencja pozostanie świadoma zmieniających się priorytetów politycznych, tak szybko, jak jest to możliwe będzie zauważać nieprzewidziane wydarzenia oraz w przyszłości będzie miała możliwość odpowiedniego reagowania.</p> |
| 4 | <p>Informacje na temat poziomu wykonania budżetu (w 2015 r. poziom ten przekroczył 99% zarówno w przypadku zobowiązań, jak i środków na płatności (LIBE 3));</p> | | <p>Poziom wykonania budżetu w przypadku zobowiązań i środków na płatności wynosił 98% w 2016 r. i 100% w 2017 r.</p> |

Część II b) Oceny zewnętrzne

W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania (styczeń 2017 r.) Agencja została poddana ocenie zewnętrznej zgodnie z art. 31 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011.

Ocena dotyczyła sposobu, w jaki eu-LISA realizuje swój mandat określony w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję, i obejmowała analizę czterech obszarów: efektywności, skuteczności, wartości dodanej i spójności. Oceniono także wkład Agencji w tworzenie skoordynowanego, efektywnego i spójnego środowiska informatycznego do zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi wspomagającymi wdrażanie polityki WSiSW.

W 2016 r. z powodzeniem przeprowadzono ocenę; wniosek z oceny był taki, że Agencja skutecznie wypełnia swój mandat. W ocenie zasugerowano również konkretne sposoby usprawnienia działań Agencji i wskazano potencjalne możliwości rozszerzenia jej mandatu.

Wybrane najważniejsze kwestie z oceny obejmują następujące ustalenia:

- Agencja osiągnęła ogólnie swój cel, którym jest zapewnienie skutecznego zarządzania operacyjnego powierzonymi jej trzema systemami informatycznymi;
- chociaż struktura organizacyjna i procesy wewnętrzne są nadal rozwijane, zostały one należycie ustrukturyzowane oraz opisane. Agencja mogła pomyślnie zidentyfikować rozwiązania umożliwiające realizację powierzonych jej zadań. Zaobserwowano to zwłaszcza podczas studiów przypadków dotyczących projektów (np. projektu pilotażowego dotyczącego inteligentnych granic i analiz dotyczących usług wspólnych);
- Agencja ogólnie respektowała obowiązujący na poziomie UE oraz krajowym wyraźny podział ról i obowiązków dotyczący jej podstawowej działalności, czyli zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi;
- działania eu-LISA są generalnie dobrze zharmonizowane z odpowiednimi ramami politycznymi i strategicznymi w obszarze WSiSW;
- Agencja opracowała spójną strategię współpracy w celu nawiązania systematycznego dialogu z różnymi zainteresowanymi stronami – opiera się ona na przyjęciu strategii zarządzania zainteresowanymi stronami;
- utworzenie pojedynczego organu zarządzającego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne wszystkimi trzema systemami informatycznymi, nieodłącznie wiąże się z wysokim poziomem wartości dodanej, o ile Agencja skutecznie i efektywnie realizuje swoje zadania. ostateczna wartość dodana wnoszona przez eu-LISA jest w związku z tym w wysokim stopniu uzależniona od jej zdolności do efektywnego i skutecznego wykonywania podstawowych zadań;
- ogólnie rzecz biorąc, w ocenie odnotowano pozytywne informacje zwrotne dotyczące poziomu zaangażowania i komunikacji z zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym.

W sprawozdaniu z oceny umieszczono 65 zaleceń. Dotyczą one możliwości wprowadzenia ulepszeń związanych z obecnymi zadaniami Agencji oraz możliwości rozszerzenia mandatu Agencji, by zwiększyć jej wartość dodaną, uwzględniając możliwe przyszłe potrzeby UE i państw członkowskich.

Każde zalecenie miało przypisany stopień (krytyczne, bardzo ważne, ważne, mało istotne) w zależności od konieczności jego wdrożenia i czasu na jego wdrożenie. Wpływ zaleceń przeanalizowano również z perspektywy finansowej, prawnej i organizacyjnej.

W tym kontekście zalecenia podzielono na dwie główne grupy:

- zalecenia mające skutek prawny (ogółem 11 zaleceń);

- zalecenia mające skutek organizacyjny lub finansowy (ogółem 54 zalecenia).

Z zaleceń należących do drugiej grupy wyodrębniono:

- 7 zaleceń krytycznych;
- 10 zaleceń bardzo ważnych;
- 30 zaleceń ważnych;
- 7 zaleceń mało istotnych.

W ramach planu działania podjęto odpowiednie działania następcze w związku z zaleceniami mającymi skutek organizacyjny lub finansowy, które sformułowano po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny Agencji. W marcu 2017 r. zarząd przyjął plan działania i w listopadzie 2017 r. przedstawiono aktualizację jego statusu wdrażania.

Część III. Ocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej

3.1. Zarządzanie ryzykiem

Agencja stosuje kompleksowe ramy zarządzania ryzykiem, które obejmują coroczne gromadzenie informacji na temat ryzyka, ocenę ryzyka i określanie priorytetów w odniesieniu do ryzyka, jak również przeprowadzanie warsztatów korporacyjnego zarządzania ryzykiem w IV kwartale każdego roku. Podczas warsztatów ustaleni są właściciele ryzyka oraz strategie i reakcje w odniesieniu do ryzyka. Rezultat jest udokumentowany w rocznym planie działania w obszarze ryzyka korporacyjnego, który obowiązuje do czasu kolejnych corocznych warsztatów korporacyjnego zarządzania ryzykiem; zawiera on również szczegóły na temat wymiany informacji pochodzących z monitorowania ryzyka między właścicielami ryzyka a EPMO.

W 2017 r. zidentyfikowano cztery główne czynniki ryzyka korporacyjnego i zajęto się nimi w ramach planu reakcji Agencji na ryzyko korporacyjne. Czynniki te były związane z potencjalnymi pułapkami dotyczącymi projektu rozbudowy centrum w Strasburgu, które to pułapki mogą zagrażać pożądanym efektom; brak wystarczającej liczby pracowników statutowych, który może mieć negatywny wpływ na wykonywanie przez Agencję przydzielonych jej zadań lub nawet prowadzić do przypadków niezgodności; brak wsparcia w zakresie usług dla przedsiębiorstwa funkcjonującego całodobowo, zagrażający całodobowej dostępności usług dla przedsiębiorstw; oraz kwalifikowalność umowy o delegowaniu zadań dotyczącej inteligentnych granic.

W kontekście tych czynników ryzyka opracowano wraz z wyznaczonymi właścicielami ryzyka siedem indywidualnych miar ryzyka, z czego trzy wdrożono, aby w wystarczającym stopniu ograniczyły zidentyfikowane ryzyko i jego wpływ na organizację. Dnia 10 sierpnia 2017 r. ukończono plan likwidacji centrum w Strasburgu bez żadnych problemów dotyczących ciągłości działania. Aby zminimalizować ryzyko dotyczące całodobowej dostępności usług dla przedsiębiorstw, wynegocjowano u zewnętrznego usługodawcy wydłużenie czasu pracy dla personelu wewnętrznego. Jeżeli chodzi o inteligentne granice, oficjalnym powiadomieniem Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych E1 z dnia 10 sierpnia 2017 r. przekazanym dyrektorowi wykonawczemu potwierdzono przyjęcie sprawozdania końcowego opracowanego przez eu-LISA w odniesieniu do operacji dotyczących inteligentnych granic. Szczegółowe informacje na temat czterech czynników ryzyka korporacyjnego znajdują się w załączniku VII.

3.2. Zgodność ze standardami kontroli wewnętrznej i ich skuteczność

Do zadań wynikających z dokumentu programowego dla Agencji na lata 2017–2019 zastosowano wszystkie 16 zatwierdzonych standardów kontroli wewnętrznej eu-LISA i zintegrowano je w równoważony sposób. W 2017 r. na podstawie 16 standardów kontroli wewnętrznej szczegółowo sformułowano 125 indywidualnych miar standardów kontroli wewnętrznej i przydzielono je odpowiednim pracownikom organizacji. Biorąc pod uwagę środki podjęte w 2017 r. w celu osiągnięcia i utrzymania zgodności ze standardami kontroli wewnętrznej Agencji, można uznać, że mechanizmy kontroli wewnętrznej w eu-LISA są w wystarczającym stopniu ugruntowane. Wdrożono pewną liczbę działań dowodzących wysiłków eu-LISA na rzecz stosowania i opracowywania dobrych praktyk w zakresie zarządzania. W 2018 r. zasięg oraz zakres działań w zakresie zapewnienia zgodności zostanie zaktualizowany w oparciu o rady udzielone przez urzędnika zatwierdzającego, a także o ustalenia dotyczące wyników wspólnych spotkań między koordynatorem kontroli wewnętrznej a kierownikami eu-LISA i pracownikami pełniącymi funkcje związane ze standardami kontroli wewnętrznej.

Utworzono funkcję koordynatora kontroli wewnętrznej w celu wsparcia efektywnego i skutecznego wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej w eu-LISA poprzez utworzenie centralnego punktu służącego informowaniu i podnoszeniu świadomości, a także komórki odpowiedzialnej za monitorowanie i sprawozdawczość. Przez cały 2017 r. po co półrocznych działaniach w zakresie monitorowania z udziałem kierowników oraz pracowników pełniących funkcje związane ze standardami kontroli wewnętrznej, koordynator kontroli wewnętrznej stale informował dyrektora wykonawczego o stanie zgodności ze standardami kontroli wewnętrznej oraz postępach w tym zakresie w eu-LISA.

Ponadto koordynator kontroli wewnętrznej oceniał ogólną skuteczność i efektywność systemu kontroli wewnętrznej. W tym celu z rejestru standardów kontroli wewnętrznej eu-LISA (w którym dokumentuje się status poszczególnych miar związanych z wdrażaniem standardów kontroli wewnętrznej w Agencji) uzyskano niezbędne dane, a następnie dokonano ich podsumowania i przekazano je w formie sprawozdania zarządowi eu-LISA w celach informacyjnych. Szczegółowe informacje na temat wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej znajdują się w załączniku VII.

Część IV. Poświadczenie wiarygodności przez kierownictwo

4.1. Przegląd elementów poświadczenia wiarygodności

Elementy poświadczenia wiarygodności potwierdzają wystarczającą pewność urzędnika zatwierdzającego wyrażoną w poświadczeniu wiarygodności wchodzącym w skład rocznego sprawozdania z działalności. Zostały one streszczone poniżej.

Element poświadczenia 1: Ocena przeprowadzona przez kierownictwo

Ocena przeprowadzona przez kierownictwo

Kierownictwo Agencji ma wystarczającą pewność, że – ogólnie rzecz biorąc – ustanowiono odpowiednie mechanizmy kontrolne i że mechanizmy te działają w prawidłowy sposób; ryzyko jest odpowiednio monitorowane i ograniczane oraz wdraża się konieczne usprawnienia i udoskonalenia.

Ponadto kierownictwo Agencji dostrzega konieczność utrzymania przez Agencję wysokiego poziomu efektywności jej środowiska kontroli wewnętrznej oraz stałej oceny i wzmacniania istniejących mechanizmów kontroli wewnętrznej w celu osiągnięcia, a następnie utrzymania pełnej zgodności z wymogami 16 przyjętych standardów kontroli wewnętrznej oraz zapewnienia realizacji celów określonych w jej jednolitym dokumencie programowym.

Wykaz odstępstw

Od 2013 r. Agencja posiada procedurę rejestracji odstępstw. Na początku 2015 r. przyjęto formalną procedurę rejestracji odstępstw i zarządzania nimi. Jej ogólnym celem jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań mających na celu zapewnienie należytego wyjaśnienia, rejestrowania i zgłaszania wszelkich wyjątkowych okoliczności związanych ze znaczącymi przypadkami zignorowania mechanizmów kontrolnych lub odstępstw od ustalonych ram prawnych zgodnie z zasadą przejrzystości. Przed podjęciem jakichkolwiek działań odstępstwo musi zostać udokumentowane, uzasadnione i zatwierdzone na odpowiednim poziomie.

W 2017 r. zarejestrowano 36 odstępstw od ustalonych procedur i przypadków niezgodności z tymi procedurami. Urzędnik zatwierdzający stwierdził, że w przypadku takich odstępstw lub przypadków niezgodności nie jest konieczne formalne zastrzeżenie w poświadczeniu wiarygodności na podstawie istotności. W kontekście najnowszych ustaleń z audytu zostanie jednak przeprowadzona dogłębna analiza przyczyn, aby zidentyfikować powody, dla których nie zawsze przestrzegano procedury dotyczącej wyjątków. Na podstawie wyników zostaną podjęte szybkie działania. Docelowy termin to czerwiec 2018 r.

Element poświadczenia 2: Wyniki audytu zewnętrznego³⁴

Opinia Służby Audytu Wewnętrznej

Końcowe sprawozdanie z audytu dotyczące kontroli procedury udzielania zamówień

Podsumowując, Służba Audytu Wewnętrznej uznaje, że kontrole procesu udzielania zamówień w eu-LISA wspierają osiągnięcie najważniejszych celów operacyjnych Agencji (takich jak nieprzerwane (całodobowe)

³⁴ W czasie, kiedy sporządzano sprawozdanie, wyniki audytu zewnętrznego nie były jeszcze dostępne.

funkcjonowanie zarządzanych przez nią wielkoskalowych systemów informatycznych). Służba Audytu Wewnętrznego wykryła jednak znaczne niedociągnięcia, które mogą wywierać wpływ na należyte zarządzanie finansami oraz przestrzeganie wymogów proceduralnych.

W tym kontekście Służba Audytu Wewnętrznego zwróciła uwagę na dwie *bardzo ważne* kwestie dotyczące szacowania wartości zamówienia oraz określania i dokumentowania najważniejszych etapów przez cały czas trwania procedury udzielania zamówień Służba Audytu Wewnętrznego poczyniła również trzy *ważne* ustalenia.

Agencja, we współpracy ze Służbą Audytu Wewnętrznego, **wprowadziła plan działania**, w którym odniosła się do ustaleń z audytu i zaleceń.

Opinia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (sprawozdanie z audytu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016)

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń:

W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Agencji **przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach** jej sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wyniki jej transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jej regulaminu finansowego oraz z regułami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji.

Opinia na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń

W opinii Trybunału transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. **są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach**.

Element poświadczenia 3: Działania następcze w związku z zastrzeżeniami z poprzednich okresów sprawozdawczych

Poświadczenie wiarygodności urzędnika zatwierdzającego zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2016 r. nie zawierało żadnych zastrzeżeń.

Podsumowanie

Na podstawie części II i III powyżej można wyciągnąć wniosek, że nie zidentyfikowano istotnych uchybień w zakresie kontroli wewnętrznej, które mogłyby mieć wpływ na poświadczenie wiarygodności.

4.2. Zastrzeżenia (w stosownych przypadkach)

Na podstawie powyższych informacji urzędnik zatwierdzający nie wysunął żadnych zastrzeżeń.

4.3. Ogólne konkluzje dotyczące poświadczenia wiarygodności

Ja, niżej podpisany, Krum Garkov, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA),

Jako urzędnik zatwierdzający,

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz działalności Agencji w 2017 r.

Oświadczam, iż mam wystarczającą pewność, że zasoby przeznaczone na działania opisane w sprawozdaniu zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, oraz że wprowadzone procedury kontroli dają niezbędne gwarancje legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw.

Ta wystarczająca pewność opiera się na mojej własnej ocenie i informacjach, którymi dysponuję, takich jak wyniki samooceny i audyty Służby Audytu Wewnętrznego, audyty Jednostki Audytu Wewnętrznego oraz audyty Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Potwierdzam, że nie mam wiedzy o żadnych informacjach niezamieszczonych w niniejszym sprawozdaniu, które mogłyby zaszkodzić interesom Agencji lub zainteresowanych stron.

Tallinn,.....

..... (podpis)

Krum GARKOV

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I. Korporacyjne kluczowe wskaźniki efektywności

| KPI | Korporacyjne kluczowe wskaźniki efektywności | Cel | Stan rzeczywisty na 2017 r. |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Bezpieczeństwo: liczba krytycznych niedociągnięć zidentyfikowanych w ramach kontroli bezpieczeństwa | 0 | 37 |
| 2 | Bezpieczeństwo: odsetek zidentyfikowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa, które zostały usunięte dzięki mechanizmom zabezpieczeń o zapewnionej jakości | 100% | 100% |
| 3 | Dostępność systemu centralnego Eurodac | 99,99% ^a | 99,95% ^b |
| 4 | Czas reakcji systemu centralnego EURODAC | 99,45% | 99,90% |
| 5 | Dostępność rozległej sieci komputerowej (WAN) (na potrzeby systemów SIS II i VIS) | 99,99% | 99,99% |
| 6 | Dostępność systemu centralnego SIS II | 99,99% ^a | 99,82% ^b |
| 7 | Czas reakcji systemu centralnego SIS II | 99,50% | 99,66% |
| 8 | Dostępność systemu centralnego VIS | 99,99% ^a | 99,92% ^b |
| 9 | Czas reakcji systemu centralnego VIS | 100% | 99,24% |
| 10 | Wskaźnik anulowania przeniesionych środków na płatności | <5% | 2,12% |
| 11 | Wskaźnik (%) wykonania zobowiązań budżetowych | 95–99% | 100% |
| 12 | Wskaźnik (%) dokonanych płatności | >95% | 100% |
| 13 | Kadry: stosunek (%) zasobów administracyjnych do zasobów operacyjnych | Administracyjne: 20% | 17% |
| | | Operacyjne: 70% | 72% |
| 14 | Odsetek (%) płatności dokonanych w terminach ustawowych | 90–100% | 93,78% |
| 15 | Średnia powierzchnia w metrach kwadratowych pomieszczenia biurowego na EPC (m ²) | 10 m ² | 10,04 m ² |
| 16 | Zadowolenie zewnętrznych uczestników szkoleń eu-LISA | >3 | 4,48 |
| 17 | Zgodność procedury udzielania zamówień z planem zamówień i nabyć Agencji | 0,5–1,5 | 0,28 |
| 18 | Zarządzanie projektami udzielania zamówień: % głównych projektów udzielania zamówień zrealizowanych zgodnie z harmonogramem | >60% | 41% |
| 19 | Zadowolenie klientów: % użytkowników będących państwami członkowskimi, którzy są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z ogólnego poziomu usług świadczonych przez stanowisko obsługi eu-LISA | >80% | 94,45% ^c |
| 20 | % zidentyfikowanych działań w rocznym programie prac, które zostały zakończone lub są realizowane zgodnie z harmonogramem | 90% | 88,75% |

| | | | |
|----|---|--|-----------------------|
| 21 | Działanie pomocy technicznej w odniesieniu do systemów państw członkowskich | >80% | 90% ^c |
| 22 | Zarządzanie projektem: ocena projektów ukończonych względem zdefiniowanych parametrów dotyczących jakości/kosztów/czasu | <10% | 8,79% |
| 23 | Odsetek zaleceń z audytu wykonanych w wyznaczonym terminie | 80–100% | 50,0% |
| 24 | Zasoby ludzkie: stosunek dni nieobecności bez zaświadczenia lekarskiego do dni nieobecności z zaświadczeniem lekarskim w okresie sprawozdawczym | <25% | 22% |
| 25 | Zasoby ludzkie: roczny odsetek rotacji pracowników | ≤5% | 3,27% |
| 26 | Zasoby ludzkie: indeks wyników personelu | Ukończone oceny: 100% | 100% |
| | | Niskie wyniki: <5% | 0% |
| | | Najlepsze wyniki: >10% | 76% |
| 27 | Zasoby ludzkie: poziom zaangażowania personelu | ≥80% | 88% |
| 28 | Komunikacja zewnętrzna: widoczność eu-LISA w Internecie ^d | Liczba unikatowych użytkowników: otwarty | 61 489 |
| | | Średni czas wizyty: otwarty | 3 minuty i 44 sekundy |
| | | Wskaźnik odrzuceń (wyjście po obejrzeniu jednej strony): otwarty | 38% |
| | | Liczba działań na wizytę (średnio): otwarty | 3,5 |

^a Cel w zakresie dostępności systemu nie jest precyzyjnie określony w instrumentach prawnych regulujących działanie systemów. Cel na poziomie 99,99% został określony przez Agencję przy uwzględnieniu faktu, że zarządzane przez nią systemy są określane jako systemy o wysokiej dostępności.

^b Rzeczywista dostępność systemów obejmuje czas przełączenia i powrotu, w przypadku planowanej konserwacji.

^c Dane z 2016 r. W momencie sporządzania niniejszego sprawozdania gromadzone są dane za 2017 r.

^d Z powodu awarii technicznej u dostawcy usług hostingowych eu-LISA w dniu 3 maja 2017 r. dane statystyczne nie zostały zarejestrowane ani zapisane w okresie od dnia 4 maja do dnia 7 sierpnia, gdy usługa została przywrócona. Usługa ta jest obecnie monitorowana. Z tego powodu przedstawionych danych nie należy porównywać z wcześniej zebranymi danymi, ponieważ brakuje danych z okresu nieco dłuższego niż 3 miesiące.

Załącznik II. Statystyki dotyczące zarządzania finansami

1. Budżet początkowy, przesunięcia i budżety korygujące

W poniższej tabeli podsumowano na poziomie rozdziałów wewnętrzne przesunięcia budżetowe dokonane przez Agencję w odniesieniu do źródła finansowania C1 w 2017 r. Wymagano i wykonano dwa budżety korygujące.

| Rozdział budżetu | Środki na zobowiązania | | | | Środki na płatności | | | |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Budżet początkowy | Przesunięcia | Budżet korygujący | Budżet ostateczny | Budżet początkowy | Przesunięcia | Budżet korygujący | Budżet ostateczny |
| TYTUŁ 1 – WYDATKI NA PERSONEL | 1 133 700,00 | -13 623,36 | | 16 120 076,64 | 16 133 700,00 | -13 623,36 | | 16 120 076,64 |
| A-11 Wynagrodzenia i dodatki | 14 633 210,00 | -416 528,47 | | 14 216 681,53 | 14 633 210,00 | -416 528,47 | | 14 216 681,53 |
| A-12 Wydatki związane z rekrutacją | 122 250,00 | -8854,92 | | 113 395,08 | 122 250,00 | -8854,92 | | 113 395,08 |
| A-13 Koszty podróży służbowych | 330 000,00 | 136 000,00 | | 466 000,00 | 330 000,00 | 136 000,00 | | 466 000,00 |
| A-14 Infrastruktura socjomedyczna | 602 740,00 | 158 333,00 | | 761 073,00 | 602 740,00 | 158 333,00 | | 761 073,00 |
| A-15 Szkolenia dla pracowników | 445 500,00 | 117 427,03 | | 562 927,03 | 445 500,00 | 117 427,03 | | 562 927,03 |
| TYTUŁ 2 – WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ ORAZ WYDATKI OPERACYJNE | 8 382 400,00 | 1 111 406,81 | | 9 493 806,81 | 8 382 400,00 | 1 111 406,81 | | 9 493 806,81 |
| A-20 Wydatki na lokale | 1 412 500,00 | -626 554,99 | | 785 945,01 | 1 412 500,00 | -626 554,99 | | 785 945,01 |
| A-21 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne organizacji | 1 500 000,00 | 269 542,18 | | 1 769 542,18 | 1 500 000,00 | 269 542,18 | | 1 769 542,18 |
| A-22 Majątek ruchomy i koszty towarzyszące | 420 000,00 | -324 728,26 | | 95 271,74 | 420 000,00 | -324 728,26 | | 95 271,74 |
| A-23 Bieżące wydatki administracyjne | 345 000,00 | 623 853,26 | | 968 853,26 | 345 000,00 | 623 853,26 | | 968 853,26 |
| A-24 Opłaty pocztowe | 30 000,00 | 2885,81 | | 32 885,81 | 30 000,00 | 2885,81 | | 32 885,81 |
| A-25 Zarząd | 491 900,00 | -225 834,00 | | 266 066,00 | 491 900,00 | -225 834,00 | | 266 066,00 |
| A-26 Informacje i publikacje | 1 233 000,00 | 58 628,41 | | 1 291 628,41 | 1 233 000,00 | 58 628,41 | | 1 291 628,41 |
| A-27 Usługi wsparcia zewnętrznego | 1 650 000,00 | 2 023 788,84 | | 3 673 788,84 | 1 650 000,00 | 2 023 788,84 | | 3 673 788,84 |
| A-28 Bezpieczeństwo | 1 300 000,00 | -690 174,44 | | 609 825,56 | 1 300 000,00 | -690 174,44 | | 609 825,56 |
| TYTUŁ 3 – WYDATKI OPERACYJNE | 128 818 100,00 | -1 097 783,45 | | 127 720 316,55 | 128 818 100,00 | -1 097 783,45 | -85 600 000,00 | 42 120 316,55 |
| B3-0 Wspólna infrastruktura systemów (systemy podstawowe) | 8 701 300,00 | 445 809,19 | | 9 147 109,19 | 9 050 000,00 | 487 092,16 | -2 500 000,00 | 7 037 092,16 |
| B3-1 SIS II | 6 825 000,00 | -371 767,78 | | 6 453 232,22 | 6 500 000,00 | 9 233 758,55 | -3 000 000,00 | 12 733 758,55 |
| B3-2 VIS-BMS | 34 505 000,00 | 739 005,33 | | 35 244 005,33 | 35 000 000,00 | -11 257 977,54 | -8 000 000,00 | 15 742 022,46 |
| B3-3 Eurodac | 19 570 000,00 | -965 000,00 | | 18 605 000,00 | 18 570 000,00 | 802 842,75 | -16 580 000,00 | 2 792 842,75 |
| B3-4 System wjazdu/wyjazdu | 54 520 000,00 | | | 54 520 000,00 | 54 520 000,00 | | -54 520 000,00 | 0,00 |
| B3-6 Zewnętrzne usługi wsparcia bezpośrednio powiązane z systemami podstawowymi | 3 518 800,00 | -850 785,20 | | 2 668 014,80 | 4 000 100,00 | -161 604,29 | -1 000 000,00 | 2 838 495,71 |
| B3-7 Grupy doradcze | 428 000,00 | -57 461,91 | | 370 538,09 | 428 000,00 | -93 616,42 | | 334 383,58 |
| B3-8 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami | 750 000,00 | -37 583,08 | | 712 416,92 | 750 000,00 | -108 278,66 | | 641 721,34 |
| OGÓŁEM | 153 334 200,00 | 0,00 | | 153 334 200,00 | 153 334 200,00 | 0,00 | -85 600 000,00 | 67 734 200,00 |

2. Wykonanie budżetu dla danego roku (źródło finansowania C1)

Jeżeli chodzi o środki przeznaczone na 2017 r. (źródło środków finansowych C1), Agencja osiągnęła wysoki poziom wykonania budżetu w wysokości 100% zarówno w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i środków na płatności, przy uwzględnieniu automatycznych przeniesień środków.

| TYTUŁ BUDŻETU | ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA (C1) | | | ŚRODKI NA PŁATNOŚCI (C1) | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | Środki zapisane w budżecie | Środki wykorzystane | % | Środki zapisane w budżecie | Środki wykorzystane | % |
| Tytuł 1 – Wydatki na personel | 16 120 076,64 | 16 120 076,64 | 100,0% | 16 120 076,64 | 16 120 076,64 | 100,0% |
| z czego kwota środków wykorzystanych | | 16 120 076,64 | 100,0% | | 15 681 259,13 | 97,3% |
| z czego kwota środków przeniesionych automatycznie | | - | | | 438 817,51 | 2,7% |
| Tytuł 2 – Wydatki na infrastrukturę oraz wydatki operacyjne | 9 493 806,81 | 9 493 806,81 | 100,0% | 9 493 806,81 | 9 493 806,81 | 100,0% |
| z czego kwota środków wykorzystanych | | 9 493 806,81 | 100,0% | | 4 198 841,10 | 44,2% |
| z czego kwota środków przeniesionych automatycznie | | - | - | | 5 294 965,71 | 55,8% |
| Tytuł 3 – Wydatki operacyjne | 127 720 316,55 | 127 720 316,55 | 100,0% | 42 120 316,55 | 42 120 316,55 | 100,0% |
| OGÓŁEM (EUR) | 153 334 200,00 | 153 334 200,00 | 100,0% | 67 734 200,00 | 67 734 200,00 | 100,0% |
| z czego kwota środków wykorzystanych | | 153 334 200,00 | 100,0% | | 62 000 416,78 | 91,5% |
| z czego kwota środków przeniesionych | | - | | | 5 733 783,22 | 8,5% |

3. Wykonanie budżetu w odniesieniu do innych źródeł finansowania

Oprócz budżetu na rok (źródło finansowania C1) Agencja wykorzystwała środki:

- z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele (źródło finansowania C4);
- z przeniesionych wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele (źródło finansowania C5);
- z przeniesienia środków na zobowiązania (zróżnicowanych w tytule 3 i niezróżnicowanych w tytułach 1 i 2) oraz odpowiadających im środków na płatności (tylko niezróżnicowanych) z poprzednich lat (źródło finansowania C8);
- z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele, jako wkład państw stowarzyszonych zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ustanawiającego (źródło finansowania Ro, tylko tytuł 3).

| Tytuł budżetowy | Źródło finansowania | Zobowiązania | | | Płatności | | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | Środki zapisane w budżecie | Środki wykorzystane | % zobowiązań | Środki zapisane w budżecie | Środki wykorzystane | % płatności |
| A-1 Wydatki na personel | C1 | 16 120 076,64 | 16 120 076,64 | 100,0% | 16 120 076,64 | 15 681 259,13 | 97,3% |
| | C8 | 415 692,33 | 361 656,56 | 87,0% | 415 692,33 | 361 656,56 | 87,0% |
| | Razem | 16 535 768,97 | 16 481 733,20 | 99,7% | 16 535 768,97 | 16 042 915,69 | 97,0% |
| A-2 Wydatki na infrastrukturę oraz inne wydatki operacyjne | C1 | 9 493 806,81 | 9 493 806,81 | 100,0% | 9 493 806,81 | 4 198 841,10 | 44,2% |
| | C4 | 108 406,00 | 108 406,00 | 100,0% | 108 406,00 | 74 683,28 | 68,9% |
| | C5 | 95 290,59 | 95 290,59 | 100,0% | 95 290,59 | 86 855,09 | 91,1% |
| | C8 | 4 977 748,44 | 4 373 454,57 | 87,9% | 4 977 748,44 | 4 373 454,57 | 87,9% |
| | Razem | 14 675 251,84 | 14 070 957,97 | 95,9% | 14 675 251,84 | 8 733 834,04 | 59,5% |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|
| Bo-3 | Wydatki operacyjne | C1 | 127 720 316,55 | 127 720 316,55 | 100,0% | 42 120 316,55 | 42 120 316,55* | 100,0% |
| | | C4 | 16 082,30 | 16 082,30 | 100,0% | 16 082,30 | 16 082,30 | 100,0% |
| | | C5 | 26 512,57 | 26 512,57 | 100,0% | 29 290,94 | 29 290,94 | 100,0% |
| | | C8 | 65 182 314,81 | 63 931 620,24 | 98,1% | 0,00 | | |
| | | Ro | 4 683 256,33 | 1 760 651,45 | 37,6% | 4 683 256,33 | 4 63 237,59 | 9,9% |
| | | Razem | 197 628 482,56 | 193 455 183,11 | 97,9% | 46 848 946,12 | 42 628 927,38 | 91,0% |
| WSZYSTKIE | OGÓŁEM | 228 839 503,37 | 224 007 874,28 | 97,9% | 78 059 966,93 | 67 405 677,11 | 86,4% | |

*W przypadku środków C1 z tytułu 3 kwota 6 191 866,54 EUR odnosi się do zapłaty zobowiązań za dany rok. Pozostała kwota 35 928 450,01 EUR została wykorzystana na pokrycie zobowiązań z lat poprzednich.

4. Wykaz przesunięć budżetowych

W 2017 r. przeprowadzono następujące operacje wewnętrznych przesunięć zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Agencji. Przesunięcia miały na celu zapewnienie optymalnego przydziału środków na zobowiązania i środków na płatności w budżecie.

| Przesunięcia budżetowe w 2017 r. | | | | | |
|----------------------------------|----------|------------|---|------------------------|---------------------|
| Nr przesunięcia budżetowego | Nr ref. | Data | Pozycja w budżecie | Środki na zobowiązania | Środki na płatności |
| 1 | LIS.1334 | 09/02/2017 | Ao2000 Wydatki na siedzibę w EE | -150 000,00 | -150 000,00 |
| | | | Ao2220 Wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji i biblioteki | 5500,00 | 5500,00 |
| | | | Ao2330 Inne koszty bieżące | -50 000,00 | -50 000,00 |
| | | | Ao2331 Opłaty i prowizje w zakresie zasobów ludzkich | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Ao2500 Posiedzenia zarządu | -5500,00 | -5500,00 |
| | | | Bo3600 Zewnętrzne usługi wsparcia bezpośrednio powiązane z systemami podstawowymi | -100 000,00 | -100 000,00 |
| | | | Bo3730 Inne spotkania i misje | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | LIS.1338 | 09/03/2017 | Ao2000 Wydatki na siedzibę w EE | -150 000,00 | -150 000,00 |
| | | | Ao2010 Wydatki na siedzibę w FR | -200 000,00 | -200 000,00 |
| | | | Ao2100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji | -350 000,00 | -350 000,00 |
| | | | Ao2320 Koszty ochrony prawnej | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Ao2331 Opłaty i prowizje w zakresie zasobów ludzkich | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Ao2500 Posiedzenia zarządu | -100 000,00 | -100 000,00 |
| | | | Ao2700 Usługi wsparcia zewnętrznego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Ao2800 Bezpieczeństwo wewnętrzne | -300 000,00 | -300 000,00 |
| 3 | LIS.1344 | 15/05/2017 | Ao1190 Współczynniki korygujące | -10 000,00 | -10 000,00 |
| | | | Ao1201 Inne wydatki | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Ao2330 Inne koszty bieżące | 3000,00 | 3000,00 |
| | | | Ao2700 Usługi wsparcia zewnętrznego | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | | | Ao2800 Bezpieczeństwo wewnętrzne | -200 000,00 | -200 000,00 |
| | | | Bo3600 Zewnętrzne usługi wsparcia bezpośrednio powiązane z systemami podstawowymi | -483 000,00 | -483 000,00 |
| | | | Bo3730 Inne spotkania i misje | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | LIS.1346 | 08/06/2017 | Bo3100 Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Bo3200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS-BMS | 0,00 | -2 000 000,00 |

| Przesunięcia budżetowe w 2017 r. | | | | | |
|----------------------------------|----------|------------|---|------------------------|---------------------|
| Nr przesunięcia budżetowego | Nr ref. | Data | Pozycja w budżecie | Środki na zobowiązania | Środki na płatności |
| 5 | LIS.1348 | 29/06/2017 | A01184 Dieta dzienna | 46 460,00 | 46 460,00 |
| | | | A01190 Współczynniki korygujące | -46 460,00 | -46 460,00 |
| | | | A02200 Inny sprzęt techniczny i instalacje | -1500,00 | -1500,00 |
| | | | A02400 Opłaty pocztowe | 1500,00 | 1500,00 |
| | | | B03100 Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | | | B03200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS-BMS | 0,00 | -7 000 000,00 |
| | | | B03300 Utrzymanie dobrego stanu technicznego Eurodac | 0,00 | -15 495,00 |
| | | | B03301 EUODAC Inne | 0,00 | 15 495,00 |
| 6 | LIS.1352 | 25/08/2017 | A01124 Dieta dzienna | -7000,00 | -7000,00 |
| | | | A01125 Dodatek miesięczny | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | A01130 Ubezpieczenie zdrowotne | -22 600,00 | -22 600,00 |
| | | | A01141 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | -26 500,00 | -26 500,00 |
| | | | A01182 Dodatek na instalacje i przekwalifikowanie | 11 600,00 | 11 600,00 |
| | | | A01201 Inne wydatki | 26 500,00 | 26 500,00 |
| | | | A01301 Koszty podróży służbowych | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | A02030 Wydatki na siedzibę w BRUX | 6500,00 | 6500,00 |
| | | | A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | A02200 Inny sprzęt techniczny i instalacje | -66 500,00 | -66 500,00 |
| | | | A02210 Meble i urządzenia biurowe | -40 000,00 | -40 000,00 |
| | | | A02510 Inne spotkania | 15 100,00 | 15 100,00 |
| | | | A02800 Bezpieczeństwo wewnętrzne | -15 100,00 | -15 100,00 |
| 7 | LIS.1356 | 21/09/2017 | A01301 Koszty podróży służbowych | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | A01402 Szkoła europejska | 187 000,00 | 187 000,00 |
| | | | A01403 Działania socjalne | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | | A01500 Szkolenia dla pracowników | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | A02030 Wydatki na siedzibę w BRUX | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | | A02400 Opłaty pocztowe | 5000,00 | 5000,00 |
| | | | A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego | 340 000,00 | 340 000,00 |
| | | | B03100 Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II | -315 000,00 | 0,00 |
| | | | B03200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS-BMS | -1 402 000,00 | -1 397 000,00 |
| | | | B03600 Zewnętrzne usługi wsparcia bezpośrednio powiązane z systemami podstawowymi | 315 000,00 | 0,00 |
| | | | B03730 Inne spotkania i misje | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | B03810 Szkolenia dla państw członkowskich | 5000,00 | 0,00 |
| 8 | LIS.1359 | 27/10/2017 | A01100 Wynagrodzenie podstawowe pracowników zatrudnionych na czas określony | -270 000,00 | -270 000,00 |
| | | | A01102 Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu | -30 000,00 | -30 000,00 |
| | | | A01104 Dodatek zagraniczny i dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą | -80 000,00 | -80 000,00 |
| | | | A01110 Wynagrodzenie pracowników kontraktowych | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | | | A01182 Dodatek na instalacje i przekwalifikowanie | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | A01183 Koszty przeprowadzki | 5000,00 | 5000,00 |
| | | | A01190 Współczynniki korygujące | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | A01401 Dodatek przedszkolny | -33 000,00 | -33 000,00 |
| | | | A01402 Szkoła europejska | 46 000,00 | 46 000,00 |
| | | | A02330 Inne koszty bieżące | -2170,00 | -2170,00 |
| | | | A02331 Opłaty i prowizje w zakresie zasobów ludzkich | 2170,00 | 2170,00 |
| | | | B03200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS-BMS | 0,00 | -80 000,00 |
| | | | B03710 Grupy doradcze | -10 000,00 | 0,00 |
| | | | B03800 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | B03810 Szkolenia dla państw członkowskich | 10 000,00 | 0,00 |

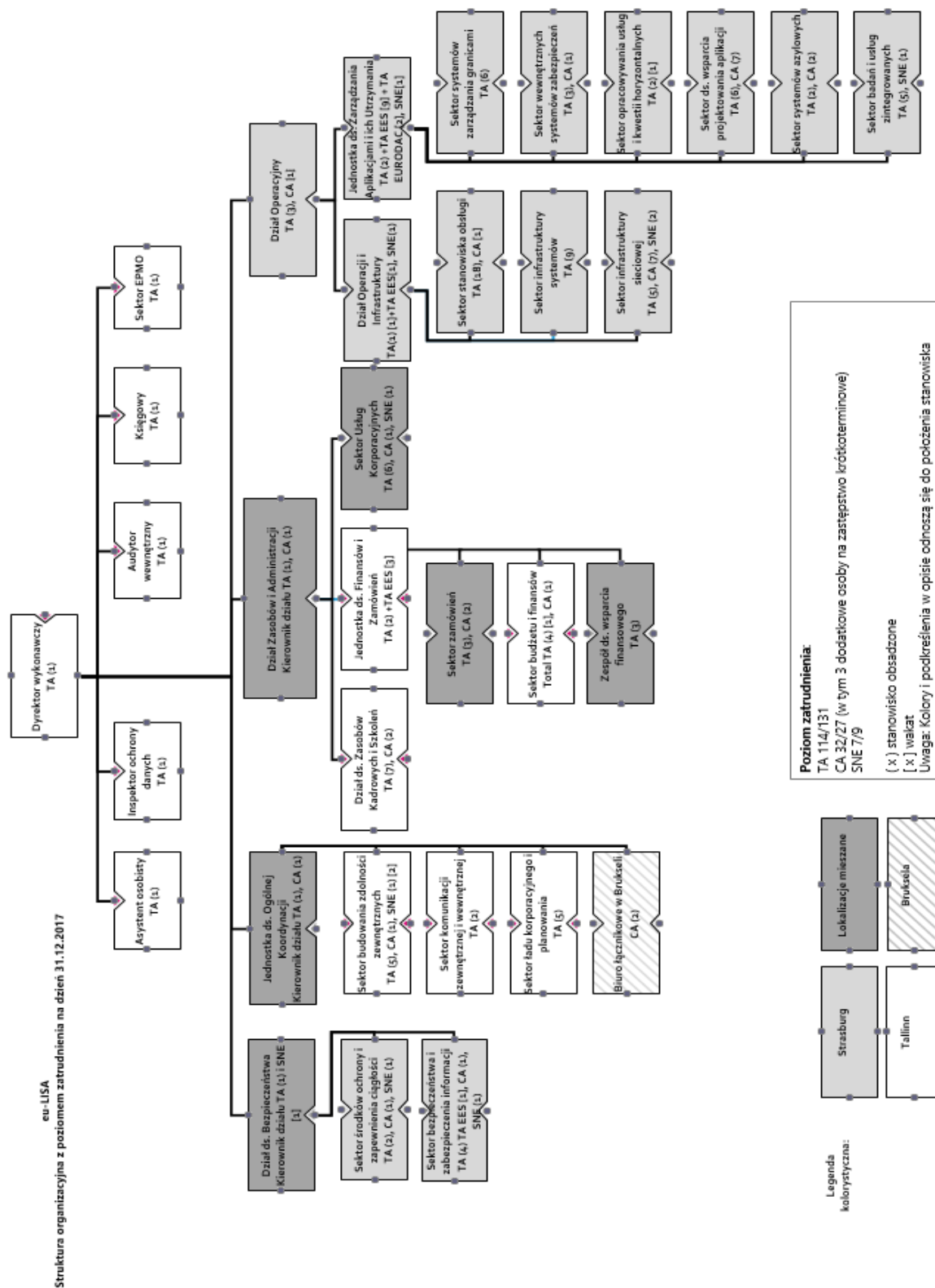
| Przesunięcia budżetowe w 2017 r. | | | | | |
|----------------------------------|----------|------------|---|------------------------|---------------------|
| Nr przesunięcia budżetowego | Nr ref. | Data | Pozycja w budżecie | Środki na zobowiązania | Środki na płatności |
| 9 | LIS.1362 | 27/11/2017 | Ao1183 Koszty przeprowadzki | 2310,00 | 2310,00 |
| | | | Ao1301 Koszty podróży służbowych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Ao1403 Działania socjalne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Ao1500 Szkolenia dla pracowników | -12 310,00 | -12 310,00 |
| | | | Ao2320 Koszty ochrony prawnej | 65 870,00 | 65 870,00 |
| | | | Ao2500 Posiedzenia zarządu | -91 870,00 | -91 870,00 |
| | | | Ao2600 Informacje i publikacje | 166 000,00 | 166 000,00 |
| | | | Ao2700 Usługi wsparcia zewnętrznego | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | | Ao2800 Bezpieczeństwo wewnętrzne | -150 000,00 | -150 000,00 |
| | | | Bo3000 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy podstawowe) | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Bo3001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania | -20 000,00 | -20 000,00 |
| | | | Bo3100 Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Bo3200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS-BMS | 0,00 | -2 200 000,00 |
| | | | Bo3300 Utrzymanie dobrego stanu technicznego Eurodac | -965 000,00 | 0,00 |
| | | | Bo3600 Zewnętrzne usługi wsparcia bezpośrednio powiązane z systemami podstawowymi | -55 200,00 | 669 000,00 |
| | | | Bo3730 Inne spotkania i misje | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Bo3800 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami | -10 800,00 | 0,00 |
| 10 | LIS.1366 | 15/12/2017 | Ao1100 Wynagrodzenie podstawowe pracowników zatrudnionych na czas określony | -57 589,83 | -57 589,83 |
| | | | Ao1101 Dodatek na gospodarstwo domowe | -23 046,31 | -23 046,31 |
| | | | Ao1102 Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu | -19 939,19 | -19 939,19 |
| | | | Ao1103 Dodatek edukacyjny | -53 794,61 | -53 794,61 |
| | | | Ao1104 Dodatek zagraniczny i dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą | -30 292,80 | -30 292,80 |
| | | | Ao1105 Zmiany i dyżury pracownicze w ramach nadgodzin pracowników zatrudnionych na czas określony | -2814,22 | -2814,22 |
| | | | Ao1110 Wynagrodzenie pracowników kontraktowych | -23 695,84 | -23 695,84 |
| | | | Ao1124 Dieta dzienna | -629,90 | -629,90 |
| | | | Ao1125 Dodatek miesięczny | -500,20 | -500,20 |
| | | | Ao1130 Ubezpieczenie zdrowotne | -39 397,82 | -39 397,82 |
| | | | Ao1131 Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych | -20 551,07 | -20 551,07 |
| | | | Ao1132 Ubezpieczenie od utraty pracy | -23 282,00 | -23 282,00 |
| | | | Ao1140 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | -1010,14 | -1010,14 |
| | | | Ao1141 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | -20 946,49 | -20 946,49 |
| | | | Ao1144 Inne dodatki | -6063,82 | -6063,82 |
| | | | Ao1181 Koszty podróży (podejmowanie obowiązków) | -2508,21 | -2508,21 |
| | | | Ao1182 Dodatek na instalacje i przekwalifikowanie | -9562,86 | -9562,86 |
| | | | Ao1183 Koszty przeprowadzki | -6,96 | -6,96 |
| | | | Ao1184 Dieta dzienna | -25 703,82 | -25 703,82 |
| | | | Ao1190 Współczynniki korygujące | -8002,38 | -8002,38 |
| | | | Ao1201 Inne wydatki | -1230,00 | -1230,00 |
| | | | Ao1301 Koszty podróży służbowych | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | | Ao1402 Szkoła europejska | -93 940,00 | -93 940,00 |
| | | | Ao1403 Działania socjalne | -12 727,00 | -12 727,00 |
| | | | Ao1500 Szkolenia dla pracowników | -262,97 | -262,97 |
| | | | Ao2000 Wydatki na siedzibę w EE | -36 074,94 | -36 074,94 |
| | | | Ao2010 Wydatki na siedzibę w FR | -96 639,85 | -96 639,85 |
| | | | Ao2030 Wydatki na siedzibę w BRUX | -15 340,20 | -15 340,20 |
| | | | Ao2100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji | -20 401,98 | -20 401,98 |

| Przesunięcia budżetowe w 2017 r. | | | | | | | |
|---|--------------|--|---|------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Nr przesunięcia budżetowego | Nr ref. | Data | Pozycja w budżecie | Środki na zobowiązania | Środki na płatności | | |
| | | | Ao2200 Inny sprzęt techniczny i instalacje | -11 475,38 | -11 475,38 | | |
| | | | Ao2210 Meble i urządzenia biurowe | -203 859,88 | -203 859,88 | | |
| | | | Ao2220 Wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji i biblioteki | -6893,00 | -6893,00 | | |
| | | | Ao2300 Materiały biurowe | -144,54 | -144,54 | | |
| | | | Ao2330 Inne koszty bieżące | -10 416,21 | -10 416,21 | | |
| | | | Ao2331 Opłaty i prowizje w zakresie zasobów ludzkich | 312 831,42 | 312 831,42 | | |
| | | | Ao2400 Opłaty pocztowe | -3614,19 | -3614,19 | | |
| | | | Ao2500 Posiedzenia zarządu | -10 233,69 | -10 233,69 | | |
| | | | Ao2510 Inne spotkania | -33 330,31 | -33 330,31 | | |
| | | | Ao2600 Informacje i publikacje | -112 564,23 | -112 564,23 | | |
| | | | Ao2700 Usługi wsparcia zewnętrznego | 13 355,99 | 13 355,99 | | |
| | | | Ao2800 Bezpieczeństwo wewnętrzne | -22 792,20 | -22 792,20 | | |
| | | | Bo3000 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy podstawowe) | 0,00 | 675 900,00 | | |
| | | | Bo3001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania | 0,00 | -135 033,72 | | |
| | | | Bo3100 Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II | 0,00 | -1 167 212,48 | | |
| | | | Bo3200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS-BMS | 714 091,63 | 1 178 755,95 | | |
| | | | Bo3300 Utrzymanie dobrego stanu technicznego Eurodac | 0,00 | 886 953,83 | | |
| | | | Bo3600 Zewnętrzne usługi wsparcia bezpośrednio powiązane z systemami podstawowymi | 0,00 | -242 784,29 | | |
| | | | Bo3710 Grupy doradcze | 0,00 | -280 718,96 | | |
| | | | Bo3730 Inne spotkania i misje | 0,00 | -13 490,04 | | |
| | | | Bo3800 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami | 0,00 | -48 977,62 | | |
| | | | Bo3810 Szkolenia dla państw członkowskich | 0,00 | -139 301,04 | | |
| | | | 11 | LIS.1370 | 20/12/2017 | Ao1200 Koszty podróży | -35 672,52 |
| Ao1201 Inne wydatki | -8452,40 | -8452,40 | | | | | |
| Ao2100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji | -55,84 | -55,84 | | | | | |
| Ao2300 Materiały biurowe | -12 087,41 | -12 087,41 | | | | | |
| Ao2330 Inne koszty bieżące | 14 800,00 | 14 800,00 | | | | | |
| Ao2600 Informacje i publikacje | 5192,64 | 5192,64 | | | | | |
| Ao2700 Usługi wsparcia zewnętrznego | -5567,15 | -5567,15 | | | | | |
| Ao2800 Bezpieczeństwo wewnętrzne | -2282,24 | -2282,24 | | | | | |
| Bo3000 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy podstawowe) | -482 057,00 | -16 464,12 | | | | | |
| Bo3001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania | -52 133,81 | -17 310,00 | | | | | |
| Bo3100 Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II | -56 767,78 | -99 028,97 | | | | | |
| Bo3200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS-BMS | 1 426 913,70 | 240 266,51 | | | | | |
| Bo3300 Utrzymanie dobrego stanu technicznego Eurodac | 0,00 | -84 111,08 | | | | | |
| Bo3600 Zewnętrzne usługi wsparcia bezpośrednio powiązane z systemami podstawowymi | -527 585,20 | -4820,00 | | | | | |
| Bo3710 Grupy doradcze | -222 461,91 | 25 762,53 | | | | | |
| Bo3730 Inne spotkania i misje | 0,00 | -169,95 | | | | | |
| Bo3800 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami | -887,02 | 0,00 | | | | | |
| Bo3810 Szkolenia dla państw członkowskich | -40 896,06 | 0,00 | | | | | |
| LIS.1372 | 20/12/2017 | Bo3200 Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS-BMS | | | | 10 022,30 | 10 022,30 |
| | | Bo3810 Szkolenia dla państw członkowskich | | | | -10 022,30 | -10 022,30 |

Załącznik III. Schemat organizacyjny

W 2017 r. łączna liczba pełnoetatowych stanowisk pracy w eu-LISA wynosiła 167: 131 TA, 27 CA i 9 SNE. Do końca roku Agencja zatrudniła 32 pracowników kontraktowych ze względu na pojawiające się potrzeby biznesowe, których nie przewidywano w momencie planowania zasobów ludzkich na 2017 r.

Plan organizacyjny przedstawia sytuację na dzień 31 grudnia 2017 r., wskazując działy, jednostki i sektory, a także poszczególne stanowiska podlegające dyrektorowi wykonawczemu eu-LISA wraz z poziomem zatrudnienia.



Załącznik IV. Plan zatrudnienia

Plan zatrudnienia eu-LISA na 2017 r.

Plan zatrudnienia eu-LISA na 2017 r. obejmował 131 stanowisk pracowników zatrudnionych na czas określony (TA).

| Kategoria i grupa zaszeregowani a | Plan zatrudnienia zatwierdzony w ramach budżetu Unii na 2017 r. | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| | Urzędnicy | TA |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 1 |
| AD 14 | 0 | 1 |
| AD 13 | 0 | 2 |
| AD 12 | 0 | 3 |
| AD 11 | 0 | 4 |
| AD 10 | 0 | 6 |
| AD 9 | 0 | 10 |
| AD 8 | 0 | 17 |
| AD 7 | 0 | 17 |
| AD 6 | 0 | 13 |
| AD 5 | 0 | 14 |
| Ogółem AD | 0 | 88 |
| AST 11 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 |
| AST 9 | 0 | 1 |
| AST 8 | 0 | 2 |
| AST 7 | 0 | 3 |
| AST 6 | 0 | 8 |
| AST 5 | 0 | 12 |
| AST 4 | 0 | 14 |
| AST 3 | 0 | 3 |
| AST 2 | 0 | 0 |
| AST 1 | 0 | 0 |
| Ogółem AST | 0 | 43 |

| | | |
|---------------|----------|------------|
| OGÓŁEM | o | 131 |
|---------------|----------|------------|

Informacje na temat początkowego poziomu dla każdego rodzaju stanowiska: tabela orientacyjna

Poniższa tabela zawiera występujące w eu-LISA poziomy kluczywych funkcji wymienionych przez Komisję Europejską. Podano nazwy stanowisk pracy w Agencji na wypadek różnic w terminologii między Komisją a Agencją. Należy odnotować, że początkowe grupy zaszerogowania, które są wyższe niż grupy, o których mowa w art. 53 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (CEOS), wynikają z faktu, iż procedury rekrutacyjne były organizowane w trakcie fazy rozruchu Agencji, gdy niektórym stanowiskom przyznano w planie zatrudnienia eu-LISA wyższe grupy zaszerogowania.

| <i>Kluczowe funkcje (przykłady – terminologię należy dostosować do stanowisk pracy w danej agencji)</i> | <i>Rodzaj umowy (urzędowa, TA lub CA)</i> | <i>Grupa funkcyjna, grupa zaszerogowania w ramach rekrutacji (lub niższa wartość z przedziału, jeżeli podano przedział)</i> | <i>Wskazanie, czy stanowisko ma charakter wsparcia administracyjnego lub operacyjnego (z zastrzeżeniem definicji stosowanych w metodyce przeglądu)</i> |
|---|---|---|--|
| <i>Kierownik działu – poziom 2</i> | TA | AD 12 | Administracyjny/operacyjny |
| <i>Kierownik jednostki – poziom 3</i> | TA | AD 9, AD 10 | Administracyjny/operacyjny |
| <i>Kierownik sektora – poziom 4</i> | TA, CA | AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV | Administracyjny/operacyjny |
| <i>Starszy urzędnik</i> | TA | AD 8, AD 9 | Administracyjny/operacyjny |
| <i>Urzędnik</i> | TA, CA | AD 6, AD 7, AD 8, FG IV | Administracyjny/operacyjny |
| <i>Młodszy urzędnik</i> | TA, CA | AD 5, FG IV | Administracyjny/operacyjny |
| <i>Starszy asystent</i> | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| <i>Młodszy asystent</i> | TA, CA | AST 2, AST 3, FG III | Administracyjny/operacyjny |
| <i>Kierownik działu zasobów i administracji</i> | TA | AD 12 | Administracyjny |
| <i>Kierownik jednostki ds. zasobów kadrowych i szkoleń</i> | TA | AD 9 | Administracyjny |
| <i>Kierownik Działu ds. Finansów i Zamówień</i> | TA | AD 10 | Neutralny |
| <i>Kierownik działu informatycznego</i> | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| <i>Sekretarka^a/Asystent Asystent kierownika działu lub asystent kierownika jednostki</i> | TA, CA | AST 3, FG III | Administracyjny/operacyjny |
| <i>Osoba do wysyłania listów</i> | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| <i>Webmaster – edytor</i> | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| <i>Inspektor ochrony danych</i> | TA | AD 10 | Administracyjny |
| <i>Księgowy</i> | TA | AD 9 | Neutralny |
| <i>Audytor wewnętrzny</i> | TA | AD 9 | Administracyjny/neutralny |
| <i>Osobisty asystent dyrektora wykonawczego</i> | TA | AST 5 ^b | Administracyjny |

^a W planie zatrudnienia eu-LISA nie uwzględniono stanowisk sekretarzy ani stanowisk biurowych. Wraz z wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego w dniu 1 stycznia 2014 r. eu-LISA zdecydowała się zachować grupy zaszerogowania zatwierdzone w planie zatrudnienia oraz rozszerzyć zakres zadań asystentów zatrudnionych w ramach grupy zaszerogowania AST 2 i AST 3 w konkretnych obszarach (zasobów ludzkich, informatycznym itp.) lub asystentów administracyjnych. Jednocześnie, gdy jest to niezbędne, zewnątrzni dostawcy usług (świadczący usługi wewnątrz obiektów) wykonują zadania sekretarskie.

^b Tę początkową grupę zaszerogowania ustanowiono w chwili utworzenia Agencji w 2012 r.

Analiza porównawcza względem wyników z poprzednich lat

Tabela orientacyjna została dostarczona przez Komisję Europejską. Ostateczna tabela ma zostać dodana w oparciu o zalecenie grupy roboczej ds. metodyki analizy porównawczej.

Pod koniec 2017 r. eu-LISA przeprowadziła czwartą analizę porównawczą zgodnie z metodyką uzgodnioną przez kierowników działów administracji w agencjach europejskich³⁵. Kontrola została przeprowadzona w odniesieniu do wszystkich stanowisk w eu-LISA. W poniższych tabelach przedstawiono wyniki wspomnianej kontroli.

Tabela 1. Wyniki analizy porównawczej eu-LISA z 2017 r. – personel

| (Pod)kategoria rodzaju stanowiska | 2016 (%) | 2017 (%) |
|--|-----------------|-----------------|
| Wsparcie administracyjne i koordynacja | 15,91 | 17 |
| <i>Wsparcie administracyjne</i> | 12,50 | 13 |
| <i>Koordynacja</i> | 3,41 | 3 |
| Operacyjne | 73,28 | 72 |
| <i>Ogólne operacyjne</i> | 60,74 | 58 |
| <i>Zarządzanie programami</i> | 4,53 | 6 |
| <i>Koordynacja operacyjna na najwyższym szczeblu</i> | 8,01 | 8 |
| <i>Ewaluacja i ocena skutków</i> | 0,00 | 0 |
| Neutralne | 10,81 | 11 |
| <i>Finanse</i> | 10,81 | 11 |
| <i>Kontrola</i> | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

W 2017 r. Agencja przeprowadziła również kontrolę stanowisk zajmowanych przez zewnętrznych dostawców usług (personel wewnętrzny), uzyskując następujące wyniki porównawcze.

Tabela 2. Wyniki analizy porównawczej eu-LISA z 2017 r. – usługodawcy zewnętrzni (personel wewnętrzny)

| (Pod)kategoria rodzaju stanowiska | 2016 (%) | 2017 (%) |
|--|-----------------|-----------------|
| Wsparcie administracyjne i koordynacja | 56,80 | 46,42 |
| <i>Wsparcie administracyjne</i> | 54,00 | 44,33 |
| <i>Koordynacja</i> | 2,80 | 2,09 |
| Operacyjne | 39,20 | 47,16 |
| <i>Ogólne operacyjne</i> | 31,60 | 37,01 |
| <i>Zarządzanie programami</i> | 5,60 | 7,16 |
| <i>Koordynacja operacyjna na najwyższym szczeblu</i> | 2,00 | 1,49 |
| <i>Ewaluacja i ocena skutków</i> | Nie dotyczy | 1,49 |
| Neutralne | 4,00 | 6,42 |
| <i>Finanse</i> | 4,00 | 6,42 |
| <i>Kontrola</i> | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

³⁵ Metodyka kontroli miejsc pracy w agencjach załączona do noty z posiedzenia kierowników Agencji w dniach 16–17 października 2014 r.

Załącznik V. Zasoby ludzkie i finansowe w podziale na działania

Zgodnie z naszym planem działania po przeprowadzeniu oceny przez Agencję do końca 2019 r. wprowadzone zostaną budżetowanie zadaniowe.

W 2017 r. 83% ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) wykorzystano na działania operacyjne i związane z zamówieniami publicznymi (127,7 mln EUR), a 17% ekwiwalentów pełnego czasu pracy wykorzystano na działania horyzontalne (ogólna koordynacja i wsparcie administracyjne).

Załącznik VI. Wykaz szkoleń prowadzonych w państwach członkowskich

Pełen wykaz wszystkich szkoleń systemowych przeprowadzonych w państwach członkowskich w 2017 r.:

- warsztaty: jakość i przekształcenie Eurodac;
- seminarium internetowe: ocena Schengen (DK);
- seminarium internetowe: wyniki badania architektonicznego SIS;
- seminarium internetowe: ocena Schengen (IS);
- seminarium internetowe: DCC;
- szkolenie dla nowych użytkowników SIS II: zasoby ludzkie (wizyta w terenie);
- urzędnicy SIRENE – poziom 1 (we współpracy z Cepolem);
- dwie sesje szkoleniowe dotyczące VIS: szkolenie operacyjne dla osób pośredniczących – zarządzanie incydentami/standardowe żądania (L2);
- ocena Schengen – SIS II i SIRENE (we współpracy z Cepolem);
- dwie sesje szkoleniowe dotyczące SIS II: szkolenie operacyjne dla osób pośredniczących – zarządzanie incydentami/standardowe żądania (L2);
- przestępczość zorganizowana ułatwiająca nielegalną imigrację (we współpracy z Cepolem);
- Eurodac: szkolenie operacyjne dla osób pośredniczących – zarządzanie incydentami/standardowe żądania (L2);
- seminarium internetowe: ocena Schengen (SE);
- Eurodac / SIS II: zwalczanie czynników sprzyjających nielegalnej imigracji;
- seminarium internetowe: ocena Schengen (PT);
- seminaria internetowe: ocena Schengen (HR);
- program szkoleniowy dla nowych użytkowników SIS II (IE);
- szkolenie instruktorów – SIS II, VIS, Eurodac (we współpracy z Cepolem);
- Eurodac: szkolenie operacyjne dla osób pośredniczących (L2);
- jakość danych VIS;
- szkolenie operacyjne w zakresie SIS II – poziom początkowy (P1);
- kurs w formule zajęć lekcyjnych: techniczne aspekty korzystania z VIS – szkolenie instruktorów;
- seminarium internetowe: ocena Schengen (ES);
- seminarium internetowe: ocena Schengen (NO);
- sesja szkoleniowa dotycząca SIS II: szkolenie operacyjne – poziom średni (L2);
- sesja szkoleniowa dotycząca SIS II: AFIS dla państw członkowskich – kwestie techniczne;
- szkolenie w zakresie korzystania z SIS II na potrzeby SIRENE (we współpracy z Cepolem);
- seminarium internetowe: ocena Schengen (UK);
- sesja szkoleniowa dotycząca VIS: szkolenie operacyjne – poziom początkowy (P1);
- seminarium internetowe: podstawowy VIS/BMS;
- seminarium internetowe: wyjaśniono DCC;
- seminarium internetowe: przełączenie i powrót;
- urzędnicy SIRENE – poziom 2 (we współpracy z Cepolem);
- seminarium internetowe: wyjaśniono pojęcie kopii krajowej;
- sesja szkoleniowa dotycząca SIS II: szkolenie operacyjne – poziom zaawansowany (L3);
- sesja szkoleniowa dotycząca SIS II: AFIS dla państw członkowskich – kwestie związane z zarządzaniem;
- kurs w formule zajęć lekcyjnych: techniczne aspekty korzystania z Eurodac – szkolenie instruktorów;
- poza planowanymi szkoleniami – sesje szkoleniowe dla nowych użytkowników systemu VIS w Bułgarii (BG) i Rumunii (RO).

Załącznik VII. Załącznik szczegółowy związany z częścią II

Ocena zewnętrzna zgodnie z art. 31 rozporządzenia ustanawiającego Agencję

Niezależna zewnętrzna ocena Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

dokonana przez Komisję Europejską i Ernst & Young

Streszczenia

Marzec 2016 r.

1. Streszczenie (EN)

Zewnętrzna ocena (zwana dalej „oceną”) Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) dokonana w 2015 r. przypada na okres, w którym europejska przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stoi w obliczu napływów migracyjnych oraz wzrostu liczby wniosków azylowych. W sytuacji, gdy państwa członkowskie UE próbują we współpracy z Komisją Europejską zarządzać tymi przepływami migracyjnymi, bardzo ważna staje się potrzeba zapewnienia sprawnego funkcjonowania trzech wielkoskalowych systemów informatycznych wspierających ich działania w obszarze spraw wewnętrznych (systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), systemu informacji wizowej (VIS) i systemu Eurodac).

Ocena wykazała, że Agencja skutecznie wypełnia swoje zadania. Ponieważ prawodawca unijny powierzył Agencji zarządzanie trzema systemami, Agencja jest w stanie łączyć zasoby, zapewniać synergie oraz przyjąć bardziej spójne podejście. Agencja przyczynia się tym samym do bardziej skoordynowanego, efektywnego i spójnego środowiska informatycznego. Niemniej jednak wskazano obszary, w których Agencja może usprawnić zarządzanie operacyjne. Ponadto po trzech latach od ustanowienia Agencji zespół oceniający zidentyfikował potrzebę zrewidowania lub rozszerzenia zakresu zadań powierzonych eu-LISA w rozporządzeniu ustanawiającym oraz innych stosownych instrumentach prawnych. Umożliwiłoby to dostosowanie obecnego mandatu Agencji w celu zapewnienia jej zdolności do sprostania aktualnym wyzwaniom na poziomie UE.

Główne wnioski z oceny odnoszące się do czterech osi analizy są następujące:

1.1. Skuteczność

Celem tego kryterium była ocena stopnia, w jakim eu-LISA osiągnęła swoje cele zgodnie z logiką interwencji.

P1.1. W jakim stopniu eu-LISA skutecznie zapewniła zarządzanie operacyjne powierzonymi jej wielkoskalowymi systemami informatycznymi w obszarze WSiSW, ich rozwój techniczny oraz bezpieczeństwo, a także ich doskonalenie?

W wyniku oceny stwierdzono, że Agencja osiągnęła ogólnie swój cel, którym jest zapewnienie skutecznego zarządzania operacyjnego powierzonymi jej trzema systemami informatycznymi. W wyniku oceny stwierdzono, że Agencja pomyślnie zrealizowała zadania wynikające z ustanawiającego ją rozporządzenia i obowiązujących umów o gwarantowanym poziomie usług (SLA), prawidłowo wdrożyła zmiany w systemach oraz spełniła wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych, a także najlepszych praktyk branżowych. Agencja ustanowiła również odpowiednie zdolności i ramy organizacyjne, aby realizować zadania związane z rozwojem powierzonych jej systemów (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x). Podczas oceny określono także możliwe obszary poprawy, przy czym do najważniejszych należały następujące:

- Agencja poczyniła godne uznania postępy w odniesieniu do wdrożenia najlepszych praktyk ITILv3 (np. ustanowienie odpowiednich narzędzi zarządzania projektami w projektach, takich jak rozwój VIS, Testa-NG), należy jednak wprowadzić dalsze udoskonalenia. Na przykład podczas oceny stwierdzono potrzebę usprawnienia monitorowania wydajności wdrożonych procesów informatycznych oraz rozszerzenia zakresu wskaźników skuteczności działania, które są obecnie ograniczone do wyników biznesowych.
- Podczas oceny odnotowano ryzyko dla ciągłości działania w związku z brakiem specjalnego, przekrojowego planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej oraz planu ciągłości działania obejmującego wszystkie trzy systemy (np. personel, obiekty, zasoby itp.); problem ten został zidentyfikowany przez Agencję i był rozwiązywany w ramach trwającego projektu w okresie oceny.
- W odniesieniu do zarządzania pojemnością podczas oceny zidentyfikowano potrzebę (np. w trakcie studium przypadku dotyczącego rozwoju VIS) ustanowienia i sformalizowania przez Agencję procesu przeglądu umożliwiającego regularne określanie potrzeb w zakresie pojemności systemów we współpracy z państwami członkowskimi w oparciu o statystyki wygenerowane z systemów i przysłe badania.
- W odniesieniu do bezpieczeństwa informatycznego podczas oceny zidentyfikowano potrzebę ustanowienia wielofunkcyjnej komórki zarządzania architekturą odpowiedzialnej za weryfikację wyboru infrastruktury, wybór technologii aplikacji oraz jej wdrożenie przekrojowe, nie zaś na poziomie systemów. Istnieje też potrzeba opracowania wspólnej strategii i planu działania na rzecz usprawnienia wdrożenia zasad związanych z bezpieczną architekturą we wszystkich trzech systemach w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
- W odniesieniu do ochrony danych podczas oceny zidentyfikowano potrzebę zamieszczenia odpowiednich klauzul dotyczących ochrony danych w umowach zawartych z wykonawcami zewnętrznymi. Ponadto podczas oceny wskazano istniejące obawy związane ze sporządzaniem sprawozdań o jakości danych i z analizy danych. Stopień, w jakim Agencja ma dostęp do baz danych w celu sporządzenia tych sprawozdań, nie jest obecnie jasny, gdyż w obecnych ramach prawnych nie dano jej do tego wyraźnego mandatu, w szczególności w odniesieniu do opracowywania sprawozdań z analizy danych (tj. sporządzania sprawozdań dotyczących analizy danych wprowadzonych do systemów przez państwa członkowskie). W związku z tym podczas oceny wskazano potrzebę dalszego wyjaśnienia tej kwestii podczas przyszłego rozwoju/reformy obecnych ram prawnych.
- W odniesieniu do obowiązków eu-LISA w zakresie sporządzania dokumentów i sprawozdań Agencja powinna egzekwować jakość dostarczonych dokumentów/sprawozdań.

P1.2a. W jakim stopniu eu-LISA skutecznie monitorowała działania badawcze?

Monitorowanie działań badawczych przez Agencję zostało ocenione jako istotne i niezbędne w celu zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania Agencji oraz rozwoju systemów. Nie udało się zidentyfikować oczywistych przykładów efektów tej działalności ze względu na jej wczesny etap. Agencja rozpoznała znaczenie monitorowania działań badawczych oraz wskazała w swoim programie prac na 2015 r., że należy podjąć większe wysiłki, aby wykorzystać wyniki tej działalności w zarządzaniu operacyjnym systemami.

W trakcie oceny stwierdzono również, że należy podjąć wysiłki w celu zapewnienia synergii w tym obszarze z innymi podmiotami, w tym z Komisją Europejską.

P1.2b. W jakim stopniu eu-LISA skutecznie prowadziła szkolenia?

Od chwili jej ustanowienia Agencja dokładała godnych uznania wysiłków w celu opracowania przemyślanych działań szkoleniowych dostosowanych do potrzeb zarówno technicznych, jak i praktycznych organów krajowych. Strategia szkoleniowa jest opracowywana corocznie za pośrednictwem sieci krajowych punktów kontaktowych ds. szkoleń, w skład której wchodzi przedstawiciele państw członkowskich.

Podczas oceny stwierdzono, że niezbędne jest dalsze dostosowanie do potrzeb technicznych, zwłaszcza w zakresie poprawy technicznej treści szkoleń. Problem ten może częściowo wynikać z biernego udziału zainteresowanych stron (np. grupy doradczej i członków sieci krajowych punktów kontaktowych) w opracowywaniu strategii szkoleniowej mimo wysiłków Agencji na rzecz ich zaangażowania.

P1.2c. W jakim stopniu eu-LISA skutecznie wykonywała swoje zadania, zwłaszcza związane z Eurodac, w odniesieniu do przesyłania, gromadzenia i porównywania danych oraz dostępu do nich, ich korekty lub usuwania?

Agencja skutecznie wykonywała swoje działania związane z Eurodac – stosowne procesy i procedury kontroli skutecznego przesyłania danych oraz kontroli porównywalności odcisków palców przesłanych przez państwa członkowskie są wdrażane w Agencji od chwili rozpoczęcia przez nią realizacji zadań operacyjnych w grudniu 2012 r.

P1.3 W jakim stopniu eu-LISA jest w stanie reagować na nowe powierzone jej zadania?

Agencja wykazała zdolność do reagowania na nowe powierzone jej zadania. W odniesieniu do Dublinet oraz VISION Agencja pomyślnie zapewniła skuteczną integrację i zarządzanie zadaniami operacyjnymi. Pomimo że Agencja pomyślnie radziła sobie z wykonywaniem tych zadań, nie sporządzono formalnych sprawozdań dotyczących wpływu ich realizacji na jej zasoby, który powinien zostać poddany ocenie w przyszłości.

W odniesieniu do pilotażowego projektu inteligentnych granic Agencja skutecznie wdrażała aspekty techniczne pilotażu oraz pomagała państwom członkowskim w przeprowadzaniu testów. Wystąpiły problemy w zakresie zarządzania finansami w związku z wypłatą dotacji państwom członkowskim w ramach projektu pilotażowego. Personel Agencji powinien zostać przeszkolony w zakresie zarządzania finansami i zarządzania dotacjami UE.

Podczas oceny stwierdzono, że Agencja powinna otrzymać dodatkowe zasoby, jeżeli zostanie jej powierzone opracowanie nowego systemu wjazdu/wyjazdu i zarządzanie operacyjne tym systemem bądź takie obowiązki zostaną na nią nałożone w odniesieniu do dowolnego innego wielkoskalowego systemu informatycznego.

P1.4 W jakim stopniu eu-LISA odniosła sukces w nawiązywaniu partnerstwa i szukaniu synergii z innymi agencjami UE oraz budowaniu silnych i opartych na zaufaniu relacji ze swoimi zainteresowanymi stronami podczas eksploatacji i utrzymania systemów w ramach swojego mandatu?

Od chwili ustanowienia Agencja rozwijała skuteczną współpracę z innymi agencjami w obszarze WSiSW. Jak dotąd podpisała ona trzy umowy o współpracy lub dokumenty robocze formalizujące współpracę z innymi agencjami UE (CEPOL, FRONTEKSEM, EASO). Podczas oceny współpracę tę uznano za pomyślną – wynikające z niej synergije pomagały eu-LISA w wypełnianiu zadań (np. współpraca z FRONTEKSEM w pilotażowym projekcie inteligentnych granic). Pomimo tej współpracy rozporządzenie ustanawiające Agencję daje jej ograniczony mandat w tym zakresie. W związku z tym, rozwijając współpracę z innymi agencjami z obszaru WSiSW w ramach swojego mandatu, eu-LISA powinna traktować swoją podstawową działalność w sposób priorytetowy i podjąć wszelkie wysiłki, aby zapewnić stosowny poziom związanych z nią usług.

1.2. Efektywność

Celem tego kryterium było dokonanie oceny kosztów (finansowych, związanych z zasobami ludzkimi, czasowych, w zakresie wiedzy specjalistycznej) ponoszonych bezpośrednio przez Agencję w związku z osiągnięciem wyników, a także sposobu ich przydziału i zarządzania nimi.

P2.1. W jakim stopniu eu-LISA efektywnie realizuje zadania określone w jej mandacie ustanowionym rozporządzeniem ustanawiającym Agencję?

Od czasu utworzenia Agencja podjęła znaczne wysiłki w celu dostosowania swoich funkcji, operacji i procesów wewnętrznych do zarządzania ramami informatycznymi. eu-LISA wprowadziła w szczególności zmiany do działu operacyjnego w celu określenia i wprowadzenia synergii operacyjnych. Ze względu na ograniczenia napotymane przez Agencję w zakresie zasobów podczas oceny stwierdzono potrzebę pełnego przeglądu przydziału zasobów na realizowane przez Agencję zadania podstawowe i inne niż podstawowe w celu ustalenia, czy przydział ten jest współmierny do wytyczonych celów i czy możliwa jest jego zmiana. W wyniku oceny (np. studium przypadku dotyczącego wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac) stwierdzono też, że istnieje potrzeba wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych w celu zapewnienia wystarczających zasobów kadrowych dla zarządzania projektami w zależności od potrzeb danego projektu.

P2.1a. W jakim stopniu na efektywność Agencji wpłynęły czynniki zewnętrzne?

Chociaż w trakcie oceny stwierdzono, że Agencja borykała się z pewnymi problemami wynikającymi z czynników zewnętrznych (rekrutacja w Tallinnie, brak synergii w zakresie zamówień publicznych dotyczących systemów wskutek związania Agencji dotychczasowymi umowami), oczekuje się, że problemy te będą z czasem rozwiązywane, a mechanizmy udzielania zamówień i zawierania umów ostatecznie staną się zgodne z podejściem Agencji (tj. będą zawierane umowy obejmujące wszystkie trzy systemy).

P2.1b. W jakim stopniu wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy monitorowania, sprawozdawczości oraz oceny są odpowiednie z punktu widzenia zapewnienia rozliczalności oraz należytej oceny ogólnych wyników eu-LISA?

Oceniający wskazali na potrzebę poprawy jakości sprawozdawczości Agencji w celu zapewnienia przejrzystości jej ogólnych wyników – w sprawozdaniach Agencji zidentyfikowano problemy dotyczące rozliczalności i przejrzystości jej działań (np. trudności w zidentyfikowaniu powiązań między pracami zaplanowanymi w programie prac i rzeczywiście realizowanymi w rocznym sprawozdaniu z działalności).

P2.2. Czy roczne budżety Agencji były wykonywane w efektywny sposób i z ukierunkowaniem na osiągnięcie wyników?

W odniesieniu do wykonania budżetu w ostatnich latach ocena wykazała niski poziom wykonania rocznych środków na zobowiązania związanych z tytułem 3 (wydatki operacyjne). Wskazuje to na potrzebę usprawnienia planowania przez Agencję, co pozwoli na opracowanie bardziej szczegółowych planów wieloletnich (dotyczących działań i powiązanych szacunków finansowych) oraz ściśle monitorowanie procesu wdrażania.

P2.3a. W jakim stopniu rozwiązania organizacyjne eu-LISA, jej zasoby ludzkie oraz procedury są dostosowane do wykonywania powierzonych jej zadań i adekwatne z punktu widzenia jej rzeczywistego obciążenia pracą?

Podczas oceny podkreślono, że ze względu na ograniczenia elastyczności wewnętrznej przewidywanie zmian w obciążeniu Agencji pracą i nowych zadań ma kluczowe znaczenie, aby zyskała ona wystarczający czas na dostosowanie istniejących zasobów oraz wdrożenie dodatkowych. Niezależnie od tego można już podkreślić, że jeżeli eu-LISA zostanie powierzone opracowanie nowego systemu wjazdu/wyjazdu (lub dowolnego innego wielkoskalowego systemu informatycznego), obecny poziom zasobów oraz wymagane profile będą musiały zostać odpowiednio dostosowane, gdyż poziom zatrudnienia eu-LISA początkowo określono pod kątem obsługi trzech systemów, a nie opracowywania kolejnych.

P2.3b. Czy cykl planowania Agencji (roczny program prac i budżet) jest dostosowany do celu, którym jest efektywne osiągnięcie wyników?

Podczas oceny stwierdzono, że proces opracowywania rocznego programu prac jest odpowiedni, chociaż brakuje w nim odpowiedniej perspektywy ze względu na to, że obecnie nie ma wieloletniego programu prac. Należy wprowadzić pewne usprawnienia, takie jak zaangażowanie zainteresowanych stron na wcześniejszym etapie procesu oraz lepsze dostosowanie go do budżetu i wieloletniego programu prac. W tym celu eu-LISA powinna niezwłocznie przyjąć szczegółowy wieloletni program prac przewidziany w rozporządzeniu ustanawiającym, aby zapewnić skuteczne planowanie działań Agencji.

P2.3c. W jakim stopniu eu-LISA udało się zbudować wewnętrzne zdolności do obsługi poszczególnych powierzonych jej zadań?

Chociaż organizacja i procesy wewnętrzne są nadal rozwijane, w trakcie Oceny stwierdzono, że zostały one należycie ustrukturyzowane oraz opisane. Agencja pomyślnie zidentyfikowała rozwiązania umożliwiające realizację powierzonych jej zadań. Zaobserwowano to zwłaszcza podczas studiów przypadków dotyczących projektów (np. projektu pilotażowego dotyczącego inteligentnych granic i analiz dotyczących usług wspólnych). Agencja podejmowała efektywne działania w odniesieniu do nowych zadań dzięki wewnętrznym przesunięciom personelu.

W zakresie podwykonawstwa podczas oceny stwierdzono potrzebę formalnej, przekrojowej strategii pozyskiwania podwykonawców, a także ścisłego zarządzania przez pracowników Agencji pracą wykonywaną przez wykonawców zewnętrznych.

P2.4. Czy procesy i procedury eu-LISA przyczyniają się do efektywności jej działań?

Agencja podjęła godne uznania wysiłki na rzecz wypracowania odpowiedniej polityki, procesów i procedur, które umożliwiają jej zarządzanie działaniami, ich strukturyzowanie oraz organizację, a także świadczenie usług na wymaganym poziomie. Było to widoczne na przykład podczas prowadzenia analiz dotyczących usług wspólnych.

Podczas oceny stwierdzono potrzebę wdrożenia systemu zarządzania jakością, którego celem będzie regularna aktualizacja i przegląd wszystkich procesów, obszarów polityki oraz procedur. Podczas studiów przypadku przeprowadzonych w ramach oceny stwierdzono również potrzebę zapewnienia dostępności dokumentacji dotyczącej zarządzania wyjątkami i planu organizacyjnego (rozwój VIS).

P2.5. W jakim stopniu zarządzanie eu-LISA, jej struktura organizacyjna i lokalizacje ustanowione na mocy rozporządzenia ustanawiającego Agencję sprzyjały efektywności oraz osiągnięciu korzyści skali?

Wydaje się, że nie są niezbędne istotne zmiany obecnego systemu zarządzania. Możliwości usprawnień można wskazać w odniesieniu do aktywnego udziału członków grup doradczych w dostarczaniu Agencji wiedzy specjalistycznej w zakresie zarządzania operacyjnego wszystkimi trzema systemami informatycznymi. Zarząd funkcjonuje efektywnie i nie są tu niezbędne żadne istotne zmiany. Niemniej jednak obecne wykorzystanie procedury pisemnej może nie zapewniać należytej analizy pewnych kwestii w niektórych przypadkach. Ponadto podczas oceny (tj. studium przypadku dotyczącego analiz usług wspólnych) stwierdzono, że Agencja mogłaby potencjalnie poprawić komunikację w zakresie postępów we wdrażaniu projektów. W odniesieniu do wielu lokalizacji Agencji podczas oceny stwierdzono, że geograficzne rozproszenie obiektów eu-LISA ma wpływ na skuteczne wykonywanie jej zadań i obowiązków, generując dodatkowe koszty, które nie byłyby ponoszone, gdyby Agencja posiadała jedynie dwa obiekty (techniczny i zapasowy). Chociaż występują takie koszty bezpośrednio i pośrednio, są one uznawane za proporcjonalne do przedstawionego przed ustanowieniem Agencji uzasadnienia technicznego oraz politycznego dla utworzenia większej liczby lokalizacji, które pozostaje aktualne (szczegółowy opis znajduje się w sekcji 4.9.3).

1.3. Spójność

Celem tego kryterium było zbadanie, w jakim stopniu działania eu-LISA w zakresie współpracy są skutecznie powiązane z działaniami zainteresowanych stron, w tym państw członkowskich i państw stowarzyszonych, Komisji Europejskiej, innych instytucji oraz organów UE w celu zapewnienia komplementarności i unikania powielania działań. Oceniono także dostosowanie strategii, spójność działań w zakresie współpracy, ryzyko pokrywania się działań, procedury zapewniające spójność wysiłków eu-LISA w zakresie współpracy z polityką i działaniami zainteresowanych stron, a także wyniki tych wysiłków z punktu widzenia zainteresowanych stron.

P3.1. W jakim stopniu eu-LISA działa we współpracy z Komisją Europejską i innymi organami UE, aby zapewnić komplementarność i uniknąć powielania działań?

Rozporządzenie ustanawiające Agencję i protokół ustaleń między Agencją a Komisją zapewniają solidne ramy skutecznej współpracy, które są ogólnie uznawane za zadowalające. Komisja zapewniała Agencji odpowiednią pomoc podczas jej ustanawiania – do chwili przejęcia przez nią zadań w dniu 1 grudnia 2012 r. – oraz w okresie przejściowym, aż do uzyskania przez Agencję niezależności budżetowej w dniu 22 maja 2013 r. Uznaje się, że współpraca nawiązywana z innymi instytucjami UE jest korzystna z punktu zapewnienia komplementarności w realizacji polityki i strategii UE, pod warunkiem, że współpraca ta będzie się mieścić w ramach mandatu Agencji. Rozwój relacji z sektorem prywatnym dzięki organizacji wydarzeń branżowych stworzył przydatną platformę do omawiania przyszłych potrzeb i sposobności związanych z rozwojem technologii informacyjnych. Zidentyfikowano następujące możliwe usprawnienia:

- Zarządzanie infrastrukturą łączności między Agencją a Komisją mogłoby zostać uspołnione dzięki przekazaniu Agencji zadań Komisji (wykonania budżetu oraz kwestii związanych z zakupami, przedłużaniem umów i innymi sprawami umownymi). Agencja posiada kompetencje i zdolności niezbędne do poradzenia sobie z tymi zadaniami, co może także zwiększyć efektywność ich wykonywania.
- Ponadto stwierdzono ryzyko powielania zadań w odniesieniu do mandatu Agencji dotyczącego monitorowania badań nad zarządzaniem operacyjnym systemami, które to monitorowanie powinno być dostosowane do prac badawczych Komisji w tej dziedzinie i koordynowane z Komisją zgodnie z art. 15 protokołu ustaleń. Jako przykład można tu wskazać działania związane z monitorowaniem badań dotyczących identyfikatorów biometrycznych. Podczas gdy Agencja opracowywała w 2015 r. sprawozdanie na ten temat ze względu na powiązania z zarządzanymi przez nią systemami, w ramach programu „Horyzont 2020” i innych programów badawczych prowadzono już konkretne działania badawcze w dziedzinie biometrii.
- W trakcie Oceny stwierdzono, że Agencja mogłaby nadal rozwijać współpracę zewnętrzną (z innymi agencjami UE) pod warunkiem, że będzie ona zgodna z mandatem Agencji i nie będzie miała negatywnego wpływu na jej podstawową działalność pod względem jakości usług, szybkości reagowania, sprawozdawczości itp.

P3.2. W jakim stopniu eu-LISA działa we współpracy z państwami członkowskimi i państwami stowarzyszonymi, aby zapewnić komplementarność i uniknąć powielania działań?

W trakcie oceny stwierdzono, że Agencja ogólnie respektowała obowiązujący na poziomie UE oraz krajowym wyraźny podział ról i obowiązków dotyczący jej podstawowej działalności, czyli zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi. Wynika on z przewidzianego w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję wyraźnego podziału wpisanego w jej ramy prawne. Chociaż nie stwierdzono powielania wysiłków, dodatkową komplementarność mogłoby zapewnić zacieśnienie interakcji między członkami grupy doradczej, a także zwiększone zaangażowanie Agencji w analizowanie statystyk państw członkowskich.

P3.3. W jakim stopniu działania eu-LISA są spójne z dokumentami strategicznymi przyjętymi w odniesieniu do polityki?

W trakcie oceny stwierdzono, że działania eu-LISA są generalnie dobrze zharmonizowane ze stosownymi ramami politycznymi i strategicznymi w obszarze WSiSW. Spójność działań Agencji potwierdzono w jej własnej strategii na lata 2014–2020. Ze względu na wczesny etap wdrażania tej strategii nie udało się ocenić jej wpływu, choć oczekuje się, że będzie ona rozwijana w następujących latach i stopniowo dostosowywana do polityki w obszarze WSiSW. Powinno to także zostać wykazane przez dostosowanie strategii eu-LISA do pierwszego wieloletniego programu prac, który nie został jeszcze sfinalizowany.

P3.4. Czy wdrożone procedury skutecznie zapewniają spójność działań eu-LISA w zakresie współpracy z polityką i działaniami zainteresowanych stron?

W trakcie oceny stwierdzono, że Agencja opracowała spójną strategię współpracy w celu nawiązania systematycznego dialogu z różnymi zainteresowanymi stronami – opiera się ona na przyjęciu strategii zarządzania zainteresowanymi stronami. Mimo tego na poziomie Agencji nie zidentyfikowano wyraźnych mechanizmów mających na celu zapewnienie dostosowania działań eu-LISA w zakresie współpracy do polityki i działań zainteresowanych stron. Chociaż Agencja podjęła działania w zakresie współpracy w obszarze WSiSW z instytucjami UE i innymi agencjami WSiSW, niezbędne są większe wysiłki ze strony Agencji w celu zapewnienia spójności między tymi działaniami a mandatem Agencji, w tym zapewnienia ściślejszej koordynacji z państwami członkowskimi w zarządzie oraz z Komisją w tej dziedzinie.

1.4. Istotność i wartość dodana

Celem tego kryterium było zbadanie stopnia, w jakim ustanowienie Agencji przyniosło korzyści z punktu widzenia efektywności i skuteczności w porównaniu z poprzednimi mechanizmami operacyjnymi.

P4.1. Jakie korzyści z działania na poziomie Agencji wynikają z perspektywy operacyjnej i strategicznej?

Utworzenie pojedynczego organu zarządzającego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne wszystkimi trzema systemami informatycznymi, nieodłącznie wiąże się z wysokim poziomem wartości dodanej, o ile Agencja skutecznie i efektywnie realizuje swoje zadania. Ostateczna wartość dodana wnoszona przez eu-LISA jest zatem w wysokim stopniu uzależniona od jej zdolności do efektywnego i skutecznego wykonywania podstawowych zadań. Podstawowymi elementami wartości dodanej eu-LISA są zgromadzenie w jednym miejscu wiedzy specjalistycznej, wykorzystanie synergii dzięki eksploatacji systemów we wspólnej lokalizacji oraz stworzenie bardziej elastycznych ram operacyjnych.

Q4.2. W jakim stopniu eu-LISA skuteczniej osiąga wyniki w porównaniu z innymi wcześniejszymi, istniejącymi lub alternatywnymi mechanizmami na poziomie krajowym lub unijnym?

W ramach oceny dokonano porównania kosztów związanych z Eurodac (tj. jedynym systemem, w przypadku którego można było przeprowadzić takie porównanie) przed utworzeniem Agencji i po jej utworzeniu; porównanie to nie wskazywało na oszczędności wynikające z ustanowienia Agencji, gdyż koszty wydają się obecnie być wyższe. Chociaż różnicę kosztów można w niektórych przypadkach wyjaśnić, przywołując zadania związane z systemami (np. szkolenia, posiedzenia grup doradczych), nie można przeprowadzić całościowej oceny porównawczej kosztów ze względu na różnice w ich ewidencji (np. w odniesieniu do jednostki centralnej i zapasowej jednostki centralnej, zapewnienia jakości, sprzętu oraz oprogramowania). Porównanie kosztów operacyjnych wskazało na potrzebę prowadzenia w przyszłości przez Agencję jasnej ewidencji kosztów w podziale na systemy w celu określenia, czy osiągnięto postępy w efektywności.

P4.3. W jakim stopniu eu-LISA zwiększyła zaangażowanie państw członkowskich w zarządzanie operacyjne systemami oraz rozwój systemów powierzonych jej w ramach mandatu?

Ogólnie rzecz biorąc, w ocenie odnotowano pozytywne informacje zwrotne dotyczące poziomu zaangażowania i komunikacji z zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym. Zarządzanie Agencją przyczynia się do poprawy jakości komunikacji oraz zaangażowania organów krajowych, dostarczając platformy umożliwiającej państwom członkowskim zaangażowanie w sprawy Agencji oraz zapewniającej uwzględnienie ich potrzeb.

Mimo że grupy doradcze są istotnym i cennym forum zaangażowania państw członkowskich, w trakcie oceny stwierdzono, że obszerną wiedzę specjalistyczną przez nie posiadaną można wykorzystać lepiej, aby poprawić jakość dialogu z organami krajowymi. Można to osiągnąć dzięki ustanowieniu wytycznych dla grup doradczych oraz określaniu ich rocznych nadrzędnych celów.

Załącznik VIII Załącznik szczegółowy związany z częścią III

Zidentyfikowane rodzaje ryzyka

W ramach wyników działań dotyczących oceny ryzyka w latach 2016–2017 w poniższej tabeli przedstawiono ranking czterech najpoważniejszych czynników ryzyka korporacyjnego dla eu-LISA.

| Ranking | Tytuł |
|----------|---|
| Ryzyko 1 | Potencjalne problemy związane z projektem rozbudowy siedziby w Strasburgu mogą zagrozić pożądanym wynikom |
| Ryzyko 2 | Brak wystarczającej liczby pracowników statutowych może mieć negatywny wpływ na wykonywanie przez Agencję przydzielonych jej zadań lub nawet prowadzić do przypadków niezgodności |
| Ryzyko 3 | Brak całodobowego wsparcia w zakresie usług korporacyjnych zagraża całodobowej dostępności usług korporacyjnych |
| Ryzyko 4 | Kwalifikowalność do zawarcia umowy o delegowaniu zadań w zakresie inteligentnych granic ³⁶ |

Standardy kontroli wewnętrznej

| Numer | Tytuł | Podsumowanie najważniejszych działań podjętych na rzecz zgodności w 2017 r. | Status wdrożenia na koniec roku (pełne/w toku) | Podsumowanie głównych działań kontynuowanych/planowanych w 2018 r. |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Standard kontroli wewnętrznej 1 | Misja | W razie potrzeby aktualizowano deklaracje misji oraz rozpowszechniano je w ramach organizacji | Pełne | Pełna aktualizacja dotycząca deklaracji misji Agencji i podmiotów zostanie przeprowadzona w oparciu o efekty działania w zakresie zarządzania jakością na poziomie przedsiębiorstw zakończonych w 2017 r. |
| Standard kontroli wewnętrznej 2 | Wartości etyczne i organizacyjne | Zorganizowano regularne sesje podnoszące świadomość pracowników w zakresie następujących elementów ram etycznych. Podjęto wysiłki w celu zaktualizowania ram etycznych. | W toku | Procedura informowania o nieprawidłowościach zostanie w pełni wdrożona, pracownicy będą formalnie uznawać ramy etyczne, zostanie wyznaczony doradca ds. etyki oraz zostanie przeprowadzona ankieta mająca na celu zmierzenie znajomości pracowników w kwestii ram etycznych. |
| Standard kontroli wewnętrznej 3 | Przydział i mobilność personelu | Wkład kierowników w dostosowanie planów dotyczących personelu do celów i priorytetów eu-LISA oraz opracowanie i wdrożenie mechanizmu wakatów na potrzeby rekrutacji, aby zapewnić | W toku | Zapewnienie dalszego rozwoju ram kompetencji, w tym informacji na temat umiejętności w ramach grup stanowisk zgodnie z przynajmniej opisem stanowiska pracy oraz działaniami prowadzonymi w eu-LISA |

³⁶ Oficjalnym powiadomieniem DG ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych E1 z dnia 10 sierpnia 2017 r. przekazany dyrektorowi wykonawczemu potwierdzono przyjęcie sprawozdania końcowego opracowanego przez eu-LISA w odniesieniu do operacji dotyczących inteligentnych granic.

| Numer | Tytuł | Podsumowanie najważniejszych działań podjętych na rzecz zgodności w 2017 r. | Status wdrożenia na koniec roku (pełne/w toku) | Podsumowanie głównych działań kontynuowanych/planowanych w 2018 r. |
|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | szanse mobilności w obrębie Agencji | | |
| Standard kontroli wewnętrznej 4 | Ocena i rozwój umiejętności personelu | Ukończenie corocznej oceny za 2017 r. (włącznie z zarejestrowaniem potrzeb szkoleniowych personelu) | Pełne | Przeprowadzenie corocznej oceny za 2018 r. |
| Standard kontroli wewnętrznej 5 | Cele i wskaźniki skuteczności działania | Dokument programowy eu-LISA (dawny roczny program prac) został opracowany w Agencji zgodnie z odpowiednimi wskazówkami i na podstawie dialogu między kierownictwem najwyższego szczebla, średniego szczebla i personelem, aby zapewnić jego zrozumienie oraz przyjęcie odpowiedzialności za jego wdrożenie. Dostarczono roczne sprawozdanie z działalności, które zawiera wszystkie szczegóły wymagane przez zainteresowane strony eu-LISA. Agencja utrzymała kluczowe wskaźniki efektywności po ich uzgodnieniu z zarządem. | Pełne | Ponadto w 2018 r. Agencja zamierza przedstawić dokumenty planowania zgodnie ze swoim rozporządzeniem ustanawiającym, najlepszymi praktykami i potrzebami zainteresowanych stron dotyczącymi terminowości, zakresu oraz jakości. |
| Standard kontroli wewnętrznej 6 | Proces zarządzania ryzykiem | Zastosowanie ram korporacyjnego zarządzania ryzykiem i ukończenie działania związanego z zarządzaniem ryzykiem na 2017 r. | Pełne | Zostanie przeprowadzone działanie związane z korporacyjnym zarządzaniem ryzykiem w 2018 r. |
| Standard kontroli wewnętrznej 7 | Struktura operacyjna | W stosownych przypadkach struktura operacyjna Agencji została odpowiednio poprawiona, np. poprzez zmianę podziału zadań między poszczególne podmioty lub przez wprowadzenie sektorów jako podmiotów znajdujących się w hierarchii poniżej jednostek. Opracowano strategię zakupową, a następnie korporacyjną strategię informatyczną. | W toku | Zakończona zostanie ocena wrażliwych funkcji, a strategia zakupowa i korporacyjna strategia informatyczna będą dalej wdrażane |

| Numer | Tytuł | Podsumowanie najważniejszych działań podjętych na rzecz zgodności w 2017 r. | Status wdrożenia na koniec roku (pełne/w toku) | Podsumowanie głównych działań kontynuowanych/planowanych w 2018 r. |
|----------------------------------|---------------------|---|--|---|
| | | Stosownie do potrzeb dokonano rewizji decyzji dyrektora wykonawczego w sprawie przekazania uprawnień | | |
| Standard kontroli wewnętrznej 8 | Procesy i procedury | Rozpoczęto działanie mające na celu aktualizację katalogu usług korporacyjnych zgodnie z nowymi/zmienionymi usługami lub potrzebami biznesowymi. Inspektor ochrony danych dokonuje corocznego przeglądu procesów i procedur zgodnie z coroczną kartą/planem ochrony danych, aby zapewnić właściwe stosowanie zasad ochrony danych. Prowadzony jest w pełni funkcjonalny rejestr wyjątków/odchyień i związanych z nimi procesów. | W toku | W 2018 r. kontynuowane będą działania mające na celu aktualizację katalogu usług korporacyjnych. W miarę możliwości Agencja będzie wspierać procesy biznesowe przez automatyzację i wdrażanie rozwiązań informatycznych |
| Standard kontroli wewnętrznej 9 | Nadzór kierownictwa | Podmioty (działy, jednostki i sektory) wprowadzały w życie dokument programowy w sposób uporządkowany, przestrzegając spójnego procesu. Wdrożono specjalny proces sprawozdawczości w celu mierzenia osiągniętych postępów. Ustanowiono wymianę informacji z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zgodnie z ustalonymi wymogami | Pełne | Zgodnie z ustalonymi minimalnymi wymogami i w razie konieczności dyrektor wykonawczy będzie informować o wszelkich potencjalnie znaczących kwestiach związanych z kontrolą wewnętrzną i audytem oraz dochodzeniami OLAF-u, a także wszelkich istotnych kwestiach budżetowych i finansowych, które mogą mieć wpływ na jego pozycję w Agencji bądź też na prawidłowe zarządzanie środkami lub które mogłyby utrudnić osiągnięcie wyznaczonych celów |
| Standard kontroli wewnętrznej 10 | Ciągłość działania | Wdrożono plan ciągłości działania dla Agencji, co zapewnia ciągłą sprawozdawczość dotyczącą ciągłości działania na poziomie kierownictwa. Coroczny proces rewizji planów ciągłości działania dla wielkoskalowych | Pełne | Dokumentacja dotycząca ciągłości działania Agencji jest w dalszym ciągu poddawana przeglądowi i w miarę potrzeb aktualizowana, zostaną też wdrożone stosowne procesy rewizji planów ciągłości działania dla wielkoskalowych systemów informatycznych |

| Numer | Tytuł | Podsumowanie najważniejszych działań podjętych na rzecz zgodności w 2017 r. | Status wdrożenia na koniec roku (pełne/w toku) | Podsumowanie głównych działań kontynuowanych/planowanych w 2018 r. |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | systemów informatycznych został wdrożony i wystarczająco udokumentowany. Przeprowadzono coroczne szkolenia na temat właściwego postępowania w przypadku powołania się na plan ciągłości działania | | |
| Standard kontroli wewnętrznej 11 | Zarządzanie dokumentami | Wdrożono instrukcje i szkolenia w zakresie zarządzania dokumentami oraz ich segregacją dla pracowników rozpoczynających pracę w Agencji, a także wdrożono plan segregacji i politykę archiwizacji | Pełne | Wdrożony zostanie elektroniczny system zarządzania dokumentami |
| Standard kontroli wewnętrznej 12 | Informacje i komunikacja | Strategie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz plany działania są w razie potrzeby aktualizowane; w tym celu przeprowadzane jest też badanie zadowolenia. Przepisy dotyczące praw autorskich są przestrzegane we wszystkich działaniach w zakresie komunikacji zewnętrznej i wystarczająco udokumentowane. Wdrożone zostały strategia komunikacji wewnętrznej oraz roczny plan działania. Sektor bezpieczeństwa opracował plan bezpieczeństwa informatycznego, który został zatwierdzony i jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami. Dyrektor wykonawczy co najmniej raz na kwartał organizował spotkania z personelem, aby poinformować go o odpowiednich kwestiach | Pełne | Biuletyny wewnętrzne będą utrzymywane i rozwijane zgodnie z potrzebami personelu. Ogólnie rzecz biorąc, wewnętrzne i zewnętrzne strategie oraz działania komunikacyjne będą korygowane zgodnie z potrzebami biznesowymi i obowiązującymi przepisami. Dyrektor wykonawczy co najmniej raz na kwartał będzie organizować spotkania z personelem, aby informować go o istotnych kwestiach |
| Standard kontroli wewnętrznej 13 | Sprawozdawczość rachunkowa i finansowa | Wdrożony podręcznik standardów kontroli wewnętrznej do celów kontroli danych księgowych. | Pełne | Podręcznik standardów kontroli wewnętrznej do celów kontroli danych księgowych będzie w razie potrzeby aktualizowany. |

| Numer | Tytuł | Podsumowanie najważniejszych działań podjętych na rzecz zgodności w 2017 r. | Status wdrożenia na koniec roku (pełne/w toku) | Podsumowanie głównych działań kontynuowanych/planowanych w 2018 r. |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | | Urzednicy zatwierdzający wezmą udział w specjalnych szkoleniach, które dostarczą im aktualnej wiedzy na temat odpowiednich przepisów i procesów. |
| Standard kontroli wewnętrznej 14 | Ocena działań | Zakończono ocenę Agencji na podstawie art. 31 rozporządzenia ustanawiającego | Pełne | Wdrożony zostanie plan działania na podstawie art. 31 rozporządzenia ustanawiającego. Ponadto Agencja rozwinęła zdolności do przeprowadzania ocen <i>ex ante</i> w odniesieniu do działań, co do których podjęto decyzję. |
| Standard kontroli wewnętrznej 15 | Ocena systemów kontroli wewnętrznej | Personel ma świadomość w zakresie ram standardów kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do mechanizmów zgłaszania poważnych uchybień oraz postępowania w przypadku odstępstw lub przypadków niezgodności. Wśród kierownictwa przeprowadzane jest badanie/samoocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej eu-LISA, a wyniki są przedstawiane w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności | Pełne | Personel będzie miał świadomość w zakresie ram standardów kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do mechanizmów zgłaszania uchybień oraz postępowania w przypadku odstępstw lub przypadków niezgodności. Wśród kierownictwa zostanie przeprowadzone badanie/samoocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej eu-LISA, a wyniki są przedstawiane w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności |
| Standard kontroli wewnętrznej 16 | Jednostka Audytu Wewnętrznego | Jednostka audytu wewnętrznego funkcjonowała i koordynowała swoje działania ze Służbą Audytu Wewnętrznego. Roczny plan prac w zakresie audytów i roczne sprawozdanie z audytu wewnętrznego zostały sporządzone | Pełne | Jednostka audytu wewnętrznego będzie nadal działać i koordynować swoje działania ze Służbą Audytu Wewnętrznego. Opracowane zostaną roczny plan prac w zakresie audytów i roczne sprawozdanie z audytu wewnętrznego. Wprowadzenie programu zapewnienia jakości oraz ulepszeń w odniesieniu do audytu wewnętrznego zostanie przeprowadzone zgodnie z planem działania |

Załącznik IX. Projekt sprawozdania finansowego

TABELA 1: BILANS LISA

| BILANS | 2017 | 2016 |
|---|------------------------|------------------------|
| A.I. AKTYWA TRWAŁE | 57 262 022.00 | 51 397 448.29 |
| A.I.1. Aktywa niematerialne i prawne | 29 788 751.00 | 35 733 407.00 |
| A.I.2. Rzeczowe aktywa trwałe | 27 473 271.00 | 15 664 041.29 |
| A.II. AKTYWA OBROTOWE | 23 304 872.18 | 35 979 699.46 |
| A.II.2. Krótkoterminowe płatności zaliczkowe | 6 536 474.28 | 16 740 739.99 |
| A.II.3. Krótkoterminowe należności pozapodatkowe i należności ściągane o charakterze podatków i opłat | 16 768 397.90 | 19 238 959.47 |
| A.II.6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | - | - |
| AKTYWA | 80 566 894.18 | 87 377 147.75 |
| P.II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | (71 479 266.67) | (20 094 245.34) |
| P.II.4. Zobowiązania krótkoterminowe | (71 479 078.79) | (9 677 069.01) |
| P.II.5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | (187.88) | (10 417 176.33) |
| ZOBOWIĄZANIA | (71 479 266.67) | (20 094 245.34) |
| AKTYWA NETTO (AKTYWA pomniejszone o | 9 087 627.51 | 67 282 902.41 |
| P.III.2. Skumulowana nadwyżka/deficyt | (67 282 902.41) | (42 213 389.17) |
| Niezaliczone centralna (nadwyżka) / deficyt* | 58 195 274.90 | (25 069 513.24) |
| OGÓŁEM | | |

Noty wyjaśniające (opcjonalnie):

Dane liczbowe za 2017 r. przedstawione w tabelach 1 i 2 są tymczasowe, ponieważ nadal są w trakcie opracowywania. Nie uwzględniono jeszcze danych z zakończenia księgowania/odroczenia płatności na koniec roku ani zatwierdzenia dotacji wyrównawczej/operacyjnej, które nadal widnieją jako część pozycji P.II.4. Zobowiązania krótkoterminowe. Po przygotowaniu wstępnego a następnie końcowego sprawozdania finansowego zostanie ono jeszcze poddane kontroli przez Trybunał Obrachunkowy. W związku z tym możliwe jest, że w wyniku tej kontroli konieczne będzie dostosowanie kwot przedstawionych w tych tabelach.

TABELA 2: SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI LISA

| SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|------------------------|
| II.1. PRZYCHODY | (4 637 441.28) | (86 529 816.63) |
| II.1.1. PRZYCHODY Z TYTUŁU TRANSAKCJI INNYCH NIŻ TRANSAKCJE WYMIANY | (4 621 210.00) | (86 465 167.04) |
| II.1.1.6. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z TYTUŁU TRANSAKCJI INNYCH NIŻ TRANSAKCJE WYMIANY | (4 621 210.00) | (86 465 167.04) |
| II.1.2. PRZYCHODY Z TYTUŁU TRANSAKCJI WYMIANY | (16 231.28) | (64 649.59) |
| II.1.2.2. POZOSTAŁE PRZYCHODY Z TYTUŁU TRANSAKCJI WYMIANY | (16 231.28) | (64 649.59) |
| II.2. WYDATKI | 62 832 716.18 | 61 460 303.39 |
| II.2. WYDATKI | 62 832 716.18 | 61 460 303.39 |
| II.2.10. POZOSTAŁE WYDATKI | 27 086 372.97 | 22 783 533.89 |
| II.2.3. WYDATKI PONIES. PRZEZ INNE AGENCJE I ORGANY UE (IM) | 21 499 815.01 | 25 758 178.45 |
| II.2.6. KOSZTY PERSONELU I EMERYTUR | 14 245 567.99 | 12 917 051.73 |
| II.2.8. KOSZTY FINANSOWE | 960.21 | 1 539.32 |
| SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI | 58 195 274.90 | (25 069 513.24) |

Noty wyjaśniające (opcjonalnie):

Dane liczbowe za 2017 r. przedstawione w tabelach 1 i 2 są tymczasowe, ponieważ nadal są w trakcie opracowywania. Nie uwzględniono jeszcze danych z zakończenia księgowania/odroczenia płatności na koniec roku ani zatwierdzenia dotacji wyrównawczej/operacyjnej, które znacząco poprawią wyniki po stronie dochodów. Po przygotowaniu wstępnego a następnie końcowego sprawozdania finansowego zostanie ono jeszcze poddane kontroli przez Trybunał Obrachunkowy. W związku z tym możliwe jest, że w wyniku tej kontroli konieczne będzie dostosowanie kwot przedstawionych w tych tabelach.

WYNIKI BUDŻETOWE ZA ROK BUDŻETOWY 2017

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| PRZYCHODY | | |
| Dotacja wyrównawcza Komisji | 67 734 200,00 | 94 083 000,00 |
| Wkład ze strony państw stowarzyszonych | 2 421 985,00 | 2 291 582,00 |
| Inteligentne granice | 0,00 | 21 722,89 |
| Dochoody różne | 124 488,30 | 127 868,39 |
| DOCHODY OGÓŁEM (a) | 70 280 673,30 | 96 524 173,28 |
| WYDATKI | | |
| Tytuł I: Personel | | |
| Płatności | 15 681 259,13 | 13 783 629,98 |
| Środki przeniesione | 498 817,51 | 415 892,33 |
| Tytuł II: Wydatki administracyjne | | |
| Płatności | 4 360 379,47 | 2 920 317,57 |
| Środki przeniesione | 5 337 123,93 | 5 073 039,03 |
| Tytuł III: Wydatki operacyjne | | |
| Płatności | 42 628 927,38 | 57 822 830,64 |
| Środki przeniesione | 4 220 018,74 | 2 973 476,03 |
| WYDATKI OGÓŁEM (b) | 72 666 526,16 | 82 988 985,50 |
| WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY (a-b) | -2 385 852,86 | 13 535 187,70 |
| Anulowanie niewykorzystanych środków na płatności przeniesionych z poprzedniego roku | 658 329,64 | 474 015,04 |
| Korekta przeniesienia z poprzedniego roku środków dostępnych na dzień 31 grudnia wynikających z dochodów przeznaczonych na określone cele | 3 068 786,62 | 2 460 299,06 |
| Różnice kursowe w roku (zyski + / straty -) | 247,56 | -206,05 |
| SALDO RACHUNKU WYNIKU ZA ROK BUDŻETOWY | 1 341 490,96 | 16 469 295,75 |
| Rok salda N-1 | 8 817 114,82 | -7 652 180,93 |
| Dotatnie saldo z roku N-1 zwrócone Komisji w roku N | -8 817 114,82 | |
| Wynik wykorzystany do ustalenia kwot w kontach księgi głównej | 1 341 490,96 | 8 817 114,82 |
| Dotacja Komisji – naliczone przychody z rejestrów agencji i rozliczenia międzyokresowe Komisji | 66 392 709,04 | |
| Otwarte płatności zaliczkowe, które agencja ma zwrócić Komisji w roku N+1 | 1 341 490,96 | |

Uwaga Dane przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu powyżej nadal muszą zostać zatwierdzone przez DG ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych. Po zatwierdzeniu zawartość komórki „dotacja Komisji – naliczone przychody z rejestrów Agencji i rozliczenia międzyokresowe Komisji” zostanie dodana do zysków i strat jako dochód.

Załącznik X. Roczne działania i wskaźniki

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczone/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|---|-----------------|--|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2.1.3. | System Eurodac w sposób stabilny świadczy usługi na rzecz państw członkowskich | Zarządzanie operacyjne Eurodac | Tak | Nie dotyczy | Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług dotyczącą Eurodac | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 2 | 2.1.4. | Wizowy system informacyjny w sposób stabilny świadczy usługi na rzecz państw członkowskich | Zarządzanie operacyjne VIS | Tak | Nie dotyczy | Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług dotyczącą VIS | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 3 | 2.1.5. | System biometryczny w sposób stabilny świadczy usługi na rzecz państw członkowskich | Zarządzanie operacyjne BMS | Tak | Nie dotyczy | Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług dotyczącą BMS | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 4 | 2.1.6. | SIS II w sposób stabilny świadczy usługi na rzecz państw członkowskich | Zarządzanie operacyjne SIS II | Tak | Nie dotyczy | Zgodność z umowami o gwarantowanym poziomie usług dotyczącymi SIS II | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 5 | 2.1.7. | Transfer wiedzy i ustanowienie nowego wykonawcy | Zarządzanie operacyjne SIS II (przejście na nowy sposób utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II) | W trakcie realizacji | Zrealizowano pierwszy etap przetargu na SIS II. Zrealizowano drugi etap przetargu na SIS II. Opóźnienia w działaniach związanych z utrzymaniem dobrego stanu technicznego systemu SIS II, w tym AFIS zalecają opóźnienie przejścia na system o 3 miesiące | Zgodność z umowami o gwarantowanym poziomie usług dotyczącymi SIS II po przejściu. | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |
| 6 | 2.1.8. | Zapewnienie pełnego wsparcia państwom członkowskim w zakresie korzystania z SIS II | Świadczenie państwom członkowskim usług z zakresu testowania SIS II | Tak | Nie dotyczy | Odsetek scenariuszy testowych przekroczył 100% pod koniec fazy testowej | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 7 | 2.1.9. | Zapewnienie pełnego wsparcia państwom członkowskim w zakresie | Świadczenie państwom członkowskim usług z | Tak | Nie dotyczy | Odsetek scenariuszy testowych przekroczył 100% pod koniec fazy testowej | Osiągnięty | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|---|--|--|---|---|--|
| | | korzystania z systemu Eurodac | zakresu testowania Eurodac | | | | | |
| 8 | 2.1.10. | Zapewnienie pełnego wsparcia państwom członkowskim w zakresie korzystania z VIS/BMS | Świadczenie usług z zakresu testowania VIS/BMS | Tak | Nie dotyczy | Odsetek zrealizowanych scenariuszy testowych | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 9 | 2.1.11. | <p>Optymalizacja architektury systemów była odpowiednia, aby zwiększyć możliwości ponownego wykorzystania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprawa planowania, zarządzania umowami i operacyjnych działań budżetowych; - wsparcie operacyjne na rzecz zwiększenia zdolności i wymiany informacji (szkolenia, roczne sprawozdania dotyczące systemów) - poprawa zdolności sprawozdawczych | Zwiększenie naboru, dostaw i zdolności operacji poprzez dostosowanie zmian w zakresie usług | W trakcie realizacji | Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w umowie dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego dotyczącej Eurodac i SIS II plany publikowania wersji na 2018 r. nie zostały jeszcze opracowane. Plan publikowania wersji VIS zostanie udostępniony i przekazany państwu członkowskim w I kwartale 2018 r. | <p>Dostępne plany publikowania wersji.</p> <p>Dostępny rejestr zarządzania zmianami.</p> <p>Poprawione scenariusze i narzędzia zapewnione i wykorzystywane do sporządzenia wymaganych statystyk.</p> <p>Wieloletnie plany działania zatwierdzone przez zainteresowane strony.</p> | W trakcie realizacji | Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w umowie dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego dotyczącej Eurodac i SIS II plany publikowania wersji na 2018 r. nie zostały jeszcze opracowane. Plan publikowania wersji VIS zostanie udostępniony i przekazany państwu członkowskim w I kwartale 2018 r. |
| 10 | 2.1.15. | Dobrze opracowana linia budżetowa na sfinansowanie „nieplanowanych zmian” | Zarządzanie nieplanowanymi zmianami w podstawowych systemach działalności | Tak | Nie dotyczy | Wszelkie „nagłe” działania zarządzane były bez potrzeby zapewnienia dodatkowego budżetu na działania wymagające szybkiego reagowania | Osiągnięty | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|---|--|--|---|---|---|--|
| 11 | 2.1.16. | Podstawowy rozwój zdolności i działania w celu dostosowania systemu SIS II do zwiększonego zapotrzebowania pod względem zdolności | Zakończenie projektu mającego na celu zwiększenie zdolności / wydajności / istniejących funkcjonalności SIS II | Nie dotyczy | Przeniesiony z PD2017 do PD2018, decyzja nr 91/2017 z dnia 14 września 2017 r. ³⁷ | Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania | Nie dotyczy | Przeniesiony z PD2017 do PD2018, decyzja nr 91/2017 z dnia 14 września 2017 r. |
| 12 | 2.1.17. | SIS II lepiej zaspokaja potrzeby zainteresowanych stron | Dostosowanie systemu centralnego SIS II do nowych/zmienionych potrzeb użytkowników (kontynuowane od 2016 r.) | Tak | Nie dotyczy | Termin i zakres wprowadzenia | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 13 | 2.1.18. | Rozszerzone zdolności SIS II | Zapewnienie rozwiązania AFIS dla systemu SIS II (kontynuacja od 2016 r.) | W trakcie realizacji | Nie dotyczy | Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu działania AFIS | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |
| 14 | 2.1.19. | W ramach badania wyraźnie określone zostaną najciekawsze opcje interoperacyjności oraz inne systemy na szczeblu UE. | Badanie interoperacyjności SIS II oraz innych wielkoskalowych systemów informatycznych | Nie dotyczy | Sprawozdanie grupy ekspertów wysokiego szczebla zostało ukończone na początku maja 2017 r. W odniesieniu do zasobów eu-LISA już zaangażowanych w różne inicjatywy w zakresie interoperacyjności i uwzględniających dwa wnioski złożone przez Komisję w sprawie przygotowywanej interoperacyjności, na razie nie | Działania wykonywane zgodnie z zakresem zadań. Sprawozdanie z badania zostało przedłożone i spełnia uzgodniony poziom jakości. Dokument wspierający działania prowadzone zgodnie z poziomem jakości określonym w zakresie zadań | Nie dotyczy | Sprawozdanie grupy ekspertów wysokiego szczebla zostało ukończone na początku maja 2017 r. W odniesieniu do zasobów eu-LISA już zaangażowanych w różne inicjatywy w zakresie interoperacyjności i uwzględniających dwa |

³⁷ Zmiana jednolitego dokumentu programowego eu-LISA z 2017 r. 2016-110 REV 2 (w tym rocznego programu prac), w szczególności przeniesienie realizacji działania 2.1.16. „Zakończenie projektu mającego na celu zwiększenie zdolności / wydajności / istniejących funkcjonalności systemu SIS II” od 2017 r. do 2018 r. oraz realokacja zasobów przewidzianych na to działanie w 2017 r.

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | przeznaczono żadnych środków na rozpoczęcie tego działania | | | wnioski złożone przez Komisję w sprawie przygotowywanej interoperacyjności, na razie nie przeznaczono żadnych środków na rozpoczęcie tego działania |
| 15 | 2.1.20. | Poprawa i udoskonalenie VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych | Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej systemu biometrycznego | Tak | Sprawozdanie w sprawie oceny skutków zostało przedstawione, zweryfikowane i zatwierdzone. Umowa szczegółowa dotycząca realizacji została podpisana w grudniu 2017 r. | Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |
| 16 | 2.1.21. | Poprawa i udoskonalenie VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych | Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej VIS | Tak | Sprawozdanie w sprawie oceny skutków zostało przedstawione, zweryfikowane i zatwierdzone. Umowa szczegółowa dotycząca realizacji została podpisana w grudniu 2017 r. | Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |
| 17 | 2.1.11. | Poprawa i udoskonalenie VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych | Powiększenie bazy danych systemu biometrycznego | Tak | Sprawozdanie w sprawie oceny skutków zostało przedstawione, zweryfikowane i zatwierdzone. Umowa szczegółowa dotycząca realizacji została podpisana w grudniu 2017 r. | Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |
| 18 | 2.1.23. | Poprawa i udoskonalenie VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych | Wdrożenie platformy testowej VIS/BMS typu koniec-koniec | Częściowo | Sporządzono i zatwierdzono dwa sprawozdania w sprawie oceny skutków, z czego jedno dotyczyło ulepszonych uzupełniających baz danych VIS i BMS, a drugie było poświęcone wdrożeniu ujednoliconych narzędzi testowych typu koniec-koniec i | Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | migracji pierwszego zespołu istniejących przypadków testowych. Opracowano, oceniono i zatwierdzono szczegółowy projekt rozwiązania technicznego. Wygenerowano dwie uzupełniające bazy danych dla VIS, a dotychczasowe bazy danych VIS i BMS są obecnie rozwijane. Przekazano dokumenty projektowe i podręczniki dotyczące testów. | | | |
| 19 | 13 ⁸ | Zwiększenie zdolności VIS dostosowano do potrzeb biznesowych i zakończenia procesu wdrażania VIS | Zwiększenie pojemności bazy danych VIS | W trakcie realizacji | Konieczne było wprowadzenie znacznych usprawnień w identyfikowalności między dokumentacją projektową a procesem instalacji materiałów eksploatacyjnych, aby zapewnić realizację następnych etapów wdrożenia i kwalifikacji. eu-LISA musiała poczynić dodatkowe wysiłki w celu skłonienia wykonawcy do lepszej organizacji. | Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania | Opóźnienie | Projekt i wczesne techniczne elementy dokumentacji wymagały uzupełniającej treści i poprawy jakości w celu zapewnienia kolejnych etapów technicznego wdrażania |
| 20 | 2 | Pomyślne przekazanie między wykonawcami zajmującymi się utrzymaniem dobrego stanu technicznego systemu; nowy wykonawca jest w stanie | Przejęcie i przekazanie między wykonawcami zajmującymi się utrzymaniem dobrego stanu technicznego VIS i BMS | Tak | Nie dotyczy | Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania | Osiągnięty | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|--|--|---|--|---|---|
| | | przejąć obowiązki od dotychczasowego | | | | | | |
| 21 | 3 | Pełna zgodność VIS z podstawą prawną; dalsze udoskonalenie funkcji VIS w celu wsparcia procedur konsultacji/zgłoszenia Schengen | Visa Code Plus | Tak | Nie dotyczy | Zgodność z podstawą prawną; zgodność z uzgodnionymi celami określonymi w planie projektu | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 22 | 4 | Ogólna ocena VIS przeprowadzona na podstawie art. 50 rozporządzenia w sprawie VIS (767/2008) oraz art. 57 ust. 3 rozporządzenia 810/2009 (Unijny kodeks wizowy). W październiku 2016 r. Komisja zwróciła się do eu-LISA, aby przedstawiła ocenę technicznych i finansowych skutków niektórych zmian. Ocena eu-LISA posłuży jako podstawa prawnego, technicznego i finansowego uzasadnienia wniosku | Ocena skutków wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie VIS | Tak | Nie dotyczy | Dostarczenie w terminie oceny skutków wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie VIS | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 23 | 5 | W piśmie skierowanym do eu-LISA, Europol wyraził zamiar przyłączenia się do VIS do końca I kwartału 2018 r. Rada zajęła się kwestią biernego dostępu Bułgarii i Rumunii do VIS; oczekuje się, że decyzja zapadnie w II kwartale 2017 r. | Ocena skutków dotycząca EPOL Bierny dostęp Bułgarii/Rumunii do oceny skutków dotyczącej VIS | W trakcie realizacji | Działanie „Włączenie nowych użytkowników VIS: Europol” zaplanowano na 2018 r. | Ocena skutki włączenia EPOL-u i Bułgarii/Rumunii do VIS (działanie przewidziane na drugą połowę 2017 r.) | Zgodnie z planem | Działanie „Włączenie nowych użytkowników VIS: Europol” zaplanowano na 2018 r. |

| # | Nr referencyjny | Roczne wymagane w ramach programu prac na 2017 r. wyniki | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|--|--|---|--|---|---|
| 24 | 2.1.25. | Usprawniona praca systemu Eurodac | Wprowadzanie zmian do EURODAC (zwiększenie zdolności) | Tak | Nie dotyczy | Rezerwa w zakresie zdolności w prognozie rocznej | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 25 | 2.1.26. | System Eurodac zgodny z nowymi przepisami prawnymi. System Eurodac prawidłowo dostosowany do nowych przepisów prawnych | Reforma Eurodac – wprowadzenie zmian funkcjonalnych i zwiększenie zdolności (pod warunkiem przyjęcia odpowiednich przepisów) | Jeszcze nie dotyczy | Zależne od zatwierdzenia nowej podstawy prawnej (wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac) | Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i czasu | Jeszcze nie dotyczy | Zależne od zatwierdzenia nowej podstawy prawnej (wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac) |
| 26 | 2.1.27. | Wdrożenie nowego systemu | Opracowanie nowego systemu dla dublińskiego systemu przydziału (prowadzone pod warunkiem przyjęcia wniosku w sprawie rozporządzenia dublińskiego IV) | Jeszcze nie dotyczy | Zależne od zatwierdzenia nowej podstawy prawnej (wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac) | Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i czasu | Jeszcze nie dotyczy | Zależne od zatwierdzenia nowej podstawy prawnej (wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac) |
| 27 | 2.1.28. | eu-LISA przyjmuje pełną odpowiedzialność operacyjną za model wsparcia DubliNet dostosowany do innych systemów | Integracja DubliNet – zarządzanie operacyjne (prowadzone pod warunkiem przyjęcia wniosku dotyczącego wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac) | Jeszcze nie dotyczy | Zależne od zatwierdzenia nowej podstawy prawnej (wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac) | Ustanawianie i przestrzeganie wskaźników operacyjnych DubliNet zawartych w umowie o gwarantowanym poziomie usług | Jeszcze nie dotyczy | Zależne od zatwierdzenia nowej podstawy prawnej (wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac) |
| 28 | 2.1.32. | Ułatwienie kontroli granicznych w obrębie wszystkich państw strefy Schengen, w tym przede wszystkim zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych z | Rozwój europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu | Nie dotyczy | W 2017 r. eu-LISA poczyniła istotne przygotowania, uruchamiając wewnętrzny, specjalnie do tego wyznaczony zespół projektowy, który miał podjąć wszelkie możliwe prace przygotowawcze dotyczące opracowania specyfikacji | Odsetek osiągniętych rezultatów projektu zgodnie z zatwierdzonym planowaniem | Nie dotyczy | W 2017 r. eu-LISA poczyniła istotne przygotowania, uruchamiając wewnętrzny, specjalnie do tego wyznaczony zespół projektowy, który miał podjąć wszelkie |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|---|--|--|---|--|---|---|
| | | zachowaniem zgodności z odpowiednimi przepisami UE ³⁹ | | | technicznych, naboru potrzebnego specjalistycznego personelu oraz rozpoczęcia wszelkich działań związanych z zamówieniem. System wjazdu/wyjazdu wszedł w życie z dniem 29 grudnia 2017 r. | | | możliwe prace przygotowawcze dotyczące opracowania specyfikacji technicznych, naboru potrzebnego specjalistycznego personelu oraz rozpoczęcia wszelkich działań związanych z zamówieniem. System wjazdu/wyjazdu wszedł w życie z dniem 29 grudnia 2017 r. |
| 29 | 2.1.33. | Opracowanie i testowanie (z wykorzystaniem danych szyfrowanych) oprogramowania ETL (pozyskiwanie, przekształcanie, załadowywanie danych) w hurtowni danych VIS-BMS, składnic danych, obowiązkowych sprawozdań prawnych i narzędzia do samodzielnej analizy danych | Wprowadzenie hurtowni danych w celu usprawnienia automatycznego generowania sprawozdań i statystyk | W trakcie realizacji (sprawy umowne) | Wykonano projekt badania, trwa jego finalizacja. Wyniki przekazano Komisji | Średni odsetek informacji udostępnionych użytkownikowi na potrzeby procesu podejmowania decyzji. Średni odsetek czasu na wyszukanie informacji. Liczba usprawnionych procesów handlowych | Zgodnie z planem | Wykonano projekt badania, trwa jego finalizacja. Wyniki przekazano Komisji |

³⁹ Prace przygotowawcze do wdrożenia europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu przebiegły zgodnie z planem. Sporządzono listy rezerwowe kandydatów. Rozpoczęto pierwszy etap postępowania o udzielenie zamówienia. Prace nad szczegółowymi specyfikacjami technicznymi europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu przebiegły zgodnie z planem. Agencja zapewniła Komisji istotne wsparcie w przygotowaniu projektów aktów wykonawczych zgodnie z art. 33 rozporządzenia w sprawie europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu.

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|--|--|---|---|---|--|
| 30 | 2.2.8. | Dobrze rozwinięta zdolność do zarządzania powierzonymi projektami i programami w portfolio agencji, dzięki której agencja zdobędzie uznanie jako centrum doskonałości i dostawca usług z zakresu ICT | Zarządzanie portfolio projektów – uproszczenie procesu w celu zwiększenia skuteczności realizacji. Dalszy rozwój platformy MPS obejmujący zintegrowane planowanie, alokację środków i zależności między projektami | W trakcie realizacji | Projekt pilotażowy platformy MSP przeprowadzono w czwartym kwartale 2017 r. wraz z bezpośrednim ćwiczeniem przygotowującym przeniesienie wszystkich projektów w pierwszym kwartale 2018 r. | Odsetek projektów/programów przeniesionych na platformę MSP | Opóźnienie | Ze względów technicznych przenoszenie projektów na platformę MSP rozpoczęło się z opóźnieniem |
| 31 | 2.1.1. | Podstawowe systemy działalności w sposób stabilny świadczą usługi na rzecz państw członkowskich | Zapewnienie nieprzerwanego i zapewniającego wysoką jakość funkcjonowania podstawowego systemu działalności | Tak | Nie dotyczy | Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 32 | 2.1.2. | Podstawowe systemy działalności w sposób stabilny świadczą usługi na rzecz państw członkowskich | Drugi poziom zarządzania infrastrukturą IT podstawowego systemu działalności | Tak | Nie dotyczy | Zgodność z umowami o gwarantowanym poziomie usług | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 33 | 2.1.12. | Dostępna wspólna infrastruktura tworzenia kopii zapasowych dla podstawowych systemów działalności | Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług tworzenia kopii zapasowych (po zakończeniu etapu 1 w 2016 r.) | W trakcie realizacji | Wdrożenie i integracja wspólnych usług w zakresie infrastruktury tworzenia kopii zapasowych są opóźnione ze względu na opóźnienia w realizacji rozpoczętych już w 2016 r. działań przygotowawczych, które nie zostały w pełni wdrożone ze względu na trudności techniczne, a od których działanie jest uzależnione. | Stosunek pomiędzy pozostałymi usługami w zakresie tworzenia kopii zapasowych a rzeczywiście wdrożonymi usługami w zakresie tworzenia kopii zapasowych | Opóźnienie | Zrealizowano skalibrowaną infrastrukturę tworzenia kopii zapasowych służącą do spełniania potrzeb w zakresie tworzenia kopii zapasowych podstawowych systemów działalności. Zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | | | | wspólnej infrastruktury tworzenia kopii zapasowych opóźnia się ze względu na opóźnienia we wdrażaniu wspólnej infrastruktury, które wynikają z ograniczeń budżetowych |
| 34 | 2.1.13. | Dostępna wspólna infrastruktura tworzenia kopii zapasowych dla podstawowych systemów działalności | Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług (po zakończeniu etapu 1 w 2016 r.) | W trakcie realizacji | Trwa realizacja działań wstępnych. Prace z wykonawcą nadal trwają, ponieważ zdarzały się sytuacje blokowania współpracy z różnymi dostawcami obsługującymi urządzenia poddawane konserwacji | Stosunek pomiędzy pozostałymi wspólnymi usługami a rzeczywiście wdrożonymi usługami w zakresie tworzenia kopii zapasowych | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |
| 35 | 2.1.14. | Podstawowe systemy działalności w sposób stabilny świadczą usługi na rzecz państw członkowskich | Prowadzenie i utrzymywanie rezerwowego centrum danych i rezerwowego centrum operacyjnego w Sankt Johann im Pongau w Austrii oraz zarządzanie nimi | Tak | Nie dotyczy | Liczba problemów związanych z infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych eu-LISA, które zakłócają dostarczanie przez podstawowe systemy działalności usługi na rzecz państw członkowskich | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 36 | 2.1.24. | Usprawniona praca systemu Eurodac | Wprowadzanie zmian do EURODAC (migracja sieci) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Zgodność z harmonogramem wdrażania | Nie dotyczy | Wdrożenie zostało przełożone ze względu na uzależnienie od jednolitej analizy sieciowej, która ma zostać wdrożona przez eu-LISA w 2017 r. (zob. działanie 2.1.30.) |
| 37 | 2.1.29. | Wprowadzenie drugiej warstwy szyfrowania do sieci VIS TESTA-ng. Zorganizowanie i przekazanie przez usługodawcę S-TESTA | Wdrożenie drugiej warstwy szyfrowania VIS TESTA-ng | W trakcie realizacji | Zakończono projekt pilotażowy, ale z powodu opóźnień w fazie pilotażowej nie można było rozpocząć wdrażania platformy produkcyjnej (PRD) i | Data wprowadzenia drugiej warstwy szyfrowania VIS w ramach sieci przedprodukcyjnej i produkcyjnej. Kontynuacja wsparcia systemów VIS Mail i SIS II Mail | Opóźnienie | W stosunku do pierwotnie planowanego harmonogramu opóźnione jest wyłącznie wprowadzenie drugiej warstwy szyfrowania VIS |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|
| | | wsparcia w zakresie usług VIS Mail i SIS II Mail | | | środowiska przedprodukcyjnego (PPE). Pomyślnie zorganizowanie wsparcia dla systemów VIS Mail i SIS II Mail | | | w ramach platformy produkcyjnej i środowiska przedprodukcyjnego. Wszystkie inne działania (projekt pilotażowy drugiej warstwy szyfrowania VIS, wsparcie dla systemów VIS Mail i SIS II Mail) zostały zrealizowane |
| 38 | 2.1.30. | Zapoznanie zarządu Agencji z możliwymi ulepszeniami i zmianami w przepisach | Prowadzenie jednolitego badania sieci | W trakcie realizacji | Działania w ramach projektów są opóźnione w związku z nieoczekiwanym wnioskiem Komisji o dodanie dodatkowej oceny skutków prawnych zjednoczenia sieci jako warunku wstępnego rozpoczęcia prac nad samym badaniem. Podpisano stosowną umowę szczegółową, a wykonawca zgodził się dostarczyć wyniki badania do końca sierpnia 2018 r. | Dostarczenie wyników badania sieci | Opóźnienie | Działania w ramach projektów są opóźnione w związku z nieoczekiwanym wnioskiem Komisji o dodanie dodatkowej oceny skutków prawnych zjednoczenia sieci jako warunku wstępnego rozpoczęcia prac nad samym badaniem. Podpisano stosowną umowę szczegółową, a wykonawca zgodził się dostarczyć wyniki badania do końca sierpnia 2018 r. |
| 39 | 2.1.31. | Prawidłowe wykonywanie testów związanych z siecią bez ingerencji w testy aplikacji w środowisku przedprodukcyjnym | Ustanowienie projektu technicznego i wdrożenie platformy testowej sieci podstawowych systemów działalności | W trakcie realizacji | Zawarcie umów trwało dłużej niż oczekiwano ze względu na brak zasobów i konieczność zorganizowania umów zgodnie z podziałem odpowiedzialności za infrastrukturę łączności między Komisję a eu-LISA | Data utworzenia środowiska testowego | Opóźnienie | Ze względu na opóźnienie w podpisywaniu umów prace nad projektem technicznym nie zostały jeszcze zakończone, w związku z czym opóźnieniu ulega również realizacja części zasadniczej |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|
| 40 | 2.2.1. | Wdrożenie projektu pozwoli eu-LISA na: a) zmierzenie i ocenę rzeczywistego działania infrastruktury łączności; b) niezależne zatwierdzenie spełnienia warunków określonych w umowie o gwarantowanym poziomie usług zgłoszone przez wykonawcę; c) ocenę działania infrastruktury łączności i podjęcie niezbędnych decyzji (zwiększenie/obniżenie przepustowości) itd. w zakresie infrastruktury łączności; d) szybsze rozwiązywanie problemów związanych z infrastrukturą łączności dzięki porównaniu bieżących i historycznych danych; e) aktywne reagowanie na wąskie gardła w infrastrukturze łączności | Wprowadzenie zaawansowanego systemu statystyk sieciowych (badanie i testy) | W trakcie realizacji | Zawarcie umów trwało dłużej niż oczekiwano ze względu na brak zasobów i konieczność zorganizowania umów zgodnie z podziałem odpowiedzialności za infrastrukturę łączności między Komisję a eu-LISA | - Data wykonania badania - Data rozpoczęcia etapu testów | Opóźnienie | Zawarcie umów trwało dłużej niż oczekiwano ze względu na brak zasobów i konieczność zorganizowania umów zgodnie z podziałem odpowiedzialności za infrastrukturę łączności między Komisję a eu-LISA |
| 41 | 2.2.2. | Możliwość podejmowania decyzji na podstawie spójnych i wiarygodnych danych zawartych w zintegrowanym narzędziu ITSM eu-LISA | Zaawansowane narzędzie sprawozdawcze (badanie i walidacja) | W trakcie realizacji | Badanie rozpoczęto wraz z wykonawcą w oparciu o wymagania eu-LISA | Data wykonania badania | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|---|--|--|---|---|---|---|
| 42 | 2.2.5. | Ocena poziomu dojrzałości modelu działania i świadczenia usług eu-LISA | Określenie i wdrożenie modelu oceny dojrzałości dla Agencji | Wstrzymane | Rozpoczęcie projektu wstrzymano ze względu na brak zasobów oraz dodatkowych wyjaśnień dotyczących zależności wynikających ze wspólnych ram oceny | Data wykonania badania | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 43 | 2.2.7. | Ciągłe stosowanie najlepszej praktyki ITIL, gwarantującej stabilne, lepsze świadczenie usług i większe zadowolenie klientów | Ciągłe doskonalenie modelu działania i świadczenia usług eu-LISA opartego na najlepszej praktyce ITIL i zintegrowanym narzędziu ITSM | W trakcie realizacji | Zorganizowano spotkanie inauguracyjne i przygotowano plan projektu dla procesów w drugiej fazie | Procesy wewnętrzne aktualizowane, duża zdolność do radzenia sobie ze wzrostem. Kluczowy wskaźnik efektywności w odniesieniu do wykorzystania narzędzia ITSM | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |
| 44 | 2.1.35. | Informacje na temat technicznego i operacyjnego wykorzystania podstawowych systemów działalności są dostarczane zgodnie z podstawą prawną | Opracowywanie sprawozdań technicznych, operacyjnych i statystycznych | W trakcie realizacji | W trakcie realizacji wyłącznie w przypadku przedkładanego co pół roku sprawozdania technicznego dotyczącego VIS, którego sporządzenie jest opóźnione ze względu na wnioski przewodniczącego grupy doradczej o opracowanie automatycznego skryptu generującego statystyki eu-LISA opracowuje skrypt na potrzeby państw członkowskich, co oznacza takie opóźnienie ze względu na czas potrzebny na jego opracowanie. Wszystkie inne sprawozdania techniczne, operacyjne i statystyczne dostarczono zgodnie z podstawą prawną | - Opracowanie sprawozdań technicznych, operacyjnych i statystycznych. - Konkretnie sprawozdania dotyczące wielkoskalowych systemów, opracowane i dostarczone zgodnie z podstawą prawną | Opóźnienie | Jak wyjaśniono powyżej, prace nad VIS rozpoczęto z pewnymi opóźnieniami, jednak trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania półrocznego. |
| 45 | 2.1.36. | Zwiększone zdolności odpowiednich zainteresowanych stron dzięki wdrożeniu | Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym | Tak | Nie dotyczy | Zadbanie o zadowolenie zainteresowanych stron ze szkoleń | Osiągnięty | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|---|--|---|--|---|---|
| | | rocznego planu działania dotyczącego szkoleń | szkoleń dla państw członkowskich | | | Liczba przeprowadzonych szkoleń w porównaniu z planowanymi szkoleniami | | |
| 46 | 2.2.9. | Agencja utrzymuje wysoki poziom świadomości na temat osiągnięć technologicznych w sektorze | Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym badań i monitorowania technologii | W trakcie realizacji | Ze względu na ograniczone zasoby (brak możliwości zapewnienia planowanego wsparcia na rzecz prac badawczo-rozwojowych) i konkurującego zapotrzebowania (europejski system wjazdu/wyjazdu, interoperacyjność) nie można było ukończyć drugiego planowanego sprawozdania; zastąpiono je opiniami skierowanymi do różnych grup/projektów, w których uczestniczył urzędnik ds. badań i rozwoju, wykorzystując materiały pochodzące z monitorowania badań (np. dokumenty architektoniczne przedłożone grupie ekspertów wysokiego szczebla, sporządzenie aktów wykonawczych z zakresu europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu koncentrujących się na danych biometrycznych). Wszystkie inne aspekty planu działania zostały w pełni wdrożone | Zgodność działań wykonywanych w celu monitorowania technologii w 2017 r. z planem działania dotyczącym badań i monitorowania technologii | Opóźnienie | Ze względu na inne prace prowadzone w ciągu roku, skoncentrowanie się na sporządzaniu sprawozdań z badań było możliwe dopiero pod koniec roku, co doprowadziło do odłożenia w czasie publikacji drugiego planowanego sprawozdania. Udało się osiągnąć wszystkie inne zaplanowane działania: 1. W dniu 8 czerwca w Strasburgu odbyło się wydarzenie branżowe. 2. Wdrożono działania określone w planie działania Agencji w sprawie jakości danych, o czym poinformowano państwa członkowskie na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych w grudniu 2017 r. 3. Wniesiono wkład do akt dotyczących interoperacyjności oraz do prac grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności. |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | 4. Na Kongresie Policji Europejskiej w dniach 21–22 lutego 2017 r. zorganizowano i przeprowadzono dyskusję panelową. 5. Przeprowadzono prezentacje podczas konferencji Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017, konferencji na rzecz projektów badawczych europejskiego stowarzyszenia biometrycznego itp. 6. Coroczna konferencja zakończyła się sukcesem i przedstawiono na niej treści o wysokiej jakości. |
| 47 | 2.3.1. | Stosunkami z zainteresowanymi stronami zarządza się w sposób rozsądny i zorganizowany poprzez roczny plan zaangażowania zainteresowanych stron | Realizacja działań wymienionych w planie działania w zakresie zarządzania na poziomie zainteresowanych stron | Tak | Nie dotyczy | Ogólny poziom zadowolenia zainteresowanych stron | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 48 | 2.3.2. | Państwa członkowskie są stale wspierane w zakresie oceny Schengen. | Planowanie i koordynacja uczestnictwa Agencji w misjach oceniających Schengen w charakterze obserwatora | Tak | Nie dotyczy | Zapewnienie udziału pracowników eu-LISA w misjach oceniających Schengen zgodnie z żądaniami | Osiągnięty | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|---|--|--|--|---|--|
| 49 | 2.3.3. | Utrzymanie partnerstwa z agencjami UE i innymi właściwymi organami | Zawarcie porozumień roboczych i rocznych planów współpracy w zakresie danych obszarów tematycznych z agencjami UE i, w stosownych przypadkach, innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz ich wdrożenie | Tak | Nie dotyczy | Wdrożenie porozumień roboczych z Cepolem, Frontexem, EASO, Europolem, Eurojustem, FRA i ENISA | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |
| 50 | 2.4.2. | Opracowanie i wdrożenie w Agencji modelu ładu korporacyjnego, składającego się z zarządzania ryzykiem, zarządzania kontrolą wewnętrzną i zarządzania jakością zgodnie z definicjami i wymogami Agencji | Przegląd ładu korporacyjnego przedsiębiorstwa | Nie dotyczy | Działalność zaniechana w 2017 r. z powodu oczekiwanych zmian w modelu zarządzania wynikających z nowego rozporządzenia. Działalność zostanie wznowiona w 2018 r., po wejściu w życie nowego rozporządzenia | Wniosek dotyczący poprawek złożono w odpowiednim czasie | Nie dotyczy | Działalność zaniechana w 2017 r. z powodu oczekiwanych zmian w modelu zarządzania wynikających z nowego rozporządzenia. Działalność zostanie wznowiona w 2018 r., po wejściu w życie nowego rozporządzenia |
| 51 | 2.4.3. | Opracowanie i wdrożenie w Agencji modelu ładu korporacyjnego, składającego się z zarządzania ryzykiem, zarządzania kontrolą wewnętrzną i zarządzania jakością zgodnie z definicjami i wymogami Agencji | Wdrożenie spersonalizowanego systemu zarządzania jakością zgodnie z potrzebami eu-LISA | W trakcie realizacji | Sprawozdanie z samooceny wraz z planem poprawy jakości dostarcza się w zgodzie z określonym zakresem, określoną jakością i w określonym terminie | System zarządzania jakością wdraża się w wymaganym terminie i zakresie | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |
| 52 | 2.4.4. | Zarząd skutecznie wywiązuje się ze swoich obowiązków | Terminowe wsparcie administracyjne dla zarządu | Tak | Nie dotyczy | Posiedzenia zorganizowane zgodnie z planem Ogólny poziom zadowolenia zainteresowanych stron | Osiągnięty | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|---|--|--|---|---|--|
| 53 | 2.4.5. | Grupy doradcze skutecznie wywiązują się ze swoich obowiązków | Terminowe wsparcie administracyjne dla grup doradczych | Tak | Nie dotyczy | Posiedzenia zorganizowane zgodnie z planem Ogólny poziom zadowolenia zainteresowanych stron | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 54 | 2.4.6. | Sporządzenie całej wymaganej dokumentacji normatywnej z zakresu planowania i sprawozdawczości | Roczne planowanie i sprawozdawczość | Tak | Nie dotyczy | Przestrzeganie terminów sporządzania sprawozdań i planów/programów, z zachowaniem wymaganej jakości | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 55 | 2.4.7. | Lepsze dostosowanie Agencji do zmian środowiskowych będzie skutkowało działaniami lepiej dostosowanymi do potrzeb zainteresowanych stron | Przegląd długoterminowej strategii eu-LISA | Tak | Nie dotyczy | Przyjęcie przez zarząd zaktualizowanej strategii długoterminowej | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 56 | 2.4.27. | Komunikacja wewnętrzna jest zarządzana w sposób rozsądny i zrównoważony w celu wspierania kultury korporacyjnej eu-LISA | Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym komunikacji wewnętrznej | Tak | Nie dotyczy | Zgodność działań przeprowadzonych w 2017 r. z rocznym planem działania dotyczącym komunikacji wewnętrznej | Przekroczony | Nie dotyczy |
| 57 | 2.4.30. | Komunikacja zewnętrzna jest zarządzana w sposób rozsądny i zrównoważony w celu utrzymania pozytywnego wizerunku eu-LISA | Realizacja działań wymienionych w planie działania dotyczącym komunikacji zewnętrznej | Tak | Nie dotyczy | Zgodność środków służących do komunikacji zewnętrznej (wskaźnik uczestnictwa, poziom zadowolenia, zasięg) i działań związanych z komunikacją zewnętrzną (aktywne i reaktywne) prowadzonych i ocenionych zgodnie z celami kwartalnymi określonymi w rocznym planie działania dotyczącym komunikacji zewnętrznej na 2017 r. | Osiągnięty | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|--|--|--|---|---|---|
| 58 | 2.4.29. | Dalsze promowanie Agencji i utrzymanie jej pozytywnego wizerunku | Zapewnienie skutecznego i efektywnego zarządzania wydarzeniami eu-LISA podczas corocznej konferencji informacyjnej dla zainteresowanych stron w odniesieniu do najważniejszych tematów w 2017 r. | Tak | Nie dotyczy | Udział odpowiednich zainteresowanych stron w wydarzeniu. Przeprowadzenie badania poziomu zadowolenia z organizacji konferencji | Przekroczony | Ogólny wskaźnik zadowolenia z organizacji konferencji wyniósł 95% (docelowo: 70%), a wskaźnik uczestnictwa – 100% odpowiednich zainteresowanych stron (docelowo: 70%) |
| 59 | 2.4.18. | Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń | Przetwarzanie zarządzania płacami i uprawnieniami | Tak | Nie dotyczy | Dokładne miesięczne wynagrodzenie wypłaca się pracownikom do 15 dnia każdego miesiąca. | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 60 | 2.4.19. | Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń | Zarządzanie czasem urlopu i pracy | Tak | Nie dotyczy | Zarządzanie urlopami i czasem pracy zgodnie z regulaminem pracowniczym i decyzjami eu-LISA | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 61 | 2.4.20. | Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń | Rekrutacja i zastępowanie pracowników | Tak | Nie dotyczy | Zastąpienie pracowników odbywa się w ciągu 5 miesięcy od daty opublikowania ogłoszenia o naborze | Opóźnienie | Niektóre stanowiska nie zostały zastąpione w ciągu 5 miesięcy z uwagi na: planowanie rekrutacji, długi czas potrzebny na zastąpienie stanowisk kierowniczych, ograniczoną liczbę dostępnych zasobów |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | umożliwiających uczestnictwo w komisji rekrutacyjnej. Bardziej racjonalny czas na wymianę personelu wynosiłby około 7 miesięcy |
| 62 | 2.4.21. | Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń | Oceny, przekwalifikowanie i przedłużenie umów o pracę dla pracowników | Tak | Nie dotyczy | Proces, który zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami wykonawczymi eu-LISA | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 63 | 2.4.22. | Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń | Wdrożenie oceny 360 stopni w Agencji | Nie | Biorąc pod uwagę opinię DG HR, że taką ocenę można przeprowadzić jedynie na zasadzie dobrowolności i nie można jej wykorzystać do oceny rocznej, nie przeprowadzono oceny 360 stopni. W związku z tym Agencja rozpoczęła wystarczające i kompleksowe badanie dotyczące zaangażowania pracowników, które obszernie objęło niektóre części związane z oceną 360 stopni | Oceny 360 stopni wykonywane na co najmniej 17 pracownikach eu-LISA (kierownikach, osobach częściowo wykonujących obowiązki kierownicze oraz potencjalnych następcach sprawujących te funkcje) oraz powiązania z zapewnianym coachingiem | Nie dotyczy | Biorąc pod uwagę opinię DG HR, że taką ocenę można przeprowadzić jedynie na zasadzie dobrowolności i nie można jej wykorzystać do oceny rocznej, nie przeprowadzono oceny 360 stopni. W związku z tym Agencja rozpoczęła wystarczające i kompleksowe badanie dotyczące zaangażowania pracowników, które obszernie objęło niektóre części związane z oceną 360 stopni |
| 64 | 2.4.23. | Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości | Opracowanie dokumentu na temat polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrożenie | W trakcie realizacji | Opracowanie polityki trwało dłużej niż planowano, ponieważ zakres prac okazał się obszerniejszy niż początkowo przewidywano. Realizacja będzie | Agencja przeprowadziła co najmniej 90% działań przewidzianych w planie działania na 2017 r. | Zgodnie z planem | W planie działania przewidziano działania wykraczające poza koniec 2017 r. Udało się osiągnąć wszystkie działania zaplanowane |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|---|--|--|--|---|--|
| | | wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń | powiązanego planu działania dotyczącego działań horyzontalnych | | kontynuowana w najbliższych latach | | | na 2017 r. Stanowią one jednak mniej niż 80% wszystkich działań uwzględnionych w planie działania |
| 65 | 2.4.24. | Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń | Uczenie się i rozwój umiejętności technicznych w zakresie zarządzania systemami informatycznymi | Tak | Nie dotyczy | Ogólne zadowolenie na poziomie 80%; 90% potrzeb zidentyfikowanych poprzez wdrożenie ram kompetencji w zakresie zarządzania systemami informatycznymi | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 66 | 2.4.25. | Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń | Uczenie się i rozwój umiejętności miękkich, administracyjnych i zarządczych | Tak | Nie dotyczy | Ogólne zadowolenie na poziomie 80%; 90% pracowników uczestniczących w co najmniej jednym działaniu z zakresu uczenia się i rozwoju | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 67 | 2.4.26. | Wprowadzenie systemu zarządzania wiedzą | Tworzenie e-biblioteki eu-LISA | Tak | Nie dotyczy | Co najmniej 75% materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas szkoleń zewnętrznych finansowanych przez eu-LISA udostępniono w bibliotece | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 68 | 2.4.11. | Poprawa warunków pracy pracowników | Ustanowienie usług dla przedsiębiorstw i usług innego rodzaju w nowym budynku w Tallinnie | Nie obowiązuje od 2017 r. | Ze względu na dodatkowe wymagania zakończenie etapu projektowania technicznego miało miejsce później niż pierwotnie planowano, co opóźniło spełnienie nowych wymogów w zakresie siedziby głównej o 6 miesięcy (do lipca 2018 r.) | Zgodność z normami OIB (Urzędu Infrastruktury i Logistyki w Brukseli) | Nie obowiązuje od 2017 r. | Ze względu na dodatkowe wymagania zakończenie etapu projektowania technicznego miało miejsce później niż pierwotnie planowano, co opóźniło spełnienie nowych wymogów w zakresie siedziby głównej o 6 miesięcy (do lipca 2018 r.) |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|---|---|--|--|---|---|---|
| 69 | 2.4.12. | Poprawa warunków pracy pracowników | Przeniesienie ze starego do nowego obiektu w Tallinnie | Nie obowiązuje od 2017 r. | Ze względu na dodatkowe wymagania zakończenie etapu projektowania technicznego miało miejsce później niż pierwotnie planowano, co opóźniło spełnienie nowych wymogów w zakresie siedziby głównej o 6 miesięcy (do lipca 2018 r.) | Przeprowadzenie usunięcia i przejęcia zgodnie z harmonogramem i zakresem | Nie obowiązuje od 2017 r. | Ze względu na dodatkowe wymagania zakończenie etapu projektowania technicznego miało miejsce później niż pierwotnie planowano, co opóźniło spełnienie nowych wymogów w zakresie siedziby głównej o 6 miesięcy (do lipca 2018 r.) |
| 70 | 2.4.13. | Poprawa warunków pracy pracowników | Przeniesienie ze starego do nowego obiektu w Strasburgu | W trakcie realizacji | Przeniesienie ukończone z wyjątkiem pracowników zmianowych (planowane na II kwartał 2018 r.) i wykonawców odpowiedzialnych za utrzymanie dobrego stanu technicznego systemu (tymczasowo ulokowanych w budynkach modułowych) | Przeprowadzenie usunięcia i przejęcia zgodnie z harmonogramem i zakresem | Opóźnienie | Ostatni etap projektu budowlanego jest opóźniony, a rozwój Agencji wymaga wybudowania dodatkowej powierzchni biurowej. Jeden budynek, który ma być utrzymany, już w chwili obecnej wymaga znalezienia rozwiązania od >40 wykonawców odpowiedzialnych za utrzymanie dobrego stanu technicznego systemu. Jak dotąd nie wystąpiły żadne konsekwencje operacyjne. Trwa ocena postępowania sądowego |
| 71 | 2.4.14. | Świadczenie usług w zakresie zarządzania korporacyjnego zasobami IT | Dalszy rozwój platform intranetowych i ekstranetowych | Tak | Nie dotyczy | Odsetek przedstawicieli grup doradczych i zarządu, którzy korzystają narzędzia co najmniej raz w miesiącu | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 72 | 2.4.15. | Świadczenie usług w zakresie zarządzania | Usprawnienia sieci, systemu i architektury | Tak | Nie dotyczy | Liczba aktualizacji/nowych wersji dostępnych co roku | Osiągnięty | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|---|--|--|--|---|---|--|
| | | korporacyjnego zasobami IT | bezpieczeństwa Agencji na użytek organizacji | | | | | |
| 73 | 2.4.16. | Świadczenie usług w zakresie zarządzania korporacyjnego zasobami IT | Świadczenie i ulepszenie usług informatycznych organizacji oraz wymagana konserwacja na potrzeby udogodnienia i wsparcia personelu eu-LISA | Tak | Nie dotyczy | Zgodność czasu odpowiedzi na umowę o gwarantowanym poziomie usług (na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług podpisanej w 2016 r.) | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 74 | 2.4.17. | Agencja zwiększy swoją efektywności w ramach procesów biznesowych | Dalsze wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami | Tak | Nie dotyczy | Przestój systemu zarządzania dokumentami | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 75 | 2.4.1. | Zapewnianie przez cały rok wysokiej jakości i terminowo świadczonych usług w zakresie organizacji budżetu, zamówień oraz usług finansowych na rzecz Agencji. Procesy są ponownie opracowywane w celu poprawy efektywności i skuteczności, o ile to możliwe poprzez dematerializację | Realizacja planu zamówień i nabyć | Tak | Nie dotyczy | Opóźnienie (w dniach kalendarzowych) naliczane od planowanej daty podpisania dużych zamówień dotyczących tytułu 3 budżetu Agencji w odniesieniu do terminów określonych w planie zamówień i nabyć | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 76 | 2.4.8. | | Przeniesienie przepływu pracy w formie papierowej do przepływu pracy w formie elektronicznej opartej na infrastrukturze informatycznej organizacji | Tak | Nie dotyczy | Finansowe (w przypadku zobowiązań i płatności) obwody operacyjne (blankiety i listy kontrolne) są dostępne i działają w ramach korporacyjnej infrastruktury informatycznej | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 77 | 2.4.9. | | Lepsze planowanie budżetu i większa | W trakcie realizacji | Na 2018 r. planuje się zastosowanie metody budżetowania zadaniowego do obliczania wkładów państw | Rzetelność planowania budżetowego w przypadku budżetu na 2017 r. | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|--|---|--|---|---|---|---|
| | | | dokładność wdrażania w budżecie na 2017 r. | | stowarzyszonych, odzyskanych w ramach tytułu 1 i tytułu 2 | Wykonanie budżetu (środki na zobowiązania i środki na płatności w ramach C1) obliczane rocznie | | |
| 78 | 2.4.10. | Zapewnianie przez cały rok wysokiej jakości i terminowo świadczonych usług w zakresie organizacji budżetu, zamówień oraz usług finansowych na rzecz Agencji. Procesy są ponownie opracowywane w celu poprawy efektywności i skuteczności, o ile to możliwe poprzez dematerializację i przyjęcie narzędzi elektronicznych | Terminowe świadczenie usług w zakresie zarządzania budżetowego, zarządzania zakupami i finansami | Tak / w trakcie realizacji | Narzędzia elektroniczne na rzecz udzielania zamówień: Dyrekcja Generalna ds. Informatyki oraz Urząd Publikacji pracują nad określeniem wymogów przystąpienia do systemu Tenders Electronic Daily. System elektronicznego składania ofert ma zostać uruchomiony w 2018 r. Ukończono aplikację monitorowania umów i jest ona dostępna do użytku | Brak poważnych zakłóceń w usługach związanych z wewnętrznymi kwestiami organizacyjnymi | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |
| 79 | 2.1.34. | Wzmocnienie i rozwój ram cyberbezpieczeństwa Agencji na potrzeby obsługiwanych przez nią systemów i sieci łączności | Wdrożenie zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa w podstawowych systemach działalności | W trakcie realizacji | Ze względu na ograniczenia budżetowe proces wdrażania dzieli się na etapy. W 2017 r. częściowo zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy do obsługi rozwiązania zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa. Prace będą kontynuowane w 2018 r. | Zgodność wdrażania zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa z harmonogramem | Opóźnienie | Ze względu na ograniczenia budżetowe proces wdrażania dzieli się na etapy. W 2017 r. częściowo zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy do obsługi rozwiązania zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa. Prace będą kontynuowane w 2018 r. |
| 80 | 2.1.37. | Kompleksowe i systematyczne zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania w eu- | Obsługa i poprawa ram systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania | W trakcie realizacji | Przyjęto politykę ciągłości działania; trwają prace nad opracowaniem pozostałych zasad i procedur. | Poziom modelu oceny procesu wytwórczego w ramach samooceny systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|---|---|--|---|---|---|---|
| | | LISA zgodnie z międzynarodowymi i unijnymi normami | | | Sprawozdanie z analizy wpływu na działalność (BIA) zostanie przedłożone w 2018 r. w formie oceny luk. Niezbędne do tego przygotowania zakończono w odpowiednim czasie (kwestionariusz w posiadaniu państw członkowskich). Grupy doradcze zgodziły się nie zmieniać planów ciągłości działania pomimo uzgodnienia ważnych decyzji. | | | |
| 81 | 2.1.38. | Chronienie personelu, majątku i informacji Agencji poprzez stworzenie bezpiecznego, pewnego i zagwarantowanego środowiska pracy | Wdrożenie systemu wymiany informacji EU-Restricted | Nie | Podlegająca Komisji Dyrekcja ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa w II kwartale podjęła decyzję o przyznaniu agencjom UE dostępu do platformy Restreint UE (RUE), w związku z czym rozwiązanie to nabywamy jako usługę od Komisji. Kontynuacja nastąpi w 2018 r. | Zgodność z harmonogramem | Opóźnienie | Podlegająca Komisji Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa w II kwartale podjęła decyzję o przyznaniu agencjom UE dostępu do platformy RUE, w związku z czym rozwiązanie to nabywamy jako usługę od Komisji. Kontynuacja nastąpi w 2018 r. |
| 82 | 2.1.39. | Chronienie personelu, majątku i informacji Agencji poprzez stworzenie bezpiecznego, pewnego i zagwarantowanego środowiska pracy | Zapewnianie eu-LISA bezpieczeństwa fizycznego | Tak | Nie dotyczy | Zapewnienie ochrony pracownikom, ochrony mienia i informacji poprzez zatrudnienie straży | Opóźnienie | Nowe procedury postępowania o udzielenie zamówienia (w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania) oczekują na decyzję wykonawczą. Dotychczasowe umowy przedłużono do lipca 2018 r. |
| 83 | 2.1.40. | Podstawowy system działalności będzie działał nawet w przypadku wystąpienia katastrofy | Wdrożenie scentralizowanego oprogramowania do | W trakcie realizacji | Rozwiązanie jest na końcowym etapie konfiguracji. W pierwszych tygodniach 2018 r. planowane są warsztaty z usługodawcą. Trwają prace nad | Zgodność platformy do zarządzania ciągłością działania z wymogami w zakresie działalności | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|---|---|--|--|--|---|---|
| | | | zarządzania ciągłością działania | | opracowaniem zasad i procedur | Zgodność z harmonogramem | | |
| 84 | 2.1.41. | Wzmocnienie i rozwój ram cyberbezpieczeństwa Agencji na potrzeby obsługiwanych przez nią systemów i sieci łączności | Wdrożenie planu działania dotyczącego systemu kontroli zabezpieczeń technicznych | W trakcie realizacji | Ze względu na 1) ograniczenia budżetowe proces wdrażania dzieli się na etapy. Ten etap obejmował zamówienia na sprzęt, oprogramowanie i usługi konserwacyjne oraz 2) spóźnioną realizację projektu podstawowego systemu działalności. Prace będą kontynuowane w 2018 r. | Zgodność kontroli technicznych z planem działania | Opóźnienie | Ze względu na 1) ograniczenia budżetowe proces wdrażania dzieli się na etapy. Ten etap obejmował zamówienia na sprzęt, oprogramowanie i usługi konserwacyjne oraz 2) spóźnioną realizację projektu podstawowego systemu działalności. Prace będą kontynuowane w 2018 r. |
| 85 | 2.1.42. | Strategiczne wytyczne dotyczące poprawy obecnej ciągłości działania oraz środki w zakresie przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie | Pełna ciągłość działania oraz działanie w zakresie przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie | Tak | Nie dotyczy | Zgodność z ustalonym zakresem i harmonogramem | Zgodnie z planem | Nie dotyczy |
| 86 | 2.4.27. | Organy zarządzające Agencją otrzymują terminowe i wystarczające niezależne potwierdzenie | Realizacja działań wymienionych w rocznym planie audytu wewnętrznego | Tak | Audyt w zakresie zarządzania aktywami przełożono jednak na I kwartał 2018 r. z powodu nakładających się na siebie zobowiązań i niewystarczającej liczby pracowników jednostki audytu wewnętrznego. Ponadto jednostka audytu wewnętrznego odpowiedziała na pilny wniosek dyrektora wykonawczego o ułatwienie opracowywania przepisów dotyczących zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi | Przeprowadzenie co najmniej 80% zadań audytu zatwierdzonych w planie audytu wewnętrznego | Osiągnięty | Nie dotyczy |

| # | Nr referencyjny | Roczne wyniki wymagane w ramach programu prac na 2017 r. | Szczegółowe działania w ramach programu prac na 2017 r. | Czy roczny cel szczegółowy został osiągnięty? (Tak/nie/w trakcie realizacji) | Jeżeli „nie” lub „w trakcie realizacji”, należy podać krótkie uzasadnienie | Wskaźnik skuteczności działania | Czy roczny cel dla wskaźnika został osiągnięty? (Zgodnie z planem/osiągnięty/przekroczony/opóźnienie) | Jeżeli „opóźnienie”, należy podać krótkie uzasadnienie |
|----|-----------------|---|---|--|--|--|---|--|
| 87 | 2.4.28. | | Certyfikacja działań jednostki audytu wewnętrznego | Tak | Nie dotyczy | Przedstawienie niezależnej opinii dotyczącej zapewnienia jakości niezawierającej żadnych ustaleń krytycznych oraz zapewnienie specjalnego planu działania do końca IV kwartału | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 88 | 2.2.3. | Pracownicy spełniają wymogi w zakresie ochrony danych | Przeprowadzenie kilku sesji informacyjnych z zakresu ochrony danych | Tak | Nie dotyczy | Liczba przeprowadzonych sesji | Przekroczony | Nie dotyczy |
| 89 | 2.2.4. | Ustanowienie skutecznej procedury powiadamiania publicznego i informacji o polityce prywatności | Ścisłe monitorowanie powiadomień dotyczących operacji przetwarzania | W trakcie realizacji | Nie dotyczy | Spis operacji przetwarzania | Osiągnięty | Nie dotyczy |
| 90 | 2.2.6. | Ustanowienie eu-LISA jako wiodącej agencji ds. ochrony danych | Organizacja posiedzenia inspektorów ochrony danych | Tak | Nie dotyczy | Jedno posiedzenie przewidziane w II kwartale | Przekroczony | Nie dotyczy |

Załącznik XI. Sprawozdanie dotyczące publicznego dostępu do dokumentów⁴⁰

W 2017 r. Agencja otrzymała dwa wnioski o udzielenie dostępu do dokumentów i jeden ponowny wniosek. Jeden z nich odnosił się do umów najmu podpisanych przez eu-LISA. W odpowiedziach zawarto trzy różne dokumenty dla trzech lokalizacji (Estonii, Belgii i Austrii). Zgodnie z przepisami dotyczącymi dostępu do dokumentów, w pismach z dnia 19 lipca 2017 r. Agencja zwróciła się do zaangażowanych stron (trzecich) o wyrażenie zgody na ujawnienie dokumentów, których dotyczy wnioski (umowy najmu). Ponieważ wniosek wpłynął do Agencji w trakcie procesu przenoszenia do nowych budynków w Strasburgu, Agencja uznała, że wniosek odnosi się jedynie do istniejących umów najmu.

W dniu 25 lipca 2017 r. władze austriackie odpowiedziały, że dokument, którego dotyczy wniosek, nie zostanie ujawniony, ponieważ ujawnienie umowy osobom trzecim oraz ewentualna publikacja jego szczegółów mogłaby zagrozić bezpieczeństwu wojskowemu Republiki Austrii. W związku z tym nie ujawniono umowy podpisanej między Agencją a Republiką Austrii na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1049/2001 (kwestie wojskowe).

Tego samego dnia (25 lipca 2017 r.) belgijska strona umowy wyraziła zgodę na przekazanie umowy najmu i pominęła załącznik 5 (lista osób kontaktowych leasingodawcy) w celu ochrony prywatności osób kontaktowych wymienionych we wspomnianej umowie. W związku z tym umowę najmu udostępniono jedynie z wyjątkiem załącznika 5 do tej umowy (przyznano częściowy dostęp).

W dniu 1 sierpnia 2017 r. strona umowy w Estonii oświadczyła, że nie sprzeciwia się ujawnieniu umowy i umożliwiła eu-LISA podjęcie decyzji o ujawnieniu dokumentu w całości lub w części. Agencja podjęła decyzję o przyznaniu pełnego dostępu do umowy w sprawie pomieszczeń tymczasowych w Tallinnie.

Ponadto w dniu 27 marca 2017 r. Agencja otrzymała wniosek o udzielenie dostępu do dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia. Wniosek odrzucono, podpisując uzasadnioną decyzję w dniu 12 kwietnia 2017 r., ze względu na konieczność ochrony przez Agencję bieżącego procesu decyzyjnego oraz konieczność ochrony prywatności i interesów handlowych zaangażowanych stron trzecich.

W dniu 4 maja 2017 r. ten sam wnioskodawca złożył w eu-LISA ponowny wniosek dotyczący tej samej kwestii.

W dniu 31 maja 2017 r. Agencja odmówiła ujawnienia informacji, wydając uzasadnioną decyzję. Powodem odmowy również była konieczność ochrony przez Agencję bieżącego procesu decyzyjnego oraz konieczność ochrony prywatności i interesów handlowych zaangażowanych stron trzecich.

⁴⁰ Zgodnie z art. 17 decyzji zarządu z dnia 28 czerwca 2012 r., który odzwierciedla brzmienie art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie dostępu do dokumentów, do sprawozdania rocznego agencji eu-LISA załącza się sprawozdanie dotyczące dostępu do dokumentów. Sprawozdanie zawiera liczbę przypadków, w których instytucja odmówiła dostępu do dokumentów, oraz przyczynę takiej odmowy.