



# SKONSOLIDOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

**2022**

**Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności eu-LISA za 2022 r.**

Przyjęte przez zarząd eu-LISA 22 czerwca 2023 r.

**Dokument 2023-182 REV. 3**

# Spis treści

<b>Spis treści</b> .....	<b>3</b>
<b>Spis wykresów i tabel</b> .....	<b>4</b>
<b>Skróty i akronimy</b> .....	<b>6</b>
<b>eu-LISA – Agencja w skrócie</b> .....	<b>8</b>
<b>Systemy informacyjne w dziedzinie WSiSW zarządzane przez eu-LISA</b> .....	<b>15</b>
<b>Analiza i ocena przeprowadzona przez zarząd</b> .....	<b>18</b>
<b>Słowo wstępne dyrektora wykonawczej</b> .....	<b>20</b>
<b>Streszczenie</b> .....	<b>22</b>
<b>Wprowadzenie</b> .....	<b>30</b>
<b>Tegoroczne osiągnięcia</b> .....	<b>32</b>
1.1. Zarządzanie funkcjonującymi systemami informatycznymi w dziedzinie WSiSW oraz ich rozwój.....	32
1.2. Nowe systemy i innowacje.....	50
1.3. Infrastruktura i sieci.....	65
1.4. Bezpieczeństwo i ciągłość działania.....	67
1.5. Relacje z zainteresowanymi stronami .....	68
1.6. Zarządzanie i zgodność.....	76
1.7. Administracja i wsparcie ogólne .....	82
<b>Kierownictwo</b> .....	<b>89</b>
2.1. Zarząd.....	89
2.2. Najważniejsze wydarzenia.....	90
2.3. Zarządzanie budżetowe i finansami.....	92
2.4. Przekazanie i dalsze przekazanie uprawnień budżetowych pracownikom.....	97
2.5. Zarządzanie zasobami ludzkimi.....	98
2.6. Strategia na rzecz osiągnięcia przyrostu wydajności.....	103
2.7. Ocena wyników audytu i oceny <i>ex post</i> .....	103
2.8. Działania następcze w związku z zaleceniami z audytu i związanymi z nimi planami działania	107
2.9. Działania następcze w związku z dochodzeniami prowadzonymi przez OLAF .....	110
2.10. Działania następcze w związku z uwagami organu udzielającego absolutorium.....	110
2.11. Zarządzanie środowiskiem .....	117
2.12. Ocena przeprowadzona przez kierownictwo .....	117
2.13. Ocena zewnętrzna .....	118
<b>Ocena skuteczności ram kontroli wewnętrznej</b> ..	<b>120</b>
3.1. Skuteczność ram kontroli wewnętrznej .....	120
3.2. Wnioski z oceny skuteczności ram kontroli wewnętrznej.....	127
3.3. Oświadczenie kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej .....	128
<b>Poświadczenie wiarygodności przez kierownictwo</b> .....	<b>130</b>
4.1. Przegląd elementów poświadczenia wiarygodności.....	130
4.2. Zastrzeżenia.....	131
<b>Poświadczenie wiarygodności</b> .....	<b>133</b>
<b>ZAŁĄCZNIK I. Dane statystyczne dotyczące działalności podstawowej</b> .....	<b>135</b>
<b>ZAŁĄCZNIK II. Statystyki dotyczące zarządzania finansami</b> .....	<b>140</b>
<b>ZAŁĄCZNIK III. Schemat organizacyjny</b> . .....	<b>147</b>
<b>ZAŁĄCZNIK IV. Plan zatrudnienia i dodatkowe informacje na temat zarządzania zasobami ludzkimi</b> .....	<b>148</b>
<b>ZAŁĄCZNIK V. Zasoby ludzkie i finansowe w podziale na działania</b> .....	<b>151</b>
<b>ZAŁĄCZNIK VI. Umowa o przyznanie wkładu, umowa o udzielenie dotacji i umowa o gwarantowanym poziomie usług</b> .....	<b>154</b>
<b>ZAŁĄCZNIK VII. Zarządzanie środowiskiem</b> .....	<b>155</b>
<b>ZAŁĄCZNIK VIII. Roczne sprawozdanie finansowe</b> .....	<b>156</b>
<b>ZAŁĄCZNIK IX. Roczna działalność i wskaźniki</b> .	<b>158</b>
<b>ZAŁĄCZNIK X. Sprawozdanie dotyczące publicznego dostępu do dokumentów</b> .....	<b>188</b>
<b>ZAŁĄCZNIK XI. Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju</b> .....	<b>191</b>

# Spis wykresów i tabel

## Spis tabel

Tabela 1. Systemy w dziedzinie WSiSW: liczba incydentów i zgłoszeń serwisowych rozpatrzonych w 2022 r. ....	49
Tabela 2. Systemy w dziedzinie WSiSW: podział incydentów według priorytetu i systemu. ....	49
Tabela 3. Systemy w dziedzinie WSiSW: podział problemów według priorytetów i systemów. ....	50
Tabela 4. Wskaźniki skuteczności działania Jednostki Audytu Wewnętrznego eu-LISA. ....	80
Tabela 5. Umorzone zobowiązania budżetowe za 2022 r. według roku pochodzenia (w mln EUR). ....	93
Tabela 6. Status obsadzonych stanowisk na dzień 31 grudnia 2022 r. ....	99
Tabela 7. Rzeczywista i zatwierdzona liczba pracowników na dzień 31 grudnia 2022 r. ....	99
Tabela 8. Podział pracowników eu-LISA wg siedzib i rodzajów umowy. ....	100
Tabela 9. Urlop wyrównawczy w podziale na rodzaj urlopu i grupę zaszeregowania pracownika (w dniach). ....	102
Tabela 10. Streszczenie tematów audytu wewnętrznego w 2022 r. ....	104
Tabela 11. Zalecenia z audytu: postępy we wdrażaniu (stan na 31 grudnia 2022 r.) ....	107
Tabela 12. Wykaz otwartych zaleceń z audytu wydanych przez audytorów wewnętrznych (IAS i IAC), w tym zaleceń, których realizacja jest znacznie opóźniona (> 6 miesięcy, na dzień 31 stycznia 2023 r.) ....	107
Tabela 13. Wdrożenie zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z poprzednich lat. ....	109
Tabela 14. Ryzyko korporacyjne – stan na grudzień 2022 r. ....	125
Tabela 15. Plan zatrudnienia na 2022 r. ....	148
Tabela 16. Początkowe poziomy kluczywych funkcji. ....	148
Tabela 17. Analiza porównawcza eu-LISA z 2022 r.: stanowiska pracowników. ....	149
Tabela 18. Analiza porównawcza eu-LISA z 2022 r.: zewnętrzni dostawcy usług (wykonawcy na miejscu). ....	149
Tabela 19. Zasoby ludzkie według obszaru działalności w 2022 r. ....	151
Tabela 20. Łączne koszty związane z systemem. ....	152
Tabela 21. Udział kosztów bezpośrednich związanych z organizacją eu-LISA posiadającą wiele obiektów, poniesionych w 2022 r. (w mln EUR). ....	153

## Spis wykresów

Wykres 1. Koncepcja ciągłości podróżowania. ....	33
Wykres 2. SIS – łączna liczba wyszukiwań .....	36
Wykres 3. SIS – średnia dzienna liczba wyszukiwań .....	36
Wykres 4. SIS – średnia dzienna liczba trafień.....	36
Wykres 5. SIS – łączna liczba przechowywanych wpisów .....	36
Wykres 6. SIS – podział kategorii wpisów.....	36
Wykres 7. Całkowita liczba wniosków wizowych przechowywanych w VIS.....	41
Wykres 8. Całkowita liczba odcisków palców przechowywanych w VIS .....	41
Wykres 9. VIS – całkowita liczba operacji granicznych .....	41
Wykres 10. VIS – całkowita liczba wydanych wiz.....	41
Wykres 11. VIS – operacje graniczne w ujęciu miesięcznym (2017–2022).....	41
Wykres 12. VIS – wize wydawane w ujęciu miesięcznym (2016–2021) .....	42
Wykres 13. VIS – całkowita liczba wyszukiwań alfanumerycznych.....	42
Wykres 14. VIS – całkowita liczba wyszukiwań danych biometrycznych .....	42
Wykres 15. Łączny ruch w Eurodac.....	46
Wykres 16. Ruch w ramach Eurodac według kategorii w 2022 r. ....	46
Wykres 17. Osoby ubiegające się o azyl (kategoria 1) .....	46
Wykres 18. Nielegalne przekraczanie granicy (kategoria 2).....	46
Wykres 19. Nielegalny pobyt (kategoria 3).....	46
Wykres 20. Wyszukiwanie w systemie Eurodac przez krajowe organy ścigania (kategoria 4).....	46
Wykres 21. Wyszukiwanie w systemie Eurodac przez Europol (kategoria 5) .....	46
Wykres 22. Architektura interoperacyjności WSiSW .....	61
Wykres 23. Udział w szkoleniach eu-LISA dla państw członkowskich.....	74
Wykres 24. Wykorzystanie środków na zobowiązania C1 (w mln EUR) .....	95
Wykres 25. Tendencje w wykorzystaniu środków przeznaczonych na zobowiązania i środków zapisanych w budżecie w całym roku (w mln EUR) .....	95
Wykres 26. Wykonanie środków na zobowiązania z tytułu 3 (w mln EUR) .....	95
Wykres 27. Wykorzystanie środków na płatności C1 (w mln EUR) .....	95
Wykres 28. Tendencje w wykorzystaniu wypłaconych i zapisanych w budżecie środków w całym roku (w mln EUR).....	95
Wykres 29. Wykorzystane środki na płatności w ramach tytułu 3 (w mln EUR).....	96
Wykres 30. Zmiany ogólnego terminu dokonania płatności w ujęciu miesięcznym .....	96
Wykres 31. Płatności z terminem 30-dniowym.....	96
Wykres 32. Płatności z terminem 60-dniowym.....	96
Wykres 33. Działalność związana z zamówieniami publicznymi w latach 2014–2022. ....	97

## Skróty i akronimy

<b>ACFC</b>	Komitet ds. audytu, zgodności i finansów zarządu eu-LISA	<b>ECRIS-TCN</b>	europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich
<b>AFIS</b>	automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej	<b>ED</b>	dyrektor wykonawczy
<b>AG</b>	grupa doradcza	<b>EES</b>	system wjazdu/wyjazdu
<b>AI</b>	sztuczna inteligencja	<b>EIOD</b>	Europejski Inspektor Ochrony Danych
<b>ALM</b>	zarządzanie cyklem życia aplikacji	<b>EMAS</b>	system ek zarządzania i audytu
<b>ARES</b>	system zarządzania rejestrami eu-LISA	<b>EMS</b>	system zarządzania środowiskowego
<b>B&amp;R</b>	badania i rozwój	<b>ENA</b>	europejski nakaz aresztowania
<b>BCU</b>	zapasowa jednostka centralna	<b>ENISA</b>	Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa
<b>BMS</b>	system porównywania danych biometrycznych	<b>EPMO</b>	zarządzanie programami i projektami na poziomie przedsiębiorstwa
<b>CAF</b>	wspólne ramy oceny	<b>ESP</b>	europejski portal wyszukiwania
<b>CEPOL</b>	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania	<b>ETIAS</b>	europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż
<b>CERT-UE</b>	zespół reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE	<b>ETO</b>	Europejski Trybunał Obrachunkowy
<b>CIR</b>	wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację	<b>EUAA</b>	Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu
<b>CRRS</b>	centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne	<b>EUAN</b>	sieć agencji Unii Europejskiej
<b>CSI</b>	wspólna infrastruktura	<b>eu-LISA</b>	Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
<b>CSIRT</b>	zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego	<b>Eurodac</b>	europejska baza danych odcisków palców do celów azylowych
<b>CSP</b>	wspólna platforma	<b>Eurojust</b>	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych
<b>CU</b>	jednostka centralna	<b>Europol</b>	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania
<b>DG HOME</b>	Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych	<b>FRA</b>	Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
<b>DPIA</b>	ocena skutków dla ochrony danych	<b>Frontex</b>	Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
<b>DubliNet</b>	sieć łączności elektronicznej systemu dublińskiego	<b>IAC</b>	Jednostka Audytu Wewnętrznego
<b>EASA</b>	Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego	<b>IAS</b>	Służba Audytu Wewnętrznego
<b>ECHA</b>	Europejska Agencja Chemikaliów	<b>ICD</b>	dokument kontroli interfejsu
<b>e-CODEX</b>	elektroniczna wymiana informacji z dziedziny e-sprawiedliwości	<b>ICF</b>	ramy kontroli wewnętrznej
<b>ECRIS</b>	europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych	<b>ICT</b>	technologie informacyjno-komunikacyjne
<b>ECRIS RI</b>	oprogramowanie wzorcowe europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych	<b>IOD</b>	inspektor ochrony danych

<b>ISO</b>	Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
<b>ITIL</b>	biblioteka infrastruktury informatycznej
<b>ITSM</b>	zarządzanie usługami informatycznymi
<b>IXIM</b>	Grupa Robocza Rady ds. Wymiany Informacji w dziedzinie WSiSW
<b>JHAAN</b>	sieć agencji wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
<b>JIT</b>	wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze
<b>KPI</b>	kluczowy wskaźnik efektywności
<b>LFS</b>	ocena skutków finansowych regulacji
<b>MDC</b>	kontenerowy ośrodek przetwarzania danych
<b>MID</b>	detektor wielokrotnych tożsamości
<b>OLAF</b>	Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych
<b>PM</b>	zarządzanie projektem
<b>PPM</b>	zarządzanie portfelem projektów
<b>sBMS</b>	wspólny system porównywania danych biometrycznych
<b>SDLC</b>	cykl życia rozwoju systemów
<b>SEMM</b>	mechanizm oceny i monitorowania stosowania dorobku Schengen
<b>SIRENE</b>	wniosek o informacje uzupełniające na poziomie dostępow krajowych
<b>SIS</b>	System Informacyjny Schengen
<b>SLA</b>	umowa o gwarantowanym poziomie usług
<b>SM9</b>	narzędzie zarządzania usługami informatycznymi eu-LISA (MicroFocus Service Manager, wersja 9)
<b>SNE</b>	oddelegowany ekspert krajowy
<b>SON</b>	Sieć pracowników ds. bezpieczeństwa
<b>TCN</b>	obywatele państw trzecich
<b>TEF</b>	przekrojowy model inżynieryjny
<b>TESTA-ng</b>	transeuropejska telematyczna sieć komunikacyjna między administracjami – nowa generacja
<b>TOF</b>	przekrojowy model operacyjny
<b>VIS</b>	wizowy system informacyjny
<b>WESA</b>	wspólny europejski system azylowy
<b>WGAI</b>	grupa robocza eu-LISA ds. sztucznej inteligencji
<b>WSiSW</b>	Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

## eu-LISA – Agencja w skrócie

Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA lub „Agencja”) jest odpowiedzialna za funkcjonowanie i ciągły rozwój unijnych wielkoskalowych systemów informatycznych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW)<sup>1</sup>. Od chwili rozpoczęcia działalności w 2012 r. Agencja przekształciła się z małej agencji technicznej w „cyfrowe serce” strefy Schengen, przyczyniając się do realizacji szerokiego zakresu polityk w dziedzinie WSiSW, począwszy od wiz, migracji i azylu, po bezpieczeństwo wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości. Obowiązki eu-LISA koncentrują się na ułatwianiu skutecznej wymiany informacji między właściwymi organami w całej Europie, aby zagwarantować terminowe i oparte na danych zarządzanie granicami zewnętrznymi UE, a jednocześnie zapewnić bezpieczne i płynne doświadczenie podróżnym międzynarodowym.

Priorytetem Agencji jest zapewnienie skutecznego, bezpiecznego i nieprzerwanego działania unijnych systemów informacyjnych w dziedzinie WSiSW zgodnie z podstawami prawnymi i odpowiednimi umowami o gwarantowanym poziomie usług, a także obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Stała dostępność tych systemów informacyjnych jest niezbędna do zagwarantowania bezpieczeństwa wewnętrznego UE, przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom i mieszkańcom UE swobody przemieszczania się. eu-LISA zarządza obecnie następującymi trzema podstawowymi systemami w dziedzinie WSiSW, które zapewniają sprawne funkcjonowanie strefy Schengen:

- **Systemem Informacyjnym Schengen (SIS)**<sup>2</sup>;
- **wizowym systemem informacyjnym (VIS)**<sup>3</sup>;
- oraz  **europejską bazą danych odcisków palców do celów azylowych (Eurodac)**<sup>4</sup>.

Aby jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie granicami zewnętrznymi UE i poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne strefy Schengen, eu-LISA jest w trakcie opracowywania następujących nowych systemów informatycznych oraz nowej architektury interoperacyjności w dziedzinie WSiSW:

- **system wjazdu/wyjazdu (EES)**<sup>5</sup>;
- **europejski system informacji o podróżach oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)**<sup>6</sup>;
- **europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich i bezpaństwowcach (ECRIS-TCN)**<sup>7</sup>;
- oraz **elementy interoperacyjności**: sBMS, CIR, ESP, MID i CRRS<sup>8</sup>.

W 2022 r. eu-LISA rozpoczęła również przygotowania do przejęcia zarządzania operacyjnego systemem **e-CODEX** (elektroniczna wymiana informacji z dziedziny e-sprawiedliwości)<sup>9</sup>, który ułatwia bezpieczną komunikację między organami sądowymi w transgranicznych postępowaniach cywilnych i karnych. W ten sposób Agencja nadal zwiększa swój wkład w unijną dziedzinę wymiaru sprawiedliwości i inicjatywę Komisji Europejskiej na rzecz cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości.

Aby zapewnić kluczowym zainteresowanym stronom - Komisji, państwom członkowskim i innym agencjom UE - najnowocześniejszą wiedzę specjalistyczną, eu-LISA aktywnie monitoruje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie  **badań naukowych i innowacji**, aby identyfikować i testować nowe rozwiązania technologiczne w

<sup>1</sup> Rozporządzenie (UE) 2018/1726, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99.

<sup>2</sup> Rozporządzenia (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 oraz (UE) 2018/1862, Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 1.

<sup>3</sup> Rozporządzenie (WE) nr 767/2008, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60; decyzja Rady 2004/512/WE, Dz.U. L 213 z 15.6.2004, s. 5, decyzja Rady 2008/633/WSiSW, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129.

<sup>4</sup> Rozporządzenie (UE) nr 603/2013, Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1, rozporządzenie (UE) nr 604/2013, Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31, rozporządzenie (WE) nr 1560/2003, Dz.U. L 222 z 5.9.2003, s. 3.

<sup>5</sup> Rozporządzenie (UE) 2017/2226, Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20.

<sup>6</sup> Rozporządzenie (UE) 2018/1240, Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1, oraz rozporządzenie (UE) 2018/1241, Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1.

<sup>7</sup> Rozporządzenie (UE) 2019/816, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 1.

<sup>8</sup> Rozporządzenia (UE) 2019/817 i (UE) 2019/818, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27.

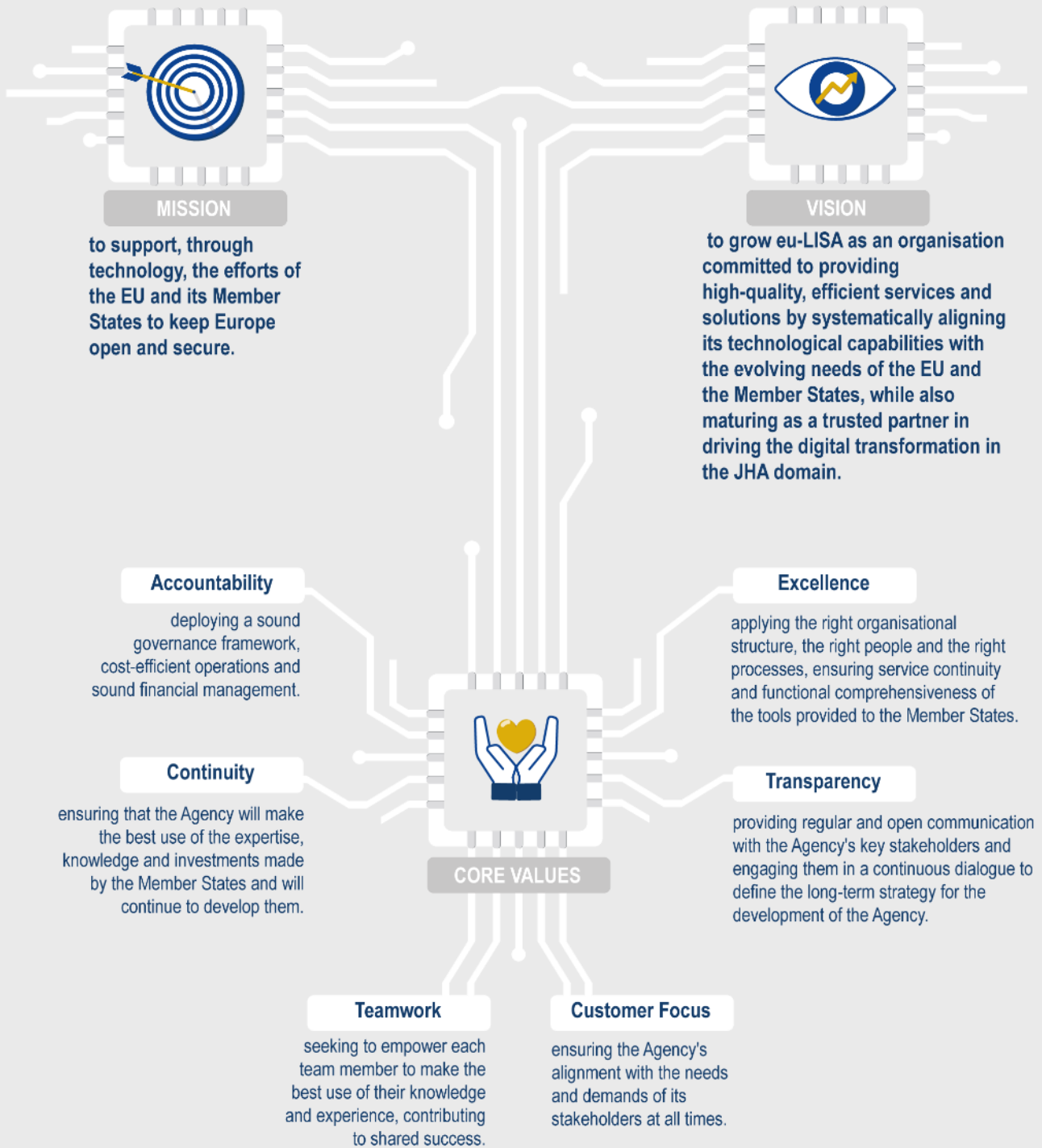
<sup>9</sup> Rozporządzenie (UE) 2022/850, Dz.U. L 150 z 1.6.2022, s. 1.



celu dalszego zwiększania efektywności operacyjnej i wspierania transformacji cyfrowej w dziedzinie WSiSW. eu-LISA zapewnia ponadto wysokiej jakości usługi dla wszystkich użytkowników końcowych systemów, w tym całodobowe wsparcie i szkolenia dla użytkowników.

We wszystkich swoich działaniach Agencja zapewnia **przejrzystość i odpowiedzialność** wobec zainteresowanych stron i obywateli UE, dzięki czemu utrzymuje dobrą reputację i widoczność.

## Misja, wizja i podstawowe wartości



## TŁUMACZENIE strona 9

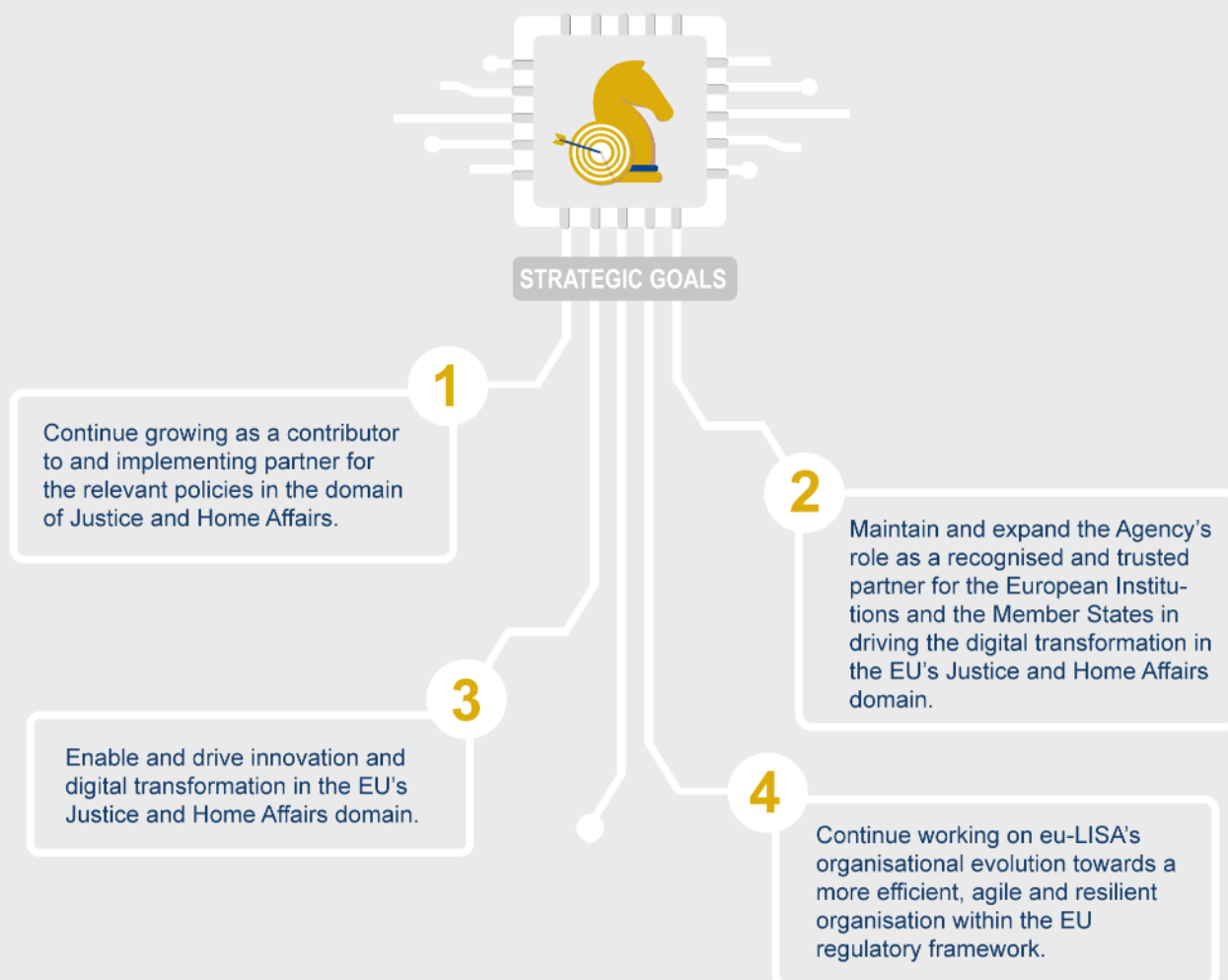
<b>MISSION</b>	<b>MISJA</b>
<i>to support, through advanced technology, the efforts of the EU and its Member States to keep Europe open and secure</i>	<i>Wspieranie, za pośrednictwem zaawansowanych technologii, starań UE i jej państw członkowskich na rzecz zapewnienia otwartości i bezpieczeństwa Europy.</i>
<b>VISION</b>	<b>WIZJA</b>
<i>to grow eu-LISA as an organisation committed to providing high-quality, efficient services and solutions by systematically aligning its technological capabilities with the evolving needs of the EU and the Member States, while also maturing as a trusted partner in driving the digital transformation in the JHA domain.</i>	<i>Rozwój eu-LISA jako organizacji zaangażowanej w dostarczanie wysokiej jakości skutecznych usług i rozwiązań przez systematyczne dostosowywanie możliwości technologicznych do zmieniających się potrzeb UE i państw członkowskich, przy jednoczesnym dążeniu do tego, aby stać się zaufanym partnerem w prowadzeniu transformacji cyfrowej w dziedzinie WSiSW.</i>
<b>CORE VALUES</b>	<b>PODSTAWOWE WARTOŚCI</b>
<b>Accountability</b>	<b>Rozliczalność</b>
<i>deploying a sound governance framework, cost-efficient operations and sound financial management.</i>	<i>Stosowanie solidnych ram zarządzania, działanie w sposób racjonalny pod względem kosztów oraz należyte zarządzanie finansami.</i>
<b>Continuity</b>	<b>Ciągłość</b>
<i>ensuring that the Agency will make the best use of the expertise, knowledge and investments made by the Member States and will continue to develop them.</i>	<i>Zapewnianie, aby Agencja w jak najlepszy sposób wykorzystywała wiedzę specjalistyczną państw członkowskich oraz ich inwestycje i dalej je rozwijała.</i>
<b>Teamwork</b>	<b>Praca zespołowa</b>
<i>seeking to empower each team member to make the best use of their knowledge and experience, contributing to shared success.</i>	<i>Dążenie do motywowania członków zespołu do jak najlepszego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia, aby przyczynić się w ten sposób do budowania wspólnego sukcesu.</i>
<b>Customer focus</b>	<b>Skoncentrowanie się na kliencie</b>
<i>ensuring the Agency's alignment with the needs and demands of its stakeholders at all times.</i>	<i>Zagwarantowanie, aby działania podejmowane przez Agencję były zawsze odpowiednio dostosowane do potrzeb i oczekiwań jej zainteresowanych stron.</i>
<b>Excellence</b>	<b>Doskonałość</b>
<i>applying the right organisational structure, the right people and the right processes, ensuring service continuity and functional comprehensiveness of the tools provided to the Member States.</i>	<i>Zapewnianie ciągłości świadczenia usług i funkcjonalnej kompleksowości narzędzi udostępnianych państwom członkowskim dzięki odpowiedniej strukturze organizacyjnej, zatrudnieniu odpowiednich osób oraz stosowaniu odpowiednich procedur.</i>
<b>Transparency</b>	<b>Przejrzystość</b>
<i>providing regular and open communication with the Agency's key stakeholders and engaging them in a continuous dialogue to define the long-term strategy for the development of the Agency.</i>	<i>Regularne i otwarte udzielanie informacji najważniejszym zainteresowanym stronom Agencji oraz angażowanie ich w ciągły dialog w celu opracowania długoterminowej strategii rozwoju Agencji.</i>
<b>LOCATIONS</b>	<b>LOKALIZACJE</b>
<b>HEADQUARTERS</b>	<b>SIEDZIBA GŁÓWNA</b>
<i>Tallinn, Estonia</i>	<i>Tallinn, Estonia</i>
<b>TECHNICAL SITE</b>	<b>CENTRUM TECHNICZNE</b>
<i>Strasbourg, France</i>	<i>Strasburg, Francja</i>
<b>LIAISON OFFICE</b>	<b>BIURO ŁĄCZNIKOWE</b>

<i>Brussels, Belgium</i>	<i>Bruksela, Belgia</i>
<b>TECHNICAL BACK-UP SITE</b>	<b>CENTRUM WSPARCIA TECHNICZNEGO</b>
<i>St Johan im Pognau, Austria</i>	<i>Sankt Johann im Pongau, Austria</i>

## Długoterminowa strategia

Cele strategiczne określone w **długoterminowej strategii Agencji na lata 2021–2027**<sup>10</sup> wspierają podstawową misję eu-LISA polegającą na dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i kontynuowaniu procesu cyfryzacji unijnego obszaru WSiSW w celu wspierania zainteresowanych stron w ich staraniach na rzecz **utrzymania otwartości i bezpieczeństwa Europy**.

Aby ukierunkować swoje długoterminowe i roczne działania, Agencja wyznaczyła następujące cztery cele strategiczne:



<sup>10</sup> Strategia eu-LISA na lata 2021–2027, przyjęta przez zarząd w listopadzie 2021 r.

**TŁUMACZENIE strona 11**

<b>STRATEGIC GOALS</b>	<b>OGÓLNE CELE STRATEGICZNE</b>
<i>1: Continue growing as a contributor to and implementing partner for the relevant policies in the domain of Justice and Home Affairs.</i>	<i>1: Dalszy rozwój Agencji jako uczestnika i partnera wykonawczego istotnych strategii politycznych w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.</i>
<i>2: Maintain and expand the Agency's role as a recognised and trusted partner for the European institutions and the Member States in driving the digital transformation in the EU's Justice and Home Affairs domain.</i>	<i>2: Utrzymanie i rozszerzenie roli Agencji jako uznanego i godnego zaufania partnera instytucji europejskich i państw członkowskich w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE.</i>
<i>3: Enable and drive innovation and digital transformation in the EU's Justice and Home Affairs domain.</i>	<i>3: Umożliwianie i przyspieszanie innowacji i transformacji cyfrowej w unijnym obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.</i>
<i>4: Continue working on eu-LISA's organisational evolution towards a more efficient, agile and resilient organisation within the EU regulatory framework.</i>	<i>4: Dalsze prace nad ewolucją organizacyjną eu-LISA w kierunku wydajniejszej, sprawniejszej i elastyczniejszej organizacji w obrębie ram prawnych UE.</i>

# Systemy informacyjne w dziedzinie WSiSW zarządzane przez eu-LISA

Przeznaczenie systemu	Uruchomienie	Status	Ilość danych w 2022 r.	Działania w 2022 r.
<b>Azyl, migracja i granice</b>				
<b>Eurodac   Europejska baza danych odcisków palców do celów azylowych</b>				
<p>Eurodac jest unijną bazą danych cyfrowych odcisków palców na potrzeby zarządzania wnioskami o udzielenie azylu na podstawie rozporządzenia dublińskiego. System pomaga w ustaleniu odpowiedzialnego państwa członkowskiego przez ustalenie, czy wnioskodawca złożył wcześniej wniosek o azyl w innym państwie UE. Aby lepiej zwalczać nielegalną migrację, eu-LISA wkrótce przeprowadzi gruntowną modernizację systemu polegającą na wprowadzeniu nowych funkcji i przeprojektowaniu systemu centralnego.</p>	<p><b>2003</b> Obsługiwany przez eu-LISA od czerwca 2013 r.</p>	 Funkcjonuje	<p><b>6,5 mln zestawów odcisków palców</b></p>	<p><b>1 481 815</b></p>
<b>Bezpieczeństwo wewnętrzne i granice UE</b>				
<b>SIS   System Informacyjny Schengen</b>				
<p>SIS to największy system wymiany informacji służący do zarządzania granicami zewnętrznymi i zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego strefy Schengen. SIS ułatwia wymianę informacji o poszukiwanych lub zaginionych osobach lub przedmiotach, a także zapewnia właściwym organom instrukcje dotyczące postępowania w przypadku wykrycia takich osób lub przedmiotów. W związku z tym stanowi nieocenione narzędzie w walce z przestępczością transgraniczną i terroryzmem.</p>	<p><b>1995</b> Obsługiwany przez eu-LISA od maja 2013 r.</p>	 Funkcjonuje	<p><b>87 mln wpisów</b></p>	<p><b>12,7 mld wykonanych wyszukiwań</b></p>
<b>Schengen, granice i wizy</b>				
<b>VIS   Wizowy system informacyjny</b>				
<p>Jako jeden z podstawowych elementów architektury Schengen VIS ułatwia rozpatrywanie wniosków wizowych i zarządzanie wizami krótkoterminowymi dla obywateli państw trzecich podróżujących do strefy Schengen lub przez nią przejeżdżających. Wspiera realizację wspólnej polityki wizowej UE i pomaga w zwalczaniu oszustw wizowych, pomagając w identyfikacji osób, które nie spełniają koniecznych warunków pobytu lub wjazdu.</p>	<p><b>2011</b> Obsługiwany przez eu-LISA od grudnia 2012 r.</p>	 Funkcjonuje	<p><b>56,7 mln wniosków wizowych</b> <b>51,5 mln zestawów odcisków palców</b> <b>56,7 mln wizerunków twarzy</b></p>	<p><b>152 mln</b></p>
<b>EES   System wjazdu/wyjazdu</b>				
<p>System wjazdu/wyjazdu (EES) ma na celu usprawnienie procedur kontroli granicznej przez zastąpienie ręcznego stempowania paszportów elektroniczną rejestracją wszystkich obywateli państw trzecich wjeżdżających do strefy Schengen i z niej wyjeżdżających. Po uruchomieniu EES zapewni lepsze monitorowanie dozwolonych pobytów oraz identyfikację osób potencjalnie przekraczających okres dozwolonego pobytu, co przyczyni się do zapobiegania nielegalnej migracji i wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, a jednocześnie pomoże w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.</p>	<p><b>2024</b></p>	 W trakcie opracowywania		

Przeznaczenie systemu	Uruchomienie	Status	Ilość danych w 2022 r.	Działania w 2022 r.
<b>ETIAS   Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż</b>				
ETIAS to internetowy system wydawania zezwoleń na podróż przeznaczony dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku posiadania wizy podróżujących do 30 krajów europejskich. Ten system kontroli przed podróżą porównuje informacje ze wszystkich systemów w dziedzinie WSiSW, a także baz danych Europolu i Interpolu, w celu wcześniejszego zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, nielegalnej migracji lub wysokiego ryzyka epidemiologicznego, które mogą stanowić podstawę do odmowy wjazdu do strefy Schengen. Zezwolenia ETIAS są sprawdzane przez przewoźników lotniczych, morskich i lądowych przed wejściem na pokład, a także przez straż graniczną na granicach strefy Schengen.	2025	 W trakcie opracowywania		
<b>Współpraca wymiarów sprawiedliwości</b>				
<b>ECRIS RI   Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych – oprogramowanie wzorcowe</b>				
ECRIS jest zdecentralizowanym systemem wymiany między państwami członkowskimi informacji z rejestrów karnych na temat obywateli Unii, a także obywateli innych krajów. Oprogramowanie wzorcowe ECRIS (ECRIS RI) oferuje integracyjny interfejs umożliwiający połączenie z krajowymi rejestrami karnymi państw członkowskich.	2012 Zarządzany przez eu-LISA od kwietnia 2020 r.	 Funkcjonuje	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>ECRIS-TCN   Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich</b>				
ECRIS-TCN, pierwszy system informatyczny opracowany przez eu-LISA na potrzeby unijnego wymiaru sprawiedliwości, ułatwia elektroniczną wymianę informacji z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich i bezpaństwowców. Dzięki temu wspiera on zasadę wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych w całej Europie.	2025	 W trakcie opracowywania	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>e-CODEX   Elektroniczna wymiana informacji z dziedziny e-sprawiedliwości</b>				
e-CODEX to platforma komunikacyjna ułatwiająca bezpieczne przekazywanie treści elektronicznych między organami sądowymi a prawnikami w transgranicznych postępowaniach sądowych, zapewniająca sprawniejsze postępowanie sądowe dla obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie. W 2022 r. UE powierzyła eu-LISA opracowanie i utrzymanie systemu e-CODEX, co stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia wkładu Agencji w transformację cyfrową unijnego obszaru wymiaru sprawiedliwości.	2013 Przekazanie do eu-LISA zaplanowano na lipiec–grudzień 2023 r.	 Funkcjonuje	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Nowa architektura interoperacyjności</b>				
Interoperacyjność oznacza zdolność wzajemnie połączonych systemów do udostępniania danych i wymiany informacji, co zapewnia odpowiednim organom sprawny dostęp do kompleksowych informacji. Nadrzędna interoperacyjność systemów w dziedzinie WSiSW będzie możliwa dzięki integracji następujących komponentów, które ułatwiają autoryzowane wyszukiwanie i wymianę informacji:	2026	 W trakcie opracowywania		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>europejski portal wyszukiwania (ESP)</b>: pojedyncze okno szybkiego wyszukiwania we wszystkich systemach w dziedzinie WSiSW zarządzanych przez eu-LISA,</li> <li>■ <b>wspólny system porównywania danych biometrycznych (SBMS)</b> umożliwiający analizę krzyżową danych biometrycznych we wszystkich systemach w dziedzinie WSiSW,</li> </ul>				



Przeznaczenie systemu	Uruchomienie	Status	Ilość danych w 2022 r.	Działania w 2022 r.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację (CIR)</b> do celów prawidłowej identyfikacji obywateli państw trzecich (dane biograficzne i biometryczne),</li> <li>■ <b>detektor wielokrotnych tożsamości (MID)</b> umożliwiający wykrywanie wielokrotnych tożsamości i zwalczanie oszustw dotyczących tożsamości oraz</li> <li>■ <b>centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne (CRRS)</b> umożliwiające tworzenie zagregowanych sprawozdań międzysystemowych.</li> </ul>				

# Analiza i ocena przeprowadzona przez zarząd

Zarząd eu-LISA przeanalizował i ocenił skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Agencji dotyczące osiągnięć i wyników eu-LISA za 2022 r.

Zarząd podkreśla kluczową rolę eu-LISA w zapewnianiu skutecznego funkcjonowania i odporności strefy Schengen, a także jej nieoceniony wkład w skuteczną realizację polityki UE w obszarach kontroli granicznej, wiz, migracji i azylu, e-sprawiedliwości, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa.



## Zarząd:

- uznaje starania eu-LISA na rzecz osiągnięcia celów wyznaczonych na 2022 r., określonych w rozporządzeniu ustanawiającym eu-LISA oraz w rocznym programie prac przedstawionym w jednolitym dokumencie programowym na lata 2022–2024;
- dziękuje Agencji za nieustające wysiłki i dobre wyniki osiągnięte w zapewnianiu stabilnej i nieprzerwanej dostępności zarządzanych przez nią unijnych systemów informacyjnych w dziedzinie WSiSW oraz za umożliwianie sprawnego funkcjonowania strefy Schengen;
- docenia jakość i terminowość wsparcia udzielanego przez Agencję państwom członkowskim i Komisji Europejskiej w 2022 r.;
- dostrzega, że 2022 r. okazał się niezwykle trudnym rokiem dla opracowywanych systemów, ponieważ Agencja pracowała równolegle nad dużą liczbą powiązanych ze sobą działań, aby spełnić wysokie oczekiwania zainteresowanych stron, podczas gdy liczba i złożoność jej operacji nadal się zwiększały;
- zwraca uwagę, że eu-LISA starała się poczynić postępy w opracowywaniu i dostarczaniu nowych systemów informatycznych w dziedzinie WSiSW – EES, ETIAS, ECRIS-TCN i SIS Recast – wraz z nową architekturą interoperacyjności, i przyznaje, że utrudniający wpływ zakłóceń w łańcuchu dostaw w połączeniu z trudnościami napotykanymi w związku z działaniami zlecanymi na zewnątrz uniemożliwił realizację pierwotnych planów wdrożenia;
- zachęca Agencję do dalszego zwiększania efektywności i skuteczności zarządzania budżetem i systemów kontroli wewnętrznej, w szczególności dzięki usprawnieniu procesu zarządzania umowami i dostawcami oraz jak najszybszemu wdrożeniu długoterminowych zaleceń pokontrolnych; oraz wyraża zadowolenie z ogólnego zarządzania agencją eu-LISA przez cały 2022 r.

Zarząd uważa, że niniejsze sprawozdanie zapewnia wystarczającą gwarancję, że pomimo wielu wyzwań utrudniających przestrzeganie wymagających harmonogramów wdrażania, **eu-LISA przyjęła systematyczne i spójne podejście do wykonywania swojego mandatu** oraz wykorzystwała swoje zasoby finansowe i ludzkie zgodnie z celami określonymi w rocznym programie prac eu-LISA na 2022 r., jak określono w jednolitym dokumencie programowym na lata 2022–2024.

Zarząd, biorąc pod uwagę informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu:

- zwraca uwagę na **znaczną presję wywieraną na pracowników eu-LISA** pracujących nad złożonymi projektami i podkreśla potrzebę dalszego wzmocnienia Agencji dodatkowymi zasobami ludzkimi, zarówno w zakresie funkcji operacyjnych, jak i horyzontalnych i międzyorganizacyjnych, oraz zmniejszenia wskaźnika wakatów, aby zrealizować zadania powierzone jej w okresie programowania 2021–2027;
- podkreśla ponadto potrzebę ograniczenia przez eu-LISA jej zależności od wykonawców zewnętrznych w odniesieniu do podstawowych zadań, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu zgodności;

- **wspiera Agencję w jej nieustannych wysiłkach** na rzecz realizacji jej mandatu i nowych inicjatyw, a mianowicie EES, ETIAS, ECRIS-TCN i architektury interoperacyjności, aby zapewnić ich sprawne uruchomienie;
- uznaje **współzależności** między pracami Agencji na szczeblu centralnym a pracami państw członkowskich na szczeblu krajowym i wzywa eu-LISA do kontynuowania tej ścisłej i skutecznej współpracy z zainteresowanymi stronami i Komisją Europejską w celu zapewnienia pomyślnego wdrożenia nowych systemów, a także
- uznaje **znaczenie programu zwiększania zdolności eu-LISA** w celu zapewnienia odpowiedniej zdolności ośrodków przetwarzania danych na potrzeby skutecznego i zrównoważonego wdrażania zarówno nowych, jak i już istniejących systemów informatycznych i zarządzania nimi, przy jednoczesnym dalszym gwarantowaniu nieprzerwanej dostępności i terminowego rozwoju wszystkich systemów wchodzących w zakres jej kompetencji.

Zarząd pragnie podziękować Krumowi Garkowowi, byłemu dyrektorowi wykonawczemu Agencji, Luce Tagliarettiemu, tymczasowemu dyrektorowi wykonawczemu, a także kierownictwu i całemu personelowi eu-LISA za ich niezłomne zaangażowanie i wysiłki w tym niezwykle trudnym roku.

### **Zsolt Szolnoki**

Przewodniczący zarządu

## Słowo wstępne dyrektor wykonawczej

Wizja, wysiłki i poświęcenia niezbędne do zbudowania zjednoczonej Europy opartej na wspólnych wartościach oraz związane z tym możliwości wyraźniej uwidoczniły się w obliczu wyzwań ostatnich lat, począwszy od kryzysu finansowego, przez pandemię, aż po wojnę w Ukrainie. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek krytyczne czasy i kryzysy podkreślają znaczenie solidarności, odpowiedzialności i jedności. Wartości te stanowią podstawę potęgi Unii Europejskiej, napędzając unijny silnik, który daje Unii siłę do przewyciężenia trudnych okresów i dalszego dążenia do lepszych czasów dla wszystkich – zarówno obywateli UE, jak i osób, które dzielą nasze wartości.



W tym kontekście eu-LISA odgrywa kluczową rolę, wywierając pozytywny wpływ na życie milionów ludzi. Podstawą naszej misji jest służenie obywatelom Europy. Robimy to, pomagając utrzymać bezpieczeństwo i otwartość Europy. Przyczyniamy się do budowania lepszej Europy wraz z zainteresowanymi stronami w instytucjach UE, państwach członkowskich i innych agencjach oraz za pośrednictwem szerokiej sieci partnerów. Pomagamy zainteresowanym stronom, zapewniając najnowocześniejsze narzędzia i technologie cyfrowe, które służą obywatelom, a jednocześnie chronią ich prywatność i dane osobowe. Wyniki naszej pracy są nieodłącznie związane z zapewnianiem bezpieczeństwa i ochrony codziennego życia obywateli Unii i osób odwiedzających strefę Schengen. W eu-LISA jesteśmy dumni z tego, że przyczyniamy się do realizacji tych celów.

W 2022 r. eu-LISA obchodziła 10. rocznicę powstania, co stanowiło okazję do docenienia wszystkich jej dotychczasowych i obecnych osiągnięć, kamieni milowych i kluczowych wydarzeń na naszej drodze od małej agencji technicznej do cyfrowego serca Schengen, a także roli, jaką Agencja odgrywa w kluczowych obszarach bezpieczeństwa wewnętrznego Europy. Misja i wartości Agencji – wzmacnianie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w celu utrzymania otwartości i bezpieczeństwa Europy oraz zaspokajania potrzeb obywateli za pomocą technologii – są niezbędne i zakorzenione w ciężkiej pracy i zaangażowaniu jej zespołów w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Ciągle zmieniające się ramy prawne, zmiany w otoczeniu politycznym i operacyjnym, duża liczba równoległych i powiązanych ze sobą działań oraz wysokie oczekiwania stron zainteresowanych działalnością Agencji sprawiły, że rok 2022 był niezwykle trudny. Wraz ze wzrostem liczby i złożoności operacji rok 2022 nadwyrężył odporność Agencji i jej zdolność do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do zarządzanych przez nią systemów i normalnego funkcjonowania strefy Schengen.

Ponadto Agencja, wraz z państwami członkowskimi i Komisją Europejską, przez cały rok wkładała wiele pracy w rozwój elementów interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych w dziedzinie WSiSW oraz nowych systemów powierzonych eu-LISA – EES, ETIAS i ECRIS-TCN. Nowe systemy i architektura informacji tworzą jednocześnie najbardziej złożony i wymagający program transformacji uruchomiony przez agencję ds. zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. Szkodliwy wpływ zakłóceń w łańcuchu dostaw, w połączeniu z trudnościami niektórych wykonawców Agencji w przestrzeganiu napiętych harmonogramów wdrażania, spowodowały opóźnienia, które wymagały przeglądu i zmiany pierwotnych planów. Agencja dołożyła wszelkich starań, aby utrzymać tempo prac i zapewnić terminowe wdrożenie nowej architektury informacji.

Na tej drodze eu-LISA starała się być wiarygodnym i kompetentnym partnerem dla państw członkowskich i instytucji Unii. Nadal rozwijała i zwiększała swój wkład w skuteczne wdrażanie odpowiednich polityk w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE. Chociaż Agencja do tej pory koncentrowała swoje działania przede wszystkim na cyfryzacji i interoperacyjności systemów zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego, w 2022 r. nadal rozszerzała swoją rolę w unijnym obszarze wymiaru sprawiedliwości, rozpoczynając przygotowania do przejścia systemu e-CODEX. e-CODEX będzie służyć jako jeden ze strategicznych elementów ogólnego ekosystemu cyfrowego unijnego obszaru wymiaru sprawiedliwości i przyczyni się do poprawy skuteczności europejskich organów sądowych, a jednocześnie zapewni obywatelom i przedsiębiorstwom w całej UE lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Oprócz uczczenia pierwszego dziesięciolecia naszej działalności, ten rok był również rokiem zmian dla Agencji. Pragnę podziękować Luce Tagliarettiemu za jego pracę na stanowisku tymczasowego dyrektora wykonawczego. Chciałabym również podziękować całemu kierownictwu i wszystkim zespołom eu-LISA, które niestrudzenie realizowały cele Agencji w tym okresie.

Mam nadzieję na owocną współpracę ze wszystkimi zespołami eu-LISA, zainteresowanymi stronami i partnerami, aby wspólnymi siłami odnieść sukces i zrealizować powierzone nam ważne zadania.

Agnès Diallo

dyrektor wykonawcza

## Streszczenie

The European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) was established in 2011 as a technical agency to take over the management of three existing IT systems for the Schengen area. Over the past decade, it has grown into the 'digital heart' of Schengen, serving as one of the guarantors of its safety and security, while also ensuring one of the fundamental rights of EU citizens - the freedom of movement.

Since commencing operation in 2012, eu-LISA has evolved into a key contributor to the ongoing digital transformation of the EU's domain of justice and home affairs (JHA). The Agency's overall performance in the 2022 demonstrated that eu-LISA remains a reliable and committed partner for the European institutions and Member States in the process of implementing relevant JHA policies, while also ensuring the safety and integrity of the technologies deployed.

### 2022 Annual Priorities



1 Stable and uninterrupted operations and services of core business systems: SIS, VIS, Eurodac.

2 Progress with the implementation of new initiatives (i.e., EES, ETIAS, Interoperability, ECRIS-TCN, Revised VIS, Eurodac Recast) in accordance with established roadmaps.

3 Progress with the second extension of the Agency's operational site in Strasbourg (renamed to 'Capacity Increase Programme').

4 Further strengthening of the Agency's internal control system, with particular emphasis on quality management, as well as contract and vendor management.

5 Further developing and improving eu-LISA's programme and portfolio management capability.



The annual activity report for 2022 reflects the Agency's progress with the implementation of a number of highly challenging and critical tasks with an increasingly complex operational environment.

<i>Executive summary</i>	<i>Streszczenie</i>
<p><i>The European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) was established in 2011 as a technical agency to take over the management of three existing IT systems for the Schengen area. Over the past decade, it has grown into the 'digital heart' of Schengen, serving as one of the guarantors of its safety and security, while also ensuring one of the fundamental rights of EU citizens – the freedom of movement.</i></p>	<p><i>Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) została utworzona w 2011 r. jako agencja techniczna w celu przejęcia zarządzania trzema istniejącymi systemami informatycznymi dla strefy Schengen. W ostatnim dziesięcioleciu stała się ona „cyfrowym sercem” strefy Schengen, który jest jednym z gwarantów jej bezpieczeństwa i ochrony, a jednocześnie zapewnia jedno z podstawowych praw obywateli UE – swobodę przemieszczania się.</i></p>
<p><i>Since commencing operation in 2012, eu-LISA has evolved into a key contributor to the ongoing digital transformation of the EU's domain of justice and home affairs (JHA). The Agency's overall performance in 2022 demonstrated that eu-LISA remains a reliable and committed partner for the European institutions and Member States in the process of implementing relevant JHA policies, while also ensuring the safety and integrity of the technologies deployed.</i></p>	<p><i>Od czasu rozpoczęcia działalności w 2012 r. eu-LISA stała się kluczowym czynnikiem wspierającym trwającą cyfrową transformację unijnego wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW). Ogólne wyniki Agencji w 2022 r. pokazały, że eu-LISA pozostaje wiarygodnym i zaangażowanym partnerem dla instytucji europejskich i państw członkowskich w procesie wdrażania odpowiednich polityk w obszarze WSiSW, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i integralność wdrażanych technologii.</i></p>
<p><b>2022 annual priorities:</b></p>	<p><b>Roczne priorytety na 2022 r.:</b></p>
<p><i>1. Stable and uninterrupted operations and services of core business systems: SIS, VIS, Eurodac.</i></p>	<p><i>1. Stabilne i nieprzerwane funkcjonowanie i usługi podstawowych systemów wykorzystywanych w działalności: SIS, VIS i Eurodac.</i></p>
<p><i>2. Progress with the implementation of new initiatives (i.e., EES, ETIAS, ECRIS-TCN, Interoperability, Revised VIS, Eurodac Recast) in accordance with established roadmaps.</i></p>	<p><i>2. Postępy we wdrażaniu nowych inicjatyw (tj. EES, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperacyjność, zmieniony VIS, Eurodac Recast) zgodnie z ustalonymi planami działania.</i></p>
<p><i>3. Progress with the second extension of the Agency's operational site in Strasbourg (renamed to 'Capacity Increase Programme').</i></p>	<p><i>3. Kontynuacja prac nad drugą rozbudową centrum operacyjnego Agencji w Strasburgu („program zwiększania zdolności”).</i></p>
<p><i>4. Further strengthening of the Agency's internal control system, with particular emphasis on quality management, as well as contract and vendor management.</i></p>	<p><i>4. Dalsze usprawnienie systemu kontroli wewnętrznej Agencji, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie jakością oraz zarządzanie umowami i dostawcami.</i></p>
<p><i>5. Further developing and improving eu-LISA's programme and portfolio management capability.</i></p>	<p><i>5. Dalszy rozwój i zwiększanie zdolności eu-LISA w zakresie zarządzania programami i portfelem.</i></p>
<p><i>The annual activity report for 2022 reflects the Agency's progress with the implementation of a number of highly challenging and critical tasks within an increasingly complex operational environment.</i></p>	<p><i>W rocznym sprawozdaniu z działalności za 2022 r. przedstawiono postępy Agencji w realizacji szeregu bardzo wymagających i krytycznych zadań w coraz bardziej złożonym środowisku operacyjnym.</i></p>



## Tegoroczne osiągnięcia

### ➤ **Priorytet 1:** Stabilne i nieprzerwane funkcjonowanie i usługi podstawowych systemów wykorzystywanych w działalności: SIS, VIS i Eurodac.

W 2022 r. Agencja w dalszym ciągu zapewniała stabilne funkcjonowanie podstawowych unijnych systemów w dziedzinie WSiSW: Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), w tym systemu automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS), wizowego systemu informacyjnego (VIS) i europejskiej bazy danych odcisków palców do celów azytowych (Eurodac). Aby zapewnić ciągłą dostępność systemów, Agencja kontynuowała również skuteczne zarządzanie operacyjne infrastrukturą bazową, sieciami i usługami, uzupełnione całodobowymi usługami wsparcia dla użytkowników końcowych systemu.

Pomijając niektóre incydenty, które spowodowały krótkotrwałą niedostępność i opóźnienia, wszystkie systemy spełniały wymogi odpowiednich umów o gwarantowanym poziomie usług, przy czym dostępność SIS, VIS i Eurodac osiągnęła poziom odpowiednio 99,94%, 99,69% i 99,88%. W przypadku systemów SIS i VIS incydenty były związane z wdrażaniem nowych wersji, podczas gdy inne incydenty były spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak incydent w sieci TESTA-ng, który miał wpływ na działanie systemów SIS i Eurodac.

Po okresie załamania spowodowanego pandemią COVID-19 wskaźniki wykorzystania systemu szybko się poprawiają, przy czym wzrost przekracza 80% zarówno w przypadku SIS, jak i VIS, a w przypadku Eurodac – 73%. Podczas gdy w przypadku SIS i Eurodac udało się przekroczyć poprzednie roczne wyniki, wykorzystanie VIS utrzymuje się poniżej poziomów sprzed pandemii:

- **wyszukiwania w SIS: 12,7 mld** (wzrost o 82% w porównaniu z 2021 r., poziom bazowy sprzed pandemii: 6,64 mld),
- **operacje w VIS: 152 mln** (wzrost o 88% w porównaniu z 2021 r., poziom bazowy sprzed pandemii: 294 mln),
- **transakcje w ramach Eurodac: 1,4 mln** (wzrost o 73% w porównaniu z 2021 r., poziom bazowy sprzed pandemii: 916 536 mln).

W 2022 r. głównymi celami eu-LISA było zapewnienie ciągłości w dostępie do systemów i wprowadzenie wymaganych zmian, a także przygotowanie się do ich integracji z elementami interoperacyjności. W następstwie wspólnych wysiłków eu-LISA, państw członkowskich i Komisji nowa wersja SIS została uruchomiona w dniu 7 marca 2023 r. Kolejnym ważnym celem na 2022 r. było wdrożenie nowej wyszukiwarki systemu SIS – Elasticsearch, która zapewni dziesięciokrotny wzrost efektywności wyszukiwania i znacząco ograniczy przypadki niedostępności systemu podczas przełączania między jednostką centralną a jednostką zapasową.

Co więcej, aby przetestować i poprawić odporność systemu, Agencja przeprowadziła w 2022 r. ćwiczenie w zakresie bezpieczeństwa SIS II, koncentrujące się na systemie centralnym (w tym na elementach ciągłości działania i innych horyzontalnych obszarach działalności). W drugiej połowie roku eu-LISA rozpoczęła współpracę z państwami członkowskimi nad przygotowaniem zbliżającego się ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania VIS zaplanowanego na 2023 r.

PRIORYTET

1



Oprócz zarządzania operacyjnego tymi systemami informatycznymi eu-LISA nadal realizowała kilka innych ściśle powiązanych celów statutowych, takich jak szkolenia dla państw członkowskich w zakresie korzystania z systemów informacyjnych w dziedzinie WSiSW, przygotowywanie ustawowych sprawozdań na temat ich wyników technicznych, rocznych statystyk i wykazów wyznaczonych organów.

## PRIORYTET

# 2

### ▼ **Priorytet 2:** Dalsze wdrażanie nowych inicjatyw i aktualizacji (tj. EES, ETIAS, interoperacyjność, ECRIS-TCN, zmieniony VIS i Eurodac Recast) zgodnie z ustalonymi planami działania

W ścisłej współpracy z Komisją i państwami członkowskimi eu-LISA nadal angażowała się w dostarczanie nowych systemów: EES, ETIAS, ECRIS-TCN i programu interoperacyjności, a jednocześnie poczyniła postępy we wdrażaniu nowej wersji SIS i zmienionego VIS. Szkodliwe skutki zakłóceń w łańcuchu dostaw, w połączeniu z trudnościami niektórych wykonawców w dotrzymaniu harmonogramów wdrożenia, spowodował jednak opóźnienia, które wymagały przeglądu i zmiany pierwotnych planów. Agencja dołożyła wszelkich starań, aby realizować swoje zadania i zapewnić terminowe opracowanie i dostarczanie systemów, a jednocześnie bardzo uważnie monitorowała sytuację i wdrażała różne środki w celu złagodzenia wpływu tych zakłóceń. Starania te były szczególnie istotne w przypadku EES, ponieważ ze względu na współzależności wszelkie opóźnienia w harmonogramie wdrażania EES będą miały bezpośredni wpływ na harmonogramy wdrażania innych inicjatyw, w szczególności ETIAS i elementów interoperacyjności.

Aby przygotować się do uruchomienia EES i ETIAS, eu-LISA połączyła siły ze stowarzyszeniami przewoźników w celu przeprowadzenia kampanii informacyjnej zachęcającej do rejestracji, w szczególności wśród przewoźników lądowych, w celu ustanowienia połączenia z systemami.

Jeśli chodzi o elementy interoperacyjności, Agencja poczyniła znaczne postępy w zakresie utrzymania wysokiego poziomu projektu i repozytorium wymogów, a jednocześnie opracowała wymogi dotyczące bezpieczeństwa, które będą podstawą rozwoju nadrzędnej architektury bezpieczeństwa systemów wchodzących w zakres kompetencji eu-LISA.

W 2022 r. Agencja kontynuowała rozszerzanie swojej roli w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości UE i rozpoczęła przygotowania do przejścia systemu e-CODEX.

Aby zapewnić informacje na temat najnowszych osiągnięć technologicznych w obszarze swojej specjalizacji, eu-LISA opublikowała sprawozdanie na temat tego, w jaki sposób cyfryzacja podróży międzynarodowych wpłynie na podróży udających się do UE, w którym skupiła się w szczególności na tym, w jaki sposób EES i ETIAS ułatwią przejście na sprawniejsze zarządzanie granicami. Agencja zorganizowała ponadto dwa branżowe spotkania przy okrągłym stole, z których pierwsze koncentrowało się na technologiach biometrycznych w zarządzaniu tożsamością i weryfikacji tożsamości, a drugie na rozwiązaniach dotyczących wyzwań, z jakimi mierzą się przewoźnicy w oczekiwaniu na uruchomienie systemów EES i ETIAS.

Ponadto eu-LISA i Eurojust wspólnie opracowały sprawozdanie na temat wykorzystania rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji do wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Agencja brała również aktywny udział w pracach europejskiego centrum innowacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego w celu zbadania możliwości zastosowania nowych technologii, a także wyeliminowania luk w wiedzy i zdolnościach w obszarze WSiSW.

➤ **Priorytet 3:** Szybkie postępy w pracach nad drugą rozbudową centrum operacyjnego Agencji w Strasburgu (program zwiększania zdolności)

Po konsolidacji wzajemnie powiązanych projektów w ramach programu zwiększania zdolności w 2021 r. Agencja kontynuowała prace nad drugą rozbudową swojego centrum operacyjnego w Strasburgu. W 2022 r. zaktualizowano program budowy, w tym całą odpowiednią dokumentację i nową szacunkową pulę środków finansowych. Ze względu na ograniczenia budżetowe nie ogłoszono zaproszenia do składania ofert na usługi projektowania budynków, a projekt jest obecnie przełożony na kolejny okres wieloletnich ram finansowych.

Jednocześnie poczyniono postępy w realizacji pozostałych dwóch projektów w ramach programu zwiększania zdolności. Po pierwsze, poczyniono postępy w realizacji projektu zwiększenia zdolności w zakresie przetwarzania danych w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb związanych z hostingiem systemów, dzięki sfinalizowaniu koncepcji kontenerowego ośrodka przetwarzania danych, a następnie rozpoczęciu badania rozwiązań technicznych. Jeśli chodzi o projekt modernizacji zasilania i chłodzenia, Agencja zakończyła wstępne studium wykonalności mocy, a wydajność chłodzenia jest optymalizowana w celu zmniejszenia zużycia energii i zapewnienia rozwiązań w zakresie modernizacji istniejącego systemu.

➤ **Priorytet 4:** Dalsze usprawnienie systemu kontroli wewnętrznej Agencji, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie jakością oraz zarządzanie umowami i dostawcami

W 2022 r. eu-LISA kontynuowała wzmocnianie systemu kontroli wewnętrznej, który został uzupełniony kompleksowym mapowaniem procesów korporacyjnych, usprawnieniem procesu zarządzania umowami i dostawcami oraz wdrożeniem podejścia opartego na kompleksowym zarządzaniu jakością.

Agencja przeprowadziła ocenę skuteczności ram kontroli wewnętrznej zgodnie z metodyką zalecaną przez Komisję, w ramach której zidentyfikowano i przeanalizowano mocne i słabe strony kontroli wewnętrznej w oparciu o wcześniej określone kryteria monitorowania, zarejestrowano odstępstwa i przypadki niezgodności, monitorowano status niezrealizowanych zaleceń pokontrolnych i wyniki samooceny.

W celu zwiększenia kontroli nad bezpieczeństwem technologicznym i informatycznym eu-LISA wzmocniła proces zgłaszania odstępstw, co zaowocowało różnymi działaniami następczymi i usprawniającymi. Jako ważny krok Agencja dokonała strategicznego przejścia od pionowego do przekrojowego pozyskiwania usług i dostaw na potrzeby swojej działalności i nadal inwestowała w nowe kontrole w celu wzmocnienia procesu zarządzania umowami i dostawcami. Ponadto przyjęto nową politykę zarządzania umowami, aby zapewnić nadrzędne ramy zarządzania instrumentami umownymi do celów pozyskiwania dostaw, usług i prac.

W tym czasie proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym ewoluował od corocznego ćwiczenia do regularnego gromadzenia i monitorowania ryzyka korporacyjnego i kwestii, w tym określania kryteriów wpływu i prawdopodobieństwa. Ponadto Agencja ustanowiła rejestr czynników ryzyka i problemów na poziomie jednostek, co podkreślono w poprzedniej ocenie ram kontroli wewnętrznej.

Po przyjęciu polityki jakości eu-LISA w 2021 r. Agencja ustanowiła Radę Jakości, aby zapewnić praktyczne wdrożenie i monitorowanie tej polityki. W 2022 r. działania eu-LISA w zakresie zarządzania jakością koncentrowały się na wdrożeniu wspólnych ram oceny, czyli kompleksowego systemu zarządzania jakością dostosowanego do potrzeb organizacji administracji publicznej. Ocena została zakończona w 2022 r., a Agencja skoncentruje się na wdrożeniu planu działania dotyczącego wspólnych ram oceny w ciągu najbliższych dwóch lat.

➤ **Priorytet 5:** Dalszy rozwój i zwiększanie zdolności eu-LISA w zakresie zarządzania programami i portfelem.

W ramach ostatniego obszaru priorytetowego eu-LISA kontynuowała konsolidację zdolności zarządzania programami i portfelem w celu dalszej poprawy efektywności zarządzania projektami, ze szczególnym naciskiem na dostarczanie użytecznych wyników ułatwiających podejmowanie świadomych decyzji. W ramach zwiększonych starań na rzecz usprawnienia procesów zarządzania portfelem projektów eu-LISA zakończyła analizę integracji modelu oceny procesu wytwórczego, która miała na celu zapewnienie dokładnej oceny istniejących procesów i określenie możliwości poprawy. Ponadto eu-LISA zaktualizowała metodykę zarządzania projektami i wprowadziła nowe narzędzia i funkcje umożliwiające mapowanie ryzyka oraz wdrożenie nowej platformy wspierającej rozwój zdolności zarządzania projektami.

PRIORYTET

5



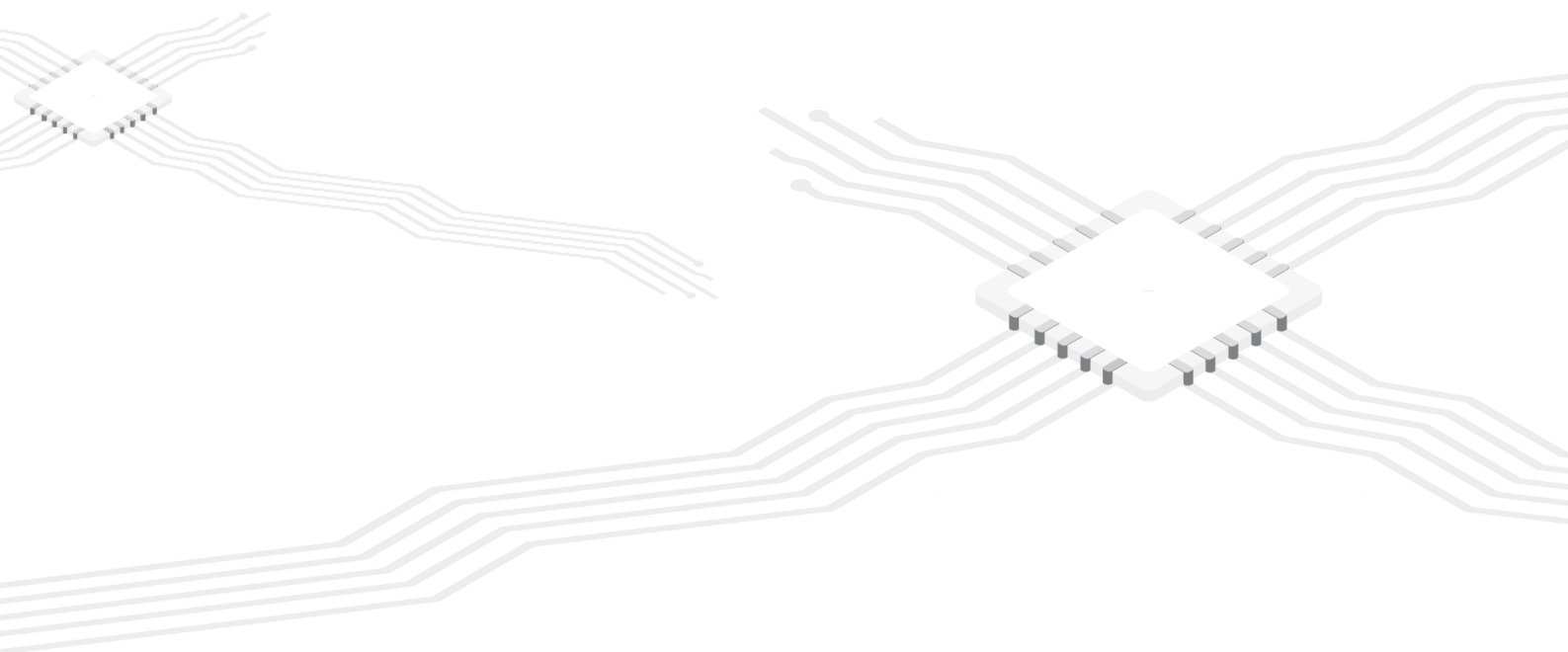
## Ocena zarządzania i kontroli wewnętrznej

W drugiej i trzeciej części niniejszego sprawozdania przedstawiono przegląd działań Agencji w zakresie zarządzania w 2022 r., w tym podsumowanie rocznego sprawozdania dotyczącego ram kontroli wewnętrznej, podsumowanie audytów oraz działania następcze w związku z uwagami organu udzielającego absolutorium.

Agencja opracowuje zestaw złożonych i skomplikowanych systemów i rozwija swoje działania w dynamicznym środowisku, które wymaga elastyczności, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami UE. Wiąże się to z dodatkowymi wyzwaniami i presją na działalność Agencji i jej organizację.

W sprawozdaniu na temat ram kontroli wewnętrznej za 2022 r. stwierdzono, że wyniki ogólnej oceny wskazują, że system kontroli wewnętrznej eu-LISA został wprowadzony, funkcjonuje i jest skuteczny, lecz wymaga pewnych usprawnień (usprawnienia kategorii 2). Ponadto w ramach różnych audytów, w tym przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, wskazano pewne obszary wymagające poprawy.

Z myślą o przyszłości Agencja dąży do wprowadzenia usprawnień w obszarach, w których wykryto niedociągnięcia, w szczególności w obszarze zarządzania umowami związanymi z programami i projektami operacyjnymi. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i zarządem Agencja zamierza zrealizować pozostałe zalecenia pokontrolne w najbardziej efektywny sposób, traktując priorytetowo te z nich, które są najpilniejsze i najdłużej oczekują na wdrożenie. Aby osiągnąć ten cel, eu-LISA planuje opracować i monitorować kompleksowy plan zarządzania w 2023 r.





1

# ACHIEVEMENTS OF THE YEAR

Overview of the main achievements in the operational management and evolution of JHA systems, the development of new IT systems and other key activities

# Wprowadzenie

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności eu-LISA zawiera usystematyzowany przegląd postępów w realizacji rocznego programu prac Agencji na 2022 r. oraz w osiągnięciu celów określonych w jednolitym dokumencie programowym na lata 2022–2024<sup>11</sup>. Niniejsze sprawozdanie ma na celu zapewnienie stronom zainteresowanym działaniami eu-LISA jasności i pewności, że Agencja stosuje systematyczne i spójne podejście w celu efektywnego wykorzystania przydzielonych zasobów ludzkich i finansowych do realizacji jej mandatu.

Struktura sprawozdania jest zgodna ze strukturą ustanowioną przez Komisję Europejską dla wszystkich agencji UE<sup>12</sup> oraz z wymogami określonymi w art. 48 przepisów finansowych eu-LISA<sup>13</sup>.

- **Rozdział 1** zawiera szczegółowy przegląd **osiągnięć** związanych z zarządzaniem operacyjnym systemami informacyjnymi w dziedzinie WSiSW oraz ich rozwojem, a także rozwojem nowych systemów oraz innymi kluczowymi i horyzontalnymi działaniami.
- W **rozdziale 2** opisano **główne elementy zarządzania eu-LISA**, takie jak budżet i zasoby ludzkie.
- W **rozdziale 3** dokonano oceny **skuteczności ram kontroli wewnętrznej** i wymieniono główne rodzaje ryzyka korporacyjnego w przedmiotowym okresie sprawozdawczym.
- W **rozdziałach 4 i 5** przedstawiono odpowiednie **poświadczenia wiarygodności**.
- W załącznikach do niniejszego sprawozdania przedstawiono bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystania zasobów oraz dodatkowe informacje na temat pracy i działań Agencji.

## 📄 Kontekst prawny

W art. 24 ust. 3 lit. g) rozporządzenia (UE) 2018/1726 upoważniono dyrektora wykonawczego do opracowania skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Agencji i, po konsultacjach z grupami doradczymi, przedłożenia go zarządowi do oceny i przyjęcia.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. t) tego samego rozporządzenia zadaniem zarządu jest ocena i przyjęcie skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Agencji za poprzedni rok, w szczególności porównanie osiągniętych wyników z celami określonymi w rocznym programie prac.

Zarząd musi przedłożyć sprawozdanie wraz ze swoją oceną Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 1 lipca oraz udostępnić je do wiadomości publicznej.



## Ogólne podejście do planowania: portfele i programy

Przy sporządzaniu jednolitego dokumentu programowego na lata 2022–2024 eu-LISA przyjęła nowe podejście do opracowywania rocznego programu prac. Działania Agencji zostały podzielone na **portfele i programy**, aby odzwierciedlić model operacyjny eu-LISA i współzależności między różnymi projektami i działaniami. Takie podejście zapewnia lepszą koordynację w celu zapewnienia synergii i korzyści skali, a jednocześnie przyczynia się do poprawy efektywności w zakresie zarządzania zasobami i identyfikowalności.

W ramach tego podejścia **portfel** oznacza zbiór programów wysokiego szczebla, który przyczynia się do osiągnięcia celów strategicznych eu-LISA, np. „Nowe systemy i innowacje” lub „Bezpieczeństwo i ciągłość działania”. Każdy portfel składa się z kilku **programów tematycznych** na potrzeby koordynacji zarządzania

<sup>11</sup> eu-LISA, **Jednolity dokument programowy na lata 2022–2024**. 2021.

<sup>12</sup> Komunikat Komisji z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie **wzmocnienia zarządzania organami Unii** na podstawie art. 70 rozporządzenia finansowego 2018/1046 oraz w sprawie wytycznych dotyczących jednolitego dokumentu programowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności, COM(2020) 2297 final.

<sup>13</sup> **Przepisy finansowe eu-LISA**, decyzja zarządu nr 2019-198, wejście w życie: 1 września 2019 r.

wzajemnie powiązanymi projektami i działaniami niezwiązanymi z projektami, np. „System wjazdu/wyjazdu” lub „Interoperacyjność”.

# Tegoroczne osiągnięcia

W 2022 r. eu-LISA kontynuowała swoje starania na rzecz stworzenia w pełni funkcjonującej i odpornej strefy Schengen z korzyścią dla obywateli Europy. Działania eu-LISA, jako agencji odpowiedzialnej za zarządzanie operacyjne unijnymi systemami informacyjnymi w dziedzinie WSiSW, które ułatwiają zintegrowane zarządzanie granicami i współpracę między organami ścigania, mają wpływ na miliony osób podróżujących do Europy z całego świata, dzięki czemu zapewniają swobodny przepływ i przyczyniają się do bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

## 📌 Art. 3 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

„Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest **swoboda przepływu osób**, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości”.



Szybka, skuteczna i niezawodna wymiana informacji ułatwana przez wielkoskalowe systemy informatyczne zarządzane przez eu-LISA ma **zasadnicze znaczenie dla utrzymania i wzmocnienia unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości**. W tym celu System Informacyjny Schengen (SIS) wspiera kontrolę graniczną i współpracę organów ścigania, a Wizowy System Informacyjny (VIS) ułatwia wydawanie i kontrolę wiz. Ponadto system Eurodac usprawnia rozpatrywanie wniosków o udzielenie azylu. W szerszej skali wszystkie te systemy **wspierają wdrażanie polityk UE** w obszarach kontroli granicznej, wiz, migracji i azylu, cyfryzacji, a jednocześnie przyczyniają się do zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

eu-LISA, jako agencja UE odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne i rozwój tych systemów, jest **kluczowym partnerem** dla instytucji i agencji Unii oraz państw członkowskich, ponieważ zapewnia najnowocześniejszą wiedzę specjalistyczną i angażuje się w proaktywną współpracę i wymianę informacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

W ramach **unijnej strategii w zakresie unii bezpieczeństwa** na lata 2020–2025<sup>14</sup> Agencja skoncentrowała się na działaniach przyczyniających się do budowania **silnego europejskiego ekosystemu bezpieczeństwa**, w tym na ułatwianiu współpracy policyjnej i wymiany informacji, zapewnianiu silnych granic zewnętrznych oraz angażowaniu się w badania naukowe i innowacje związane z bezpieczeństwem. Realizację tych celów wspiera istniejąca architektura Schengen, którą obsługuje i utrzymuje eu-LISA i która zostanie dodatkowo wzmocniona przez nowe systemy w dziedzinie WSiSW opracowywane obecnie przez Agencję: system wjazdu/wyjazdu (EES), europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich (ECRIS-TCN).

Ponadto eu-LISA tworzy **nową architekturę interoperacyjności dla unijnego obszaru WSiSW**, która będzie integrować wszystkie systemy informatyczne w ramach zarządzania operacyjnego w celu usprawnienia wymiany informacji i współpracy między organami ścigania i organami sądowymi w całej Europie. Co więcej, w nadchodzących latach nowa architektura interoperacyjności, wraz z nowymi systemami, umożliwi przekształcenie zarządzania granicami dzięki cyfryzacji i zapewni podróżnym udającym się do strefy Schengen bezproblemowe doświadczenia (zob. **koncepcja ciągłości podróżowania**).

## 1.1. Zarządzanie funkcjonującymi systemami informatycznymi w dziedzinie WSiSW oraz ich rozwój

<sup>14</sup> Komunikat Komisji w sprawie strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa, COM(2020) 605 final.



Prace eu-LISA w dużej mierze opierają się na wytycznych zawartych w Strategii Komisji dotyczącej Schengen<sup>15</sup> oraz zmienionym mechanizmie oceny i monitorowania Schengen<sup>16</sup> (SEMM), które mają na celu wzmocnienie i poprawę odporności strefy Schengen. Ponieważ wszystkie systemy informacyjne w dziedzinie WSiSW obsługiwane przez eu-LISA służą jako środki uzupełniające ułatwiające swobodne przemieszczanie się osób w strefie Schengen, ich ciągły rozwój i utrzymanie mają zasadnicze znaczenie dla UE i eu-LISA. Systemy te są niezbędne dla zapewnienia skuteczności zarządzania granicami i wdrażania wspólnej polityki azylowej, migracyjnej i wizowej UE na jej granicach zewnętrznych. Agencja zapewnia wszystkim upoważnionym pracownikom szybki, bezproblemowy i systematyczny dostęp do szczegółowych informacji dotyczących podróży. W całej strefie Schengen stała dostępność tych systemów jest niezbędna do zagwarantowania swobody przemieszczania się obywateli UE, a jednocześnie przyczynia się do bezpieczeństwa wewnętrznego Unii, ponieważ ułatwia współpracę między europejskimi organami ścigania, zapewniając niezawodną i bezpieczną wymianę informacji.

Agencja wspiera również wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS)<sup>17</sup> przez stosowanie rozporządzenia dublińskiego<sup>18</sup> za pośrednictwem systemu Eurodac, jednego z głównych narzędzi usprawniających rozpatrywanie wniosków o udzielenie azylu. Wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac, umożliwiająca jeszcze bardziej kompleksową wymianę informacji na temat azylu i nielegalnej migracji, zapewni jeszcze skuteczniejsze zarządzanie azylem i migracją w całej UE, zgodnie z nowym paktem o migracji i azylu zaproponowanym przez Komisję Europejską<sup>19</sup>.

Głównym celem agencji było zapewnienie skutecznego i wydajnego zarządzania Systemem Informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemem informacyjnym (VIS) i systemem Eurodac zgodnie z odpowiednimi przepisami i umowami o gwarantowanym poziomie usług, przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanej

---

#### Wykres 1. Koncepcja ciągłości podróżowania.

dostępności tych systemów.

---

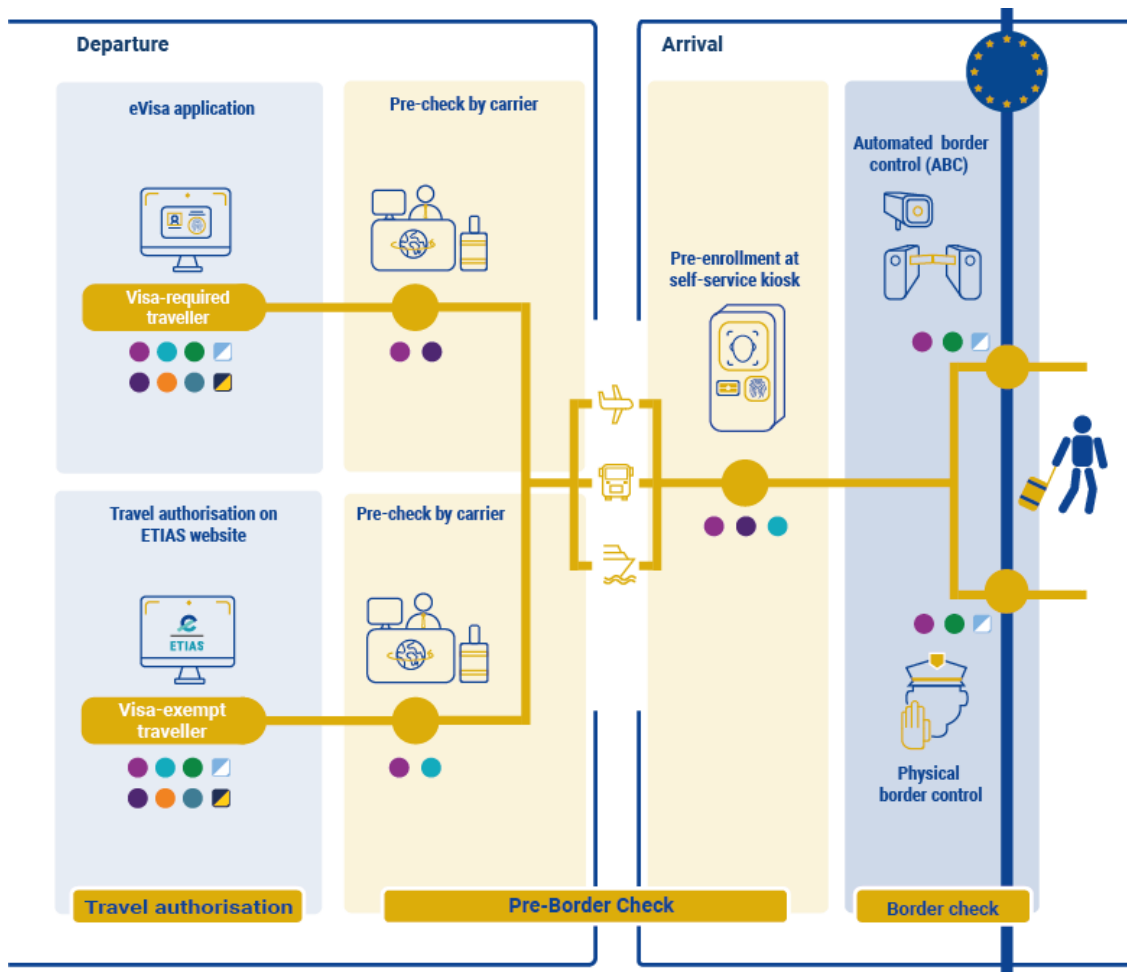
<sup>15</sup> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: „Strategia na rzecz w pełni funkcjonującej i odpornej strefy Schengen”, COM(2021) 277 final.

<sup>16</sup> **Rozporządzenie Rady (UE) 2022/922** z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1053/2013.

<sup>17</sup> Więcej informacji można znaleźć na specjalnej stronie DG do Spraw Wewnętrznych (DG HOME) poświęconej **wspólnemu europejskiemu systemowi azylowemu**.

<sup>18</sup> **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013** z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona), Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31.

<sup>19</sup> Komunikat Komisji dotyczący **nowego paktu o migracji i azylu**, COM(2020) 609 final.



**TŁUMACZENIE: infografika na s. 28**

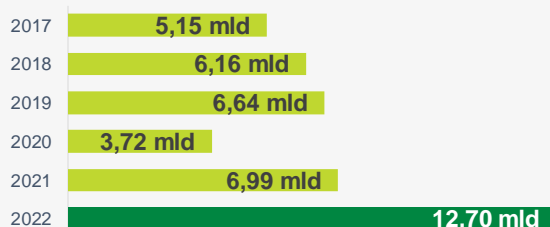
<b><i>the traveller continuum</i></b>	<b><i>koncepcja ciągłości podróżowania</i></b>
<i>travel authorisation</i>	<i>zezwolenie na podróż</i>
<i>pre-border check</i>	<i>odprawa przedgraniczna</i>
<i>border check</i>	<i>odprawa graniczna</i>
<b><i>departure</i></b>	<b><i>wyjazd</i></b>
<i>visa-required traveller</i>	<i>podróżny podlegający obowiązkowi wizowemu</i>
<i>eVISA application</i>	<i>wniosek o wydanie wizej elektronicznej</i>
<i>pre-check by carrier</i>	<i>wstępna kontrola przez przewoźnika</i>
<i>visa-exempt traveller</i>	<i>podróżny zwolniony z obowiązku wizowego</i>
<i>ETIAS travel authorisation</i>	<i>zezwolenie na podróż ETIAS</i>
<b><i>arrival</i></b>	<b><i>przyjazd</i></b>
<i>pre-enrolment at self-service kiosk</i>	<i>wstępna rejestracja w punkcie samoobsługi</i>
<i>automated border control (ABC) gates</i>	<i>bramki zautomatyzowanej kontroli granicznej</i>
<i>physical border control</i>	<i>fizyczna kontrola graniczna</i>
<i>systems and databases checked at different steps</i>	<i>systemy i bazy danych sprawdzane na różnych etapach</i>



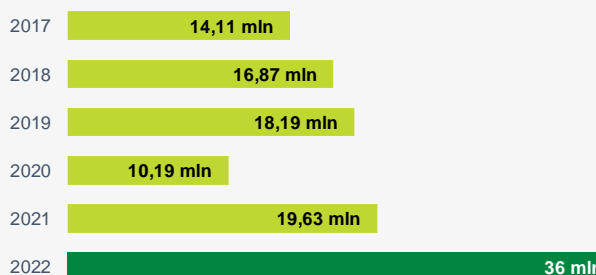
## System Informacyjny Schengen

### Wyszukiwania i trafienia w SIS

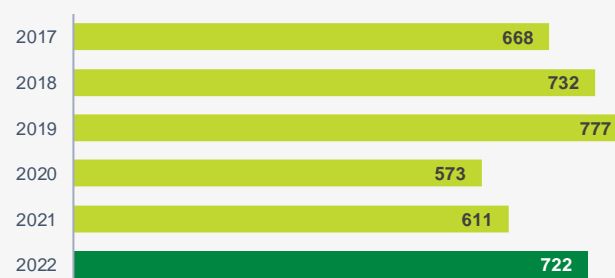
Wykres 2. SIS – łączna liczba wyszukiwań



Wykres 3. SIS – średnia dzienna liczba wyszukiwań



Wykres 4. SIS – średnia dzienna liczba trafień

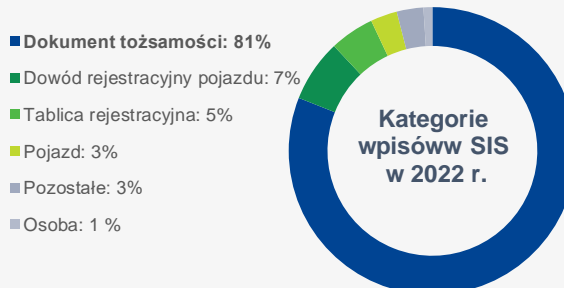


### Dane przechowywane w SIS II

Wykres 5. SIS – łączna liczba przechowywanych wpisów



Wykres 6. SIS – podział kategorii wpisów<sup>20</sup>



- Państwa członkowskie przesłały 12,7 mld zapytań do SIS, co stanowi wzrost o 82% w porównaniu z 2021 r.
- Średnia dzienna liczba wyszukiwań wyniosła 35 mln w 2022 r.
- Ponad 70 mln wpisów dotyczyło wydanych dokumentów (np. paszportów, dokumentów tożsamości).
- Biura SIRENE przetworzyły ponad 263 000 trafień dotyczących wpisów zagranicznych, co stanowi wzrost o 18% w porównaniu z 2021 r.
- Na koniec 2022 r. łączna liczba wpisów dotyczących osób wyniosła 1 002 342, co stanowi wzrost o 4,17% w porównaniu z 2021 r.
- Usunięto 6,5 mln wpisów dotyczących papierów wartościowych i bezgotówkowych środków płatniczych.

<sup>20</sup> Kategoria wpisów „Wydane dokumenty” odnosi się do dokumentów tożsamości, takich jak paszporty, dowody tożsamości, dokumenty pobytowe, dokumenty podróży i prawa jazdy, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione lub które mają charakter takich dokumentów, ale są fałszywe, zgodnie z art. 38 ust. 2 lit. I) rozporządzenia (UE) 2018/1862 w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 56.

### 1.1.1. System Informacyjny Schengen (SIS)

SIS, uruchomiony w 1995 r., ułatwia wymianę informacji między europejskimi organami krajowymi (głównie organami ścigania oraz organami sądowymi, kontroli granicznej, celnymi i wizowymi) w celu wymiany i weryfikacji wpisów dotyczących osób i przedmiotów, np. osób poszukiwanych lub zaginionych, zagubionych lub skradzionych przedmiotów (np. dokumentów tożsamości, pojazdów), przypadków odmowy wjazdu lub pobytu obywateli państw trzecich w strefie Schengen itp.

Na przestrzeni lat SIS był kilkakrotnie rozbudowywany o nowe funkcje. W 2018 r. wprowadzono możliwość przeszukiwania danych biometrycznych – **system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS)** – aby umożliwić identyfikację osób będących przedmiotem zainteresowania wyłącznie na podstawie ich odcisków palców dodanych do europejskich nakazów aresztowania, co bezpośrednio przyczynia się do egzekwowania prawa i współpracy sądowej w sprawach karnych w całej Unii.

Obecnie SIS jest największym i najpowszechniej stosowanym w UE systemem wymiany informacji na potrzeby zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowiącym jeden z **filarów strefy Schengen**. Przyjęcie **wersji przekształconych rozporządzeń w sprawie SIS** pod koniec 2018 r. zapoczątkowało istotny etap opracowywania nowych wpisów i funkcji, którego zwieńczeniem było uruchomienie nowej wersji SIS w marcu 2023 r.<sup>21</sup>

Agencja przejęła obowiązki w zakresie zarządzania operacyjnego systemem w maju 2013 r. i jest odpowiedzialna za zapewnianie skutecznego działania i rozwoju systemu centralnego i jego infrastruktury łączności. W 2022 r. głównymi celami eu-LISA było zapewnienie ciągłości w dostępie do systemu i wprowadzenie wymaganych zmian, a także przygotowanie SIS do integracji z elementami interoperacyjności.

#### Działanie

**System centralny SIS.** Przez cały 2022 r. dostępność systemu utrzymywała się na wysokim poziomie 99,94%, przy czym czas odpowiedzi wynosił 98,98%, czyli nieco poniżej minimalnego celu wynoszącego 99%. Ze względu na kilka krytycznych incydentów opisanych poniżej ogólne wyniki systemu były jednak poniżej zakładanych celów:

- w lutym dwa niezapowiedziane działania konserwacyjne w sieci TESTA-ng spowodowały przestoje w dziewięciu państwach członkowskich;
- 13 lutego z powodu nieprawidłowego działania skrzynki kryptograficznej w jednym z państw członkowskich zablokowano wiadomości w narzędziu SIRENE Mail w SIS<sup>22</sup> na 22 godziny, co miało wpływ na kilka państw członkowskich, w tym Rumunię, Niemcy, Grecję, Włochy i Francję oraz Norwegię;
- 15 marca system centralny SIS był niedostępny przez 2 godziny z powodu awarii urządzeń sieciowych;
- 30 czerwca 2022 r. tuż po wdrożeniu nowej wersji (21\_R1) wystąpił incydent. W kolejnych dniach eu-LISA ściśle współpracowała z Komisją, prezydencją Rady UE i przewodniczącym grupy doradczej ds. SIS, aby zapewnić stabilne działanie systemu i dostępność funkcji wyszukiwania. Do 5 lipca udało się całkowicie odtworzyć konfigurację i przywrócić działanie SIS. W trakcie trwania incydentu doszło do poważnego pogorszenia jakości usług, co miało wpływ głównie na funkcje tworzenia/aktualizowania/usuwania danych w systemie. Funkcja wyszukiwania była nadal dostępna, choć jej efektywność była ograniczona.

W maju 2022 r. eu-LISA przedstawiła wyniki oceny skutków, w ramach której przeanalizowano możliwości zwiększenia rozmiaru plików (w formacie binarnym) dołączanych do transakcji SIS (np. plików zawierających odciski palców lub zeskanowanych dokumentów). Po uzyskaniu zgody grupy doradczej ds. SIS Agencja uruchomiła projekt mający na celu przygotowanie SIS do obsługi **plików w formacie binarnym**.

Wersje przekształcone rozporządzeń w sprawie SIS zawierają nowe przepisy dotyczące rejestracji wpisów dotyczących **bezgotówkowych środków płatniczych**, które stanowiły odrębną kategorię wpisów: papiery wartościowe i środki płatnicze<sup>23</sup>. Aby wdrożyć te nowe przepisy, w okresie od marca do listopada 2022 r. eu-

<sup>21</sup> Komisja Europejska (2023) „**Security Union: The renewed SIS enters into operation** [„Unia bezpieczeństwa: uruchomienie nowej wersji SIS”], komunikat prasowy, IP/23/1505 z 7 marca 2023 r.

<sup>22</sup> SIRENE Mail to mechanizm wymiany informacji na potrzeby konsultacji między krajowymi biurami SIRENE (krajowymi punktami kontaktowymi działającymi w trybie całodobowym) w zakresie informacji uzupełniających związanych z wpisami SIS.

<sup>23</sup> Wpisy dotyczące „papierów wartościowych i środków płatniczych, takich jak: czek, karty kredytowe, obligacje, akcje i dokumenty potwierdzające udział, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione” zostały zarejestrowane w SIS zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. h) **decyzji Rady 2007/533/WSiSW** z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

LISA usunęła około 6,5 mln wpisów dotyczących papierów wartościowych i bezgotówkowych środków płatniczych przechowywanych w SIS, co nie wpłynęło na normalne funkcjonowanie systemu w państwach członkowskich.

**Automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS).** Przez cały 2022 r. eu-LISA obsługiwała i utrzymywała element biometryczny SIS i zarejestrowała następujące incydenty:

- 31 marca w systemie wystąpił incydent, w wyniku którego system był niedostępny przez 1,5 godziny;
- 4 października w systemie centralnym wystąpiła całkowita przerwa w świadczeniu usług, trwająca 1 godzinę, w wyniku utraty połączenia z 24 serwerami;
- 31 października funkcja przeszukiwania danych biometrycznych była niedostępna przez 2 godziny z powodu awarii elementu.

**Ćwiczenie w zakresie bezpieczeństwa SIS II w 2022 r.** 27 października 2022 r. przeprowadzono ćwiczenie, które koncentrowało się na systemie centralnym (w tym elementach ciągłości działania i innych horyzontalnych obszarach działalności). Scenariusz opierał się na trzech zdarzeniach, które dotyczyły 15 różnych zespołów, dzięki czemu eu-LISA zyskała cenne informacje na temat możliwości ulepszenia technologii, szkoleń, polityki i procesów, a także metodyki ćwiczeń.

W 2022 r. eu-LISA ściśle współpracowała również z Cyprem w zakresie przygotowań niezbędnych do podłączenia Cypru do systemu. Cypr podłączy się do SIS w drugim kwartale 2023 r., zgodnie z odpowiednią decyzją Rady.

## Użytkowanie systemu

**System centralny SIS.** W 2022 r. odnotowano znaczny wzrost użytkowania systemu, ponieważ zarejestrowano 12,7 mld zapytań od państw członkowskich, co stanowi wzrost o 82% w porównaniu z 2021 r. Średnia dzienna liczba wyszukiwań wyniosła 35 mln, w porównaniu z około 20 mln w 2021 r. i 18 mln w 2019 r. przed pandemią. Wzrost ten był w dużej mierze spowodowany znacznym wzrostem liczby zautomatyzowanych wyszukiwań z 4 mld w 2021 r. do 8,3 mld w 2022 r. Niektóre z tych wyszukiwań można przypisać zautomatyzowanym systemom rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR), zgodnie z informacjami przekazanymi przez Belgię i Holandię, a także zautomatyzowanym zapytaniom z systemów danych pasażera przekazywanym przed podróżą (API). Średnia dzienna liczba trafień (tj. gdy wyszukiwanie prowadzi do wpisu, a organy go potwierdzają) wynosiła 722, w porównaniu z 611 trafieniami w 2021 r. (wzrost o 18%) i 777 trafieniami w 2019 r.

**Automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS).** W 2022 r. nadal obserwowano dynamiczny wzrost użytkowania SIS AFIS, przy czym łączna liczba zapytań wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z 2021 r., co potwierdza zwiększone znaczenie tych funkcji dla państw członkowskich. Zgodnie z wersjami przekształconymi rozporządzeń w sprawie SIS wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do uruchomienia funkcji wyszukiwania na podstawie odcisków palców w SIS AFIS do końca 2020 r. Przez cały 2022 r. eu-LISA nadal wspierała pozostałe państwa członkowskie w ich działaniach na rzecz uruchomienia tej funkcji, przy czym Francja dołączyła w styczniu, a Finlandia w sierpniu. Do końca tego roku wszystkie państwa członkowskie korzystały z tej funkcji, z wyjątkiem Polski i Estonii, mimo że osiągnęły one gotowość techniczną.

## Modernizacja i rozwój SIS

### Wdrożenie wersji przekształconych rozporządzeń w sprawie SIS

Za sprawą przyjętych w listopadzie 2018 r. wersji przekształconych rozporządzeń w sprawie SIS rozszerzono zakres funkcji systemu przez wprowadzenie nowych kategorii wpisów oraz poszerzenie wykazu przedmiotów, w odniesieniu do których można dokonywać wpisów. Oznaczało to istotną zmianę SIS i rozszerzenie wkładu eu-LISA w strategię UE w zakresie unii bezpieczeństwa. W wyniku wspólnych starań eu-LISA, państw członkowskich i Komisji nową wersję SIS uruchomiono 7 marca 2023 r., czyli z około rocznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnego planu.

W okresie sprawozdawczym Agencja skoncentrowała się na **zakończeniu wdrażania wersji przekształconych rozporządzeń w sprawie SIS**, co obejmowało przygotowanie i przetestowanie ostatecznych wersji systemu, tj. przeprowadzenie testów odbiorczych systemu centralnego, testów migracji danych oraz testów zgodności systemów krajowych. Proces testowania przedłużał się jednak, co skłoniło eu-LISA do ściślejszej współpracy z państwami członkowskimi w celu monitorowania sytuacji i ograniczenia opóźnień. Przejście na nową wersję SIS zaplanowano w tym samym czasie we wszystkich państwach członkowskich,

bez możliwości powrotu do poprzedniej wersji. W związku z tym kluczowe znaczenie miało zapewnienie, aby wszystkie państwa członkowskie były gotowe i miały wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do przejścia na nowy system.

Na dzień 16 listopada trzy państwa członkowskie jeszcze nie zakończyły testów, co skłoniło zarząd eu-LISA do przedłożenia Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wniosku o odroczenie uruchomienia nowej wersji SIS najpóźniej do dnia 7 marca 2023 r.<sup>24</sup> Decyzja ta została zatwierdzona na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniu 8 grudnia 2022 r.<sup>25</sup> Aby wspierać państwa członkowskie w rozwoju ich systemów krajowych, eu-LISA obsługuje centralny symulator systemu SIS, który został dwukrotnie zmodernizowany w 2022 r.

**Biura SIRENE.** Wszystkie państwa członkowskie korzystające z SIS utworzyły krajowe biura SIRENE (wniosek o informacje uzupełniające na poziomie dostępow krajowych), odpowiedzialne za wymianę informacji uzupełniających i koordynację działań związanych z wpisami do SIS<sup>26</sup>. Biura SIRENE korzystają z infrastruktury łączności SIS w celu bezpiecznej wymiany informacji uzupełniających. Funkcję tę obsługuje eu-LISA, wykorzystując serwer pocztowy SIS II. eu-LISA przez cały rok współpracowała z krajowymi ekspertami ds. SIRENE w celu przygotowania i przetestowania nowych funkcji SIS przed ich uruchomieniem.

W ramach projektu przekształcenia przepisów dotyczących SIS eu-LISA jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji dotyczącej **wymiany danych między biurami SIRENE (DEBS)**, czyli zestawu specyfikacji technicznych określających ten proces. W ciągu roku dokumentacja DEBS była kilkakrotnie aktualizowana w celu uwzględnienia nowych funkcji wynikających z wersji przekształconych rozporządzeń w sprawie SIS i dostarczana państwu członkowskiemu. Agencja współpracowała również z państwami członkowskimi przy aktualizowaniu wykazów krajowych biur SIS i biur SIRENE oraz wykazu właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych w SIS, zgodnie z nowymi ramami prawnymi. Ze względu na opóźnione wdrożenie nowej wersji SIS wykaz ten został opublikowany w dniu 7 marca 2023 r.<sup>27</sup>

Z początkiem grudnia 2022 r. eu-LISA wdrożyła zaktualizowaną wersję **Podręcznika dla przewoźników korzystających z SIS**, obejmującą kilka poprawek wynikających z wyciągniętych wniosków, np. ustanowienie roli koordynatora ds. incydentów krytycznych w następstwie incydentu krytycznego, który miał miejsce w czerwcu 2022 r.

**Realizacja etapu 2 SIS AFIS.** W 2019 r. eu-LISA rozpoczęła realizację drugiego etapu projektu AFIS, obejmującego rozbudowę systemu biometrycznego na potrzeby nowej wersji SIS. Projekt obejmuje poprawę efektywności oraz wprowadzenie nowych funkcji biometrycznych wynikających z wersji przekształconych rozporządzeń w sprawie SIS, np. uwzględnienie odcisków dłoni i śladów linii papilarnych (odcisków na powierzchni).

W 2022 r. Agencja zakończyła **modernizację architektury AFIS** niezbędną do umożliwienia realizacji drugiego etapu wdrażania AFIS. Nowy sprzęt został zainstalowany w środowisku produkcyjnym 29 czerwca. Z powodu incydentu, który miał miejsce między 29 czerwca a 5 lipca, państwa członkowskie odzyskały pełny dostęp do systemu wieczorem 4 lipca 2022 r. Agencja zakończyła wszystkie niezbędne testy na potrzeby aktualizacji w ramach etapu 2 AFIS, który został wdrożony w marcu 2023 r. w ramach uruchomienia nowej wersji SIS.

**Nowa wyszukiwarka.** Kolejnym ważnym celem na 2022 r. było wdrożenie nowej wyszukiwarki systemu SIS – Elasticsearch, która ma zapewnić dziesięciokrotny wzrost efektywności wyszukiwania, a jednocześnie znacząco ograniczyć przypadki niedostępności systemu podczas przełączania między jednostką centralną a jednostką zapasową. Celem na 2022 r. była **migracja systemów krajowych** do nowej wyszukiwarki. Proces ten ostatecznie zakończono 7 listopada. Ze względu na nową datę uruchomienia nowej wersji SIS eu-LISA kontynuowała prace nad modernizacją Elasticsearch. Modernizacja Oracle, również będąca częścią projektu, została przełożona na przyszłe wersje.

<sup>24</sup> Decyzje z **39. posiedzenia zarządu eu-LISA**, 16–17 listopada 2022 r.

<sup>25</sup> Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, na której przedstawiono szczegółowe informacje na temat **wyników posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 8–9 grudnia 2022 r.**

<sup>26</sup> Więcej informacji można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Komisji poświęconej **współpracy w ramach SIRENE**.

<sup>27</sup> Wykazy właściwych organów, które są upoważnione do bezpośrednich wyszukiwań w SIS, wraz z wykazem krajowych biur SIS i krajowych biur SIRENE, zostały opublikowane w **Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej**, tom 66, C 85, 7 marca 2023 r.

**Kontrole spójności danych.** Prawidłowe funkcjonowanie SIS wymaga przeprowadzania **regularnych kontroli spójności danych**<sup>28</sup> w celu zapewnienia, aby system centralny i kopie krajowe pozostawały zsynchronizowane (np. po tymczasowym odłączeniu systemu krajowego). W czerwcu 2022 r. Agencja osiągnęła zdolność do prowadzenia do dwóch jednoczesnych kontroli spójności danych dziennie<sup>29</sup>, co znacznie usprawniło proces zapewniania spójności danych między systemem centralnym a systemami krajowymi w państwach członkowskich. W drugiej połowie roku projekt kontroli spójności danych został wstrzymany ze względu na nieprzewidziane okoliczności związane z nową wersją SIS, a jego wznowienie planowane jest na 2023 r.

### Gotowość w zakresie interoperacyjności

**Połączenie SIS z ETIAS.** Umowa na realizację etapu analizy i projektowania została podpisana 18 stycznia. eu-LISA pracowała nad zapewnieniem spójności danych dotyczących tożsamości do celów wykrywania wielokrotnych tożsamości.

**Połączenie SIS z elementami interoperacyjności.** Trwają przygotowania do zawarcia umowy na rozpoczęcie projektu dotyczącego sBMS, ESP, MID i CRRS. Do końca 2022 r. dokument kontroli interfejsu (ICD) SIS nie został jednak dostarczony państwu członkowskiemu. W tym czasie eu-LISA rozpoczęła również przygotowania do migracji funkcji SIS AFIS do sBMS.

---

<sup>28</sup> **Kontrole spójności danych** to procedura aktualizacji krajowych baz danych. Procedura ta polega na sprawdzeniu, czy wpisy, linki i pliki binarne w systemach krajowych są w pełni zsynchronizowane z systemem centralnym.

<sup>29</sup> Po uruchomieniu nowej wersji SIS w marcu 2023 r. codziennie można przeprowadzić do czterech równoległych kontroli spójności danych.



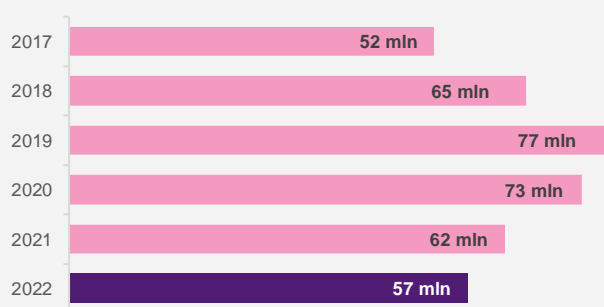


## Wizowy system informacyjny

- Całkowita liczba operacji VIS znacznie wzrosła (88%) w porównaniu z 2021 r., do poziomu 152 mln. Użytkowanie pozostaje jednak poniżej poziomu sprzed pandemii, wynoszącego 294 mln (2019 r.).
- 56,7 mln wniosków wizowych przechowywanych w VIS.
- 51,5 mln zestawów odcisków palców i 56,7 mln obrazów twarzy przechowywanych w VIS.

### Dane przechowywane w VIS

Wykres 7. Całkowita liczba wniosków wizowych przechowywanych w VIS

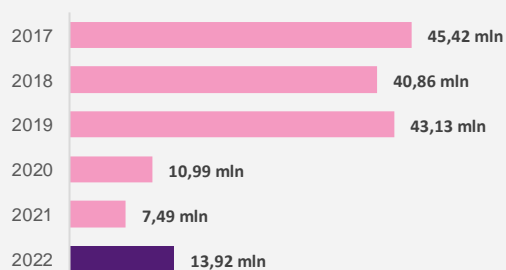


Wykres 8. Całkowita liczba odcisków palców przechowywanych w VIS

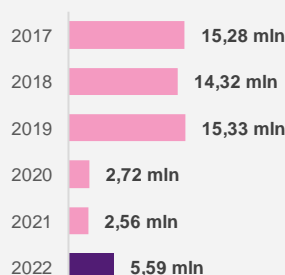


### Operacje graniczne wykonywane przy użyciu VIS

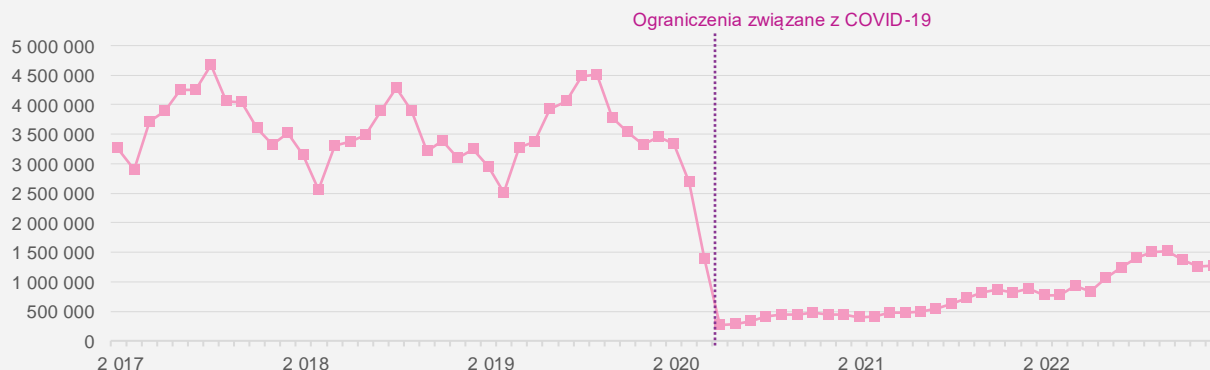
Wykres 9. VIS – całkowita liczba operacji granicznych



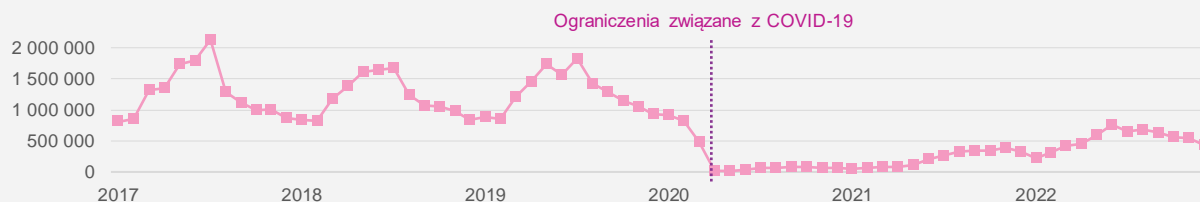
Wykres 10. VIS – całkowita liczba wydanych wiz



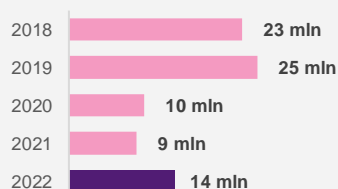
Wykres 11. VIS – operacje graniczne w ujęciu miesięcznym (2017–2022)



Wykres 12. VIS – wize wydawane w ujęciu miesięcznym (2016–2021)



Wykres 13. VIS – całkowita liczba wyszukiwań alfanumerycznych



Wykres 14. VIS – całkowita liczba wyszukiwań danych biometrycznych



### 1.1.2. Wizowy system informacyjny (VIS)

Wizowy system informacyjny (VIS) został uruchomiony w październiku 2011 r. i działa na całym świecie od lutego 2016 r. Jako jeden z podstawowych elementów strefy Schengen VIS łączy przejścia na granicach zewnętrznych UE z konsulacjami państw członkowskich w państwach spoza UE oraz wspiera organy wizowe w zarządzaniu wizami krótkoterminowymi dla obywateli państw trzecich podróżujących do strefy Schengen lub przez nią przejeżdżających.

VIS obejmuje **system porównywania danych biometrycznych (BMS)**, umożliwiający służbom granicznym weryfikację tożsamości obywateli państw trzecich podróżujących do strefy Schengen. VIS wspiera ponadto walkę z oszustwami wizowymi, pomagając w identyfikacji osób, które mogą nie spełniać lub przestały spełniać warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania w strefie Schengen. Dodatkowo VIS ułatwia identyfikację państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie azylu i przyczynia się do zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

W lipcu 2021 r. przyjęto rozporządzenie w sprawie reformy VIS, w ramach której dodano nowe funkcje, w tym przede wszystkim włączono wize długoterminowe i dokumenty pobytowe<sup>30</sup>. Wdrożenie tych nowych funkcji wymaga zmiany procesów biznesowych VIS i przeprowadzenia gruntownej aktualizacji systemu centralnego. Po przyjęciu nowego rozporządzenia eu-LISA zapewniła Komisji wsparcie techniczne w przygotowaniu prawa wtórnego.

#### Działanie

W 2022 r. ogólna **wydajność systemu centralnego VIS** mieściła się w zakresie celów końcowych określonych w umowie o gwarantowanym poziomie usług. Dostępność systemu centralnego VIS wyniosła 99,63%, a wskaźnik czasu odpowiedzi systemu centralnego wyniósł 99,70%. Funkcja VIS Mail również sprawnie działała w okresie sprawozdawczym.

System był niedostępny z powodu następujących incydentów:

- 1 stycznia w systemie BMS wystąpił błąd związany ze zmianą roku, który spowodował całkowitą niedostępność usługi biometrycznej do godziny 21.59. Usługi związane z VIS były niedostępne tylko przez 1,5 godziny ze względu na przełączenie na zapasową jednostkę centralną i powrót do jednostki centralnej po rozwiązaniu problemów i wdrożeniu tymczasowego planu przywrócenia usługi BMS;

<sup>30</sup> Rozporządzenie (UE) 2021/1134 z dnia 7 lipca 2021 r. w celu zreformowania wizowego systemu informacyjnego, Dz.U. L 248 z 13.7.2021, s. 11.

- 14 października nastąpił poważny spadek wydajności VIS. Chociaż usługa była dostępna, nie spełniała wymogów umowy o gwarantowanym poziomie usług. W celu przywrócenia wydajności nastąpiło przełączenie na zapasową jednostkę centralną, co spowodowało 30-minutowy przestój funkcjonowania VIS/BMS. Przyczyną spowolnienia działania jednostki centralnej była awaria dysku w pamięci masowej.

Ponadto wystąpiło kilka przypadków niedostępności systemu w kontekście wdrożeń nowych wersji.

Agencja zrealizowała **plan wdrażania wersji VIS na 2022 r.**, obejmujący dwie wersje:

- w maju wdrożono aktualizacyjną wersję serwisową, obejmującą kilka aktualizacji przygotowujących do przyszłej interoperacyjności z systemem wjazdu/wyjazdu (EES);
- we wrześniu eu-LISA wdrożyła wersję dostosowawczą i aktualizacyjną, obejmującą ulepszenia związane z problemami zgłoszonymi przez państwa członkowskie.

Jesienią Agencja rozpoczęła współpracę z państwami członkowskimi w zakresie dostępności środowisk testowych. Dostępność środowisk testowych jest szczególnie ważna dla państw członkowskich, ponieważ są one potrzebne do kilku zadań, takich jak testowanie nowych wdrożeń krajowych lub nowych rozwiązań związanych z rozwojem systemu. Ponieważ równolegle może być wprowadzanych kilka nowych rozwiązań, dostępność środowisk testowych może utrudniać realizację harmonogramu projektów.

Od września eu-LISA rozpoczęła również współpracę z państwami członkowskimi nad przygotowaniem ćwiczenia **w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania VIS**, które zaplanowano na październik 2023 r.

**Chorwacja.** W dniu 8 grudnia 2022 r. Rada ds. ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zatwierdziła pełne stosowanie dorobku Schengen w Chorwacji. W rezultacie kontrole graniczne na wewnętrznych granicach lądowych i morskich między Chorwacją a innymi państwami Schengen zostały zniesione w dniu 1 stycznia 2023 r., a w dniu 26 marca 2023 r. zostały zniesione wewnętrzne granice powietrzne, aby dostosować je do praktyk lotniczych<sup>31</sup>. Zgodnie z decyzją Rady Chorwacja uzyskała również pełny dostęp do VIS w dniu 1 stycznia 2023 r. W oczekiwaniu na tę decyzję eu-LISA i Chorwacja zacieśniły współpracę w ostatnich miesiącach 2022 r., aby zapewnić pomyślne przejście. Chociaż Chorwacja zakończyła już testy VIS i VIS Mail<sup>32</sup> w 2016 i 2017 r., te same testy przeprowadzono ponownie w listopadzie i grudniu. Ponadto Agencja zorganizowała szkolenia dla chorwackich operatorów VIS. W rezultacie Chorwacja uzyskała pełny dostęp do VIS w dniu 1 stycznia 2023 r.

## Użytkowanie systemu

Zazwyczaj operacje VIS mają charakter sezonowy, a najwyższy poziom użytkowania przypada na miesiące letnie. Na początku 2022 r. poziom użytkowania utrzymywały się na poziomie porównywalnym z 2021 r. Od czerwca nastąpił jednak znaczny wzrost, który trwał do września, a w miesiącach letnich osiągnął poziom sprzed pandemii COVID-19 (ponad 15 mln operacji miesięcznie). Łączna liczba operacji w 2022 r. była jednak niższa. Wojna na Ukrainie miała ograniczony wpływ na użytkowanie VIS.

Liczba przechowywanych wniosków wizowych i odcisków palców nadal spadała, co wpisuje się w tendencję zapoczątkowaną w 2020 r.<sup>33</sup> W 2022 r. liczba wniosków wizowych i wydanych wiz podwoiła się jednak w porównaniu z 2021 r. – przetworzono łącznie 7,4 mln wniosków wizowych w porównaniu z 3 mln w 2021 r. Dane te pozostają jednak znacznie niższe niż w 2019 r., kiedy to liczba ta wynosiła 17 mln wniosków wizowych.

W 2022 r. liczba wyszukiwań alfanumerycznych, biometrycznych i uwierzytelnień biometrycznych ciągle rosła, ale nadal była znacznie poniżej wartości obserwowanych przed pandemią COVID-19. W okresie sprawozdawczym wyszukiwania alfanumeryczne były realizowane średnio w 0,36 sekundy, przy czym wartość oczekiwana to 30 sekund, a uwierzytelnienia biometryczne średnio w 0,85 sekundy, w przypadku których wartość oczekiwana to 3 sekundy, zgodnie z oczekiwaną wydajnością.

Przed uruchomieniem EES, podobnie jak w poprzednich latach, eu-LISA nadal udostępniała państwom członkowskim analizy dotyczące niskiego poziomu wykorzystania kontroli odcisków palców na przejściach

<sup>31</sup> Rada ds. WSISW (2022) „**Strefa Schengen: Rada postanawia znieść kontrole na granicach z Chorwacją**”, komunikat prasowy z 8 grudnia 2022 r.

<sup>32</sup> **VIS Mail** jest mechanizmem wymiany informacji stosowanym przez krajowe organy wizowe do celów konsultacji w sprawie wniosków o wydanie wiz Schengen.

<sup>33</sup> Dane są przechowywane w systemie VIS przez okres do pięciu lat, licząc od daty wygaśnięcia wizy lub daty wydania decyzji odmownej lub decyzji o zmianie wizy.

granicznych, co może mieć wpływ na wartość dodaną interoperacyjności, zagrażając w szczególności skuteczności EES. Kwestią tą zajmie się grupa doradcza ds. VIS oraz zarząd eu-LISA.

## Modernizacja i rozwój VIS

Po przyjęciu zmienionego rozporządzenia w sprawie VIS w lipcu 2021 r. w systemie wprowadzane są poważne zmiany. Z jednej strony VIS wymaga modernizacji w celu zapewnienia, aby spełniał on swoją podstawową rolę dzięki zapewnieniu interoperacyjności z innymi systemami w dziedzinie WSiSW, w szczególności z systemami EES i ETIAS. Z drugiej strony zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem w sprawie VIS do systemu zostaną dodane nowe funkcje takie jak obsługa wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych. W tym celu eu-LISA w 2022 r. uruchomiła dwa projekty mające na celu usystematyzowanie rozwoju systemu: **projekt dotyczący zmienionego VIS** i projekt dotyczący **interoperacyjności VIS**, obejmujące ustanowienie bezpośrednich połączeń między VIS a EES, a także między VIS a ETIAS. W czerwcu 2022 r. zarząd eu-LISA podjął decyzję o wsparciu harmonizacji harmonogramów tych dwóch projektów, aby zapobiec sytuacji, w której państwa członkowskie musiałyby dwukrotnie zmieniać swoje systemy krajowe.

## Zmieniony VIS

Wprowadzenie nowych funkcji wynikających ze zmiany przepisów będzie wymagało zmiany procesów biznesowych VIS, co z kolei będzie wiązało się z koniecznością gruntownej aktualizacji systemu centralnego.

Na początku 2022 r. realizację projektu dotyczącego zmienionego VIS rozpoczęto od zebrania wymogów, przygotowania biznesowych przypadków użycia i sporządzenia dokumentu kontroli interfejsu, przy czym wspólnie z państwami członkowskimi i Komisją ukończono dwie iteracje tych dokumentów. Agencja zapewniła również Komisji wsparcie techniczne w przygotowaniu prawa wtórego. Do końca 2022 r. trzy kluczowe akty wykonawcze nie były jednak jeszcze dostępne, ponieważ wymagały dalszych uzgodnień z państwami członkowskimi.

## Gotowość w zakresie interoperacyjności

Aby zwiększyć i zoptymalizować skuteczność kontroli granicznych, w zmienionym rozporządzeniu w sprawie VIS przewidziano ustanowienie interoperacyjności między VIS a EES, a także między VIS a ETIAS.

**Interoperacyjność między VIS a EES.** Aby umożliwić automatyczne pobieranie danych wizowych z VIS, między tymi dwoma systemami należy utworzyć bezpośredni kanał komunikacyjny do celów aktualizacji odpowiednich danych w EES. Umożliwi to służbom granicznym pobieranie informacji związanych z wizami z VIS i importowanie ich do EES (np. ważność wiza i weryfikacja tożsamości) oraz odwrotnie – organy wizowe będą mogły korzystać z EES podczas rozpatrywania wniosków wizowych.

Po zakończeniu opracowywania **mikrouslug** umożliwiających interoperacyjność między VIS a EES na początku 2022 r. eu-LISA skupiła się następnie na testowaniu wspólnych rozwiązań i przeprowadzaniu testów we współpracy z państwami członkowskimi. Pod koniec roku **opóźnienia mające wpływ na program rozwoju EES** uniemożliwiły jednak przeprowadzenie pełnych testów integracji.

Agencja kontynuowała przygotowania i testy do **migracji funkcji przeszukiwania danych biometrycznych z VIS do sBMS**. W 2022 r. zakończono integrację funkcjonalną VIS z sBMS i przeprowadzono kilka testów w ramach przygotowań do działań związanych z migracją danych, które będą kontynuowane w 2023 r.

**Interoperacyjność z ETIAS.** Aby umożliwić jednoczesne przesyłanie zapytań do VIS i ETIAS, należy ustanowić połączenie interoperacyjne między VIS a europejskim portalem wyszukiwania. Obowiązek ten wprowadzono w wyniku późniejszych poprawek ETIAS, przyjętych w lipcu 2021 r.<sup>34</sup>

**Połączenie VIS z centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym.** Agencja rozpoczęła opracowywanie wspólnego interfejsu między VIS a centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym.

Agencja rozpoczęła prace nad **wzajemnym połączeniem VIS i ETIAS** i nad **interoperacyjnością VIS z CIR, europejskim portalem wyszukiwania, MID i centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym**. W tym celu eu-LISA rozpoczęła gromadzenie wymogów i przygotowała biznesowe przypadki użycia oraz

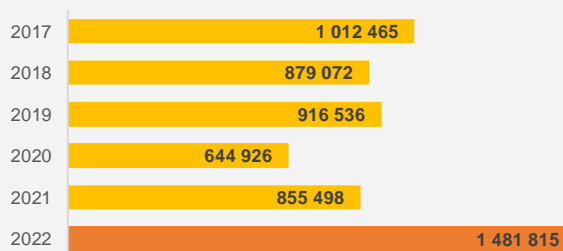
<sup>34</sup> Rozporządzenie (UE) 2021/1152 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS, Dz.U. L 249 z 14.7.2021, s. 15.

dokument kontroli interfejsu. Pierwsze wersje dokumentów technicznych zostały przedłożone państwom członkowskim do przeglądu i zostały zatwierdzone.



## Dane przekazywane za pośrednictwem systemu Eurodac

Wykres 15. Łączny ruch w Eurodac

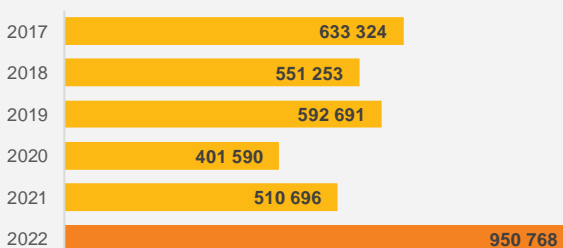


Wykres 16. Ruch w ramach Eurodac według kategorii w 2022 r.<sup>35</sup>

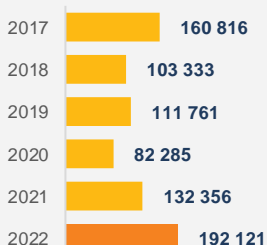
- **Kategoria 1:**  
950 768 (64%)
- **Kategoria 2:**  
192 121 (13%)
- **Kategoria 3:**  
337 382 (23%)
- **Kategoria 5:**  
53 (0%)
- **Kategoria 4:**  
1 491 (0%)



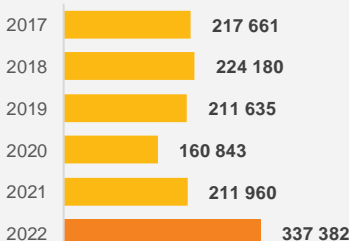
Wykres 17. Osoby ubiegające się o azyl (kategoria 1)



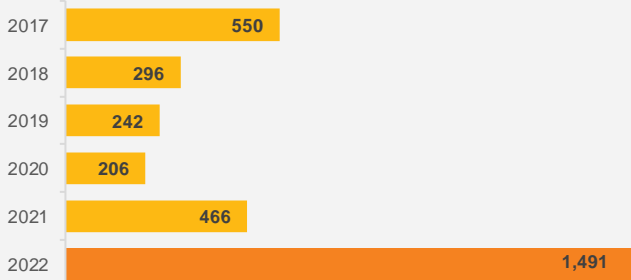
Wykres 18. Nielegalne przekraczanie granicy (kategoria 2)



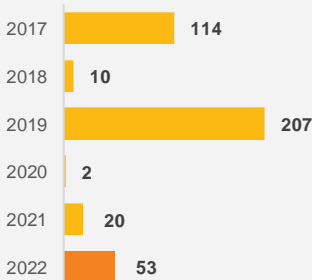
Wykres 19. Nielegalny pobyt (kategoria 3)



Wykres 20. Wyszukiwanie w systemie Eurodac przez krajowe organy ścigania (kategoria 4)



Wykres 21. Wyszukiwanie w systemie Eurodac przez Europol (kategoria 5)



- Ogólny ruch wzrósł o 73% i w porównaniu z 2021 r. we wszystkich kategoriach przesłano więcej danych
- Łącznie w Eurodac przechowywano 6,5 mln zestawów odcisków palców, co stanowi spadek o 12% w porównaniu z 2021 r.

<sup>35</sup> Wykres 16: Kategorie danych Eurodac odnoszą się do zbiorów danych daktyloskopijnych obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców w wieku 14 lat lub starszych. Kategoria 1) osoby ubiegające się o azyl; 2) nielegalne przekraczanie granicy; 3) osoby uznane za nielegalnie przebywające w strefie Schengen; 4) wyszukiwania porównawcze przeprowadzone przez krajowe organy ścigania; 5) wyszukiwania porównawcze prowadzone przez Europol.

- 96% zbiorów danych Eurodac jest związanych z wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej (kategoria 1).
- Około 4% zbiorów danych dotyczy przypadków nielegalnego przekraczania granicy (kategoria 2).

### 1.1.3. Eurodac

Działająca od 2003 r. europejska baza danych daktyloskopijnych na potrzeby polityki azylowej – Eurodac – jest wykorzystywana do stosowania rozporządzenia dublińskiego<sup>36</sup> jako jednego z instrumentów wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA)<sup>37</sup>. Eurodac pomaga państwom członkowskim w określaniu państwa odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków o udzielenie azylu dzięki porównaniu odcisków palców nowych wnioskodawców z odciskami już zapisanymi w bazie danych. W tym celu Eurodac pomaga również w ustalaniu tożsamości osób zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granic zewnętrznych państw członkowskich oraz osób, w przypadku których stwierdzono, że przebywają nielegalnie na terytorium tych państw. Od lipca 2015 r. krajowe organy ścigania i Europol mają również możliwość – przy spełnieniu ściśle określonych warunków i w ostateczności – uzyskania dostępu do Eurodac w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnym przestępstwom kryminalnym, ich wykrywania lub prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie. eu-LISA odpowiada za zarządzanie operacyjne centralnym systemem Eurodac od czerwca 2013 r.

#### Działanie

W okresie sprawozdawczym **ogólna efektywność** systemu centralnego Eurodac mieściła się w ramach umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA), a na dostępność systemu wpłynęło jedynie kilka zdarzeń. Dostępność systemu centralnego Eurodac wyniosła 99,88 %, a wskaźnik czasu odpowiedzi systemu centralnego wyniósł ponad 99,99%. Pandemia COVID-19 nadal utrudniała utrzymanie systemu Eurodac, głównie z powodu ograniczeń związanych z obecnością wykonawców na miejscu, co wpłynęło na jakość i efektywność bieżącego wsparcia. Na dostępność systemu miały wpływ następujące wydarzenia:

- 26 stycznia na skutek incydentu w sieci TESTA-ng system Eurodac stał się niedostępny. Wstrzymana została synchronizacja między jednostką centralną a zapasową jednostką centralną, co doprowadziło do niedostępności przez niemal 4,5 godziny. W związku z tym 479 transakcji przetworzono z opóźnieniem, przy czym żadna nie została utracona;
- 4 maja incydent spowodowany przez element serwera pocztowego doprowadził do zablokowania wszystkich wiadomości e-mail na 1 godzinę 45 minut. Nie utracono żadnych wiadomości. Przyczynę incydentu wyeliminowano;
- 26 października w Eurodac przez 4 godziny nie przetwarzano transakcji związanych z odciskami palców. Miało to wpływ na dziewięć państw członkowskich, które podczas incydentu przesłały ponad 500 transakcji. Transakcje te zostały opóźnione, ale nie zostały utracone. Problem ten był związany z transakcją jednego państwa członkowskiego z nieprawidłowo skonfigurowanym plikiem. Aby zapobiec podobnym incydom, Agencja złożyła w związku z tym wniosek o wprowadzenie zmian, które zostaną wprowadzone w następnej wersji, ponieważ uznano, że zmiany te mają średni poziom pilności.

**DubliNet** to zabezpieczona elektroniczna sieć umożliwiająca wymianę danych między organami krajowymi zajmującymi się wnioskami o udzielenie azylu. W 2022 r. utrzymanie DubliNet pozostawało w zakresie uzgodnionej umowy o gwarantowanym poziomie usług, a eu-LISA kontynuowała współpracę z państwami członkowskimi w celu włączenia ich do ram zarządzania usługami informatycznymi Agencji, a od dnia 15 kwietnia 2022 r. wszystkie te państwa zostały połączone z systemem składania zgłoszeń eu-LISA. Ponadto Agencja współpracowała również z państwami członkowskimi nad odnowieniem certyfikatów DubliNet w celu zapewnienia zgodności z zaleceniem z audytu EIOD. eu-LISA poczyniła również postępy we wdrażaniu innego zalecenia EIOD: automatycznego fizycznego usuwania odcisków palców po upływie okresu zatrzymywania danych.

<sup>36</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31).

<sup>37</sup> Więcej informacji można znaleźć na specjalnej stronie DG do Spraw Wewnętrznych poświęconej **wspólnemu europejskiemu systemowi azylowemu**.

## Użytkowanie systemu

W 2022 r. znacznie wzrosła ilość danych przekazywanych do bazy danych Eurodac: ogółem osiągnęła ona ponad 1,4 mln transakcji, czyli o 73% więcej niż w 2021 r., i poziom porównywalny z poziomem z 2016 r. (1,6 mln), w drugim roku pod względem największego ruchu uchodźców i migrantów. Wzrost ten stwierdzono we wszystkich kategoriach bazy danych Eurodac: liczba transakcji w przypadku kategorii 1 (wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej) wzrosła o 86%, w przypadku kategorii 2 (nielegalne przekraczanie granicy) o 45%, w przypadku kategorii 3 (obywatele państw trzecich nielegalnie przebywający w państwach członkowskich) o 59%, a w przypadku kategorii 4 i 5 (wyszukiwanie przez organy ścigania, państwa członkowskie i Europol) – o 231%.

Liczba wpisów przechowywanych w bazie danych Eurodac również w dalszym ciągu rosła, utrzymując stałą tendencję wzrostową, która rozpoczęła się w czerwcu 2021 r. i znacznie przyspieszyła w marcu i ponownie jesienią. Prowadzona przez Rosję wojna napastnicza przeciwko Ukrainie spowodowała **wzrost liczby rejestrowanych wniosków o udzielenie azylu** w systemie Eurodac, w szczególności przez osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie lub rosyjskie.

W 2022 r. stało się jasne, że konieczne jest zwiększenie **pojemności bazy danych Eurodac**. Pojemność systemu Eurodac jest bezpośrednio powiązana z polityką zatrzymywania danych w ramach tego systemu: 10 lat w przypadku osób ubiegających się o azyl i 18 miesięcy w przypadku nielegalnego przekraczania granic. eu-LISA ściśle współpracowała z Komisją i państwami członkowskimi, aby przygotować kilka alternatywnych rozwiązań mających na celu zwiększenie pojemności systemu Eurodac.

## Rozwój systemu

W oczekiwaniu na nową podstawę prawną dla Eurodac, Agencja kontynuowała **projekt minimalnej modernizacji** systemu rozpoczęty w 2021 r. Obejmował on aktualizację narzędzia do porównywania danych biometrycznych i Oracle, aktualizację mechanizmu synchronizacji między jednostką centralną a zapasową jednostką centralną oraz wymianę komponentów sprzętowych, w przypadku których dobiegał końca okres wsparcia ze strony dostawcy; wymiany tej nie udało się zakończyć w 2022 r. ze względu na niedobory w łańcuchu dostaw.

We wrześniu eu-LISA rozpoczęła projekt mający na celu zwiększenie maksymalnej **dziennej przepustowości i pojemności** Eurodac (z 7 mln wpisów do 9 mln wpisów). Modernizacja, która zapobiegnie pogorszeniu wydajności, jest konieczna, aby dostosować się do szybko rosnącej ilości przechowywanych wpisów, i oczekuje się, że zostanie ona zakończona do maja 2023 r.

**Konserwacja adaptacyjna.** Aby usprawnić usługę z perspektywy państw członkowskich, eu-LISA pracowała nad zmianą środowiska testowego i środowiska przedprodukcyjnego. Testy objętościowe i wytrzymałościowe przeprowadzono z wykorzystaniem **syntetycznych danych daktyloskopijnych**. Ponadto, aby usprawnić zarządzanie operacyjne systemem, eu-LISA dokonała przeglądu dokumentacji technicznej Eurodac wraz z procesem kontroli dostępu i interwencji wykonawców zewnętrznych na miejscu.

**Gotowość w zakresie interoperacyjności** Integrację systemu Eurodac z **architekturą interoperacyjności** przewidziano w wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac.

### 1.1.4. Wsparcie działania systemów

Aby zapewnić stałą dostępność systemów w dziedzinie WSiSW wchodzących w zakres jej kompetencji, Agencja świadczy usługi wsparcia na rzecz wszystkich użytkowników końcowych systemu za pośrednictwem stanowiska obsługi eu-LISA, które działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W tym celu stanowisko obsługi jest odpowiedzialne za rozpatrywanie zgłoszeń serwisowych (standardowe procedury). Koordynuje też rozwiązywanie incydentów (zakłóceń w świadczeniu usług) oraz problemów (badanie podstawowych przyczyn).

Przez cały 2022 r. usługi na rzecz użytkowników końcowych systemu w dziedzinie WSiSW świadczone bez zakłóceń. W 2022 r. wskaźnik efektywności stanowiska obsługi osiągnął 82,37% i tym samym przekroczył wartość celu końcowego 75%. Wskazuje on odsetek rozpatrzonych wniosków względem celu określonego w umowie o gwarantowanym poziomie usług zawartej między eu-LISA a państwami członkowskimi poprzez pomiar reakcji Agencji za pomocą dwóch odrębnych aspektów: 1) czasu potrzebnego, by zareagować na powiadomienie przesłane przez użytkownika końcowego systemu (czas na udzielenie odpowiedzi), oraz 2) czasu potrzebnego na rozwiązywanie zgłoszonej kwestii (czas na rozwiązanie).



W 2022 r. stanowisko obsługi eu-LISA rozpatrzyło 1 538 zgłoszeń serwisowych i 3 415 incydentów dotyczących funkcjonujących systemów w dziedzinie WSiSW. Ponad 1 200 zgłoszeń pochodziło od użytkowników końcowych systemu, a 3 672 zgłoszenia przedłożono w ramach procedury wewnętrznej i pochodziły one albo z rutynowego monitorowania systemów, albo od wykonawców na miejscu.

Pomimo kilku incydentów krytycznych, w szczególności mających wpływ na SIS, dzięki solidnym procesom i skutecznej współpracy między zespołami wsparcia Agencji a innymi zespołami operacyjnymi (w tym wykonawcami zewnętrznymi) udało się zapewnić dobry poziom ogólnej dostępności systemów dla społeczności WSiSW.

W 2022 r. w ramach funkcji technicznej eu-LISA skoncentrowano się na ograniczeniu zaległości w zakresie rozwiązywania problemów, a także na wyeliminowaniu krytycznych problemów o wysokim priorytecie w środowisku produkcyjnym. Przyczyniło się to do wysokiej dostępności systemów, głównie poprzez zminimalizowanie wpływu poszczególnych incydentów. Zespoły wsparcia były również zaangażowane w przygotowanie złożonych nowych wersji (np. nowej wersji SIS) i rozpoczęły szkolenia w zakresie nowych systemów (np. EES, sBMS).

W okresie sprawozdawczym eu-LISA kontynuowała aktualizację swoich **narzędzi zarządzania usługami informatycznymi (ITSM)**, w szczególności w kontekście przejścia do przekrojowego modelu operacyjnego. Narzędzie ITSM Agencji (MicroFocus Service Manager, wersja 9, SM9) było kilkakrotnie aktualizowane w celu uwzględnienia nowych zdolności i funkcji, w tym dynamicznego dzielenia się zgłoszeniami przez różnych wykonawców. W okresie od czerwca do października dokonano około 40 aktualizacji narzędzia SM9, w tym aktualizację z wersji 32-bitowej na 64-bitową, co przyniosło znaczne korzyści pod względem wydajności i nowych funkcji.

Ponadto przeprowadzono dalszą automatyzację sprawozdawczości w zakresie ITSM dzięki dynamicznym sprawozdaniom dotyczącym kwartalnych kluczowych wskaźników skuteczności działania, a także dzięki kilku w pełni zautomatyzowanym sprawozdaniom dziennym, tygodniowym i miesięcznym dla właścicieli procesów i innych zespołów.

Ponadto w ramach funkcji operacyjnej systemu opracowano nowy proces „zarządzania zdarzeniami” i rozpoczęto badanie mające na celu określenie niezbędnego zestawu narzędzi. Rozpoczęto kolejne badanie mające na celu zastąpienie narzędzia (eOPM) wykorzystywanego przez stanowisko obsługi eu-LISA do interakcji z państwami członkowskimi za pośrednictwem SIS. Celem jest znalezienie rozwiązania, które można by łatwo rozszerzyć na wszystkie obecne i przyszłe systemy powierzone Agencji.

**Tabela 1. Systemy w dziedzinie WSiSW: liczba incydentów<sup>38</sup> i zgłoszeń serwisowych rozpatrzonych w 2022 r.**

	SIS	VIS	BMS	Eurodac	DubliNet	Inne <sup>39</sup>	Ogółem
<b>Incydenty</b>	1 528	469	592	338	30	458	<b>3 415</b>
otwarte przez państwo członkowskie	423	81	0	168	14	2	699
otwarte wewnętrznie	1 094	388	592	170	16	456	2 716
<b>Zgłoszenia serwisowe</b>	1 089	131	56	191	57	14	<b>1 538</b>
otwarte przez państwo członkowskie	371	80	0	74	57	0	582
otwarte wewnętrznie	718	51	56	117	0	14	956

**Tabela 2. Systemy w dziedzinie WSiSW: podział incydentów według priorytetu i systemu.**

Priorytet <sup>40</sup>	SIS	VIS	BMS	Eurodac	DubliNet	Inne	Ogółem
Krytyczny	21	5	1	2	0	1	30

<sup>38</sup> Incydent to pojedyncze nieplanowane zdarzenie, które powoduje zakłócenia w świadczeniu usług. Problem jest podstawową przyczyną co najmniej jednego incydentu.

<sup>39</sup> Do tej kategorii należą systemy, sprzęt i infrastruktura wykorzystywane w środowiskach produkcyjnych i przedprodukcyjnych.

<sup>40</sup> Priorytet incydentu ustala się w oparciu o wpływ biznesowy na usługę, której dotyczy incydent, oraz stopień, w jakim jego rozwiązanie ma pilny charakter.

Priorytet <sup>40</sup>	SIS	VIS	BMS	Eurodac	DubliNet	Inne	Ogółem
Wysoki	233	64	9	26	1	28	361
Średni	1 053	285	449	255	20	326	2 388
Niski	221	115	133	55	9	103	636
<b>Ogółem</b>	<b>1 528</b>	<b>469</b>	<b>592</b>	<b>338</b>	<b>30</b>	<b>458</b>	<b>3 415</b>

**Tabela 3. Systemy w dziedzinie WSiSW: podział problemów według priorytetów i systemów.**

Priorytet	SIS	VIS	BMS	Eurodac	DubliNet	Inne	Ogółem
Krytyczny	3	0	0	0	0	0	3
Wysoki	21	4	1	10	0	0	36
Średni	18	6	4	8	0	8	44
Niski	23	13	8	14	0	6	64
<b>Ogółem</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>147</b>

### 1.1.5. Zarządzanie testowaniem, wersjami i wdrażaniem

W ramach planowanych zmian systemu publikowanie wersji umożliwia Agencji aktualizację systemów informatycznych o najnowsze funkcje i poprawki. W tym procesie przygotowanie wersji i dobranie terminu ich publikacji są niezwykle istotne dla zminimalizowania wpływu na efektywność i dostępność funkcjonujących systemów.

Na początku roku Agencja zatwierdziła plany publikowania wersji dotyczące systemów SIS, VIS i Eurodac. W przypadku systemu VIS cztery wersje opublikowano zgodnie z planem, natomiast w przypadku systemów SIS i Eurodac wystąpiły opóźnienia, częściowo spowodowane problemami jakościowymi wykrytymi podczas testów. Opublikowano jedną wersję Eurodac, a w przypadku SIS Agencja opublikowała tylko jedną z planowanych wersji w 2022 r.

Agencja zaktualizowała również proces i procedury zarządzania zmianami operacyjnymi, aby zapewnić skuteczne, efektywne i terminowe zarządzanie coraz większą ilością zmian informatycznych, które z kolei będą miały wpływ na wydajność i dostępność systemów powierzonych eu-LISA.

W 2022 r. przeprowadzono działania w zakresie zarządzania testami w odniesieniu do SIS, VIS, Eurodac, EES i sBMS. Podczas funkcjonalnych testów akceptacyjnych systemu (FSAT) VIS i EES Agencja przetestowała nowy zestaw narzędzi wewnętrznych i uzyskała obiecujące rezultaty.

W ciągu roku Agencja zorganizowała kilka specjalnych spotkań grup ekspertów ds. testów (TEG) w sprawie systemów SIS, VIS i EES. Spotkania te w znacznym stopniu przyczyniły się do pomyślnego przebiegu testów udziałem państw członkowskich, ponieważ dzięki nim osoby przeprowadzające testy działały jak zgrany zespół. Ponadto państwom członkowskim udostępniono zupełnie nowy zestaw narzędzi testowych przeznaczonych dla użytkowników końcowych, dzięki czemu uzyskany proces wsparcia był znacznie szybszy i łatwiejszy. Jednocześnie eu-LISA opracowała podejście do testów interoperacyjności, aby dostosować się do złożonych, powiązanych ze sobą procedur zapewniania jakości w testach interoperacyjności systemów. Aby lepiej zarządzać rosnącą liczbą i złożonością testów, w drugiej połowie 2022 r. Agencja zawarła umowę z zewnętrzną dostawcą wsparcia w zakresie testów.

eu-LISA kontynuowała również prace nad „zarządzaniem cyklem życia aplikacji” (ALM), aby wesprzeć dostarczanie aplikacji i uporać się ze złożonością związaną z ponownym wykorzystywaniem wspólnych elementów w różnych systemach, a także wzajemnymi połączeniami i interoperacyjnością nowych systemów.

## 1.2. Nowe systemy i innowacje

W związku z rozszerzeniem mandatu eu-LISA w 2018 r. Agencji powierzono opracowanie szeregu **nowych wielkoskalowych systemów informatycznych**, a także zaprojektowanie **nadrzędnej architektury**

**interoperacyjności** w odniesieniu do unijnego obszaru wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW). Ponadto, aby wesprzeć zdolności eu-LISA w zakresie ciągłego rozwoju i aktualizacji systemów informatycznych, w zmienionym mandacie rozszerzono również zakres jej działań w **zakresie badań naukowych i innowacji**, aby uwzględnić wdrażanie projektów w zakresie weryfikacji poprawności i projektów pilotażowych.

Komisja zaproponowała wprowadzenie nowych systemów informatycznych, które uzupełniałyby istniejące systemy UE w dziedzinie spraw wewnętrznych – SIS, VIS i Eurodac – w ramach pakietu legislacyjnego „**Inteligentne granice**” w celu zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego UE i modernizacji zarządzania jej granicami zewnętrznymi. Rozwój tych nowych systemów – systemu wjazdu/wyjazdu (**EES**) i europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (**ETIAS**) – należy do najważniejszych priorytetów Agencji od czasu przyjęcia odpowiednich rozporządzeń ustanawiających w 2017 i 2018 r.

Ponadto, aby ułatwić wymianę informacji między nowymi i istniejącymi systemami informatycznymi, eu-LISA powierzono również zadanie opracowania nadrzędnej **architektury interoperacyjności** w dziedzinie WSiSW. Dzięki uruchomieniu interoperacyjności systemów w dziedzinie WSiSW zapewni się wsparcie zintegrowanego zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego – będzie to stanowić główny wkład Agencji w **strategię UE w zakresie unii bezpieczeństwa**.

Rozszerzenie mandatu eu-LISA doprowadziło również do nałożenia nowych obowiązków w **dziedzinie wymiaru sprawiedliwości** UE, w tym w zakresie opracowania nowego systemu informatycznego – europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich (**ECRIS-TCN**) oraz przejęcia odpowiedzialności za zarządzanie operacyjne **systemem e-CODEX**, platformą łączności elektronicznej ułatwiającą transgraniczne postępowania sądowe. W ten sposób Agencja zaczęła zwiększać swój wkład w cyfryzację wymiaru sprawiedliwości<sup>41</sup>, której celem jest poprawa współpracy między europejskimi organami sądowymi oraz zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom UE lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Przez cały 2022 r. kontynuowano opracowywanie i wdrażanie nowych systemów pomimo utrzymujących się opóźnień, głównie ze względu na niezdolność wykonawcy do dotrzymania terminów. Co więcej, znaczny wpływ na dostępność krytycznych komponentów sprzętu i oprogramowania miały zakłócenia i niedobory w globalnym łańcuchu dostaw. Aby rozwiązać te problemy, eu-LISA ściśle współpracowała z państwami członkowskimi i Komisją, uważnie monitorując sytuację i opracowując środki w celu złagodzenia wpływu tych zakłóceń. Starania te były szczególnie istotne w przypadku EES, ponieważ ze względu na współzależności wszelkie opóźnienia w harmonogramie wdrażania EES będą miały bezpośredni wpływ na harmonogramy wdrażania ETIAS i elementów interoperacyjności. Przedłużenie terminu uruchomienia prawdopodobnie wpłynie na zasoby, zarówno ludzkie, jak i finansowe, niezbędne do ukończenia prac.

---

<sup>41</sup> Komunikat Komisji „Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej: Wachlarz możliwości”, COM(2020) 710 final.



### 1.2.1. System wjazdu/wyjazdu (EES)

W dziedzinie spraw wewnętrznych EES jest jednym z dwóch systemów informatycznych, które mają zmodernizować zarządzanie granicami zewnętrznymi UE poprzez zastąpienie obecnej praktyki ręcznego stemplowania paszportów **elektroniczną rejestracją** wszystkich obywateli państw trzecich wjeżdżających do strefy Schengen i wyjeżdżających z niej, w tym danych dotyczących odmowy wjazdu. Ponadto EES umożliwi również monitorowanie pobytów krótkoterminowych, na które udzielono zezwolenia (w przypadku wizyt trwających do 90 dni w każdym 180-dniowym okresie), oraz identyfikację osób, które mogą nadmiernie przedłużać pobyt, dzięki automatycznemu obliczaniu czasu trwania dozwolonego pobytu i generowaniu wpisów po wygaśnięciu zezwolenia.

W związku z tym system ma na celu zapobieganie imigracji nieuregulowanej i zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez pomoc w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Po uruchomieniu automatyzacja odpraw granicznych wprowadzona przez EES będzie również wspierać państwa członkowskie w zarządzaniu rosnącymi przepływami podróżnych, przy jednoczesnej optymalizacji liczby funkcjonariuszy straży granicznej na przejściach granicznych.

eu-LISA odpowiada za rozwój i hosting:

- systemu centralnego EES;
- jednolity interfejs krajowy służący ustanowieniu połączenia między systemem centralnym EES a krajową infrastrukturą graniczną w każdym państwie członkowskim;
- bezpiecznej i zaszyfrowanej infrastruktury łączności między systemem centralnym EES a jednolitymi interfejsami krajowymi;
- bezpiecznego kanału komunikacji między systemami centralnymi EES i VIS.

Funkcjonowanie systemu centralnego EES wymaga integracji elementu EES, systemu porównywania danych biometrycznych (BMS) oraz zmiany istniejącego wizowego systemu informacyjnego (VIS). Ponadto EES będzie współdzielić z ETIAS usługę sieciową, która zapewni interfejsy online dla międzynarodowych przewoźników pasażerskich i obywateli państw trzecich.

#### Wdrożenie

Opracowywanie EES rozpoczęło się w styczniu 2018 r., a wdrażanie programu przechodzi do fazy testów. Pomimo wielu wyzwań, z jakimi wiązał się ten okres sprawozdawczy, Agencja poczyniła postępy w kierunku ukończenia opracowywania systemu centralnego EES, w tym przeprowadzenia szeregu kampanii testowych w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.

Przez cały 2022 r. eu-LISA kontynuowała zacieśnioną współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu opracowania skutecznych środków służących łagodzeniu skutków ciągłych opóźnień związanych z EES, a także ich łącznego wpływu na planowane wdrożenie ETIAS i elementów interoperacyjności.

W dniu 24 marca 2022 r., biorąc pod uwagę status programu rozwoju EES, zarząd eu-LISA zwrócił się do Rady o zatwierdzenie przesunięcia terminu uruchomienia systemu na listopad 2022 r.<sup>42</sup> Zarząd ponownie zmienił harmonogram w dniu 22 czerwca 2022 r. i przeniósł uruchomienie systemu na połowę maja 2023 r. Ze względu na konieczność przygotowania się na różne ewentualności niezbędne było przełożenie terminu wdrożenia ETIAS na listopad 2023 r., a stopniowe wdrożenie elementów interoperacyjności przesunięto na czerwiec 2024 r.<sup>43</sup> Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zatwierdziła zmieniony harmonogram w lipcu na nieformalnym posiedzeniu w Pradze.

<sup>42</sup> Decyzje z **34. posiedzenia zarządu eu-LISA**, 23–24 marca 2022 r.

<sup>43</sup> Decyzje z **36. posiedzenia zarządu eu-LISA**, 22–23 czerwca 2022 r.

Pomimo wszelkich starań sytuacja pod koniec 2022 r. nadal była trudna, a konsorcjum, któremu powierzono zadanie opracowania systemu centralnego EES, nie było w stanie przedstawić planu z konkretnym terminem wdrożenia<sup>44</sup>.

## Testowanie

Odnotowano postępy we wdrażaniu programu rozwoju EES, a proces ten znajduje się obecnie na etapie opracowywania i testowania. Oczekuje się, że zakończy się on wraz z przejściem do etapu funkcjonowania, a następnie ostateczną akceptacją systemu na początku 2024 r.

**Aplikacja centralnego systemu EES** W styczniu 2022 r. eu-LISA rozpoczęła planowaną kampanię testów funkcjonalnych **zintegrowanego rozwiązania** (tj. systemu centralnego EES, sBMS i zaktualizowanego systemu centralnego VIS). Chociaż rozwój części dotyczących VIS i wspólnego systemu porównywania danych biometrycznych (sBMS) zakończono w odpowiednim czasie, rozwój części dotyczącej EES opóźnił się o kilka miesięcy w stosunku do 15 września 2022 r., który był pierwotnym terminem docelowym. Pod koniec 2022 r. wykonawca oszacował, że wdrożenie powinno się zakończyć na początku stycznia 2023 r., co wpłynęłoby na okres testowy wyznaczony dla państw członkowskich, a jednocześnie opóźniłoby też rozpoczęcie testów нефункциональных w siedzibie eu-LISA. Aby monitorować postępy i przyspieszyć realizację, eu-LISA w dalszym ciągu prowadziła codzienne spotkania z zespołem wykonawcy, a także cotygodniowe spotkania z kierownictwem wykonawcy, w tym regularną eskalację na szczeble wykonawcze.

**Środowiska testowe i symulatory.** eu-LISA wydała wersję przejściową integrującą po raz pierwszy systemy EES, VIS i system porównywania danych biometrycznych, którą 20 października 2022 r. z powodzeniem zainstalowano w specjalnym środowisku testowym w Niemczech. Jednocześnie konsorcjum ds. EES napotkało trudności w modernizacji specjalnych środowisk testowych dla pozostałych państw członkowskich do połowy grudnia 2022 r. Na problemy te, jak również kwestię długiego czasu instalacji wynikającego z problemów technicznych zwrócono uwagę kierownictwa wykonawcy.

**Testowanie przez państwa członkowskie.** Środowisko testowania zgodności z EES na potrzeby państw członkowskich udostępniono pod koniec lutego 2022 r. Przeprowadzenie testów systemu krajowego musiało się jednak odbyć z wykorzystaniem symulatorów VIS i sBMS ze względu na ciągłe problemy z dostarczeniem w pełni zintegrowanej wersji aplikacji systemu centralnego EES. Do końca roku 13 państw członkowskich praktycznie zakończyło testy z wykorzystaniem symulatorów VIS i sBMS – wskaźnik powodzenia wyniósł 93%, co świadczy o dobrej jakości interfejsu aplikacji. Na początku 2023 r. państwa członkowskie w dalszym ciągu prowadziły jeszcze kampanie testowe. Agencja aktywnie wspiera państwa członkowskie w tym procesie i ułatwia składanie cotygodniowych sprawozdań za pośrednictwem sprawozdania dotyczącego statusu EES.

Aby przystąpić do testowania wersji zintegrowanej, eu-LISA opracowała wersję przejściową. W ramach testów zgodności wykazano skuteczność na poziomie 90% w ciągu kilku dni, co potwierdziło wysoki poziom jakości integracji wersji pośredniej. Pełne testowanie (pełne testowanie biznesowe całego zestawu funkcji, w tym biometrii) nie było jednak możliwe ze względu na problem sBMS związany z blokowaniem.

## Gotowość w zakresie interoperacyjności

W rozporządzeniu w sprawie EES przewidziano ustanowienie interoperacyjności między EES a VIS (wraz z systemem porównywania danych biometrycznych), a także między EES a ETIAS w celu zwiększenia i usprawnienia efektywności odpraw granicznych.

**Interoperacyjność z VIS.** Aby umożliwić automatyczne pobieranie danych wizowych z VIS, między tymi dwoma systemami należy utworzyć bezpośredni kanał komunikacyjny do celów aktualizacji odpowiednich danych w EES, tj. weryfikacji ważności wizy lub jej unieważnienia, cofnięcia bądź przedłużenia. Opracowywanie **mikrouslug** umożliwiających interoperacyjność między VIS a EES zakończono na początku 2022 r. Przez pozostałą część roku eu-LISA koncentrowała się na testowaniu wspólnych rozwiązań i przeprowadzaniu testów we współpracy z państwami członkowskimi. Zakończono integrację funkcjonalną VIS

<sup>44</sup> W styczniu 2023 r. zarząd stwierdził, że dotrzymanie terminu wyznaczonego na maj 2023 r. nie jest już wykonalne oraz że nie jest możliwe określenie terminu wdrożenia z wymaganym poziomem pewności, przede wszystkim ze względu na niedostępność środowisk testowania na potrzeby testów zgodności. Pomimo dalszych opóźnień zarząd zwrócił się do wszystkich państw członkowskich i zainteresowanych stron o kontynuowanie przygotowań w punktach kontroli granicznej (decyzje z **40. posiedzenia zarządu**, 12 stycznia 2023 r.). W marcu zarząd zwrócił się do eu-LISA o zmianę harmonogramu wdrożenia architektury interoperacyjności WSiSW. Na **42. posiedzeniu w dniu 15 marca 2023 r.** zarząd eu-LISA przyjął do wiadomości status wdrożenia EES i dodatkowe opóźnienia ze strony wykonawcy i stwierdził, że uruchomienie EES w 2023 r. nie jest już wykonalne.

z sBMS i przeprowadzono kilka testów w ramach przygotowań do działań związanych z migracją danych, które będą kontynuowane w 2023 r.

**Interoperacyjność z ETIAS.** Aby umożliwić jednoczesne przesyłanie zapytań do EES i ETIAS, należy ustanowić połączenie interoperacyjne między EES a europejskim portalem wyszukiwania. Obowiązek ten nie został wcześniej przewidziany w pierwotnej wersji EES – wprowadzono go w wyniku późniejszych poprawek ETIAS, przyjętych w lipcu 2021 r.<sup>45</sup> W 2022 r. eu-LISA kontynuowała dyskusje na temat umów i przygotowań do dostosowania EES do ETIAS.

**Połączenie EES z centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym.** Agencja rozpoczęła opracowywanie wspólnego interfejsu między EES a centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym. Ze względu na opóźnienia w finalizacji prac nad specyfikacjami centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego eu-LISA zbadała możliwości zapewnienia dostosowanej do potrzeb funkcji sprawozdawczej obejmującej pierwszy okres działania EES przed jego ostateczną integracją z centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym.

## Przejęcie do fazy operacyjnej

W okresie sprawozdawczym eu-LISA rozpoczęła przygotowania do przejścia do fazy operacyjnej od zorganizowania kilku spotkań technicznych z państwami członkowskimi i udostępnienia pierwszej wersji podręcznika operacyjnego dotyczącego EES.

### 1.2.2. Usługi sieciowe EES/ETIAS

Jeśli chodzi o udzielanie zezwoleń na wjazd do strefy Schengen, wprowadza się rozróżnienie między obywatelami państw trzecich podlegającymi obowiązkowi wizowemu a obywatelami państw trzecich zwolnionymi z obowiązku wizowego. EES pozwoli sprawdzić, czy obywatele państw trzecich podlegający obowiązkowi wizowemu posiadają ważną wizę uprawniającą do co najmniej jednego dozwolonego wjazdu, ETIAS jest potrzebny do sprawdzenia, czy obywatele państw trzecich zwolnieni z obowiązku wizowego posiadają wymagane zezwolenia na podróż. Aby ułatwić zintegrowane i **usprawnione przetwarzanie danych przybywających podróżnych będących obywatelami państw trzecich** na granicach strefy Schengen, eu-LISA powierzono zadanie opracowania usług sieciowych na potrzeby EES i ETIAS, które będą obejmować centralny **interfejs dla przewoźników**<sup>46</sup> służący do przesyłania zapytań w obu systemach w celu sprawdzenia, czy podróżny będący obywatelem państwa trzeciego posiada ważną wizę lub ważne zezwolenie na podróż uprawniające do wjazdu do strefy Schengen.

Te wspólne usługi sieciowe obejmują kilka modułów skierowanych do ogółu społeczeństwa, w tym specjalne interfejsy internetowe i aplikacje mobilne dla podróżnych i przewoźników. Oprócz interfejsu dla przewoźników uzupełniający interfejs internetowy dla podróżnych umożliwi obywatelom państw trzecich podlegającym obowiązkowi wizowemu sprawdzenie pozostałych dozwolonych wjazdów do strefy Schengen. Po uruchomieniu ETIAS usługi sieciowe będą również obejmować platformę internetową, na której obywatele państw trzecich zwolnieni z obowiązku wizowego mogą ubiegać się o obowiązkowe zezwolenie na podróż ETIAS, które musi zostać zatwierdzone przed podróżą.

Ze względu na wspólne komponenty te wspólne usługi sieciowe zostaną opracowane w ramach projektu EES, przy czym zakres będzie podzielony na dwie części: jedną związaną z interfejsami internetowymi (dla przewoźników/obywateli państw trzecich) i drugą związaną z narzędziami onboardingu i wsparcia przewoźników. Podejście to zostało wybrane przez eu-LISA w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia i korzyści skali.

Przez cały 2022 r. eu-LISA kontynuowała wdrażanie oprogramowania na potrzeby usług sieciowych EES/ETIAS, ale ze względu na trudności w udzielaniu zamówień, opóźnienia wykonawców i techniczną złożoność infrastruktury wdrożenie środowiska testowego dla przewoźników jeszcze bardziej opóźniło się na

<sup>45</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1152 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 oraz (UE) 2019/817 w odniesieniu do **ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS**, Dz.U. L 249 z 14.7.2021, s. 15.

<sup>46</sup> Prezentacja grupy roboczej eu-LISA ds. przewoźników „Przegląd interfejsu dla przewoźników EES/ETIAS”, marzec 2023 r.

2023 r. Testy w ramach odbioru fabrycznego<sup>47</sup> wykazały ponadto liczne usterki, które pozostały nierozwiązane pod koniec 2022 r.

Agencja ściśle współpracowała z Komisją i Fronteksem w celu świadczenia usług sieciowych EES/ETIAS oraz rozpoczęła proces zawierania umów dotyczących ich rozwoju. Negocjacje w sprawie umów dotyczących usług sieciowych zakończono w sierpniu 2022 r.<sup>48</sup> To późne zatwierdzenie wpłynęło na finalizację podstawowych wymogów i specyfikacji dotyczących usług sieciowych, co opóźniło zawarcie umowy wykonawczej.

### Wsparcie dla państw członkowskich

Aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu systemów EES i ETIAS, Komisja opublikowała zmienioną wersję Praktycznego podręcznika dla straży granicznej (podręcznika Schengen)<sup>49</sup>, do którego eu-LISA dołączyła przegląd aktualizacji technicznych, ukierunkowanych na połączenia międzysystemowe i interfejs dla przewoźników (w tym różne scenariusze zapytań i odpowiedzi). Ponadto eu-LISA współpracowała z Fronteksem nad dwoma zestawami wytycznych: „Obowiązujące procedury działania” i „Często zadawane pytania (FAQ) w celu wsparcia przewoźników”<sup>50</sup>.

### Rejestracja przewoźników

Do końca 2022 r. w eu-LISA zarejestrowało się łącznie **947 przewoźników** (799 przewoźników lotniczych, 51 przewoźników morskich i 97 przewoźników lądowych) w celu utworzenia połączeń międzysystemowych na potrzeby EES i ETIAS. Oprócz tego do rejestracji zgłosiło się również 54 dostawców oprogramowania dla przewoźników. Około 40% z nich to przewoźnicy unijni, a 60% – spoza UE.

Ostatecznie liczba zarejestrowanych przewoźników, zwłaszcza wśród przewoźników lądowych, okazała się o wiele niższa, niż przewidywano. Aby złagodzić ewentualny wpływ na gotowość operacyjną EES, eu-LISA zintensyfikowała swoje działania, łącząc siły ze stowarzyszeniami przewoźników i organizując działania podnoszące świadomość w celu rozwiązania tego problemu i zwiększenia liczby rejestracji. W 2022 r. kwestię tę poruszano też często na forum grupy roboczej ds. przewoźników, we współpracy z Komisją, Fronteksem, stowarzyszeniami przewoźników i ich dostawcami usług informatycznych.

Aby wesprzeć proces testowania wśród przewoźników, Agencja uruchomiła **symulator oparty na chmurze**, który był dostępny do grudnia 2022 r. Z docelowej liczby 488 przewoźników tylko 380 skorzystało z dostępu do symulatora i tylko jednemu dostawcy usług udało się ukończyć pełną sekwencję testów.



### 1.2.3. Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)

ETIAS to internetowy system zezwoleń uzyskiwanych przed podróżą dla obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego, który wprowadzi zezwolenie na podróż jako **nowy warunek wjazdu do strefy Schengen w** celu pobytu krótkoterminowego. Oprócz usprawnienia procedur przekraczania granic w odniesieniu do obywateli państw trzecich ETIAS przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego UE za sprawą wcześniejszej identyfikacji potencjalnego ryzyka dla bezpieczeństwa, ryzyka migracji i ryzyka dla zdrowia publicznego. Ta **ocena ryzyka** będzie łatwiejsza dzięki przyszłej interoperacyjności systemów w

<sup>47</sup> Test w ramach odbioru fabrycznego wykazuje, że opracowane funkcje biznesowe są testowane w zakładzie przed ich dostarczeniem i pozwala zweryfikować wystarczającą stabilność funkcjonalną przed przekazaniem oprogramowania do testów rozwiązań systemowych.

<sup>48</sup> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1409 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących warunków działania usługi sieciowej oraz przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych mające zastosowanie do usługi sieciowej, a także środków rozwoju i technicznego wdrożenia usługi sieciowej i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1224, Dz.U. L 216 z 19.8.2022, s. 3.

<sup>49</sup> Praktyczny podręcznik dla straży granicznej (podręcznik Schengen), 28 października 2022 r., C(2022) 7591 final.

<sup>50</sup> Frontex (2022), Często zadawane pytania (FAQ) w celu wsparcia przewoźników, 9 grudnia 2022 r.

dziedzinie WSiSW, która umożliwi sprawdzanie ogólnych informacji we wszystkich systemach zarządzanych przez eu-LISA, a także w odpowiednich bazach danych Europolu i Interpolu.

Zezwolenia na podróż ETIAS będą sprawdzane przez przewoźników lotniczych, morskich i lądowych przed wejściem na pokład, jak również w punktach kontroli granicznej na granicach zewnętrznych przez funkcjonariuszy straży granicznej, którzy będą odpowiadać za podjęcie ostatecznej decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na wjazd. Również krajowe organy ścigania i Europol będą miały dostęp do bazy danych ETIAS w celu zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym lub poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych.

ETIAS składa się z:

- systemu centralnego, opracowanego i zarządzanego przez eu-LISA;
- jednostki centralnej utworzonej w ramach Fronteksu, przetwarzającej wnioski w przypadku trafienia w którejkolwiek z przeszukiwanych baz danych i w razie potrzeby kierującej wnioskami do ręcznego przetworzenia;
- jednostek krajowych w każdym państwie członkowskim, które będą odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków przesłanych do ręcznego przetworzenia i podejmowanie decyzji w ich sprawie.

ETIAS będzie dzielić z EES szereg komponentów sprzętowych i oprogramowania, takich jak jednolity interfejs krajowy, infrastruktura łączności i usługa sieciowa (zob. pkt 1.1.2 powyżej).

Wdrażanie ETIAS rozpoczęto pod koniec 2018 r. Ze względu jednak na znaczne współzależności z EES rozwój i realizacja systemu są uzależnione od sfinalizowania i pomyślnego uruchomienia EES, tj. ETIAS może zacząć działać sześć miesięcy po EES.

W celu wsparcia kontroli krzyżowej informacji we wszystkich systemach w dziedzinie WSiSW w **późniejszych poprawkach ETIAS** przyjętych w lipcu 2021 r.<sup>51</sup> wprowadzono obowiązek, którego wcześniej nie przewidywano w pierwotnej wersji EES, mianowicie obowiązek ustanowienia połączenia interoperacyjnego między EES a europejskim portalem wyszukiwania (ESP) po uruchomieniu ETIAS<sup>52</sup>.

### Kontekst regulacyjny

Wymogi i specyfikacje niezbędne do rozwoju ETIAS oczekują na przyjęcie **przepisów prawa wtórnego** w celu wdrożenia późniejszych poprawek ETIAS. Do stycznia 2023 r. przyjęto 21 aktów prawnych, a pięć aktów było w trakcie procedury formalnego przyjęcia (np. na końcowych etapach przyjęcia znajdują się zmienione wersje listy ostrzegawczej i akty dotyczące zarządzania danymi). Nadal trwają prace nad aktami związanymi ze zgłaszaniem kosztów (w celu oceny potrzeby dostosowania opłaty ETIAS), a także nad ulotkami i metodami płatności, w oczekiwaniu na wewnętrzne konsultacje pomiędzy służbami Komisji.

Na ostatnim etapie przyjęcia znajdują się dwa akty wykonawcze wynikające z późniejszych poprawek ETIAS: 1) decyzja wykonawcza Komisji określająca **uzgodnienia techniczne dotyczące zatrzymywania danych** oraz 2) decyzja delegowana Komisji w sprawie określenia warunków **zgodności danych** zawartych w rekordach, wpisach lub plikach innych przeglądanych systemów informacyjnych UE z danymi z pliku wniosku ETIAS. Te dwa akty będą miały bezpośredni wpływ na wdrażanie ETIAS, a także innych systemów w dziedzinie WSiSW i programu interoperacyjności (w tym na integrację z bazą danych Europolu).

### Analiza i projektowanie

Na finalizację projektu systemu centralnego ETIAS miały wpływ zależności od komponentów dzielonych z EES, a także specyfikacje w zakresie interoperacyjności. W rezultacie zakończenie etapu analizy i projektowania zostało odroczone do końca lutego 2023 r.

Na początku 2022 r. kilku użytkowników końcowych zwróciło się o dodanie nowych funkcji, w odniesieniu do których eu-LISA w porozumieniu z Komisją przygotowała oceny skutków. Jednocześnie Agencja przystąpiła do opracowania elementów, których projekt był dojrzały i stabilny.

<sup>51</sup> **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1152** z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 oraz (UE) 2019/817 w odniesieniu do **ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS**, Dz.U. L 249 z 14.7.2021, s. 15.

<sup>52</sup> Ponieważ uznano już, że uruchomienie EES planowane na maj 2023 r. nie jest osiągalne z powodu opóźnień związanych z wykonawcami, eu-LISA zainicjowała zmianę harmonogramu dotyczącego architektury interoperacyjności, co wpłynie również na harmonogram wdrożenia ETIAS.



W kwietniu Komisja przyjęła wstępną wersję aktu wykonawczego dotyczącego listy ostrzegawczej ETIAS, co oznaczało finalizację specyfikacji technicznych i stanowiło motywację eu-LISA do aktualizacji **dokumentu kontroli interfejsu ETIAS**, w tym podejścia do szyfrowania i specyfikacji ESP, którą to aktualizację udostępniono państwom członkowskim 2 czerwca. 22 grudnia państwom członkowskim udostępniono poprawioną wersję odzwierciedlającą alternatywne podejście do uwierzytelniania listy ostrzegawczej i najnowszy wpływ modelu danych wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację (CIR).

W kwietniu przedstawiono państwom członkowskim piątą i **ostateczną wersję projektu oprogramowania ETIAS**. eu-LISA zorganizowała również trzy warsztaty dla Komisji i Fronteksu w celu przedstawienia projektów publicznej strony internetowej platformy dotyczącej zezwoleń na podróż dla obywateli państw trzecich, wraz z aplikacją mobilną.

Przez cały 2022 r. eu-LISA nadal aktualizowała **ocenę skutków dla ochrony danych dotyczącą ETIAS**, aby zapewnić kompleksową odpowiedź na uwagi otrzymane od EIOD we wrześniu 2021 r.

## Wdrożenie

Realizację funkcji ETIAS zaplanowano w ramach **podejścia iteracyjnego** (podobnego do stosowanego w odniesieniu do elementów projektu ETIAS) w celu złagodzenia wpływu zależności od EES i elementów interoperacyjności na kampanię testów zgodności<sup>53</sup>.

Wstępne **testowanie rozwiązania systemowego** zaplanowane na grudzień przesunięto na późniejszy termin ze względu na opóźnienie we wdrożeniu wyposażenia infrastruktury ETIAS na potrzeby środowiska testowego i brak dostępności jednolitego interfejsu krajowego w odniesieniu do ETIAS, co zakłóciło harmonogram testów zgodności dla państw członkowskich.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ETIAS eu-LISA miała za zadanie przedstawić „białą listę” odpowiednich **narzędzi audiowizualnych** do prowadzenia rozmów z obywatelami państw trzecich wnioskującymi o zezwolenie na podróż. Agencja zakończyła badanie rynku w 2021 r. i zorganizowała łącznie 15 demonstracji dla państw członkowskich w listopadzie i grudniu. Oczekuje się, że sprawozdanie końcowe zostanie udostępnione państwom członkowskim w 2023 r.

Przez cały rok Agencja kontynuowała wdrażanie **listy ostrzegawczej ETIAS**. eu-LISA współpracowała również z państwami członkowskimi nad aspektami związanymi z podejściami do szyfrowania i uwierzytelniania.

## Infrastruktura

W lutym 2022 r. eu-LISA zamówiła **urządzenia sieciowe na potrzeby środowiska testowego**. W lipcu 2022 r. zamówienie to uzupełniono o zamówienie pozostałego **sprzętu komputerowego przeznaczonego do środowiska testowego**. Dostarczenie zamówionych urządzeń zostało jednak opóźnione z powodu niedoboru sprzętu, a Agencja dołożyła wielu starań, aby nadać priorytet instalacji i konfiguracji infrastruktury testowej w celu zminimalizowania wpływu na harmonogram testów zgodności. Chociaż urządzenia sieciowe na potrzeby środowiska testowego dostarczono w maju 2022 r., a większość sprzętu komputerowego we wrześniu 2022 r., instalacja nie rozpoczęła się ze względu na przedłużające się negocjacje dotyczące umowy, które były nadal w toku pod koniec 2022 r., co opóźniło proces testowania systemu.

W maju i czerwcu eu-LISA podpisała umowy ramowe dotyczące przyszłego utrzymania wszystkich aplikacji i infrastruktury (w tym ETIAS) w ramach przekrojowego modelu operacyjnego.

<sup>53</sup> W styczniu 2023 r. Agencja udostępniła państwom członkowskim zaktualizowaną wersję dokumentu zawierającego opis testu zgodności. Pod koniec marca pierwsza wersja **symulatora systemu centralnego ETIAS** była gotowa do rozpoczęcia testów wdrożeń krajowych, a szkolenie dla państw członkowskich odbyło się 12 maja 2023 r.



#### 1.2.4. Oprogramowanie wzorcowe europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS RI)

Zgodnie z prawem UE sądy krajowe przy wydawaniu wyroków w sprawach karnych muszą uwzględniać wcześniejsze wyroki skazujące. Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), działający od 2012 r., jest zdecentralizowanym systemem wymiany informacji z rejestrów karnych między państwami członkowskimi UE.

Oprogramowanie wzorcowe ECRIS (ECRIS RI) oferuje integracyjny interfejs umożliwiający połączenie z krajowymi rejestrami karnymi państw członkowskich. Agencja jest odpowiedzialna za utrzymanie oprogramowania wzorcowego ECRIS od kwietnia 2020 r. W pierwszej połowie 2022 r. eu-LISA przeprowadziła analizę bezpieczeństwa kodu źródłowego ECRIS RI i ujawniała kilka luk w zabezpieczeniach. W październiku 2022 r. eu-LISA zorganizowała warsztaty, na których przedstawiono alternatywne rozwiązania tego problemu, w następstwie czego w listopadzie zarząd podjął decyzję, że interfejs front-end ECRIS RI należy zastąpić. Jednocześnie zdecydowano zachęcano państwa członkowskie do aktualizacji najnowszej wersji ECRIS RI w celu ograniczenia wszelkiego szczątkowego ryzyka dla bezpieczeństwa.

W 2022 r. eu-LISA przygotowała się również do przeniesienia zadania utrzymania ECRIS RI do przekrojowego modelu operacyjnego (TOF) wykorzystywanego przez Agencję do obsługi wszystkich systemów w dziedzinie WSiSW. Oczekuje się, że przeniesienie nastąpi w 2023 r.



#### 1.2.5. Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach państw trzecich (ECRIS-TCN)

ECRIS-TCN jest scentralizowanym systemem wyszukiwania na zasadzie „trafienie/brak trafienia”, uzupełniającym ECRIS o informacje z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich skazanych w UE. Łącznie te dwa systemy umożliwiają sędziom, prokuratorom i innym właściwym organom uzyskanie kompleksowych informacji na temat uprzedniej karalności obywateli państw trzecich niezależnie od tego, w jakim państwie członkowskim zostali wcześniej skazani. W rezultacie ECRIS-TCN przyczyni się również do realizacji zasady wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych we wspólnej przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

ECRIS-TCN składa się z:

- systemu centralnego, w którym przechowuje się informacje dotyczące tożsamości skazanych obywateli państw trzecich;
- krajowych centralnych punktów dostępu w każdym państwie członkowskim;
- oprogramowania interfejsowego umożliwiającego połączenie właściwych organów z systemem centralnym;
- infrastruktury łączności między systemem centralnym a krajowymi centralnymi punktami dostępu.

W ramach architektury interoperacyjności WSiSW ECRIS-TCN zostanie połączony z elementami interoperacyjności, co umożliwi wyszukiwanie we wszystkich systemach informacyjnych w dziedzinie WSiSW.

### Kontekst regulacyjny

16 grudnia 2022 r. opublikowano decyzję wykonawczą Komisji zawierającą przepisy dotyczące danych alfanumerycznych i biometrycznych<sup>54</sup>.

### Analiza i projektowanie

W 2022 r. eu-LISA skoncentrowała się na wypełnieniu wymogów systemowych i aktualizacji **dokumentu kontroli interfejsu ECRIS-TCN**, z uwzględnieniem dostosowania do elementów interoperacyjności opracowywanych równolegle. Ze względu na zależność od wspólnych elementów EES i specyfikacji w zakresie interoperacyjności faza analizy i projektowania ECRIS-TCN nie została zakończona w 2022 r. i musiała zostać przedłużona.

Po wykryciu luk w zabezpieczeniach ECRIS RI Agencja przedstawiła przegląd sytuacji grupie doradczej ds. systemu ECRIS-TCN. We współpracy z Komisją, państwami członkowskimi i wykonawcą opracowano plan awaryjny, aby zapobiec ewentualnemu przesyłaniu danych i ograniczyć wpływ na rozwój ECRIS-TCN.

### Wdrożenie

Kontynuowano wdrażanie ECRIS-TCN. W grudniu Agencja zawarła nową umowę szczegółową na opracowanie nowego zintegrowanego symulatora.



## 1.2.6. e-CODEX (elektroniczna wymiana informacji z dziedziny e-sprawiedliwości)

System e-CODEX zapewnia infrastrukturę cyfrową na potrzeby bezpiecznej i interoperacyjnej komunikacji i wymiany danych między europejskimi organami sądowymi i służy jako kluczowy czynnik technologiczny umożliwiający bardziej nowoczesną współpracę w zakresie transgranicznych postępowań cywilnych i karnych<sup>55</sup>. Zaangażowanie Agencji w system e-CODEX jest ważnym krokiem w ogólnoeuropejskich dążeniach do **cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości**.

Działająca od 2016 r. platforma komunikacyjna e-CODEX powstała z myślą o przewyżczeniu znacznego rozproszenia niekompatybilnych krajowych narzędzi informatycznych oraz zapewnieniu bezpiecznego elektronicznego przekazywania informacji w **transgranicznych postępowaniach sądowych**.

Dotychczas system e-CODEX wdrożono w rozwiązaniach informatycznych stosowanych dobrowolnie przez organy sądowe oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych w około 30 krajach i organizacjach partnerskich w sprawach cywilnych i karnych, takich jak europejskie nakazy zapłaty<sup>56</sup> i europejskie nakazy aresztowania<sup>57</sup>.

<sup>54</sup> **Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2470** z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiająca środki niezbędne do rozwoju technicznego i wdrożenia scentralizowanego systemu służącego do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN), Dz.U. L 322 z 16.12.2022, s. 107.

<sup>55</sup>Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej **e-CODEX**.

<sup>56</sup>**Europejski nakaz zapłaty** jest uproszczoną procedurą dotyczącą transgranicznych roszczeń pieniężnych, które są niezaskarżone przez pozwanego.

<sup>57</sup>**Europejski nakaz aresztowania** stanowi uproszczoną procedurę transgranicznego przekazywania osób w celu ścigania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności lub środka zabezpieczającego.

30 maja 2022 r. przyjęto rozporządzenie w sprawie systemu e-CODEX, w którym formalnie określono podstawę prawną systemu, opisano jego elementy i funkcje oraz sposób zarządzania nim, a także wymieniono obowiązki eu-LISA<sup>58</sup>. Agencja ma **przejąć zarządzanie operacyjne systemem e-CODEX** w drugiej połowie 2023 r. Oprócz tego eu-LISA ma za zadanie przeprowadzić dalszej cyfryzacji postępowań sądowych, w której można by wykorzystywać bezpieczną i interoperacyjną transgraniczną łączność i wymianę danych, jakie zapewnia system e-CODEX.

W 2022 r. eu-LISA wniosła wkład w prace Komisji nad przygotowaniem aktów wykonawczych obejmujących minimalne specyfikacje techniczne systemu, gwarantowany poziom świadczenia usługi oraz szczegółowe ustalenia dotyczące procesu przejęcia systemu. W grudniu eu-LISA powołała Radę Programową e-CODEX, której zadaniem jest dawanie wytycznych zarządowi Agencji oraz przygotowanie do ustanowienia specjalnej grupy doradczej mającej na celu zapewnienie technicznej wiedzy fachowej<sup>59</sup>. W ramach przygotowań do przejęcia systemu w 2023 r. eu-LISA ściśle współpracowała z konsorcjum, które do tej pory nadzorowało rozwój i utrzymanie systemu.



### 1.2.7. Interoperacyjność

Interoperacyjność to zdolność systemów informacyjnych do wymiany danych i informacji. Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym i granicami Europy opiera się na interoperacyjności poszczególnych systemów informacyjnych w dziedzinie WSiSW ułatwiającej współpracę między organami krajowymi w obszarach zarządzania granicami i migracjami oraz przyczyniającej się do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.

W tym celu UE powierzyła eu-LISA zadanie opracowania nadrzędnej architektury interoperacyjności w dziedzinie WSiSW. Agencja rozpoczęła prace nad programem interoperacyjności w połowie 2019 r., po przyjęciu w maju 2019 r. rozporządzeń w sprawie interoperacyjności.

Ta nowa architektura, przedstawiona na wykresie **Wykres 22**, będzie możliwa dzięki elementom interoperacyjności, które razem pozwolą zapewnić interoperacyjność wszystkich systemów informacyjnych UE w dziedzinie WSiSW: SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS i ECRIS-TCN.

Unijna architektura interoperacyjności WSiSW obejmuje następujące elementy:

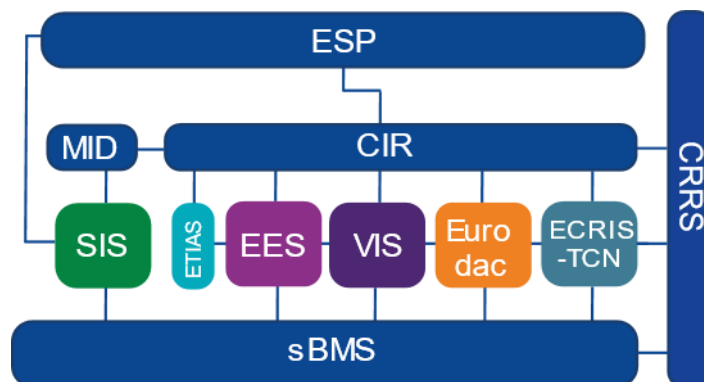
- **eurolski portal wyszukiwania (ESP)**, umożliwiający upoważnionym użytkownikom przeprowadzanie pojedynczych wyszukiwań i uzyskiwanie wyników ze wszystkich systemów informacyjnych w dziedzinie WSiSW, do których mają prawo dostępu;
- **wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację (CIR)** – baza danych zawierająca informacje biograficzne o obywatelach państw trzecich służąca do zapewnienia wiarygodnej identyfikacji;
- **detektor wielokrotnych tożsamości (MID)**, pomagający w wykrywaniu wielokrotnych tożsamości, co służy dwóm celom: zapewnieniu prawidłowej identyfikacji osób podróżujących w dobrej wierze, a także zwalczaniu oszustw dotyczących tożsamości;
- **wspólny system porównywania danych biometrycznych (sBMS)**, umożliwiający zestawianie danych dotyczących tożsamości z identyfikatorami biometrycznymi we wszystkich systemach w dziedzinie WSiSW.

eu-LISA opracowuje ponadto **centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne (CRRS)** służące do udostępniania danych statystycznych pochodzących z różnych systemów i sprawozdań analitycznych dotyczących wszystkich systemów w dziedzinie WSiSW do celów politycznych, operacyjnych i związanych z jakością danych.

<sup>58</sup> **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/850** z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie informatycznego systemu transgranicznej elektronicznej wymiany danych w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (**system e-CODEX**) oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1726, Dz.U. L 150 z 1.6.2022, s. 1.

<sup>59</sup> Pierwsze posiedzenie grupy doradczej ds. e-CODEX odbyło się 17 stycznia 2023 r., a Rada Programowa e-CODEX spotkała się po raz pierwszy 18 stycznia 2023 r.

Wykres 22. Architektura interoperacyjności WSiSW



### Opracowanie wspólnego systemu porównywania danych biometrycznych (sBMS)

Do końca stycznia 2022 r. **testowaniem wspólnego rozwiązania systemowego** EES i zaktualizowanego VIS objęto sBMS. Ten etap testowania zakończył się powodzeniem, ponieważ w odniesieniu do sBMS nie wykryto żadnych istotnych usterek. Specjalne testy rozwiązań systemowych sBMS rozpoczęły się w czerwcu i zakończyły się pomyślnie w grudniu.

W lutym eu-LISA przedłożyła Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych (EIOD) zaktualizowaną **ocenę skutków dla ochrony danych** dotyczącą sBMS w celu uzyskania opinii w odpowiedzi na zalecenia wydane w listopadzie 2021 r. W lipcu 2022 r. EIOD wydał pozytywną opinię i zwrócił się o dalsze informacje na temat przetwarzania wizerunków twarzy.

W 2022 r. Agencja rozpoczęła procedurę udzielania zamówień na elementy infrastruktury sBMS, które mają być wykorzystywane zarówno przez EES, jak i VIS. Po pomyślnym zainstalowaniu elementów sprzętu rozwiązania w zakresie oprogramowania zainstalowano w poszczególnych środowiskach, co zakończono w odniesieniu do środowiska testowego, ale nadal trwa w odniesieniu do środowiska przedprodukcyjnego i produkcyjnego.

W styczniu 2022 r. eu-LISA rozpoczęła **integrację ECRIS-TCN z sBMS** od aktualizacji wymogów dotyczących sBMS i jego struktury. Pełne uruchomienie zakończono pod koniec sierpnia. Testowanie zaplanowano na 2023 r. wraz z wersją 1.1 sBMS.

W maju 2022 r. Agencja rozpoczęła wdrażanie wersji sBMS wspierającej SIS, a jej dostarczenie zaplanowano na wrzesień 2023 r.

W marcu opublikowano zaktualizowaną wersję **pakietu oprogramowania dla użytkowników** sBMS, z nowymi funkcjami wynikającymi z wymogów ECRIS-TCN i SIS. Oprócz tego eu-LISA przygotowała podejście do ciągłego pomiaru dokładności wyników systemu.

### Opracowanie innych elementów interoperacyjności: ESP, CIR, MID i CRRS

W 2022 r. eu-LISA poczyniła postępy we wdrażaniu pozostałych **elementów interoperacyjności**: europejskiego portalu wyszukiwania (ESP), wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację (CIR), detektora wielokrotnych tożsamości (MID) i centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego (CRRS).

Rozpoczęto i prowadzone są działania związane z utrzymaniem wysokiego poziomu projektu, repozytorium wymogów i wyników w zakresie bezpieczeństwa, ukierunkowane na kluczowe elementy, takie jak dokument dotyczący architektury oprogramowania (SAD) i szczegółowe specyfikacje projektowe. Równolegle kontynuowano działania rozwojowe.

Najnowsze wersje **dokumentów kontroli interfejsu** (ICD) interoperacyjności przekazano państwom członkowskim w listopadzie 2022 r. Zgodnie z ustaleniami z państwami członkowskimi stosowano już proces utrzymania zewnętrznego ICD z nowym cyklem publikowania wersji trwającym dwa i pół miesiąca.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę, pod koniec 2022 r. postępowanie o udzielenie zamówienia na rozpoczęcie działań testowych było już na zaawansowanym etapie. Zaplanowano również instalację infrastruktury. Agencja rozpoczęła ponadto procedurę podpisywania pierwszej umowy na działania w zakresie testowania interoperacyjności.

### 1.2.8. Innowacje, badania i rozwój

eu-LISA aktywnie monitoruje działania badawcze i innowacje technologiczne w obszarach wielkoskalowych systemów informatycznych. Agencja musi nadążać za najnowszymi osiągnięciami i przewidywać zmiany, które przyczynią się do świadczenia wysokiej jakości usług informatycznych, a jednocześnie musi być gotowa do testowania nowatorskich technologii i rozwiązań w celu zwiększenia skuteczności systemów informacyjnych w dziedzinie WSiSW zarządzanych przez eu-LISA.

#### Monitorowanie prac badawczych i technologii

W grudniu 2022 r. eu-LISA opublikowała **roczne sprawozdanie monitorujące badania naukowe i technologie** zatytułowane „**Enabling Seamless Travel to the European Union**” [Umożliwienie bezproblemowych podróży do Unii Europejskiej]<sup>60</sup>. W sprawozdaniu skoncentrowano się na bieżących zmianach w zakresie cyfryzacji procedur zarządzania granicami w całym cyklu podróży. W szczególności w sprawozdaniu przedstawiono przegląd ostatnich zmian w polityce w zakresie cyfryzacji procedur zarządzania granicami, a także nowych technologii i rozwiązań umożliwiających bezproblemowe podróże międzynarodowe.

Ponadto w lipcu 2022 r. eu-LISA i Eurojust opublikowały wspólne sprawozdanie na temat stosowania rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji do wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych<sup>61</sup>. W sprawozdaniu przedstawiono ogólny przegląd polityki i kontekstu prawnego wykorzystywania sztucznej inteligencji w transgranicznej współpracy sądowej. Przeanalizowano w nim także mające zastosowanie technologie i możliwe przypadki wykorzystania użycia inteligencji w sferze wymiaru sprawiedliwości.

#### Współpraca z zainteresowanymi stronami

W 2022 r. eu-LISA kontynuowała koordynację sprawozdawczości dotyczącej wdrożenia **planu działania na rzecz normalizacji celów w zakresie jakości danych**, przyjętego przez Grupę Roboczą Rady ds. Wymiany informacji w dziedzinie WSiSW (IXIM WP) w grudniu 2020 r. i obejmującego różne podmioty z całej Europy (Komisję Europejską, kilka agencji UE i organy państw członkowskich). Rada zapoczątkowała tę inicjatywę w celu wyeliminowania braków w jakości danych i dostępie do informacji w UE poprzez opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie wspólnych standardów w zakresie danych biometrycznych, danych alfanumerycznych, urządzeń i rozwiązań służących do pozyskiwania danych i dostępu do nich, a także cyberbezpieczeństwa. Agencja przedstawiła dwa sprawozdania z postępu prac, zatwierdzone przez IXIM, w czerwcu i grudniu 2022 r.

Agencja aktywnie uczestniczyła w pracach **Europejskiego centrum innowacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego**, które mieści się w siedzibie Europolu<sup>62</sup>. Centrum utworzone w 2020 r. jest siecią współpracy laboratoriów innowacji koncentrujących się na badaniu zastosowań nowych technologii, w szczególności mapowaniu odpowiednich projektów, luk w wiedzy i zdolnościach w dziedzinie WSiSW. Aby wesprzeć sekretariat Europejskiego centrum innowacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, w maju 2022 r. eu-LISA oddelegowała do Europolu członka personelu i w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyła w pracach zespołu centrum i grupy sterującej centrum. Pod patronatem centrum Agencja rozpoczęła **badanie dotyczące sztucznej inteligencji w centralnym repozytorium sprawozdawczo-statystycznym w celu usprawnienia analizy ryzyka i poprawy danych analitycznych w odniesieniu do ETIAS i zmienionego VIS**. eu-LISA

<sup>60</sup> eu-LISA (2022), **Enabling Seamless Travel to the European Union [Umożliwienie bezproblemowych podróży do Unii Europejskiej]**, sprawozdanie monitorujące badania naukowe i technologie eu-LISA, grudzień 2022.

<sup>61</sup> eu-LISA i Eurojust (2022), **Sztuczna inteligencja wspierająca współpracę transgraniczną w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych**, lipiec 2022.

<sup>62</sup>Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej **Europejskiego centrum innowacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego**.

wspierała ponadto centrum w organizacji jego corocznego wydarzenia o nazwie „Kształtowanie odpowiedzialnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego”, które odbyło się we wrześniu 2022 r. w Brukseli, ukierunkowanego na potrzebę opracowania skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań obywateli w zakresie prywatności, przejrzystości i rozliczalności<sup>63</sup>.

W oparciu o zaangażowanie Agencji w **program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji**, uzgodniony w 2021 r., eu-LISA nadal wspierała Komisję i Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych w realizacji programu ramowego „Horyzont Europa” przez różne działania. W szczególności eu-LISA uczestniczyła w określaniu priorytetów programów prac w zakresie badań naukowych i innowacji i przyczyniała się do oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na zaproszenia mające znaczenie operacyjne dla Agencji.

Oprócz tego Agencja wspierała Komisję Europejską w **kilku badaniach**, takich jak „Badanie unijnego rynku bezpieczeństwa”<sup>64</sup> i badanie dotyczące wykorzystania badań nad bezpieczeństwem<sup>65</sup>. Agencja wspierała również Dyrekcję Generalną Komisji ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME) w ocenie zależności od krytycznych technologii w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz w ramach inicjatywy „Europejska przestrzeń danych dotyczących bezpieczeństwa na potrzeby innowacji”.

W 2022 r. Agencja uczestniczyła również w projekcie pilotażowym ze szwedzką Agencją ds. Migracji mającym na celu przeanalizowanie **jakości operacyjnych danych daktyloskopijnych** w kontekście VIS. Jednym z wyników tego projektu jest pierwszy dokument naukowy opracowany przez eu-LISA, który został przedłożony i zaakceptowany podczas międzynarodowych warsztatów z zakresu biometrii i nauk sądowych (IWBF) w 2023 r.<sup>66</sup> W dokumencie przeanalizowano proces pobierania odcisków palców, w którym podkreślono różnice w jakości w przypadku poszczególnych palców, oraz przedstawiono ocenę potencjalnego wpływu na rozwój skanerów odcisków palców i ich wdrażanie w wielkoskalowych systemach informatycznych.

## Sztuczna inteligencja

W maju 2022 r. eu-LISA zakończyła swój udział w **projekcie w zakresie weryfikacji poprawności VisaChat**, zainicjowanym w lipcu 2021 r. przez DG HOME w celu określenia wymogów technicznych dotyczących chatbota planowanego na potrzeby przyszłego cyfrowego portalu wizowego UE. Chatbot wizowy oparty na uczeniu maszynowym został przeszkolony w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania osób ubiegających się o wizę w ich języku ojczystym. Po uruchomieniu chatboty mogą zmniejszyć nakład pracy organów wizowych, których zadaniem jest odpowiadanie na wnioski w państwach członkowskich, i zapewnić spójne stosowanie unijnego kodeksu wizowego. Agencja przyczyniła się do realizacji tego projektu przez określenie wymogów technicznych rozwiązania i jego trwałości, a zgodnie z założeniami jej zadaniem będzie opracowanie aplikacji chatbot na potrzeby unijnego cyfrowego portalu wizowego.

Przez cały rok eu-LISA zorganizowała trzy posiedzenia **grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji** (WGAI), które umożliwiły dyskusje i wymianę wiedzy między organami państw członkowskich i instytucjami UE. Podczas tych posiedzeń przedstawiono prezentacje na temat rozwiązań w zakresie AI, bieżących projektów i planów nowych działań, a także przeprowadzono dyskusje na temat dalszego rozwoju i wdrażania odpowiednich przypadków użycia sztucznej inteligencji.

Agencja zakończyła ponadto prace nad **wewnętrznym planem działania na rzecz sztucznej inteligencji**, aby wspierać koordynację opracowywania i wdrażania rozwiązań opartych na AI w eu-LISA.

<sup>63</sup> Europejskie centrum innowacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, **Shaping responsible solutions for internal security** [Kształtowanie odpowiedzialnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego], wrzesień 2022.

<sup>64</sup> Komisja Europejska (2022), **Badanie unijnego rynku bezpieczeństwa**, Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME), 2022.

<sup>65</sup> Komisja Europejska (2022), **Absorpcja innowacji w zakresie wyników badań nad bezpieczeństwem finansowanych przez UE**, DG HOME, 2022.

<sup>66</sup> **11. międzynarodowe warsztaty z zakresu biometrii i nauk sądowych** (IWBF 2023), 19–20 kwietnia 2023 r. w Barcelonie w Hiszpanii.

## Branżowe okrągłe stoły

W 2022 r. eu-LISA zorganizowała **dwa branżowe okrągłe stoły**, na które to wydarzenia zaprosiła ekspertów z instytucji UE, organy państw członkowskich i przedstawiciele branży w celu wymiany poglądów na temat wybranych obszarów zainteresowania i prezentacji na temat nowatorskich technologii, produktów i usług, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i luk w zdolnościach państw członkowskich.

Pierwsze spotkanie przy okrągłym stole, które odbyło się w czerwcu, koncentrowało się na **technologiach biometrycznych w zarządzaniu tożsamością i weryfikacji tożsamości**, w kontekście zintegrowanego zarządzania granicami<sup>67</sup>. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami, najlepszymi praktykami i technologiami służącymi wyeliminowaniu luk w zdolnościach w zakresie weryfikacji tożsamości w punktach kontroli granicznej na granicach zewnętrznych, a także innowacyjnych rozwiązań do zarządzania tożsamością. Wydarzenie to, zorganizowane we współpracy z francuską prezydencją Rady UE, odbyło się w formacie hybrydowym w Strasburgu we Francji. Ponad 100 uczestników wzięło w nim udział osobiście, a ponad 170 osób uczestniczyło w wydarzeniu za pośrednictwem internetu. Łącznie uczestnicy reprezentowali 34 kraje z całego świata.

Drugi branżowy okrągły stół, który odbył się w październiku, skupiał się na rozwiązaniach związanych z wyzwaniem, przed którym stoją przewoźnicy w oczekiwaniu na uruchomienie systemów EES i ETIAS, które wymagają od wszystkich przewoźników przesłania zapytań do tych nowych systemów w dziedzinie WSiSW w celu weryfikowania ważności zezwoleń na podróż obywateli państw trzecich ubiegających się o pozwolenie na wjazd do strefy Schengen. W tym wydarzeniu, pod nazwą „**EES, ETIAS i przewoźnicy – przygotowania do uruchomienia**”, uczestniczyły zainteresowane strony, aby omówić i wymienić praktyczne doświadczenia, a także dobre praktyki w celu usprawnienia przetwarzania danych podróżnych przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnego bezpieczeństwa. Okrągły stół zorganizowano w formacie hybrydowym w Tallinnie (Estonia): ponad 300 uczestników wzięło w nim udział za pośrednictwem internetu i 115 osobiście, a łącznie reprezentowali oni ponad 50 krajów z całego świata<sup>68</sup>.

Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniach z branżowych okrągłych stołów z czerwca <https://bit.ly/405n57a> i października <https://bit.ly/3lpEgIb>.

<sup>67</sup> Branżowy okrągły stół eu-LISA, „**Biometric Technologies in Identity Management and Verification**” [Technologie biometryczne w zarządzaniu tożsamością i weryfikacji tożsamości], czerwiec 2022, Strasburg, Francja.

<sup>68</sup> Branżowy okrągły stół eu-LISA „**EES, ETIAS and Carriers Getting Ready for the entry into Operation**” [EES, ETIAS i przewoźnicy – przygotowania do uruchomienia], październik 2022, Tallinn, Estonia.



## 1.3. Infrastruktura i sieci

Aby skutecznie wspierać realizację przez cały rok zadania powierzonego Agencji, jakim jest zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informacyjnymi w dziedzinie WSiSW, Agencja zapewniła bezpieczną i niezawodną infrastrukturę służącą do obsługi wszystkich systemów, zagwarantowała bezpieczne i niezawodne przekazywanie danych między nimi oraz zapewniła bezpośrednie wsparcie i usługi techniczne niezbędne do obsługi wszystkich systemów informatycznych zarządzanych przez eu-LISA.

### 1.3.1. Sieci

Agencja jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą łączności, która umożliwia bezpieczne i niezawodne przesyłanie danych między systemami centralnymi obsługiwanymi przez Agencję a użytkownikami tych systemów, państwami członkowskimi i innymi agencjami UE. Infrastruktura łączności umożliwia ponadto połączenie typu punkt-punkt między jednostką centralną (CU) w centrum operacyjnym eu-LISA w Strasburgu a zapasową jednostką centralną (BCU) w Sankt Johann im Pongau w Austrii.

Infrastruktura łączności wykorzystuje sieć TESTA-ng (nowej generacji transeuropejską telematyczną sieć komunikacyjną między administracjami), która jest siecią szkieletową oddzieloną od publicznego internetu i z której korzysta również kilka europejskich administracji publicznych. Umowę dotyczącą TESTA-ng nadzoruje Komisja Europejska, a sieć obsługują prywatny dostawca usług.

Agencja wykorzystuje trzy domeny w sieci TESTA-ng do obsługi systemów wielkoskalowych (elementy interoperacyjności będą wykorzystywane we wszystkich trzech domenach):

- domenę SIS na potrzeby SIS II i SIRENE Mail<sup>69</sup>;
- domenę VIS na potrzeby VIS (w tym VISMail<sup>70</sup>), EES i ETIAS;
- EuroDomain na potrzeby Eurodac, Dublinet i ECRIS-TCN.

Te trzy domeny są fizycznie oddzielone w siedzibach użytkowników. Użytkownicy końcowi łączą się z domenami za pomocą oddzielnych punktów dostępu pod klucz, zazwyczaj dwóch, znajdujących się w odległych geograficznie obiektach, aby móc szybko wznowić działalność w przypadku awarii lub konserwacji. Aby w jeszcze większym stopniu zapewnić dostępność i niezawodność sieci, same punkty dostępu pod klucz obejmują dodatkowe redundancje. Oprócz szyfrowania danych zarządzanego przez dostawcę usług odpowiedzialnego za TESTA-ng, eu-LISA zarządza drugą warstwą szyfrowania dla domeny SIS.

### Zarządzanie operacyjne infrastrukturą łączności

W 2022 r. umowa ramowa dotycząca infrastruktury łączności SIS i VIS (wykorzystującej usługi TESTA-ng) działała zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi odpowiednich systemów, a średnia dostępność przekroczyła cel wynoszący 99,99% – dostępność wyniosła 99,9984% w przypadku SIS i 99,9984% w przypadku VIS. Ponadto druga warstwa szyfrowania SIS II zapewniła bezpieczeństwo danych operacyjnych SIS II i SIRENE Mail i osiągnęła dostępność na poziomie 100%.

### Zmiany w infrastrukturze łączności

Agencja rozpoczęła podłączanie EES do infrastruktury łączności VIS, aby zacząć przeprowadzanie testów z państwami członkowskimi. W 2018 r. pod przewodnictwem Komisji rozpoczęto przygotowania do zmian umowy ramowej dotyczącej TESTA. Proces ten miał się pierwotnie zakończyć w 2020 r., ale napotkano opóźnienia. Komisja poinformowała Agencję o tymczasowym zawieszeniu procedury podpisania umowy ramowej na podstawie postanowienia Trybunału z dnia 22 lipca 2022 r. wydanego przez wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości<sup>71</sup>.

<sup>69</sup> **SIRENE Mail** to mechanizm łączności stosowany przez krajowe biura SIRENE w celu uzyskania informacji uzupełniających związanych z wpisami w SIS.

<sup>70</sup> **VISMail** jest mechanizmem wymiany informacji stosowanym przez krajowe organy wizowe do celów konsultacji w sprawie wniosków o wydanie wiz Schengen.

<sup>71</sup> Trybunał Sprawiedliwości UE, **Postanowienie wiceprezesa Trybunału z dnia 14 marca 2023 r.** w sprawie C-141/23 P(R)-R.

Agencja nadal udzielała również wsparcia państwom członkowskim przez koordynację przeniesienia istniejących punktów dostępu pod klucz do nowych lokalizacji centrów danych i zarządzanie tym przeniesieniem, instalację nowych punktów dostępu pod klucz i likwidację starych. Co więcej, zapewniła zarządzanie usługami sieciowymi i związanymi z nimi zmianami wymaganymi w elementach sieci w celu utrzymania i rozwoju infrastruktury TESTA-ng oraz zagwarantowania ciągłości działania systemu.

### 1.3.2. Centra danych

Centra danych Agencji, jednostka centralna (CU) w Strasburgu we Francji i zapasowa jednostka centralna (BCU) w Sankt Johann im Pongau w Austrii, stanowią infrastrukturę, w której fizycznie znajdują się wszystkie systemy informatyczne powierzone eu-LISA, a także inne systemy operacyjne i nieoperacyjne niezbędne do prac rozwojowych i testowania. W związku z tym są głównymi zasobami eu-LISA i mają kluczowe znaczenie dla wykonywania jej mandatu.

W 2022 r. eu-LISA wprowadziła wszelkie środki niezbędne do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania obu jednostek, co przyczyniło się do wysokiego poziomu wydajności systemu, zwłaszcza dostępności systemów. W pierwszej połowie roku jednak funkcjonowanie ośrodków przetwarzania danych nadal było szczególnie problematyczne ze względu na ograniczenia związane z dostępem i podróżą w kontekście COVID-19, które znacznie ograniczyły dostępność personelu i wykonawców w tych ośrodkach.

Aby wspierać operacje i projekty, Agencja przystąpiła do opracowania i wdrożenia podejścia „**ośrodek przetwarzania danych jako usługa**” (DCaaS) do celów centralizacji zarządzania operacyjnego, monitorowania i planowania przepustowości podstawowej infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez systemy w dziedzinie WSiSW. W tym celu eu-LISA wprowadziła specjalne narzędzie do zarządzania infrastrukturą ośrodków przetwarzania danych (DCIM), które obejmuje kilka modułów, takich jak optymalizacja infrastruktury i zarządzanie energią w celu zwiększenia wydajności operacyjnej.

Oprócz tego eu-LISA kontynuowała optymalizację i reorganizację swoich ośrodków przetwarzania danych w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb w zakresie przepustowości przez wdrożenie uporządkowanego okablowania i modyfikację układu szaf w celu optymalizacji chłodzenia. W przypadku ośrodka przetwarzania danych w Strasburgu wszystkie instalacje energetyczne oceniono pod kątem optymalizacji i uwolnienia większej przestrzeni.

Agencja poczyniła również postępy w przygotowaniach do **przyszłego kontenerowego ośrodka przetwarzania danych** w Strasburgu, które ma zapewnić zapasowe możliwości niezbędne do przyszłych modernizacji planu głównego ośrodka przetwarzania danych. Kontenerowy ośrodek przetwarzania danych zapewni również 50-procentowy wzrost przepustowości w zakresie hostingu nowych systemów w dziedzinie WSiSW.

W zapasowej jednostce centralnej w Austrii eu-LISA przystąpiła do przygotowań do zapewnienia zgodności środowiska przedprodukcyjnego i produkcyjnego z normami wspólnej platformy (CSP). W tym celu zmaksymalizowano dostępną wydajność chłodniczą przez dostosowanie układów hydraulicznych i pomp, przy jednoczesnym wdrożeniu innych modernizacji sieci.

Dodatkowo eu-LISA nadal świadczyła usługi hostingowe dla systemów zapasowych Fronteksu i Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA).

### 1.3.3. Wspólna platforma

Wspólna platforma to skalowalna, sprawna i znormalizowana platforma infrastrukturalna służąca do świadczenia podstawowych usług technicznych niezbędnych do obsługi wszystkich systemów informatycznych zarządzanych przez eu-LISA. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii wspólna platforma oferuje zasobooszczędne ramy, usprawnia realizację zadań rozwojowych i operacyjnych (strumień wdrażania zorientowany na rozwój i operacje) oraz zapewnia wysoki stopień automatyzacji na potrzeby zarządzania infrastrukturą (infrastruktura jako kod). Istniejące systemy w dziedzinie WSiSW korzystają tylko z niektórych usług wspólnej platformy (np. VIS korzysta z usług przechowywania i usług dotyczących baz danych), natomiast mniejsze systemy (np. SIRENE Mail i VISMail) są w pełni hostowane na wspólnej platformie. Po uruchomieniu wszystkie nowe systemy, które są obecnie opracowywane, będą również w pełni hostowane na wspólnej platformie.

W 2022 r. eu-LISA przeprowadziła wszystkie operacje niezbędne do utrzymania wspólnej platformy obsługującej wszystkie podstawowe systemy działalności. W rezultacie wspólna platforma pozostała w pełni dostępna i rozwiązano wszystkie problemy zgodnie z celami określonymi w umowach o gwarantowanym poziomie usług. Ponadto Agencja wprowadziła proces konserwacji adaptacyjnej w wersjach cyklicznych, zapewniając aktualizację wszystkich systemów oraz właściwe prognozowanie i planowanie niezbędnych wymian. Aby zmodernizować swoje usługi przechowywania, eu-LISA przeprowadziła badanie rynku i rozpoczęła wdrażanie wysokowydajnego rozwiązania na potrzeby systemu przechowywania.

Ważny kamień milowy osiągnięto w 2022 r. dzięki migracji umowy ramowej regulującej usługi w zakresie infrastruktury. Poprzednia umowa ramowa, zatytułowana „Wspólna infrastruktura (CSI)”, została zastąpiona nową umową w ramach umowy dotyczącej „**Przekrojowego modelu operacyjnego (TOF)**”<sup>72</sup>. Nowa umowa weszła w życie 16 grudnia 2022 r. i umożliwiła dostęp do rozszerzonych usług w celu obsługi unijnych systemów w dziedzinie WSiSW.

## 1.4. Bezpieczeństwo i ciągłość działania

Agencja stale wdraża proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w celu zapewnienia, aby w każdym systemie informacyjnym, w tym w systemach korporacyjnych połączonych z internetem, stosowano oparte na ocenie ryzyka podejście „ochrona w głąb”, zgodnie z którym Agencja tworzy warstwy zabezpieczeń w celu zapewnienia odporności na incydenty i cyberataki. Aby zapewnić terminową identyfikację zagrożeń cyberbezpieczeństwa i reagowanie na nie, eu-LISA wprowadza narzędzia monitorowania, procedury dotyczące cyberincydentów oraz całodobowe dyżury. Agencja prowadzi system zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) we współpracy z CERT-UE (zespołem reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE) w celu identyfikacji zagrożeń cyberbezpieczeństwa w swoich korporacyjnych systemach informatycznych i reagowania na nie.

Zwłaszcza w obszarze **cyberbezpieczeństwa** główny nacisk położono na umocnienie **gotowości Agencji do obrony** w obliczu intensyfikowania działań w zakresie cyberwojny prowadzonych przez niektóre podmioty krajowe. W szczególności, przy wsparciu ze strony CERT-UE, Agencja poprawia swój stan cyberbezpieczeństwa, wzmacnia swoje mechanizmy cyberobrony oraz zwiększa swoje zdolności w zakresie szybkiego wykrywania operacji w cyberprzestrzeni i reagowania na nie.

W ramach **zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi** Agencja stale monitoruje ryzyko dla bezpieczeństwa i zarządza nim, testując i wzmacniając mechanizmy kontroli bezpieczeństwa w celu zapewnienia skutecznego stanu cyberbezpieczeństwa. Zapewniła m.in. stałe monitorowanie krajobrazu zagrożeń bezpieczeństwa w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zwłaszcza w kontekście zagrożeń hybrydowych. Z powodu wojny napastniczej Rosji wobec Ukrainy rozważano przede wszystkim nową sytuację geopolityczną, również ze względu na rozmieszczenie geograficzne Agencji w czterech państwach członkowskich UE (w Estonii, we Francji, w Austrii i Belgii), gdzie poziom zagrożeń (głównie fizycznych i cyberzagrożeń) znacznie się różni.

Bezpieczeństwo nowych systemów stanowi istotny element w pracach nad nimi. Jeśli chodzi o trwające wdrażanie **nowych systemów w dziedzinie WSiSW**, eu-LISA skoncentrowała swoje działania związane z bezpieczeństwem na identyfikacji wymogów bezpieczeństwa, które będą czynnikiem sprzyjającym rozwojowi **nadrzędnej architektury bezpieczeństwa**. W tym kontekście w następstwie procesu oceny ryzyka eu-LISA zakończyła prace nad architekturą bezpieczeństwa EES Internet Zone. Agencja pracowała również nad referencyjnym **modelem architektury bezpieczeństwa przedsiębiorstw** na potrzeby systemów informatycznych w dziedzinie WSiSW. eu-LISA była ponadto zaangażowana w działania w zakresie testowania bezpieczeństwa (związane z systemami EES, VIS i sBMS), a jednocześnie pracowała nad zintegrowaniem wszystkich niezbędnych zdolności w zakresie testowania bezpieczeństwa pod względem narzędzi i możliwości w strumieniu DevSecOps (rozwój, bezpieczeństwo i operacje) eu-LISA.

W 2022 r. Agencja poczyniła postępy we wdrażaniu zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wynikających z kilku audytów i ocen (np. audytu przeprowadzonego w 2020 r. przez Służbę Audytu Wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, inspekcji EIOD w odniesieniu do Eurodac), a także we wdrażaniu zaleceń wynikających z poprzednich ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania prowadzonych wspólnie z państwami członkowskimi UE. W pierwszym kwartale 2022 r. Agencja zakończyła **ocenę bezpieczeństwa**

<sup>72</sup> Umowa dotycząca TOF obejmuje serwisowanie przez dostawców, konserwację naprawczą i adaptacyjną, jak również techniczne monitorowanie infrastruktury.

**wewnętrznego**, skoncentrowaną na aspektach technicznych i organizacyjnych, a jednocześnie rozpoczęła audyty bezpieczeństwa u sześciu dostawców usług technicznych w celu zagwarantowania dodatkowej pewności co do ich zgodności z umownymi wymogami bezpieczeństwa.

Aby usprawnić swój system zarządzania bezpieczeństwem informacji, eu-LISA **przyjęła szereg norm i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa informacji**. W kontekście zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa Agencja sfinalizowała oceny ryzyka, plany bezpieczeństwa i **plany ciągłości działania** dotyczące systemów sBMS, EES i Eurodac. Eksperti wewnętrzni, a także eksperci ds. bezpieczeństwa z państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Fronteksu dokonali przeglądu tych planów w ramach sieci pracowników ds. bezpieczeństwa (SON). Plany te zostały pozytywnie zaopiniowane przez grupy doradcze, a zarząd przyjął te dokumenty w listopadzie 2022 r.

Jeżeli chodzi o koordynację w zakresie bezpieczeństwa i działań informacyjnych, współpraca z agencjami i instytucjami UE ułatwiła wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w sprawach związanych z ciągłością działania, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19 i rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. W ramach sieci urzędników ds. ciągłości działania stale wymieniano się wiedzą, ocenami ryzyka i dobrymi praktykami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracowników i odpornością poszczególnych organizacji w celu lepszej realizacji ich mandatów. Agencja uczestniczy również w inicjatywach międzyinstytucjonalnej grupy ds. szkoleń i świadomości w zakresie bezpieczeństwa, aby być na bieżąco z najnowszymi kwestiami bezpieczeństwa. Ponadto, aby stale wymieniać najlepsze praktyki we wszystkich dziedzinach bezpieczeństwa i ciągłości działania, Agencja aktywnie współpracuje z SON. eu-LISA zorganizowała w 2022 r. 15. i 16. posiedzenie SON w celu omówienia ogólnego krajobrazu zagrożeń w UE i najnowszych wyzwań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Oprócz tego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa eu-LISA dotyczącymi ochrony systemów teleinformatycznych (CIS), grupa robocza ds. bezpieczeństwa informatycznego Agencji spotykała się co dwa miesiące w celu omówienia i wymiany aktualnych informacji na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem.

W ramach przygotowań do wdrożenia decyzji Komisji w sprawie procedur współpracy w odniesieniu do incydentu bezpieczeństwa<sup>73</sup> oraz w celu wzmocnienia jej zdolności w zakresie zarządzania incydentami bezpieczeństwa Agencja powołała **zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego** (CSIRT). eu-LISA aktywnie konsultowała się również z grupą doradczą ds. interoperacyjności i grupą współpracy w sprawie ustanowienia procesów współpracy w odniesieniu do incydentów bezpieczeństwa. Dodatkowo eu-LISA aktywnie uczestniczyła w opracowywaniu dwóch nowych wniosków ustawodawczych: jednego dotyczącego rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa informacji w instytucjach, organach, urzędach i agencjach Unii oraz drugiego dotyczącego rozporządzenia w sprawie ustanowienia środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii.

W kontekście **ochrony i bezpieczeństwa fizycznego** Agencja zakończyła szereg usprawnień mających na celu poprawę bezpieczeństwa i ochrony we wszystkich siedzibach Agencji i w odniesieniu do całego personelu zapewniającego obsługę systemów przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Agencja przeprowadziła również specjalistyczne szkolenia dla pracowników w celu zwiększenia gotowości do reagowania na nagłe sytuacje. Przygotowała ponadto wymogi bezpieczeństwa na potrzeby drugiej rozbudowy centrum operacyjnego, kontenerowego ośrodka przetwarzania danych, a także pomieszczeń tymczasowych w Strasburgu i biura łącznikowego w Brukseli.

## 1.5. Relacje z zainteresowanymi stronami

Aby utrzymać i umocnić widoczność i wizerunek eu-LISA jako zaufanego i niezawodnego partnera w obszarach, w których się specjalizuje, Agencja stale pracuje nad poprawą i rozwojem skutecznej wymiany informacji i stosunków roboczych z zainteresowanymi stronami eu-LISA, w szczególności ze wszystkimi kluczowymi instytucjami w unijnym obszarze WSiSW, a także z innymi zainteresowanymi stronami mającymi siedzibę w Brukseli. Współpraca ta umożliwia ponadto eu-LISA przekazywanie informacji i wiedzy fachowej w zakresie polityki na temat inicjatyw ustawodawczych w unijnym obszarze WSiSW oraz gromadzenie informacji w celu przygotowania i wspierania stanowisk eu-LISA.

<sup>73</sup> Decyzje wykonawcze Komisji [C(2021)6663 i C(2021)6664 z dnia 16 września 2021 r.] ustanawiające specyfikacje **procedury współpracy w odniesieniu do incydentów bezpieczeństwa**, które mają lub mogą mieć wpływ na funkcjonowanie elementów **interoperacyjności** lub na dostępność, integralność i poufność danych, zgodnie z art. 43 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2019/817 i art. 43 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2019/818.

### 1.5.1. Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami i organami UE

Przez cały 2022 r. eu-LISA w dalszym ciągu wspierała silne partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami i organami UE oraz aktywnie uczestniczyła w technicznych i strategicznych dyskusjach w ramach odpowiednich komitetów i grup roboczych Rady UE oraz w ramach posiedzeń Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

W 2022 r. Agencja wniosła wkład w techniczne i strategiczne dyskusje w ramach odpowiednich organów Rady UE, w tym Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI), Grupy Roboczej ds. Wymiany Informacji w dziedzinie WSiSW (IXIM), Grupy Roboczej ds. Granic, Grupy Roboczej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (COPEN) i Grupy Roboczej ds. Wiz.

W 2022 r. eu-LISA uważnie śledziła także działalność różnych komisji Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), Komisji Budżetowej (BUDG), Komisji Kontroli Budżetowej (CONT), Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), Komisji Prawnej (JURI) oraz Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA) aż do zakończenia jej mandatu w maju 2022 r.

Agencja przyjęła cztery wizyty wysokiego szczebla:

- 14 lutego Didier Reynders, komisarz europejski ds. sprawiedliwości, odwiedził centrum operacyjne eu-LISA w Strasburgu;
- 21 marca Ylva Johansson, komisarz europejska do spraw wewnętrznych, odwiedziła siedzibę eu-LISA w Tallinnie;
- 24 maja eu-LISA powitała w siedzibie Agencji w Tallinnie Komisję Prawną (JURI) Parlamentu Europejskiego;
- 3 października delegacja Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego odwiedziła centrum operacyjne eu-LISA w Strasburgu.

Ponadto dyrektor wykonawcza Agencji odbyła dwustronne spotkanie z ambasadorem przyszłej czeskiej prezydencji w Radzie UE w celu omówienia priorytetów prezydencji i wsparcia ze strony Agencji w realizacji tych priorytetów.

Agencja w dalszym ciągu organizowała także doroczne spotkania, aby przedstawić zainteresowanym stronom roczne priorytety eu-LISA oraz wymienić poglądy na temat bieżących i przyszłych działań. W kwietniu eu-LISA zorganizowała swój coroczny briefing z udziałem radców odpowiedzialnych za WSiSW, szefów misji dyplomatycznych w Estonii i wyższych rangą urzędników estońskim.

#### Doroczna konferencja eu-LISA

W 2022 r., we współpracy z czeską prezydencją Rady Unii Europejskiej, eu-LISA zorganizowała jubileuszową edycję swojej dorocznej konferencji pod nazwą „**10 Years as The Digital Heart of Schengen**” [10 lat jako cyfrowe serce Schengen]<sup>74</sup>. W konferencji wzięło udział 20 prelegentów i 388 uczestników, a w Tallinnie obecnych było 130 osób. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wysokiego szczebla zainteresowanych stron eu-LISA, państw członkowskich UE oraz instytucji i agencji UE, w tym Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, oraz Ylva Johansson, komisarz europejska do spraw wewnętrznych.

Podczas konferencji eu-LISA podsumowała wszystkie swoje osiągnięcia, kamienie milowe i kluczowe wydarzenia z ostatnich dziesięciu lat na drodze od małej agencji technicznej do cyfrowego serca Schengen, a także rolę, jaką odgrywa w dwóch kluczowych obszarach bezpieczeństwa wewnętrznego Europy: spraw wewnętrznych i cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. Uczestnicy konferencji skorzystali również z okazji, aby zastanowić się nad przyszłością i kolejnym etapem rozwoju eu-LISA oraz nad obszarami, w których Agencja mogłaby w dalszym ciągu przyczynić się do wspierania starań instytucji i państw członkowskich UE na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i siły Europy.

<sup>74</sup> Dziesiąta doroczna konferencja eu-LISA „**10 Years as The Digital Heart of Schengen**” [10 lat jako cyfrowe serce Schengen], która odbyła się 13 października 2022 r. w Tallinnie w Estonii.

## Oceny Schengen

Skuteczne funkcjonowanie strefy Schengen opiera się na złożonych ramach regulacyjnych i ramach polityki, które obejmują wspólną politykę wizową oraz współpracę w zakresie SIS/SIRENE. Tę ostatnią ustanowiono jako środek wyrównawczy w związku ze zniesieniem granic wewnętrznych w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w strefie Schengen. Aby zapewnić skuteczne stosowanie dorobku Schengen przez państwa członkowskie, UE utworzyła specjalny mechanizm oceny i monitorowania jego wdrażania. Odpowiedzialność za wdrożenie **mechanizmu oceny i monitorowania Schengen** (SEMM)<sup>75</sup> ponoszą wspólnie państwa członkowskie i Komisja, zaś eu-LISA przyczynia się do realizacji tego zadania przez uczestniczenie w ocenach Schengen, a następnie w sporządzaniu sprawozdań z tych ocen.

W 2022 r. eu-LISA uczestniczyła w:

- sześciu **ocenach SIS/SIRENE** na miejscu: w Hiszpanii (marzec), w Szwecji (kwiecień), w Norwegii (maj), w Islandii (czerwiec), w Danii (październik) i w Portugalii (grudzień);
- jednej wspólnej ocenie **wspólnej polityki wizowej** (w tym VIS). Wspólna ocena Włoch i Francji została przeprowadzona w październiku w odpowiednich urządach konsularnych w Senegalu<sup>76</sup>.

eu-LISA przyczyniła się ponadto do realizacji dwóch kursów szkoleniowych dla osób przeprowadzających oceny Schengen, zorganizowanych przez Komisję i Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL): jednego dotyczącego polityki wizowej, które odbyło się w Ankarze w Turcji, oraz drugiego dotyczącego współpracy w zakresie SIS/SIRENE, które zorganizowano w Estonii.

---

<sup>75</sup> Rozporządzenie Rady (UE) 2022/922 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania **mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen** oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (UE) nr 1053/2013, Dz.U. L 160 z 15.6.2022, s. 1.

<sup>76</sup> Oprócz tego eu-LISA została poproszona o wniesienie wkładu w dwie inne wspólne oceny Schengen w urządach konsularnych: wspólną ocenę Austrii i Niderlandów oraz wspólną ocenę Malty, Islandii i Luksemburga. Ze względu jednak na duże obciążenie pracą i ograniczone zasoby, Agencja była ostatecznie w stanie uczestniczyć jedynie we wspólnej ocenie Włoch i Francji.

## 1.5.2. Partnerstwa z innymi agencjami UE

Przez cały 2022 r. eu-LISA kontynuowała współpracę z innymi agencjami UE, przede wszystkim w dziedzinie WSiSW, zarówno na poziomie dwustronnym, jak i w ramach kilku sieci, w szczególności **sieci agencji WSiSW (JHAAN)** i **sieci agencji UE (EUAN)**.

<b>FRONTEX</b>	Współpraca z <b>Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)</b> koncentruje się na wymianie danych statystycznych, bezpieczeństwie systemów informacyjnych w dziedzinie WSiSW, a także badaniach i rozwoju w odniesieniu do systemów w dziedzinie WSiSW zarządzanych przez eu-LISA. eu-LISA i Frontex współpracują również w kontekście JHAAN.
■ Ustalenia robocze od 2014 r.	
■ Plan współpracy na lata 2021–2023	W 2022 r. eu-LISA i Frontex zmieniły swoje ustalenia robocze w celu uwzględnienia swoich zmienionych mandatów. Obie agencje koncentrowały się przede wszystkim na wdrażaniu rozporządzeń w sprawie EES, ETIAS i interoperacyjności. Przez cały rok organizowano regularne międzyagencyjne spotkania koordynacyjne dotyczące rozwoju ETIAS, a obie agencje uczestniczyły w posiedzeniach zarządu drugiej strony. Frontex uczestniczył ponadto w pracach grupy roboczej eu-LISA ds. biometrii oraz grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji (WGAI). Co więcej, w siedzibie eu-LISA w dalszym ciągu mieści się jednostka Fronteksu ds. przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.
<b>EUROPOL</b>	Główne obszary współpracy z <b>Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)</b> obejmują dostęp do systemów informacyjnych w dziedzinie WSiSW, szkolenia i współpracę administracyjną. eu-LISA i Europol współpracują również w kontekście JHAAN.
■ Protokół ustaleń od 2016 r.	W 2022 r. agencje koncentrowały się przede wszystkim na wdrażaniu wersji przekształconej rozporządzeń w sprawie SIS oraz rozporządzeń w sprawie EES, ETIAS i interoperacyjności. Europol jest użytkownikiem końcowym SIS i ustanowił połączenie z siecią SIRENE w celu wymiany wpisów w SIS. Agencje współpracowały ponadto w ramach grupy roboczej Europolu ds. zarządzania informacjami, a także grupy roboczej eu-LISA ds. biometrii oraz grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji. Oprócz tego Europol regularnie uczestniczy w posiedzeniach zarządu eu-LISA. Obie agencje aktywnie uczestniczyły również we wdrażaniu europejskiego centrum innowacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, które znajduje się w siedzibie Europolu, a w maju eu-LISA delegowała do centrum jednego ze swoich pracowników.
<b>EUROJUST</b>	Współpraca z <b>Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)</b> jest ukierunkowana na współpracę administracyjną i dostęp do systemów informacyjnych w dziedzinie WSiSW (Eurojust ma dostęp do SIS). eu-LISA i Eurojust współpracują również w kontekście JHAAN.
■ Protokół ustaleń od 2017 r.	
■ Plan współpracy na lata 2021–2023	W 2022 r. współpraca koncentrowała się na wdrożeniu rozporządzeń w sprawie ECRIS-TCN i e-CODEX oraz rozporządzeń w sprawie interoperacyjności, a także na koordynacji działań związanych z cyfryzacją współpracy sądowej. Eurojust uczestniczył ponadto w pracach grupy roboczej eu-LISA ds. sztucznej inteligencji, a obie agencje przygotowały <b>wspólne sprawozdanie pt. „Sztuczna inteligencja wspierająca współpracę transgraniczną w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”<sup>77</sup></b> opublikowane w 2022 r.
<b>EUAA</b>	Główne obszary współpracy z <b>Agencją Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA)</b> obejmują obszary priorytetowe, takie jak wymiana danych statystycznych, kwestie związane z azylem i Dublinet, a także ICT i kwestie administracyjne. eu-LISA i EUAA współpracują również w kontekście JHAAN.
■ Ustalenia robocze od 2014 r.	W 2022 r. współpraca ta była ukierunkowana na wdrażanie rozporządzenia Komisji w sprawie sieci łączności elektronicznej Dublinet. EUAA i eu-LISA dzieliły się swoją wiedzą fachową i wspierały sieć dublińską poprzez planowanie ulepszania certyfikatów

<sup>77</sup> eu-LISA i Eurojust (2022), **Sztuczna inteligencja wspierająca współpracę transgraniczną w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych**, lipiec 2022.

- Plan współpracy na lata 2021–2023 bezpieczeństwa DubliNet. Co więcej, w siedzibie eu-LISA w dalszym ciągu mieści się jednostka EUAA ds. przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej. We wrześniu delegacja eu-LISA, której przewodniczył dyrektor wykonawczy Krum Garkov, odwiedziła EUAA, aby spotkać się ze swoim odpowiednikiem Niną Gregori i kadrami kierowniczą najwyższego szczebla w celu omówienia zmienionego mandatu EUAA, postępów we wdrażaniu pakietu dotyczącego interoperacyjności, a także możliwości wzmocnienia wzajemnej współpracy, zwłaszcza w ramach JHAAN, w ramach koncepcji koordynacji trzech prezydencji sieci.

## CEPOL

- Ustalenia robocze 2013 r. od Współpraca z **Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)** koncentruje się głównie na szkoleniu użytkowników końcowych systemów informacyjnych w dziedzinie WSiSW zarządzanych przez eu-LISA. Obie agencje współpracują również w kontekście JHAAN.
- Plan współpracy na lata 2022–2024 W 2022 r. agencje skupiły się na organizowaniu wspólnych szkoleń z korzystania z systemów w dziedzinie WSiSW, obejmujących zarówno istniejące, jak i nowe systemy, a także nadrzędną architekturę interoperacyjności. CEPOL i eu-LISA zorganizowały ponadto kursy szkoleniowe dla osób przeprowadzających oceny Schengen.
- Roczny wspólny plan prac W czerwcu 2022 r. CEPOL i eu-LISA podpisały trzyletni plan współpracy na lata 2022–2024 w celu zacieśnienia współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych kursów szkoleniowych i wymiany wiedzy fachowej w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Oprócz tego agencje podpisały roczny wspólny plan prac dotyczący współpracy związanej ze wspólnie organizowanymi działaniami szkoleniowymi. CEPOL wzięło ponadto udział w pracach grupy roboczej eu-LISA ds. sztucznej inteligencji.

## FRA

- Ustalenia robocze 2016 r. od Główne obszary współpracy z **Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)** obejmują badania naukowe w dziedzinie biometrii i współpracę administracyjną. eu-LISA i FRA współpracują również w kontekście JHAAN.
- Plan współpracy na lata 2020–2022 W 2022 r. te dwie agencje zorganizowały wspólne kursy szkoleniowe, których celem było zwrócenie uwagi na aspekty związane z prawami podstawowymi w zarządzaniu systemami informacyjnymi w dziedzinie WSiSW. FRA uczestniczyła ponadto w pracach grupy roboczej eu-LISA ds. sztucznej inteligencji. Obie agencje współpracowały również przy sporządzaniu sprawozdań dotyczących tematów mających znaczenie dla obu stron, a eu-LISA wniosła wkład w sprawozdanie FRA na temat praw podstawowych z 2022 r.

## ENISA

- Protokół ustaleń od 2018 r. Priorytetowe obszary współpracy z **Agencją Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)** obejmują bezpieczeństwo informatyczne, ciągłość działania i współpracę administracyjną.
- Plan współpracy na lata 2021–2023 W 2022 r. agencje te współpracowały w zakresie praktycznego wdrożenia prawodawstwa UE w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz w ramach unijnej sieci pracowników ds. bezpieczeństwa (SON). Obie agencje współpracowały również z CERT-UE w obszarze cyberbezpieczeństwa. ENISA wsparła ponadto eu-LISA w realizacji corocznego ćwiczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i uczestniczyła w pracach grupy roboczej eu-LISA ds. sztucznej inteligencji.

## EASA

Przyszła współpraca z **Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)** mogłaby obejmować wymianę informacji z przewoźnikami lotniczymi zgodnie z przepisami rozporządzeń w sprawie EES i ETIAS. Aby wesprzeć wdrażanie rozporządzeń w sprawie EES i ETIAS, obie agencje zaproponowały Komisji projekt ustaleń roboczych i przesłały go DG HOME w celu przeprowadzenia konsultacji pomiędzy służbami.

## EIGE

eu-LISA współpracuje z **Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)** w kwestiach cyberbezpieczeństwa, odporności i ciągłości działania, również w kontekście JHAAN.



## Współpraca między agencjami

### JHAAN

Członkostwo  
od 2012 r.

**Sieć agencji WSiSW** (JHAAN) pełni rolę organizacji parasolowej dla dziewięciu agencji UE działających w europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

W 2022 r. sieci przewodniczył CEPOL, a jej działania były skoncentrowane na trzech priorytetach tematycznych: cyfryzacji, Europejskim Zielonym Ładzie i współpracy z państwami trzecimi. W przyszłym roku sieci będzie przewodniczyć EUAA, a następnie w 2024 r. – eu-LISA. Te trzy agencje razem stanowią pierwsze trzy prezydencje w JHAAN, których zadaniem jest zapewnić ciągłość działania w zakresie nadrzędnych priorytetów i sprawne przejście między prezydencjami. W ramach trzech prezydencji eu-LISA uczestniczyła w dwóch spotkaniach zorganizowanych z nadchodzącą czeską i szwedzką prezydencją w Radzie UE. Dotychczas eu-LISA w znacznym stopniu przyczyniła się do kształtowania priorytetów sieci, ustalania harmonogramów posiedzeń i wspólnych inicjatyw.

W kontekście rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie JHAAN przygotowała wspólny dokument przedstawiający wkład agencji WSiSW w budowanie solidarności UE z Ukrainą<sup>78</sup>. Co więcej, sieć nadal mapowała działania swoich dziewięciu agencji członkowskich w odpowiedzi na pandemię COVID-19 i we wrześniu opublikowała zaktualizowaną wersję wspólnego dokumentu w sprawie reakcji na COVID-19<sup>79</sup>.

### EUAN

Członkostwo  
od 2013 r.

**Sieć agencji UE** (EUAN) dzieli się informacjami i wiedzą fachową, oferując decydentom i prawodawcom na szczeblu unijnym i krajowym usługi techniczne wraz z doradztwem opartym na dowodach.

W 2022 r. wkład eu-LISA był skoncentrowany na kwestiach administracyjnych, takich jak budżet i finanse, zasoby ludzkie oraz skutki COVID-19, a Agencja wsparła doroczną procedurę udzielania absolutorium oraz badania międzyagencyjne, a jednocześnie dzieliła się informacjami na temat najlepszych praktyk w różnych obszarach administracyjnych.

Agencja uczestniczyła ponadto w różnych podsięciach EUAN, takich jak sieć kierowników ds. komunikacji i informacji (HCIN), sieć na rzecz ekologicznych agencji europejskich (GN), komitet doradczy ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICTAC), sieć na rzecz rozwoju efektywności (PDN), Międzyagencyjna Sieć Prawna (IALN), sieć urzędników agencji ds. zamówień (NAPO) oraz międzyagencyjna sieć księgowych (IAAN). W 2022 r. eu-LISA stała się również obserwatorem sieci agencji doradztwa naukowego (EU-ANSA), co stanowiło wstępny krok w kierunku złożenia oficjalnego wniosku o przystąpienie do tej podsięci w przyszłości.

<sup>78</sup> JHAAN (2023), **JHA Agencies' Contribution to EU Solidarity with Ukraine** [Wkład agencji WSiSW w budowanie solidarności UE z Ukrainą], wspólny dokument JHAAN, marzec 2023.

<sup>79</sup> JHAAN (2022), **COVID-19 Response of EU Justice and Home Affairs agencies** [Reakcja unijnych agencji wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na COVID-19], druga aktualizacja, wrzesień 2022.

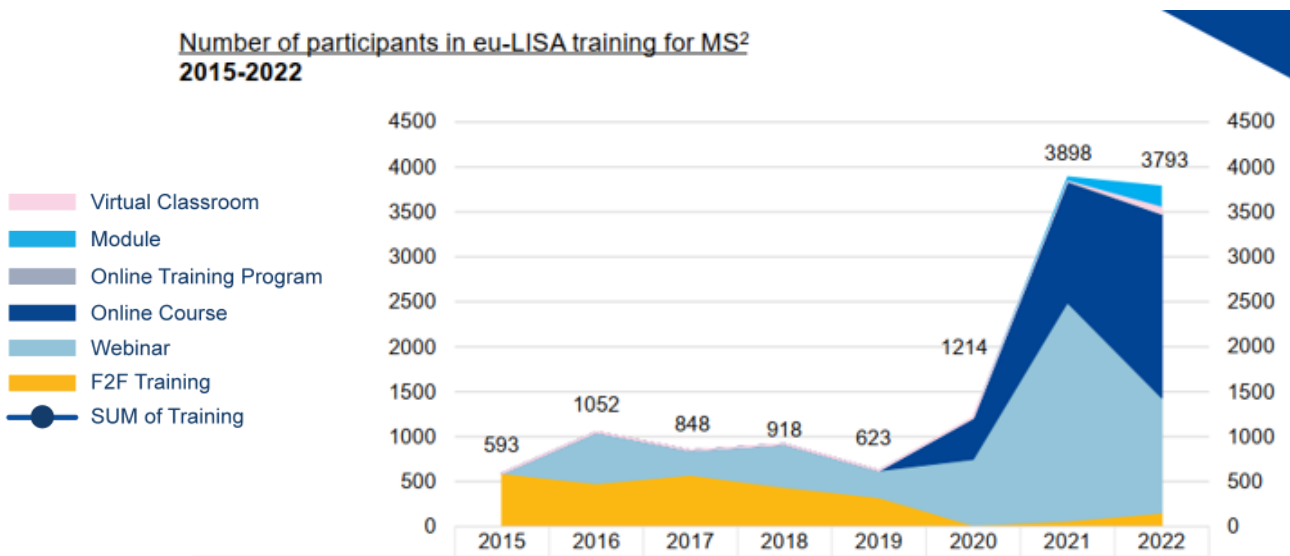
### 1.5.3. Budowanie zdolności

#### Szkolenia dla państw członkowskich

Na początku 2022 r. przedstawiono państwom członkowskim roczny plan szkoleń, który był aktualizowany przez cały rok, aby odzwierciedlić zmienione harmonogramy tworzonych systemów.

W 2022 r. eu-LISA przeprowadziła łącznie **48 działań szkoleniowych** (w tym szkolenia bezpośrednie, seminaria internetowe, wirtualne sale lekcyjne, kursy i moduły internetowe) – to rekordowy wynik Agencji. W działaniach szkoleniowych udział wzięło prawie 2 800 uczestników, a biorąc pod uwagę wcześniej istniejące materiały internetowe, całkowita liczba uczestników wyniosła 3 800. 90% uczestników wyraziło zadowolenie z jakości szkoleń, dzięki czemu wskaźnik zadowolenia osiągnął najwyższy poziom 5,4 na 6, a więc znacznie przekroczył zakładany cel na poziomie 4<sup>80</sup>.

Wykres 23. Udział w szkoleniach eu-LISA dla państw członkowskich



#### TŁUMACZENIE

<i>No of participants in eu-LISA trainings for Member States</i>	<i>Liczba uczestników szkoleń eu-LISA dla państw członkowskich</i>
<i>virtual classroom</i>	<i>wirtualna sala lekcyjna</i>
<i>module</i>	<i>moduł</i>
<i>online training program</i>	<i>program szkoleniowy online</i>
<i>online course</i>	<i>kurs online</i>
<i>webinar</i>	<i>seminarium internetowe</i>
<i>F2F (face-to-face) training</i>	<i>szkolenia bezpośrednie</i>
<i>SUM of training</i>	<i>ŁĄCZNA liczba szkoleń</i>

<sup>80</sup> Bardziej szczegółowy przegląd można znaleźć w nocie informacyjnej „Działania szkoleniowe eu-LISA dla państw członkowskich w 2022 r.”.

W pierwszej połowie 2022 r. eu-LISA zorganizowała dwa spotkania online dla krajowych punktów kontaktowych sieci szkoleniowej państw członkowskich (sieci krajowych punktów szkoleniowych), w tym jedno w czerwcu w celu rozpoczęcia oceny potrzeb szkoleniowych, która stanowi podstawę do przygotowania **planu szkoleń** na kolejny rok. W listopadzie odbyło się doroczne posiedzenie sieci krajowych punktów kontaktowych, na którym przedstawiono wyniki oceny potrzeb szkoleniowych, projekt planu szkoleń na 2023 r. oraz rozwój platformy systemu zarządzania nauczaniem (LMS) wykorzystywanej do realizacji działań szkoleniowych. Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie sieci krajowych punktów kontaktowych zorganizowane po zniesieniu ograniczeń związanych z COVID-19.

Agencja kontynuowała również dalsze ulepszanie i rozwijanie swojej **platformy e-uczenia się**, a w maju z powodzeniem zmodernizowała system zarządzania nauczaniem (LMS), co stanowi ważny krok w kierunku poprawy jego użyteczności i działania. Aby ułatwić użytkownikom dostęp do zasobów edukacyjnych, Agencja skupiła się na zwiększeniu funkcjonalności systemu w zakresie sprawozdawczości i jakości danych.

W styczniu eu-LISA zakończyła realizację **planu działania w zakresie szkolenia państw członkowskich** oraz planu działania na rzecz wsparcia wdrażania planowanych usprawnień, przy czym do końca 2023 r. ma zostać wdrożonych 29 działań. Działania zakończone w 2022 r. koncentrowały się na usprawnieniu i dokumentowaniu procesów wewnętrznych, zwiększeniu jakości i regularności komunikacji ukierunkowanej na wewnętrzne i zewnętrzne zainteresowane strony oraz rozpoczęciu aktualizacji LMS.

## Sprawozdawczość i statystyka

Przez cały 2022 r. eu-LISA przygotowywała obowiązkowe sprawozdania techniczne i statystyczne dotyczące systemów w dziedzinie WSiSW zgodnie ze swoimi zobowiązaniami statutowymi oraz opublikowała na swojej stronie internetowej następujące sprawozdania:

### System Informacyjny Schengen (SIS)

- **Roczne sprawozdanie statystyczne dotyczące SIS II za 2021 r.** zawierające przegląd danych otrzymanych od państw członkowskich i państw stowarzyszonych w ramach Schengen, w połączeniu z danymi z systemu centralnego SIS<sup>81</sup>.
- **Sprawozdanie techniczne w sprawie funkcjonowania SIS II za lata 2019–2020** zawierające przegląd zarządzania operacyjnego systemem centralnym (w tym bezpieczeństwa), wraz z rocznymi statystykami<sup>82</sup>.

### Wizowy system informacyjny (VIS)

- **Sprawozdanie techniczne w sprawie funkcjonowania VIS za lata 2019–2021** zawierające przegląd zarządzania operacyjnego systemem centralnym, w tym dane przekazane przez państwa członkowskie<sup>83</sup>.

### Eurodac

- **W wykazie wyznaczonych organów Eurodac na 2022 r.** wymieniono organy rozstrzygające mające dostęp do systemu centralnego Eurodac<sup>84</sup>.
- **Roczne sprawozdanie statystyczne dotyczące Eurodac za 2021 r.** zawierające informacje na temat danych przechowywanych w systemie, a także transakcji dokonywanych przez organy rozstrzygające i upoważnione organy ścigania<sup>85</sup>.
- **Sprawozdanie roczne dotyczące Eurodac za 2021 r.** zawierające przegląd zarządzania operacyjnego Eurodac, najnowsze aktualizacje i zmiany w zakresie obsługi technicznej oraz dane statystyczne dotyczące użytkownika systemu<sup>86</sup>.

<sup>81</sup> eu-LISA (2022), **Roczne sprawozdanie statystyczne dotyczące SIS II za 2021 r.** oraz **nota informacyjna na temat rocznych statystyk SIS II za 2021 r.**, marzec 2022.

<sup>82</sup> eu-LISA (2022), **Sprawozdanie techniczne w sprawie funkcjonowania SIS II za lata 2019–2020** oraz **nota informacyjna dotycząca sprawozdania technicznego w sprawie SIS II za lata 2019–2020**, maj 2022.

<sup>83</sup> eu-LISA (2022), **Sprawozdanie techniczne w sprawie funkcjonowania VIS za lata 2019–2021** oraz **nota informacyjna dotycząca sprawozdania technicznego w sprawie VIS za lata 2019–2021**, sierpień 2022.

<sup>84</sup> eu-LISA (2022), **Wykaz wyznaczonych organów Eurodac na 2022 r.**, kwiecień 2022.

<sup>85</sup> eu-LISA (2022), **Roczne sprawozdanie statystyczne dotyczące Eurodac za 2021 r.** i **nota informacyjna na temat sprawozdania statystycznego dotyczącego Eurodac za 2021 r.**, czerwiec 2022.

<sup>86</sup> eu-LISA (2022), **Roczne sprawozdanie dotyczące Eurodac za 2021 r.** i **Nota informacyjna na temat sprawozdania rocznego dotyczącego Eurodac za 2021 r.**, grudzień 2022.

Oprócz tego w ramach przygotowań do uruchomienia **nowej wersji SIS** eu-LISA ściśle współpracowała z Komisją nad określeniem nowych wymogów statystycznych oraz nad nowym wzorem gromadzenia danych do celów sprawozdawczości. Dodatkowo eu-LISA sporządziła **nowe wykazy właściwych organów**, które są upoważnione do dokonywania bezpośrednich wyszukiwań w SIS, wraz z wykazem krajowych biur SIS i SIRENE, które to wykazy opublikowano po uruchomieniu nowej wersji SIS w marcu 2023 r.<sup>87</sup>

## 1.6. Zarządzanie i zgodność

Głównym celem Agencji we wszystkich jej działaniach jest zapewnienie skutecznego i opłacalnego zarządzania organizacją, codziennej administracji i ogólnego wsparcia, przy jednoczesnym określeniu i wzmocnieniu zdolności eu-LISA do reagowania na zmiany priorytetów politycznych w unijnym obszarze WSiSW oraz rosnące potrzeby jej zainteresowanych stron.

Aby zapewnić skuteczne i opłacalne operacje i podejmowanie decyzji w oparciu o dane, Agencja zobowiązuje się do wdrażania i ciągłego usprawniania swojego solidnego, przejrzystego i odpowiedzialnego ładu korporacyjnego. Te działania w zakresie zarządzania i zgodności obejmują planowanie strategiczne i operacyjne, ochronę danych, monitorowanie wyników i sprawozdawczość, a także przejrzystą i terminową wymianę informacji na temat kwestii operacyjnych i organizacyjnych w eu-LISA.

### 1.6.1. Zarządzanie

#### Organy zarządzające

Przez cały 2022 r. eu-LISA w dalszym ciągu zapewniała wysokiej jakości wsparcie administracyjne i logistyczne zarządowi, komisjom ds. zarządzania programem i grupom doradczym.

W grudniu 2022 r. eu-LISA dokonała pomiaru ogólnego poziomu zadowolenia ze wsparcia udzielonego jej organom zarządzającym. Z informacji zwrotnych wynika, że poziom zadowolenia z organizacji spotkań bardzo wysoki (98,6%), co znacznie przekracza wyznaczony cel.

W 2022 r. eu-LISA zorganizowała 117 posiedzeń dla różnych organów zarządzających:

- siedem posiedzeń zarządu, w tym dwa posiedzenia nadzwyczajne;
- siedem posiedzeń działającego przy zarządzie Komitetu ds. audytu, zgodności i finansów (ACFC) i pięć posiedzeń grupy koordynacyjnej;
- 53 posiedzenia grupy doradczej, w tym siedem posiedzeń nadzwyczajnych grupy doradczej ds. SIS;
- 45 posiedzeń Komisji ds. Zarządzania Programem, w tym trzy nadzwyczajne posiedzenia Komisji ds. Zarządzania Programem EES i 12 wspólnych posiedzeń Komisji ds. Zarządzania Programem w zakresie interoperacyjności, EES i ETIAS.

W 2022 r. eu-LISA zorganizowała również posiedzenia kilku innych podgrup. Zorganizowano regularne posiedzenia następujących grup ustanowionych w ramach mandatu odpowiednich grup doradczych: grupy roboczej ds. przewoźników i grupy roboczej ds. biometrii (w ramach mandatu grupy doradczej ds. EES-ETIAS), nieformalnych grup ekspertów ds. testów VIS i EES (w ramach mandatu grupy doradczej ds. VIS i EES-ETIAS), a także forum zarządzania programem VIS i SIS (w ramach mandatu grupy doradczej ds. VIS i SIS). Oprócz tego sekretariat zarządu eu-LISA wspierał organizację 15 warsztatów technicznych na wniosek przewodniczących grup doradczych. Agencja nadzoruje również grupę roboczą ds. sztucznej inteligencji (WGAI) oraz techniczną grupę roboczą ekspertów horyzontalnych powołaną przez zarząd na zasadzie *ad hoc*, w odpowiedzi na zapotrzebowanie. W 2022 r. eu-LISA wprowadziła dwa nowe formaty posiedzeń: grupę współpracy ds. incydentów bezpieczeństwa związanych z interoperacyjnością oraz grupę ekspertów ds. testów ETIAS, której pierwsze posiedzenie odbyło się w czerwcu 2022 r. Agencja poczyniła ponadto przygotowania do uruchomienia w 2023 r. dwóch nowych organów zarządzających: grupy doradczej i Rady Programowej e-CODEX.

<sup>87</sup> Wykazy właściwych organów, które są upoważnione do dokonywania bezpośrednich wyszukiwań w SIS, wraz z wykazem krajowych biur SIS i krajowych biur SIRENE, zostały opublikowane w **Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tom 66, C 85, 7 marca 2023 r.**

## Zarządzanie wewnętrznym i kontrole wewnętrzne

Zarząd Agencji przyjął wszystkie ustawowe korporacyjne dokumenty programowe i obowiązkowe sprawozdania korporacyjne zgodnie z wymogami regulacyjnymi i w terminach przewidzianych prawem: projekt jednolitego dokumentu programowego na lata 2023–2025 w dniu 25 stycznia 2022 r. oraz ostateczną wersję, z niewielkim opóźnieniem, w dniu 20 grudnia 2022 r. Agencja przygotowała również projekt jednolitego dokumentu programowego na lata 2024–2024, który zarząd przyjął 31 stycznia 2023 r. 22 czerwca zarząd przyjął skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Agencji za 2021 r., a 31 sierpnia 2022 r. – sprawozdanie okresowe za 2022 r. W 2022 r. przyjęto **plan wdrażania strategii** Agencji, aby dostosować jej cele strategiczne i operacyjne oraz lepiej monitorować wdrażanie długoterminowej strategii eu-LISA na lata 2021–2027. Dodatkowo w 2022 r. Agencja postanowiła wprowadzić nowe narzędzie planowania (Anaplan) na potrzeby nadchodzącego wieloletniego i rocznego procesu planowania w celu poprawy ogólnego procesu planowania, w tym podziału zasobów.

Pod koniec 2022 r. eu-LISA uruchomiła **projekt analizy porównawczej** w celu wsparcia przygotowania zewnętrznej oceny Agencji w 2023 r. Analiza porównawcza koncentrowała się na modelu operacyjnym Agencji i podziale zasobów ludzkich. Projekt obejmuje również **przegląd korporacyjnych KPI** w celu usprawnienia pomiaru wpływu eu-LISA na wdrażanie odpowiednich polityk UE. Agencja rozpoczęła również kompleksowe mapowanie swoich wewnętrznych i zewnętrznych **struktur zarządzania**.

W 2022 r. działania eu-LISA w zakresie zarządzania jakością koncentrowały się na wdrożeniu **wspólnych ram oceny (CAF)**, czyli kompleksowego systemu zarządzania jakością dostosowanego do potrzeb organizacji administracji publicznej. Projekt CAF uruchomiono we wrześniu 2021 r., a grupa ds. samooceny CAF, składająca się z pracowników z całej organizacji, przeprowadziła dogłębną analizę mocnych i słabych stron Agencji. W **sprawozdaniu z samooceny** przedstawionym w kwietniu 2022 r. grupa ta przedstawiła oparte na konsensusie zalecenia dotyczące usprawnień organizacyjnych. Sprawozdanie to stanowiło podstawę **planu udoskonalenia** wspólnych ram oceny, w którym przedstawiono 10 pakietów działań służących jako plan działania szczegółowo określający priorytety eu-LISA w zakresie rozwoju organizacyjnego. Plan ten został zatwierdzony przez komitet zarządzający w październiku, a przez najbliższe dwa lata jego realizacja będzie nadzorowana przez Radę Jakości Agencji. W listopadzie eu-LISA złożyła wniosek o **oznaczenie „skuteczny użytkownik CAF”**, a proces przeglądu zewnętrznego zaplanowano na maj 2023 r.

W okresie od stycznia do marca eu-LISA przeprowadziła ocenę skuteczności swoich **ram kontroli wewnętrznej (ICF)**, podczas której kierownik odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną zgromadził i przeanalizował dane z różnych źródeł (np. badania z udziałem pracowników, wykaz odstępstw i przypadków niezgodności oraz sprawozdania z audytu wewnętrznego i zewnętrznego) na podstawie wcześniej określonych kryteriów monitorowania. Sprawozdanie z oceny, sfinalizowane pod koniec marca, potwierdziło, że system kontroli wewnętrznej Agencji został wprowadzony, funkcjonuje i jest skuteczny, chociaż niezbędne są pewne usprawnienia. W kwietniu eu-LISA przedstawiła wyniki Komitetowi ds. audytu, zgodności i finansów (ACFC), a 22 czerwca – zarządowi. Podsumowanie wyników przedstawiono w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności za 2021 r.<sup>88</sup>

Agencja przeprowadziła dwie analizy swojego centralnego **wykazu odstępstw i przypadków niezgodności**, co doprowadziło do wdrożenia odpowiednich działań następczych i środków usprawniających. Agencja zorganizowała również dostosowane do potrzeb sesje szkoleniowe w celu zwiększenia świadomości na temat znaczenia zgłaszania odstępstw i przypadków niezgodności w celu poprawy jakości takich zgłoszeń i zminimalizowania występowania podobnych przypadków w przyszłości.

## Zarządzanie programami i projektami na poziomie przedsiębiorstwa (EPMO)

W rozporządzeniu ustanawiającym zobowiązano Agencję do wykorzystywania odpowiedniej struktury zarządzania projektami w celu skutecznego zarządzania wszystkimi projektami. W tym celu eu-LISA ściśle monitoruje swoje programy i projekty przy użyciu metodyki PRINCE2 (projekty w sterowanym środowisku)<sup>89</sup>.

Przez cały rok Agencja w dalszym ciągu wzmacniała swoje **zdolności w zakresie zarządzania portfelem projektów (PPM)**, ze szczególnym naciskiem na ułatwianie podejmowania świadomych decyzji dotyczących możliwości i zagrożeń związanych z zarządzaniem portfelem, w oparciu o dane zgromadzone za pomocą

<sup>88</sup> eu-LISA (2022), **Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności za 2021 r.**

<sup>89</sup> Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej **metodyki PRINCE2**.

narzędzi PPM (Planview EnterpriseOne i ProjectPlace). Działanie to przyczyni się również do lepszego zrozumienia wysiłku włożonego w różne działania w całej organizacji.

W marcu eu-LISA przeprowadziła roczną kontrolę zgodności **metodyki zarządzania projektami**, a w maju przedstawiła wyniki komitetowi zarządzającemu. Agencja rozpoczęła ponadto ważną aktualizację swojej metodyki zarządzania projektami, w której uwzględniła otrzymane informacje zwrotne na temat obecnej wersji oraz wyjaśniła zależności od procesów wewnętrznych.

Agencja wprowadziła również nowe funkcje, np. wdrożyła **rejstry ryzyka/problemów korporacyjnych i jednostkowych** w narzędziu Planview Enterprise. Pod koniec 2022 r. uruchomiono nową platformę edukacyjną, aby dalej wspierać rozwój zdolności zarządzania projektami.

Aby usprawnić procesy w ramach zdolności w zakresie PPM, Agencja przeanalizowała również wykorzystanie rozwiązania opartego na współpracy, ProjectPlace. Z analizy odpowiedzi wynika, że 75% użytkowników ProjectPlace było zadowolonych ze wsparcia EPMO w odniesieniu do tego narzędzia, a 51% było zadowolonych z przeprowadzonych szkoleń. Tylko 49% użytkowników było jednak zadowolonych z zasobów edukacyjnych. Agencja opracowała plan działania mający na celu uwzględnienie tych uwag i poprawę ogólnego zadowolenia z rozwiązania ProjectPlace.

Jako część szerszej inicjatywy służącej usprawnieniu procesów w ramach zdolności w zakresie zarządzania portfelem projektów eu-LISA zakończyła **analizę integracji modelu oceny procesu wytwórczego (CMMI)**. Celem analizy było przedstawienie kadrze kierowniczej najwyższego szczebla Agencji dokładnej oceny istniejących procesów i określenie możliwości ich usprawnienia. Wraz z wprowadzeniem metodyki CMMI eu-LISA zwiększy kontrolę zgodności z metodyką zarządzania projektami. Agencja oficjalnie przedstawiła wyniki oceny CMMI w planie działania. Ponieważ jednak obecnie rozważa się przyjęcie formalnego podejścia zwinnego („Agile”), Agencja rozpoczęła analizę, aby zbadać możliwość zastąpienia oceny CMMI oceną gotowości do podejścia zwinnego.

W drugim kwartale 2022 r. eu-LISA zakończyła przegląd regulaminu wewnętrznego **rad programowych**, podczas którego rozszerzyła ich kompetencje o nadzorowanie oraz monitorowanie podziału zasobów i ich wykorzystania w ramach programu. Zaktualizowano ponadto skład rad programowych w celu uwzględnienia dodatkowych wewnętrznych zainteresowanych stron. Zgodnie z wymogami prawnymi Agencja przedkładała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie regularne sprawozdania z postępów w opracowywaniu nowych systemów (tj. sprawozdania z postępów co sześć miesięcy), a także składała miesięczne sprawozdania odpowiednim komisjom ds. zarządzania programem.

Zgodnie z przepisami finansowymi eu-LISA wszystkie programy i działania wymagające znacznych wydatków podlegają **ocenom ex ante** przed zatwierdzeniem i włączeniem ich do rocznych programów prac Agencji. Oceny te przeprowadza się zgodnie z dwuetapowym podejściem zatwierdzonym w 2019 r., obejmującym ocenę możliwości (na dwa lata przed rozpoczęciem projektu) oraz ocenę wykonalności (rok później). W 2022 r. do oceny wykonalności nie kwalifikowały się żadne projekty na dużą skalę<sup>90</sup>.

W marcu 2022 r. Agencja powołała **komitet ds. zarządzania umowami (CMC)**, aby skuteczniej zarządzać przekrojowymi elementami umów ramowych dotyczących zewnętrznych usług doradczych, w szczególności w celu poprawy koordynacji pozyskiwania pracowników. Oprócz tego eu-LISA opracowała narzędzie do monitorowania statusu i postępów w rozpatrywaniu wniosków o pozyskanie pracowników zewnętrznych.

## Ramy usług i procesów

Przez cały rok eu-LISA utrzymywała swój katalog produktów i usług oraz zintegrowany model procesów, który zawiera aktualny wykaz wszystkich produktów i usług dostarczanych przez Agencję na rzecz wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron oraz zapewnia jasność we wszystkich aspektach realizacji procesu. W 2022 r. skupiono się na **określeniu niezbędnych aktualizacji i zmian** w odniesieniu do istniejących i nowych usług związanych z przyszłym funkcjonowaniem nowych systemów i inicjatyw (tj. ETIAS, ECRIS-TCN, interoperacyjność). Dodatkowo eu-LISA rozpoczęła mapowanie i dokumentowanie wszystkich swoich procesów korporacyjnych, zapewniając aktualną, pełną dokumentację w celu poprawy przejrzystości i rozliczalności swoich działań oraz zagwarantowania skutecznego i efektywnego świadczenia usług na rzecz zainteresowanych stron, a także skutecznego pomiaru skuteczności działania.

<sup>90</sup> Na początku 2023 r. zarządowi przedstawiono jednak sprawozdanie na temat 23 projektów, które mają zostać uruchomione w 2024 r. i które kwalifikowały się do oceny możliwości *ex ante*.

W ramach zintegrowanego modelu procesów eu-LISA w lipcu 2022 r. Agencja rozpoczęła projekt mający na celu usprawnienie **zarządzania wiedzą** przez opracowanie i wdrożenie dostosowanego do potrzeb narzędzia, które znacznie ułatwi zainteresowanym stronom dostęp do odpowiednich dokumentów.

## Zarządzanie umowami i dostawcami

W 2022 r. eu-LISA kontynuowała proces strategicznego przejścia od pionowego do przekrojowego pozyskiwania usług i dostaw na potrzeby swojej działalności, w tym ustanowiła nowe kontrole w celu wzmocnienia procesu zarządzania umowami i dostawcami. Jednostki operacyjne otrzymały wsparcie specjalnego zespołu w zakresie wdrażania i realizacji umów, a także zarządzania ryzykiem związanym z umowami, co przyczyniło się do wzmocnienia stosowania skutecznych, efektywnych i zgodnych praktyk.

W 2022 r. eu-LISA przyjęła nową **politykę zarządzania umowami**, aby zapewnić nadrzędne ramy zarządzania instrumentami umownymi stosowane do celów pozyskiwania dostaw, usług i prac, w tym określające role i zadania, wraz z ramami kontroli. Dodatkowo Agencja powołała specjalny komitet ds. zarządzania umowami (CMC), aby zapewnić nadzór nad umowami ramowymi dotyczącymi zasobów ludzkich pozyskiwanych w drodze outsourcingu.

W ramach próby Agencja wprowadziła **zrównoważoną kartę wyników** w odniesieniu do niektórych kluczowych umów, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość, i pracowała nad oficjalnym sformułowaniem kar umownych i procedury zmniejszonej płatności, co zakończono przed końcem 2022 r. Agencja odniosła się również do odpowiednich ustaleń z audytu i rozpowszechniła wyciągnięte wnioski w celu poprawy przestrzegania przepisów w stale zmieniającym się wielostronnym ekosystemie umownym.

## Architektura korporacyjna

W 2022 r. eu-LISA kontynuowała proces wdrażania architektury korporacyjnej, który rozpoczął się w 2019 r. po uruchomieniu struktury organizacyjnej eu-LISA 2.0. W grudniu przyjęto proces architektury korporacyjnej. Po ustanowieniu ram procesów i zarządzania architekturą korporacyjną i ustanowieniu Rady ds. Przeglądu Architektury Agencja obecnie koncentruje się na utrzymaniu optymalnego dostosowania inicjatyw architektonicznych, projektowych i rozwojowych do nadrzędnych celów eu-LISA oraz swojej strategii korporacyjnej i technologicznej.

### 1.6.2. Zgodność

#### Audyt wewnętrzny

Zgodnie z art. 80 przepisów finansowych eu-LISA<sup>91</sup> Jednostka Audytu Wewnętrznego (IAC) jest zobowiązana do składania zarządowi i dyrektorowi wykonawczemu sprawozdań z ustaleń i zaleceń. Wymaga to również skutecznej współpracy podmiotów odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny. W listopadzie 2021 r. zarząd przyjął<sup>92</sup> plan audytu wewnętrznego na rok 2022<sup>93</sup>, który został zmieniony w listopadzie 2022 r.<sup>94</sup> W marcu 2022 r. zarząd przyjął sprawozdanie z działalności IAC, a w listopadzie 2022 r. – plan audytu wewnętrznego na rok 2023.

Jednostka Audytu Wewnętrznego w dalszym ciągu pełniła funkcję punktu kontaktowego ds. audytów przeprowadzanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej (IAS) oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”). Ta rola była ważna w kontekście zminimalizowania zakłóceń w regularnej działalności Agencji oraz uniknięcia powielania działań. Jako główny punkt kontaktowy Jednostka Audytu Wewnętrznego nie przejęła żadnej odpowiedzialności zarządczej, aby zachować niezależność i obiektywność.

Nie doszło do naruszenia indywidualnej obiektywności, takiego jak konflikt interesów czy ograniczenia zakresu. Ponieważ jednak Jednostka Audytu Wewnętrznego jest *de facto* odpowiedzialna za przygotowanie, utrzymanie, monitorowanie i koordynację wdrażania realizowanej przez eu-LISA strategii zwalczania nadużyć

<sup>91</sup> **Przepisy finansowe eu-LISA**, decyzja zarządu nr 2019-198, wejście w życie: 1 września 2019 r.

<sup>92</sup> Nr ref. dokumentu zarządu 2021-350, decyzje zarządu, punkt A.25.

<sup>93</sup> Nr ref. dokumentu zarządu 2021-358, plan audytu wewnętrznego na 2022 r., Ares(2021)7075595 – 17 listopada 2021 r.

<sup>94</sup> Nr ref. dokumentu zarządu 2022-382, decyzje zarządu, punkt B15.

finansowych oraz sprawozdawczość w tym zakresie, istnieje ryzyko postrzeganego naruszenia. Jednostka Audytu Wewnętrznego nie przedstawi (ponownego) zapewnienia co do nielicznych elementów strategii, które zostały przez nią opracowane, w celu ochrony własnej obiektywności i niezależności. Zamiast tego IAS zostanie poproszona o przedstawienie (ponownego) zapewnienia co do tych elementów, w stosownych przypadkach.

W tabeli 4 poniżej przedstawiono Wskaźniki skuteczności działania Jednostki Audytu Wewnętrznego za 2022 r.<sup>95</sup>

**Tabela 4. Wskaźniki skuteczności działania Jednostki Audytu Wewnętrznego eu-LISA.**

Wskaźniki skuteczności działania	Cel	2020	2021	2022
Realizacja rocznego planu audytu	>80%	80%	80%	82%
Przeglądy kontroli zakończone w ramach budżetu i w odpowiednim terminie:	>80%	60%	60%	55%
Liczba godzin szkolenia pracowników IAC rocznie	>80%	70%	77%	72%
Zadowolenie zainteresowanych stron	Cel	2020	2021	2022
<i>zewnątrznych</i>	>80%	87,5%	90%	87,5%
<i>wewnętrznych</i>	>80%	80,4%	80,4%	89,7%

W ramach programu zapewniania i poprawy jakości Jednostka Audytu Wewnętrznego przeprowadziła **drugą samoocenę z niezależną walidacją zewnętrzną**. Projekt rozpoczęto pod koniec 2022 r. i zakończono w lutym 2023 r.<sup>96</sup> Niezależna zewnętrzna osoba oceniająca poświadczyła, że Jednostka Audytu Wewnętrznego eu-LISA zasadniczo działa zgodnie z międzynarodowymi standardami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego oraz z kodeksem etyki<sup>97</sup>.

## Ochrona danych

Przez cały rok Agencja nieprzerwanie zapewniała najwyższy poziom ochrony danych zgodnie z prawem UE w zakresie ochrony danych, w tym przestrzegała przepisów szczegółowych dotyczących każdego systemu informacyjnego w dziedzinie WSiSW wchodzącego w zakres jej kompetencji. Zarząd eu-LISA wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), którego zadaniem jest nadzorowanie przestrzegania przez Agencję przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez instytucje i agencje UE oraz ścisła współpraca z administratorami danych, podmiotami przetwarzającymi dane i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD) przy poszukiwaniu skutecznych rozwiązań zapewniających zgodność z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych.

Aby zwiększyć świadomość na temat ochrony danych, Agencja przez cały rok podejmowała różne działania, m.in. organizowała szkolenia ogólne i sesje informacyjne, sesje onboardingowe dla nowych pracowników, indywidualne sesje coachingowe, publikowała cotygodniowe biuletyny oraz prowadziła specjalną stronę intranetową. W styczniu 2022 r., aby uczcić Dzień Ochrony Danych Osobowych, zaprezentowano innowacyjną grę planszową pozwalającą w interaktywny sposób dowiedzieć się więcej na temat oświadczeń o ochronie prywatności, ocen skutków dla ochrony danych i naruszeń ochrony danych. W październiku Agencja zorganizowała seminarium internetowe na temat ochrony danych w kontekście zarządzania zamówieniami publicznymi i umowami (prowadzone przez EIOD), które stanowiło okazję do wymiany doświadczeń w kwestiach ochrony danych związanych z umowami z dostawcami usług zewnętrznymi obejmujących przetwarzanie danych osobowych.

Przez cały rok Agencja prowadziła **rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania** wykonywanych w imieniu administratorów danych. Dodatkowo, ponieważ eu-LISA jest zobowiązana do prowadzenia rejestru wszystkich czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu co najmniej jednego administratora, eu-LISA zorganizowała sesje coachingowe i warsztaty z udziałem właścicieli produktów i usług SIS, VIS, Eurodac i EES, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie. Oprócz tego zgodnie z wymogami rozporządzenia Agencja **ustanowiła rejestr czynności przetwarzania**.

<sup>95</sup> Nr ref. dokumentu zarządu 2023-046 REV1, sprawozdanie z działalności IAC za 2022 r., Ares(2023)1905996 – 16 marca 2023 r.

<sup>96</sup> Zgodnie ze standardem 1312 Oceny zewnętrznej Jednostka Audytu Wewnętrznego musi zapewnić, aby funkcja audytu wewnętrznego była poddawana ocenie zewnętrznej co najmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną niezależną osobę oceniającą.

<sup>97</sup> **Międzynarodowe ramowe zasady praktyki zawodowej** (IPPF) stanowią ramy koncepcyjne zawierające uporządkowane oficjalne wytyczne publikowane przez Instytut Auditorów Wewnętrznych.



Inspektor ochrony danych wspierał ponadto rozwój i transformację systemów informatycznych, uczestnicząc w procesie zarządzania zmianami, głównie przez wspieranie sporządzania ocen skutków dla ochrony danych. Agencja podjęła działania mające na celu sprostanie największym wyzwaniom w zakresie ochrony danych, w szczególności związanym z wykorzystaniem technologii porównywania danych biometrycznych i środków ograniczających zidentyfikowane ryzyko. We wrześniu 2022 r. eu-LISA rozpoczęła przegląd swojej metodyki oceny skutków dla ochrony danych w celu wsparcia odpowiedzialnych pracowników.

W marcu przedłożono zarządowi eu-LISA i opublikowano na stronie internetowej Agencji **roczne sprawozdanie z prac IOD za 2021 r.**<sup>98</sup> W sprawozdaniu przedstawiono status działań eu-LISA w zakresie ochrony danych oraz stan prac dotyczących działań Agencji w zakresie ochrony danych i zgodności z przepisami.

Przez cały rok inspektor ochrony danych eu-LISA uczestniczył w pracach grup ds. koordynowania nadzoru nad SIS, VIS i Eurodac, przy okazji których przedstawił krajowym organom ochrony danych i EIOD najnowsze osiągnięcia i wyniki systemów, koncentrując się na zmianach i kwestiach, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie danych osobowych. Na posiedzeniach sieci IOD inspektor ochrony danych eu-LISA uczestniczył w dyskusjach na temat międzynarodowego przekazywania danych, rozpatrywania powiadomień o naruszeniu ochrony danych, mediów społecznościowych i wpływu wyroku w sprawie Schrems II<sup>99</sup>, natomiast posiedzenia sieci IOD WSiSW dotyczyły przepisów wykonawczych, międzynarodowego przekazywania danych i współpracy z EIOD.

W październiku 2022 r. Europol i eu-LISA zorganizowały w Tallinnie spotkanie dwustronne, aby podzielić się doświadczeniami w zakresie uprzednich konsultacji z EIOD i ocen skutków dla ochrony danych oraz wymienić poglądy na temat inspekcji EIOD w celu dalszego wzmocnienia ich współpracy.

---

<sup>98</sup> Aby uzyskać więcej informacji, zob. **eu-LISA, Roczne sprawozdanie z prac IOD za 2021 r. Roczne sprawozdanie z prac za 2022 r.** przyjęto w lutym 2023 r.

<sup>99</sup> Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (wielka izba) z dnia 16 lipca 2020 r., Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited i Maximilian Schrems (**Schrems II**), C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559.

## 1.7. Administracja i wsparcie ogólne

Agencja niezmiennie dąży do tego, by rozwijać się jako organizacja, z myślą o zapewnieniu doskonałości operacyjnej, realizacji swojej misji i pomyślnym osiągnięciu swoich rocznych celów, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności i sprawnego działania w pełnej zgodności z ramami prawnymi UE. Te funkcje wspierające obejmują utrzymanie usług prawnych, aktywne zarządzanie zasobami ludzkimi i finansowymi oraz zapewnienie w ramach Agencji skutecznego wsparcia dla istniejących i nowych zainteresowanych stron.

### 1.7.1. Zmiany organizacyjne

eu-LISA rozpoczęła swój program **transformacji kulturowej**, aby stworzyć elastyczną i odporną organizację, która będzie mogła dostosowywać się i realizować zadania w każdych warunkach.

W 2022 r. eu-LISA przeprowadziła ocenę kulturową w celu określenia zestawu pożądaných zachowań pracowników Agencji, które stanowiłyby podstawę jej kultury. Po przeprowadzeniu kompleksowej oceny zorganizowano kilka warsztatów, w wyniku których powstała mapa ambicji kulturowych, która przyczyni się do dalszego rozwoju eu-LISA i może być również wykorzystywana w procesie rekrutacji do identyfikowania dopasowań kulturowych.

Agencja zaczęła ponadto opracowywać swoją **strategię zarządzania zasobami ludzkimi opartą na kompetencjach**, z myślą o usprawnieniu rekrutacji, planowania zatrudnienia, zarządzania realizacją celów oraz poprawie oferty szkoleniowej eu-LISA. Obejmuje to przegląd ram kompetencji Agencji w celu zapewnienia kompleksowych wytycznych, narzędzi i procedur. Ramy te wprowadzają jako główny element kompetencje i zakładają skoncentrowanie się na indywidualnych osobach. Sprawozdanie końcowe i plan wdrożenia, obecnie będące na etapie finalizacji, zostały pomyślnie wdrożone w fazie pilotażowej w zakresie przygotowywania ogłoszeń o naborze i oceny kandydatów.

### 1.7.2. Zasoby ludzkie

#### Ćwiczenie diagnostyczne w zakresie zasobów ludzkich

W pierwszym kwartale 2022 r. eu-LISA przeprowadziła ćwiczenie diagnostyczne w zakresie zasobów ludzkich w celu oceny swojej funkcji zasobów ludzkich i działań w tym zakresie, co pozwoliło wygenerować cenne informacje na temat profili osób, które należy zatrudnić. Pomoże to również stworzyć podstawy **strategii w zakresie zasobów ludzkich** i określić potencjalny przyrost wydajności w celu oferowania najlepszych usług w zakresie zasobów ludzkich.

W 2022 r. ustanowiono nowy **sektor zarządzania talentami**, aby uwzględnić cały cykl zatrudnienia – od przyciągania kandydatów, przez rekrutację, onboarding, zatrzymanie pracowników, rozwój kariery, aż po rozstanie – oraz aby zapewnić odpowiednie działania w celu uwolnienia potencjału ludzi i rozwijania zespołów, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa Europy.

#### Pozyskiwanie talentów

W 2022 r. kontynuowano działania mające na celu przyciągnięcie **zróżnicowanej puli kandydatów** i wykreowanie eu-LISA jako pracodawcy pierwszego wyboru. eu-LISA reprezentowała sieć agencji UE na **wirtualnych targach kariery** dla organizacji międzynarodowych w Berlinie, w których udział wzięło ponad 60 organizacji międzynarodowych i ponad 4 000 uczestników. Agencja zintensyfikowała ponadto działania w zakresie identyfikacji wizualnej siebie jako pracodawcy za pośrednictwem specjalnych kampanii, obejmujących m.in. historie pracowników w mediach społecznościowych, i wykorzystywała media społecznościowe jako narzędzie do pozyskiwania talentów. Rozszerzenie świadomości na temat propozycji wartości dla pracowników eu-LISA i zwiększenie widoczności oferowanych przez nią możliwości kariery pozwoliło dotrzeć do nowych odbiorców mających ograniczoną wiedzę na temat UE i jej agencji.

W 2022 r. eu-LISA **zatrudniła 36 nowych pracowników**, z wyłączeniem wewnętrznych zmian umów lub ofert rozwoju kariery zawodowej dla obecnych pracowników. Ponieważ działania Agencji w zakresie pozyskiwania talentów były równoważone przez rotację personelu, Agencja przeprowadziła kompleksową ocenę w celu zrozumienia przyczyn i znalezienia sposobów szybszego pozyskiwania nowych talentów.

Ponadto eu-LISA uruchomiła projekt pilotażowy o nazwie **Program Mobilności Wewnętrznej**, aby wykorzystać kompetencje obecnego personelu i wspierać ciągły rozwój zawodowy w Agencji. Zaproszenie dotyczyło czterech różnych profili w obszarze realizacji programów i projektów oraz przyczyniło się do utworzenia puli talentów i przeniesienia dwóch pracowników.

### Cyfryzacja procesów kadrowych

Agencja nadal koncentrowała się na cyfryzacji swoich procesów kadrowych i rekrutacji w celu poprawy efektywności. Migracja platformy iLearn (platforma do zarządzania talentami eu-LISA) do chmury została pomyślnie zakończona, co umożliwiło dostęp do informacji i funkcji z dowolnego miejsca, a tym samym poprawiło ogólne doświadczenie użytkowników.

W listopadzie 2023 r. zakończono pierwszą rundę testowania modułu Sysper do planowania i sprawozdawczości w odniesieniu do dyżurów. eu-LISA dokonała cyfryzacji składania obowiązkowych deklaracji lub wniosków dotyczących wdrożenia przepisów w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

### Uczenie się i rozwój

Określono **roczny plan uczenia się** i przeprowadzono kilka sesji informacyjnych dla całego personelu. W ciągu roku zorganizowano różne działania szkoleniowe, w których wzięło udział łącznie 1 366 uczestników i w ramach których przetworzono 89 zgłoszeń serwisowych.

Pierwszą nową treścią, która stała się dostępna na platformie iLearn, był **nowy wstępnie zarejestrowany program onboardingu dla nowych pracowników** zapewniający personelowi i nowym pracownikom możliwość sprawniejszego uczenia się, a także przynoszący oszczędność czasu dla pracowników operacyjnych, którzy nie muszą już osobiście uczestniczyć w sesjach.

Zakończono **ocenę roczną i zmianę zaszeregowania**, przy czym w 2022 r. zmieniono zaszeregowanie 25 pracowników. Agencja zaktualizowała ponadto proces i narzędzia służące do określania indywidualnych celów, tworząc lepsze powiązanie między celami strategicznymi eu-LISA i rocznymi celami każdego pracownika.

### Doświadczenia i dobrostan pracowników

Agencja w dalszym ciągu prowadzi pomiar zaangażowania pracowników w ujęciu rocznym. W 2022 r. wskaźnik zaangażowania pracowników utrzymywał się na stabilnym poziomie. eu-LISA nadal ustala priorytety w zakresie dobrostanu pracowników na podstawie badań dotyczących zaangażowania, w tym wprowadza **program na rzecz zdrowia psychicznego** dla pracowników i ich rodzin, który opiera się na trzech filarach: świadomość, profilaktyka i wsparcie. Dodatkowo pracownikom zaoferowano świadczenie usługi samoopieki w formie subskrypcji aplikacji mobilnej, seminariów internetowych dotyczących zdrowia psychicznego w pracy, a także indywidualnych sesji doradczych z udziałem wykwalifikowanego psychoterapeuty, mających na celu wsparcie pracowników i ich rodzin w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

W celu dalszego propagowania poszanowania i godności w miejscu pracy Agencja zakończyła selekcję nowych zaufanych doradców. W celu wsparcia pracowników potrzebujących pomocy w sytuacjach uznawanych za nękanie psychiczne lub molestowanie seksualne wybrano i przeszkolono pięcioro nowych pracowników.

Po zdobyciu cennych doświadczeń i informacji zwrotnych w związku ze specjalnymi ustaleniami roboczymi podczas pandemii eu-LISA zwiększyła zakres możliwości **telepracy** oferowanych pracownikom przez wprowadzenie pracy hybrydowej, w oczekiwaniu na formalne przyjęcie przepisów Agencji w tej sprawie. Ten sposób pracy przyczynił się do zmniejszenia wskaźnika nieobecności w pracy.

### Polityka w zakresie zasobów ludzkich

Aby dostosować swoje ramy prawne do nowych przepisów dotyczących agencji UE, eu-LISA przyjęła **nowe przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego dotyczące dochodzeń administracyjnych** oraz **zmieniła swoje wytyczne dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości**. Po zatwierdzeniu przez zarząd Agencja uzyskała odstępstwo od przepisów Komisji dotyczących czasu pracy i **pracy hybrydowej** do czasu opracowania nowej decyzji wzorcowej lub szczegółowej decyzji.

### 1.7.3. Finanse i udzielanie zamówień publicznych

W 2022 r. eu-LISA nadal rozwijała i wzmocniała swoje wewnętrzne procesy i procedury finansowe, aby zapewnić przejrzyste i skuteczne zarządzanie swoimi środkami finansowymi. Oprócz tego eu-LISA ponownie dołożyła starań, aby przygotować plany na przyszłość, zwłaszcza w obszarze budżetu i cyfryzacji zamówień publicznych. Ponadto eu-LISA ustanowiła elementy niezbędne do przyszłego wdrożenia budżetowania zadaniowego wraz z ciągłym monitorowaniem i rozwijaniem swoich procedur finansowych i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

### 1.7.4. Program zwiększania zdolności

W związku z rozszerzeniem mandatu eu-LISA w 2018 r. Agencja musiała zapewnić większą powierzchnię w swojej siedzibie w Strasburgu, aby zaspokoić potrzeby operacyjne nowych systemów, przede wszystkim pod względem zwiększenia mocy ośrodków przetwarzania danych i zapewnienia dodatkowej przestrzeni biurowej dla personelu. W lutym 2020 r. eu-LISA rozpoczęła projekt **drugiej rozbudowy siedziby w Strasburgu**, który ma zostać zrealizowany w 2028 r. W czerwcu 2021 r. zmieniono tę decyzję w celu uwzględnienia dwóch kolejnych projektów mających na celu zaspokojenie pilnych potrzeb biznesowych przed zakończeniem drugiej rozbudowy: **kontenerowego ośrodka przetwarzania danych (MDC)** oraz **zwiększenie mocy energetycznej i wydajności chłodniczej**.

Aby zapewnić skuteczne zarządzanie projektami i ich realizację, te trzy powiązane ze sobą projekty infrastrukturalne są zarządzane w ramach nadrzędnego „**programu zwiększania zdolności**”:

- **Druga rozbudowa centrum operacyjnego.** Projekt koncentruje się na budowie nowych pomieszczeń biurowych w siedzibie w Strasburgu. W 2022 r. zaktualizowano program budowy, w tym całą odpowiednią dokumentację i nową szacunkową pulę środków finansowych. Ze względu na ograniczenia budżetowe nie ogłoszono zaproszenia do składania ofert na usługi projektowania budynków na podstawie umowy ramowej, a projekt jest obecnie przełożony na kolejny okres wieloletnich ram finansowych.
- **Kontenerowy ośrodek przetwarzania danych 2.** Projekt przewiduje instalację kontenerowego ośrodka przetwarzania danych, tj. elastycznego i skalowalnego rozwiązania, które nie wymaga żadnych działań budowlanych. W 2022 r. eu-LISA pracowała nad sfinalizowaniem koncepcji kontenerowego ośrodka przetwarzania danych 2, z uwzględnieniem przyszłych potrzeb w zakresie hostingu systemów. Agencja rozpoczęła ponadto badanie, aby przedstawić przegląd możliwych rozwiązań technicznych dotyczących kontenerowych ośrodków przetwarzania danych.
- **Modernizacja infrastruktury energetycznej i chłodniczej.** Celem jest zaspokojenie krótko- i długoterminowych potrzeb centrum operacyjnego w Strasburgu w zakresie zasilania i chłodzenia. Wstępne studium wykonalności dotyczące zdolności wytwórczych zakończono w maju 2022 r. i na jego podstawie opracowano alternatywne scenariusze w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Jego wyniki zostaną również wykorzystane na potrzeby kontenerowego ośrodka przetwarzania danych 2. Dodatkowo w badaniu dotyczącym chłodzenia przeanalizowano, w jaki sposób można zoptymalizować wydajność chłodniczą urządzeń zainstalowanych w ośrodku przetwarzania danych w celu zmniejszenia zużycia energii, i przedstawiono rozwiązania w zakresie modernizacji istniejącego systemu.

### 1.7.5. Usługi korporacyjne

#### Program zarządzania treścią na szczeblu przedsiębiorstwa

W 2020 Agencja rozpoczęła wdrażanie **programu zarządzania treścią na szczeblu przedsiębiorstwa**, którego celem jest zapewnienie personelowi eu-LISA zintegrowanych ram obejmujących wszystkie strategie (w tym politykę i procedury), metody i narzędzia wykorzystywane do przetwarzania i przechowywania informacji związanych z działalnością Agencji oraz zarządzania nimi. Program zarządzania treścią na szczeblu przedsiębiorstwa realizowany jest stopniowo i oczekuje się, że zakończy się on pod koniec 2025 r.

W 2022 r. Agencja kontynuowała prace nad dwoma projektami w ramach tego programu. Po pierwsze, w **ramach nowego projektu dotyczącego systemu zarządzania dokumentami** opracowano plan projektu i

zasobów, w którym określono cele, mierniki wyników oraz role i obowiązki. Po drugie, w ramach projektu dotyczącego **nowej strony internetowej eu-LISA** skoncentrowano się na przygotowaniu umów.

## Program przyjęcia usług w chmurze

Chmura jest strategicznym czynnikiem umożliwiającym transformację cyfrową. Nowoczesne organizacje chcą tworzyć i dostarczać skalowalne i bezpieczne rozwiązania bez konieczności inwestowania w niezbędną infrastrukturę fizyczną i jej rozwijania. W świecie cyfrowym organizacje chcą korzystać z oprogramowania i uzyskać dostęp do swoich treści również z dowolnego miejsca – na żądanie. Motywacją skłaniającą eu-LISA do przejścia na usługi w chmurze jest następująca: zarządzanie technologiami w aspekcie zakończenia okresu wsparcia; wprowadzenie nowych zdolności technicznych i zaspokojenie przyszłych potrzeb korporacyjnych; poprawa bezpieczeństwa i zgodności regulacyjnej; zapewnienie doskonałości operacyjnej w zakresie dostarczania, opłacalności i szybszego czasu wprowadzania produktów na rynek; poprawa stabilności technologii; zwiększenie efektywności, wydajności i poprawa interakcji między pracownikami, użytkownikami i wykonawcami w celu poprawy doświadczeń użytkowników.

W 2022 r. zatwierdzono strategiczne podejście do przyjęcia usług w chmurze w dziedzinie ICT oraz przygotowano uzasadnienie biznesowe dla odnośnego programu (w tym jego budżet, harmonogram i zakres).

Ta modernizacja korporacyjnych systemów ICT Agencji będzie realizowana stopniowo w latach 2023–2024 w drodze następujących inicjatyw: **ujednoczona komunikacja** (w tym rozwiązania w zakresie czatu i spotkań w przedsiębiorstwie zorientowanym na wydajność, dostawcy usług w chmurze, korzystanie z technologii hybrydowej z rozwiązaniami na miejscu, architektury wielochmurowej); przeniesienie aplikacji i zdolności biznesowych do **dostawcy usług w chmurze będącego przedsiębiorstwem zorientowanym na wydajność** (w tym rozwiązań pocztowych i kalendarzowych, narzędzia monitorowania umów, aplikacji do poświadczania bezpieczeństwa itp.); **jednolite procedury tworzenia kopii zapasowych** (ujednoczenie procedur tworzenia kopii zapasowych i przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej w systemach wykorzystujących technologię hybrydową z wykorzystaniem rozwiązań na miejscu/architektury wielochmurowej).

## Usługi ogólne

W 2022 r. eu-LISA przeprowadziła i zoptymalizowała konserwację wszystkich swoich siedzib i obiektów w celu zapewnienia bezpieczeństwa, efektywności i funkcjonalności infrastruktury budowlanej oraz jej pełnego dostosowania do potrzeb biznesowych Agencji. Aby promować dojeżdżanie do pracy rowerem, zainicjowano projekt dotyczący wiaty rowerowej, umożliwiający pomieszczenie większej liczby rowerów na terenie obiektu.

Ze względu na rosnącą liczebność pracowników Agencji wdrożono szereg projektów mających na celu zapewnienie dobrze zorganizowanej przestrzeni z większą liczbą stanowisk pracy. Wprowadzono nową politykę korzystania ze stanowisk pracy wraz z narzędziem internetowym do rezerwacji stanowisk. Ponadto rozpoczęto badanie dotyczące stanowisk pracy organizowanych na podstawie zadań w celu dalszej poprawy efektywności wykorzystania przestrzeni biurowej, zapewnienia wygodnego środowiska pracy i ogólnej poprawy dobrostanu w miejscu pracy.

W 2022 r. Agencja przyjęła **politykę ochrony środowiska** z myślą o doprowadzeniu do rejestracji systemu ek zarządzenia i audytu UE (EMAS) do 2024 r. Ponadto sfinalizowano politykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

## Korporacyjne usługi ICT

W 2022 r. Agencja zmieniła podejście do świadczenia korporacyjnych usług ICT, koncentrując się na wskaźnikach skuteczności działania do celów monitorowania jakości usług. Jednym z czynników sukcesu tej zmiany był realizowany obecnie projekt wdrożenia biblioteki infrastruktury informatycznej (ITIL) w zakresie usług ICT, który ułatwił niezbędne dostosowania. Agencja wdrożyła nowe linie sieci internetowej i rozległej (WAN) w Brukseli i między siedzibami (Tallinn–Strasburg), co przyczyniło się również do poprawy stanu bezpieczeństwa. Ponadto zmodernizowała infrastrukturę kopii zapasowych i przechowywania danych w celu lepszego wspierania celów odzyskiwania, a także wprowadziła zarządzanie tożsamością hybrydową na potrzeby obsługi uwierzytelniania wieloskładnikowego.

## 1.7.6. Komunikacja

Komunikacja zewnętrzna Agencji koncentrowała się na przekazywaniu obiektywnych, wiarygodnych i łatwych do zrozumienia informacji w celu zwiększenia ogólnej świadomości i widoczności. W szczególności w 2022 r. Agencja otrzymała nagrodę Forbes Social Award za innowacyjne i inspirujące inicjatywy w dziedzinie komunikacji publicznej i oraz wyróżnienie za zdecydowane nastawienie etyczne i wykorzystanie innowacyjnych strategii, technik i narzędzi komunikacji.

### Komunikacja zewnętrzna

W 2022 r. skupiono się na zapewnieniu widoczności osiągnięć Agencji i zwiększeniu świadomości społecznej na temat jej roli w dbaniu o interesy obywateli Unii i świadczeniu usług informatycznych na rzecz zainteresowanych stron. Agencja promowała swoją rolę i osiągnięcia w dziedzinie zarządzania technologią informacyjną z wykorzystaniem różnych formatów multimedialnych; prezentowała tę technologię jako kluczowy czynnik we wdrażaniu polityki UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W szczególności:

- opublikowała specjalną broszurę upamiętniającą **10. rocznicę swojego powstania**.<sup>100</sup> Publikację rozpowszechniono za pośrednictwem mediów społecznościowych w celu dalszego zwiększenia widoczności Agencji w internecie, docierając do ponad 14 500 odbiorców na LinkedIn;
- uruchomiła nowy portal internetowy „Discover eu-LISA 2.0” (Dowiedz się więcej na temat eu-LISA) służący prezentacji zaktualizowanego przeglądu podstawowych zadań i obszarów działalności Agencji;<sup>101</sup>
- uczestniczyła w spotkaniach poświęconych kampaniom informacyjnym Komisji dotyczącym EES i ETIAS oraz wniosła w nie wkład, promując korporacyjną stronę internetową poświęconą rejestracji przewoźników i kampanii podnoszenia świadomości oraz prowadząc działania informacyjne we wszystkich kanałach mediów społecznościowych, także w celu podnoszenia świadomości i rozpowszechniania rejestracji.

Ponadto wniosła wkład w przygotowanie kwartalnego biuletynu ETIAS publikowanego przez Frontex, który zawiera przegląd aktualności dotyczących wdrażania ETIAS. Agencja wspierała również **kampanię Komisji Europejskiej dotyczącą wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS**.

Ponadto w 2022 r. Agencja skupiła swoje działania w zakresie komunikacji zewnętrznej na wzmacnianiu relacji z mediami i dalszym zwiększaniu obecności w internecie – na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Obejmowało to publikację kompleksowego przeglądu jej roli i zadań w różnych środkach masowego przekazu (w tym w mediach niemieckich, włoskich, francuskich i estońskich). Ponadto wniosła wkład na rzecz sieci agencji UE, poprawiając widoczność wspólnych inicjatyw (w tym kampanii „Razem dla Ukrainy”, Europejskiego Zielonego Ładu i kampanii „Women in IT” [„Kobiety w świecie technologii informatycznej”]) oraz zwiększając zasięg związanych z nimi informacji i komunikatów skierowanych do odbiorców zewnętrznych.

Agencja informowała też o swoich głównych wydarzeniach – dorocznej konferencji i dwóch branżowych okrągłych stołach – aby poprawić swoją widoczność i relacje z odbiorcami docelowymi, osiągając znacznie lepsze wyniki w mediach społecznościowych w zakresie liczby obserwujących: +42% na LinkedIn, +21% na Twitterze i +15% na Facebooku.

### Komunikacja wewnętrzna

W 2022 r. pion komunikacji wewnętrznej eu-LISA skutecznie ułatwił dwukierunkową komunikację między kierownictwem a pracownikami, a także między wydziałami Agencji. Zgodnie z wynikami ankiety wśród pracowników ogólny poziom zadowolenia z komunikacji wewnętrznej wyniósł 91%.

W ramach obchodów 10. rocznicy Agencja zorganizowała różne działania, w tym specjalną internetową wystawę fotograficzną „Then and Now” [„Wtedy i teraz”], specjalny biuletyn Flashback oraz serię wywiadów z pracownikami. W 2022 r. znaczna część działań w zakresie komunikacji wewnętrznej koncentrowała się na komunikacji kryzysowej związanej z pandemią COVID-19 i rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie.

<sup>100</sup>eu-LISA (2022), **10 lat istnienia eu-LISA**. Więcej informacji można znaleźć **na stronie internetowej eu-LISA poświęconej 10. rocznicy istnienia Agencji**.

<sup>101</sup> **Dowiedz się więcej na temat eu-LISA - nasze główne działania na rzecz bezpieczniejszej Europy**. Więcej informacji można znaleźć na stronie **discover.eulisa.europa.eu**.

Aby podnosić świadomość wśród pracowników i zachęcać ich do wnoszenia wkładu w ważne dla Unii kwestie, Agencja promowała również różne ogólnoeuropejskie kampanie społeczne, np. Światowy Dzień Sprzątania we wrześniu, zobowiązanie do zasadzenia 3 mld drzew do 2030 r., Miesiąc Cyberbezpieczeństwa w październiku, Międzynarodowe Dni Kobiet i Mężczyzn.



2

# MANAGEMENT

The main elements of eu-LISA's management, such as budget and human resources.



# Kierownictwo

## 2.1. Zarząd

W 2022 r. eu-LISA kontynuowała ścisłą, przejrzystą i owocną współpracę ze swoim zarządem. Oprócz obowiązków ustawowych, Agencja regularnie przekazywała zarządowi aktualne informacje o wszelkim istotnym ryzyku i zidentyfikowanych kwestiach, w tym o środkach łagodzących wdrożonych w kontekście opracowywania nowych wielkoskalowych systemów informatycznych powierzonego eu-LISA.

Agencja regularnie przekazywała zarządowi aktualne informacje i sprawozdania na temat stanu wdrożenia systemów EES, ETIAS, ECRIS-TCN i programu interoperacyjności, w tym opinie wydawane w ramach odpowiednich grup doradczych i komisji ds. zarządzania programem, sprawozdania na temat powiązanych zagrożeń i kwestii, informacje na temat proponowanych środków łagodzących oraz ogólnego rozwoju programów. Zarząd wielokrotnie podkreślał swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz wdrożenia architektury interoperacyjności jako głównego priorytetu. Ponadto grupy doradcze ds. SIS, VIS i Eurodac przedłożyły zarządowi sprawozdania w sprawie statusu zarządzania operacyjnego odpowiednimi systemami, w tym związanego z nim ryzyka i problemów, a także środków łagodzących. Zarząd otrzymywał regularne sprawozdania również od urzędnika eu-LISA ds. bezpieczeństwa, inspektora ochrony danych i Jednostki Audytu Wewnętrznego.

W 2022 r. zarząd podjął kilka istotnych decyzji służących zapewnieniu ciągłości działania Agencji, w tym decyzje dotyczące:

- powołania tymczasowego dyrektora wykonawczego
- zatwierdzenia ustaleń roboczych z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) dotyczących usług księgowego oraz powołania księgowego *ad interim*,
- wniosków dotyczących zmiany terminów uruchomienia nowych systemów,
- przyjęcia dokumentów ustawowych dotyczących planowania i sprawozdawczości (tj. jednolitego dokumentu programowego (w tym sprawozdania finansowego), rocznych i śródrocznych sprawozdań z działalności, rocznych sprawozdań finansowych),
- przyjęcia planów bezpieczeństwa i ciągłości działania w odniesieniu do infrastruktury łączności i Eurodac, a także planów bezpieczeństwa, planów ciągłości działania i planów przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej dla EES i sBMS,
- przyjęcia wytycznych dotyczących publicznego dostępu do dokumentów.

Komitet zarządu ds. audytu, zgodności i finansów (ACFC) monitorował ryzyko zarządzane przez Agencję oraz rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej. Oprócz trzech regularnych posiedzeń ACFC zorganizowano również cztery posiedzenia nadzwyczajne. Zarząd i ACFC otrzymywały regularnie aktualne informacje na temat statusu procedury budżetowej i negocjacji w sprawie zarządzania finansami, a także statusu wdrażania zaleceń z audytu. Ponadto zarząd uważnie śledził aktualne informacje na temat sytuacji kadrowej Agencji i jej programu zwiększania zdolności.

W 2022 r. zarząd odbył dwa posiedzenia nadzwyczajne: jedno na temat sprawozdania ACFC, a drugie na temat statusu wdrożenia przekształconych rozporządzeń w sprawie SIS oraz uruchomienia nowej wersji SIS. W trzech przypadkach posiedzenia zarządu odbyły się online; pozostałe zorganizowano w formacie hybrydowym. Czerwcowe posiedzenie zarządu miało miejsce w Strasburgu pod auspicjami francuskiej prezydencji Rady UE, a posiedzenie listopadowe odbyło się w Pradze pod auspicjami prezydencji czeskiej.

Aby jeszcze bardziej poprawić przejrzystość i przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat swojej działalności, Agencja kontynuowała publikację streszczeń regularnych posiedzeń zarządu na swojej stronie internetowej.

## 2.2. Najważniejsze wydarzenia

### 2.2.1. Przyjęte rozporządzenia

W czerwcu 2022 r. weszło w życie **rozporządzenie w sprawie systemu e-CODEX**, na mocy którego powierzono eu-LISA zarządzanie operacyjne systemem e-CODEX i jego przyszły rozwój, a jednocześnie określono wymogi dotyczące jego przekazania przez konsorcjum państw członkowskich, które dotąd zarządzały systemem<sup>102</sup>. Przygotowania do przekazania rozpoczęły się w grudniu, a Agencja powołała specjalną grupę doradczą.

15 czerwca Rada przyjęła rozporządzenie przewidujące rewizję **mechanizmu oceny i monitorowania Schengen**, zmieniające odstępy czasowe między cyklami ocen oraz zwiększające rolę agencji UE w procesach monitorowania i oceny<sup>103</sup>. W następnym cyklu oceny zostaną w związku z tym wprowadzone zmiany.

Pod koniec 2022 r. UE przyjęła dyrektywę w sprawie środków na rzecz wspólnego wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (**dyrektywa NIS 2**)<sup>104</sup>. Choć dyrektywa NIS 2 nie będzie miała bezpośredniego wpływu na podstawową działalność eu-LISA, poprawi cyberbezpieczeństwo w UE ze względu na nałożony na państwa członkowskie wymóg zapewnienia określonego poziomu gotowości w strategicznych obszarach.

W odniesieniu do sztucznej inteligencji 6 grudnia 2022 r. Rada przyjęła podejście ogólne do **aktu w sprawie sztucznej inteligencji**<sup>105</sup>. Akt ten jest częścią pakietu legislacyjnego Komisji opublikowanego w 2021 r., w tym przeglądu skoordynowanego planu w sprawie sztucznej inteligencji. W drodze proponowanego rozporządzenia wprowadza się zbiór zharmonizowanych przepisów mających zastosowanie do projektowania, opracowywania i stosowania określonych systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka oraz ograniczenia dotyczące określonych zastosowań systemów zdalnej identyfikacji biometrycznej.<sup>106</sup> We wniosku ustawodawczym przewidziano przepis wyłączający elementy wielkoskalowych systemów informatycznych nadzorowanych przez eu-LISA, które wprowadzono do obrotu lub oddano do użytku rok przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia. W stosownych przypadkach podczas oceny każdego wielkoskalowego systemu informatycznego objętego zakresem jej kompetencji Agencja uwzględni jednak wymogi regulacyjne. Ponadto każda znacząca zmiana projektu lub przeznaczenia odnośnego systemu sztucznej inteligencji lub odnośnego elementu będzie skutkować pełnym zastosowaniem rozporządzenia.

### 2.2.2. Zmienione rozporządzenia/rozporządzenia zmieniające

W 2022 r. Rada i Parlament ustanowiły swoje mandaty negocjacyjne w odniesieniu do wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac w celu sfinalizowania **reformy systemu Eurodac**<sup>107</sup>. Po przyjęciu rozporządzenie to będzie ostatnim głównym elementem składowym, który zostanie włączony do ram interoperacyjności WSiSW. We wniosku rozszerzono zakres rozporządzenia Eurodac w drodze wprowadzenia nowych kategorii w celu uwzględnienia wymogu gromadzenia i przechowywania danych dotyczących obywateli państw trzecich lub

<sup>102</sup> **Rozporządzenie (UE) 2022/850** z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie informatycznego systemu transgranicznej elektronicznej wymiany danych w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (**system e-CODEX**) oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1726, Dz.U. L 150 z 1.6.2022.

<sup>103</sup> **Rozporządzenie Rady (UE) 2022/922** z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (UE) nr 1053/2013, Dz.U. L 160 z 15.6.2022, s. 1.

<sup>104</sup> **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555** z 14 grudnia 2022 r. w sprawie **środków na rzecz wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii**, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2), Dz.U. 333 z 27.12.2022, s. 80.

<sup>105</sup> Rada ds. WSiSW (2022) „**Akt o sztucznej inteligencji: Rada apeluje o bezpieczną sztuczną inteligencję zgodną z prawami podstawowymi**”, informacja prasowa, 6 grudnia 2022 r.

<sup>106</sup> Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady **ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii, COM(2021) 206 final**.

<sup>107</sup> „**Eurodac: Posłowie do Parlamentu Europejskiego uaktualnili swoje stanowisko w związku ze zbliżającymi się negocjacjami z Radą**”, Parlament Europejski, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, informacja prasowa z 13 grudnia 2022 r.

bezpieństwów, co do których stwierdzono, że przebywają na terytorium UE nielegalnie. Rozwiązanie to przyczyni się do udostępnienia większej liczby funkcji i mechanizmów wyszukiwania do celów monitorowania indywidualnej sytuacji osób ubiegających się o azyl i migrantów o nieuregulowanym statusie zamiast wniosków. Rozpoczęcie negocjacji międzyinstytucjonalnych zaplanowano na 2023 r., przy czym zarówno Parlament Europejski, jak i nadchodzące prezydencje Rady zobowiązały się do sfinalizowania reformy legislacyjnej będącej podstawą przyszłej modernizacji Eurodac, którą ma wdrożyć Agencja, do kwietnia 2024 r.

W czerwcu 2022 r. zmieniono **rozporządzenie ustanawiające eu-LISA**, aby objąć zakresem odpowiedzialności Agencji system e-CODEX (elektroniczną wymianę danych z zakresu e-sprawiedliwości).

Ponadto w lipcu 2022 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły **zmienione rozporządzenie w sprawie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)**, aby uwzględnić wprowadzanie do SIS wpisów informacyjnych służących interesom Unii dotyczących obywateli państw trzecich<sup>108</sup>. W ramach rzeczowej zmiany ustanowiono obowiązkowe procedury i zabezpieczenia umożliwiające Europołowi proponowanie dodania nowych wpisów do SIS. Komitet Komisji ds. SIS SIRENE kontynuował dyskusje na temat niezbędnych zmian w aktach wykonawczych, w tym odniesienia do nowych kategorii wpisów. Po przyjęciu aktów wykonawczych eu-LISA wdroży funkcjonalność dotyczącą nowego wpisu informacyjnego zaproponowaną przez Europol.

### 2.2.3. Rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Agencja aktywnie wspiera państwa członkowskie i zapewnia nieprzerwaną dostępność unijnych systemów zarządzania granicami.

Od marca 2022 r. eu-LISA uczestniczy w posiedzeniach **unijnej sieci ds. reagowania w obszarze migracji i na wypadek kryzysu migracyjnego** oraz wnosi w nie wkład<sup>109</sup>. Aby wesprzeć wdrażanie dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony<sup>110</sup>, Agencja zapewniła Komisji wsparcie ekspertów w opracowaniu **platformy ochrony tymczasowej** służącej rejestracji osób uciekających przed wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie.

W pierwszym półroczu eu-LISA wniosła wkład w prace **grupy** roboczej ds. mechanizmu reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych<sup>111</sup>(IPCR), przede wszystkim wspierając Radę w kwestiach związanych z wielkoskalowymi systemami informatycznymi w dziedzinie WSiSW oraz przedstawiając regularne sprawozdania informujące Komisję o wykorzystaniu systemów WSiSW i poziomach cyberzagrożeń.

Ponadto eu-LISA nawiązała regularne kontakty z innymi agencjami UE w państwach przyjmujących, które mają wspólne granice z Ukrainą i Rosją (tj. z Agencją Wsparcia BERIC, EIGE, Fronteksem, CEPOL-em i ECHA), aby prowadzić analizy poziomów zagrożenia pod względem bezpieczeństwa cybernetycznego i ciągłości działania. Ponadto Agencja zintensyfikowała monitorowanie ewentualnego ryzyka i zagrożeń dla wielkoskalowych systemów informatycznych i infrastruktury korporacyjnej, które wchodzą w zakres jej kompetencji, oraz przekazuje stosowne informacje odpowiednim stronom. Na poziomie personelu w ramach eu-LISA podjęto szereg inicjatyw mających na celu wspieranie uchodźców w drodze kampanii charytatywnych.

<sup>108</sup> **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1190** z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1862 w odniesieniu do wprowadzania do systemu informacyjnego Schengen (SIS) wpisów informacyjnych służących interesom Unii i dotyczących obywateli państw trzecich, Dz.U. L 185 z 12.7.2022, s. 1.

<sup>109</sup> **Plan gotowości do reagowania w obszarze migracji i na wypadek kryzysu migracyjnego**, unijny mechanizm gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych związanych z migracją i zarządzania nimi, ustanowiony w **zaleceniu Komisji (UE) 2020/1366 z dnia 23 września 2020 r.**

<sup>110</sup> **Dyrektywa Rady 2001/55/WE** z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami, Dz.U. L 212 z 7.8.2001, s. 12 oraz **decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r.** stwierdzająca istnienie **masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy** w rozumieniu art. 5 dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony, Dz.U. L 71 z 4.3.2022, s. 1.

<sup>111</sup> Bardziej szczegółowy opis sposobu koordynowania odpowiedzi UE na kryzysy przez Radę można znaleźć na specjalnej stronie internetowej poświęconej **mechanizmowi reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych (IPCR)**.

## 2.2.4. Zmiana dyrektora wykonawczego

31 października 2022 r. zarząd powołał zastępcę dyrektora wykonawczego eu-LISA, Lucę Tagliaretti, na stanowisko dyrektora wykonawczego *ad interim* w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej i nadzorowania bieżącego zarządzania, po odejściu Kruma Garkova, który pełnił funkcję dyrektora wykonawczego eu-LISA od początku istnienia Agencji.

Pełniąc tę funkcję, Luca Tagliaretti przejął również zadania urzędnika zatwierdzającego odpowiedzialnego za wdrażanie kontroli wewnętrznych eu-LISA. Aby zapobiec konfliktowi interesów w stosunku do roli powierzonej mu wcześniej, mianowicie roli kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej do celów wdrożenia ram kontroli wewnętrznej, funkcja kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej została tymczasowo przekazana kierownikowi Jednostki ds. Zarządzania i Zdolności do czasu mianowania nowego dyrektora wykonawczego<sup>112</sup>.

## 2.3. Zarządzanie budżetowe i finansami

### 2.3.1. Zarządzanie finansami

Budżet Agencji na rok budżetowy był finansowany środkami z różnych źródeł<sup>113</sup>, przy czym główne dochody pochodziły z rocznego wkładu z budżetu UE – dział III, tytuł 11, rozdział 10 „Zarządzanie granicami – agencje zdecentralizowane” – przyjętego przez władzę budżetową<sup>114</sup>. Ponadto eu-LISA otrzymuje wkłady od państw stowarzyszonych.

### 2.3.2. Wykonanie budżetu

Zarząd eu-LISA przyjął ostateczne zestawienie dochodów i wydatków za 2022 r.<sup>115</sup> Na koniec 2022 r. wskaźniki wykonania budżetu Agencji przedstawiały się następująco:

- 99,0% w przypadku środków na zobowiązania, uwzględniając nieautomatyczne przeniesienie środków na zobowiązania zatwierdzone przez zarząd w lutym 2023 r.<sup>116</sup>, zob. tabela poniżej;
- 91,6% w przypadku środków na płatności, uwzględniając wydatki administracyjne przeniesione na 2023 r.
- 

#### Środki na zobowiązania (w mln EUR)

Wykonanie budżetu za 2022 r. na dzień 31.12.2022 r.			Wykonanie budżetu z uwzględnieniem kwot przeniesionych decyzją zarządu	
Ostateczny budżet przyjęty na 2022 r.	wykonane zobowiązania	wykonanie (%)	nieautomatyczne przeniesienie	Wykonanie budżetu z uwzględnieniem nieautomatycznych przeniesień (%)
319,64	291,29	91,1%	25,15	99,0%

<sup>112</sup> 12 stycznia 2023 r. zarząd eu-LISA mianował **nową dyrektorką wykonawczą** Agnès Diallo, która 16 marca 2023 r. objęła stanowisko.

<sup>113</sup> Zgodnie z art. 46 ust. 3 **rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA**.

<sup>114</sup> Zob. art. 45 ust. 5 i art. 46 ust. 3 **rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA**. Wkład UE odnosi się do środków na zobowiązania i na płatności C1 (środków przyjętych na bieżący rok budżetowy).

<sup>115</sup> Zgodnie z art. 45 ust. 7 **rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA**.

<sup>116</sup> Decyzja zarządu eu-LISA nr 2023-040 z dnia 9 lutego 2023 r.; art. 12 **przepisów finansowych Agencji**.

## Wykonanie środków na zobowiązania

Środki na zobowiązania (C1)<sup>117</sup> ostatecznie przyjęte na 2022 r. rozdzielono między różne tytuły w następujący sposób:

- 8% (25,49 mln EUR) na infrastrukturę i wydatki operacyjne (tytuł 2),
- 13% (41,22 mln EUR) na wydatki na personel (tytuł 1),
- 79% (252,93 mln EUR) na budżet operacyjny (tytuł 3).

W odniesieniu do tytułu 3, ze względu na wieloletni charakter umów, które mają na celu wspieranie działalności podstawowej, kwota 195,88 mln EUR dostępnych środków na zobowiązania z budżetu na 2022 r. została automatycznie przeniesiona w celu wykorzystania w 2023 r. i w latach kolejnych. Szczegółowy podział znajduje się w załączniku II.

Agencja wykonała 100% swojego budżetu operacyjnego w kwocie 252,93 mln EUR (z uwzględnieniem nieautomatycznego przeniesienia środków na zobowiązania zatwierdzonych przez zarząd), jak wskazano według rozdziałów na **Wykres 24** na s. 80.

W 2022 r. Agencja anulowała 1,11 mln EUR środków na zobowiązania przeniesionych z poprzednich lat, stanowiących 0,3% łącznej kwoty przeniesionych środków w tytule 3 – wydatki operacyjne. Umorzone zobowiązania zostały podsumowane poniżej, w **Tabela 5**, według roku pochodzenia bazowego zobowiązania prawnego.

**Tabela 5. Umorzone zobowiązania budżetowe za 2022 r. według roku pochodzenia (w mln EUR).**

Rozdział budżetu	Artykuł	2018	2019	2020	2021	Ogółem
Infrastruktura	<i>Wspólna infrastruktura systemów</i>			-0,13		-0,13
	<i>Sieci</i>			-0,01	-0,01	-0,02
Aplikacje	<i>SIS II</i>	-0,08		-0,13		-0,21
	<i>VIS/BMS</i>	-0,38				-0,38
Działania związane ze wsparciem operacyjnym	<i>Wsparcie operacyjne</i>			-0,01	-0,36	-0,37
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-0,46</b>		<b>-0,28</b>	<b>-0,38</b>	<b>-1,11</b>

Kwota 0,37 mln EUR w ramach wsparcia operacyjnego dotyczy anulowania środków na zobowiązania budżetowe, w odniesieniu do których minęła data wygaśnięcia umowy i postanowienia przewidziane w umowie nie były wymagane (np. umorzone zobowiązania odnoszące się do umów w sprawie wsparcia zewnętrznego (w tym dodatkowe koszty za godziny nadliczbowe), niezaspokojonych zobowiązań dotyczących spotkań grup doradczych i szkoleń związanych z systemami i państwami członkowskimi, a także zastosowanych ryczałtowych odszkodowań).

## Wykonanie środków na płatności

Całkowity ostatecznie przyjęty budżet środków na płatności Agencji wyniósł 296,51 mln EUR. Na koniec 2022 r. wykonanie w przypadku środków na płatności C1 osiągnęło 91,6%, z uwzględnieniem przeniesienia wydatków administracyjnych na 2023 r. Na wykresach na następnych stronach przedstawiono podział całkowitego budżetu według tytułu i ogólnego wykorzystania środków i środków na płatności w 2022 r.

W wydatkach administracyjnych wykorzystano 89,4% środków na płatności przeniesionych z roku 2021 na rok 2022.

Środki na zobowiązania w tytule 1 (wydatki na personel)<sup>118</sup> w kwocie 0,67 mln EUR oraz w tytule 2 (wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne) w kwocie 13,71 mln EUR, których jeszcze nie wypłacono w 2022 r., ale w odniesieniu do których istnieje ważne zobowiązanie prawne, zostały przeniesione na 2023 r. wraz z

<sup>117</sup> Środki na dany rok (tj. budżet początkowy + budżet korygujący ± przesunięcia). Są to „nowe” środki zapisane w budżecie na początku roku budżetowego. Środki te mogą zostać przesunięte lub uzupełnione środkami z budżetu korygującego.

<sup>118</sup> Środki na zobowiązania i na płatności związane z wynagrodzeniami nie są przenoszone.

odpowiednimi środkami na płatności<sup>119</sup>. W ramach tytułu 3 największą część środków na płatności wydano na wspólną infrastrukturę systemową. Podział wykorzystanych środków na płatności w ramach budżetu operacyjnego przedstawiono na **wykresie 27** na s. 80.

### Wskaźnik skuteczności działania: termin dokonania płatności

W 2022 r. eu-LISA zrealizowała łącznie 2 892 transakcje płatnicze z terminem płatności, co stanowi wzrost o 36,16% w porównaniu z 2021 r., przy czym:

- w przypadku 2 808 transakcji maksymalny termin płatności wynosił 30 dni,
- w przypadku 50 transakcji maksymalny termin płatności wynosił 45 dni,
- w przypadku 32 transakcji maksymalny termin płatności wynosił 60 dni,
- w przypadku 2 transakcji maksymalny termin płatności wynosił 90 dni.

Średni czas oczekiwania na dokonanie płatności w przypadku wszystkich rodzajów płatności był znacznie krótszy od terminu przewidzianego w umowie: wynosił 18,4 dnia w przypadku płatności do 30 dni; oraz 30,4 dnia w przypadku płatności do 60 dni.

Ogólnie rzecz biorąc, 90,08% wszystkich transakcji wykonano w terminach umownych. Ogółem 287 płatności było opóźnionych, spośród których w przypadku czterech naliczono odsetki za zwłokę w kwocie 9 048,07 EUR.

---

<sup>119</sup> Zgodnie z art. 12 ust. 6 **przepisów finansowych eu-LISA**.

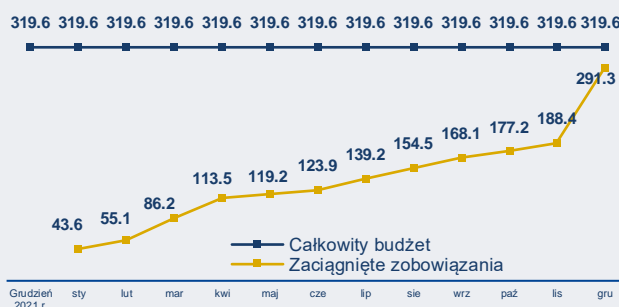
## Wykonanie budżetu w 2022 r.

W ramach swojego procesu składania rocznych sprawozdań Agencja publikuje wskaźniki wykonania budżetu i wskaźniki skuteczności działania.

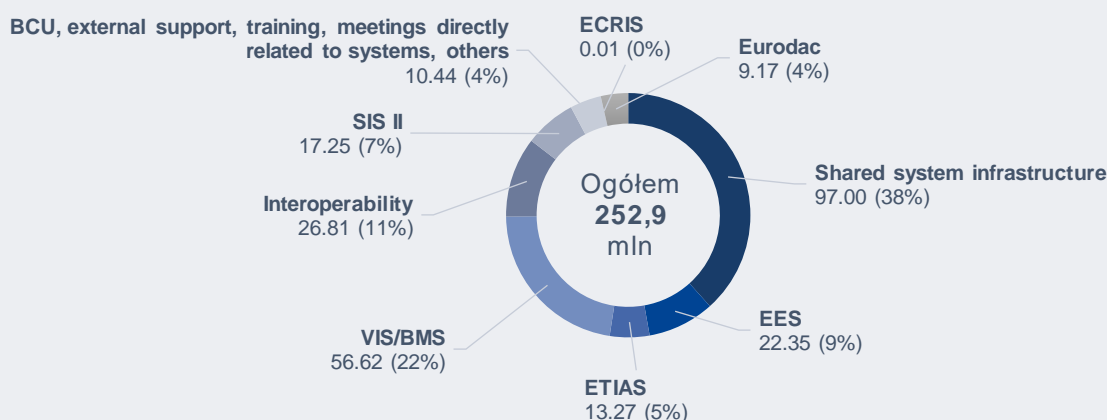
**Wykres 24. Wykorzystanie środków na zobowiązania C1 (w mln EUR)**



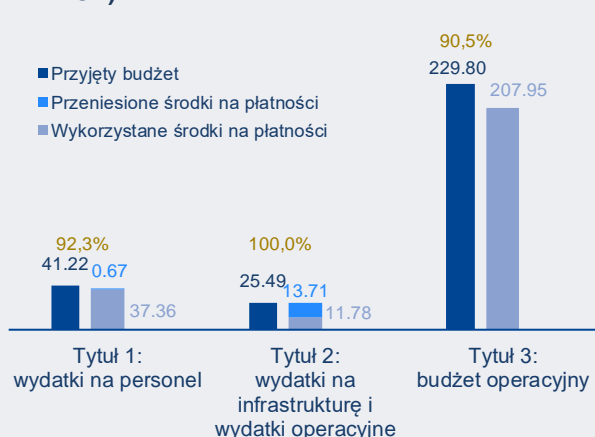
**Wykres 25. Tendencje w wykorzystaniu środków przeznaczonych na zobowiązania i środków zapisanych w budżecie w całym roku (w mln EUR)**



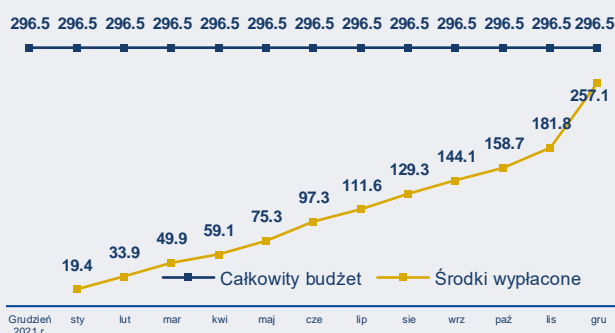
**Wykres 26. Wykonanie środków na zobowiązania z tytułu 3 (w mln EUR)**



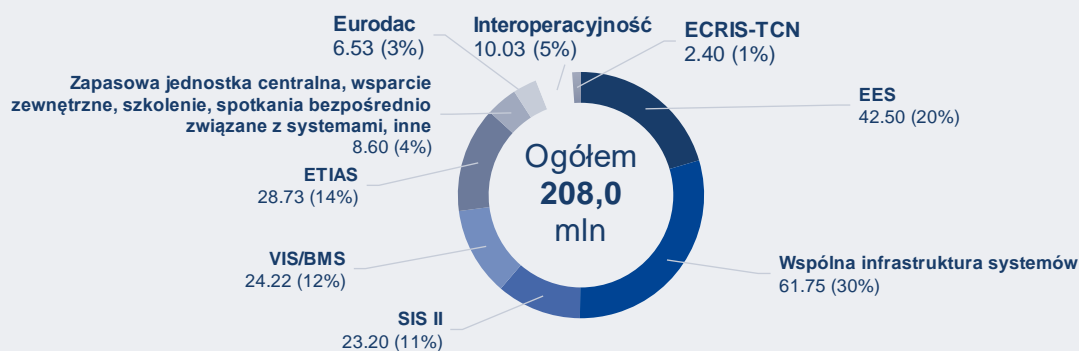
**Wykres 27. Wykorzystanie środków na płatności C1 (w mln EUR)**



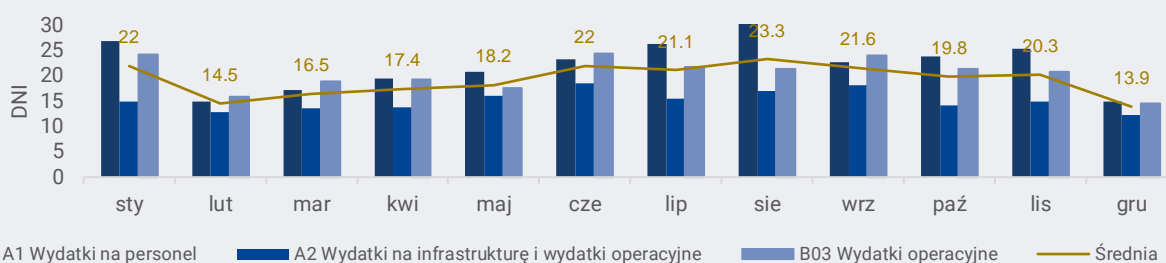
**Wykres 28. Tendencje w wykorzystaniu wypłaconych i zapisanych w budżecie środków w całym roku (w mln EUR)**



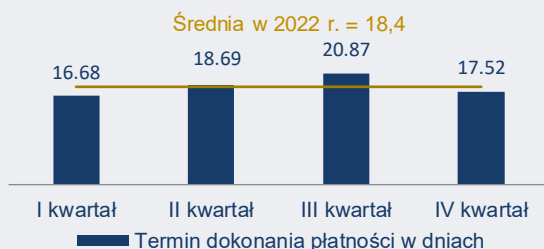
Wykres 29. Wykorzystane środki na płatności w ramach tytułu 3 (w mln EUR)



Wykres 30. Zmiany ogólnego terminu dokonania płatności w ujęciu miesięcznym



Wykres 31. Płatności z terminem 30-dniowym



Wykres 32. Płatności z terminem 60-dniowym

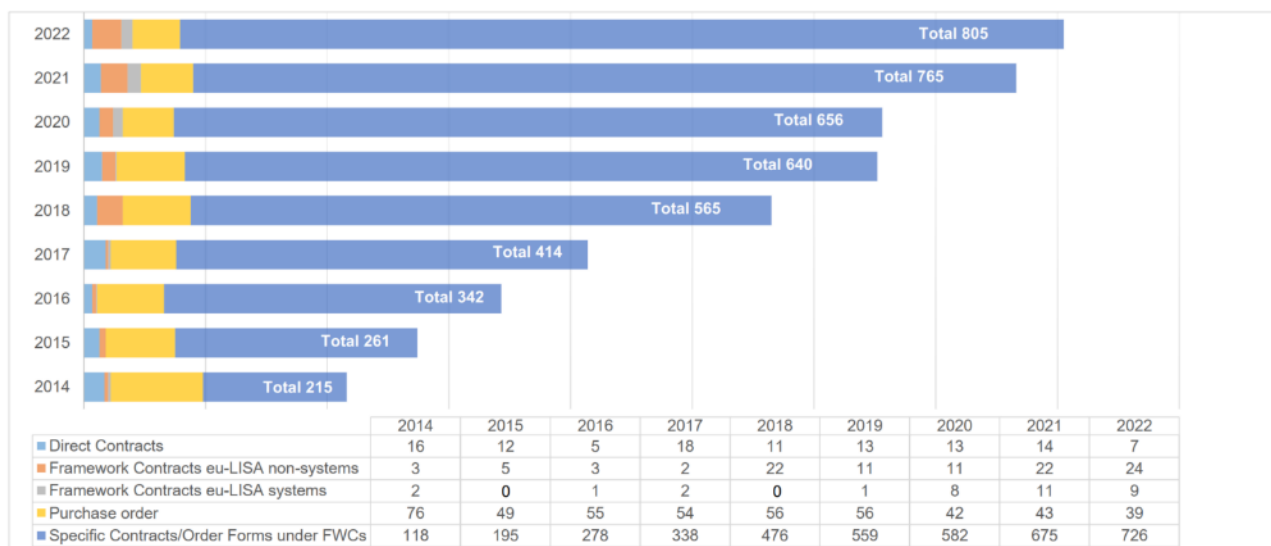




### 2.3.3. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na wykresie 33 poniżej przedstawiono wyniki ogólnej analizy wielkości wykonanej poprzez zbadanie liczby transakcji (tj. umów) w latach 2014–2022. Na wykresie przedstawiono udziały umów poszczególnego rodzaju i uwidoczniono stale rosnącą liczbę umów szczegółowych i formularzy zamówień w ramach umów ramowych. Wyniki analizy wielkości wskazują na potrzebę wzmocnienia funkcji udzielania zamówień publicznych w Agencji.

Wykres 33. Działalność związana z zamówieniami publicznymi w latach 2014–2022.



#### TŁUMACZENIA

<i>Direct contracts</i>	<i>Umowy bezpośrednie</i>
<i>Framework contracts eu-LISA non-systems</i>	<i>Umowy ramowe eu-LISA niezwiązane z systemami</i>
<i>Framework contracts eu-LISA systems</i>	<i>Umowy ramowe eu-LISA związane z systemami</i>
<i>Purchase orders</i>	<i>Zamówienia</i>
<i>Specific contracts/order forms under framework contracts</i>	<i>Umowy szczegółowe/formularze konkretnego zamówienia na mocy umów ramowych</i>
<i>2014</i>	<i>2014</i>
<i>2015</i>	<i>2015</i>
<i>2016</i>	<i>2016</i>
<i>2017</i>	<i>2017</i>
<i>2018</i>	<i>2018</i>
<i>2019</i>	<i>2019</i>
<i>2020</i>	<i>2020</i>
<i>2021</i>	<i>2021</i>
<i>2022</i>	<i>2022</i>
<i>Total</i>	<i>Ogółem</i>

### 2.4. Przekazanie i dalsze przekazanie uprawnień budżetowych pracownikom

Na mocy przepisów finansowych eu-LISA, w szczególności z art. 41 i 46, uprawnienia budżetowe są przekazywane przez urzędnika zatwierdzającego wyznaczonym urzędnikom zatwierdzającym. Wyznaczony urzędnik zatwierdzający wykonuje przekazanie uprawnienia na podstawie karty delegowanych urzędników zatwierdzających, w której określono zadania i obowiązki takich urzędników. Przekazanie to odbywa się w oparciu o wewnętrzną matrycę własności budżetu eu-LISA, w której określono podział uprawnień i odpowiedzialności wśród wyznaczonych pracowników na podstawie pełnionej przez nich funkcji kierowniczej

w zakresie planowania, wykonania i monitorowania zasobów budżetowych w ramach wszystkich obieguów środków finansowych. Przekazanie uprawnień odbywa się na poziomie linii budżetowej w przypadku wszystkich źródeł finansowania. Jest ono wykonywane przez pracowników formalnie wyznaczonych do pełnienia tej funkcji decyzją dyrektora wykonawczego do określonej kwoty (tj. pułapu finansowego).

## 2.5. Zarządzanie zasobami ludzkimi

### 2.5.1. Rekrutacja

W 2022 r. eu-LISA rozpoczęła 17 nowych procedur naboru. W przypadku 12 spośród tych procedur Agencja otrzymała łącznie 1 657 zgłoszeń<sup>120</sup>. Średnia liczba zgłoszeń przypadających na jedną procedurę wyniosła 141, co stanowi wzrost w porównaniu ze 108 zgłoszeniami w 2021 r. Najwyższa liczba kandydatów uczestniczących w zamkniętej procedurze naboru wyniosła 247, najniższa 39.

Aby osiągnąć cele w zakresie pozyskiwania talentów określone na 2022 r., w kontekście wysokiej liczby krótkoterminowych stanowisk nieodnawialnych, które mają zostać obsadzone, w połączeniu ze stosunkowo wysoką rotacją, Agencja opublikowała większą liczbę ogłoszeń o naborze, zarazem znacznie wzmacniając swoją markę jako pracodawcy i podnosząc standardy jakości w celu przyciągnięcia odpowiedniego rodzaju talentów.

Następujące inicjatywy jakościowe przełożyły się na poprawę doświadczenia kandydatów oraz wzrost liczby pracowników w 2022 r.:

- utworzenie nowego wydziału – sektora zarządzania talentami – obejmującego specjalną usługę pozyskiwania talentów (więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji 1.7.2 *Pozyskiwanie talentów*);
- sprawniejszy proces umożliwiający przyrost wydajności i dodatkowe synergie dla osób rekrutujących i członków komisji rekrutacyjnych (w tym nowe narzędzia służące zmniejszeniu obciążeń administracyjnych), przekładający się na wyższe doświadczenie zgłaszających się kandydatów;
- bardziej strategiczne wykorzystanie mediów społecznościowych i innych narzędzi do reklamowania wolnych stanowisk i budowania marki eu-LISA jako wybranego pracodawcy, w szczególności w odniesieniu do wysoce specjalistycznych stanowisk; przyniosło to np. 74 000 niepowtarzalnych wyświetleń ogłoszeń o naborze na LinkedIn;
- udział w globalnych internetowych targach kariery „Women in Tech”<sup>121</sup>. Wydarzenie to, skierowane do doświadczonych specjalistek w dziedzinie technologii, pomogło przyciągnąć zróżnicowaną grupę kandydatek i poprawić wizerunek Agencji jako atrakcyjnego pracodawcy, zachęcając kandydatki do zgłaszania się na stanowiska związane z technologią informatyczną; oraz
- maksymalne wykorzystanie list rezerwowych za pomocą grupowania podobnych profili w ramach procedur naboru oraz lepsze wykorzystanie istniejących list rezerwowych poprzez dopasowywanie umiejętności możliwych do wykorzystania w ramach wolnych stanowisk, w tym współpraca z siecią agencji UE (EUAN) w celu wykorzystania list rezerwowych z innych agencji UE.

### 2.5.2. Uczenie się i rozwój

W ramach **rocznego planu kształcenia** Agencja:

- zorganizowała 56 szkoleń, w których wzięło udział 1 366 uczestników i które trwały łącznie 125 dni,
- zorganizowała 35 szkoleń zewnętrznych, w których wzięło udział łącznie 94 uczestników,
- osiągnęła poziom ogólnego zadowolenia wynoszący 82% w przypadku szkoleń wewnętrznych,
- rozpatrzyła łącznie 216 wniosków o szkolenie indywidualne,
- zarejestrowała łącznie 49 pracowników uczestniczących w kursach językowych.

<sup>120</sup> Obejmuje to procedury naboru, w przypadku których w 2022 r. utworzono listę rezerwową.

<sup>121</sup> **Internetowe targi kariery dla kobiet w sektorze technologii**, zorganizowane przez Global Careers w czerwcu 2022 r.

### 2.5.3. Doświadczenie i dobrostan pracowników

W 2022 r. eu-LISA usprawniła wdrożenie 36 nowych pracowników. Agencja zorganizowała 8 seminariów internetowych poświęconych zdrowiu psychicznemu i dobrostanowi, w których wzięło udział łącznie 485 uczestników. Ponadto 10 osób skorzystało z 24 indywidualnych sesji doradczych, a 127 osobom przyznano dostęp do aplikacji mobilnej dotyczącej dobrostanu.

Agencja wyznaczyła i przeszkoliła nową grupę zaufanych doradców. W ciągu roku do doradców skierowano łącznie 9 spraw i organizowano regulame sesje nadzoru. W odpowiedzi na ewentualne naruszenia eu-LISA przeprowadziła cztery wstępne oceny w celu określenia odpowiednich środków następczych.

### 2.5.4. Plan zatrudnienia i poziom zatrudnienia

Stanowiska zatwierdzone w planie zatrudnienia eu-LISA na 2022 r. obejmowały 215 pracowników zatrudnionych na czas określony (TA), 167 pracowników kontraktowych (CA) oraz 11 odelegowanych ekspertów krajowych (SNE), czyli łącznie 393 zatwierdzone stanowiska. Oznacza to wzrost o 37 stanowisk w porównaniu z 2021 r. Dzięki zatwierdzeniu budżetu na nowe zadania powierzone Agencji (wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie VIS, ETIAS i w sprawie interoperacyjności) liczba stanowisk pracowników kontraktowych wzrosła o 35, ze 132 do 167. Liczba stanowisk SNE nie uległa zmianie w tym okresie.

Tabela 6. Status obsadzonych stanowisk na dzień 31 grudnia 2022 r.

Stanowiska TA zatwierdzone w planie zatrudnienia na 2022 r.	Obsadzone stanowiska TA		Zajęte stanowiska TA + opublikowane oferty zatrudnienia	Stanowiska zatwierdzone na 2022 r. (TA, CA, SNE)	Stanowiska obsadzone (ogółem)	Zajęte stanowiska + opublikowane oferty zatrudnienia (ogółem)
215	192		198	393	324	341

W 2022 r. wskaźnik obsadzenia wynosił 89,3% poziomu przewidzianego w planie zatrudnienia i 92,1% w przypadku uwzględnienia opublikowanych ofert pracy, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z 2021 r. (-1%). Ogólny wskaźnik obsadzenia wszystkich rodzajów stanowisk wyniósł 82,4%, a przy uwzględnieniu opublikowanych ofert pracy – 85,5%. W odniesieniu do stanowisk zatwierdzonych w planie zatrudnienia na 2021 r. oraz w przypadkach, w których przyjęto odpowiednie oceny skutków finansowych regulacji, Agencja osiągnęła odsetek 89% stanowisk TA oraz wskaźnik obsadzenia wszystkich stanowisk, z uwzględnieniem opublikowanych ofert pracy, wynoszący 87%.

Do końca roku 61 pracowników pomyślnie ukończyło okres próbny (w tym jeden pracownik na stanowisku kierowniczym); w przypadku trzech pracowników na okresie próbnym wynik był negatywny.

Do końca 2022 r. **łącna liczba zatrudnionych** wyniosła 324, co oznacza wzrost w porównaniu z liczbą 310 odnotowaną na koniec 2021 r. W 2022 r. 89 stanowisk musiało zostać obsadzone zgodnie z zatwierdzoną liczbą stanowisk. Zatrudnienie na czterech stanowiskach nie było jednak możliwe z powodu braku zatwierdzenia, opóźnienia w przyjęciu wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac oraz przesunięcia przydziału stanowisk z 2022 r. na 2023 r. w przypadku wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS (policja). Ogółem eu-LISA zakończyła 12 procedur naboru. Na dzień 31 grudnia 2022 r. 18 stanowisk osiągnęło etap „opublikowanej oferty zatrudnienia”, w tym jedno zostało już zaakceptowane.

Tabela 7. Rzeczywista i zatwierdzona liczba pracowników na dzień 31 grudnia 2022 r.

Liczba pracowników	Obsadzone wg stanu na 31.12.2021 r.	Zatwierdzone na 2022 r. (TA, CA, SNE) w ramach budżetu UE <sup>122</sup>	Obsadzone wg stanu na 31.12.2022 r.	Wskaźnik obsadzenia wg stanu na 31.12.2022 r.
Pracownik zatrudniony na czas określony (TA)	193	215	192	89,3%

<sup>122</sup> Liczby te obejmują również dwa stanowiska pracowników zatrudnionych na czas określony, w odniesieniu do których w 2022 r. nie przyjęto przepisu prawnego, oraz dwa stanowiska pracowników kontraktowych, które ze względu na krótki czas trwania i opóźnienie w przyjęciu przepisu prawnego nie były udostępnione do celów rekrutacji i pozostały nieobsadzone.

Pracownik kontraktowy (CA)	107	167 <sup>123</sup>	121	72,5%
Oddelegowany ekspert krajowy (SNE)	10	11	11	100%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>310</b>	<b>393</b>	<b>324</b>	<b>82,4%</b>

Na koniec grudnia 2022 r. eu-LISA zatrudniała 324 pełnoetatowych pracowników: 192 TA, 121 CA i 11 SNE. Ponadto do odbycia stażu zawodowego w Agencji zaproszono siedmiu stażystów.

**Tabela 8. Podział pracowników eu-LISA wg siedzib i rodzajów umowy.**

31 grudnia 2022 r.	TA	CA	SNE	Ogółem
Tallinn	50	29	4	83
Strasburg	140	89	6	235
Bruksela	1	3	1	5
Haga	1	0	0	1
<b>OGÓŁEM</b>	<b>192</b>	<b>121</b>	<b>11</b>	<b>324</b>

W porównaniu z 2021 r. nie nastąpiły żadne istotne zmiany w podziale pracowników między trzy siedziby eu-LISA – siedzibę główną w Tallinnie w Estonii, centrum operacyjne w Strasburgu we Francji i biuro łącznikowe w Brukseli w Belgii. Niemal jedna trzecia pracowników (26%) była zatrudniona w siedzibie głównej eu-LISA w Tallinnie, a 73% w centrum operacyjnym w Strasburgu; udział zatrudnienia w biurze łącznikowym Agencji w Brukseli wyniósł 1%. W rezerwowym centrum technicznym w Sankt Johann im Pongau w Austrii Agencja nie ma pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. W 2022 r. jeden pracownik został tymczasowo przydzielony do europejskiego centrum innowacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego koordynowanego przez Europol w Hadze.

W skład personelu Agencji wchodziły osoby z 23 państw (22 państw członkowskich UE i Zjednoczonego Królestwa). W stosunku do 2021 r. nastąpiła nieznaczna poprawa równowagi płci (+ 0,9%) – kobiety stanowiły 31,5% pracowników (102 osoby), a mężczyźni 68,5% (222 osoby). Poprawę tę zaobserwowano zarówno na poziomie personelu, jak i na poziomie kierownictwa.

### 2.5.5. Wskaźniki skuteczności działania w obszarze zasobów ludzkich

Poziom absencji zmierzono za pomocą trzech wskaźników:

- średniej liczby dni zwolnień chorobowych przypadających na pracownika, która wynosiła 4,1 dnia (docelowo: <15 dni na pracownika);
- odsetka pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, który wynosił 3,2% (docelowo: <10%);
- odsetka pracowników, którzy nie skorzystali ze zwolnienia chorobowego, wynoszącego 51,6% (docelowo: >15% wszystkich pracowników).

Rotacja pracowników utrzymywała się na poziomie 7,1%, powyżej docelowego odsetka wynoszącego 5%, ponieważ w 2022 r. z organizacji odeszło 23 pracowników. W siedzibie głównej w Tallinnie rotacja pracowników wyniosła 7,95%, natomiast w centrum operacyjnym w Strasburgu – 6,78%.

Odsetek pracowników składających deklaracje interesów w terminie wyniósł 90% (docelowo: >80%), co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 2021 r., w którym wskaźnik ten wynosił 89%.

Wskaźnik zatrzymywania utalentowanych pracowników, pozwalający ocenić średnie wyniki osób odchodzących z Agencji w porównaniu ze średnimi wynikami pracowników, osiągnął wartość 0,3 (docelowo: >0) w stosunku do 0,2 w 2021 r.<sup>124</sup>

<sup>123</sup> Zgodnie z przyjętą oceną skutków finansowych regulacji łączna liczba pracowników kontraktowych powinna wynosić 169. W planowaniu i sprawozdawczości z zakresu zasobów ludzkich przewidziano jednak liczbę 167 stanowisk CA ze względu na dostosowanie przydziału personelu do zmienionego VIS (wszystkie wartości liczbowe dotyczące liczby pracowników przesunięto o jeden rok).

<sup>124</sup> Wartość ta wskazuje, czy utalentowani pracownicy opuszczają Agencję (jeśli jest ujemna), czy pozostają w Agencji (jeśli jest dodatnia).

## 2.5.6. Programy urlopów wyrównawczych

Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2011<sup>125</sup> wszystkie agencje UE mają obowiązek informowania o liczbie dni urlopu zatwierdzonej dla każdej grupy zaszeregowania w ramach ruchomego czasu pracy i programów urlopów wyrównawczych.

Agencja stosuje ruchomy czas pracy jako system organizacji pracy analogiczny do przewidzianego w przepisach wykonawczych w sprawie czasu pracy<sup>126</sup>. Agencja ma obowiązek świadczenia usług państwom członkowskim w sposób ciągły (całodobowo przez siedem dni w tygodniu), co oznacza, że część pracowników musi pracować w systemie zmianowym lub pełnić dyżury. Czasami interwencje w systemach informatycznych zarządzanych przez Agencję wymagają wykonywania pracy poza zwykłymi godzinami pracy, w tym w nocy lub w dni ustawowo wolne od pracy. Z tego względu rekompensata za godziny nadliczbowe wypracowane w ramach ruchomego czasu pracy lub podczas interwencji na dyżurach jest nieodłączną cechą codziennej działalności Agencji.

W **tabeli 9** przedstawiono ilość (liczbę dni) urlopu wyrównawczego przyznanego w charakterze rekompensaty za godziny nadliczbowe, w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania pracowników, oraz średnią liczbę dni objętych rekompensatą. W porównaniu z 2021 r. nastąpił spadek ilości ruchomego czasu pracy i czasu pracy w godzinach nadliczbowych objętego rekompensatą, co spowodowało spadek ogólnej średniej liczby dni urlopu wyrównawczego o 1,6 dnia (z 7,4 do 5,8). Za pełnienie dyżurów pracownicy otrzymują rekompensatę finansową, w związku z czym nie zostało ono uwzględnione w zestawieniu. Natomiast oddelegowani eksperci krajowi (SNE) korzystający z ruchomego czasu pracy lub pracujący w godzinach nadliczbowych otrzymują rekompensatę czasową w zależności od liczby godzin lub dni pełnienia dyżurów objętych rekompensatą.

---

<sup>125</sup> **Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r.** w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (2012/2214(DEC)).

<sup>126</sup> **Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie czasu pracy**, C(2014) 2502, przyjęta przez zarząd 15 kwietnia 2015 r.

**Tabela 9. Urlop wyrównawczy w podziale na rodzaj urlopu i grupę zaszerogowania pracownika (w dniach).**

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Objęty rekompensatą	Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Objęty rekompensatą
AD 05	5	0	313,5
AD 06	2	0	131,5
AD 07	0	0	230,5
AD 08	16	0	244
AD 09	2	0	83
AD 10	1	0	49
AD 11	0,5	0	8
AD 12	2	0	0
AD 13	0	0	0
AD 14	1	0	0
AD 15	0	0	0
AD 16	0	0	0
AST 01	0	0	0
AST 02	0	0	0
AST 03	0	0	80,5
AST 04	0	0	4
AST 05	0	0	11
AST 06	0	0	34,5
AST 07	3	0	29,5
AST 08	11	0	27,5
AST 09	0	0	2,5
AST10	0	0	0
AST 11	0	0	0
<b>Całkowita liczba dni (TA):</b>	<b>43,5</b>	<b>0</b>	<b>1 249</b>
<b>Liczba osób (TA)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>181</b>
FG III 09	0	0	66
FG III 10	1	0	67
FG IV 13	0	0	42
FG IV 14	0	0	162,5
FG IV 15	0	0	38,75
FG IV 16	0	0	48
FG IV 17	0	0	28
FG IV 18	0	0	3
<b>Całkowita liczba dni (CA)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>455,25</b>
<b>Liczba osób (CA)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>106</b>
SNE	15	0	66
<b>Całkowita liczba dni (SNE)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
<b>Liczba osób (SNE)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>CAŁKOWITA liczba dni:</b>	<b>59,5</b>	<b>0</b>	<b>1 770,25</b>
<b>CAŁKOWITA liczba pracowników:</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>298</b>
<b>Średnia liczba dni urlopu w podziale na rodzaje urlopów</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>5,9</b>
<b>Ogólna średnia liczba dni urlopu wyrównawczego</b>	<b>5,8</b>		

## 2.5.7. Analiza porównawcza dotycząca pracowników

Zgodnie z wymogami ramowego rozporządzenia finansowego i metodyką przyjętą przez kierowników działów administracji w agencjach unijnych eu-LISA przeprowadziła roczną analizę porównawczą w celu określenia stosunku personelu administracyjnego do personelu operacyjnego. Co do zasady uznaje się, że optymalny podział stanowisk i pracowników powinien wynosić około 70% na działania operacyjne, 20% na wsparcie administracyjne i zadania koordynacyjne, a 10% na działalność neutralną (finansową). Wyniki analizy porównawczej z 2022 r. wskazują, że podział pracowników eu-LISA przedstawia się następująco:

- **74,7%** – obowiązki operacyjne,
- **16,3%** – zadania administracyjne i koordynacyjne,
- **9%** – stanowiska neutralne.

Bardziej szczegółowy przegląd wyników analizy porównawczej Agencji z 2022 r. znajduje się w załączniku IV.

## 2.6. Strategia na rzecz osiągnięcia przyrostu wydajności

Aby osiągnąć cele polityki wyznaczone na 2022 r., eu-LISA musiała uwzględnić ograniczenia budżetowe oraz zasoby ludzkie dostępne do realizacji powierzonych zadań. W związku z tym Agencja prowadziła regularne dyskusje i pracowała nad środkami łagodzącymi służącymi rozwiązaniu problemu niedoboru pracowników.

W lutym 2022 r., aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów, eu-LISA przyjęła **strategię pozyskiwania pracowników**, w celu doprecyzowania i zharmonizowania planowania zasobów ludzkich oraz ukierunkowania decyzji Agencji dotyczących pozyskiwania pracowników na szczeblu operacyjnym i strategicznym oraz zoptymalizowania i zrównoważenia ogólnego składu zasobów ludzkich Agencji (tj. stosunku pracowników wewnętrznych do usługodawców zewnętrznych). Osiągnięciu tych celów służy wyraźne rozróżnienie między funkcjami i usługami, które muszą być utrzymywane i rozwijane wewnętrznie, a tymi, które Agencja może zlecić w ramach outsourcingu usługodawcom zewnętrznym. Jednocześnie nieustanne **korzystanie z umów ramowych w przypadku usług wsparcia zewnętrznego** również okazało się skuteczne w wykonywaniu odpowiednich zadań służących osiągnięciu celów Agencji w perspektywie krótkoterminowej.

W obszarze rekrutacji pracowników eu-LISA osiągnęła przyrost wydajności **dzięki skorzystaniu z istniejących list rezerwowych** utworzonych w trakcie poprzednich procedur naboru. Agencja pogrupowała ponadto profile i dłuższe listy rezerwowe w celu objęcia szeregu stanowisk jedną procedurą rekrutacyjną, co spowodowało znaczny przyrost wydajności, ponieważ umożliwiło Agencji m.in. obsadzenie większej liczby dostępnych stanowisk przy mniejszej liczbie publikacji ogłoszeń o naborze.

W perspektywie długoterminowej oczekuje się dalszego przyrostu wydajności dzięki **cyfryzacji procesów**, które wymagają korzystania ze znacznych ilości dokumentów papierowych. Aby wesprzeć przejście na administrację pozbawioną dokumentacji papierowej i ułatwić bardziej efektywne procesy działań, eu-LISA nadal pracowała nad rozwojem i wdrażaniem narzędzi informatycznych w obszarze zasobów ludzkich, np. iLearn i dwoma modułami SYSPER2: modułem sprawozdawczości w zakresie zasobów ludzkich i modułem ATS.

Ponadto Agencja rozpoczęła przygotowywanie **strategii na rzecz przyrostu wydajności**, koncentrującej się na poprawie zarządzania procesami i wykorzystaniu zasobów ludzkich, a także na optymalizacji struktury organizacyjnej i zarządzania.

## 2.7. Ocena wyników audytu i oceny ex post

W niniejszej sekcji przedstawiono przegląd audytów przeprowadzonych przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej (IAS) i Jednostkę Audytu Wewnętrznego eu-LISA (IAC), a także wyniki audytów przeprowadzonych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) oraz opinie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat wiarygodności i prawidłowości transakcji stanowiących podstawę rachunków, w tym odpowiednie ustalenia tych podmiotów.

## 2.7.1. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej (IAS) i Jednostka Audytu Wewnętrznego eu-LISA (IAC)

Na posiedzeniu w listopadzie 2021 r.<sup>127</sup> zarząd eu-LISA przyjął plan audytu wewnętrznego na 2022 r.<sup>128</sup>, który został zmieniony w listopadzie 2022 r.<sup>129</sup> W 2022 r. Jednostka Audytu Wewnętrznego nadal pełniła funkcję punktu kontaktowego dla Służby Audytu Wewnętrznego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, aby zapewnić jak najmniejsze zakłócenia w regularnej działalności Agencji i uniknąć powielania działań.

**Tabela 10. Streszczenie tematów audytu wewnętrznego w 2022 r.**

Audytory	Tematy audytu przeprowadzonego w 2022 r.	Tematyka i wyniki
IAS	<b>Strategiczna ocena ryzyka związanego z audytem i plan audytu dla eu-LISA (potwierdzenie adekwatności)</b>	Identyfikacja, ocena i sprawozdawczość w zakresie zagrożeń dla celów eu-LISA – z myślą o zwiększeniu prawdopodobieństwa ich osiągnięcia. Przygotowanie strategicznego planu audytu na kolejne trzy lata. W strategicznym planie audytu wewnętrznego na lata 2023–2025 <sup>130</sup> przedstawiono strategiczny plan audytów ustanowiony przez Służbę Audytu Wewnętrznego <sup>131</sup> na lata 2023–2025, w tym wybrane tematy audytu, w celu wsparcia planowania audytów Służby Audytu Wewnętrznego. Plan audytu opiera się na wynikach szczegółowej oceny ryzyka przeprowadzonej przez Służbę Audytu Wewnętrznego w lipcu 2022 r. W ocenie zwrócono uwagę na następujące obszary wysokiego ryzyka związane z celami eu-LISA: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sprawność organizacyjna i reagowanie,</li> <li>■ wykorzystanie ograniczonych zasobów ludzkich i finansowych,</li> <li>■ zarządzanie zamówieniami i umowami,</li> <li>■ bezpieczeństwo systemów informatycznych,</li> <li>■ ład korporacyjny,</li> <li>■ zarządzanie projektem,</li> <li>■ komunikacja i koordynacja ze służbami Komisji.</li> </ul>
IAS	<b>Audyt obejmujący wiele podmiotów dotyczący koordynacji między DG HOME a zdecentralizowanymi agencjami UE, eu-LISA, EUAA, Europolem, CEPOL-em i EMCDDA</b>	Potwierdzenie (ponowne potwierdzenie) adekwatności struktury oraz skutecznego i efektywnego wdrożenia ustaleń w zakresie koordynacji między DG HOME a audytowanymi zdecentralizowanymi agencjami, w tym eu-LISA. Zakresem audytu objęto procesy oraz kontrole wewnętrzne służące zapewnieniu koordynacji między DG HOME a eu-LISA, EUAA, Europolem, CEPOL-em i EMCDDA w odniesieniu do planowania, monitorowania/nadzorowania operacji, wyników i sprawozdawczości. Czynności audytowe przeprowadzono w 2022 r., a jako datę graniczną ustalono 16 listopada 2022 r. W wyniku audytu sformułowano wniosek z audytu i dwa zalecenia z audytu <sup>132</sup> . Kierownictwo Agencji wprowadzi w związku z tym plan działania.
IAC	<b>Audyt projektu dotyczącego systemu centralnego EES: Opracowanie rozwiązania informatycznego (potwierdzenie adekwatności)</b>	Potwierdzenie (ponowne potwierdzenie) skuteczności i efektywności środków kontroli wewnętrznej wdrożonych do celów realizacji projektu. Przedmiotem audytu było zarządzanie projektem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie sprawozdawczością, zarządzanie jakością i zmianami, zarządzanie testami, zarządzanie umowami i dostawcami. W wyniku audytu sformułowano wniosek z audytu i szereg zaleceń z audytu <sup>133</sup> . Po przeprowadzeniu audytu kierownictwo Agencji wprowadziło plan działania.

<sup>127</sup> Nr ref. dokumentu zarządu 2021-350, decyzje zarządu, punkt A.25.

<sup>128</sup> Nr ref. dokumentu zarządu 2021-358, plan audytu wewnętrznego na 2022 r., Ares(2021)7075595 – 17 listopada 2021 r.

<sup>129</sup> Nr ref. dokumentu zarządu 2022-382, decyzje zarządu, punkt B15.e.

<sup>130</sup> Fragment sprawozdania Służby Audytu Wewnętrznego, nr ref. Ares(2022)8285043 – 30 listopada 2022 r.

<sup>131</sup> Zgodnie z art. 70 ust. 5 **rozporządzenia finansowego**(UE, Euratom) 2018/1046 audytor wewnętrzny Komisji wykonuje względem organów ustanowionych na mocy art. 70 i 71 te same uprawnienia, jakie wykonuje względem Komisji.

<sup>132</sup> Sprawozdanie końcowe z audytu IAS dotyczącego koordynacji między DG HOME a zdecentralizowanymi agencjami UE, eu-LISA, EUAA, Europolem, CEPOL-em i EMCDDA, nr ref. Ares(2023)3266879 – 10 maja 2023 r.

<sup>133</sup> Sprawozdanie IAC, nr ref. Ares(2022)6160738 – 6 września 2022 r.



Audytory	Tematy audytu przeprowadzonego w 2022 r.	Tematyka i wyniki
IAC	Przegląd zarządzania prawami dostępu do systemu ABAC <sup>134</sup> (potwierdzenie adekwatności)	Potwierdzenie (ponowne potwierdzenie) adekwatności zarządzania prawami dostępu do systemu ABAC <sup>134</sup> w eu-LISA. Przedmiotem audytu były przeprowadzanie/aktualizacja oceny ryzyka w zakresie przyznanych praw dostępu, okresowe sprawdzanie praw dostępu do systemu ABAC (tj. procesu działań, księgowości i sprawozdawczości) w zestawieniu z obowiązkami powierzonymi użytkownikom zgodnie z obowiązującą procedurą. W wyniku audytu sformułowano wniosek z audytu i jedno zalecenie z audytu <sup>135</sup> . Po przeprowadzeniu audytu kierownictwo wprowadziło plan działania.
IAC	Monitorowanie wdrażania strategii zwalczania nadużyć finansowych Agencji (koordynacja/potwierdzenie adekwatności)	Zwalczanie nadużyć finansowych w drodze minimalizowania możliwości dopuszczania się ich. W strategii zwalczania nadużyć finansowych eu-LISA na lata 2022–2024 określono trzy cele: <ul style="list-style-type: none"> <li>osiągnięcie pełnej zgodności z zasadami zwalczania nadużyć finansowych,</li> <li>ustanowienie i utrzymanie wysokiego poziomu etyki w ramach wszystkich działań eu-LISA,</li> <li>opracowywanie i wykorzystywanie gromadzenia i analizy danych.</li> </ul> Zgodnie z rocznym sprawozdaniem monitorującym IAC wskaźnik realizacji planu działania w zakresie strategii zwalczania nadużyć finansowych wyniósł 70% <sup>136</sup> .
IAC	Monitorowanie wdrażania zaleceń za audytu wydanych przez IAS, IAC, Europejski Trybunał Obrachunkowy i OLAF (koordynacja)	Zapewnienie rozwiązania stwierdzonych problemów oraz wdrożenia usprawnień. W 2022 r. Jednostka Audytu Wewnętrznego przedstawiła cztery sprawozdania monitorujące.
IAC IAS	Kontrola wdrożenia zaleceń z audytu (potwierdzenie adekwatności)	Niezależne potwierdzenie, że problemy zostały rozwiązane, a ulepszenia wprowadzone. Zarówno Jednostka Audytu Wewnętrznego, jak i Służba Audytu Wewnętrznego skontrolowały zalecenia zgłoszone jako „wdrożone” (gotowe do przeglądu) przez kierownictwo eu-LISA i zamknęły 12 zaleceń.
IAC	Roczna ocena ryzyka audytu (potwierdzenie adekwatności)	Identyfikacja, ocena i sprawozdawczość w zakresie zagrożeń dla celów eu-LISA ustanowionych w jednolitym dokumencie programowym – z myślą o zwiększeniu prawdopodobieństwa ich osiągnięcia. Przygotowanie planu audytu na kolejny rok. W ocenie <sup>137</sup> wskazano 10 głównych zagrożeń dla osiągnięcia celów przewidzianych w jednolitym dokumencie programowym eu-LISA i wykorzystano ją przy sporządzaniu planu audytu wewnętrznego na rok 2023.

Wyniki planu audytu wewnętrznego eu-LISA na 2022 r. sformalizowano w szczegółowym sprawozdaniu z działalności, które zostało przeanalizowane i omówione z dyrektorem wykonawczym i Komitetem ds. audytu, zgodności i finansów (ACFC) zarządu na posiedzeniu, które odbyło się 22 lutego 2023 r. Zarząd przyjął to sprawozdanie 15 marca 2023 r.<sup>138</sup>

## 2.7.2. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Jednym z głównych celów Agencji jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych. Audyty zewnętrzne dotyczące zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych ułatwiają osiągnięcie tego celu i są częścią planu ciągłego doskonalenia eu-LISA odnoszącego się do zarządzania operacyjnego systemami informacyjnymi WSISW.

<sup>134</sup> **ABAC** (system rachunkowości memoriałowej) to korporacyjny system informacyjny umożliwiający codzienną realizację i monitorowanie wszelkich operacji budżetowych i rachunkowych przez dyrekcje generalne Komisji, agencje i instytucje. System ten został opracowany przez Komisję i obejmuje kompletny zestaw cech umożliwiających zapewnienie zgodności z rozporządzeniem finansowym i przepisami wykonawczymi.

<sup>135</sup> Sprawozdanie IAC, nr ref. Ares(2022)3945170 – 25 maja 2022 r.

<sup>136</sup> Sprawozdanie monitorujące Jednostki Audytu Wewnętrznego z realizacji planu działania na 2022 r. w zakresie strategii zwalczania nadużyć finansowych, nr ref. Ares(2023)523216, 24 stycznia 2023 r.

<sup>137</sup> Sprawozdanie z oceny ryzyka audytu Jednostki Audytu Wewnętrznego za 2022 r., nr ref. Ares(2022)8692434 – 14 grudnia 2022 r.

<sup>138</sup> **42. posiedzenie zarządu eu-LISA**, pkt 17.b., nr ref. dokumentu 2023-065, 15 marca 2023 r.

W 2022 r. Agencja kontrolowała na bieżąco **wdrażanie zaleceń z audytu** określonych podczas audytów przeprowadzonych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w odniesieniu do SIS, VIS i Eurodac:

- **audytu SIS i VIS** przeprowadzonego w listopadzie 2018 r., w przypadku którego sprawozdanie końcowe przekazano w kwietniu 2020 r. W ramach audytu sformułowano 43 zalecenia (z dodatkowymi informacjami zwrotnymi przekazanymi w listopadzie 2022 r.);
- **audytu Eurodac** przeprowadzonego w grudniu 2019 r., w przypadku którego sprawozdanie końcowe przekazano w marcu 2021 r. Sprawozdanie zawierało 29 zaleceń z dodatkowymi informacjami zwrotnymi przekazanymi w listopadzie 2022 r.

We wszystkich przypadkach Agencja sporządziła odpowiednie plany działania, uwzględniające zalecenia wydane przez EIOD. Sporządzono sprawozdania kwartalne i udostępniono je EIOD, zarządowi i Komitetowi ds. audytu, zgodności i finansów (ACFC). W lutym, kwietniu, czerwcu i wrześniu 2022 r. odbyły się wewnętrzne spotkania dotyczące działań następczych. Ponadto IOD co kwartał aktywnie przekazywał EIOD aktualne informacje na temat postępów i statusu wdrażania zaleceń.

W 2022 r. eu-LISA podjęła działania na rzecz sprawnej koordynacji nowej inspekcji EIOD przeprowadzonej w październiku w odniesieniu do Eurodac, wizowego systemu informacyjnego (VIS) i systemu informacyjnego Schengen (SIS II). Przedmiotem audytu były: ogólne zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym, incydenty związane z bezpieczeństwem i naruszenia bezpieczeństwa danych oraz metody i praktyki w zakresie bezpiecznego rozwoju i testowania systemów, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kontrolą dostępu w poszczególnych środowiskach. Obejmował on również działania następcze w związku z poprzednimi inspekcjami EIOD dotyczącymi SIS, VIS i Eurodac. Agencja otrzymała projekt protokołu z audytu pod koniec listopada 2022 r.

### 2.7.3. Europejski Trybunał Obrachunkowy

W 2022 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy sfinalizował regularną kontrolę rocznego sprawozdania finansowego eu-LISA za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2021 r.<sup>139</sup> Trybunał skontrolował rachunki Agencji, obejmujące sprawozdanie finansowe<sup>140</sup> i sprawozdania z wykonania budżetu<sup>141</sup> oraz legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych rachunków.

Zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Obrachunkowego roczne sprawozdanie finansowe eu-LISA za 2021 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r., wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto Agencji za badany rok, zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji, na podstawie międzynarodowych standardów rachunkowości dla sektora publicznego.

Ponadto dochody leżące u podstaw rozliczeń zostały uznane za zgodne z wymogami legalności i prawidłowości we wszystkich istotnych aspektach. Jeżeli chodzi o płatności, Trybunał zidentyfikował niezgodne płatności w łącznej kwocie wynoszącej 18,11 mln EUR, co odpowiada 6,2% wszystkich środków na płatności dostępnych w 2021 r. i tym samym przewyższa próg istotności ustanowiony w ramach tej kontroli, w rezultacie czego wydano opinię z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń.

Ponadto Trybunał przedstawił uwagi na temat stosowanych przez Agencję systemów zarządzania, kontroli oraz zarządzania budżetem, które nie miały wpływu na powyższe opinie, co doprowadziło do opracowania planu działania w celu uwzględnienia tych uwag.

<sup>139</sup> Europejski Trybunał Obrachunkowy (2022), „**Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2021**”, 27 października 2022 r., s. 234–240.

<sup>140</sup> Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu oraz sprawozdania z finansowych wyników działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz opisu znaczących zasad polityki rachunkowości i not wyjaśniających.

<sup>141</sup> W sprawozdaniach tych zebrano noty wyjaśniające dotyczące wszystkich operacji budżetowych.

## 2.8. Działania następcze w związku z zaleceniami z audytu i związanymi z nimi planami działania

Zgodnie z decyzją dyrektora wykonawczego eu-LISA<sup>142</sup> Jednostka Audytu Wewnętrznego Agencji (IAC) jest odpowiedzialna za monitorowanie postępów we wdrażaniu zaleceń z audytu. IAC gromadzi w tym celu aktualne informacje od właścicieli tych zaleceń i sporządza sprawozdania monitorujące, które przekazuje dyrektorowi wykonawczemu i zarządowi.

W 2022 r. wskaźnik wdrożenia zaleceń z audytu<sup>143</sup> wyniósł 63%, tj. wdrożono 20 spośród 32 zaleceń. Status postępów eu-LISA we wdrażaniu zaleceń z audytu podsumowano w **tabeli 11** na następnej stronie.

**Tabela 11. Zalecenia z audytu: postępy we wdrażaniu (stan na 31 grudnia 2022 r.).**

Zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego, Jednostki Audytu Wewnętrznego, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i OLAF-u według oceny	Rozpoczęte wdrażanie ogółem w 2022 r.	W toku	Wdrożone	Zaległe	Zamknięte w 2022 r.	Rozpoczęte wdrażanie ogółem na koniec 2022 r.
<i>krytyczne</i>	3	3	0	0	0	3
<i>bardzo ważne</i>	31	12	12	7	11	20
<i>ważne</i>	15	2	8	5	5	10
<b>OGÓLEM</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>33</b>

Znaczenie opisów:

- **w toku:** wdrażanie przebiega zgodnie z planem lub nowym terminem/planem działania uzgodnionym z audytorem;
- **ważne:** istotna niedoskonałość w całym procesie poddanym audytowi lub zasadnicza niedoskonałość w istotnej części tego procesu;
- **wdrożone:** potwierdzone przez podmiot odpowiedzialny, do którego skierowane jest zalecenie, i gotowe do podjęcia działań następczych przez audytora;
- **zaległe:** wdrażanie jest w toku, nie zostało jednak zakończone w uzgodnionym terminie;
- **zamknięte:** audytor formalnie zamknął kwestię;
- **krytyczne:** zasadnicza niedoskonałość w procesie poddanym audytowi szkodliwa na poziomie jednostki;
- **bardzo ważne:** zasadnicza niedoskonałość szkodliwa dla całego procesu (wszystkie zalecenia Trybunału mają ten status);
- **ważne:** istotna niedoskonałość w całym procesie poddanym audytowi lub zasadnicza niedoskonałość w istotnej części tego procesu.

**Tabela 12. Wykaz otwartych zaleceń z audytu wydanych przez audytorów wewnętrznych (IAS i IAC), w tym zaleceń, których realizacja jest znacznie opóźniona (> 6 miesięcy, na dzień 31 stycznia 2023 r.).**

#	Audytor / Tytuł audytu / rok	Nr /tytuł zalecenia	Ocena	Pierwotny termin wdrożenia	Opóźnione > 6 miesięcy
1	Audyty IAS dotyczące operacji informatycznych / 2016 r.	<b>1. Zarządzanie konfiguracją</b>	Ważne	31/12/2017	pięć lat i jeden miesiąc
2	Sprawozdanie IAC dotyczące zarządzania aktywami informatycznymi w eu-LISA	<b>1.2.1 Zarządzanie aktywami informatycznymi</b>	Bardzo ważne	31/10/2018	cztery lata i trzy miesiące
3	Sprawozdanie IAS dotyczące kontroli procedury udzielania zamówień / 2017 r.	<b>3. Kontrole przed zawarciem umów szczegółowych</b>	Ważne	31/12/2018	cztery lata i jeden miesiąc
4	Sprawozdanie IAC dotyczące zarządzania projektem systemu centralnego EES/2020	<b>1.a. Budżet</b>	Bardzo ważne	24/03/2020	dwa lata i dziewięć miesięcy

<sup>142</sup> Decyzja dyrektora wykonawczego eu-LISA dotycząca przyjęcia systemu obowiązkowego składania sprawozdań (dyrektorowi wykonawczemu oraz kierownikowi IAC) w sprawie postępów poczynionych w obszarze wdrożenia zaleceń lub wniosków z audytu, nr ref. Ares(2018)6152498 – 30 listopada 2018 r.

<sup>143</sup> Sprawozdanie monitorujące Jednostki Audytu Wewnętrznego dotyczące realizacji zaleceń z audytu na dzień 31 grudnia 2022 r., Ares(2023)1158875, 17 lutego 2023 r.

5	Sprawozdanie IAC dotyczące rekrutacji pracowników i angażowania dostawców usług strukturalnych oraz etyki organizacyjnej w eu-LISA / 2020 r.	<b>1. Pozyskiwanie zasobów ludzkich musi opierać się na udokumentowanej i zaktualizowanej ocenie.</b>	Bardzo ważne	30/09/2020	dwa miesiące i cztery miesiące
6	Sprawozdanie IAC dotyczące zarządzania projektem systemu centralnego EES/2020	<b>1.e Zarządzanie zasobami</b>	Bardzo ważne	31/12/2020	dwa lata i jeden miesiąc
7	Sprawozdanie IAC dotyczące zarządzania projektem systemu centralnego EES/2020	<b>2.b Przygotowanie testowania</b>	Ważne	30/03/2021	jeden rok i dziewięć miesięcy
8	Sprawozdanie IAC dotyczące zarządzania projektem systemu centralnego EES/2020	<b>2.a Sprawozdawczość i komunikacja</b>	Ważne	30/06/2021	jeden rok i sześć miesięcy
9	Sprawozdanie IAC dotyczące rekrutacji pracowników i angażowania dostawców usług strukturalnych oraz etyki organizacyjnej w eu-LISA / 2020 r.	<b>2. Gwarancje prawne dotyczące korzystania z usług dostawców usług strukturalnych</b>	Ważne	31/12/2021	jeden rok i jeden miesiąc
10	Sprawozdanie IAC dotyczące zarządzania projektem systemu centralnego EES/2020	<b>2.c Budowa systemu centralnego EES</b>	Ważne	31/12/2021	jeden rok i jeden miesiąc
11	Sprawozdanie IAS dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informatycznym w eu-LISA / 2021 r.	<b>4. Zarządzanie wersjami i rozwiązaniami</b>	Bardzo ważne	31/03/2022	nie dotyczy
12	Sprawozdanie IAS dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informatycznym w eu-LISA / 2021 r.	<b>1. Zarządzanie usługami bezpieczeństwa informatycznego</b>	Bardzo ważne	31/12/2022	nie dotyczy
13	Sprawozdanie IAS dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informatycznym w eu-LISA / 2021 r.	<b>3. Zarządzanie konfiguracją</b>	Bardzo ważne	31/12/2022	nie dotyczy
14	Sprawozdanie IAS dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informatycznym w eu-LISA / 2021 r.	<b>6. Zarządzanie zmianami</b>	Ważne	31/12/2022	nie dotyczy
15	Sprawozdanie IAS dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informatycznym w eu-LISA / 2021 r.	<b>7. System zarządzania bezpieczeństwem informacji</b>	Ważne	31/12/2022	nie dotyczy
16	Sprawozdanie IAC dotyczące projektu systemu centralnego EES – opracowywanie rozwiązań informatycznych / 2022 r.	<b>5. Środowisko testowe</b>	Bardzo ważne	01/01/2023	nie dotyczy
17	Sprawozdanie IAC dotyczące projektu systemu centralnego EES – opracowywanie rozwiązań informatycznych / 2022 r.	<b>6. Zasoby, umiejętności i czas przydzielone na fazę testów</b>	Bardzo ważne	01/01/2023	nie dotyczy
18	Sprawozdanie IAC dotyczące projektu systemu centralnego EES – opracowywanie rozwiązań informatycznych / 2022 r.	<b>4. Zarządzanie budżetem i płatnościami</b>	Bardzo ważne	31/01/2023	nie dotyczy
19	Sprawozdanie IAC dotyczące projektu systemu centralnego EES – opracowywanie rozwiązań informatycznych / 2022 r.	<b>7. Zarządzanie anomaliami i usterekami</b>	Bardzo ważne	01/03/2023	nie dotyczy
20	Sprawozdanie IAC dotyczące projektu systemu centralnego EES – opracowywanie rozwiązań informatycznych / 2022 r.	<b>9. Identyfikowalność między wymogami a inną dokumentacją wyższego/nieższego poziomu</b>	Ważne	01/03/2023	nie dotyczy

21	Sprawozdanie IAC dotyczące projektu systemu centralnego EES – opracowywanie rozwiązań informatycznych / 2022 r.	<b>1. Ład korporacyjny i organizacja projektów</b>	Krytyczne	31/03/2023	nie dotyczy
22	Sprawozdanie IAC dotyczące projektu systemu centralnego EES – opracowywanie rozwiązań informatycznych / 2022 r.	<b>8. Zarządzanie zmianami i wyjątkami</b>	Ważne	01/04/2023	nie dotyczy
23	Sprawozdanie IAC dotyczące projektu systemu centralnego EES – opracowywanie rozwiązań informatycznych / 2022 r.	<b>2. Zarządzania zasobami</b>	Krytyczne	01/06/2023	nie dotyczy
24	Sprawozdanie IAC dotyczące projektu systemu centralnego EES – opracowywanie rozwiązań informatycznych / 2022 r.	<b>3. Rezultaty umów</b>	Krytyczne	01/06/2023	nie dotyczy

Agencja jest zobowiązana do podjęcia szybkich i zdecydowanych działań służących nadrobieniu opóźnień we wdrażaniu zaległych zaleceń, w tym do zmiany docelowych terminów. W przyszłości eu-LISA będzie informowała na bieżąco audytorów o postępach we wdrażaniu stosownych planów działania.

Aby potwierdzić zamknięcie zaleceń zgłoszonych przez eu-LISA jako „wdrożone”, zarówno Służba Audytu Wewnętrznego, jak<sup>144</sup> i Jednostka Audytu Wewnętrznego<sup>145</sup> przeprowadziły coroczne działania następcze w związku z planami działania, które eu-LISA zadeklarowała jako „wdrożone”, i zamknęły 16 zaleceń z audytu (zob. kolumna „Zamknięte w 2022 r.” w **tabeli 11** na poprzedniej stronie).

Europejski Trybunał Obrachunkowy także podjął działania następcze w związku z wdrażaniem jego zaleceń z kontroli z poprzednich lat<sup>146</sup> i zamknął cztery zalecenia. Pozostałe prace przedstawiono w **tabeli 13** poniżej.

**Tabela 13. Wdrożenie zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z poprzednich lat.**

Rok	Uwagi Trybunału	Status	Działania Agencji
2017	Obecnie eu-LISA zarządza trzema oddzielnymi, niezintegrowanymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi (SIS II, VIS i Eurodac), z których każdy przetwarza dane w obszarze WSiSW w UE. Takie podejście może spowodować, że eu-LISA nie będzie w stanie osiągnąć korzyści skali ani synergii pomiędzy poszczególnymi systemami.	<b>W trakcie realizacji</b>	W 2023 r. eu-LISA sfinalizuje plany przejścia dla wszystkich systemów podstawowej działalności (SIS II, VIS i Eurodac) ze starej struktury utrzymania w dobrym stanie technicznym do nowych ram opartych na przekrojowym modelu inżynierskim (TEF) i przekrojowym modelu technicznym (TOF).
2018 2019 2020	Budżet wykonano na poziomie niższym niż planowano. Agencja, wspólnie z Komisją, powinna lepiej dopasować planowanie swojego budżetu do harmonogramu przyjmowania odnośnych aktów prawnych.	<b>W trakcie realizacji</b>	eu-LISA określi we współpracy z Komisją minimalny zestaw dokumentacji wymaganej do celów konsultacji w sprawie oceny skutków finansowych regulacji, ustanawiając w ten sposób podstawę odpowiedniego planowania wewnętrznego.

<sup>144</sup> Działania następcze w związku z zaległymi zaleceniami z poprzednich audytów – komunikat Służby Audytu Wewnętrznego dotycząca wniosków z audytu, nr ref. Ares(2022)810155 (3 lutego 2022 r.) i nr ref. Ares(2022)7132265 (14 października 2022 r.).

<sup>145</sup> Wyniki działań następczych IAC za 2021 r., ref. Ares(2022)1548233, 2 marca 2022 r.

<sup>146</sup> **Sprawozdanie roczne Trybunału dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2021**, s. 234–240.

## 2.9. Działania następcze w związku z dochodzeniami prowadzonymi przez OLAF<sup>147</sup>

W 2022 r. Agencja uwzględniła zalecenia z dochodzeń OLAF dotyczących spraw OC/2020/0441-A2 i OC/2017/1121/A2.

## 2.10. Działania następcze w związku z uwagami organu udzielającego absolutorium

W 2022 r. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego (komisja CONT) rozpoczęła proces udzielania absolutorium w związku z działalnością agencji i wspólnych przedsięwzięć UE prowadzoną w roku budżetowym 2021. Proces ten zapewnia zgodność z odpowiednimi wymogami ram prawnych i regulacyjnych oraz stosowanie zasad należytego zarządzania finansami, a mianowicie zasady oszczędności, efektywności i skuteczności.

W listopadzie 2022 r., na wniosek komisji CONT, eu-LISA odpowiedziała na zestaw pytań pisemnych podzielonych na pytania indywidualne (skierowane wyłącznie do eu-LISA) i horyzontalne (identyczne dla wszystkich agencji UE i wspólnych przedsięwzięć). Następnie odbył się dialog z komisją CONT, a Europejski Trybunał Obrachunkowy sporządził dokument „Działania następcze w związku z kontrolą Trybunału dotyczącą sprawozdania finansowego eu-LISA za 2021 r. – plan działania”, który został przedłożony Komitetowi ds. audytu, zgodności i finansów eu-LISA (ACFC) w maju 2023 r.

Pod koniec maja 2023 r. Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu eu-LISA absolutorium z wykonania budżetu Agencji w 2021 r., zatwierdził zamknięcie rachunków eu-LISA za 2021 r. i przekazał swoje uwagi w rezolucji.

Aby poświęcić odpowiednią uwagę zidentyfikowanym obszarom wymagającym poprawy i zająć się obszarami o krytycznym znaczeniu, Agencja w szczególności:

- podjęła niezbędne kroki służące wzmocnieniu kontroli wewnętrznych i aktualizacji wewnętrznych procedur udzielania zamówień w celu złagodzenia uchybień stwierdzonych przez audytorów,
- kontynuowała, w kontekście rozwoju, ewolucji i utrzymania podstawowych systemów, przejście z wertykalnego modelu zaopatrzenia do modelu przekrojowego;
- zdefiniowała na nowo swoją strategię rekrutacji, aby lepiej rozwiązać problemy związane z rekrutacją i równowagą płci,
- wzmocniła szereg elementów komponentu oceny ryzyka i kontynuowała monitorowanie strategicznego planu działania w celu lepszego dostosowania celów strategicznych i operacyjnych, przy jednoczesnym usprawnieniu ogólnego wdrażania długoterminowej strategii Agencji.

W odpowiedzi na uwagi Trybunału dotyczące sprawozdania finansowego eu-LISA za 2021 r. Agencja sporządziła, w ramach działań następczych dotyczących kontroli przeprowadzonej przez Trybunał, plan działania. Zarząd przyjął do wiadomości plan działania 15 marca 2023 r.; jego zmienioną wersję przedłożono zarządowi w 15 czerwca 2023 r.

Uwaga organu udzielającego absolutorium	Odpowiedź i działania podjęte przez Agencję
<b>Zarządzanie budżetem i finansami</b>	
1. Zauważa z uznaniem, że starania związane z monitorowaniem budżetu w 2021 r. doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 100%, co oznacza wzrost o 24,39% w porównaniu z rokiem 2020; zauważa ponadto, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 94,65%, co stanowi wzrost o 0,24% w porównaniu z rokiem 2020.	eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.
2. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2021 r. nie dokonano nieautomatycznych przeniesień; zwraca jednak uwagę na wysoką kwotę automatycznych przeniesień (11,1 mln EUR) niezróżnicowanych środków na płatności w tytule II (wydatki na	Plan działania eu-LISA „Działania następcze w związku z kontrolą Trybunału dotyczącą sprawozdania finansowego Agencji za 2021 r.” (przyjęty do wiadomości przez zarząd 15 marca 2023 r.; przedłożenie wersji zmienionej zaplanowane na

<sup>147</sup> Art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF).

### Uwaga organu udzielającego absolutorium

infrastrukturę i wydatki operacyjne), stanowiącą 56% łącznej kwoty 19,8 mln EUR w ramach tego tytułu i 93,55% całkowitej kwoty (11,8 mln EUR) automatycznych przeniesień z 2021 r. na 2022 r.; podziela opinię Trybunału, że wysokie wskaźniki przeniesień są sprzeczne z budżetową zasadą jednoroczności i wskazują na problemy strukturalne związane z wykonaniem budżetu; odnotowuje odpowiedź Agencji, zgodnie z którą przeniesienia wydatków w ramach tytułu II były związane głównie z zewnętrznymi dostawcami usług wsparcia, zatrudnionymi przez Agencję w celu rozwiązania problemu systematycznego niedoboru personelu po przydzieleniu Agencji nowych zadań, któremu nie towarzyszył odpowiedni przydział zasobów ludzkich; przyjmuje ponadto do wiadomości, że okres obowiązywania umów z takimi usługodawcami zewnętrznymi nie były dostosowane do roku kalendarzowego, lecz do okresu świadczenia niezbędnych usług; wzywa jednak Agencję do zajęcia się tymi kwestiami i do poinformowania organu udzielającego absolutorium o środkach podjętych w tym zakresie; wzywa Komisję do poprawy koordynacji między przydzielaniem nowych zadań a niezbędnymi zasobami w celu ograniczenia konieczności korzystania z usług usługodawców zewnętrznych.

3. Jest zdania, że Agencja powinna kontynuować dialog z Komisją w celu zaproponowania zmian w wieloletnim planowaniu budżetowym, aby otrzymywała środki na rozwój systemów dopiero po zapewnieniu pewności prawa.

### Odpowiedź i działania podjęte przez Agencję

15 czerwca 2023 r.) obejmuje następujące działania dotyczące części tej uwagi:

„Termin składania nowych wniosków o zobowiązania budżetowe wyznaczono na 30 września 2023 r./, co zapewni lepsze dostosowanie okresów obowiązywania umów do roku budżetowego. Kadra kierownicza wyższego szczebla zapewni ograniczenie wyjątków w tym zakresie do bezwzględnie minimum, ponieważ ich wpływ na poziom przeniesień jest znaczny.

Powtarzalne wydatki bieżące, zostaną w miarę możliwości rozdysponowane w ramach przewidywanego budżetu na koniec czwartego kwartału na pokrycie wydatków na nadchodzący rok zgodnie z przepisami finansowymi.

Przy okazji podpisania nowej umowy ramowej o świadczenie usług wsparcia zewnętrznego, planowanego na czwarty kwartał 2023 r., przewiduje się dostosowanie harmonogramu rocznych umów o świadczenie usług do kalendarza rocznego w celu znacznego ograniczenia przenoszenia środków na kolejny rok.

W związku z tym, że w rozporządzeniach dotyczących nowych zadań określono krótkie terminy na uruchomienie systemów, eu-LISA musi rozpocząć przygotowania na długo przed przyjęciem tych rozporządzeń. Ze względu na to, że przyjęcie to jest często opóźnione, niektóre budżety zostały jednak udostępnione jeszcze przed finalizacją odpowiedniej podstawy prawnej. Powoduje to znaczne komplikacje związane z udzielaniem zamówień publicznych, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że przyjęcie rozporządzenia nie jest w większości przypadków wystarczające do przygotowania szczegółowych specyfikacji technicznych zamówienia. Przygotowanie to może nastąpić dopiero po przyjęciu aktów wykonawczych. Sytuacja ta wywiera dużą presję na planowanie budżetowe, co prowadzi do znacznych przeniesień środków budżetowych, które są niezbędne do zachowania budżetów, które w przeciwnym razie zostałyby utracone.

Bardziej terminowe i systematyczne konsultacje z eu-LISA w sprawie oceny skutków finansowych regulacji towarzyszącej proponowanym przepisom oraz elastyczniejsze podejście Komisji do faktycznego włączenia budżetu do budżetu ogólnego UE ograniczyłyby te zagrożenia.

W zaleceniach Trybunału wskazywano te środki wielokrotnie, niemniej sprawczość eu-LISA jest w tym zakresie ograniczona. Równie istotny jest fakt, że dostępność aktów wykonawczych stanowi warunek wstępny skutecznego udzielania zamówień. Skrócenie czasu przygotowania aktów wykonawczych miałyby bezpośredni wpływ na zdolność eu-LISA do lepszego planowania zamówień i ograniczenie zmian umownych.

Przy okazji podpisania nowej umowy ramowej o świadczenie usług wsparcia zewnętrznego, planowanego na czwarty kwartał 2023 r., przewiduje się dostosowanie harmonogramu rocznych umów o świadczenie usług do kalendarza rocznego w celu znacznego ograniczenia przenoszenia środków na kolejny rok.

### Efektywność

4. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja wykorzystuje niektóre narzędzia, takie jak kluczowe wskaźniki skuteczności działania, do oceny wartości dodanej wynikającej z jej działalności oraz do usprawnienia zarządzania budżetem; zauważa, że zgodnie z oświadczeniem Agencji osiągnęła ona swoje cele na 2021 r. określone w rozporządzeniu ustanawiającym, mianowicie rozporządzeniu (UE) 2018/1726<sup>2)</sup>, oraz zrealizowała cele określone w jej rocznym programie prac na 2021 r., zarówno pod względem rezultatów, jak i efektywności; z zadowoleniem przyjmuje ciągłe starania Agencji podejmowane w 2021 r. w celu dostosowania się do zaktualizowanego mandatu określonego we wspomnianym rozporządzeniu, które weszło w życie w dniu 11 grudnia 2018 r., a także odnotowuje przyjęcie długoterminowej strategii na lata 2021–2027, wyznaczającej kierunek długoterminowego rozwoju i działań Agencji oraz jej przyszłego wieloletniego i rocznego programowania.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.

## Uwaga organu udzielającego absolutorium

5. Zauważa, że wydajność i dostępność systemów informatycznych obsługiwanych przez eu-LISA były zgodne z odpowiednimi umowami o gwarantowanym poziomie usług; odnotowuje stały rozwój nowych systemów EES, ETIAS i ECRIS-TCN oraz interoperacyjności między nowymi i istniejącymi systemami; zauważa ponadto, że uruchomienie tych nowych systemów przesunięto o kilka miesięcy, ale ogólny harmonogram ukończenia architektury interoperacyjności do końca 2023 r. został utrzymany; wyraża uznanie dla eu-LISA w związku z finalizacją szeregu projektów, takich jak instalacja jednolitych interfejsów krajowych, modernizacja infrastruktury łączności VIS i udostępnienie wersji systemu sBMS; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że eu-LISA zintensyfikowała swoje działania w dziedzinie badań naukowych i innowacji za pośrednictwem projektów w obszarach AI, technologii na rzecz płynnego przekraczania granic i wykorzystania rozwiązań zbliżeniowych do ich przekraczania oraz bezpieczeństwa wewnętrznego; zauważa, że Agencja realizacja projektu Agencji dotyczącego drugiej rozbudowy jej centrum operacyjnego w Strasburgu przebiega zgodnie z planem; odnotowuje ponadto, że eu-LISA dokonała przeglądu tego projektu w celu udostępnienia dodatkowych zdolności wcześniej niż w przewidywanym terminie w 2028 r. za pośrednictwem kontenerowego ośrodka przetwarzania danych, ograniczenia przestrzeni biurowej i podejścia etapowego do rozbudowy obiektu.

6. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja, wraz z EUAA i Fronteksem, zapewnia aktywne wsparcie państwom członkowskim, które są głównymi punktami wjazdu migrantów i osób ubiegających się o azyl do Unii; zauważa, że Agencja obsługuje centralny element szeregu wielkoskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, które są połączone z systemami krajowymi.

7. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja w dalszym ciągu pomagała w realizacji polityki UE w obszarach swobodnego przepływu osób i towarów, wspólnej wizy podróżnej, kontroli granicznej, imigracji i azylu, a także we współpracy między krajowymi organami ścigania i organami sądowymi, w tym w ramach zwalczania przestępczości zorganizowanej, przemytu ludzi i handlu ludźmi oraz terroryzmu.

## Polityka kadrowa

8. Zauważa, że 31 grudnia 2021 r. plan zatrudnienia Agencji zrealizowano w 90,61% – przyjęto 193 pracowników na czas określony, podczas gdy w budżecie Unii przewidziano 213 stanowisk dla tej kategorii pracowników (w porównaniu z 202 stanowiskami zatwierdzonymi w 2020 r.); odnotowuje ponadto, że w 2021 r. Agencja zatrudniała 107 pracowników kontraktowych i 10 oddelegowanych ekspertów krajowych z zatwierdzonej liczby 132 pracowników kontraktowych i 11 oddelegowanych ekspertów krajowych.

9. Zwraca uwagę, że w 2021 r. siedmiu pracowników opuściło Agencję, co odpowiada rotacji na poziomie 5,5%, wyższej niż docelowy poziom 5% i wyższej niż wartość odniesienia na poziomie 3,7% za 2020 r.; z zadowoleniem przyjmuje prowadzone przez kierownictwo Agencji monitorowanie i ocenę powodów związanych z wartością tego wskaźnika; na podstawie odpowiedzi Agencji stwierdza, że wśród przyczyn tego stanu rzeczy zidentyfikowanych w ramach rozmów końcowych z odchodzącymi pracownikami wymieniano umowy o ograniczonym czasie trwania, umowy o niskim stopniu zaszeregowania przewidujące duże obciążenie pracą; podkreśla potrzebę zapewnienia większej elastyczności w zakresie dostępności zasobów ludzkich, aby umożliwić Agencji dostosowanie się do wahań obciążenia pracą i ewentualnych opóźnień w przyjęciu odpowiednich aktów ustawodawczych; wzywa Komisję do przystąpienia do konstruktywnego dialogu z Agencją i zajęcia się tymi kwestiami przy ustalaniu dostępności zasobów w przyszłych planach zatrudnienia.

## Odpowiedź i działania podjęte przez Agencję

Jeżeli chodzi o EES i ogólne harmonogramy interoperacyjności, EES, ETIAS, Komisja ds. Zarządzania Programem Operacyjności zatwierdziła 25 maja 2023 r. zarówno nową strategię wdrażania EES, podejście oparte na produkcji o minimalnej funkcjonalności, jak i pełną zmianę przedstawionego harmonogramu wdrożenia programu interoperacyjności. Harmonogram ten obejmuje kilka etapów, których celem jest dostarczanie elementów w ramach udostępniania kolejnych wersji co 6–9 miesięcy do 2026 r. Ponadto ta modyfikacja planów wiąże się z szeregiem warunków, które zgodnie z zaleceniem Komisji ds. Zarządzania Programem powinny spełniać – w największym możliwym zakresie – wszystkie zainteresowane strony. Nowa strategia dotycząca EES i plan działania dotyczący programu interoperacyjności zostaną omówione przez Komisję ds. Zarządzania Programem 31 maja do celów zatwierdzenia.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.

Aby lepiej zrozumieć przyczyny wysokiej rotacji, eu-LISA konsekwentnie przeprowadzała rozmowy końcowe. Na podstawie przeprowadzonej przez Agencję analizy tych rozmów ustalono, że w 2021 r. większość odchodzących pracowników twierdziła, że głównym powodem poszukiwania alternatywnego zatrudnienia jest poszukiwanie lepszych możliwości kariery zawodowej. Lepsze możliwości kariery określono jako wyższe grupy zaszeregowania, dłuższy okres obowiązywania umowy i umowy odnawialne. Drugą najważniejszą przyczyną poszukiwania innych możliwości zatrudnienia były względy rodzinne lub osobiste, a następnie potrzeba poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Duży odsetek respondentów stwierdził, że znaczne obciążenie pracą miało negatywny wpływ na równowagę między ich życiem zawodowym a prywatnym.

eu-LISA zatrudnia głównie specjalistów o profilu informatycznym, na których jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy i we wszystkich instytucjach UE. Większość stanowisk ma niski stopień zaszeregowania, są to stanowiska krótkoterminowe lub nieodnawialne, a zatem nie są atrakcyjne i nie są postrzegane jako konkurencyjna oferta na rynku. 40% wszystkich złożonych ofert nie zostało przyjętych. Wśród



## Uwaga organu udzielającego absolutorium

## Odpowiedź i działania podjęte przez Agencję

10. Z zaniepokojeniem odnotowuje, że skład kadry kierowniczej wyższego szczebla eu-LISA nie jest zrównoważony pod względem płci – są to bowiem dwaj mężczyźni (100%) i żadnych kobiet, jej zarządu – 49 mężczyzn (81,7%) i 11 kobiet (18,3%) oraz ogółu personelu – 215 mężczyzn (69,4%) i 95 kobiet (30,6%); przyznaje, że odpowiedzialność za mianowanie osób do zarządu spoczywa na właściwych organach krajowych w każdym państwie członkowskim; wzywa państwa członkowskie do aktywnego uwzględniania równowagi płci jako czynnika przy nominowaniu i mianowaniu członków zarządu eu-LISA; odnotowuje starania eu-LISA na rzecz poprawy równowagi płci i z zadowoleniem przyjmuje niewielką poprawę w tym zakresie odnotowaną w 2021 r.; wzywa jednak eu-LISA do aktywnej pracy na rzecz równowagi płci i do poinformowania organu udzielającego absolutorium o planie działania w tym zakresie; przypomina ponadto o znaczeniu zapewnienia zrównoważonej reprezentacji geograficznej wśród kadry kierowniczej i personelu.

W połowie marca 2023 r. stanowisko objęła nowa dyrektor wykonawcza, Agnès Diallo, co przełożyło się na poprawę równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla Agencji.

11. Zauważa, że w 2021 r. eu-LISA rozpoczęła 15 procedur naboru pracowników i otrzymała 1 944 zgłoszenia dotyczące łącznie 18 procedur naboru; wyraża uznanie dla Agencji za odnotowany wzrost wydajności i poprawę jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy; zauważa w tym zakresie, że Agencja prowadzi różne działania, takie jak pilotażowy projekt „sprawnej rekrutacji”, udział w internetowych globalnych targach kariery „Women in Tech”, publikacja ogłoszeń o naborze nie tylko na stronie internetowej Agencji oraz grupowanie profili lub wykorzystanie istniejących list rezerwowych w celu identyfikacji równoważnych grup zaszerogowania i grup funkcyjnych; odnotowuje ponadto, że przeprowadzono analizę ram kompetencji Agencji i zachęca Agencję do opracowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi opartej na kompetencjach.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.

12. Wyraża uznanie dla Agencji w związku z jej polityką zerowej tolerancji wobec nękania i molestowania; zauważa, że w 2021 r. Agencja rozpatrzyła 14 spraw związanych z molestowaniem nękaniami psychicznymi lub molestowaniem seksualnym; zauważa ponadto w tym kontekście, że Agencja przeprowadziła dwie wstępne oceny, które doprowadziły do wszczęcia trzech dochodzeń administracyjnych i zwolnienia jednego pracownika; z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie przez Agencję seminariów internetowych i sesji informacyjnych na temat zapobiegania nękaniam i molestowaniu i roli jej zaufanych doradców, a także środki mające na celu poprawę dobrostanu w miejscu pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników Agencji w ramach seminariów internetowych poświęconych zdrowiu psychicznemu i indywidualnych sesji doradczych.

W 2021 r. zorganizowano specjalną sesję poświęconą zapobieganiu nękaniam i molestowaniu zarówno dla kadry kierowniczej, jak i wszystkich pracowników.

Agencja eu-LISA zaoferowała również „Program na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego”, obejmujący serię 10 seminariów internetowych organizowanych przez certyfikowanych psychologów klinicznych. Ponadto zorganizowano jedno dodatkowe webinarium dla członków kadry kierowniczej, aby wesprzeć ich w pełnieniu ich roli. W ramach programu oferowano również możliwość zorganizowania warsztatów dla zespołów (jednostka/sektor) w celu rozwiązania konkretnych kwestii uznanych przez kierowników za najważniejsze. Ogółem wystąpiono o zorganizowanie pięciu sesji warsztatów i tyleż sesji warsztatów przeprowadzono. W ramach programu zaoferowano również indywidualne sesje coachingowe pracownikom, którzy się to zwrócili. Ponadto eu-LISA zaoferowała subskrypcje aplikacji mindfulness klienta z łatwym w użyciu interfejsem.

W 2021 r. w eu-LISA nie zgłoszono żadnego przypadku wypalenia zawodowego. Agencja starała się zapobiec takim przypadkom poprzez organizowanie sesji informacyjnych poświęconych dobrostanowi pracowników, zarządzaniu konfliktami i stresem, wsparciu psychologicznemu i dalszemu wdrażaniu tzw. programu FIT.

13. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja korzysta ze wszystkich podstawowych modułów narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi SYSPER i kilku modułów opcjonalnych; zachęca Agencję do kontynuowania cyfryzacji swojego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

eu-LISA korzysta ze wszystkich podstawowych modułów SYSPER i kilku modułów opcjonalnych. Agencja wdrożyła wszystkie moduły zgodnie z harmonogramem ustalonym z Komisją (kierownik projektu odpowiedzialny za wdrożenie eu-LISA). Zasadność korzystania z SYSPER znacznie wzrosła po transkodowaniu SYSPER-NAP. eu-LISA nie wdrożyła wszystkich istniejących modułów ze względu na różnicę w regulaminie wewnętrznym.

### Udzielanie zamówień

14. Odnotowuje, że Agencja poinformowała, że przekrojowy model inżynierski (TEF) – którego dotyczył największy w historii przetarg rozpisany przez Agencję – okazał się wykonalny w odniesieniu do szeregu kluczowych działań operacyjnych Agencji, natomiast należy wciąż zadbać o maksymalizację korzyści płynących z zamówień przekrojowych w drodze koordynacji wkładu różnych wykonawców w ramach wielu; zauważa, że w 2021 r. przygotowano szereg ważnych przetargów i podpisano umowy, a mianowicie w odniesieniu do systemu centralnego ECRIS-TCN, zaktualizowanej wersji nowego środowiska testowego VIS/BMS oraz oceny technologii na potrzeby przyszłego rozwiązania systemu zarządzania dokumentami.

15. Zwraca uwagę na opinię na temat legalności i prawidłowości płatności wydaną przez Trybunał z zastrzeżeniem ze względu na nieprawidłowości w zakresie sześciu płatności dokonanych w 2021 r. na łączną kwotę 18,11 mln EUR w związku z kilkoma umowami ramowymi, co stanowi 6,20% środków na płatności dostępnych w 2021 r.; zauważa z zaniepokojeniem, że 2021 r. jest drugim rokiem z rzędu, w którym Trybunał wydał podobną opinię z zastrzeżeniem w odniesieniu do zarządzania zamówieniami i umowami eu-LISA; zauważa, że według eu-LISA na zgodność z przepisami w tym obszarze ma wpływ kilka czynników związanych z planowaniem operacyjnym i budżetowym, modelem zaopatrzenia, zarządzaniem zmianami umownymi i niewystarczającą liczbą pracowników, które ograniczają możliwość zmniejszenia zakresu, czasu trwania i wartości umów; podkreśla, że ze względu na uzupełnienia i aktualizacje wielkoskalowych systemów informatycznych, którymi zarządza Agencja, przeszła ona z wertykalnego modelu zaopatrzenia na przekrojowy, co sprawiło, że pierwotny wertykalny model zaopatrzenia odziedziczony po Komisji przestał być opłacalny; zauważa, że główne powody tego przejścia były związane z koniecznością ograniczenia uzależnienia od jednego dostawcy i osiągnięcia korzyści skali lub obniżenia kosztów.

16. Podkreśla uwagi Trybunału dotyczące umowy szczegółowej na kwotę 40 mln EUR realizowanej w ramach umowy ramowej odnoszącej się do wielkoskalowych systemów informatycznych, którą Agencja podpisała bez szczegółowego określenia nabywanych usług; na podstawie wyjaśnień Agencji zauważa, że szybkie tempo rozwoju technologii wymaga większej elastyczności w dziedzinie zamówień informatycznych; zwraca uwagę, że umowy ramowe opracowywane przez Agencję wymagają dużego stopnia elastyczności, aby możliwe było dostosowanie się nie tylko do zmian technologicznych, ale również zmian legislacyjnych, takich jak ustanowienie nowych lub dostosowanie istniejących wielkoskalowych systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję; podkreśla, że powtarzające się opóźnienia w przyjmowaniu i wdrażaniu odpowiednich aktów prawnych, co pozostaje całkowicie poza kontrolą Agencji, są kluczowym czynnikiem przy ustalaniu poziomu szczegółowości i precyzji, jakie Agencja jest w stanie zaferować przy pierwszym ustanowieniu umów ramowych; ponadto odnotowuje przekazane przez Agencję informacje, że w ciągu ostatnich kilku lat jej polityki i praktyki w zakresie udzielania zamówień uległy poprawie, ale ma to niewielki wpływ na starsze nadal obowiązujące umowy; wzywa Agencję do podsumowania zdobytego doświadczenia i obserwacji przedstawionych przez Trybunał w celu zagwarantowania trwałej

W 2020 r. Agencja zainicjowała przejście z wertykalnego modelu zaopatrzenia do modelu przekrojowego w odniesieniu do rozwoju, ewolucji i utrzymania podstawowych systemów. W związku z tym odziedziczony po Komisji model udzielania zamówień publicznych, zorganizowany w oparciu o wertykalne i kompleksowe umowy ramowe w ramach systemu (w tamtym czasie były to jedynie SIS II, VIS i Eurodac), przestał być odpowiedni, gdy mandat Agencji został znacznie zwiększony.

Przejście sfinalizowano w 2022 r., kiedy oprócz przekrojowego modelu inżynierskiego (TEF) dodano drugi filar systemu przekrojowych zamówień publicznych w postaci przekrojowego modelu operacyjnego (TOF).

Odejście od modelu wertykalnego przynosi oczekiwane korzyści, głównie następujące:

- ograniczenie uzależnienia od jednego dostawcy,
- korzyści skali (w szczególności w odniesieniu do infrastruktury),
- narzędzia umowne zapewniające wdrożenie interoperacyjności wraz z odnośnymi synergiami między systemami,
- niższe koszty umów, w przypadku których zamówienia są wcześniej ponownie poddane procedurze konkurencyjnej,
- znaczne rozszerzenie puli dostawców, co wiąże się z obniżeniem ryzyka nadmiernej zależności.

W planie działania eu-LISA „Działania następcze po kontroli Trybunału dotyczącej sprawozdania finansowego Agencji za 2021 r.” przewidziano następujące działania związane z częścią tej uwagi:

1. Uwzględnienie dodatkowych kontroli w wytycznych dotyczących udzielania zamówień i zarządzania umowami w celu zapewnienia wykrycia wszelkich potencjalnych odstępstw od umowy ramowej; procedura przetargowa jest udokumentowana i podlega w takich sytuacjach procedurze wyjątku lub wymaga wcześniejszej zmiany umowy ramowej.
2. Uwzględnienie w polityce zarządzania aktywami kontroli prawidłowego wykonania podstawowych umów dotyczących utrzymania i ubezpieczeń oraz wdrożenie odpowiednich procedur i inspekcji. Kontrola powinna być powiązana z procesem przeglądu stosowanym w przypadku ofert finansowych, które zostały określone w kontekście TOF.
3. Przeprowadzenie badania *ex post* w przypadkach, w których terminy dostawy zostały nieformalnie zmienione, w celu ustalenia charakteru błędów i podjęcia odpowiednich działań.

W celu uwzględnienia tej części uwagi, w planie działania eu-LISA zawarto następujące elementy:

1. Aby rozwiązać problemy związane z planowaniem budżetowym wskazane przez Trybunał:
  - Agencja określi minimalny zestaw dokumentacji wymaganej do celów konsultacji w sprawie oceny skutków finansowych regulacji i ustanowi w ten sposób podstawę odpowiedniego planowania wewnętrznego,
  - zaktualizuje protokół ustaleń finansowych z Komisją w celu uwzględnienia obowiązkowych, systematycznych wstępnych konsultacji w sprawie oceny skutków finansowych regulacji.
2. Dokona przeglądu wytycznych dotyczących udzielania zamówień i związanych z nimi kontroli w celu:
  - ograniczenia do minimum stosowania ogólnego modelu udzielania zamówień na podstawie określonego nakładu czasu i środków (Quoted Time and Means, QTM) (tryb wdrażania SC19) – pod względem czasu oraz w drodze precyzyjnego określenia zakresu i oczekiwanych rezultatów,
  - w każdym przypadku, gdy jest to wykonalne i nie wymaga dodatkowych pracowników do przeprowadzenia kontroli,

## Uwaga organu udzielającego absolutorium

poprawy w tej dziedzinie; popiera starania Agencji na rzecz przyjęcia kompleksowego zestawu wytycznych dotyczących zamówień i jej pierwszej polityki zarządzania umowami oraz wzywa Agencję do przekazania organowi udzielającemu absolutorium tych dokumentów po ich zatwierdzeniu; wzywa Agencję, Trybunał i Komisję do przeanalizowania możliwych rozwiązań służących zwiększeniu elastyczności udzielania zamówień i zdolności dostosowawczych z myślą o zapewnieniu skutecznego wykonywania mandatu Agencji.

17. Odnotowuje stanowisko eu-LISA, że uchybienia formalne stwierdzone przez Trybunał nie spowodowały żadnej szkody finansowej dla budżetu UE.

18. Podkreśla, że w 2021 r. eu-LISA podpisała 759 zobowiązań prawnych; zauważa, że eu-LISA zatrudnia 14 pracowników zajmujących się zamówieniami (11 urzędników i 3 asystentów); podkreśla, że Agencja nie dysponuje odpowiednim poziomem zaszerogowania w celu zorganizowania w pełni funkcjonalnej jednostki ds. zamówień; wzywa Komisję, aby uwzględniła te potrzeby przy określaniu dostępności zasobów w przyszłych planach zatrudnienia.

## Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, etyka oraz przejrzystość

19. Przyjmuje do wiadomości istniejące środki i bieżące działania Agencji na rzecz zapewnienia przejrzystości, zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi oraz ochrony sygnalistów; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2021 r. Agencja dokonała przeglądu i przyjęła nową wersję wytycznych dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości, aby wprowadzić Jednostkę Audytu Wewnętrznego eu-LISA w rolę polegającą na zapewnianiu poufnych i bezstronnych wytycznych dotyczących zasad sygnalizowania nieprawidłowości.

20. Zauważa z uznaniem, że Agencja publikuje co roku na swojej stronie internetowej deklaracje o braku konfliktu interesów i życiorysy członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja ustanowiła rejestr służący przejrzystości, w ramach którego na jej stronie internetowej publikowane są informacje na temat spotkań kadry kierowniczej wyższego szczebla z podmiotami gospodarczymi.

## Odpowiedź i działania podjęte przez Agencję

dokona przeglądu sposobu dokumentowania kontroli i wprowadzi na przykład dodatkowe listy kontrolne.

- 3. Przeprowadzi ocenę ryzyka oraz analizę kosztów i korzyści w celu określenia, jaka struktura organizacyjna, poziom zatrudnienia i intensywność kontroli zminimalizowałyby ryzyko w obszarze zgodności z przepisami.

4. Zmieni podpisaną umowy (SC) 19 VIS w celu zapewnienia wyraźnej podstawy prawnej dla regionalnych urzędników zatwierdzających do celów zatwierdzania płatności zgodnie z art. 73 ust. 3 przepisów finansowych Agencji, poprzez uwzględnienie wciąż aktywnych zgłoszeń serwisowych.

5. Przeprowadzi przegląd procesów zarządzania zapotrzebowaniem w celu zapewnienia gotowości Agencji do spełnienia wymogów technicznych, finansowych i kadrowych w przypadku powierzenia jej nowych zadań.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.

W czerwcu 2018 r. eu-LISA przyjęła wzór decyzji Komisji w sprawie przepisów wykonawczych ustanawiających wytyczne dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości, który został zmieniony w marcu 2022 r. Zgodnie z tymi wytycznymi pracownik może skorzystać z dowolnego z następujących bezpiecznych kanałów:

- przełożony pracownika lub dyrektor wykonawczy (pierwsza możliwość),
- przewodniczący zarządu lub bezpośrednio do OLAF (druga możliwość),
- przewodniczący Komisji, Rady, Parlamentu lub Europejskiego Trybunału Obrachunkowego lub Rzecznik Praw Obywatelskich (w ostateczności).

Ponadto, w celu uzyskania wstępnych poufnych i bezstronnych konsultacji i wytycznych dotyczących procedury sygnalizowania nieprawidłowości, pracownik może zwrócić się do Jednostki Audytu Wewnętrznego lub skorzystać z anonimowego dostępu do internetowego systemu zgłaszania nadużyć finansowych OLAF-u. W 2021 r. zorganizowano jedną sesję uświadamiającą dla pracowników na temat sygnalizowania nieprawidłowości – w ramach regularnych corocznych szkoleń z zakresu etyki, uczciwości i konfliktów interesów.

Zgodnie z przepisami eu-LISA dotyczącymi zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi członkowie zarządu są zobowiązani do wypełniania co roku deklaracji o braku konfliktu interesów i rocznej publicznej deklaracji zobowiązań.

Kadra kierownicza wyższego szczebla jest zobowiązana do składania deklaracji o braku konfliktu interesów co roku (lub w dowolnym momencie, gdy sytuacja się ulegnie zmianie), zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi zapobiegania konfliktom interesów wśród personelu eu-LISA i zarządzania nimi (decyzja zarządu nr 2020–405 z 23 grudnia 2020 r.). W przepisach wykonawczych przewidziano szczegółowe przepisy dotyczące dyrektora wykonawczego i zastępcy dyrektora wykonawczego. Deklaracje te są udostępniane na stronie internetowej eu-LISA.

**Kontrola wewnętrzna**

21. Odnotowuje, że w 2018 r. EIOD przeprowadził audyt ochrony danych w odniesieniu do SIS II i VIS, a w 2019 r. inspekcję Eurodac – systemów obsługiwanych i zarządzanych przez eu-LISA – wydając łącznie 72 zalecenia; zauważa, że eu-LISA wdraża te zalecenia i organizuje kwartalne działania następcze w celu monitorowania postępów w ich wdrażaniu; zachęca Agencję do utrzymania wysokiego priorytetu działań w zakresie ochrony danych w programie działań Agencji; wzywa Agencję do informowania organu udzielającego absolutorium o postępach we wdrażaniu tych zaleceń.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.

22. Z zadowoleniem przyjmuje roczną ocenę ram kontroli wewnętrznej eu-LISA, w której stwierdzono, że system kontroli wewnętrznej Agencji został wdrożony, funkcjonuje i jest skuteczny, chociaż konieczne są pewne usprawnienia; ponadto z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w odniesieniu do uwag Trybunału i rezolucji Parlamentu w sprawie absolutorium z poprzednich lat, a także fakt, że eu-LISA wdrożyła zalecenia Trybunału z 2018 i 2019 r. dotyczące nieprzestrzegania przepisów w dziedzinie udzielania zamówień; przypomina, że prace w odniesieniu do dwóch pozostałych uwag są nadal w toku; wzywa eu-LISA do wzmoczenia starań na rzecz wdrożenia środków naprawczych w odniesieniu do pozostałych uwag Trybunału.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości. W 2022 r. działający przy zarządzie Komitet ds. audytu, zgodności i finansów (ACFC) poprawił monitorowanie wdrażania zaległych uwag Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Niedawno Agencja wdrożyła plan działania służący uwzględnieniu uwag Trybunału. ACFC ściśle monitorował postępy w jego realizacji, aby zapewnić szybkie i pełne wdrożenie planu.

23. Odnotowuje, że na koniec 2021 r. wskaźnik wykonania zaleceń z kontroli wyniósł 77% (24 zalecenia wdrożono, a 37 zaleceń oczekiwano na wdrożenie); zauważa, że na koniec 2021 r. otwarte były łącznie 32 zalecenia, z których żadne nie było „krytyczne”; zauważa z zaniepokojeniem, że w przypadku 7 zaleceń przekroczono termin realizacji, co oznacza, że wdrażanie zalecenia wciąż trwało mimo upływu terminu jego realizacji; wzywa Agencję do bezwzględnego wdrożenia zaległych zaleceń oraz do informowania organu udzielającego absolutorium o czynionych postępach; uważa, że ustalenia zawarte w sprawozdaniu OLAF-u OC-2020-0441-A2 należy udostępnić organowi udzielającemu absolutorium; ponadto wzywa Agencję do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z wdrożenia zaleceń OLAF-u.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości. W 2022 r. ACFC zarządu poprawił monitorowanie wdrażania zaległych zaleceń z audytu w celu zapewnienia ich sprawnego i pełnego wdrożenia.

**Cyfryzacja i zielona transformacja**

24. Wyraża uznanie dla eu-LISA w związku z podejmowanymi przez Agencję różnymi działaniami mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej, poczynając od wykorzystania zielonej energii elektrycznej i papieru pochodzącego z recyklingu po ogrzewanie budynku w Tallinie z ponownym wykorzystaniem ciepła z serwerowni; wzywa Agencję do przyspieszenia procedur certyfikacji w ramach unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS); ponadto wzywa Agencję do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium najnowszych sprawozdań Agencji dotyczących deklaracji środowiskowych.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.

25. Odnotowuje dodatkowe środki wprowadzone przez eu-LISA w 2021 r. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, na przykład przyjęcie sześciu norm w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozpoczęcie tworzenia zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, a także stałą współpracę z zespołem reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE (CERT-UE) oraz wdrożenie ustrukturyzowanych ram zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informatycznym i jego kontroli; zauważa, że w 2021 r. eu-LISA współpracowała z ENISA (Agencją UE ds. Cyberbezpieczeństwa) w zakresie praktycznego wdrażania unijnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa i jej corocznych działań w zakresie cyberbezpieczeństwa; wzywa Agencję do przyjęcia nowych narzędzi na rzecz cyfryzacji budżetu i udzielania zamówień, np. podpisu elektronicznego, umów elektronicznych i e-fakturowania.

Jeżeli chodzi o systemy podstawowej działalności, w ostatnich latach Agencja nie odnotowała ataków na systemy centralne. Nadal egzekwowała jednak środki wynikające z instrumentów prawnych oraz realizowała skonsolidowane procesy zarządzania ryzykiem, aby zapewnić skuteczność mechanizmów reagowania na potrzeby zwalczania cyberataków. Wymaga to dostępności zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa na obszarach sieci pomimo wyzwań wynikających z COVID-19 i zagrożeń hybrydowych spowodowanych rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie – a wszystko to w ewoluującym krajobrazie zagrożeń dla bezpieczeństwa. Agencja przeprowadza regularnie i zgodnie z planem, z udziałem państw członkowskich, ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa służące testowaniu kluczowych elementów odporności z perspektywy całości systemów.

**Ciągłość działania w czasie kryzysu związanego z COVID-19**

26. Wyraża uznanie dla Agencji za jej zdolność do zapewnienia nieprzerwanej dostępności i odporności zarządzanych przez nią systemów oraz normalnego funkcjonowania strefy Schengen pomimo wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19, które

Głównym priorytetem Agencji jest zapewnienie wszystkim użytkownikom nieprzerwanego dostępu do systemów – jest to wymóg prawny. Udało się to osiągnąć pomimo pandemii COVID-19 i zmian w kontekście geopolitycznym, w którym

### Uwaga organu udzielającego absolutorium

utrzymywały się w 2021 r.; zauważa jednak w tym kontekście, że harmonogramy wdrażania dotyczące rozwoju nowych systemów zostały zmienione ze względu na niedostępność sprzętu, opóźnienia w dostawach i instalacji sprzętu oraz rzadszą obecność pracowników i wykonawców na miejscu.

### Odpowiedź i działania podjęte przez Agencję

łańcuch dostaw okazał się jednym z najważniejszych elementów dotkniętych ograniczeniem dostępności komponentów technicznych niezbędnych w codziennej działalności eu-LISA. Pomimo tych znanych trudności Agencja i jej pracownicy dołożyli wszelkich starań celem zagwarantowania, aby wszystkie systemy powierzone eu-LISA pozostawały przez cały czas dostępne dla użytkowników – jest to znaczne osiągnięcie, potwierdzone doskonałymi wartościami kluczowych wskaźników skuteczności działania: wskaźnikami dostępności systemu centralnego i czasów reakcji.

27. Wyraża uznanie dla Agencji w związku z jej współpracą z innymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii w zakresie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w kwestiach związanych z ciągłością działania; ponadto wyraża uznanie dla Agencji za jej udział w inicjatywach międzyinstytucjonalnej grupy ds. szkoleń i świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz sieci pracowników ds. bezpieczeństwa WSISW (SON) z myślą o zaradzeniu wspólnym kwestiom bezpieczeństwa.

eu-LISA przeprowadziła dwa spotkania sieci pracowników ds. bezpieczeństwa rocznie, co świadczy o dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu organów państw członkowskich i ich funkcji bezpieczeństwa; spotkania miały na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony systemów podstawowej działalności. Agencja rozwija również swoją zdolność reagowania na incydenty bezpieczeństwa w ramach interoperacyjności (grupa współpracy), co przyczyni się do lepszej współpracy na szczeblu operacyjnym dzięki zapewnieniu międzynarodowej zdolności reagowania 24 godziny na dobę.

### Inne kwestie

28. Z zadowoleniem przyjmuje aktywną obecność Agencji w internecie w 2021 r. i zauważa poprawę wskaźników korzystania z mediów społecznościowych; wyraża uznanie dla Agencji za jej wkład w zewnętrzne kampanie internetowe (np. „Digital EU” i „Women in Tech”) oraz za organizowanie wydarzeń o dobrym zasięgu, np. dorocznych konferencji i branżowych okrągłych stołów.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.

29. W odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 10 maja 2023 r.<sup>(3)</sup> w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

eu-LISA przyjmuje tę uwagę do wiadomości.

## 2.11. Zarządzanie środowiskiem

Po zatwierdzeniu polityki ochrony środowiska w 2022 r. Agencja zobowiązała się do wprowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z unijnym systemem ekozarządzania i audytu (EMAS) i prowadzi działania zmierzające do uzyskania certyfikatu EMAS do 2024 r. Dzięki temu działania eu-LISA będą zgodne z inicjatywą Europejskiego Zielonego Ładu, mającą na celu redukcję emisji CO<sub>2</sub> we wszystkich obszarach działalności<sup>148</sup>.

W 2022 r. Agencja sporządziła sprawozdanie dotyczące deklaracji środowiskowej za 2021 r., w którym szczegółowo przedstawiono cele, monitorowanie i postępy. W sprawozdaniu zamieszczono również tabelę, w której zestawiono źródła wpływu na środowisko, plany działania oraz wskaźniki skuteczności działania w odniesieniu do wszystkich aspektów związanych ze środowiskiem. Sprawozdanie dotyczące deklaracji środowiskowej za 2022 r. jest w przygotowaniu.

## 2.12. Ocena przeprowadzona przez kierownictwo

Kierownictwo Agencji ma wystarczającą pewność, że istniejące mechanizmy kontroli wewnętrznej są odpowiednie i funkcjonują zgodnie z założeniami. W 2022 r. zidentyfikowano główne czynniki ryzyka i zarządzano nimi, co znajduje dodatkowe potwierdzenie w wynikach audytów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzanych przez cały rok.

<sup>148</sup> Więcej informacji można znaleźć na specjalnej stronie Komisji poświęconej **Europejskiemu Zielonemu Ładowi**.

## 2.13. Ocena zewnętrzna

Zgodnie z art. 39 rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA Agencja musi poddawać się **co pięć lat ocenie wyników swoich prac**, a kolejną taką ocenę zaplanowano na 2023 r. W swojej ocenie Komisja uwzględni wyniki prac eu-LISA w odniesieniu do jej mandatu, celów, lokalizacji i zadań. Ocena obejmie również to, jak skutecznie Agencja przyczynia się do zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi UE i wnosi do niego wartość dodaną oraz na ile skutecznie tworzy skoordynowane, efektywne kosztowo i spójne środowisko informatyczne dla systemów informatycznych w dziedzinie WSiSW.

Aby przygotować się do zbliżającej się oceny zewnętrznej, w 2022 r. eu-LISA przeprowadziła **niezależną analizę porównawczą** służącą ocenie zarządzania operacyjnego podstawowymi systemami wykorzystywanymi w działalności Agencji. Aby uzyskać kompleksowy przegląd swoich wyników operacyjnych, Agencja oceniła również swoje praktyki rozwojowe, strategię pozyskiwania pracowników i dostępne zasoby ludzkie, a także swój wkład w realizację odpowiednich strategii UE. Ze względu na szeroki zakres tego działania oczekuje się, że końcowe sprawozdanie z oceny zostanie sfinalizowane do połowy 2023 r.



3

# ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE ICF

The effectiveness of the internal control framework (ICF) and major corporate risks for the reporting period.

# Ocena skuteczności ram kontroli wewnętrznej

## 3.1. Skuteczność ram kontroli wewnętrznej

### 3.1.1. Metodyka

Systemy kontroli wewnętrznej pomagają organizacjom w osiągnięciu celów przy jednoczesnym utrzymaniu wyników operacyjnych i finansowych zgodnie ze stosownymi zasadami i przepisami. Odpowiednio funkcjonujący system kontroli wewnętrznej ułatwia podejmowanie właściwych decyzji i przyczynia się do ograniczenia ryzyka do akceptowalnego poziomu w drodze opłacalnych kontroli. W 2019 r. zarząd eu-LISA powierzył dyrektorowi wykonawczemu zadanie wdrożenia ram kontroli wewnętrznej (ICF) zgodnie z zasadami i cechami przyjętymi przez zarząd<sup>149</sup>.

Ramy kontroli wewnętrznej Agencji składają się z następujących pięciu elementów: 1) środowisko kontroli; 2) ocena ryzyka; 3) działania kontrolne; 4) działania informacyjne i komunikacyjne; oraz 5) działania monitorujące. Aby kontrola wewnętrzna nad operacjami była skuteczna, te pięć wzajemnie powiązanych elementów musi występować i odpowiednio funkcjonować na wszystkich poziomach organizacji. W ramach kontroli wewnętrznej określono ponadto podstawowe zasady dotyczące każdego z elementów oraz odnośne cechy każdej z zasad, które zdefiniowano z uwzględnieniem szczególnych ustaleń dotyczących zarządzania w Agencji. Te określone zasady i cechy kontroli wewnętrznej stanowią minimalne normy ustanowione w art. 45 ust. 2 przepisów finansowych eu-LISA<sup>150</sup>.

Aby zapewnić skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, dyrektor wykonawczy jest upoważniony do przeprowadzania rocznej oceny skuteczności ram kontroli wewnętrznej. Do sprawowania funkcji kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej powołano zastępcę dyrektora wykonawczego Agencji, aby wspierał ustanawianie, monitorowanie, wdrażanie, ocenę i sprawozdawczość w zakresie ram kontroli wewnętrznej eu-LISA. W 2022 r. rola kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej została tymczasowo przekazana kierownikowi Jednostki ds. Zarządzania i Zdolności na okres od 1 listopada 2022 r. do 16 marca 2023 r., ponieważ zastępcy dyrektora wykonawczego, powołanemu do pełnienia tej roli, powierzono pełnienie funkcji tymczasowego dyrektora wykonawczego do czasu mianowania nowego dyrektora wykonawczego (więcej informacji można znaleźć się w **sekcji 2.2.4**).

Roczna ocena ram kontroli wewnętrznej obejmuje ustanowienie kryteriów monitorowania w odniesieniu do każdej zasady kontroli wewnętrznej, określenie mocnych stron i obszarów wymagających poprawy, przeprowadzenie oceny na poziomie zasad i elementów oraz oceny ogólnej. Wskaźniki dotyczące każdej zasady ram kontroli wewnętrznej, ich wartości bazowe i docelowe określono w załączniku 2 do decyzji dyrektora wykonawczego w sprawie przyjęcia kryteriów monitorowania kontroli wewnętrznej oraz powołania kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. W celu przeprowadzenia oceny kierownik ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej gromadzi i analizuje dane oparte na uprzednio określonych kryteriach monitorowania pochodzących z różnych źródeł danych Agencji, w tym z ankiety pracowniczej, wykazu odstępstw i przypadków niezgodności, sprawozdań z audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz innej dokumentacji dotyczącej procesów biznesowych Agencji.

### 3.1.2. Wyniki oceny

#### Kryteria monitorowania kontroli wewnętrznej

Wyniki oceny wskazują, że w 2023 r. eu-LISA zrealizowała lub częściowo zrealizowała 81% kryteriów monitorowania kontroli wewnętrznej, tak jak miało to miejsce w 2022 r.

<sup>149</sup> Decyzja zarządu eu-LISA nr 2019-042 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmienionych ram kontroli wewnętrznej w eu-LISA.

<sup>150</sup> **Przepisy finansowe eu-LISA**, decyzja zarządu nr 2019-198, wejście w życie: 1 września 2019 r.



Kryteria monitorowania kontroli wewnętrznej	2022	2023
<b>Łączna liczba wskaźników</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<i>osiągnięty</i>	55 (70%)	56 (71%)
<i>częściowo osiągnięty</i>	9 (11%)	8 (10%)
<i>nieosiągnięty</i>	15 (19%)	15 (19%)
<i>brak</i>	0 (0%)	0 (0%)

### Mocne strony i niedociągnięcia kontroli wewnętrznej

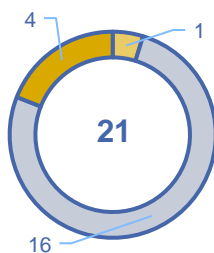
W 2022 r. podczas rocznej oceny stwierdzono 21 niedociągnięć w zakresie kontroli wewnętrznej: 1 poważne niedociągnięcie, 16 niedociągnięć umiarkowanych i 4 drobne niedociągnięcia.

Przez cały 2022 r., Agencja prowadziła różne działania mające na celu wdrożenie planów zaradczych i wyeliminowanie niedociągnięć w kontroli wewnętrznej. W 2022 r. wzrosło ryzyko związane z niektórymi niedociągnięciami wewnętrznymi, co doprowadziło do zwiększenia wagi dwóch niedociągnięć, w szczególności:

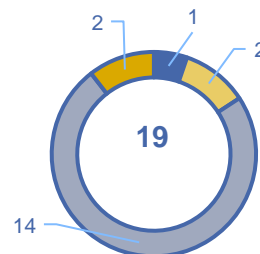
- zamknięto dwa umiarkowane niedociągnięcia,
- zamknięto jedno drobne niedociągnięcie,
- status jednego poważnego niedociągnięcia obniżono do umiarkowanego,
- status jednego niedociągnięcia umiarkowanego obniżono do drobnego,
- status jednego niedociągnięcia umiarkowanego podwyższono do poważnego,
- status jednego drobnego niedociągnięcia podwyższono do umiarkowanego.

W ramach oceny z 2023 r. stwierdzono jedno nowe niedociągnięcie krytyczne, co daje łącznie 19 niedociągnięć w kontroli wewnętrznej: 1 niedociągnięcie krytyczne, 2 poważne niedociągnięcia, 14 niedociągnięć umiarkowanych i 2 drobne niedociągnięcia.

Status braków w 2022 r.



Stan niedoborów w 2023 r.



■ Duże 
 ■ Umiarkowane 
 ■ Nieznaczące 
 ■ Krytyczne 
 ■ Poważne 
 ■ Umiarkowane 
 ■ Nieznaczące

Elementy ram kontroli wewnętrznej	Mocne strony	Niedociągnięcia
<b>I Środowisko kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nadzór nad kontrolą wewnętrzną sprawowany przez zarząd oraz Komitet ds. audytu, zgodności i finansów (ACFC).</li> <li>▪ Lepsza komunikacja i szkolenia z zakresu etyki i uczciwości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zwiększenie egzekwowania rozliczalności</li> </ul>
<b>II Ocena ryzyka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sporządzenie planu działania dotyczącego celu strategicznego i planu działania dotyczącego wdrożenia strategii</li> <li>▪ Usprawnienia w zarządzaniu ryzykiem, zwłaszcza w identyfikacji ryzyka na poziomie jednostki</li> <li>▪ Wdrożenie rejestru przejrzystości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nasilenie kontroli <i>ex ante</i> w celu lepszego dostosowania planowania i realizacji</li> <li>▪ Brak standardowego podejścia do zarządzania ryzykiem w radach programowych</li> </ul>

<b>III Działania związane z kontrolą</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatyzacja kontroli w dziedzinie zgodności zarządzania projektami z przepisami</li> <li>■ Wdrażanie zaleceń z audytu</li> <li>■ Przyjęcie polityki zarządzania umowami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niedociągnięcia w zakresie kontroli wewnętrznej w projekcie systemu centralnego EES</li> <li>■ Przygotowanie strategii kontroli, ryzyka i zgodności</li> <li>■ Wdrożenie wytycznych szczegółowych dotyczących zarządzania umowami</li> </ul>
<b>IV Działania informacyjne i komunikacyjne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Przegląd długoterminowej polityki przechowywania</li> <li>■ Przyjęcie wytycznych dotyczących publicznego dostępu do dokumentów.</li> <li>■ Poprawa jakości informacji w ramach oddzielnych kanałów komunikacji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brak niedociągnięć</li> </ul>
<b>V Działania monitorujące</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udział w grupie roboczej ds. kontroli wewnętrznej w ramach sieci na rzecz rozwoju efektywności</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wzmocnienie procesu związanego z poświadczeniem wiarygodności i oceny zastrzeżeń</li> </ul>

## Ocena elementów ram kontroli wewnętrznej

### I Środowisko kontroli

Element środowiska kontroli to zbiór norm postępowania, procesów i struktur, które stanowią podstawę przeprowadzania kontroli wewnętrznej w całej organizacji. Na poziomie kierownictwa ogólne podejście do znaczenia kontroli wewnętrznej, w tym oczekiwanych norm postępowania, ustanawia zarząd, dyrektor wykonawczy i pozostali członkowie kadry kierowniczej najwyższego szczebla.

Element ram kontroli wewnętrznej dotyczący środowiska kontroli został wprowadzony i funkcjonuje, lecz konieczne są pewne usprawnienia (kategoria 2).

Agencja w dalszym ciągu intensyfikowała działania na rzecz uczciwości i przestrzegania wartości etycznych, w szczególności uruchamiając w intranecie nową specjalną stronę poświęconą etyce, transmitując specjalne przesłanie wideo wygłoszone przez tymczasowego dyrektora wykonawczego oraz dokonując przeglądu wewnętrznych przepisów dotyczących dochodzeń administracyjnych. W 2022 r. zarząd i Komitet ds. audytu, zgodności i finansów (ACFC) nadal sprawowały nadzór nad kwestią kontroli wewnętrznej. Agencja zapewniła, aby jej struktura, hierarchia służbowa, uprawnienia i obowiązki były odpowiednio ustanowione i w stosownych przypadkach poddawane przeglądowi. Pomimo starań Agencji zwiększyła się rotacja personelu, a wskaźnik obsadzenia stanowisk spadł, przede wszystkim ze względu na liczbę stanowisk krótkoterminowych i stanowisk z niższych grup zaszerogowania oferowanych przez eu-LISA. Agencja dostrzegła również konieczność zwiększenia indywidualnej rozliczalności z obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej.

Zasada	Ocena
1. Wykazywanie zaangażowania na rzecz uczciwości i wartości etycznych	Zasada ta została wprowadzona i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).
2. Wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem	Zasada ta została wprowadzona i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).
3. Ustanowienie struktury, uprawnień i obowiązków	Zasada ta została wprowadzona i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).
4. Wykazywanie zaangażowania na rzecz kompetencji	Zasada ta została wprowadzona i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).
5. Egzekwowanie rozliczalności	Zasada ta została wprowadzona i funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia (kategoria 2).

### II Ocena ryzyka

Ocena ryzyka jest dynamicznym i wieloetapowym procesem identyfikacji i oceny ryzyka, który może mieć wpływ na osiągnięcie celów, oraz określania sposobu zarządzania takim ryzykiem.

Element ram kontroli wewnętrznej dotyczący oceny ryzyka został wprowadzony i funkcjonuje, lecz konieczne są pewne usprawnienia (kategoria 2).

Po przyjęciu długoterminowej strategii eu-LISA na lata 2021–2027 w listopadzie 2021 r. Agencja przygotowała plan wdrażania strategii, w którym określiła ogólne i strategiczne cele wraz z obszarami działalności i głównymi rezultatami na lata 2021–2027. W dalszym ciągu sporządzano sprawozdania dla poszczególnych zainteresowanych stron zgodnie z wymogami ustawowymi. W II kwartale 2023 r. eu-LISA przeanalizowała

stan realizacji planu wdrażania strategii w latach 2021 i 2022 i ustaliła, że 73% rezultatów zrealizowano terminowo, 25% przełożono na kolejny rok, a 2% anulowano.

Agencja nadal ulepszała swoje podejście w zakresie tolerancji ryzyka i istotności programów, w szczególności w drodze zmiany regulaminu wewnętrznego rad programowych. Odnotowano postępy w identyfikowaniu ryzyka na poziomie jednostki za pomocą narzędzia Planview. Pod koniec roku 2021 eu-LISA osiągnęła wskaźnik realizacji strategii zwalczania nadużyć finansowych obejmującej okres od marca 2019 r. do grudnia 2021 r. na poziomie 92%. Po przeprowadzeniu specjalnej oceny ryzyka nadużyć finansowych zarząd przygotował i przyjął nową strategię zwalczania nadużyć finansowych na lata 2022–2024 wraz z wykonawczym planem działania określającym 12 działań. W 2022 r. w Agencji nastąpiły istotne zmiany związane z stanowiskami kierowniczymi, zwłaszcza zmiana na stanowisku dyrektora wykonawczego i księgowego. Zmiany te określono z wyprzedzeniem i wprowadzono rozwiązania przejściowe, aby zapewnić ciągłość pełnienia obu funkcji.

Zasada	Ocena
6. Określenie odpowiednich celów	Zasada ta została wprowadzona i funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia (kategoria 2).
7. Określenie i przeanalizowanie ryzyka	Zasada ta została wprowadzona i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).
8. Ocena ryzyka nadużyć finansowych	Zasada ta została wprowadzona i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).
9. Określenie i przeanalizowanie istotnych zmian	Zasada ta została wprowadzona i funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia (kategoria 2).

### III Działania kontrolne

Działania kontrolne zapewniają ograniczenie ryzyka związanego z realizacją strategii oraz celów kontroli operacyjnej i wewnętrznej. Są one przeprowadzane na wszystkich szczeblach organizacji, na różnych etapach procesów biznesowych oraz w środowisku technologicznym. Mogą one mieć charakter zapobiegawczy lub wykrywający i obejmują szereg czynności manualnych i zautomatyzowanych, jak również podział obowiązków.

Element ram kontroli wewnętrznej dotyczący działań kontrolnych został częściowo wprowadzony i funkcjonuje, lecz konieczne są znaczne usprawnienia (kategoria 3).

W ocenie elementu dotyczącego działań kontrolnych przeprowadzonej w 2023 r. stwierdzono, że element ten został częściowo wprowadzony i funkcjonuje, w związku z czym w jego przypadku obniżono kategorię z **kategorii 2 w 2022 r. na kategorię 3**. Wynika to w dużej mierze z krytycznego niedociągnięcia, które stwierdzono w wyniku audytu projektu systemu centralnego EES. Ryzyko rezydualne wynikające z niedociągnięć w działaniach kontrolnych utrzymuje się na wysokim poziomie pomimo podjętych przez eu-LISA działań w celu zaradzeniu tej sytuacji.

Prowadzenie działań kontrolnych odbywało się na różnych szczeblach w ramach istniejących procesów, procedur i mechanizmów zarządzania w różnych działach i jednostkach. Oczekuje się, że włączenie kontroli do strategii ułatwi ocenę ich skuteczności, jak również ich kosztów i korzyści, zgodnie z wymogami przepisów finansowych. Agencja rozpoczęła opracowywanie strategii kontroli wewnętrznej, która będzie zawierać wykaz głównych działań i procesów kontrolnych, a także podmiotów odpowiedzialnych – prace te mają zostać zakończone do lata 2023 r. Agencja kontynuowała prace nad wzmocnieniem kontroli w zakresie zgodności z metodą zarządzania projektami, przy czym nadal jest to jednak obszar wysokiego ryzyka, o czym świadczą wyniki audytu projektu systemu centralnego EES przeprowadzonego przez Jednostkę Audytu Wewnętrznego. Agencja dołożyła znacznych starań w zakresie nowych kontroli ukierunkowanych w różnych istotnych obszarach, takich jak zarządzanie umowami, udzielanie zamówień publicznych i zaopatrzenie, a także w zakresie przejścia na nowy horyzontalny model operacyjny. Agencja w dalszym ciągu zwiększała kontrolę w zakresie technologii i bezpieczeństwa informatycznego, i osiąga w tym zakresie dobre wyniki. Ponadto eu-LISA dodatkowo wzmocniła swój proces sprawozdawczości w zakresie odstępstw, organizując dwa razy w roku przegląd rejestru i formalizując działania następcze w związku z działaniami naprawczymi.

Zasada	Ocena
10. Wybór i opracowanie działań kontrolnych	Zasada ta została częściowo wprowadzona i funkcjonuje, potrzebne są jednak znaczne usprawnienia (kategoria 3)
11. Wybór i opracowanie ogólnych środków kontroli nad technologią	Zasada ta została wprowadzona i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).

#### IV Działania informacyjne i komunikacyjne

Informacje przekazywane za pośrednictwem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej są niezbędne, aby organizacja mogła przeprowadzać kontrole wewnętrzne i wspierać osiąganie celów. Komunikacja wewnętrzna zapewnia pracownikom informacje niezbędne do osiągnięcia celów i prowadzenia codziennych kontroli, natomiast komunikacja zewnętrzna dostarcza społeczeństwu i zainteresowanym stronom informacji na temat celów polityki i działań Agencji.

Element dotyczący informacji i komunikacji został wprowadzony i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).

Działania informacyjne i komunikacyjne Agencji są prowadzone zgodnie z ugruntowanymi procedurami i procesami, które wspierają osiąganie szerszej zakrojonych celów organizacyjnych. W 2022 r. eu-LISA nadal wzmocniła swoje kontrole zarządzania informacjami poprzez przegląd swoich procedur przechowywania dokumentów i długoterminowej polityki przechowywania, przyjmując również wytyczne w sprawie publicznego dostępu do dokumentów.

Z powodzeniem zarządzano również wewnętrzną komunikacją Agencji, również w odpowiedzi na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. eu-LISA zwiększyła przejrzystość i widoczność swoich poszczególnych kanałów komunikacji dostępnych dla personelu, takich jak zaufani doradcy lub sygnalizowanie nieprawidłowości. Komunikacja zewnętrzna również przebiegała zgodnie z planem i obejmowała głównie komunikację związaną z kontrolami wewnętrznymi.

Zasada	Ocena
13. Wykorzystywanie odpowiednich informacji	Zasada ta została wprowadzona i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).
14. Komunikacja wewnętrzna	Zasada ta została wprowadzona i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).
15. Komunikacja zewnętrzna	Zasada ta została wprowadzona i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).

#### V Działania monitorujące

W celu stwierdzenia, czy każdy z pięciu elementów ram kontroli wewnętrznej został wprowadzony i funkcjonuje, Agencja przeprowadza bieżące i szczegółowe oceny. Bieżące oceny, wbudowane w procesy na różnych szczeblach organizacji, dostarczają aktualnych informacji na temat wszelkich niedociągnięć. Dzięki temu ustalenia są regularnie oceniane, a o niedociągnięciach informuje się i koryguje się je w odpowiednim czasie.

Element dotyczący działań monitorujących został wprowadzony i funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia (kategoria 2).

Agencja w dalszym ciągu usprawniała monitorowanie i ocenę swoich kontroli wewnętrznych. Opierają się one na samoocenie pracowników w zakresie ich odpowiedzialności, na działaniach sprawozdawczych, analizie odstępstw i przypadków niezgodności, na wdrażaniu strategii zwalczania nadużyć finansowych, na audytach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz na rejestrze ryzyka korporacyjnego.

Zasada	Ocena
16. Przeprowadzanie bieżących lub odrębnych ocen	Zasada ta została wprowadzona i dobrze funkcjonuje (kategoria 1).
17. Ocena i przekazywanie informacji na temat niedociągnięć	Zasada ta została wprowadzona i funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia (kategoria 2).

### 3.1.3. Główne rodzaje ryzyka korporacyjnego

W pierwszym kwartale 2022 r. proces zarządzania ryzykiem/kwestiami korporacyjnymi przekształcił się z corocznego ćwiczenia w **ciągłe podejście** do gromadzenia i monitorowania elementów korporacyjnych. W tym celu Agencja wyjaśniła kryteria wpływu i prawdopodobieństwa. Kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną zatwierdzili ulepszone kryteria w celu standaryzacji i automatycznego kwalifikowania potencjalnych elementów na poziomie korporacyjnym. Ponadto, aby uwzględnić ustalenia z oceny ram kontroli wewnętrznej za 2021 r., na poziomie jednostki utworzono **rejstry ryzyka i problemów**.

Agencja co kwartał przedstawia komitetowi zarządzającemu status **ryzyka i kwestii korporacyjnych**. W 2022 r. sprawozdania dotyczące statusu złożono w kwietniu, lipcu i październiku.

W ciągu roku agencja eu-LISA zlikwidowała dwa rodzaje ryzyka, złagodziła pięć i zidentyfikowała sześć nowych rodzajów ryzyka na poziomie korporacyjnym. Agencja zaproponowała również trzy elementy do wzajemnej oceny ryzyka przeprowadzonej przez sieć agencji UE (zob. rodzaje ryzyka 2017-01, 2020-06 i 2020-07 poniżej w **Tabela 14**).

**Tabela 14. Ryzyko korporacyjne – stan na grudzień 2022 r.**

Nr identyfikacyjny ryzyka	Tytuł ryzyka korporacyjnego	Prawdopodobieństwo	Znaczenie	Organ odpowiedzialny i inne podmioty przekazujące dane
2017-01	Ukierunkowane i pomyślnie cyberataki zewnętrzne na infrastrukturę eu-LISA.	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Jednostki ds. Bezpieczeństwa
2018-01	Przedsięwzięte już środki mogą nie być wystarczające do zagwarantowania, że pojemność centralnej bazy danych umożliwi Agencji przyjmowanie przyszłych systemów	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Jednostki ds. Zarządzania Infrastrukturą i kierownik Działu ds. Usług Korporacyjnych
2018-06	Naruszenie poufności: przypadkowe upublicznienie danych wrażliwych w czasie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej.	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Jednostki ds. Bezpieczeństwa
2019-05	Brak przestrzeni fizycznej dostępnej na czas w celu zaspokojenia najważniejszych potrzeb Agencji	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Działu ds. Usług Korporacyjnych i kierownik Jednostki ds. Usług Korporacyjnych, kierownik Jednostki ds. Zasobów Kadrowych
2019-08	Model i zdolności w zakresie wsparcia technicznego: znaczny wzrost liczby wniosków skierowanych do funkcji wsparcia technicznego Agencji po uruchomieniu nowych systemów może prowadzić do poważnego osłabienia wsparcia technicznego na rzecz nowych i istniejących systemów.	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Jednostki ds. Funkcjonowania Systemów i kierownik Jednostki ds. Bezpieczeństwa oraz kierownik Jednostki ds. Zasobów Kadrowych
2020-01	Niewystarczające kontrole prawne	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Działu Operacyjnego i kierownik Działu ds. Usług Korporacyjnych
2020-04	Umowy na poziomie operacyjnym – koordynacja działań w ramach tego samego projektu/w odniesieniu do tego samego systemu między wieloma wykonawcami w ekosystemie zamówień przekrojowych.	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Jednostki ds. Realizacji Programów i Projektów / Jednostki ds. Zarządzania Dostawcami i Umowami oraz Finansów

2020-06	Wyzwanie związane z zatrudnianiem zasobów dopasowanych do potrzeb Agencji – ryzyko, że nie uda się znaleźć odpowiedniego kandydata do eu-LISA	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Działu ds. Zasobów Kadrowych
2020-07	Powolne przemiany kulturowe, zmiany na stanowiskach kierowniczych.	4 – Bardzo istotne	3 – Istotne	Kierownik Działu ds. Zasobów Kadrowych / sektor zarządzania talentami
2020-08	Umowy dotyczące utrzymania dobrego stanu technicznego nie są wystarczająco skuteczne w przypadku sprzętu i oprogramowania, którego cykl życia dobiegł końca	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Jednostki ds. Planowania i Norm i kierownik Działu ds. Zarządzania Infrastrukturą
2020-09	Niewystarczające egzekwowanie istniejącego systemu zarządzania jakością może spowodować, że system ten, wbrew oczekiwaniom, nie będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym Agencji osiągnięcie jej strategicznych celów.	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Sektor EPMO i Jednostka ds. Zarządzania i Zdolności
2020-10	Niewystarczająca integracja zainteresowanych stron w ramach modelu współpracy wymaganego przez podejście przekrojowych zamówień publicznych.	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Jednostki ds. Realizacji Programów i Projektów / Sektor Zarządzania Dostawcami i Umowami oraz Jednostka ds. Testowania i Przejścia
2021-02	Dokładna, kompletna i zaktualizowana dokumentacja systemu nie jest przechowywana w centralnym repozytorium zarządzanym przez eu-LISA.	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Jednostka ds. Planowania i Norm oraz Jednostka ds. Realizacji Programów i Projektów
2022-01	Umowa ramowa TESTA-ng III może wygasnąć przed zakończeniem migracji do przyszłej paneuropejskiej sieci (FPEN).	4 – Bardzo istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Jednostki ds. Zarządzania Infrastrukturą
2022-02	Ludzie (pracownicy eu-LISA i wykonawcy) mogą być narażeni na działanie wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego w piwnicy ośrodka przetwarzania danych.	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Działu Operacyjnego i kierownik Działu ds. Usług Korporacyjnych
2022-04	Niewystarczające zasoby na potrzeby zarządzania umowami dotyczącymi wsparcia zewnętrznego.	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Działu ds. Usług Korporacyjnych
2022-05	Nieprzewidzenie budżetu na utrzymanie infrastruktury wspólnej	4 – Bardzo istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Działu ds. Usług Korporacyjnych i kierownik Działu Operacyjnego
2022-06	Pomimo zwiększenia pułapu w wysokości 50% wsparcie zewnętrzne w ramach części 4 „Wsparcie administracyjne na rzecz siedziby głównej eu-LISA w Tallinnie” może być niewystarczające do czasu jej wygaśnięcia w listopadzie 2023 r. (jak wynika z obecnych wzorców wykorzystania środków).	4 – Bardzo istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Działu ds. Usług Korporacyjnych
2022-07	Wojna napastnicza Rosji przeciwko Ukrainie wpłynęła na sytuację geopolityczną w Europie, zwiększając ryzyko dla instytucji, organów i agencji UE. W przypadku eu-LISA główne zagrożenia są związane z możliwymi cyberatakami i bezpieczeństwem fizycznym obiektów.	3 – Istotne	4 – Bardzo istotne	Kierownik Jednostki ds. Bezpieczeństwa i dyrektor wykonawczy

### 3.1.4. Realizacja planu działania na 2022 r. w zakresie strategii zwalczania nadużyć finansowych<sup>151</sup>

Strategia zwalczania nadużyć finansowych eu-LISA na lata 2022–2024 obejmuje trzy cele strategiczne:

- osiągnięcie pełnej zgodności z zasadami zwalczania nadużyć finansowych,
- ustanowienie i utrzymanie wysokiego poziomu etyki w ramach wszystkich działań eu-LISA,
- opracowywanie i wykorzystywanie gromadzenia i analizy danych.

W ramach regularnego monitorowania statusu realizacji planu działania w zakresie strategii zwalczania nadużyć finansowych na lata 2022–2024 ustalono, że w 2022 r. nie urzeczywistniło się żadne ryzyko nadużyć finansowych. Plan działania obejmuje 13 działań, z których każde ma na celu ograniczenie jednego lub kilku rodzajów ryzyka nadużyć finansowych. W grudniu 2022 r. w wyniku monitorowania ustalono, że Agencja wdrożyła siedem z dziesięciu działań (trzy działania są „w toku” i nie określono terminu ich zakończenia), co dało wskaźnik realizacji na poziomie 70%.

Ogólne ilościowe wdrożenie planu działania do strategii eu-LISA w zakresie zwalczania nadużyć finansowych w 2022 r. wydaje się wystarczające w odniesieniu do 2022 r. Podmioty odpowiedzialne na działania zintensyfikują jednak działania niezbędne do osiągnięcia pełnej realizacji w nadchodzących latach.

## 3.2. Wnioski z oceny skuteczności ram kontroli wewnętrznej

Zasadniczo wyniki oceny świadczą o tym, że **system kontroli wewnętrznej eu-LISA został wprowadzony, funkcjonuje i jest skuteczny, potrzebne są jednak pewne usprawnienia (kategoria 2).**

W wyniku oceny ustalono, że eu-LISA posiada dobrze ugruntowane środowisko kontroli składające się z zestawu norm postępowania, procesów i struktur, które stanowią podstawę przeprowadzania kontroli wewnętrznych. Agencja stale dokonuje przeglądu i aktualizacji swojego środowiska kontroli w celu zwiększenia jego skuteczności i wydajności. Agencja zapewniła, aby jej struktura, hierarchia służbowa, uprawnienia i obowiązki były odpowiednio ustanowione i w stosownych przypadkach poddawane przeglądowi. Pomimo dołożonych starań eu-LISA zwiększyła się rotacja personelu, a wskaźnik obsadzenia stanowisk spadł, głównie ze względu na liczbę stanowisk krótkoterminowych i stanowisk z niższych grup zaszeregowania oferowanych przez eu-LISA. Dostrzeżono również konieczność zwiększenia indywidualnej rozliczalności z obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej.

Zasadniczo eu-LISA może korzystać ze swojej strategii i procesów oceny ryzyka w celu skutecznego określania własnych celów oraz identyfikowania i analizowania ryzyka. Po przyjęciu długoterminowej strategii eu-LISA na lata 2021–2027 w listopadzie 2021 r. Agencja przygotowała plan wdrażania strategii, w którym określiła ogólne i strategiczne cele wraz z obszarami działalności i głównymi rezultatami oczekiwanymi w tym okresie. Agencja nadal ulepszała swoje podejście w zakresie tolerancji ryzyka i istotności programów, w tym w drodze zmiany regulaminu wewnętrznego rad programowych. Odnotowano postępy w identyfikowaniu ryzyka na poziomie jednostki za pomocą narzędzia Planview. Zarząd przyjął nową strategię zwalczania nadużyć finansowych na lata 2022–2024 wraz z planem działania określającym 12 działań. W 2022 r. w eu-LISA nastąpiły istotne zmiany związane z stanowiskami kierowniczymi, zwłaszcza zmiana na stanowisku dyrektora wykonawczego i księgowego. Zmiany te przygotowano z wyprzedzeniem i wprowadzono rozwiązania przejściowe, aby zapewnić ciągłość pełnienia obu funkcji.

W ocenie elementu dotyczącego działań kontrolnych przeprowadzonej w 2023 r. stwierdzono, że element ten został częściowo wprowadzony i funkcjonuje, w związku z czym w jego przypadku obniżono kategorię z kategorii 2 w 2022 r. na kategorię 3. Wynika to w dużej mierze z krytycznego niedociągnięcia, które stwierdzono na podstawie krytycznego wyniku projektu systemu centralnego EES. Ryzyko rezydualne wynikające z niedociągnięć w działaniach kontrolnych utrzymuje się na wysokim poziomie mimo podjętych przez Agencję działań w ramach realizacji działań naprawczych. Prowadzenie działań kontrolnych odbywało się na różnych szczeblach w ramach istniejących procesów, procedur i mechanizmów zarządzania w różnych działach i jednostkach. Agencja dołożyła znacznych starań w zakresie nowych kontroli ukierunkowanych w różnych istotnych obszarach, takich jak zarządzanie umowami, udzielanie zamówień publicznych i

<sup>151</sup>Sprawozdanie monitorujące Jednostki Audytu Wewnętrznego z realizacji planu działania na 2022 r. w zakresie strategii zwalczania nadużyć finansowych, nr ref. Ares(2023)523216, 24 stycznia 2023 r.

zaopatrzenie, a także w zakresie przejścia na nowy horyzontalny model operacyjny. Agencja w dalszym ciągu zwiększała kontrolę w zakresie technologii i bezpieczeństwa informatycznego, i osiąga w tym zakresie dobre wyniki. Ponadto eu-LISA dodatkowo wzmocniła swój proces sprawozdawczości w zakresie odstępstw, organizując dwa razy w roku przegląd rejestru i formalizując działania następcze w związku z działaniami naprawczymi.

Działania informacyjne i komunikacyjne Agencji są prowadzone zgodnie z ugruntowanymi procedurami i procesami, które wspierają osiągnięcie szerszej zakrojonych celów organizacyjnych. W 2022 r. eu-LISA nadal wzmocniała swoje kontrole zarządzania informacjami i zmieniła procedury przechowywania dokumentów i długoterminową politykę przechowywania, a jednocześnie przyjęła wytyczne w sprawie publicznego dostępu do dokumentów. eu-LISA nadal skutecznie zarządzała swoją komunikacją wewnętrzną, również w odpowiedzi na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. eu-LISA zwiększyła przejrzystość i widoczność odrębnych kanałów komunikacji dostępnych dla pracowników, np. zaufanych doradców i sygnalizowania nieprawidłowości. Komunikacja zewnętrzna również przebiegała zgodnie z planem i Agencja poczyniła postępy pod względem komunikacji związanej z kontrolami wewnętrznymi.

Agencja w dalszym ciągu usprawniała monitorowanie i ocenę swoich kontroli wewnętrznych. Opierają się one na samoocenie pracowników w zakresie ich odpowiedzialności, na działaniach sprawozdawczych, analizie odstępstw i przypadków niezgodności, na wdrażaniu strategii zwalczania nadużyć finansowych, na audytach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz na rejestrze ryzyka korporacyjnego.

### 3.3. Oświadczenie kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Ja, niżej podpisany,

kierownik ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w ramach Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA),

jako kierownik odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną oświadczam, że zgodnie z ramami kontroli wewnętrznej eu-LISA zgłosiłem dyrektorowi wykonawczemu moje rady i zalecenia dotyczące ogólnego stanu kontroli wewnętrznej w Agencji.

Niniejszym zaświadczam, że informacje przedstawione w niniejszym skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności i jego załącznikach są, według mojej najlepszej wiedzy, dokładne, rzetelne i kompletne.

Luca Tagliaretti





4

# MANAGEMENT ASSURANCE

Declarations of assurance.

# Poświadczenie wiarygodności przez kierownictwo

## 4.1. Przegląd elementów poświadczenia wiarygodności

W niniejszej sekcji przedstawiono przegląd elementów potwierdzających wystarczającą pewność urzędnika zatwierdzającego poprzez poświadczenie wiarygodności w rocznym sprawozdaniu z działalności. Elementy poświadczenia wiarygodności Agencji można podsumować w następujący sposób:

### ➤ Element poświadczenia 1: Ocena przeprowadzona przez kierownictwo

**Ocena przeprowadzona przez kierownictwo** Kierownictwo Agencji jest w sposób uzasadniony przekonane, że – ogólnie rzecz biorąc – ustanowiono odpowiednie mechanizmy kontrolne oraz że mechanizmy te funkcjonują w prawidłowy sposób. Ponadto ryzyko jest odpowiednio monitorowane i ograniczane, a w razie konieczności wdraża się różne usprawnienia i udoskonalenia.

Oprócz tego kierownictwo eu-LISA uznaje potrzebę utrzymania wysokiego poziomu skuteczności jej ram kontroli wewnętrznej oraz kontynuowania monitorowania i oceny wdrażania tych ram, aby zapewnić osiągnięcie celów Agencji określonych w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję i strategii długoterminowej.

**Wykaz odstępstw i przypadków niezgodności** Formalne postępowanie ustanowiono w 2013 r., a odpowiednie wytyczne opracowano w 2021 r. W ramach procedur określono odpowiednie środki służące zapewnieniu dokładnego wyjaśniania, rejestrowania i zgłaszania zgodnie z zasadą przejrzystości wszelkich wyjątkowych okoliczności zignorowania mechanizmów kontrolnych lub odstępstw od ustalonych ram prawnych. Przed podjęciem jakichkolwiek działań wszystkie odstępstwa i przypadki niezgodności muszą zostać udokumentowane i zarejestrowane, a wszystkie odstępstwa zatwierdzone na odpowiednim poziomie. Zgodnie z wytycznymi eu-LISA kierownictwo ma za zadanie ewidencjonować wszystkie zgłoszone przypadki dwa razy w roku za pomocą specjalnego sprawozdania analitycznego.

W 2022 r. w eu-LISA zarejestrowano łącznie 21 odstępstw oraz 10 przypadków niezgodności. Kierownictwo Agencji przeanalizowało i poddało przeglądowi wszystkie zarejestrowane przypadki, a także działania naprawcze i łagodzące, w III kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r., co doprowadziło do działań usprawniających służących zminimalizowaniu występowania takich przypadków. Analizy te wykorzystano również do zidentyfikowania niedociągnięć w ramach oceny efektywności ram kontroli wewnętrznej.

### ➤ Element poświadczenia 2: Wyniki audytów zewnętrznych

Europejski Trybunał Obrachunkowy (Trybunał) wydał następujące poświadczenie wiarygodności skierowane do Parlamentu Europejskiego i Rady:

**Opinia na temat wiarygodności rozliczeń:** w opinii Trybunału rozliczenia Agencji za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. odzwierciedlają rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Agencji i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego.

**Opinia na temat legalności i prawidłowości przychodów leżących u podstaw rozliczeń:** W opinii Trybunału przychody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

**Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń:** Jeżeli chodzi o płatności, Trybunał zidentyfikował łączną kwotę płatności wynoszącą 18,11 mln EUR, na którą miała wpływ niezgodność, odpowiadającą 6,2% wszystkich środków na płatności dostępnych w 2021 r. i tym samym przewyższającą próg istotności ustanowiony w ramach tej kontroli, w rezultacie czego wydano opinię z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń.

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

Poświadczenie wiarygodności złożone przez urzędnika zatwierdzającego zawarte w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności za 2021 r. nie zawierało żadnych zastrzeżeń.

### 4.1.1. Podsumowanie

Na podstawie rozdziału 3 niniejszego sprawozdania można stwierdzić, że nie zidentyfikowano żadnych istotnych uchybień w zakresie kontroli wewnętrznej, które mogłyby mieć wpływ na poświadczenie wiarygodności.

## 4.2. Zastrzeżenia

Na podstawie powyższych informacji urzędnik zatwierdzający wydał następujące zastrzeżenia w odniesieniu do poświadczenia wiarygodności przez kierownictwo za 2022 r.:

- Uruchomienie nowej wersji SIS zostało przesunięte z listopada 2022 r. na marzec 2023 r.
- Zarząd eu-LISA stwierdził w styczniu 2023 r., że uruchomienie systemu wjazdu/wyjazdu w maju 2023 r. nie jest już możliwe. Opóźnienie to skutkowało ponadto opóźnieniem uruchomienia sBMS.
- Mając na względzie uwagi wynikające z audytów wewnętrznych i zewnętrznych, w kontekście programów i projektów operacyjnych występują uchybienia w kontroli mające wpływ na prawidłowość działań w zakresie zamówień publicznych i zarządzania umowami prowadzonych w roku budżetowym 2022.
- Postępowanie sądowe z przedsiębiorcą budowlanym (związane z pierwszą rozbudową centrum technicznego eu-LISA w Strasburgu), które kontynuowano przed sądem drugiej instancji w Strasburgu, zostało zakończone na początku 2023 r. w drodze mediacji pozasądowych, a podpisanie umowy dwustronnej nastąpi wkrótce).



5

**DECLARATION  
OF ASSURANCE**

# Poświadczenie wiarygodności

Ja, niżej podpisany,

dyrektor wykonawczy Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA),

jako urzędnik zatwierdzający,

oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji.

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

Ta wystarczająca pewność opiera się na mojej własnej ocenie i informacjach, którymi dysponuję, takich jak wyniki samooceny, kontroli *ex post* (tj. audytów Służby Audytu Wewnętrznej Komisji Europejskiej, audytów Jednostki Audytu Wewnętrznej eu-LISA oraz audytów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) za lata poprzedzające rok niniejszego poświadczenia.

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

Należy jednak odnotować następujące zastrzeżenia:

- Zarząd eu-LISA stwierdził w styczniu 2023 r., że uruchomienie systemu wjazdu/wyjazdu w maju 2023 r. nie jest już możliwe. Opóźnienie programu EES skutkowało ponadto opóźnieniem uruchomienia sBMS. Obecnie trwają rozmowy z zainteresowanymi stronami Agencji, w tym z Komisją Europejską i Radą, na temat nowego i bardziej realistycznego harmonogramu. Przedłużenie terminu uruchomienia prawdopodobnie wpłynie na zasoby, zarówno ludzkie, jak i finansowe, niezbędne do ukończenia prac.
- Kierując się swoją szybką ścieżką rozwoju, Agencja opracowuje zestaw złożonych i skomplikowanych systemów. Jej rozwój przebiega w dynamicznym środowisku, które wymaga elastyczności, a jednocześnie pełnego przestrzegania przepisów UE. Są to szczególnie trudne okoliczności.
- Aby wspierać ten dynamiczny rozwój, eu-LISA coraz częściej podejmuje i nadal będzie podejmować intensywniejsze działania służące dalszemu umocnieniu swoich systemów i zdolności kontroli wewnętrznej. W 2023 r. Agencja będzie kontynuować te działania jako inicjatywy priorytetowe w celu osiągnięcia istotnych postępów w obszarach, w których potrzebne są usprawnienia, tj. – jak podkreślono w rocznym sprawozdaniu z oceny i audytach ram kontroli wewnętrznej w 2023 r. – zwłaszcza w obszarach zarządzania umowami w odniesieniu do programów i projektów operacyjnych.

Pragnę również podkreślić, że 16 marca 2023 r. objąłem funkcję dyrektora wykonawczego eu-LISA.

[Kwalifikowany podpis elektroniczny]



# 6

## ANNEXES

Annexes provide a more detailed overview of utilising resources while ensuring additional transparency regarding the Agency's work and operations.

# ZAŁĄCZNIK I. Dane statystyczne dotyczące działalności podstawowej

## Zarządzanie operacyjne systemami informacyjnymi w dziedzinie WSiSW

### Dostępność systemu

Nr	Korporacyjny KPI	Cel	2020	2021	2022	Status
3	Dostępność centralnego systemu Eurodac	Zielony $\geq 99,99\%$ 99,99% > pomarańczowy $\geq 99,50\%$ czerwony < 99,50%		99,80%	99,88%	Osiągnięty
6	Dostępność systemu centralnego SIS	Zielony $\geq 99,99\%$ 99,99% > pomarańczowy $\geq 99,50\%$ czerwony < 99,50%		99,98%	99,94%	Osiągnięty
8	Dostępność centralnego systemu VIS	Zielony $\geq 99,99\%$ 99,99% > pomarańczowy $\geq 99,50\%$ czerwony < 99,50%		99,98%	99,69%	Osiągnięty

### Czas odpowiedzi

Nr	Korporacyjny KPI	Cel	2020	2021	2022	Status
4	Czas odpowiedzi centralnego systemu Eurodac	zielony $\geq 99,45\%$ 99,45% > pomarańczowy $\geq 90\%$ czerwony < 90%		100,00%	99,99%	Osiągnięty
7	Czas odpowiedzi systemu centralnego SIS	zielony $\geq 99,5\%$ 99,5% > pomarańczowy $\geq 99\%$ czerwony < 99%		99,85%	98,98%	Nieosiągnięty
9	Czas odpowiedzi systemu centralnego VIS	zielony = 100% 100% > pomarańczowy $\geq 90\%$ czerwony < 90%		99,90%	99,70%	Osiągnięty

### Dostępność infrastruktury łączności

Nr	Korporacyjny KPI	Cel	2020	2021	2022	Status
5	Dostępność sieci rozległej (WAN) (na potrzeby SIS i VIS)	Zielony $\geq 99,99\%$		99,9988%	99,9984%	Osiągnięty

99,99% > pomarańczowy ≥  
99,50%  
czerwony < 99,50%

## Wsparcie operacyjne i szkolenia

Nr	Korporacyjny KPI	Cel	2020	2021	2022	Status
16	<b>Szkolenia dla państw członkowskich dotyczące systemów w dziedzinie WSiSW</b>					
	poziom zadowolenia (skala 1–6)	średnia > 4	4,5	5,4	5,4	Osiągnięty
19	<b>Zadowolenie klientów: % użytkowników końcowych, którzy są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z ogólnego funkcjonowania systemów w dziedzinie WSiSW</b>					
		≥ 80%		95%	97%	Osiągnięty
20	<b>Wydajność stanowiska obsługi eu-LISA</b>					
		≥ 75%		95,00%	82,37%	Osiągnięty

## Bezpieczeństwo

Nr	Korporacyjny KPI	Cel	2020	2021	2022	Status
1	<b>Odsetek celów w zakresie bezpieczeństwa zrealizowanych (zgodnie z przepisami)</b>					
		100%	100%	100%	100%	Osiągnięty
2	<b>Liczba przeprowadzanych każdego roku ćwiczeń ewakuacyjnych, ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania</b>					
		2	2	2	3	Osiągnięty (1 na lokalizację)

## Zarządzanie i zgodność

Nr	Korporacyjny KPI	Cel	2020	2021	2022	Status
21	<b>Ocena projektu: realizacja względem wartości bazowej zdefiniowanych paramentów jakości/kosztów/czasu z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów w ramach projektu</b>					
		< 10%	9,19%	15,75%	16,59%	Nieosiągnięty
22	<b>Zarządzanie projektami: ocena zgodności zrealizowanych projektów z metodą zarządzania projektami eu-LISA na wszystkich etapach projektu</b>					
	małe projekty	> 75%	nie dotyczy	20%	nie dotyczy	Zakres nie obejmuje małych projektów
	średnie projekty	> 80%	71%	76,2%	66%	Nieosiągnięty
	duże projekty	> 85%	73,5%	nie dotyczy	74%	Nieosiągnięty
23	<b>Audyty: (A) Odsetek zaleceń z audytu wykonanych w wyznaczonym terminie</b>					
	krytyczne	100%	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nieosiągnięty
	bardzo ważne	≥ 90%	67%	72%	63%	Nieosiągnięty
	ważne	≥ 80%	60%	85%	62%	Nieosiągnięty
23	<b>Audyty: (B) Liczba zaległych zaleceń oraz czas, w jakim muszą zostać wdrożone</b>					
	zalecenia oczekujące na rozpatrzenie przez okres krótszy niż 6 miesięcy	≤ 4	2	3	4	Częściowo osiągnięty



zalecenia oczekujące na rozpatrzenie od 6 miesięcy do 1 roku	≤2	1	0	0	Osiągnięty
zalecenia oczekujące na rozpatrzenie przez okres krótszy niż 1 rok	≤1	10	6	8	Nieosiągnięty

## Administracja i wsparcie ogólne

Nr	Korporacyjny KPI	Cel	2020	2021	2022	Status
15	<b>Wskaźnik środowiskowy: ślad węglowy</b>					
		poziom bazowy	341,04 tony	401 ton	570 tony <sup>152</sup>	zakres zmieniono
10	<b>Wskaźnik anulowania środków na płatności</b>					
		<5%	13,60%	7,00%	10,6%	<b>nieosiągnięty</b>
11	<b>Wskaźnik wykonania zobowiązań budżetowych (%)</b>					
		95–99%	99,10%	100,00%	99,0% (w tym przeniesienie nieautomatyczne)	<b>osiągnięty</b>
12	<b>Wskaźnik dokonanych płatności (%)</b>					
		> 95%	99,00%	99,00%	91,6%	<b>nieosiągnięty</b>
13	<b>Odsetek zasobów administracyjnych i zasobów operacyjnych w stosunku do zasobów ludzkich (personel i oddelegowani eksperci krajowi) (%)</b>					
	administracyjne	20%	16,50%	16,90%	16,3%	<b>osiągnięty</b>
	operacyjne	70%	72,50%	73,20%	74,7%	<b>osiągnięty</b>
14	<b>Odsetek płatności dokonanych w terminach ustawowych (%)</b>					
		> 87,5%	95,90%	99,00%	90,1%	<b>osiągnięty</b>
17	<b>Wydajność procedury udzielania zamówień</b>					
		< 25%	11%	21,40%	9,5	<b>osiągnięty</b>
18	<b>Zarządzanie zakupami: projekty udzielania zamówień publicznych zrealizowane zgodnie z harmonogramem</b>					
		> 60%	163,6%	80,10%	140	<b>osiągnięty</b>
24	<b>Roczny poziom absencji:</b>					
	a) średnia liczby dni zwolnienia chorobowego	<15 dni na pracownika		4,1 dnia	7,5 dnia	<b>osiągnięty</b>
	b) odsetek pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu chorobowym	< 10%		3,2%	4,6%	<b>osiągnięty</b>
	c) odsetek pracowników, którzy nie korzystali ze zwolnienia chorobowego	> 15%		51,6%	42%	<b>osiągnięty</b>
25	<b>Roczna rotacja personelu (%)</b>					
		≤ 5%		5,48%	7,1%	<b>nieosiągnięty</b>
26	<b>Roczny wskaźnik obsadzenia (%)</b>					
		> 94%		94,2%	82%	<b>nieosiągnięty</b>
27	<b>Wskaźnik zatrzymywania utalentowanych pracowników</b>					
		> 0		0,2	0,3	<b>osiągnięty</b>
28	<b>Poziom zaangażowania personelu</b>					
		≥ 63%		7,3 (indeks) <sup>153</sup>	7,3	<b>osiągnięty</b>
29	<b>Wpływ komunikacji zewnętrznej eu-LISA</b>					
	a) media społecznościowe	+200 obserwatorów na platformę rocznie	LinkedIn: +1888 Twitter: +477 Facebook: +332	YouTube: +37% Twitter: +35% Facebook: +20%	LinkedIn: +42% YouTube: +25% Twitter: +21% Facebook: +15%	<b>osiągnięty</b>
	b) zadowolenie z wydarzeń promujących zaangażowanie	> 90%	84%	80%	86,3%	<b>częściowo osiągnięty</b> (dzięki zaangażowaniu online)

<sup>152</sup> Obejmuje emisje CO<sub>2</sub> z tymczasowego budynku biurowego w Illkirch, Strasburg, Francja.

<sup>153</sup> Zmieniono metodę gromadzenia danych. Indeks ten wynosi 73%.

c) wskaźnik uczestnictwa	> 95%	105% <sup>154</sup>	95%	95,3%	osiągnięty
<b>30</b>	<b>Wpływ komunikacji wewnętrznej eu-LISA (badanie zadowolenia)</b>				
a) wskaźnik uczestnictwa	> 51%	52%	55%	59%	osiągnięty
b) poziom zadowolenia (kanały wewnętrzne i działania skierowane do pracowników)	> 70%	93%	93%	91%	osiągnięty

<sup>154</sup> Wynika to ze zmiany formatu uczestnictwa. Poziom bazowy określono w odniesieniu do uczestnictwa osobistego, ale ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 wydarzenie to musiało się odbyć wyłącznie przez internet, dzięki czemu osiągnięto znaczny wzrost liczby uczestników.

## ZAŁĄCZNIK II. Statystyki dotyczące zarządzania finansami

### Budżet początkowy, przesunięcia i budżety korygujące

W poniższej tabeli podsumowano według rozdziałów wewnętrzne przesunięcia budżetowe dokonane w odniesieniu do źródła finansowania C1 w 2022 r.

Rozdział budżetu	Środki na zobowiązania (w mln EUR)				Środki na płatności (w mln EUR)			
	Budżet początkowy	Przesunięcia	Budżet korygujący	Budżet ostateczny	Budżet początkowy	Przesunięcia	Budżet korygujący	Budżet ostateczny
A-11 Wynagrodzenia i dodatki	41,25	-4,58		36,67	41,25	-4,58		36,67
A-12 Wydatki związane z rekrutacją	1,06			1,06	1,06			1,06
A-13 Koszty podróży służbowych	0,66			0,66	0,66			0,66
A-14 Infrastruktura socjomedyczna	2,23	-0,11		2,13	2,23	-0,11		2,13
A-15 Szkolenia dla pracowników	0,60	0,11		0,71		0,60	0,11	0,71
<b>TYTUŁ 1 – WYDATKI NA PERSONEL</b>	<b>45,80</b>	<b>-4,58</b>		<b>41,22</b>	<b>45,80</b>	<b>-4,58</b>		<b>41,22</b>
A-20 Wydatki na lokale	3,92	0,57		4,49	3,92	0,57		4,49
A-21 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne organizacji	4,10	0,00		4,10	4,10	0,00		4,10
A-22 Majątek ruchomy i koszty towarzyszące	0,29	-0,11		0,18	0,29	-0,11		0,18
A-23 Bieżące wydatki administracyjne	1,86	-0,55		1,30	1,86	-0,55		1,30
A-24 Opłaty pocztowe	0,04	-0,02		0,02	0,04	-0,02		0,02
A-25 Zarząd	0,71	-0,20		0,51	0,71	-0,20		0,51
A-26 Informacje i publikacje	0,55	0,85		1,40	0,55	0,85		1,40
A-27 Usługi wsparcia zewnętrznego	8,35	1,49		9,84	8,35	1,49		9,84
A-28 Bezpieczeństwo	4,26	-0,61		3,65	4,26	-0,61		3,65
<b>TYTUŁ 2 – WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ ORAZ WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>24,07</b>	<b>1,42</b>		<b>25,49</b>	<b>24,07</b>	<b>1,42</b>		<b>25,49</b>
B3-0 Infrastruktura	101,98	22,99		124,97	90,63	-11,18		79,45
B3-1 Aplikacje	136,74	-18,06		118,68	127,39	15,34		142,73
B3-8 Działania związane ze wsparciem operacyjnym	11,05	-1,77		9,27	8,61	-0,99		7,62
<b>TYTUŁ 3 – WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>249,77</b>	<b>3,16</b>		<b>252,93</b>	<b>226,64</b>	<b>3,16</b>		<b>229,80</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>319,64</b>	<b>0,00</b>		<b>319,64</b>	<b>296,51</b>	<b>0,00</b>		<b>296,51</b>

### Wykonanie budżetu eu-LISA na 2022 r. (źródło finansowania C1)

Wyłącznie w odniesieniu do środków na 2022 r. – źródło finansowania C1.

Tytuł budżetowy	Zobowiązania (C1, w mln EUR)			Płatności (C1, w mln EUR)		
	Środki zapisane w budżecie	Środki wykorzystane	%	Środki zapisane w budżecie	Środki wykorzystane	%
<b>Tytuł 1 – Wydatki na personel</b>	<b>41,22</b>	<b>38,03</b>	<b>92,3%</b>	<b>41,22</b>	<b>38,03</b>	<b>92,2%</b>
z czego kwota środków wykorzystanych		38,03	92,3%		37,36	90,6%
z czego kwota środków przeniesionych automatycznie					0,67	1,6%
<b>Tytuł 2 – Wydatki na infrastrukturę oraz wydatki operacyjne</b>	<b>25,49</b>	<b>25,49</b>	<b>100,0%</b>	<b>25,49</b>	<b>25,49</b>	<b>100,0%</b>

z czego kwota środków wykorzystanych	25,49	100%	11,78	46,2%
z czego kwota środków przeniesionych automatycznie			13,71	53,8%
<b>Tytuł 3 – Wydatki operacyjne</b>	<b>252,93</b>	<b>252,93</b>	<b>100,0%</b>	<b>229,80</b>
z czego kwota środków wykorzystanych	227,78	90,1%	207,95	90,5%
z czego kwota środków przeniesionych nieautomatycznie	25,15	9,9%	-	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>319,64</b>	<b>316,45</b>	<b>99,0%</b>	<b>296,51</b>
z czego kwota środków wykorzystanych	291,29	91,1%	257,09	86,7%
z czego kwota środków przeniesionych nieautomatycznie i kwota środków przeniesionych automatycznie	25,15	7,9%	14,368	4,8%

## Wykonanie budżetu z innych źródeł finansowania

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

- z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele (źródło finansowania C4)<sup>155</sup>,
- z przeniesienia środków na zobowiązania (zróżnicowanych w tytule 3 i niezróżnicowanych w tytułach 1 i 2) oraz odpowiadających im środków na płatności (tylko niezróżnicowanych) z poprzednich lat (źródło finansowania C8)<sup>156</sup>,
- z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele, jako wkład państw stowarzyszonych zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. b) rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA (źródło finansowania R0,<sup>157</sup> tylko tytuł 3).

Tytuł budżetowy	Źródło finansowania	Zobowiązania			Płatności		
		Środki zapisane w budżecie (w mln EUR)	Środki wykorzystane (w mln EUR)	%	Środki zapisane w budżecie (w mln EUR)	Środki wykorzystane* (w mln EUR)	%
A-1 Wydatki na personel	C1	41,22	38,03	92,3%	41,22	37,36	90,6%
	C4	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	100%
	C8	0,70	0,48	69,0%	0,70	0,48	69,0%
	<b>Razem</b>	<b>41,92</b>	<b>38,51</b>	<b>91,9%</b>	<b>41,92</b>	<b>37,85</b>	<b>90,3%</b>
A-2 Wydatki na infrastrukturę oraz inne wydatki operacyjne	C1	25,49	25,49	100,0%	25,49	11,78	46,2%
	C4	0,02	0,02	100%	0,02	0,00	20,6%
	C8	11,10	10,08	90,7%	11,10	10,08	90,7%
	<b>Razem</b>	<b>36,61</b>	<b>35,58</b>	<b>97,2%</b>	<b>36,61</b>	<b>21,86</b>	<b>59,7%</b>
B0-3 Wydatki operacyjne	C1**	252,93	252,93	100%	229,80	207,95	90,5%
	C8	349,36	348,25	99,7%			
	R0	58,67	0,00	0,0%	58,67	0,00	0,0%
	<b>Razem</b>	<b>660,96</b>	<b>601,18</b>	<b>91,0%</b>	<b>288,47</b>	<b>207,95</b>	<b>72,1%</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>739,49</b>	<b>675,28</b>	<b>91,3%</b>	<b>367,00</b>	<b>267,66</b>	<b>72,9%</b>

<sup>155</sup> Środki z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele w danym roku.

<sup>156</sup> Przeniesione środki na zobowiązania (zróżnicowane i niezróżnicowane) oraz środki na płatności (niezróżnicowane). Jeżeli zobowiązania zaciągane są ze środków niezróżnicowanych, a odpowiadające im kwoty nie zostały wypłacone w całości, środki na płatności odpowiadające kwocie zobowiązań pozostających do spłaty są automatycznie przenoszone wyłącznie na następny rok budżetowy. W takim przypadku źródło finansowania zostaje następnie zmienione z C1 na C8. Środki są zatem przenoszone na kolejny rok, i przeniesione zostają odpowiadające im zobowiązania. W przypadku środków zróżnicowanych, w odniesieniu do których kwoty zobowiązań nie zostały jeszcze wypłacone, zobowiązania są przenoszone automatycznie, podobnie jak odpowiadające im środki na zobowiązania (tj. źródło finansowania C8). Z drugiej strony środki na płatności nie są przenoszone, a na kolejny rok należy znaleźć inne źródła finansowania (tj. źródło finansowania C1).

<sup>157</sup> Środki z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele (w danych roku i przeniesione).

- \* W przypadku środków C1 z tytułu 3 kwota 57,06 mln EUR odnosi się do zapłaty zobowiązań za dany rok. Pozostałą kwotę w wysokości 150,90 mln EUR wykorzystano na pokrycie zobowiązań z lat poprzednich.
- \*\* Wykorzystane środki na zobowiązania obejmują nieautomatyczne przeniesienie kwoty 25,15 mln EUR.

## Przesunięcia budżetowe dokonane w 2022 r.

W 2022 r. przeprowadzono następujące operacje wewnętrznych przesunięć zgodnie z art. 26 przepisów finansowych Agencji. Przesunięcia miały na celu zapewnienie optymalnego przydziału środków na zobowiązania i środków na płatności w budżecie. Agencja dokonała trzech przesunięć zgodnie z art. 26 ust. 1 przepisów finansowych eu-LISA. Nie dokonano żadnego przesunięcia na podstawie art. 26 ust. 2 przepisów finansowych Agencji.

Przesunięcie budżetowe <sup>158</sup>	Tytuł budżetowy Nr ref.	Tytuł 1 Wydatki na personel		Tytuł 2 Wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne		Tytuł 3 Wydatki operacyjne	
		Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1	LIS.4351					Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego	
2	LIS.4367	-984 000	-984 000	984 000	984 000	Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego	
	LIS.4368					Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego	
3	LIS.4371					Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego	
4	LIS.4376	-1 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego	
5	LIS.4386	Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego		Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego		Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego	
6	LIS.4395	Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego		Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego		Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego	
	LIS.4396			Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego			
7	LIS.4408			Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego		Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego	
8	LIS.4424					Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego	
	LIS.4425	-2 595 500	-2 595 500	-567 988	-567 988	3 163 488	3 163 488
9	LIS.4428					Przesunięcie w ramach tytułu budżetowego	
<b>OGÓLEM</b>		<b>-4 579 500</b>	<b>-4 579 500</b>	<b>1 416 012</b>	<b>1 416 012</b>	<b>3 163 488</b>	<b>3 163 488</b>

## Szczegółowy wykaz przesunięć budżetowych (wszystkie źródła finansowania)

Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1	LIS.4351	10/03/2022	B03100 Projekty w ramach SIS II	-1 500 000,00	-1 500 000,00
			B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	-6 000,00	0,00

<sup>158</sup> Przesunięcia budżetowe między tytułami wskazano w pełnej wartości w EUR.

Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
			B03102 Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS II	1 506 000,00	1 500 000,00
			B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS	-3 808 608,02	0,00
			B03120 Projekty w zakresie EURODAC	3 808 608,02	0,00
			B03130 Projekty w ramach EES	6 000 000,00	0,00
			B03131 Utrzymanie operacyjne EES	-6 000 000,00	0,00
			B03810 Wsparcie zewnętrzne	0,00	-146 955,00
			B03811 Konsultacje i badania	0,00	146 955,00
			B03822 Oceny Schengen	49 500,00	49 500,00
			B03831 Szkolenia dla państw członkowskich	-49 500,00	-49 500,00
2	LIS.4367	21/04/2022	A01110 Wynagrodzenia i dodatki pracowników kontraktowych	-984 000,00	-984 000,00
			A01400 Coroczne badanie lekarskie	31 000,00	31 000,00
			A01403 Działania socjalne	-31 000,00	-31 000,00
			A02600 Informacje i publikacje	984 000,00	984 000,00
			B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	19 000 000,00	19 000 000,00
			B03002 Centrum wsparcia – koszty bieżące	0,00	250 000,00
			B03003 Interoperacyjność	-8 000 000,00	-8 000 000,00
			B03010 Sieci rozległe	0,00	-4 000 000,00
			B03102 Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS II	0,00	2 400 000,00
			B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS	0,00	-1 200 000,00
			B03120 Projekty w zakresie EURODAC	0,00	340 000,00
			B03130 Projekty w ramach EES	0,00	3 500 000,00
			B03131 Utrzymanie operacyjne EES	-3 000 000,00	-6 500 000,00
			B03140 Projekty w zakresie ETIAS	-4 000 000,00	0,00
			B03150 Projekty w zakresie ECRIS	-4 000 000,00	-5 790 000,00
	LIS.4368		B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	6 900 000,00	6 900 000,00
			B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	-2 300 000,00	-2 300 000,00
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	-2 300 000,00	-2 300 000,00
			B03121 Utrzymanie operacyjne Eurodac	-2 300 000,00	-2 300 000,00
3	LIS.4371	28/06/2022	B03002 Centrum wsparcia – koszty bieżące	300 000,00	0,00
			B03003 Interoperacyjność	0,00	-4 000 000,00
			B03100 Projekty w ramach SIS II	0,00	3 000 000,00
			B03102 Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS II	0,00	1 000 000,00
			B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS	-1 461 606,00	-2 000 000,00
			B03120 Projekty w zakresie EURODAC	1 161 606,00	0,00
			B03130 Projekty w zakresie EES	0,00	2 000 000,00
			B03140 Projekty w zakresie ETIAS	0,00	2 000 000,00
			B03150 Projekty w zakresie ECRIS	0,00	-2 000 000,00
			B03810 Wsparcie zewnętrzne	500 000,00	500 000,00
			B03831 Szkolenia dla państw członkowskich	-500 000,00	-500 000,00
4	LIS.4376	08/08/2022	A01100 Wynagrodzenia i dodatki pracowników zatrudnionych na czas określony	-1 000 000,00	-1 000 000,00
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	1 000 000,00	1 000 000,00
			B03003 Interoperacyjność	0,00	-7 000 000,00
			B03010 Sieci rozległe	0,00	-7 400 000,00

Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
			B03100 Projekty w ramach SIS II	0,00	3 500 000,00
			B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS	-3 814 123,22	-6 300 000,00
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	0,00	1 800 000,00
			B03120 Projekty w zakresie EURODAC	0,00	1 000 000,00
			B03130 Projekty w ramach EES	1 814 123,22	7 400 000,00
			B03140 Projekty w zakresie ETIAS	0,00	7 000 000,00
			B03150 Projekty w zakresie ECRIS	0,00	-2 360 000,00
			B03810 Wsparcie zewnętrzne	3 500 000,00	3 300 000,00
			B03811 Konsultacje i badania	0,00	60 000,00
			B03820 Grupy doradcze	-500 000,00	-500 000,00
			B03831 Szkolenia dla państw członkowskich	-1 000 000,00	-500 000,00
5	LIS.4386	27/09/2022	A01402 Szkoła europejska	-100 000,00	-100 000,00
			A01500 Szkolenia dla pracowników	100 000,00	100 000,00
			A02000 Wydatki na siedzibę	98 189,00	98 189,00
			A02200 Inny sprzęt techniczny i instalacje	-98 189,00	-98 189,00
			B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania	180 000,00	0,00
			B03100 Projekty w ramach SIS II	200 000,00	0,00
			B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	-200 000,00	0,00
			B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS	-180 000,00	0,00
			B03130 Projekty w ramach EES	13 961 000,00	0,00
			B03131 Utrzymanie operacyjne EES	-247 194,00	0,00
			B03150 Projekty w zakresie ECRIS	-13 713 806,00	0,00
6	LIS.4395	06/12/2022	A01402 Szkoła europejska	-5 000,00	-5 000,00
			A01500 Szkolenia dla pracowników	5 000,00	5 000,00
			A02000 Wydatki na siedzibę	461 000,00	461 000,00
			A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji	-29,04	-29,04
			A02210 Meble i urządzenia biurowe	-9 971,22	-9 971,22
			A02220 Wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji i biblioteki	-1 767,73	-1 767,73
			A02300 Materiały biurowe	-25 556,42	-25 556,42
			A02320 Koszty ochrony prawnej	-93 000,00	-93 000,00
			A02331 Opłaty i prowizje w zakresie zasobów ludzkich	-2 551,85	-2 551,85
			A02400 Opłaty pocztowe	-22 500,00	-22 500,00
			A02510 Inne spotkania	-100 462,63	-100 462,63
			A02600 Informacje i publikacje	-102 236,83	-102 236,83
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	190 236,83	190 236,83
			A02800 Bezpieczeństwo wewnętrzne	-293 161,11	-293 161,11
			B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	5 218 037,91	-1 000 000,00
			B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania	0,00	222 000,00
			B03002 Centrum wsparcia – koszty bieżące	0,00	10 000,00
			B03003 Interoperacyjność	0,00	-3 800 000,00
			B03010 Sieci rozległe	-5 218 037,91	-1 000 000,00
			B03100 Projekty w ramach SIS II	0,00	2 000 000,00
			B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	0,00	-1 000 000,00
			B03102 Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS II	0,00	-1 000 000,00
			B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS	0,00	-1 000 000,00

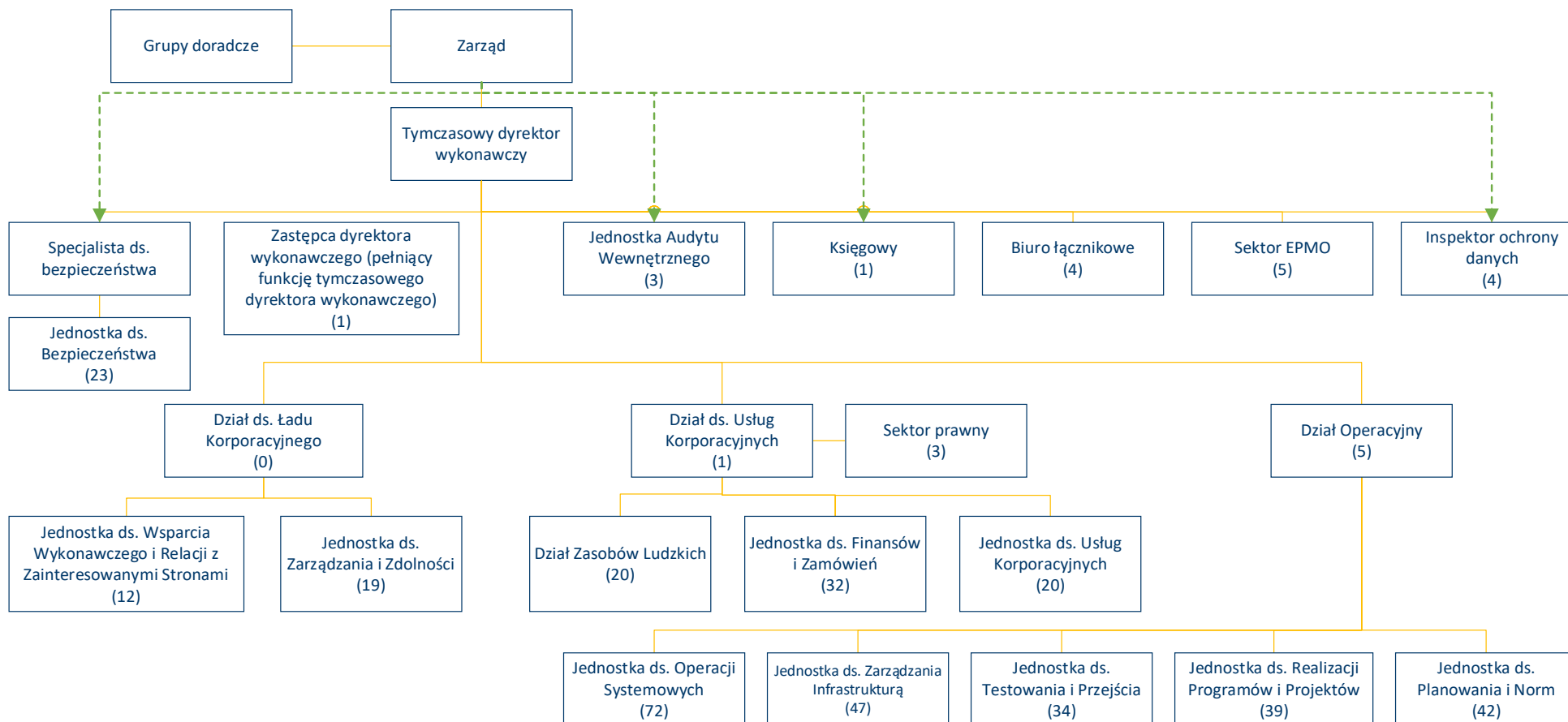


Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	0,00	3 000 000,00
			B03112 Wersja przekształcona VIS/BMS	0,00	-5 600 000,00
			B03121 Utrzymanie operacyjne Eurodac	0,00	-1 000 000,00
			B03130 Projekty w ramach EES	2 185 168,56	14 918 125,00
			B03131 Utrzymanie operacyjne EES	-633 168,56	-593 089,00
			B03140 Projekty w zakresie ETIAS	0,00	1 902 101,00
			B03141 Utrzymanie operacyjne ETIAS	0,00	-602 101,00
			B03150 Projekty w zakresie ECRIS	0,00	-3 900 000,00
			B03121 Utrzymanie operacyjne ECRIS	0,00	-227 036,00
			B03810 Wsparcie zewnętrzne	0,00	-200 000,00
			B03811 Konsultacje i badania	186 615,00	0,00
			B03820 Grupy doradcze	-150 000,00	-500 000,00
			B03821 Inne spotkania i misje	-182 000,00	-182 000,00
			B03822 Oceny Schengen	-20 000,00	0,00
			B03830 Szkolenia operacyjne i rozwój	-500 000,00	-250 000,00
			B03831 Szkolenia dla państw członkowskich	-886 615,00	-198 000,00
	LIS.4396		A02000 Wydatki na siedzibę	8563,80	8563,80
			A02320 Koszty ochrony prawnej	-8 425,00	-8 425,00
			A02400 Opłaty pocztowe	-80,80	-80,80
			A02600 Informacje i publikacje	-58,00	-58,00
7	LIS.4408	15/12/2022	A02000 Wydatki na siedzibę	6822,70	6822,70
			A02300 Materiały biurowe	-6 822,70	-6 822,70
			A02320 Koszty ochrony prawnej	-88 169,32	-88 169,32
			A02330 Inne koszty bieżące	-327 770,48	-327 770,48
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	415 939,80	415 939,80
			B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	8 499 900,00	4 730 000,00
			B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania	-76 537,32	0,00
			B03002 Centrum wsparcia – koszty bieżące	-528,76	0,00
			B03003 Interoperacyjność	3 792 400,00	-1 800 000,00
			B03100 Projekty w ramach SIS II	2 317 124,22	0,00
			B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	-4 267 576,54	0,00
			B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS	-3 539 063,07	-2 710 000,00
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	-1 446 686,26	0,00
			B03112 Wersja przekształcona VIS/BMS	-2 992 400,00	0,00
			B03120 Projekty w zakresie EURODAC	-98 061,96	-200 000,00
			B03130 Projekty w ramach EES	622 465,39	1 520 000,00
			B03141 Utrzymanie operacyjne ETIAS	-1 326 000,00	0,00
			B03150 Projekty w zakresie ECRIS	0,00	423 910,22
			B03121 Utrzymanie operacyjne ECRIS	-485 047,00	0,00
			B03810 Wsparcie zewnętrzne	-14 709,00	-590 910,22
			B03811 Konsultacje i badania	100,00	-100 000,00
			B03820 Grupy doradcze	-530 863,84	-400 000,00
			B03822 Oceny Schengen	0,00	-20 000,00
			B03830 Szkolenia operacyjne i rozwój	-210 981,61	-103 000,00
			B03831 Szkolenia dla państw członkowskich	-243 534,25	-750 000,00
8	LIS.4424	21/12/2022	B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	-6 900 000,00	-6 900 000,00
			B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	2 300 000,00	2 300 000,00

Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	2 300 000,00	2 300 000,00
			B03121 Utrzymanie operacyjne Eurodac	2 300 000,00	2 300 000,00
	LIS.4425		A01110 Wynagrodzenia i dodatki pracowników kontraktowych	-2 595 500,00	-2 595 500,00
			A02220 Wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji i biblioteki	-44,98	-44,98
			A02320 Koszty ochrony prawnej	-8 840,68	-8 840,68
			A02500 Posiedzenia zarządu	-86 659,43	-86 659,43
			A02510 Inne spotkania	-10 716,86	-10 716,86
			A02600 Informacje i publikacje	-30 085,40	-30 085,40
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	-113 430,67	-113 430,67
			A02800 Bezpieczeństwo wewnętrzne	-318 210,46	-318 210,46
			B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	-775 416,06	249 315,61
			B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania	-847,75	0,00
			B03003 Interoperacyjność	-2 964 341,82	0,00
			B03010 Sieci rozległe	3 034 788,15	2 355 472,54
			B03100 Projekty w ramach SIS II	-248 254,07	-350 000,00
			B03102 Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS II	-1 500 399,28	0,00
			B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS	22 987 373,97	128 700,33
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	2 663 141,99	0,00
			B03112 Wersja przekształcona VIS/BMS	-9 783 590,73	0,00
			B03130 Projekty w ramach EES	-5 306 443,79	40 000,00
			B03140 Projekty w zakresie ETIAS	-3 727 244,78	800 000,00
			B03810 Wsparcie zewnętrzne	-1 113 542,00	0,00
			B03811 Konsultacje i badania	0,00	18 000,00
			B03820 Grupy doradcze	-43 064,89	-18 000,00
			B03821 Inne spotkania i misje	-11 363,00	0,00
			B03830 Szkolenia operacyjne i rozwój	-2 300,72	0,00
			B03831 Szkolenia dla państw członkowskich	-45 006,74	-60 000,00
9	LIS.4428	22/12/2022	B03010 Sieci rozległe	4 854,40	0,00
			B03130 Projekty w ramach EES	407,08	0,00
			B03822 Oceny Schengen	-5 261,48	0,00

# ZAŁĄCZNIK III. Schemat organizacyjny.

W 2022 r. struktura organizacyjna Agencji pozostała bez zmian.



# ZAŁĄCZNIK IV. Plan zatrudnienia i dodatkowe informacje na temat zarządzania zasobami ludzkimi

## Plan zatrudnienia eu-LISA na 2022 r.

Plan zatrudnienia na 2022 r. obejmuje 215 stanowisk pracowników zatrudnionych na czas określony.

Tabela 15. Plan zatrudnienia na 2022 r.

Kategoria i grupa zaszerogowania	Pracownicy zatrudnieni na czas określony	Kategoria i grupa zaszerogowania	Pracownicy zatrudnieni na czas określony
AD 16	0	nie dotyczy	nie dotyczy
AD 15	1	AST 11	0
AD 14	1	AST10	0
AD 13	3	AST9	1
AD 12	4	AST8	3
AD 11	9	AST 7	4
AD 10	11	AST 6	12
AD 9	19	AST 5	12
AD 8	32	AST 4	10
AD 7	15	AST 3	11
AD 6	36	AST 2	0
AD 5	31	AST 1	0
<b>Ogółem AD</b>	<b>162</b>	<b>Ogółem AST</b>	<b>53</b>

## Informacje na temat początkowego poziomu dla każdego rodzaju stanowiska

Tabela 16 zawiera występujące w eu-LISA poziomy kluczowych funkcji wymienionych przez Komisję Europejską. Podano nazwy stanowisk pracy w Agencji na wypadek różnic w terminologii między Komisją a Agencją. Początkowe grupy zaszerogowania, które są wyższe niż grupy, o których mowa w art. 53 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, wynikają z faktu, iż procedura rekrutacyjna była organizowana w trakcie fazy rozruchu Agencji, gdy niektórym stanowiskom przyznano w planie zatrudnienia eu-LISA wyższe grupy zaszerogowania.

Tabela 16. Początkowe poziomy kluczowych funkcji.

Kluczowe funkcje	Rodzaj umowy (urzędowa, TA lub CA)	Grupa funkcyjna, grupa zaszerogowania w ramach rekrutacji	Funkcja
Kierownik działu (poziom 2)	TA	AD 12	Administracyjna/operacyjna
Kierownik jednostki (poziom 3)	TA	AD 9	Administracyjna/operacyjna
Kierownik sektora (poziom 4) (brak stanowisko kierownika danego podmiotu)	TA, CA	AD 5, AD 7	Administracyjna/operacyjna
Starszy urzędnik	TA	AD 7	Administracyjna/operacyjna
Urzędnik	TA, CA	AD 5, AD 6, FG IV	Administracyjna/operacyjna
Kierownik Działu ds. Usług Korporacyjnych	TA	AD 12	Administracyjna
Kierownik Działu ds. Zasobów Kadrowych	TA	AD 9	Administracyjna
Kierownik Jednostki ds. Finansów i Zamówień	TA	AD 10	Neutralna
Kierownik działu IT (kierownik jednostki ds. usług dla przedsiębiorstw)	TA	AD 9	Administracyjna
Sekretarz/Asystent/Asystent kierownika działu lub asystent kierownika jednostki <sup>159</sup>	TA, CA	AST 3, FG III	Administracyjna/operacyjna

<sup>159</sup> W planie zatrudnienia eu-LISA nie uwzględniono etatów sekretarzy ani stanowisk biurowych. Wraz z wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego w dniu 1 stycznia 2014 r. eu-LISA zdecydowała się zachować grupy zaszerogowania zatwierdzone w planie

inspektor ochrony danych	TA	AD 8	Administracyjna
Księgowy	TA	AD 9	Neutralna
Kierownik jednostki audytu wewnętrznego	TA	AD 9	Administracyjna/neutralna
Osobisty asystent dyrektora wykonawczego	TA	AST 5	Administracyjna

## Analiza porównawcza eu-LISA z 2022 r.

Pod koniec 2022 r. eu-LISA przeprowadziła analizę porównawczą zgodnie z metodyką uzgodnioną w 2014 r. przez kierowników działów administracji w agencjach europejskich. Metodykę tę opracowano w drodze dostosowania, udoskonalenia i rozwinięcia metodyki Komisji w zakresie kontroli. W ramach kontroli dokonuje się kategoryzacji zasobów ludzkich według roli organizacyjnej, jaką pełni każde stanowisko. Działanie to skupia się przede wszystkim na uzyskaniu danych liczbowych dotyczących liczby stanowisk pracy „wsparcia administracyjnego i koordynacji”, „operacyjnych” i „neutralnych” we wszystkich jednostkach organizacyjnych w celu porównania wyników z latami poprzednimi. Kontrolę przeprowadzono w odniesieniu do wszystkich stanowisk w eu-LISA. Wyniki tej kontroli przedstawiono w **tabeli 17** i **tabeli 18** poniżej.

Wyniki analizy porównawczej przeprowadzonej w 2022 r. wskazują na niewielki wzrost (0,5%) odsetka stanowisk operacyjnych (z 74,2% do 74,7%), przy czym ogólne działania operacyjne wzrosły o 0,2%, głównie z powodu zapotrzebowania na rozwój nowych systemów, natomiast odsetek stanowisk z zakresu zarządzania programami wzrósł o 0,4%, a odsetek stanowisk z zakresu koordynacji najwyższego szczebla spadł o 0,2%. Odsetek stanowisk administracyjnych i koordynacyjnych nieznacznie wzrósł – o 0,3% z 16% do 16,3%. Liczba stanowisk neutralnych spadła o 0,8% z 9,8% do 9%.

W zakresie zewnętrznych usług wsparcia administracyjnego i koordynacji nastąpił wzrost z 55,8% do 60,5%, natomiast w zakresie działań operacyjnych nastąpił spadek usług zewnętrznych z 40,4% do 36,1%. Liczba stanowisk neutralnych, w odniesieniu do których skorzystano z usług zewnętrznych, także spadła – z 3,8% do 3,4%.

**Tabela 17. Analiza porównawcza eu-LISA z 2022 r.: stanowiska pracowników.**

(Pod)kategoria rodzaju stanowiska	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
<b>Wsparcie administracyjne i koordynacja</b>	<b>16,6%</b>	<b>16,5%</b>	<b>16%</b>	<b>16,3%</b>
Wsparcie administracyjne	11,5%	12%	11,1%	11,3%
Koordynacja	5,1%	4,5%	4,9%	5,0%
<b>Operacyjne</b>	<b>72,4%</b>	<b>72,5%</b>	<b>74,2%</b>	<b>74,7%</b>
Koordynacja operacyjna na najwyższym szczeblu	6,7%	7%	5,3%	5,1%
Zarządzanie programami i wdrażanie programów	3,1%	4%	3,5%	3,9%
Ewaluacja i ocena skutków	0%	0%	0%	0,0%
Operacyjne ogólne	62,6%	61,5%	65,4%	65,6%
<b>Neutralne</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>	<b>9,8%</b>	<b>9,0%</b>
Finanse / Kontrola	11%	11%	9,8%	9,0%
Językowe	0%	0%	0%	0,0%

Agencja przeprowadziła również kontrolę stanowisk zajmowanych przez zewnętrznych dostawców usług pracujących na miejscu, uzyskując następujące wyniki:

**Tabela 18. Analiza porównawcza eu-LISA z 2022 r.: zewnętrzni dostawcy usług (wykonawcy na miejscu).**

(Pod)kategoria rodzaju stanowiska	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
<b>Wsparcie administracyjne i koordynacja</b>	<b>51,2%</b>	<b>52,2%</b>	<b>55,8%</b>	<b>60,5%</b>
Wsparcie administracyjne	47,8%	40,2%	37,5%	33%
Koordynacja	3,4%	12%	18,3%	28%
<b>Operacyjne</b>	<b>43,5%</b>	<b>42,4%</b>	<b>40,4%</b>	<b>36,1%</b>

zatrudnienia oraz rozszerzyć zakres zadań asystentów zatrudnionych w ramach grupy zaszerogowania AST 2 i AST 3. W razie potrzeby obowiązki sekretarskie wykonują również usługodawcy zewnętrzni.

Koordinacja operacyjna na najwyższym szczeblu	2,4%	2,2%	1,9%	0,0%
Zarządzanie programami i wdrażanie programów	2,9%	2,2%	1,5%	12,3%
Ewaluacja i ocena skutków	1,8%	2,2%	1,4%	0,0%
Operacyjne ogólne	36,3%	35,8%	35,6%	23,8%
<b>Neutralne</b>	<b>5,2%</b>	<b>5,4%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,4%</b>
Finanse / Kontrola	5,2%	5,4%	3,8%	3,4%
Językowe	0%	0%	0%	0%

## Przepisy wykonawcze dotyczące zasobów ludzkich przyjęte w 2022 r.

W 2022 r. eu-LISA przyjęła dwa instrumenty ustanawiające przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego i zwróciła się o odstępstwo od przepisów Komisji dotyczących czasu pracy i pracy hybrydowej do czasu opracowania nowej decyzji wzorcowej lub szczegółowej decyzji w tej sprawie:

- zmienione wytyczne dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości (decyzja zarządu nr 2022-039 z dnia 4 marca 2022 r.),
- decyzja w sprawie ustanowienia ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia dochodzeń administracyjnych i postępowań dyscyplinarnych (decyzja zarządu nr 2022-081 z dnia 24 marca 2022 r.).

# ZAŁĄCZNIK V. Zasoby ludzkie i finansowe w podziale na działania

## Zasoby ludzkie w podziale na działania

W 2022 r. spośród 324 pracowników 238,15 ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC) (74,7% personelu) wykorzystano na potrzeby działań operacyjnych, a 28,85 EPC (9% personelu) – na potrzeby powiązanych działań przetargowych i finansowych. 52 EPC (16,3% personelu) wykorzystano na działania horyzontalne (ogólna koordynacja i wsparcie administracyjne). W **tabeli 19** przedstawiono przegląd pracowników eu-LISA w odniesieniu do każdego wniosku ustawodawczego, zatwierdzonych w budżecie na 2022 r. zgodnie z planem zatrudnienia.

Tabela 19. Zasoby ludzkie według obszaru działalności w 2022 r.

Obszar działalności	Zatwierdzone na 2022 r.			Faktyczna sytuacja na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	TA	CA	SNE	TA	CA	SNE
<b>Rozporządzenia w sprawie eu-LISA</b>						
Zmienione rozporządzenie w sprawie eu-LISA (personel podstawowy)	113	30	9	106	27	9
Zmienione rozporządzenie w sprawie eu-LISA (dodatkowi pracownicy)	23	27	2	23	23	2
Zatrudnieni na krótki okres <sup>160</sup>					6	
<b>Regulacje dotyczące systemu (przyjęte)</b>						
Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS (powroty i granice)		4			4	
Wersja przekształcona rozporządzenia SIS w sprawie decyzji nakazujących (policja)		2			0	
Zmienione rozporządzenie w sprawie VIS	5	5		2	2	
EES	32			26		
ETIAS	7	35		6	28	
ECRIS-TCN		5			4	
Interoperacyjność	33	36		29	21	
e-CODEX		2				
wsparcie dla przewoźników w zakresie EES/ETIAS <sup>161</sup>		21			6	
<b>Legislative proposals pending adoption<sup>162</sup></b>						
Wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac	2			0		
<b>Ogółem EPC</b>	<b>215</b>	<b>167</b>	<b>11</b>	<b>192</b>	<b>121</b>	<b>11</b>

<sup>160</sup> Stanowiska te zostały obsadzone ze względu na oszczędności w budżecie w celu pokrycia pilnych potrzeb kadrowych (w zakresie zasobów ludzkich, służby prawnej, księgowości, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i zastępstwa dla jednej pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim).

<sup>161</sup> Stanowiska stanowią tymczasowe przydziały z Fronteksu do eu-LISA na okres trzech lat, od 2022 r. do 2024 r.

<sup>162</sup> Wskazana liczba pracowników ma charakter tymczasowy i opiera się na ocenie skutków finansowych regulacji załączonej do odpowiednich wniosków.

## Wydatki zgodnie z rachunkiem kosztów działań

W 2018 r. eu-LISA opracowała metodykę rachunku kosztów działań, umożliwiając tym samym określenie łącznych kosztów dotyczących każdego z systemów zarządzanych przez Agencję. Całkowite wydatki na systemy obejmują:

- wydatki bezpośrednie obejmujące utrzymanie i koszty projektu;
- wydatki sieciowe;
- wydatki horyzontalne, w tym koszty operacyjne na wspólną infrastrukturę i bezpieczeństwo systemu, a także wydatki korporacyjne i horyzontalne, głównie koszty personelu i koszty bieżące.

Realokacja korporacyjnych i operacyjnych wydatków horyzontalnych opiera się na następujących czynnikach kosztotwórczych:

- bezpośrednio wydatki dotyczące systemu;
- czas (koszt siły roboczej) przydzielony do systemów.

W trakcie roku sprawozdawczego wykonany budżet Agencji wyniósł 240,8 mln EUR, z czego:

- 75% wydano na działalność operacyjną,
- 25% stanowiło horyzontalne koszty korporacyjne.

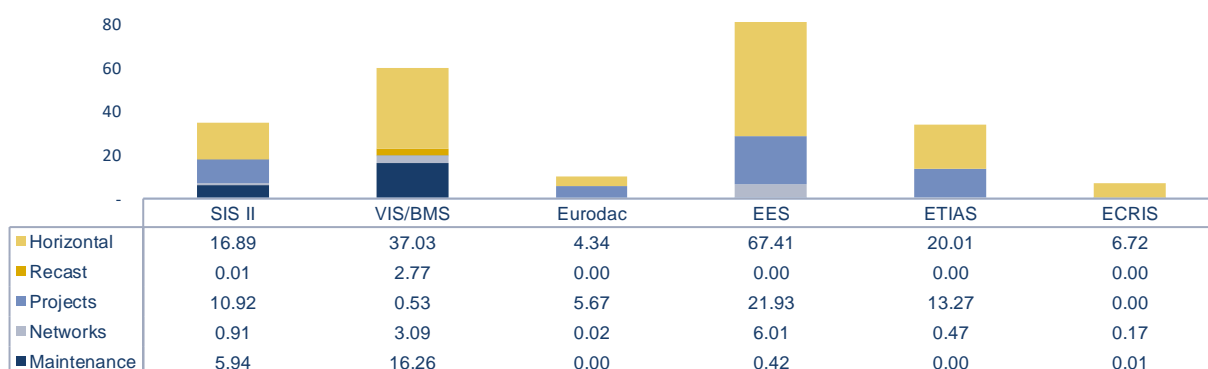
Tabela 20. Łączne koszty związane z systemem.

Systemy	Łączne koszty (w mln EUR)	Odsetek łącznych kosztów (%)
SIS II	34,664	14%
VIS/BMS	59,675	25%
Eurodac	10,032	4%
EES	95,774	40%
ETIAS	33,755	14%
ECRIS-TCN	6,904	3%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>240,804</b>	<b>100%</b>

Należy zauważyć, że większość podstawowych działań Agencji nie ma powtarzalnego charakteru, lecz opiera się na projektach. W związku z tym nie jest możliwa normalizacja kosztów zgodnie ze standardowym modelem biznesowym opartym na procesach.

Na poniższych wykresach przedstawiono podział kosztów w odniesieniu do każdego z systemów w mln EUR i jako udział procentowy w łącznych kosztach związanych z systemami:

### Cost breakdown for each system (in million euros)



Cost breakdown for each system (in million euros)  
 Horizontal  
 Recast  
 Projects  
 Networks  
 Maintenance  
 SIS II  
 VIS/BMS

Podział kosztów w odniesieniu do każdego systemu (w mln EUR)  
 Horyzontalne  
 Wdrożenie wersji przekształconej rozporządzenia  
 Projekty  
 Sieci  
 Utrzymanie  
 SIS II  
 VIS/BMS



Eurodac  
EES  
ETIAS  
ECRIS  
16,89  
0,01  
10,92  
0,91  
5,94  
37,03  
2,77  
0,53  
3,09  
16,26  
4,34  
0,00  
5,67  
0,02  
0,00  
67,41  
0,00  
21,93  
6,01  
0,42  
20,01  
0,00  
13,27  
0,47  
0,00  
6,72  
0,00  
0,00  
0,17  
0,01

Eurodac  
EES  
ETIAS  
ECRIS  
16,89  
0,01  
10,92  
0,91  
5,94  
37,03  
2,77  
0,53  
3,09  
16,26  
4,34  
0,00  
5,67  
0,02  
0,00  
67,41  
0,00  
21,93  
6,01  
0,42  
20,01  
0,00  
13,27  
0,47  
0,00  
6,72  
0,00  
0,00  
0,17  
0,01

## Wydatki związane z organizacją posiadającą liczne siedziby

Zgodnie z zaleceniem z oceny zewnętrznej (R 4.34) w poniższej **tabeli 21** podsumowano bezpośrednie koszty związane z organizacją Agencji posiadającą wiele obiektów.

**Tabela 21. Udział kosztów bezpośrednich związanych z organizacją eu-LISA posiadającą wiele obiektów, poniesionych w 2022 r. (w mln EUR).**

Tytuł budżetowy	Zrealizowane płatności ogółem	Płatności związane z organizacją Agencji posiadającą wiele lokalizacji	Udział (%)
<b>A-1 Wydatki na personel</b>	37,36	0,18	0,5%
<b>A-2 Wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne</b>	11,78	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>B0-3 Wydatki operacyjne</b>	207,95	0,04	0,0%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>257,09</b>	<b>0,22</b>	<b>0,1%</b>

Koszty bezpośrednio związane z organizacją eu-LISA posiadającą wiele obiektów stanowią wydatki na podróże służbowe personelu statutowego podróżującego między siedzibą główną Agencji w Tallinie a centrum operacyjnym w Strasburgu. W 2022 r. stanowiły one 0,1% łącznie zrealizowanych płatności.

## **ZAŁĄCZNIK VI. Umowa o przyznanie wkładu, umowa o udzielenie dotacji i umowa o gwarantowanym poziomie usług**

Nie ma zastosowania do eu-LISA.

## ZAŁĄCZNIK VII. Zarządzanie środowiskiem

Wpływ kwestii środowiskowych na wyniki organizacji jest coraz większy i nadal będzie rósł. Agencja jest zobowiązana do poprawy swojej efektywności środowiskowej i dąży do rejestracji w unijnym systemie ek zarządzania i audytu (EMAS), która ma nastąpić najpóźniej w 2024 r. Ponadto po zatwierdzeniu polityki ochrony środowiska eu-LISA wdroży własny system zarządzania środowiskowego (EMS) oparty na zasadach EMAS i planie działania Komisji na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu.

Przy opracowywaniu systemu zarządzania środowiskiem Agencja musi skupić się nie tylko na tym, co się dzieje, ale musi również przeanalizować, dlaczego tak się dzieje. Z czasem systematyczna identyfikacja i korekta wykrytych niedociągnięć spowoduje poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska (i całej organizacji).

W 2020 r. eu-LISA wprowadziła nowy kluczowy wskaźnik skuteczności działania do pomiaru efektywności środowiskowej. Kluczowe wskaźniki skuteczności działania w zakresie ochrony środowiska to wymierne mierniki, które odzwierciedlają skuteczność działania organizacji w zakresie ochrony środowiska w kontekście realizacji jej szerszych celów i zadań. Celem tego wskaźnika jest wykazanie postępu eu-LISA w zakresie redukcji emisji CO<sub>2</sub> na potrzeby osiągnięcia oszczędności energii i spełnienia celu UE na 2030 r. w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dane zebrane w 2020 r. staną się punktem odniesienia dla kluczowych wskaźników skuteczności działania eu-LISA w zakresie ochrony środowiska. Źródłem danych są mierniki energii (elektrycznej i cieplnej) połączone z fakturami za zużycie; wodomierze z połączeniu z fakturami za zużycie; faktury za zużycie papieru; oraz masa odpadów stałych.

# ZAŁĄCZNIK VIII. Roczne sprawozdanie finansowe

## BILANS – 2022 r. (EUR)

### AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE	31/12/2022	31/12/2021	Różnica	Zmiana w %
Oprogramowanie komputerowe	43 427 266	53 422 918	(9 995 652)	-19%
Wartości niematerialne i prawne w budowie	66 969 819	36 541 630	30 428 188	83%
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>110 397 085</b>	<b>89 964 548</b>	<b>20 432 536</b>	<b>23%</b>
Grunty i budynki	32 017 632	33 508 672	(1 491 040)	-4%
Rzeczowe aktywa trwałe	87 067	283 462	(196 395)	-69%
Meble i pojazdy	159 628	159 164	464	0%
Sprzęt komputerowy	79 616 674	76 478 883	3 137 791	4%
Inne sprzęty i wyposażenie	1 020 658	694 708	325 950	47%
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>112 901 659</b>	<b>111 124 889</b>	<b>1 776 770</b>	<b>2%</b>
<b>Długoterminowe płatności zaliczkowe</b>	<b>2 546 822</b>	<b>2 546 822</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Długoterminowe należności walutowe</b>	<b>137 797</b>	<b>137 797</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM</b>	<b>225 983 363</b>	<b>203 774 056</b>	<b>22 209 306</b>	<b>11%</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>				
Płatności odroczone	13 307 960	16 094 899	(2 786 939)	-17%
Inne należności walutowe	97 332 433	29 232 321	68 100 112	233%
<b>Należności walutowe</b>	<b>110 640 393</b>	<b>45 327 220</b>	<b>65 313 173</b>	<b>144%</b>
Należności z tytułu VAT	1 325 357	1 539 514	(214 157)	-14%
Rozliczenia międzyokresowe	-	7 584 440	(7 584 440)	-100%
Wkład ze strony państw stowarzyszonych	6 343 406	24 405 313	(18 061 907)	-74%
<b>Należności z tytułu transakcji innych niż transakcje wymiany</b>	<b>7 668 763</b>	<b>33 529 267</b>	<b>(25 860 504)</b>	<b>-77%</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE OGÓŁEM</b>	<b>118 309 155</b>	<b>78 856 487</b>	<b>39 452 668</b>	<b>50%</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>344 292 518</b>	<b>282 630 544</b>	<b>61 661 975</b>	<b>22%</b>

### ZOBOWIĄZANIA

AKTYWA NETTO	31/12/2022	31/12/2021	Różnica	Zmiana w %
Skumulowana nadwyżka	201 187 412	139 313 173	61 874 238	44%
Roczny wynik ekonomiczny (+zysk)	42 879 247	61 874 238	(18 994 991)	-31%
<b>AKTYWA NETTO</b>	<b>244 066 659</b>	<b>201 187 412</b>	<b>42 879 247</b>	<b>21%</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>				
Zobowiązania krótkoterminowe	32 419 850	34 654 276	(2 234 427)	-6%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na rzecz jednostek objętych konsolidacją	26 281 667	3 075 730	23 205 937	754%
<b>Zobowiązania</b>	<b>58 701 517</b>	<b>37 730 007</b>	<b>20 971 510</b>	<b>56%</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>41 524 343</b>	<b>43 713 125</b>	<b>(2 188 783)</b>	<b>-5%</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE OGÓŁEM</b>	<b>100 225 859</b>	<b>81 443 132</b>	<b>18 782 728</b>	<b>23%</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>344 292 518</b>	<b>282 630 544</b>	<b>61 661 975</b>	<b>22%</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI W 2022 R. (EUR)

PRZYCHODY	2022	2021	Różnica	Zmiana w %
Wkład UE	270 226 598	260 867 265	9 359 333	4%
Wkład ze strony państw EFTA	16 474 672	32 069 317	(15 594 645)	-49%
<b>Dochody o charakterze podatków i opłat</b>	<b>286 701 270</b>	<b>292 936 582</b>	<b>(6 235 312)</b>	<b>-2%</b>
Przychody administracyjne od jednostek objętych konsolidacją	-	4 087	(4 087)	-100%
Inne przychody	8 613	618	7 995	1 294%
Zyski wynikające z różnic kursowych	-	21	(21)	-100%
<b>Dochody pozapodatkowe</b>	<b>8 613</b>	<b>4726</b>	<b>3 887</b>	<b>82%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>286 709 883</b>	<b>292 941 308</b>	<b>(6 231 425)</b>	<b>-2%</b>
<b>WYDATKI</b>				
Wydatki operacyjne	(127 063 564)	(132 513 317)	5 449 753	-4%
Wydatki na personel	(36 101 247)	(30 877 862)	(5 223 384)	17%
Koszty finansowe związane z opóźnieniami w płatnościach	(9 048)	(3 192)	(5 856)	183%
Wydatki administracyjne i informatyczne	(8 988 906)	(7 265 149)	(1 723 758)	24%
Inne wydatki związane z usługodawcami zewnętrznymi	(6 360 820)	(4 575 529)	(1 785 291)	39%
Wydatki związane z jednostkami objętymi konsolidacją	(2 807 104)	(3 458 695)	651 591	-19%
Wydatki związane z aktywami trwałymi	(61 780 865)	(51 700 205)	(10 080 659)	19%
Wydatki na leasing operacyjny	(713 280)	(672 865)	(40 415)	6%
Straty wynikające z różnic kursowych	(5 803)	(256)	(5 547)	2 167%
Koszty administracyjne	(116 767 072)	(98 553 753)	(18 213 319)	18%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>(243 830 636)</b>	<b>(231 067 070)</b>	<b>(12 763 566)</b>	<b>6%</b>
<b>ROCZNY WYNIK EKONOMICZNY</b>	<b>42 879 247</b>	<b>61 874 238</b>	<b>(18 994 991)</b>	<b>-31%</b>

## RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2022 R. (METODA POŚREDNIA W EUR)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	2022	2021
Roczny wynik ekonomiczny – zyski/(straty)	42 879 247	61 874 238
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	21 480 761	19 329 041
Amortyzacja i odpisy z rzeczowych aktywów trwałych	35 073 305	26 957 710
(Wzrost)/spadek w długoterminowych płatnościach zaliczkowych/zaliczkach	-	(2 520)
(Wzrost)/spadek w wierzytelnościach krótkoterminowych	(39 452 668)	(26 441 365)
Wzrost/(spadek) w zobowiązaniach i rozliczeniach międzyokresowych	(4 423 209)	(5 274 421)
Wzrost/(spadek) w zobowiązaniach związanych z podmiotami UE objętymi konsolidacją	23 205 937	(534 783)
<b>Przepływy pieniężne netto z działań operacyjnych</b>	<b>78 763 373</b>	<b>75 907 900</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		
(Wzrost) rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	(78 763 373)	(75 907 900)
<b>Przepływy pieniężne netto z działań inwestycyjnych</b>	<b>(78 763 373)</b>	<b>(75 907 900)</b>
<b>Wzrost/(spadek) netto w środkach pieniężnych i ekwiwalentach środków pieniężnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początku okresu	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na końcu okresu	-	-

# ZAŁĄCZNIK IX. Roczna działalność i wskaźniki

## Zarządzanie operacyjne

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>Zarządzanie operacyjne SIS i wersja przekształcona</b>				
<b>Utrzymanie SIS</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ dwie nowe wersje wprowadzone do produkcji,</li> <li>■ kilka incydentów wpływających na dostępność systemu centralnego.</li> </ul>	(1) Umowa o gwarantowanym poziomie usług SIS (SLA) (2) Kluczowe wskaźniki skuteczności działania SIS	(1) Całkowite spełnienie SLA (2a) Dostępność: 99,99% (2b) Czas odpowiedzi: 99,95%	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> (1) 100% (2a) pomarańczowy (2b) czerwony
<b>Utrzymanie SIS AFIS</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapewniono regularne utrzymanie SIS AFIS.</li> </ul>	Umowa o gwarantowanym poziomie usług SIS AFIS (SLA)	Całkowite spełnienie wymogów określonych w standardowych i specjalnych umowach o gwarantowanym poziomie usług dotyczących SIS AFIS	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> 100%
<b>Wsparcie w zakresie SIS dla państw członkowskich</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomyślne wdrożenie wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS (opóźnione do 2022 r., przejście 29 czerwca, powrót 1 lipca).</li> <li>■ Specjalne warsztaty dla państw członkowskich na temat nowej wersji SIS, w tym kwestionariusze (konkretne informacje/informacje zwrotne) w celu ułatwienia udziału w testach i rozpoczęcia działań operacyjnych.</li> </ul>	(1) Przestrzeganie planu testowania systemów krajowych państw członkowskich. (2) Jakość i czas integracji państw członkowskich (jeżeli dotyczy)	(1) Brak odstępstwa od planu	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty
<b>Nowa wyszukiwarka i aktualizacja Oracle w odniesieniu do SIS, zwiększenie dostępności i uwzględnienie aspektów transkrypcji</b>	<b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktualizacja nowej wyszukiwarki wprowadzona w marcu 2023 r., a następnie migracja państw członkowskich, zakończona w listopadzie.</li> <li>■ Aktualizacja Oracle (część przeniesienia SIS do systemu Oracle Exadata) przesunięta na 2023 r. ze względu na opóźnione wdrożenie wersji przekształconych rozporządzeń.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> (1) Czerwony: opóźnienia w ramach projektu w latach 2021 i 2022 wpływające na koszt i zakres projektu (2) Czerwony (3) Pomarańczowy
<b>Zwiększona wydajność SIS</b>	<b>Inne – wstrzymane</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ wstrzymanie projektu (opóźnienia związane z elementami interoperacyjności).</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony	<b>Inne</b> Działanie wstrzymane ze względu na zależności z innymi projektami SIS i Interoperacyjność

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
Realizacja etapu 2 SIS AFIS	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprzęt w ramach nowej architektury zainstalowano i wdrożono 29 czerwca.</li> <li>■ Aktualizacje uwzględnione w nowej wersji SIS, wprowadzone w marcu 2023 r.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> (1) Pomarańczowy (2) Czerwony: 21_R1 Opóźnienie wdrożenia związane z wcześniejszymi opóźnieniami w ramach projektu (3) Pomarańczowy

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
Wdrożenie nowych ram prawnych SIS	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>System centralny: zakończone testy w ramach odbioru fabrycznego, pełne testy systemu w toku, aktualizacje symulatora dostarczone do państw członkowskich.</li> <li>Nowy dokument kontroli interfejsu (wersja 5) przyjęto w czerwcu.</li> <li>Działania rozwojowe zakończone do końca 2022 r., uruchomienie nowej wersji SIS przesunięto na 7 marca 2023 r.</li> <li>Opracowana i dostarczona zaktualizowana wersja wymiany danych między biurami Sirene.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony	<p><b>Poniżej poziomu docelowego</b></p> <p>(1) Zielony (2) Czerwony:</p> <p>wpływ na uruchomienie miały opóźnienia w rozwoju systemu centralnego i we współpracy z państwami członkowskimi.</p> <p>(3) Zielony</p>
Nowa wersja systemu centralnego SIS (obejmująca funkcje dotyczące decyzji nakazującej powrót).	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt realizowany wraz z poprzednim działaniem.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony	<p><b>Poniżej poziomu docelowego</b></p> <p>(1) Zielony (2) Czerwony (3) Zielony</p> <p>wpływ na uruchomienie miały opóźnienia w rozwoju systemu centralnego i we współpracy z państwami członkowskimi.</p>
Rozwój SIS (projekty, zmiany i analizy)	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pierwszy etap projektu polegający na równoległym przeprowadzaniu kontroli spójności danych realizowany w ramach nowej wersji SIS.</li> <li>30 czerwca zakończono badanie nad poprawą algorytmu kontroli spójności danych.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b></p> <p>(1) Zielony (2) Pomarańczowy (3) Zielony</p> <p>opóźnienia spowodowane późnym wdrożeniem wersji SIS 21_R1</p>
Integracja C.SIS z ESF i MID oraz innymi elementami interoperacyjności	<p><b>Inne – wstrzymane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt przesunięty na późniejszy termin ze względu na zależności z innymi projektami SIS i programem Interoperacyjność.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony	<p><b>Inne</b></p> <p>Działanie przesunięte na późniejszy termin</p>
<b>Zarządzanie operacyjne i wersja przekształcona VIS</b>				
Utrzymanie VIS/BMS	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zapewnienie funkcjonowania VIS/BMS zgodnie z podstawą prawną i umową o gwarantowanym poziomie usług (SLA).</li> </ul>	(1) Umowa o gwarantowanym poziomie usług VIS/BMS (SLA) (2) Kluczowe wskaźniki skuteczności działania VIS	(1) Całkowite spełnienie SLA Kluczowe wskaźniki skuteczności działania centralnego systemu VIS (2a) Dostępność: 99,99% (2b) Czas odpowiedzi: 100%	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b></p> <p>(1) 100% (2a) pomarańczowy (2b) pomarańczowy</p>
Opracowanie wersji przekształconej	<p><b>W trakcie realizacji</b></p>	(1) Koszt (2) Harmonogram	(1) Całkowite odchylenie ≤ 5%	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b></p>



Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>rozporządzenia w sprawie VIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie specyfikacji technicznych, a następnie zamówienie, projektowanie, testowanie i integracja zmian funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.</li> </ul>	(3) Zakres	(2) Całkowite odchylenie ≤ 5% (3) Brak odchylenia	(1) Zielony (2) Pomarańczowy: harmonogram poniżej poziomu docelowego z powodu opóźnionego przyjęcia przepisów prawa wtórnego (3) Zielony
<b>Wdrożenie architektury VIS typu active-active</b>	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Horyzontalna metodyka konfiguracji typu „active-active” dla wszystkich systemów w dziedzinie WSiSW.</li> <li>Wdrożenie konfiguracji typu „active-active” wraz ze zmienionym projektem VIS.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Całkowite odchylenie ≤ 5% (2) Całkowite odchylenie ≤ 5% (3) Brak odchylenia	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> (1) Zielony (2) Pomarańczowy: harmonogram poniżej poziomu docelowego z powodu opóźnionego przyjęcia przepisów prawa wtórnego (3) Zielony
<b>Zarządzanie operacyjne i wersja przekształcona Eurodac</b>				
<b>Utrzymanie Eurodac – DubliNet</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certyfikaty DubliNet należycie odnowione dla wszystkich państw członkowskich.</li> </ul>	(1) Umowa o gwarantowany poziomie usług Eurodac-DubliNet (SLA) (2) Kluczowe wskaźniki skuteczności działania Eurodac	(1) Całkowite spełnienie SLA Kluczowe wskaźniki skuteczności działania centralnego systemu Eurodac: (2a) Dostępność: 99,88% (2b) Czas odpowiedzi: 99,99%	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> (1) 100% (2a) pomarańczowy (2b) Zielony
<b>Nieplanowane zmiany wynikające z adaptacji konserwacji Eurodac i DubliNet</b>	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozpoczęcie wdrażania projektu dotyczącego minimalnej aktualizacji Eurodac.</li> <li>Rozpoczęcie wdrażania projektu dotyczącego zwiększenia wydajności Eurodac.</li> <li>Rozpoczęcie projektu migracji certyfikatów DubliNet.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Całkowite odchylenie ≤ 5% (2) Całkowite odchylenie ≤ 5% (3) Brak odchylenia	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony
<b>Zarządzanie operacyjne – inne</b>				
<b>Całodobowe wsparcie pierwszego stopnia dotyczące zarządzania operacyjnego systemami w dziedzinie WSiSW – stanowisko obsługi eu-LISA</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów na potrzeby usług sieciowych EES i EES/ETIAS, w tym instrukcji obsługi i obowiązującej procedury działania.</li> <li>Wkład w szkolenia techniczne dla państw członkowskich.</li> </ul>	(1) Kluczowy wskaźnik skuteczności działania stanowiska obsługi (2) Coroczne badanie poziomu zadowolenia klientów	(1) Powyżej 75% (2) Powyżej 80%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty: 82% (2) Osiągnięty: 97%

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>Całodobowe wsparcie aplikacji drugiego stopnia dotyczące zarządzania operacyjnego podstawowymi systemami działalności</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udział we wdrażaniu wersji oraz aktywne działania następcze w związku z incydentami i problemami związanymi ze środowiskami produkcyjnymi.</li> <li>■ Uczestnictwo w przeglądzie nowych systemów: sBMS, EES.</li> <li>■ Utrzymanie Oracle Exadata i Zero Data Loss Recovery Appliance.</li> </ul>	(1) Umowa o gwarantowanym poziomie usług SIS / VIS / Eurodac (2) Coroczne badanie poziomu zadowolenia klientów	(1) Dostępność SIS II / VIS / Eurodac (2) Powyżej 80%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) SIS II / VIS / Eurodac: pomarańczowy (2) Osiągnięty: 97%
<b>Utrzymanie systemu odwołań ECRIS</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ W kwietniu wykryto luki w zabezpieczeniach podczas analizy bezpieczeństwa kodu źródłowego, przygotowano wykaz alternatywnych rozwiązań.</li> <li>■ Aktualizacja ECRIS RI (zob. sekcja 1.2.4), w tym wsparcie dla państw członkowskich.</li> </ul>	Umowa o gwarantowanym poziomie usług ECRIS RI (SLA)	Całkowite spełnienie wymogów określonych w standardowych i specjalnych umowach o gwarantowanym poziomie usług dotyczących ECRIS RI	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i zabezpieczania informacji na rzecz CBS</b>	<b>Zrealizowano</b> Bezpieczeństwo i zabezpieczanie informacji: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wdrożenie odpowiednich zaleceń IAS i EIOD.</li> <li>■ Uzyskanie wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do ETIAS, ECRIS-TCN, sBMS i innych elementów interoperacyjności (w toku).</li> <li>■ Model architektury bezpieczeństwa przedsiębiorstwa dla systemów w dziedzinie WSiSW.</li> <li>■ Testowanie wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do nowych systemów w dziedzinie WSiSW.</li> </ul> Działania w zakresie bezpieczeństwa i reagowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ustanowienie zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT).</li> <li>■ Aktualizacja/opracowanie procesów/mechanizmów: w zakresie monitorowania bezpieczeństwa, zarządzania incydentami, bezpiecznej konfiguracji i uodpornienia na zagrożenia zewnętrzne, ciągłego zarządzania lukami i poprawkami.</li> <li>■ Funkcja w zakresie bezpieczeństwa systemów w dziedzinie WSiSW zarządzana przez eu-LISA.</li> <li>■ Poprawa działań w zakresie bezpieczeństwa w oparciu o ustalenia i zalecenia z wewnętrznych audytów i inspekcji.</li> <li>■ Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w celu łagodzenia zagrożeń cyberbezpieczeństwa.</li> </ul>	(1) Realizacja ustawowych celów w zakresie bezpieczeństwa. (3) Oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa systemów w dziedzinie WSiSW. (5) Ćwiczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa (rocznie).	(1) 100% (3) 100% (5) 1	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (3) Osiągnięty (5) Osiągnięty  * dwa poufne wskaźniki skuteczności działania usunięte ze względu na wrażliwość danych
<b>Obsługiwanie, planowanie i rozwijanie aspektów ciągłości działania wielkoskalowych</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plany ciągłości działania: przyjęte w odniesieniu do EES, Eurodac i sBMS; opracowane w odniesieniu do ETIAS, ECRIS-TCN i interoperacyjności.</li> </ul>	(1) Ćwiczenia i testy (2) Plany ciągłości działania w odniesieniu do wszystkich systemów w dziedzinie WSiSW.	(1) 1 (2) 100%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
systemów informatycznych				
Ćwiczenie dotyczące bezpieczeństwa i ciągłości działania w odniesieniu do SIS	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakres i cele ćwiczenia zostały zaktualizowane w celu wyłączenia państw członkowskich zgodnie z wnioskiem grupy doradczej ds. SIS.</li> <li>Przygotowany scenariusz wysokiego szczebla, wykonany w październiku 2022 r.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Całkowite odchylenie ≤ 5% (2) Całkowite odchylenie ≤ 5% (3) Brak odchylenia	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony (zaktualizowano zakres)
Procesy w ramach ITSM eu-LISA realizowane, ciągłe przeglądy i doskonalenie usług/procesów.	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawozdanie dotyczące kluczowych wskaźników skuteczności działania w odniesieniu do procesów z 2021 r. przyjęte w maju 2022 r.</li> </ul>	(1) Kluczowe wskaźniki skuteczności działania dotyczące procesów (2) Poziom zadowolenia klientów	(1) Zgodność z kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania (2) Wyniki badania	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty  → Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 1.6.1. Zarządzanie.
Zarządzanie zmianą operacyjną	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dotychczasowe systemy: kwalifikacja, wdrożenie i przegląd zmian po wdrożeniu.</li> <li>Nowe systemy: EES, sBMS, Internet Zone.</li> </ul>	Roczne sprawozdanie dotyczące kluczowych wskaźników skuteczności działania	Stabilna liczba otwartych zmian	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> Trudności w przetwarzaniu zgłoszeń dotyczących zmian operacyjnych w zakresie EES w przypadku wszystkich zainteresowanych stron.
Zarządzanie wersjami i wdrażaniem oraz przejście do fazy operacyjnej	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wdrożenie wersji VIS-BMS 22_AD2 i 22_R1.</li> <li>Wdrożenie wersji SIS II 21_R1.</li> </ul>	(1) Opracowanie planów zarządzania wersjami (2) Wdrożenie wersji	(1) Plany zarządzania wersjami gotowe w I kwartale (2) Wersje wdrożone zgodnie z planami zarządzania wersjami	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> (1) Osiągnięty (2) Częściowo osiągnięty: obie wersje VIS na poziomie docelowym, uruchomienie zgodnie z harmonogramem; wersja SIS II 21_R1: poniżej celu, uruchomienie opóźnione
Zarządzanie testami	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dostosowanie strategii i procedur testowania do realiów operacyjnych, regularne spotkania koordynacyjne, w tym 3 spotkania grupy ekspertów ds. testów EES-VIS i ETIAS.</li> <li>Wsparcie w zakresie narzędzi testowych, w tym narzędzi do testowania w chmurze w celu usprawnienia zgłaszania i usuwania usterek oraz problemów związanych z testami, skutkowało zwiększeniem wykorzystania narzędzi i centralizacją sprawozdań.</li> </ul>	(1) Poziom zgodności z wymogami (2) Oczekiwane wyniki testów (zgodnie z uzgodnionymi poziomami ryzyka)	(1) Całkowita zgodność (2) Terminowe i pomyślne zakończenie kampanii testowych	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty
Działalność w normalnym trybie, w tym	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>W marcu nowe rozwiązanie w zakresie segmentacji danych na potrzeby narzędzia SM9, poprawa interoperacyjności między systemami i wykonawcami.</li> </ul>	nie dotyczy	nie dotyczy	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
wsparcie dla przewoźników	<ul style="list-style-type: none"> <li>W okresie od czerwca do października wdrożono dodatkowe aktualizacje.</li> </ul>			
Zastąpienie EOPM – ocena skutków/badanie	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W październiku badanie oceny skutków zlecone na podstawie umowy ramowej TEF część 1.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>

Nowe systemy				
Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>Inteligentne granice</b>				
Zarządzanie relacjami biznesowymi, potrzebami i wymaganiami w kontekście kontaktów między eu-LISA a jej zainteresowanymi stronami	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wszystkie trzy powiązane ze sobą procesy w zakresie zarządzania relacjami biznesowymi wykonywane zgodnie z oczekiwaniami i projektem, inicjowanie licznych wniosków dotyczących zarządzania potrzebami.</li> <li>eu-LISA koordynowała i wspierała działania kilku grup doradczych, grup roboczych i grup ekspertów.</li> </ul>	<p>(1) Interakcje z zainteresowanymi stronami</p> <p>(2) Procesy zarządzania wymogami i potrzebami<sup>163</sup></p>	<p>(1) Należyte dostarczenie miesięcznych sprawozdań i materiałów pomocniczych dla grup doradczych i rad programowych.</p> <p>(2) Uwzględnienie wymogów biznesowych</p>	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty</b></p> <p>(1) 100%</p> <p>(2) 70%</p>
Dostosowania EES na potrzeby elementów interoperacyjności	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalsze przygotowania i wdrażanie dostosowań w przypadku elementów interoperacyjności.</li> <li>Projekt dokumentu kontroli interfejsu EES udostępniony państwom członkowskim.</li> </ul>	<p>(1) Koszt</p> <p>(2) Harmonogram</p> <p>(3) Zakres</p>	<p>(1) Koszt: zielony</p> <p>(2) Harmonogram: zielony</p> <p>(3) Zakres: zielony</p>	<p><b>Poniżej poziomu docelowego</b></p> <p>(1) <b>Pomarańczowy:</b> ze względu na zależności od elementów interoperacyjności istnieje ryzyko związane z kosztami sprzętu komputerowego, oprogramowania (gotowego) i rozwoju</p> <p>(2) <b>Pomarańczowy:</b> opóźnienia wynikające z dalszego doprecyzowania zakresu i uzgodnień umownych</p> <p>(3) <b>Pomarańczowy:</b> ze względu na zależności z elementami interoperacyjności</p>
Utrzymanie EES BMS (konfiguracji typu „active-active”)	<p><b>Przesunięto na późniejszy termin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Działanie opóźnione do czasu pełnego odbioru systemu i oczekuje się, że rozpocznie się 6 miesięcy po uruchomieniu EES.</li> </ul>	Umowa o gwarantowanym poziomie usług EES BMS (SLA)	Pełna zgodność	<p><b>Inne</b></p> <p>Działanie przesunięte na późniejszy termin</p>
Utrzymanie EES BMS (sprzęt)	<p><b>Przesunięto na późniejszy termin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Działanie opóźnione do czasu pełnego odbioru systemu i oczekuje się, że rozpocznie się 6 miesięcy po uruchomieniu EES.</li> </ul>	Umowa o gwarantowanym poziomie usług EES BMS (SLA)	Pełna zgodność	<p><b>Inne</b></p> <p>Działanie przesunięte na późniejszy termin</p>
Utrzymanie EES BMS (oprogramowanie)	<p><b>Przesunięto na późniejszy termin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Działanie opóźnione do czasu pełnego odbioru systemu i oczekuje się, że rozpocznie się 6 miesięcy po uruchomieniu EES.</li> </ul>	Umowa o gwarantowanym poziomie usług EES BMS (SLA)	Pełna zgodność	<p><b>Inne</b></p> <p>Działanie przesunięte na późniejszy termin</p>

<sup>163</sup> Tylko w odniesieniu do nowych opracowywanych systemów, tj. EES, ETIAS, ECRIS-TCN i elementów interoperacyjności. Ponieważ proces ten nie został wdrożony podczas opracowywania SIS, VIS i Eurodac, proces ten będzie miał zastosowanie do tych systemów w następujący sposób: (1) SIS i VIS: w odniesieniu do obecnych i wszystkich zmian począwszy od 2022 r. oraz (2) Eurodac: po przyjęciu wersji przekształconej rozporządzenia.

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
Utrzymanie podstawowego systemu EES	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie dokumentu kontroli interfejsu EES zawierającego zmiany wynikające z testów rozwiązań systemowych.</li> <li>Trwają testy aplikacji systemu centralnego EES, w tym z udziałem państw członkowskich.</li> <li>Środowisko testowe i symulatory na potrzeby kampanii testowych państw członkowskich i przyszłych testów systemu centralnego (w tym przygotowanie wszelkich istotnych dokumentów technicznych i artefaktów testowych).</li> <li>Przygotowanie pierwszego podręcznika operacyjnego dotyczącego EES.</li> </ul>	<p>(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres</p>	<p>(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony</p>	<p><b>Poniżej poziomu docelowego</b></p> <p>(1) <b>Pomarańczowy</b> (2) <b>Czerwony</b> (3) <b>Pomarańczowy:</b> Uruchomienie EES jest nadal opóźnione (w tym testy), co powoduje dodatkowe koszty i działania, których poziom jest jeszcze wyższy z powodu współzależności między różnymi obszarami roboczymi EES (sBMS, VIS, usługi sieciowe).</p>
Utrzymanie EES	<p><b>Przesunięto na późniejszy termin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Działanie opóźnione do czasu pełnego odbioru systemu i oczekuje się, że rozpocznie się 6 miesięcy po uruchomieniu EES.</li> </ul>	Umowa o gwarantowanym poziomie usług EES BMS (SLA)	Pełna zgodność	<p><b>Inne</b></p> <p>Działanie opóźnione</p>
Wdrożenie usług sieciowych EES/ETIAS – sfinalizowanie	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comiesięczne spotkania z grupą roboczą ds. przewoźników.</li> <li>Przygotowanie umów na opracowanie narzędzi i usług rejestracji i wsparcia przewoźników, przejście do fazy operacyjnej i uruchomienie symulatora opartego na chmurze.</li> </ul>	<p>(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres</p>	<p>(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony</p>	<p><b>Poniżej poziomu docelowego</b></p> <p>(1) <b>Pomarańczowy:</b> korekty budżetowe omówione z wykonawcą usług sieciowych EES/ETIAS</p> <p>(2) <b>Czerwony:</b> niedobory czipów w przemyśle informatycznym i ograniczenia związane z pandemią spowodowały trzymiesięczne opóźnienie we wdrażaniu infrastruktury; konieczne było dostosowanie harmonogramu ze względu na złożoność rozwiązania, niski wskaźnik postępów w fazie testowej oraz liczbę i dotkliwość usterek.</p> <p>(3) <b>Zielony</b></p>
Utrzymanie usług sieciowych EES/ETIAS	<p><b>Przesunięto na późniejszy termin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Działanie opóźnione do czasu pełnego odbioru systemu i oczekuje się, że rozpocznie się 6 miesięcy po uruchomieniu EES.</li> </ul>	Umowa o gwarantowanym poziomie usług sieciowych EES/ETIAS (SLA)	Pełna zgodność	<p><b>Inne</b></p> <p>Działanie przesunięte na późniejszy termin</p>
Wdrożenie ETIAS	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przekazanie symulatora systemu centralnego (marzec), ukończenie projektu oprogramowania (5. wersja) (kwiecień), przekazanie dokumentu kontroli interfejsu (czerwiec), wdrożenie poprawionych wersji we wrześniu i w grudniu.</li> </ul>	<p>(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres</p>	<p>(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony</p>	<p><b>Poniżej poziomu docelowego</b></p> <p>(1) <b>Zielony</b> (2) <b>Czerwony:</b> opóźnienia w dostawach i instalacji sprzętu,</p>

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizacja oceny skutków dla ochrony danych ETIAS.</li> </ul>			<p>zależność od komponentów dzielonych (z EES)</p> <p><b>(3) Pomarańczowy:</b> późniejsze poprawki ETIAS i konieczność opracowania nowych elementów (takich jak elementy oprogramowania jednolitego interfejsu krajowego, warstwa interoperacyjności, usługi w zakresie ciągłości działania)</p>
<b>Utrzymanie ETIAS</b>	<p><b>Przesunięto na późniejszy termin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Działanie opóźnione do czasu pełnego odbioru systemu i oczekuje się, że rozpocznie się 6 miesięcy po uruchomieniu EES.</li> </ul>	Umowa o gwarantowanym poziomie usług ETIAS (SLA)	Pełna zgodność	<p><b>Inne</b></p> <p>Działanie przesunięte na późniejszy termin</p>
<b>Opracowywanie ECRIS-TCN</b>	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakończenie prac nad dokumentem projektowym wysokiego szczebla (marzec).</li> <li>Projekt interfejsu użytkownika (czerwiec), dokument kontroli interfejsu.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b></p> (1) Zielony (2) Pomarańczowy (3) <b>Zielony</b>
<b>Interoperacyjność</b>				
<b>Opracowanie europejskiego portalu wyszukiwania (ESP)</b>	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizacja dokumentu kontroli interfejsu (listopad).</li> <li>Wersja ESP v.01 gotowa do testów pod koniec 2022 r.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b></p> (1) <b>Zielony</b> (2) <b>Pomarańczowy:</b> Szacowane trzymiesięczne opóźnienie w przypadku dokumentów projektowych. (3) <b>Zielony</b>
<b>Opracowanie wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację (CIR)</b>	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaktualizowany dokument kontroli interfejsu (listopad).</li> <li>Wersja CIR v.01 gotowa do testów pod koniec 2022 r.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b></p> (1) <b>Zielony</b> (2) <b>Pomarańczowy</b> (3) <b>Pomarańczowy:</b> opóźnienia w rozpoczęciu i planowaniu mające wpływ na harmonogram rozwoju i testów
<b>Detektor wielokrotnych tożsamości (MID)</b>	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaktualizowany dokument kontroli interfejsu (listopad).</li> <li>Wersja MID v.01 gotowa do testów pod koniec 2022 r.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b></p> (1) <b>Zielony</b> (2) <b>Pomarańczowy</b> (3) <b>Pomarańczowy:</b> opóźnienia w rozpoczęciu i

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
				planowaniu mające wpływ na harmonogram rozwoju i testów
Opracowanie centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego (CRRS)	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dokument kontroli interfejsu (wersja 4) przedłożony państwowemu członkowskim.</li> <li>■ Wersja CRRS v.01 gotowa do testów pod koniec 2022 r.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b></p> <p>(1) <b>Zielony</b> (2) <b>Pomarańczowy</b> (3) <b>Pomarańczowy</b>: opóźnienia w zakresie rezultatów</p>
Wdrożenie interoperacyjności między EES a VIS	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ System VIS jest gotowy do wymiany informacji z EES.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<p><b>Poniżej poziomu docelowego</b></p> <p>(1) <b>Pomarańczowy</b> (2) <b>Czerwony</b>: oczekiwanie na rozpoczęcie testowania zgodności i uruchomienia EES. (3) <b>Zielony</b></p>
Wdrożenie interoperacyjności między systemami ETIAS i VIS (późniejsze poprawki ETIAS)	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ trwają prace nad uzgodnieniami umownymi.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<p><b>Poniżej poziomu docelowego</b></p> <p>(1) <b>Pomarańczowy</b> (2) <b>Czerwony</b>: działanie opóźnione ze względu na uzgodnienia umowne i harmonogram rozwoju ETIAS (3) <b>Zielony</b></p>
Przygotowanie do opracowania ECRIS-TCN w sBMS	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wymagania funkcjonalne, projekt podsystemu biometrycznego, ponowna ocena pod kątem wymagań dotyczących wydajności i wyników.</li> <li>■ Aktualizacja dokumentu kontroli interfejsu sBMS, aktualizacja oceny skutków dla ochrony danych w toku.</li> <li>■ Uzgodniono konfigurację pakietu oprogramowania dla użytkowników, wdrażanie częściowo ukończono, trwają przygotowania pilotażowe.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty</b></p> <p>(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony</p>
Przygotowanie: wpływ systemu porównywania danych biometrycznych na detektor wielokrotnych tożsamości	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tymczasowe podejście dotyczące wyników sBMS związanych z MID (wartości docelowe w zakresie dokładności, przypadki użycia na granicy/poza granicami).</li> <li>■ Ocena wydajności, w tym opcje/ograniczenia architektury.</li> <li>■ Wymogi biometryczne dotyczące narzędzia przejścia MID, w tym progi dokładności i odstępy czasu.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty</b></p> <p>(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony</p>



Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
Utrzymanie pakietu oprogramowania dla użytkowników	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja umowy dotyczącej utrzymania pakietu oprogramowania dla użytkowników, w tym nowych wersji dla państw członkowskich w pierwszej połowie 2022 r.</li> <li>Plan działania dotyczący utrzymania na 2023 r. uzgodniony z wykonawcą.</li> </ul>	Zgodność z operacyjną umową o gwarantowanym poziomie usług	100%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
Integracja funkcjonalna/migracja danych VIS sBMS i zwiększenie dostępności	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ukończone funkcje biometryczne VIS–sBMS, w tym projekt i specyfikacje, wymogi dotyczące pakietu oprogramowania dla użytkowników, testy w toku, aktualizacje oceny skutków dla ochrony danych sBMS w toku.</li> <li>Opracowane i wdrożone narzędzia migracji danych, przetestowanie środowiska przedprodukcyjnego (platformy) w przygotowaniu.</li> <li>Wymagana wydajność VIS w odniesieniu do sBMS – częściowo zakupiono.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> (1) (2) (3)
Wdrożenie EES BMS / sBMS	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Testowanie wspólnego rozwiązania systemowego EES i zaktualizowanego VIS (styczeń).</li> <li>Zaktualizowana ocena skutków dla ochrony danych dotycząca sBMS przedłożona EIOD (luty).</li> <li>Rozpoczęcie testowania rozwiązania systemowego w odniesieniu do odizolowanego sBMS (czerwiec).</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> (1) Zielony (2) Czerwony: wpływ opóźnień i zależności od komponentów dzielonych (z EES) na instalację komponentów sprzętowych sBMS (3) Pomarańczowy
Usprawnienie/rozwój portfela biometrycznego	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie strategii harmonizacji słowników biometrycznych.</li> <li>Ukończono poprawę projektu w zakresie zbiorów danych pod kątem dokładności syntetycznej, w tym dokładność kandydatów (odciski palców, wizerunki twarzy).</li> <li>Znormalizowany algorytm jakości wizerunków twarzy według ISO i British Standards Institution (BSI): Spotkanie inauguracyjne OFIQ (Open-Source Face Image Quality) i aktywne działania następcze.</li> </ul>	(1) Obszary o wysokim priorytecie przeanalizowane (2) Znalezione rozwiązania	Nie dotyczy	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty
Kontynuacja w zakresie nowych definicji usług i procesów jako części ram ITSM eu-LISA	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizacja katalogu produktów i usług eu-LISA oraz modelu procesów w oparciu o nowe systemy i inicjatywy.</li> <li>Zmienione i zaktualizowane definicje procesów w odniesieniu do usług korporacyjnych i zarządczych.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony → Aby uzyskać więcej informacji, zob. 1.6.1

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>Inne</b>				
Wdrożenie zarządzania cyklem życia aplikacji	<p><b>Przesunięto na późniejszy termin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wdrażanie nie rozpoczęło się, obecny cykl życia rozwoju systemów (ALM/SDLC) znajduje się w fazie projektowania (etap 1).</li> </ul>	Zintegrowane podstawowe systemy działalności	Zintegrowane podstawowe systemy działalności 80%	<b>Inne</b> Działanie przesunięte na późniejszy termin
Podstawowy ogólny moduł/interfejs wzajemnych połączeń SIS umożliwiający połączenie SIS z innymi systemami i wdrożenie wzajemnych połączeń między ETIAS i innymi systemami	<p><b>W trakcie realizacji – opóźnienie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Umowa podpisana w styczniu, projekt w fazie analizy i projektowania.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> (1) <b>Zielony</b> (2) <b>Pomarańczowy:</b> opóźnienia z powodu opóźnień w dostawie komponentów sprzętowych oraz zależności od innych projektów w zakresie interoperacyjności (3) <b>Pomarańczowy</b>
Wdrożenie planu działania na rzecz sztucznej inteligencji	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilna wersja planu działania na rzecz sztucznej inteligencji przedstawiona komitetowi zarządzającemu.</li> <li>Ukończono studium wykonalności dotyczące wdrażania sztucznej inteligencji w ramach CRRS/ETIAS.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> → Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 1.2.8Innowacje, badania i rozwój.
Wdrożenie planu działania na rzecz normalizacji	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja planu działania w toku.</li> <li>Drugie i trzecie sprawozdanie z postępu prac należyście przedłożone i zatwierdzone przez Grupę Roboczą ds. Wymiany Informacji w dziedzinie WSiSW (IXIM) przy Radzie ds. WSiSW odpowiednio w czerwcu i grudniu.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> → Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 1.2.8Innowacje, badania i rozwój.
Ciągłość funkcjonowania architektury korporacyjnej – utworzenie architektury interoperacyjności	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Z powodzeniem wdrożono globalną architekturę korporacyjną (normy i zasady architektury).</li> <li>Aktualizacja katalogu technologii eu-LISA.</li> <li>Ustalono powiązanie z wykonawcami w ramach przekrojowego modelu inżynierskiego (TEF) na poziomie architektury korporacyjnej.</li> <li>Opracowanie wizji architektury w celu uwzględnienia celów w zakresie interoperacyjności i nieprzerwanej dostępności, uzupełnione aktualizacją strategii technologicznej eu-LISA.</li> </ul>	Wdrażanie etapu 3: Architektura korporacyjna – ciągłość funkcjonowania	100%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> osiągnięty

## Infrastruktura i sieci

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cele w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>Włączenie zintegrowanego pojedynczego rozwiązania w zakresie monitorowania do procesu zarządzania zdarzeniami (kontynuacja)</b>	<b>W trakcie realizacji</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt dotyczący zarządzania wydarzeniami rozpoczął w styczniu.</li> <li>W listopad 2022 r. badanie oceny skutków zlecone na podstawie umowy ramowej TEF część 1.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Zielony (2) Zielony (3) Zielony
<b>Usługi zarządzania aplikacją</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Doradztwo techniczne i przeglądy dokumentów pod kątem jakości projektu.</li> <li>Regularna aktualizacja „katalogu technologii informatycznych” Agencji.</li> </ul>	Przegląd dokumentów wykonany w odpowiednim czasie	cele określone w projektach	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Wsparcie platformy zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM) i powiązanych narzędzi (potok kompilacji, narzędzia testowe)</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potok kompilacji: wsparcie w zakresie instalowania elementu interoperacyjności sBMS i VIS-EES na platformie ALM.</li> <li>Przygotowania do integracji EES, ETIAS, ECRIS-TCN i elementów interoperacyjności.</li> </ul>	Dostępność platformy ALM	brak wpływu, tj. na żadne planowane projekty, wersje lub działania operacyjne nie miała wpływu niedostępność narzędzi/danych	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Uruchomienie zdolności w zakresie inżynierii oprogramowania</b>	<b>W trakcie realizacji</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przeglądy jakości kodu w odniesieniu do pośrednich dostaw od wykonawców, w tym test kompilacji i test jednostkowy, zautomatyzowane i ręczne przeglądy kodu.</li> </ul>	Wprowadzono proces i wykonano przeglądy kodu na czas.	Określone w ramach projektów	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Usługi operacji sieciowych</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozpoczęto rozwój sieci w odniesieniu do EES (uwzględniając usługi sieciowe), elementu interoperacyjności sBMS i VIS-EES.</li> </ul>	Wskaźniki na poziomie usług w odniesieniu do procesów operacyjnych.	(1) Dostępność sieci (2) incydenty, problemy, zmiany i nowe wersje wdrożone	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Usługi w zakresie infrastruktury łączności</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zapewnienie dostępności infrastruktury łączności zgodnie z umowami o gwarantowanym poziomie usług (SLA).</li> </ul>	Dostępność infrastruktury łączności zgodnie z umowami o gwarantowanym poziomie usług.	Dostępność infrastruktury łączności zgodnie z umowami o gwarantowanym poziomie usług.	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> 99,99%
<b>Przejsie na nową sieć TESTA</b>	<b>W trakcie realizacji</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Migracja do nowego dostawcy sieci TESTA zgodnie z harmonogramem i przy minimalnym zakłóceniu operacji.</li> <li>Opóźnienie we wdrożeniu.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<b>Inne</b> Podpisanie umowy ramowej zostało zawieszona na skutek postanowienia sądu.
<b>Działania operacyjne i zmiany/usprawnienia w jednostce centralnej i jednostce zapasowej</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Techniczne przeglądy powdrożeniowe (PIR) jako usługa zapewniająca przestrzeganie norm.</li> </ul>	Dostępność ośrodka przetwarzania danych zgodnie z umowami na poziomie operacyjnym.	Całodobowa dostępność usługi	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktywa ośrodka przetwarzania danych wprowadzane do oprogramowania DCIM do zarządzania infrastrukturą ośrodka przetwarzania danych (NLyte).</li> <li>■ Kontenerowy ośrodek przetwarzania danych (MDC): przyznano kontrakt na łączność.</li> <li>■ <b>Jednostka centralna (CU-DC1)</b>: wdrożenie uporządkowanego okablowania i modyfikacja układu szaf w celu optymalizacji chłodzenia, wdrożenie sieci zasilacza (PDU) do celów danych dotyczących zużycia energii na żywo, optymalizacja instalacji energetycznych.</li> </ul>			
<b>Zapaszowa jednostka centralna (BCU) – koszty operacyjne i bieżące</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maksymalizacja wydajności chłodniczej zapasowej jednostki centralnej (poza tereny górskie) dzięki dostosowaniu mechanizmów hydraulicznych i pomp.</li> <li>■ Łączność ITM (na terenie górskim) z siecią i siecią SAN (Storage Area Network) między R09 a nowym R08.</li> <li>■ OTM w piwnicy gotowe, ITM w drugim pomieszczeniu działa.</li> <li>■ Zakończenie planowania rozbudowy obiektu.</li> </ul>	(1) Dostępność usługi (2) Dostępność zasobów (chłodzenie, zasilanie)	Dostępność całodobowa	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Kontynuacja działań w zakresie reorganizacji centrum danych</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optymalizacja wykorzystania powierzchni podłogi, opracowanie rozwiązań w zakresie zasilania/chłodzenia.</li> <li>■ Kontrola dostępu za pośrednictwem specjalnych usług sieciowych ośrodka przetwarzania danych, w tym działania następcze w zakresie dostawy oraz rejestracja.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Odnowienie usług Oracle</b>	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Terminowe odnowienie licencji na obsługę techniczną Oracle.</li> </ul>	Licencja odnowiona przed wygaśnięciem	Brak wyjątków finansowych związanych z odnowieniem	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> Odnowienie licencji przeprowadzone w terminowo bez problemów
<b>Adaptacyjna konserwacja scentralizowanej infrastruktury</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modernizacja oprogramowania układowego HP; trwają aktualizacje zabezpieczeń punktu kontrolnego.</li> </ul>	Plan konserwacji adaptacyjnej (określony w umowie dotyczącej przekrojowego modelu inżynierskiego)	Do ustalenia	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Naprawcze czynności utrzymania i monitorowanie infrastruktury scentralizowanej</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Przetwarzanie wniosków i incydentów w celu zapewnienia zgodności z umowami o gwarantowanym poziomie usług (SLA).</li> </ul>	Czas pracy platformy infrastruktury centralnej	99,9% czasu pracy z wyłączeniem zaplanowanej konserwacji	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Odnowienie utrzymania sprzętu i oprogramowania (infrastruktura)</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Należycie przeprowadzone odnowienie sprzętu i oprogramowania.</li> </ul>	Wszystkie pozycje podlegające utrzymaniu i wymienione na koniec cyklu życia	Pozycje niewymagające utrzymania	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> Wzrost cen o 12% spowodowany inflacją
<b>Zarządzanie operacyjne/administracja</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rozpoczęcie aktywnego operacyjnego zarządzania systemami testowymi.</li> </ul>	Dostępność systemów testowych	99,9% (od 09.00 do 17.00)	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>

infrastrukturą systemów testowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opanowanie incydentów.</li> </ul>				
Zarządzanie operacyjne podstawowymi systemami działalności – wsparcie infrastruktury drugiego stopnia	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapewnienie wsparcia technicznego drugiego stopnia.</li> </ul>	Dostępność systemu	99,99%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>	
Zarządzanie operacyjne CMDB	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wprowadzenie procedury zarządzania konfiguracją.</li> <li>■ Aktualna baza danych na potrzeby zarządzania konfiguracją (CMDB).</li> </ul>	Dane offline dotyczące elementów konfiguracji CSI (CI)	synchronizacja z internetową CMDB na poziomie 90%	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> 50% brak dostępnych zasobów na potrzeby zarządzania konfiguracją	
Zarządzanie operacyjne: wdrożenie zmiany	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trwa wprowadzanie zmian.</li> </ul>	Zgłoszenia w zakresie wniosków o wprowadzenie zmian	<50 w toku	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> >200 oczekiwanie na zmiany w infrastrukturze, ograniczone zasoby	
Zarządzanie operacyjne: wsparcie EUWS	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zakup infrastruktury stacji roboczych użytkowników końcowych (EUWS).</li> <li>■ Zapewnianie punktów końcowych EUWS i powiązanych usług.</li> </ul>	Dostępność usługi	99,9%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>	
Zarządzanie operacyjne: testy integracji	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zatrudnienie testerów infrastruktury.</li> <li>■ Rozpoczęto definiowanie przypadków testowania infrastruktury.</li> </ul>	Usterki wykryte w testach integracyjnych.	Do ustalenia	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>	
Zarządzanie operacyjne: administrowanie platformą	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trwa wprowadzanie szeregu nowych podstawowych systemów działalności.</li> </ul>	Dostępność usługi	99,99%	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> Obowiązki w zakresie OCP i zarządzania strumieniem są nadal niejasne	
Zarządzanie operacyjne: inżynieria systemu	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Projektowanie infrastruktury w odniesieniu do nowych systemów w dziedzinie WSiSW.</li> </ul>	nie dotyczy	nie dotyczy	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>	
Zakup nowego rozwiązania w zakresie przechowywania	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nowe rozwiązanie w zakresie przechowywania zostało zakupione, trwa wdrażanie.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>	

## Działalność korporacyjna

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>Korporacyjne usługi informatyczne</b>				
Zarządzanie korporacyjnymi aplikacjami informatycznymi i ich utrzymanie	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terminowe utrzymanie platform SharePoint, konfiguracja podstron, praw i pozwoleń w przestrzeniach współpracy.</li> <li>Opracowanie nowych narzędzi w celu zaspokojenia potrzeb personelu, w tym nowego narzędzia programowego, wykazów działań dla rady ds. projektów i korporacyjnego komitetu sterującego.</li> </ul>	(1) Świadczenie usług (2) Dostępność usług	(1) Terminowe świadczenie usług i udzielanie wsparcia (2) 90% czasu pracy	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
Zarządzanie korporacyjnymi sieciami informatycznymi i sieciami łączności oraz ich utrzymanie	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt modernizacji sieci i bezpieczeństwa: modernizacja infrastruktury ICT, wymiana urządzeń do zabezpieczania poczty elektronicznej (Cisco Iron Port) w obiektach SXB i TLL, nowy portal samorejestracji Wi-Fi we wszystkich obiektach, wymiana zapór sieciowych typu back-end, poprawa wydajności sieci, nowe szybkie łącza między siedzibami.</li> <li>Projekt Serena: nowa łączność między korporacyjną infrastrukturą sieciową a systemami w dziedzinie WSISW w celu świadczenia usług internetowych i zapewnienia dostępu użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych) do infrastruktury Serena (bezpieczny dostęp do sieci).</li> <li>Utworzenie nowych geograficznie rozproszonych połączeń między Tallinnem, Strasburgiem i Brukselą (szerokość pasma 1 GB/s).</li> </ul>	Dostępność sieci	Czas pracy sieci na poziomie 90%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
Zarządzanie korporacyjnymi systemami informatycznymi i pamięcią masową oraz ich utrzymanie	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utrzymanie i modernizacja podstawowej infrastruktury ICT, w tym zdolności tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych, najnowsze poprawki zabezpieczeń.</li> <li>Wszystkie urządzenia zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania układowego i sterowników w celu uniknięcia wszelkich awarii systemu.</li> <li>Aplikacje/oprogramowanie użytkowników końcowych zmodernizowane do najnowszych wersji.</li> <li>Utworzenie wykresów topologicznych w odniesieniu do całej infrastruktury systemów, dokumentów technicznych, procesów w celu wsparcia nowej umowy o świadczenie zarządzanych usług ICT w ramach zarządzania.</li> </ul>	Dostępność usługi	Dostępność korporacyjnych usług informatycznych na poziomie 90%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
Migracja korporacyjnej infrastruktury informatycznej i aplikacji do chmury	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt migracji do chmury: rozpoczęcie programu i podejście strategiczne; określenie uzasadnienia</li> </ul>	udana migracja do chmury	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
	biznesowego (w tym budżetu, zakresu i ram czasowych); formalizacja planu projektu i kontroli.			
<b>Wdrożenie ITIL do korporacyjnych usług informatycznych</b>	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wdrożenie praktyk ITIL w zakresie zarządzania usługami informatycznymi (ITSM) i aktywami (ITAM).</li> <li>Analiza aktualnego procesu i definicja docelowego procesu, a następnie mapowanie procesów (podejście iteracyjne): określenie interfejsów, kontroli i szczegółowego projektu, w tym ustalenie priorytetów na 2022 r. (i 2023 r.) itp.</li> <li>Portal zgłoszeniowy eu-LISA: rozpoczęcie modernizacji, dostosowanie do rezultatów ITSM, priorytety strategiczne i taktyczne.</li> <li>Badanie zadowolenia z ICT w 2022 r., w tym warsztaty, plan działania.</li> </ul>	Rezultaty projektu mapowania procesów (iteration_1 i _2) zostały przewidziane w ramach budżetu, harmonogramu i zakresu.	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Zarządzanie treścią na szczeblu przedsiębiorstwa</b>	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami: zatwierdzenie planu projektu, zakończenie badania oceniającego, zgłoszenie serwisowe do realizacji, migracja danych zaplanowana na I kwartał 2024 r.</li> <li>Nowa strona internetowa: zatwierdzono plan projektu, przeprowadzono badanie oceniające.</li> <li>Przygotowania do nowych projektów: publiczny rejestr dokumentów (rozpoczęcie III kw. 2023 r.) intranet (III kw. 2023 r.), rejestr poczty (I kw. 2024 r.), przepływy pracy (konfiguracja, wykonanie i monitorowanie; planowany start I kw. 2024 r.).</li> </ul>	(1) Dostępny system zarządzania dokumentami (2) Opracowywanie nowej strony internetowej w toku	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Zarządzanie usługami informacyjnymi</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przyjęcie polityki i procedur długoterminowej ochrony dokumentacji.</li> </ul>	Terminowe świadczenie usług i udzielanie wsparcia		<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Zamawianie korporacyjnego sprzętu, infrastruktury i usług w zakresie ICT</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zamówienia na oprogramowanie, sprzęt, wyposażenie, usługi i licencje związane z ICT (w tym terminowe rozszerzenie).</li> <li>Umowy dotyczące sieci komputerowych i połączeń telefonii komórkowej należycie podpisane/zmienione.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Udzielanie wsparcia z zakresu IT użytkownikom końcowym (stanowisko obsługi)</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zatrudnianie i wdrożenie nowych pracowników (&gt; 90 osób).</li> <li>Wsparcie dla użytkowników końcowych: Zarejestrowano 9 346 zgłoszeń (wnioski i incydenty).</li> <li>Dystrybucja ponad 130 telefonów komórkowych (1/3 personelu eu-LISA), która ma być kontynuowana w 2023 r.</li> </ul>	Zadowolenie użytkowników końcowych	poziom zadowolenia: 90%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>Zarządzanie korporacyjne</b>				
<b>Ład korporacyjny, planowanie i sprawozdawczość korporacyjna</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koordynacja wieloletnich/rocznych procesów planowania i sprawozdawczości.</li> <li>■ Ustawowe dokumenty dotyczące planowania i sprawozdania należycie przedstawione i przyjęte przez zarząd eu-LISA.</li> </ul>	<p>(1) Terminowe przyjęcie projektu jednolitego dokumentu programowego na lata 2023-2025</p> <p>(2) Terminowe przyjęcie ostatecznej wersji jednolitego dokumentu programowego na lata 2023-2025 (bez istotnych poprawek w 2022 r.)</p> <p>(3) Terminowe przedłożenie sprawozdań z działalności do przeglądu</p> <p>(4) Terminowe przyjęcie sprawozdania śródrocznego za 2021 r. oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności za 2022 r.</p>	<p>(1) Projekt jednolitego dokumentu programowego na lata 2023-2025 przyjęty przed 31 stycznia.</p> <p>(2) Poprawki zarządu nie mogą dotyczyć więcej niż 5% proponowanych działań ani przekraczać 5% budżetu.</p> <p>(3) Sprawozdania złożone nie później niż 14 dni kalendarzowych przed odnośnymi posiedzeniami grupy doradczej/zarządu.</p> <p>(4) Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności za 2021 r. i sprawozdanie śródroczne za 2022 r. należycie przyjęte przez zarząd.</p>	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty</b></p> <p>(1) Osiągnięty</p> <p>(2) Osiągnięty z niewielkim opóźnieniem i bez istotnych poprawek</p> <p>(3) Osiągnięty</p> <p>(4) Osiągnięty</p> <p>→ Aby uzyskać więcej informacji, zob. 1.6.1 Zarządzanie</p>
<b>Zarządzanie działem operacyjnym, planowanie i sprawozdawczość</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koordynacja procesów planowania i sprawozdawczości z działalności Działu Operacyjnego w celu terminowego dostarczania informacji na potrzeby sporządzania ustawowych dokumentów dotyczących planowania i sprawozdawczości, tj. jednolitego dokumentu programowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności.</li> </ul>	<p>Nie dotyczy</p> <p>Wkład Departamentu Operacyjnego w ustawowe dokumenty Agencji dotyczące planowania i sprawozdawczości.</p>	<p>Nie dotyczy</p> <p>Terminowe zapewnianie wkładu.</p>	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty</b></p>
<b>Opinie prawne udzielane eu-LISA</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Porady i opinie dotyczące 472 wniosków wewnętrznych, rozpatrywania skarg pracowników (5) i dochodzeń administracyjnych (3), sporów toczących się przed sądami krajowymi (3) i przed Sądem UE (3), w tym 2 zakończone sprawy.</li> <li>■ Publiczny dostęp do dokumentów: rozpatrzono 17 wstępnych wniosków i przeprowadzono 5 konsultacji. 24 marca zarząd przyjął decyzję nr 2022-090 w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących publicznego dostępu do dokumentów Agencji; 6 maja 2022 r. zorganizowano sesję informacyjną dla pracowników.</li> </ul>	<p>Udzielanie porad i opinii prawnych w odpowiednim czasie</p>	<p>nie dotyczy</p>	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty</b></p>



Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>Wdrożenie rocznego planu audytu wewnętrznego</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wnioski i zalecenia z audytu dotyczące projektu EES.</li> <li>Regularne, dokładne i terminowe informowanie dyrektora wykonawczego i ACFC zarządu o stanie wdrożenia zaleceń z audytu.</li> <li>W ramach samooceny z niezależną walidacją zewnętrzną poświadczono, że działalność Jednostki Audytu Wewnętrznego jest zgodna z międzynarodowymi standardami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego oraz z kodeksem etyki.</li> </ul>	<p>(1) Odsetek (%) procesów, których zagwarantowane rezultaty spełniają cele mieszczące się w granicach dopuszczalnych limitów</p> <p>(2) Odsetek (%) procesów poddanych niezależnemu przeglądowi</p>	<p>(1) Co najmniej 80% procesów osiąga cele mieszczące się w granicach dopuszczalnych limitów</p> <p>(2) Co najmniej 30% procesów poddanych przeglądowi roczne</p>	<p><b>Inne</b></p> <p>Jednostka audytu wewnętrznego nie była w stanie zmierzyć tych nowych wskaźników. Zamiast tego kontynuowała pomiar początkowych wskaźników, zob. 1.6.2 Zgodność.</p>
<b>Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agencji</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wstępne roczne sprawozdanie finansowe eu-LISA za 2021 r. przedłożone Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu w 1 marca 2022 r.</li> <li>Końcowe roczne sprawozdanie finansowe za 2021 r. przyjęte przez zarząd 14 czerwca 2022 r. i przekazane Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu i władzy budżetowej wraz z opinią zarządu oraz opublikowane na stronie internetowej Agencji.</li> </ul>	Terminowe dostarczanie wstępnych, skonsolidowanych i końcowych sprawozdań finansowych Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu i władzy budżetowej.	Terminy składania sprawozdań określone w rozporządzeniu finansowym UE oraz przez księgowego Komisji.	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Obsługa i rozwój możliwości PPM i powiązanych procesów</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzanie: przegląd regulaminu wewnętrznego rady programowej, cotygodniowe prezentacje wyników realizacji projektów, comiesięczne posiedzenia korporacyjnego komitetu sterującego i komitetu ds. zarządzania umowami.</li> <li>Proces: przegląd procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym/problemami oraz metodyki zarządzania projektami, rozpoczęto tworzenie ram zarządzania programami.</li> <li>Narzędzia: wdrożone ulepszone funkcje Planview i Projectplace, dostosowane do potrzeb sprawozdania/tabele wskaźników, w tym sesje informacyjne.</li> </ul>	Cele przekazywane przez bezpośrednich kierowników.	nie dotyczy	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Oficjalna ocena oparta na modelu CMMI (zintegrowany model dojrzałości procesu wytwórczego)</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dostarczenie końcowego sprawozdania z oceny integracji modelu oceny procesu wytwórczego.</li> </ul>	<p>(1) Koszt</p> <p>(2) Harmonogram</p> <p>(3) Zakres</p>	<p>(1) Całkowite odchylenie ≤ 5%</p> <p>(2) Całkowite odchylenie ≤ 5%</p> <p>(3) Brak odchylenia</p>	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Niezależna ocena porównawcza zarządzania operacyjnego podstawowymi systemami działalności</b>	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozszerzono zakres zatwierdzenia przez Komisję i przesunięto sprawozdanie końcowe na wiosnę 2023 r.</li> <li>Szczegółowa analiza zakończona w 2022 r., a zakończenie analizy pogłębionej przewidziane na początek 2023 r.</li> </ul>	(1) Nadzorowanie umowy podpisanej z zewnętrzną osobą przeprowadzającą ocenę, w tym terminowe wdrożenie i	(1) Wysokiej jakości sprawozdanie końcowe przedstawione zgodnie z harmonogramem.	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b></p> <p>(1) Ze względu na rozszerzony zakres termin składania sprawozdania końcowego przesunięto na 2023 r.</p>

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
		dostosowanie planu projektu.		→ Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 2.13. Ocena zewnętrzna.
<b>Zarządzanie kwestiami związanymi z zainteresowanymi stronami i komunikacja z zainteresowanymi stronami</b>				
<b>Monitorowanie polityki i koordynacja w celu przedstawienia opinii eu-LISA w instytucjach UE, zarządzanie kwestiami związanymi z zainteresowanymi stronami oraz tłumaczenia między społecznościami technicznymi i prawnymi</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorowanie zmian legislacyjnych i przeprowadzanie analiz politycznych na potrzeby informowania kierownictwa i zainteresowanych stron eu-LISA oraz reprezentowanie stanowisk Agencji w różnych komitetach i grupach ekspertów.</li> <li>Koordynowanie działań z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, zapewnianie wsparcia w zakresie rozwoju polityki na poziomie instytucjonalnym.</li> </ul>	(1) Koordynacja i rozwój polityki w sposób kompleksowy i terminowy (2) Reprezentowanie eu-LISA na różnych wydarzeniach i posiedzeniach instytucjonalnych (3) Wysokiej jakości wkład w dokumenty dotyczące polityki i inne dokumenty	(1) Wysokiej jakości, skuteczne i terminowe monitorowanie i koordynacja polityki (2) Wysokiej jakości reprezentacja stanowisk eu-LISA (3) Wysokiej jakości, terminowy wkład	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty (3) Osiągnięty → Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcje 1.5.1 Relacje z zainteresowanymi stronami. oraz 2.2. Najważniejsze wydarzenia.
<b>Zaangażowanie zainteresowanych stron i koordynacja polityki</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktywny udział w pracach sieci agencji WSISW (JHAAN) i sieci agencji UE (EUAN).</li> <li>Aktualizacja ustaleń roboczych z Fronteksem i opracowanie nowych ustaleń roboczych z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).</li> <li>Opracowanie strategii zarządzania kwestiami związanymi z zainteresowanymi stronami na lata 2023-2027.</li> </ul>	(1) Skuteczne zarządzanie relacjami z zainteresowanymi stronami (2) EUAN, JHAAN i spotkania dwustronne (3) Wsparcie zainteresowanych stron	(1) Zgodnie z planem rocznym i ustaleniami roboczymi (2) Wysokiej jakości reprezentacja stanowisk eu-LISA (3) Terminowe zapewnianie wysokiej jakości wsparcia	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty (3) Osiągnięty → Aby uzyskać więcej informacji, zob. s 1.5.
<b>Terminowe wsparcie administracyjne dla grup doradczych</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>53 posiedzenia przeprowadzone zgodnie z planem, w tym 7 nadzwyczajnych posiedzeń grupy doradczej ds. SIS.</li> <li>Zainteresowane strony zgłosiły wysoki poziom zadowolenia z wyników sekretariatu zarządu, w szczególności w zakresie umiejętności komunikacyjnych i wysokiego profesjonalnego poziomu usług.</li> </ul>	(1) Posiedzenia grupy doradczej (2) Badanie wśród zainteresowanych stron	(1) Posiedzenia grupy doradczej przeprowadzone zgodnie z planem (2) Poziom zadowolenia wśród zainteresowanych stron: > 70%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty → Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 1.6.1. Zarządzanie.
<b>Terminowe wsparcie administracyjne dla zarządu</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wszystkie posiedzenia zarządu (7) przeprowadzone zgodnie z planem, w tym 2 nadzwyczajne posiedzenia, 12 posiedzeń grupy roboczej <i>ad hoc</i>.</li> <li>Zainteresowane strony zgłosiły wysoki poziom zadowolenia z wyników sekretariatu zarządu, w szczególności w zakresie umiejętności komunikacyjnych i wysokiego profesjonalnego poziomu usług.</li> </ul>	(1) Posiedzenia zarządu eu-LISA (2) Badanie wśród zainteresowanych stron	(1) Posiedzenia zarządu przeprowadzone zgodnie z planem (2) Poziom zadowolenia wśród zainteresowanych stron: > 70%	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2a) Posiedzenia: 98,6% (2b) SPOC: 99,8% → Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 1.6.1. Zarządzanie.
<b>Wdrożenie planu działania dotyczącego komunikacji zewnętrznej i informacji</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kampania informacyjna z okazji 10. rocznicy ustanowienia eu-LISA, w tym nowy internetowy portal prezentacyjny „Discover eu-LISA 2.0” („Dowiedz się więcej na temat eu-</li> </ul>	(1) Dostarczanie wysokiej jakości treści zgodnie z planem działania	(1) Treści publikowane zgodnie z planem działania	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
	<p>LISA”), internetowa wystawa fotograficzna „Then and Now” [„Wtedy i teraz”], specjalny biuletyn Flashback.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Główne wydarzenia zwiększające widoczność: coroczna konferencja (380 uczestników, ponad 40 600 odsłon, 2 318 interakcji); branżowe okrągłe stoły (czerwiec/październik, 690 uczestników, uruchomienie działań internetowych).</li> <li>■ Wkład w kampanie komunikacyjne Komisji dotyczące EES i ETIAS, kampanię rejestracji przewoźników.</li> <li>■ Trwa opracowywanie nowej strony internetowej.</li> </ul>	<p>(2) Poziom widoczności i zaangażowania w internecie (analityka internetowa i monitorowanie mediów społecznościowych)</p> <p>(3) Zadowolenie uczestników z zarządzania wydarzeniami (karty oceny)</p>	<p>(2) Pozytywne zmiany w porównaniu z poprzednim rokiem</p> <p>(3) Duże zadowolenie z zarządzania wydarzeniami</p> <p>(4) Odpowiedzi na wszystkie zapytania mediów</p>	<p>(3) Wydarzenia eu-LISA wskaźnik uczestnictwa: 95,3% zaangażowanie: 86,3%</p> <p>(4) 64 zapytania mediów / wnioski o udzielenie informacji.</p> <p>→ Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 1.7.6, i ZAŁĄCZNIK I w przypadku KPI nr 29.</p>
<b>Wdrożenie planu działania dotyczącego komunikacji wewnętrznej eu-LISA</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ułatwianie komunikacji wewnętrznej, w tym ponad 70 zgłoszeń e-mailowych, 44 biuletyny, 150 wiadomości intranetowych, regularne sprawozdania z komunikacji kryzysowej i wytyczne dotyczące COVID-19 i rosyjskiej wojny napastniczej, ogólnounijne kampanie informacyjne, np. zobowiązanie do zasadzenia 3 mld drzew, Miesiąc Cyberbezpieczeństwa.</li> <li>■ 8 zebrań pracowników i 5 specjalnych briefingów, wydarzenia społeczne we wszystkich obiektach w celu zwiększenia zaangażowania pracowników, w tym spotkania z komisarz Ylvą Johansson i Vivian Loonela, nową szefową przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Estonii;</li> <li>■ Sesje informacyjne na temat przejścia na nową korporacyjną identyfikację wizualną (w tym sposób korzystania z nowych szablonów biznesowych).</li> </ul>	<p>(1) Dostarczanie wysokiej jakości treści zgodnie z planem działania</p> <p>(2) Poziom zadowolenia</p>	<p>(1) Roczny plan działania w zakresie komunikacji wewnętrznej realizowany według kamieni milowych, określonych terminów i celów</p> <p>(2) Wysoki poziom zadowolenia z komunikacji wewnętrznej</p>	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty</b></p> <p>(1) Osiągnięty</p> <p>(2) Osiągnięty: Zadowolenie z komunikacji wewnętrznej na poziomie 91%</p> <p>→ Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 1.7.6 Komunikacja i ZAŁĄCZNIK I w przypadku KPI nr 30.</p>
<b>Ochrona danych</b>				
<b>Współpraca z EIOD i IOD innych podmiotów UE (funkcja ochrony danych: współpraca)</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Przegląd wdrożonych zaleceń dotyczących oceny skutków dla ochrony danych sBMS, działania następcze w związku z pomiarem dokładności sBMS-EES.</li> <li>■ Przedłożony pakiet procedur pomiaru dokładności sBMS-EES wraz z dowodem wdrożenia zaleceń.</li> <li>■ Wsparcie w zakresie ocen skutków dla ochrony danych dotyczących ETIAS, ECRIS-TCN i elementów interoperacyjności, również w odniesieniu do zmienionego VIS i nowej wersji SIS (dodatkowa ocena skutków dla ochrony danych w przypadku jednorazowych czynności przetwarzania, np. w przypadku procesu migracji).</li> <li>■ Posiedzenia sieci IOD WSiSW, 50. posiedzenie sieci EIOD-IOD, a także posiedzenia grup ds. koordynowania nadzoru nad SIS, VIS i Eurodac.</li> </ul>	<p>(1) Wnioski EIOD</p> <p>(2) Konsultacje z EIOD</p> <p>(3) Posiedzenia grup ds. koordynowania nadzoru</p> <p>(4) Posiedzenia sieci IOD*</p> <p>(5) Posiedzenia sieci IOD WSiSW</p> <p>* potencjalnie jedno organizowane przez IOD eu-LISA</p>	<p>(1) Rozpatrywanie zgłoszeń na poziomie 80%</p> <p>(2) Konsultacje z EIOD na poziomie 60%</p> <p>(3) Uczestnictwo w wydarzeniu: 85%</p> <p>(4) Uczestnictwo w wydarzeniu: 100%</p> <p>(5) Uczestnictwo w wydarzeniu: 100%</p>	<p><b>Poziom docelowy osiągnięty</b></p> <p>(1) Osiągnięty</p> <p>(2) Osiągnięty</p> <p>(3) Osiągnięty</p> <p>(4) Osiągnięty</p> <p>(5) Osiągnięty</p>

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
Roczne sprawozdania z prac IOD za 2021 r. oraz przedstawienie zarządowi sytuacji w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych (funkcja ochrony danych: informacja)	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Roczne sprawozdanie z prac IOD za 2021 r. przedstawione zarządowi eu-LISA i opublikowane w internecie.</li> <li>Przedstawienie zarządowi eu-LISA sprawozdania dotyczącego pośredniego statusu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych w marcu 2022 r.</li> </ul>	Rezultaty dostarczone zgodnie z terminami	Dwa tygodnie przed posiedzeniami zarządu	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
Monitorowanie zgodności z zasadami ochrony danych	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawozdania z realizacji zaleceń z audytu (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) przedstawione dyrektorowi wykonawczemu.</li> <li>Działania następcze związane ze sprawozdaniami z kontroli EIOD w sprawie SIS, VIS i Eurodac, w tym kwartalne sesje następcze (wewnętrzne), sprawozdania przedłożone EIOD w I i II kwartale oraz przedstawione dyrektorowi wykonawczemu eu-LISA i ACFC zarządu w lutym/czerwcu.</li> </ul>	(1) Sprawozdania w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych (2) Roczne badanie w zakresie ochrony danych <sup>164</sup>	(1) Wdrożono zalecenia z audytu i zastosowano się do nich	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty
Organizowanie działań w zakresie ochrony danych (funkcja ochrony danych: organizacja)	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Naruszenia ochrony danych:</b> prowadzony na bieżąco centralny rejestr (w 2022 r. odnotowano 4 naruszenia); wsparcie dla administratorów danych (zgodnie z wytycznymi EIOD); terminowe powiadamianie dyrektora wykonawczego eu-LISA, EIOD i osób, których dane dotyczą (art. 34 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725)<sup>165</sup>; regularne przeglądy i aktualizacje odpowiednich wzorów i zasobów internetowych.</li> <li>Czynności przetwarzania w charakterze administratora danych: specjalny rejestr działalności aktualizowany i niezwłocznie podawany do wiadomości publicznej; dostarczanie instrukcji krok po kroku i wzorów na potrzeby dokumentowania wpisów dotyczących czynności; regularne przeglądy i aktualizacje odpowiednich wzorów i zasobów internetowych.</li> <li>Czynności przetwarzania w charakterze podmiotu przetwarzającego dane: ukończono specjalny rejestr,</li> </ul>	(1) Publiczny rejestr czynności przetwarzania eu-LISA (art. 31 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725) (2) Liczba dni potrzebnych na odnotowanie naruszenia ochrony danych w rejestrze (od otrzymania kompletnego i zatwierdzonego zgłoszenia naruszenia ochrony danych)	(1) Publiczny rejestr czynności przetwarzania eu-LISA jest aktualizowany przynajmniej raz w miesiącu (2) Rejestr naruszeń ochrony danych eu-LISA jest aktualizowany w ciągu 15 dni roboczych	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty Na koniec 2022 r. rejestr zawierał 121 wpisów (w tym 7 zarejestrowanych w 2022 r.).

<sup>164</sup> W 2022 r. roczne badanie w zakresie ochrony danych zostało wstrzymane z powodu niewystarczających zasobów. Zamiast tego inspektor ochrony danych skupił się na zapewnianiu wytycznych w zakresie ochrony danych i wsparcia w zakresie najważniejszych priorytetów eu-LISA, tj. nowych i istniejących systemów informacyjnych w dziedzinie WSISW, monitorowania wdrażania zaleceń z audytu EIOD oraz koordynowania nowych audytów EIOD.

<sup>165</sup> **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725** z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
	udostępniono instrukcje krok po kroku i wzory dotyczące dokumentowania czynności.			
<b>Wydawanie zaleceń i udzielanie porad w sprawach dotyczących stosowania rozporządzenia 2018/1725 (funkcja ochrony danych: doradztwo)</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wsparcie i doradztwo dla administratorów danych (i odpowiedzialnych pracowników) w zakresie nowych wpisów dotyczących czynności przetwarzania (4 zgłoszone naruszenia w 2022 r.), a także klauzul dotyczących międzynarodowego przekazywania danych i umów między administratorem a podmiotem przetwarzającym dane.</li> <li>Wsparcie/zalecenia dla właścicieli produktów (tj. SIS, VIS, Eurodac) dotyczące tworzenia rejestrów w charakterze podmiotów przetwarzających dane.</li> <li>Doradztwo w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.</li> </ul>	(1) Wnioski otrzymane od właścicieli działalności	(1) 80% wniosków składanych na wczesnym etapie projektu (2) 60% spełnionych (3) 60% spełnionych w ustalonym terminie	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty (3) Osiągnięty
<b>Zwiększanie poziomu świadomości w zakresie ochrony danych</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesje szkoleniowe: sesja gier planszowych z okazji Dnia Ochrony Danych (w styczniu 100 uczestników); sesja wdrożeniowa dla nowych pracowników (w kwietniu, 25 uczestników); indywidualne sesje coachingowe dla administratorów danych lub podmiotów przetwarzających; spersonalizowane seminarium internetowe szkoleniowe EIOD (w październiku 75 uczestników).</li> <li>Biuletyny: 20 artykułów udostępnianych za pośrednictwem 15 cotygodniowych biuletynów, w tym specjalnego wydania „Flashback” w grudniu.</li> <li>Intranet IOD: regularne przeglądy i aktualizacje, dwie nowe sekcje: „Międzynarodowe przekazywanie danych” i „Klauzule ochrony danych: relacja między administratorem a podmiotem przetwarzającym”.</li> <li>Po przyjęciu nowych standardowych klauzul umownych dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych do państw spoza UE/EOG inspektor ochrony danych eu-LISA rozpoczął coaching wszystkich wewnętrznych administratorów danych, w tym w zakresie ocen skutków przekazywania danych.</li> </ul>	(1) Sesje informacyjne na temat ochrony danych i naruszenia ochrony danych osobowych (2) Materiały informacyjne rozpowszechniane z wykorzystaniem wewnętrznych kanałów komunikacji (tj. biuletynów, poczty elektronicznej, intranetu itp.)	Udostępnienie pracownikom eu-LISA co najmniej 15 not informacyjnych (rocznie)	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> osiągnięty
<b>Zarządzanie zasobami ludzkimi</b>				
<b>Rozwój kompetencji i umiejętności związanych z operacjami</b>	<p><b>Zrealizowano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Finalizacja planu szkoleń w zakresie zdolności operacyjnych, sesje informacyjne dla pracowników, w tym dostosowane do jednostek/sektorów, większa liczba indywidualnych wniosków o szkolenie w porównaniu z 2021 r.</li> </ul>	(1) Zrealizowanie działań szkoleniowych (2) Poziom zadowolenia	(1) Realizacja działań określonych w planie szkoleń na poziomie 90% (2) zadowolenie na poziomie > 85%	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> (1) 80% ze względu na ograniczoną zdolność i znaczną rotację (2) 82% (niewiarygodne ze względu na niski wskaźnik odpowiedzi)

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>Dalsza konsolidacja Agencji po wzroście i transformacji z naciskiem na cyfryzację usług kadrowych i rekrutacji.</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przyjęcie zmienionych wytycznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach i nowych przepisów dotyczących dochodzeń administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji usług kadrowych i rekrutacji.</li> <li>Sprawozdawczość w zakresie zasobów ludzkich (w Sysper): zakończone badanie akceptacji przez użytkownika.</li> <li>Zapobieganie konfliktom interesów: cyfryzacja procesu składania deklaracji (w tym wnioski o wdrożenie).</li> </ul>	(1) Roczny poziom absencji <sup>166</sup> (2) Wskaźnik zatrzymywania utalentowanych pracowników (3) Stosunek zasobów ludzkich administracyjnych / operacyjnych (4) Zapobieganie konfliktom interesów <sup>167</sup> (5) Roczna rotacja personelu (%) (6) Roczny wskaźnik obsadzenia (%)	(1) Roczny poziom absencji < 15 dni / < 10% / > 15% (2) > 0 (3) 20 / 70% (4) Wskaźnik składania deklaracji: 100% (z czego > 80% w terminie) / > 90% oceniono/ nie dotyczy. (5) < 5% (6) > 90%	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> (1) 4,1 dnia zwolnienia chorobowego na pracownika/3,2% na długotrwałym zwolnieniu chorobowym/51,6% bez zwolnienia chorobowego (2) 0,3 <sup>168</sup> (3) 16% / 74% (4) wskaźnik przekazywania danych wynoszący 97% (w tym 90% w terminie/100% ocenionych/1% przy zastosowaniu środków) (5) 7,1% (6) 82,4% z powodu rotacji personelu, z uwzględnieniem Jednostki ds. Zasobów Kadrowych → Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 2.5.3 i ZAŁĄCZNIK I w przypadku KPI nr 13 i 24–28.
<b>Rozwój organizacyjny i transformacja kulturowa</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luty, badanie zaangażowania pracowników (ogólny wynik 7,3).</li> <li>Zorganizowanie warsztatów dla wszystkich jednostek na temat zasobów ludzkich opartych na kompetencjach.</li> <li>Ramy kompetencji: testowanie nowych profili stanowisk na potrzeby spotkań w sprawie obsadzenia wakatów.</li> <li>Przeprowadzenie ćwiczenia diagnostycznego w zakresie zasobów ludzkich w celu oceny jakości usług i dokonania dostosowań w oparciu o potrzeby organizacyjne.</li> </ul>	(1) Badanie zaangażowania pracowników (2) Wyniki pracowników (średnia roczna) (3) Projekt transformacji kulturowej eu-LISA kryteria oceny	(1) Wyniki badania > 7,5 (2) Średnie wyniki (ocena roczna) (3) Koszt, harmonogram, zakres	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Wyniki badania: 7,3 poniżej poziomu docelowego, z różnicami między jednostkami (2) Średnia roczna: 2,4 (3) zgodnie z harmonogramem/budżetem/zakresem
<b>Finanse i udzielanie zamówień publicznych</b>				
<b>Realizacja planu zamówień i nabycie</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terminowe świadczenie usług w zakresie zamówień i zakupów zgodnie z obowiązkami ustawowymi oraz w zaplanowanych ramach budżetowych.</li> </ul>	(1) Efektywność procedury udzielania zamówień (2) Zarządzanie zakupami	(1) < 25% (2) > 60% projektów dotyczących udzielania zamówień zrealizowanych zgodnie z harmonogramem	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) 9,5% (2) 140%

<sup>166</sup> KPI nr 24: roczny poziom absencji: a) średnia liczby dni zwolnienia chorobowego na pracownika (cel: <15 dni), b) pracownicy przebywający na długotrwałym zwolnieniu chorobowym (cel: <10%), c) pracownicy, którzy nie korzystali ze zwolnienia chorobowego (cel: >15%).

<sup>167</sup> Nowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania wprowadzone w celu pomiaru zapobiegania konfliktom interesów: a) liczba złożonych deklaracji interesów (z czego – w terminie), b) liczba i odsetek ocenionych deklaracji, c) liczba i odsetek środków zapobiegawczych lub decyzji ograniczających uczestnictwo.

<sup>168</sup> Obejmuje również okresy próbne zakończone wynikiem negatywnym; jeżeli jednak nie uwzględniono by okresów próbnych, wskaźnik jest poniżej wartości docelowej.

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
				→ Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja ZAŁĄCZNIK I w przypadku KPI nr 17 i 18.
<b>Kontrola wewnętrzna, procedury i audyty związane z finansami i udzielaniem zamówień publicznych</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wszystkie listy kontrolne i procesy działań dotyczące transakcji finansowych są zgodne z przepisami finansowymi Agencji.</li> </ul>	Kompleksowy zestaw procedur dotyczących głównych procesów finansowych i procedur udzielania zamówień.	80% procedur w rocznym planie prac	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Terminowe świadczenie usług w zakresie zarządzania budżetowego, zarządzania aktywami i finansami</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie budżetu w odniesieniu do środków na zobowiązania wyniosło 99% (w tym nieautomatyczne przeniesienie środków na zobowiązania zatwierdzone przez zarząd), natomiast środki na płatności wyniosły 92% (w tym wydatki administracyjne przeniesione na 2023 r.).</li> <li>Wykonanie budżetu było monitorowane w odpowiednim czasie, a wszystkie usługi były świadczone zgodnie z określonymi normami.</li> </ul>	(1) Wskaźnik anulowania środków na płatności (2) Wskaźnik wykonania zobowiązań budżetowych (3) Wskaźnik realizacji płatności (4) Należycie zrealizowane płatności (%)	(1) < 5% (2) 95-99% (3) > 95% (4) > 87,5%	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> (1) 10,6% (2) 99,0% (3) 91,6% (4) 90,1% → Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja ZAŁĄCZNIK I w przypadku KPI 10 i 14.
<b>Bezpieczeństwo korporacyjne</b>				
<b>Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i zabezpieczania informacji na rzecz infrastruktury korporacyjnej</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przejęcie na umowę ramową dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem IT.</li> <li>Adaptacyjne usprawnienia infrastruktury monitorowania bezpieczeństwa.</li> <li>Ćwiczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w listopadzie.</li> <li>Szczególny nacisk na krytyczne działania w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w odpowiedzi na krajobraz zwiększonych zagrożeń.</li> </ul>	(1) Ustawowe cele w zakresie bezpieczeństwa (2) Oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa systemów w dziedzinie WSiSW (3) Ćwiczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa (rocznie).	(1) Wskaźnik realizacji: 100% (2) 100% (3) 1	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty * dwa poufne wskaźniki skuteczności działania usunięte ze względu na wrażliwość danych
<b>Elementy procesu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania obejmujące ciągłość działania/przywrócenie gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej/reagowanie kryzysowe</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadzorowanie korporacyjnego systemu zarządzania ciągłością działania eu-LISA, w tym planu poprawy ciągłości działania.</li> <li>Plany ciągłości działania przetestowane pod kątem skuteczności ustalonych kontroli, w tym ćwiczenie przeprowadzone w październiku.</li> <li>Monitorowanie sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i reagowanie na nią.</li> </ul>	(1) System zarządzania ciągłością działania obejmuje wszystkie obszary (2) Plany ciągłości działania przetestowane pod kątem skuteczności ustalonych kontroli	(1) 100% obszarów objętych systemem (2) Przeprowadza się co najmniej jedno ćwiczenie w celu sprawdzenia odporności korporacyjnej	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty
<b>Obsługiwanie, planowanie i opracowywanie elementów ochronnych procesu zarządzania</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzanie systemami bezpieczeństwa (w tym wydawanie poświadczeń) i zapewnianie ochrony bezpieczeństwa we wszystkich obiektach eu-LISA przez</li> </ul>	1) Środki ochrony bezpieczeństwa zgodne z oceną ryzyka, przepisami i normami (ISO)	(1) Pełna zgodność Zarządzanie bezpieczeństwem	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
bezpieczeństwem i ciągłością	całą dobę, w tym przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w pomieszczeniach tymczasowych. <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie polityki dostępu i przyjęcie procedur pełnienia dyżurów.</li> </ul>	(2) Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w obiektach eu-LISA oraz bezpieczeństwa misji, działań i personelu na akceptowalnym poziomie ryzyka	we wszystkich obiektach eu-LISA (2) Ryzyko ograniczone do akceptowalnych poziomów ryzyka	
Obsługiwanie, planowanie i opracowywanie elementów horyzontalnych procesu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja rocznych szkoleń dla pracowników, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy</li> <li>Organizacja wydarzeń informacyjnych dla zainteresowanych stron, np. 15. posiedzenie sieci pracowników ds. bezpieczeństwa (SON) i posiedzenia grupy współpracy <sup>169</sup>NIS (3).</li> </ul>	(1) Wprowadzenie ustawowej polityki bezpieczeństwa (również w odniesieniu do systemów w dziedzinie WSiSW) (2) Ramy na rzecz świadomości bezpieczeństwa (na n+1 rok) (3) Coroczne szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa (4) Wydarzenia informacyjne dla zainteresowanych stron	(1) co najmniej 80% planowanych strategii przyjętych do końca 2022 r. (2) Opracowanie ram na rzecz świadomości bezpieczeństwa (n+1) do końca 2022 r. (3) Realizacja co najmniej 80% planowanych corocznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa (4) Organizacja co najmniej jednego wydarzenia z udziałem zewnętrznych zainteresowanych stron	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b>
<b>Zarządzanie obiektami</b>				
Program zwiększania zdolności	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Drugi projekt rozbudowy:</b> zaktualizowany program budowlany, kontrola jakości zaproszenia do składania ofert na usługi projektowe (rozpoczęcie w toku).</li> <li><b>kontenerowy ośrodek przetwarzania danych:</b> składanie dokumentacji przetargowej dotyczącej badania, rozpoczęcie badania.</li> <li><b>modernizacja zasilania i chłodzenia:</b> zakończenie wstępnego badania dotyczącego zasilania, rozpoczęcie wdrażania, zakończenie etapu A badania dotyczącego chłodzenia, etap B w toku.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	<b>Inne</b>

<sup>169</sup> Grupa współpracy Sieci i Systemów Informacyjnych (NIS) została ustanowiona na mocy **dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji** w celu zapewnienia współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi.



Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
Zarządzanie środowiskowe	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polityka ochrony środowiska, przegląd środowiskowy i plan działania UE w zakresie certyfikacji EMAS gotowe.</li> <li>Wdrożenie planu na rzecz trzeźwości energetycznej, z uwzględnieniem zielonej energii elektrycznej.</li> </ul>	wskaźniki środowiskowe <sup>170</sup>	90%	Inne
Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sfinalizowanie planu działania dotyczącego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) wraz z projektami wersji polityki i przepisów wewnętrznych BHP.</li> </ul>	Zadowolenie personelu ze środowiska pracy i bezpieczeństwa prac;	zadowolenie na poziomie 90% <sup>171</sup>	Inne
Obsługa obiektów i usługi w zakresie zarządzania obiektami	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zapewnienie obsługi obiektu w celu wsparcia operacji, w tym ciągłe doskonalenie usług przez monitorowanie zgłoszeń i czasu odpowiedzi do rozwiązania problemu.</li> <li>Ulepszenia wprowadzone w infrastrukturze budynku, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej działalności i dobrostanu pracowników.</li> </ul>	Zgodność z mającymi zastosowanie normami	Maksymalna zgodność we wszystkich obiektach Agencji	Poziom docelowy osiągnięty
Usługi w zakresie logistyki i zaopatrzenia biurowego	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poprawa przestrzeni roboczej w Strasburgu, Illkirch i Tallinnie.</li> <li>Projekt podziału przestrzeni, w tym 100 stacji roboczych dla wykonawców.</li> </ul>	(1) Koszt (2) Harmonogram (3) Zakres	(1) Koszt: zielony (2) Harmonogram: zielony (3) Zakres: zielony	Poziom docelowy osiągnięty
Usługi w zakresie zarządzania misjami i ich wsparcia	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ciągłe doskonalenie portfela misji</li> <li>Nowa umowa ramowa na usługi zarządzania podróżami.</li> </ul>	(1) Należycie ukończone misje (2) Nowa umowa ramowa podpisana	(1) 100% (2) 100%	Poziom docelowy osiągnięty (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty
Zarządzanie operacyjne usługami korporacyjnymi	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wsparcie w zakresie usług biznesowych i świadczenia usług.</li> </ul>	(1) Doświadczenie użytkowników końcowych (2) Zarządzanie zasobami	90%	Poziom docelowy osiągnięty (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty

<sup>170</sup> EU-LISA rozpoczęła monitorowanie wskaźników objętościowych dotyczących zużycia wody, energii i papieru oraz wytwarzania odpadów w 2020 r., ale nie była w stanie ustalić poziomów bazowych ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, które obowiązywały do 2022 r. W związku z tym w 2023 r. zostaną ustalone wartości bazowe dla wskaźników środowiskowych, które będą od tego czasu wykorzystywane do obliczania i oceny tych wskaźników skuteczności działania.

<sup>171</sup> Ocena będzie możliwa dopiero po wdrożeniu działań, w oczekiwaniu na zatwierdzenie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w 2023 r.

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>Koordynacja ogólna</b>				
Udział – w roli obserwatora – w przeprowadzaniu ocen Schengen w dziedzinie SIS/SIRENE i wspólnej polityki wizowej (w tym VIS)	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Misje w zakresie oceny Schengen: SIS/SIRENE (6), wspólna polityka wizowa (1).</li> </ul>	(1) Udział w ocenach i wkład w sprawozdania oceniające	(1) Terminowe przekazywanie informacji i uwag zgodnie z harmonogramem Komisji	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> → Aby uzyskać więcej informacji, zob. 1.5.1. Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami i organami UE
Sporządzanie sprawozdań dotyczących funkcjonowania technicznego systemów i agregowanie danych statystycznych	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawozdania ustawowe publikowane na temat SIS (2), VIS (1), Eurodac (3).</li> </ul>	Ustawowe sprawozdania z wyników dotyczące SIS, VIS i Eurodac, w tym sprawozdania statystyczne i wykazy wyznaczonych organów.	Terminowe składanie i publikowanie ustawowych sprawozdań z wyników	<b>Poziom docelowy osiągnięty częściowo</b> poziom docelowy osiągnięty we wszystkich przypadkach z następującym wyjątkiem zaktualizowana lista organów SIS została opóźniona do czasu uruchomienia systemu 7 marca 2023 r. → Aby uzyskać więcej informacji, zob. 1.5.3
Realizacja planowanych rocznych działań w zakresie monitorowania prac badawczych i technologii, zgodnie z przyjętym planem działania w zakresie badań i rozwoju	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opublikowano dwa sprawozdanie monitorujące z badań: „Sztuczna inteligencja wspierająca współpracę transgraniczną w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych” (czerwiec 2022 r.), Enabling Seamless Travel to the European Union [Umożliwienie bezproblemowych podróży do Unii Europejskiej] (grudzień 2022 r.).</li> <li>Wydarzenia: coroczna konferencja w październiku i dwa coroczne branżowe okrągłe stoły (w czerwcu i październiku).</li> </ul>	(1) Sprawozdania monitorujące badania naukowe i technologie (2) Uczestnictwo w wydarzeniu	(1) Opublikowanie co najmniej jednego sprawozdania rocznie (2) Frekwencja (a) wydarzenia branżowe: > 50 uczestników (b) coroczna konferencja: > 120 uczestników	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) 2 opublikowane sprawozdania (2a) czerwiec: 170+ online, 100+ na miejscu; październik: 300+ online, 115 na miejscu; (2b) 388 uczestników, w tym 130 na miejscu. → Aby uzyskać więcej informacji, zob. 1.2.8
Wdrożenie planu szkoleń w zakresie prowadzenia szkoleń dla państw członkowskich dotyczących technicznego użytkowania systemów w dziedzinie WSiSW	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>48 działań szkoleniowych, 3 800 uczestników, poziom zadowolenia 90%</li> <li>Roczny plan szkoleń (70%), opracowanie przyszłorocznego planu.</li> <li>Zakończenie migracji zmodernizowanego systemu zarządzania nauczaniem, dalsza aktualizacja w toku.</li> </ul>	Zadowolenie z działań szkoleniowych dla państw członkowskich (ankiety dla uczestników)	poziom zadowolenia: powyżej 4 (średnia w skali 1-6)	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> poziom zadowolenia: 5,4 → Aby uzyskać więcej informacji, zob. sekcja 1.5.3. Budowanie zdolności
Integracja wyników badań z cyklami życia aplikacji	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wkład w projekty nadzorowane przez DG HOME i europejskie centrum innowacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.</li> <li>Udział w posiedzeniach grupy roboczej eu-LISA ds. sztucznej inteligencji (3) i grupy roboczej ds. biometrii.</li> </ul>	(1) Noty dotyczące technologii (na wniosek kierownictwa lub działu operacji) (2) Współpraca z grupami doradczymi	(1) Co najmniej 2/3 noty dostarczane rocznie (2) Co najmniej jedna prezentacja dla każdej grupy doradczej (rocznie) (3) Część zespołu podstawowego w co	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> (1) Osiągnięty (2) Osiągnięty (3) Osiągnięty → Aby uzyskać więcej informacji, zob. 1.2.8

Projekt/zadanie	Opis kluczowych wyników osiągniętych w 2022 r.	Wskaźniki skuteczności działania	Cel w zakresie skuteczności działania	Status i wartość
<b>Wspieranie realizacji części programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji</b>	<b>Zrealizowano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Określenie priorytetów programu prac mającego na celu wdrożenie unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji.</li> <li>■ Ocena propozycji badań w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.</li> </ul>	<p>(3) Projekty technologiczne</p> <p>(1) Priorytety tematyczne programu prac w odniesieniu do unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji.</p> <p>(2) Prezentacje projektów pracownikom i zainteresowanym stronom</p> <p>(3) Projekty unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji przekazane eu-LISA</p>	<p>najmniej jednym projekcie technologicznym na dużą skalę</p> <p>(1) Przyjęcie przez komitet zarządzający i odpowiednie grupy doradcze jednego zestawu priorytetów tematycznych unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji</p> <p>(2) Przedstawienie co najmniej 2 projektów (w tym wyników)</p> <p>(3) Realizacja projektu zgodnie z zakresem, celami i harmonogramem.</p>	<b>Poziom docelowy osiągnięty</b> <p>(1) Osiągnięty</p> <p>(2) Osiągnięty</p> <p>(3) Osiągnięty</p> <p>→ Aby uzyskać więcej informacji, zob. 1.2.8 Innowacje, badania i rozwój.</p>

# ZAŁĄCZNIK X. Sprawozdanie dotyczące publicznego dostępu do dokumentów

Aby zapewnić przejrzystość działalności Agencji, eu-LISA powinna podawać do wiadomości publicznej informacje na temat wszystkich swoich działań, pod warunkiem że nie zagrazi to osiągnięciu celów jej działalności. W całym 2022 r. eu-LISA dążyła do zagwarantowania przejrzystości wszystkich swoich działań, procesów i podejmowanych decyzji. Agencja utrzymała najwyższy poziom dobrej praktyki administracyjnej i przestrzegała wszystkich wymogów prawnych<sup>172</sup>.

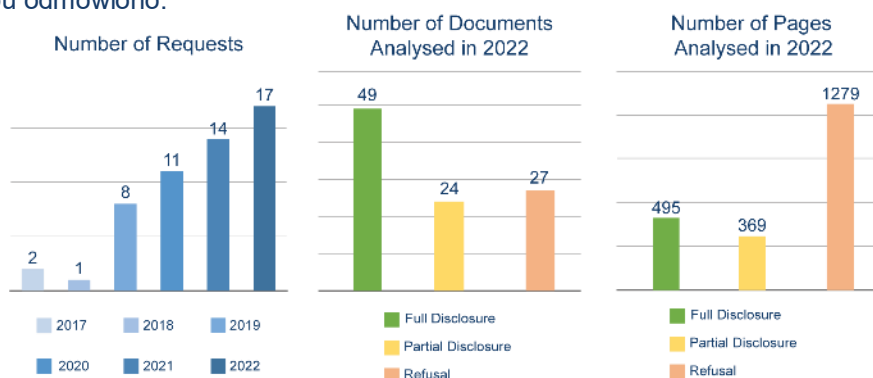
## Sprawozdanie dotyczące wniosków o dostęp do dokumentów.

Agencja dąży do zagwarantowania przejrzystości wszystkich swoich działań, procesów i podejmowanych decyzji, w tym procedury publicznego dostępu do dokumentów. W 2022 r. eu-LISA utrzymała najwyższy poziom dobrej praktyki administracyjnej i przestrzegała wszystkich terminów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001<sup>173</sup>.

W 2021 r. eu-LISA otrzymała 17 wniosków o dostęp do dokumentów, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. W 11 przypadkach Agencja zwróciła się do wnioskodawców o wyjaśnienie zakresu ich wniosków, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

W sześciu przypadkach Agencja nie dysponowała wszystkimi żądanymi dokumentami lub niektórymi z nich, w związku z czym nie mogła udzielić (lub odmówić) dostępu. Wnioskodawcy zostali należycie poinformowani o tym fakcie i w miarę możliwości skierowano ich do publicznie dostępnych informacji i innych właściwych instytucji.

W ciągu roku eu-LISA przeanalizowała łącznie 100 dokumenty, z których 49 zostało w pełni ujawnionych wnioskodawcom, 24 zostało częściowo ujawnionych wraz z utajnionymi fragmentami dokumentów, a w 27 przypadkach wniosek o udzielenie dostępu został odrzucony. Dokumenty te liczyły łącznie 2 143 stron, z czego 495 stron udostępniono całkowicie, 369 udostępniono częściowo, a w odniesieniu do pozostałych 1 279 stron udzielenia dostępu odmówiono.



## TŁUMACZENIE PISEMNE

<i>Number of requests</i>	<i>Liczba wniosków</i>
<i>Number of documents analysed in 2022</i>	<i>Liczba dokumentów przeanalizowanych w 2022 r.</i>
<i>Number of pages analysed in 2022</i>	<i>Liczba stron przeanalizowanych w 2022 r.</i>

<sup>172</sup> Zgodnie z art. 17 decyzji zarządu eu-LISA z dnia 28 czerwca 2012 r., który odzwierciedla brzmienie art. 17 **rozporządzenia (WE) nr 1049/2001** w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, oraz zgodnie z art. 34 **rozporządzenia ustanawiającego** Agencję, do sprawozdania rocznego eu-LISA załącza sprawozdanie dotyczące dostępu do dokumentów. Sprawozdanie zawiera liczbę przypadków, w których instytucja odmówiła dostępu do dokumentów, oraz przyczynę takiej odmowy.

<sup>173</sup> **Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie **publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji**, Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

<i>full disclosure</i>	<i>pełne ujawnienie</i>
<i>partial disclosure</i>	<i>częściowe ujawnienie</i>
<i>refusal</i>	<i>odmowa</i>

Częściowe utajnienie dokumentów i odmowa udzielenia dostępu do dokumentów przez eu-LISA opierało się na wyjątkach określonych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, w szczególności na ochronie prywatności i integralności osoby fizycznej (zgodnie z odpowiednimi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych)<sup>174</sup>, ochronie interesu publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, bieżących procesów decyzyjnych i interesów handlowych.

Warto podkreślić, że spośród 27 dokumentów, do których Agencja odmówiła dostępu w 2022 r., 26 dotyczyło technicznych aspektów wielkoskalowych systemów informatycznych opracowanych i zarządzanych przez Agencję. Udostępnienie tych dokumentów opinii publicznej spowodowałoby ujawnienie technicznych i wrażliwych informacji dotyczących tych systemów, w związku z czym odmowa ujawnienia żądanych dokumentów była konieczna na podstawie ochrony interesu publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Nie złożono żadnych ponownych wniosków w następstwie decyzji Agencji. Co więcej decyzje Agencji w sprawie publicznego dostępu do dokumentów nie zostały zaskarżone przed sądami UE. Ponadto do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie wpłynęły żadne skargi dotyczące rozpatrywania przez Agencję wniosków o dostęp do dokumentów.

W 2022 r. Agencja otrzymała również pięć zgłoszeń w ramach konsultacji w sprawie dostępu do dokumentów od innych podmiotów UE, zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

## Inne działania związane z dostępem do dokumentów

Agencja nieustannie dąży do zagwarantowania pełnej zgodności z wymogami prawnymi i udoskonalenia praktyki rozpatrywania wniosków o publiczny dostęp do dokumentów. W tym kontekście eu-LISA kontynuowała prace nad przeglądem praktycznych ustaleń dotyczących publicznego dostępu do dokumentów w celu poprawy wydajności i skuteczności operacyjnej tego procesu. W tym względzie w 2022 r. Agencja osiągnęła szereg celów pośrednich, które zapewnią sprawne rozpatrywanie przyszłych wniosków o publiczny dostęp do dokumentów.

24 marca 2022 r. zarząd eu-LISA przyjął decyzję nr 2022-090 w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących publicznego dostępu do dokumentów będących w posiadaniu Agencji, której ostatecznym celem jest określenie praktycznych ustaleń dotyczących stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w celu zapewnienia przestrzegania dobrej praktyki administracyjnej i wysokich standardów publicznego dostępu do dokumentów, z uwzględnieniem szczególnego charakteru Agencji i jej mandatu.

W maju 2022 r. sektor prawny Agencji, jako wyznaczony przez eu-LISA zespół ds. publicznego dostępu do dokumentów, zorganizował internetową sesję informacyjną na ten temat, aby zapewnić pracownikom eu-LISA przegląd niedawno przyjętych wewnętrznych ram prawnych, procedury składania wniosków wstępnych, wyjątków od praw dostępu na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 oraz możliwych konsekwencji prawnych.

22 września 2022 r. dyrektor wykonawczy przyjął wytyczne eu-LISA dotyczące publicznego dostępu do dokumentów, w których przedstawiono przydział prac związanych z publicznym dostępem do dokumentów w Agencji, na potrzeby wykonywania przez eu-LISA powierzonych jej zadań w zakresie publicznego dostępu do dokumentów.

11 października 2022 r. dyrektor wykonawczy przyjął decyzję w sprawie powołania osób kontaktowych ds. publicznego dostępu do dokumentów do sieci międzywydziałowej nadzorowanej przez koordynatora ds. publicznego dostępu do dokumentów w celu rozpatrywania wniosków o publiczny dostęp do dokumentów w ich odpowiednich obszarach pracy. Wszystkie nowo wyznaczone osoby kontaktowe ds. publicznego dostępu do dokumentów zostały zaproszone do udziału w corocznym obowiązkowym szkoleniu w zakresie publicznego

<sup>174</sup> **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725** z dnia 23 października 2018 r. w sprawie **ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii** i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

dostępu do dokumentów, zorganizowanym przez sektor prawny w październiku 2022 r. Szkolenie, przeprowadzone przez eksperta z Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej, obejmowało przegląd teoretycznych i praktycznych aspektów rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Ponadto w listopadzie 2022 r. zespół Agencji ds. publicznego dostępu do dokumentów przeprowadził briefing na temat osób kontaktowych ds. publicznego dostępu do dokumentów w eu-LISA w celu przedstawienia odpowiednich ról, które osoby kontaktowe będą pełniły w ramach różnych procesów, oraz w celu wzmocnienia współpracy między zespołem ds. publicznego dostępu do dokumentów a osobami kontaktowymi.

# ZAŁĄCZNIK XI. Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem zyskują na znaczeniu, a instytucje administracji publicznej zachęca się do tego, aby w coraz większym stopniu wykazywały się inicjatywą i przejrzystością i w miarę możliwości dawały przykład, jak należy postępować w kontekście wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

eu-LISA, będąc świadomą swoich obowiązków jako podmiotu publicznego, podjęła szereg kroków w celu poprawy własnego zrównoważonego charakteru. Obejmuje to wkład w efektywność energetyczną polegający na zaprojektowaniu i budowie energooszczędnego inteligentnego budynku siedziby Agencji w Tallinnie oraz opracowaniu planu działania na rzecz oszczędności energii. Dzięki swojej wyjątkowej roli eu-LISA będzie nadal przyczyniać się do bezpieczeństwa strefy Schengen i swobody przemieszczania się w ramach swojego mandatu i podstawowych działań operacyjnych.

## Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

### Wkład eu-LISA w efektywność energetyczną: Plan działania na rzecz trzeźwości energetycznej

W 2022 r. eu-LISA przyjęła plan działania na rzecz trzeźwości energetycznej w celu zmniejszenia zużycia energii we wszystkich pomieszczeniach Agencji. Plan koncentruje się na ograniczeniu zużycia energii w następujących obszarach:

- **ogrzewanie pomieszczeń:** zmniejszenie temperatur, w stosownych przypadkach i w miarę możliwe,
- **chłodzenie pomieszczeń:** zwiększenie domyślnej nastawy temperatury systemu klimatyzacji/chłodzenia,
- **oświetlenie pomieszczeń:** zmniejszenie intensywności oświetlenia biur i ograniczenie do minimum korzystania z oświetlenia korytarzy,
- **sprzęt informatyczny:** wyłączanie sprzętu, gdy nie jest używany.

### Wkład eu-LISA w efektywność energetyczną: ekologiczny i inteligentny budynek siedziby

Po ustanowieniu eu-LISA jednym z priorytetów Agencji było zapewnienie, aby jej usługi były świadczone z wykorzystaniem nowoczesnej, inteligentnej i zielonej infrastruktury. Cel ten stanowił motywację dla eu-LISA do zaprojektowania i wybudowania zielonego i inteligentnego budynku siedziby głównej w Tallinnie w Estonii. Siedziba główna Agencji stanowi innowacyjne połączenie zrównoważonej zielonej infrastruktury, ergonomicznych stanowisk roboczych i nowoczesnej przestrzeni do współpracy, co sprawia, że jest ona wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o budowę budynków publicznych w Estonii i pozostałej części Europy oraz zarządzanie nimi.

W budynku zastosowano innowacyjne rozwiązania, które w miarę możliwości zapewniają efektywność energetyczną i oszczędność energii. Na przykład poprawę jakości powietrza w biurze zapewniono przez systematyczne rozmieszczenie ponad 200 roślin w pomieszczeniach w całym budynku, dzięki czemu nie są potrzebne dodatkowe nawilżacze ani środki oczyszczania powietrza. Zastosowano innowacyjny system ogrzewania podłogowego wykorzystujący gorące powietrze pochodzące z serwerowni za pomocą wymienników ciepła, który to system wykorzystuje się również do wstępnego podgrzewania wpływającego świeżego powietrza. Wszystkie rozwiązania oświetleniowe, w tym oświetlenie zewnętrzne, opierają się na technologii LED i są połączone z systemem zarządzania budynkiem, co umożliwia sterowanie i programowanie zgodnie z potrzebami.

W 2021 r. eu-LISA otrzymała jedno z najwyższych wyróżnień w administracji publicznej na szczeblu UE – Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (drugie miejsce w kategorii „Zielona administracja publiczna”) za swoją siedzibę główną w Tallinnie, w ramach której doceniono wzorcowe podejście do projektowania i inspirujący model realizacji projektów, komunikację i jej wpływ, dodatkowo wzmocnione ukierunkowaną świadomością personelu i szkoleniami w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów i zarządzania nimi.

## **Wkład eu-LISA w bezpieczeństwo strefy Schengen i swobodę przemieszczania się**

W nadchodzących latach UE będzie nadal utrzymywać swoje bezpieczeństwo wewnętrzne z korzyścią dla swoich obywateli, mieszkańców, odwiedzających, terytorium i infrastruktury. W tym celu w ramach pełnionej roli i głównie działalności operacyjnej Agencja dąży do wzmocnienia granic zewnętrznych Unii, przyczyniając się do rozwoju zarządzania migracjami i inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wspierając reformę europejskiego systemu azylowego.

Zdolność reagowania na stale zmieniające się zagrożenia dla bezpieczeństwa (tj. terroryzm, przestępczość zorganizowaną i cyberprzestępczość) opierają się na terminowej i kompleksowej wymianie informacji między właściwymi krajowymi i europejskimi organami, którą można najlepiej usprawnić za pomocą nowoczesnych systemów informatycznych. Nowe systemy, które mają zostać uruchomione w latach 2023–2024 (tj. EES, ETIAS i ECRIS-TCN), będą służyć do zaspokojenia wszystkich tych potrzeb operacyjnych i zapewnienia zintegrowanego, inteligentnego podejścia w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wewnętrznego Europy.

Co więcej, prace eu-LISA w dużej mierze opierają się na wytycznych zawartych w Strategii Komisji dotyczącej Schengen, która ma na celu wzmocnienie i poprawę odporności strefy Schengen – największej na świecie przestrzeni swobodnego przepływu. Zasadniczo wszystkie systemy informatyczne w dziedzinie WSISW obsługiwane przez eu-LISA służą jako środki uzupełniające, aby ułatwić swobodne przemieszczanie się osób w strefie Schengen. W związku z tym ich dalszy rozwój ma zasadnicze znaczenie dla UE i eu-LISA.

## **Sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju**

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju odnosi się do dobrowolnego ujawniania wskaźników środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Obejmuje dane na temat postępów organizacji w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

eu-LISA planuje ujawnić informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności za 2023 r. zgodnie z uznanymi ramami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wybór ram sprawozdawczości zostanie dokonany w 2023 r. po przeanalizowaniu zgodności eu-LISA z atrybutami najpowszechniej stosowanych ram przez organizacje publiczne. Pierwsze sprawozdanie Agencji na temat zrównoważonego rozwoju za 2023 r. będzie zawierało skromny przegląd zgłoszonych informacji eu-LISA w celu zapewnienia przejrzystości w zakresie jej inicjatyw związanych z kapitałem społecznym, ludzkim i środowiskowym. W kolejnych latach cel będzie ambitniejszy – ujawnianych ma być więcej informacji oraz zostanie określone, w jaki sposób sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju może przyczynić się do wzmocnienia długoterminowej strategii Agencji.





Dokument ukończono w czerwcu 2023 r.  
Wydanie pierwsze.

Ani eu-LISA, ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie poniższych informacji.

©eu-LISA, 2023

Kopiowanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.

W przypadku jakiegokolwiek wykorzystywania lub powielania elementów niebędących własnością eu-LISA może zaistnieć potrzeba uzyskania zezwolenia bezpośrednio od odpowiednich podmiotów uprawnionych.

Cover and section pages designed by  
Okładki i strony sekcji zaprojektowane przez  
Michele Polerà  
i inspirowane przez Olivetti.