



EUAA/MB/2024/070

**Styrelsens beslut nr 161
av den 13 mars 2024**

om fastställande av en gemensam metodik för övervakningsmekanismen för den operativa och tekniska tillämpningen av det gemensamma europeiska asylsystemet

STYRELSEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2303 av den 15 december 2021 om Europeiska unionens asylbyrå¹ (nedan kallad *förordningen om Europeiska unionens asylbyrå*), särskilt artiklarna 14.2 och 41.1 y, och

av följande skäl:

- 1) I enlighet med artikel 14.1 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå ska byrån i nära samarbete med kommissionen inrätta en övervakningsmekanism för att övervaka den operativa och tekniska tillämpningen av det gemensamma europeiska asylsystemet (nedan kallat Ceas) för att förhindra eller identifiera eventuella brister i medlemsstaternas asyl- och mottagningssystem och bedöma deras kapacitet och beredskap att hantera situationer av oproportionerligt tryck, i syfte att effektivisera de systemen.
- 2) I enlighet med artikel 14.2 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå ska styrelsen, på förslag av den verkställande direktören och i samråd med kommissionen, fastställa en gemensam metodik för övervakningsmekanismen. Den gemensamma metodiken ska omfatta objektiva kriterier för utförandet av övervakningen, en beskrivning av metoderna, processerna och verktygen för övervakningsmekanismen, till exempel praktiska arrangemang för besök på plats, inbegripet besök med kort varsel, samt regler och principer för inrättande av expertgrupper.
- 3) I enlighet med artikel 14.2 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå har kommissionen rådfrågats om det fleråriga övervakningsprogrammet genom bilaterala utbyten och skriftligen.
- 4) Den 22 februari 2023 inrättades en rådgivande övervakningsgrupp bestående av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen samt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) som observatör, under samordning av byrån. Målet var att tillhandahålla teknisk sakkunskap vid utarbetandet av den gemensamma metodiken genom omfattande diskussioner om resultat som ska uppnås under sju möten och i skriftliga inlagor som inlämnades mellan april 2023 och februari 2024.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2303 av den 15 december 2021 om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010 (EUT L 468, 30.12.2021, s. 1).





- 5) Styrelsen höll ett tematiskt möte om övervakning den 29 februari 2024, under vilket [en överenskommelse nåddes om den föreslagna övervakningsmetodiken].
- 6) I enlighet med artikel 41.1 x i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå bör styrelsen anta ett beslut om fastställande av en gemensam metodik för övervakningsmekanismen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Övervakningsmetodik

Härmed antas den gemensamma metodiken för övervakningsmekanismen för den operativa och tekniska tillämpningen av Ceas, i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2 Övervakningsnätverk

Byrån ska i enlighet med bestämmelserna i kapitel 13 i bilagan till detta beslut inrätta ett övervakningsnätverk, som ska ersätta den rådgivande övervakningsgrupp som inrättades den 22 februari 2023.

Artikel 3 Öppenhet

Detta beslut ska offentliggöras på byråns webbplats.

Artikel 4 Ikraftträdande och översyn

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Detta beslut ska ses över för att spegla relevanta lagändringar och lärdomar från pilotfasen.

Utfärdat i Valletta hamn

På styrelsens vägnar

Namnteckning i filen

Evelina Gudzinskaitė
Styrelsens ordförande



Bilaga: Gemensam metodik för övervakningsmekanismen för den operativa och tekniska tillämpningen av Ceas



Bilaga

Gemensam metodik för övervakningsmekanismen för den operativa och tekniska tillämpningen av Ceas



Innehåll

Innehåll	5
Akronymer och förkortningar	7
Definitioner	8
1 Inledning	10
1.1 Bakgrund.....	10
1.2 Övervakningsmekanismens ändamål och omfattning	10
2 Vägledande principer	13
3 Övervakningsprocessen	15
3.1 Typer av övervakning	15
3.2 Övervakningsetapper	15
3.3 Aktörer, roller och ansvarsområden	18
4 Objektiva kriterier	20
4.1 Övergripande objektiva kriterier	20
4.2 Områdesspecifika objektiva kriterier	22
5 Ram för insamling och analys av information	25
5.1 Viktiga aspekter som rör insamling och analys av information	25
5.2 Informationskällor för övervakningsändamål.....	26
6 Verktyg för övervakningsmekanismens ändamål	30
6.1 Frågeformulär för medlemsstaterna.....	30
6.2 Stickprov	31
6.3 Verktyg för besöket på plats	35
7 Formulering av iakttagelser och rekommendationer i samband med övervakning	38
7.1 Övervakningsrapport.....	38
7.2 Iakttagelser.....	39
7.3 Rekommendationer	40
7.4 Policy för spridning av övervakningsrapporten.....	41
8 Förfarandemässiga aspekter av övervakningsinsatserna	42
8.1 Regler och principer för inrättande av expertgrupper.....	42



	8.1.1 Sammansättning av expertgrupperna.....	42
	8.1.2 Expertgruppernas struktur och storlek.....	43
	8.1.3 Inrättande av expertgruppen	45
	8.1.4 Upprättande av en övervakningslista.....	46
	8.1.5 Allmänna kriterier för nominering av experter från medlemsstaterna till övervakningslistan.....	46
	8.1.6 Utbildning, urval och utnämning för expertgrupperna.....	47
	8.1.7 Genomförande	48
	8.2 Praktiska arrangemang för besöket på plats.....	48
	8.2.1 Allmänna regler för anordnande av besök på plats	48
9	Särskild ram för beredskapsplanering	51
10	Specifik ram för särskild övervakning.....	54
11	Övervakningsprogrammet: struktur och kriterier för gruppering.....	57
	11.1 Landsövervakning: gruppering av medlemsstater	57
	11.2 Tematisk övervakning: årligt tematiskt övervakningsprogram	58
	11.3 Särskild övervakning.....	59
12	Skydd av personuppgifter i samband med övervakningsmekanismen	60
13	Övervakningsnätverkets roll.....	61
14	Översyn av metodiken.....	62

Akronymer och förkortningar

Ceas	Det gemensamma europeiska asylsystemet
Civilsamhällsorganisationer	Organisationer i det civila samhället
Direktivet om asylförfaranden (omarbetning)	Europaparlamentets och rådets direktiv direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning)
Dublin III-förordningen	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)
EU	Europeiska unionen
EUAA	Europeiska unionens asylbyrå
Förordningen om Europeiska unionens asylbyrå	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2303 av den 15 december 2021 om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010
Kommissionen	Europeiska kommissionen
Medlemsstater	Europeiska unionens medlemsstater
Metodik	Gemensam metodik för övervakningsmekanismen
MoNet	Övervakningsnätverk
Mottagandedirektivet (omarbetning)	Direktivet om mottagningsvillkor (omarbetning) – Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)
Nationell samordnare	Nationell övervakningssamordnare
UNHCR	FN:s flyktingkommissariat
Övervakningsgruppen	Den rådgivande övervakningsgruppen

Definitioner

Vid tillämpning av övervakningsmetodik gäller följande:

Övervakningsmetodik: en ”gemensam metodik för övervakningsmekanismen som ska omfatta objektiva kriterier för utförandet av övervakningen, en beskrivning av metoderna, processerna och verktygen för övervakningsmekanismen, till exempel praktiska arrangemang för besök på plats, inbegripet besök med kort varsel, samt regler och principer för inrättande av expertgrupper” (artikel 14.2 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå).

Övervakningsinsats: en insats som utförs som en del av övervakningsmekanismen och som omfattar antingen den operativa och tekniska tillämpningen av alla aspekter av Ceas i en medlemsstat [landsövervakning], eller tematiska eller specifika aspekter av Ceas avseende alla medlemsstater [tematisk övervakning], eller som utförs på initiativ av EUAA eller på begäran av kommissionen vid allvarlig oro avseende en medlemsstats asyl- och mottagningssystemets funktion [särskild övervakning] (artikel 15.1 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå).

Landsövervakning: en övervakningsinsats som omfattar ”den operativa och tekniska tillämpningen av alla aspekter av Ceas” i en viss medlemsstat (artikel 15.1 a i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå).

Särskild övervakning: en övervakningsinsats som utförs ”[o]m den analys av information om asylsituationen som avses i artikel 5 ger upphov till allvarlig oro avseende en medlemsstats asyl- och mottagningssystemets funktion” och som antingen inleds av byrån på eget initiativ i samråd med kommissionen eller på begäran av kommissionen (artikel 15.2 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå).

Tematisk övervakning: en övervakningsinsats med fokus på tematiska eller specifika aspekter av Ceas med avseende på alla medlemsstater (artikel 15.1 b i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå).

EUAA:s övervakningssamordnare: den medlem av EUAA:s personal som fungerar som samordnare av en landsövervakningsinsats eller tematisk övervakningsinsats.

Nationell övervakningssamordnare: den huvudsakliga företrädaren för medlemsstaten och suppleanten, som utför samordningen av övervakningsinsatsen och fungerar som huvudsaklig kontaktpunkt för övervakningsnätverket.

Övervakningsprogram: det program som ska ange ”vilka medlemsstaters asyl- och mottagningssystem som ska övervakas ett visst år. Övervakningsprogrammet ska säkerställa att varje medlemsstat övervakas minst en gång under varje femårsperiod.” (artikel 15.1 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå). Övervakningsprogrammet omfattar både landsövervakning och tematisk övervakning.

Övervakningscykel: en femårsperiod under vilken en landsövervakningsinsats genomförs minst en gång för alla medlemsstater (artikel 15.1 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå).



Expertgrupp: grupp som den verkställande direktören har inrättat för en övervakningsinsats och som ska vara sammansatt av ”experter ur byråns egen personal, från kommissionen och, vid behov, från medlemsstaterna samt, som observatörer, från UNHCR” (artikel 47.5 p i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå).

Besök på plats: besök i den granskade medlemsstaten som genomförs av expertgrupperna i övervakningssyfte (artikel 14.5).

Besök med kort varsel: besök på plats som genomförs i syfte att genomföra en särskild övervakningsinsats i enlighet med artikel 15.2 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå. ”Vid besök med kort varsel ska den verkställande direktören underrätta den berörda medlemsstaten 72 timmar i förväg” (artikel 14.7 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå).

Övervakningslista: den lista över experter från medlemsstaterna som inrättas och förvaltas av Europeiska unionens asylbyrå för övervakningsmekanismens syften.

1 Inledning

1.1 Bakgrund

[Förordningen om Europeiska unionens asylbyrå](#)² innehåller bestämmelser om inrättandet av en övervakningsmekanism (artiklarna 14 och 15). I detta avseende ska byråns styrelse, på förslag av den verkställande direktören och i samråd med Europeiska kommissionen, fastställa en gemensam metodik för övervakningsmekanismen.

I detta syfte inledde Europeiska unionens asylbyrå utformningen av övervakningsmekanismen inom ramen för övergångsprogrammet för Europeiska unionens asylbyrå i november 2022. För att främja ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt i utvecklingen av metodiken inrättades i mars 2023 en rådgivande övervakningsgrupp för samråd om tekniska aspekter av övervakningsmekanismen. Övervakningsgruppen, som bestod av företrädare för medlemsstaterna, Europeiska kommissionen (kommissionen) och FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) som observatör, lämnade återkoppling på utkastet till resultat som ska uppnås, både skriftligen och i samband med möten som anordnades mellan april 2023 och februari 2024.

Metodiken fastställer objektiva kriterier för genomförandet av övervakningen, beskriver metoder, processer och verktyg för övervakningsmekanismen, tillhandahåller en ram för insamling och analys av information för övervakningsinsatserna och behandlar förfarandaspekter såsom arrangemang för besök på plats och inrättande av expertgrupper, liksom regler och principer.

1.2 Övervakningsmekanismens ändamål och omfattning

I enlighet med artikel 78 i EUF-fördraget ska unionen utforma en gemensam politik avseende asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd i syfte att erbjuda en lämplig status till alla tredjelandsmedborgare som har behov av internationellt skydd och att säkerställa principen om "non-refoulement". Denna politik ska överensstämma med Genèvekonventionen av den 28 juli 1951, med protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och med andra tillämpliga fördrag. Det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) syftar till att bilda ett gemensamt område för skydd och solidaritet inom EU genom att fastställa rättvisa och effektiva asyl- och mottagningsförfaranden baserat på höga skyddsnivåer, förebygga eller minska sekundära förflyttningar inom unionen och öka det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna.

EUAA ska "[ö]vervaka den operativa och tekniska tillämpningen av Ceas för att hjälpa medlemsstaterna att effektivisera sina asyl- och mottagningssystem" (artikel 2.1 q i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå).

Förordningen om Europeiska unionens asylbyrå (artikel 14.1 och 14.2) ger byrån i uppdrag att inrätta

² Europaparlamentets och rådets [förordning \(EU\) 2021/2303](#) av den 15 december 2021 om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010.

en övervakningsmekanism i syfte att övervaka den operativa och tekniska tillämpningen av Ceas [nedan kallat övervakning] för att förhindra eller identifiera eventuella brister i medlemsstaternas asyl- och mottagningssystem och bedöma deras kapacitet och beredskap att hantera situationer av oproportionerligt tryck, i syfte att effektivisera de systemen.

Övervakningsmekanismen omfattar särskilt

systemet för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva ansökningar om internationellt skydd, som inrättats genom förordning (EU) nr 604/2013, förfaranden för internationellt skydd, tillämpningen av kriterier för bedömning av skyddsbehov och den typ av skydd som beviljas, inbegripet när det gäller respekten för grundläggande rättigheter, garantier för skydd av barn och de särskilda behoven hos personer som befinner sig i en utsatt situation,

tillgänglighet och kapacitet i fråga om personal när det gäller översättning och tolkning och personalens kapacitet att hantera och handlägga asylärenden på ett effektivt sätt, inbegripet handläggning av överklaganden, utan att det påverkar rättsväsendets oberoende och med full respekt för rättsväsendets uppbyggnad i de enskilda medlemsstaterna,

mottagningsvillkor, -kapacitet, -infrastruktur, -utrustning och i möjligaste mån finansiella resurser för mottagning.

Det är viktigt att notera att införlivandet av Ceas bestämmelser i den nationella lagstiftningen inte omfattas av EUAA:s övervakningsmekanism. Kommissionen är behörig att se till att den införlivade lagen genomförs och att de föreskrivna tidsfristerna iakttas. Detta ansvar ligger helt och hållet hos Europeiska kommissionen.

Objektiva kriterier

Övervakningen sker utifrån objektiva kriterier som är strukturerade i linje med de olika bestämmelserna i Ceas och kompletteras med en uppsättning kriterier som rör beredskapsplanering och beredskap. De objektiva kriterierna presenteras i [kapitel 4 Objektiva kriterier](#) i denna metodik.

Geografisk tillämpning

Förordningen om Europeiska unionens asylbyrå är bindande för alla EU:s medlemsstater³ med undantag av Danmark. I enlighet med skäl 63 har Danmark inte deltagit i antagandet av förordningen och omfattas inte av dess tillämpning.

Samarbete med associerade länder, nämligen Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, ska definieras i avtal som ingås med unionen i enlighet med skäl 65 och artikel 34 i förordningen om Europeiska

³ EU:s medlemsstater är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.



unionens asylbyrå. Dessa arrangemang kommer att omfatta bestämmelser om deltagande i byråns initiativ, ekonomiska bidrag samt deltagande i styrelsens och personalens möten.

Ikraftträdande

I enlighet med artikel 73 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå kommer de bestämmelser i förordningen som rör övervakningsmekanismen att börja tillämpas den 31 december 2023, och inledningsvis kommer uppföljningen av en övervakningsinsats att begränsas till att iakttagelserna delas med den berörda medlemsstaten för synpunkter.

En andra fas av övervakningsinsatsen, inbegripet utarbetande och överlämnande av rekommendationer för antagande av styrelsen, översändande av rekommendationer till Europaparlamentet och information till Europeiska kommissionen om genomförandet av rekommendationerna samt eventuella ytterligare upptrappningar om rekommendationerna inte följs, kan träda i kraft under förutsättning att förordning (EU) nr 604/2013 (Dublin III-förordningen) ersätts. Europeiska kommissionen har i ett meddelande till EUAA klargjort att ersättningen ska anses ske dagen då den förordning som ersätter Dublin III-förordningen träder i kraft.

2 Vägledande principer

I enlighet med förordningen om Europeiska unionens asylbyrå (skäl 20 och artikel 14) vägleds EUAA:s övervakningsmekanism av följande principer.

Framåtblickande

Övervakningen är framtidsinriktad och förebyggande, med fokus på nuvarande och kommande utmaningar, när det gäller att formulera behov av förbättringar i asyl- och mottagningssystemens övergripande funktion och när det gäller att bedöma medlemsstaternas kapacitet och beredskap att hantera situationer med oproportionerligt tryck. Vid övervakningen utvärderas om de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit är ändamålsenliga för att förhindra brister och vara förberedd på situationer med ökat eller oproportionerligt tryck.

Vid övervakningen identifieras också god praxis som delas med alla andra medlemsstater.

Alla rekommendationer som följer av iakttagelserna ska vara konkreta och realistiska, med beaktande av den faktiska situationen och omständigheterna i den berörda medlemsstaten och de krav som följer av Ceas, bland annat när det EUAA:s stöd.

Heltäckande och relevant

Övervakningen är "heltäckande" (skäl 20 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå). Den omfattar alla aspekter av Ceas och tar bland annat hänsyn till respekten för de grundläggande rättigheterna, garantier för skydd av barn och de särskilda behoven hos personer i en utsatt situation.

Alla bedömningar utförs mot en uppsättning på förhand fastställda objektiva kriterier (se [kapitel 4 Objektiva kriterier](#)). De objektiva kriterierna omfattar de olika områdena inom Ceas på ett heltäckande sätt. Inom sin övergripande ram kommer övervakningsmekanismen att prioritera möjliga brister som har en större inverkan på den operativa och tekniska tillämpningen av Ceas, för att säkerställa relevansen av iakttagelserna med fokus på de nuvarande och potentiella utmaningarna. Särskild prioritet ges till bedömning av iakttagelser som har en större inverkan på

1. asyl- och mottagningssystemens ändamålsenlighet och effektivitet på nationell nivå⁴ (individuell, opartisk och rättvis bedömning av ansökan inom rimliga tidsramar),
2. beredskap för att hantera situationer med oproportionerligt tryck på nationell nivå,
3. hur Ceas fungerar som helhet i samband med de eventuella brister som konstaterats i den granskade medlemsstaten,
4. de berörda personernas grundläggande rättigheter, garantier för skydd av barn och särskilda behov hos personer i en utsatt situation.

Det får inte förekomma någon inblandning i medlemsstatens behörighet att besluta om enskilda ansökningar om internationellt skydd.

⁴ I hela denna metodik omfattar termen "nationell nivå" alla nationella organisationsnivåer: centrala, federala, regionala och lokala myndigheter, beroende på deras respektive mandat när det gäller genomförandet av Ceas.

Samarbete och öppenhet

Övervakningen genomförs i nära samarbete och med full öppenhet tillsammans med den berörda medlemsstaten för att säkerställa att medlemsstaterna regelbundet informeras om omfattningen, verksamheten, iakttagelserna från övervakningen och den information som iakttagelserna bygger på. I enlighet med artikel 14.7 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå ska medlemsstaten "samarbeta med byrån, inbegripet genom att underlätta eventuella besök på plats som utförs i samband med övervakningsinsatsen". Detta innebär mer specifikt att säkerställa att övervakningsgruppen har tillgång till den information som krävs, nyckelpersoner och relevanta platser i linje med de objektiva kriterierna. Iakttagelserna från övervakningen delas med den berörda medlemsstaten för synpunkter, i enlighet med artikel 15.3 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå.

Objektivitet och korrekthet

Byråns iakttagelser vid övervakning är evidensbaserade och information samlas in på ett systematiskt sätt och från ett brett spektrum av källor enligt definitionen i metodiken. Detta innebär en analys av stora mängder kvalitativ och kvantitativ information från olika aktörer i enlighet med förordningen för att säkerställa ett fullständigt, balanserat och objektivt tillvägagångssätt. Informationen samlas in och granskas noggrant mot de på förhand fastställda objektiva kriterierna med "hänsyn till de operativa standarder, indikatorer, riktlinjer och bästa praxis som har utvecklats av asylbyrån" (artikel 13.6 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå).

När det gäller medlemsstaternas bidrag används den information som finns tillgänglig vid byrån i så stor utsträckning som möjligt för att undvika dubbla förfrågningar. Den mottagna informationen kommer att samlas in, analyseras, dubbelkontrolleras med medlemsstaten och kritiskt granskas i enlighet med metodiken.

3 Övervakningsprocessen

Den gemensamma övervakningsmetodik är strukturerad kring en enda övergripande process som är tillämplig på alla typer av övervakningsinsatser som presenteras här.

3.1 Typer av övervakning

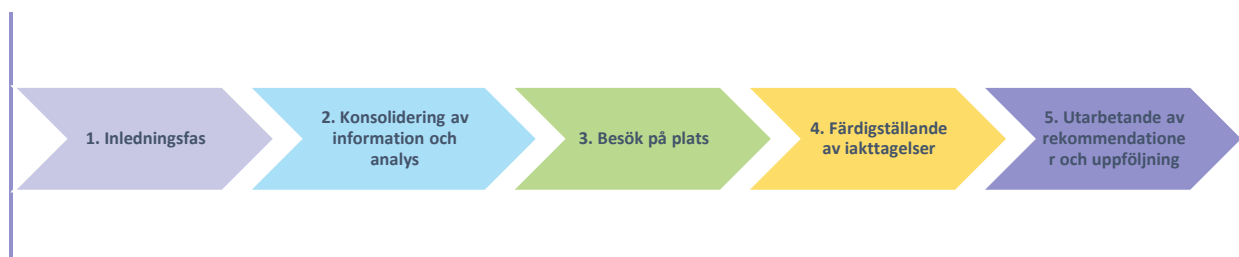
EUAA:s övervakningsmekanism omfattar tre typer av övervakningsinsatser på grundval av deras omfattning:

- **Landsövervakning**, som omfattar den operativa och tekniska tillämpningen av alla aspekter av Ceas i en specifik medlemsstat (artiklarna 14 och 15.1 a).
- **Tematisk övervakning**, som omfattar tematiska eller specifika aspekter av Ceas med avseende på alla medlemsstater (skäl 22, artikel 15.1 b).
- **Särskild övervakning**, om den analys av information om asylsituationen som avses i artikel 5 ger upphov till allvarlig oro avseende en medlemsstats asyl- och mottagningssystemers funktion. I sådana fall ska myndigheten inleda en övervakningsinsats, antingen på eget initiativ i samråd med kommissionen eller på begäran av kommissionen (artikel 15.2).

3.2 Övervakningsetapper

För att möjliggöra en effektiv planering och organisation är varje övervakningsinsats uppdelad i fem huvudfaser, som beskrivs nedan. För tematiska och särskilda övervakningsinsatser kan justeringar krävas i enlighet med proportionalitetsprincipen.

Figur 1. Övervakningsfaser



Källa: EUAA

Inledningsfas: Alla nödvändiga förberedelser görs för att säkerställa att övervakningsinsatsen organiseras i tid, inklusive insamling av information och anordnande av besök på plats. Informationen samlas in i enlighet med ramen för informationsinsamling (se [kapitel 5 Ram för insamling och analys av information](#)). Medlemsstaten informeras om övervakningsinsatsens omfattning och får en officiell uppmaning om att lämna information genom **övervakningsformuläret för medlemsstater** (se [6.1 Frågeformulär för medlemsstaterna](#)) och att förbereda ärendena för stickprovet (se [6.2 Stickprov](#)). För att ytterligare underlätta ifyllandet av frågeformuläret kommer EUAA i möjligaste mån att till varje

fråga bifoga all relevant information som redan samlats in av byrån, med full respekt för ramen för informationsinsamling, tillsammans med källorna. Detta kommer att göra det möjligt för medlemsstaten att hänvisa till tillgänglig information när den svarar på en fråga, antingen genom att komplettera, korrigera eller uppdatera informationen eller genom att bekräfta att informationen är giltig. Relevant information samlas in från alla aktörer.

Förberedelser görs för att bilda expertgruppen (se 8.1 Regler och principer för inrättande av expertgrupper).

Konsolidering av information och analys: all mottagen information konsolideras och analyseras med avseende på anordnandet av besöket på plats (se kapitel 5 Ram för insamling och analys av information). Medlemsstaten rådfrågas om utkastet till dagordning för besöket på plats. Ett förberedande möte för ytterligare diskussion om praktiska frågor kommer att anordnas med avseende på besöket på plats.

Besök på plats: Byrån kan göra besök på plats i samband med övervakningsinsatsen. Byrån ska genomföra besök med kort varsel endast för de ändamål som avses i artikel 15.2. Under besöket på plats bedömer expertgruppen den operativa och tekniska tillämpningen av Ceas i den berörda medlemsstaten på grundval av systematisk insamling och noggrann analys av relevant information (se 8.2 Praktiska arrangemang för besöket på plats). Ett besök på plats kan i genomsnitt pågå under en till tio arbetsdagar, beroende på övervakningsinsatsens omfattning. Medlemsstaten ska samarbeta med byrån och stödja expertgruppen i dess uppdrag att bedöma processer och verksamheter inom de områden som ska övervakas, i enlighet med förordningen om Europeiska unionens asylbyrå.

Färdigställande av iakttagelser: Den verkställande direktören ska översända iakttagelserna från en övervakningsinsats till den berörda medlemsstaten för synpunkter, inbegripet, när så är lämpligt, uppgifter om dess behov (se 7.2 Iakttagelser).

Utarbetande av rekommendationer och uppföljning (efter aktivering): Den verkställande direktören ska, på grundval av iakttagelserna och med beaktande av den berörda medlemsstatens synpunkter och i samråd med kommissionen, utarbeta utkast till rekommendationer. Den verkställande direktören ska översända utkastet till rekommendationer till den berörda medlemsstaten för synpunkter (se 7.3 Rekommendationer).

Figur 2. Stadier och tidsram för en övervakningsinsats

	1. Inledningsfas	2. Konsolidering av information och preliminär bedömning	3. Besök på plats – bedömning	4. Färdigställande av iakttagelser	5. Utarbetande av rekommendationer och uppföljning
Tidsplan	Månad 0–3	Månad 3–5,5	Månad 5,5–6	Månad 6–7,5	Månad 7,5–9
Beskrivning	Alla nödvändiga förberedande steg utförs för att säkerställa att övervakningsinsatsen organiseras i tid och att information samlas in från alla aktörer. Den officiella begäran skickas ut till medlemsstaten.	Informationen konsolideras. Brister identifieras och analyser genomförs för att ge strukturerad information till expertgrupperna. Ett förberedande möte med medlemsstaten hålls.	Expertgruppen utför, i tillämpliga fall, besöket på plats och genomför den relevanta bedömningen.	Den verkställande direktören översänder iakttagelserna från en övervakningsinsats till den berörda medlemsstaten för synpunkter. Rapporten färdigställs.	Rekommendationerna utarbetas och färdigställs i enlighet med artikel 15.

Källa: EUAA

3.3 Aktörer, roller och ansvarsområden

I förordningen om Europeiska unionens asylbyrå fastställs rollerna och ansvarsområdena för alla aktörer när det gäller övervakningsmekanismen.

EUAA

I olika rättsliga bestämmelser beskrivs ansvarsområdena för **EUAA:s verkställande direktör**. Den verkställande direktören inrättar i synnerhet expertgrupper för övervakningsändamål, inleder en övervakningsinsats i enlighet med artikel 15.2 och överlämnar iakttagelserna och utkastet till rekommendationer till den berörda medlemsstaten och därefter till styrelsen (artikel 47.5 p–r). Den verkställande direktören ska i god tid i förväg underrätta de berörda medlemsstaterna om varje sådant besök. När det gäller besök med kort varsel ska den verkställande direktören underrätta den berörda medlemsstaten 72 timmar i förväg (artikel 15.7).

Byrån övervakar övervakningsprocessen och efterföljande verksamhet. Inom byrån har en särskild enhet (**övervakningsenheten**) utsetts att utföra relevanta uppgifter.

EUAA:s **sambandsmän** kommer att placeras ut i medlemsstaterna. Enligt förordningen om Europeiska unionens asylbyrå ska **sambandsmännen** regelbundet lämna rapporter till den verkställande direktören om asylsituationen i den berörda medlemsstaten och dess kapacitet att hantera sina asyl- och mottagningssystem på ändamålsenligt sätt. Om rapporterna från sambandsmannen till den verkställande direktören ger anledning till oro avseende en eller flera aspekter som är relevanta för den berörda medlemsstaten, ska dessa rapporter beaktas vid tillämpningen av övervakningsmekanismen och översändas till den berörda medlemsstaten (artikel 7.4).

EUAA:s styrelse ska, på förslag av den verkställande direktören och i samråd med kommissionen, fastställa en gemensam metodik för övervakningsmekanismen (artikel 14.1), programmet (artikel 15.1) och, efter en övervakningsinsats, rekommendationerna (artikel 15.4).

Europeiska kommissionen

Kommissionen samarbetar nära med EUAA vid inrättandet av övervakningsmekanismen (artikel 14.1). Bland annat deltar kommissionen i expertgruppen (artikel 47.5 p) och rådfrågas av byrån om metodiken, programmet och vid utarbetandet av utkast till rekommendationer. "Om den analys av information om asylsituationen som avses i artikel 5 ger upphov till allvarlig oro avseende en medlemsstats asyl- och mottagningssystemets funktion ska byrån inleda en övervakningsinsats, antingen på eget initiativ, i samråd med kommissionen eller på begäran av kommissionen" (artikel 15.2). Om en medlemsstat inte genomför de åtgärder vars huvuddrag anges i de rekommendationer från byrån ansvarar kommissionen för ytterligare uppföljning (artikel 15.5–15.7).

Medlemsstater

Övervakningsmetodiken bygger på ett samarbete mellan EUAA och EU:s medlemsstater. Medlemsstaterna ska på byråns begäran ge byrån information om de aspekter av Ceas som omfattas av övervakningsmekanismen och om sin beredskapsplanering för åtgärder som ska vidtas för att hantera ett möjligt oproportionerligt tryck på deras asyl- eller mottagningssystem (artikel 14.6).

I förordningen föreskrivs att medlemsstaternas experter vid behov ska delta i expertgrupperna (artikel 47.5 p).

Medlemsstaterna ska samarbeta med byrån, inbegripet genom att underlätta eventuella besök på plats som utförs i samband med övervakningsinsatsen. Medlemsstaterna ska lämna synpunkter på iakttagelserna och rekommendationerna.

Efter att metodiken antagits kommer ett **övervakningsnätverk (MoNet)** bestående av nationella övervakningssamordnare att inrättas (se [13 Övervakningsnätverkets roll](#)).

Den **nationella övervakningssamordnaren** (nedan kallad *den nationella samordnaren*) fungerar som medlemsstatens samordnare och den huvudsakliga kontaktpunkten för övervakningen när det gäller insamling av information, kommunikation med nationella myndigheter och genomförandepartner samt uppföljning av iakttagelser och rekommendationer. Den nationella samordnaren samarbetar med EUAA under förberedelserna inför besöket på plats och kontaktar vid behov relevanta myndigheter och/eller organisationer för att identifiera relevant personal, säkerställa tillträde till lokaler och andra platser i enlighet med dagordningen för besöket och underlätta alla praktiska arrangemang (se [8.2 Praktiska arrangemang för besöket på plats](#)). Den nationella samordnaren kan följa med expertgruppen. Den nationella samordnaren deltar i mötena med de nationella myndigheterna. En ställföreträdande nationell samordnare kan utses av medlemsstaten.

UNHCR

FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ingår i övervakningsgruppen som observatör (skäl 24). UNHCR nämns också uttryckligen som informationskälla i samband med informationsinsamling för övervakningsmekanismens syften (artikel 14.4).

4 Objektiva kriterier

EUAA utför övervakningen utifrån objektiva kriterier som anger de **förväntade resultaten** av den operativa och tekniska tillämpningen av varje aspekt av Ceas, med hänsyn till de övergripande målen för EUAA:s övervakningsmekanism.

De objektiva kriterierna är strukturerade i linje med de olika bestämmelserna i Ceas och kompletteras med en uppsättning kriterier som rör beredskapsplanering och beredskap. De omfattar övergripande kriterier som avser alla områden i Ceas (mottagningssystemet, asylförfarandet och Dublinförfarandet, inklusive överklagandeförfaranden, med full respekt för rättsväsendets oberoende) samt beredskapsplanering och beredskap och tre uppsättningar områdesspecifika kriterier.

Objektiva kriterier formuleras på **makronivå**, särskilt för att ta hänsyn till särdragen i nationella system och sammanhang, och ger medlemsstaterna en översikt över **vilka operativa processer** som kommer att övervakas. De objektiva kriterierna måste läsas tillsammans med de rättsliga bestämmelserna i Ceas, och i händelse av osäkerhet har den rättsliga texten i Ceas och EU-domstolens tolkning av denna alltid företräde. Alla objektiva kriterier kommer att bedömas med hänsyn till respekten för **grundläggande rättigheter**, inklusive icke-diskriminering, respekt för privatlivet och familjelivet och skydd av barn samt med barnets bästa i främsta rummet.

Vid rättsliga ändringar av Ceas kan de objektiva kriterierna behöva ses över av EUAA:s styrelse.

De objektiva kriterierna grupperas under respektive tematiska områden och kodas därefter.

4.1 Övergripande objektiva kriterier

De första två uppsättningarna objektiva kriterier är **övergripande**: de avser alla områden inom Ceas och kommer att tillämpas på ett övergripande sätt i alla processer.

Institutionell ram

- OVR1. Medlemsstaterna har inrättat fungerande asyl- och mottagningssystem, inklusive **administrativa strukturer och processer** som är avsedda att säkerställa att de objektiva kriterierna uppfylls och upprätthålls på ett konsekvent och tillförlitligt sätt, inklusive genom relevant vägledning, tillsynsmekanismer och effektiva mekanismer för kvalitetssäkring.
- OVR2. Asyl- och mottagningsprocesserna **organiseras på ett effektivt sätt** genom att man undanröjer överflödiga eller överlappande insatser, optimerar användningen av befintlig sakkunskap och befintliga resurser, minimerar flaskhalsar, med stöd av ett funktionellt ärendehanteringssystem, och använder digitala stödverktyg på lämpligt sätt för att säkerställa att processerna är anpassade till föränderliga omständigheter och kan utökas i tider av ökad tillströmning.
- OVR3. Under hela asylförfarandet, inklusive överklagandefasen, och i mottagningssystemet finns det tillräcklig och adekvat **personalkapacitet** för att hantera och handlägga ärenden på ett

effektivt sätt och för att tillhandahålla lämpliga mottagningsförhållanden, med en tydlig beskrivning av uppgifter och ansvarsområden, åtgärder för att främja personalens välbefinnande och effektiva förfaranden för att upptäcka eventuella flaskhalsar eller kapacitetsbrister.

- OVR4. Personal vid myndigheter eller organ som ansvarar för genomförandet av en eller flera aspekter av Ceas har den **nödvändiga kompetensen** som är relevant för deras arbetsuppgifter och funktioner och som de har erhållit genom nödvändig och lämplig utbildning och fortbildning som i tillämpliga fall tagits fram på grundval av det europeiska asylcurriculumet och med vederbörlig hänsyn till grundläggande rättigheter, särskilda förfarande- och mottagningsbehov och barnets bästa.
- OVR5. Asyl- och mottagningssystemen organiseras och genomförs med full respekt för **konfidentialitetsprincipen** enligt definitionen i nationell lagstiftning och i enlighet med relevanta dataskyddslagar.
- OVR6. Under hela asylförfarandet och mottagningsprocessen ska sökande i en utsatt situation identifieras på ett effektivt sätt och deras **särskilda förfarande- och mottagandebehov** bedömas och hanteras på lämpligt sätt i rätt tid av kvalificerad och utbildad personal, så att sökande i en utsatt situation till fullo kan utnyttja sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt Ceas.
- OVR7. **Ensamkommande barn** tilldelas, i god tid och i förekommande fall före den personliga intervjun, ett ombud med adekvat kompetens som företräder och bistår barnet i asylförfarandet och mottagningssystemet i enlighet med dess bästa. Tillhandahållandet av mottagningsvillkor och prövningen av ansökan om internationellt skydd utförs av personal som har nödvändiga kunskaper om barns särskilda förfarande- och mottagningsbehov med barnets bästa i främsta rummet.
- OVR8. I alla relevanta steg av asylförfarandet och inom ramen för mottagningssystemet får sökanden i god tid nödvändig **information** om förfarandena och om sina rättigheter och skyldigheter. Informationen ges skriftligen och vid behov muntligen på ett språk som sökanden förstår eller rimligen kan förväntas förstå, och är anpassad till sökandens särskilda förfarande- och mottagandebehov.
- OVR9. De sökandes tillgång till ett **effektivt rättsmedel** mot bland annat beslut om en ansökan om internationellt skydd, inbegripet beslutet att återkalla internationellt skydd eller vägran att återuppta prövningen, beslut om överföring enligt Dublinförordningen, beslut om att neka, begränsa eller upphäva rätten till mottagande och beslut om att ta sökande i förvar, säkerställs genom nödvändig rättslig och processuell information till sökanden om överklagandeförfarandet, tillgång till rättsligt bistånd och ombud samt förfaranden för överklagande i rätt tid.

Kapacitet och beredskap för att hantera situationer med oproportionerligt tryck

- COP1. I **beredskapsplanerna**, som omfattar asyl- och mottagningssystemen, specificeras olika scenarier med oproportionerligt tryck. För varje scenario identifieras de tidiga varningssignalerna, tillhandahållandet av en svarsstrategi och en verktygslåda med åtgärder som ska vidtas, motsvarande ansvariga aktörer och tidsramar, i synnerhet

- åtgärder som möjliggör en snabb behovsbedömning och snabb insättning av lämplig personal och resurser.
- COP2. **En tillsynsmekanism** finns på plats på lokal, regional eller central statlig nivå, för att möjliggöra tidig varning och snabb aktivering av relevanta åtgärder i beredskapsplanen, med tydligt definierade roller och ansvarsområden för insamling och bedömning av data och spridning av iakttagelser till relevanta aktörer.
- COP3. Beredskapsplanerna är kända och stöds av alla ansvariga aktörer i migrationshanteringskedjan. De innefattar en **tydlig mekanism för beslutsfattande och samordning** mellan alla relevanta interna och externa aktörer. Planerna utvärderas och uppdateras regelbundet.
- COP4. **Mekanismer för att öka mottagningskapaciteten**, inklusive operativa förfaranden för att inrätta extra mottagningskapacitet, finns på plats för att snabbt kunna ta emot sökande under lämpliga förhållanden.
- COP5. Skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa att **särskilda förfarande- och mottagningsbehov** också identifieras, bedöms och tillgodoses i situationer med oproportionerligt tryck.

4.2 Områdesspecifika objektiva kriterier

Områdesspecifika kriterier avser specifika områden inom Ceas:

Asylförfarandet

- ASY1. Personer som vill ansöka om asyl har effektiv och snabb **tillgång till asylförfarandet**, inbegripet snabb och fullständig registrering av alla ansökningar om internationellt skydd, i förekommande fall med stöd av tillhandahållande av information, tillgång till rådgivning, nödvändig tolkning och utfärdande av ett dokument som styrker sökandens status.
- ASY2. **De sökandes identitet** kontrolleras effektivt när så är möjligt, inbegripet deras medborgarskap eller statslöshet, med hänsyn till de varierande situationerna i ursprungsländerna och den eventuella avsaknaden av identitetshandlingar.
- ASY3. De sökande erbjuds en faktisk möjlighet att styrka sin ansökan genom en **personlig intervju** som görs på ett språk som den sökande förstår och med full respekt för konfidentialitetsprincipen. Intervjun sker med hjälp av lämplig teknik och avslutas med en fullständig, tillförlitlig och saklig rapport eller utskrift.
- ASY4. **Intervjuer med barn** genomförs på ett sätt som är barnanpassat, med barnets bästa i främsta rummet.
- ASY5. Handläggare som ansvarar för prövningen av ansökningar om internationellt skydd har tillgång till relevant, tillförlitlig och aktuell **information om ursprungsland** och till **expertrådgivning**, bland annat i psykologiska och medicinska frågor och frågor som rör särskilda förfarandegarantier.
- ASY6. Prövningen avslutas med ett **välmotiverat beslut**, eller i händelse av ett positivt beslut, ett välmotiverat yttrande som grundar sig på en adekvat bevisbedömning och en riskbedömning av alla godtagbara väsentliga fakta och en sund rättslig bedömning, med beaktande av den sökandes individuella omständigheter, situationen i ursprungslandet

- eller det säkra tredjelandet vid tidpunkten för beslutsfattandet samt den relevanta gemensamma analysen och vägledningen från EUAA.
- ASY7. När så är relevant genomförs en tillräcklig undersökning och bedömning av **överväganden om undantag**, med stöd av ett effektivt samarbete med brottsbekämpande myndigheter och med vederbörlig hänsyn till asylförfarandets konfidentialitet.
- ASY8. Prövningen avslutas inom rimlig tid genom ett korrekt meddelat beslut.
- ASY9. **Bedömningar av huruvida en ansökan kan tas upp till prövning, påskyndade förfaranden och/eller gränsförfaranden** genomförs i tillämpliga fall effektivt inom de planerade tidsramarna, med full respekt för förfarandegarantierna, bland annat genom tillhandahållande av lämpliga platser och anläggningar.
- ASY10. När det finns indikationer på skäl att **ompröva giltigheten av en internationell skyddsstatus** identifieras och bedöms dessa effektivt med hänsyn till förfarandegarantierna för de personer som beviljats internationellt skydd.

Mottagningsvillkor

- REC1. De sökande har, antingen in natura eller i form av ekonomiska bidrag eller kuponger eller en kombination av dessa tre, tillgång till tillräckligt med **logi, mat, kläder och andra nödvändiga artiklar utöver mat** av adekvat slag, med vederbörlig hänsyn tagen till deras särskilda behov, inklusive barns behov.
- REC2. **Tilldelningen av mottagningsplatser** till sökande sker utan onödiga dröjsmål, med beaktande av sökandens individuella omständigheter, respekten för principen om familjens enhet och barnets bästa.
- REC3. Mottagningsanläggningarna ger de sökande **en skälig levnadsstandard**, i förekommande fall med beaktande av deras särskilda mottagningsbehov, inklusive tillräckligt utrymme, lekutrymme för barn och sanitära förhållanden, samt med respekt för privat- och familjeliv och rörelsefrihet.
- REC4. De behöriga myndigheterna underlättar de sökandes tillgång till **grundläggande rättigheter och tjänster**, inklusive utbildning, tillträde till arbetsmarknaden (i förekommande fall) och nödvändig hälso- och sjukvård.
- REC5. Mottagningsanläggningarna **förvaltas ändamålsenligt**, bland annat genom upprättande av ordningsregler, en uppförandekod för personalen och en funktionell mekanism för klagomål.
- REC6. Mottagningsmyndigheterna upprätthåller en **tillsyn** av de mottagningsvillkor som erbjuds och säkerställer att effektiva uppföljningsåtgärder vidtas vid behov.
- REC7. **Tillräcklig kapacitet**, infrastruktur, utrustning och ekonomiska resurser finns tillgängliga för att säkerställa att mottagningsvillkoren uppfylls i nödvändig grad för alla sökande.
- REC8. **Adekvata säkerhetsåtgärder** för sökande och personal på mottagningsanläggningar, inklusive effektiv hantering av kritiska incidenter, har införts med särskild hänsyn till kvinnor, barn och personer som kan utsättas för säkerhetsrisker på grund av sin särskilda bakgrund eller profil.
- REC9. Sökande har tillgång till **juridisk rådgivning** och vid behov **psykosocial hälsorådgivning**.

- REC10. Varje **försämring av de materiella mottagningsvillkoren** som innebär att normerna i direktivet om mottagningsvillkor (omarbetning) underskrids görs i undantagsfall, är vederbörligen motiverad och dokumenterad och genomförs under en så kort period som möjligt, och de grundläggande behoven täcks under alla omständigheter.
- REC11. Beslut om att **minska eller upphäva materiella mottagningsvillkor** är vederbörligen motiverade och proportionerliga i förhållande till syftet och fattas i undantagsfall och med full respekt för rättssäkerhetsgarantierna.
- REC12. All **användning av förvar** sker när det är nödvändigt som en sista utväg, och alternativ till förvar används när så är lämpligt. Beslut om förvar baseras endast på en individuell bedömning, i enlighet med direktivet om mottagningsvillkor (omarbetning), och stämmer överens med rättssäkerhetsgarantierna, med beaktande av de särskilda behoven hos personer i en utsatt situation, särskilt barn. Förvar sker med full respekt för villkoren för förvar.

Fastställande av den medlemsstat som är ansvarig för prövningen av ansökan om internationellt skydd

- DUB1. **Potentiella Dublinärenden identifieras ändamålsenligt**, med stöd av snabb insamling och överföring av fingeravtryck till Eurodac, med full respekt för skyddet av personuppgifter, och genom uppdatering av Eurodac efter beviljande av internationellt skydd, överföring, avlägsnande från territoriet och efter tillämpningen av klausulen om skönsmässig bedömning.
- DUB2. Dublinförfarandena ger de berörda personerna en faktisk möjlighet att lägga fram relevant information, däribland om familje- och beroendeförhållanden, till exempel genom en **personlig intervju**, såvida inte något av skälen för utelämnande gäller. Intervjun genomförs på ett språk som personen förstår eller rimligen kan förväntas förstå och som han eller hon kan kommunicera på.
- DUB3. **Familjesammanhållning** säkerställs under hela Dublinförfarandet. I synnerhet vidtas lämpliga åtgärder för att identifiera familjemedlemmar till ensamkommande barn i andra medlemsstater, i syfte att återföre dem i enlighet med rättssäkerhetsgarantierna och med respekt för barnets bästa.
- DUB4. En **fullständig bedömning** görs för att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig, med beaktande av all tillgänglig information och inlämnade bevis och med hänsyn till sökandens personliga omständigheter och den potentiella risken för omänsklig eller förnedrande behandling i den ansvariga medlemsstaten.
- DUB5. Det finns ett ärendehanteringssystem som möjliggör en effektiv behandling av framställningar om övertagande, återtagande och information samt svar och meddelanden, inklusive **tillsyn och effektiv uppföljning** av de tillämpliga tidsfristerna under prövningsförfarandet.
- DUB6. Överföringar till och från medlemsstaten genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Ett tillräckligt antal lämpligt utbildade anställda som ska förbereda och organisera Dublinöverföringar samt **tillräcklig kapacitet vid flygplatser och gränsövergångsställen** tilldelas för att säkerställa att Dublinöverföringar genomförs ändamålsenligt.

5 Ram för insamling och analys av information

Omfattningen av insamlingen och analysen av information i övervakningssyfte täcker alla aspekter av den operativa och tekniska tillämpningen av Ceas enligt vad som anges i de objektiva kriterierna (se [kapitel 4 Objektiva kriterier](#)), för att säkerställa ett fullständigt, balanserat och objektivt tillvägagångssätt⁵.

5.1 Viktiga aspekter som rör insamling och analys av information

Informationsinsamlingen och analysen utgör grunden för varje övervakningsinsats.

För att säkerställa en heltäckande och tillförlitlig informationsinsamlingsprocess krävs en **tydlig och heltäckande kartläggning** av relevanta aktörer och organisationer på nationell nivå. I detta syfte kommer EUAA att beakta pågående arbete som till exempel bygger på byråns tematiska nätverk, sambandsmännen (se ovan [3.3 Aktörer, roller och ansvarsområden](#)), EUAA:s ombud för grundläggande rättigheter, situationsmedvetenhet, utbildning och operativ verksamhet. Byrån får samråda med medlemsstaterna för att vid behov identifiera relevanta aktörer.

EUAA kommer vidare att utveckla och upprätthålla kontakter med relevanta aktörer som är viktiga för ett effektivt genomförande av övervakningsmekanismen, nämligen nationella myndigheter och institutioner samt relevanta mellanstatliga organisationer eller organ som är verksamma på området.

Informationsinsamling för övervakningsändamål ska vara **målinriktad, specifik, uppdaterad och aktuell** på grundval av specifika tidsramar. I detta syfte kommer EUAA att före varje övervakningsinsats informera den berörda medlemsstaten och andra aktörer om den förväntade processen för insamling av information samt omfattning, mallar och tidsramar för denna.

Byrån granskar, jämför och kontrollerar noggrant all information som samlas in av alla aktörer. Under informationsinsamlingen **bedöms och utvärderas all information** med avseende på

- objektivitet,
- relevans,
- konsekvens, korrekthet och precision,
- giltighet och kvalitet genom att informationen dubbelkontrolleras, bekräftas och balanseras med information från andra källor,

för att säkerställa att alla efterföljande analyser och iakttagelser är heltäckande.

Information som samlas in för övervakningsändamål kan omfatta kvalitativa och kvantitativa uppgifter, rättspraxis samt ett urval av enskilda ärenden för stickprov, utan att det påverkar medlemsstatens behörighet i fråga om den individuella beslutsprocessen (se analytiskt ([6.2 Stickprov](#))). För att ytterligare underlätta ifyllandet av frågeformuläret kommer EUAA i möjligaste mån att till varje fråga bifoga all relevant information som redan samlats in av byrån, med full respekt för ramen för

⁵ Se även Europeiska ombudsmannen, <https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/166550>

informationsinsamling, tillsammans med källorna. Detta kommer att göra det möjligt för medlemsstaten att hänvisa till tillgänglig information när den svarar på en fråga, antingen genom att komplettera, korrigera eller uppdatera informationen eller genom att bekräfta att informationen är giltig.

Vilken typ av information som ska samlas in kommer att fastställas på grundval av de objektiva kriterier mot vilka övervakningen kommer att utföras, tillsammans med motsvarande standarder och indikatorer.

EUAA kan komma att anordna **möten** med relevanta aktörer under de olika skedena av övervakningsverksamheten för att samla in ytterligare information, begära förtydliganden och/eller kontrollera de uppgifter som samlats in.

Analysen av uppgifter som samlats in för övervakningsändamål bör följa ett **objektivt och noggrant tillvägagångssätt** som säkerställer att alla viktiga aspekter av Ceas beaktas, inklusive respekten för grundläggande rättigheter, garantier för skydd av barn med barnets bästa i främsta rummet och de särskilda behoven hos personer i en utsatt situation.

Information som samlats in från olika aktörer kommer att bedömas kritiskt i enlighet med den gemensamma metodiken genom skriftligt förfarande, möten och besök på plats. Information som leder till iakttagelser kommer att refereras där och bifogas rapporten vid behov. Den berörda medlemsstaten kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter på iakttagelserna (se [7.2 Iakttagelser](#)).

5.2 Informationskällor för övervakningsändamål

I enlighet med förordningen om Europeiska unionens asylbyrå utförs övervakningen på grundval av den information som lämnas av den berörda medlemsstaten, den informationsanalys av asylsituationen som avses i artikel 5 och stickprov. Dessutom får EUAA beakta information som finns tillgänglig från relevanta mellanstatliga organisationer eller organ – särskilt UNHCR – och andra relevanta organisationer på grundval av deras sakkunskap (artikel 14.4) samt från EUAA:s sambandsmän i medlemsstaterna (skäl 12, artikel 7.4). Besök på plats (artikel 14.5) genomförs för att validera den insamlade informationen och samla in ytterligare uppgifter vid behov (se Verktyg på plats).

Information som lämnas av medlemsstaten

Övervakningen utförs särskilt på grundval av informationen från den berörda medlemsstaten (artikel 14.4).

Informationen kan lämnas i skriftlig eller muntlig form. När det gäller skriftliga synpunkter kommer EUAA i samråd med övervakningsnätverket att upprätta ett standardiserat **frågeformulär för medlemsstaterna** i övervakningssyfte, som omfattar de objektiva kriterierna och som kompletterar den information som redan finns tillgänglig för byrån. För mer information, se [6.1 Frågeformulär för medlemsstaterna](#). EUAA kan också samla in information genom att anordna möten för förberedelse av eller under besöket på plats.

Om andra aktörer är aktivt engagerade som genomförande parter i asyl- eller mottagningssystemet, till exempel genom delegering av befogenheter till andra aktörer, utplacering eller utstationering av personal från mellanstatliga organisationer eller organ (t.ex. UNHCR) och/eller EU-organ eller partnerskap med andra aktörer, får EUAA söka efter ytterligare information genom att kontakta dessa genomförande parter genom möten, vid behov efter samordning med medlemsstaten.

Information som är tillgänglig för EUAA

EUAA samlar kontinuerligt in, analyserar och sprider information om asylsituationen i EU i samband med att byrån tillhandahåller permanent och operativt stöd (till exempel informationsutbyte, information och analys, utbildning, andra typer av tekniskt stöd). EUAA kommer att använda redan tillgänglig information som grund för övervakningsinsatsen, undvika överlappande förfrågningar och dra nytta av befintliga processer och befintligt arbete.

I förordningen om Europeiska unionens asylbyrå noteras särskilt att övervakningen utförs bland annat på grundval av den **analys av information om asylsituationen i unionen som avses i artikel 5**. Följaktligen kommer EUAA:s analyser och efterforskningsprodukter att komplettera informationsinsamlingen inom ramen för övervakningsmekanismen, vilket minskar den börda som det innebär för medlemsstaterna att upprepa information som redan lämnats. Detta omfattar bland annat information och analys om utvecklingen på asylområdet, särskilt genom asylrapporten, informations- och dokumentationssystemet, databasen över rättspraxis, databasen Who is Who in International Protection, systemet för situationsuppdateringar, dataanalys och efterforskningar, genom analys- och forskningsprodukter samt information som utbyts inom ramen för systemet för tidig varning och beredskap.

Ytterligare kontextuell information från relevanta aktörer

I förordningen föreskrivs att EUAA får beakta information som finns tillgänglig från andra relevanta aktörer, däribland följande:

UNHCR

UNHCR nämns uttryckligen som en informationskälla i förordningen.

Mellanstatliga organisationer eller organ

Förordningen föreskriver insamling av information från relevanta mellanstatliga organisationer⁶ med tonvikt på Europeiska unionens institutioner och organ inklusive byråer. EUAA kommer att upprätta regelbundna kontakter med kommissionen och de relevanta byråerna för rättsliga och inrikes frågor

⁶ En mellanstatlig organisation är en organisation som huvudsakligen består av suveräna stater eller av andra mellanstatliga organisationer. Mellanstatliga organisationer inrättas genom fördrag eller andra överenskommelser som fungerar som en stadga för inrättande av gruppen. Som exempel kan nämnas Förenta nationerna, Europarådet och Europeiska unionen. Källa: <https://www.informea.org/en/terms/intergovernmental-organization>. Preliminärt kan följande mellanstatliga organisationer anses vara relevanta för övervakningen).

(t.ex. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter) i samband med delning och utbyte av information för övervakningsändamål.

Om internationella organisationer är närvarande i en medlemsstat och bevakar områdena för migration och asyl i de medlemsstater som är föremål för översyn, får EUAA dessutom söka efter ytterligare information. Information kan samlas in genom att anordna möten eller skriftligen.

Andra relevanta organisationer på grundval av deras sakkunskap

Nationella oberoende organisationer och/eller organ samt det civila samhällets organisationer omfattas av *andra relevanta organisationer på grundval av deras sakkunskap*, som kan fungera som ytterligare informationskällor. I enlighet med detta får EUAA begära ytterligare information från relevanta organisationer eller organ för en särskild övervakningsinsats och samordna den relevanta processen.

Om skriftlig återkoppling krävs kommer ett relevant formulär för återkoppling från aktörer att tas fram i enlighet med de objektiva kriterierna, beroende på övervakningsinsatsens omfattning.

Nationella oberoende organisationer och/eller organ

Nationella oberoende organisationer och/eller organ med kompetens inom migration och asyl, såsom nationella människorättsinstitutioner⁷ och ombudsmän, är också *relevanta organisationer* som kan rådfrågas av EUAA *på grundval av sin sakkunskap*, eftersom de spelar en avgörande roll för att främja och övervaka ett ändamålsenligt genomförande av internationella människorättsnormer på nationell nivå.

Det civila samhällets organisationer

I Europeiska unionen spelar det civila samhället en viktig roll för att förverkliga de värderingar som delas inom EU och dess medlemsstater och som anges i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I artikel 11.2 i EU-fördraget och artikel 15.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) betraktas den civila dialogen och det civila samhällets deltagande som verktyg för god förvaltning⁸.

Dessutom erkänns det civila samhällets roll när det gäller att utbyta information och samla kunskap i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå (skäl 40, artikel 50). Det civila samhällets organisationer på migrations- och asylområdet är följaktligen *relevanta organisationer på grundval av sin sakkunskap* vilka kan ge värdefull information. EUAA kan således söka efter ytterligare information från organisationer i det civila samhället som är verksamma inom området internationellt skydd på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt unionsnivå.

⁷ I FN:s [Parisprinciper](#) om status för nationella institutioner som främjar och skyddar mänskliga rättigheter fastställs internationella minimistandarder för inrättande av nationella människorättsinstitutioner. Se vidare FRA, [Strong and effective national human rights institutions – challenges, promising practices and opportunities](#), 21 januari 2021; FRA, [June 2022 update – NHRI accreditation status and mandates](#), 29 juni 2022

⁸ Se vidare FRA, [Protecting civic space in the EU – Key findings and FRA opinions](#), 19 augusti 2022.

För att definiera behöriga civilsamhällesorganisationer kommer de kriterier som bifogas i [styrelsens beslut nr 111 av den 23 juni 2022 om inrättande och sammansättning av det rådgivande forumet och om villkoren för överföring av information](#) att följas på motsvarande sätt.

För att ytterligare säkerställa ett öppet förfarande ska organisationer i det civila samhället som tillhandahåller information i övervakningssyfte dessutom vara antingen

- medlemmar av EUAA:s rådgivande forum, eller
- registrerade i [EU:s öppenhetsregister](#)⁹.

Uppmaningen till civilsamhällesorganisationerna att bidra kommer att kanaliseras via det rådgivande forumet. Det rådgivande forumet får sprida information vidare till ytterligare organisationer i det civila samhället på lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå och får uppmärksamma EUAA på annan relevant information i övervakningssyfte. Den information som samlas in på detta sätt kommer att analyseras, dubbelkontrolleras och kritiskt bedömas i enlighet med metodiken.

⁹ Öppenhetsregistret är en databas med uppgifter om organisationer som försöker påverka EU-institutionernas lagstiftningsarbete och politiska genomförandeprocess. Registret synliggör vilka intressen som bevakas, av vem och med vilka budgetar. På så sätt möjliggör registret offentlig granskning och gör att medborgare och andra intressegrupper kan följa lobbyisters verksamhet. Läs mer här: https://commission.europa.eu/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_en

6 Verktyg för övervakningsmekanismens ändamål

För att upprätthålla konsekvens och tillförlitlighet i övervakningsprocessen används övervakningsverktyg. Dessa verktyg fungerar som vägledning för övervakningsverksamheten och säkerställer att den utförs på ett standardiserat sätt vid olika typer av övervakningsinsatser.

Beroende på övervakningsinsatsens typ och omfattning kan alla eller vissa av dessa verktyg användas. Hänvisning görs till eventuella anpassningar eller justeringar av tekniska delar i enlighet med omfattningen av varje förfarande vid behov.

6.1 Frågeformulär för medlemsstaterna

I enlighet med artikel 14.6 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå är medlemsstaterna skyldiga att på EUAA:s begäran dela den information som behövs för att bedöma de objektiva kriterierna och komplettera den information som redan finns tillgänglig för byrån.

I enlighet med de vägledande principerna ska EUAA:s övervakning vara omfattande och täcka alla aspekter av Ceas, men samtidigt vara inriktad på de möjliga bristerna och förbättringsområdena i medlemsstaten. Detta kräver ett **balanserat tillvägagångssätt** när det gäller bredden på bedömningen och hur djupt specifika ämnen ska utforskas ytterligare.

Syftet med frågeformuläret för medlemsstaterna är att samla in tillräcklig information för att kunna bedöma om de objektiva kriterier som ligger till grund för övervakningen är uppfyllda. Frågeformuläret kan innehålla frågor för att beskriva ett **utgångsläge, en process eller ett resultat av en process**. Dessutom kan EUAA begära att medlemsstaten delar med sig av **dokument** och annat material av relevans för bedömningen av de objektiva kriterierna.

Förfarande för insamling av information genom frågeformuläret för medlemsstaterna

Frågeformuläret för medlemsstaterna kan användas i alla typer av övervakningsinsatser. För landsövervakningsinsatser och tematiska övervakningsinsatser upprättar EUAA ett **standardiserat frågeformulär för medlemsstater** i samråd med övervakningsnätverket. Under de särskilda övervakningsinsatserna kan ett specifikt frågeformulär komma att utarbetas av EUAA beroende på övervakningens omfattning.

För att **undvika överlappning** från medlemsstatens sida kommer EUAA att i så stor utsträckning som möjligt använda befintlig information från de källor som avses i [kapitel 5 Ram för insamling och analys av information](#).

Frågeformuläret för medlemsstaterna kommer att skickas till de **nationella övervakningssamordnarna** med en kopia till respektive **ledamot av EUAA:s styrelse** och deras suppleanter. Den nationella övervakningssamordnaren kommer att ansvara för att sprida frågeformuläret till berörda nationella aktörer, sammanställa svaren och lämna in svaren till EUAA i tid.

När det gäller landsövervakningsinsatserna och de tematiska övervakningsinsatserna kommer medlemsstaterna att **informeras minst två månader i förväg**, då frågeformuläret kommer att skickas

till dem, så att de kan informera relevanta aktörer samt planera och förbereda nödvändiga resurser. Från tidpunkten för avsändandet kommer medlemsstaten att ges **minst tre månader** för landsövervakningsinsatser och **minst två månader** för tematiska övervakningsinsatser, **för att fylla i** frågeformuläret.

I samband med en särskild övervakningsinsats får inga förhandsunderrättelser utfärdas och kortare tidsfrister kan komma att tillämpas, vilka kommer att vara tillräckligt långa för att medlemsstaten ska kunna svara.

Baserat på de första svaren och stickprovsanalysen kan ytterligare förtydliganden komma att begäras om specifika frågor. Dessa **ytterligare frågor** kan diskuteras med den nationella övervakningssamordnaren och/eller lämnas in till medlemsstaten i skriftlig form. En rimlig tidsfrist kommer då att ges för att fylla i de ytterligare frågorna.

Medlemsstaterna uppmanas att i möjligaste mån lämna in sina svar och eventuella styrkande handlingar på engelska, som är EUAA:s arbetsspråk. Om det inte är möjligt för medlemsstaten att tillhandahålla de styrkande handlingarna på engelska kommer EUAA att ordna med översättningen.

Struktur

För att underlätta processen med att samla in svaren på nationell nivå kommer frågeformuläret för landsövervakningsinsatser att delas upp i sex områden:

1. Tillgång till förfarandet (upprättandet, registrering av upprättandet och inlämnandet av en ansökan om internationellt skydd).
2. Fastställande av ansvarig medlemsstat.
3. Asylförfaranden i första instans.
4. Mottagande.
5. Överklagandeförfaranden (andra instans).
6. Beredskapsplanering.

För att ytterligare underlätta ifyllandet av frågeformuläret kommer EUAA i möjligaste mån att till varje fråga bifoga **all relevant information som redan samlats in av EUAA** enligt ovan (se [5.2 Informationskällor för övervakningsändamål](#)), med full respekt för ramen för informationsinsamling, tillsammans med källorna. Detta kommer att göra det möjligt för medlemsstaten att hänvisa till tillgänglig information när den svarar på en fråga, antingen genom att komplettera, korrigera eller uppdatera informationen eller genom att bekräfta att informationen är giltig.

6.2 Stickprov

Stickprov är en av de typer av information som EUAA:s övervakning kan baseras på (artikel 14.4 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå) till stöd för en landsövervakningsinsats, tematisk övervakningsinsats eller särskild övervakningsinsats.

Syftet med stickprovsanalysen är att vid EUAA:s övervakning ge en inblick i hur processerna genomförs i konkreta fall för en viss typ av administrativt beslutsförfarande. Genom stickprovsanalysen kommer EUAA att identifiera eventuella punkter som kräver ytterligare klargöranden, antingen skriftligen eller under besöket på plats. Syftet är att granska en rad olika ärenden som kan ge ytterligare vägledning vid övervakningsinsatsen, snarare än att ta ett prov som är representativt för hela populationen eller använda provet för att dra allmänna slutsatser.

I enlighet med skäl 21 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå påverkar "[s]tickprovsförfarandet [...] inte medlemsstaternas behörighet att fatta beslut om enskilda ansökningar om internationellt skydd, och ska genomföras på ett sätt som fullt ut respekterar konfidentialitetsprincipen". EUAA ska inte göra någon ny bedömning av de enskilda omständigheterna i ärendet.

Stickprovsanalysen kommer att fokusera på följande frågor:

- Har alla relevanta rättsliga kriterier i respektive direktiv och förordningar bedömts vid beslut om en enskild ansökan eller ett enskilt ärende?
- Har alla förfarandebestämmelser i relevanta direktiv och förordningar följts vid ett beslut om den enskilda ansökan eller det enskilda ärendet?
- Har alla relevanta tidsfrister respekterats och har de förfaranden genom vilka ett beslut har fattats varit effektiva?

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt huruvida **särskilda förfarande- och/eller mottagningsbehov** har identifierats och tillgodosetts på lämpligt sätt, och om **konfidentialitetsprincipen och skyddet av personuppgifter** har respekterats under behandlingen av ärendet.

I samband med en landsövervakning kommer stickprovet normalt att göras under den tid som medlemsstaten har på sig att besvara frågeformuläret och i god tid före besöket på plats.

Medlemsstaterna rådfrågas under inledningsskedet om stickprovsförfarandet, särskilt om den exakta utformningen (förfarandena) och sammansättningen av stickprovet.

Typer av ärenden som kommer att bli föremål för stickprovsanalys

I skäl 21 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå anges att "[d]et är lämpligt att stickprov består av ett urval av positiva och negativa beslut som täcker en viss tidsperiod och är av relevans för den aspekt av Ceas som övervakningen avser. Det är lämpligt att basera stickprov på objektiva indikatorer, till exempel andelen godkända ansökningar."

De ärenden som är föremål för stickprovsanalysen fastställs utifrån de viktigaste administrativa besluten som fattas vid genomförandet av Ceas. Stickprovet kan särskilt omfatta följande typer av beslut:

1. Dublinförfaranden, inklusive beslut om överföring och beslut om framställningar om återtagande och övertagande.

2. Prövning av ansökan om internationellt skydd.
 - a) "Vanligt" förfarande.
 - b) Bedömning av huruvida en ansökan kan tas upp till prövning.
 - c) Påskyndat förfarande.
 - d) Gränsförfarande.
 - e) Uppenbart ogrundade ansökningar.
3. Avslutande, minskning eller nekande av mottagningsstöd.
4. Återkallande av internationell skyddsstatus.
5. Förvar i enlighet med artikel 8 i direktivet om mottagningsvillkor (omarbetning).

Den exakta utformningen av de ärenden som ska analyseras beror på de typer av förfaranden som genomförs i medlemsstaten, sammansättningen av medlemsstatens ärendemängd och möjliga punkter att uppmärksamma på grundval av information som redan finns tillgänglig för EUAA.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt ärenden som rör ensamkommande barn.

Sammansättning av ärendeakter

Olika delar av respektive ärendeakter kommer att bli föremål för stickprovsanalysen. Detta gäller i synnerhet följande:

- Det enskilda beslutet.
- Alla aspekter som rör de steg i förfarandet som följts, även när det gäller respekten för rättssäkerhetsgarantier.
- De omständigheter som har beaktats för att nå fram till detta beslut.

Ärendeakten kan, beroende på vilken typ av administrativt förfarande som används för att fatta beslutet, bestå av exempelvis registreringsformulär, intervjuutskrift, relevant information om ursprungsland¹⁰, sårbarhetsanalyser och det motiverade beslutet.

Handlingar som är sekretessbelagda bör inte delas med EUAA som en del av ärendeakten.

Stickprovets storlek

Med beaktande av de tillgängliga resurserna och programcykeln för övervakning kommer i genomsnitt totalt 50 ärenden att bli föremål för översyn per landsövervakningsinsats. Det exakta antalet kan variera beroende på medlemsstatens ärendemängd. Varje administrativt beslut räknas i princip som ett enda ärende. Om ett beslut omfattar mer än en vuxen och/eller ett eller flera underhållsberättigade barn räknas detta fortfarande som ett beslut.

Metod för slumpmässigt urval

Stickprovet bygger på ett slumpmässigt urval av de ärenden som ska analyseras.

¹⁰ Om informationen om ursprungsland är offentligt tillgänglig räcker det med hänvisningar till den relevanta källan.

EUAA kan fastställa kriterier för att filtrera ärenden, till exempel på grundval av ursprungsland, andel godkända ansökningar¹¹, huvudsökandens kön eller status som ensamkommande barn, med beaktande av funktionerna i det nationella systemet för hantering av ärendeakter.

För varje typ av beslut kommer EUAA att begära att medlemsstaten delar med sig av en förteckning över nummer på ärenden i vilka beslut har fattats under de senaste sex månaderna (kan förlängas till ett år för förvaltningar med mindre ärendemängder). Ärendenummer kan avse nummer på de ärenden där ett beslut fattats eller det individuella numret för den huvudsökande för vilken beslutet fattats. Om medlemsstaten anger att en sådan förteckning kan innehålla ett oöverskådligt antal ärenden kommer EUAA att ytterligare begränsa kriterierna för att filtrera ärenden.

EUAA väljer sedan från förteckningen slumpvis ut de ärenden som kommer att bli föremål för stickprovsanalysen.

Skydd av personuppgifter och delning av akter för stickprov

I enlighet med artikel 31.1 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå "får byrån behandla personuppgifter endast i den omfattning som är nödvändig och för följande ändamål: [...] b) För att göra stickprov i samband med den övervakning som avses i artikel 14", och i artikel 31.2 i samma förordning föreskrivs att "[a]ll behandling av personuppgifter ska ske med hänsyn till proportionalitetsprincipen och vara strikt begränsad till sådana personuppgifter som krävs för de ändamål som avses [...]".

Respekten för de nödvändiga dataskyddsåtgärderna kommer att vara grundläggande för stickprovsprocessen.

Medlemsstaterna får redigera sökandens och/eller de direkta familjemedlemmarnas namn i ärendeakten samt alla andra uppgifter som gör det möjligt att identifiera dessa personer. Medlemsstaterna får också dölja eller ta bort uppgifter om tjänstgörande personal (handläggare, tolkar osv.). Personuppgifter som är nödvändiga för en lämplig analys av stickproverna bör dock bevaras.

Delningen av ärendeakter från medlemsstaten till EUAA kan ske via krypterad e-post, via en säker plattform eller genom konsultation av ärendeakten på plats, enligt medlemsstatens eget gottfinnande.

Byrån kommer att ta fram en plattform för utbyte av ärendeakter för att möjliggöra ett säkert utbyte av dessa, samtidigt som risken för eventuella personuppgiftsincidenter minimeras (bland annat genom kryptering mellan klient och server, flerfaktorsautentisering, revisionsfunktioner och hantering av användaråtkomst på grundval av behovenlig behörighet).

Efter att ha mottagit ärendeakterna kommer EUAA att ta bort ytterligare personuppgifter som inte behövs för stickprovsanalysen.

EUAA kommer vid behov att förse medlemsstaten med en förteckning över all personal som kommer att ha tillgång till de enskilda akterna.

¹¹ Se skäl 21 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå.

När övervakningsinsatsen har slutförts kommer alla tillhandahållna personuppgifter att raderas från de akter och mapper som lagras av EUAA, och medlemsstaten kommer att underrättas om detta.

Översättningsarrangemang

Medlemsstaterna kan dela de utvalda ärendeakterna med EUAA på originalspråket.

Med tanke på det relativt stora antalet ärenden som kommer att analyseras kommer EUAA att undersöka möjligheten att översättningen utförs via eTranslation, ett maskinöversättningsverktyg som tillhandahålls av kommissionen. eTranslation kan översätta dokument mellan alla de 24 officiella EU-språken. Verktöget är tillgängligt för EU:s institutioner och andra behöriga organ via en säker internetanslutning. Inga uppgifter delas med tredje parter. eTranslation kan behandla text i många olika format (.doc, .docx, .pdf, .odt, .ott, .rtf, .txt, .xml, .html osv.).

När det gäller dokument som inte kan behandlas med hjälp av verktyget eTranslation, eller textavsnitt där verktyget inte ger tillräckligt tydliga resultat, eller om stickprovsanalytikerna upptäcker brister, kommer EUAA att vid behov att utföra ytterligare översättningstjänster för stickprovsanalysen. Vid konsultation av ärendeakterna på plats kommer en översättare också att tillhandahållas av EUAA. EUAA kommer att kontakta medlemsstaten för att be om förtydliganden när så behövs, till exempel rörande den terminologi som används.

6.3 Verktøy för besöket på plats

Under besöket på plats kommer medlemmarna i expertgruppen att samla in ytterligare information och kontrollera all insamlad information med hjälp av de verktyg och verksamheter som anges nedan.

Möten med medlemsstaten

Under besöket på plats kommer möten att anordnas med de nationella myndigheterna på central och regional/lokal nivå. Framför allt kommer följande möten att hållas med alla nationella myndigheter som är närvarande på central nivå:

- Ett **inledande möte** i början av besöket på plats som syftar till att presentera det detaljerade programmet för besöket på plats och dess inriktning, utbyta information, redogöra för arbetsmetoderna och expertgruppens organisation, ge uppdateringar om specifika detaljer om de platser som ska besökas, till exempel problemområden som identifierats under analysen av de förberedande dokument som erhållits före besöket på plats, eller viktiga frågor som ska klargöras under besöket på plats. Vid behov kommer man bland annat även att diskutera eventuell anpassning av programmet och eventuell anpassning på grundval av behov och begränsningar som uppstått både på EUAA:s och medlemsstaternas sida.
- Ett **avslutande möte** kommer att anordnas i slutet av besöket för att informera om de verksamheter som har ägt rum under besöket, förtydliga eventuella motstridiga uppgifter och åtgärda eventuella informationsluckor samt informera medlemsstaten om uppföljning som kan behövas för att förbereda iakttagelserna (till exempel inlämning av ytterligare skriftlig

dokumentation) och nästa steg. I enlighet med förordningen om Europeiska unionens asylbyrå kommer medlemsstaten att uppmanas att lämna synpunkter på iakttagelserna.

Ytterligare möten kommer att planeras vid behov. I tillämpliga fall kommer ett liknande tillvägagångssätt att följas vid besök på regional och/eller lokal nivå. Expertgruppen är alltid bunden av relevanta bestämmelser om dataskydd och sekretess i enlighet med förordningen om Europeiska unionens asylbyrå och den tillämpliga ramen.

Möten med andra aktörer som är relevanta för tillämpningen av Ceas

Möten med andra aktörer som är relevanta för tillämpningen av Ceas anordnas om expertgruppen anser att det är nödvändigt i enlighet med de villkor som beskrivs i ramen för informationsinsamling.

Observation

Observation av relevanta arbetsrutiner, arbetsmetoder och anläggningar som gör det möjligt att samla in direkt information om det praktiska genomförandet av de olika förfarandena och om förhållandena vid medlemsstaternas anläggningar.

Medlemmarna i expertgrupperna bör inte avbryta eller hindra tjänstemännens och den övriga personalens arbete och frågor bör ställas först efter det att tjänstemännen/personalen har avslutat pågående arbetsuppgifter. Vid besök på anläggningar och/eller myndigheter bör alltid gästernas och/eller de sökandes personliga integritet respekteras. Om observationen omfattar ett enskilt förfarande bör den sökande ge sitt samtycke när det gäller personliga uttalanden och/eller uppgifter som delas (till exempel registrering).

Observationer kan registreras av experter och anteckningar sparas som referens till dess att övervakningsinsatsen har avslutats. Foton kan användas för att stödja observationer med vederbörlig hänsyn till nationella begränsningar och efter överenskommelse med den berörda medlemsstaten och/eller de berörda personerna ”i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler på EU-nivå och nationell nivå”. I detta fall kommer EUAA:s utrustning att användas (ingen användning av privata telefoner) för att registrera och lagra information.

Intervjuer

EUAA kommer att samarbeta med den berörda medlemsstaten för att identifiera lämplig personal med sakkunskap som är relevant för övervakningsinsatsen. Formerna för intervju av relevant personal och/eller personer som inte är tjänstemän samt tredje parter kommer att diskuteras ytterligare inom övervakningsnätverket.

Om återkoppling och/eller erfarenhet från asylsökande behövs för besöket på plats kommer denna att tillhandahållas med hjälp av särskilda anonyma verktyg, såsom enkäter eller mellanhänder.

När experterna samlar in nödvändig information bör de begränsa sig till att samla in objektiva uppgifter utan att använda ledande eller provokativa frågor. Intervjuer och diskussioner kommer att genomföras på ett respektfullt och professionellt sätt och i en samarbetsinriktad anda.

Scenariobaserade frågor

Scenariobaserade frågor som ett kompletterande verktyg för att samla in ytterligare information om de processer och den praxis som medlemsstaternas tjänstemän följer i specifika situationer som är relevanta för de objektiva kriterierna, samtidigt som hänsyn tas till tjänstemännens ställning och expertområde. Syftet är att bättre förstå och vägledas i de tillämpliga förfarandena i specifika fall (till exempel i fråga om ökad tillströmning) och inte att spekulera om enskilda ärenden.

Ytterligare dokumentation och/eller information

Expertgruppen kan konsultera relevant dokumentation vid behov, inklusive nationella och interna riktlinjer och instruktioner, register och (delar av) systemet för hantering av ärendeakter, i den utsträckning som krävs för övervakningsinsatsen. Den berörda medlemsstatens klassificering av handlingar kommer att respekteras.

Medlemsstaterna kommer att ges möjlighet att lämna ytterligare information om eventuella kvarstående frågor efter besöket på plats inom en överenskommen tidsram.

Om ytterligare förtydliganden krävs efter besöket på plats kommer begäran att skickas till medlemsstaten i skriftlig form före besökets slut och senast tre dagar efter att besöket på plats har avslutats. Beroende på frågans komplexitet kommer man överens om en rimlig tidsram för återkoppling från medlemsstaten.

Tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Tillgång till relevanta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter bör beviljas gruppmedlemmar som har ett lämpligt säkerhetsgodkännande utfärdat av en behörig myndighet. Ett säkerhetsgodkännande av typen EU confidential eller ett liknande nationellt säkerhetsgodkännande bör betraktas som lämpligt i detta sammanhang. I förekommande fall förväntas expertgruppens medlemmar tillhandahålla sitt säkerhetsgodkännande som förberedelse för besöket. EUAA är bunden av säkerhetsbestämmelser om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som avses i artikel 65 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå.

7 Formulering av iakttagelser och rekommendationer i samband med övervakning

I förordningen om Europeiska unionens asylbyrå fastställs ramen för slutförandet av iakttagelser, rekommendationer och ytterligare uppföljning (artikel 15.3, artikel 15.4 och skäl 20).

I samband med varje övervakningsinsats ska den verkställande direktören "översända iakttagelserna från en övervakningsinsats till den berörda medlemsstaten för synpunkter, inbegripet, när så är lämpligt, uppgifter om dess behov". Medlemsstaterna ska lämna synpunkter i enlighet med förordningen.

Efter ersättningen av förordning (EU) nr 604/2013 (Dublin III-förordningen), i enlighet med artikel 73 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå (den s.k. tidsfristklausulen) ska den verkställande direktören utarbeta utkast till rekommendationer i enlighet med artikel 15.4, på grundval av de iakttagelser som avses i artikel 15.3, med hänsyn till den berörda medlemsstatens synpunkter och i samråd med kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska lämna synpunkter inom de tidsramar som anges i förordningen enligt nedanstående.

7.1 Övervakningsrapport

För att säkerställa en heltäckande bedömning och öka öppenheten när det gäller de metoder och verktyg som används kommer en övervakningsrapport att utarbetas för varje övervakningsinsats.

Övervakningsrapporten bör vara tydlig, evidensbaserad, identifiera eventuella brister samt fokusera på förbättringar och ökad effektivitet i den operativa och tekniska tillämpningen av Ceas. Övervakningsrapporten bör vara kortfattad och koncis och fokusera på brister med betydande inverkan på den operativa och tekniska tillämpningen av Ceas och lyfta fram områden där omfattande förbättringar bör göras samt god praxis.

Övervakningsrapporten kommer att följa ett strukturerat format som inkluderar följande:

- **Sammanfattning:** belyser den viktigaste utvecklingen, synpunkter och de framsteg som gjorts sedan tidigare rapporter.
- **Inledning:** innehåller rapportens sammanhang och syfte, inklusive en allmän beskrivning av EUAA:s övervakningsinsats, expertgruppens sammansättning, spridningspolicy och relevanta ansvarsfriskrivningar.
- **Övervakningsinsatsens omfattning, metoder och tidsram,** dvs. ramen för informationsinsamling och analys för övervakningsinsatsen, en beskrivning av de övervakningsverktyg som använts i den specifika övervakningen (till exempel stickprovsanalys, övervakningsformulär, aktörer som lämnat synpunkter), en översikt över besöken på plats med uppgifter om möten med medlemsstaternas myndigheter och andra aktörer.
- **Iakttagelser:** avser resultatet av den bedömning som gjorts för att identifiera element och/eller områden som behöver förbättras för att successivt uppnå ett fullständigt uppfyllande av de

objektiva kriterierna, uppgifter om möjliga korrigerande åtgärder när så är möjligt samt eventuell identifierad god praxis.

- **Slutsatsen** sammanfattar de kommande stegen och uppföljningen.

Övervakningsrapporten ska vid behov innehålla följande:

- **Tack** till organisationer som bidragit med information till rapporten.
- **Hänvisningar** till källor som använts i rapporten.

Bilagor kommer att bifogas med allt relevant material som expertgruppen anser vara nödvändigt för att stödja bedömningen och/eller utarbetandet av iakttagelser eller kompletterande dokument.

7.2 Iakttagelser

På grundval av bedömningen utarbetas iakttagelser i linje med övervakningsmetodik. Varje iakttagelse bedöms mot bakgrund av sin inverkan på Ceas funktion.

Utarbetande av iakttagelser

Iakttagelserna från alla övervakningsinsatser ska vara korta och koncisa och fokusera på brister, utmaningar och förbättringsområden som identifierats. I tillämpliga fall kommer även god praxis att identifieras. Resultaten i rapporten kan organiseras tematiskt enligt de viktigaste komponenterna eller skedena i Ceas.

Iakttagelserna stöds av en evidensbaserad analys. Varje iakttagelse presenteras med en tydlig beskrivning av bristerna och utmaningarna, med stöd av relevanta bevis, och en hänvisning till den metodik som använts för att identifiera dem.

Iakttagelserna kommer när så är möjligt att innefatta uppgifter om de möjliga förbättringar som behövs för att åtgärda eventuella brister som identifierats under utvärderingen, med beaktande av varje medlemsstats nationella organisation, och ge den berörda medlemsstaten uppgifter om prioriteringarna när det gäller inverkan på Ceas funktion. Detta kan ligga till grund för rekommendationer.

Expertgruppen bör diskutera utkastet till iakttagelser för att nå en gemensam förståelse.

Samrådsprocess med den berörda medlemsstaten

I enlighet med artikel 15.3 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå ska den verkställande direktören översända iakttagelserna från en övervakningsinsats till den berörda medlemsstaten för synpunkter, inbegripet, när så är lämpligt, uppgifter om dess behov. Medlemsstaterna har en (1) månad på sig att lämna synpunkter från den dag då de mottagit iakttagelserna. Detta är tillämpligt på alla typer av övervakningsinsatser.

Medlemsstatens synpunkter beaktas vid slutförandet av iakttagelserna. Om EUAA eller medlemsstaten anser det nödvändigt (t.ex. på grund av för att med hänsyn till längden säkerställa att de nationella myndigheternas ståndpunkt presenteras i sin helhet) kommer medlemsstatens synpunkter också att inkluderas i rapporttilläggen som ett fristående dokument.

När det gäller tematisk övervakning kommer utkastet till slutsatser att översändas individuellt till varje medlemsstat för synpunkter, i enlighet med artikel 15.3 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå. Från och med ikraftträdandet av artikel 15.4–15.8 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå kommer en slutrapport att utarbetas som omfattar alla medlemsstaternas iakttagelser, för att säkerställa ett konsekvent och övergripande tillvägagångssätt i linje med omfattningen av den tematiska övervakningen och behovet av övergripande samordning och åtgärder. Fram till dess att denna fas träder i kraft kommer EUAA att lägga fram tematiska iakttagelser för styrelsen utan hänvisning till specifika brister i enskilda medlemsstater, om inte annat beslutas.

7.3 Rekommendationer

I artikel 15.4 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå anges följande: "[D]en verkställande direktören ska, på grundval av iakttagelserna och med beaktande av den berörda medlemsstatens synpunkter och i samråd med kommissionen, utarbeta ett utkast till rekommendationer. Utkastet till rekommendationer ska ange huvuddragen i de åtgärder som ska vidtas av den berörda medlemsstaten, inbegripet med bistånd från byrån, vid behov, och en tidsfrist för när den berörda medlemsstaten ska ha vidtagit de åtgärder som krävs för att åtgärda de brister eller kapacitets- och beredskapsproblem som identifierats i samband med övervakningsinsatsen." Den berörda medlemsstaten bör ha möjlighet att begära bistånd från byrån vid genomförandet av rekommendationerna och kan begära särskilt ekonomiskt stöd från relevanta finansieringsinstrument på unionsnivå (skäl 20).

Utkasten till rekommendationer ska prioriteras i enlighet med hur brådskande de är och hur de kan komma att påverka Ceas funktion.

Samrådsprocess med den berörda medlemsstaten

I enlighet med artikel 15.4 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå ska "[d]en verkställande direktören [...] skicka utkastet till rekommendationer till den berörda medlemsstaten". För landsövervakningsinsatser och tematiska övervakningsinsatser ska den berörda medlemsstaten ha en månad på sig från den dag då utkastet till rekommendationer mottogs att lämna synpunkter på det.

I de fall som avses i artikel 15.2 [*särskild övervakning*] ska den berörda medlemsstaten lämna sina synpunkter inom femton (15) dagar.

Antagande och uppföljning

Den verkställande direktören ska efter beaktande av den berörda medlemsstatens synpunkter översända iakttagelserna och utkastet till rekommendationer till styrelsen. Styrelsen ska genom ett beslut anta rekommendationerna med två tredjedelars majoritet av de röstberättigade ledamöterna.

När styrelsen har antagit rekommendationerna kommer medlemsstaten vid behov att utarbeta en åtgärdsplan för genomförandet av rekommendationerna och dela denna med EUAA. Åtgärdsplanen kommer att innehålla en detaljerad beskrivning av åtgärderna och tidsramen. EUAA kan komma att stödja medlemsstaten i detta avseende. Medlemsstaten ska regelbundet rapportera om framstegen med åtgärdsplanen till EUAA i enlighet med den angivna tidsramen och i enlighet med artikel 4 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå. I detta syfte kan bilaterala möten anordnas mellan EUAA och medlemsstaten. EUAA kommer att vara underställd kommissionen. Styrelsen kommer regelbundet att hållas informerad om hur arbetet med att genomföra rekommendationerna fortskrider.

Kommissionens uppföljningsprocess, som ska tillämpas om en medlemsstat inte genomför de åtgärder som beskrivs i byråns rekommendationer inom den fastställda tidsfristen, vilket får allvarliga konsekvenser för Ceas funktion, beskrivs i artiklarna 15.4–15.8 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå.

7.4 Policy för spridning av övervakningsrapporten

Övervakningsrapporternas klassificeringsstatus kommer att fastställas i enlighet med beslut (EU, Euratom) 2015/443¹². I vilket fall som helst kommer övervakningsrapporten som sådan inte att vara avsedd för offentlig spridning.

Vid begäran om tillgång för allmänheten ska byrån, beroende på omfattning och tillämplig rättslig ram, samråda med eller informera den berörda medlemsstaten¹³.

För att främja öppenhet kommer EUAA i samråd med medlemsstaten att utarbeta en sammanfattning som beskriver genomförandet av övervakningen, de viktigaste områdena för iakttagelser och rekommendationer för offentlig spridning. Denna sammanfattning kan göras tillgänglig på medlemsstatens officiella språk.

Ytterligare samråd kommer att ske med medlemsstaterna rörande utvecklingen av en sammanfattningsmall.

¹² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D0443>.

¹³ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001).

8 Förfarandemässiga aspekter av övervakningsinsatserna

8.1 Regler och principer för inrättande av expertgrupper

8.1.1 Sammansättning av expertgrupperna

Den verkställande direktören för EUAA ansvarar för inrättandet av expertgrupper (artikel 47.5 p), som ska bestå av experter från byråns egen personal, kommissionen och, vid behov, medlemsstaterna och UNHCR i egenskap av observatör. Att UNHCR:s observatör inte är närvarande hindrar dock inte grupperna från att utföra sina uppgifter (skäl 24).

EUAA:s personal

Expertgrupperna består huvudsakligen av byråns personal. Byrån åtar sig det övergripande ansvaret för och samordningen av expertgrupperna samt nödvändiga förberedelser.

Europeiska kommissionen

Kommissionen deltar i expertgrupperna i enlighet med det vägledande förslaget till struktur nedan. Alla kostnader i samband med deltagandet i expertgruppen täcks av kommissionen. Researrangemangen för besök på plats i medlemsstaterna, särskilt boende och interna överföringar, kan samordnas av EUAA.

Medlemsstaternas experter

Enligt förordningen ska expertgruppen vid behov bestå av experter från medlemsstaterna. Även om EUAA:s övervakningsmekanism inte är avsedd som en process för inbördes utvärdering stöder EUAA ett aktivt deltagande av experter från medlemsstaterna i expertgrupperna. För att underlätta nomineringen av experter till grupperna kommer en lista över medlemsstaternas experter för övervakningsändamål (nedan kallad *övervakningslistan*) att upprättas och presenteras nedan (se [8.1.4 Upprättande av en övervakningslista](#)). Expertgrupperna är inte förhindrade att utföra sina uppgifter när experter från medlemsstaterna inte är närvarande.

Medlemsstaternas experter deltar i övervakningsinsatser i egenskap av enskilda individer och inte som företrädare för sina respektive medlemsstater. De bör därför inte söka råd och/eller vägledning från sina respektive medlemsstater när de genomför övervakningsinsatsen.

Förfarandet för urval av experter som ska föras upp på listan över medlemsstaternas experter för övervakning, inbegripet upprättande och hantering av listan, ersättning för kostnader i samband med tjänsteresor, förfarande för nominering och utnämning av experter i en övervakningsinsats, konfidentialitet, medlemsstaternas experters verksamhet efter utnämningen och personuppgifter beskrivs närmare genom ett beslut av den verkställande direktören.

Ersättningarna kommer att begränsas till den tid som använts under utbildningen, besöket på plats samt eventuellt förberedande arbete och uppföljningsarbete som utförts i byråns lokaler. Ingen ersättning kan dock erhållas för arbete som utförs på distans i respektive medlemsstater¹⁴.

UNHCR:s observatörer

UNHCR deltar som observatör i expertgrupperna i enlighet med det vägledande förslag till struktur som presenteras nedan. Expertgrupperna är inte förhindrade att utföra sina uppgifter när UNHCR:s observatörer inte är närvarande.

EUAA täcker ersättningar för kostnader för tjänsteresor och den tid som använts under besöket på plats och eventuellt förberedande arbete och uppföljningsarbete som utförts i EUAA:s lokaler. Ingen ersättning kan dock erhållas för arbete som utförs på distans. Dessa frågor behandlas närmare i ett beslut från verkställande direktören.

8.1.2 Expertgruppernas struktur och storlek

Gruppernas struktur och storlek beror på övervakningsinsatsens typ och omfattning enligt följande:

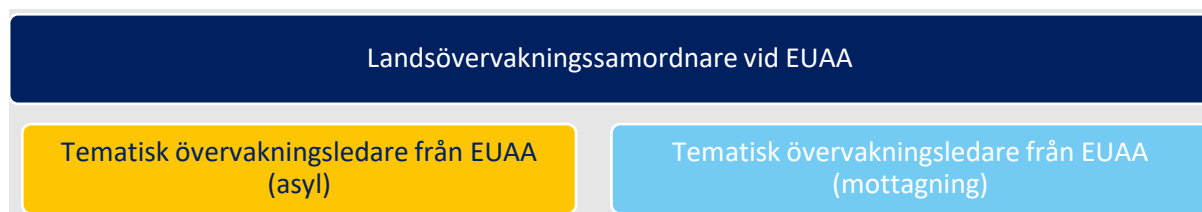
Landsövervakningsinsatser

Expertgruppen för en specifik landsövervakningsinsats samordnas av en högre tjänsteman vid EUAA som fungerar som **EUAA:s landsövervakningssamordnare**.

För att på ett adekvat sätt täcka det breda spektrum av sakkunskap som krävs för övervakningsinsatsen, men också för att bättre hantera arbetsbördan, kommer landsövervakningsgruppen att organiseras i särskilda **tematiska undergrupper** bestående av experter på områdena **asyl och mottagande**.

Varje undergrupp samordnas av en **tematisk ledare från EUAA** med relevant sakkunskap.

Figur 3. Schematisk presentation av övervakningsundergrupperna



Källa: EUAA

Den vägledande storleken på gruppen kan variera mellan fyra och sjutton experter. EUAA kan ytterligare justera gruppens storlek efter behov på ett proportionellt sätt.

¹⁴ I likhet med medlemsstaternas bidrag till arbetsgrupper för utarbetande av EUAA:s rapporter, vägledningar och verktyg samt asylstödgrupperna.

Preliminärt kan gruppen av experter för en landsövervakningsinsats vara sammansatt enligt följande:

- Tre till sju EUAA-anställda, inklusive en landsövervakningssamordnare vid EUAA och två tematiska ledare.
- Mellan en och fyra experter från kommissionen.
- Upp till fyra experter från medlemsstaterna, beroende på gruppens totala storlek.
- Upp till två experter från UNHCR som observatörer.

Figur 4. Vägledande presentation av expertgruppen för en landsövervakningsinsats



Källa: EUAA

För att öka effektiviteten och minska den administrativa bördan tillämpar EUAA flexibilitet när det gäller storleken på övervakningsgrupperna med experter.

EUAA kommer att fastställa och anpassa övervakningsgruppens storlek beroende på behoven och utmaningarna för varje särskild övervakningsinsats samt storleken på och migrationsströmmarna i den medlemsstat som ska övervakas, komplexiteten i dess asyl- och mottagningssystem och antalet platser som ska omfattas av ett besök på plats.

Med beaktande av antalet länder och tematiska insatser som planeras varje år kommer EUAA att fastställa sammansättningen av expertgruppen före varje insats och underrätta den berörda medlemsstaten. Varje expertgrupp kan stödjas av ytterligare personal från EUAA som övervakar logistik, förberedelser, tolktjänster osv.

Särskild övervakningsinsats

Ovanstående grupsammansättning kommer att justeras i enlighet med den särskilda inriktningen, beroende på den allvarliga oro som identifierats av EUAA eller kommissionen och som omfattar alla eller delar av de områden som granskas i enlighet med de objektiva kriterierna.

Tematisk övervakningsinsats

Expertgruppen för en specifik tematisk insats samordnas av en högre tjänsteman vid EUAA som fungerar som tematisk samordnare. Vidare förväntas expertgruppen preliminärt bestå av följande personer:

- Tre till sex EUAA-anställda, inklusive EUAA:s samordnare för tematisk övervakning.
- Upp till två experter från kommissionen.
- Upp till två experter från medlemsstaterna.
- Upp till en expert från UNHCR som observatör.

Den vägledande storleken på gruppen är mellan fyra och nio experter. EUAA kan ytterligare justera gruppens storlek efter behov på ett proportionellt sätt.

8.1.3 Inrättande av expertgruppen

Enligt artikel 47.5 p och q i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå är den verkställande direktören ansvarig för att inrätta expertgrupper för övervakningsmekanismen och för att inleda en övervakningsinsats i enlighet med artikel 15.2. Dessutom fastställer den verkställande direktören, i enlighet med den vägledande struktur som presenteras ovan, expertgruppen för varje övervakningsinsats med angivande av följande:

- Antal anställda vid EUAA.
- Antal experter från medlemsstaterna som ska utses.
- Antal företrädare för kommissionen.
- Antal observatörer från UNHCR.

Det totala antalet experter kommer att bekräftas som en del av inrättandet av gruppen och meddelas den medlemsstat som övervakas.

Återkallande av en expert från en medlemsstat/inställning av deltagande

Att ställa in deltagande bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt, särskilt efter att researrangemanget har blivit klart. En expert kan dock ställa in sitt deltagande av motiverade, allvarliga och oförutsedda skäl av personlig karaktär (till exempel plötslig sjukdom). Inställt deltagande kommer att meddelas skriftligen till EUAA:s övervakningsenhet. Återkallande av en expert av arbetsrelaterade skäl (till exempel plötslig ökning av arbetsbördan eller slutförande av ett viktigt projekt) bör om möjligt undvikas.

Om experter från medlemsstaterna återkallas innan tidsplanen för besök på plats och researrangemangen har blivit klara kan EUAA söka efter en ersättare. Att det saknas ersättare för en expert från en medlemsstat påverkar inte genomförandet av besöket på plats.

Medlemsstaten bör informeras om ändringen.

8.1.4 Upprättande av en övervakningslista

En lista över experter från medlemsstaterna kommer att upprättas för övervakningsändamål. Övervakningslistan kommer att bestå av en reserv av experter från medlemsstaterna som kommer att ställas till förfogande för övervakningsmekanismens syften. I detta avseende kommer EUAA i samråd med övervakningsnätverket (se [kapitel 13 Övervakningsnätverkets roll](#)) att utarbeta en mall för nomineringsformuläret.

Varje medlemsstat får på frivillig basis nominera **högst fem experter** till övervakningslistan vilka uppfyller de allmänna kriterier som anges nedan.

Om det i samband med en övervakningsinsats krävs särskild sakkunskap som inte täcks av de experter från medlemsstaterna som nominerats till listan, får byrån offentliggöra en ytterligare inbjudan att lämna förslag på experter för den specifika övervakningsinsatsen.

Inbjudan att nominera experter delas med övervakningsnätverket. Nomineringarna är giltiga i **två år** och kan förnyas. Medlemsstaten kan när som helst återkalla en nominering om kriterierna och/eller expertens tillgänglighet upphör att gälla.

När medlemsstaternas experter har utsetts i gruppen kommer medlemsstaterna att underlätta deras deltagande i övervakningsinsatsen. Medlemsstaterna bör också underlätta för de experter som nominerats till övervakningslistan att delta i nödvändiga EUAA-utbildningar för övervakningsmekanismens syften.

Den verkställande direktören ska fastställa interna regler, förfaranden och stödverktyg för att hantera övervakningslistan.

8.1.5 Allmänna kriterier för nominering av experter från medlemsstaterna till övervakningslistan

Experter från medlemsstaterna som förs upp på övervakningslistan ska uppfylla följande kriterier:

1. Omfattande yrkeserfarenhet på **minst tre år** inom området för Ceas, till exempel av övergripande samordning, planering, genomförande, övervakning och rapportering av åtgärder och/eller projekt avseende asylförfaranden eller mottagningssystem, utvärderingar, processhantering, förvaltning av mottagningscentrum, sårbarhetsbedömning, samordning med nationella myndigheter, kvalitetssäkring och identifiering av god praxis.
2. Dokumenterad god kunskap om tillämpliga standarder för Ceas (t.ex. kunskap om Ceas instrument och EUAA:s praktiska verktyg).
3. Ha tillräckliga kunskaper i engelska, som är byråns arbetsspråk.
4. Vara anställda av en nationell myndighet.

Utöver ovanstående kriterier kan den verkställande direktören fastställa andra särskilda färdigheter som medlemsstaternas experter bör inneha (till exempel. språkkunskaper, förmåga att utarbeta texter) om detta anses vara särskilt användbart för att utses att delta i en övervakningsinsats.

De nationella övervakningssamordnarna bör se till att ovanstående kriterier uppfylls när de nominerar experter till listan.

Medlemsstaterna strävar efter att utse lika många experter på områdena asylförfarande och mottagande.

8.1.6 Utbildning, urval och utnämning för expertgrupperna

Byrån kommer att se till att de experter som deltar i övervakningsgruppen av experter har fått den utbildning som är relevant för deras deltagande i de övervakningsinsatser som anordnas av byrån. Byrån kommer, vid behov och före eller vid utnämningen till en viss insats, att förse experterna med utbildning som är specifik för övervakningsmekanismen.

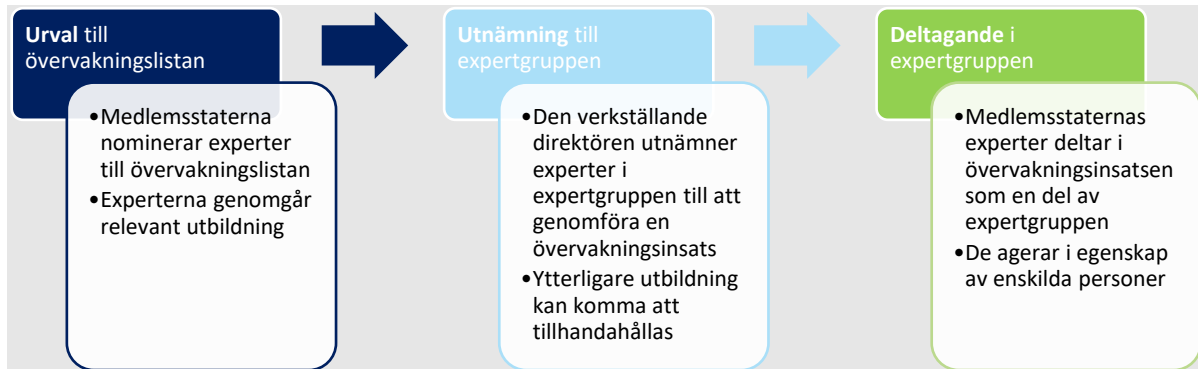
Den verkställande direktören ska fastställa regler och förfaranden för att utse experter från byråns personal, experter från medlemsstaterna samt experter från kommissionen och UNHCR som ska ingå i en expertgrupp för en specifik övervakningsinsats. Vederbörlig hänsyn bör tas till könsbalansen och en rättvis geografisk fördelning samt en balanserad utnämning av experter från medlemsstaterna i övervakningsmekanismen som helhet under varje övervakningscykel. När så är möjligt får experter från medlemsstaterna som själva övervakas under det året eller under det första halvåret följande år undantas från skyldigheten att arbeta i en expertgrupp det året.

EUAA och kommissionen har åtagit sig att delta i övervakningsverksamheten med mycket erfaren personal som medlemmar. Vederbörlig hänsyn bör tas till personalens relevanta yrkeserfarenhet och sakkunskap när de utses till medlemmar av expertgruppen.

Experter från medlemsstaterna får inte ingå i en expertgrupp som utför en övervakningsinsats i det land där de är anställda (inbegripet tjänstledig personal och utstationerade nationella experter) och/eller det land där de är medborgare, om de har dubbelt medborgarskap eller tidigare medborgarskap.

Utöver regelbundna åtgärder för att förhindra intressekonflikter och stärka expertgruppens **opartiskhet** ska en karenstid på minst tre år iaktas innan en medlem av expertgruppen kan delta i övervakningen av den berörda medlemsstaten efter att denne har varit anställd av eller arbetat för den nationella förvaltning som granskas och/eller på asylområdet (inklusive som genomförandepartner eller entreprenör, till exempel för en icke-statlig organisation eller som direkt medverkande jurist i det nationella förfarandet). Samma begränsning kommer att gälla för experter från medlemsstaterna som utstationeras av EUAA som en del av en asylstödgrupp med avseende på den medlemsstat till vilken utstationering sker.

Figur 5. Schematisk presentation av förfarandet för deltagande av experter från medlemsstaterna i expertgrupperna



Källa: EUAA

8.1.7 Genomförande

Den verkställande direktören kommer att fastställa en uppförandekod för expertgrupperna, inklusive stödpersonal (till exempel tolkar).

Ytterligare detaljer om genomförandet av metodiken i förhållande till expertgrupperna ska antas genom ett eller flera beslut av den verkställande direktören.

8.2 Praktiska arrangemang för besöket på plats

8.2.1 Allmänna regler för anordnande av besök på plats

Övervakningen sker i nära samarbete med medlemsstaten, vilket underlättar eventuella besök på plats som utförs inom ramen för övervakningsmekanismen. När det gäller särskild övervakning i enlighet med artikel 15.2 ska byrån genomföra besök med kort varsel.

EUAA ska i tillräckligt god tid i förväg underrätta de berörda medlemsstaterna om ett sådant besök. Besöken på plats anordnas i samarbete med den berörda medlemsstaten i enlighet med det årliga övervakningsprogrammet (se [kapitel 11 Övervakningsprogrammet: struktur och kriterier för gruppering](#)). Byrån vidtar alla nödvändiga förberedande åtgärder för att säkerställa att besöken på plats organiseras på ett effektivt sätt. Omfattningen av besöket på plats fastställs på grundval av den informationsinsamling som förbereds inför övervakningsinsatsen.

Den **preliminära dagordningen** för besöken på plats utarbetas av byrån och innehåller bland annat uppgifter om följande:

- Varaktighet, preliminär omfattning och tidsram för besöket på plats.
- Nationella myndigheter som ska rådfrågas under besöket på plats som en del av den samordningsprocess som leds av medlemsstaten.
- Möten som ska anordnas av EUAA:s asylbyrå/expertgrupp med andra relevanta aktörer.

- En förteckning över platser av intresse som ska besökas, till exempel mottagningsanläggningar¹⁵, försvarsenheter som används i enlighet med artikel 8 i direktivet om mottagningsvillkor, gränsövergångar, registreringsställen och planerade verksamheter. Efter samråd med medlemsstaten kan expertgruppen under besöket på plats begära att få besöka och se ytterligare platser på grundval av den information som samlas in under besöket på plats.
- I den mån det är möjligt, namnen på deltagarna i expertgruppen.

Den berörda medlemsstaten kommer att rådfrågas om utkastet till dagordning

- minst sex veckor innan ett besök på plats ska äga rum,
- 72 timmar innan ett besök på plats med kort varsel äger rum.

Den medlemsstat som ska övervakas ska bistå expertgruppen när den utför sina uppgifter under besöket på plats.

Säkerhets- och skyddsfrågor måste alltid beaktas under övervakningsinsatser, och skyddsåtgärder måste garanteras. Världmedlemsstaten bör informera gruppen om alla nödvändiga uppgifter om de specifika säkerhets- och skyddsrelaterade problem som kan uppstå under besöket (t.ex. besök på slutna anläggningar) och ge instruktioner om de regler som ska följas samt om eventuella nödvändiga formaliteter och/eller möjliga begränsningar. EUAA har ansvaret för expertgruppernas säkerhet.

I händelse av plötsliga och oförutsedda omständigheter (till exempel nödsituationer, naturkatastrofer) kan programmet för besöket på plats komma att anpassas för de berörda platserna i samråd med medlemsstaten.

Tolkning

Expertgruppens arbetsspråk är engelska.

På möten och/eller ytterligare platser av intresse som ska besökas, till exempel mottagningsanläggningar eller registreringscentraler, kommer expertgruppen att åtföljas av tolkar som tillhandahålls av byrån för att säkerställa genomförandet av den relevanta verksamheten (till exempel intervjuer). Tolkning kommer vid behov att tillhandahållas av EUAA.

Researrangemang

Byrån har hand om de nödvändiga researrangemangen, även för interna resor som krävs inom medlemsstaten (till exempel mellan platser i olika regioner/provinser) och boende i den berörda medlemsstaten. Ersättningen av kostnader för resor och boende kommer att organiseras i enlighet med expertreglerna (se relevant resultat som ska uppnås).

¹⁵ Om EUAA inte har någon fullständig förteckning över platser/anläggningar i den berörda medlemsstaten kommer ett förfarande att fastställas bilateralt med den berörda medlemsstaten när processen för informationsinsamling inleds för att identifiera relevanta platser/anläggningar (se tidsram 6.1). Om medlemsstaten anger att en förteckning kan innehålla ett ohanterligt antal platser/anläggningar kommer EUAA i samråd med medlemsstaten att fastställa kriterier för att filtrera platserna.



Möteslokaler

Den övervakade medlemsstaten bör tillhandahålla mötesrum för att anordna möten med de nationella myndigheterna eller under förberedelsefasen ange om sådana rum inte finns tillgängliga. Om så är fallet kommer EUAA att söka efter andra arrangemang.

Vid möten med andra aktörer kommer byrån att stå för relevanta kostnader för möteslokaler.

9 Särskild ram för beredskapsplanering

Bedömningen av medlemsstaternas kapacitet och beredskap att hantera situationer med oproportionerligt tryck är ett centralt mål för byråns övervakningsmandat.

Asylförfarandena och mottagningssystemen står ständigt inför fluktuerande inflöden av personer som ansöker om internationellt skydd. Inte bara ökade inflöden, utan även nedåtgående trender kan innebära allvarliga utmaningar för asyl- och mottagningsförvaltningarna. De senare måste därför snabbt både kunna öka och minska resurserna och kapaciteten. Under minskningsprocessen måste förvaltningarna framför allt se till att bibehålla kunskapen om mycket komplexa förfaranden och ha mekanismer till hands för snabb utökning av resurser och kapacitet i händelse av att inflödet ökar på nytt.

Vidare måste beredskapen och beredskapsplaneringen kunna förlita sig på en effektiv organisation av de dagliga processerna, som är anpassade till förändringar och skalbara. Skalbarhet innebär att processen inte lätt blockeras när den utökas, exempelvis på grund av brist på utrymme och resurser eller begränsade öppet- eller kontakttider.

Av dessa skäl är medlemsstaternas kapacitet och beredskap att hantera situationer med ytterligare migrationstryck på asylförfaranden och mottagningssystem inte bara beroende av att de har goda beredskapsplaner, utan även av den dagliga organisationen av processerna inom förvaltningen.

EUAA:s övervakning av medlemsstaternas kapacitet och beredskap kommer därför att bygga på två pelare: för det första kapaciteten, effektiviteten och reaktionsförmågan i de pågående dagliga processerna och för det andra existensen av och funktionen hos beredskapsplaner för en snabb och effektiv reaktion på olika scenarier med oproportionerligt tryck.

EUAA kommer i sin övervakning av medlemsstaternas kapacitet och beredskap för att hantera situationer med oproportionerligt tryck att sträva efter att följa de metoder och genomföranderiktlinjer som utarbetats inom ramen för beredskaps- och krisplanen för migration.

Asyl- och mottagningssystemens effektivitet och reaktionsförmåga

När det gäller processernas kapacitet, effektivitet och reaktionsförmåga kommer övervakningen, i enlighet med de objektiva kriterierna OVR1, OVR2, OVR3, REC6, REC7 och DUB5, att inriktas på följande fyra faktorer:

1. Tillgången till och kapaciteten hos viktiga **personalresurser i asylförfaranden**, nämligen registreringshandläggare (registrering av upprättande och inlämning), handläggare (intervjuare och beslutsfattare), handläggare enligt Dublinförordningen, tolkar/översättare och stödpersonal som behövs för att organisera en intervju, meddela beslutet och utfärda relevant dokumentation.
2. Tillgången till och kapaciteten hos **mottagningsplatser och nödvändiga personalresurser**, nämligen mottagningspersonal, inklusive personal som ansvarar för att identifiera särskilda mottagningsbehov och tolkar/översättare.
3. Effektiviteten i befintliga processer, inklusive följande:

- Effektiviteten i processen från registrering av upprättandet av ansökningar om internationellt skydd och inlämnande, om denna åtskillnad är tillämplig, själva registrerings- och inlämnandeprocessen och hänvisning till Dublinförfarandet i förekommande fall.
 - Effektiviteten i överföringsprocessen från registrering av upprättande till mottagandets första skede (i förekommande fall).
 - Effektiviteten i mekanismen för identifiering, bedömning och reaktion för sökande med särskilda mottagnings- och förfarandebestånd, inbegripet ensamkommande barn.
 - Effektiviteten i förfarandet för att fastställa vilken medlemsstat som är ansvarig och ett ändamålsenligt genomförande av Dublinöverföringar.
 - Effektiviteten i planeringsprocessen och genomförandet av den personliga intervjun.
 - Effektiviteten i beslutsprocessen och hanteringen av arbetsflödena för beslutsfattande, inklusive överklagandeförfaranden.
 - Effektiviteten i processen för att fördela mottagningsplatser (in- och utskrivning).
4. Intern översyn av eventuell ineffektivitet och flaskhalsar, särskilt eftersläpningar
- i asylförfaranden som rör viktiga steg i förfarandet, till exempel antalet ärenden där man väntar på en personlig intervju eller antalet ärenden där intervjun har gjorts men inget beslut fattas, och skälen till detta,
 - i mottagningssystemen när det gäller viktiga steg i processen, till exempel tilldelning av materiella mottagningsresurser eller utflödesprocessen från mottagningsanläggningar.

Beredskapsplanering

I linje med de objektiva kriterierna kommer EUAA:s övervakning att inriktas på fyra aspekter som rör beredskapsplanering i medlemsstaterna.

1. Förekomsten av **beredskapsplanering** i samband med asylförfarandena och mottagningssystemen, särskilt deras status, de väsentliga komponenterna, deras flexibilitet och effektivitet, deras samband med andra krishanteringsplaner och den relevanta personalens kunskap om planerna, inbegripet beredskap för att tillämpa dem. I detta avseende kommer EUAA att bedöma mekanismerna och kapaciteten för snabb utökning av mänskliga resurser och processer vid behov, vilket kan inbegripa medlemsstaternas beredskap att begära och utnyttja operativt och tekniskt stöd från EUAA som en del av beredskapsplaneringen.
 - Mekanismer och planer för att öka antalet nödvändiga mänskliga resurser efter behov; tillhandahållande av tillräcklig finansiering, snabba rekryteringsvägar och/eller planer för att aktivera personalreserver, snabba och/eller riktade utbildningsprogram utan att det påverkar behovet av lämplig utbildning.
 - Mekanismer för snabb upphandling eller planer för att utöka de logistikresurser som krävs för att utstationera ytterligare personal och förekomsten av mekanismer för utökning och/eller snabb upphandling och planer för att snabbt öka den tillgängliga mottagningskapaciteten, med beaktande av eventuella undantagsvillkor för tillhandahållandet av materiella mottagningsvillkor i linje med artikel 18.9 i mottagandedirektivet (omarbetning), och lagret av varor.
2. Regelbunden **översyn eller testning** och, vid behov, anpassning och uppdatering av beredskapsplaneringen och beredskapsprocessen.
3. Översyns- eller tillsynsmekanismer för att regelbundet bedöma om en utlösande faktor som är kopplad till aktiveringen av ett scenario i beredskapsplanen har uppnåtts.

4. **Samordningsmekanismer** för att hantera, aktivera och leda genomförandet av beredskapsplanerna baserat på identifierade utlösande faktorer.

Om beredskapsplaner eller åtgärder som rör asyl och mottagande hänvisar till eller ingår i ett bredare nationellt krishanteringssystem, kommer övervakningen att genomföras utan att det påverkar det nationella krishanteringssystemet.

Praktiska steg för övervakning av beredskapsplanering.

I enlighet med artikel 14.6 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå ska "[m]edlemsstaterna [...] på byråns begäran ge byrån information om sin beredskapsplanering för åtgärder som ska vidtas för att hantera ett möjligt oproportionerligt tryck på deras asyl- eller mottagningssystem".

I detta avseende får EUAA begära information om kapacitets- och beredskapsplaner eller dela beredskapsplanerna själva genom ett standardiserat frågeformulär.

Under besöket på plats kan expertgrupperna

- konsultera befintliga beredskapsplaner på plats, i enlighet med eventuella klassificeringsnivåer som gäller för dokumentet,
- intervjua de viktigaste aktörerna om beredskapsplanen och de ansvariga enheterna för samordning av krishantering på nationell nivå,
- valfritt, beroende på medlemsstatens samtycke, göra en simulering för att bedöma hur en beredskapsplan fungerar tillsammans med viktiga aktörer på nationell nivå. Ett särskilt scenario presenteras för de viktigaste aktörerna, där de uppmanas att formulera svarsåtgärderna och de konkreta steg som ska tas för att vidta åtgärderna. I slutet av insatsen utvärderar deltagarna hur effektiv deras beredskapsplan är och identifierar möjliga styrkor och svagheter som bör åtgärdas.

10 Specifik ram för särskild övervakning

Det övergripande målet med den särskilda övervakningen är i likhet med landsövervakning och tematisk övervakning att identifiera möjliga brister i medlemsstaternas asyl- och mottagningssystem och eventuella problem med kapaciteten och beredskapen för att hantera situationer med oproportionerligt tryck, i syfte att förbättra dessa systems effektivitet.

Särskilda övervakningsinsatser kommer att inledas om informationsanalysen ger upphov till "allvarlig oro". Allvarlig oro måste bygga på konkret och tillförlitlig information, och bristerna eller problemen i fråga om kapacitet och beredskap måste kunna få betydande negativa effekter när det gäller hur en medlemsstats asyl- eller mottagningssystem fungerar. Ett problem innebär dock att respektive brister eller problem i fråga om kapacitet och beredskap inte behöver betraktas som fastställda före beslutet om att inleda övervakningen, eftersom detta är själva föremålet för det särskilda övervakningsbesöket.

För det första måste den information som ligger till grund för oron vara **konkret och tillförlitlig**. EUAA härleder respektive information från den analys av asylsituationen i unionen som byrån genomför i enlighet med artikel 5 i sin förordning¹⁶. Rapporterna från EUAA:s sambandsmän, som regelbundet lämnar rapporter till den verkställande direktören om asylsituationen i den berörda medlemsstaten och om dess kapacitet att hantera sina asyl- och mottagningssystem på ändamålsenligt sätt (artikel 7.4 f) kommer att beaktas. Om rapporterna "ger anledning till oro avseende en eller flera aspekter av relevans för den berörda medlemsstaten, ska den verkställande direktören utan dröjsmål informera den berörda medlemsstaten. Dessa rapporter ska beaktas vid tillämpningen av den övervakningsmekanism som avses i artikel 14 och översändas till den berörda medlemsstaten" (artikel 7.4 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå). All information som kan ge upphov till allvarlig oro kommer att bedömas på grundval av sin objektivitet och, i den mån det är möjligt, dubbelkontrolleras mot andra informationskällor för att säkerställa dess riktighet och relevans i enlighet med ramen för insamling och analys av information (se [kapitel 5 Ram för insamling och analys av information](#)).

För det andra bör den möjliga inverkan av bristen eller eventuella problem med kapacitet och beredskap vara betydande i den grad att den kan få materiella konsekvenser för hur medlemsstatens asyl- och mottagningssystem fungerar som helhet.

EUAA kommer att beakta all tillgänglig information om åtgärder som redan har vidtagits av medlemsstaten för att komma till rätta med situationen.

¹⁶ Artikel 5.1 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå: "Byrån ska samla in och analysera information om asylsituationen i unionen och i tredjeländer i den mån denna kan påverka unionen, inklusive uppdaterad information om bakomliggande orsaker, migrations- och flyktingströmmar, förekomsten av ensamkommande barn, den allmänna mottagningskapaciteten och tredjeländers vidarebosättningsbehov samt möjliga tillströmningar av ett stort antal tredjelandsmedborgare som kan förorsaka oproportionerligt tryck på medlemsstaternas asyl- och mottagningssystem, i syfte att i god tid tillhandahålla medlemsstaterna tillförlitlig information och identifiera möjliga risker för medlemsstaternas asyl- och mottagningssystem. För det ändamål som anges i första stycket i denna punkt ska byrån ha ett nära samarbete med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och där så är lämpligt beakta den riskanalys som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån enligt artikel 29 i förordning (EU) 2019/1896, i syfte att säkerställa största möjliga konsekvens och enhetlighet i den information som tillhandahålls av byrån och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån."

Steg för att inleda den särskilda övervakningsinsatsen

Vid allvarlig oro som gör det nödvändigt att inleda en särskild övervakningsinsats ska EUAA samråda med kommissionen. I enlighet med artikel 15.2 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå får kommissionen också begära den särskilda övervakningsinsats som byrån ska inleda.

EUAA:s verkställande direktör ansvarar för att inleda särskilda övervakningsinsatser. Medlemsstaten kommer så snart som möjligt att informeras om att en särskild övervakningsinsats inleds på grundval av allvarlig oro. Denna information kommer att omfatta det faktum att övervakningsinsatsen inleds på initiativ av EUAA eller på begäran av kommissionen, skälen till att övervakningen inleds och de aspekter av Ceas som kommer att bli föremål för den särskilda övervakningsinsatsen och som kommer att avgöra insatsens omfattning. Meddelandena kommer att skickas till den nationella övervakningssamordnaren med en kopia till respektive styrelseledamot i EUAA och deras suppleanter.

EUAA får genomföra besök med kort varsel till stöd för den särskilda övervakningsinsatsen. Medlemsstaten kommer att informeras 72 timmar före en övervakningsinsats med kort varsel. Inför besöket planeras också ett möte med den nationella övervakningssamordnaren och de ansvariga myndigheterna.

Till stöd för den särskilda övervakningsinsatsen får EUAA skicka en förteckning över specifika frågor till den berörda medlemsstaten. Tidsfristerna för att besvara frågorna kommer att vara tillräckligt långa för att medlemsstaten rimligen ska kunna svara.

Medlemsstaterna kommer att ges möjlighet att lämna ytterligare information om eventuella kvarstående frågor efter besöket på plats inom en överenskommen tidsram.

Specifika praktiska arrangemang för särskilda övervakningsinsatser

Byrån ska genomföra besök med kort varsel i syfte att genomföra en särskild övervakningsinsats. De särskilda övervakningsinsatserna ingår inte i de fleråriga eller årliga programmen utan genomförs utöver dessa insatser.

Såsom beskrivs ovan ska den verkställande direktören underrätta den berörda medlemsstaten senast 72 timmar i förväg. Förhandsmeddelandet ska skickas skriftligen (**via e-post**) till den nationella övervakningssamordnaren **och suppleanten** samt till respektive styrelseledamot **och suppleanten**, och det ska omedelbart följas upp av byrån för att säkerställa att informationen har mottagits.

Mot bakgrund av besökets brådskande karaktär är det helt byråns ansvar att fastställa den detaljerade dagordningen. När medlemsstaten har underrättats kommer byrån att konsultera tidsplanen och det detaljerade programmet tillsammans med den berörda medlemsstaten och ta hänsyn till eventuella synpunkter från medlemsstaten i detta avseende.

Följaktligen ligger den logistiska bördan på byrån, som åtar sig att samordna alla nödvändiga arrangemang och bör se till att det finns tillgång till kvalificerade tolkar för att stödja expertgruppen.



Förberedelserna för och genomförandet av besök med kort varsel skiljer sig i allmänhet från regelbundna besök på plats eftersom

- inledningsfasen kan vara mycket kort,
- expertgruppens detaljerade uppgifter och bakgrundsinformation finns tillgängliga för expertgruppen med kort varsel (förberedande möten), och
- informationsinsamlingen anpassas. I detta avseende kan övervakningsformuläret överlämnas till den berörda medlemsstaten med kortare tidsfrist eller utelämnas. Medlemsstaten kan dock vid behov lämna kompletterande information och/eller svar efter besöket.

Besöket på plats med kort varsel kräver stor flexibilitet och anpassningsförmåga från expertgruppen och den berörda medlemsstaten. Expertgruppen ska inrättas i enlighet med de allmänna reglerna för experter, men detaljerna om besöket kommer inte att göras tillgängliga förrän den berörda medlemsstaten har underrättats.

11 Övervakningsprogrammet: struktur och kriterier för gruppering

Enligt artikel 15.1 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå ska styrelsen, på grundval av ett förslag från den verkställande direktören och i samråd med kommissionen, anta ett program för den övervakningsmekanism som avses i artikel 14 (övervakningsprogrammet).

För att säkerställa öppenhet och förutsägbarhet ska övervakningsmekanismen för den operativa och tekniska tillämpningen av Ceas baseras på en **femårig övervakningscykel** som beskrivs i ett flerårigt övervakningsprogram som kompletteras med ett årligt övervakningsprogram för vart och ett av de fem kalenderåren.

Det **fleråriga övervakningsprogrammet** ska innehålla följande:

- Den preliminära tidsplanen för de medlemsstater som ska övervakas enligt artikel 15.1 a i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå (landsövervakning) under vart och ett av de fem åren av en övervakningscykel. Varje medlemsstat ska utvärderas minst en gång vart femte år. Den exakta ordningen och tidsramen för landsövervakningen under ett visst år kommer att fastställas i det årliga övervakningsprogrammet.
- Det preliminära antalet tematiska övervakningsinsatser om genomförandet av tematiska eller specifika aspekter av Ceas i alla medlemsstater, i enlighet med förordningen och i den mån dessa kan förutses. Det exakta antalet och ämnena för de tematiska övervakningsinsatserna kommer att fastställas i det årliga övervakningsprogrammet.

Ett **årligt övervakningsprogram** ska i sin tur bekräfta följande:

- De medlemsstater som kommer att bli föremål för landsövervakningsinsatser under det kommande året tillsammans med ordningen för respektive besök på plats och den preliminära tidsplanen för dessa i samarbete med medlemsstaterna, och
- det exakta antalet tematiska övervakningsinsatser och deras teman samt den preliminära tidsramen.

Det årliga övervakningsprogrammet kommer att antas av byråns styrelse senast den 30 juni föregående år.

I händelse av force majeure ska justeringar av programmet göras i samförstånd med de berörda medlemsstaterna utan att styrelsen behöver anta det uppdaterade programmet på nytt. Byrån ska underrätta styrelsen om detta.

11.1 Landsövervakning: gruppering av medlemsstater

För att fastställa den ordning i vilken medlemsstaterna ska övervakas i samband med landsövervakningen ska den ordning följas i vilken medlemsstaterna innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, enligt vad som fastställs i [rådets beslut 2016/1316 av den 26 juli 2016](#).

I detta avseende formuleras den preliminära femårscykeln för landsövervakningen på följande sätt:

Figur 6. Schematisk presentation av grupperingen av medlemsstater för landsövervakningen

År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Nederländerna	Österrike	Portugal	Spanien	Litauen
Slovakien	Rumänien	Slovenien	Belgien	Grekland
Malta	Finland	Frankrike	Ungern	Italien
Estland	Kroatien	Tjeckien	Polen	Lettland
Bulgarien	Tyskland	Sverige	Cypern	Luxemburg
			Irland	

Källa: EUAA

I schemat ovan anges i vilken ordning och inom vilken tidsram landsövervakningsinsatserna ska genomföras. Mindre förändringar kan förekomma beroende på i vilken medlemsstat pilotövervakningsinsatsen kommer att genomföras, tjänstens behov och den faktiska genomförandetakten.

Den exakta ordningen och tidsramen för besök på plats för landsövervakningsinsatser under ett visst år kommer att fastställas i det årliga övervakningsprogrammet.

EUAA kommer att sträva efter att undvika att planera en landsövervakningsinsats när den sammanfaller med det sex månader långa ordförandeskapet i Europeiska unionens råd för den berörda medlemsstaten. I den mån det är möjligt och med full respekt för femårscykelregeln kommer EUAA också att ta hänsyn till en medlemsstats deltagande i EU:s ordförandeskapstrio när byrån planerar ett besök på plats.

11.2 Tematisk övervakning: årligt tematiskt övervakningsprogram

När det gäller övervakningsmekanismen kan den tematiska övervakningen användas för att övervaka tematiska eller specifika aspekter av Ceas med avseende på alla medlemsstater.

Organiseringen av en tematisk övervakningsinsats fastställs i det årliga övervakningsprogrammet senast den 30 juni det år som föregår året som programmet avser, med angivande av inriktningen för den eller de tematiska övervakningsinsatserna.

Den tematiska övervakningsinsatsen inleds på grundval av ett förslag från den verkställande direktören och i samråd med kommissionen. Detta förslag kommer att utarbetas med beaktande av tillgängliga resurser samt på förhand fastställda behov av sådan övervakning i medlemsstaterna. Övervakningsnätverket kan uppmärksamma byrån på ett ämne som är av särskilt intresse för tematisk övervakning.



För att undvika överlappning kommer den tematiska övervakningen i möjligaste mån att integreras i landsövervakningen för de medlemsstater som ska övervakas under det året.

11.3 Särskild övervakning

Särskild övervakning är inte föremål för programplanering och är inte heller beroende av andra övervakningsinsatser (tematisk övervakning och/eller landsövervakning) som anordnas för samma period.



12 Skydd av personuppgifter i samband med övervakningsmekanismen

I enlighet med artikel 30 i förordningen om Europeiska unionens asylbyrå sker all behandling av personuppgifter som utförs av byrån i enlighet med förordning (EU) 2018/1725. Det senare gäller även inom ramen för övervakningsmekanismen. De respektive ansvarsområdena för efterlevnaden av dataskyddsskyldigheterna för varje steg i övervakningsprocessen där personuppgifter kommer att behandlas kommer vid behov att specificeras tillsammans med medlemsstaterna inom ramen för övervakningsnätverket.

13 Övervakningsnätverkets roll

Övervakningsmekanismen genomförs i samråd med medlemsstaterna.

EUAA:s övervakningsnätverk (MoNet) är ett nätverk för de nationella övervakningssamordnarna och deras företrädare. MoNet är ett forum som utformats för att stödja genomförandet av övervakningsmekanismen, regelbundet utbyta återkoppling och dra lärdom av genomförandet av övervakningsmekanismen. MoNet kommer också att rådfrågas vid översynen av de tekniska aspekterna av genomförandet av metodiken för att förbättra övervakningsprocesserna och underlätta en enhetlig tillämpning av dem.

Nätverket omfattar följande:

- EUAA:s personal.
- Den huvudsakliga nationella övervakningssamordnaren i de respektive medlemsstater som är bundna av förordningen om Europeiska unionens asylbyrå samt suppleanten.
- Kommissionen.
- UNHCR som observatör.

Ytterligare detaljer om arbetet, funktionen och rollen finns i de kravspecifikationer som utarbetats av EUAA.



14 Översyn av metodiken

Den gemensamma metodik som beskrivs i detta dokument kan komma att förbättras och anpassas till förändringar i den rättsliga ramen i framtiden. Alla ändringar av metodiken fastställs av EUAA:s styrelse på grundval av ett förslag från den verkställande direktören och i samråd med kommissionen.

En periodisk, cykelbaserad översyn planeras i syfte att genomföra relevanta förändringar inför den nya övervakningscykeln.