



2018-010

Adoptat la 20.3.2018

# Raportul anual de activitate consolidat al eu-LISA

2017

# Cuprins

Listă de abrevieri și acronime.....	3
Context juridic .....	6
Evaluarea realizată de Consiliul de administrație .....	7
Introducere .....	11
Rezumat .....	13
Partea I. Realizările anului .....	21
Partea a II-a (a). Activitatea de conducere .....	42
2.1. Consiliul de administrație .....	42
2.2. Evoluții majore .....	44
2.3. Gestiunea financiară și bugetară .....	47
2.4. Gestionarea resurselor umane .....	51
2.5. Evaluarea de către conducere .....	59
2.6. Sarcinile de execuție bugetară încredințate altor servicii și entități .....	60
2.7. Evaluarea rezultatelor auditului din perioada de raportare .....	61
2.7.1. Serviciul de Audit Intern .....	61
2.7.2. Structura de audit intern (IAC) .....	61
2.7.3. Curtea de Conturi Europeană .....	62
2.8. Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor și a planurilor de acțiune pentru audit.....	63
2.9. Acțiuni întreprinse în urma observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune .....	65
Partea a II-a (b). Evaluările externe .....	74
Partea a III-a. Evaluarea eficienței sistemelor de control intern .....	76
3.1. Gestionarea riscurilor .....	76
3.2. Conformitatea și eficacitatea standardelor de control intern.....	76
Partea a IV-a. Asigurarea conducerii.....	78
4.1. Analiza elementelor de susținere a asigurării .....	78
4.2. Rezerve (dacă este cazul).....	80
4.3. Concluzii generale privind asigurarea .....	81
ANEXE .....	82
Anexa I. Indicatori cheie de performanță instituțională .....	82
Anexa II. Statistici privind gestiunea financiară.....	84
Anexa III. Organigrama .....	90
Anexa IV. Schema de personal .....	91
Anexa V. Resurse umane și financiare pe activități .....	94
Anexa VI. Lista tipurilor de instruire furnizate statelor membre .....	95
Anexa VII. Anexă specifică aferentă Părții a II-a.....	96
Anexa VIII. Anexă specifică aferentă Părții a III-a .....	103
Anexa IX. Proiectul conturilor financiare .....	108
Anexa X. Activități anuale și indicatori .....	111
Anexa XI. Raport privind accesul public la documente .....	131

## Listă de abrevieri și acronime

ABB	întocmirea bugetului pe activități
AFIS	Sistemul automat de identificare a amprentelor digitale
GC	grup consultativ
BCU	Unitatea centrală de backup – centrul de backup din St. Johann im Pongau
BMS	Sistemul de gestionare a datelor biometrice
BG	Bulgaria
AC	agent contractual
RAAC	raport anual de activitate consolidat
CAF	Cadrul comun de evaluare
CBS	sisteme operaționale de bază
CEPOL	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii
CO	concediu compensatoriu pentru orele suplimentare
CM	cerere de modificare
CS	sistem de bază
CU	Unitatea centrală – principalul centru de date, aflat la Strasbourg
CV	curriculum vitae
DAPIX	Grupul de lucru pentru schimbul de informații și protecția datelor
DG RU	Direcția Generală Resurse umane și securitate
RPD	responsabil cu protecția datelor
DTPITO	Programul de instruire și perfecționare pentru operatorii IT
DubliNet	Rețeaua de comunicații pentru Eurodac
EAB	Asociația europeană pentru biometrie
EASO	Biroul European de Sprijin pentru Azil
CCE	Curtea de Conturi Europeană
e-CODEX	Comunicare e-justiție prin schimb de date online
ECRIS	Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare
ECRIS-TCN	Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare — resortisanți din țări terțe
AEPD	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
EES	Sistemul european de intrare/ieșire
IIF	intrare în funcțiune
ENISA	Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor
EPMO	Birou de gestionare a proiectelor organizaționale
ETIAS	Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile
UE	Uniunea Europeană
eu-LISA	Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție
Eurodac	Baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil
Eurojust	Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene
GF	grupă de funcții
FRA	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Frontex	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
RFS	recepție finală a sistemului

ENI	echivalent normă întreagă
UCG	Unitatea Coordonare generală
RGPD	Regulamentul general privind protecția datelor
HLEG	Grupul de experți la nivel înalt instituit de COM în contextul Comunicării din aprilie 2016 intitulată <i>Sisteme informatice mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate</i>
HQ	sediu central
RU	resurse umane
IAC	Structura de audit intern
REI	raport de evaluare a impactului
IAS	Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene
SCI	Standard de control intern
TIC	tehnologia informației și comunicațiilor
IMS	Strategie de gestionare a informațiilor
InfoVIS	VIS informal
ISMS	Sistem de gestionare a securității informațiilor
IT	tehnologia informației
ITIL	Biblioteca infrastructurilor de tehnologie a informației
ITSM	Gestionarea serviciilor de tehnologie a informației
JAI	Justiție și afaceri interne
KPI	indicator-cheie de performanță
L1	nivel 1
LIBE	Libertăți civile, justiție și afaceri interne
SIG	Sistem de gestionare a învățării
CA	Consiliul de administrație
MEP	deputat în Parlamentul European
MoU	memorandum de înțelegere
MP	membre al Parlamentului
SM	state membre
MSP	Microsoft Project
MWO	întreținere în stare de funcționare
PNA	punct național de acces
PNC	punct național de contact
NIST	Institutul Național de Standarde și Tehnologie
N.SIS	Sistemul național de informații Schengen
JO	Jurnalul Oficial
OLAF	Oficiul European de Luptă Antifraudă
AAP	asistență aplicației de producție
DP	document de programare
PRINCE	proiecte în medii controlate
QAIP	program de asigurare și îmbunătățire a calității
CD	cercetare și dezvoltare
RO	România
SBD	asigurarea permanenței
SIEM	soluție de gestionare a evenimentelor și a informațiilor de securitate
SIRENE	solicitarea de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național
SIS II	Sistemul de informații Schengen
SLA	acord privind nivelul serviciilor
SM9	director de servicii HP 9

END	expert național detașat
sTESTA	servicii transeuropene securizate de telematică între administrații
SXB	Strasbourg
AT	Agent temporar
TCO	cost total de proprietate
TESTA-ng	servicii transeuropene de telematică între administrații – noua generație
TLL	Tallinn
UTC	ora universală coordonată
VIS	Sistemul de informații privind vizele
VIS Mail	platformă de comunicare pentru schimbul de informații între autoritățile relevante și alte state membre
WAN	rețea de arie largă
GL	grup de lucru

## Context juridic

Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție prevede obligația directorului executiv de a înainta Consiliului de administrație, spre adoptare, proiectul raportului anual de activitate al agenției, după consultarea prealabilă a grupurilor consultative, iar articolul 12 din același regulament prevede ca, până la data de 31 martie a fiecărui an, Consiliul de administrație să adopte raportul anual de activitate al agenției pentru anul anterior, comparând rezultatele obținute cu obiectivele programului anual de lucru. În plus, în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul financiar cadru, ordonatorii de credite raportează Consiliului de administrație cu privire la îndeplinirea îndatoririlor lor, prezentând un raport anual de activitate consolidat.

# Evaluarea realizată de Consiliul de administrație

Consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (denumită în continuare eu-LISA sau agenția) a analizat și a evaluat raportul anual de activitate consolidat al directorului executiv cu privire la realizările și rezultatele anului 2017. Consiliul aprobă activitatea agenției și formulează în special următoarele observații.



*Filip Pynckels*

## Observații generale

Consiliul de administrație:

- consideră că activitatea desfășurată de eu-LISA în 2017 a îndeplinit obiectivele stabilite în regulamentul de instituire a agenției, precum și țintele și obiectivele prevăzute în strategia agenției pe termen lung pentru perioada 2014-2020;
- evidențiază importanța continuării activităților relevante și subliniază, prin urmare, adoptarea strategiei revizuite pe termen lung a agenției pentru perioada 2018-2022;
- recunoaște faptul că agenția și-a îndeplinit cu succes mandatul pe întreg parcursul anului, în pofida lipsei cruciale de resurse;
- constată realizarea corectă a obiectivelor anuale din documentul unic de programare al agenției pentru 2017, atât în ceea ce privește rezultatele obținute, cât și performanța;
- recunoaște că, pe lângă faptul că a realizat cu succes activitățile prevăzute în documentul unic de programare pentru 2017, agenția a demonstrat capacitate de reacție și flexibilitate pe tot parcursul anului;
- apreciază că sistemele încredințate agenției sunt tot mai importante pentru funcționarea spațiului Schengen și că necesitatea consolidării agenției prin alocarea corespunzătoare de resurse umane suplimentare este pe deplin justificată și trebuie promovată în continuare cu insistență în 2018;
- sprijină importanța continuării eforturilor necesare pentru fidelizarea și dezvoltarea personalului din agenție;
- recunoaște eforturile permanente ale agenției de a-și dezvolta și perfecționa sistemul de control intern și subliniază importanța continuării implementării sistemului său de gestionare a calității la nivelul programelor, proiectelor și al agenției;
- subliniază importanța implementării proiectelor de reconstrucție a amplasamentului operațional al agenției din Strasbourg și a noului sediu central din Tallinn pentru viitoarea dezvoltare pe termen lung a agenției; recunoaște necesitatea extinderii în continuare a spațiului de birouri la sediul din Strasbourg și a necesității extinderii centrului de date;
- recunoaște progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de acțiune privind recomandările nelegislative care rezultă din prima evaluare externă a agenției, din 2016;
- ia act de descărcarea de gestiune acordată de Parlamentul European pentru exercițiul bugetar 2015.

## Observații privind realizările strategice și operaționale în domeniul politicii principale

Consiliul de administrație:

- recunoaște eforturile agenției de a îndeplini sarcinile stabilite în documentul unic de programare 2017 în limitele existente în materie de resurse umane (care sunt foarte stricte); Consiliul a constatat că rezultatele eu-LISA au onorat și chiar au depășit așteptările părților interesate;
- consideră că modul în care agenția a gestionat volumul de muncă substanțial sporit a fost foarte adecvat, dar subliniază că presiunea muncii exercitată asupra personalului trebuie menținută la o limită viabilă;
- subliniază importanța dotării agenției cu resurse adecvate (atât financiare, cât și umane) pentru punerea în aplicare a sarcinilor mandatate;
- subliniază importanța ridicată a temeiului juridic adoptat pentru sistemul european de intrare/ieșire (EES), ia act de progresele substanțiale înregistrate până în prezent în pregătirile pentru punerea în aplicare și invită agenția să avanseze fără întârziere cu implementarea EES de îndată ce actele necesare de punere în aplicare vor fi adoptate de Comisia Europeană și imediat ce vor fi disponibile resursele necesare;
- subliniază importanța deosebită a sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) pentru gestionarea frontierelor și securitatea internă în UE și invită agenția să facă pregătirile necesare pentru punerea sa în aplicare de îndată ce vor fi disponibile resursele necesare;
- evidențiază importanța sistemului automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS) pentru Sistemul de informații Schengen (SIS II) în ceea ce privește securitatea internă a Uniunii Europene (UE) și apreciază eforturile agenției în direcția implementării acestuia pentru a aborda intensificarea amenințărilor teroriste și la adresa securității în Uniune;
- consideră că acțiunile desfășurate de agenție în vederea gestionării și perfecționării celor trei sisteme care îi sunt încredințate în prezent [Eurodac, Sistemul de informații privind vizele/Sistemul de gestionare a datelor biometrice (VIS/BMS) și SIS II] sunt adecvate în raport cu obiectivele stabilite în regulamentul său de instituire;
- subliniază importanța calității datelor introduse în sisteme și rolul extins al agenției în gestionarea calității datelor și furnizarea de rapoarte privind calitatea datelor către statele membre;
- ia notă de eforturile depuse de agenție pentru a îmbunătăți procesul de gestionare a schimbărilor, în strânsă colaborare cu statele membre și cu Comisia Europeană;
- subliniază importanța raportului final al Grupului de experți la nivel înalt (HLEG) și a propunerilor în materie de interoperabilitate<sup>1</sup> și încurajează agenția să își continue colaborarea strânsă cu Comisia pentru a asigura

---

<sup>1</sup> REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) [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](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); REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (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](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)



punerea integrală în aplicare a diferitelor elemente de interoperabilitate odată ce temeiul său juridic va fi adoptat de colegiuitori;

- salută dezvoltarea în continuare a capacităților interne ale agenției de planificare bugetară și de monitorizare proactivă a execuției bugetului, în vederea asigurării unei bune gestiuni a resurselor financiare ale agenției; consiliul apreciază faptul că nivelul global de execuție a angajamentelor și plăților a ajuns la 100 %, obiectivul fiind de 95 %;
- își exprimă satisfacția cu privire la sistemul de control intern pus în aplicare de agenție, care este recunoscut și de auditurile efectuate în timpul anului, precum și de faptul că nu s-au emis recomandări critice.

## **Evaluarea conducerii agenției efectuată de consiliul de administrație**

Recunoscând rezultatele obținute de agenție și luând în considerare concluziile auditurilor interne și externe efectuate, consiliul de administrație își exprimă satisfacția față de calitatea activității de gestionare a agenției în 2017.

## **Devieri față de planul anual de lucru în ceea ce privește utilizarea resurselor umane și financiare**

Consiliul de administrație:

- consideră că prezentul raport oferă o garanție suficientă privind utilizarea resurselor (personal și buget) de către agenție, în concordanță cu scopul propus și în conformitate cu documentul unic de programare 2017;
- consideră că toate devierile înregistrate în utilizarea resurselor sunt justificate, având în vedere rezultatele obținute de agenție și concluziile auditurilor efectuate;
- subliniază faptul că există limite privind presiunea muncii care poate fi suportată de angajații agenției.

## **Indicatori de performanță**

Consiliul de administrație recunoaște nivelurile indicatorilor-cheie de performanță ai agenției pentru 2017.

## **Riscurile și mediul de control**

Consiliul de administrație apreciază că:

- s-au identificat în mod corect principalele riscuri la adresa organizației, care ar fi putut periclita îndeplinirea sarcinilor din documentul unic de programare 2017, și s-au instituit măsuri adecvate de prevenire și atenuare a riscurilor;
- sistemele de gestiune internă funcționează corespunzător, având în vedere rezultatele obținute de agenție;
- sistemele de control intern funcționează corespunzător, având în vedere rezultatele auditurilor efectuate.

## **Asigurări și rezerve formulate de ordonatorul de credite**

Consiliul de administrație:

- consideră că există măsuri adecvate și corespunzătoare de abordare a deficiențelor identificate în materie de gestiune și control;

- constată că eu-LISA a început execuția bugetului pe activități; prin urmare, pentru anul 2017 nu sunt disponibile informații detaliate legate de utilizarea resurselor umane și financiare pentru fiecare activitate.

## Recomandări

Având în vedere informațiile cuprinse în prezentul raport, Consiliul de administrație încurajează agenția ca, în 2018:

- să continue să-și îndeplinească mandatul;
- să evidențieze importanța încheierii la timp a negocierilor privind mandatul revizuit al agenției, ținând seama de avizul consiliului de administrație;
- să continue procesul de restructurare a organizației, ca urmare a unor modificări viitoare ale mandatului agenției care vor genera sarcini suplimentare;
- să continue implementarea EES și pregătirile pentru implementarea celorlalte noi sisteme care urmează să fie încredințate agenției, precum și a reglementărilor în materie de interoperabilitate;
- să continue și să accelereze pregătirile pentru introducerea gestiunii pe activități; odată ce informațiile detaliate sunt disponibile, consiliul de administrație insistă asupra comparării resurselor disponibile și a volumului de muncă cu situația prezentă în alte organizații din UE (agenții, Comisia Europeană etc.) și în organizații comparabile din sectorul public și privat;
- să continue punerea în aplicare a evaluărilor ex ante în cadrul agenției;
- să continue dezvoltarea sistemului său de control intern, acordând o atenție specifică eficienței proceselor interne și perfecționării competențelor și abilităților membrilor personalului;
- să continue implementarea planului de acțiune pentru punerea în aplicare a recomandărilor nelegislative privind evaluarea agenției, conform planificării, și să raporteze ulterior consiliului de administrație.

## Concluzie

Consiliul de administrație este mulțumit de performanța generală înregistrată de eu-LISA în 2017 și de îndeplinirea scopurilor, obiectivelor și rezultatelor stabilite în documentul său unic de programare 2017, precum și de nivelul și oportunitatea utilizării resurselor umane și financiare disponibile, cu toate că presiunea considerabilă exercitată de volumul de muncă rămâne preocupantă.

Consiliul de administrație își exprimă aprecierea față de directorul executiv și personalul său pentru angajamentul manifestat și realizările obținute pe parcursul anului și dorește să le mulțumească în special pentru colaborarea constructivă și agreabilă cu consiliul de administrație și cu președintele acestuia.

**Filip PYNCKELS, președintele Consiliului de administrație**

# Introducere

Raportul anual de activitate consolidat al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) urmărește să ofere o prezentare generală structurată a principalelor activități desfășurate și obiective atinse în 2017.

## Informații generale

În prezent, UE și statele sale membre au o mare oportunitate de a maximiza valoarea adăugată a tehnologiei informației (IT) și a sistemelor informatice pentru Uniune. Pentru prima dată în istoria sa, Uniunea Europeană are - și necesită fundamental - o agenție responsabilă cu gestionarea profesională a sistemelor informatice la scară largă. În ultimii ani, domeniile privind gestionarea frontierelor, securitatea internă și gestionarea migrației au trecut printr-o transformare majoră, trecând de la lumea reală la cea virtuală și, în același timp, cunoscând un proces de convergență rapid. Aceste domenii depind din ce în ce mai mult nu numai de resursele fizice disponibile, ci și de date și informații. Mai mult, în lumea globalizată de astăzi este nerealist să ne așteptăm ca un singur stat membru al UE să își poată asigura singur securitatea. Capacitatea de a răspunde amenințărilor teroriste în creștere și presiunii exercitate asupra frontierelor externe ale Uniunii depinde de schimbul prompt, eficient și cuprinzător de informații între autoritățile și agențiile UE și cele naționale competente. Prin urmare, această transformare poate fi abordată numai prin furnizarea de sisteme și soluții sofisticate, flexibile și integrate pentru cooperarea în domeniul aplicării legii și gestionarea integrată a frontierelor la nivelul UE.

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) a fost înființată în 2011 prin Regulamentul nr. 1077/2011 și a devenit operațională la 1 decembrie 2012. Prin înființarea agenției s-a urmărit furnizarea unei soluții pe termen lung pentru gestionarea operațională la nivelul UE a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, atât în prezent, cât și în viitor.

eu-LISA gestionează în prezent baza europeană de date dactiloscopice ale solicitanților de azil (Eurodac), Sistemul de informații Schengen (SIS II) și Sistemul de informații privind vizele (VIS). Aceste sisteme sunt esențiale pentru funcționarea normală a spațiului Schengen, pentru gestionarea eficientă a frontierelor sale externe, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor UE comune în materie de azil și vize. În plus, disponibilitatea acestor sisteme reprezintă una dintre măsurile utilizate pentru a garanta libertatea de circulație a cetățenilor UE în spațiul Schengen. Începând cu decembrie 2017, agenția răspunde și de implementarea și gestionarea operațională a sistemului european de intrare/ieșire (EES). În viitorul apropiat, mandatul eu-LISA poate evolua și agenția ar putea răspunde de dezvoltarea, implementarea și gestionarea operațională a altor sisteme IT la scară largă în domeniul justiției și afacerilor interne, și anume ETIAS, comunicarea e-justiție prin schimb de date online (e-CODEX), sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare — resortisanți din țări terțe (ECRIS-TCN) etc., în condițiile în care colegiitorii adoptă instrumentele juridice necesare.

## Misiunea, viziunea și valorile noastre fundamentale

În baza mandatului său legal, misiunea agenției este **de a oferi în permanență un plus de valoare statelor membre, sprijinind prin tehnologie eforturile acestora de a crea o Europă mai sigură.**

Această misiune este realizată prin viziunea agenției, prin **furnizarea de servicii și soluții eficiente și de înaltă calitate părților interesate**, prin **câștigarea încrederii lor prin alinierea permanentă a capacităților tehnologiei la nevoile în continuă evoluție ale statelor membre** și prin **transformarea agenției într-un centru de excelență** în domeniul său de politică.

Misiunea și viziunea agenției sunt transpuse în activitățile sale operaționale prin valorile sale fundamentale. Acestea constituie motorul și baza tuturor activităților operaționale, precum și ale dezvoltării strategice a agenției. Aceste valori sunt:

- **responsabilitatea:** prin implementarea unui cadru de guvernare solid, a unei bune gestiuni financiare și a unor operațiuni eficiente din punctul de vedere al costurilor;
- **transparența:** prin asigurarea unei comunicări periodice și deschise cu principalele părți interesate ale agenției și prin implicarea lor într-un dialog permanent în vederea definirii strategiei pe termen lung pentru dezvoltarea agenției;
- **excelența:** prin structura organizatorică adecvată, personalul adecvat și procesele adecvate pentru a asigura continuitatea serviciilor oferite statelor membre;
- **continuitatea:** prin asigurarea valorificării la maximum de către agenție a experienței, cunoștințelor și investițiilor statelor membre și prin continuarea dezvoltării acestora;
- **lucrul în echipă:** prin încercarea de a responsabiliza fiecare membru al echipei, pentru a-i valorifica la maximum cunoștințele și experiența, contribuind astfel la succesul comun;
- **orientarea către client:** prin asigurarea alinierii permanente a agenției la nevoile și cerințele părților sale interesate.

#### Unde ne aflăm

Sediul central al agenției este în Tallinn, Estonia, unde se construiesc clădiri noi pentru a răspunde nevoii tot mai mari de spațiu. Principalul amplasament operațional se află în Strasbourg, Franța, unde dotările sunt în plină expansiune, deoarece sunt necesare spații noi pentru sarcinile operaționale crescute ale agenției. De asemenea, eu-LISA dispune de un amplasament de back-up în Sankt Johann im Pongau, Austria, și de un birou de legătură în Bruxelles, Belgia.

# Rezumat

Europa se confruntă în prezent cu o dublă provocare: să își păstreze deschiderea, menținându-și în același timp securitatea. Pentru a realiza acest lucru, capacitățile tehnologiei moderne a informației (IT) trebuie să fie utilizate la maximum, iar schimbul de informații și colaborarea dintre statele membre trebuie să fie intensificate și consolidate, în paralel cu progresele tehnologice. Un răspuns adecvat la această provocare impune și asumarea de sarcini noi din partea Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA). Transformarea digitală continuă în domeniul justiției și afacerilor interne la nivelul Uniunii Europene (UE) a evidențiat necesitatea creșterii suplimentare a valorii adăugate a eu-LISA în beneficiul statelor membre și al UE în ansamblu. Propunerea Comisiei Europene de a revizui mandatul agenției<sup>2</sup> ia în considerare nevoile care decurg din această transformare și dezvoltă în continuare capacitatea agenției de a le aborda.



*Krum Garkov*

La 1 decembrie 2017, eu-LISA a sărbătorit cea de-a cincea aniversare de la înființarea sa. În această perioadă, agenția a demonstrat că, prin consolidarea gestionării operaționale a sistemelor informatice la scară largă într-o singură agenție a UE, se pot obține câștiguri semnificative de eficiență. Acest lucru se realizează prin punerea în comun a infrastructurii și expertizei în materie de resurse umane necesare pentru gestionarea sistemelor IT profesionale. Cunoștințele de înaltă specializare ale personalului agenției sunt aplicate în toate sistemele informatice care i-au fost încredințate, asigurându-se securitatea și protecția datelor stocate în aceste sisteme, permițând în același timp evoluția rapidă a sistemelor, în concordanță cu schimbările apărute în domeniul tehnologiei informației. La cinci ani după ce și-a asumat sarcinile de bază, agenția s-a dovedit a fi un contribuabil fiabil, competent și capabil în beneficiul statelor membre și al UE. În plus, pentru a consolida securitatea internă și gestionarea migrației și a frontierelor în Europa, agenția a fost în măsură să își asume sarcini noi. Propunerea Comisiei de revizuire a mandatului eu-LISA este o dovadă a acestui fapt și sunt convins că eu-LISA va avea succes în punerea în aplicare a noului său mandat și în abordarea provocărilor viitoare.

În același timp, eu-LISA a continuat să își îndeplinească mandatul actual: gestionarea operațională stabilă, eficientă și eficace și evoluția celor trei sisteme încredințate în prezent agenției — Eurodac, Sistemul de Informații Schengen (SIS II) și Sistemul de Informații privind vizele (VIS). În 2017, gestionarea continuă și neîntreruptă a sistemelor și a rețelelor de comunicații conexe și supravegherea și securitatea infrastructurii de comunicații, precum și coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizorul de servicii de rețea (atât pentru centrul operațional din Franța, cât și pentru amplasamentul de back-up din Austria), au reprezentat priorități ale agenției și vor rămâne astfel.

## Sistemele

În paralel cu gestionarea operațională, evoluția ulterioară a capacităților tehnice și funcționale ale sistemelor menționate mai sus a fost realizată conform planificării. Concret, în cazul Eurodac, capacitatea sistemului a fost mărită la 7 milioane de înregistrări (15 000 tranzacții pe zi, 1 500 de tranzacții pe oră). Mutarea fizică a echipamentului Eurodac (pre-producție) în centrul de date și proiectul de îmbunătățire a sincronizării între unitatea centrală (CU) și unitatea centrală de rezervă (BCU) au fost finalizate cu succes. La sfârșitul anului 2017, s-a efectuat cu succes un exercițiu de întreținere în producție, incluzând un comutator (switch-over) și un comutator de retur

<sup>2</sup> Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) 1077/2011.

(switch-back) la/de la BCU. În ceea ce privește temeiul juridic revizuit al Eurodac, eu-LISA a sprijinit puternic discuțiile asupra noilor propuneri legislative.

Pentru SIS II, principala realizare a fost integrarea Croației în SIS II, care a fost realizată cu succes până la finele anului 2017. Au fost efectuate pregătiri pentru integrarea Irlandei în SIS II. În ceea ce privește implementarea capacităților de comparare a datelor biometrice în SIS II (AFIS), faza de proiectare și faza de construcție pentru infrastructura și aplicația sistemului central au fost finalizate cu succes. Testele efectuate cu statele membre au durat până la jumătatea lunii octombrie. Intrarea în funcțiune (IIF) va avea loc la începutul lunii martie 2018. În ceea ce privește reformarea temeiului juridic al SIS II, eu-LISA a contribuit substanțial la discuțiile din cadrul grupurilor de lucru corespunzătoare ale Consiliului în ultimul an.

Pentru VIS, intrarea în funcțiunea a proiectului Visa Code Plus în mai 2017 a reprezentat evenimentul anului. Sistemul VIS actualizat (versiunea 3.0) a reprezentat una dintre cele mai complexe și mai importante versiuni lansate vreodată în VIS începând cu 2011, deoarece orice eroare ar fi fost imediat vizibilă în tot spațiul Schengen (având impact atât la nivel de frontieră, cât și la nivel consular). Procedurile de migrare a datelor au fost efectuate pentru prima dată cu succes, iar toate sistemele naționale au fost modificate și au fost supuse unor teste ample. La șapte luni de la IIF, nu au fost raportate probleme privind versiunea respectivă în VIS. În continuare, studiul privind reformarea VIS a fost transmis Comisiei Europene și statelor membre (SM) în termenele convenite. În urma intrării în funcțiune, în ianuarie 2016, a celei de-a doua faze a VIS Mail, în 2017 grupul operativ VIS Informal (InfoVIS) a continuat să analizeze procesele operaționale critice acceptate de VIS Mail, și anume procedurile de consultare și de notificare ex post, precum și procedurile acceptate de prima fază a VIS Mail, care funcționează din octombrie 2011. Rezultatele vor consolida și vor contribui în continuare la elaborarea propunerilor de modificare a regulamentului VIS (VIS reformat).

### **Infrastructura de comunicații**

În domeniul comunicațiilor și al rețelelor au fost realizate două proiecte mari, și anume finalizarea migrării infrastructurii de comunicații VIS și SIS II de la sTESTA (servicii transeuropene de telematică între administrații) către TESTA-ng (servicii transeuropene de telematică între administrații — noua generație) și execuția infrastructurii pilot pentru al doilea nivel de criptare VIS, instalată și testată cu statele membre.

### **Infrastructura comună partajată**

Pe baza rezultatelor diferitelor studii (studiul privind serviciile comune partajate și studiul privind virtualizarea în regim activ/activ) și a strategiei tehnologice a eu-LISA, în 2017 eu-LISA a demarat, în temeiul contractului-cadru pentru o infrastructură comună partajată, activitățile pregătitoare pentru configurarea bazelor procesului de partajare la scară largă a infrastructurilor IT (backup, stocare, servere de baze de date etc.) și a serviciilor tehnice (monitorizare, gestionarea evenimentelor de securitate, sincronizarea orei, autentificarea unică, gestionarea infrastructurii IT etc.). În cadrul acestor activități pregătitoare, configurațiile centrelor de date (atât din Strasbourg, cât și din Sankt Johann im Pongau) au fost, de asemenea, reorganizate pentru a se optimiza utilizarea capacității lor.

### **Cadru juridic**

În 2017, agenția a continuat să contribuie substanțial la o serie de inițiative strategice la nivelul UE, de la regulamentul privind EES și ETIAS la ECRIS-TCN și interoperabilitatea sistemelor.

La 12 decembrie 2017, Comisia a prezentat două propuneri în materie de interoperabilitate<sup>3</sup>. Propunerile sunt rezultatul activității Grupului de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate și al mai multor studii, inclusiv un studiu privind un serviciu comun de comparare a datelor biometrice, care a fost furnizat Comisiei pentru sprijinirea redactării textelor legislative, în noiembrie 2017. În plus, agenția a susținut cu fermitate studiile Comisiei cu privire la alte componente de interoperabilitate, și anume portalul de căutare european și registrul comun de date de identitate. Propunerile, astfel cum au fost elaborate, detaliază o viziune asupra interoperabilității sistemelor de informații pentru gestionarea frontierelor și securitatea în UE și pun bazele unei activități semnificative a agenției în acest domeniu în următorii ani.

La 29 decembrie 2017, a intrat în vigoare regulamentul privind EES, iar sistemul trebuie să fie operațional până în 2020. Pe parcursul anului 2017, eu-LISA a efectuat pregătiri substanțiale, prin înființarea unei echipe de proiect interne dedicate care să întreprindă toate activitățile pregătitoare posibile pentru elaborarea specificațiilor tehnice, recrutarea personalului specializat necesar și inițierea tuturor activităților legate de achiziții. Statele membre s-au angajat să orienteze activitatea și să asigure alinierea celor mai importante elemente încă de la început.

S-a ajuns la o abordare generală a propunerii privind ETIAS în cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) din timpul verii și, în cadrul pregătirilor pentru dezvoltarea sistemului ETIAS, reprezentanții agenției au efectuat vizite de studiu în Statele Unite ale Americii și Canada și, de asemenea, au organizat o reuniune la Londra cu înaltul reprezentant australian, pentru a afla mai multe cu privire la sistemele naționale care îndeplinesc obiective similare cu cele ale ETIAS.

În ceea ce privește ECRIS-TCN, agenția a urmărit îndeaproape negocierile privind propunerea. În decembrie 2017 a fost adoptată o abordare generală cu privire la proiectul de regulament. Conform propunerii, eu-LISA va răspunde de dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului ECRIS-TCN, iar sistemul central va fi, de asemenea, găzduit de agenție.

Nu a fost încă prezentată Comisiei Europene nicio propunere legislativă cu privire la proiectul e-CODEX (comunicare în materie de e-justiție prin schimb de date online), însă agenția a întreprins o serie de acțiuni preliminare pentru a putea prelua gestionarea operațională a e-CODEX, dacă s-a decis în acest sens.

### Cooperarea cu alte entități

De asemenea, eu-LISA și-a sporit contribuția la mecanismul de evaluare Schengen, sprijinind în total 11 misiuni de evaluare Schengen în 2017. La cererea Comisiei, eu-LISA și-a extins sprijinul la două domenii ale *acquis-ului* Schengen, adăugând domeniul legat de politica comună a vizelor (inclusiv VIS) la domeniul privind SIS/solicitarea de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național (SIRENE) (promovat deja în 2015 și 2016). Pentru prima dată, eu-LISA a furnizat experți pentru evaluări ale politicii comune a vizelor.

A continuat colaborarea fructuoasă cu celelalte agenții din domeniul justiției și afacerilor interne. La 19 septembrie, a fost semnat un memorandum de înțelegere (MoU) între Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) și eu-LISA. Procesul de redactare a acordului de lucru dintre eu-LISA și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) a fost finalizat la sfârșitul anului 2017, iar memorandumul de înțelegere a fost

---

<sup>3</sup> REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) [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](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); REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (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](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)

semnat la 10 ianuarie 2018. În 2017, eu-LISA și-a confirmat disponibilitatea de a prezida rețeaua extinsă a agențiilor UE din martie 2020 până în martie 2021, ceea ce reprezintă o mare oportunitate de consolidare a rolului și poziției rețelei agențiilor UE în Europa. eu-LISA a găzduit reuniuni de promovare a vizibilității la sediul său din Tallinn cu șefii misiunilor diplomatice, la 23 martie, și cu consilierii pentru justiție și afaceri interne, la 28 martie. La 8 mai, a avut loc la Bruxelles o întâlnire cu membrii Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European.

În ceea ce privește formarea tehnică pentru statele membre, anul 2017 a marcat numeroase realizări remarcabile, cum ar fi lansarea noului sistem eu-LISA de gestionare a învățării (SGI) pentru statele membre, implementarea completă a noului concept de învățare mixtă bazat pe programele de instruire și perfecționare SIS II pentru operatorii IT și lansarea actualizării documentului privind strategia de formare. A continuat cooperarea foarte bună cu partenerii și părțile interesate din domeniul formării (statele membre, agențiile JAI și Comisia), în paralel cu menținerea unui grad înalt de satisfacție în rândul utilizatorilor sistemului față de formarea oferită de eu-LISA.

## Organizația

La 27 aprilie 2017, am prezentat o declarație în fața Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care descrie realizările eu-LISA în primii 5 ani de acțiune și prezintă o viziune pentru viitorul agenției, care include patru piloni principali mențiți să asigure dezvoltarea și creșterea eu-LISA pentru anii următori, în special:

- menținerea activității agenției pentru a asigura gestionarea operațională stabilă și eficientă a sistemelor actuale și viitoare încredințate acesteia;
- creșterea treptată a contribuției agenției față de statele membre și UE;
- dezvoltarea ulterioară a portofoliului de „servicii la cerere” pentru statele membre și pentru celelalte agenții JAI;
- dezvoltarea în continuare a organizației.

Urmând această viziune și pentru a răspunde mai bine la schimbările din mediul politic și operațional în care funcționează agenția, s-a stabilit că strategia pe termen lung a eu-LISA necesită o actualizare. Documentul actualizat, care acoperă perioada 2018-2022, a realiniat țintele și obiectivele strategice la contextul politic și operațional actual, bazându-se pe aceeași misiune, viziune și valori esențiale ale agenției. Documentul a fost adoptat de consiliul de administrație în noiembrie 2017, stabilind direcția pentru dezvoltarea viitoare a agenției și, prin urmare, va avea un impact semnificativ asupra activității sale și a personalului său.

Agenția a continuat să-și consolideze și să-și dezvolte capacitățile de planificare și a îmbunătățit și mai mult cooperarea cu Comisia și statele membre în acest domeniu. În conformitate cu cerințele regulamentului financiar cadru, agenția a elaborat un proces cuprinzător de evaluare ex ante și le-a testat în cadrul unei proceduri pilot. Normele au fost adoptate de Consiliul de administrație în noiembrie 2017. S-au depus eforturi deosebite în dezvoltarea elementelor necesare gestiunii pe activități și în consolidarea proceselor de gestionare a bugetului.

Agenția intenționează să-și perfecționeze cadrele interne de guvernare și operaționale cuprinzătoare pe baza celor mai bune practici și a standardelor actuale în domeniu. De asemenea, va continua să asigure o gestionare eficientă și rentabilă a sistemelor prin monitorizarea și perfecționarea continuă a proceselor operaționale, căutând oportunități de optimizare a operațiunilor sale. Această abordare pentru o îmbunătățire continuă a guvernării, a operațiunilor și a altor domenii critice ale activității agenției vizează resursele și integrarea activităților considerate critice pentru îndeplinirea cu succes a cerințelor exprimate de părțile interesate. Pentru a menține această direcție, eu-LISA a continuat să-și optimizeze guvernarea și procesele, prin utilizarea de standarde recunoscute în domeniu, cum ar fi biblioteca infrastructurilor de tehnologie a informației (ITIL), proiectele în medii controlate (PRINCE) 2 și alte cadre de guvernare IT relevante. Aplicarea unor astfel de standarde îmbunătățește și mai mult alinierea dintre obiectivele operaționale și capacitățile agenției și modelul său operațional, contribuind la asigurarea unor operațiuni durabile și eficiente din punctul de vedere al costurilor. Prin urmare, utilizarea și consolidarea modelelor



operaționale și a cadrelor de guvernare robuste bazate pe cele mai bune practici din domeniu vor continua pe parcursul implementării documentelor de programare ale agenției în următorii ani.

În iunie 2017, în cadrul agenției a fost înființat un birou de gestionare a proiectelor organizaționale (EPMO). Misiunea EPMO este de a integra și monitoriza toate proiectele și programele eu-LISA, precum și de a contribui la guvernarea internă în cadrul agenției, pentru a asigura transparența, răspunderea și implementarea celor mai bune practici și standarde din sector în domeniul gestionării proiectelor și programelor. Agenția consideră capacitățile de gestionare a proiectelor și a programelor, care sunt competențe strategice, ca fiind esențiale pentru a asigura o satisfacție sporită a părților interesate și o mai bună guvernare internă.

Pentru a-și consolida cadrul de guvernare, a fost implementat un sistem corporativ de management al calității, adaptat necesităților eu-LISA, urmând metodologia aplicată din cerințele Cadruului comun de evaluare (CAF)<sup>4</sup>. Etapa următoare a constat în întocmirea unui plan de acțiune, bazat pe rezultatele evaluării, care urmează să fie implementat începând cu anul 2018.

În conformitate cu articolul 31 din regulamentul de instituire a agenției, Comisia, în strânsă consultare cu consiliul de administrație (CA), a efectuat o evaluare a acțiunilor întreprinse de eu-LISA. Raportul final al acestei evaluări a fost prezentat consiliului de administrație în luna martie 2016. Planul de acțiune privind recomandările nelegislative a fost adoptat de CA în martie 2017, iar stadiul implementării sale a fost actualizat în noiembrie 2017.

### **Comunicarea cu părțile interesate și cu publicul**

Rezumând performanțele eu-LISA în domeniul comunicațiilor pe tot parcursul anului, se poate afirma că toate obiectivele stabilite au fost atinse cu succes. Sarcinile legate de prezența online regulată și activă, contribuția bine coordonată la evenimentele de sensibilizare organizate în cadrul Președinției estone a UE și publicarea oportună a unor publicații corporative și de sensibilizare de bună calitate au fost toate realizate cu succes. Cele mai importante momente ale anului au fost conferința anuală la nivel înalt a eu-LISA „Revoluția digitală pentru o Europă sigură și securizată”, organizată sub Președinția estonă a UE, masa rotundă a eu-LISA „A single search portal and shared BMS for Europe: Moving forward with concrete implementation” (Un portal de căutare unic și un BMS comun pentru Europa: pași înainte printr-o implementare concretă”) cu reprezentanți ai sectorului și vizitele unor personalități de marcă la eu-LISA, asigurând o vizibilitate puternică agenției. Dintre personalitățile prezente, s-au distins președintele estonian, deputați în Parlamentul European, Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, prim-ministrul estonian, ministrul estonian al Internelor și deputați naționali (parlamentari).

Principalul instrument de comunicare al agenției pentru asigurarea transparenței — site-ul web — a fost folosit pentru a spori și mai mult vizibilitatea activității și a realizărilor noastre, pentru a consolida angajamentul public și a gestiona în mod proactiv relațiile cu părțile interesate. Platformele de comunicare socială au fost folosite tot mai mult pentru a evidenția activitățile de sensibilizare și cursurile noastre de instruire, precum și nevoile eu-LISA în materie de recrutare și achiziții. S-au inițiat modificări ale site-ului web, bazate pe analiza ergonomică a site-ului web din 2016, care vizează un site adaptabil și ușor accesibil, cu un exercițiu complet de determinare a cerințelor necesare susținerii unui proiect de reconstruire a site-ului. Ca un element principal al strategiei de comunicare a agenției, un site funcțional modern reprezintă unul dintre cele mai bune mijloace pentru a garanta răspunderea noastră față de cetățenii Europei. Prin urmare, agenția s-a concentrat pe creșterea în continuare a dinamismului site-ului web și pe introducerea de funcționalități web care să permită o implicare sporită a publicului online.

---

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

## Amplasamentele

Lucrările de construcție la clădirea noului sediu central din Tallinn au început în aprilie 2017. Societatea estoniană State Real Estate Ltd, în cooperare cu Ministerul Internelor din Estonia, a invitat eu-LISA și personalul său să participe la ceremonia de așezare a pietrei de temelie, la 29 septembrie 2017. Noul sediu al eu-LISA urmează să fie finalizat în vara anului 2018. Lucrările de construcție pentru extinderea sediului operațional al agenției din Strasbourg au avansat, iar personalul agenției s-a mutat în noua clădire de birouri. Cu toate acestea, există o preocupare generală legată de faptul că sediul renovat din Strasbourg ar putea să nu aibă capacitatea suficientă pentru a găzdui întregul personal necesar și toți contractanții agenției, având în vedere evoluțiile majore care se prefigurează în domeniul JAI, și anume implementarea EES și introducerea ETIAS, ECRIS-TCN etc. Agenția pregătește o analiză de rentabilitate pentru o a doua extindere a sediului, pentru a răspunde nevoilor viitoare care decurg din mandatul său extins și din noile sisteme încredințate.

## Execuția bugetară

În 2017, eu-LISA a gestionat un buget de 153,3 milioane EUR în credite de angajament și 67,7 milioane EUR în credite de plată primite din subvenția UE. Agenția a atins o rată ridicată de execuție bugetară până la sfârșitul anului:

- 100 % pentru creditele de angajament, inclusiv pentru angajamentele de nivel 1 (L1), datorate întârzierilor în adoptarea instrumentelor juridice pentru EES și Eurodac reformat;
- 100 % pentru creditele de plată, inclusiv reportarea cheltuielilor administrative în 2018.

## Resursele umane

În 2017, eu-LISA avea următoarele posturi autorizate: 131 agenți temporari (AT), 27 agenți contractuali (AC) și 9 experți naționali detașați (END). Numărul total de posturi din schema de personal a fost redus cu 3 în comparație cu 2016, din cauza reducerilor de personal, și a ajuns la 115 posturi, fiind în același timp majorat cu 16 posturi suplimentare pentru a răspunde noilor sarcini încredințate agenției (14 posturi pentru Sistemul de intrare/ieșire și 2 posturi pentru Eurodac reformat). Recrutările pentru aceste posturi suplimentare au depins de adoptarea instrumentelor juridice. Prin urmare, în ceea ce privește efectivul total de personal, la sfârșitul lunii decembrie 2017 existau 153 de membri ai personalului cu normă întreagă: 114 AT, 32 AC și 7 END. Dintre aceștia, 75 AT, 21 AC și 5 END erau angajați la Strasbourg, 39 AT, 9 AC și 2 END lucrau la Tallinn, iar 2 AC își desfășurau activitatea la biroul de legătură al eu-LISA din Bruxelles. Fluctuația ieșirilor de personal a fost de 3,27 %, întrucât 5 angajați au părăsit organizația în 2017. Această cifră se situează sub indicatorul-cheie de performanță (KPI) de referință de 5 % stabilit pentru rotația personalului. Sediul central din Tallinn a fost afectat mai puternic, deoarece rata de rotație a personalului a ajuns la 5,13 %.

Principalele realizări în domeniul învățării și dezvoltării în 2017 au fost dezvoltarea ulterioară a iLearn (sistemul eu-LISA de gestionare a învățării), perfecționarea cadrului de competențe al eu-LISA, punerea în aplicare a planului anual de învățare și sondajul privind implicarea personalului și urmărirea rezultatelor acestuia.

În același timp, trebuie subliniat faptul că agenția are nevoie de personal suplimentar, deoarece portofoliul său este în continuă creștere, cu mai multe sarcini și eforturi pentru a asigura respectarea cerințelor și normelor legale aplicabile.

## Principalele probleme supuse atenției consiliului de administrație

Colaborarea strânsă dintre consiliul de administrație și eu-LISA a continuat în 2017. Principalele probleme pe care agenția le-a adus în atenția consiliului de administrație au fost situația resurselor umane la eu-LISA, în special, faptul că a apărut o creștere continuă a numărului de sarcini atribuite agenției, în vreme ce eu-LISA a continuat să reducă personalul statutar din schema de personal, fără a primi resurse umane suplimentare care să reflecte creșterea volumului de muncă și a cheltuielilor administrative, și modificarea bugetului în septembrie 2017, în legătură cu noile sarcini legate de implementarea EES și de punerea în aplicare a Regulamentului Eurodac reformat, pentru a evita

consecințele adoptării întârziate a temeiului juridic corespunzător asupra creditelor bugetare. De asemenea, au fost discutate riscurile subiacente și posibila reiterare a adoptării angajamentelor globale în anii fiscali următori. Ca urmare a propunerii pentru un nou regulament de instituire a agenției, care va extinde responsabilitățile eu-LISA, agenția a prezentat consiliului de administrație, de asemenea, o nouă structură organizatorică și un plan de extindere a sediului său operațional din Strasbourg.

### **Evaluarea de către conducere**

Conducerea agenției are garanția, în limite rezonabile, că sunt instituite controale interne adecvate care funcționează potrivit intențiilor; pe tot parcursul anului, riscurile majore sunt identificate, monitorizate și atenuate în mod corespunzător. Această asigurare este confirmată în plus și de rezultatele auditurilor interne și externe efectuate pe parcursul anului.

### **Rezultatele auditurilor**

Auditurile efectuate în timpul anului de Curtea de Conturi Europeană de auditori externi independenți, de Serviciul de Audit Intern și de structura de audit intern a agenției, nu au formulat recomandări critice la adresa agenției. Toate celelalte recomandări au fost respectate în timp util, prin intermediul unor planuri de acțiune.

### **Riscurile**

Pentru anul 2017 s-au identificat patru riscuri majore pentru organizație. Pentru eliminarea lor s-a elaborat un plan instituțional de răspuns la risc<sup>5</sup>.

### **Concluzie**

În 2017, eu-LISA și-a continuat călătoria plină de provocări, dar care îi aduce recompense. Pe parcursul anului, agenția a fost uneori nevoită să facă față de una singură unui volum mare de muncă, să realizeze ce trebuia făcut cu resurse limitate. Dar realizările noastre au întrecut așteptările! Cu sistemele noastre de bază, am menținut operațiuni stabile și neîntrerupte. În același timp, agenția a adus o contribuție uriașă la o serie de inițiative strategice la nivelul UE, de la implementarea EES, la ETIAS, la ECRIS-TCN și interoperabilitatea sistemelor.

În cadrul agenției, ne-am actualizat strategia pe termen lung și am implementat sistemul instituțional de management al calității. În 2017, am făcut, de asemenea, pași importanți pentru a ne consolida și mai mult controalele interne, punând accentul în special pe planificarea bugetară și contractuală, pe procesele de gestionare și dezvoltare și pe implementarea evaluărilor ex ante necesare.

Și totuși, nu doar călătoria contează — ci și persoana care te însoțește. Și deoarece sunt foarte mândru de ceea ce am realizat în acest an, permiteți-mi să profit de această ocazie pentru a mulțumi în special personalului și directorilor eu-LISA. Dacă am făcut ceva bun în cursul anului, se datorează mai ales acestui grup de profesioniști motivați, dedicați și talentați din aproape toate țările europene, care au muncit din greu pentru a face acest lucru posibil. Sprijinul Comisiei Europene, al Parlamentului European și al Consiliului, precum și al guvernelor țărilor în care agenția și-a înființat amplasamentele a avut, de asemenea, o importanță primordială pentru promovarea agendei noastre. Cooperarea și sprijinul consiliului de administrație au fost esențiale în vederea continuării progreselor înregistrate de agenție pentru a răspunde nevoilor statelor membre și priorităților politice din domeniul JAI. Nu în ultimul rând, angajamentul pozitiv față de sector a fost important pentru a spori calitatea tehnică a activității noastre și pentru a limita riscurile cu care ne-am confruntat pe parcurs.

---

<sup>5</sup> Vezi secțiunea 3.1 („Gestionarea riscurilor”) și anexa VII.

În anul următor va trebui să facem și mai mult de atât. Agenția va continua să opereze într-un mediu extrem de problematic și turbulent. Dar, indiferent care ar fi mediul și circumstanțele, nu vom pierde din vedere prioritatea noastră: ***să contribuim, prin serviciile noastre, la eforturile statelor membre de a face Europa mai sigură***. Pentru a avea succes în acest sens, vom plasa părțile interesate și nevoile lor în centrul tuturor acțiunilor noastre, arătând statelor membre că le sprijinim efectiv, cu pasiune pentru excelență, agilitate, flexibilitate și angajament.

Anul viitor va aduce cu sine propriile provocări, dar sunt sigur că, lucrând împreună, concentrându-ne pe priorități și punând pe primul loc părțile interesate, ne vom putea îndeplini obiectivele ambițioase!

**Krum GARKOV, director executiv**

# Partea I. Realizările anului

## Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 1: „Evoluarea ca factor de contribuție și de facilitare a politicilor în domeniul libertății, securității și justiției în Europa”

### Gestionarea operațională a sistemelor

Pentru perioada 2017, gestionarea operațională continuă și neîntreruptă a sistemelor [actualmente Eurodac, Sistemul de Informații Schengen (SIS II) și Sistemul de Informații privind Vizele (VIS)] și a rețelelor de comunicații asociate continuă să fie o prioritate pentru agenție. Gestionarea operațională a activităților curente specifice Eurodac, SIS II și VIS/sistemului biometric (BMS), gestionarea aplicațiilor pentru furnizarea continuă a serviciilor prin monitorizarea sistemelor și a acordurilor privind nivelul serviciilor (SLA), rezolvarea incidentelor, monitorizarea zilnică a incidentelor și ședințele săptămânale pentru gestionarea problemelor, precum și monitorizarea proceselor de gestionare a serviciilor pentru tehnologia informației (ITSM) au fost realizate fără întreruperi. Sistemele au fost configurate, fiind disponibile pentru statele membre pe parcursul anului. Performanța generală a sistemelor a fost stabilă, disponibilitatea VIS a fost de 99,92 %, disponibilitatea sistemului Eurodac a fost de 99,95 %, iar disponibilitatea SIS II a fost de 99,82 %<sup>6</sup>. Pentru a monitoriza mult mai îndeaproape conformitatea sistemelor cu acordurile SLA aferente, au fost conveniți cu statele membre, prin intermediul grupurilor consultative respective (GC), alți indicatori-cheie de performanță (KPI), în special pentru gestionarea incidentelor și a problemelor. Sondajul anual periodic privind satisfacția clienților a fost îmbunătățit și va fi parte integrantă a documentului SLA standard al eu-LISA, a cărei actualizare, inițiată în 2017, va fi finalizată până la mijlocul anului 2018. Pe lângă cele de mai sus, statelor membre li s-a acordat sprijin total, împreună cu toate serviciile de testare, efectuate conform planificării, precum și supravegherea infrastructurii de comunicații și coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizorul de servicii de rețea.

Agenția a identificat anumite oportunități de a crește eficiența costurilor și eficacitatea gestionării operaționale a acestor sisteme. eu-LISA și-a intensificat procedurile de monitorizare a infrastructurii, serviciilor și sistemelor pentru a identifica și implementa sinergii, concentrându-se pe reducerea costului total de proprietate (TCO) al sistemelor<sup>7</sup>. În cursul anului trecut s-au depus eforturi considerabile în acest sens. Acestea au inclus, dar nu numai, elaborarea și perfecționarea foii de parcurs pentru evoluția fiecărui sistem, implementarea unui calendar cuprinzător de întreținere adaptivă și corectivă și, în același timp, căutarea unor modalități de optimizare și consolidare a infrastructurii fiecărui sistem. În acest context, o realizare importantă a agenției a fost dezvoltarea strategiei sale tehnologice, care va stabili etapele pentru optimizarea treptată a operațiunilor într-un orizont de timp de 5 ani.

A fost asigurat un service fiabil de infrastructură a tehnologiei informației (IT) pentru sistemele operaționale de bază (CBS), împreună cu serviciile transeuropene de telematică între administrații/serviciile transeuropene de telematică între administratori — noua generație (sTESTA / TESTA-ng), precum și serviciile de rețea, în concordanță cu nivelurile de servicii stabilite în acordurile SLA relevante. De asemenea, agenția și-a consolidat capacitățile de testare prin virtualizarea mediilor de testare și automatizarea ciclului de testare.

Din punct de vedere contractual, agenția și-a perfecționat și mai mult capacitățile de gestionare a achizițiilor publice și a contractelor pentru sistemele administrate, asigurând, în special, buna gestiune a contractelor de întreținere în stare de funcționare (MWO) și efectuarea cu succes a oricăror transferuri programate între contractanți și fără un impact negativ asupra furnizării serviciilor. Date fiind modificările aduse la MWO, pe sistemele Eurodac și SIS II,

<sup>6</sup> Cifrele privind disponibilitatea sistemului nu includ timpul pentru întreținere.

<sup>7</sup> Modelul TCO analizează costul total al unui sistem de la achiziție până la dezafectare și, pentru a oferi costuri mai exacte pe ciclul de viață, poate include costuri de reparații, solicitări de întreținere, actualizări, servicii și asistență, costuri de utilizare în rețea, de securitate, de instruire și cu licențele software.

planurile de lansare a versiunilor pentru anul 2018 nu pot fi finalizate încă. Planul de lansare a VIS va fi disponibil și transmis statelor membre în primele luni din 2018.

Peste 76 de milioane de alerte au fost stocate în baza de date SIS II la sfârșitul anului 2017, înregistrând o creștere de 7 %. Pentru comparație, la sfârșitul anului 2016, erau stocate peste 70 de milioane de alerte, cu 11,6 % mai mult decât datele stocate la sfârșitul anului 2015.

Numărul total al cererilor de viză stocate în sistemul VIS/BMS până la sfârșitul anului 2017 a fost de peste 52 de milioane. La sfârșitul anului 2016, numărul acestora atingea aproape 36 de milioane, reprezentând o creștere de peste 75 % față de 2015. Numărul de seturi de amprente digitale stocate în baza de date a fost de 44 de milioane. Peste 30 de milioane de seturi de amprente digitale au fost stocate până la sfârșitul anului 2016, cu peste 85 % mai mult decât numărul stocat la sfârșitul anului 2015.

În timpul lucrărilor de construcție la clădirea centrului de date a apărut o problemă majoră la 7 septembrie 2017, când sistemul de ventilație și aer condiționat din clădirea respectivă nu a funcționat corespunzător. Acest lucru a avut două efecte: temperatura din centrul de date a crescut depășind condițiile normale de funcționare și o cantitate mare de praf a fost suflată la o presiune destul de înaltă în zona de operațiuni, unde se află echipele biroului de asistență și de asistență pentru aplicații de producție (PAS) care lucrează în regim 24/7. Au fost luate imediat toate măsurile necesare. În clădirea principală a fost înființată o cameră de operațiuni temporare care va fi utilizată până la finalizarea lucrărilor de către antreprenor. S-a efectuat evaluarea ulterioară a riscurilor/daunelor potențiale pentru sisteme. În urma măsurilor luate, toate sistemele au continuat să funcționeze stabil.

Pentru a-și îmbunătăți operațiunile în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, agenția a continuat și dezvoltarea propriului model de servicii și procese bazat pe implementarea bibliotecii infrastructurilor de tehnologie a informației (ITIL)/ITSM. La sfârșitul anului 2017, au fost cartografiate și lansate patru procese noi, și anume managementul îmbunătățirii continue a serviciilor, gestionarea cunoștințelor, managementul disponibilității și gestionarea capacităților, ceea ce va consolida în mod semnificativ modelul de procese al eu-LISA, sporind astfel calitatea serviciilor furnizate. Automatizarea și integrarea proceselor se derulează în paralel.

Auditul operațiunilor IT efectuat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene (IAS) a oferit asigurări că agenția a stabilit baze solide pentru modelul său operațional, utilizând cele mai bune practici și standarde în domeniu pentru gestionarea serviciilor, cum ar fi ITIL/ITSM.

#### *Gestionarea operațională a sistemului Eurodac*

În perioada de raportare, disponibilitatea și performanța globală a traficului Eurodac, precum și precizia sistemului, au rămas la nivel ridicat și în limitele acordului SLA convenit. Performanța sistemului a fost monitorizată în regim 24/7 de biroul de asistență al eu-LISA din statul membru.

Procesul de achiziție pentru noul contract MWO Eurodac a fost încheiat, iar noul contract a fost semnat la 27 octombrie 2017. Întreținerea punctelor naționale de acces (PNA) va fi acoperită de contractul anterior până la mijlocul anului 2018 (data de expirare a implementării din vechiul contract). Durata noului contract este de 3+1+1+1 ani, cu un buget total de 22,6 milioane EUR. O serie de noi proiecte și activități sunt în pregătire pentru execuție în baza noului contract, începând din 2018. Noul contract va cuprinde elemente cum ar fi inițierea serviciilor legate de preluarea de la contractantul actual, întreținerea corectivă și adaptivă, funcționarea biroului de asistență local, evoluțiile (majore/funcționale/tehnice-legate de infrastructură/identificate/neidentificate) formarea tehnică, asistența tehnică pentru SM, precum și sarcinile de predare (la finalul contractului). În plus, noul contract stabilește un SLA mai strict, cu un set de indicatori-cheie suplimentari utilizați pentru a măsura performanța contractuală.

#### *Gestionarea operațională a SIS II*

În cursul perioadei de raportare, sistemul central SIS II a fost monitorizat în permanență, iar performanța generală a sistemului s-a înscris în limitele acordului SLA convenit. Un incident important (datat 5 ianuarie 2016) a fost rezolvat definitiv și complet în 2017 (a fost finalizată investigația asupra cauzelor principale). Cu toate acestea, evenimentul nu a afectat nicio operațiune normală sau disponibilitatea sistemului.

În perioada de raportare, disponibilitatea sistemului central SIS II a fost afectată de unele incidente legate de rețea și de un „bug” introdus în versiunea 8.2, care a afectat în principal Belgia, imediat după incidentul din 24 iulie.

Serviciile de testare SIS II pentru statele membre au fost efectuate în conformitate cu planul:

- Testele pentru integrarea Croației s-au derulat cu succes.
- Testele pentru versiunea 8.3 s-au derulat cu succes.
- Testele pentru AFIS SIS II pentru statele membre incluse în proiectul-pilot s-au derulat cu succes.
- MS primesc sprijin deplin din partea echipei dedicate prin intermediul Pachetului de lucru 6.

În ceea ce privește tranziția pentru noul MWO în SIS II, s-a finalizat faza 1 de licitație. Faza a 2-a a licitației SIS II este în curs de desfășurare din cauza întârzierilor la MWO pentru SIS II.

#### *Gestionarea operațională a VIS/BMS*

În perioada de raportare, activitățile de gestionare a serviciilor pentru VIS/BMS au fost realizate în întregime, pe baza modelului operațional al eu-LISA bazat pe cadrul ITSM. Rapoartele planificate au fost furnizate trimestrial, în conformitate cu timpul de soluționare a incidentelor, care se măsoară cu instrumentul HP Service Manager 9 (SM9). Performanța generală a VIS și a BMS, conform prevederilor SLA, a atins nivelurile convenite.

În ceea ce privește operațiunile zilnice, în 2017 au fost procesate 269 milioane de operațiuni VIS (o creștere de 18 %), s-a ajuns până la 139 000 de operațiuni pe oră în timpul orelor de vârf, ceea ce reprezintă un nou record pentru această tranșă orară. Pentru VIS, capacitatea maximă atinge în prezent de 450 000 de mesaje pe oră. Capacitatea și performanța BMS sunt adecvate pentru utilizarea VIS de către statele membre. În plus, referitor la performanța sistemului central, nu au fost constatate abateri majore.

La 1 ianuarie 2018, ora 00:00 UTC, în baza de date VIS erau 52,29 milioane de cereri de vize, 52,27 milioane de imagini faciale și 44,8 milioane de seturi de amprente digitale. Cei mai mari cinci utilizatori ai VIS sunt Franța, Spania, Italia, Polonia și Germania. Cele cinci regiuni VIS cele mai active sunt Rusia, Asia de Est, Africa de Nord, țările din vecinătatea estică și regiunea Golfului. Durata medie între cererea de viză și emiterea vizei este de 4,7 zile.

În 2017, serviciul nu a fost disponibil timp de 0,92 ore din cauza unor defecțiuni ale sistemului și de 22,8 ore din cauza unor lucrări de întreținere planificate.

#### **Evoluția sistemelor**

eu-LISA a continuat să perfecționeze sistemele administrate, în conformitate cu cerințele legale și cu nevoile operaționale ale statelor membre, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea suplimentară a capacităților acestora. Prin adoptarea unui proces unic de gestionare a schimbărilor, definit în mod clar de eu-LISA, s-a ajuns la o abordare mai coerentă și mai ușor de auditat privind evoluția și întreținerea sistemelor, tendință care a fost continuată. Agenția a facilitat totodată perfecționarea și optimizarea proceselor și prin revizuirea periodică a tehnologiilor emergente și a aplicării lor potențiale. În plus, agenția a monitorizat continuu performanțele sistemelor și nivelurile de asistență furnizate. **Serviciile existente au fost ameliorate în permanență, iar sistemele au fost aliniate la nevoile operaționale pe baza foii de parcurs stabilite pentru fiecare sistem.**

Principalele realizări din 2017, în ceea ce privește evoluția sistemelor, pot fi rezumate astfel:

- finalizarea cu succes a proiectului de îmbunătățire a sincronizării între unitatea centrală (CU) și unitatea centrală de backup (BCU) ale Eurodac;
- integrarea Croației în SIS II;
- dezvoltarea AFIS pentru SIS II (ușor întârziată);
- darea în funcțiune a proiectului Visa Code Plus;

- transmiterea studiului privind reformarea VIS către Comisie și statele membre, la termenul convenit.

### *Evoluția Eurodac*

Agenția a implementat pe deplin modificările aduse sistemului Eurodac, conform prevederilor din regulamentul de reformare aplicabil de la 20 iulie 2015. În luna mai 2016 s-au făcut două noi propuneri legislative. Una se referă la măsurile ulterioare de aliniere și de dimensionare corespunzătoare a Eurodac pentru a face față noilor dispoziții legale (Eurodac reformat). Cealaltă este o propunere de regulament care vizează reformarea sistemului Dublin, prin instituirea unui sistem automat de înregistrare a tuturor cererilor de protecție internațională și de monitorizare a cotei de cereri care revine fiecărui stat membru în acest sens, precum și a sistemului de repartizare corectiv. Dezvoltarea acestui nou sistem depinde de adoptarea propunerii legale respective.

În 2017, domeniul de aplicare al capacității Eurodac din 2016 pentru a atinge 7 milioane de înregistrări a fost extins pentru 2017 și lansat în producție în perioada de raportare. Sistemul este dimensionat acum la 7 milioane de înregistrări (15 000 tranzacții pe zi și 1 500 de tranzacții pe oră). Au fost finalizate activitățile formale de închidere a proiectului (condiții preliminare pentru recepția finală a sistemului).

Proiectul de îmbunătățire a sincronizării CU/BCU a fost finalizat cu succes și a fost lansat în producție la 29 noiembrie. În decembrie 2017, a fost efectuat cu succes un exercițiu de întreținere în producție, incluzând un comutator (switch-over) și un comutator de retur (switch-back) la/de la BCU.

Europol, agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene, a reușit să se conecteze la Eurodac începând din iulie 2015, când au intrat în vigoare dispozițiile regulamentului Eurodac reformat. Începând cu 22 iunie 2017, Europol a început să efectueze căutări în baza de date Eurodac în conformitate cu articolele 19 și 21 din Regulamentul (UE) nr. 603/2013. Căutările pentru asigurarea respectării legii efectuate de Europol sunt căutări de „categoria 5” (căutările de „categoria 4” sunt căutări pentru asigurarea respectării legii efectuate de statele membre, utilizate deja de la 20 iulie 2015). În prezent, Europol nu este conectat direct la sistemul central Eurodac, ci efectuează căutările folosind punctul național de acces olandez.

În 2017, echipamentul Eurodac (pre-producție) a fost mutat fizic în centrul de date (proiect finalizat), iar eu-LISA a coordonat actualizările privind soluția PNA standardizată folosită de multe state membre pentru conectarea la Eurodac.

### *Evoluția SIS II*

Foaia de parcurs privind SIS II a fost revizuită în mod constant și pusă în aplicare în 2017, ținând seama de cerințele statelor membre, pentru a asigura nivelul adecvat de evoluție a sistemului și măsurile de întreținere adaptive și corective cerute. eu-LISA a luat măsurile necesare pentru a se asigura că SIS II are o capacitate disponibilă suficientă pentru a-și îndeplini cu succes scopul. Evoluțiile și schimbările au fost abordate și implementate în conformitate cu procesele de gestionare a schimbărilor, fiind integrate în planul de lansare, în consultare cu părțile interesate. În ceea ce privește alinierea sistemului central SIS II la cerințele noi/modificate ale utilizatorilor, statele membre au primit prima versiune a simulatorului în 2017.

În plus, în urma studiului de fezabilitate privind implementarea datelor biometrice în SIS II, elaborat de Centrul Comun de Cercetare, și a unui studiu tehnic efectuat de agenție, ambele realizate în 2015, eu-LISA a trebuit să introducă capacități biometrice în SIS II. Implementarea capacităților de comparare a datelor biometrice în SIS II (AFIS), inițiată la sfârșitul anului 2016, și derularea mai multor activități legate de SIS II, care au fost reinițializate în perioada 2016-2017, sunt în desfășurare, conform acordului cu statele membre. În cazul AFIS, au fost finalizate cerințele pentru faza 1, analiza detaliată a proiectului, faza de proiectare și faza de construcție pentru infrastructura și aplicația sistemului central. Prima fază a testelor de integrare cu statele membre care au implementat interogările biometrice a durat până la jumătatea lunii octombrie, iar întrunirile regulate ale forumului pentru gestionarea proiectelor au avut loc fie față în față, fie prin conferințe pe internet. În octombrie și noiembrie au avut loc două



sesiuni de instruire pentru statele membre . Lansarea a fost amânată cu o lună și va avea loc la începutul lunii martie 2018.

O versiune tehnică importantă pentru SIS II a fost lansată în noiembrie, conform planului de lansare convenit, încorporând patch-uri relevante pentru sistemul de operare. Din perspectiva statelor membre, versiunea a inclus câteva modificări urgente în tabelele de coduri privind armele de foc și o modificare a funcției Extend Alert, care trimitea un mesaj de eroare în locul unui avertisment. Din perspectiva sistemului central, versiunea conținea, de asemenea, o optimizare a autentificării în NIST (Institutul Național de Standarde și Tehnologie). În ceea ce privește proiectul de simulator al sistemului central (CS) al SIS II, versiunea beta a proiectului a fost livrată la jumătatea lunii noiembrie, livrarea finală a simulatorului CS fiind așteptată în ianuarie 2018 (inclusiv instruirea).

În ceea ce privește studiile planificate, au existat întârzieri în furnizarea de către contractant a unui studiu necesar implementării proiectului pentru activitatea de creștere a capacității/performanței sistemului SIS II/de ajustare fină a funcțiilor. Din acest motiv, implementarea proiectului nu a mai fost posibilă în cadrul prezentului contract MWO. Prin urmare, directorul executiv al eu-LISA, utilizând competențele delegate de consiliul de administrație și din perspectiva bunei gestiuni financiare, a decis transferarea execuției activității 2.1.16 „Finalizarea proiectului de creștere a capacității/performanței sistemului SIS II și de ajustare fină a funcțiilor”, astfel cum este descris în documentul unic de programare 2016-110 REV 2 din 2017 al eu-LISA pentru perioada 2017-2018<sup>8</sup>.

În ceea ce privește integrarea Croației în SIS II, din punct de vedere tehnic, sistemul național croat (N.SIS) este pregătit pentru integrarea în sistemul central SIS. Conform Deciziei 2017/733 a Consiliului din 25 aprilie 2017 privind aplicarea dispozițiilor *acquis-ului* Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Croația, începând cu 2 mai 2017, alertele prevăzute de Decizia 2007/533/JAI și Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și informațiile și datele suplimentare care au legătură cu alertele respective, pot fi puse la dispoziția Croației. Prima operație de creare/actualizare/ștergere executată din Croația a fost efectuată în iunie 2017. Evaluarea Croației privind SIS/Solicitarea de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național (SIRENE) a fost efectuată în perioada 18 - 22 septembrie 2017. În ceea ce privește integrarea celorlalte state membre în SIS II, Irlanda a informat cu privire la stadiul planurilor sale de integrare, planificând lansarea în T2 din 2019. Cipru și Islanda nu au raportat nicio schimbare.

eu-LISA a sprijinit Comisia Europeană și statele membre în implementarea mecanismului de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE. Experții agenției au susținut, în calitate de observator, toate misiunile de evaluare efectuate în acest domeniu, și anume evaluările care au vizat Croația, Danemarca, Islanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

#### *Evoluția VIS/BMS*

După ce a finalizat implementarea sistemului VIS în 2015 și VIS Mail faza 2 în 2016, eu-LISA a continuat evaluarea capacității VIS și BMS și exercițiul de prognoză, pentru a alinia mai bine sistemele la cerințele operaționale. Pe lângă încorporarea altor state membre , s-a avut în vedere și integrarea de noi funcții în aceste sisteme, urmând să fie îmbunătățite instrumentele de raportare și de generare de statistici.

Noul sistem VIS (versiunea 3.0) a intrat în vigoare la 13 mai 2017 (proiectul Visa Code Plus) și a introdus modificări care rezultă în principal din codul de vize, precum și schimbări care urmăresc să sprijine în continuare operațiunile în sine. Noua versiune suportă mai ușor procedurile de consultare, viitoarea integrare a VIS Mail și gestionarea listei de autorități. De asemenea, acceptă viitoarea integrare funcțională a Croației. Aceasta a fost una dintre versiunile cele mai complexe și cu impact lansate vreodată în VIS din 2011. Întrucât orice avarie ar fi imediat vizibilă în tot spațiul Schengen (afectând atât nivelul frontalier, cât și cel consular), agenția a luat măsuri suficiente pentru a se asigura că un astfel de scenariu nu va avea loc. Astfel, statele membre și eu-LISA s-au întrunit pentru ultima dată la

---

<sup>8</sup> Decizia nr. 91/2017 din 14.9.2017 a directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție.

31 august 2017 pentru a discuta cu privire la învățămintele desprinse din proiecte, ceea ce a avut drept rezultat elaborarea raportului conex privind învățămintele desprinse (18 septembrie 2017). Principalele observații au relevat faptul că activitatea a fost realizată cu succes și la timp. În timpul punerii în funcțiune (PIF), nu s-au pierdut date și toate datele au migrat cu succes. Nu au existat probleme majore/blocaje în timpul lansării și în cursul celor 4 luni dedicate perioadei de acceptanță finală a sistemului. Campaniile intensive de testare au fost realizate cu succes, împreună cu recunoașterea învățămintelor desprinse și în urma recomandărilor/îmbunătățirilor pentru proiectele viitoare. Proiectul poate fi considerat și o dovadă a maturității crescânde a eu-LISA ca organizație, precum și a competențelor, capacităților și expertizei sale în creștere.

În cazul VIS Mail, mecanismul de comunicare care permite schimbul de mesaje între statele membre prin intermediul infrastructurii VIS, nu au fost detectate probleme majore. Operațiunile susținute de VIS Mail au fost monitorizate și analizate în continuu. Rezultatele acestei analize și acțiunile aferente pentru statele membre sunt transmise acestora prin intermediul conferințelor periodice ale grupului operativ InfoVIS.

În urma intrării în funcțiune a VIS Mail faza a 2-a în ianuarie 2016, grupul operativ InfoVIS a continuat să analizeze operațiunile critice susținute de VIS Mail, și anume procedurile de consultare și de notificare ex post Schengen, precum și procedurile acceptate de VIS Mail faza 1, care funcționează din octombrie 2011. Rezultatele sunt raportate la nivel de instituție și de grup consultativ VIS și vor consolida în continuare argumentele privind propunerile de modificare a Regulamentului VIS (VIS reformat).

În ceea ce privește implementarea platformei de testare end-to-end VIS/BMS, au fost elaborate și validate două rapoarte de evaluare a impactului (REI), unul pentru implementarea bazelor de date de referință end-to-end îmbunătățite și unul pentru implementarea instrumentelor standardizate de testare și pentru migrarea primului set de cazuri de testare existente. În plus, proiectarea detaliată a soluției tehnice a fost finalizată, revizuită și acceptată, două baze de date de referință au fost generate pentru VIS, iar celelalte sunt în curs de dezvoltare. Nu în ultimul rând, au fost transmise diferite manuale de utilizare și documente de proiectare a testelor.

Pentru proiectele „Ajustarea volumului de tranzacții în VIS”, „Ajustarea volumului de tranzacții în BMS” și „Creșterea bazei de date BMS”, rapoartele de evaluare a impactului au fost furnizate de către contractant și verificate și acceptate de eu-LISA. Mai mult, în decembrie 2017 au fost semnate două contracte specifice pentru alinierea volumului de tranzacții VIS/BMS și implementarea procesului de extindere a bazei de date BMS. Proiectarea detaliată a soluției tehnice este planificată pentru al doilea trimestru din 2018, împreună cu virtualizarea, cu faza a 2-a de evaluare a securității și implementarea și calificarea virtualizării VIS/BMS. Pentru extinderea bazei de date BMS, intrarea în funcțiune este planificată pentru T4 din 2019. În ceea ce privește extinderea bazei de date VIS, a fost necesară o îmbunătățire semnificativă a trasabilității între documentația de proiectare și procesul de instalare a echipamentelor pentru a asigura etapele următoare ale implementării și calificării. eu-LISA a trebuit să depună eforturi suplimentare pentru a orienta contractantul către o organizație îmbunătățită. Proiectul general a fost livrat, însă proiectul tehnic detaliat și specificațiile fac obiectul unei livrări viitoare. Construcția soluției este parțial livrată.

Acțiunea de preluare și predare între contractanții MWO pentru VIS și BMS a fost finalizată cu succes, iar transferul de cunoștințe, constituirea unei noi organizații a contractanților și a bazei cadrului de cooperare cu eu-LISA în ceea ce privește calitatea, procesele și acordul privind nivelul serviciilor au fost stabilite în mod corespunzător cu/de către contractantul MWO II.

În plus, Europol a efectuat lucrările pregătitoare pentru accesul la VIS/BMS în cursul anului 2017, sub rezerva includerii proiectului VIS în programul său anual de lucru. eu-LISA va oferi întreaga asistență necesară pentru a sprijini această integrare și orice alte integrări similare. O activitate privind „Integrarea noilor utilizatori VIS: Europol” este planificată pentru anul 2018.

În urma evaluării generale a VIS, pe baza articolului 50 din Regulamentul 767/2008 (Regulamentul VIS) și a articolului 57 alineatul (3) din Regulamentul 810/2009 (codul de vize), în octombrie 2016, Comisia a invitat eu-LISA să prezinte o evaluare a implicațiilor tehnice și financiare ale unor evoluții. Evaluarea eu-LISA a servit drept bază

pentru justificarea legală, tehnică și financiară a propunerii (propunerea de reformare a VIS). În T<sub>1</sub>/T<sub>2</sub> din 2017, statele membre, Comisia și eu-LISA au reexaminat și prezentat noi observații cu privire la REI, iar la 10 iulie 2017 a fost transmis proiectul final al REI, împreună cu fișa de inspecție a documentelor, inclusiv subiectele rămase nesoluționate. Următoarele acțiuni aparțin acum statelor membre și Comisiei, care trebuie să continue discuțiile și negocierile pe această temă.

În cele din urmă, proiectul de creștere a capacității bazei de date VIS la 100 de milioane de cereri de viză a fost declanșat, acoperind și virtualizarea unui număr de componente principale de execuție. În paralel, a fost demarat studiul tehnic care vizează optimizarea arhitecturii sistemului și aducerea lotului de proiectare și tehnologic al VIS la stadiul actual de tehnologie, cu scopul de a susține o configurație activă/activă viitoare și de a îmbunătăți flexibilitatea și scalabilitatea sistemului.

Pe lângă domeniul SIS/SIRENE, anul trecut, la cererea Comisiei Europene, eu-LISA a sprijinit și mecanismul de evaluare Schengen în domeniul politicii comune a vizelor (inclusiv VIS). Experți din cadrul agenției au participat la trei misiuni de evaluare conduse în comun de Comisie și de un SM, și anume evaluările sprijinite de eu-LISA, efectuate la posturile consulare daneze din New Delhi (India) și Bangkok (Thailanda), postul consular islandez din Beijing (China), precum și posturile consulare spaniole din Malabo (Guinea Ecuatorială) și din Tanger (Maroc).

### **Infrastructura de comunicații securizate**

Agenția continuă să răspundă de supravegherea, securitatea și coordonarea relațiilor dintre statele membre și orice furnizor terț de infrastructură de comunicații pentru Eurodac, SIS II și VIS/BMS (sarcini legate de gestionarea operațională a acestor sisteme pot fi încredințate furnizorilor terți din sectorul privat sau altor organisme). Agenția împarte responsabilitatea gestionării infrastructurii de comunicații cu Comisia Europeană, care răspunde de toate celelalte sarcini aferente, în special de sarcinile legate de bugete, de achiziții, de reînnoire și de aspecte contractuale. Furnizorul de rețea are obligația să respecte măsurile de securitate prevăzute în instrumentele de bază ale fiecărui sistem și nu are acces la niciuna dintre datele operaționale din sisteme. Agenția va continua să se asigure că aceste dispoziții contractuale sunt respectate și va continua să întrețină și să monitorizeze aceste rețele pe toată perioada de raportare, pentru a le asigura securitatea și fiabilitatea permanentă.

Infrastructura de comunicații securizată și fiabilă este un rezultat permanent. În 2017, a fost finalizată migrarea infrastructurii de comunicații VIS și SIS II de la sTESTA la TESTA-ng. După migrare, a început dezafectarea infrastructurii sTESTA. Toate elementele principale, cum ar fi centrul de operațiuni de securitate și domeniul de servicii centrale, au fost dezafectate înainte de sfârșitul anului.

În cursul anului 2017, eu-LISA a continuat să răspundă de respectivele platforme de comunicații și de schimb de informații (SIRENE Mail, DubliNet și VIS Mail 2). Agenția va continua să supravegheze și să controleze infrastructura relevantă de comunicații a sistemelor, sarcină pe care o împarte în prezent cu Comisia Europeană. Serviciile de gestionare operațională a DubliNet au fost furnizate în conformitate cu memorandumul de înțelegere semnat de Comisia Europeană.

Infrastructura pilot pentru al doilea nivel de criptare al VIS a fost implementată și testată împreună cu statele membre. S-a finalizat studiul de piață privind soluția de rezervă. În cazul VIS Mail, mecanismul de comunicare care permite schimbul de mesaje între statele membre prin intermediul infrastructurii VIS, nu au fost detectate probleme majore. Operațiunile susținute de VIS Mail au fost monitorizate și analizate în continuu. Rezultatele acestei analize și acțiunile aferente pentru SM sunt transmise acestora prin intermediul conferințelor periodice ale grupului operativ InfoVIS.

În cadrul studiului privind rețeaua exclusivă, agenția a elaborat o evaluare a impactului juridic, pe care a comunicat-o Comisiei. Contractul pentru studiul în sine a fost întocmit și lucrările asupra studiului au demarat.

Agenția a întocmit contractul pentru statistici avansate de rețea și a început activitățile privind studiul.

## Dezvoltarea și implementarea de noi sisteme

Având în vedere alte sisteme care ar putea fi încorporate în mandatul eu-LISA în următorii ani, agenția a urmărit îndeaproape negocierile privind Sistemul european de intrare/ieșire, pentru care legislația a intrat în vigoare la 29 decembrie 2017. În special, agenția a încurajat discuțiile dintre colegiuitori cu privire la dosar, furnizând informații factuale relevante referitoare la fezabilitatea tehnică a sistemului, care au permis o evoluție pozitivă a discuțiilor. În plus, având în vedere prioritatea politică ridicată a dosarului și indicația clară a părților interesate conform căreia intrarea în funcțiune a sistemului ar trebui să fie cât mai apropiată de data de lansare planificată inițial în 2020, agenția a instituit un proiect pregătitor pentru EES, care s-a derulat pe parcursul anului 2017. Echipa dedicată creată a lucrat pentru a defini cerințele și specificațiile tehnice și a elaborat proiecte de arhitecturi de sistem în cea mai mare măsură posibilă. Statele membre s-au angajat să orienteze activitatea și să asigure alinierea celor mai importante elemente încă de la început. Acest lucru a permis publicarea, la 30 august, a primei faze a unei proceduri de ofertare pentru un contract-cadru pentru implementarea și menținerea în stare de funcționare a Sistemului european de intrare/ieșire. În plus, s-a realizat un proces de recrutare extins pentru a se asigura că noul personal responsabil cu EES va putea fi instalat imediat după adoptarea legislației.

În urma propunerii de implementare a unui sistem al UE de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) la sfârșitul anului 2016, agenția a sprijinit discuțiile la nivelul Comisiei, al Consiliului și al Parlamentului, oferind expertiza și cunoștințele sale tehnice. Cu un astfel de sprijin pozitiv, s-a ajuns la o abordare generală la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) din 8-9 iunie 2017, iar raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a fost adoptat la 23 octombrie 2017. Negocierile interinstituționale privind propunerea sunt în curs. Misiunile de anchetă efectuate în 2017 în SUA, Canada și Înaltul Reprezentant australian la Londra, au pus, de asemenea, bazele unor activități mai eficiente și mai optime de dezvoltare, implementare și întreținere a sistemelor în următorii ani, după adoptarea potențială a legislației, permițând experților eu-LISA să afle mai multe despre sistemele naționale care îndeplinesc obiective similare cu cele ale ETIAS.

De asemenea, agenția a urmărit îndeaproape negocierile asupra propunerii de regulament privind instituirea unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații legate de condamnări care privesc resortisanți ai țărilor terțe și apatrizi pentru a completa și consolida ECRIS-TCN. Noul sistem ECRIS-TCN va permite identificarea eficientă a statelor membre care au condamnat resortisanți ai țărilor terțe sau apatrizi. Statele membre identificate pot fi obligate să furnizeze informații prin intermediul ECRIS. Conform propunerii, eu-LISA va răspunde de dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului ECRIS-TCN, iar sistemul central va fi, de asemenea, găzduit de agenție. La 8 decembrie 2017, Consiliul JAI a convenit asupra unei abordări generale privind proiectul de regulament. Comisia LIBE din PE va decide cu privire la amendamentele propuse la proiectul de propunere în cadrul reuniunii sale din ianuarie 2018, urmată de negocierile interinstituționale.

## Către un cadru de interoperabilitate a sistemelor IT la scară largă în UE

Comisia Europeană a prezentat în decembrie 2017 două propuneri pentru instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele IT la scară largă ale UE. Publicarea propunerilor a fost punctul culminant al lucrărilor semnificative întreprinse de părțile interesate în lunile precedente. eu-LISA a fost un factor-cheie în acest sens. În primele luni ale anului 2017, a continuat să susțină Grupul de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate (HLEG) al Comisiei, precum și cele trei subgrupuri ale acestuia, aducând o contribuție substanțială privind calitatea datelor sistemelor, arhitecturile de date și proiectele de calendare pentru dezvoltarea componentelor, sprijinind, în general, discuțiile cu expertiza și cunoștințele sale. Întregul proces a fost coordonat de un grup operativ interfuncțional, alcătuit din cinci membri ai personalului, înființat pentru a contribui la această activitate, care a făcut posibilă contribuția întregii organizații și s-a asigurat că discuțiile, care au vizat subiecte diverse și care au afectat toate sistemele, infrastructura și organizarea agenției, au beneficiat de cunoștințe orizontale. Rezultatele procesului HLEG au fost cuprinse în raportul final al grupului, publicat în mai 2017. Agenția și-a continuat ulterior activitatea de interoperabilitate, realizând un studiu de fezabilitate privind un serviciu comun de comparare a datelor biometrice, care a fost transmis oficial Comisiei Europene în noiembrie 2017 pentru a sprijini elaborarea propunerilor legislative.

În plus, aceasta a oferit sprijin deplin discuțiilor purtate în rândul statelor membre și al altor părți interesate din cadrul grupului de lucru pentru schimbul de informații și protecția datelor (DAPIX), sau al grupului „Prietenii Președinției”.

Conceptul de depozit de date pentru îmbunătățirea furnizării de date statistice a fost inclus în raportul final al HLEG și în propunerile legislative privind instituirea unui cadru de interoperabilitate [COM (2017) 973 final și COM (2017) 974 final], publicat în decembrie 2017. Soluția — descrisă ca „Depozit central de rapoarte și statistici” în propunerile de reglementare — are ca scop furnizarea unei soluții cuprinzătoare pentru partajarea rapoartelor în scopuri operaționale, legate de politici și de calitatea datelor.

Includerea conceptului în propunerile legislative a urmat după finalizarea unui studiu de fezabilitate dedicat/unei evaluări a impactului tehnic care a fost prezentat(ă) oficial Comisiei Europene în noiembrie 2017. Consultările și discuțiile cu Comisia pe durata realizării studiului au permis Comisiei să țină seama pe deplin de toate considerentele în cursul redactării textelor legislative. Studiul examinează aspecte legate de protecția datelor cu privire la orice soluție potențială, pe lângă examinarea modalităților tehnice adecvate de punere în aplicare. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a fost consultată pe această temă în timpul studiului, iar contribuția sa a fost luată pe deplin în considerare la definitivarea raportului final.

eu-LISA își va continua activitățile pregătitoare în măsura în care discuțiile cu privire la propunerile legislative vor continua. Depozitul central de rapoarte și statistici este programat a fi primul concept de interoperabilitate care va fi implementat dacă textul va fi aprobat și este planificat pentru dezvoltare în 2019, în conformitate cu fișa financiară legislativă. Prin urmare, în 2018 este prevăzut un exercițiu de viabilitate a conceptului pentru a asigura pregătirea tehnică pentru achiziții și implementare odată ce legislația relevantă va fi în vigoare.

## Securitatea

Securitatea este un element esențial al tuturor activităților întreprinse într-o organizație axată pe IT, cum ar fi eu-LISA, din motive legale, dar și prin rolul său de centru de excelență în furnizarea de servicii IT, subliniind asigurarea securității sistemelor și a datelor în toate activitățile sale. În 2017, funcția de securitate a agenției a continuat să mențină și să perfecționeze măsurile de securitate care privesc securitatea fizică și a sistemelor, pentru a facilita îndeplinirea mandatului agenției. Ca un element de bază al Cadrului de gestionare a securității informațiilor, agenția înființează, operează și își dezvoltă în mod continuu sistemul de management al securității informației, în conformitate cu standardele ISMS relevante și cu ISO 27001. De asemenea, agenția și-a dezvoltat și îmbunătățit și mai mult politica și procedurile de securitate, adoptând standarde și proceduri de securitate bazate pe politicile și standardele relevante ale Comisiei Europene.

Pentru a se asigura că sistemele centrale ale Eurodac, VIS și SIS II vor continua să respecte cu strictețe cerințele reglementărilor respective în materie de securitate și protecție a datelor și bunele practici internaționale în materie de securitate a informațiilor, agenția a continuat să consolideze și să optimizeze cadrul și procedurile de securitate pentru organizația în sine, pentru sistemele aflate în administrarea acesteia și rețelele de comunicații relevante. Monitorizarea și gestionarea continuă a riscurilor reziduale s-au derulat pe tot parcursul anului pentru a oferi asigurări că controalele de securitate corespunzătoare pentru sistemele informatice aflate în administrarea eu-LISA au fost implementate și gestionate corespunzător. În special pentru VIS, măsurile implementate în materie de securitate și de continuitate a activității au fost testate în octombrie 2017, printr-un exercițiu operațional de recuperare în caz de dezastru, împreună cu opt state membre.

Cooperarea cu statele membre și cu alte agenții ale UE a fost menținută la nivelul schimbului de cunoștințe și de bune practici prin reuniunea bianuală a Rețelei responsabililor pe probleme de securitate. Grupul de experți, prezidat de responsabilul pe probleme de securitate al eu-LISA, a discutat despre evoluția fenomenului amenințărilor, despre ultimele tendințe în domeniul securității și continuității activității și despre căile de urmat pentru comunitatea de securitate. Una dintre reuniunile Rețelei responsabililor pe probleme de securitate a fost organizată împreună cu Comitetul de securitate al Europol din Tallinn, sub auspiciile Președinției estone a Consiliului Uniunii Europene.

## Protecția datelor

Agenția a continuat să asigure respectarea deplină și riguroasă a tuturor dispozițiilor privind protecția datelor referitoare la orice acces la date din sistemele gestionate și a îndeplinit, de asemenea, sarcinile în materie de securitate a datelor care i-au fost atribuite în temeiul instrumentelor juridice pentru sistemele pe care le exploatează. Aceasta menține un regim de protecție completă a datelor privind operațiunile administrative și sistemele sale informatice, care include definirea cerințelor de referință privind confidențialitatea, notificări privind confidențialitatea, precum și controale, inspecții și audituri periodice.

Procesele de notificare au fost adaptate în funcție de temeiul juridic relevant, iar evaluarea timpurie a impactului asupra vieții private a fost inițiată pentru toate operațiunile de prelucrare, adoptându-se principiile de luare în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii, astfel încât confidențialitatea și protecția datelor să fie integrate pe parcursul întregului ciclu de viață al sistemelor și proceselor agenției. Cooperarea cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a continuat să fie o prioritate; eu-LISA a luat măsurile corespunzătoare pentru a răspunde recomandărilor AEPD, furnizând informații relevante cu privire la noile evoluții.

Mai mult, cea de-a 41-a reuniune a Rețelei responsabililor pe probleme de securitate a avut loc la 31 mai și 1 iunie, la Tallinn. Acest eveniment a permis tuturor responsabililor pe probleme de securitate din fiecare instituție, organism și agenție a Uniunii Europene să se întrunească, să discute și să reflecteze cu privire la aspectele care implică protecția datelor legate de munca lor zilnică. Aproximativ 70 de participanți s-au alăturat dezbaterii, în cadrul căreia s-a discutat și noul Regulament general privind protecția datelor (GDPR), care se va aplica pe deplin în mai 2018 tuturor tipurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană și de către instituțiile Uniunii Europene. În prezent, Regulamentul (CE) nr. 45/2001 definește cerințele privind protecția datelor pe care instituțiile, organismele și agențiile Uniunii Europene trebuie să le aplice în contextul prelucrării datelor cu caracter personal. Acest text este în prezent în curs de revizuire pentru a alinia normele de protecție a datelor cu GDPR și cu viitorul regulament privind confidențialitatea în mediul electronic, care oferă un standard mai ridicat de protecție în cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate de organizațiile Uniunii Europene.

În perioada 14-15 noiembrie, responsabilul cu protecția datelor al eu-LISA a participat la reuniunile grupului de coordonare a supravegherii pentru SIS II, Eurodac și VIS, care au avut loc în Parlamentul European. Responsabilul cu protecția datelor (RPD) al agenției a realizat o prezentare privind situația și performanța tehnică a celor trei sisteme la scară largă aflate în administrarea operațională a eu-LISA și a răspuns la întrebările adresate de reprezentanții statelor membre. La 16 noiembrie, la Europol, în Haga, a avut loc cea de-a treia reuniune a rețelei RPD JAI, în cadrul căreia RPD al eu-LISA a prezentat o propunere privind un nou regulament al eu-LISA și aspectele legate de interoperabilitate.

## Raportare și statistici

Ca și în anii precedenți, rapoartele tehnice și statistice privind Eurodac, SIS II și VIS au fost furnizate în conformitate cu temeiul juridic. În acest context, agenția așteaptă cu interes adoptarea cadrului juridic revizuit al sistemelor IT, precum și revizuirea regulamentului privind eu-LISA.

În cadrul celei de a cincea liste de acțiuni a Strategiei de gestionare a informațiilor (IMS), Grupul de lucru (GL) al Consiliului privind DAPIX a aprobat la 1 decembrie 2016 Foaia de parcurs a agenției pentru îmbunătățirea calității datelor în sistemele IT la scară largă (documentul 13301/1/16). În urma acestui demers, au fost organizate întâlniri dedicate cu experți din statele membre pentru a defini eventuali indicatori statistici privind calitatea datelor pentru a sprijini statele membre în îmbunătățirea calității datelor din sisteme. Agențiile UE, inclusiv Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și Agenția Europeană pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), au fost implicate în ceea ce privește posibila includere a modulelor dedicate calității datelor în materialele de instruire relevante.

Pentru 2017, au fost abordate următoarele cerințe specifice de raportare, în conformitate cu temeiul juridic:

- statisticile anuale SIS II din 2016 sunt publicate și transmise instituțiilor UE în aprilie 2017;

- lista SIS II actualizată a autorităților este publicată în Jurnalul Oficial al UE, C 228 din 14 iulie 2017;
- raportul tehnic SIS II (pentru 2015-2016) este publicat și transmis instituțiilor UE în noiembrie 2017;
- statisticile anuale Eurodac din 2016 sunt publicate și transmise instituțiilor UE în mai 2017;
- lista Eurodac actualizată a autorităților este publicată pe site-ul eu-LISA în iunie 2017;
- raportul anual Eurodac din 2016 este publicat și transmis instituțiilor UE în iulie 2017;
- au demarat lucrările pentru raportul tehnic bianual al VIS.

O actualizare completă a progreselor înregistrate în cadrul planului de acțiune a fost furnizată grupului de lucru DAPIX la 30 noiembrie 2017. Pe măsură ce continuă lucrările privind planul, Consiliul intenționează să includă o continuare a acestui plan în a șasea listă de acțiuni IMS, care este în curs de finalizare.

### **Instruirea statelor membre cu privire la sisteme**

Agenția a oferit în mod constant statelor membre instruirea adecvată cu privire la utilizarea tehnică a sistemelor Eurodac, SIS II și VIS, precum și personalului SIRENE, membrilor echipei de evaluare Schengen și experților principali cu privire la aspectele tehnice ale SIS II. În 2017, agenția a pus în aplicare un plan de formare cuprinzător: un total 42 de sesiuni de formare de diferite anverguri și în diverse formate, de la mici ateliere la cursuri lărgite, de la instruire practică la seminare online. Lista completă a cursurilor de instruire susținute pe parcursul anului este prezentată în anexa VI. Trebuie menționat că toate activitățile de formare planificate au fost realizate conform planului. Numărul participanților la sesiunile de instruire organizate de eu-LISA pentru SM a fost de 848 de persoane din toate statele membre, din țări asociate și din țări noi care utilizează sistemele.

Rata medie de satisfacție a participanților în 2017 a fost de 89,7 %, sau de 4,48 din 5 (pe baza KPI), ceea ce demonstrează în mod clar un nivel foarte ridicat de satisfacție în rândul cursanților eu-LISA și indică valoarea adăugată globală a instruirii oferite 2017 (pentru comparație, în 2016 rata de satisfacție a fost de 88,15 % sau de 4,45 din 5). Activitățile de formare sunt rezumate în raportul anual de punere în aplicare, care va fi înaintat reprezentanților rețelei GC și reprezentanților rețelei punctelor naționale de contact la începutul anului 2018.

Actualizarea strategiei de formare eu-LISA pentru statele membre pentru perioada 2017-2020 a fost inițiată în strânsă consultare cu diverși actori, în special cu rețeaua punctelor naționale de contact. Obiectivul actualizării este de a o alinia la strategia actualizată pe termen lung a eu-LISA 2018-2022.

Noul cadru de formare pentru SM al eu-LISA, intitulat Programul de instruire și perfecționare pentru operatorii IT (DTPITO), a fost lansat în 2017. DTPITO a fost creat pentru a răspunde mai bine nevoilor de formare ale statelor membre și pentru a oferi operatorilor IT naționali o abordare cuprinzătoare și sistematică a activităților de formare ale eu-LISA. Programul a fost creat pentru toate cele trei sisteme: Eurodac, SIS II și VIS. DTPITO permite participanților să își consolideze cunoștințele de la nivel de începător la nivel de expert, pe un parcurs din trei etape: începător [nivel 1 (L1)], intermediar (L2) și avansat (L3). Instruirea este susținută de o abordare combinată a metodologiilor de formare și cuprinde cursuri electronice, formare față-în-față și teste de evaluare. DTPITO a primit feedback foarte pozitiv din partea participanților și a statelor membre. Rata medie de satisfacție pentru cele patru cursuri care au avut loc în 2017 a fost de 90,8 % (4,54 din 5).

În 2017, eu-LISA a trecut, de asemenea, de la o platformă de e-learning bazată pe SharePoint la un sistem de gestionare a învățării bazat pe Moodle. Lansarea noului sistem eu-LISA de gestionare a învățării pentru statele membre este o condiție esențială pentru construirea și implementarea formării bazate pe conceptul de învățare online și învățare mixtă. În prezent, sistemul de gestionare a învățării (SGI) oferă utilizatorilor din SM acces nelimitat la conținutul de învățare (materiale și activități de instruire, materiale suplimentare și comunitate de formare), la lista individuală a programelor de formare parcurse, la modulele de învățare online disponibile pentru toți utilizatorii SGI, la un calendar de formare actualizat, la o prezentare generală a portofoliului de formare al eu-LISA etc. Punctele naționale de contact (PNC) au acces la toate cursurile de formare din cadrul SGI pentru a observa și a sprijini

participanții. Rețeaua de PNC are, de asemenea, propriul spațiu în cadrul SGI, pentru a furniza și a face schimb de informații cu privire la știri, planuri de formare actualizate și rapoarte trimestriale de formare.

## **Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 2: „Transformarea într-un centru de excelență și furnizor de servicii recunoscut în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)”**

### **Dezvoltarea continuă în direcția unui centru de excelență în domeniul serviciilor TIC și al guvernancei instituționale**

eu-LISA a continuat să mențină și să perfecționeze procesele interne existente legate de gestionarea operațională a sistemelor, urmând standardele și cele mai bune practici ale ITIL, dezvoltând și consolidând în continuare cadrul ITSM al eu-LISA. De asemenea, au fost introduse îmbunătățiri necesare la instrumentul ITSM integrat al eu-LISA, pe tot parcursul anului 2017. A fost lansat proiectul ITSM faza a 2-a, care a inclus următoarele procese: managementul disponibilității, gestionarea capacităților, gestionarea cunoștințelor și managementul îmbunătățirii continue a serviciilor. Implementarea acestora este programată pentru 2018, împreună cu implementarea unei soluții de raportare avansată, pentru care va fi lansat un proiect specific la începutul anului 2018, începând cu faza de studiu, pentru care pregătirile s-au efectuat în 2017. Pentru a simplifica comunicarea zilnică cu contractanții eu-LISA, precum și pentru o raportare mai eficientă a performanței lor, bazată pe acordurile SLA operaționale convenite și pe indicatorii KPI agreeți, în 2017 a fost inițiat un proiect pentru a acorda contractanților accesul la instrumentul ITSM integrat al eu-LISA. Realizarea noilor procese ITSM, în special managementul îmbunătățirii continue a serviciilor, implementarea soluției de raportare avansată și punerea deja la dispoziția contractanților eu-LISA a instrumentului ITSM integrat, toate acestea vor spori semnificativ eficiența activităților operaționale zilnice precum și măsurarea și raportarea SLA și a KPI agreeți. Astfel, eu-LISA va fi în măsură să identifice și să pună în aplicare în continuare activități de îmbunătățire a calității serviciilor și de îmbunătățire a eficienței și eficacității modelului de servicii și a proceselor ITSM instituite, contribuind semnificativ și la creșterea rentabilității costurilor pentru furnizarea serviciilor IT fără a afecta satisfacția clienților. Continuarea integrării coordonate a proceselor de gestionare a serviciului IT are ca scop asigurarea unui control permanent, a unei mai mari eficiențe și a posibilităților de îmbunătățire continuă a serviciilor eu-LISA.

În plus, procesele de gestionare a portofoliului de proiecte au fost simplificate în scopul unei livrări eficiente. Continuarea dezvoltării platformei Microsoft Project (MSP) cu integrarea planificării, a alocării resurselor și a interdependențelor dintre proiecte este în derulare.

La mijlocul anului 2017, în cadrul agenției a fost înființat un birou de gestionare a proiectelor organizaționale (EPMO). Misiunea EPMO este de a integra și de a monitoriza toate proiectele și programele eu-LISA, precum și de a contribui la guvernarea internă a agenției, pentru a asigura transparența, responsabilitatea și punerea în aplicare a celor mai bune practici și a standardelor în domeniul gestionării proiectelor/programeelor; aceasta va avea ca rezultat satisfacția părților interesate și va face posibilă îmbunătățirea guvernancei interne; astfel, EPMO va servi drept punct focal pentru colectarea și schimbul de informații între organismele interne ale agenției. De asemenea, agenția a continuat să își dezvolte cadrul de gestionare a proiectelor, bazat pe metoda „proiecte în medii controlate” (PRINCE) 2.

Un element esențial al transformării agenției într-un centru de excelență este angajamentul și dialogul continuu și transparent cu părțile interesate, în special cu statele membre și cu Comisia Europeană, care s-a derulat pe toată durata anului. Consiliul de administrație și grupurile consultative servesc drept platformă pentru acest angajament. În același timp, agenția a urmărit să inițieze un dialog deschis, a stabilit și a dezvoltat parteneriate cu alte agenții în domeniul guvernancei TIC, conform mandatului său.

În conformitate cu articolul 31 din regulamentul agenției, Comisia Europeană, în strânsă consultare cu consiliul de administrație, a efectuat o evaluare a agenției, care s-a finalizat în februarie 2016. Potrivit Regulamentului de instituire a agenției, evaluarea analizează modul în care agenția contribuie la gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă și rolul acesteia în contextul unei strategii a UE care vizează crearea, în anii următori, a



unui mediu informatic coordonat, rentabil și coerent la nivelul Uniunii. Constatările și recomandările rezultate din evaluarea externă a agenției au fost urmărite în mod adecvat printr-un plan de acțiune. În martie 2017, consiliul de administrație (CA) a adoptat planul de acțiune privind recomandările nelegislative prezentate de directorul executiv, iar în noiembrie 2017 CA a luat act de stadiul actualizat al implementării. De asemenea, după cum era de așteptat, în urma evaluării de către Comisia Europeană, în 2017 s-a formulat o propunere de modificare a mandatului agenției, ținând seama de recomandările prezentate în evaluare.

## **Sporirea know-how-ului tehnologic și operațional al agenției**

### *Gestionarea schimbărilor*

Procesul de gestionare a schimbărilor asigură o abordare coordonată și transparentă în identificarea, evaluarea și implementarea modificărilor necesare în sistemele gestionate de agenție, în prezent Eurodac, SIS, VIS și BMS, pentru a se asigura că acestea corespund cu nevoile statelor membre și cu evoluția instrumentelor juridice care le reglementează.

În 2017, eu-LISA a primit 9 noi cereri de modificare (CM) pentru SIS II (și a închis 6), 16 CM noi pentru VIS și BMS (și a închis 25) și 3 CS noi pentru Eurodac (și a închis 6).

Comparativ cu anul precedent, numărul total de CS noi primite în 2017 a scăzut. Cu toate acestea, complexitatea noilor cereri de modificare care trebuie evaluate pentru implementare rămâne ridicată. Efortul solicitat atât din partea statelor membre, cât și a eu-LISA este neschimbat sau chiar a crescut dată fiind complexitatea schimbărilor propuse și impactul acestora asupra sistemelor naționale și a sistemului central.

Datorită cooperării excelente dintre experții statelor membre și eu-LISA, în cadrul grupului de gestionare a schimbărilor, a fost întotdeauna posibilă găsirea unui acord privind îmbunătățirea tehnică propusă și acțiunile care trebuie întreprinse pentru implementarea schimbărilor necesare menținerii sistemelor în conformitate cu reglementările actuale.

Prin adoptarea unui proces unic de gestionare a modificărilor, eu-LISA a introdus o abordare mai coerentă și mai ușor de auditat privind evoluția și întreținerea sistemelor, tendință care a fost continuată pe tot parcursul anului. În cursul anului, agenția a depus eforturi considerabile pentru a revizui și a îmbunătăți procesul de gestionare a modificărilor, în strânsă colaborare cu statele membre și Comisia Europeană, iar lucrările vor continua până în 2018. De asemenea, agenția se consultă cu RPD și cu responsabilul pe probleme de securitate cu privire la schimbările propuse în procesul de gestionare a schimbărilor, urmând metodologia PRINCE 2. Scopul principal al procesului de gestionare a schimbărilor este de a găsi resurse și de a asigura satisfacția clienților. În 2017, raportul anual al grupului de gestionare a schimbărilor a fost prezentat grupurilor consultative, primind avize favorabile din partea statelor membre.

### *Monitorizarea tehnologiei*

Funcția „monitorizarea tehnologiei” a continuat să exploreze evoluțiile tehnologice relevante în 2017, în conformitate cu planul anual elaborat și prezentat grupurilor consultative în februarie 2017. Rezultatele acestei activități au fost raportate părților interesate interne și externe. Un raport privind securitatea IT — *Protecția sistemelor IT la scară largă dezvoltate și/sau gestionate de eu-LISA împotriva amenințărilor moderne*— a fost prezentat grupurilor consultative în februarie 2017. În concordanță cu solicitările grupurilor consultative din anii anteriori, s-a pus mai mult ca niciodată accentul pe contribuția proiectului la monitorizarea cercetării.

Prioritățile pentru anul 2017 au inclus analiza datelor biometrice, tehnologiile de îmbunătățire a utilizării sistemelor IT și a calității datelor. Cunoștințele asimilate din studiul privind datele biometrice au adus o valoare adăugată semnificativă activității agenției de pregătire a proiectelor de acte de punere în aplicare privind performanța și calitatea datelor biometrice și standardele minime pentru echipamente. De asemenea, acesta a avut relevanță pentru îmbunătățirea calității studiului agenției privind fezabilitatea unui serviciu comun de comparare a datelor biometrice. Studiile efectuate de Comisie cu privire la un portal de căutare european și un registru comun de date

de identitate au beneficiat, în același timp, de cunoștințele desprinse din studiul asupra tehnologiilor relevante pentru utilizarea și flexibilitatea sistemului IT. În plus, s-au adus contribuții semnificative pentru elaborarea arhitecturii sistemului EES. Monitorizarea activităților de cercetare asupra tehnologiilor pentru îmbunătățirea calității datelor a sprijinit activitățile semnificative derulate în condițiile în care agenția a coordonat planul de acțiune privind calitatea datelor aprobat în conformitate cu a cincea listă de acțiuni IMS.

Este în curs de elaborare un raport privind tehnologia registrelor distribuite (tehnologia blockchain fiind cea mai cunoscută implementare), care trebuie pus la dispoziția părților interesate la începutul anului 2018. Eforturile de a garanta transpunerea rezultatelor cercetării în rezultate concrete pentru agenție și părțile interesate, cerințele concurente (implicarea consistentă a responsabilului pentru cercetare și dezvoltare (C&D) în activități legate de EES și de interoperabilitate) și resursele limitate (sprijinul pentru funcția de cercetare și dezvoltare nu a putut fi furnizat așa cum s-a planificat inițial), au făcut ca finalizarea raportului final planificat privind tehnologiile pentru eficiența și ergonomia IT să nu fie posibilă. Toate celelalte activități planificate au fost realizate:

- La 8 iunie, a avut loc la Strasbourg un eveniment tematic axat pe subiecte legate de interoperabilitate.
- Acțiunile definite în planul de acțiune al agenției privind calitatea datelor și enumerate în foaia de parcurs au fost puse în aplicare, iar statele membre au fost informate la reuniunea grupului de lucru DAPIX din decembrie 2017.
- S-au purtat discuții constructive cu privire la interoperabilitate și activitatea Grupului de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate.
- A fost organizată și finalizată o dezbatere în cadrul Congresului European de Poliție din 21-22 februarie 2017, așa cum s-a propus în foaia de parcurs.
- S-au realizat prezentări la conferința Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017, Conferința privind proiectele de cercetare ale Asociației Europene de Biometrie (EAB) etc.
- Conferința anuală a fost organizată cu succes, având un conținut de calitate.

### *Strategia tehnologică*

În urma recomandării consiliului de administrație, strategia tehnologică a eu-LISA a fost discutată în cadrul reuniunilor GC (2-6 octombrie 2017), unde s-a convenit asupra prezentării unei foi de parcurs la una dintre viitoarele reuniuni ale GC. Elaborarea foii de parcurs este în prezent în curs și se circumscrie revizuirii strategiei eu-LISA, pentru a se adapta noilor evoluții după livrarea inițială.

În prezent, toate sistemele aflate în administrarea operațională a eu-LISA funcționează pe diferite platforme, în ceea ce privește aplicațiile și infrastructura, și au seturi separate de instrumente de gestionare operațională. Provocarea este că, odată cu creșterea cererii, este nevoie de mai mult efort pentru a cuantifica tehnologia actuală. Mai mult, dată fiind structura actuală a infrastructurii, menținerea acordurilor SLA față de statele membre este din ce în ce mai dificilă, iar peisajul tehnologic existent al eu-LISA necesită o serie de schimbări pentru a-și ușura poziția actuală, precum și pentru a permite furnizarea de noi servicii (de exemplu EES, ETIAS etc.). Deși configurarea actuală a reușit să ofere servicii de gestionare operațională stabile, o infrastructură tehnologică „în siloz” crește TCO. Pentru a crea economii de scară și a îmbunătăți situația actuală, eu-LISA ar trebui să îmbunătățească peisajul tehnologic pentru a asigura flexibilitatea, furnizarea serviciilor, securitatea și un TCO redus. Pe baza acestei nevoi, au fost identificate patru concepte ca fiind domeniile-cheie pentru dezvoltarea strategiei tehnologice a eu-LISA:

- infrastructura inteligentă — poate ajuta eu-LISA să ofere servicii mai bune statelor membre, să colaboreze și să inoveze mai eficient și să diminueze costurile într-un mod mai previzibil;
- livrarea continuă — creează valoare, permițând mai multă flexibilitate, frecvență și fiabilitate în construirea, testarea și lansarea de software;

- centrul de operațiuni virtuale — combinarea monitorizării end-to-end cu sistemul analitic poate contribui la anticiparea defecțiunilor la echipamente, la reducerea perioadelor de întreruperi neprevăzute și la obținerea de informații în materie de fiabilitate și întreținere;
- procesele avansate de securitate — pot ajuta eu-LISA să deblocheze întregul potențial al datelor colectate și să ofere instrumente puternice în lupta permanentă împotriva amenințărilor la adresa securității.

## Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 3: „Transformarea în principalul centru de tehnologie și de expertiză TIC al UE”

### Parteneriate cu statele membre, cu instituțiile UE și cu alte părți interesate

La 29 iunie 2017, Comisia a prezentat propunerea de modificare a Regulamentului de instituire a eu-LISA<sup>9</sup>, în care sunt propuse câteva modificări față de regulamentul eu-LISA aplicabil în prezent. Acestea rezultă atât din recomandările evaluării externe, cât și din contextul politic, juridic și factual. Unele dintre noutățile propuse, mai ales în ceea ce privește rolul agenției legat de interoperabilitatea și calitatea datelor, au fost deja menționate în Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme informatice mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”<sup>10</sup>, în raportul final al Grupului de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate din 11 mai 2017<sup>11</sup>, în cel de-al șaptelea raport al Comisiei privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și autentică din 16 mai 2017<sup>12</sup> și în concluziile Consiliului din 8 iunie 2017 privind calea de urmat pentru îmbunătățirea schimbului de informații și asigurarea interoperabilității sistemelor de informații ale UE<sup>13</sup>. Negocierile asupra propunerii sunt în curs de desfășurare și au fost sprijinite de agenție pe deplin, conform cerințelor. A fost discutată în cadrul DAPIX al Consiliului: formarea eu-LISA la 13-14 iulie, 19 septembrie și 9 octombrie și prezentată Comisiei LIBE la 7 septembrie 2017.

În ceea ce privește evoluția viitoare a sistemului, eu-LISA a sprijinit puternic discuțiile privind noile propuneri legislative pentru SIS II, Eurodac și ECRIS-TCN în cadrul grupurilor de lucru corespunzătoare ale Consiliului, care lucrează concomitent și în strânsă cooperare cu Comisia Europeană. De asemenea, tot în strânsă colaborare cu statele membre și cu Comisia Europeană, agenția a realizat progrese semnificative cu proiectul de implementare a funcționalităților centrale AFIS în SIS II, având ca rezultat previziunea ca funcționalitățile conexe să fie disponibile deja la începutul anului 2018.

eu-LISA a continuat să contribuie în mod constructiv și proactiv la lucrările grupului HLEG al Comisiei privind sistemele de informații și interoperabilitatea. Pe lângă susținerea discuțiilor din cadrul grupului principal pentru interoperabilitate, prin furnizarea de expertiză în sprijinul analizelor și prezentarea de documente justificative, cum ar fi un proiect de foaie de parcurs ABIS, agenția a acționat totodată în calitate de membru al celor trei subgrupuri pentru sistemele actuale, sistemele noi și interoperabilitate. În cadrul acestor grupuri, a adus de asemenea contribuții concrete importante, inclusiv rapoarte privind calitatea datelor și propuneri de îmbunătățire în acest sens, o prezentare documentară a capabilităților sistemului și a serviciilor actuale furnizate, precum și a unui proiect de arhitectură a datelor. Raportul final al grupului, publicat la 5 mai 2017, include o serie de recomandări pentru activitățile ulterioare ale agenției care rezultă din contribuții proactive și discuții bazate pe colaborare cu Comisia, cu agențiile UE și statele membre, purtate în ultimele 12 luni. Acordul grupului de a investi o astfel de încredere în

<sup>9</sup> Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) 1077/2011 [2017/0145 (COD)].

<sup>10</sup> 7644/17.

<sup>11</sup> Ares(2017)2412067 - 11/05/2017.

<sup>12</sup> COM(2017) 261 final.

<sup>13</sup> 10151/17.

capacitatea agenției de a îmbunătăți interoperabilitatea sistemului IT în Europa prin activitatea propusă este o confirmare a calității contribuției furnizate și a recunoașterii cunoștințelor, expertizei și capacităților agenției.

Raportul final al HLEG a recomandat ca eu-LISA să analizeze aspectele tehnice și operaționale ale posibilei implementări a unui serviciu comun de comparare a datelor biometrice. Astfel, agenția a preluat inițiativa unei evaluări comune a fezabilității BMS și a finalizat lucrările în noiembrie 2017, împărțind rezultatele cu Comisia Europeană pentru a o ajuta să elaboreze propunerile legislative care să stabilească un cadru de interoperabilitate. De asemenea, a susținut cu fermitate Comisia Europeană în studiile sale pentru un portal european de căutare și un registru comun de date de identitate, angajându-se în reuniuni periodice dedicate pentru a se asigura că munca planificată este fezabilă și completă din punct de vedere tehnic. Îmbunătățirea calității datelor conținute în sistemele IT la scară largă este evidențiată ca fiind o necesitate și, în acest sens, agenția a acționat în calitate de coordonator pentru un plan de acțiune privind îmbunătățirea calității datelor, elaborat în contextul celei de-a cincea liste de acțiuni IMS. Planul a fost aprobat de GL DAPIX la 1 decembrie 2016. Raportul HLEG recomandă implementarea planului de acțiune de către statele membre, Comisia Europeană și eu-LISA. Agenția a implementat deja un proces îmbunătățit de raportare a calității datelor pentru sistemele deja existente, a examinat posibila utilizare a indicatorilor comuni de calitate a datelor și a căutat să includă materiale relevante în programele de formare, într-o măsură mai mare decât există în prezent. Această activitate va continua și în 2018.

Având în vedere alte sisteme care ar putea fi incluse în mandatul eu-LISA în următorii ani, agenția și-a continuat pregătirile pentru implementarea Sistemului european de intrare/ieșire și a continuat să sprijine negocierile privind propunerea de regulament privind Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile. În ceea ce privește EES, agenția s-a angajat să efectueze aceste pregătiri încă de la începutul anului 2017, prin crearea unei echipe de proiect interne dedicate care să îndeplinească toate sarcinile necesare legate de elaborarea specificațiilor tehnice, recrutarea personalului specializat necesar și pregătirea și inițierea tuturor activităților legate de achiziții. Statele membre s-au angajat în întâlniri tehnice și seminarii online dedicate pe tot parcursul anului, pentru a contribui la lucrări și pentru a se asigura că cerințele sistemului sunt reflectate corect în specificațiile sale.

La 25 octombrie, Parlamentul European a adoptat regulamentul privind Sistemul european de intrare/ieșire și regulamentul de modificare a Codului frontierei Schengen în ceea ce privește EES, adoptând textul în plen. La 20 noiembrie, Consiliul a urmat exemplul. Regulamentul privind EES a intrat în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, la 29 decembrie 2017.

Au fost organizate evenimente cu părți interesate și parteneri de cooperare pentru a prezenta și a face schimb opinii privind activitățile și planurile agenției, în special întâlnirea cu șefii misiunilor diplomatice, din 23 martie, la Tallinn, cu consilierii JAI din 28 martie de la Bruxelles și cu membrii Comisiei LIBE din 10 mai 2017. În timpul perioadei de raportare, eu-LISA a organizat, pe lângă vizitele și briefingurile planificate, mai multe întâlniri la nivel înalt și o acoperire online informativă a vizitatorilor VIP: președintele Estoniei, premierul estonian și comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen.

Au fost organizate evenimente cu părți interesate și parteneri de cooperare pentru prezentarea mandatului agenției, pentru evidențierea proceselor operaționale legate de sistemele IT la scară largă ale eu-LISA și pentru schimbul de opinii privind activitățile și planurile agenției. Acestea au inclus:

- o vizită oficială a comisarului pentru migrație, afaceri interne și cetățenie și a ministrului estonian al afacerilor interne, la 7 iulie 2017;
- o vizită oficială a secretarului permanent al Ministerului de Interne din Finlanda și a secretarului general al Ministerului de Interne din Estonia, la 10 august 2017;
- o vizită a experților în domeniul combaterii terorismului din cadrul grupului de lucru pentru probleme de terorism (aspecte internaționale) al Consiliului Uniunii Europene, la 4 septembrie 2017.

### **Parteneriat cu alte agenții**

În ceea ce privește cooperarea cu alte agenții, eu-LISA continuă să participe în mod activ și să contribuie la activitățile Rețelei agențiilor JAI, în 2017, prezidată de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. În perioada de raportare, reprezentanții eu-LISA au contribuit la discuții, îndeosebi în cadrul reuniunilor legate de coordonarea,

formarea și politica în domeniul TIC. Ca exemplu de contribuții pozitive în această privință, se poate remarca faptul că agenția a preluat responsabilitatea coordonării acordurilor bilaterale pentru schimbul de informații clasificate „EU CONFIDENTIAL”. În plus, agenția este pregătită să ofere sprijinul necesar următorului președinte al rețelei, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în ceea ce privește reuniunea experților în domeniul TIC din cadrul agențiilor JAI. La reuniunea experților din 20-21 aprilie 2017 privind „Influența extinsă a internetului, exploatarea spațiului cibernetic și natura transformatoare a noilor tehnologii — provocări și oportunități pentru activitatea agențiilor JAI”, care a reprezentat unul dintre domeniile prioritare ale agențiilor JAI în 2017, eu-LISA a oferit o imagine de ansamblu a subiectelor relevante din perspectiva agenției.

Contribuțiile la pregătirile pentru evenimentul principal al anului — reuniunea anuală a șefilor agențiilor JAI din noiembrie 2017 — au continuat în lunile care au urmat. eu-LISA a adus o contribuție relevantă la raportul final al agențiilor pentru justiție și afaceri interne în 2017, evidențiind în special subiectele privind interoperabilitatea. Având în vedere abordarea proactivă a eu-LISA și contribuțiile semnificative la activitatea Grupului de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitate, se așteaptă din partea agenției să continue discuțiile colaborative și să coordoneze activitatea comună a agențiilor JAI implicate [Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), eu-LISA, Eurojust, Europol, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și Frontex].

Pentru a eficientiza o abordare comună și pentru a aduce contribuții comune la politica UE privind migrația, azilul, securitatea și gestionarea frontierelor, eu-LISA a propus ca agențiile JAI să participe la întâlniri periodice cu sectorul privat. Prin urmare, invitația la evenimentele din cadrul mesei rotunde tematice, organizată și găzduită de eu-LISA, va fi extinsă la toate agențiile partenere din domeniul justiției și afacerilor interne.

Planurile anuale de cooperare detaliate și specifice au fost convenite și semnate pe bază bilaterală cu EASO, CEPOL și Frontex, pentru perioada 2017 și 2018. Memorandumul de înțelegere dintre eu-LISA și Eurojust a fost semnat la 19 septembrie 2017. Acordul de lucru dintre eu-LISA și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) a fost finalizat la sfârșitul anului 2017 și semnat la 10 ianuarie 2018. Au fost realizate mai multe proiecte prin schimb regulat de informații și de bune practici cu agențiile partenere ale UE. Pregătirile pentru ca eu-LISA să găzduiască site-ul de backup al Frontex au continuat și în 2017, pentru a fi finalizate în 2018. eu-LISA și Europol, în colaborare cu Ministerul de Interne al Estoniei, și-au unit forțele pentru a găzdui o reuniune la care să participe experți naționali, europeni și internaționali în domeniul securității, la 8 noiembrie 2017. eu-LISA și CEPOL contribuie la activități de învățare profesională mai eficiente, organizând în comun un curs anual „Formarea formatorilor: operatorii IT pentru SIS II, VIS, Eurodac”. Participanții din partea EASO, Eurojust, Europol, FRA și Frontex au contribuit la cea de-a patra conferință anuală a eu-LISA din 17-18 octombrie și au participat activ la discuțiile privind transformarea digitală a domeniului JAI, interoperabilitatea pentru securitatea internă, protecția datelor și drepturile fundamentale.

În 2017, eu-LISA și-a confirmat disponibilitatea de a prezida Rețeaua agențiilor UE din martie 2020 până în martie 2021. Agenția privește viitoarea președinție ca o mare oportunitate de a consolida în continuare rolul și poziția Rețelei agențiilor UE în Europa. În plus, președinția va oferi eu-LISA ocazia de a-și demonstra capacitatea de inițiator în rândul altor agenții și instituții ale UE. Îndeplinirea de către agenție a obligațiilor coordonatorului Rețelei agențiilor UE și gestionarea cooperării rețelei într-un mod pozitiv și structurat ar reprezenta o valoare adăugată importantă. Un nou obiectiv a fost inclus în documentul de planificare al agenției pentru următoarele perioade, alături de pregătirile interne pentru președinție.

#### **Activitățile cuprinse în Obiectivul strategic 4: „Dezvoltarea unei organizații moderne, eficiente și flexibile”**

În 2017 agenția a ajuns în al cincilea an de funcționare. Pentru agenție, provocarea anului 2017 a continuat să fie consolidarea și perfecționarea permanentă a acestor procese, cu accent pe creșterea în continuare a eficienței și eficacității acestora.

## Planificarea strategică și operațională

Strategia pe termen lung a eu-LISA pentru perioada 2014-2020 a necesitat o actualizare după mai mult de 3 ani de la adoptarea sa. Mediul în care funcționează agenția s-a schimbat semnificativ în ceea ce privește realitățile politice și operaționale, aducând cu sine noi provocări. Pentru a le oferi un răspuns adecvat, a fost efectuată o revizuire internă aprofundată a strategiei, cu participarea experților și a echipei de conducere a agenției. Revizuirea a inclus analize ale realizărilor actuale, ale mediului extern și intern și ale documentului de viziune al directorului executiv, pe care acesta l-a prezentat consiliului de administrație în martie 2017. Pe baza acestei activități interne, agenția a pregătit și a prezentat consiliului de administrație spre adoptare o actualizare a strategiei sale pe termen lung, care acoperă perioada 2018-2022. În cadrul reuniunii din noiembrie 2017, Consiliul de administrație a adoptat actualizarea propusă a strategiei.

Documentul actualizat a realiniat țintele și obiectivele strategice la contextul politic și operațional de astăzi. Misiunea, viziunea și valorile fundamentale ale agenției au rămas neschimbate. Documentul stabilește cadrul pentru acțiunile viitoare ale agenției și, prin urmare, va avea un impact semnificativ asupra activității agenției și a personalului acesteia.

Documentul de programare eu-LISA 2018-2020 a fost adoptat de Consiliul de administrație la începutul lunii octombrie 2017. Agenția, în cooperare cu Comisia Europeană, a prezentat cu succes primul proiect al documentului său de programare 2019-2021 grupurilor consultative în octombrie și Consiliului de administrație în noiembrie 2017, pentru revizuirea acestora. În decembrie 2017, grupurile consultative au dat un aviz pozitiv cu privire la document.

În același timp, agenția a continuat să-și perfecționeze relația cu grupurile consultative, în special prin implicarea acestora într-un stadiu cât mai timpuriu al ciclului de planificare anuală, pentru a spori eficiența procesului de planificare și a utiliza în cea mai mare măsură posibilă expertiza tehnică existentă în cadrul grupurilor.

Pentru a sprijini procesul de planificare, agenția și-a îmbunătățit semnificativ aplicația sofisticată de planificare, ceea ce a dus la o scădere a volumului de muncă și a redus și mai mult posibilitățile de erori tehnice.

La începutul anului 2017, eu-LISA și-a prezentat raportul anual de activitate consolidat 2016, care a primit un aviz pozitiv din partea GC-urilor și a fost adoptat de către CA în martie 2017. În cursul anului, agenția a transmis către CA două rapoarte de punere în aplicare pentru a se asigura că acesta este informat cu privire la implementarea activităților planificate pentru anul 2017.

## Dezvoltarea cadrului de guvernare al agenției

Agenția și-a consolidat cadrul de guvernare prin implementarea unui sistem corporativ de management al calității. Întrucât agenția a decis să aplice în acest scop metodologia Cadrului comun de evaluare (CAF), eu-LISA a adaptat cu succes, ca prim pas, abordarea asupra mediului său de lucru. Ulterior, a fost creat un grup dedicat de autoevaluare a personalului, cu scopul de a efectua faza de analiză în T1 și T2 din 2017. În această perioadă, grupul a identificat punctele forte și domeniile care necesită îmbunătățiri, în conformitate cu definițiile CAF, și a propus o serie de recomandări inițiale pentru îmbunătățirea calității serviciilor și proceselor agenției.

Rezultatul a fost sintetizat într-un raport dedicat în vara anului 2017 și a fost discutat pe larg la nivel de conducere în toamnă, în cadrul unui atelier dedicat, fiind facilitat de contractantul care susține această activitate. În total, au fost revizuite în cadrul evenimentului 113 propuneri, axate pe multe dintre domeniile de activitate ale agenției, (de exemplu, în funcție de importanța lor strategică pentru eu-LISA), pentru a identifica cele mai importante elemente pentru viitoarea perioadă de îmbunătățire a calității, care este intervalul de timp de 2 ani recomandat de CAF pentru implementarea oricărei acțiuni de îmbunătățire.

Atelierul a agreat 12 acțiuni de îmbunătățire a calității, concentrându-se pe diverse subiecte și elemente ale organizației, cum ar fi resursele umane, gestiunea financiară și managementul părților interesate. Ulterior, pentru fiecare măsură au fost repartizați responsabili individuali, iar la sfârșitul anului 2017 a fost elaborat proiectul de plan

de îmbunătățire a calității, care sintetizează toate acțiunile într-un singur dosar. Este de așteptat ca agenția să pună în aplicare planul începând cu T1 din 2018.

### **Gestiunea financiară**

Agenția și-a dezvoltat și consolidat permanent procesele și procedurile financiare interne, asigurând gestionarea transparentă și efektivă a resurselor financiare și bugetare disponibile. Elementele necesare implementării viitoare a întocmirii bugetului pe activități (ABB) au fost stabilite împreună cu monitorizarea și evoluția continuă a procedurilor financiare și de achiziții ale agenției.

Unitatea Finanțe și achiziții a depus noi eforturi în vederea pregătirii pentru viitor, îndeosebi în domeniul bugetului și al achizițiilor, și pentru a accepta schimbarea proceselor sale — anul 2018 va marca o trecere progresivă de la formatul tipărit la fluxuri electronice în ARES (Advanced Records System) pentru cele mai multe circuite din domeniile finanțe, buget, active și achiziții. De asemenea, va începe introducerea procesului de achiziții publice electronice. Reproiectarea proceselor este un factor cheie în asigurarea succesului continuu al agenției, deoarece devine clar că majorarea personalului pentru noile sarcini nu corespunde întotdeauna creșterii volumului de muncă.

### **Achizițiile publice**

Activitățile agenției în materie de achiziții publice au fost și mai mult simplificate prin consolidarea și optimizarea procedurilor sale financiare și de achiziții publice, prin includerea etapei preliminară pentru instrumentele de achiziții publice electronice. Sprijinul pentru gestionarea contractelor a fost deosebit de intens, mai ales în cazul contractelor complexe, cum ar fi contractele-cadru MWO privind VIS/BMS semnate în 2016 și contractul de reconstrucție și extindere a amplasamentului operațional din Strasbourg.

### **Logistică și gestionarea spațiilor**

În ceea ce privește lucrările de construcție la noua clădire a sediului din Tallinn, s-au realizat progrese conform planului proiectului definit. Până la termenul limită au fost depuse șase oferte pentru lucrări de construcții. Contractul de construcție a fost semnat în cele din urmă la 29 martie 2017 pentru un total de 8 759 889,60 EUR cu Fund Ehitus OÜ. Lucrările de construcție au început în aprilie 2017. O etapă importantă în calea constituirii noului sediu central al eu-LISA în partea de nord a orașului Tallinn a fost atinsă la 29 septembrie 2017, când Estonian State Real Estate Ltd, în cooperare cu Ministerul de Interne al Estoniei, a invitat eu-LISA și personalul său să participe la ceremonia de inaugurare și să asiste la așezarea pietrei de temelie, care marchează simbolic începutul lucrărilor majore de construcție la noul sediu central. Noul sediu central al eu-LISA urmează să fie finalizat, mobilat și predat în vara anului 2018, moment în care va avea loc și relocalizarea.

Lucrările de construcție privind extinderea amplasamentului operațional al agenției din Strasbourg au progresat. Personalul agenției a fost mutat în noua clădire de birouri, clădirea energetică se află în ultima sa etapă de dezvoltare, iar contractantul a inițiat lucrările la clădirea centrului de date în septembrie 2017. Cu toate acestea, există o preocupare generală legată de capacitatea amplasamentului renovat din Strasbourg de a găzdui întregul personal necesar și toți contractanții agenției, având în vedere evoluțiile majore care se prefigurează în domeniul JAI, și anume implementarea EES și introducerea ETIAS, ECRIS-TCN etc. Agenția pregătește o analiză de rentabilitate pentru o a doua extindere a amplasamentului, pentru a răspunde nevoilor viitoare care decurg din mandatul său extins și din noile sisteme încredințate. Analiza de rentabilitate a fost prezentată și discutată la consiliul de administrație în noiembrie 2017.

### **Resursele umane**

Activitățile anuale ale agenției în domeniul managementului resurselor umane (RU) s-au axat pe păstrarea și dezvoltarea continuă a personalului agenției printr-o gestionare solidă a cunoștințelor și a competențelor, pe lângă alte modalități personalizate de dezvoltare a angajaților. Dezvoltarea cadrului de competențe privind competențele de bază, profesionale și funcționale a fost finalizată și a fost inițiată implementarea sa în domeniul recrutării, al

învățării și dezvoltării. Au avansat lucrările privind competențele de lider pentru manageri, pentru a fi finalizate în primul trimestru din 2018. S-a acordat atenția necesară recrutării de personal suplimentar pentru Sistemul de intrare/ieșire, a cărui dezvoltare va începe în 2018. De asemenea, agenția a inițiat lucrări privind dezvoltarea politicii de securitate și sănătate, care va fi pusă în aplicare în următorii ani.

În 2017, eu-LISA avea următoarele posturi autorizate: 131 agenți temporari (AT), 27 agenți contractuali (AC) și 9 experți naționali detașați (END). Numărul total de posturi din schema de personal a scăzut cu 3 posturi comparativ cu 2016 din cauza reducerilor de personal și a ajuns la 115 posturi, fiind, în același timp, majorat cu 16 posturi suplimentare. În ceea ce privește efectivul de personal, la sfârșitul lunii decembrie 2017 existau 153 de membri ai personalului cu normă întreagă: 114 AT, 32 AC și 7 END. Dintre aceștia, 75 AT, 21 AC și 5 END erau angajați la Strasbourg, 39 AT, 8 AC și 2 END lucrau la Tallinn, iar 2 AC își desfășurau activitatea la biroul de legătură al eu-LISA din Bruxelles. Fluctuația ieșirilor de personal a fost de 3,27 %, întrucât 5 angajați au părăsit organizația în 2017. Această cifră se situează sub valoarea KPI de referință de 5 % stabilită pentru rotația personalului. Sediul central din Tallinn a fost afectat mai puternic, rata de rotație a personalului ajungând la 5,13 %.

Principalele realizări în domeniul învățării și dezvoltării în 2017 au fost sprijinul acordat conducerii eu-LISA, dezvoltarea ulterioară a iLearn (sistemul eu-LISA de gestionare a învățării), perfecționarea cadrului de competențe al eu-LISA, punerea în aplicare a planului anual de învățare și sondajul privind implicarea personalului și urmărirea rezultatelor.

### **Consolidarea pe mai departe a comunicării externe**

În perioada de raportare, agenția a continuat să-și promoveze imaginea pozitivă de organizație transparentă a Uniunii Europene, responsabilă față de public. În conformitate cu Strategia actualizată de informare și comunicare externă a eu-LISA 2017-2020, aprobată de consiliul de administrație la 22 martie 2017 în urma unui proces aprofundat de pregătire și consultare cu părțile interesate interne și externe în 2016, planul de acțiune pentru comunicare strategică a fost implementat pe deplin în conformitate cu standardele structurate de performanță, monitorizare și evaluare.

Conferința la nivel înalt „Revoluția digitală pentru o Europă sigură și securizată” a avut loc cu succes în perioada 17-18 octombrie 2017. De asemenea, aceasta a făcut parte din evenimentele Președinției estone a Consiliului UE. În plus, a oferit o ocazie pentru peste 180 de delegați paneuropeni să se concentreze asupra soluțiilor IT care contribuie la asigurarea securității interne a Europei. Discuțiile au vizat digitalizarea autorităților de aplicare a legii, a autorităților de frontieră și de azil, interoperabilitatea sistemelor informatice și utilizarea tehnologiilor mobile pentru a asigura o mai bună securitate. Dintre principalii vorbitori la eveniment, s-au distins Dimitris Avramopoulos, comisarul UE pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Andres Anvelt, ministrul de Interne al Estoniei și Krum Garkov, directorul executiv al eu-LISA. Rata de satisfacție de 95 % în privința conferinței demonstrează calitatea ridicată și succesul evenimentului. Prin live streaming efectuat de Estonian Public Broadcasting, principalul partener pentru soluțiile audiovizuale pentru președinție, conferința a fost accesibilă publicului larg din UE. În comparație cu evenimentul echivalent din anul precedent, prezența conferinței eu-LISA pe platformele de comunicare socială în 2017 a crescut cu peste 50 %.

În cursul perioadei de raportare, eu-LISA a organizat, pe lângă vizitele și briefingurile planificate, mai multe întâlniri la nivel înalt și o acoperire comunicațională online a unui număr de vizitatori VIP ai agenției, după cum s-a menționat mai sus. eu-LISA a contribuit totodată la opt reuniuni și conferințe importante legate de președinția estonă a UE, precum și la câteva briefing-uri interne ale grupurilor de părți interesate pentru a evidenția sarcinile și responsabilitățile extinse ale agenției.

În 2017, prezența mijloacelor de comunicare socială online a progresat considerabil. eu-LISA a participat în mod activ la campaniile platformelor de comunicare socială ale instituțiilor UE (#EU6o, #NoMoreRansom, a publicat în medie câte o postare pe zi pe aceste platforme, pe teme legate de activitatea eu-LISA, și a realizat aproape 150 de actualizări web pentru a oferi rapid informații obiective, fiabile și ușor de înțeles părților interesate și publicului.



eu-LISA a extins sfera de implicare publică directă pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare, cunoștințele și vizibilitatea agenției în rândul cetățenilor. Prezența activă a agenției la evenimente de sensibilizare ale instituțiilor UE, precum Ziua Europei și Ziua Porților Deschise, organizate la Strasbourg și la Tallinn de Parlamentul European și Comisia Europeană, a condus la un număr important de contacte directe și indirecte și a generat o largă acoperire publică. La evenimentul de la Strasbourg au participat aproximativ 14 000 de persoane, iar în Tallinn 13 000.

### **Comunicarea internă**

În 2017, comunicarea internă a urmărit să faciliteze și să promoveze și mai mult misiunea, viziunea și valorile de bază ale agenției și să le valorifice ca vectori de dezvoltare a culturii sale organizaționale și a spiritului de echipă. Aceasta a fost considerată unul dintre cele mai importante instrumente pentru a menține organizația unită, având în vedere separarea fizică a agenției în două amplasamente. Planul anual de acțiune pentru comunicare internă a fost realizat în totalitate. Analiza rezultatelor sondajului din 2017 privind satisfacția personalului în ceea ce privește comunicarea internă indică o creștere cu 114 % a ratei de participare (comparativ cu 2016) și o rată a satisfacției de 94 % (90 % în 2016) față de activitățile de comunicare internă. Rezultatele demonstrează o evoluție pozitivă a implicării personalului și o mai bună sensibilizare pe site-urile agenției în ceea ce privește aspectele organizatorice și operaționale. Acest lucru, la rândul său, permite personalului să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la sarcinile sale profesionale și să asigure un standard mai înalt la realizarea obiectivelor strategice ale eu-LISA. Rezultatele sondajului reprezintă baza priorităților de comunicare internă pentru 2018 și a planului de acțiune aferent, care urmăresc să răspundă mai bine nevoilor corporative și așteptărilor personalului, în măsura posibilului și date fiind resursele disponibile.

În perioada de raportare, s-au realizat mai multe îmbunătățiri ale calității în domeniul comunicării corporative cu privire la aspectul și percepția produselor de informare interne și la utilizarea platformei de partajare a informațiilor (intranet). În 2018 vor urma îmbunătățiri suplimentare.

În 2017, comunicarea internă s-a axat în mod activ și pe comunicarea privind schimbările, pentru a oferi sprijin complet în materie de comunicare pregătirii pentru mutarea personalului în noile clădiri ale agenției. Comunicarea actualizată periodic a fost completată cu o acoperire vizuală aferentă pentru a consolida cultura corporativă și a promova înțelegerea reciprocă. Prin urmare, în diferitele amplasamente ale agenției au fost produse și distribuite galerii de fotografii și videoclipuri privind comunicarea în materie de modificări. A fost realizat un colaj care va fi lansat pentru personal, în paralel cu finalizarea mutării în 2018.

### **Auditul intern**

eu-LISA a continuat să utilizeze funcția de audit ca factor-cheie pentru evaluarea și gestionarea riscurilor și îmbunătățirea proceselor. Astfel, agenția a continuat să coopereze cu Curtea de Conturi Europeană și cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene, primindu-le misiunile de audit și luând măsuri pentru a răspunde la eventualele recomandări rezultate în urma acestora. Auditorul intern al eu-LISA a continuat să coordoneze activitatea în acest domeniu, inclusiv prin elaborarea de rapoarte, prin misiuni, activități de urmărire și asigurarea sensibilizării generale la nivelul conducerii și al personalului agenției cu privire la principiile, obiectivele și procedurile de audit intern și extern.

Implementarea modelului structurii de audit intern pentru sectorul public a atins nivelul 3, după cum demonstrează rezultatele autoevaluării în raport cu validarea externă independentă efectuată în cadrul programului de asigurare și îmbunătățire a calității al structurii de audit intern (IAC).

## Partea a II-a (a). Activitatea de conducere

### 2.1. Consiliul de administrație

În 2017, agenția și-a continuat colaborarea foarte strânsă, transparentă și constructivă cu consiliul de administrație. Pe lângă aspectele aprobate de consiliu conform atribuțiilor sale stabilite prin Regulamentul de instituire, agenția i-a adus la cunoștință toate riscurile și problemele semnificative identificate în cursul perioadei de raportare.

Agenția a continuat să acorde sprijin administrativ Consiliului de administrație și grupurilor consultative. În perioada de raportare s-au organizat în mod eficient și la timp cele trei reuniuni ale CA din martie, iunie și noiembrie, precum și cele patru reuniuni periodice ale grupurilor consultative. În urma adoptării dispozițiilor Regulamentului de instituire a agenției, consiliul a adoptat documentul de programare al agenției pentru următorul an, precum și raportul anual de activitate consolidat al agenției pentru anul anterior. Consiliul de administrație a adoptat raportul anual de activitate consolidat pentru 2016 în cadrul reuniunii sale din 20-21 martie 2017 și documentul de programare pentru 2018-2020 la începutul lunii octombrie 2017. În septembrie 2017, consiliul de administrație a decis să modifice bugetul pe 2017. De asemenea, a luat act și a sprijinit adoptarea de către agenție a angajamentelor globale necesare pentru îndeplinirea noilor sarcini legate de implementarea EES și a Regulamentului privind reformarea Eurodac, pentru a menține creditele bugetare ca urmare a adoptării cu întârziere a temeiului juridic corespunzător. De asemenea, CA a luat notă de riscurile subiacente și de posibila reiterare a adoptării angajamentelor globale în anii fiscali următori și a solicitat agenției să furnizeze informații periodice cu privire la gestionarea acestora.

În februarie 2017, în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013, CA a adoptat raportul anual privind activitățile sistemului Eurodac, inclusiv funcționarea și securitatea sa tehnică, și a adoptat avizul privind recomandările Comisiei referitoare la modificarea Regulamentului de instituire a eu-LISA, solicitând Comisiei să transmită avizul împreună cu recomandările și propunerile corespunzătoare Parlamentului European, Consiliului și Autorității Europene pentru Protecția Datelor, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a eu-LISA.

În martie 2017, CA a aprobat setul de indicatori-cheie de performanță corporativi pentru agenție, care sunt măsurați anual și se reflectă în raportul anual de activitate consolidat al agenției (vezi anexa I). Aprobarea reprezintă rezultatul final al unei serii de ajustări a setului original stabilit în 2015, pentru a asigura relevanța continuității activității și valoarea adăugată atât pentru eu-LISA, cât și pentru părțile interesate.

În mai 2017, CA a adoptat lista anuală a autorităților SIS II, a birourilor N.SIS II și a birourilor SIRENE, precum și lista autorităților desemnate care au acces la datele înregistrate în sistemul central al Eurodac.

În iunie 2017, CA a luat notă de raportul final al HLEG și a încurajat agenția să își continue colaborarea strânsă cu Comisia pentru a asigura punerea în aplicare deplină a concluziilor raportului. În același timp, CA a subliniat importanța dotării agenției cu resurse adecvate (atât financiare, cât și umane) pentru punerea în aplicare a activităților legate de interoperabilitate.

În cursul anului 2017, CA a adoptat câteva strategii importante, cum ar fi strategia revizuită pe termen lung a agenției pentru anii 2018-2022, strategia sa de securitate și continuitate și strategia tehnologică, recomandând agenției să elaboreze mai departe strategia și să întocmească o foaie de parcurs pentru implementarea sa. Consiliul a adoptat, de asemenea, o decizie privind regimul limbilor de lucru al agenției.

În cazul proiectelor agenției aprobate pentru implementare începând cu 2018, CA a adoptat criteriile relevante pentru selectarea proiectelor de evaluare ex ante pe care agenția începe să le aplice în mod corespunzător.

În noiembrie 2017, CA a decis să creeze două subgrupuri: Comitetul financiar și Comitetul de audit și de conformitate. În plus, CA a început discuțiile privind înființarea Comitetului pentru Programul EES, ținând cont de progresele înregistrate în urma propunerii privind EES.

Ca exercițiu anual și în strânsă colaborare cu auditorul intern al agenției, consiliul a analizat raportul intermediar privind Planul de audit intern pentru 2017 și a salutat abordarea coerentă a agenției în ceea ce privește furnizarea de asigurări în mod periodic. În acest context, consiliul de administrație a adoptat Planul de audit intern al eu-LISA pentru anul 2018.

Constatările și recomandările rezultate din evaluarea externă a agenției din 2016 au fost urmărite corespunzător printr-un plan de acțiune. În martie 2017, CA a adoptat planul de acțiune privind recomandările nelegislative prezentate de directorul executiv, iar în noiembrie 2017 CA a luat act de stadiul actualizat al implementării acestuia.

În ceea ce privește riscurile identificate de agenție, consiliul a fost informat că decizia sa din 27 iunie 2017 de a aloca 45 de posturi suplimentare de agent contractual pentru a consolida echipa de bază a agenției a fost în cele din urmă respinsă de Comisia Europeană (nu a primit acordul Direcției Generale Buget)<sup>14</sup>. Prin urmare, echipa de bază a agenției va trebui să acopere în continuare un număr mai mare de activități, crescând astfel riscul de finalizare tardivă a lucrărilor planificate. În plus, având în vedere că o serie de funcții de serviciu în cadrul agenției fie nu au suficient personal, fie nu au un mecanism integrat de continuitate a activității, riscurile operaționale pentru eu-LISA vor continua să crească, în special având în vedere extinderea semnificativă propusă a mandatului agenției. În plus, este posibil să se reducă eficiența operațiunilor și a activităților zilnice în cadrul agenției, având în vedere că s-a stabilit deja că utilizarea resurselor externe este mai puțin eficientă, mai costisitoare și mai riscantă decât utilizarea de personal intern.

În cadrul reuniunii sale din 21-22 martie 2017, consiliul de administrație al eu-LISA a decis, în conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul de instituire a agenției, să informeze Parlamentul European cu privire la intenția sa de a prelungi mandatul directorului executiv cu 3 ani de la data expirării (1 noiembrie 2017). La 27 aprilie 2017, în contextul prelungirii mandatului său, directorul executiv a emis o declarație în fața comisiei LIBE, prezentând realizările eu-LISA în primii săi 5 ani de acțiune și viziunea sa, care include patru piloni principali care sprijină dezvoltarea și creșterea viitoare a agenției.

Anticipând creșterea sarcinilor eu-LISA, care își va prezenta noul regulament de instituire, agenția a prezentat consiliului de administrație o propunere de extindere a amplasamentului său din Strasbourg și o nouă structură organizatorică.

---

<sup>14</sup> Trebuie remarcat faptul că unele dintre aceste posturi de agent contractual (27) au fost incluse în propunerea Comisiei Europene de revizuire a Regulamentului de instituire a eu-LISA.

## 2.2. Evoluții majore

### Evoluții externe

Peisajul politic a continuat să se dezvolte și să evolueze în 2017. Cetățenii UE consideră că acesta nu mai răspunde satisfăcător la multe probleme care îi privesc: șomajul de lungă durată, diminuarea solidarității, creșterea lentă, o trecere târzie la o economie durabilă, provocările la adresa securității etc. Evoluțiile din ultimii ani au arătat că îmbunătățirea cooperării și ajutorul reciproc pot uni și conduce oamenii spre un destin comun. În acest spirit s-a construit Europa. Încă de la început, a vrut să urmeze calea cooperării, solidarității, dezvoltării economice, democrației, drepturilor omului și statului de drept și, în acest scop, a adoptat instituții comune. Dar acest obiectiv este îndeplinit doar parțial și în prezent este pus în dificultate la mai multe niveluri.

Libertatea de circulație a persoanelor este una dintre cele patru libertăți pe care Uniunea Europeană le-a instituit odată cu introducerea spațiului Schengen. În prezent, aceasta se confruntă și cu provocările reprezentate de creșterea vizibilității infracțiunilor grave (traficul de droguri, traficul de ființe umane, criminalitatea financiară, criminalitatea informatică etc.), a terorismului și a presiunii migrației. Un număr tot mai mare de cetățeni consideră că acest rezultat se datorează faptului că Europa este prea deschisă și, prin urmare, este expusă efectelor globalizării. În plus, climatul economic al austerității în majoritatea statelor membre a continuat, limitând astfel resursele disponibile în statele membre, iar UE, în ansamblul său, trebuie să facă față provocărilor tot mai mari din domeniul justiției și afacerilor interne.

De aceea, securitatea internă și protecția Uniunii Europene la frontierele sale externe au devenit în zilele noastre o provocare crucială. Un eșec în acest domeniu ar putea avea consecințe dramatice asupra viitorului Europei. După încheierea Programului de la Stockholm în 2014, a fost inițiat un proces de realiniere a priorităților strategice și politice în vederea asigurării unei mai bune coerențe, eficiențe și rentabilități în domeniul justiției și afacerilor interne. Există doi factori determinanți majori în acest sens.

- **În primul rând**, presiunea continuă exercitată de migrație asupra frontierelor externe ale UE și nevoia clară de gestionare mai bună a migrației în toate aspectele sale.
- **În al doilea rând**, UE și statele membre se confruntă cu un număr tot mai mare de amenințări noi și complexe la adresa securității. Pentru a le aborda și mai bine, sunt necesare sinergii și o cooperare mai strânsă la toate nivelurile. Multe dintre amenințări provin din instabilitatea vecinătății imediate a UE, precum și din evoluția formelor de radicalizare și terorism. Amenințările capătă o natură tot mai internațională și au un caracter din ce în ce mai transfrontalier. Aceste amenințări necesită un răspuns eficient și coordonat la nivel european.

Prioritățile politice stabilite în domeniul justiției și afacerilor interne au condus la o serie de inițiative și acțiuni practice, abordând diferite dimensiuni ale gestionării securității, frontierelor și migrației. Aceste priorități se reflectă, de asemenea, în activitățile anuale și pe termen lung ale eu-LISA. În același timp, în rândul statelor membre și al instituțiilor UE, există o recunoaștere crescândă a importanței cruciale a sistemelor IT la scară largă și a necesității schimbului de informații în domeniul justiției și afacerilor interne, mai ales în lumina noilor provocări și amenințări.

Având în vedere cele de mai sus, eu-LISA și sistemele pe care le administrează sunt susceptibile de a se supune unor niveluri crescute de control public și politic în următorii ani. Agenția joacă deja și va continua să joace în viitor un rol esențial în funcționarea durabilă a spațiului Schengen și în realizarea priorităților politice și punerea în aplicare a politicilor relevante în domeniul justiției și afacerilor interne.

În iunie 2017, Comisia a prezentat propunerea de modificare a Regulamentului de instituire a eu-LISA (noul Regulament de instituire a eu-LISA). În luna decembrie a aceluiași an, Consiliul JAI a convenit asupra unei abordări generale privind proiectul de regulament, iar comisia LIBE a Parlamentului European a aprobat un raport asupra regulamentului revizuit privind eu-LISA. Se preconizează ca negocierile interinstituționale privind proiectele de regulamente să fie inițiate în ianuarie 2018.

La sfârșitul lunii decembrie 2017 a intrat în vigoare cadrul juridic privind EES, iar agenția trebuie să continue implementarea acestuia de îndată ce Comisia Europeană va adopta în 2018 actele de punere în aplicare necesare.

La 17 noiembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat o propunere de implementare a unui sistem european de informații și autorizare privind călătoriile (ETIAS). Discuțiile asupra propunerilor au continuat pe parcursul anului 2017. Legislația propusă urmărește să asigure un sistem care să permită îmbunătățirea controalelor asupra călătorilor scutiți de viză înainte ca aceștia să ajungă la frontierele externe ale UE. Agenția a sprijinit pe deplin discuțiile dintre colegiuvitori atunci când s-a solicitat acest lucru, oferindu-și expertiza tehnică sub formă de consultanță cu privire la fezabilitatea propunerilor și a abordărilor adecvate pentru implementarea sistemului. De asemenea, a susținut pozitiv reuniunile cu caracter tehnic privind ETIAS, organizate de Comisia Europeană. Mai mult, pentru a se pregăti în mod optim pentru dezvoltarea așteptată a sistemului ETIAS în viitor, a întreprins misiuni de informare în SUA, Canada și în Înalta Comisie australiană din Londra, examinând sistemele de natură similară implementate de aceste țări.

La 29 iunie 2017, Comisia Europeană a prezentat propunerea de regulament de stabilire a unui sistem centralizat pentru identificarea statelor membre care dețin informații privind condamnările referitoare la resortisanții țărilor terțe și la apatrizi, pentru a suplimenta și sprijini Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011.

Ca urmare a studiilor efectuate de eu-LISA și a activității HLEG în general, în decembrie 2017 Comisia Europeană a prezentat două propuneri de regulamente de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniile: (1) cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație și (2) frontiere și vize. Scopul propunerilor este de a elimina lacunele existente în arhitectura informațională din domeniul justiției și afacerilor interne și de a spori eficiența sistemelor de informații existente și viitoare ale UE în domeniul securității, al gestionării frontierelor și migrației.

### **Evoluții organizaționale**

Strategia pe termen lung a eu-LISA pentru 2014-2020 a fost actualizată ca răspuns la documentul de viziune al directorului executiv și la schimbările semnificative din perspectiva realităților politice și operaționale, care prezintă noi provocări. În noiembrie 2017, consiliul de administrație a adoptat strategia actualizată.

CA a adoptat strategia de securitate și continuitate și strategia tehnologică ale agenției. În urma recomandării consiliului de administrație, strategia tehnologică a eu-LISA a fost discutată în cadrul reuniunilor grupului consultativ, unde s-a convenit asupra prezentării unei foi de parcurs la una dintre viitoarele reuniuni ale GC. Elaborarea foi de parcurs este în curs de desfășurare.

O nouă evoluție internă a eu-LISA a fost înființarea EPMO, pentru a permite o mai bună guvernare internă. În noiembrie 2017, după un test-pilot efectuat de agenție, consiliul de administrație a adoptat norme privind evaluarea ex ante în conformitate cu cerințele Regulamentului financiar al agenției. Evaluările ex ante fac parte acum din responsabilitățile EPMO.

O activitate pregătitoare pentru dezvoltarea ABB a fost inițiată în cursul anului. Aceasta a constat în proiectarea unui model la nivel înalt pentru agregarea costurilor directe și indirecte aferente executării mandatului agenției și o revizuire a titlului 3 al bugetului agenției începând cu exercițiul financiar 2019, care să permită o clasificare mai precisă a costurilor în cadrul activităților operaționale. La sfârșitul anului 2017 s-a semnat un contract cu un consultant pentru dezvoltarea unui model ABB, iar activitățile urmează să înceapă în T2 din 2018.

Pentru a sprijini implementarea unui sistem global de management al calității bazat pe CAF, un grup de evaluatori interni a elaborat în 2017 primul raport de autoevaluare utilizând metodologia CAF. Ca etapă următoare, după discuții purtate la nivel intern a fost întocmit un plan de acțiune bazat pe rezultatele evaluării și care urmează să fie implementat.

În 2017, ministrul estonian de interne și directorul executiv al eu-LISA au așezat piatra de temelie a clădirii noului sediu din Tallinn. Se estimează că aceasta va fi finalizată la începutul verii anului 2018. La Strasbourg, agenția a început să utilizeze spațiile nou construite, contribuind astfel la reducerea poverii asupra personalului, care se confrunta cu o lipsă de spații de lucru suficiente.

## 2.3. Gestiunea financiară și bugetară

eu-LISA este finanțată din surse de finanțare diferite<sup>15</sup>. Principalul venit provine din subvenția UE, aprobată anual de autoritatea bugetară a Uniunii Europene, adică de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene<sup>16</sup>.

Ca parte a cadrului său de raportare anuală, agenția își publică ratele de execuție bugetară și indicatorii de performanță care pot contribui la evidențierea eficienței și eficacității cu care și-a gestionat cheltuielile în perioada de raportare.

### Execuția bugetului pe 2017

În 2017, eu-LISA a gestionat un buget de 153,3 milioane EUR în credite de angajament și 67,7 milioane EUR în credite de plată primite din subvenția UE.

Consiliul de administrație a aprobat două amendamente la buget:

- 67,6 milioane EUR în credite de plată din cauza adoptării cu întârziere a temeiului juridic pentru Sistemul european de intrare/ieșire, Eurodac reformat și mecanismul de alocare Dublin<sup>17</sup>;
- 18 milioane EUR în credite de plată, care nu erau necesare pentru gestionarea operațiunilor.

Acestea au avut următorul impact asupra bugetului inițial votat pentru 2017:

Bugetul	Credite de angajament		Credite de plată	
	Milioane EUR	% din bugetul inițial votat	Milioane EUR	% din bugetul inițial votat
Buget 2017 inițial votat	153,3	100 %	153,3	100 %
Buget rectificativ nr. 1			-67,6	-44,1 %
Buget rectificativ nr. 2			-18,0	-11,7 %
<b>Buget definitiv adoptat</b>	<b>153,3</b>	<b>100 %</b>	<b>67,7</b>	<b>44,2 %</b>

Agencia a atins până la sfârșitul anului o rată ridicată de execuție a bugetului definitiv adoptat:

- 100 % pentru creditele de angajament;
- 100 % pentru creditele de plată, inclusiv reportarea cheltuielilor administrative din 2017 în 2018.

### Execuția creditelor de angajament

Creditele de angajament (C1) votate pentru 2017 au fost repartizate pentru diferitele titluri după cum urmează: 83,3 % pentru bugetul operațional (Titlul 3), 6,2 % pentru cheltuieli de funcționare și cu infrastructura (Titlul 2), iar 9,5 % pentru cheltuieli cu personalul (Titlul 1). Graficele de mai jos ilustrează execuția bugetară pe titlu bugetar la sfârșitul exercițiului.

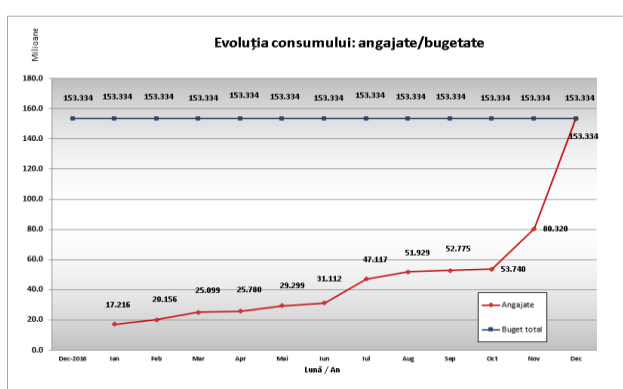
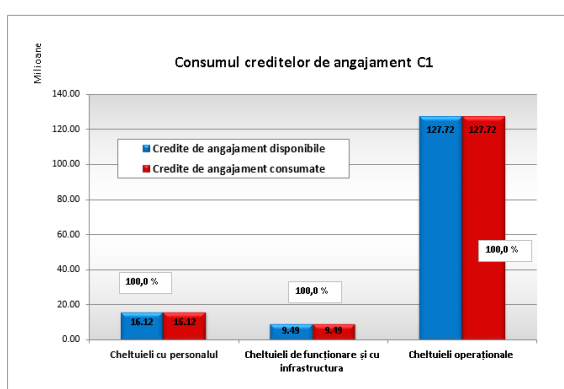
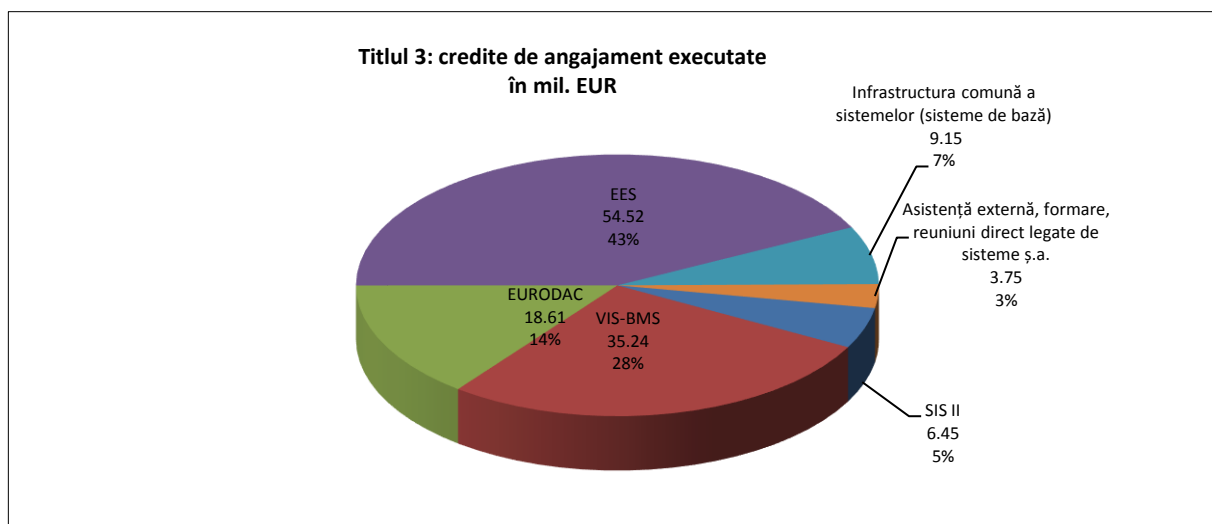
Detaliu privind cheltuielile operaționale (Titlul 3): dată fiind caracterul multianual al contractelor utilizate pentru a susține operațiunile de bază, 121,5 milioane EUR din creditele de angajament deschise pentru 2017 s-au reportat automat și se vor plăti în 2018 și în anii următori. Pentru o defalcare detaliată, vezi anexa II.

eu-LISA a executat 100 % din bugetul operațional, în valoare de 127,7 milioane EUR. Graficul ilustrează bugetul operațional defalcat pe capitole.

<sup>15</sup> Articolul 32 din Regulamentul de instituire.

<sup>16</sup> Această subvenție se referă la creditele de angajament și de plată C1 (credite votate pentru exercițiul bugetar curent).

<sup>17</sup> Prin procedura scrisă 2016-164 din 12.12.2016 pentru adoptarea bugetului anual, agenția a informat consiliul de administrație după cum urmează: „În 2017, agenția solicită consiliului de administrație să adopte un buget rectificativ pentru a returna creditele de plată prevăzute în bugetul UE, peste estimările revizuite ale veniturilor și cheltuielilor prezentate de agenție.”



Adoptarea cu întârziere a temeiului juridic pentru Sistemul de intrare/ieșire, Eurodac reformat și mecanismul de alocare Dublin a declanșat, cu consultarea prealabilă a consiliului de administrație, executarea angajamentelor globale semnificative<sup>18</sup> (L1) pentru a nu pierde creditele corespunzătoare, a căror utilizare a fost planificată în situațiile financiare legislative anexate de Comisia Europeană la propunerile legislative corespunzătoare. Totuși, aceste măsuri au un caracter temporar și există riscul ca alte întârzieri în adoptarea temeiului juridic (Eurodac reformat și mecanismul de alocare Dublin) sau disponibilitatea deciziilor de punere în aplicare privind EES să determine ca ciclul achizițiilor publice să nu permită consumul angajamentelor globale în 2018, ceea ce ar conduce la anularea creditelor reportate. Trebuie menționat, de asemenea, că adoptarea angajamentelor L1 în 2017 va avea probabil un efect de cascadă asupra viitoarelor exerciții financiare.

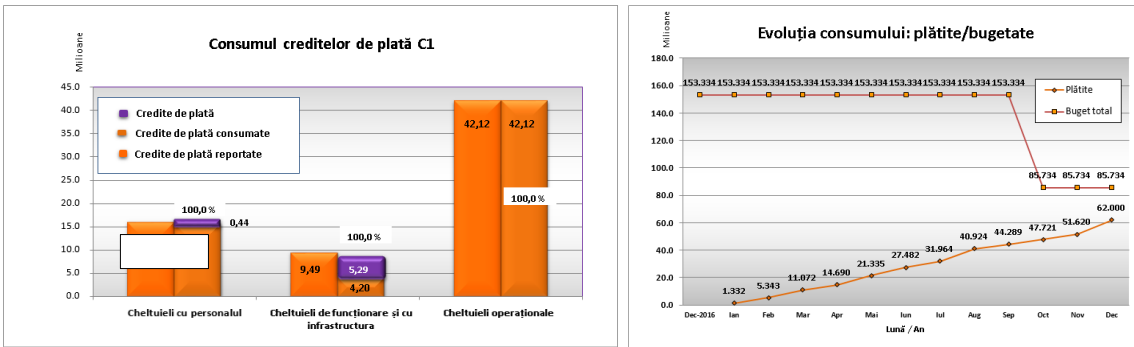
### Execuția creditelor de plată

Bugetul total votat pentru creditele de plată s-a ridicat la 67,7 milioane EUR.

La sfârșitul exercițiului 2017, execuția creditelor de plată pentru creditele C1 a ajuns la 100 %, incluzând creditele aferente cheltuielilor administrative reportate în 2018. Graficele de mai jos ilustrează bugetul total defalcat pe titluri și consumul general al creditelor de plată în cursul exercițiului 2017.

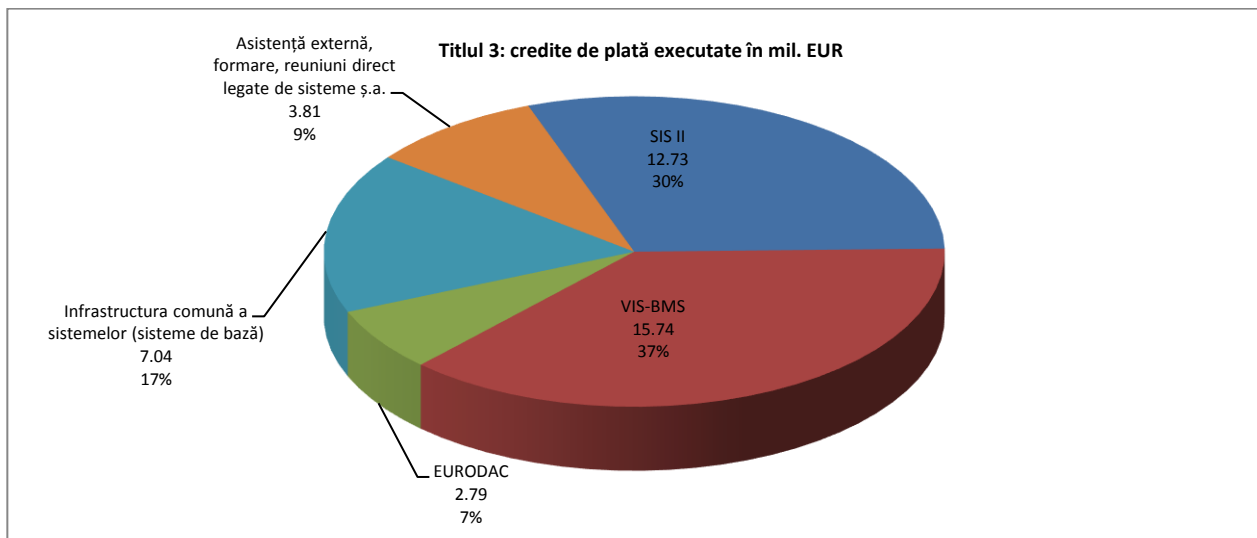
<sup>18</sup> Angajamentele globale adoptate includ 54,5 milioane EUR pentru EES, 11,3 milioane EUR pentru Eurodac reformat și 1,8 milioane EUR pentru mecanismul de alocare Dublin.





De asemenea, au fost executate 87,8 % din creditele de plată reportate din 2016 în 2017 sub formă de cheltuieli administrative.

Creditele de angajament de la Titlul 1 (cheltuieli cu personalul)<sup>19</sup>, în valoare de 0,4 milioane EUR, și cele de la Titlul 2 (cheltuieli de funcționare și cu infrastructura), în valoare de 5,3 milioane EUR, care nu au fost consumate încă prin plăți în 2017 și pentru care există angajamente legale valabile, vor fi reportate în 2018 împreună cu creditele de plată aferente.



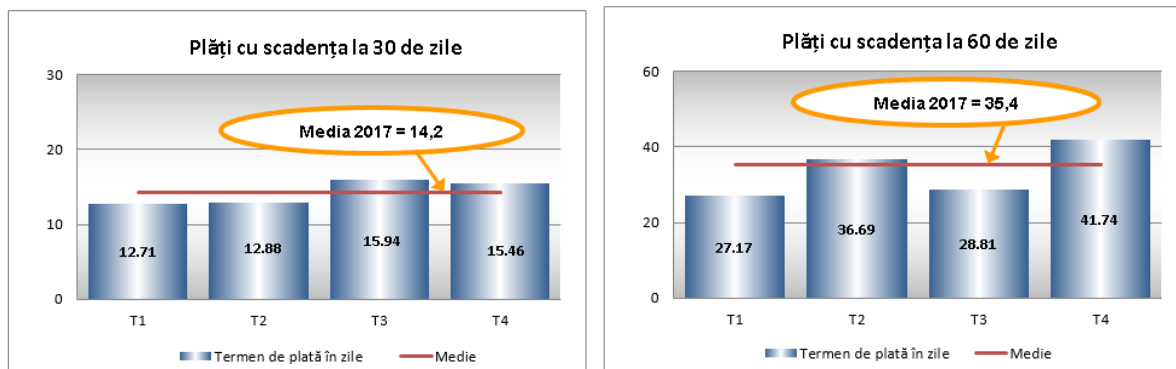
În cadrul Titlului 3, cea mai mare parte a creditelor de plată a fost utilizată pentru VIS/BMS. Graficul de mai sus prezintă structura creditelor de plată executate aferente bugetului operațional.

### Indicator de performanță: termenul de plată

În 2017 au fost efectuate 2 555 de tranzacții de plată, cu 11,5 % mai puține decât în 2016: 2 412 tranzacții cu termen maxim de plată de 30 de zile, 31 plăți cu termen maxim de plată de 45 de zile, 110 cu termen maxim de plată de 60 de zile, 1 cu termen maxim de plată de 5 zile și 1 cu termen special de plată de 35 de zile.

Timpul mediu de plată pentru toate tipurile de plăți s-a înscris în limita termenelor contractuale. Pentru cele două categorii principale termenul a fost de 14,2 zile (pentru plățile la 30 de zile) și de 35,4 zile (pentru plățile la 60 de zile).

<sup>19</sup> Creditele de angajament și de plată legate de salarii și indemnizații nu se reportează.



În ansamblu, 93,8 % din toate tranzacțiile au fost plătite în limita termenelor contractuale. Au existat 159 de plăți întârziate, dintre care 3 au generat dobânzi de întârziere în valoare de 960,21 EUR plătite contractanților.

### Proceduri de achiziții

În 2017, eu-LISA a atribuit un număr total de 405 de contracte, dintre care 74 în urma unor proceduri de achiziții directe lansate de agenție; restul de 331 de contracte au fost atribuite sub formă de contracte/comenzi specifice care se încadrează în contractele-cadru stabilite deja de eu-LISA sau la nivel interinstituțional.

Procedurile de negociere au reprezentat metoda cel mai frecvent utilizată în 2017 (53 de cazuri de achiziții cu valoare redusă), fiind urmate de două proceduri deschise și o procedură restrânsă.

În 2017, eu-LISA a semnat un contract-cadru important pentru sistemul IT urmând procedura restrânsă: pentru menținerea în stare de funcționare a sistemului Eurodac și pentru o sumă maximă estimată de 22 690 000,00 EUR.

Prima fază a procedurii restrânse pentru Sistemul de intrare/ieșire a fost lansată în 2017, întocmai precum procedura restrânsă pentru noul contract cadru MWO privind SIS II, în condițiile în care contractul actual va expira în 2018.

## 2.4. Gestionarea resurselor umane

### Evoluții

În 2017, activitățile agenției în domeniul gestionării resurselor umane s-au axat pe obiectivul stabilit în documentul de programare 2017, de păstrare și dezvoltare continuă a personalului agenției printr-o gestionare solidă a cunoștințelor și a competențelor, pe lângă alte modalități personalizate de dezvoltare a angajaților.

Activitățile întreprinse au servit la asigurarea implementării eficiente a politicii în domeniul resurselor umane, a oportunităților de învățare și dezvoltare a personalului pentru a-și îmbunătăți abilitățile tehnice, sociale, manageriale sau administrative și la implementarea unui serviciu eficient de administrare a personalului. S-a acordat atenția necesară recrutării personalului suplimentar pentru Sistemul de intrare/ieșire. Agenția a inițiat lucrări privind dezvoltarea politicii de securitate și sănătate, a cărei sferă de aplicare depășește gestionarea resurselor umane și care va fi pusă în aplicare în următorii ani.

### Învățare și dezvoltare

Rezultatele analizei anuale a nevoilor de formare pentru anul 2017 s-au reflectat în instruirea oferită membrilor personalului și organizației. Principalele realizări în 2017 au fost dezvoltarea ulterioară a iLearn (sistemul eu-LISA de gestionare a învățării), perfecționarea cadrului de competențe al eu-LISA, punerea în aplicare a planului anual de învățare și sondajul privind implicarea personalului și urmărirea rezultatelor acestuia. Mai mult, echipa responsabilă cu învățarea și dezvoltarea a oferit o abordare axată pe cursanți/personal în cadrul diferitelor ateliere și activități de angajament care au fost desfășurate. Toate aceste activități au contribuit la realizarea țintelor și obiectivelor strategice și operaționale ale agenției, concentrându-se pe dezvoltarea competențelor necesare și pe furnizarea de formare tehnică personalului din cadrul departamentului Operațiuni.

Infograficul de mai jos oferă o prezentare generală a activităților organizate la eu-LISA și a indicatorilor pentru fiecare dintre ele.

#### Activități și indicatori privind învățarea și dezvoltarea în 2017

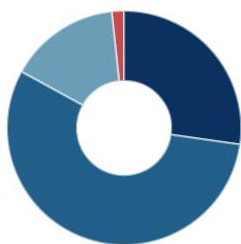


SUMMARY	SINTEZĂ
Training requests processed	Solicitări de formare prelucrate
In-house trainings organised	Sesiuni de instruire interne organizate
University studies facilitated	Studii universitare facilitate
Unique logins in iLearn	Autentificări unice în iLearn
Newsletters sent	Buletine trimise
Team buildings organised	Team-building-uri organizate

TRAININGS	INSTRUIRI
TRAINING DAYS	ZILE DE INSTRUIRE
Total	Total
Training days per person	Zile de instruire pe persoană
STRASBOURG	STRASBOURG
TALLINN	TALLINN
Training days	Zile de instruire
Training days per person	Zile de instruire pe persoană
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	SATISFAȚIA
General Satisfaction of Courses	Satisfația generală privind cursurile
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities	Satisfația personalului față de activitățile de învățare și dezvoltare
Very Satisfied	Foarte satisfăcut
Satisfied	Satisfăcut
Neutral	Neutru
Dissatisfied	Nesatisfăcut
28.07	28,07
15.79	15,79

57.39	57,39
1.75	1,75

STAFF ENGAGEMENT	IMPLICAREA PERSONALULUI
------------------	-------------------------

### Schema de personal și efectivul de personal

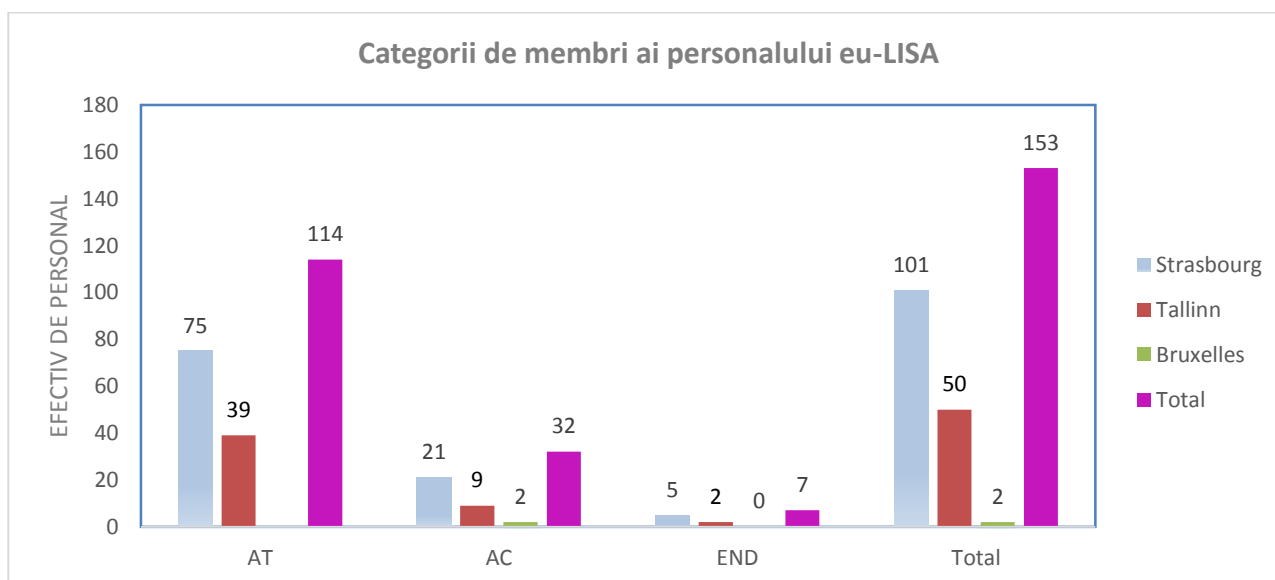
În 2017, eu-LISA avea următoarele posturi autorizate: 131 agenți temporari (AT), 27 agenți contractuali (AC) și 9 experți naționali detașați (END). Numărul total de posturi din schema de personal a scăzut cu 3 posturi comparativ cu 2016 din cauza reducerilor de personal și a atins 115 posturi fiind, în același timp, majorat cu 16 posturi suplimentare<sup>20</sup>. Trebuie remarcat faptul că schema de personal a agenției nu include posturi pentru funcționari și nici funcții administrative clasificate ca AST/SC. Anexa IV prezintă schema de personal a eu-LISA din 2017.

În ceea ce privește efectivul de personal, la sfârșitul lunii decembrie 2017 existau 153 de membri ai personalului cu normă întreagă: 114 AT, 32 AC și 7 END. Dintre aceștia, 75 AT, 21 AC și 5 END erau angajați la Strasbourg, 39 AT, 8 AC și 2 END lucrau la Tallinn, iar 2 AC își desfășurau activitatea la biroul de legătură al eu-LISA din Bruxelles.

Personalul agenției reprezenta 21 de naționalități. Femeile constituiau 26 % din personal (40), iar 74 % erau bărbați (113).

Graficul de mai jos ilustrează numărul de membri ai personalului eu-LISA în funcție de tipul de contract și de birourile agenției în care își desfășoară activitatea.

Categoriile de membri ai personalului eu-LISA la 31 decembrie 2017



Agenția a oferit și oportunități de efectuare de stagii. La sfârșitul anului 2017, în Tallinn lucrau doi stagiași, iar la Bruxelles unul.

<sup>20</sup> Numărul include 14 posturi pentru Sistemul de intrare/ieșire și pentru reformarea Eurodac, care nu au putut fi ocupate până la sfârșitul anului din cauza întârzierii adoptării instrumentelor juridice relevante. La momentul elaborării prezentului raport, au fost acceptate șapte oferte de locuri de muncă cu date de începere cuprinse între 16 ianuarie și 1 martie 2018.

## Structura organizatorică

În 2017 au fost realizate următoarele modificări în structura organizatorică a eu-LISA:

- a fost revizuită structura organizatorică a Unității Coordonare generală (GCU) și au fost aprobate schimbările aduse sectoarelor din cadrul GCU;
- a fost creat Biroul de gestionare a proiectelor organizaționale, care raportează direct directorului executiv al eu-LISA.

În noiembrie 2017, a fost prezentată consiliului de administrație al agenției o propunere pentru noua structură organizațională a eu-LISA. Modificările aduse structurii organizaționale sunt necesare datorită adoptării regulamentului revizuit, prevăzută pentru 2018, și a reglementărilor preconizate privind noile sisteme și sarcini care vor fi alocate agenției eu-LISA în 2018/2019 (de exemplu, ETIAS, Eurodac reformat, SIS II reformat, interoperabilitatea sistemelor UE etc.). Aceste noi proiecte vor duce la o creștere a numărului de angajați ai agenției, care se va dubla până la sfârșitul anului 2019. În prezent, propunerea se află în faza de discuții cu Comisia Europeană.

Organigrama eu-LISA care prezintă situația la 31 decembrie 2017 este prezentată în anexa III.

## Indicatorii de performanță în domeniul resurselor umane

Agenția a stabilit indicatori de performanță<sup>21</sup> (KPI) pentru domeniile conexe resurselor umane. Aceștia au rolul de a măsura rata absenteismului, fluctuația personalului, indicii de performanță a personalului și implicarea personalului.

Indicatorul KPI al absenteismului a fost de 22 %, comparativ cu 23 % în 2016, în condițiile în care obiectivul era menținerea acestuia sub 25 %.

Fluctuația ieșirilor de personal a fost de 3,27 %, întrucât 5 angajați au părăsit organizația în 2017. Această cifră se situează sub valoarea KPI de referință de 5 % stabilit pentru rotația personalului. Sediul central din Tallinn a fost afectat mai puternic, deoarece rata de rotație a personalului a ajuns la 5,13 %.

Rata de rotație a personalului în 2017 defalcată pe amplasament și tip de contract

Rata de rotație a personalului în 2017			
Tipul de personal	Strasbourg	Tallinn și Bruxelles	eu-LISA în ansamblu
AT	2,67 %	5,13 %	3,51 %
AC	4,76 %	0,00 %	3,13 %
END	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Toate	2,97 %	3,85 %	3,27 %

Indicele de performanță a personalului a fost ușor sub obiectivul stabilit pentru KPI (obiectivul fiind 100 % din evaluări finalizate), atingând 99 %. Acest lucru a fost cauzat de un caz unic de incapacitate de a finaliza evaluarea din motive obiective. În plus, a fost atinsă o țintă KPI cu o performanță mai mare de 10 % la nivelul superior și de mai puțin de 5 % la nivelul inferior. Aceasta a atins 10,3 % pentru nivelul de performanță de nivel I (cea mai mare performanță) și 76 % pentru performanța de nivel I și nivel II (performanțe peste așteptări). Nu s-au raportat cazuri de performanță de nivel scăzut (nesatisfăcător).

<sup>21</sup> Indicatorii de performanță instituțională ai eu-LISA; acest document a fost adoptat de consiliul de administrație al eu-LISA la 15 martie 2015 (ref. 2015-042), iar solicitarea înaintată consiliului de administrație în vederea modificării indicatorilor-cheie de performanță instituțională ai agenției (ref. 2016-127) datează din octombrie 2016.

Implicarea personalului s-a măsurat prin evaluarea procentajului de angajați care au răspuns la sondajul privind satisfacția personalului. Acest KPI a atins 88 % în 2017, obiectivul fiind de cel puțin 80 %.

### Sistemele de concedii compensatorii

În conformitate cu punctul 28 din Raportul de descărcare de gestiune al Parlamentului European, intitulat „Descărcarea de gestiune 2011: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE”<sup>22</sup>, agenția trebuie să informeze cu privire la numărul de zile de concediu autorizate anual pentru fiecare grad în cadrul sistemului de program de lucru flexibil și al sistemului de concediu compensatoriu.

Programul de lucru flexibil este un model de lucru standard aplicat prin analogie în cadrul eu-LISA, în conformitate cu norma de aplicare privind timpul de lucru<sup>23</sup>. Mandatul agenției este de a furniza servicii statelor membre în mod continuu (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână), ceea ce presupune ca o parte a personalului să lucreze în schimburi sau să asigure permanența. Având în vedere intervențiile la sistemele informatice gestionate de agenție, este nevoie ca, periodic, activitatea să se desfășoare în afara programului normal de lucru, inclusiv în timpul nopții sau în zilele de sărbători oficiale. Prin urmare, compensațiile pentru ore suplimentare lucrate în contextul programului de lucru flexibil, în timpul intervențiilor de asigurare a permanenței sau pentru proiecte specifice constituie o caracteristică inerentă a funcționării organizației.

Tabelul de mai jos prezintă numărul de zile de concediu acordate drept compensație pentru ore suplimentare lucrate, defalcate pe grupa de funcții și gradul membrilor personalului, precum și numărul mediu de zile de absență.

Grupa de funcții și gradul	Compensații pentru ore suplimentare	Compensații pentru asigurarea permanenței	Compensații pentru programul de lucru flexibil
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
AST 7	0,0	0,0	20,0
AST 8	0,0	0,3	21,8
AST 9	0,0	0,0	0,0

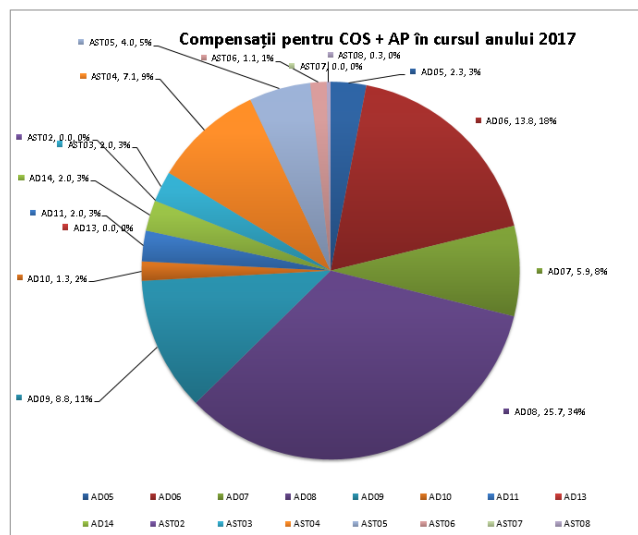
<sup>22</sup> P7\_TA(2013) 0134.

<sup>23</sup> Decizia Comisiei din 15 aprilie 2015 privind timpul de lucru, C(2014) 2502, adoptată de Consiliul de administrație al eu-LISA la 15 aprilie 2015.

AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
<b>Numărul total de zile</b>	<b>62,6</b>	<b>13,5</b>	<b>636,0</b>
<b>Numărul de persoane</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>77</b>
<b>Numărul mediu de zile de concediu</b>	<b>6,92</b>		
GF III 9	0,0	0,0	7,5
GF IV 13	8,3	0,0	29,9
GF IV 14	12,3	4,1	62,9
GF IV 15	0,0	0,0	16,5
GF IV 16	0,0	0,5	16,0
GF IV 17	0,0	0,0	1,5
<b>Numărul total de zile</b>	<b>20,6</b>	<b>4,6</b>	<b>134,2</b>
<b>Numărul de persoane</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>23</b>
<b>Numărul mediu de zile de concediu</b>	<b>5,53</b>		
END	2,9	74,1	49,5
<b>Numărul total de zile</b>	<b>2,9</b>	<b>74,1</b>	<b>49,5</b>
<b>Numărul de persoane</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Numărul mediu de zile de concediu</b>	<b>8,74</b>		
<b>TOTAL număr de zile</b>	<b>86,2</b>	<b>92,2</b>	<b>819,7</b>
<b>TOTAL număr de persoane</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>105</b>
<b>Media generală</b>	<b>6,71</b>	<b>4,39</b>	<b>7,81</b>

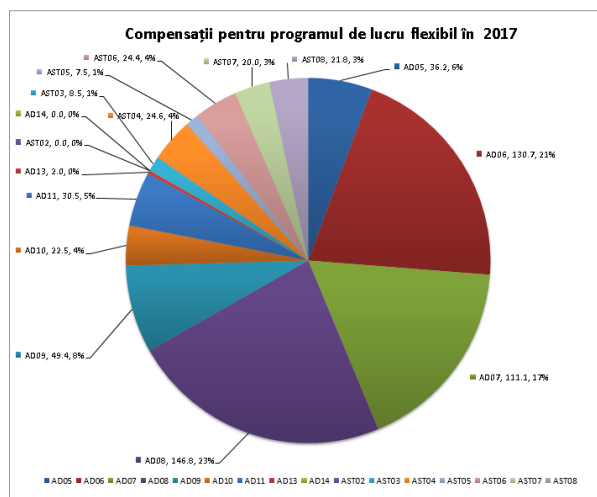
Graficul de mai jos prezintă numărul de zile de concediu compensatoriu pentru ore suplimentare lucrate (COS) și intervenții în timpul asigurării permanenței (AP), precum și procentajele pe care le constituie acestea.

Numărul de zile și procentajul concediilor compensatorii pentru ore suplimentare (COS) și al intervențiilor în timpul asigurării permanenței (AP) de către agenții temporari, pe grade





## Numărul de zile și procentajul compensațiilor pentru programul de lucru flexibil al agenților temporari, pe grade



## Descrierea rezultatelor exercițiului de analiză/evaluare comparativă

eu-LISA a efectuat cel de-al patrulea exercițiu de evaluare comparativă pentru a identifica raportul dintre personalul administrativ și cel operațional, cu scopul de a răspunde cerințelor din Regulamentul financiar cadru, care prevede că toate agențiile trebuie să efectueze anual un astfel de exercițiu pentru a justifica cheltuielile administrative într-un mod mai structurat și mai transparent. Exercițiul de screening s-a desfășurat în conformitate cu metodologia convenită de șefii departamentelor administrative ai agențiilor Uniunii Europene. Acesta a fost aplicat tuturor posturilor eu-LISA ocupate în decembrie 2017. Rezultatele analizei din 2017 sunt prezentate în tabelele din anexa IV.

A existat o ușoară scădere cu 1,28 puncte a procentajului de posturi operaționale în 2017, deoarece 16 posturi operaționale suplimentare nu au fost examinate, întrucât nu puteau fi ocupate înainte de adoptarea instrumentelor juridice privind Sistemul european de intrare/ieșire și Regulamentul Eurodac reformat, pentru care fuseseră alocate. Acestea vor fi incluse în exercițiul de analiză comparativă din 2018.

Procentul posturilor administrative a fost ușor mai ridicat în 2017 decât în 2016, crescând de la 15,91 % la 17,00 %, deoarece au fost create câteva posturi suplimentare pentru a îndeplini sarcinile relevante, fără a fi examinate toate posturile operaționale. Procentajul posturilor neutre a rămas la același nivel.

O altă defalcare a tipurilor de posturi pe categorii arată că în ceea ce privește posturile operaționale s-a înregistrat o ușoară creștere a procentului aferent posturilor de gestionare a programelor (de la 4,53 % la 6 %), precum și o ușoară scădere a procentajului posturilor operaționale generale (de la 60,74 % la 58 %).

Potrivit fișei analitice<sup>24</sup> nr. 15 privind gestionarea resurselor umane în cadrul agențiilor descentralizate ale UE, personalul administrativ „reprezintă 30 % din personalul agențiilor”. Folosind-o ca referință, raportul de analiză comparativă în cadrul eu-LISA este cu mult sub acest nivel. Agenția consideră că o proporție „sănătoasă” ar trebui să rămână la nivelul de 20 % din posturile pentru asistență administrativă și coordonare. Aceasta a fost compensată printr-o proporție mai mare a posturilor de asistență administrativă aplicată asistenței externe, după cum s-a constatat în evaluarea comparativă a furnizorilor externi de servicii (*intra-muros*). Această compensare va continua să fie necesară atât timp cât va crește efectivul de personal operațional și câtă vreme nu va exista personal suficient pentru posturile administrative necesar sprijinirii operațiunilor. Totuși, merită subliniat faptul că numărul posturilor

24 [https://europa.eu/european-union/sites/europaefiles/docs/body/fiche\\_15\\_sent\\_to\\_ep\\_cons\\_2011-07-20\\_en.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/europaefiles/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf)

operaționale a crescut cu 8 puncte procentuale în 2017 față de 2016, iar posturile neutre cu 2,42 puncte procentuale, în vreme ce posturile administrative reprezintă 46,42 %, cu 10 puncte procentuale mai puține decât în 2016.

Anexa IV a raportului conține tabele care oferă următoarele informații:

- schema de personal a eu-LISA în 2017;
- nivelurile la care rolurile-cheie definite de Comisia Europeană pentru compararea funcțiilor esențiale sunt reprezentate în cadrul eu-LISA;
- comparația dintre rezultatele exercițiilor de evaluare comparativă efectuate în 2016, respectiv în 2017, atât pentru membrii personalului, cât și pentru furnizorii externi de servicii (*intra-muros*).

## 2.5. Evaluarea de către conducere

Standardele de control intern ale agenției (SCI) [astfel cum sunt descrise la articolul 30, articolul 44 alineatul (2) și articolul 47 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar al agenției] au fost adoptate oficial de consiliul de administrație, prin procedură scrisă, la 15 iunie 2014, deși fuseseră implementate încă din 2013. Cele 16 standarde individuale de control sunt structurate pe șase domenii principale: (1) misiune și valori; (2) RU; (3) procesul de planificare și de gestionare a riscurilor; (4) operațiuni și activități de control; (5) informare și raportare financiară; și (6) evaluare și audit. Directorul executiv a numit în mod oficial un coordonator pentru controlul intern. Sistemul de control intern al agenției integrează toate aceste 16 SCI adoptate de eu-LISA, stabilind mediul general de control intern și garantând conducerii atingerea obiectivelor cu ajutorul unor verificări și echilibrări financiare și operaționale solide. Cadrul este monitorizat periodic, pentru a se asigura funcționarea eficientă a controalelor instituite.

## **2.6. Sarcinile de execuție bugetară încredințate altor servicii și entități**

Agenția nu a încredințat execuția bugetară altor servicii sau entități.

## 2.7. Evaluarea rezultatelor auditului din perioada de raportare

### 2.7.1. Serviciul de Audit Intern

În 2017, Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene (IAS) a efectuat un audit de asigurare privind efectuarea de controale asupra procesului de achiziții în cadrul eu-LISA<sup>25</sup>.

Auditul a avut ca obiectiv evaluarea gradului de adecvare a proiectării și a eficienței și eficacității sistemului de control intern pentru procesul de achiziții publice în cadrul eu-LISA.

Sfera auditului a inclus mediul de control, conceperea și punerea în aplicare a controalelor-cheie asupra principalelor etape ale procesului de achiziții publice. Controalele au fost revizuite pentru a evalua dacă acestea contribuie efectiv la îndeplinirea obiectivelor eu-LISA în materie de achiziții publice și, în cele din urmă, la garantarea celui mai bun randament posibil.

În concluzie, IAS recunoaște că controalele privind procesul de achiziții la eu-LISA susțin realizarea principalelor obiective operaționale ale agenției (cum ar fi funcționarea în regim 24/7 a sistemelor IT de mari dimensiuni pe care le administrează). Cu toate acestea, IAS a constatat deficiențe semnificative care pot afecta buna gestiune financiară și respectarea cerințelor procedurale.

În acest context, IAS a identificat două aspecte foarte *importante* legate de estimarea valorii contractului și de definirea și documentarea controalelor-cheie pe parcursul întregului proces de achiziții publice. De asemenea, IAS a identificat trei concluzii *importante*.

În acord cu IAS, agenția a instituit un plan de acțiune care să abordeze concluziile și recomandările auditurilor.

### 2.7.2. Structura de audit intern (IAC)

În 2017, pe lângă oferirea suportului obișnuit pentru auditurile externe, IAC a s-a axat pe așteptările părților interesate de îmbunătățire a proceselor de guvernare, după cum urmează.

#### Evaluările ex ante

IAC a definit procesul de evaluare ex ante a propunerilor de proiecte care implică cheltuieli semnificative. Prin urmare, începând cu anul 2018, agenția va efectua evaluări ex ante ale tuturor proiectelor clasificate ca fiind „mari” după aplicarea criteriilor de clasificare a proiectelor aprobate de consiliul de administrație. Clasificarea adoptată este în conformitate cu cerința prevăzută la articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul financiar al agenției, care necesită efectuarea de evaluări ex ante pentru cheltuieli semnificative. IAC a predat procesul de evaluare ex ante Biroului de gestionare a proiectelor organizaționale pentru implementare și raportare. În noiembrie 2018, agenția va prezenta un raport privind rezultatele evaluărilor ex ante și va propune eventuale adaptări ale procesului de evaluare ex ante și/sau criterii de clasificare a proiectelor, dacă este necesar.

#### Prevenirea și gestionarea conflictului de interese

IAC a propus o politică și norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese la nivelul eu-LISA. Potrivit acestora, orice angajat al agenției va trebui să formuleze și/sau să actualizeze anual o declarație de interese, iar superiorul său ierarhic va trebui să o avizeze. Rezultatele implementării acestei cerințe vor fi prezentate în raportul anual de activitate al agenției. IAC a propus o cerință similară pentru membrii Consiliului de administrație, supleanții

---

<sup>25</sup> Raportul final de audit privind controalele asupra procesului de achiziții în cadrul eu-LISA [ref. Ares (2016) 7043332 – 19/12/2016].

acestora și membrii grupurilor consultative, care urmează să fie analizată în prima parte a anului 2018 în vederea adoptării.

### Programul IAC de asigurare și îmbunătățire a calității (QAIP)

IAC a finalizat procedurile în conformitate cu foaia sa de parcurs privind QAIP. Rezultatul este că un evaluator extern independent a confirmat că activitatea IAC se desfășoară, în general, în conformitate cu standardele și codul etic. Pentru a-și optimiza în permanență activitatea, IAC a elaborat un plan cu 12 acțiuni de implementat până la sfârșitul anului 2018.

## 2.7.3. Curtea de Conturi Europeană

În 2017, Curtea de Conturi Europeană (Curtea) a finalizat auditul obișnuit al conturilor anuale ale eu-LISA pentru exercițiul financiar 2016<sup>26</sup>. Curtea a auditat:

(a) conturile anuale ale agenției, care cuprind situațiile financiare<sup>27</sup> și rapoartele privind execuția bugetară<sup>28</sup> pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor aferente acestor conturi.

În opinia Curții, conturile anuale ale agenției prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile de numerar pentru acest exercițiu financiar, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei.

În opinia Curții, operațiunile conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative.

Curtea a formulat șapte observații care nu pun în discuție opiniile sus-menționate. Observațiile se referă la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor, a controalelor interne, la gestiunea bugetară și buna gestiune financiară, după cum urmează:

- legalitatea și regularitatea tranzacțiilor: angajamente formalizate ex post;
- controalele interne: planul de acțiune pus în aplicare ca urmare a auditului IAS privind operațiunile;
- gestiunea bugetară: un nivel ridicat de reportări;
- buna gestiune financiară: contractul de construcție plătit integral, deși mai puțin de jumătate din lucrări au fost finalizate;
- buna gestiune financiară: achiziții în cazul cărora agenția nu a verificat soluția cea mai economică;
- buna gestiune financiară: riscul potențial pentru competitivitatea procedurii, deoarece compania care a dezvoltat tehnologia BMS nu era obligată contractual să acorde acces comercial niciunui ofertant interesat;
- buna gestiune financiară: planul de acțiune pus în aplicare ca rezultat al evaluării externe a agenției.

Agenția a luat în considerare toate observațiile.

---

<sup>26</sup> Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2016, împreună cu răspunsul agenției: <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=42033>

<sup>27</sup> Acestea cuprind bilanțul și contul de profit și pierdere, tabelul fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

<sup>28</sup> Acestea cuprind contul rezultatului bugetar și anexa la contul rezultatului bugetar.

## 2.8. Acțiuni întreprinse în urma recomandărilor și a planurilor de acțiune pentru audit

Structura de audit intern (IAC) a agenției monitorizează periodic și urmărește situația planurilor de acțiune instituite de eu-LISA în urma diverselor recomandări de audit.

În sfera sa de aplicare se înscriu toate recomandările de audit deschise la 31 decembrie 2017, evaluate ca fiind „critice” sau „foarte importante” (după cum se indică în modelul de raport anual de activitate consolidat — CAAR) și emise de următorii auditori:

- Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene (IAS);
- Structura de audit intern a eu-LISA (IAC);
- Curtea de Conturi Europeană (CCE).

Raportul prezintă atât rezultatele monitorizării (stadiul planurilor de acțiune, astfel cum este declarat de conducere și de responsabilii pentru acțiuni), cât și rezultatele monitorizării de către auditori. Pentru a confirma finalizarea (la rubrica „Finalizate” din tabelul recapitulativ de mai jos), auditorii au efectuat monitorizarea anuală a planurilor de acțiune respective declarate ca fiind „aplicate” (adică evaluarea de către auditori a probelor furnizate și colectate).

### Situația actuală a stadiului implementării planurilor de acțiune

**La 31 decembrie 2017, nu era deschisă nicio recomandare „critică”.**

Agenția avea deschise 23 de recomandări de audit clasificate ca fiind „foarte importante”. Dintre acestea, nouă recomandări de audit au fost emise la sfârșitul anului 2017, fiind marcate mai jos ca fiind „noi”, iar planurile de acțiune pentru acestea au fost aprobate. Dintre cele 14 recomandări rămase, agenția a raportat 6 recomandări ca fiind „aplicate” (sau „gata de revizuire”): 2 adresate IAS, 4 adresate CCE și niciuna adresată IAC.

**IAS a dat curs** și a închis<sup>29</sup> cele două recomandări declarate a fi „aplicate”, și anume:

- Rec. ID #2015052620 — *Finalizarea elaborării unui manual cuprinzător al proceselor și raportarea excepțiilor* (din raportul de audit al IAS privind revizuirea limitată a aplicării standardelor de control intern în cadrul eu-LISA, întocmită în 2015);
- Rec. ID #2016121944 — *Respectarea procedurilor și întreținerea corectă a dosarelor angajaților* (din auditul IAS privind Planificarea și alocarea personalului, evaluarea performanțelor, promovarea și instruirea, întocmită în 2016).

**CCE a dat curs** celor șase observații formulate în anii precedenți, iar rezultatele sunt următoarele:

- Două recomandări<sup>30</sup> au fost închise deoarece nu mai erau aplicabile.
- Două recomandări<sup>31</sup> se mențin „în curs”, deși conducerea eu-LISA a afirmat că au statut de recomandări „aplicate”.
- Două recomandări<sup>32</sup> sunt restante (întârziate). În acord cu IAS și cu IAC, agenția a instituit un plan de acțiune care abordează cauzele profunde ale constatărilor CCE. Cu toate acestea, implementarea efectivă a planului de acțiune depinde de alocarea de posturi suplimentare, care în prezent lipsesc în cadrul agenției, de exemplu, posturile de asistent jurist, administrator furnizori, analist operațiuni<sup>33</sup>.

<sup>29</sup> În așteptarea unei comunicări oficiale din partea IAS, preconizată pentru sfârșitul lunii februarie.

<sup>30</sup> Rec. ID #2016103037 și rec. ID #2016103038.

<sup>31</sup> Rec. ID #201410308 și rec. ID #2016103039.

<sup>32</sup> Rec. ID #2016103036 — 13: Legalitatea și regularitatea tranzacțiilor și rec. ID #201610340 — 16: Alte observații.

<sup>33</sup> Sub rezerva confirmării.

IAC nu a dat curs niciuneia dintre cele cinci recomandări rezultate din auditurile sale, deoarece niciuna nu era pregătită pentru revizuire. Situația acestora este după cum urmează:

- Două recomandări sunt încă în curs (rec. ID #2016112841 — *Gestionarea proiectelor și a contractelor*, și rec. ID #2017011748 — *Finalizarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a procesului de gestionare a proiectelor*).
- O recomandare este aplicată parțial (și cu întârziere), pentru care responsabilul acțiunii a solicitat o nouă prelungire a termenului până în decembrie 2018 (rec. ID #2015100924 — *Definirea și organizarea gestionării contractelor*). Cu toate acestea, aplicarea integrală a recomandării depinde de reorganizarea agenției, după cum s-a propus consiliului de administrație în noiembrie 2017, precum și de Strategia tehnologică adoptată și de o strategie în materie de servicii aflată în curs.
- O recomandare a necesitat un plan de acțiune revizuit, care a fost convenit cu IAC (rec. ID #201404295 — *Corecția controlului intern*).
- O recomandare IAC a fuzionat cu o recomandare nouă similară emisă de IAS (Rec. ID #2017011749 — *Estimarea costului proiectului și negocierea prețului cu contractanții*) a fuzionat cu rec. ID #2017121959 — *Controale înaintea stabilirii unor contracte specifice*).

### Tabel recapitulativ

Recomandările IAS, ale IAC și ale CCE, în funcție de evaluare	Total	Noi	Aplicate	În curs	Fuzionate	Finalizate	Întârziate
Critice <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0
Foarte importante <sup>b</sup>	23	9	6	4	1	4	3
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Note: În sensul monitorizării, recomandările formulate de CCE sunt evaluate ca „foarte importante”.

Legendă pentru înțelegerea rubricilor din tabelul de mai sus: **fuzionate**, auditorul a fuzionat recomandarea cu o recomandare similară; **închise**, auditorul a închis în mod oficial problema; **aplicate**, responsabilul cu recomandarea afirmă că problema este gata să se dea curs de către auditor în vederea închiderii acesteia; **în curs**, aplicarea se desfășoară în conformitate cu planul, iar termenul nu este depășit sau s-a convenit cu auditorul un nou plan de acțiune/termen; **întârziate**, recomandarea nu a fost aplicată până la termenul convenit; **noi**, sunt implementate planuri de acțiune sau aplicarea tocmai a început, în cazul recomandărilor emise cu mai puțin de 3 luni înainte de data raportării.

<sup>a</sup> Critică: o deficiență esențială în procesul auditat, cu efecte negative la nivelul entității.

<sup>b</sup> Foarte importantă: o deficiență esențială în procesul auditat, cu efecte negative asupra întregului proces.



## 2.9. Acțiuni întreprinse în urma observațiilor formulate de autoritatea care acordă descărcarea de gestiune

La momentul elaborării prezentului raport, procedura de descărcare de gestiune pentru anul 2016 era în curs. Agenția și-a îndeplinit până acum toate obligațiile de raportare față de autoritățile care acordă descărcarea de gestiune, oferind un feedback suficient. Pentru informații, stadiul planului de acțiune al agenției cu privire la procedura de descărcare de gestiune anterioară (2015) și la aplicarea recomandărilor este prezentat în tabelul următor.

A) Aspecte care trebuie îmbunătățite/urmărite			
Număr	Întrebare	Explicație	Răspuns
1	Încheierea acordurilor cu țările asociate Schengen: care sunt îmbunătățirile aduse în ceea ce privește definirea normelor detaliate privind participarea acestora la activitățile agenției, inclusiv contribuția acestora la bugetul agenției? (5);		Negocierea acordurilor cu țările asociate Schengen intră în responsabilitatea Comisiei, agenția nefiind implicată în acest proces. La mijlocul anului 2017, Comisia a informat agenția cu privire la ratificarea de către parlamentele Norvegiei și Elveției a Regulamentului eu-LISA și, prin urmare, cele două țări asociate au fost invitate să se alătore consiliului de administrație și grupurilor consultative ale agenției, în calitate de observatori. Liechtenstein și Islanda aveau deja statut de observator. Pe lângă participarea lor în cadrul organelor de conducere ale agenției, experții țărilor asociate sunt invitați să participe la reuniunile tehnice legate de gestionarea operațională a sistemelor. În ceea ce privește contribuția la bugetul agenției, începând din 2014, țările asociate au rambursat cheltuielile operaționale legate direct de sistemele gestionate. Acordurile care fac obiectul ratificării prevăd un mecanism de rambursare care acoperă întregul buget, pentru care agenția pregătește o metodologie de alocare a costurilor în cadrul întocmirii bugetului pe activități, care urmează să fie lansată în 2018.
2	Îmbunătățirea procedurilor de achiziții publice: Raportul încurajează agenția să încheie acorduri cu mai mulți furnizori sau să definească mai exact serviciile solicitate. A adus agenția îmbunătățiri la procedurile de achiziție observate în 2016?	Constată că, în urma auditului procedurilor de achiziții publice ale agenției, Curtea a concluzionat că agenția a încheiat în 2015 acorduri contractuale sau a inițiat negocieri cu un singur contractant fără a defini cu precizie serviciile solicitate; este profund îngrijorată, întrucât acordurile semnate în 2015 au prezentat un risc ridicat de a acționa în contradicție cu principiul economiei și de a afecta rentabilitatea acestor achiziții, fiind mult mai expuse riscului de corupție; observă că astfel de acorduri ar putea, în plus, să limiteze și mai mult	Negocierea cu un singur contractant a survenit în cadrul unui contract-cadru, atribuit inițial prin proceduri competitive restrânse. Negocierea este uneori necesară deoarece nu este întotdeauna posibilă definirea cu precizie a tuturor rezultatelor la momentul procedurilor de licitație sau atunci când cerințele operaționale necesită o revizuire a unui contract specific existent. Agenția atribuie în mod sistematic contractele-cadru la scară largă în sprijinul activităților operaționale, prin proceduri competitive. A fost examinată posibilitatea unor proceduri de achiziții cu redeschiderea de concursuri, deși natura complexă a cerințelor operaționale ale sistemelor necesită încredințarea responsabilității contractuale end-to-end unui singur furnizor/consorțiu.

A) Aspecte care trebuie îmbunătățite/urmărite			
Număr	Întrebare	Explicație	Răspuns
		<p>concrența și să sporească dependența de contractant; recunoaște că, în special pentru sistemele gestionate, factorii aflați în afara controlului agenției limitează posibilitatea redeschiderii sistematice a concursurilor; încurajează agenția să încheie acorduri cu mai mulți furnizori sau să definească mai exact serviciile solicitate, ori de câte ori este posibil; așteaptă auditul efectuat de Curte în ceea ce privește procedurile de achiziții ale agenției pentru anul 2016. (6);</p>	
3	<p>Gestiunea și guvernanta contractelor: care este stadiul actual al celor cinci recomandări ale IAC privind definirea și organizarea gestionării contractelor, precum și în ceea ce privește guvernanta contractelor? (14);</p>		<p>Patru recomandări au fost abordate și închise până la sfârșitul anului 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- guvernanta contractelor — foarte importantă;</li> <li>- sistemul de management al calității — importantă;</li> <li>- evaluarea riscurilor contractuale — importantă;</li> <li>- instrumentul de monitorizare a contractelor — importantă.</li> </ul> <p>O recomandare (definirea și organizarea gestionării contractelor — foarte importantă) este parțial abordată, prin adoptarea unui sistem IT corporativ care să abordeze parțial strategia de aprovizionare necesară; totuși, aplicarea integrală a recomandării depinde de reorganizarea agenției, după cum s-a propus consiliului de administrație în noiembrie 2017, precum și de Strategia tehnologică adoptată și de o strategie de servicii aflată în curs.</p>
4	<p>Adoptarea politicii interne de denunțare a neregulilor (15); a fost aceasta adoptată și pusă în aplicare?</p>		<p>Comitetul de gestionare al agenției a aprobat orientările privind denunțarea neregulilor la 23.5.2016; textul a primit atunci aviz pozitiv din partea OLAF. Cu toate acestea, ulterior, Comisia (DG RU) nu s-a pronunțat în favoarea acestuia și a informat eu-LISA că lucrează la noi orientări, care trebuie să fie adaptate de către agenție într-o a doua etapă. Au avut loc mai multe dezbateri între reprezentanții tuturor agențiilor UE și Comisie la 31 octombrie 2017; în urma acestora, a fost stabilită o decizie model pentru continuarea discuțiilor inter-servicii la nivelul Comisiei Europene. Calendarul exact pentru acest demers rămâne incert, deoarece depinde de eventualele observații primite în cursul acestei proceduri. Prin urmare, situația actuală se prezintă astfel: procedura internă în materie de</p>

A) Aspecte care trebuie îmbunătățite/urmărite			
Număr	Întrebare	Explicație	Răspuns
			denunțare nu a fost încă pusă în aplicare; totuși, între timp, agenția a publicat în codul de conduită, pe site-ul propriu, principiile generale relevante pentru denunțarea neregulilor (astfel cum sunt incluse în politică).
5	<p>Adoptarea de orientări pentru o politică coerentă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și adoptarea și implementarea unei politici clare privind conflictele de interese. Au fost publicate pe site-ul agenției CV-urile membrilor consiliului de administrație al agenției, precum și CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor grupurilor sale consultative? Au fost adoptate orientările și o politică clară în materie de conflict de interese?</p>	<p>la act cu îngrijorare de faptul că CV-urile membrilor consiliului de administrație al agenției, precum și CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor grupurilor sale consultative nu sunt publicate pe site-ul agenției; îndeamnă agenția să adopte orientări pentru o politică coerentă privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și să adopte și să pună în aplicare o politică clară privind conflictele de interese. (16);</p>	<p>Articolul 21 din Regulamentul de instituire a agenției impune tuturor membrilor consiliului de administrație să emită în scris o declarație publică anuală de interese. Agenția respectă cu strictețe această cerință și toate declarațiile anuale sunt semnate corespunzător, iar originalele sunt păstrate de secretariatul consiliului de administrație. Deși nu există o cerință legală specifică în Regulamentul de instituire a agenției pentru publicarea declarațiilor individuale de angajament ale membrilor consiliului de administrație, agenția a publicat declarațiile pe site-ul său internet. De asemenea, articolul 21 din Regulamentul de instituire impune agenției să publice pe site-ul propriu lista membrilor consiliului de administrație. Lista, alături de CV-urile directorului executiv și al președintelui consiliului de administrație, este publicată și actualizată în mod corespunzător pe site-ul agenției. Pentru GC, dat fiind numărul mare de membri și variațiile frecvente în ceea ce privește reprezentarea la nivel național, declarațiile se păstrează numai la sediul agenției și pot fi puse la dispoziție la cerere. Noile norme privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese pentru personalul eu-LISA au fost adoptate printr-o decizie a directorului executiv din 30 ianuarie 2018 și au intrat în vigoare în ziua următoare. În plus, comitetul de gestionare a convenit asupra proiectului de politică privind conflictul de interese care vizează membrii consiliului de administrație, supleanții acestora și membrii grupurilor consultative, care va fi transmis consiliului de administrație pentru discuții și o eventuală adoptare.</p>
6. a)	<p>Elaborarea strategiei antifraudă: a. A fost emis raportul de monitorizare (așteptat până în martie 2017)? S-a înregistrat vreo îmbunătățire a rezultatelor?</p> <p>Constată că primul raport anual de monitorizare privind implementarea strategiei antifraudă a agenției a fost emis în aprilie 2016 și că acesta a prezentat</p>		<p>Cel de-al doilea raport de monitorizare a fost emis la sfârșitul lunii noiembrie 2017 și actualizat la sfârșitul lunii ianuarie 2018. eu-LISA confirmă un nivel de implementare cantitativă de peste 85 % (12/14; o acțiune a fost exclusă — vezi răspunsul la punctul 4 de mai sus). Rezultatul este pozitiv în comparație cu nivelul de implementare de 60 % înregistrat în aprilie 2016. După 2 ani de la adoptarea primei strategii antifraudă la nivelul eu-LISA, rezultatul este foarte bun în comparație cu obiectivul stabilit, de peste 80 %. Cu siguranță, agenția a realizat o structură antifraudă solidă, pe baza căreia vor fi dezvoltate în continuare cu încredere și alte elemente necesare.</p>

A) Aspecte care trebuie îmbunătățite/urmărite			
Număr	Întrebare	Explicație	Răspuns
	un nivel de punere în aplicare de aproape 60 %; constată că următorul raport de monitorizare urma să fie emis până în martie 2017; solicită agenției să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestui raport; constată că, în noiembrie 2015, consiliul de administrație al agenției a adoptat strategia antifraudă a agenției și un plan de acțiune. (17);		
6. b)	Elaborarea strategiei antifraudă: b. Au fost adoptate noile norme antifraudă și au început să fie puse în aplicare? Constată că agenția urmărește să adopte noile norme care rezultă din planul de acțiune până la sfârșitul anului 2017 și să înceapă să le pună în aplicare imediat după adoptarea acestora. (17);		Actuala strategie antifraudă urmează să fie revizuită în noiembrie 2018 și a fost evaluată ca fiind încă relevantă până atunci. În 2018, agenția va efectua o evaluare a riscului de fraudă pentru a contribui la revizuirea documentului și a planului de acțiune rezultat. eu-LISA înțelege că noile norme antifraudă la care se face referire sunt normele privind prevenirea și gestionarea conflictului de interese care sunt în curs; consultați răspunsul anterior (6a).
7	Necesitatea de a furniza informații referitoare la ratificarea acordului cu Franța privind sediul principal pentru stabilirea amplasamentului său operațional la Strasbourg. (19);		La 26 octombrie 2013, Consiliul de administrație al eu-LISA a aprobat (2013-082, după 2013-072 și 2013-077) acordul privind amplasamentul tehnic cu statul membru gazdă, Franța. Adunarea Națională a Franței a adoptat, la 1 iunie 2016, acordul privind amplasamentul, încheiat între agenție și guvernul francez. Promulgarea de către președintele Republicii Franceze a avut loc la 14 iunie 2016. La 15 iunie 2016, documentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Franței ( <i>Journal Officiel de la République Française</i> ). Agenția a notificat Guvernul Franței, la 29 iulie 2016, cu privire la finalizarea procedurilor sale interne. Acordul intră în vigoare la 30 de zile după ce ambele părți și-au notificat

A) Aspecte care trebuie îmbunătățite/urmărite			
Număr	Întrebare	Explicație	Răspuns
			reciproc finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului (în conformitate cu articolul 31 din același acord). Agenția a fost notificată de Ministerul Afacerilor Externe al Franței că acordul a intrat în vigoare la 28 august 2016.
8	Ce îmbunătățiri au fost făcute în ceea ce privește echilibrul de gen privind componența consiliului de administrație al agenției? (22);		Agenția nu poate influența componența consiliului său de administrație; de aceea, nu au fost luate măsuri concrete în această privință. Cu toate acestea, eu-LISA încurajează candidații de sex feminin pentru posturile publicate de agenție, iar în caz de merite egale, analizează posibilitatea de a recruta candidați femei în vederea echilibrării genurilor.
9	Care este stadiul actual al implementării indicatorilor de performanță pentru activitatea agenției? (25);		Indicatorii-cheie de performanță ai agenției au fost adoptați de consiliul de administrație în martie 2017. De atunci, agenția îi calculează o dată pe an (în fiecare lună ianuarie pentru anul precedent) și îi raportează în raportul anual de activitate consolidat.
10	Care sunt îmbunătățirile aduse în ceea ce privește vizibilitatea activității agenției prin intermediul platformelor online? (25);		<p>În anul 2017, conturile corporatiste ale eu-LISA pentru platformele de comunicare socială (Facebook, Twitter, LinkedIn) au fost utilizate în mod sistematic, în concordanță cu principiile conexe specifice strategiei privind mijloacele de comunicare socială. Activitățile platformelor de comunicare socială au fost bine integrate cu alte instrumente de comunicare ale agenției și utilizate din ce în ce mai mult în scopuri legate de transparență, pentru a evidenția activitățile noastre de sensibilizare și cursurile de formare pentru statele membre, precum și nevoile eu-LISA în materie de achiziții și recrutare. În 2017, prezența mijloacelor de comunicare socială online a progresat considerabil. eu-LISA a participat în mod activ la campaniile platformelor de comunicare socială ale instituțiilor UE (#EU6o, #NoMoreRansom, a publicat în medie câte o postare pe zi pe aceste platforme, pe teme legate de activitatea eu-LISA, și a realizat aproape 150 de actualizări web pentru a oferi rapid informații obiective, fiabile și ușor de înțeles părților interesate și publicului.</p> <p>A fost creat un „perete Twitter” dedicat care a fost folosit pentru a permite o interacțiune accentuată cu părțile interesate și cu publicul în cadrul conferinței anuale a eu-LISA. În comparație cu evenimentul echivalent din anul precedent, prezența conferinței eu-LISA pe platformele de comunicare socială în 2017 a crescut cu peste 50 %.</p> <p>Au fost inițiate modificări la site-ul web, care este unul dintre cele mai bune mijloace de garantare a responsabilității față de cetățenii Europei, pe baza analizei ergonomice a site-ului efectuate în 2016, cu scopul de a-l transforma într-un site flexibil și ușor accesibil, dotat cu funcții care să permită o mai mare implicare publică online și mai multă vizibilitate.</p>

B) Orice alte aspecte care ar putea fi evidențiate ca îmbunătățiri. De exemplu, la descărcarea de gestiune din 2015, au fost salutate următoarele aspecte:			
Număr	Întrebare	Explicație	Răspuns
1	Consolidarea protecției datelor și a securității datelor în cadrul agenției, prin sesiuni de sensibilizare, formare personal și elaborarea de politici și proceduri privind încălcarea protecției datelor, precum și prin planul de acțiune și programul de lucru. (13);		<p>Ca măsură ulterioară, responsabilul eu-LISA cu protecția datelor a organizat 12 sesiuni de conștientizare dedicate protecției datelor în 2016 și în 2017. În Ziua Protecției Datelor au fost organizate patru sesiuni speciale în 2017, iar doi responsabili cu protecția datelor din cadrul UE au oferit sesiuni privind experiența lor.</p> <p>A fost elaborat un modul de e-learning cu privire la protecția datelor, vizând în special noii veniți, au fost adoptate și puse în aplicare o politică și o procedură privind încălcarea protecției datelor, iar RPD a organizat prima reuniune a rețelei de RPD din cadrul agențiilor JAI. De asemenea, a fost instituită de RPD o procedură de depunere a plângerilor.</p> <p>În mai 2017, responsabilul cu protecția datelor al eu-LISA a găzduit cea de-a 41-a reuniune a rețelei de RPD, cu participarea a 70 de RPD din instituții și organisme ale UE.</p> <p>În 2017 s-a pus accentul pe domeniul de politică, prin adoptarea unei noi politici de securitate și a unei politici actualizate în domeniul continuității activității. S-au desfășurat mai multe sesiuni de conștientizare cu privire la securitatea informatică și continuitatea activității cu întregul personal, pentru a evidenția riscurile și măsurile de atenuare implementate în cadrul organizației noastre. A fost efectuat un exercițiu de recuperare în caz de dezastru pentru sistemul VIS, cu participarea a opt state membre, pentru a testa capacitățile de recuperare end-to-end atât ale sistemelor centrale, cât și ale sistemelor naționale. Această activitate de succes a sporit gradul de conștientizare a procedurilor operaționale existente și a evidențiat domeniile care necesită îmbunătățiri. În cele din urmă, s-au desfășurat o serie de evaluări ale vulnerabilității și de teste de penetrare pe diferite platforme tehnice, pentru a se asigura eficacitatea măsurilor de securitate și de continuitate a activității implementate.</p>
2	Activități de mărire a gradului de conștientizare și de sporire a vizibilității. (18);		<p>eu-LISA a extins sfera de implicare publică directă pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare, cunoștințele și vizibilitatea agenției în rândul cetățenilor și al părților interesate. Prezența activă a agenției la evenimente de sensibilizare derulate de instituțiile UE, precum Ziua Europei și Ziua Porților Deschise, organizate la Bruxelles, Strasbourg și Tallinn de Parlamentul European și Comisia Europeană, a condus la un număr important de contacte directe și indirecte și a generat o largă acoperire publică. La evenimentul de la Strasbourg au participat aproximativ 14 000 de persoane, iar în Tallinn 13 000.</p> <p>Agenția și-a lărgit în mod proactiv sfera de implicare în diferite evenimente publice pentru părțile interesate, de exemplu, al 11-lea <i>Rendez-vous européens de Strasbourg</i>, Congresul European al Poliției și mese rotunde cu reprezentanți din sector. Agenția a organizat briefinguri de sensibilizare cu partenerii și părțile interesate, cum ar fi consilierii JAI și diplomați</p>

B) Orice alte aspecte care ar putea fi evidențiate ca îmbunătățiri. De exemplu, la descărcarea de gestiune din 2015, au fost salutate următoarele aspecte:			
Număr	Întrebare	Explicație	Răspuns
			<p>din statele membre ale UE, și a asigurat organizarea activă a vizitelor delegațiilor VIP la sediile agenției: comisari, delegații ale deputaților europeni și parlamentari naționali, grupul Kangaroo, președintele estonian, prim-ministrul estonian, funcționari publici de nivel înalt etc. În 2017, agenția a organizat conferința la nivel înalt „Revoluția digitală pentru o Europă sigură și securizată”, care face parte din activitățile Președinției estone a UE. Rata de satisfacție de 95 % a conferinței demonstrează calitatea ridicată și succesul evenimentului. eu-LISA s-a implicat activ în organizarea a nouă evenimente majore de sensibilizare, în cooperare cu Președinția estoniană a UE, pe teme legate de responsabilitățile agenției. De asemenea, eu-LISA a lansat un proces cuprinzător de actualizare a strategiei sale multianuale de comunicare și informare externă, care a fost adoptată de consiliul de administrație al agenției în martie 2017.</p>
3	<p>Eforturi de a menține sistemele de justiție și afaceri interne aliniate la prioritățile politice în plină evoluție și la evenimentele neprevăzute. (26);</p>		<p>Agenția salută pozițiile pozitive exprimate de Parlamentul European cu privire la eforturile depuse pentru a menține sistemele de justiție și afaceri interne aliniate la prioritățile politice în plină evoluție și la evenimentele neprevăzute (punctul 26 din raportul privind descărcarea de gestiune în ceea ce privește agenția). eu-LISA continuă să depună toate eforturile în acest sens. Asigurarea flexibilității pentru a face față variațiilor imprevizibile ale utilizării sistemului IT și/sau cererii de funcționalitate sporită necesită investiții în tehnologii și infrastructuri moderne, scalabile. În calitate de centru de excelență în furnizarea de servicii IT, eforturile eu-LISA de a realiza astfel de investiții au continuat după ce agenția a preluat gestionarea sistemelor IT actuale. În plus, agenția rămâne în contact cu părțile interesate pentru a asigura o conștientizare deplină a priorităților în permanentă evoluție, mai ales prin diferitele sale structuri de guvernare. De asemenea, aceasta implică în mod proactiv și alte părți relevante, de exemplu prin organizarea unor mese rotunde care să asigure o conștientizare a stadiului actual al tehnologiei într-o manieră echitabilă și transparentă, facilitând capacitatea de adaptare la cererile de modificare.</p> <p>Această capacitate de adaptare este exemplificată prin schimbările făcute și actualizările introduse în ultimii ani. Ca urmare a comunicării Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu COM(2016)205 și a solicitării sale de a dezvolta un sistem automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS) pentru SIS II, eu-LISA a depus imediat eforturi viguroase împreună cu statele membre pentru a acționa în direcția acestei evoluții. Eforturile de punere în aplicare au continuat în direcția lansării în martie 2018, remediind o lacună importantă a capacităților actuale ale sistemului, în conformitate cu o prioritate politică declarată. Actualizările VIS întreprinse în 2016 includ</p>

B) Orice alte aspecte care ar putea fi evidențiate ca îmbunătățiri. De exemplu, la descărcarea de gestiune din 2015, au fost salutate următoarele aspecte:			
Număr	Întrebare	Explicație	Răspuns
			<p>implementarea fluxurilor de lucru pentru procedurile de consultare/notificare Schengen în VIS Mail 2 în ianuarie 2016; în noiembrie 2015, sistemul a fost capabil să gestioneze în totalitate emiterea de vize bazate pe date biometrice și verificările la frontierele externe, după finalizarea lansării globale în noiembrie 2015. În urma creșterii semnificative a utilizării Eurodac în 2015, nivelurile de utilizare au rămas ridicate, iar sistemul continuă să performeze eficient. În perspectiva reformării preconizate a sistemului, agenția a contribuit la discuții cu expertiza și cunoștințele sale tehnice. Concret, a furnizat studii detaliate privind o eventuală includere a documentelor scanate în sistem și posibila utilizare a imaginilor faciale.</p> <p>Proiectele de dezvoltare care au un caracter orizontal în cadrul sistemelor sunt deosebit de relevante în contextul asigurării capacității de reacție la schimbările externe. Acestea profită adesea de consolidarea gestionării sistemului într-o singură locație pentru a permite utilizarea în comun a resurselor între sisteme în măsura în care acest lucru este oportun și permis de regulament. Agenția continuă să lucreze la proiectul său de infrastructură comună partajată, care permite utilizarea în comun a anumitor elemente de infrastructură. Întrucât capacitățile neutilizate nu sunt alocate neapărat într-o manieră specifică sistemului, agenția se poate pregăti pentru evenimente neprevăzute de o manieră avantajoasă din punct de vedere al costurilor. Eforturile axate pe interoperabilitatea sistemelor, avute în vedere pentru următorii ani, vor aduce noi îmbunătățiri. Soluțiile de interoperabilitate, cum ar fi portalul european de căutare, vor permite agenției să facă schimbări mai rapide la sisteme, schimbări care să poată fi introduse ușor de statele membre, cu eforturi mai reduse în materie de dezvoltare și testare a tehnologiilor informaționale decât în prezent. Adăugarea de noi sisteme la ecosistemul IT trebuie, de asemenea, să fie mai ușoară.</p> <p>Al doilea obiectiv al strategiei multianuale a agenției este acela de a deveni un centru de excelență și furnizor de servicii al UE în domeniul TIC. Acest lucru implică în mod inevitabil o legătură constantă cu comunitatea părților interesate și configurarea operațiunilor și a tehnologiei pentru a asigura capacitatea de adaptare la cererile de schimbare. O astfel de activitate s-a aflat în centrul eforturilor încă din 2014 și continuă să fie. Astfel, așa cum se întâmplă deja, agenția va continua să conștientizeze evoluția priorităților politice, să ia act cât mai rapid posibil de evenimentele neprevăzute cu impact și să fie în măsură să răspundă în mod adecvat prin orice măsuri viitoare.</p>
4	Informații privind nivelul de execuție a bugetului [în 2015,		Nivelul de execuție bugetară a fost de 98 % pentru creditele de angajament și de plată în 2016 și de 100 % în 2017.



**B) Orice alte aspecte care ar putea fi evidențiate ca îmbunătățiri. De exemplu, la descărcarea de gestiune din 2015, au fost salutate următoarele aspecte:**

Număr	Întrebare	Explicație	Răspuns
	acesta a depășit 99 % atât pentru creditele de angajament, cât și pentru credite de plată (LIBE 3)];		

## Partea a II-a (b). Evaluările externe

La momentul redactării prezentului raport (ianuarie 2017), agenția a făcut obiectul unei evaluări externe, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul nr. 1077/2011.

Evaluarea a examinat modul în care eu-LISA și-a îndeplinit mandatul, astfel cum a fost stabilit în Regulamentul de instituire, analizând patru aspecte: eficiența, eficacitatea, valoarea adăugată și coerența. De asemenea, s-a examinat contribuția agenției la crearea unui mediu informatic coordonat, eficace și coerent pentru gestionarea sistemelor informatice la scară largă care sprijină punerea în aplicare a politicilor JAI.

Evaluarea a fost realizată cu succes în 2016 și a ajuns la concluzia că agenția își îndeplinește în mod eficace mandatul. De asemenea, evaluarea recomandă modalități specifice de îmbunătățire a operațiunilor agenției și identifică posibile oportunități de extindere a mandatului acesteia.

Principalele teme extrase din evaluare includ următoarele constatări:

- În general, agenția și-a îndeplinit obiectivul de a asigura efectiv gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice care i-au fost încredințate.
- Deși cadrul organizatoric și procesele interne sunt încă în dezvoltare, acestea sunt structurate și descrise în mod adecvat. Agenția a reușit să identifice soluțiile necesare pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate. Acest lucru s-a constatat în mod special prin studiile de caz cu privire la proiecte (de exemplu, proiectul-pilot „Frontiere inteligente” și studiile privind serviciile comune partajate).
- În general, agenția a respectat cu succes repartizarea clară a rolurilor și a responsabilităților la nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește activitatea sa de bază de gestionare a sistemelor informatice la scară largă.
- Activitățile eu-LISA sunt în ansamblu bine aliniată cu cadrele și strategiile relevante în materie de politică JAI.
- Agenția a elaborat o strategie de cooperare coerentă în vederea interacționării în mod structurat cu diferitele părți implicate, prin adoptarea Strategiei sale de gestionare a părților interesate.
- Înființarea unei autorități unice de gestionare care să își asume gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice creează, în mod inerent, un nivel ridicat de valoare adăugată, în măsura în care agenția își îndeplinește sarcinile în mod eficace și eficient. Așadar, valoarea adăugată fundamentală a eu-LISA depinde logic, în mare măsură, de capacitatea sa de a-și îndeplini sarcinile de bază într-o manieră eficientă și eficace.
- În general, în urma evaluării s-a observat un feedback pozitiv în ceea ce privește nivelul de colaborare și comunicare cu părțile implicate de la nivel național.

Raportul de evaluare a formulat 65 de recomandări. Acestea au analizat posibilitățile de îmbunătățire a sarcinilor actuale ale agenției, precum și posibilitatea de a extinde mandatul agenției în vederea creșterii valorii sale adăugate, luând în considerare eventuale nevoi viitoare ale UE și ale statelor membre.

Fiecare recomandare a avut un calificativ (critic, foarte important, important, minor), care a fost alocat în funcție de necesitate și timp de aplicare. De asemenea, impactul recomandărilor a fost analizat din perspectivă financiară, juridică și organizatorică.

În acest sens, recomandările au fost împărțite în două grupuri majore:

- recomandări cu impact juridic (11 recomandări în total);
- recomandări cu impact organizatoric și/sau financiar (54 recomandări în total).

Recomandările din al doilea grup au fost defalcate mai detaliat în:

- 7 critice;
- 10 foarte importante;
- 30 importante;
- 7 minore.

Recomandările cu impact organizatoric și/sau financiar rezultate din evaluarea externă a agenției au fost urmărite în mod adecvat printr-un plan de acțiune. În martie 2017, consiliul de administrație a adoptat-o, iar în noiembrie 2017 a fost prezentată actualizarea stadiului actualizat al implementării.

## Partea a III-a. Evaluarea eficienței sistemelor de control intern

### 3.1. Gestionarea riscurilor

Agenția respectă un cadru cuprinzător în materie de gestionare a riscurilor, care include, anual, colectarea datelor despre riscuri, evaluarea și ordonarea lor în funcție de prioritate, precum și desfășurarea unui atelier în domeniul gestionării riscurilor instituționale în al patrulea trimestru din fiecare an. În cadrul atelierului se decid responsabilii cu gestionarea riscurilor, precum și strategiile de risc și răspunsurile la riscuri. Rezultatul este documentat în planul anual de răspuns la riscurile instituționale, care este valabil până la următorul atelier anual privind gestionarea acestor riscuri; de asemenea, se definesc astfel detaliile cu privire la schimbul de date în materie de monitorizare a riscurilor între responsabilii cu gestionarea riscurilor și EPMO.

Pentru anul 2017 au fost identificate și gestionate, în total, patru riscuri instituționale în cadrul planului agenției de răspuns la aceste riscuri. Acestea au fost legate de potențialele capcane ale proiectului de extindere a amplasamentului din Strasbourg, care ar putea pune în pericol rezultatele dorite; lipsa de personal statutar suficient ar putea afecta negativ agenția în îndeplinirea sarcinilor atribuite sau chiar poate duce la situații de neconformitate; lipsa asistenței în regim 24/7 pentru servicii corporative, ceea ce pune în pericol disponibilitatea 24/7 a serviciilor corporative; și eligibilitatea acordului de delegare privind frontierele inteligente.

Pentru aceste riscuri, au fost concepute șapte măsuri individuale împotriva riscurilor, împreună cu responsabilii cu gestionarea riscurilor desemnați, dintre care 3 au fost puse în aplicare, cu scopul de a reduce suficient riscurile identificate și impactul acestora asupra organizației. Planul de evacuare a amplasamentului din Strasbourg a fost finalizat la 10 august 2017 fără probleme legate de continuitatea activității. Pentru a minimiza riscul privind disponibilitatea 24/7 a serviciilor corporative, orele de lucru prelungite pentru personalul intra muros au fost negociate cu furnizorul extern de servicii. În ceea ce privește frontierele inteligente, notificarea oficială E1 adresată directorului executiv la 10 august 2017 din partea DG Migrație și Afaceri Interne a confirmat acceptarea raportului final elaborat de eu-LISA referitor la operațiunile privind frontierele inteligente. Pentru mai multe detalii cu privire la cele patru riscuri instituționale, vă rugăm să consultați anexa VII.

### 3.2. Conformitatea și eficacitatea standardelor de control intern

Toate cele 16 SCI aprobate ale eu-LISA au fost aplicate sarcinilor care decurg din Documentul de programare (DP) 2017-2019 pentru agenție și au fost integrate într-un mod echilibrat. În 2017, cele 16 SCI au fost detaliate suplimentar în 125 de măsuri SCI individuale, alocate membrilor relevanți ai personalului organizației. Având în vedere măsurile adoptate în 2017 pentru realizarea și menținerea conformității cu standardele SCI ale agenției, se poate afirma că, în cadrul eu-LISA, controlul intern este instituit într-o măsură suficientă. S-au realizat o serie de acțiuni, demonstrându-se astfel eforturile eu-LISA în vederea obținerii și aplicării bunei guvernante. Pentru anul 2018, seria de măsuri de conformitate și sfera de aplicare a acestora vor fi actualizate pe baza recomandărilor furnizate de ordonatorul de credite, precum și a constatărilor privind rezultatele reuniunilor comune între coordonatorul pentru controlul intern, directorii din cadrul eu-LISA și personalul cu funcții legate de SCI.

A fost instituită funcția de coordonator pentru controlul intern pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă și eficace a SCI în cadrul eu-LISA, prin crearea unui punct focal de furnizare de informații și de sensibilizare, precum și a unei capacități de monitorizare și raportare. În urma exercițiilor de monitorizare bianuale desfășurate cu directorii și cu membrii personalului cu funcții legate de SCI, coordonatorul pentru controlul intern a raportat în mod continuu în

2017 directorului executiv cu privire la stadiul și progresele înregistrate în materie de conformitate cu SCI în cadrul eu-LISA.

În plus, eficacitatea și eficiența generală a sistemului de control intern au fost evaluate de către coordonatorul pentru controlul intern. În acest scop, s-a consultat registrul eu-LISA privind SCI (care documentează stadiul fiecărei măsuri individuale legate de punerea în aplicare a SCI în cadrul agenției) pentru a extrage datele necesare, care au fost apoi sintetizate și transmise sub formă de raport, spre informare, consiliului de administrație al eu-LISA. Pentru detalii cu privire la punerea în aplicare a SCI, vă rugăm să consultați Anexa VII.

## Partea a IV-a. Asigurarea conducerii

### 4.1. Analiza elementelor de susținere a asigurării

Componentele principale ale asigurării vin în sprijinul asigurării rezonabile furnizate de ordonatorul de credite în declarația sa de asigurare, cuprinsă în raportul anual de activitate. Acestea sunt prezentate succint mai jos.

#### Componenta 1: Evaluarea de către conducere

##### *Evaluarea de către conducere*

Conducerea agenției are un grad rezonabil de certitudine că, în ansamblu, sunt instituite controale adecvate care funcționează în conformitate cu scopul urmărit; riscurile sunt monitorizate și atenuate în mod corespunzător și se realizează îmbunătățirile și consolidările necesare.

În plus, conducerea agenției recunoaște nevoia de a menține un nivel ridicat de eficiență a mediului său de control intern și de evaluare și de a consolida permanent controalele interne existente, pentru a putea realiza și păstra conformitatea deplină cu cerințele celor 16 SCI adoptate, precum și pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor prevăzute în documentul unic de programare.

##### *Registrul de excepții*

Începând cu anul 2013, în cadrul agenției s-a instituit o procedură pentru înregistrarea excepțiilor, iar la începutul lui 2015 s-a adoptat o procedură oficială de înregistrare și gestionare a excepțiilor. Obiectivul general al procedurii este acela de a stabili măsurile adecvate pentru a garanta că orice circumstanțe excepționale în care s-au înregistrat omisiuni semnificative privind efectuarea controalelor ori s-au produs abateri de la cadrul de reglementare stabilit sunt explicate, înregistrate și raportate corespunzător, în conformitate cu principiul transparenței. O excepție trebuie să fie documentată, justificată și aprobată la nivelul corespunzător înainte de luarea oricăror măsuri.

În 2017 s-au înregistrat 36 de excepții și evenimente de neconformitate față de procedurile stabilite. Ordonatorul de credite a stabilit că astfel de excepții sau evenimente de neconformitate nu necesită exprimarea unei rezerve oficiale în declarația de asigurare, pe baza materialității. Cu toate acestea, în lumina celor mai recente rezultate ale auditului, se va efectua o analiză a cauzelor principale pentru a identifica motivele pentru care procedura de exceptare nu a fost întotdeauna respectată. Pe baza rezultatelor, vor fi luate măsuri rapide. Data țintă este iunie 2018.

#### Componenta 2: Rezultatele auditului extern<sup>34</sup>

##### *Opinia IAS*

##### *Raportul final de audit privind controalele asupra procesului de achiziții*

În concluzie, IAS recunoaște că controalele privind procesul de achiziții în cadrul eu-LISA susțin realizarea principalelor obiective operaționale ale agenției (cum ar fi funcționarea în regim 24/7 a sistemelor IT de mari dimensiuni pe care le administrează). Cu toate acestea, IAS a constatat deficiențe semnificative care pot afecta buna gestiune financiară și respectarea cerințelor procedurale.

În acest context, IAS a identificat două aspecte foarte *importante* legate de estimarea valorii contractului și de definirea și documentarea controalelor-cheie pe parcursul întregului proces de achiziții publice. De asemenea, IAS a identificat trei concluzii *importante*.

---

<sup>34</sup> La momentul întocmirii raportului, rezultatele auditului extern nu erau încă disponibile.

În acord cu IAS, agenția a **instituit un plan de acțiune** care să abordeze concluziile și recomandările auditurilor.

*Opinia CCE (Raportul de audit privind conturile din anul 2016)*

*Opinia privind fiabilitatea conturilor:*

În opinia Curții, conturile anuale ale agenției **prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative**, situația financiară la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile de numerar pentru acest exercițiu financiar, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei Europene.

*Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor conturilor*

În opinia Curții, operațiunile conturilor anuale aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 **sunt legale și regulamentare sub toate aspectele semnificative**.

### **Componenta 3: Monitorizarea rezervelor din perioadele de raportare anterioare**

Declarația de asigurare a ordonatorului de credite inclusă în raportul anual de activitate pentru 2016 nu conținea nicio rezervă.

### **Concluzie**

Având în vedere aspectele menționate în partea a II-a și partea a III-a de mai sus, se poate trage concluzia că nu există deficiențe semnificative în ceea ce privește controalele interne, care ar putea avea un impact asupra declarației de asigurare.

## **4.2. Rezerve (dacă este cazul)**

Pe baza informațiilor furnizate mai sus, ordonatorul de credite nu a formulat nicio rezervă.



### 4.3. Concluzii generale privind asigurarea

Subsemnatul, Krum Garkov, director executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA),

în calitate de ordonator de credite,

declar că informațiile cuprinse în prezentul raport prezintă o imagine corectă și fidelă a activităților agenției din 2017.

Declar că am obținut o asigurare rezonabilă că resursele alocate activităților descrise în prezentul raport au fost folosite pentru scopul lor intenționat și în conformitate cu principiile buneii gestiuni financiare și că procedurile de control puse în aplicare oferă garanțiile necesare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente.

Această asigurare rezonabilă se bazează pe propria mea judecată și pe informațiile aflate la dispoziția mea, cum ar fi rezultatele autoevaluării, auditurile serviciului de audit intern, auditurile structurii de audit intern și auditurile Curții de Conturi Europene.

Confirm că nu am cunoștință de niciun lucru neinclus în prezentul raport care ar putea să prejudicieze interesele agenției și ale părților interesate.

Tallinn,.....

..... (semnătură)

Krum GARKOV

# ANEXE

## Anexa I. Indicatori cheie de performanță instituțională

KPI	Indicator-cheie de performanță instituțională	Țintă	Realizat 2017
1	Securitate: numărul deficiențelor critice identificate în timpul testelor de securitate	0	37
2	Securitate: procentajul riscurilor legate de securitate identificate și soluționate prin controalele de securitate efectuate	100 %	100 %
3	Disponibilitatea sistemului central Eurodac	99,99 % <sup>a</sup>	99,95 % <sup>b</sup>
4	Timpul de răspuns al sistemului central Eurodac	99,45 %	99,90 %
5	Disponibilitatea rețelei de arie largă (WAN) (pentru sistemele SIS II și VIS)	99,99 %	99,99 %
6	Disponibilitatea sistemului central SIS II	99,99 % <sup>a</sup>	99,82 % <sup>b</sup>
7	Timpul de răspuns al sistemului central SIS II	99,50 %	99,66 %
8	Disponibilitatea sistemului central VIS	99,99 % <sup>a</sup>	99,92 % <sup>b</sup>
9	Timpul de răspuns al sistemului central VIS	100 %	99,24 %
10	Rata de anulare a creditelor de plată reportate	< 5 %	2,12 %
11	Rata (%) de execuție a angajamentelor bugetare	95-99 %	100 %
12	Rata (%) de executare a plăților	> 95 %	100 %
13	RU: raportul (%) dintre resursele administrative și resursele operaționale	Administrative: 20 %	17 %
		Operaționale: 70 %	72 %
14	Proporția (%) de plăți finalizate în termenele obligatorii	90-100 %	93,78 %
15	Media de metri pătrați de spațiu de birou pe ENI (m <sup>2</sup> )	10 m <sup>2</sup>	10,04 m <sup>2</sup>
16	Satisfacția participanților externi la cursul de formare al eu-LISA	> 3	4,48
17	Conformitatea achizițiilor cu planul de achiziții al agenției	0,5-1,5	0,28
18	Gestionarea proiectelor de achiziții: % din proiectele principale de achiziții realizate la termen	> 60 %	41 %
19	Satisfacția clienților: % utilizatorilor din statele membre mulțumiți sau foarte mulțumiți de ansamblul serviciilor prestate de Biroul de asistență al eu-LISA	> 80 %	94,45 % <sup>c</sup>
20	Proporția (%) activităților identificate în Programul de lucru anual care au fost realizate sau planificate	90 %	88,75 %
21	Performanța serviciului de asistență pentru sistemele statelor membre	> 80 %	90 % <sup>c</sup>
22	Gestionarea proiectelor: evaluarea proiectelor finalizate în raport cu parametrii de calitate/cost/durată definiți	< 10 %	8,79 %
23	Procentajul recomandărilor de audit aplicate în termenele prevăzute	80-100 %	50,0 %
24	RU: procentajul zilelor de absență de la locul de muncă nedocumentate față de cele documentate, în perioada raportată	< 25 %	22 %
25	RU: procentajul anual de fluctuație a personalului	≤ 5 %	3,27 %

26	RU: indicele de performanță a personalului	Evaluări finalizate: 100 %	100 %
		Performanță scăzută: < 5 %	0 %
		Performanță de top: > 10 %	76 %
27	RU: nivelul de angajament al personalului	≥ 80 %	88 %
28	Comunicare externă: vizibilitatea online a eu-LISA <sup>d</sup>	Vizitatori unici: nespecificat	61 489
		Durata medie a vizitei: nespecificat	3 minute și 44 de secunde
		Rata de respingere ( <i>bounce rate</i> – ieșire după vizitarea unei singure pagini): nespecificat	38 %
		Acțiuni per vizită (în medie): nespecificat	3,5

<sup>a</sup> Obiectivul legat de disponibilitatea sistemului nu este definit în mod specific de instrumentele juridice care reglementează sistemele. Obiectivul de 99,99 % a fost stabilit de agenție luând în considerare faptul că sistemele pe care le gestionează sunt definite drept sisteme cu disponibilitate mare.

<sup>b</sup> Disponibilitatea efectivă a sistemelor include timpul de comutare (switch-over) și de retur (switch-back), în cazul întreținerii planificate.

<sup>c</sup> Date din 2016. La momentul întocmirii prezentului raport, datele pentru anul 2017 sunt în curs de colectare.

<sup>d</sup> Din cauza unei disfuncționalități tehnice la furnizorul de servicii de găzduire al eu-LISA din 3 mai 2017, datele statistice nu au fost înregistrate sau salvate între 4 mai și 7 august, când serviciul a fost restabilit. Acest serviciu este în prezent monitorizat. Din acest motiv, datele prezentate nu trebuie să fie evaluate comparativ cu datele colectate anterior, deoarece lipsesc datele pentru peste 3 luni.

## Anexa II. Statistici privind gestiunea financiară

### 1. Buget inițial, transferuri și bugete rectificative

Tabelul de mai jos prezintă succint, pe capitole, transferurile bugetare interne efectuate de agenție pentru fondurile C1 în 2017. Au fost solicitate și întocmite două bugete rectificative.

Capitol bugetar	Credite de angajament				Credite de plată			
	Buget inițial	Transferuri	Buget rectificativ	Buget final	Buget inițial	Transferuri	Buget rectificativ	Buget final
<b>TITLUL 1 — CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>16 133 700,00</b>	<b>-13 623,36</b>		<b>16 120 076,64</b>	<b>16 133 700,00</b>	<b>-13 623,36</b>		<b>16 120 076,64</b>
A-11 Salarii și indemnizații	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53
A-12 Cheltuieli legate de recrutare	122 250,00	-8 854,92		113 395,08	122 250,00	-8 854,92		113 395,08
A-13 Cheltuieli legate de misiuni	330 000,00	136 000,00		466 000,00	330 000,00	136 000,00		466 000,00
A-14 Infrastructură sociomedicală	602 740,00	158 333,00		761 073,00	602 740,00	158 333,00		761 073,00
A-15 Formare pentru personal	445 500,00	117 427,03		562 927,03	445 500,00	117 427,03		562 927,03
<b>TITLUL 2 — CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI CU INFRASTRUCTURA</b>	<b>8 382 400,00</b>	<b>1 111 406,81</b>		<b>9 493 806,81</b>	<b>8 382 400,00</b>	<b>1 111 406,81</b>		<b>9 493 806,81</b>
A-20 Cheltuieli pentru sedii	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01
A-21 IT și telecomunicații instituționale	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18
A-22 Bunuri mobile și cheltuieli conexe	420 000,00	-324 728,26		95 271,74	420 000,00	-324 728,26		95 271,74
A-23 Cheltuieli administrative curente	345 000,00	623 853,26		968 853,26	345 000,00	623 853,26		968 853,26
A-24 Francarea corespondenței	30 000,00	2 885,81		32 885,81	30 000,00	2 885,81		32 885,81
A-25 Consiliul de administrație	491 900,00	-225 834,00		266 066,00	491 900,00	-225 834,00		266 066,00
A-26 Informare și publicații	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41
A-27 Servicii externe de asistență	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 Securitatea	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56
<b>Titlul 3 — CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>128 818 100,00</b>	<b>-1 097 783,45</b>		<b>127 720 316,55</b>	<b>128 818 100,00</b>	<b>-1 097 783,45</b>	<b>-85 600 000,00</b>	<b>42 120 316,55</b>
B3-0 Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	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 Sistemul de intrare/ieșire (EES)	54 520 000,00			54 520 000,00	54 520 000,00		-54 520 000,00	0,00
B3-6 Servicii externe de asistență direct legate de sistemele de bază	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 Grupuri consultative	428 000,00	-57 461,91		370 538,09	428 000,00	-93 616,42		334 383,58
B3-8 Formare legată direct de operațiuni	750 000,00	-37 583,08		712 416,92	750 000,00	-108 278,66		641 721,34
<b>TOTAL</b>	<b>153 334 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>153 334 200,00</b>	<b>153 334 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 600 000,00</b>	<b>67 734 200,00</b>

## 2. Execuția bugetului anual (sursă de finanțare C1)

În ceea ce privește creditele pentru 2017 (sursa de finanțare C1), agenția a atins un nivel ridicat de execuție bugetară, de 100 % atât la creditele de angajament, cât și la creditele de plată, având în vedere reportarea automată a creditelor.

TITLU BUGETAR	ANGAJAMENTE (C1)			PLĂȚI (C1)		
	Bugetate	Consumate	%	Bugetate	Consumate	%
<b>Titlul 1 — Cheltuieli cu personalul</b>	<b>16 120 076,64</b>	<b>16 120 076,64</b>	<b>100,0 %</b>	<b>16 120 076,64</b>	<b>16 120 076,64</b>	<b>100,0 %</b>
<i>din care executate</i>		16 120 076,64	100,0 %		15 681 259,13	97,3 %
<i>din care reportate automat</i>		-			438 817,51	2,7 %
<b>Titlul 2 — Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura</b>	<b>9 493 806,81</b>	<b>9 493 806,81</b>	<b>100,0 %</b>	<b>9 493 806,81</b>	<b>9 493 806,81</b>	<b>100,0 %</b>
<i>din care executate</i>		9 493 806,81	100,0 %		4 198 841,10	44,2 %
<i>din care reportate automat</i>		-	-		5 294 965,71	55,8 %
<b>Titlul 3 — CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>127 720 316,55</b>	<b>127 720 316,55</b>	<b>100,0 %</b>	<b>42 120 316,55</b>	<b>42 120 316,55</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TOTAL EUR</b>	<b>153 334 200,00</b>	<b>153 334 200,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>67 734 200,00</b>	<b>67 734 200,00</b>	<b>100,0 %</b>
<i>din care executate</i>		153 334 200,00	100,0 %		62 000 416,78	91,5 %
<i>din care reportate</i>		-			5 733 783,22	8,5 %

## 3. Execuția bugetului pentru alte surse de finanțare

În plus față de bugetul anual (sursa de finanțare C1), agenția a executat credite:

- din venituri alocate la nivel intern (sursa de finanțare C4);
- din venituri alocate la nivel intern și reportate (sursa de finanțare C5);
- din reportarea creditelor de angajament (diferențiate la titlul 3 și nediferențiate la titlurile 1 și 2) și din creditele de plată aferente (doar nediferențiate) din anii anteriori (sursa de finanțare C8);
- din venituri externe alocate, sub formă de contribuții primite din partea țărilor asociate în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de instituire (sursa de finanțare Ro, doar titlul 3).

Titlu bugetar	Sursă de finanțare	De angajament			De plată		
		Bugetate	Consumate	% angajament	Bugetate	Consumate	% plată
A-1 Cheltuieli cu personalul	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 %
	Subtotal	16 535 768,97	16 481 733,20	99,7 %	16 535 768,97	16 042 915,69	97,0 %
A-2 Cheltuieli de funcționare și cu infrastructura	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 %
	Subtotal	14 675 251,84	14 070 957,97	95,9 %	14 675 251,84	8 733 834,04	59,5 %
Bo-3 Cheltuieli operaționale	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	463 237,59	9,9 %
	Subtotal	197 628 482,56	193 455 183,11	97,9 %	46 848 946,12	42 628 927,38	91,0 %
<b>TOATE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>228 839 503,37</b>	<b>224 007 874,28</b>	<b>97,9 %</b>	<b>78 059 966,93</b>	<b>67 405 677,11</b>	<b>86,4 %</b>

\*\* Pentru creditele C1 de la titlul 3, suma de 6 191 866,54 EUR se referă la plata creditelor de angajament pentru anul respectiv. Restul sumei, în valoare de 35 928 450,01 EUR, a fost utilizat pentru acoperirea angajamentelor din anii anteriori.

#### 4. Lista transferurilor bugetare

În cursul anului 2017 au fost efectuate următoarele operațiuni interne de transfer, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar al agenției. Motivul transferurilor a fost acela de a asigura o alocare bugetară optimă a creditelor de angajament și de plată.

Transferuri bugetare în 2017					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
1	LIS.1334	9.2.2017	A02010 Cheltuieli cu sediul din Estonia	-150 000,00	-150 000,00
			A02220 Cheltuieli de documentare și bibliotecă	5 500,00	5 500,00
			A02330 Alte costuri de funcționare	-50 000,00	-50 000,00
			A02331 Taxe și comisioane RU	200 000,00	200 000,00
			A02500 Reuniuni CA	-5 500,00	-5 500,00
			B03600 Servicii externe de asistență direct legate de sistemele de bază	-100 000,00	-100 000,00
			B03730 Alte reuniuni și misiuni	100 000,00	100 000,00
2	LIS.1338	9.3.2017	A02010 Cheltuieli cu sediul din Estonia	-150 000,00	-150 000,00
			A02010 Cheltuieli cu sediul din Franța	-200 000,00	-200 000,00
			A02100 IT și telecomunicații instituționale	-350 000,00	-350 000,00
			A02320 Cheltuieli juridice	85 000,00	85 000,00
			A02331 Taxe și comisioane RU	15 000,00	15 000,00
			A02500 Reuniuni CA	-100 000,00	-100 000,00
			A02700 Servicii externe de asistență	1 000 000,00	1 000 000,00
			A02800 Securitate corporativă	-300 000,00	-300 000,00
3	LIS.1344	15.5.2017	A01190 Ajustări	-10 000,00	-10 000,00
			A01201 Alte cheltuieli	10 000,00	10 000,00
			A02330 Alte costuri de funcționare	3 000,00	3 000,00
			A02700 Servicii externe de asistență	650 000,00	650 000,00
			A02800 Securitate corporativă	-200 000,00	-200 000,00
			B03600 Servicii externe de asistență legate direct de sistemele de bază	-483 000,00	-483 000,00
			B03730 Alte reuniuni și misiuni	30 000,00	30 000,00
4	LIS.1346	8.6.2017	B03100 MWO SIS II	0,00	2 000 000,00
			B03200 MWO VIS-BMS	0,00	-2 000 000,00
5	LIS.1348	29.6.2017	A01184 Diurnă	46 460,00	46 460,00
			A01190 Ajustări	-46 460,00	-46 460,00
			A02200 Alte echipamente tehnice și instalații	-1 500,00	-1 500,00
			A02400 Poștă	1 500,00	1 500,00
			B03100 MWO SIS II	0,00	7 000 000,00
			B03200 MWO VIS-BMS	0,00	-7 000 000,00
			B03300 MWO Eurodac	0,00	-15 495,00
			B03301 Altele Eurodac	0,00	15 495,00
6	LIS.1352	25.8.2017	A01124 Diurnă	-7 000,00	-7 000,00
			A01125 Indemnizație lunară	18 000,00	18 000,00
			A01130 Asigurare de sănătate	-22 600,00	-22 600,00
			A01141 Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual	-26 500,00	-26 500,00
			A01182 Indemnizație de instalare și reîncadrare	11 600,00	11 600,00
			A01201 Alte cheltuieli	26 500,00	26 500,00
			A01301 Cheltuieli pentru misiuni	60 000,00	60 000,00
			A02010 Cheltuieli cu sediul din BRUX	6 500,00	6 500,00
			A02100 IT și telecomunicații instituționale	40 000,00	40 000,00
			A02200 Alte echipamente tehnice și instalații	-66 500,00	-66 500,00
			A02210 Mobilier și echipamente de birou	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Alte reuniuni	15 100,00	15 100,00

Transferuri bugetare în 2017					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
			A02800 Securitate corporativă	-15 100,00	-15 100,00
7	LIS.1356	21.9.2017	A01301 Cheltuieli pentru misiuni	40 000,00	40 000,00
			A01402 Școala europeană	187 000,00	187 000,00
			A01403 Activități sociale	55 000,00	55 000,00
			A01500 Formare pentru personal	130 000,00	130 000,00
			A02010 Cheltuieli cu sediul din BRUX	15 000,00	15 000,00
			A02100 IT și telecomunicații instituționale	600 000,00	600 000,00
			A02400 Poștă	5 000,00	5 000,00
			A02700 Servicii externe de asistență	340 000,00	340 000,00
			B03100 MWO SIS II	-315 000,00	0,00
			B03200 MWO VIS-BMS	-1 402 000,00	-1 397 000,00
			B03600 Servicii externe de asistență legate direct de sistemele de bază	315 000,00	0,00
			B03730 Alte reuniuni și misiuni	25 000,00	25 000,00
			B03810 Instruire pentru statele membre	5 000,00	0,00
			8	LIS.1359	27.10.2017
A01102 Alocație pentru creșterea copilului	-30 000,00	-30 000,00			
A01104 Indemnizații de expatriere și de stabilire a reședinței în străinătate	-80 000,00	-80 000,00			
A01110 Salariu AC	270 000,00	270 000,00			
A01182 Indemnizație de instalare și reîncadrare	12 000,00	12 000,00			
A01183 Cheltuieli de mutare	5 000,00	5 000,00			
A01190 Ajustări	80 000,00	80 000,00			
A01401 Alocație pentru creșă	-33 000,00	-33 000,00			
A01402 Școala europeană	46 000,00	46 000,00			
A02330 Alte costuri de funcționare	-2 170,00	-2 170,00			
A02331 Taxe și comisioane RU	2 170,00	2 170,00			
B03200 MWO VIS-BMS	0,00	-80 000,00			
B03710 Grupuri consultative	-10 000,00	0,00			
B03800 Instruire direct legată de operațiuni	0,00	80 000,00			
B03810 Instruire pentru statele membre	10 000,00	0,00			
9	LIS.1362	27.11.2017	A01183 Cheltuieli de mutare	2 310,00	2 310,00
			A01301 Cheltuieli pentru misiuni	15 000,00	15 000,00
			A01403 Activități sociale	10 000,00	10 000,00
			A01500 Formare pentru personal	-12 310,00	-12 310,00
			A02320 Cheltuieli juridice	65 870,00	65 870,00
			A02500 Reuniuni CA	-91 870,00	-91 870,00
			A02600 Informare și publicații	166 000,00	166 000,00
			A02700 Servicii externe de asistență	26 000,00	26 000,00
			A02800 Securitate corporativă	-150 000,00	-150 000,00
			B03000 Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	1 000 000,00	0,00
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea operațională	-20 000,00	-20 000,00
			B03100 MWO SIS II	0,00	1 500 000,00
			B03200 MWO VIS-BMS	0,00	-2 200 000,00
			B03300 MWO Eurodac	-965 000,00	0,00
			B03600 Servicii externe de asistență direct legate de sistemele de bază	-55 200,00	669 000,00
			B03730 Alte reuniuni și misiuni	20 000,00	20 000,00
B03800 Instruire direct legată de operațiuni	-10 800,00	0,00			
10	LIS.1366	15.12.2017	A01100 Salariu de bază AT	-57 589,83	-57 589,83
			A01101 Alocație pentru locuință	-23 046,31	-23 046,31
			A01102 Alocație pentru creșterea copilului	-19 939,19	-19 939,19
			A01103 Alocație școlară	-53 794,61	-53 794,61

Transferuri bugetare în 2017					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit angajament de	Credit de plată
			A01104 Indemnizații de expatriere și de stabilire a reședinței în străinătate	-30 292,80	-30 292,80
			A01105 Ore suplimentare și asigurarea serviciului de permanență AT	-2 814,22	-2 814,22
			A01110 Salariu AC	-23 695,84	-23 695,84
			A01124 Diurnă	-629,90	-629,90
			A01125 Indemnizație lunară	-500,20	-500,20
			A01130 Asigurare de sănătate	-39 397,82	-39 397,82
			A01131 Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	-20 551,07	-20 551,07
			A01132 Asigurare de șomaj	-23 282,00	-23 282,00
			A01140 Alocații pentru naștere și deces	-1 010,14	-1 010,14
			A01141 Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual	-20 946,49	-20 946,49
			A01144 Alte indemnizații	-6 063,82	-6 063,82
			A01181 Cheltuieli de călătorie (legate de începerea activității)	-2 508,21	-2 508,21
			A01182 Indemnizație de instalare și reîncadrare	-9 562,86	-9 562,86
			A01183 Cheltuieli de mutare	-6,96	-6,96
			A01184 Diurnă	-25 703,82	-25 703,82
			A01190 Ajustări	-8 002,38	-8 002,38
			A01201 Alte cheltuieli	-1 230,00	-1 230,00
			A01301 Cheltuieli pentru misiuni	21 000,00	21 000,00
			A01402 Școala europeană	-93 940,00	-93 940,00
			A01403 Activități sociale	-12 727,00	-12 727,00
			A01500 Formare pentru personal	-262,97	-262,97
			A02010 Cheltuieli cu sediul din Estonia	-36 074,94	-36 074,94
			A02010 Cheltuieli cu sediul din Franța	-96 639,85	-96 639,85
			A02010 Cheltuieli cu sediul din BRUX	-15 340,20	-15 340,20
			A02100 IT și telecomunicații instituționale	-20 401,98	-20 401,98
			A02200 Alte echipamente tehnice și instalații	-11 475,38	-11 475,38
			A02210 Mobilier și echipamente de birou	-203 859,88	-203 859,88
			A02220 Cheltuieli de documentare și bibliotecă	-6 893,00	-6 893,00
			A02300 Dotări de birou	-144,54	-144,54
			A02330 Alte costuri de funcționare	-10 416,21	-10 416,21
			A02331 Taxe și comisioane RU	312 831,42	312 831,42
			A02400 Poștă	-3 614,19	-3 614,19
			A02500 Reuniuni CA	-10 233,69	-10 233,69
			A02510 Alte reuniuni	-33 330,31	-33 330,31
			A02600 Informare și publicații	-112 564,23	-112 564,23
			A02700 Servicii externe de asistență	13 355,99	13 355,99
			A02800 Securitate corporativă	-22 792,20	-22 792,20
			B03000 Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	0,00	675 900,00
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea operațională	0,00	-135 033,72
			B03100 MWO SIS II	0,00	-1 167 212,48
			B03200 MWO VIS-BMS	714 091,63	1 178 755,95
			B03300 MWO Eurodac	0,00	886 953,83
			B03600 Servicii externe de asistență direct legate de sistemele de bază	0,00	-242 784,29
			B03710 Grupuri consultative	0,00	-280 718,96
			B03730 Alte reuniuni și misiuni	0,00	-13 490,04
			B03800 Instruire direct legată de operațiuni	0,00	-48 977,62
			B03810 Instruire pentru statele membre	0,00	-139 301,04
11	LIS.1370	20.12.2017	A01200 Cheltuieli de deplasare	-35 672,52	-35 672,52
			A01201 Alte cheltuieli	-8 452,40	-8 452,40
			A02100 IT și telecomunicații instituționale	-55,84	-55,84
			A02300 Dotări de birou	-12 087,41	-12 087,41
			A02330 Alte costuri de funcționare	14 800,00	14 800,00

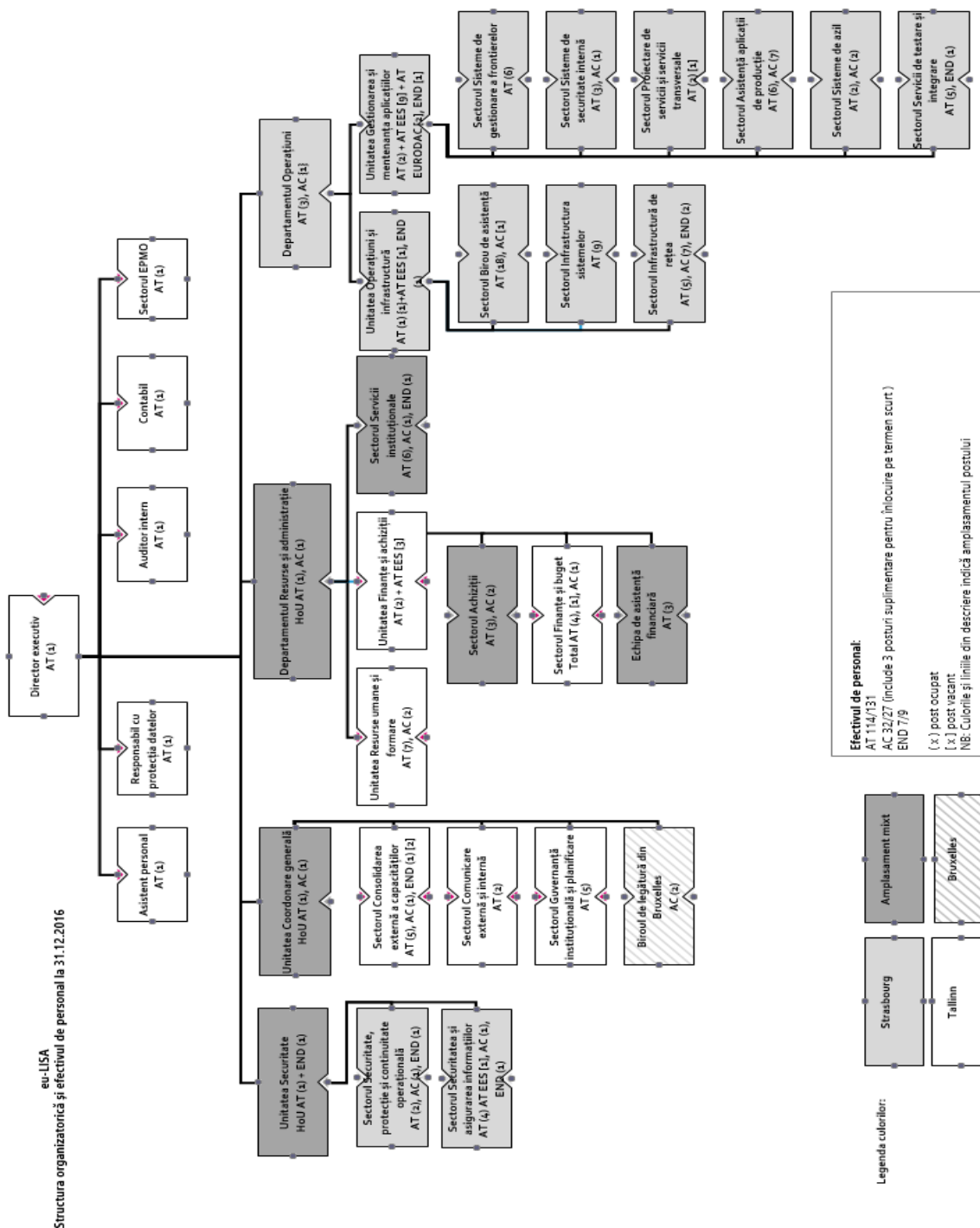


Transferuri bugetare în 2017					
Nr. transfer bugetar	Referință	Data	Linie bugetară	Credit de angajament	Credit de plată
			A02600 Informare și publicații	5 192,64	5 192,64
			A02700 Servicii externe de asistență	-5 567,15	-5 567,15
			A02800 Securitate corporativă	-2 282,24	-2 282,24
			B03000 Infrastructura comună a sistemelor (sisteme de bază)	-482 057,00	-16 464,12
			B03001 Securitatea sistemelor și continuitatea operațională	-52 133,81	-17 310,00
			B03100 MWO SIS II	-56 767,78	-99 028,97
			B03200 MWO VIS-BMS	1 426 913,70	240 266,51
			B03300 MWO Eurodac	0,00	-84 111,08
			B03600 Servicii externe de asistență direct legate de sistemele de bază	-527 585,20	-4 820,00
			B03710 Grupuri consultative	-222 461,91	25 762,53
			B03730 Alte reuniuni și misiuni	0,00	-169,95
			B03800 Instruire direct legată de operațiuni	-887,02	0,00
			B03810 Instruire pentru statele membre	-40 896,06	0,00
	LIS.1372	20.12.2017	B03200 MWO VIS-BMS	10 022,30	10 022,30
			B03810 Instruire pentru statele membre	-10 022,30	-10 022,30

## Anexa III. Organigrama

În 2017, numărul total de posturi în cadrul eu-LISA a cuprins 167 de angajați cu normă întreagă: 131 AT, 27 AC și 9 END. Până la sfârșitul anului, agenția a recrutat 32 AC din cauza necesităților operaționale emergente care nu au fost prevăzute în momentul planificării resurselor umane pentru anul 2017.

Organigrama ilustrează situația existentă la 31 decembrie 2017, prezentând departamentele, unitățile și sectoarele, precum și posturile individuale aflate în subordinea directorului executiv al eu-LISA împreună cu efectivul de personal.



## Anexa IV. Schema de personal

### Schema de personal a eu-LISA în 2017

Schema de personal 2017 a cuprins 131 posturi de agenți temporari.

Categorie și grad	Schema de personal autorizată conform bugetului Uniunii pe 2017	
	Funcționari	AT
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
<b>Total AD</b>	0	<b>88</b>
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
<b>Total AST</b>	0	<b>43</b>
<b>TOTAL</b>	0	<b>131</b>

### Informații privind nivelul inițial pentru fiecare tip de post: tabel orientativ

Tabelul de mai jos prezintă nivelurile la care funcțiile esențiale enumerate de Comisia Europeană sunt reprezentate în eu-LISA. În cazul în care există diferențe între terminologia Comisiei și cea a agenției, se utilizează denumirile de posturi utilizate în cadrul agenției. Trebuie precizat că gradele de la momentul angajării care sunt superioare celor menționate la articolul 53 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene se datorează recrutărilor organizate în timpul etapei de instituire a agenției, când schema de personal prevedea alocarea unor grade superioare pentru anumite posturi.

<i>Funcții esențiale (exemple — terminologia trebuie adaptată conform denumirii postului respectiv la fiecare agenție)</i>	<i>Tipul contractului (funcționar, AT sau AC)</i>	<i>Grupa de funcții (GF), gradul de recrutare (sau nivelul minim dacă postul este publicat între paranteze)</i>	<i>Indicarea dacă funcția este dedicată asistenței sau operațiunilor administrative (sub rezerva definițiilor utilizate în metodologia de screening)</i>
<i>Șef de departament — nivelul 2</i>	AT	AD 12	Administrativ/operațiuni
<i>Șef de unitate — nivelul 3</i>	AT	AD 9, AD 10	Administrativ/operațiuni
<i>Șef de sector — nivelul 4</i>	AT, AC	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, GF IV	Administrativ/operațiuni
<i>Funcționar cu experiență</i>	AT	AD 8, AD 9	Administrativ/operațiuni
<i>Funcționar</i>	AT, AC	AD 6, AD 7, AD 8, GF IV	Administrativ/operațiuni
<i>Funcționar debutant</i>	AT, AC	AD 5, GF IV	Administrativ/operațiuni
<i>Asistent cu experiență</i>	nu este cazul	nu este cazul	nu este cazul
<i>Asistent debutant</i>	AT, AC	AST 2, AST 3, GF III	Administrativ/operațiuni
<i>Șeful Departamentului Resurse și administrație</i>	AT	AD 12	Administrativ
<i>Șeful Unității Resurse umane și formare</i>	AT	AD 9	Administrativ
<i>Șeful Unității Finanțe și achiziții</i>	AT	AD 10	Neutru
<i>Șeful Departamentului IT</i>	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
<i>Secretar<sup>a</sup>/Asistent Asistent al șefului de departament sau asistent al șefului de unitate</i>	AT, AC	AST 3, GF III	Administrativ/operațiuni
<i>Funcționar poștal</i>	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
<i>Administrator de rețea/Editor</i>	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
<i>Responsabil cu protecția datelor</i>	AT	AD 10	Administrativ
<i>Contabil</i>	AT	AD 9	Neutru
<i>Auditor intern</i>	AT	AD 9	Administrativ/neutru
<i>Asistent personal al directorului executiv</i>	AT	AST 5 <sup>b</sup>	Administrativ

<sup>a</sup> Schema de personal a eu-LISA nu include posturi de secretari sau funcții de birou. Odată cu intrarea în vigoare a noului Statut al funcționarilor, la 1 ianuarie 2014, eu-LISA a decis să păstreze gradele aprobate în schema de personal și să sporească sarcinile membrilor de personal angajați cu gradele AST 2 și AST 3 pentru asistenții dintr-un anumit domeniu (RU, IT etc.) sau pentru asistenții administrativi. În același timp, atunci când va fi necesar, furnizorii externi de servicii (intra-muros) vor desfășura și activități de secretariat.

<sup>b</sup> Acest grad la angajare a fost stabilit odată cu înființarea agenției în 2012.

### Analiza comparativă a rezultatelor din anul precedent

Tabelul orientativ a fost oferit de Comisia Europeană. Tabelul final urmează a fi adăugat pe baza recomandărilor grupului de lucru privind metodologia de analiză comparativă.

La sfârșitul anului 2017, eu-LISA a desfășurat al patrulea exercițiu de evaluare comparativă, în conformitate cu metodologia convenită de șefii departamentelor administrative din cadrul agențiilor europene<sup>35</sup>. Examinarea a fost aplicată tuturor posturilor eu-LISA. Rezultatele acestei examinări sunt prezentate în tabelele de mai jos.

**Tabelul 1. Rezultatele exercițiului de evaluare comparativă 2017, efectuat de eu-LISA — angajați**

<i>(Sub)categoria tipurilor de posturi</i>	<b>2016 (%)</b>	<b>2017 (%)</b>
<b>Asistență administrativă și coordonare</b>	<b>15,91</b>	<b>17</b>
<i>Asistență administrativă</i>	12,50	13
<i>Coordonare</i>	3,41	3
<b>Operațional</b>	<b>73,28</b>	<b>72</b>
<i>Operațional general</i>	60,74	58
<i>Gestionarea programelor</i>	4,53	6
<i>Coordonare operațională la vârf</i>	8,01	8
<i>Evaluare și analiza impactului</i>	0,00	0
<b>Neutru</b>	<b>10,81</b>	<b>11</b>
<i>Finanțe</i>	10,81	11
<i>Control</i>	nu este cazul	nu este cazul

În 2017, agenția a examinat, de asemenea, posturile ocupate de furnizorii externi de servicii (personalul intra-muros), cu următoarele rezultate comparative.

**Tabelul 2. Rezultatele exercițiului de evaluare comparativă 2017, efectuat de eu-LISA — prestatori externi de servicii (intra-muros)**

<i>(Sub)categoria tipurilor de posturi</i>	<b>2016 (%)</b>	<b>2017 (%)</b>
<b>Asistență administrativă și coordonare</b>	<b>56,80</b>	<b>46,42</b>
<i>Asistență administrativă</i>	54,00	44,33
<i>Coordonare</i>	2,80	2,09
<b>Operațional</b>	<b>39,20</b>	<b>47,16</b>
<i>Operațional general</i>	31,60	37,01
<i>Gestionarea programelor</i>	5,60	7,16
<i>Coordonare operațională la vârf</i>	2,00	1,49
<i>Evaluare și analiza impactului</i>	nu este cazul	1,49
<b>Neutru</b>	<b>4,00</b>	<b>6,42</b>
<i>Finanțe</i>	4,00	6,42
<i>Control</i>	nu este cazul	nu este cazul

<sup>35</sup> Metodologie de examinare a posturilor din agenții, anexată minutei întocmite în urma reuniunii șefilor de agenții din perioada 16-17 octombrie 2014.

## **Anexa V. Resurse umane și financiare pe activități**

În conformitate cu planul nostru de acțiune în urma evaluării agenției, până la sfârșitul anului 2019 va fi introdusă întocmirea bugetului pe activități.

În anul 2017, 83 % din posturile echivalent normă întreagă (ENI) au fost utilizate pentru activități operaționale și de achiziții conexe (127,7 milioane EUR), iar 17 % din ENI pentru activități orizontale (coordonare generală și asistență administrativă).

## Anexa VI. Lista tipurilor de instruire furnizate statelor membre

Lista completă a cursurilor de formare care au fost oferite statelor membre pe parcursul anului 2017:

- Atelier: Calitatea și reformarea Eurodac;
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (DK);
- Seminar online: Rezultatele Studiului privind arhitectura SIS;
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (IS);
- Seminar online: DCC;
- Formarea nou-veniților cu privire la SIS II: RU (vizită la fața locului);
- Funcționarii SIRENE — nivelul 1 (cu CEPOL);
- Două sesiuni de formare privind VIS: Formare operațională pentru intermediari — Gestionarea incidentelor/Solicitări standard (L2);
- Mecanismul de evaluare Schengen — SIS II și SIRENE (cu CEPOL);
- Două sesiuni de formare privind SIS II: Formare operațională pentru intermediari — Gestionarea incidentelor/Solicitări standard (L2);
- Criminalitatea organizată care facilitează imigrația ilegală (cu CEPOL);
- Eurodac: Formare operațională pentru intermediari — Gestionarea incidentelor/Solicitări standard (L2);
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (SE);
- Eurodac/SIS II: Combaterea facilitării imigrației ilegale;
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (PT);
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (HR);
- Programul de formare SIS II pentru nou-veniți pentru IE;
- „Formarea formatorilor” — SIS II, VIS, Eurodac (cu CEPOL);
- Eurodac: Formare operațională pentru intermediari (L2);
- Calitatea datelor VIS;
- Formare operațională SIS II — nivel începător (L1);
- Curs lărgit: Utilizarea tehnică a VIS — TTT;
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (ES);
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (NO);
- Sesiune de formare privind SIS II: Formare operațională — nivel intermediar (L2);
- Sesiune de formare privind SIS II: AFIS pentru statele membre — aspecte tehnice;
- Sesiune de formare SIS II pentru SIRENE (cu CEPOL);
- Seminar online: Mecanismul de evaluare Schengen (UK);
- Sesiune de formare privind VIS: Formare operațională — nivel începător (L1);
- Seminar online: VIS/BMS Basic;
- Seminar online: DCC pe înțelesul tuturor;
- Seminar online: Switch-over și Switch-back;
- Funcționarii SIRENE — nivel 2 (cu CEPOL);
- Seminar online: Conceptul de copie națională pe înțelesul tuturor;
- Sesiune de formare privind SIS II: Formare operațională — nivel avansat (L3);
- Sesiune de formare privind SIS II: AFIS pentru statele membre — aspecte administrative;
- Curs lărgit: Utilizarea tehnică a Eurodac — TTT;
- În plus față de formarea planificată, sesiuni de formare VIS pentru nou-veniți pentru Bulgaria (BG) și România (RO).

## Anexa VII. Anexă specifică aferentă Părții a II-a

### Evaluarea externă în temeiul articolului 31 din Regulamentul de instituire

#### Evaluare externă independentă a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)

Efectuată de Comisia Europeană și de Ernst & Young

Rezumate

Martie 2016

#### 1. Rezumat (RO)

Evaluarea externă (evaluarea) din 2015 a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) are loc într-o perioadă în care spațiul european de securitate, libertate și justiție se confruntă cu o intensificare a fluxurilor de migrație și cu o creștere a numărului de cereri de azil. Pe măsură ce statele membre ale UE încearcă să gestioneze aceste fluxuri de migrație, în colaborare cu Comisia Europeană, necesitatea de a asigura buna funcționare a celor trei sisteme informatice la scară largă care susțin activitatea acestora în domeniul afacerilor interne [Sistemul de informații Schengen de a doua generație (SIS II), Sistemul de informații privind vizele (VIS) și sistemul Eurodac] este un punct important pe ordinea de zi.

Evaluarea a demonstrat că agenția își îndeplinește atribuțiile în mod efectiv. Întrucât legiuitorul UE i-a încredințat gestionarea celor trei sisteme, agenția a reușit să pună în comun resurse și să asigure sinergii și o abordare mai coerentă. Prin urmare, agenția contribuie și la crearea unui mediu informatic mai coordonat, mai eficace și mai coerent. Cu toate acestea, au fost identificate câteva metode prin care agenția să își îmbunătățească gestionarea operațională. În plus, la trei ani de la înființarea agenției, echipa de evaluare a identificat posibila necesitate de revizuire sau de extindere a sarcinilor încredințate eu-LISA prin Regulamentul de instituire și alte instrumente juridice relevante. Acest lucru ar permite adaptarea mandatului actual al agenției pentru a se asigura că aceasta răspunde provocărilor actuale la nivelul UE.

**Concluziile principale** ale evaluării pe fiecare dintre cele patru axe de analiză sunt prezentate în cele ce urmează.

#### 1.1. Eficacitate

Scopul acestui criteriu a fost acela de a evalua măsura în care eu-LISA și-a îndeplinit obiectivele, astfel cum se descrie în logica de intervenție.

##### ***În ce măsură a fost eu-LISA eficace în asigurarea gestionării operaționale, a dezvoltării tehnice și a securității sistemelor informatice la scară largă în domeniul JAI care i-au fost încredințate și în îmbunătățirea acestora?***

În urma evaluării s-a constatat că, în general, agenția și-a îndeplinit obiectivul de a asigura în mod eficace gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice care i-au fost încredințate. S-a mai constatat și că aceasta a îndeplinit cu succes sarcinile care decurg din Regulamentul de instituire a agenției și din acordurile privind nivelul serviciilor (SLA) în vigoare, a implementat corect evoluțiile sistemelor și a îndeplinit cerințele rezultate din securitate, protecția datelor și bunele practici din domeniu. De asemenea, agenția a pus la punct capacitățile adecvate și un cadru organizațional pentru a face față sarcinilor legate de evoluția sistemelor aflate în responsabilitatea sa (ITIL v3, PRINCE 2, ISO 2700x). În urma evaluării, s-au identificat și modalități de îmbunătățire, cele mai importante fiind prezentate în continuare.



- În ceea ce privește punerea în aplicare a bunelor practici ITIL v3, deși agenția a făcut progrese lăudabile în acest sens (de exemplu, prin crearea unor instrumente adecvate de gestionare a proiectelor, cum ar fi VIS Evolutions, Testa-NG), mai trebuie depuse eforturi. De exemplu, în cadrul evaluării s-a identificat necesitatea de a consolida monitorizarea performanțelor proceselor informatice implementate și de a extinde domeniul de aplicare a indicatorilor de performanță, care în prezent se limitează la performanța operațională.
- Evaluarea a evidențiat un risc la adresa continuității activității, legat de lipsa unui plan unic și transversal de recuperare în caz de dezastru (PRD) și a unui plan de continuitate a activității (*Business Continuity Plan – BCP*) care să acopere toate cele trei sisteme (de exemplu, personal, spații, resurse etc.), care a fost identificat de agenție și era abordat printr-un proiect în desfășurare pe parcursul evaluării.
- În ceea ce privește gestionarea capacităților, în cadrul evaluării s-a identificat necesitatea (de exemplu, studiul de caz privind evoluția VIS) ca agenția să instituie și să oficializeze un proces de analiză care să permită analiza periodică a nevoilor în materie de capacitate ale sistemelor împreună cu statele membre, pe baza statisticilor generate de sisteme și a unui exercițiu prospectiv.
- În ceea ce privește securitatea informatică, în urma evaluării s-a identificat nevoia implementării unei funcții transversale de gestionare a arhitecturii, responsabilă de validarea alegerilor în materie de infrastructură, selectarea tehnologiei aplicațiilor și implementarea la nivel transversal, și nu în funcție de sistem. Este nevoie de o strategie comună și de o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea integrării principiilor arhitecturii securizate în toate cele trei sisteme, în vederea reducerii riscurilor legate de securitate.
- În ceea ce privește protecția datelor, evaluarea a identificat necesitatea asigurării includerii unor clauze corespunzătoare de protecție a datelor în acordurile încheiate cu contractanții externi. În plus, a mai identificat și preocupările existente în ceea ce privește elaborarea rapoartelor privind calitatea datelor și analiza datelor. Măsura în care agenția poate accesa bazele de date pentru a produce aceste rapoarte este în prezent neclară, deoarece cadrul juridic actual nu prevede un mandat explicit, în special în ceea ce privește crearea rapoartelor de analiză a datelor (adică producerea de rapoarte privind analiza datelor incluse în sisteme de către statele membre). Prin urmare, evaluarea a identificat nevoia de clarificare în continuare a acestei chestiuni într-o evoluție/reformă viitoare a cadrului juridic actual.
- În legătură cu obligațiile eu-LISA în ceea ce privește elaborarea de documente și rapoarte, agenția trebuie să aplice controlul calității documentelor/rapoartelor furnizate.

#### ***1.2.a. În ce măsură a fost eu-LISA eficace în realizarea monitorizării cercetării?***

Monitorizarea activităților de cercetare întreprinse de agenție a fost evaluată ca fiind pertinentă și necesară pentru funcționarea eficace și eficientă a agenției și pentru dezvoltarea sistemelor. Nu s-au identificat exemple clare de impact, din cauza faptului că această activitate este abia la început. Agenția a identificat importanța monitorizării cercetării și a recunoscut în programul său de lucru pentru anul 2015 că ar trebui depuse eforturi mai mari pentru a integra rezultatele activității în gestionarea operațională a sistemelor.

În urma evaluării s-a constatat, de asemenea, că trebuie depuse eforturi pentru a asigura crearea de sinergii cu alte entități din acest domeniu, inclusiv cu Comisia Europeană.

#### ***1.2.b. În ce măsură a fost eu-LISA eficace în asigurarea formării?***

Încă de la înființare, agenția a depus eforturi lăudabile în vederea dezvoltării unor activități de formare solide, atât tehnice, cât și practice, în conformitate cu nevoile autorităților naționale. Elaborarea strategiei de formare are loc anual, prin intermediul punctelor naționale de contact în materie de formare, alcătuite din reprezentanți ai statelor membre.

În urma evaluării, s-a constatat că este necesară o aliniere într-o mai mare măsură la nevoile tehnice, în special în ceea ce privește îmbunătățirea conținutului tehnic al formării. Acest lucru se datorează, în parte, pasivității părților interesate relevante (de exemplu, a membrilor grupurilor consultative și ai PNC) în elaborarea strategiei de formare, în ciuda eforturilor agenției de a menține implicarea acestora.

**Î1.2.c. În ce măsură a fost eu-LISA eficace în îndeplinirea sarcinilor sale legate de Eurodac, referitoare la transmiterea, colectarea și compararea datelor, accesul la date și corectarea sau ștergerea datelor?**

Agenția și-a îndeplinit cu eficacitate sarcinile în ceea ce privește Eurodac, având instituite procese și proceduri din momentul în care și-a preluat sarcinile operaționale în decembrie 2012 pentru a controla transmiterea efectivă a datelor și comparabilitatea amprentelor digitale transmise de statele membre.

**Î1.3. În ce măsură a fost eu-LISA capabilă să îndeplinească noile sarcini care i-au fost încredințate?**

Agenția și-a demonstrat capacitățile de a îndeplini noile sarcini care i-au fost încredințate. În ceea ce privește DubliNet și VISION, agenția a asigurat cu succes integrarea și gestionarea eficace a sarcinilor operaționale. Deși agenția a reușit acest lucru, nu există în prezent nicio raportare oficială privind impactul preluării acestor sarcini asupra resurselor agenției, chestiune care trebuie evaluată în viitor.

În ceea ce privește proiectul-pilot „Frontiere inteligente”, agenția a pus în aplicare cu eficacitate aspectele tehnice legate de acesta și a sprijinit statele membre în efectuarea testelor. Au apărut probleme în ceea ce privește gestiunea financiară în legătură cu acordarea de subvenții statelor membre în cadrul proiectului-pilot. Personalul agenției trebuie să fie instruit în ceea ce privește gestiunea financiară și gestionarea subvențiilor UE.

În urma evaluării, s-a constatat că trebuie să se aloce agenției resurse suplimentare, în cazul în care i se încredințează dezvoltarea și gestionarea operațională a noului Sistem de intrare/ieșire sau a oricărui alt sistem informatic la scară largă.

**Î1.4. În ce măsură a reușit eu-LISA să stabilească parteneriate și să identifice sinergiile cu alte agenții ale UE și să construiască relații puternice și de încredere cu părțile interesate în cursul operării și al întreținerii sistemelor în cadrul mandatului său?**

Încă de la înființare, agenția a dezvoltat relații de cooperare eficiente cu alte agenții JAI. Până în prezent, a semnat trei acorduri de cooperare sau de lucru prin care se oficializează cooperarea cu alte agenții ale UE (CEPOL, Frontex, EASO). Această cooperare a fost considerată reușită în cadrul evaluării, sinergiile sale ajutând la îndeplinirea sarcinilor eu-LISA (și anume cooperarea cu Frontex în ceea ce privește proiectul-pilot „Frontiere inteligente”). În pofida acestei cooperări, Regulamentul de instituire a agenției asigură un mandat restrâns în ceea ce privește o astfel de cooperare. În consecință, în dezvoltarea cooperării cu alte agenții JAI în cadrul mandatului, eu-LISA trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a asigura un nivel continuu de prioritate și servicii în ceea ce privește activitatea sa principală.

**1.2. Eficiență**

Scopul acestui criteriu a fost evaluarea costurilor (financiare, resurse umane, timp, expertiză) suportate direct de agenție pentru obținerea rezultatelor și a modului în care acestea sunt alocate și gestionate.

**Î2.1. În ce măsură a fost eu-LISA eficientă în îndeplinirea atribuțiilor stabilite în mandatul său, astfel cum se prevede în Regulamentul de instituire a agenției?**

De la înființare, agenția a depus eforturi semnificative pentru a-și alinia funcțiile, operațiunile și procesele interne cu gestionarea unui cadru informatic. În special, eu-LISA a introdus schimbări în departamentul operațional pentru identificarea și introducerea sinergiilor în materie de operațiuni. Din cauza limitărilor cu care se confruntă agenția în

cea ce privește resursele, în urma evaluării s-a constatat că este necesară revizuirea completă a alocării resurselor pentru sarcinile de bază și auxiliare care trebuie îndeplinite de către agenție, pentru a stabili dacă alocarea este proporțională cu obiectivele care trebuie atinse și dacă ar putea avea loc o realocare, într-o anumită măsură. De asemenea, în urma evaluării s-a constatat (de exemplu, studiul de caz privind reformarea Regulamentului Eurodac) și că este necesară introducerea unor controale adecvate pentru a se asigura că sunt disponibile suficiente resurse în materie de personal pentru gestionarea proiectelor pe baza nevoilor acestora.

***Î2.1a. În ce măsură au influențat factorii externi eficiența agenției?***

Deși în urma evaluării s-a constatat că agenția s-a confruntat cu anumite probleme rezultate din factori externi (recrutarea în Tallinn, lipsa sinergiilor în achizițiile legate de sisteme din cauza faptului că agenția și-a asumat obligații prin contractele existente), este de așteptat ca aceste probleme să fie rezolvate în timp, dispozițiile privind achizițiile și contractele încadrându-se în cele din urmă în abordarea agenției (adică încheierea de contracte care acoperă toate cele trei sisteme).

***Î2.1b. În ce măsură sunt potrivite mecanismele interne și externe de monitorizare, raportare și evaluare a eu-LISA pentru asigurarea responsabilității și a evaluării corespunzătoare a performanței globale a eu-LISA?***

Evaluatorii au identificat necesitatea ca agenția să își îmbunătățească calitatea rapoartelor pentru a asigura transparența performanței sale globale, fiind identificate în prezent probleme cu privire la responsabilitatea și transparența activităților agenției în rapoartele sale (de exemplu, dificultăți în identificarea legăturilor dintre activitățile planificate în programul de lucru și cele efectiv realizate în raportul anual de activitate).

***Î2.2. Bugetele anuale ale agenției au fost executate într-o manieră eficientă și în vederea obținerii de rezultate?***

În ceea ce privește execuția bugetară din ultimii ani, în urma evaluării s-a constatat un nivel scăzut de execuție a creditelor de angajament anuale aferente titlului 3 (cheltuieli operaționale). Acest lucru indică necesitatea ca agenția să consolideze capacitățile de planificare, pentru a permite elaborarea unei planificări multianuale mai detaliate (activitățile și estimările financiare aferente) și o urmărire atentă a procesului de punere în aplicare.

***Î2.3a. În ce măsură sunt potrivite soluțiile organizaționale, RU și procedurile eu-LISA pentru îndeplinirea activităților încredințate și pentru volumul de muncă propriu-zis?***

Din cauza limitărilor existente în ceea ce privește flexibilitatea internă, evaluarea a subliniat faptul că anticiparea evoluțiilor ce țin de volumul de muncă al agenției și adăugarea de noi sarcini sunt esențiale pentru a permite suficient timp de adaptare a resurselor existente și de mobilizare a resurselor suplimentare. Cu toate acestea, se poate sublinia deja faptul că, în cazul în care s-ar încredința agenției dezvoltarea noului Sistem de intrare/ieșire (sau a oricărui alt sistem informatic la scară largă), nivelul actual al resurselor, precum și profilurile necesare trebuie să fie adaptate în consecință, deoarece personalul eu-LISA a fost inițial angajat pentru operarea a trei sisteme, și nu pentru dezvoltarea altora noi.

***Î2.3b. Ciclul de planificare al agenției (programul anual de lucru și bugetul) este în conformitate cu obiectivul de a obține rezultate eficiente?***

În urma evaluării, s-a constatat că procesul de elaborare a programului anual de lucru este corespunzător, deși există o lipsă de previziune din cauza lipsei actuale a unui program multianual de lucru. Trebuie să se facă unele îmbunătățiri, cum ar fi implicarea mai timpurie a părților interesate în proces și consolidarea alinierii acestuia la buget și la programul multianual de lucru. În acest scop, eu-LISA trebuie să adopte rapid un program multianual de lucru detaliat, astfel cum se prevede în Regulamentul de instituire, pentru a asigura o planificare eficientă pentru agenție.

***Î2.3c. În ce măsură a reușit eu-LISA să creeze capacitățile interne pentru a face față diferitelor sarcini care i-au fost încredințate?***

Deși cadrul organizatoric și procesele interne sunt încă în evoluție, în urma evaluării s-a constatat că acestea sunt structurate și descrise în mod adecvat. Agenția a reușit să identifice soluțiile necesare pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate. Acest lucru s-a constatat în mod special prin studiile de caz cu privire la proiecte (de exemplu, proiectul-pilot „Frontiere inteligente” și studiile privind serviciile comune partajate). În ceea ce privește noile sarcini, agenția s-a ocupat eficient de acestea prin realocarea internă a personalului.

În ceea ce privește subcontractarea, în urma evaluării s-a constatat că este nevoie de o strategie formală și transversală de achiziții, precum și că este necesar ca personalul intern să asigure o gestionare atentă a activităților desfășurate de contractanții externi.

***Î2.4. Procesele și procedurile eu-LISA contribuie cu succes la eficiența operațiunilor sale?***

Agenția a depus eforturi lăudabile pentru a crea politicile, procesele și procedurile adecvate care să îi permită reglementarea, structurarea și organizarea operațiunilor sale și furnizarea nivelului necesar de servicii. Acest lucru s-a observat, de exemplu, prin punerea în aplicare a proiectului legat de studiile privind serviciile comune partajate.

În urma evaluării s-a constatat necesitatea implementării unui sistem de management al calității care să vizeze actualizarea și revizuirea periodică a tuturor proceselor, politicilor și procedurilor. În studiile de caz efectuate în vederea evaluării, s-a identificat și necesitatea de a asigura disponibilitatea documentației privind gestionarea excepțiilor și a organigramei (VIS Evolutions).

***Î2.5. În ce măsură au contribuit guvernanta, structura organizatorică și amplasamentele eu-LISA, astfel cum au fost create prin Regulamentul de instituire a agenției, la eficiența acesteia și la realizarea de economii de scară?***

Se pare că nu sunt necesare modificări majore ale sistemului actual de guvernanta. Mai este loc de îmbunătățire a participării active a membrilor grupurilor consultative la furnizarea de expertiză agenției cu privire la gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice. Consiliul de administrație funcționează eficient, nefiind necesare modificări majore ale practicilor curente. Cu toate acestea, este posibil ca utilizarea actuală a procedurii scrise în unele cazuri să nu asigure o analiză corespunzătoare a problemelor. În plus, în urma evaluării s-a constatat (și anume studiul de caz legat de studiile privind serviciile comune partajate) că agenția și-ar putea crește nivelul de comunicare privind progresele înregistrate în legătură cu proiectele. În ceea ce privește amplasamentele multiple, în urma evaluării s-a constatat că dispersarea geografică a sediilor eu-LISA are un impact asupra îndeplinirii eficiente a sarcinilor și a responsabilităților agenției, generând costuri suplimentare care nu ar fi apărut dacă agenția ar fi avut doar două sedii (tehnic și de backup). Deși există costuri directe și indirecte, acestea sunt considerate proporționale cu raționamentul tehnic și politic aferent creării de sedii multiple anterior înființării agenției, care prezintă în continuare relevanță (după cum se arată în detaliu în secțiunea 4.9.3).

***1.3. Coerență***

Scopul acestui criteriu a fost acela de a analiza măsura în care activitățile de cooperare desfășurate de eu-LISA sunt angrenate într-un mod eficace cu cele ale părților interesate, inclusiv ale statelor membre și ale țărilor asociate, ale Comisiei Europene, ale celorlalte instituții și organisme ale UE, pentru a asigura complementaritatea și a evita suprapunerea eforturilor. În cadrul evaluării s-au mai analizat alinierea strategiilor, coerența activităților de cooperare, riscurile de suprapunere, procedurile în vigoare pentru a se asigura că activitățile de cooperare desfășurate de eu-LISA sunt coerente cu politicile și activitățile părților sale interesate și percepția părților interesate asupra calității acestora.

**Î3.1. În ce măsură acționează eu-LISA în cooperare cu Comisia Europeană și cu alte organisme ale UE pentru a asigura complementaritatea și a evita suprapunerea eforturilor?**

Regulamentul de instituire a agenției și Memorandumul de înțelegere dintre agenție și Comisie asigură un cadru solid pentru o cooperare eficientă care este considerată satisfăcătoare în ansamblu. Comisia a oferit agenției un sprijin adecvat pe parcursul înființării sale, până la preluarea atribuțiilor sale la 1 decembrie 2012 și în perioada de tranziție, până la data la care agenția a ajuns la independența bugetară – 22 mai 2013. Cooperarea stabilită cu celelalte instituții ale UE este considerată benefică pentru asigurarea complementarității în punerea în aplicare a politicii și strategiei UE, cu condiția să rămână în limitele mandatului său. Prin relațiile dezvoltate cu sectorul privat prin organizarea de evenimente conexe industriei s-a creat o platformă utilă pentru a discuta despre nevoile și oportunitățile viitoare legate de dezvoltarea în domeniul informaticii. Au fost identificate următoarele modalități de îmbunătățire:

- Coerența privind gestionarea infrastructurii de comunicații dintre agenție și Comisie ar putea fi îmbunătățită prin transferarea către agenție a sarcinilor Comisiei (execuția bugetară, achizițiile și reînnoirile și aspectele contractuale). Agenția are competența și capacitățile de a face față acestor sarcini, ceea ce ar putea conduce și la o eficiență îmbunătățită.
- În plus, a fost identificat un risc de suprapunere în ceea ce privește mandatul agenției legat de monitorizarea cercetării privind gestionarea operațională a sistemelor, care ar trebui să se alinieze cu activitatea de cercetare a Comisiei în acest domeniu și să se coordoneze cu Comisia în conformitate cu articolul 15 din memorandumul de înțelegere. Se poate oferi un exemplu legat de activitățile de monitorizare a cercetării privind elementele biometrice de identificare. Deși agenția a elaborat un raport în acest sens în 2015, datorită legăturilor sale cu sistemele pe care le gestionează, au fost deja desfășurate activități concrete de cercetare în domeniul biometriei în cadrul Programului Orizont 2020 și al altor programe de cercetare.
- În cadrul evaluării, se consideră că agenția poate continua să desfășoare activități de cooperare externă (cu alte agenții ale UE), cu condiția ca acestea să respecte mandatul agenției, iar activitățile esențiale să nu fie afectate în ceea ce privește calitatea serviciilor, promptitudinea răspunsului, raportarea etc.

**Î3.2. În ce măsură acționează eu-LISA în cooperare cu statele membre și cu țările asociate pentru a asigura complementaritatea și a evita suprapunerea eforturilor?**

În urma evaluării s-a constatat că, în ansamblu, agenția și-a îndeplinit obiectivele în ceea ce privește repartizarea clară a rolurilor și a responsabilităților la nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește activitatea sa principală de gestionare a sistemelor informatice la scară largă. Acest lucru rezultă din împărțirea clară a cadrului juridic al agenției, astfel cum se prevede în Regulamentul de instituire a agenției. Deși nu s-au identificat eforturi suprapuse, ar putea exista o mai mare complementaritate în ceea ce privește interacțiunea sporită a membrilor grupurilor consultative, precum și o mai mare implicare a agenției în analizarea statisticilor privind statele membre.

**Î3.3. În ce măsură sunt activitățile eu-LISA în concordanță cu documentele strategice adoptate în domeniul de politică?**

În urma evaluării s-a constatat că activitățile eu-LISA sunt în general bine aliniată la cadrele de politică și strategiile relevante în domeniul JAI. Coerența activităților agenției a fost confirmată prin strategia proprie pentru perioada 2014-2020. Din cauza faptului că această strategie este abia la început, nu se poate calcula impactul său în cadrul evaluării, deși este de așteptat ca alinierea cu politicile JAI să continue, pe măsură ce strategia se va dezvolta în următorii ani. Acest lucru trebuie demonstrat și prin alinierea strategiei eu-LISA la primul program multianual de lucru, care nu este finalizat.

**Î3.4. Procedurile sunt instituite în mod eficient pentru a garanta că activitățile de cooperare desfășurate de eu-LISA sunt în concordanță cu politicile și cu activitățile părților sale interesate?**

În urma evaluării s-a constatat că agenția a elaborat o strategie coerentă de cooperare pentru a implica într-un mod structurat diferite părți interesate, prin adoptarea Strategiei de gestionare a părților interesate. În ciuda acestui fapt, la nivelul agenției nu au fost identificate mecanisme clare de asigurare a alinierii activităților de cooperare desfășurate de eu-LISA cu politicile și activitățile părților sale interesate. Deși agenția a desfășurat activități de cooperare în domeniul JAI cu instituțiile UE și alte agenții JAI, aceasta trebuie să depună mai multe eforturi pentru a asigura coerența între aceste activități și mandatul său, inclusiv prin asigurarea unei mai bune coordonări cu statele membre în consiliul de administrație și cu Comisia în această privință.

**1.4. Relevanță și valoare adăugată**

Scopul acestui criteriu a fost acela de a analiza măsura în care crearea agenției a adus beneficii în comparație cu mecanismele operaționale anterioare în ceea ce privește eficiența și eficacitatea.

**Î4.1. Care au fost beneficiile acționării la nivel de agenție din punct de vedere operațional și strategic?**

Înființarea unei autorități unice de gestionare care să își asume gestionarea operațională a celor trei sisteme informatice creează, în mod inerent, un nivel ridicat de valoare adăugată, în măsura în care agenția își îndeplinește sarcinile în mod eficace și eficient. Astfel, valoarea adăugată finală a eu-LISA este, în mod logic, foarte dependentă de capacitatea sa de a-și îndeplini sarcinile principale într-un mod eficient și eficace. Elementele principale care stau la baza valorii adăugate a eu-LISA sunt punerea în comun a expertizei, exploatarea sinergiilor prin reunirea sistemelor sub o singură umbrelă și crearea unui cadru operațional mai flexibil.

**Î4.2. În ce măsură a fost eu-LISA mai eficace în obținerea rezultatelor sale în comparație cu alte mecanisme anterioare, curente sau alternative la nivel național sau la nivelul UE?**

Prin efectuarea unei comparații între costurile legate de Eurodac (adică singurul sistem pentru care s-a putut efectua o asemenea comparație), înainte și după instituirea agenției, în cadrul evaluării nu s-au identificat economii rezultate din crearea agenției, costurile părând a fi mai mari. Deși diferența de costuri poate fi explicată în unele cazuri prin sarcinile aferente sistemelor (adică formarea, reuniunile grupurilor consultative), nu se poate face o evaluare comparativă globală a costurilor din cauza diferențelor de înregistrare a costurilor (de exemplu, pentru unitatea centrală și unitatea centrală de backup, asigurarea calității, hardware și software). Prin compararea costurilor operaționale s-a identificat necesitatea ca, în viitor, agenția să asigure o înregistrare clară a costurilor pe sistem, pentru a putea stabili dacă s-au obținut câștiguri în materie de eficiență.

**Î4.3. În ce măsură a consolidat eu-LISA implicarea statelor membre în gestionarea operațională și în evoluția sistemelor care i-au fost încredințate în cadrul mandatului său?**

În ansamblu, în cadrul evaluării s-a remarcat un feedback pozitiv cu privire la nivelul de implicare și comunicare cu părțile interesate de la nivel național. Guvernanța agenției contribuie la calitatea comunicării și la implicarea autorităților naționale, asigurând punerea la dispoziția statelor membre a unei platforme pentru ca acestea să se implice în agenție și pentru a garanta că nevoile acestora sunt luate în considerare.

Cu toate că grupurile consultative reprezintă un forum relevant și valoros pentru implicarea statelor membre, în urma evaluării s-a constatat că expertiza bogată a acestor grupuri ar putea fi exploatată mai bine pentru a îmbunătăți calitatea dialogului cu autoritățile naționale. Aceasta s-ar putea realiza prin crearea de orientări pentru grupurile consultative și prin stabilirea obiectivelor principale anuale ale grupurilor consultative.

## Anexa VIII. Anexă specifică aferentă Părții a III-a

### Riscuri identificate

Ca urmare a eforturilor de evaluare a riscurilor în perioada 2016-2017, tabelul de mai jos prezintă clasamentul primelor patru riscuri instituționale pentru eu-LISA.

Clasament	Titlu
Riscul 1	Capcanele potențiale ale proiectului de extindere a amplasamentului din Strasbourg ar putea pune în pericol rezultatele dorite
Riscul 2	Lipsa unui personal statutar suficient ar putea afecta negativ agenția în atingerea atribuțiilor sale sau chiar poate duce la evenimente de neconformitate
Riscul 3	Lipsa asistenței în regim 24/7 pentru servicii corporative, ceea ce pune în pericol disponibilitatea 24/7 a serviciilor corporative
Riscul 4	Eligibilitatea privind acordul de delegare pentru frontiere inteligente <sup>36</sup>

### Standarde de control intern

Număr	Titlu	Rezumatul acțiunilor majore întreprinse în vederea asigurării conformității în 2017	Stadiul de realizare la sfârșitul exercițiului (integral/în curs)	Rezumatul acțiunilor majore reportate/planificate în 2018
SCI 1	Misiune	Declarațiile de misiune au fost actualizate dacă a fost cazul și comunicate în cadrul organizației	Integral	Un exercițiu de actualizare complet cu privire la declarațiile de misiune ale agenției și ale entităților va fi efectuat în urma rezultatelor exercițiului de management al calității din 2017 realizat la nivel de întreprindere
SCI 2	Valori etice și organizaționale	Au fost organizate sesiuni de conștientizare periodice în rândul personalului în scopul urmăririi elementelor cadrului etic. S-au făcut eforturi pentru actualizarea cadrului etic	În curs	Se va pune în aplicare pe deplin procedura de denunțare, personalul va recunoaște în mod formal cadrul etic, va fi numit un consilier pe probleme de etică și va fi realizat un sondaj care să măsoare gradul de conștientizare în rândul personalului privind cadrul etic
SCI 3	Alocarea și mobilitatea personalului	Conducerea și-a adus contribuția în vederea alinierii planificării personalului la obiectivele și prioritățile eu-LISA și aplică un mecanism intern de recrutare pentru posturile vacante, cu scopul	În curs	Cadrul de competențe urmează să fie instituit în continuare, incluzând informații cu privire la competențele familiilor de posturi, în funcție, cel puțin, de descrierea postului și de

<sup>36</sup> Notificarea oficială E1 adresată DE la 10 august 2017 de DG HOME a confirmat acceptarea raportului final elaborat de eu-LISA referitor la operațiunile privind frontierele inteligente.

Număr	Titlu	Rezumatul acțiunilor majore întreprinse în vederea asigurării conformității în 2017	Stadiul de realizare la sfârșitul exercițiului (integral/în curs)	Rezumatul acțiunilor majore reportate/planificate în 2018
		de a asigura mobilitatea în cadrul agenției		activitățile desfășurate în cadrul eu-LISA
SCI 4	Evaluarea și dezvoltarea personalului	Exercițiul anual de evaluare pentru 2017 a fost finalizat (inclusiv înregistrarea nevoilor de formare ale personalului)	Integral	Exercițiul anual de evaluare pentru 2018 urmează să fie efectuat
SCI 5	Obiective și indicatori de performanță	Documentul de programare al eu-LISA (anterior, programul anual de lucru) a fost elaborat în cadrul agenției în conformitate cu orientările aplicabile și pe baza unui dialog între conducerea de nivel înalt, cea de nivel mediu și personal, pentru a asigura înțelegerea și asumarea acestuia. S-a prezentat raportul anual de activitate, conținând toate detaliile solicitate, părților interesate ale eu-LISA. Agenția a menținut principalii indicatori de performanță corporativi, conveniți cu consiliul de administrație	Integral	Tot în 2018, agenția urmărește să furnizeze documentele de planificare în conformitate cu Regulamentul de instituire, bunele practici și nevoile părților interesate la timp, conform domeniului de aplicare și la calitatea convenită
SCI 6	Procesul de gestionare a riscurilor	Cadrul de gestionare a riscurilor corporative a fost aplicat, iar exercițiul de gestionare a riscurilor pentru 2017 a fost finalizat	Integral	Urmează să se deruleze exercițiul de gestionare a riscurilor instituționale pentru 2018
SCI 7	Structura operațională	Structura operațională a agenției a fost modificată în mod corespunzător conform necesităților, de exemplu, prin redistribuirea sarcinilor între entități sau prin introducerea unor sectoare ca entități în subordinea unităților. A fost finalizată o strategie de achiziții, urmată de o strategie IT la nivel instituțional. Decizia directorului executiv cu privire la delegarea autorității a fost revizuită după caz.	În curs	Se va finaliza evaluarea funcțiilor sensibile și se vor pune în aplicare în continuare strategia de achiziții și strategia IT la nivel instituțional
SCI 8	Procese și proceduri	A fost inițiată o activitate de actualizare a catalogului de servicii corporative în funcție de necesitățile operaționale și/sau de serviciile noi/schimbate. Responsabilul cu protecția datelor evaluează anual procesele și	În curs	Activitatea de actualizare a catalogului de servicii corporative va continua în 2018. Ori de câte ori va fi posibil, agenția va sprijini în continuare procesele operaționale prin



Număr	Titlu	Rezumatul acțiunilor majore întreprinse în vederea asigurării conformității în 2017	Stadiul de realizare la sfârșitul exercițiului (integral/în curs)	Rezumatul acțiunilor majore reportate/planificate în 2018
		procedurile în conformitate cu cartă anuală/planul anual privind protecția datelor, astfel încât să se garanteze aplicarea în mod corespunzător a protecției datelor. Se menține un registru complet al excepțiilor/abaterilor și al proceselor aferente		implementarea funcțiilor de automatizare și IT
SCI 9	Supravegherea activității de management	Entitățile (departamente, unități, sectoare) au pus în aplicare DP într-un mod structurat, în urma unui proces coerent. Este instituit un proces de raportare specific pentru a măsura progresele înregistrate. Schimbul de informații cu OLAF a avut loc în conformitate cu cerințele stabilite	Integral	În conformitate cu cerințele minime stabilite și dacă este necesar, directorul executiv va informa cu privire la orice aspecte potențial importante legate de controlul intern și audit, de investigațiile OLAF, precum și de chestiunile bugetare și financiare semnificative care ar putea avea un impact asupra funcției sale în cadrul agenției ori asupra bunei gestionări a creditelor sau care ar putea împiedica atingerea obiectivelor stabilite
SCI 10	Continuitatea activității	A fost implementat un plan de continuitate a activității pentru agenție, astfel încât să se asigure raportarea continuă a aspectelor legate de continuitatea activității la nivel de conducere. Procesul anual de revizuire a planurilor de continuitate a activității pentru sistemele informatice la scară largă a fost realizat și documentat suficient. A fost realizată sesiunea de formare anuală privind comportamentul adecvat în cazul invocării planului de continuitate a activității	Integral	Documentația privind continuitatea activității agenției este revizuită în continuare și actualizată, dacă este necesar, și se va desfășura procesul de revizuire aplicabil planurilor de continuitate a activității pentru sistemele informatice la scară largă.
SCI 11	Gestionarea documentelor	Personalul care își începe activitatea în cadrul agenției beneficiază de instrucțiuni și formare în domeniul gestionării documentelor și a dosarelor și au fost instituite un plan de îndosariere și o politică de arhivare.	Integral	Va fi implementat un sistem electronic de gestionare a documentelor.

Număr	Titlu	Rezumatul acțiunilor majore întreprinse în vederea asigurării conformității în 2017	Stadiul de realizare la sfârșitul exercițiului (integral/în curs)	Rezumatul acțiunilor majore reportate/planificate în 2018
SCI 12	Informare și comunicare	Strategiile de comunicare internă și externă și planurile de acțiune au fost actualizate la nevoie; în acest scop, s-a efectuat un sondaj privind gradul de satisfacție. Dispozițiile privind drepturile de autor sunt respectate în cadrul tuturor activităților externe de comunicare și sunt documentate suficient. Strategia de comunicare internă și planul de acțiune anual au fost puse în aplicare. Sectorul de securitate a creat un plan de securitate în domeniul IT, care a fost aprobat și menținut în conformitate cu cerințele. Cel puțin trimestrial, directorul executiv a organizat întâlniri cu personalul pentru a anunța aspecte relevante pentru activitatea desfășurată	Integral	Buletinele informative interne vor fi menținute și dezvoltate în continuare, în funcție de nevoile personalului. În general, strategiile și eforturile în materie de comunicare internă și externă vor fi modificate în funcție de nevoile operaționale și de reglementările aplicabile. Trimestrial, directorul executiv va organiza întâlniri cu personalul pentru a anunța aspecte relevante pentru activitatea desfășurată
SCI 13	Contabilitate și raportare financiară	Manualul SCI pentru controlul datelor contabile a fost finalizat	Integral	Manualul SCI pentru controlul datelor contabile va fi actualizat dacă va fi nevoie. Ordonatorii de credite vor urma o instruire dedicată pentru a le oferi cunoștințe actualizate cu privire la reglementările și procesele relevante
SCI 14	Evaluarea activităților	Evaluarea agenției în temeiul articolului 31 din Regulamentul de instituire a fost încheiată	Integral	Va fi pus în aplicare un plan de acțiune bazat pe evaluarea prevăzută la articolul 31. În plus, agenția și-a consolidat capacitatea de a efectua evaluări ex ante privind activitățile stabilite
SCI 15	Evaluarea sistemelor de control intern	Personalul a fost informat cu privire la cadrul SCI, inclusiv cu privire la mecanismele de raportare a deficiențelor de control și de gestionare a excepțiilor/evenimentelor de neconformitate. A fost efectuat un exercițiu de sondaj/autoevaluare între directori cu privire la eficacitatea sistemelor de control intern ale eu-LISA, iar rezultatele sunt prezentate în RAAC	Integral	Personalul va fi informat cu privire la cadrul SCI, inclusiv cu privire la mecanismele de raportare a deficiențelor de control și de gestionare a excepțiilor/evenimentelor de neconformitate. Se va efectua un exercițiu de sondaj/autoevaluare între directori cu privire la eficacitatea sistemelor de control intern ale eu-LISA, iar rezultatele sunt prezentate în RAAC

Număr	Titlu	Rezumatul acțiunilor majore întreprinse în vederea asigurării conformității în 2017	Stadiul de realizare la sfârșitul exercițiului (integral/în curs)	Rezumatul acțiunilor majore reportate/planificate în 2018
SCI 16	Structura de audit intern	Structura de audit intern funcționează și își coordonează activitatea cu Serviciul de audit intern. Planul anual de lucru pentru activitatea de audit și raportul anual de audit intern erau finalizate	Integral	Structura de audit intern va funcționa și își va coordona în continuare activitatea cu IAS. Se vor întocmi planul anual de lucru pentru activitatea de audit și raportul anual de audit intern. Introducerea unui program de asigurare a calității și de îmbunătățire pentru auditul intern se va realiza în conformitate cu foaia de parcurs a acestuia.

## Anexa IX. Proiectul conturilor financiare

TABLE 1 : BALANCE SHEET LISA

BALANCE SHEET	2017	2016
A.I. NON CURRENT ASSETS	57,262,022.00	51,397,448.29
A.I.1. Intangible Assets	29,788,751.00	35,733,407.00
A.I.2. Property, Plant and Equipment	27,473,271.00	15,664,041.29
A.II. CURRENT ASSETS	23,304,872.18	35,979,699.46
A.II.2. Current Pre-Financing	6,536,474.28	16,740,739.99
A.II.3. Curr Exch Receiv & Non-Ex Recoverables	16,768,397.90	19,238,959.47
A.II.6. Cash and Cash Equivalents	-	-
<b>ASSETS</b>	<b>80,566,894.18</b>	<b>87,377,147.75</b>
P.II. CURRENT LIABILITIES	(71,479,266.67)	(20,094,245.34)
P.II.4. Current Payables	(71,479,078.79)	(9,677,069.01)
P.II.5. Current Accrued Charges & Defrd Income	(187.88)	(10,417,176.33)
<b>LIABILITIES</b>	<b>(71,479,266.67)</b>	<b>(20,094,245.34)</b>
<b>NET ASSETS (ASSETS less LIABILITIES)</b>	<b>9,087,627.51</b>	<b>67,282,902.41</b>
P.III.2. Accumulated Surplus/Deficit	(67,282,902.41)	(42,213,389.17)
Non-allocated central (surplus)/deficit*	58,195,274.90	(25,069,513.24)
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note explicative (facultativ):

Cifrele pentru anul 2017 cuprinse în tabelele 1 și 2 sunt provizorii, deoarece, la această dată, sunt încă în curs de pregătire. Nu sunt luate în considerare încă nici datele privind separarea exercițiului/reportările de la sfârșitul anului, nici închiderea subvenției de echilibrare/operatională, care încă figurează ca parte a P.II.4. Obligații de plată curente. După elaborarea conturilor preliminare și finale, acestea încă sunt auditate de Curtea de Conturi. Astfel, este posibil ca sumele cuprinse în aceste tabele să necesite ajustări în urma acestui audit.

**TABELUL 2: CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE eu-LISA**

<b>CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>II.1 VENITURI</b>	<b>(4 637 441.28)</b>	<b>(86 529 816.63)</b>
II.1.1. VENITURI DIN TRANZACȚII FĂRĂ CONTRAPARTIDĂ DIRECTĂ	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.1.6. ALTE VENITURI DIN TRANZACȚII FĂRĂ CONTRAPARTIDĂ DIRECTĂ	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.2. VENITURI DIN TRANZACȚII CU CONTRAPARTIDĂ DIRECTĂ	(16 231.28)	(64 649.59)
II.1.2.2. ALTE VENITURI DIN TRANZACȚII CU CONTRAPARTIDĂ DIRECTĂ	(16 231.28)	(64 649.59)
<b>II.2. CHELTUIELI</b>	<b>62 832 716.18</b>	<b>61 460 303.39</b>
II.2. CHELTUIELI	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2.10. ALTE CHELTUIELI	27 086 372.97	22 783 533.89
II.2.3. CHELTUIELI EXECUTATE DE ALTE AGENȚII ȘI ORGANISME ALE UE (IM)	21 499 815.01	25 758 178.45
II.2.6. COSTURI CU PERSONALUL ȘI PENSILE	14 245 567.99	12 917 051.73
II.2.8. COSTURI DE FINANȚARE	960.21	1 539.32
<b>CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b>	<b>58 195 274.90</b>	<b>(25 069 513.24)</b>

Note explicative (facultativ):

Cifrele pentru anul 2017 cuprinse în tabelele 1 și 2 sunt provizorii, deoarece sunt, la această dată, încă în curs de pregătire. Nu sunt luate în considerare încă nici datele privind separarea exercițiului/reportările de la sfârșitul anului, nici închiderea subvenției de echilibrare/operatională, ceea ce va îmbunătăți substanțial situația veniturilor. După elaborarea conturilor preliminare și finale, acestea urmează să fie auditate de Curtea de Conturi. Astfel, este posibil ca sumele cuprinse în aceste tabele să necesite ajustări în urma acestui audit.

**CONTUL REZULTATULUI BUGETAR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017**

	2017	2016
<b>VENITURI</b>		
Subvenție de echilibrare din partea Comisiei	67 734 200.00	94 083 000.00
Contribuție din partea țărilor asociate	2 421 985.00	2 291 582.00
Frontiere inteligente	0.00	21 722.89
Venituri diverse	124 488.30	127 868.39
<b>TOTAL VENITURI (a)</b>	<b>70 280 673.30</b>	<b>96 524 173.28</b>
<b>CHELTUIELI</b>		
Titlul I: Personal		
Plăți	15 681 259.13	13 783 629.98
Credite reportate	438 817.51	415 692.33
Titlul II: Cheltuieli administrative		
Plăți	4 360 379.47	2 920 317.57
Credite reportate	5 337 123.93	5 073 039.03
Titlul III: Cheltuieli de funcționare		
Plăți	42 628 927.38	57 822 830.64
Credite reportate	4 220 018.74	2 973 476.03
<b>TOTAL CHELTUIELI (b)</b>	<b>72 666 526.16</b>	<b>82 988 985.58</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (a-b)</b>	<b>-2 385 852.86</b>	<b>13 535 187.70</b>
Anularea creditelor de plată neutilizate reportate din anul anterior	658 329.64	474 015.04
Ajustări pentru reportarea din exercițiul anterior a creditelor disponibile la 31 decembrie, care decurg din veniturile	3 068 766.62	2 460 299.06
Diferențe de schimb valutar aferente anului (câștig +/-pierdere -)	247.56	-206.05
<b>SOLDUL CONTULUI REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>1 341 490.96</b>	<b>16 469 295.75</b>
Sold anul N-1	8 817 114.82	-7 652 180.93
Sold pozitiv din anul N-1 rambursat în anul N către Comisie	-8 817 114.82	
<b>Rezultat utilizat pentru stabilirea sumelor în contabilitatea generală</b>	<b>1 341 490.96</b>	<b>8 817 114.82</b>
<b>Subvenția Comisiei - agenția înregistrează un venit cumulat, iar Comisia cheltuielile cumulate</b>	<b>66 392 709.04</b>	
<b>Prefinanțarea rămâne deschisă pentru a fi rambursată de către agenția Comisiei în anul N+1</b>	<b>1 341 490.96</b>	

Observații: Datele prezentate în contul rezultatului bugetar de mai sus fac în continuare obiectul confirmării de către Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne. După aprobare, conținutul celei „Subvenția Comisiei — agenția înregistrează veniturile cumulate, iar Comisia cheltuielile cumulate” va fi adăugat la contul de profit și pierdere ca venituri.

## Anexa X. Activități anuale și indicatori

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
1	2.1.3.	Statelor membre li se asigură servicii fiabile din sistemul Eurodac	Gestionarea operațională a sistemului Eurodac	Da	nu este cazul	Conformitatea cu SLA privind Eurodac	Îndeplinit	nu este cazul
2	2.1.4.	Statelor membre li se asigură servicii fiabile din VIS	Gestionarea operațională a VIS	Da	nu este cazul	Conformitatea cu SLA privind VIS	Îndeplinit	nu este cazul
3	2.1.5.	Statelor membre li se asigură servicii fiabile din BMS	Gestionarea operațională a BMS	Da	nu este cazul	Conformitatea cu SLA privind BMS	Îndeplinit	nu este cazul
4	2.1.6.	Statelor membre li se asigură servicii fiabile din SIS II	Gestionarea operațională a SIS II	Da	nu este cazul	Conformitatea cu SLA privind SIS II	Îndeplinit	nu este cazul
5	2.1.7.	Transferul de cunoștințe și configurarea pentru noul contractant	Gestionarea operațională a SIS II (tranziția spre noul MWO pentru SIS II)	În derulare	Faza 1 a licitației privind SIS II, finalizată. Faza 2 a licitației privind SIS II, în derulare. Întârzierile înregistrate în activitățile aferente MWO ale SIS II, inclusiv AFIS, recomandă întârzierea tranziției cu 3 luni	Conformitatea cu SLA privind SIS II după tranziție.	În grafic	nu este cazul
6	2.1.8.	Statelor membre li se asigură sprijinul deplin pentru utilizarea SIS II	Efectuarea serviciilor de testare privind SIS II pentru statele membre	Da	nu este cazul	Procentul scenariilor cu cazuri de testare reușite 100 % la sfârșitul etapei de testare	Îndeplinit	nu este cazul
7	2.1.9.	Statelor membre li se asigură sprijinul deplin pentru utilizarea Eurodac	Efectuarea serviciilor de testare a Eurodac pentru statele membre	Da	nu este cazul	Procentul scenariilor cu cazuri de testare reușite 100 % la sfârșitul etapei de testare	Îndeplinit	nu este cazul
8	2.1.10.	Statelor membre li se asigură sprijinul deplin pentru utilizarea VIS/BMS	Efectuarea serviciilor de testare a VIS/BMS	Da	nu este cazul	Procentul de scenarii cu cazuri de testare reușite	Îndeplinit	nu este cazul
9	2.1.11.	Optimizarea arhitecturii sistemelor, acolo unde este cazul, crescând posibilitățile de reutilizare:	Consolidarea intrărilor, a livrărilor și a capacităților operaționale, prin corelarea modificărilor de la nivelul serviciilor	În derulare	Date fiind modificările aduse la MWO, pe sistemele Eurodac și SIS II planurile de lansare a versiunilor pentru anul 2018 nu pot fi finalizate încă. Planul de	Disponibilitatea planurilor de lansare a versiunilor. Disponibilitatea registrului de gestionare a schimbărilor.	În derulare	Date fiind modificările aduse la MWO, pe sistemele Eurodac și SIS II planurile de lansare a versiunilor pentru anul 2018 nu pot fi finalizate încă. Planul de lansare

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- îmbunătățirea activităților de planificare, de gestionare a contractelor și a activităților bugetare operaționale</li> <li>- acordarea de sprijin operațional pentru creșterea capacităților și intensificarea schimbului de informații (instruire, raportare anuală cu privire la sisteme)</li> <li>- îmbunătățirea capacităților de raportare</li> </ul>			lansare a VIS va fi disponibil și partajat cu statele membre în T1 din 2018	Furnizarea unor scripturi și a unor instrumente perfecționate și utilizate la elaborarea statisticilor solicitate. Convenirea foilor de parcurs multianuale cu părțile interesate		a VIS va fi disponibil și partajat cu statele membre în T1 din 2018
10	2.1.15.	Linie bugetară bine dezvoltată pentru finanțarea „modificărilor neplanificate”	Gestionarea modificărilor neplanificate ale sistemelor operaționale de bază	Da	nu este cazul	Orice activități „cu termen scurt” apărute au fost gestionate fără a fi nevoie de un buget suplimentar pentru acțiuni cu răspuns rapid	Îndeplinit	nu este cazul
11	2.1.16.	Evoluția de bază a capacității și a performanței în vederea corelării sistemului SIS II la cererea crescută de capacitate	Finalizarea proiectului de creștere a capacității/performanței sistemului SIS II și de ajustare fină a funcțiilor	nu este cazul	Mutat de la DP2017 la DP2018, decizia nr. 091/2017 din 14.9.2017 <sup>37</sup>	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	nu este cazul	Mutat de la DP2017 la DP2018, decizia nr. 91/2017 din 14.9.2017
12	2.1.17.	SIS II satisface mai bine nevoile părților interesate	Corelarea sistemului central al SIS II cu noua cerere/schimbările de cerere din partea utilizatorilor (continuare din 2016)	Da	nu este cazul	Calendarul și domeniul de aplicare al execuției	Îndeplinit	nu este cazul
13	2.1.18.	Extinderea capacităților SIS II	Livrarea soluției AFIS pentru SIS II (continuare din 2016)	În derulare	nu este cazul	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget,	În grafic	nu este cazul

<sup>37</sup> Modificarea documentului unic de programare 2016-110 REV 2 al eu-LISA (inclusiv a programului anual de lucru), în special transferarea implementării activității 2.1.16. „Finalizarea proiectului de creștere a capacității/performanței sistemului SIS II/ de ajustare fină a funcțiilor” din 2017 pentru 2018 și realocarea resurselor avute în vedere pentru această activitate în 2017.



#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
						calendar și domeniu de aplicare legate de AFIS		
14	2.1.19.	Studiul va identifica în mod clar cele mai interesante opțiuni pentru interoperabilitatea cu alte sisteme la nivelul UE	Studiu privind interoperabilitatea SIS II cu alte sisteme informatice la scară largă	nu este cazul	Raportul HLEG a fost finalizat la începutul lunii mai 2017. În ceea ce privește resursele eu-LISA deja implicate în diferite inițiative de interoperabilitate și luând în considerare cele două propuneri aflate în pregătire și depuse de Comisie privind interoperabilitatea, nu au fost alocate până acum resurse pentru a începe această activitate	Activități efectuate în conformitate cu mandatul. Livrarea raportului de studiu, cu respectarea nivelului convenit de calitate. Document de susținere a activităților efectuate în conformitate cu nivelul de calitate definit în mandat	nu este cazul	Raportul HLEG a fost finalizat la începutul lunii mai 2017. În ceea ce privește resursele eu-LISA deja implicate în diferite inițiative de interoperabilitate și luând în considerare cele două propuneri aflate în pregătire și depuse de Comisie privind interoperabilitatea, nu s-au alocat până acum resurse pentru a începe această activitate
15	2.1.20.	VIS și BMS sunt îmbunătățite și actualizate pentru a se adapta la nevoile operaționale și modificările legislative	Ajustarea volumului de tranzacții în BMS	Da	Raportul de evaluare a impactului a fost livrat, verificat și acceptat. Contractul specific de implementare a fost semnat în decembrie 2017	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	În grafic	nu este cazul
16	2.1.21.	VIS și BMS sunt îmbunătățite și actualizate pentru a se adapta la nevoile operaționale și modificările legislative	Ajustarea volumului de tranzacții în VIS	Da	Raportul de evaluare a impactului a fost livrat, verificat și acceptat. Contractul specific de implementare a fost semnat în decembrie 2017	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	În grafic	nu este cazul
17	2.1.11.	VIS și BMS sunt îmbunătățite și actualizate pentru a se adapta la nevoile operaționale și modificările legislative	Mărirea bazei de date a BMS	Da	Raportul de evaluare a impactului a fost livrat, verificat și acceptat. Contractul specific de implementare a fost semnat în decembrie 2017	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	În grafic	nu este cazul
18	2.1.23.	VIS și BMS sunt îmbunătățite și actualizate pentru a se adapta la nevoile operaționale și modificările legislative	Implementarea platformei de testare „end-to-end” a VIS/BMS	Parțial	Au fost elaborate și validate două rapoarte de evaluare a impactului, unul pentru bazele de date de referință VIS și BMS îmbunătățite și unul pentru implementarea instrumentelor	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	În grafic	nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/indeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
					standardizate de testare end-to-end și migrarea unui set inițial de cazuri de testare existente. Proiectul detaliat al soluției tehnice a fost livrat, revizuit și acceptat. Au fost generate pentru VIS două baze de date VIS de referință; celelalte baze de date VIS și BMS rămân în curs de dezvoltare. Au fost livrate manuale de utilizare și documente de proiectare a testelor			
19	13 <sup>8</sup>	Creșterea capacității VIS este aliniată la nevoile operaționale și depinde de finalizarea lansării VIS	Creșterea bazei de date a VIS	În derulare	A fost necesară o îmbunătățire semnificativă a trasabilității între documentația de proiectare și procesul de instalare a echipamentelor pentru a asigura etapele următoare ale implementării și calificării. eu-LISA a trebuit să depună eforturi suplimentare pentru a orienta contractantul către o organizație îmbunătățită.	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	În întârziere	Documentația de proiectare și documentele tehnice inițiale necesită un conținut complementar și o îmbunătățire a calității pentru a asigura etapele următoare ale implementării tehnice.
20	2	Predare reușită între contractanții MWO, noul contractant MWO fiind în măsură	Predarea-primirea între contractanți a contractului MWO pentru VIS și BMS	Da	nu este cazul	Conformitatea cu cerințele în materie de calitate, buget, calendar și domeniu de aplicare	Îndeplinit	nu este cazul

<sup>38</sup> Activitățile 1-5 provin din Programul anual de lucru 2016, a cărui implementare a continuat în 2017.

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
		să preia responsabilitățile persoanei aflate în exercițiu.						
21	3	Compatibilitatea deplină a VIS cu temeiul juridic; consolidarea în continuare a funcționalității VIS în sprijinul procedurilor de consultare/notificare Schengen	Visa Code Plus	Da	nu este cazul	Conformitatea cu temeiul juridic; conformitatea cu obiectivele convenite, indicate în planul de proiect	Îndeplinit	nu este cazul
22	4	Evaluarea globală a VIS în temeiul articolului 50 din Regulamentul VIS (767/2008) și al articolului 57 alineatul (3) din Regulamentul 810/2009 (Codul de vize). În octombrie 2016, Comisia a invitat eu-LISA să furnizeze o evaluare a implicațiilor tehnice și financiare ale unor optimizări. Evaluarea eu-LISA va servi drept bază pentru justificarea juridică, tehnică și financiară a propunerii	Evaluarea impactului reformării VIS	Da	nu este cazul	Efectuarea la termen a evaluării impactului reformării VIS	Îndeplinit	nu este cazul
23	5	Într-o scrisoare adresată eu-LISA, Europol și-a exprimat intenția de a se conecta la VIS până în T1 din 2018. Accesul pasiv al Bulgariei și României la VIS este abordat în cadrul Consiliului; se așteaptă o decizie până în T2 din 2017.	Evaluarea impactului integrării EPOL Accesul pasiv al BG/RO la evaluarea impactului VIS	În derulare	Activitatea privind „Integrarea noilor utilizatori VIS: Europol” este planificată pentru anul 2018.	Evaluarea impactului integrării EPOL și accesul BG/RO la VIS (activitate prevăzută pentru a doua jumătate a anului 2017).	În grafic	Activitatea privind „Integrarea noilor utilizatori VIS: Europol” este planificată pentru anul 2018
24	2.1.25.	Funcționarea îmbunătățită a sistemului Eurodac	Implementarea evoluțiilor Eurodac (mărirea capacității)	Da	nu este cazul	Rezerva de capacitate conform previziunilor anuale	Îndeplinit	nu este cazul
25	2.1.26.	Conformitatea EURODAC cu noile prevederi legale. Dimensionarea Eurodac în mod corespunzător pentru a	Reformarea Eurodac – modificări funcționale și creșterea capacității (se vor	Nu se aplică încă	Sub rezerva aprobării unui nou temei juridic (Eurodac reformat)	Conformitatea cu cerințele în materie de domeniu de aplicare, buget și calendarul proiectului	Nu se aplică încă	Sub rezerva aprobării unui nou temei juridic (Eurodac reformat)

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
		corespunde noilor prevederi legale	executa după adoptarea legislației relevante)					
26	2.1.27.	Punerea în funcțiune a unui nou sistem	Dezvoltarea unui nou sistem pentru mecanismul de alocare Dublin (se va executa cu condiția să se adopte propunerea Dublin IV)	Nu se aplică încă	Sub rezerva aprobării unui nou temei juridic (Eurodac reformat)	Conformitatea cu cerințele în materie de domeniu de aplicare, buget și calendarul proiectului	Nu se aplică încă	Sub rezerva aprobării unui nou temei juridic (Eurodac reformat)
27	2.1.28.	eu-LISA își asumă responsabilitatea operațională deplină pentru DubliNet – modelul de sprijin corelat cu celelalte sisteme	Integrarea cu DubliNet – gestionarea operațională (se va executa cu condiția adoptării propunerii de reformare a Regulamentului Eurodac)	Nu se aplică încă	Sub rezerva aprobării unui nou temei juridic (Eurodac reformat)	Crearea și conformitatea cu indicatorii operaționali din acordul privind nivelul serviciilor în ceea ce privește DubliNet	Nu se aplică încă	Sub rezerva aprobării unui nou temei juridic (Eurodac reformat)
28	2.1.32.	Facilitarea controalelor la frontieră pe teritoriul tuturor statelor din spațiul Schengen, inclusiv prelucrarea automatizată în cea mai mare parte a informațiilor cu caracter personal, cu respectarea tuturor reglementărilor europene relevante <sup>39</sup>	Dezvoltarea EES	nu este cazul	Pe parcursul anului 2017, eu-LISA a efectuat pregătiri substanțiale, prin înființarea unei echipe de proiect interne dedicate care să întreprindă toate activitățile pregătitoare posibile pentru elaborarea specificațiilor tehnice, recrutarea personalului specializat necesar și inițierea tuturor activităților legate de achiziții. Sistemul de intrare/ieșire a intrat în vigoare la 29 decembrie 2017	Procentul rezultatelor proiectului realizate conform planificării convenite	nu este cazul	Pe parcursul anului 2017, eu-LISA a efectuat pregătiri substanțiale, prin înființarea unei echipe de proiect interne dedicate care să întreprindă toate activitățile pregătitoare posibile pentru elaborarea specificațiilor tehnice, recrutarea de personal specializat necesar și inițierea tuturor activităților legate de achiziții. Sistemul de intrare/ieșire a intrat în vigoare la 29 decembrie 2017

<sup>39</sup> Lucrările pregătitoare pentru implementarea EES s-au derulat conform planificării. Au fost întocmite liste de rezervă pentru recrutări. A fost inițiată prima fază a procedurii de achiziții. Lucrările la specificațiile tehnice detaliate ale EES s-au derulat conform planificării. Agenția a acordat un sprijin substanțial Comisiei la pregătirea proiectelor de acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul privind EES.

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
29	2.1.33.	Dezvoltarea și testarea (cu date criptate) a software-ului de extragere-transformare-încărcare (ETL) din/în depozitul de date al VIS-BMS, a magazinelor de date, a rapoartelor legale obligatorii și a instrumentului de analiză a datelor cu autoservire.	Implementarea depozitului de date, în vederea îmbunătățirii sistemului de raportare automată și de generare a statisticilor	În derulare (chestiune contractuală)	Proiect de studiu efectuat, finalizare în derulare. Rezultatele au fost comunicate Comisiei.	Procentajul mediu de informații aflate la dispoziția utilizatorului pentru procesul de decizie. Procentajul mediu de timp pentru extragerea informațiilor. Numărul de procese operaționale îmbunătățite	În grafic	Proiect de studiu efectuat, finalizare în derulare. Rezultatele au fost comunicate Comisiei
30	2.2.8.	O capacitate bine dezvoltată de a gestiona proiectele și programele care îi sunt încredințate în cadrul portofoliului agenției, prin care agenția va deveni în continuare un centru de excelență al UE în domeniul TIC și un furnizor de servicii recunoscut la nivelul UE	Eficientizarea proceselor de gestionare a portofoliului de proiecte pentru o livrare eficientă. Continuarea evoluției platformei MSP cu integrarea planificării, a alocării resurselor și a dependențelor dintre proiecte	În derulare	Soluția pilot a platformei MSP a fost realizată în T4 din 2017, împreună cu un exercițiu practic pentru pregătirea migrării tuturor proiectelor în T1 din 2018	Procentul de proiecte/programe migrate în platforma MSP	În întârziere	Începerea migrării proiectelor către MSP a fost întârziată de probleme tehnice.
31	2.1.1.	Statelor membre li se asigură servicii fiabile aferente CBS.	Asigurarea neîntreruptă și la un nivel înalt de calitate a operațiunilor aferente CBS	Da	nu este cazul	Conformitatea cu SLA	Îndeplinit	nu este cazul
32	2.1.2.	Statelor membre li se asigură servicii fiabile aferente CBS.	Gestionarea de nivel 2 a infrastructurii informatice a CBS	Da	nu este cazul	Conformitatea cu acordurile privind nivelul serviciilor	Îndeplinit	nu este cazul
33	2.1.12.	Disponibilitatea infrastructurii de backup partajată pentru sistemele operaționale de bază	Implementarea celei de-a doua faze a serviciilor de backup partajate (după finalizarea fazei 1 în 2016)	În derulare	Implementarea și integrarea serviciilor de infrastructură comună de back-up sunt în urmă din cauza întârzierii activităților pregătitoare, începute deja în 2016, care nu au fost implementate pe deplin din cauza dificultăților tehnice și de care depinde activitatea	Raportul dintre serviciile de backup rămase și serviciile de backup implementate efectiv	În întârziere	S-a finalizat infrastructura de backup calibrată pentru a satisface nevoile de backup ale sistemelor operaționale de bază. Achiziționarea licențelor software necesare pentru operarea în comun a infrastructurii de backup este întârziată, deoarece implementarea comună a infrastructurii partajate a fost amânată din cauza constrângerilor bugetare.

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
34	2.1.13.	Disponibilitatea infrastructurii de backup partajată pentru sistemele operaționale de bază	Implementarea celei de-a doua faze a serviciilor partajate (după încheierea fazei 1 în 2016)	În derulare	Implementarea activităților prealabile este în curs de desfășurare. Lucrul cu contractantul este în curs de desfășurare, întrucât au existat blocaje cu diferiții furnizori care asigurau suportul pentru echipamentele aflate în întreținere	Raportul dintre serviciile partajate rămase și serviciile de backup implementate efectiv	În grafic	nu este cazul
35	2.1.14.	Statelor membre li se asigură servicii fiabile aferente CBS.	Operarea, administrarea și întreținerea centrului de backup pentru date și a amplasamentului operațional de backup din St. Johann im Pongau, Austria	Da	nu este cazul	Numărul de probleme cu infrastructura BCU a eu-LISA care provoacă întreruperi ale serviciului CBS către SM	Îndeplinit	nu este cazul
36	2.1.24.	Funcționarea îmbunătățită a sistemului Eurodac	Implementarea evoluțiilor Eurodac (migrarea rețelei)	nu este cazul	nu este cazul	Conformitatea cu calendarul de implementare	nu este cazul	Implementarea a fost amânată din cauza dependenței de studiul privind rețeaua exclusivă care trebuie pus în aplicare de către eu-LISA în 2017 (vezi activitatea 2.1.30.)
37	2.1.29.	Al doilea nivel de criptare este implementat în rețeaua VIS a TESTA-ng. Asistența în materie de servicii de poștă electronică ale VIS și SIS II este programată și transferată de la furnizorul STESTA.	Implementarea celui de-al doilea nivel de criptare al VIS în rețeaua TESTA-ng	În derulare	Faza pilot a fost finalizată, dar lansarea în platforma de producție (PPR) și în mediul de pre-producție (MPP) nu a putut începe din cauza întârzierilor din faza pilot. Efectuarea cu succes a aranjamentelor pentru asistența privind sistemele de poștă electronică ale VIS și SIS II	Data de livrare a celui de-al doilea nivel de criptare în rețelele de pre-producție și de producție ale VIS. Continuitatea asistenței pentru sistemele de poștă electronică ale VIS și SIS II	În întârziere	Numai lansarea celui de-al doilea nivel de criptare VIS în PPR și MPP a înregistrat întârzieri față de calendarul planificat inițial. Sunt realizate toate celelalte activități (faza-pilot pentru al doilea nivel de criptare în VIS, suportul pentru sistemele de poștă ale VIS și SIS II)
38	2.1.30.	Înțelegerea oferită conducerii agenției privind posibilele îmbunătățiri și posibilele modificări în materie de reglementare.	Elaborarea studiului privind rețeaua unificată	În derulare	Activitățile proiectului sunt amânate de solicitarea neașteptată a Comisiei de a adăuga o evaluare suplimentară a impactului	Livrarea rezultatelor studiului privind rețeaua	În întârziere	Activitățile proiectului sunt amânate de solicitarea neașteptată a Comisiei de a adăuga o evaluare suplimentară a impactului juridic a rețelei exclusive ca o condiție esențială pentru începerea

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
					juridic a rețelei exclusive ca o condiție esențială pentru începerea elaborării studiului în sine. Contractul specific aferent a fost semnat, iar contractantul a fost de acord să livreze studiul până la sfârșitul lunii august 2018.			elaborării studiului în sine. Contractul specific aferent a fost semnat, iar contractantul a fost de acord să livreze studiul până la sfârșitul lunii august 2018.
39	2.1.31.	Executarea corectă a testelor legate de rețea fără a afecta testele aplicațiilor în mediul de pre-producție	Stabilirea proiectului tehnic și implementarea platformei de testare a rețelei de sisteme operaționale de bază	În derulare	Elaborarea contractelor a durat mai mult decât s-a așteptat din cauza lipsei de resurse și a necesității de a organiza contractele în conformitate cu procesul de repartizare a responsabilităților pentru infrastructura de comunicații între Comisie și eu-LISA	Data livrării mediului de testare	În întârziere	Din cauza întârzierii semnării contractelor, lucrările la proiectarea tehnică nu sunt încă finalizate și, prin urmare, implementarea componentelor de bază este întârziată
40	2.2.1.	Implementarea proiectului îi va permite agenției: (a) să măsoare și să evalueze performanța reală a infrastructurii de comunicații; (b) să valideze în mod independent îndeplinirea SLA declarate de către contractant; (c) să evalueze performanța infrastructurii de comunicații și să ia deciziile necesare (creșterea/scăderea lățimii de bandă etc.) pentru infrastructura de comunicații; (d) să rezolve mai rapid problemele cu infrastructura de comunicații prin posibilitatea de	Introducerea de statistici avansate privind rețeaua (studiu și fază de testare)	În derulare	Elaborarea contractelor a durat mai mult decât s-a așteptat din cauza lipsei de resurse și a necesității de a organiza contractele în conformitate cu procesul de repartizare a responsabilităților pentru infrastructura de comunicații între Comisie și eu-LISA	- Data de livrare a studiului. - Data de început a etapei de testare	În întârziere	Elaborarea contractelor a durat mai mult decât s-a așteptat din cauza lipsei de resurse și a necesității de a organiza contractele în conformitate cu procesul de repartizare a responsabilităților pentru infrastructura de comunicații între Comisie și eu-LISA.

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
		a compara datele actuale cu cele istorice; (e) să reacționeze proactiv la blocajele apărute în infrastructura de comunicații						
41	2.2.2.	Posibilitatea de a lua decizii pe baza unor date coerente și fiabile în instrumentul integrat ITSM al eu-LISA	Instrument de raportare avansată (studiu și validare)	În derulare	Studiul a fost inițiat împreună cu contractantul, pe baza cerințelor eu-LISA.	Data de livrare a studiului	În grafic	nu este cazul
42	2.2.5.	Evaluarea nivelului de maturitate al modelului de procese și servicii la eu-LISA.	Definirea și implementarea unui model de evaluare a maturității pentru agenție	În așteptare	Inițierea proiectului este în așteptare din cauza lipsei de resurse, precum și a necesității unor clarificări suplimentare cu privire la dependența de cadrul comun de evaluare (CAF).	Data de livrare a studiului	nu este cazul	nu este cazul
43	2.2.7.	Aplicarea continuă a celor mai bune practici ITIL, garantând o tendință stabilă pentru servicii îmbunătățite și un nivel crescut de satisfacție a clienților	Îmbunătățirea continuă a modelului de procese și servicii ale eu-LISA pe baza celor mai bune practici ITIL și a instrumentului ITSM integrat	În derulare	Reuniunea inaugurală a fost organizată, iar planul proiectului pentru procesele aferente fazei a 2-a este finalizat	Procesele interne au fost actualizate, o capacitate semnificativă fiind alocată pentru a face față creșterii. Indicatori-cheie de performanță pentru utilizarea instrumentului ITSM	În grafic	nu este cazul
44	2.1.35.	Furnizarea informațiilor despre utilizarea tehnică și operațională a sistemelor operaționale de bază conform temeiului juridic	Elaborarea de rapoarte tehnice, operaționale și statistice	În derulare	În derulare numai pentru raportul tehnic bianual privind VIS, pentru care există o întârziere din cauza unei solicitări din partea președintelui GC privind elaborarea unui script automat pentru generarea de statistici. eu-LISA elaborează scriptul pentru a fi utilizat de statele membre; întârzierea este invocată din cauza timpului	- Elaborarea de rapoarte tehnice, operaționale și statistice - Elaborarea și livrarea de rapoarte specifice privind sistemele la scară largă, în conformitate cu temeiul juridic	În întârziere	Conform explicației anterioare, exercițiul pentru VIS a fost lansat cu unele întârzieri, însă elaborarea raportului bianual este în desfășurare



#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
					necesar pentru elaborarea scriptului. Toate celelalte rapoarte tehnice, operaționale și statistice au fost furnizate în conformitate cu temeiul juridic			
45	2.1.36.	Îmbunătățirea capacităților părților interesate relevante prin implementarea Planului de acțiune anual privind instruirea	Desfășurarea activităților enumerate în Planul anual de acțiune privind instruirea pentru statele membre	Da	nu este cazul	Satisfacția părților interesate în legătură cu instruirea oferită Numărul de cursuri oferite în comparație cu numărul de cursuri planificate	Îndeplinit	nu este cazul
46	2.2.9.	Agenția menține un nivel ridicat de sensibilizare cu privire la evoluțiile tehnologice din acest sector	Implementarea activităților enumerate în foaia de parcurs anuală pentru cercetare și monitorizare a tehnologiei	În derulare	Din cauza resurselor limitate (sprijinul planificat pentru funcția de CD nu a putut fi asigurat) și a unor cerințe concurente (EES, interoperabilitate), finalizarea celui de-al doilea raport planificat nu a fost posibilă; în schimb, a fost înlocuit cu contribuții la diferitele grupuri/proiecte la care a participat responsabilul cu CD utilizând materiale provenite din monitorizarea cercetării (de exemplu, documente de arhitectură prezentate HLEG, elaborarea actelor de punere în aplicare privind EES bazate pe date biometrice). Toate celelalte aspecte ale foii de parcurs au fost implementate pe deplin.	Conformitatea activităților efectuate pentru monitorizarea tehnologiilor în 2017 cu foaia de parcurs anuală pentru cercetare și monitorizare a tehnologiilor	În întârziere	Din cauza altor activități în curs de desfășurare pe tot parcursul anului, elaborarea cu prioritate a rapoartelor de cercetare ar putea fi realizată abia la sfârșitul anului, ducând la amânarea publicării celui de-al doilea raport planificat. Toate celelalte activități planificate au fost realizate: 1. La 8 iunie, a avut loc la Strasbourg un eveniment tematic. 2. Acțiunile definite în planul de acțiune al agenției privind calitatea datelor și incluse în foaia de parcurs au fost puse în aplicare, iar statele membre au fost informate cu ocazia GL DAPIX din decembrie 2017. 3. S-au adus contribuții la dosarul privind interoperabilitatea și la activitatea Grupului de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate. 4. A fost organizată și finalizată o dezbatere în cadrul Congresului

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
								European de Poliție din 21-22 februarie 2017. 5. S-au realizat prezentări la conferința Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017, Conferința privind proiectele de cercetare ale EAB etc. 6. Conferința anuală a fost organizată cu succes, având un conținut de calitate.
47	2.3.1.	Relațiile cu părțile interesate sunt gestionate într-un mod rezonabil și structurat, în cadrul planului anual de implicare a părților interesate.	Desfășurarea activităților enumerate în planul de acțiune pentru gestionarea părților interesate	Da	nu este cazul	Gradul general de satisfacție a părților interesate	Îndeplinit	nu este cazul
48	2.3.2.	Statelor membre li se oferă sprijin continuu pentru evaluarea Schengen	Planificarea și coordonarea participării agenției în calitate de observator la misiunile de evaluare Schengen	Da	nu este cazul	Asigurarea participării personalului eu-LISA la misiunile de evaluare Schengen, conform solicitărilor	Îndeplinit	nu este cazul
49	2.3.3.	Menținerea de parteneriate cu alte agenții ale UE și cu alte organisme europene relevante	Finalizarea și punerea în aplicare a acordurilor de lucru și a planurilor anuale de cooperare în domenii relevante pentru agențiile UE și alte părți interesate relevante, după caz	Da	nu este cazul	Punerea în aplicare a acordurilor de lucru cu CEPOL, Frontex, EASO, Europol, Eurojust, FRA și ENISA	În grafic	nu este cazul
50	2.4.2.	Modelul de guvernare corporativă, constând în gestionarea riscurilor, gestionarea controlului intern și managementul calității, este aplicat și funcționează în cadrul agenției în conformitate cu definițiile și cerințele acesteia	Revizuirea modelului de guvernare corporativă	nu este cazul	Activitatea a fost întreruptă pentru 2017 din cauza modificărilor preconizate la modelul de guvernare care decurg din noul regulament. Activitatea va fi reluată în 2018, după punerea în aplicare a noului regulament	Furnizarea propunerii de modificare în timp util	nu este cazul	Activitatea a fost întreruptă pentru 2017 din cauza modificărilor preconizate la modelul de guvernare care decurg din noul regulament. Activitatea va fi reluată în 2018, după punerea în aplicare a noului regulament

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
51	2.4.3.	Modelul de guvernare corporativă, constând în gestionarea riscurilor, gestionarea controlului intern și managementul calității, este aplicat și funcționează în cadrul agenției în conformitate cu definițiile și cerințele acesteia	Implementarea unui sistem de gestionare a calității adaptat nevoilor eu-LISA	În derulare	Raportul de autoevaluare împreună cu planul de îmbunătățire a calității sunt furnizate în conformitate cu domeniul de aplicare, calitatea și timpul definite	Un sistem de gestionare a calității este implementat cu respectarea calendarului și a domeniului de aplicare necesar	În grafic	nu este cazul
52	2.4.4.	Consiliul de administrație își îndeplinește atribuțiile în mod eficace	Sprijin administrativ în timp util pentru Consiliul de administrație	Da	nu este cazul	Organizarea reuniunilor conform planificării. Gradul general de satisfacție a părților interesate	Îndeplinit	nu este cazul
53	2.4.5.	Grupurile consultative își îndeplinesc atribuțiile în mod eficace	Sprijin administrativ în timp util pentru grupurile consultative	Da	nu este cazul	Organizarea reuniunilor conform planificării. Gradul general de satisfacție a părților interesate	Îndeplinit	nu este cazul
54	2.4.6.	Toate documentele de planificare și de raportare solicitate și normative sunt elaborate	Planificare și raportare anuale	Da	nu este cazul	Respectarea termenelor de producție a rapoartelor și a planurilor/programelor, păstrând, în același timp, calitatea cerută	Îndeplinit	nu este cazul
55	2.4.7.	Planificarea agenției se adaptează mai bine la schimbările mediului, ceea ce duce la activități mai bine concepute pentru a satisface nevoile părților interesate.	Revizuirea strategiei pe termen lung a eu-LISA	Da	nu este cazul	Aprobarea strategiei actualizate pe termen lung de către Consiliul de administrație	Îndeplinit	nu este cazul
56	2.4.27.	Comunicările interne sunt gestionate într-un mod rezonabil și durabil pentru a sprijini cultura instituțională a eu-LISA.	Desfășurarea activităților enumerate în planul de acțiune anual pentru comunicare internă	Da	nu este cazul	Conformitatea activităților desfășurate în 2017 cu planul anual de acțiune pentru comunicare internă	Depășit	nu este cazul
57	2.4.30.	Comunicările externe sunt gestionate într-un mod rezonabil	Desfășurarea activităților enumerate în planul de	Da	nu este cazul	Conformitatea măsurilor în materie de comunicare externă (rata de participare, gradul de	Îndeplinit	nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
		și durabil, pentru a sprijini imaginea pozitivă a eu-LISA	acțiuni pentru comunicare externă			satisfacție, sfera de influență) și a activităților (active și reactive) desfășurate și evaluate conform reperelor trimestriale stabilite ale planului anual de acțiune pentru comunicare externă pentru anul 2017		
58	2.4.29.	Continuarea promovării agenției și păstrarea imaginii sale pozitive	Gestionarea eficace și eficientă a evenimentului reprezentat de conferința anuală a eu-LISA pentru sensibilizarea părților interesate, pe tematicile de interes deosebit pentru 2017	Da	nu este cazul	Părțile interesate relevante au participat la eveniment. Sondajul privind satisfacția față de organizarea conferinței este pus în aplicare.	Depășit	Rata generală de satisfacție față de organizarea conferinței a fost de 95 % (ținta fiind 70 %), iar rata de participare a fost de 100 % în rândul părților interesate relevante (ținta fiind 70 %).
59	2.4.18.	Corelarea constantă dintre angajamentul individual și cel la nivel de echipă față de agenție, prin asigurarea schimbului de cunoștințe și de oportunități de dezvoltare și de instruire	Procesarea administrativă a statului de salarii și drepturi	Da	nu este cazul	Salariul lunar în cuantumul exact se plătește personalului până în a 15-a zi a fiecărei luni	Îndeplinit	nu este cazul
60	2.4.19.	Corelarea constantă dintre angajamentul individual și cel la nivel de echipă față de agenție, prin asigurarea schimbului de cunoștințe și de oportunități de dezvoltare și de instruire	Gestionarea programului de lucru și a concediilor	Da	nu este cazul	Gestionarea concediilor și a timpului de lucru se realizează în conformitate cu statutul funcționarilor și deciziile eu-LISA	Îndeplinit	nu este cazul
61	2.4.20.	Corelarea constantă dintre angajamentul individual și cel la nivel de echipă față de agenție, prin asigurarea schimbului de cunoștințe și a oportunităților de dezvoltare și de instruire	Recrutarea și înlocuirea personalului	Da	nu este cazul	Înlocuirile de personal efectuate în termen de 5 luni de la data publicării unui anunț de post vacant	În întârziere	Unele posturi nu au fost înlocuite în termen de 5 luni, din următoarele motive: planificarea recrutării, înlocuirea posturilor de conducere care necesită mai mult timp, numărul limitat de resurse disponibile pentru a participa în comitetului de selecție. Un timp mai rezonabil pentru înlocuirea personalului ar fi de aproximativ 7 luni.

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
62	2.4.21.	Corelarea constantă dintre angajamentul individual și cel la nivel de echipă față de agenție, prin asigurarea schimbului de cunoștințe și de oportunități de dezvoltare și de instruire	Evaluarea, reîncadrarea și prelungirea contractelor de muncă ale personalului	Da	nu este cazul	Procesul urmează să fie efectuat în conformitate cu normele eu-LISA de punere în aplicare.	Îndeplinit	nu este cazul
63	2.4.22.	Corelarea constantă dintre angajamentul individual și cel la nivel de echipă față de agenție, prin asigurarea schimbului de cunoștințe și de oportunități de dezvoltare și de instruire	Implementarea în agenție a modelului de evaluare la 360 de grade	Nu	Având în vedere opinia DG RU că o astfel de evaluare se poate realiza numai pe bază de voluntariat și nu poate fi utilizată pentru evaluarea anuală, evaluarea la 360 de grade nu a fost efectuată. De aceea, agenția a inițiat un sondaj amplu și cuprinzător privind implicarea personalului, care a cuprins în detaliu unele aspecte legate de evaluarea la 360 de grade.	Efectuarea unei evaluări la 360 de grade pentru cel puțin 17 membri ai personalului eu-LISA (administratori, persoane cu responsabilități parțiale de conducere și potențiali succesori în aceste funcții), precum și asigurarea legăturilor cu îndrumarea.	nu este cazul	Având în vedere opinia DG RU că o astfel de evaluare se poate realiza numai pe bază de voluntariat și nu poate fi utilizată pentru evaluarea anuală, evaluarea la 360 de grade nu a fost efectuată. De aceea, agenția a inițiat un sondaj amplu și cuprinzător privind implicarea personalului, care a cuprins în detaliu unele aspecte legate de evaluarea la 360 de grade.
64	2.4.23.	Corelarea constantă dintre angajamentul individual și cel la nivel de echipă față de agenție, prin asigurarea schimbului de cunoștințe și de oportunități de dezvoltare și de instruire.	Elaborarea unui document de politică în domeniul sănătății și securității și punerea în aplicare a unei foi de parcurs cu activități orizontale	În derulare	Dezvoltarea politicii a durat mai mult decât s-a planificat, deoarece sfera lucrărilor a depășit planul inițial. Implementarea va continua și în următorii ani.	Cel puțin 90 % din activitățile din foaia de parcurs pentru 2017 sunt puse în aplicare de agenție.	În grafic	Foaia de parcurs prevede activitățile care depășesc termenul stabilit pentru sfârșitul anului 2017. Toate activitățile planificate pentru 2017 au fost realizate. Totuși, acestea reprezintă mai puțin de 80 % din totalul activităților incluse în foaia de parcurs
65	2.4.24.	Corelarea constantă dintre angajamentul individual și cel la nivel de echipă față de agenție, prin asigurarea schimbului de cunoștințe și de oportunități de dezvoltare și de instruire	Învățarea și dezvoltarea competențelor tehnice pentru gestionarea sistemelor informatice	Da	nu este cazul	Un grad general de satisfacție de 80%; identificarea a 90 % din nevoi prin aplicarea cadrului de competențe în domeniul gestionării sistemelor informatice vizate	Îndeplinit	nu este cazul
66	2.4.25.	Corelarea constantă dintre angajamentul individual și cel la nivel de echipă față de agenție,	Învățare și dezvoltare de competențe netehnice,	Da	nu este cazul	Gradul general de satisfacție de 80%; 90 % din membrii personalului participă la cel puțin	Îndeplinit	nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
		prin asigurarea schimbului de cunoștințe și de oportunități de dezvoltare și de instruire	aptitudini administrative și de conducere			o activitate de învățare și dezvoltare.		
67	2.4.26.	Realizarea sistemului de gestionare a cunoștințelor	Crearea bibliotecii electronice a eu-LISA	Da	nu este cazul	Cel puțin 75 % din materialele de instruire permise în cadrul formării externe finanțate de eu-LISA sunt cuprinse în bibliotecă	Îndeplinit	nu este cazul
68	2.4.11.	Condiții de lucru îmbunătățite pentru personal	Instituirea de servicii corporative și de altă natură în noua clădire din Tallinn	Nu se mai aplică în 2017	Având în vedere cerințele suplimentare, finalizarea fazei de proiectare tehnică s-a realizat mai târziu de data planificată inițial, amânând astfel cu 6 luni (până în iulie 2018) îndeplinirea noilor cerințe privind sediul central	Conformitatea cu standardele OIB (Oficiul pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles)	Nu se mai aplică în 2017	Având în vedere cerințele suplimentare, finalizarea fazei de proiectare tehnică s-a realizat mai târziu de data planificată inițial, amânând astfel cu 6 luni (până în iulie 2018) îndeplinirea noilor cerințe privind sediul central
69	2.4.12.	Condiții de lucru îmbunătățite pentru personal	Relocarea din sediul vechi în noul sediu din Tallinn	Nu se mai aplică în 2017	Având în vedere cerințele suplimentare, finalizarea fazei de proiectare tehnică s-a realizat mai târziu de data planificată inițial, amânând astfel cu 6 luni (până în iulie 2018) îndeplinirea noilor cerințe privind sediul central	Efectuarea mutării și a preluării conform calendarului și domeniului de aplicare	Nu se mai aplică în 2017	Având în vedere cerințele suplimentare, finalizarea fazei de proiectare tehnică s-a realizat mai târziu de data planificată inițial, amânând astfel cu 6 luni (până în iulie 2018) îndeplinirea noilor cerințe privind sediul central
70	2.4.13.	Condiții de lucru îmbunătățite pentru personal	Relocare din sediul vechi în sediul nou din Strasbourg	În derulare	Relocarea a fost finalizată, cu excepția lucrătorilor în schimburi (planificată pentru T2 din 2018) și a contractanților MWO (care vor lucra provizoriu în clădiri modulare)	Efectuarea mutării și a preluării conform calendarului și domeniului de aplicare	În întârziere	Ultima etapă a proiectului de construcție este în întârziere, extinderea agenției necesitând construirea de noi spații de birouri. O clădire care trebuie păstrată, care necesită deja o soluție pentru >40 de contractanți MWO. Nu există consecințe operaționale până în prezent. Procesul de soluționare a litigiilor este în curs de evaluare

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
71	2.4.14.	Furnizarea de servicii în domeniul gestionării sistemelor informatice la nivel instituțional	Continuarea dezvoltării platformelor intranet și extranet	Da	nu este cazul	Procentul reprezentanților GC și CA care utilizează instrumentul cel puțin o dată pe lună	Îndeplinit	nu este cazul
72	2.4.15.	Furnizarea de servicii în domeniul gestionării sistemelor informatice la nivel instituțional	Îmbunătățirea arhitecturii rețelei, a sistemului și a soluției de securitate a agenției pentru utilizare la nivel corporativ	Da	nu este cazul	Numărul de actualizări/versiuni pe an	Îndeplinit	nu este cazul
73	2.4.16.	Furnizarea de servicii în domeniul gestionării sistemelor informatice la nivel instituțional	Furnizarea și consolidarea serviciilor IT corporative, precum și a serviciilor de întreținere necesare pentru a facilita și sprijini munca angajaților eu-LISA	Da	nu este cazul	Conformitatea timpului de răspuns la SLA (pe baza SLA semnat în 2016)	Îndeplinit	nu este cazul
74	2.4.17.	Agenția își va îmbunătăți eficiența în procesele operaționale	Continuarea implementării unui sistem electronic de gestionare a documentelor	Da	nu este cazul	Indisponibilitatea sistemului de gestionare a documentelor	Îndeplinit	nu este cazul
75	2.4.1.	Pe tot parcursul anului sunt furnizate servicii prompte și de înaltă calitate în domeniul financiar, bugetar și al achizițiilor, în sprijinul agenției. Procesele sunt re-proiectate pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea, de câte ori este posibil, prin trecerea în format electronic	Executarea planului de achiziții	Da	nu este cazul	Întârzierea (în zile calendaristice) de la data preconizată de semnare a contractelor principale referitoare la titlul 3 din bugetul agenției, față de datele din planul de achiziții	Îndeplinit	nu este cazul
76	2.4.8.		Transferarea fluxurilor de lucru de pe suport hârtie pe suport electronic, având la bază infrastructura IT de la nivel corporativ	Da	nu este cazul	Circuitele (foile cu circuitul documentelor și listele de verificare) financiare (pentru angajamente și plăți) operaționale sunt disponibile și funcționează pe infrastructura IT instituțională.	Îndeplinit	nu este cazul
77	2.4.9.		Îmbunătățirea preciziei planificării și execuției bugetare pe anul 2017	În derulare	Metodologia ABB pentru calcularea contribuțiilor țărilor asociate, recuperate de la	Precizia planificării bugetare în cadrul bugetului pentru 2017. Execuția bugetară (credite de angajament și de plată —	În grafic	nu este cazul

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
					titlul 1 și titlul 2, este planificată pentru anul 2018.	credite C1) este calculată anual.		
78	2.4.10.	Pe tot parcursul anului sunt furnizate servicii prompte și de înaltă calitate în domeniul financiar, bugetar și al achizițiilor, în sprijinul agenției. Procesele sunt reprojecate pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea, de câte ori este posibil, prin trecerea în format electronic și adoptarea instrumentelor electronice.	Livrarea la timp a serviciilor legate de gestionarea financiară, bugetară și a achizițiilor	Da/în derulare	Instrumente electronice pentru achiziții publice: Definirea cerințelor pentru înscrierea în sistemul Tenders Electronic Daily în colaborare cu Direcția Generală Informatică și Oficiul pentru Publicații este în curs de desfășurare. Sistemul de depunere electronică va fi utilizat în 2018. Aplicația de monitorizare a contractelor a fost finalizată și este disponibilă pentru utilizare.	Nicio perturbare majoră a serviciilor nu poate fi atribuită unor probleme interne ale organizației	În grafic	nu este cazul
79	2.1.34.	Consolidarea și perfecționarea cadrului de securitate cibernetică al agenției pentru sistemele și rețele de comunicații	Implementarea soluției de gestionare a evenimentelor și a informațiilor de securitate (SIEM) în sistemele operaționale de bază	În derulare	Din cauza limitărilor bugetare, implementarea este împărțită în etape. În 2017, s-a realizat o achiziție parțială a hardware-ului necesar pentru a sprijini soluția SIEM. Activitatea va continua și în 2018	Respectarea calendarului stabilit pentru implementarea SIEM	În întârziere	Din cauza limitărilor bugetare, implementarea este împărțită în etape. În 2017, s-a realizat o achiziție parțială a hardware-ului necesar pentru a sprijini soluția SIEM. Activitatea va continua și în 2018
80	2.1.37.	Securitatea și continuitatea sunt gestionate în cadrul eu-LISA în mod cuprinzător și sistematic, în conformitate cu standardele internaționale și cele comunitare.	Operarea și îmbunătățirea cadrului privind sistemul de gestionare a securității și continuității	În derulare	Politica privind continuitatea activității a fost adoptată; normele și procedurile rămase sunt în curs de dezvoltare. Raportul privind analiza impactului instituțional (BIA) va fi prezentat în 2018 sub forma unei evaluări a lacunelor. Pregătirea necesară în acest sens s-a încheiat la timp (chestionarul vizează statele membre). Grupurile	Autoevaluarea privind nivelul Modelului de Maturitate a Capabilității (CMM) al sistemului de gestionare a securității și continuității	În grafic	nu este cazul



#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
					consultative au convenit să nu modifice BPC-urile, cu toate că au fost agreate decizii importante.			
81	2.1.38.	Protejarea personalului, a bunurilor și a informațiilor agenției prin crearea unui mediu de lucru caracterizat prin siguranță, securitate și încredere..	Implementarea unui sistem de schimb de informații clasificate drept „EU-Restricted”	Nu	Direcția Resurse Umane și Securitate din cadrul Comisiei a decis în T2 să acorde agențiilor UE acces la platforma Restreint UE (RUE); prin urmare, am achiziționat soluția ca serviciu de la Comisie. Activitatea va continua în 2018	Respectarea calendarului	În întârziere	Direcția Securitate din cadrul Comisiei a decis în T2 să acorde agențiilor UE acces la platforma RUE; prin urmare, am achiziționat soluția ca serviciu de la Comisie. Activitatea va continua în 2018
82	2.1.39.	Protejarea personalului, a bunurilor și a informațiilor agenției prin crearea unui mediu de lucru caracterizat prin siguranță, securitate și încredere.	Asigurarea securității fizice pentru eu-LISA	Da	nu este cazul	Asigurarea securității amplasamentului pentru personal, proprietate și informații prin acțiunile serviciului de protecție	În întârziere	Procedurile de achiziții pentru noile contracte sunt (la momentul redactării prezentului raport) în așteptarea unei decizii executive. Contractele vechi au fost prelungite până în iulie 2018
83	2.1.40.	Sistemele operaționale de bază vor continua să fie funcționale chiar și în caz de dezastru.	Implementarea unui software pentru platforma de gestionare centralizată a continuității activității	În derulare	Soluția se află în faza finală de configurare. În primele săptămâni ale anului 2018 este planificat un atelier cu furnizorul de servicii. Normele și procedurile rămase sunt în curs de dezvoltare.	Conformitatea platformei de gestionare a continuității operaționale cu cerințele operaționale. Respectarea calendarului	În grafic	nu este cazul
84	2.1.41.	Consolidarea și perfecționarea cadrului de securitate cibernetică al agenției pentru sistemele și rețelele sale de comunicații	Implementarea foii de parcurs privind arhitectura controalelor tehnice de securitate	În derulare	Din cauza (1) limitărilor bugetare, implementarea este împărțită în etape. Această fază a inclus achiziționarea de hardware, software și servicii de întreținere și (2) livrarea cu întârziere a proiectului CBS. Activitatea va continua și în 2018	Conformitatea controalelor tehnice cu foaia de parcurs	În întârziere	Din cauza (1) limitărilor bugetare, implementarea este împărțită în etape. Această fază a inclus achiziționarea de hardware, software și servicii de întreținere și (2) livrarea cu întârziere a proiectului CBS. Activitatea va continua în 2018.

#	REF	Rezultatul anual stabilit în programul de lucru pe 2017	Activități specifice programului de lucru pentru anul 2017	A fost îndeplinit obiectivul anual specific? (da/nu/în derulare)	În cazul în care nu a fost îndeplinit sau este în derulare, explicarea pe scurt a motivului	Indicator de performanță (IP)	A fost îndeplinit obiectivul anual conform IP? (în grafic/îndeplinit/depășit/în întârziere)	Dacă există întârzieri, explicarea pe scurt a motivului
85	2.1.42.	Orientări strategice privind îmbunătățirile aduse continuității operaționale actuale și măsurilor de recuperare în caz de dezastru	Continuitatea operațională integrată și exercițiul de recuperare în caz de dezastru	Da	nu este cazul	Conformitatea cu domeniul de aplicare și calendarul decis	În grafic	nu este cazul
86	2.4.27.	Organele de conducere ale agenției primesc o asigurare independentă, promptă și suficientă	Desfășurarea activităților enumerate în planul anual de audit intern	Da	Cu toate acestea, auditul privind gestionarea activelor a fost întârziat până în T1 din 2018 din cauza angajamentelor care se suprapun și a personalului IAC insuficient. În plus, IAC a răspuns la o cerere urgentă a DE pentru a facilita elaborarea normelor privind prevenirea și gestionarea conflictului de interese	Cel puțin 80% dintre misiunile de audit se desfășoară conform planului de audit intern aprobat.	Îndeplinit	nu este cazul
87	2.4.28.		Certificarea activității IAC	Da	nu este cazul	Furnizarea unui aviz independent privind asigurarea calității fără concluzii critice și prezentarea unui plan de acțiune dedicat până la sfârșitul T4	Îndeplinit	nu este cazul
88	2.2.3.	Personalul respectă cerințele privind protecția datelor	Efectuarea mai multor sesiuni de conștientizare a importanței protecției datelor	Da	nu este cazul	Numărul de sesiuni desfășurate	Depășit	nu este cazul
89	2.2.4.	Instituirea unei proceduri eficiente de notificare publică și a avizelor de confidențialitate	Monitorizarea îndeaproape a notificărilor privind operațiunile de prelucrare	În derulare	nu este cazul	Inventarul operațiunilor de prelucrare	Îndeplinit	nu este cazul
90	2.2.6.	Consacrarea eu-LISA drept agenție de prestigiu în materie de protecție a datelor	Găzduirea reuniunii rețelei de responsabili cu protecția datelor	Da	nu este cazul	Reuniune de organizat în T2	Depășit	nu este cazul

## Anexa XI. Raport privind accesul public la documente<sup>40</sup>

În 2017, agenția a primit două cereri de acces la documente și o cerere de confirmare. Una dintre acestea s-a referit la contractele de închiriere semnate de eu-LISA. Răspunsurile au inclus trei documente diferite pentru trei amplasamente (Estonia, Belgia și Austria). În conformitate cu normele privind accesul la documente, agenția a solicitat, prin scrisorile din 19 iulie 2017, acordul părților (terțe) implicate privind divulgarea documentelor solicitate (acorduri de închiriere). Dat fiind că cererea a fost notificată agenției în cursul finalizării relocării în noile clădiri de la Strasbourg, agenția a interpretat cererea ca referindu-se doar la contractele de închiriere existente.

La 25 iulie 2017, autoritățile austriece au răspuns că documentul solicitat nu va fi dezvăluit deoarece „divulgarea contractului către terți și o eventuală publicare a detaliilor acestuia ar putea conduce la deteriorarea securității militare a Republicii Austria”. Prin urmare, divulgarea acordului semnat între agenție și Republica Austria nu a fost permisă, în temeiul articolului 4.1.a din Regulamentul 1049/2001 (aspecte militare).

În aceeași zi (25 iulie 2017), partea belgiană la contract a convenit să transmită contractul de închiriere și să omită anexa 5 (lista de persoane de contact a locatorului) pentru a asigura confidențialitatea persoanelor de contact enumerate în acordul menționat. Prin urmare, accesul la contractul de închiriere a fost acordat doar cu excepția anexei 5 (acces parțial acordat).

La 1 august 2017, partea contractantă la acordul din Estonia a declarat că nu s-a opus divulgării acordului și a permis eu-LISA să decidă dacă să dezvăluie integral sau parțial documentul. Agenția a decis să acorde acces deplin la acord în ceea ce privește sediul temporar din Tallinn.

Mai mult, la 27 martie 2017, agenția a primit o cerere de acces la documente referitoare la o procedură de achiziții publice. Cererea a fost respinsă, printr-o decizie motivată semnată la 12 aprilie 2017, din cauza necesității ca agenția să-și protejeze procesul decizional în curs și a nevoii de a proteja confidențialitatea și interesele comerciale ale terților implicați.

La 4 mai 2017, a fost depusă la eu-LISA o cerere de confirmare de către același solicitant, pe același subiect.

La 31 mai 2017, agenția a refuzat divulgarea, printr-o decizie motivată. Refuzul s-a bazat, din nou, pe necesitatea ca agenția să-și protejeze procesul decizional în curs și pe nevoia de a proteja confidențialitatea și interesele comerciale ale terților implicați.

---

<sup>40</sup> În conformitate cu articolul 17 din decizia CA din 28 iunie 2012, care reflectă textul articolului 17 din Regulamentul (CE) 1049/2001 privind accesul la documente, eu-LISA anexează la raportul său anual un raport privind accesul la documente. Raportul include numărul de cazuri în care instituția a refuzat accesul la documente și motivul refuzurilor.