

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Program prac na 2013 r.

1. STRESZCZENIE	4
1.1. Cele strategiczne	4
1.2. Najważniejsze cele operacyjne.....	5
1.2.1. Zarządzanie operacyjne systemami	5
1.2.2. Integracja nowych użytkowników systemów	6
1.2.3. Bezpieczeństwo i infrastruktura łączności	6
1.2.4. Monitorowanie, sprawozdawczość i statystyka.....	7
1.2.5. Szkolenia	7
1.2.6. Współpraca z innymi agencjami	7
1.2.7. Monitorowanie prac badawczych i obserwowanie technologii	7
1.2.8. Komunikacja	7
1.2.9. Zarządzanie finansowe, infrastruktura, logistyka i administracja	8
1.2.10. Wsparcie dla zarządu i grup doradczych.....	8
1.2.11. Perspektywy realizacji wymienionych celów w obliczu najważniejszych rodzajów ryzyka	9
2. CZĘŚĆ OGÓLNA.....	9
2.1. Wprowadzenie.....	9
2.2. Misja i wartości Agencji.....	10
2.3. Wizja	10
2.4. Kontekst polityczny i perspektywa strategiczna	10
2.5. Cele strategiczne odzwierciedlające średniookresową wizję Agencji.....	13
2.5.1. Cel strategiczny nr 1: Konsolidacja struktur Agencji i zapewnienie spójności	13
2.5.2. Cel strategiczny nr 2: Budowa centrum doskonałości	15
2.5.3. Cel strategiczny nr 3: Przygotowanie do opracowania dodatkowych systemów	17
2.5.4. Cel strategiczny nr 4: Ciągłe działania na rzecz optymalizacji efektywności kosztowej	17
2.6. Najważniejsze cele operacyjne.....	18
2.6.1. Zarządzanie operacyjne systemami informatycznymi i przygotowania związane z przyszłymi systemami informatycznymi	18
2.6.2. Bezpieczeństwo i infrastruktura łączności	23
2.6.3. Monitorowanie, sprawozdawczość i statystyka.....	25
2.6.4. Współpraca z innymi agencjami, projektami oraz działaniami w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości	26
2.6.5. Szkolenia w zakresie technicznego użytkowania systemów informatycznych	28
2.6.6. Monitorowanie prac badawczych i obserwowanie technologii	29
2.6.7. Komunikacja	30
2.6.8. Zarządzanie finansowe, infrastruktura, logistyka i zadania administracyjne	30
2.6.9. Zarząd i grupy doradcze	32
2.7. Szczegółowe cele operacyjne i wskaźniki skuteczności.....	33
2.7.1. Cele realizowane na szczeblu Agencji (z udziałem dyrektora wykonawczego).....	33
2.7.2. Zarządzanie aplikacjami i ich utrzymanie	35
2.7.3. Ogólna koordynacja	37
2.7.4. Audyt wewnętrzny	41

2.7.5.	Obsługa i infrastruktura	41
2.7.6.	Zasoby i zagadnienia administracyjne.....	43
2.7.7.	Zamówienia i kontrakty.....	46
2.7.8.	Bezpieczeństwo	49
2.8.	Prognoza budżetowa – projekt budżetu na 2013 r.....	51

1. Streszczenie

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1), które weszło w życie w dniu 21 listopada 2011 r. Zgodnie z rozporządzeniem Agencja podejmie najważniejsze obowiązki z dniem 1 grudnia 2012 r.

Obecny roczny program prac opisuje działania, które Agencja będzie realizować w 2013 r.; przekłada on cele strategiczne Agencji na cele roczne oraz stanowi podstawę planowania budżetowego.

Najważniejszym zadaniem Agencji będzie zagwarantowanie zarządzania operacyjnego VIS i Eurodac oraz zakończenie przygotowań do przejęcia obsługi SIS II. Ponadto bardzo ważnym punktem zwrotnym będzie zaplanowane na marzec 2013 r. uruchomienie SIS II. Agencja musi w pełni przygotować się do przyjęcia od tego momentu trudnego zadania zarządzania tym systemem o krytycznym znaczeniu.

W perspektywie średniookresowej Agencja opracuje również nowe wielkoskalowe systemy informatyczne w tym obszarze polityki, jeżeli zostanie to przewidziane w stosownych instrumentach ustawodawczych.

Na średnio- i długookresową strategię Agencji oraz na sposób, w jaki przełoży się ona na cele operacyjne na 2013 r., ważny wpływ wywierać będą pewne czynniki gospodarcze, polityczne i techniczne. Kryzys gospodarczy ma poważne skutki dla budżetów krajowych, skutkując wezwaniami do zwiększenia rozliczalności i efektywności we wszystkich obszarach polityki UE. Agencja będzie musiała w związku z tym jednoznacznie wykazać korzyści ze swoich inwestycji i wydatków oraz dowieść, że jej działania są w systematyczny sposób wartościowe w stosunku do kosztów. Kolejnym czynnikiem jest brak stabilności politycznej w niektórych krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Masowy napływ osób z tych krajów do UE w połączeniu z nowymi tendencjami w przepływach migracyjnych w kierunku Unii uwypuklił znaczenie posiadania skutecznych systemów informatycznych służących zarządzaniu granicami zewnętrznymi oraz usprawnieniu współpracy stosownych organów. Zwiększyła się także widoczność polityczna tych systemów.

Agencja stanie też przed wyzwaniem związanym ze złożonością systemów informatycznych w tym obszarze polityki, która wynika z liczby zainteresowanych stron oraz ich ambitnych celów i stawianych przez nie wymogów.

1.1. Cele strategiczne

W świetle powyższych faktów Agencja ma następujące cztery cele strategiczne:

1. Konsolidacja struktur Agencji i zapewnienie spójności

Wdrożenie niezbędnych środków w celu zapewnienia skutecznego zarządzania oraz usprawnienia współpracy i procesu budowania zespołów w obrębie Agencji w celu świadczenia wysokiej jakości usług w związku z celami wspólnymi dla poszczególnych jednostek i centrów Agencji.

2. Budowa centrum doskonałości

Pielęgnowanie i doskonalenie wiedzy specjalistycznej oraz najlepszych praktyk w obrębie organizacji, jak również ustanowienie zasad skutecznego zarządzania, struktur, zasobów, narzędzi informacyjnych, procedur i metodyk umożliwiających Agencji budowę centrum doskonałości w zakresie zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi w dziedzinie wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa oraz ich opracowywania. Fundamentalnym elementem tego procesu będzie harmonizacja celów biznesowych i w dziedzinie ICT dzięki wdrożeniu systemu zarządzania ICT na szczeblu przedsiębiorstwa.

3. Przygotowanie do opracowania dodatkowych systemów

Jeżeli zostaną przyjęte podstawy prawne programu rejestrowania podróży oraz systemu wjazdu/wyjazdu, możliwe jest, że Agencji zostanie zlecone zadanie opracowywania tych systemów od 2015 r. Agencja powinna już teraz rozpocząć planowanie strategiczne, starając się przewidzieć szczegółowe wymogi w zakresie infrastruktury, personelu i organizacji przy uwzględnieniu informacji finansowych zawartych we wnioskach ustawodawczych dotyczących tych systemów.

4. Ciągłe działania na rzecz optymalizacji efektywności kosztowej

Aktywne poszukiwanie bardziej racjonalnych pod względem kosztów sposobów świadczenia usług na niezbędnym poziomie lub osiągnięcia doskonałości technicznej w zakresie działań wewnętrznych Agencji oraz zarządzanych przez nią systemów informatycznych. Obejmuje to badanie możliwych oszczędności z punktu widzenia zainteresowanych stron.

1.2. Najważniejsze cele operacyjne

Agencja zyskała w 2012 r. główne elementy składowe, infrastrukturę oraz komórki organizacyjne, co umożliwiło jej realizację podstawowych zadań w zakresie zarządzania operacyjnego przekazanymi jej dwoma systemami. Od początku 2013 r. rozpocznie się bardziej aktywny etap działalności Agencji.

Jednym z pierwszych kroków w tym kierunku będzie ustanowienie odpowiedniego systemu zarządzania zapewniającego harmonizację celów biznesowych i w dziedzinie ICT Agencji oraz generowanie wartości przy wykorzystaniu infrastruktury informatycznej dzięki wdrożeniu uznanych standardów i modeli biznesowych w tej dziedzinie, a mianowicie modelu zarządzania ICT na szczeblu przedsiębiorstwa, podstawowych poziomów dojrzałości w ramach standardu COBIT w odniesieniu do zarządzania systemami informatycznymi oraz najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi w ramach standardu ITIL. Agencja podejmie również działania na rzecz wprowadzenia totalnego zarządzania jakością; w perspektywie średniookresowej celem będzie pełne wdrożenie standardu ISO 9001.

Po rekrutacji pierwszych 75 pracowników w 2012 r., co założono w planie zatrudnienia i budżecie Agencji na 2012 r., w 2013 r. zatrudnionych zostanie kolejnych 45 osób.

Poniżej wymieniono najważniejsze cele operacyjne Agencji na 2013 r.:

1.2.1. Zarządzanie operacyjne systemami

Agencja będzie realizować wszystkie zadania niezbędne w związku z zarządzaniem operacyjnym VIS i Eurodac, w tym zapewnienie ciągłości ich działania przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, jak też dokona końcowych przygotowań związanych z przejściem

zarządzania operacyjnego SIS II. Od marca 2013 r. będzie ona również realizować wszystkie niezbędne zadania związane z obsługą tego systemu.

Jeżeli chodzi o prace prowadzone przez wykonawców w odniesieniu do tych systemów, Agencja będzie początkowo odpowiedzialna tylko za nadzór operacyjny. Odpowiedzialność finansową i umowną przejmie od chwili uzyskania niezależności finansowej.

- Priorytetem szczegółowym dotyczącym SIS II w 2013 r. będzie skrupulatne przygotowanie do przejęcia obsługi tego systemu w celu pełnego zapewnienia od samego początku wymaganych wskaźników poziomu usług.
- Komisja przeprowadzi postępowanie związane z zawarciem kontraktu dotyczącego utrzymania SIS II w imieniu Agencji. Agencja przygotuje się do przejęcia aspektów operacyjnych tego kontraktu (nadzoru nad przygotowaniem do utrzymania systemu oraz samymi pracami związanymi z jego utrzymaniem od marca 2013 r.).
- Wśród celów szczegółowych związanych z VIS w 2013 r. znajdzie się natomiast zagwarantowanie, że cechy techniczne VIS umożliwią jego ogólnoswiatowe wdrożenie. Agencja będzie również odpowiedzialna za nadzór i monitorowanie prac w ramach kontraktu dotyczącego utrzymywania dobrego stanu technicznego VIS, a następnie przejmie odpowiedzialność za prace prowadzone w ramach tego kontraktu służące modernizacji VIS. Agencja zapewni także pomyślne przeprowadzenie testów VISMAIL 2 do końca roku.
- Jeżeli chodzi o Eurodac, podstawowym priorytetem Agencji w 2013 r. będzie przeniesienie tego systemu z Luksemburga do Strasburga i Sankt Johann im Pongau na początku roku. Proces ten będzie obejmować nadzór operacyjny nad pracą wykonawców w ramach kontraktów związanych z przeniesieniem, na przykład w odniesieniu do wszelkiego niezbędnego dodatkowego sprzętu informatycznego. Drugim głównym priorytetem będzie rozpoczęcie wprowadzania zmian w systemie, przewidzianych w przekształconym rozporządzeniu, jeżeli zostanie ono przyjęte.

1.2.2. Integracja nowych użytkowników systemów

Wśród priorytetów znajdzie się pomoc dla Chorwacji w przygotowaniach technicznych do przyłączenia się do systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję, które są obecnie intensyfikowane w związku z oczekiwaną akcesją tego kraju do UE w połowie 2013 r. Kolejnym działaniem w tym obszarze będzie pomoc dla Cypru w przygotowaniach do osiągnięcia gotowości technicznej do integracji z SIS II i VIS w 2013 r. Rzeczywista integracja Cypru z tymi systemami może nastąpić dopiero po spełnieniu niezbędnych warunków związanych z wdrożeniem wszystkich elementów dorobku Schengen zgodnie z Aktem przystąpienia z 2003 r. Kilka innych państw członkowskich będzie również potrzebować pomocy w związku z zagadnieniami technicznymi dotyczącymi ich przyszłej integracji z SIS II. Odnosi się to w szczególności do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, których integracja z systemem rozpocznie się prawdopodobnie w 2014 r.

1.2.3. Bezpieczeństwo i infrastruktura łączności

Agencja ustanowi i wdroży środki bezpieczeństwa oraz służące zapewnieniu ciągłości działania w odniesieniu do jej własnej organizacji, systemów, którymi będzie zarządzać, oraz sieci łączności obsługujących te systemy, jak również zrealizuje wszelkie inne zadania w dziedzinie bezpieczeństwa przewidziane w ustanawiającym ją rozporządzeniu oraz instrumentach prawnych dotyczących systemów informatycznych.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę łączności dla zarządzanych przez nią systemów informatycznych, Agencja będzie początkowo odpowiedzialna za nadzór, bezpieczeństwo i koordynowanie stosunków między państwami członkowskimi a dostawcą sieci infrastruktury łączności Eurodac i VIS. Podobnie będzie w przypadku infrastruktury łączności dla SIS II po

uruchomieniu tego systemu w marcu 2013 r. Agencja zapewni również pełne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przez zewnętrznych dostawców sieci z sektora prywatnego, którzy nie będą mieli dostępu do danych operacyjnych w systemach informatycznych.

1.2.4. Monitorowanie, sprawozdawczość i statystyka

Agencja będzie sporządzać sprawozdania i statystyki dotyczące użytkowania zarządzanych przez nią systemów informatycznych oraz monitorować ich funkcjonowanie zgodnie z zapisami w podstawach prawnych tych systemów oraz w ustanawiającym ją rozporządzeniu. Agencja będzie regularnie przedkładać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdania z funkcjonowania technicznego systemów oraz ich bezpieczeństwa, jak również będzie dostarczać Komisji informacji niezbędnych do regularnej oceny VIS, Eurodac i SIS II.

1.2.5. Szkolenia

Agencja przeprowadzi szkolenia dotyczące technicznego użytkowania SIS II, VIS i Eurodac dla organów krajowych uczestniczących w działaniu tych systemów. Przeprowadzi też szkolenia dla personelu Sirene (Sirene – wniosek o informacje uzupełniające na wejściach krajowych) oraz szkolenia dla głównych ekspertów i członków zespołów ds. oceny Schengen na temat technicznych aspektów SIS II. Dodatkowe informacje na temat organizacji szkoleń dotyczących tych systemów oraz kroków, jakie zostaną podjęte dla zapewnienia współpracy z poszczególnymi uczestniczącymi agencjami UE (CEPOL-em w przypadku szkolenia dla organów ścigania na temat SIS II oraz Sirene, CEPOL-em i FRONTEX-em w przypadku szkolenia dla osób dokonujących oceny Schengen), zamieszczono w pkt 2.6.5 poniżej.

1.2.6. Współpraca z innymi agencjami

Współpraca z innymi agencjami, takimi jak Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL), Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Eurojust, Europol, Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) i Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) będzie kontynuowana w 2013 r. Zostanie sporządzony plan działań określający w wyraźny sposób cele współpracy z każdą z tych agencji. W wielu kontaktach podstawowym priorytetem będzie komplementarność. Agencja uwzględni również standardy europejskie i międzynarodowe, w szczególności strategię Unii Europejskiej w zakresie zarządzania informacjami, jak również będzie śledzić postępy związane z europejskim modelem wymiany informacji.

1.2.7. Monitorowanie prac badawczych i obserwowanie technologii

Agencja rozpocznie w 2013 r. działania służące monitorowaniu prac badawczych i obserwowaniu technologii, przy czym ich wyniki będą uwzględniane podczas podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych oraz celów biznesowych. Jak wspomniano powyżej, ustanowienie odpowiednich ram zarządzania zapewni ukierunkowanie wyników tych prac na realizację celów biznesowych Agencji.

1.2.8. Komunikacja

Agencja będzie z własnej inicjatywy organizować działania komunikacyjne w obszarach związanych z jej zadaniami, w tym utworzy stronę internetową. Weźmie także udział w organizacji kampanii informacyjnej dotyczącej SIS II w 2013 r. Komisja planuje też

zaangażować ekspertów ds. Sirene w przygotowanie kampanii na temat SIS II za pośrednictwem formacji ds. Sirene w ramach komitetu SIS VIS.

1.2.9. Zarządzanie finansowe, infrastruktura, logistyka i administracja

Agencja skonsoliduje swoje zespoły i procedury finansowe, aby uzyskać niezależność finansową w ciągu roku i przyjąć bardziej aktywne podejście w celu zapewnienia wysokiej jakości wszystkich prowadzonych działań w stosunku do ich kosztów.

Podczas pierwszej fazy działania Agencji, zanim uzyska ona niezależność finansową, Komisja zawrze w jej imieniu pewną liczbę kontraktów, w tym kontrakty o utrzymywanie dobrego stanu technicznego SIS II i VIS, o których mowa jest w pkt 2.6.1.1 i 2.6.1.2. Po uzyskaniu przez Agencję niezależności finansowej przejmie ona odpowiedzialność za zagadnienia finansowe związane z tymi kontraktami.

Agencja będzie funkcjonować na podstawie planu zamówień przedstawionego zarządowi. Zarząd będzie również informowany o najważniejszych zaproszeniach do składania ofert. W konkretnych przypadkach eksperci z państw członkowskich mogą być proszeni o udostępnienie specjalistycznej wiedzy technicznej służącej sformułowaniu dokumentów i procedur przetargowych.

Najważniejszym priorytetem w zakresie zarządzania budynkami i logistyki będzie zapewnienie terminowego przebiegu prac nad stałą siedzibą w Tallinnie oraz dalszej modernizacji centrum technicznego w Strasburgu w celu spełnienia przyszłych wymogów.

Dalsze informacje na temat szczegółowych celów operacyjnych Agencji oraz związanych z nimi wskaźników, w tym celów wytyczonych w odniesieniu do podstawowych zadań administracyjnych, których nie wymieniono powyżej, zamieszczono w pkt 2.7 niniejszego programu prac.

1.2.10. Wsparcie dla zarządu i grup doradczych

Struktury administracyjne Agencji będą udzielać stałego wsparcia zarządowi oraz grupom doradczym w ich pracach.

- Zarząd będzie nadal dbać, aby Agencja realizowała zadania przydzielone na mocy ustanawiającego ją rozporządzenia w sposób jak najbardziej racjonalny pod względem kosztów, uwzględniając średniookresowe cele strategiczne. Oprócz zatwierdzania standardowych dokumentów związanych z rocznym cyklem budżetowym i planowania, zarząd podejmie w 2013 r. szczegółowe decyzje dotyczące przygotowania stałej siedziby w Tallinnie oraz prac prowadzonych w centrum technicznym w Strasburgu. Zarząd będzie też musiał zatwierdzić decyzje dotyczące przeniesienia Eurodac (zob. także pkt 1.2.9, gdzie omówiono środki służące informowaniu zarządu o sprawach związanych z udzielaniem zamówień).
- Priorytety grup doradczych w 2013 r. będą obejmować zagwarantowanie, że VIS spełnia wymogi techniczne związane z przyszłym ogólnoeuropejskim wdrożeniem, działania następcze związane z uruchomieniem SIS II, wzrost wykorzystania tego systemu, zagadnienia techniczne związane z przeniesieniem Eurodac z Luksemburga do Strasburga i Sankt Johann im Pongau oraz dostosowanie Eurodac do przepisów przyszłego przekształconego rozporządzenia. Kolejnym priorytetem wszystkich grup będą przygotowania techniczne do przyłączenia się do tych systemów informatycznych nowych państw członkowskich, w szczególności Chorwacji, integracja krajów, takich jak Zjednoczone Królestwo i Irlandia z SIS II oraz prace związane z zapewnieniem gotowości technicznej Cypru do przyłączenia się do SIS II i VIS.

1.2.11. Perspektywy realizacji wymienionych celów w obliczu najważniejszych rodzajów ryzyka

Cele wyznaczone Agencji są ambitne, a oczekiwania zainteresowanych stron bardzo wysokie. Przewiduje się, że w 2013 r. Agencja szybko przejdzie od swojej podstawowej misji polegającej na obsłudze systemów informatycznych do budowy centrum doskonałości obsługującego wysoce wyspecjalizowane systemy w środowisku złożonym pod względem technicznym i zainteresowanych stron. Podobnie jak w przypadku każdego złożonego otoczenia biznesowego działania Agencji wiążą się z ryzykiem. W obszarze zasobów finansowych, dostępności lokali oraz uzyskania niezależności finansowej zidentyfikowano pewne rodzaje ryzyka o krytycznym znaczeniu. Ustanowiono plany działań służące zaradzeniu wszystkim tym rodzajom ryzyka. Agencja będzie uważnie monitorować wdrożenie tych planów działań oraz wszelkie przyszłe zmiany w narażeniu na ryzyko. Najważniejszym priorytetem będzie konsolidacja zespołów oraz ustanowienie procedur zarządzania niezbędnymi, aby umożliwić Agencji wykonywanie wszystkich funkcji, a zarazem skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z jej działaniami. W świetle powyższego kierownictwo Agencji wyraża przekonanie, że spełni ona oczekiwania zainteresowanych stron, osiągając wytyczone jej cele.

2. Część ogólna

2.1. Wprowadzenie

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1), które weszło w życie w dniu 21 listopada 2011 r. Zgodnie z rozporządzeniem Agencja podejmie najważniejsze obowiązki z dniem 1 grudnia 2012 r.

Roczny program prac Agencji na kolejny rok powinien zostać przyjęty przez zarząd do dnia 30 września każdego roku zgodnie ze szczegółowymi przepisami art. 12 rozporządzenia ustanawiającego Agencję, po otrzymaniu opinii Komisji. Przyjęty program prac zostaje następnie przekazany przez zarząd Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz opublikowany. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję roczny program prac należy sporządzić we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

Celem rocznego programu prac jest opis i uzgodnienie działań, jakie Agencja będzie prowadzić w danym roku w celu realizacji zadań, o których mowa jest w rozdziale II wspomnianego rozporządzenia. Służy on przełożeniu celów strategicznych Agencji na cele roczne oraz stworzeniu podstawy planowania budżetowego.

Dlatego też obecny program prac i jego realizacja są ściśle powiązane z przygotowaniem oraz wykonaniem projektu budżetu Agencji na 2013 r., uzasadniając podział środków między poszczególne tytuły, rozdziały i artykuły.

Jak wspomniano powyżej, nową Agencję utworzono pod koniec 2011 r. Agencja zyskała w 2012 r. główne elementy składowe, infrastrukturę oraz komórki organizacyjne, co umożliwiło jej realizację podstawowych zadań w zakresie zarządzania operacyjnego VIS i Eurodac oraz przygotowania do przejęcia obsługi SIS II od marca 2013 r.

Niniejszy program prac opisuje zadania Agencji w 2013 r., mając na celu zapewnienie:

- nieprzerwanego świadczenia podstawowych usług związanych z zarządzaniem podlegającymi jej systemami informatycznymi i ich obsługą;
- realizacji końcowych etapów budowy i konsolidacji organizacji;
- przejścia do bardziej aktywnej fazy działań z uwzględnieniem kontekstu strategicznego oraz celów opisanych w pkt 2.5 poniżej.

2.2. Misja i wartości Agencji

Podstawowa misja Agencji polega na zapewnieniu ciągłego, nieprzerwanego działania europejskich wielkoskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

W perspektywie średniookresowej Agencja opracuje również nowe wielkoskalowe systemy informatyczne w tym obszarze polityki, jeżeli zostanie to przewidziane w stosownych instrumentach ustawodawczych.

Systemy zarządzane przez Agencję wniosą istotny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa i swobodnego przepływu przez granice wewnętrzne Schengen oraz w kierunku strefy Schengen.

U podstaw wszystkich działań Agencji leży przemyślana strategia technologiczna i ekonomiczna.

Agencja zapewnia należyte zarządzanie finansami przy prowadzeniu wszystkich działań.

Agencja jest godną zaufania instytucją prowadzącą zarządzanie operacyjne, cieszącą się pełnym szacunkiem państw członkowskich oraz innych stron zainteresowanych zarządzanymi przez nią systemami.

Pracownicy Agencji, cechujący się wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej i profesjonalizmu, są zasadniczym elementem skuteczności i wiarygodności jej działań. Agencja będzie prowadziła politykę organizacyjną czyniącą ją konkurencyjnym pracodawcą w pełni doceniającym umiejętności swojego personelu.

We wszystkich swoich działaniach Agencja zapewnia pełną zgodność z wymogami prawnymi, w tym w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych dotyczącymi zarządzanych przez nią systemów.

2.3. Wizja

Centrum doskonałości w zakresie opracowywania wielkoskalowych systemów informatycznych i operacyjnego zarządzania nimi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, świadczenia w sposób racjonalny pod względem kosztów najwyższej jakości usług, gwarantowania ciągłości działania i tworzenia strategicznej wizji technologii, rozwiązań oraz aplikacji niezbędnych w celu spełnienia przyszłych oczekiwań zainteresowanych stron.

2.4. Kontekst polityczny i perspektywa strategiczna

Ustanowienie Agencji przewidziano już w instrumentach ustawodawczych w sprawie systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) przyjętych w latach 2006–2007 oraz w rozporządzeniu w sprawie VIS przyjętym w 2008 r. We wspólnych oświadczeniach trzech instytucji w sprawie długoterminowego zarządzania tymi systemami Parlament Europejski i Rada wezwały Komisję do szybkiego przedstawienia niezbędnych wniosków oraz zobowiązały się przyjąć je w terminie umożliwiającym Agencji pełne podjęcie działań do 2012 r. Powyższych zobowiązań politycznych dotrzymano.

Ustanowienie Agencji należy postrzegać w kontekście politycznym programu sztokholmskiego oraz planu działań służącego jego wdrożeniu, które ustanowiły ramy reakcji UE na ważne wyzwania w tym obszarze polityki oraz nakreśliły obraz najważniejszych tendencji w dziedzinie zarządzania granicami i bezpieczeństwa w nadchodzących latach.

Ponadto w przyjętej w lutym 2010 r. strategii bezpieczeństwa wewnętrznego wskazano poprawę bezpieczeństwa poprzez zarządzanie granicami jako jeden z pięciu celów strategicznych, w odniesieniu do których UE może osiągnąć realny postęp w najbliższych czterech latach.

Na średnio- i długookresową strategię Agencji oraz na sposób, w jaki przełoży się ona na cele operacyjne na 2013 r., ważny wpływ wywrą pewne czynniki gospodarcze, polityczne i techniczne.

Trwający kryzys gospodarczy już skutkowało poważnymi cięciami na szczeblu państw członkowskich, niosąc też wezwania do zwiększenia rozliczalności i efektywności we wszystkich obszarach polityki. Sytuacja ta nie zmieni się zapewne w perspektywie średniokresowej – zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich

utrzymywać się będą poważne ograniczenia, jeżeli chodzi o nowe inwestycje w technologie informacyjne, a projekty takie podlegać będą wzmożonej kontroli. Podstawowym wyzwaniem będzie zatem wykazanie zainteresowanym stronom i ogółowi społeczeństwa korzyści z inwestycji oraz wydatków dokonywanych przez Agencję, przedstawienie jednoznacznych dowodów na związaną z nią wartość dodaną, efektywność kosztową, należyte zarządzanie finansami oraz potencjał generowania oszczędności dla państw członkowskich dzięki zastosowaniu nowych technologii oraz wdrożeniu efektywniejszych procesów w zarządzanych przez nią systemach. W przypadku inwestycji w nowe systemy i ich rozwoju przełoży się to między innymi na tendencję do tworzenia niewielkich początkowo struktur oraz stopniowej ich rozbudowy.

Na środowisko systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję wpływ będą ponadto nadal wywierać pewne zjawiska polityczne i społeczne. Zmiany polityczne, do jakich doszło w ostatnim roku w sąsiednich państwach trzecich, a zwłaszcza niestabilność w niektórych krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, doprowadziły do masowego napływu osób przez południowe granice UE oraz ogólniej do pojawienia się nowych tendencji i wyzwań związanych z przepływami migracyjnymi w kierunku Unii. Zmiany te zwróciły uwagę na zagadnienia związane z zarządzaniem granicami zewnętrznymi, uwypuklając znaczenie posiadania skutecznych systemów kontroli granic, utrzymania bezpieczeństwa, skutecznego zarządzania wnioskami o udzielenie azylu oraz wdrażania procesów wydawania wiz.

Dlatego też systemy zarządzane przez Agencję będą bardzo widoczne i bacznie obserwowane.

Agencja udzieli pomocy Chorwacji w przygotowaniach technicznych do przyłączenia się do systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję, które są obecnie intensyfikowane w związku z oczekiwaną akcesją tego kraju do UE w połowie 2013 r. Udzieli też pomocy Cyprowi w przygotowaniach do osiągnięcia gotowości technicznej do integracji z SIS II i VIS w 2013 r. Rzeczywista integracja Cypru z tymi systemami może nastąpić dopiero po spełnieniu niezbędnych warunków związanych z wdrożeniem wszystkich elementów dorobku Schengen zgodnie z Aktem przystąpienia z 2003 r. Kilka innych państw członkowskich będzie również potrzebować pomocy w związku z zagadnieniami technicznymi dotyczącymi ich przyszłej integracji z SIS II. Odnosi się to w szczególności do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, których integracja z systemem rozpocznie się prawdopodobnie w 2014 r.

Skuteczne struktury zarządzania są niezbędne również w związku ze złożonymi ramami funkcjonowania systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję, zarówno pod względem liczby zainteresowanych stron, jak i zmiennej geometrii¹ (niektóre państwa członkowskie nie będą miały prawa głosu w zarządzie Agencji w odniesieniu do pewnych systemów). Agencja musi dokonać szybkiej konsolidacji swojej organizacji i zespołów oraz wykazać zdolność do spełniania potrzeb zainteresowanych stron, zarazem uwzględniając w pełni interesy i priorytety UE. Jak już wspomniano, oczekiwania wobec wnoszonej przez nią wartości dodanej będą wysokie.

¹ Ramy prawne SIS II, VIS i Eurodac charakteryzują się zmienną geometrią – termin ten ma odzwierciedlać fakt, że pewne państwa członkowskie w ogóle nie biorą udziału lub też biorą tylko częściowo udział w funkcjonowaniu jednego lub większej liczby systemów. Na przykład Irlandia i Zjednoczone Królestwo uczestniczą w Eurodac, są jednak zaangażowane w SIS II tylko w odniesieniu do byłego trzeciego filaru, nie zaś swobodnego przepływu. Te dwa państwa członkowskie nie uczestniczą w VIS. Z kolei Dania uczestniczy w instrumentach byłego pierwszego filaru SIS II i VIS na mocy prawa międzynarodowego, natomiast w Eurodac na podstawie umowy międzynarodowej. Kilka krajów nienależących do UE, a mianowicie Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein, jest włączonych we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, w związku z czym uczestniczy zarówno w SIS II, jak i VIS. Kraje te są też włączone we wprowadzanie w życie środków związanych z Eurodac i uczestniczą w tym systemie.

Wielkie wyzwania techniczne wiążą się także ze skalą i złożonością systemów informatycznych w tym obszarze polityki. Ponadto zainteresowane strony oczekują najnowocześniejszych rozwiązań, jeżeli chodzi o funkcje, czas reakcji i ciągłość działania. Tempo zmian technologicznych w sektorze informatycznym stanowi zarówno wyzwanie, jak i sposobność. Agencja podejmie w tym zakresie aktywne działania, wdrażając odpowiednie procedury zarządcze, struktury i procesy umożliwiające jej skuteczne stosowanie nowatorskich technologii w celu spełnienia wymogów biznesowych i użytkowników oraz zwiększenia efektywności własnych procedur administracyjnych. Przykładowymi obszarami zgłębianymi w związku z tym będą biometria oraz osiągnięcia techniczne zwiększające wydajność, niezawodność i elastyczność systemów.

Jak opisano bardziej szczegółowo w pkt 2.6.1.4 poniżej, Agencji zostanie także prawdopodobnie powierzone zadanie opracowania nowych systemów informatycznych i zarządzania nimi – chodzi tu zwłaszcza o program rejestrowania podróży oraz system wjazdu/wyjazdu; wnioski ustawodawcze ich dotyczące mają zostać przedstawione w 2012 r. W perspektywie średniookresowej Agencja może też przejąć inne systemy niezwiązane z zarządzaniem granicami, takie jak narzędzia służące wymianie informacji w celu zwalczania przestępczości transgranicznej.

Patrząc w przyszłość, należy także pamiętać o spuściźnie przeszłości. Projekty informatyczne zarządzane przez sektor publiczny zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym są często postrzegane negatywnie ze względu na bardzo nagłośnione przypadki opóźnień oraz przekroczeń budżetu, do których dochodziło w ostatnich latach. Agencja musi wykorzystywać doświadczenia i wnioski nabyte podczas innych dużych projektów informatycznych oraz zapewnić sprawne zarządzanie, rygorystyczne planowanie i ściśle monitorowanie wdrażania projektów, za której ponosi odpowiedzialność, jak również efektywne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia.

Wyzwaniem często towarzyszącym takim projektom jest zapewnienie równowagi między elastycznością a ograniczeniami budżetowymi i czasowymi. W obszarze polityki, takim jak wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo, zainteresowane strony użytkujące duże systemy informatyczne oczekują znacznej elastyczności w odniesieniu do wymogów i rozwiązań technicznych dotyczących realizowanych projektów, która ma służyć uwzględnieniu zarówno stale zmieniających się potrzeb politycznych, jak i najnowszych osiągnięć technicznych, standardów bezpieczeństwa oraz coraz ściślejszych zabezpieczeń związanych z ochroną danych. Jest tak zwłaszcza, gdy dochodzi do bardzo nagłośnionych wydarzeń, takich jak ataki terrorystyczne lub masowe napływy migracyjne, które często skutkują szybkim wprowadzeniem nowych środków politycznych w celu zwalczania takich zjawisk (m.in. poprzez usprawnienie współpracy i wymiany informacji między odpowiedzialnymi organami). Podstawowym wyzwaniem dla Agencji będzie wykazanie wymaganej elastyczności w budowie oraz adaptacji systemów, za które odpowiada, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej i minimalizacji wpływu na harmonogram.

Zainteresowane strony mają już pewne jasno określone oczekiwania co do przyszłych udoskonaleń systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję. Jednym z kluczowych zadań w 2013 r. będzie wdrożenie w terminie znaczącego zwiększenia wydajności wizowego systemu informacyjnego.

Priorytetami Agencji będą także ochrona danych i ich bezpieczeństwo. Agencja będzie miała obowiązek zapewnić ściśle przestrzeganie wszystkich przepisów związanych z ochroną danych i ich bezpieczeństwem mających zastosowanie do zarządzanych przez nią systemów informatycznych. Będzie również podlegać regularnym audytom w tych obszarach.

Oczekuje się, że do początku 2013 r. Agencja opanuje podstawowe funkcje związane z zarządzaniem operacyjnym VIS i Eurodac, zapewniając nieprzerwane działanie tych

systemów przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Na początku 2013 r. Agencja zakończy ostatnie przygotowania do przejęcia zarządzania operacyjnego SIS II oraz stania się pełnoprawnym centrum doskonałości.

2.5. Cele strategiczne odzwierciedlające średniookresową wizję Agencji

Opisane poniżej najważniejsze cele strategiczne Agencji na 2013 r. i następane lata uwzględniają kontekst polityczny oraz perspektywy opisane w poprzednim rozdziale.

2.5.1. Cel strategiczny nr 1: Konsolidacja struktur Agencji i zapewnienie spójności

Wdrożenie środków niezbędnych do zapewnienia skutecznego zarządzania oraz usprawnienia współpracy i procesu budowania zespołów, aby świadczyć wysokiej jakości usługi w związku z celami wspólnymi dla poszczególnych jednostek i obiektów Agencji.

Najważniejszymi zadaniami w tym obszarze będą rekrutacja dodatkowych pracowników i konsolidacja wewnętrznych procedur w celu stworzenia efektywnej, dobrze funkcjonującej struktury administracyjnej oraz procesu budowania zespołów. Prace w ramach celu strategicznego nr 2 mające zapewnić harmonizację celów biznesowych i technicznych również wniosą znaczący wkład w realizację obecnego celu.

Zgodnie z założeniami poczynionymi w planie zatrudnienia i budżecie Agencji, w 2013 r. ma zostać zatrudnionych kolejnych 45 pracowników (oprócz 75 osób, które mają zostać zatrudnione do końca 2012 r.).

Rekrutacja wspomnianych pracowników będzie przebiegać w następujący sposób:

1. Na podstawie listy rezerwowej utworzonej w odpowiedzi na otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dotyczące stanowisk kierowniczych, ds. bezpieczeństwa, specjalistów ds. informatycznych oraz stanowisk wsparcia i pomocy technicznej w zakresie informatyki opublikowane w dniu 23 listopada 2011 r.
2. Na podstawie aplikacji otrzymanych w odpowiedzi na zawiadomienie wysłane do laureatów znajdujących się na obecnych listach rezerwowych EPSO.
3. Na podstawie listy rezerwowej utworzonej w odpowiedzi na otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dotyczące personelu technicznego z doświadczeniem w zarządzaniu centralnymi jednostkami systemów informatycznych związanych ze strefą Schengen i konwencją dublińską (SIS 1, VIS i Eurodac) opublikowane w dniu 30 kwietnia 2012 r.
4. Na podstawie list rezerwowych utworzonych w odpowiedzi na publikację ogłoszeń o naborze dotyczących stanowisk inspektora ochrony danych, pracownika ds. bezpieczeństwa i księgowego, opublikowanych w dniu 10 maja 2012 r.

Procedurę otwartego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania sfinalizowano latem 2012 r.; poskutkowało ona utworzeniem list rezerwowych zatwierdzonych przez organ powołujący na przełomie lipca i sierpnia 2012 r.

Zgodnie z przewidywaniami do końca 2012 r. Agencja osiągnie cel polegający na zatrudnieniu 75 osób zgodnie z założeniami w planie zatrudnienia i budżecie Agencji na 2012 r.²

² Rekrutację pracowników z listy rezerwowej utworzonej w odpowiedzi na otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, o którym jest mowa powyżej, rozpoczęto niezwłocznie po zatwierdzeniu list rezerwowych. Do dnia 29 sierpnia 2012 r. złożono 50 ofert zatrudnienia. Pierwszy pracownik zatrudniony przez Agencję rozpoczął pracę w lipcu 2012 r. w siedzibie DG do Spraw Wewnętrznych.

Na początku 2013 r. Agencja skupi się na rekrutacji pozostałych 45 pracowników zgodnie z planem zatrudnienia i budżetem. W tym czasie będzie już ona dysponować specjalistami i asystentami ds. zasobów ludzkich (zatrudnionymi w drugiej połowie 2012 r.), w związku z czym będzie bezpośrednio zarządzać procesem rekrutacyjnym.

Pilnym dodatkowym wymogiem wobec personelu Agencji jest zapewnienie zarządzania kluczami do szyfrowania. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia ustanawiającego Agencję (zadania związane z infrastrukturą łączności) zewnętrznego dostawcę sieci z sektora prywatnego „będą obowiązywać środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 4, i nie będzie on miał w żaden sposób dostępu do danych operacyjnych SIS II, VIS lub Eurodac ani do wymiany Sirene związanej z SIS II”. W artykule tym stwierdza się również, że zarządzanie kluczami do szyfrowania pozostaje w gestii Agencji i nie może zostać przekazane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi z sektora prywatnego. W związku z tym zarządzanie operacyjne sprzętem kryptograficznym pozostanie w pełni zadaniem Agencji. Z zastrzeżeniem formalnego zatwierdzenia przydziału dodatkowych środków budżetowych i zasobów ludzkich na wykonywanie tych zadań w ramach poprawionego wieloletniego planu polityki kadrowej oraz wstępnego projektu budżetu na 2014 r., rekrutację dodatkowych pracowników obsługujących sprzęt kryptograficzny w związku z funkcjonowaniem sieci oraz zarządzaniem kluczami do szyfrowania, ich testowaniem i zmianami w zarządzaniu nimi przewiduje się na 2014 r. Obecnie szacuje się, że w związku z tymi zadaniami konieczne może być utworzenie około 30 etatów.

Uwzględniając całkowitą liczbę urządzeń kryptograficznych oraz liczbę obiektów związanych z projektami SIS II, VIS i Eurodac, szacuje się, że w celu obsługi kluczy do szyfrowania w związku z tymi projektami przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu niezbędnych jest 21 operatorów. Pozostali pracownicy będą potrzebni w celach aktywnego zarządzania rozwiązaniami oraz ich testowania i dalszego rozwijania.

Obecnie SIS II jest obsługiwany przez około 150 urządzeń kryptograficznych w 50 obiektach, VIS przez 180 urządzeń kryptograficznych w 60 obiektach, a Eurodac przez 60 urządzeń kryptograficznych w 30 obiektach. Ponadto, aby zapewnić krytyczną dostępność urządzeń kryptograficznych, w obydwu centrach operacyjnych Agencji trzeba zainstalować kompletny, nadmiarowy zestaw platform zarządzania urządzeniami kryptograficznymi. Wymaga to stałej obecności (przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu) 2 operatorów kryptograficznych w centrum głównym oraz 1 operatora w centrum rezerwowym, co oznacza 21 operatorów (generalnie zakłada się, że stała obecność 1 osoby przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu wymaga stworzenia 7 etatów uwzględniając święta, zachorowania, dyżury, stałą obecność i czas na odpoczynek).

Operatorzy ci odpowiadają za stałe monitorowanie i zarządzanie incydentami. Oprócz operatorów rozwiązania kryptograficzne wymagają aktywnego zarządzania, testowania i rozwoju. Ze względu na krytyczne znaczenie usług bazujących na sprzęcie kryptograficznym niezbędny jest interdyscyplinarny zespół ekspertów zajmujących się zarządzaniem produktami, ich integracją z siecią i aplikacjami, zarządzaniem zmianami oraz wersjami, utrzymaniem i pomocą techniczną. Wymaga to stworzenia dodatkowego zespołu liczącego od 5 do 10 osób w zależności od stopnia złożoności sprzętu kryptograficznego.

Ponadto do końca września 2012 r. ma zakończyć się procedura rekrutacyjna służąca zatrudnieniu ograniczonej liczby pracowników technicznych z doświadczeniem w zarządzaniu centralnymi jednostkami systemów informatycznych związanych ze strefą Schengen i konwencją dublińską (SIS 1, VIS i Eurodac). Oferty zatrudnienia zostaną złożone niezwłocznie po jej zakończeniu.

Co więcej, listy rezerwowe dotyczące stanowisk inspektora ochrony danych, pracownika ds. bezpieczeństwa i księgowego powinny zostać udostępnione do końca 2012 r.

Z wyjątkiem powyższych zasobów (pod warunkiem ich zatwierdzenia) nie przewiduje się w latach 2014–2015 dodatkowej rekrutacji do zadań związanych z zarządzaniem operacyjnym VIS, SIS II lub Eurodac.

Zależnie od wyników oceny skutków oraz z zastrzeżeniem przyjęcia podstaw prawnych programu rejestrowania podróży oraz systemu wjazdu/wyjazdu możliwe jest, że Agencja będzie od 2015 r. potrzebować zasobów ludzkich w związku z opracowywaniem stosownych systemów. W 2013 r. Agencja powinna rozpocząć badanie scenariuszy dotyczących przyszłego zapotrzebowania na zasoby niezbędne do opracowania tych dwóch systemów.

Kluczowym priorytetem będzie także szkolenie personelu Agencji. Obejmie ono wstępne szkolenie nowych pracowników oraz w miarę potrzeb późniejsze szkolenia zgodnie z indywidualnymi planami dla poszczególnych osób. Umiejętności personelu technicznego zostaną poddane ocenie pod kątem stawianych wymogów. Następnie zostanie zorganizowane szkolenie w zakresie szczegółowych zagadnień technicznych związanych z systemami informatycznymi oraz ich otoczeniem biznesowym. Zostanie też przeprowadzone szczegółowe szkolenie dla kierownictwa, w tym dotyczące celów biznesowych systemów. Wreszcie, silny nacisk zostanie położony na budowanie zespołów – celem będzie ich konsolidacja, zwłaszcza w odniesieniu do zespołów działających w kilku obiektach. Kolejnym celem jest pełne przeszkolenie w jak najkrótszym czasie wystarczającej liczby specjalistów ds. finansowych.

Agencja będzie również stale dokładać starań, aby zapewnić ewolucję swoich procesów administracyjnych wraz ze zmianami procedur i regulacji UE oraz pojawianiem się nowych dobrych praktyk.

2.5.2. Cel strategiczny nr 2: Budowa centrum doskonałości

Pielęgnowanie i doskonalenie wiedzy specjalistycznej oraz najlepszych praktyk w obrębie organizacji, jak również ustanowienie zasad skutecznego zarządzania, struktur, zasobów, narzędzi informacyjnych, procedur i metodyk umożliwiających Agencji stanie się centrum doskonałości w zakresie zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi w dziedzinie wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa oraz ich opracowywania. Wiąże się to również ze skutecznym tworzeniem sieci kontaktów z innymi agencjami, instytucjami i organami działającymi w powiązanych dziedzinach, zwłaszcza w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

W 2013 r. zostaną położone podwaliny pod centrum doskonałości. Agencja rozpocznie działania w tym kierunku, ustanawiając odpowiedni system zarządzania zapewniający harmonizację celów biznesowych i w dziedzinie ICT oraz generowanie wartości przy wykorzystaniu infrastruktury informatycznej. Służyć temu będzie opracowany w 2012 r. plan działań zmierzający do wdrożenia modelu zarządzania ICT na szczeblu przedsiębiorstwa³, który będzie się także wiązać z osiągnięciem w 2013 r. podstawowych poziomów dojrzałości w ramach standardu COBIT⁴ w odniesieniu do zarządzania systemami informatycznymi. W

³ Koncepcja w dziedzinie zarządzania oraz standard międzynarodowy służący zdefiniowaniu i ustanowieniu procesów oraz struktur w obrębie organizacji, aby umożliwić personelowi biznesowemu i ds. informatycznych wykonywanie zadań przy jednoczesnej maksymalizacji wartości generowanej przez inwestycje w dziedzinie informatyki.

⁴ COBIT (*control objectives for information and related technology* – cele kontrolne dla technologii informacyjnych i powiązanych) jest opracowanym przez ISACA standardem służącym zarządzaniu infrastrukturą informatyczną poprzez zdefiniowanie celów biznesowych i ich harmonizację z celami oraz procesami informatycznymi. Stanowi on zestaw pomocniczych narzędzi ułatwiających kierownikom wzajemne dopasowanie wymagań kontrolnych, zagadnień technicznych oraz obszarów ryzyka biznesowego. W ramach COBIT zdefiniowano 34 ogólne procesy zarządzania infrastrukturą informatyczną wraz z elementami wejściowymi i wyjściowymi każdego procesu, najważniejszymi czynnościami w jego obrębie, celami, miarami wydajności oraz elementarnym modelem dojrzałości.

kolejnych latach Agencja będzie kontynuować prace w tym kierunku. Wdroży też najlepsze praktyki w zakresie zarządzania usługami informatycznymi w ramach standardu ITIL⁵, w szczególności w odniesieniu do obsługi systemów informatycznych.

Kolejnym ważnym elementem działań w tym obszarze będą wysiłki na rzecz wprowadzenia totalnego zarządzania jakością; w perspektywie średniookresowej celem będzie pełne wdrożenie standardu ISO 9001.

Powyższe prace będą się także wiązać z konsolidacją struktur Agencji, zasobów ludzkich oraz procesów zarządzania informacjami do celów obserwowania technologii oraz ustrukturyzowanego monitorowania nowych i nadchodzących zmian technologicznych oraz gospodarczych (zob. pkt 2.6.6). Agencja będzie w tym celu również uczestniczyć w działaniach służących tworzeniu sieci kontaktów i wymianie wiedzy specjalistycznej.

Równocześnie Agencja będzie stosować odpowiednie metodyki w celu wdrażania nowych technologii – dotyczących zarówno jej działania, jak i funkcjonowania zarządzanych przez nią systemów – w sposób racjonalny pod względem kosztów, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami. Z punktu widzenia umożliwienia skutecznej wymiany i wykorzystania informacji dostępnych już w obrębie organizacji ważną rolę odegra też optymalizacja systemów zarządzania wiedzą. Wyniki obserwacji technologii i monitorowania prac badawczych posłużą celom innych procesów decyzyjnych oraz prac przygotowawczych Agencji, w tym określeniu wymagań i specyfikacji oraz przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia. Biorąc pod uwagę charakter zarządzanych przez Agencję systemów oraz czas niezbędny na wprowadzanie zmian – przede wszystkim ze względu na formalności budżetowe i związane z zamówieniami – najważniejsze efekty dla użytkowników końcowych pojawią się zapewne w perspektywie średniookresowej, a w szczególności w odniesieniu do pierwszej generacji systemów opracowywanych przez Agencję.

2.5.3. Cel strategiczny nr 3: Przygotowanie do opracowania dodatkowych systemów

Opracowywanie strategicznych planów dotyczących systemów, które Agencja będzie prawdopodobnie zobowiązana opracować i którymi będzie zarządzać w perspektywie średniookresowej, w celu określenia wymogów pod względem zasobów ludzkich, budżetu i infrastruktury.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 ustanawiającego ją rozporządzenia, Agencji może również zostać powierzone przygotowywanie i rozwijanie innych wielkoskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zarządzanie operacyjne nimi, jeżeli zapisy takie znajdują się w stosownych instrumentach ustawodawczych.

Agencja doloży starań w celu określenia ogólnych implikacji dodatkowych systemów informatycznych, które może być zobowiązana opracować i którymi będzie zarządzać w perspektywie średniookresowej, oraz zyskania zdolności do szybkiego wniesienia wkładu w decyzje podejmowane na szczeblu Komisji (zwłaszcza dotyczące wymogów pod względem zasobów ludzkich, budżetu i infrastruktury Agencji). Agencja zadba również o to, aby jej organizacja wewnętrzna była wystarczająco elastyczna, umożliwiając jak najszybsze

⁵ ITIL jest zestawem praktyk w dziedzinie [zarządzania usługami informatycznymi](#), którego głównym celem jest dostosowanie usług informatycznych do potrzeb biznesowych. W swoim obecnym kształcie (wersja 3 ITIL / edycja 2011) składa się on z pięciu podstawowych publikacji, z których każda obejmuje jeden etap cyklu zarządzania usługami informatycznymi. Wersja 3 ITIL leży u podstaw [ISO/IEC 20000](#) – międzynarodowego standardu zarządzania usługami informatycznymi, choć między tymi dwiema koncepcjami występują różnice.

podjęcie pierwszych kroków w kierunku wdrożenia po uchwaleniu stosownych podstaw prawnych.

Najpilniejsze priorytety w tej dziedzinie, związane głównie z systemem wjazdu/wyjazdu oraz programem rejestrowania podróży, omówiono bardziej szczegółowo w pkt 2.6.1.4.

2.5.4. Cel strategiczny nr 4: Ciągłe działania na rzecz optymalizacji efektywności kosztowej

Aktywne poszukiwanie bardziej racjonalnych pod względem kosztów sposobów świadczenia usług na niezbędnym poziomie lub osiągnięcia doskonałości technicznej w zakresie działań wewnętrznych Agencji oraz opracowywania nowych systemów informatycznych i zarządzania nimi. Cel ten obejmuje też badanie możliwych oszczędności z punktu widzenia zainteresowanych stron.

Najważniejszymi priorytetami w ramach tego celu będą:

- Ustanowienie ścisłego powiązania między obserwowaniem technologii (w ramach celu 2) a postępowaniami o udzielenie zamówienia oraz przegląd wyników w tej dziedzinie w celu ich stałej poprawy.
- Zdobywanie w 2013 r. przez organizację znacznej wiedzy specjalistycznej na temat udzielania zamówień oraz systematyczne jej doskonalenie aż do najwyższego poziomu (dzięki szkoleniom, wymianie informacji oraz rozpowszechnianiu informacji o podstawowych zasadach i procedurach). W Agencji powstanie też sprawny mechanizm doradztwa w kwestiach finansowych.
- Komunikacja wewnętrzna obejmie także działania służące temu, aby stałym elementem kultury Agencji stało się osiągnięcie doskonałości technicznej i organizacyjnej w sposób najbardziej racjonalny pod względem kosztów.

Cele operacyjne w dziedzinie zarządzania finansowego opisano w pkt 2.6.8, a działania PC1 i dalsze w pkt 2.7.

2.6. Najważniejsze cele operacyjne

W niniejszym punkcie opisano najważniejsze cele operacyjne Agencji na 2013 r. Bardziej szczegółowy opis poszczególnych celów operacyjnych znajduje się w pkt 2.7, gdzie jasno określono ich związki z wynikami i zamieszczono pewne zadania administracyjne, których nie wymieniono w niniejszym punkcie.

Wskaźniki skuteczności w realizacji większości z tych celów szczegółowych, zwłaszcza niezwiązanych z zarządzaniem systemami, infrastrukturą łączności lub bezpieczeństwem podano również w pkt 2.7. Dotyczy to w szczególności zadań administracyjnych i w dziedzinie koordynacji.

Kompleksowe umowy o poziomie usług gwarantowanym przez Agencję państwom członkowskim w związku z zarządzaniem systemami, infrastrukturą łączności i bezpieczeństwem zostaną zatwierdzone przez zarząd najwcześniej, jak będzie to możliwe w 2013 r. W umowach tych zostaną zawarte szczegółowe wskaźniki mające zagwarantować

ogólny poziom usług równoważny lub lepszy niż przewidziany w ustaleniach z innymi operatorami obowiązujących przed przejściem stosownej działalności przez Agencję⁶.

Wskaźniki zawarte w niniejszym dokumencie i opracowywane na późniejszym etapie skupią się na najważniejszych kryteriach, takich jak terminowość, jakość usług, zadowolenie zainteresowanych stron oraz osiągnięcie celu (dostarczenie produktu).

Zainteresowane strony muszą mieć zaufanie do produktów i usług świadczonych przez Agencję oraz mogą żywić wobec nich racjonalne oczekiwania. W związku z tym priorytety określono, uwzględniając informacje uzyskane od zainteresowanych stron. Zarząd omówił niniejszy projekt programu prac podczas posiedzeń w marcu i czerwcu 2012 r., a jego opinie wzięto pod uwagę przy określaniu priorytetów zamieszczonych w programie. Zestaw produktów i usług przedstawiony w niniejszym programie prac równoważy z jednej strony potrzeby zainteresowanych stron, a z drugiej rezultaty analizy ryzyka oraz potrzebę przestrzegania fundamentalnych wymogów określonych w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję i w podstawach prawnych systemów, które będzie ona obsługiwać.

Cel integracji nowych użytkowników systemów, takich jak Chorwacja, Cypr, Irlandia i Zjednoczone Królestwo omówiono w odniesieniu do poszczególnych systemów w pkt 2.6.1.

2.6.1. Zarządzanie operacyjne systemami informatycznymi i przygotowania związane z przyszłymi systemami informatycznymi

2.6.1.1. SIS II

Wdrożenie wszystkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia ciągłości działania SIS II od chwili jego uruchomienia w marcu 2013 r. Obejmuje to nadzór nad pracami wybranego wykonawcy w ramach kontraktu dotyczącego utrzymania oraz rozpoczęcie obserwacji technologii w związku z projektem.

Plan przejściowy SIS II (jego celem jest umożliwienie przekazania przez głównego wykonawcę projektu (HPS) wiedzy CSIS⁷, który tymczasowo przejmie SIS II podczas ustanawiania stosownych zespołów w obrębie Agencji) ma zostać wdrożony do końca 2012 r., gdy główny wykonawca projektu przekaze SIS II w ręce CSIS.

Do marca 2013 r. Agencja przejmie w pełni obsługę SIS II, prowadząc działania następcze związane z ostatnimi etapami przygotowań do migracji – pracownicy będą odbywać staże towarzyszące z pracownikami CSIS odpowiedzialnymi za realizację tych zadań.

Od marca 2013 r., gdy SIS II ma rozpocząć działanie, Agencja stanie się odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne centralnym SIS II, przejmując zadania powierzone organowi zarządzającemu rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 oraz decyzją 2007/533/WSiSW. Agencja będzie odpowiedzialna za realizację wszystkich zadań niezbędnych w celu zapewnienia funkcjonowania centralnego SIS II przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu zgodnie z powyższymi rozporządzeniami, a w szczególności za utrzymanie systemu i rozwój techniczny niezbędny w celu jego sprawnego działania.

⁶ W odniesieniu do VIS i Eurodac, infrastruktury łączności oraz bezpieczeństwa Agencja będzie musiała utrzymać poziom usług obowiązujący przed przejściem przez nią systemów. Zagwarantuje ona też równoważny poziom usług w przypadku SIS II.

⁷ Centralny ośrodek SIS II zarządzany przez władze francuskie w fazie przejściowej, która będzie trwać do chwili przejścia systemu przez Agencję.

Agencja wdroży i zastosuje procesy wsparcia oraz świadczenia usług mające zapewnić dostosowanie zarządzania usługami informatycznymi do charakteru systemu, który ma znaczenie krytyczne i musi zapewniać wysoką dostępność. Agencja będzie w szczególności odpowiedzialna za następujące zadania w tym obszarze:

- procesy wsparcia dla usług SIS II (zarządzanie incydentami, problemami, konfiguracją, zmianami i wersjami);
- procesy świadczenia usług SIS II (zarządzanie dostępnością, ciągłością, poziomem usług, wydajnością).

Agencja udzieli też pomocy Chorwacji w przygotowaniach technicznych do przyłączenia się do SIS II, które są obecnie intensyfikowane w związku z oczekiwaną akcesją tego kraju do UE w połowie 2013 r. Udzieli ona także pomocy Cypru w przygotowaniach do osiągnięcia gotowości technicznej do integracji z SIS II w 2013 r. Rzeczywista integracja Cypru z SIS II może nastąpić dopiero po spełnieniu niezbędnych warunków związanych z wdrożeniem wszystkich elementów dorobku Schengen zgodnie z Aktem przystąpienia z 2003 r. Kilka innych państw członkowskich będzie również potrzebować pomocy w związku z zagadnieniami technicznymi dotyczącymi ich przyszłej integracji z SIS II; w szczególności chodzi tu o Zjednoczone Królestwo i Irlandię, których integracja z tym systemem rozpocznie się prawdopodobnie w 2014 r.

Kontrakt zawarty w związku z opublikowanym w 2012 r. zaproszeniem do składania ofert na utrzymanie SIS II po ostatecznej akceptacji systemu ma zostać podpisany przez Komisję w imieniu Agencji pod koniec lipca 2013 r. Agencja przygotowuje się do przejęcia aspektów operacyjnych tego kontraktu (nadzoru nad przygotowaniem do utrzymania systemu oraz samymi pracami związanymi z jego utrzymaniem od marca 2013 r.).

Jednym z priorytetowych obszarów badań służących wprowadzeniu w przyszłości udoskonaleń technicznych w SIS II będzie biometria. Początkowo zdjęcia i odciski palców będą wykorzystywane wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości osób znalezionych w trakcie wyszukiwania według danych alfanumerycznych przeprowadzonego w SIS II. W instrumentach prawnych dotyczących SIS II stwierdza się również, że gdy tylko stanie się to technicznie możliwe, w celu określenia tożsamości takiej osoby na podstawie znaku biometrycznego wykorzystywane mogą być również odciski palców⁸. W podstawach prawnych działania systemów zobowiązano Komisję do przedstawienia sprawozdania na ten temat. Agencja wniesie w razie potrzeby wkład w takie sprawozdanie.

Zob. też szczegółowy cel operacyjny AM1 w pkt 2.7.2. Obowiązki dotyczące sprawozdawczości w ramach SIS II omówiono w pkt 2.6.3, działania związane z obserwowaniem technologii w pkt 2.6.6, a szkolenie pracowników NS.SIS i Sirene w pkt 2.6.5 oraz w celach szczegółowych GC9 i 10.

2.6.1.2. VIS

Agencja będzie odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne VIS i zapewnienie ciągłości jego działania. Bedzie też odpowiedzialna za zagwarantowanie, że cechy techniczne VIS umożliwią jego ogólnoswiatowe wdrożenie. Agencja będzie również nadzorować i monitorować prace w ramach kontraktu dotyczącego utrzymywania dobrego stanu technicznego VIS, a także przejmie odpowiedzialność za prace prowadzone w ramach

⁸ Artykuł 22 lit. b) i c) rozporządzenia i decyzji w sprawie SIS II. Przed wdrożeniem tej funkcji w SIS II Komisja ma obowiązek przedstawić sprawozdanie na temat dostępności i gotowości niezbędnych rozwiązań technicznych oraz skonsultować je z Parlamentem Europejskim.

tego kontraktu służące modernizacji VIS. Agencja zadba również o pomyślne przeprowadzenie testów VISMAIL 2 do końca roku.

Agencja będzie odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne VIS. Obejmie to wszystkie zadania, których realizacja będzie niezbędna w celu utrzymania funkcjonowania VIS przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie VIS. Kluczowym elementem tych działań będą prace związane z utrzymaniem systemu i rozwojem technicznym niezbędne w celu zapewnienia zadowalającej jakości jego działania, zwłaszcza w zakresie czasu wymaganego dla operacji wglądu do centralnej bazy danych przez urzędy konsularne, który powinien być możliwie najkrótszy.

Agencja wdroży i zastosuje procesy wsparcia oraz świadczenia usług mające zapewnić dostosowanie zarządzania usługami informatycznymi do charakteru systemu, który ma znaczenie krytyczne i musi zapewniać wysoką dostępność. Agencja będzie w szczególności odpowiedzialna za następujące zadania w tym konkretnym obszarze:

- procesy wsparcia dla usług VIS (zarządzanie incydentami, problemami, konfiguracją, zmianami i wersjami)⁹;
- procesy świadczenia usług VIS (zarządzanie dostępnością, ciągłością, poziomem usług, wydajnością).

Do końca 2012 r. zakończone zostanie wdrażanie VIS w pierwszych trzech regionach (w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w rejonie Zatoki Perskiej). Wdrożenie w pozostałych regionach geograficznych nastąpi w 2013 r. i może się przeciągnąć do 2014 r. Za polityczne aspekty wdrożenia odpowiedzialna będzie Komisja. Agencja będzie natomiast odpowiedzialna za zagwarantowanie, że cechy techniczne VIS umożliwią takie ogólnosiątkowe wdrożenie. W ramach powyższego procesu opinię na ten temat wyda grupa doradcza ds. VIS.

Jeżeli chodzi o zarządzanie finansowe, Agencja będzie nadal nadzorować i monitorować prace w ramach kontraktu dotyczącego utrzymywania dobrego stanu technicznego VIS zawartego w jej imieniu przez Komisję. Następnie przejmie odpowiedzialność za prace prowadzone w ramach tego kontraktu służące modernizacji VIS. Pierwszym głównym celem prac będzie unowocześnienie systemu w odpowiedzi na wnioski państw członkowskich, a zwłaszcza zwiększenie jego wydajności¹⁰ zgodnie z wymogiem art. 26 rozporządzenia w sprawie VIS (zarządzanie operacyjne) w celu zagwarantowania, że system wykorzystuje najlepszą dostępną technologię. Drugim celem modernizacji będzie wprowadzenie zmian związanych z wdrożeniem nowego wspólnotowego kodeksu wizowego przyjętego w dniu 5 maja 2010 r.¹¹ Priorytetem będą prace służące zwiększeniu wydajności VIS w celu ukończenia wdrożenia systemu oraz zapewnienia stabilnego poziomu jego działania i wsparcia dla państw członkowskich. Agencja przejmie zagadnienia umowne związane z tym kontraktem od momentu uzyskania niezależności finansowej.

Na początku 2013 r. do testów ma być gotowa zmodernizowana wersja serwera pocztowego VIS (serwera centralnego) dla następnej fazy systemu (drugiego etapu VIS Mail). Zostanie

⁹ W ramach tych działań utrzymywana i aktualizowana będzie baza danych służąca do zarządzania konfiguracją, jak również przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów, baza wiedzy oraz wyczerpująca lista często zadawanych pytań użytkowników.

¹⁰ Oczekiwane wymogi co do wydajności w odniesieniu do ostatecznego wdrożenia są znacząco wyższe od przewidywanych w pierwotnym studium wykonalności przeprowadzonym w 2002 r.

¹¹ Zdecydowano wtedy o dalszym rozwijaniu VIS na podstawie obowiązujących wówczas specyfikacji, aby uniknąć dodatkowego opóźnienia projektu.

też wdrożony plan testowania aplikacji dla drugiego etapu opracowany przez zewnętrznego wykonawcę zatrudnionego przez Komisję. Państwa członkowskie powinny równolegle zakończyć pracę nad krajowymi aplikacjami związanymi z tym produktem.

Agencja będzie koordynować wszelkie pozostałe działania związane z opracowywaniem drugiego etapu VIS Mail, jak również testy tego etapu prowadzone wraz z państwami członkowskimi. Zostały one zaplanowane na okres od stycznia do lipca 2013 r. Agencja podejmie działania następcze związane z wynikami testów i je zweryfikuje. Po pomyślnym zakończeniu wszystkich testów, w okresie od sierpnia do października 2013 r. Agencja zadba o integrację, przygotowania i przejście do środowiska produkcyjnego (w wyniku decyzji wydanej na mocy art. 46 rozporządzenia w sprawie VIS). Zgodnie z harmonogramem drugi etap VIS Mail ma być gotowy do końca października 2013 r., więc jego ukończenie powinno się zbiec z finalizacją wdrożenia VIS we wszystkich regionach¹². Następnie prowadzone będą prace służące integracji nowych państw członkowskich, które mają przyłączyć się do strefy Schengen w najbliższej przyszłości (na przykład Chorwacji; chodzi też o prace mające zapewnić gotowość techniczną Cypru).

Agencja powinna także rozważyć ustanowienie planu ciągłości działania uwzględniającego w należyty sposób kompleksowe funkcjonowanie systemów krajowych i systemu centralnego, rozważając przy tym kompleksowe strategie zapewnienia ciągłości działania, najlepsze praktyki i testy dla zgłaszających się dobrowolnie państw członkowskich.

Zob. też szczegółowy cel operacyjny AM2 (pkt 2.7.2). Działania w dziedzinie monitorowania, sprawozdawczości i statystyki opisano w pkt 2.6.3, a obserwowanie technologii w pkt 2.6.6.

2.6.1.3. Eurodac

Obsługa centralnej bazy danych Eurodac w imieniu państw członkowskich zgodnie z przepisami rozporządzeń w sprawie Eurodac, zapewnienie przeniesienia systemu z Luksemburga do Strasburga i Sankt Johann im Pongau oraz rozpoczęcie wdrażania zmian w systemie przewidzianych w przekształconym rozporządzeniu, pod warunkiem przyjęcia tego instrumentu. Kolejnym priorytetem będzie pomoc dla Chorwacji w przygotowaniach technicznych do przyłączenia się do Eurodac. Agencja zapewni też nadzór operacyjny nad wszelkimi pracami prowadzonymi przez wykonawców powyższych zadań, zwłaszcza w przypadku dodatkowych prac rozwojowych i przenoszenia systemu.

Agencja będzie odpowiedzialna za obsługę centralnej bazy danych Eurodac w imieniu państw członkowskich zgodnie z przepisami rozporządzeń w sprawie Eurodac¹³.

Negocjacje na temat wnioskowanego przekształcenia rozporządzenia w sprawie Eurodac trwają i powinno ono zostać przyjęte pod koniec 2012 r. Zmiany przewidziane w obecnym tekście obejmują znakowanie rekordów (zamiast ich blokowania) oraz zmiany terminów przedkładania wniosków o azyl dla państw członkowskich. Jest możliwe, że w ostatecznie przyjętej wersji inne funkcje zostaną zachowane.

Agencja wdroży zmiany przewidziane w przekształconym rozporządzeniu, dbając, aby zmiany techniczne wykorzystywały w optymalny sposób nowe technologie i procesy. Niezbędna jest uprzednia ocena w celu jednoznacznego określenia wpływu technicznego

¹² Nie wydano przepisów prawnych dotyczących dokładnego czasu trwania regionalnego wdrożenia VIS, gdyż zależy on od państw członkowskich i tempa wdrażania przez nie systemu. Trzeba zatem zdawać sobie sprawę, że decyzja na mocy art. 46 zostanie podjęta dopiero, gdy wdrożenie regionalne będzie niemal ukończone, niekoniecznie dokładnie 22 miesiące po uruchomieniu VIS.

¹³ Rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 i (WE) nr 407/2002.

(sprzęt, oprogramowanie, usługi profesjonalne) i finansowego tych zmian na obecne systemy (jednostkę centralną, rezerwową jednostkę centralną i system testowy). Wdrożenie zmian rozpocznie się najprawdopodobniej w 2013 r. w zależności od wyników przeprowadzonej oceny i postępowania o udzielenie zamówienia.

W 2013 r. Agencja dokona również przeniesienia tego systemu z Luksemburga do Strasburga oraz Sankt Johann im Pongau. Proces ten będzie obejmować nadzór operacyjny nad pracami wykonawców związanymi z przeniesieniem, zwłaszcza w odniesieniu do wszelkiego niezbędnego dodatkowego sprzętu informatycznego. Odpowiednie postępowania o udzielenia zamówienia przeprowadzi Komisja w imieniu Agencji. Po uzyskaniu przez Agencję niezależności finansowej przejmie ona odpowiedzialność za aspekty finansowe i umowne.

W 2013 r. do Eurodac ma przyłączyć się Chorwacja. Agencja odegra istotną rolę w udzieleniu pomocy temu krajowi we wszystkich fazach jego przygotowań technicznych.

Większość aktualnych kontraktów dotyczących Eurodac, których stroną jest Komisja, wygaśnie pod koniec 2012 r. i konieczne będzie ich przedłużenie. W 2012 r. Komisja zakończy w imieniu Agencji procedury służące przedłużeniu tych umów i przeniesieniu ich na Agencję. Przy przygotowywaniu tych procedur i umów oraz negocjacjach związanych z nimi najważniejszym priorytetem będzie efektywność kosztowa.

Inne zadania Agencji związane z Eurodac omówiono w pkt 2.6.2 Bezpieczeństwo i infrastruktura łączności, 2.6.3 Monitorowanie, sprawozdawczość i statystyka oraz 2.6.6 Monitorowanie prac badawczych i obserwowanie technologii. Najważniejszym priorytetem w dziedzinie obserwowania technologii związanym z Eurodac będzie w 2013 r. zapewnienie optymalnego wykorzystania nowych technologii i procesów we wszelkich zmianach technicznych niezbędnych na mocy przepisów przekształconego instrumentu.

Zob. też szczegółowy cel operacyjny AM3 w pkt 2.7.2.

2.6.1.4. Potencjalny rozwój innych systemów i operacyjne zarządzanie nimi

Jeżeli podstawy prawne programu rejestrowania podróży oraz systemu wjazdu/wyjazdu zostaną przyjęte w 2014 r., możliwe jest, że Agencji zostanie powierzone zadanie opracowywania tych systemów od 2015 r. W związku z tym Agencja powinna oszacować możliwe wymogi w zakresie infrastruktury, personelu oraz organizacji, uwzględniając oceny skutków finansowych wniosków ustawodawczych dotyczących tych systemów, aby uzyskać możliwość jak najszybszego rozpoczęcia przygotowań na wypadek przyjęcia tych instrumentów prawnych.

Jak wskazano w komunikacie w sprawie inteligentnych granic z dnia 25 października 2011 r.¹⁴, Komisja zamierza przedstawić w 2012 r. wnioski dotyczące dwóch instrumentów ustawodawczych określające ramy prawne tych systemów. Wnioski te zawierałyby przepisy, na mocy których opracowanie programu rejestrowania podróży oraz systemu wjazdu/wyjazdu i operacyjne zarządzanie nimi powierzone zostałyby Agencji. Zgodnie z obecnymi planami negocjacje z Radą i Parlamentem w sprawie przyjęcia tych rozporządzeń mogłyby zakończyć się do końca 2014 r. Jeżeli te podstawy prawne zostaną przyjęte, i jeżeli nastąpi to w przewidywanych ramach czasowych, rozpoczęcie prac Agencji związanych z tymi systemami planuje się na 2015 r.

¹⁴ COM(2011)680.

Równolegle możliwe jest przyjęcie zmian w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję w celu przeniesienia z Komisji na Agencję odpowiedzialności za pewne zagadnienia dotyczące infrastruktury łączności i bezpieczeństwa związane z istniejącymi systemami oraz ustanowienia ram dla zasobów niezbędnych Agencji przy opracowywaniu nowych systemów.

Biorąc pod uwagę fakt, że w razie przyjęcia podstaw prawnych programu rejestrowania podróży oraz systemu wjazdu/wyjazdu plan zatrudnienia Agencji również wymagałby modyfikacji (w celu zapewnienia Agencji dodatkowych zasobów ludzkich niezbędnych w związku z opracowywaniem tych systemów), właściwe byłoby poczynienie wstępnych planów na taką ewentualność w 2013 r.

Prace nad nowymi systemami rozpoczęłyby się dopiero w momencie uchwalenia przez Parlament Europejski i Radę stosownych podstaw prawnych wyraźnie określających ich specyfikacje. Agencja powinna jednak już teraz rozpocząć proces planowania, starając się określić bardziej szczegółowe wymagania w zakresie infrastruktury, personelu i organizacji przy uwzględnieniu ocen skutków finansowych zawartych we wnioskach ustawodawczych dotyczących tych systemów.

Zob. też szczegółowy cel operacyjny AM4 w pkt 2.7.2.

2.6.2. Bezpieczeństwo i infrastruktura łączności

2.6.2.1. Bezpieczeństwo

Agencja ustanowi i wdroży środki bezpieczeństwa oraz służące zapewnieniu ciągłości działania w odniesieniu do jej własnej organizacji, systemów, którymi będzie zarządzać, oraz sieci łączności obsługujących te systemy, jak też zrealizuje wszelkie inne zadania w dziedzinie bezpieczeństwa przewidziane w ustanawiającym ją rozporządzeniu oraz instrumentach prawnych dotyczących systemów informatycznych.

W 2013 r. Agencja zakończy prace związane z planem ciągłości działania i przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie oraz sfinalizuje przygotowania do przejścia aspektów SIS II związanych z bezpieczeństwem.

Zadba również o pełne wdrożenie poszczególnych środków bezpieczeństwa i planów bezpieczeństwa oraz zapewnienie zgodności z nimi w odniesieniu do samej Agencji¹⁵, systemów¹⁶, którymi będzie ona zarządzać (obejmujących zagadnienia, takie jak organizacja bezpieczeństwa, środki techniczne, w tym zapewniające ochronę zapisów, ciągłość działania, kontrolę dostępu, rozliczalność – zagwarantowanie, że każdy przypadek dostępu do danych osobowych i wszystkie ich wymiany są odnotowywane na szczeblu centralnym, współpracę z EIOD i działania następcze związane z audytami EIOD), sieci łączności dla tych systemów¹⁷ (w tym procedur i środków bezpieczeństwa związanych z ciągłością działania, zarządzaniem wykonawcami i zarządzaniem kluczami do szyfrowania), jak również środków ochrony danych w odniesieniu do bezpieczeństwa wymiany informacji uzupełniających za pośrednictwem infrastruktury łączności SIS II.

¹⁵ Plan bezpieczeństwa, plan przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie po jego zatwierdzeniu, wymogi dotyczące poufności i tajemnicy służbowej oraz reguły dla personelu operującego danymi zawartymi w systemach.

¹⁶ Środki bezpieczeństwa i plany bezpieczeństwa dla SIS II, VIS i Eurodac.

¹⁷ Opracowane przez Agencję środki bezpieczeństwa i plany bezpieczeństwa dla sieci łączności SIS II, VIS oraz Eurodac.

Ponadto Agencja zrealizuje wszelkie dodatkowe zadania w dziedzinie bezpieczeństwa przydzielone jej na mocy instrumentów prawnych dotyczących obsługiwanych przez nią systemów, jak np. regularna sprawozdawczość na tematy związane z bezpieczeństwem w ramach ogólnej sprawozdawczości związanej z systemami.

Zob. też szczegółowe cele operacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa (w szczególności MAN3 w pkt 2.7.1 oraz SE2 i SE5 w pkt 2.7.8).

2.6.2.2. Infrastruktura łączności

Agencja będzie początkowo odpowiedzialna za nadzór, bezpieczeństwo i koordynację stosunków między państwami członkowskimi a dostawcą sieci infrastruktury łączności Eurodac i VIS oraz SIS II po rozpoczęciu działania tego systemu w marcu 2013 r. Zadbaj ona także o pełne przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych w odniesieniu do dostępu instytucji zewnętrznych do danych zawartych w systemie.

Możliwe jest rozszerzenie kompetencji Agencji w odniesieniu do infrastruktury łączności (nadzoru, bezpieczeństwa i koordynacji stosunków między państwami członkowskimi a dostawcą sieci dla SIS II, VIS i Eurodac), co umożliwi jej przejęcie innych systemów lub przyjęcie odpowiedzialności za zagadnienia finansowe w tej dziedzinie pod warunkiem modyfikacji stosownych przepisów prawnych.

Po przejęciu przez Agencję VIS i Eurodac oraz od marca 2013 r., gdy przejmie ona SIS II, odpowiedzialność za infrastrukturę łączności dla poszczególnych systemów zostanie podzielona między Agencję a Komisję¹⁸. W przypadku tych trzech systemów Agencja będzie odpowiedzialna za nadzór, bezpieczeństwo i koordynację stosunków między państwami członkowskimi a dostawcą sieci infrastruktury łączności.

Na Komisji spocznie odpowiedzialność za realizację wszystkich pozostałych zadań związanych z infrastrukturą łączności, w szczególności związanych z wykonywaniem budżetu, zakupami i odnawianiem oraz sprawami umownymi¹⁹. Komisja zachowa również odpowiedzialność za przyjęcie środków bezpieczeństwa oraz planu bezpieczeństwa w odniesieniu do infrastruktury łączności SIS II²⁰.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję zadania związane z zarządzaniem operacyjnym infrastrukturą łączności można powierzyć podmiotom zewnętrznym lub instytucjom z sektora prywatnego zgodnie z rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1605/2002. W takim przypadku dostawcę sieci będą obowiązywać środki bezpieczeństwa, o których mowa w podstawowych instrumentach dotyczących każdego z systemów, i nie będzie on miał w żaden sposób dostępu do danych operacyjnych SIS II, VIS lub Eurodac. Bez uszczerbku dla obowiązujących umów w sprawie sieci SIS II, VIS i Eurodac, zarządzanie kluczami do szyfrowania pozostanie w gestii Agencji i nie może zostać przekazane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi z sektora prywatnego. Agencja zapewni przestrzeganie tych przepisów.

¹⁸ W celu zapewnienia spójności pomiędzy wykonywanymi przez siebie odpowiednimi zadaniami dotyczącymi sieci, Agencja i Komisja dokonają operacyjnych ustaleń roboczych, które zostaną ujęte w protokole ustaleń (art. 7 ust. 2 rozporządzenia ustanawiającego Agencję). Ustalenia te mają zostać zatwierdzone w 2012 r.

¹⁹ Artykuł 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie VIS, art. 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia i decyzji w sprawie SIS II oraz art. 5 lit. b) rozporządzenia w sprawie Agencji.

²⁰ Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie SIS II.

Umowa s-TESTA z DG ds. Informatyki wygaśnie pod koniec 2013 r. Jeżeli chodzi o dotychczasowe działania, do września 2014 r. można w jej ramach realizować umowy szczegółowe, ale możliwość wprowadzania zmian będzie ograniczona²¹. Nowa umowa ramowa powinna zostać udostępniona w 2013 r. Formalności umowne związane z nową umową ramową i migracją SIS II, VIS oraz Eurodac do nowej sieci muszą zostać zakończone najpóźniej do września 2014 r. Za zagadnienia umowne związane z siecią odpowiada Komisja. Głównym priorytetem Agencji w 2013 r. będzie przygotowanie i wdrożenie migracji sieci w jej obszarach kompetencji (nadzoru, bezpieczeństwa i zarządzania stosunkami między państwami członkowskimi a dostawcą nowej sieci dla VIS, SIS II i Eurodac). Nowy kontrakt ramowy zostanie także następnie wykorzystany w przypadku sieci systemu wjazdu/wyjazdu oraz programu rejestrowania podróży pod warunkiem zatwierdzenia stosownych podstaw prawnych (na mocy instrumentów prawnych dotyczących tych systemów zagadnienia umowne związane z siecią zostaną powierzone Agencji). Obecnie za wszystkie aspekty umowne związane z sieciami SIS II, VIS i Eurodac odpowiedzialna jest Komisja. W przyszłości możliwe jest wprowadzenie zmian w podstawach prawnych SIS II i VIS oraz w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję, na mocy których zostanie jej powierzona odpowiedzialność za zagadnienia umowne związane z siecią dla tych systemów.

Zob. też szczegółowy cel operacyjny OPU2 w pkt 2.7.5.

2.6.3. Monitorowanie, sprawozdawczość i statystyka

Agencja będzie sporządzać sprawozdania i statystyki²² dotyczące użytkowania zarządzanych przez nią systemów informatycznych oraz monitorować ich funkcjonowanie zgodnie z zapisami w podstawach prawnych tych systemów oraz w ustanawiającym ją rozporządzeniu. Agencja będzie regularnie przedkładać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdania z funkcjonowania technicznego systemów oraz ich bezpieczeństwa, jak również będzie dostarczać Komisji informacji niezbędnych do regularnej oceny VIS, Eurodac i SIS II.

Zob. też szczegółowe cele operacyjne AS1–5 w pkt 2.7.6.

2.6.4. Współpraca z innymi agencjami, projektami oraz działaniami w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Współpraca z agencjami, takimi jak Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL), Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Eurojust, Europol, Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) i Agencja Praw Podstawowych Unii

²¹ Umowa ramowa s-TESTA wygasa z dniem 28.09.2013 r., a ostatnie umowy szczegółowe w jej ramach mogą obejmować usługi świadczone do dnia 28.09.2014 r., ale w ostatnim roku dopuszczalny/możliwy zakres żądanych zmian będzie ograniczony.

²² W odniesieniu do VIS Agencja będzie potrzebować statystyk, aby wykonywać następujące zadania przydzielone jej na mocy rozporządzenia w sprawie VIS:

- Konserwację techniczną na mocy art. 50 ust. 2: Agencji będzie potrzebny dostęp do niezbędnych informacji związanych z operacjami przetwarzania danych przeprowadzanymi w VIS.
- Sprawozdawczość dotyczącą technicznego funkcjonowania VIS na mocy art. 50 ust. 3.
- Dostarczenie Komisji informacji niezbędnych do sporządzania ogólnych ocen na mocy art. 50 ust. 7.

Europejskiej będzie kontynuowana w 2013 r. Zostanie opracowany plan działań określający w wyraźny sposób cele współpracy z każdą z tych agencji. W wielu kontaktach podstawowym priorytetem będzie komplementarność.

Agencja uwzględni również standardy europejskie i międzynarodowe, w szczególności strategię Unii Europejskiej w zakresie zarządzania informacjami, jak również będzie śledzić postępy związane z europejskim modelem wymiany informacji.

2.6.4.1. Agencje

Współpraca z agencjami, takimi jak Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL), Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Eurojust, europejski organ ścigania (Europol), Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) oraz Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) będzie kontynuowana w 2013 r., rozwijając kontakty nawiązane w 2012 r. Priorytetem będzie wynegocjowanie protokołu ustaleń z innymi agencjami europejskimi prowadzącymi szkolenia związane z przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Dyrektor wykonawczy Agencji będzie uczestniczył w corocznych posiedzeniach szefów Agencji WSiSW, a przedstawiciel Agencji (na szczeblu referenta) weźmie udział w pracach grupy kontaktowej agencji WSiSW w celu zbadania i uzgodnienia innych form współpracy. Agencja opracuje plan działań określający wyraźne cele w dziedzinie współpracy z poszczególnymi agencjami, o których mowa jest poniżej. Przedstawiciele niektórych spośród tych agencji będą zapraszani na posiedzenia zarządu w celu przedstawienia prezentacji.

- **Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)**

Jednym z zadań Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi jest ułatwienie i zapewnienie szkoleń w zakresie obsługiwanych przez nią systemów dla użytkowników z państw członkowskich. Ma ona też obowiązek przeprowadzenia szkoleń dotyczących technicznego użytkowania SIS II dla personelu Sirene w państwach członkowskich oraz dla głównych ekspertów i członków zespołów ds. oceny Schengen.

Pracownicy organów ścigania są kluczową grupą użytkowników systemów informatycznych obsługiwanych przez Agencję. Aby zapewnić komplementarność, Agencja powinna skoordynować szkolenie dla tej grupy zainteresowanych stron z CEPOL-em. Należy tu rozważyć opracowanie wspólnych programów szkoleń. Dodatkowe informacje dotyczące tej kwestii znajdują się w pkt 2.6.5.

Szkolenie dla głównych ekspertów i członków zespołów ds. oceny Schengen trzeba również przedyskutować z FRONTEX-em w celu uzgodnienia protokołu ustaleń między agencjami działającymi w tej dziedzinie.

- **Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)**

Zadaniem tej agencji jest usprawnienie praktycznej współpracy między krajami Unii Europejskiej (UE) w zakresie azylu, zapewnienie wsparcia krajom UE, których systemy azylowe i przyjmowania znajdują się pod szczególną presją, oraz usprawnienie procesu wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego. Głównym celem współpracy będzie początkowo ustanowienie dobrych relacji roboczych z wspomnianą agencją w celu zapewnienia komplementarności.

- **Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)**

Głównym zadaniem tej agencji jest zwiększenie zdolności UE, państw członkowskich i przedsiębiorców do zapobiegania problemom związanym z bezpieczeństwem sieci i informacji, usuwania ich i reagowania na nie. Pełni ona funkcję centrum wiedzy specjalistycznej, stymulując współpracę między sektorem publicznym i prywatnym w tym obszarze. Początkowymi celami współpracy z tą agencją powinny być wymiana informacji i wiedzy specjalistycznej.

- **Eurojust i Europol**

Na mocy decyzji 2007/533/WSiSW (decyzji w sprawie SIS II) dostęp do danych SIS II mają specjalnie uprawnieni pracownicy Europolu, jak też krajowi przedstawiciele oddelegowani do Eurojustu oraz ich asystenci. Organy te mogą uzyskiwać dostęp jedynie do konkretnych danych niezbędnych w celu wykonywania ich zadań. Europol uzyska również wgląd do danych w VIS w związku z zastosowaniem decyzji 2008/633/WSiSW.

Obydwie wspomniane agencje mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu Agencji jako obserwatorzy, gdy porządek obrad obejmuje kwestię związaną z zastosowaniem decyzji w sprawie SIS II. Europol może również uczestniczyć w posiedzeniach zarządu jako obserwator, gdy porządek obrad obejmuje kwestię związaną z zastosowaniem decyzji w sprawie VIS.

Eurojust wspiera właściwe organy państw członkowskich, aby zwiększyć skuteczność ich dochodzeń i postępowań karnych służących zwalczaniu przestępczości transgranicznej. Oprócz kwestii związanych z jej własnym udziałem w SIS II głównym celem współpracy będzie początkowo ustanowienie dobrych relacji roboczych z wspomnianą agencją w celu zapewnienia komplementarności.

Podstawową misją Europolu jest uczynienie Europy bezpieczniejszą dzięki pomocy udzielanej państwom członkowskim Unii Europejskiej w walce z poważną przestępczością międzynarodową i terroryzmem. Europol nadzoruje przepływ informacji wysyłanych przez państwa członkowskie i kierowanych do nich w związku z dochodzeniami, analizami itp. Z kolei Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości specjalizuje się w obsłudze oraz opracowywaniu systemów informatycznych i dowolnych innych platform wymiany informacji bez przetwarzania danych przepływających przez systemy, za które odpowiada. Oprócz zagadnień związanych z udziałem Europolu w SIS II i VIS Agencja przewiduje współpracę w związku z zapewnieniem Europolowi specjalistycznej wiedzy informatycznej oraz ram zarządzania platformami wymiany informacji.

- **Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)**

Systemy informatyczne obsługiwane przez Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi mogą budzić obawy związane z prawami człowieka – od kwestii ochrony danych po ograniczanie swobody przemieszczania się. Agencja będzie informować Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej o swoich działaniach, ramach prawnych działania zarządzanych przez nią systemów, zadaniach państw członkowskich w odniesieniu do przetwarzania danych oraz nieodłącznych ograniczeniach technicznych tych systemów informatycznych.

- **Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)**

Priorytetowym obszarem uzgodnień z FRONTEX-em (jak również z CEPOL-em) będą szkolenia związane z technicznym użytkowaniem SIS II prowadzone przez Agencję ds.

Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi dla osób dokonujących oceny Schengen i głównych ekspertów. Agencja zamierza zbadać możliwość zawarcia protokołu ustaleń obejmującego te oraz inne zagadnienia ze stosownymi agencjami, w tym z FRONTEX-em. Innymi sugerowanymi obszarami, w których Agencja może wesprzeć FRONTEX, są badanie, testy i opracowywanie systemów informatycznych mających wspomagać FRONTEX w jego działaniach. Aby Agencja mogła realizować w tej dziedzinie poważniejsze zadania wiążące się z implikacjami z punktu widzenia zasobów i budżetu, niezbędne byłoby przyjęcie przepisów prawnych powierzających takie zadania Agencji.

2.6.4.2. Europejski model wymiany informacji

W rozporządzeniu ustanawiającym Agencję stwierdza się: „Agencja powinna przestrzegać norm europejskich i międzynarodowych oraz uwzględniać najwyższe wymogi specjalistyczne, w szczególności strategię Unii Europejskiej w zakresie zarządzania informacjami” (motyw 22). Strategia UE w zakresie zarządzania informacjami²³ dostarcza metodyki mającej zagwarantować, że decyzje podejmowane na szczeblu UE w związku z potrzebą zarządzania danymi i ich wymiany oraz decyzje co do sposobów realizacji tych zadań zostaną uwzględnione w spójny, profesjonalny, efektywny i racjonalny pod względem kosztów sposób, zgodnie z zasadą odpowiedzialności wobec obywateli i profesjonalnych użytkowników oraz w zrozumiałej dla nich formie. W tym kontekście Komisja przedstawi w grudniu 2012 r. komunikat w sprawie europejskiego modelu wymiany informacji. W pełni uwzględniając strategię w zakresie zarządzania informacjami, model ten ma na celu poprawę spójności i doprowadzenie do konsolidacji w dziedzinie wymiany informacji w związku ze współpracą organów ścigania²⁴. Agencja będzie nadal obserwować postępy w budowie europejskiego modelu wymiany informacji w celu określenia możliwości przyszłej współpracy po tym, gdy model ten uzyska aprobatę na szczeblu politycznym.

Zob. też szczegółowy cel operacyjny GC2 w pkt 2.7.3.

2.6.5. Szkolenia w zakresie technicznego użytkowania systemów informatycznych

Agencja przeprowadzi szkolenia dotyczące technicznego użytkowania SIS II, VIS i Eurodac dla organów krajowych uczestniczących w działaniu tych systemów. Przeprowadzi też szkolenia dla personelu Sirene (Sirene – wniosek o informacje uzupełniające na wejściach krajowych) oraz szkolenia dla ekspertów dotyczące technicznych aspektów SIS II w ramach oceny Schengen.

Zgodnie z przepisami ustanawiającego ją rozporządzenia oraz podstawami prawnymi zarządzanych przez nią systemów informatycznych Agencja będzie odpowiedzialna za szkolenia w zakresie technicznego użytkowania SIS II, VIS i Eurodac dla organów krajowych uczestniczących w działaniu tych systemów.

Obejmą one też szkolenia dla personelu Sirene (Sirene – wniosek o informacje uzupełniające na wejściach krajowych) oraz szkolenia dla ekspertów dotyczące technicznych aspektów SIS II w ramach oceny Schengen.

Program szkoleń Agencji dla personelu Sirene w państwach członkowskich w 2013 r. uwzględni rozmowy prowadzone w 2012 r. w celu wyjaśnienia ról Agencji, CEPOL-u i państw członkowskich w tej dziedzinie.

²³ Strategię tę przyjęła Rada WSiSW w dniu 30.11.2009 r. (zob. dokument 16637/09 JAI 873).

²⁴ Pierwszym krokiem w ramach budowy europejskiego modelu wymiany informacji, który wdrożono w latach 2010–2011, było przyporządkowanie dokonane w czterech obszarach: prawodawstwa, komunikacji, przepływów informacji oraz technologii.

Agencja podpisze konkretnie protokół ustaleń z CEPOL-em i uzgodni włączenie stosownych szkoleń na temat Sirene i SIS II do programów szkoleń CEPOL-u dla organów ścigania. Protokół ten powinien również obejmować podział zadań między agencjami.

Przewiduje się, że szkolenia dla organów z państw członkowskich na temat SIS II rozpoczną się po zweryfikowaniu podręczników obsługi tych systemów. Na tym etapie, z zastrzeżeniem zakończenia wspomnianych rozmów z CEPOL-em, przewiduje się, że szkolenia prowadzone przez Agencję skupią się na organizowanych dla organów krajowych wizytach szkoleniowych w centrum technicznym służących przekazywaniu wiedzy. Sesje szkoleniowe zostaną przeprowadzone w niewielkich grupach i obejmą demonstrację danego systemu oraz szczegółowe wyjaśnienia dotyczące podręcznika obsługi.

Program szkoleń Agencji dla głównych ekspertów i członków zespołów ds. oceny Schengen na temat technicznych aspektów SIS II także uwzględni rozmowy prowadzone w 2012 r. w celu wyjaśnienia ról Agencji, CEPOL-u i FRONTEX-u. Rozmowy te posłużą przede wszystkim określeniu ról przydzielonych poszczególnym agencjom w związku z tym szczegółowym celem w podstawach prawnych ich działania oraz uzyskaniu komplementarności dzięki zagwarantowaniu, że każda agencja będzie oferować odmienny zestaw szkoleń, które łącznie obejmą wszystkie aspekty procesu oceny Schengen.

Na dalsze programowanie szkoleń w tej dziedzinie wpływ będzie również miało zapewne przyszłe rozporządzenie w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen, w związku z którym trwają obecnie negocjacje w Parlamencie Europejskim i Radzie.

W odniesieniu do VIS i Eurodac Agencja będzie musiała również skoordynować opracowywanie programów szkoleń z organami krajowymi i sporządzić plan przeprowadzenia szkoleń we współpracy z tymi organami.

Zob. też szczegółowe cele operacyjne GC9–11 w pkt 2.7.3 oraz opis współpracy z innymi agencjami UE (pkt 2.6.4).

Szkolenie pracowników Agencji omówiono w pkt 2.5.1.

2.6.6. Monitorowanie prac badawczych i obserwowanie technologii

Agencja, we współpracy z państwami członkowskimi, ma obowiązek zagwarantować, że we wszystkich zarządzanych przez nią aplikacjach, w tym w systemach informatycznych, oprogramowaniu administracyjnym i sieciowym, wykorzystywane są zawsze najlepsze dostępne rozwiązania techniczne, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. Te same zasady mają także zastosowanie do jej systemów wewnętrznych. Priorytet ten odzwierciedlają cele strategiczne nr 2 „Budowa centrum doskonałości” oraz nr 4 „Optymalizacja efektywności kosztowej”.

Agencja ustanowi w związku z obserwowaniem technologii (w tym monitorowaniem prac badawczych) struktury, zasoby, narzędzia informacyjne, procedury i metodyki umożliwiające jej wykorzystanie w jak największym stopniu nowych osiągnięć technicznych istotnych z punktu widzenia jej działalności. Obejmie to monitorowanie prac badawczych. Wspomniane wcześniej ustanowienie modelu zarządzania ICT na szczeblu przedsiębiorstwa zapewni ukierunkowanie wyników tych prac na realizację celów biznesowych. W działaniach tych bardzo ważną rolę odegrają grupy doradcze.

2.6.6.1. Monitorowanie prac badawczych

Agencja będzie monitorować postępy prac badawczych istotne z punktu widzenia zarządzania operacyjnego SIS II, VIS, Eurodac i innymi wielkoskalowymi systemami

informatycznymi. Szczegółowe cele zostaną określone na późniejszym etapie, z uwzględnieniem opinii grup doradczych.

Agencja będzie informować o postępach Parlament Europejski, Radę, Komisję oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (w kwestiach związanych z ochroną danych) co najmniej dwa razy do roku.

2.6.6.2. Obserwowanie technologii

Działania w tej dziedzinie będą polegać na monitorowaniu nowych osiągnięć technicznych, nowatorskich technik i procesów, standardów, prawodawstwa, zagadnień bezpieczeństwa i rozwiązań istotnych z punktu widzenia obsługi systemów informacyjnych w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, zarządzania nimi oraz opracowywania ich w przyszłości, w tym również nadchodzących zmian w sektorach operacyjnych, których wsparciu mają służyć te systemy informatyczne. Będą się też wiązać ze śledzeniem nowego sprzętu i oprogramowania, co ma zapewnić udzielanie zamówień publicznych w efektywny sposób. Ważny wkład wniosą także grupy doradcze, dostarczając porad na tematy istotne z punktu widzenia konkretnych systemów i obszarów, które należy monitorować w aktywny sposób. Agencja będzie nadal rozwijać kontakty nawiązane już w 2012 r., mając na celu skuteczne tworzenie sieci kontaktów, współpracę i wymianę dobrych praktyk z innymi agencjami oraz organami działającymi w powiązanych dziedzinach.

Przykładowymi obszarami zgłębianymi w związku z obserwowaniem technologii oraz monitorowaniem prac badawczych będą biometria, w tym funkcje wyszukiwania biometrycznego, osiągnięcia techniczne zwiększające wydajność, niezawodność i elastyczność systemów, takie jak wirtualizacja, jak też nowe metody projektowania baz danych o wyższej wydajności i techniki zadawania pytań, technologie oraz aplikacje pozwalające skuteczniej rozwiązywać problemy związane z tożsamością, w tym logika rozmyta, oraz technologie i aplikacje ułatwiające łączenie systemów.

Zob. też szczegółowe cele operacyjne MAN1 (Wdrożenie modelu zarządzania ICT na szczeblu przedsiębiorstwa i innych standardów, pkt 2.7.1), GC1 (Obserwowanie technologii, pkt 2.7.3) oraz AS6 (Monitorowanie prac badawczych, pkt 2.7.6).

2.6.7. Komunikacja

Agencja będzie z własnej inicjatywy organizować działania komunikacyjne w obszarach związanych z jej zadaniami, w tym utworzy stronę internetową. Będzie też uczestniczyć w przygotowaniach do kampanii SIS II zaplanowanej na pierwszy kwartał 2013 r. oraz organizacji kolejnych kampanii w razie potrzeby. Na mocy podstaw prawnych systemów informatycznych, za które jest odpowiedzialna, Agencja ma również obowiązek zapewnić publikację pewnych rodzajów informacji, w tym wykazów organów krajowych upoważnionych do dostępu do danych zawartych w systemach informatycznych zarządzanych przez Agencję lub korzystania z nich oraz aktualizacji takich wykazów.

Zob. też szczegółowe cele operacyjne GC5–6 w pkt 2.7.3.

2.6.8. Zarządzanie finansowe, infrastruktura, logistyka i zadania administracyjne

Agencja skonsoliduje swoje zespoły i procedury finansowe, aby uzyskać niezależność finansową w ciągu roku. Będzie też odpowiedzialna za bieżące zadania związane z zarządzaniem budynkami i logistyką, stopniowo wprowadzając wewnętrzne rozwiązania zastępujące umowy o gwarantowanym poziomie usług z centralnymi służbami Komisji. Równocześnie zapewni terminowy przebieg wszystkich prac nad stałą siedzibą w Tallinnie oraz dalszej modernizacji centrum technicznego w Strasburgu. Dodatkowe informacje, w tym na temat konsultacji z zarządem w sprawach finansowych, znajdują się też w pkt 1.2.9.

2.6.8.1. Zarządzanie finansowe

Agencja będzie prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia w szerokim zakresie, w tym związane z modernizacją budynków i obiektów, zamówieniami sprzętu i wyposażenia oraz specjalistycznymi zamówieniami dotyczącymi zarządzanych przez nią systemów informatycznych. Agencja skonsoliduje swoje zespoły i procedury finansowe oraz zapewni pełne przeszkolenie personelu w tym obszarze w 2013 r., aby uzyskać niezależność finansową. Podejmie też starania, aby uzyskać korzystne wyniki w stosunku do kosztów we wszystkich obszarach zarządzania finansowego, oraz będzie dokonywać regularnego przeglądu możliwości poprawy efektywności kosztowej swojej działalności.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych celów operacyjnych znajdują się w pkt 2.7.7.

2.6.8.2. Zadania administracyjne i logistyczne

Obecnie wiele podstawowych zadań administracyjnych i logistycznych związanych z Agencją oraz jej personelem realizowanych jest na mocy różnych umów o gwarantowanym poziomie usług między Agencją a służbami Komisji lub instytucjami UE. Od 2013 r. Agencja będzie stopniowo przejmować realizację wielu zadań objętych początkowo umowami o gwarantowanym poziomie usług lub zlecać je innym podmiotom we własnym imieniu. Ważnym priorytetem dla Agencji na początku 2013 r. będzie jej zaangażowanie w procedury związane z zakończeniem pierwszego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych celów operacyjnych znajdują się przy opisie celów AS7 (Logistyka i zarządzanie budynkami) oraz AS8–9 (Zasoby ludzkie) w pkt 2.7.6.

2.6.8.3. Przygotowanie lokali i centrów oraz zarządzanie nimi

Na 2013 r. przewidziano następujące działania:

- **Budynek siedziby w Tallinnie (Estonia):** Od czerwca 2012 r. Agencja funkcjonuje w lokalu tymczasowym. Agencja będzie nadzorować prace przygotowawcze związane ze stałą siedzibą, którą ma zapewnić Estonia, dbając, aby prace budowlane przebiegały zgodnie z harmonogramem, według którego budynek ma być dostępny w 2014 r.
- **Przygotowania związane z centrum technicznym w Strasburgu:** priorytetowe prace niezbędne w celu rozpoczęcia działalności Agencji (zidentyfikowane w studium przeprowadzonym przez zewnętrznego wykonawcę w 2012 r.) mają zostać wykonane najpóźniej do grudnia 2012 r. W 2013 r. konieczne mogą być dalsze prace związane z przebudową. Jednym z głównych priorytetów będzie zapewnienie terminowego ukończenia infrastruktury związanej z SIS II. Agencja będzie również prowadzić dalszą analizę implikacji opracowywania przyszłych systemów z punktu widzenia centrum, biorąc pod uwagę istniejące studium.
- W 2013 r. konieczne mogą być również dalsze prace związane z przebudową.
- **Zarządzanie infrastrukturą w obiekcie rezerwowym:** prace w 2013 r. będą polegać zasadniczo na rutynowym zarządzaniu infrastrukturą i jej utrzymaniu.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych celów operacyjnych znajdują się przy opisie celu AS7 (Logistyka i zarządzanie budynkami) w pkt 2.7.6.

2.6.9. Zarząd i grupy doradcze

2.6.9.1. Zarząd

W dziedzinie zarządzania podstawowym celem będzie dbanie, aby Agencja wykonywała zadania przydzielone na mocy ustanawiającego ją rozporządzenia w sposób jak najbardziej racjonalny pod względem kosztów, uwzględniając średniookresowe cele strategiczne. Podobnie jak w 2012 r., personel Agencji będzie udzielać zarządowi ciągłego wsparcia w wykonywaniu jego obowiązków. Będzie ono polegać na stałych kontaktach z członkami zarządu, organizacji przewidzianych prawem posiedzeń oraz sporządzaniu dokumentów wspomagających jego pracę. Dyrektor wykonawczy będzie brać udział w posiedzeniach zarządu bez uprawnień do głosowania. Posiedzenia zarządu będą odbywać się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

Oprócz zatwierdzania standardowych dokumentów związanych z rocznym cyklem budżetowym i planowania, takich jak budżet i jego projekt (preliminarz) na 2014 r., roczne sprawozdanie z działalności za 2012 r. oraz projekt rocznego programu prac na 2014 r., ważne decyzje zarządu w 2013 r. będą dotyczyły przygotowania stałej siedziby w Tallinnie oraz prac prowadzonych w centrum technicznym w Strasburgu. Zarząd będzie również musiał zatwierdzić decyzje związane z przeniesieniem Eurodac.

2.6.9.2. Grupy doradcze

Pracownicy Agencji udzielą także pełnego wsparcia grupom doradczym w ich pracach. Dyrektor wykonawczy lub jego przedstawiciel będzie uprawniony do udziału we wszystkich posiedzeniach tych grup w roli obserwatora.

Początkowo grupy doradcze będą działać w trzech konfiguracjach (SIS II, VIS i Eurodac). Grupy te mają zbierać się w 2013 r. co 1–2 miesiące. Procedury dotyczące ich współpracy i działania zostaną określone w regulaminie wewnętrznym Agencji.

Najważniejszą rolą tych grup będzie służenie zarządowi wiedzą specjalistyczną w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych, w szczególności w kontekście sporządzenia rocznego programu prac i rocznego sprawozdania z działalności. Dostarczą one także zaleceń związanych ze środkami bezpieczeństwa oraz przedstawią opinię w sprawie wieloletnich programów prac; członkowie tych grup mogą też być proszeni o udzielenie pomocy członkom zarządu. Wśród pozostałych zadań grup doradczych można wymienić służenie zarządowi wiedzą specjalistyczną w dziedzinie technologii informacyjnych w związku z systemami, sporządzanie specyfikacji technicznych o charakterze opisowym, które nie mają mocy normatywnej z punktu widzenia państw członkowskich i Komisji, dostarczanie opinii na temat projektów sprawozdań dotyczących funkcjonowania technicznego systemów, szkolenia ekspertów, kierunku monitorowania prac badawczych, statystyk systemów oraz wszelkich innych zagadnień ściśle związanych z opracowywaniem systemów lub operacyjnym zarządzaniem nimi. Poszczególne grupy określą priorytety szczegółowe. Ich prace będą w szczególności uwzględniać priorytety operacyjne stosownych systemów.

Priorytety tych grup w 2013 r. będą obejmować zagwarantowanie, że VIS spełnia wymogi techniczne związane z przyszłym ogólnościowym wdrożeniem, działania następcze związane z uruchomieniem SIS II, wzrost wykorzystania tego systemu, zagadnienia techniczne związane z przeniesieniem Eurodac z Luksemburga do Strasburga i Sankt Johann im Pongau oraz dostosowanie Eurodac do przepisów przyszłego przekształconego rozporządzenia. Kolejnym priorytetem wszystkich grup będą przygotowania techniczne do przyłączenia się do tych systemów informatycznych nowych państw członkowskich, w szczególności Chorwacji, prace związane z zapewnieniem gotowości technicznej Cypru do przyłączenia się do SIS II i VIS (jak wspomniano powyżej, rzeczywiste przystąpienie Cypru do strefy Schengen może nastąpić dopiero po spełnieniu niezbędnych warunków związanych z wdrożeniem wszystkich elementów dorobku Schengen zgodnie z Aktem przystąpienia z 2003 r.) oraz integracja krajów, takich jak Zjednoczone Królestwo i Irlandia z SIS II.

Szczegółowe cele operacyjne związane ze wsparciem administracyjnym dla zarządu i grup doradczych – zob. AS10–11 w pkt 2.7.6.

2.7. Szczegółowe cele operacyjne i wskaźniki skuteczności

Spis treści:

2.7.1 Cele realizowane na szczeblu Agencji (z udziałem dyrektora wykonawczego)

2.7.2 Zarządzanie aplikacjami i ich utrzymanie

(Zarządzanie operacyjne SIS II, VIS i Eurodac oraz przygotowania związane z nowymi systemami informatycznymi)

2.7.3 Ogólna koordynacja

(Obserwowanie technologii, współpraca między agencjami, ochrona danych, porady prawne, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, szkolenia dla personelu Agencji oraz szkolenia dla państw członkowskich, operatorów Sirene i osób dokonujących oceny Schengen)

2.7.4 Audyt wewnętrzny

2.7.5 Obsługa i infrastruktura

(Zarządzanie systemami, sieć, stanowisko pomocy, monitorowanie funkcjonowania systemów)

2.7.6 Zasoby i zagadnienia administracyjne

(Monitorowanie, sprawozdawczość, informacje dla Komisji, PE, EIOD i państw członkowskich, statystyka, monitorowanie prac badawczych, logistyka i zarządzanie budynkami, zasoby ludzkie, wsparcie administracyjne dla zarządu i grupy doradcze)

2.7.7 Zamówienia i kontrakty

2.7.8 Bezpieczeństwo

2.7.1. Cele realizowane na szczeblu Agencji (z udziałem dyrektora wykonawczego)

Nr celu	Cel	Wyniki i wskaźniki skuteczności	
		Wyniki	Wskaźniki skuteczności
MAN1	<p>1.1 Sporządzenie planu działań dotyczącego wdrożenia zarządzania technologią informacyjną na szczeblu przedsiębiorstwa.</p> <p>1.2 Plan działań wskazany w pkt 1.1 powinien również obejmować działania na rzecz osiągnięcia w 2013 r. podstawowych poziomów dojrzałości w zarządzaniu technologią informacyjną w ramach standardu COBIT.</p> <p>1.3 Planowanie w związku z przyszłym wdrożeniem ISO 9001.</p>	<p>1.1–1.1.2</p> <p>Plan działań gotowy.</p> <p>Początek wdrażania planu działań.</p> <p>1.3 Plan działań gotowy, wdrożenie standardu w perspektywie średniookresowej.</p>	<p>1.1–1.2 Plan działań gotowy, działania w jego ramach zgodne z harmonogramem.</p> <p>1.3 Plan działań gotowy.</p>

MAN2	<p>Zdefiniowanie w porozumieniu z Komisją i zatwierdzenie umów o gwarantowanym poziomie usług (jednej dla każdego systemu informatycznego, jednej dla infrastruktury łączności i jednej dla bezpieczeństwa) określających poziom usług gwarantowany przez Agencję użytkownikom systemów (państwom członkowskim). Umowy będą zawierać szczegółowe wskaźniki skuteczności.</p> <p>Umowy te zagwarantują ogólny poziom usług równoważny lub lepszy niż przewidziany w ustaleniach z innymi operatorami przed przejęciem stosownych działań przez Agencję²⁵.</p>	<p>Zarząd zatwierdzi szczegółowe wskaźniki do końca I kwartału 2013 r.</p>	<p>Terminowość i jakość.</p> <p>Wskaźniki muszą w odniesieniu do każdego produktu zapewniać co najmniej taki sam poziom usług, jak przed przejęciem przez Agencję.</p>
MAN3	<p>Zapewnienie ustanowienia odpowiedniej struktury zarządzania, aby umożliwić Agencji spełnienie wymogów bezpieczeństwa.</p>	<p>3.1 Ustanowienie konkretnej jednostki ds. bezpieczeństwa.</p> <p>3.2 Zapewnienie przekazywania wszystkich znaczących problemów związanych z bezpieczeństwem na wyższy poziom.</p> <p>3.3 Zarząd zapewni terminowe przyjęcie najważniejszych elementów związanych z bezpieczeństwem wymaganych na mocy podstaw prawnych.</p> <p>3.4 Zarząd zapewni odpowiednie działania następcze w związku z zaleceniami audytu oraz sprawozdaniami lub</p>	<p>3.1 Jednostka ds. bezpieczeństwa ustanowiona.</p> <p>3.2 Procedury zakomunikowane wszystkim pracownikom.</p> <p>3.3 Wszystkie elementy wymagane na mocy podstaw prawnych przyjęte. Terminowość przyjęcia.</p> <p>3.4 Plany działań w związku ze wszystkimi zaleceniami ustanowione.</p>

²⁵ W odniesieniu do VIS, Eurodac, infrastruktury łączności oraz bezpieczeństwa Agencja będzie musiała utrzymać poziom usług obowiązujący przed przejęciem przez nią systemów. Zagwarantuje ona też równoważny poziom usług w przypadku SIS II.

		audytami EIOD.	
--	--	----------------	--

2.7.2. Zarządzanie aplikacjami i ich utrzymanie

	Cel	Wyniki i wskaźniki skuteczności	
		Wyniki	Wskaźniki skuteczności
AM1	Zarządzanie operacyjne SIS II	<p>1.1 Wszystkie zadania niezbędne w celu zapewnienia działania centralnego SIS II przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu zgodnie z podstawami prawnymi tego systemu. W szczególności utrzymanie systemu i rozwój techniczny niezbędny w celu jego sprawnego działania oraz monitorowanie wyników technicznych systemu.</p> <p>1.2 Szczegółowe cele i wskaźniki w umowie o gwarantowanym poziomie usług powinny również obejmować cele związane z zarządzaniem produktami (np. system zarządzania wymaganiami w celu określenia wymagań zainteresowanych stron, plan działania w odniesieniu do nowych wersji oraz zapewnienie zadowolenia zainteresowanych stron z funkcji aplikacji SIS II).</p> <p>1.3 Nadzorowanie i monitorowanie prac w ramach kontraktu o utrzymanie SIS II po ostatecznej akceptacji systemu.</p>	<p>1.1–1.2 Wskaźniki szczegółowe zostaną zawarte w umowach o gwarantowanym poziomie usług opracowanych w ramach celu MAN2.</p> <p>1.3 Osiągnięcie punktów zwrotnych uzgodnionych z państwami członkowskimi w ramach kontraktu o utrzymanie SIS II po ostatecznej akceptacji systemu.</p>
AM2	Zarządzanie operacyjne VIS	<p>2.1 Zarządzanie operacyjne</p> <p>Wszystkie zadania niezbędne w celu zapewnienia działania centralnego VIS przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu zgodnie z podstawami prawnymi VIS. W szczególności utrzymanie systemu i rozwój techniczny niezbędny w celu jego sprawnego działania. Będzie to również obejmować</p>	<p>2.1–2.2 Wskaźniki szczegółowe zostaną zawarte w umowach o gwarantowanym poziomie usług opracowanych w ramach celu MAN2.</p> <p>2.3 Osiągnięcie punktów zwrotnych uzgodnionych z państwami członkowskimi w ramach kontraktu o utrzymanie dobrego stanu technicznego i jego</p>

		<p>monitorowanie wyników technicznych systemu.</p> <p>2.2 Utrzymywanie i aktualizacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bazy danych służącej do zarządzania konfiguracją; • przewodnika dotyczącego rozwiązywania problemów; • bazy wiedzy; • wyczerpującego wykazu pytań najczęściej zadawanych przez użytkowników. <p>2.3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nadzorowanie i monitorowanie prac związanych z utrzymywaniem dobrego stanu technicznego VIS. • Przejęcie odpowiedzialności za monitorowanie prac prowadzonych w ramach tego kontraktu służących modernizacji VIS. <p>2.4 VISMAIL2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukończenie testów zgodnie z harmonogramem. <p><i>Wyniki związane z bezpieczeństwem systemu – zob. sekcję Bezpieczeństwo.</i></p>	<p>przedłużenia.</p> <p>2.4 VISMAIL2</p> <p>Pomyślne zakończenie testów zgodnie z harmonogramem.</p>
AM3	Zarządzanie operacyjne Eurodac	<p>Wszystkie zadania niezbędne w celu zapewnienia działania centralnego Eurodac przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu zgodnie z podstawami prawnymi tego systemu. W szczególności utrzymanie systemu i rozwój techniczny niezbędny w celu jego sprawnego działania.</p> <p>Będzie to obejmować monitorowanie wyników technicznych systemu.</p>	<p>Wskaźniki szczegółowe zostaną zawarte w umowach o gwarantowanym poziomie usług opracowanych w ramach celu MAN2.</p> <p><i>Wyniki związane z bezpieczeństwem systemu – zob. sekcję Bezpieczeństwo.</i></p>
AM4	Nowe systemy informatyczne Oszacowania i plany związane z możliwym przejściem w przyszłości nowych systemów, w	<p>Oszacowania potencjalnych implikacji organizacyjnych, dotyczących zasobów i finansowych związanych z działaniami Agencji w przyszłych okresach programowania służące</p>	<p>Orientacyjny plan określający kwestie organizacyjne oraz związane z zasobami (finansowymi i ludzkimi) związane z możliwym przejściem tych systemów.</p>

	szczegółności systemu wjazdu/wyjazdu i programu rejestrowania podróży.	przygotowaniu na potencjalne przyjęcie podstaw prawnych przyszłych systemów (przy uwzględnieniu ocen skutków finansowych zawartych we wnioskach ustawodawczych).	
--	--	--	--

2.7.3. Ogólna koordynacja

	Cel	Wyniki i wskaźniki skuteczności	
		Wyniki	Wskaźniki skuteczności
GC1	Obserwowanie technologii	Ustanowienie praktycznych systemów/zespołów w celu obserwowania technologii zgodnie z metodykami i modelami zarządzania ustanowionymi na szczeblu organizacji oraz zapewnienie wykorzystania rezultatów obserwowania technologii w innych procesach Agencji.	<ul style="list-style-type: none"> Ustanowienie organizacji/zespołu oraz przedstawienie pierwszych konkretnych wniosków/sugestii co do technologii, które można realnie wykorzystać, aby zapewnić sprawniejszą obsługę systemów zarządzanych przez Agencję.
GC2	Współpraca między agencjami	Sporządzenie planu działań w zakresie współpracy z innymi agencjami, określenie możliwych tematów współpracy i sposobów uzgadniania konkretnych działań w tym zakresie. Praca będzie rozwinięciem rozmów prowadzonych w 2012 r. Ostatecznym celem będzie uzgodnienie jasnego zestawu celów/wyników współpracy dla każdej sieci i ich realizacja.	<p>1.1 Projekt planu działań gotowy.</p> <p>1.2 Prace prowadzone zgodnie z planem działań</p>
GC3	Ustanowienie procedur i procesów niezbędnych, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony danych w odniesieniu do działań administracyjnych Agencji i zarządzanych przez nią systemów informacyjnych, oraz zapewnienie ich pełnego wdrożenia.	<p>3.1. Ustanowienie procedur.</p> <p>3.2. Kontrole funkcjonowania na miejscu.</p>	<p>Ustanowienie wszystkich niezbędnych procedur.</p> <p>Projekt planu działań służącego zaradzeniu wszelkim zidentyfikowanym uchybieniom. Brak poważnych uchybień zidentyfikowanych podczas kontroli na miejscu lub audytów.</p>
GC4	Porady prawne: ustanowienie ram świadczenia porad prawnych w	<p>4.1. Ustanowienie ram i procedur.</p> <p>4.2. Terminowo świadczone</p>	Terminowość i jakość porad.

	<p>przypadkach, gdy jest to niezbędne dla celów wewnętrznej działalności Agencji oraz dla obrony jej stanowiska w relacjach z innymi podmiotami (np. zagadnienia prawne związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia).</p>	<p>porady prawne na potrzeby wewnętrznego procesu decyzyjnego.</p> <p>4.3. Terminowo świadczone porady prawne odnoszące się do stanowiska Agencji w możliwych sporach.</p>	
GC5	<p>Komunikacja wewnętrzna: upowszechnianie misji, wartości i kultury Agencji wśród pracowników poprzez projektowanie i rozpowszechnianie narzędzi komunikacyjnych, wydarzenia podnoszące świadomość personelu oraz inne najlepsze praktyki.</p>	<p>5.1. Strona intranetowa dostosowana do potrzeb personelu Agencji.</p> <p>5.2. Nieformalne działania i wydarzenia służące podnoszeniu świadomości personelu.</p> <p>5.3. Informowanie, że priorytetem jest jak najefektywniejsze kosztowo osiągnięcie doskonałości technicznej i organizacyjnej.</p>	<p>5.1 Cotygodniowe aktualizacje.</p> <p>5.2 Jedno działanie podnoszące świadomość miesięcznie.</p> <p>5.3 Dwa razy do roku (za pośrednictwem intranetu lub wewnętrznych spotkań).</p>
GC6	<p>Komunikacja zewnętrzna: promocja Agencji i obsługiwanych przez nią systemów oraz spełnianie wymogów w zakresie komunikacji określonych w ustanawiającym ją rozporządzeniu i podstawach prawnych systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję.</p>	<p>6.1. Sporządzenie bardziej szczegółowej strategii komunikacji zewnętrznej do końca II kwartału.</p> <p>6.2. Finalizacja planów i przygotowań dotyczących wkładu Agencji w kampanię informacyjną SIS II oraz terminowa realizacja tych zadań przed uruchomieniem SIS II (możliwe jest też rozpoczęcie prac nad planowaniem przyszłych kampanii).</p> <p>6.3. Komunikacja z inicjatywy Agencji w obszarach związanych z jej zadaniami, w tym dalszy rozwój i regularne aktualizacje strony internetowej Agencji oraz optymalizacja widoczności strony.</p> <p>6.4. Stworzenie sieci kontaktów w mediach, nawiązanie z nimi dobrych relacji, dostarczanie informacji w formie przydatnej dla mediów (z jasnym przesłaniem), ocena skutków poprzez monitorowanie i</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terminowa finalizacja strategii i materiałów informacyjnych. • Systematyczny wzrost liczby odwiedzających stronę internetową Agencji w ciągu roku. • Zadowolenie użytkowników i zainteresowanych stron (coroczne badanie na stronie internetowej, badanie po każdej kampanii). • Jakość i ilość informacji prasowych o najważniejszych wydarzeniach związanych z Agencją. • Terminowe spełnienie wymogów dotyczących publikacji określonych w podstawach prawnych (roczne sprawozdanie Agencji, wykazy organów krajowych i ich coroczne aktualizacje oraz inne obowiązki sprawozdawcze).

		<p>przeeglady prasy, organizacja szkoleni medialnych dla pracowników Agencji.</p> <p>6.5. Możliwa organizacja kolejnych kampanii związanych z VIS, jeżeli będą potrzebne, lub udział w nich.</p> <p>6.6 Spełnienie wszystkich wymogów dotyczących publikacji określonych w podstawach prawnych, w szczególności:</p> <p>6.7 Publikacja rocznego planu prac na 2014 r. i rocznego sprawozdania z działalności za 2012 r.</p> <p>6.8 Coroczna publikacja wykazów organów krajowych upoważnionych do wykorzystywania lub wyszukiwania danych w zarządzanych przez Agencję systemach informatycznych (SIS II, VIS i Eurodac) zgodnie z podstawami prawnymi działania tych systemów.</p>	
GC7	Ogólne szkolenia dla personelu Agencji	<p>7.1 Ogólne szkolenia</p> <p>1. Szkolenie powitalne (2 sesje w 2013 r.)</p> <p>2. Administracyjne szkolenie powitalne (2 sesje w 2013 r.)</p> <p>3. Wydarzenia i prezentacje służące budowaniu zespołów:</p> <p>i) wewnętrzne seminaria służące budowaniu zespołów;</p> <p>ii) prezentacje podczas lunchu/śniadania, być może z połączeniem wideokonferencyjnym między centrami;</p> <p>iii) wyjazdowe imprezy integracyjne.</p> <p>Działania w zakresie budowania zespołów w pełni uwzględnią ograniczenia budżetowe, koncentrując się na niedrogich rozwiązaniach wewnętrznych.</p>	<p>Udział 90% personelu Agencji w co najmniej dwóch wydarzeniach służących budowaniu zespołów rocznie.</p> <p>Udział 100% personelu z działów obejmujących obydwie centra w co najmniej dwóch wydarzeniach służących budowaniu zespołów rocznie.</p>

GC8	Szkolenia techniczne dla personelu Agencji.	<p>Szkolenia techniczne dla własnego personelu technicznego Agencji.</p> <p>8.1 Informatyczne szkolenie powitalne w Agencji: tygodniowy kurs obejmujący wspólne aspekty wszystkich systemów dla nowych pracowników technicznych.</p> <p>8.2 Szczegółowe szkolenie dotyczące modernizacji technicznej²⁶.</p> <p>8.3 Szkolenie biznesowe i operacyjne: szkolenie dotyczące funkcji biznesowych i operacyjnych konkretnych systemów obsługiwanych/zarządzanych przez personel²⁷.</p>	<p>Ogólnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udział 100% pracowników w obowiązkowych kursach ujętych w ich planie szkoleń. - Stopień zadowolenia uczestników (co najmniej 3 w skali od 1 do 5).
GC9	Szkolenie dla organów krajowych w zakresie systemów informatycznych obsługiwanych przez Agencję.	Co najmniej dwa kursy dotyczące każdego systemu w 2013 r.	Stopień zadowolenia uczestników (co najmniej 3 w skali od 1 do 5).
GC10	Szkolenie dla operatorów Sirene.	<p>Cztery kursy w 2013 r.</p> <p>Konkretne działania będą zależą od wyniku rozmów z CEPOL-em.</p>	Stopień zadowolenia uczestników (co najmniej 3 w skali od 1 do 5).
GC 11	Szkolenia dla głównych ekspertów i członków zespołów ds. oceny Schengen.	<p>Jeden lub dwa kursy w 2013 r. zależnie od zapotrzebowania ekspertów.</p> <p>Konkretne działania będą zależą od wyniku rozmów z FRONTEX-em i CEPOL-em.</p>	Stopień zadowolenia uczestników (co najmniej 3 w skali od 1 do 5).

²⁶ Będzie ono obejmować na przykład tematy takie jak Oracle, Weblogic lub konkretny sprzęt, uwzględniając konkretne zadania pracowników i ich dotychczasowy poziom wiedzy.

²⁷ Na przykład sposobu przetwarzania wiz, otoczenia biznesowego Eurodac, sposobu radzenia sobie z incydentami. W przypadku VIS i SIS II szkolenie to będzie opierać się na materiałach dostarczonych przez głównego wykonawcę projektu podczas przekazania systemów VIS/porównywania danych biometrycznych oraz SIS II (głównie procedurach operacyjnych dotyczących scenariuszy operacji wielkoskalowych lub związanych z codziennym działaniem systemów).

2.7.4. Audyt wewnętrzny

Nr celu	Cel	Wyniki i wskaźniki skuteczności	
		Wyniki	Wskaźniki skuteczności
IA1	Przeprowadzenie audytu ustanowionego systemu kontroli wewnętrznej w celu oceny jego skuteczności oraz ogólniej wyników jednostek we wdrażaniu projektów, działań i usług Agencji – celem jest stałe doskonalenie.	Ustanowienie niezbędnej organizacji i zdefiniowanie trzyletniego planu audytu.	Organizacja ustanowiona i plan audytu gotowy na początku IV kwartału.

2.7.5. Obsługa i infrastruktura

Nr celu	Cel	Wyniki i wskaźniki skuteczności	
		Wyniki	Wskaźniki skuteczności
OPU1	Zarządzanie systemami (obsługa systemów operacyjnych, modernizacja, Oracle i oprogramowanie gotowe itp.).	1.1 Efektywność zarządzania zmianami. 1.2 Efektywność zarządzania konfiguracją.	Wskaźniki szczegółowe zostaną zawarte w umowach o gwarantowanym poziomie usług opracowanych w ramach celu MAN2.
OPU2	Sieć: 2.1 Nadzorowanie sieci i koordynacja stosunków państw członkowskich z dostawcą sieci dla SIS II, VIS i Eurodac oraz zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury łączności VIS i Eurodac (za bezpieczeństwo infrastruktury łączności SIS II odpowiedzialna pozostaje Komisja). 2.2 Zapewnienie pełnego stosowania środków i zabezpieczeń dotyczących wszelkich zadań związanych z siecią powierzonych zewnętrznym podmiotom z sektora prywatnego.	2.1 Zapewnienie odpowiedniej dostępności sieci s-TESTA (zdefiniowanej w postaci następujących wskaźników dla sieci SIS II, VIS i Eurodac): 2.1.1 Dostępność centrum (dostępność testowego punktu dostępu mierzona przez urządzenie służące do monitorowania umowy o gwarantowanym poziomie usług między tym punktem a określonym centrum referencyjnym (jednostką centralną i rezerwową jednostką centralną)). 2.1.2 Dostępność przepustowości (% dostępnego pasma przepustowości w porównaniu z docelowym pasmem przepustowości). 2.1.3 95 percentyl parametru	2.1–2 Wskaźniki szczegółowe zostaną zawarte w umowach o gwarantowanym poziomie usług opracowanych w ramach celu MAN2. 2.3 Terminowość przygotowań.

		<p><i>round trip delay</i> między dwoma centrami w porównaniu z docelowym poziomem 95 percentyla <i>round trip delay</i>.</p> <p>2.1.4 95 percentyl wskaźnika utraty pakietów w sieci między dwoma centrami w porównaniu z docelowym poziomem 95 percentyla wskaźnika utraty pakietów.</p> <p>2.2 Weryfikacja procedur operacyjnych wykonawców zewnętrznych oraz przestrzegania przez nich stosownych postanowień kontraktów.</p> <p>2.3 Przygotowanie i wdrożenie migracji sieci VIS, SIS II i Eurodac w obszarach leżących w gestii Agencji (nadzoru, bezpieczeństwa oraz zarządzania stosunkami między państwami członkowskimi a dostawcą nowej sieci).</p> <p><i>W ostatecznej umowie o gwarantowanym poziomie usług mogą znaleźć się dodatkowe wskaźniki związane z tym celem.</i></p>	
OPU3	Stanowisko pomocy	<p>3.1. Dostępność zespołu stanowiska pomocy.</p> <p>3.2. Dostępność systemu śledzenia problemów (narzędzia do zarządzania poziomem usług).</p> <p>3.3. Dostępność katalogu usług (wyczerpującego wykazu wszystkich usług świadczonych przez Agencję państwom członkowskim).</p>	Wskaźniki szczegółowe zostaną zawarte w umowach o gwarantowanym poziomie usług opracowanych w ramach celu MAN2.
OPU 4	Monitorowanie funkcjonowania technicznego systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję oraz gromadzenie wszystkich danych technicznych niezbędnych, aby wypełnić jej obowiązki sprawozdawcze,	Statystyka i informacje o funkcjonowaniu tych systemów przewidziane w podstawach prawnych. Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 4.4.7.	Jakość i terminowość wyników.

	statystyczne i w zakresie monitorowania.		
--	--	--	--

2.7.6. Zasoby i zagadnienia administracyjne

Nr celu	Cel	Wyniki i wskaźniki skuteczności	
		Wyniki	Wskaźniki skuteczności
	Monitorowanie, statystyka i sprawozdawczość		
AS1	Monitorowanie: 1. Zakończenie przygotowań do monitorowania SIS II. 2. Monitorowanie SIS II, VIS i Eurodac.	1. Finalizacja procedur do marca 2013 r. 2. Wdrożenie monitorowania.	1. Jakość i terminowość procedur. 2. Jakość i terminowość monitorowania.
AS2	Sprawozdawczość: Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Agencji za 2012 r. i przedłożenie go PE, Radzie, Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu.	15 czerwca 2013 r.	2. Jakość i terminowość.
AS3	Sprawozdawczość Wypełnienie wszystkich obowiązków w zakresie sprawozdawczości określonych w ustanawiającym ją rozporządzeniu oraz podstawach prawnych działania systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję, takich jak: 1. Roczne sprawozdanie z działalności centralnej jednostki Eurodac. 2. Sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania VIS, w tym jego bezpieczeństwa, dwa lata po rozpoczęciu funkcjonowania VIS (a następnie co dwa lata), przedkładane PE, Radzie i Komisji. <i>Podobne sprawozdanie będzie również wymagane w przypadku SIS II dwa lata po rozpoczęciu jego funkcjonowania.</i>	Projekty sprawozdań, o których jest mowa w podstawach prawnych.	Wypełnienie wszystkich obowiązków w zakresie sprawozdawczości w określonych terminach lub zgodnie z wymogami prawa.
AS4	Informacje dla Komisji,	Dostarczenie odpowiednich	Terminowe przedłożenie

	<p>Parlamentu, EIOD i państw członkowskich.</p> <p>1. Dostarczenie Komisji informacji niezbędnych w celu dokonywania regularnej oceny VIS, Eurodac i SIS II.</p> <p>2. Informowanie PE i Rady o środkach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykorzystania danych w ramach VIS²⁸ z chwilą udostępnienia własnych planów bezpieczeństwa Agencji.</p>	<p>informacji stosownie do potrzeb.</p>	<p>sprawozdań/informacji.</p>
AS5	<p>Statystyka</p> <p>1. Zakończenie prac służących zagwarantowaniu, że państwa członkowskie wdrożyły mechanizmy gromadzenia danych statystycznych, w tym wspólne reguły zliczania, aby zyskać możliwość wypełnienia obowiązków sprawozdawczych od pierwszego dnia funkcjonowania SIS II, oraz publikowały od tego momentu statystyki związane z SIS II na mocy podstawowych instrumentów dotyczących SIS II.</p> <p>2. Dostarczenie danych statystycznych na temat systemów informatycznych zgodnie z przepisami rozporządzenia ustanawiającego Agencję oraz podstaw prawnych działania zarządzanych przez nią systemów informatycznych.</p>	<p>5.1 Ustanowienie skutecznych procedur gromadzenia i raportowania danych statystycznych dla SIS II do marca 2013 r.</p> <p>5.2 Dostarczanie wszystkich statystyk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - statystyk SIS II od marca 2013 r.; - statystyk VIS od początku 2013 r.²²; - statystyk kwartalnych, rocznych opracowań statystycznych dotyczących działania centralnej jednostki Eurodac oraz wszelkich innych niezbędnych danych statystycznych na temat Eurodac. 	<p>5.1 Terminowość i zgodność z wymogami prawa.</p> <p>5.2 Terminowość i jakość statystyk.</p>
AS6	<p>Monitorowanie prac badawczych</p> <p>1. Ustanowienie odpowiednich struktur zapewniających skuteczne monitorowanie prac badawczych.</p> <p>2. Monitorowanie postępów</p>	<p>1. Omówienie planów działań dla każdego sektora (systemu) w grupach doradczych w I kwartale 2013 r. Plany te obejmą także stosowne kanały/częstotliwość obowiązkowych</p>	<p>1-3. Terminowe wdrożenie planu działań.</p>

²⁸ W maju 2010 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie planu bezpieczeństwa dla VIS, wdrażającą przepisy dotyczące bezpieczeństwa podstawowych instrumentów VIS. Decyzja ta weszła w życie wraz z uruchomieniem VIS i pozostanie w mocy do chwili podjęcia przez Agencję, która sporządzi własny plan bezpieczeństwa, jej obowiązków.

	<p>prac badawczych istotnych z punktu widzenia zarządzania operacyjnego SIS II, VIS, Eurodac i innymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi.</p> <p>3. Regularne informowanie Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o zagadnieniach związanych z monitorowaniem prac badawczych.</p>	<p> sprawozdań na mocy pkt 3 poniżej.</p> <p>2. Regularne monitorowanie wydarzeń, przekazywanie informacji w obrębie organizacji oraz zainteresowanym stronom odpowiednimi kanałami.</p> <p>3. Sprawozdawczość z wykorzystaniem odpowiednich kanałów.</p>	
AS7	<p>Logistyka i zarządzanie budynkami</p> <p>Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami, zarządzania infrastrukturą i logistyki we wszystkich centrach Agencji.</p>	<p>1.1 Zadania bieżące związane z zarządzaniem infrastrukturą tymczasowej siedziby w Tallinnie.</p> <p>1.2 Zapewnienie terminowego przebiegu prac służących udostępnieniu nowej siedziby w Tallinnie.</p> <p>1.3 Dalsze prace wykonawcy związane z przebudową i budowlane służące dodatkowej modernizacji centrum w Strasburgu.</p> <p>1.4 Zapewnienie gotowości infrastruktury związanej z SIS II.</p> <p>1.5 Zadania bieżące związane z zarządzaniem infrastrukturą centrum w Sankt Johann im Pongau.</p> <p>1.6 Nieprzerwane rutynowe świadczenie usług logistycznych.</p>	<p>1.1, 1.5, 1.6: Coroczne badanie. Zadowolenie użytkowników co najmniej 75%.</p> <p>1.2 Terminowe zakończenie wszystkich prac zaplanowanych na 2013 r.</p> <p>1.3 Ustanowienie do połowy II kwartału szczegółowego programu prac na lata 2014–2017 i dalsze prowadzenie prac zgodnie z nim.</p> <p>1.4 Gotowość infrastruktury SIS II przed marcem 2013 r.</p> <p>1.5 i 1.6 (zob. 1.1).</p>
AS8	<p>Zasoby ludzkie: Opracowanie ram kompetencji Agencji (potrzeb w zakresie rekrutacji, organizacyjnych i w zakresie rozwoju personelu).</p>	<p>Ustanowienie ram kompetencji.</p>	<p>Rekrutacja, dobór i rozwój personelu oparte na ramach kompetencji.</p>
AS9	<p>Zasoby ludzkie: Rekrutacja i zastępowanie personelu zgodnie z planem zatrudnienia oraz decyzjami dyrektora wykonawczego.</p>	<p>Zapewnienie jak najszybszego zakończenia w 2013 r. prac związanych z rekrutacją 120 pracowników.</p> <p>Zastąpienie oddelegowanych ekspertów</p>	<p>Obsada stanowisk w ciągu 16 tygodni od publikacji.</p>

		krajowych i personelu Agencji zgodnie z wymaganiami, terminowe zatrudnienie nowo wybranych pracowników.	
AS10	Wsparcie administracyjne dla zarządu.	Organizacja co najmniej 4 posiedzeń (koordynacja uzgodnień logistycznych, koordynacja programu i dokumentacji oraz udział dyrektora wykonawczego w posiedzeniach).	Jakość i terminowość wyników (w szczególności dokumentów dostępnych przed posiedzeniami zgodnie z zapisami procedur operacyjnych).
AS11	Wsparcie administracyjne dla grup doradczych.	Agencja zapewnia obsługę sekretarską.	Jakość i terminowość wyników.

2.7.7. Zamówienia i kontrakty

Nr celu	Cel	Wyniki i wskaźniki skuteczności	
		Wyniki	Wskaźniki skuteczności
PC1	1.1–1.2 Dalsza konsolidacja i ponowna koncentracja na wdrażaniu procedur finansowych i związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia, w tym kontroli <i>ex ante</i> . 1.3. Świadczenie trafnych porad na temat postępowań o udzielenie zamówienia innym jednostkom Agencji oraz potencjalnym wykonawcom i dostawcom.	1.1 Konsolidacja procedur i informowanie stosownego personelu. Obejmuje to między innymi ustanowienie struktur służących przygotowaniu i wdrożeniu postępowań o udzielenie zamówienia oraz potencjalne konsultacje z ekspertami z państw członkowskich w celu wykorzystania ich specjalistycznej wiedzy technicznej do oceny i określenia aspektów technicznych dokumentów przetargowych. 1.2 Koordynacja wszystkich etapów postępowania o udzielenie zamówienia oraz dostarczenie informacji zwrotnych o możliwych ulepszeniach. 1.3 Dostarczenie porad i wewnętrznych szkoleń.	1.1 Zwiększenie liczby wyszkolonego personelu. 1.2 Zwiększona liczba zakończonych terminowo postępowań o udzielenie zamówienia. 1.3 Zadowanie użytkowników (coroczne badanie, wynik co najmniej 75%).
PC2	Przetworzenie wszystkich faktur/wniosków o zwroty w wyznaczonym terminie.	2.1 Terminowe płatności. 2.2 Okresowa analiza opóźnień.	2.1. Mniej niż 15% transakcji bez zapłaty w terminie określonym w regulacjach. 2.2 Analiza prowadząca do konkretnych celów w zakresie

			poprawy.
PC3	Utrzymywanie i dalszy rozwój informacji finansowych służących zarządzaniu Agencją.	3.1 Comiesięczne sprawozdania z wykonania budżetu. 3.2 Comiesięczne przeglądy płatności.	3. Terminowość comiesięcznych sprawozdań i przeglądów oraz poziom zadowolenia użytkowników (coroczne badanie, wynik co najmniej 75%).
PC4	Wkład w rozwój, usprawnianie i wdrażanie polityki Agencji w dziedzinie udzielania zamówień przy zapewnieniu pełnego poszanowania prawodawstwa UE oraz wytycznych.	Okresowe wewnętrzne przeglądy procedur uwzględniające informacje od użytkowników, oceny <i>ex ante</i> i wszelkie zmiany w procedurach centralnych (co najmniej raz do roku, w celu przedstawienia planów działań służących usprawnieniom).	Przeprowadzenie okresowego przeglądu (przed końcem 2013 r.) oraz wdrożenie zmian zgodnie z planem działań i harmonogramem.
PC5	Dostrajanie i weryfikacja systemu rachunkowości Agencji, w tym lokalnych systemów zarządzania finansowego.	5.1 Opracowanie i weryfikacja systemu rachunkowości Agencji. 5.2 Uzupelnienia i modyfikacje systemu po konsultacjach z urzędnikami zatwierdzającymi oraz weryfikacji księgowego.	Pozytywny wynik weryfikacji zewnętrznej.
PC6	Utrzymywanie ksiąg rachunkowych i prezentacja sprawozdań zgodnie z tytułem VII rozporządzenia finansowego.	6.1. Sprawozdania są prawidłowe, dokładne, wyczerpujące oraz przedstawiają prawidłowo i rzetelnie aktywa i pasywa Agencji, sytuację finansową oraz wynik ekonomiczny za rok budżetowy. 6.2. Systemy księgi przychodów i księgi głównej są utrzymywane oraz zawierają aktualne dane. 6.3. Kierownictwo Agencji regularnie otrzymuje informacje o transakcjach wprowadzonych do centralnego systemu księgowego ABAC/SAP i zweryfikowanych. 6.4. Zarządzanie finansami oraz rejestr aktywów są regularnie uzgadniane, a stosowne podmioty są informowane we właściwy sposób o wszelkich rozbieżnościach. 6.5. Zapewnione jest	6.1–2 Księgi rachunkowe i sprawozdania są zgodne ze wszystkimi przepisami rozporządzenia finansowego. 6.3. Terminowość przedkładanych sprawozdań. 6.3 i 6.6 Comiesięczne spotkania z urzędnikami zatwierdzającymi.

		<p>regularne monitorowanie uregulowania operacji pozabudżetowych.</p> <p>6.6. Kontakty z urzędnikami zatwierdzającymi w sprawach związanych z rachunkowością.</p> <p>6.7. Wdrożenie reguł i metod rachunkowości oraz planu kont zgodnie z przepisami przyjętymi przez księgowego Komisji Europejskiej.</p>	<p>6.5. Zmniejszona liczba rozbieżności.</p> <p>6.6 Comiesięczne spotkania z urzędnikami zatwierdzającymi.</p> <p>6.7 Brak znaczących negatywnych spostrzeżeń.</p>
PC7	<p>Wdrożenie w organizacji wszystkich standardów kontroli wewnętrznej, dokonywanie okresowych przeglądów i zadbanie, aby personel był informowany o tych standardach oraz wszelkich związanych z nimi procedurach.</p>	<p>Ustanowienie planu działań służącego wdrożeniu wszystkich standardów w Agencji.</p> <p>Należy jak najszybciej wdrożyć standardy odnoszące się do zarządzania finansowego.</p> <p>Jeżeli chodzi o analizę ryzyka, w związku z charakterem zarządzanych przez nią systemów informatycznych oczekuje się, że Agencja szybko wyjdzie poza podstawowe standardy w tej dziedzinie.</p> <p>Dwa przeglądy rocznie.</p> <p>Publikacja podsumowania standardów w intranecie i odniesienie do nich podczas wstępnego szkolenia dla pracowników.</p>	<p>Liczba wdrożonych w pełni standardów. Cel: 100% zgodności.</p> <p>W przypadku, gdyby z racji wyjątkowych okoliczności niewielka liczba standardów nie została w pełni wdrożona, trzeba ustanowić jasne plany działań służące jak najszybszemu zaradzeniu tej sytuacji po zakończeniu roku.</p>
PC8	<p>Wdrożenie płatności, realizacja przychodów, działania następcze w związku z notami, podatkiem VAT i nakazami odzyskania środków.</p>	<p>Wdrożenie rygorystycznej polityki finansowej.</p>	<p>Środki na rachunkach bankowych odpowiadają rzeczywistym potrzebom Agencji.</p>
PC9	<p>Wykazanie zdolności do osiągnięcia pełnej niezależności finansowej.</p>	<p>Wdrożenie zasadniczych elementów celów 1–4 (1.1–1.3, 2.1–2.2, 3.1–3.2, 5, 6, 7 i 8) w 2013 r.</p>	<p>9.1 Zakończona rekrutacja personelu finansowego, z którego 90% ukończyło pełne szkolenie finansowe.</p> <p>9.2 Ustanowione zadowalające procedury koordynacji (w tym <i>ex ante</i>) w związku z celami 1.1–1.2</p>

			(jakość przetwarzania plików testowych kontrolowana przez COM). 9.3 Wynik kontroli na miejscu mającej zapewnić zadowalające wyniki lub zdolność do osiągnięcia zadowalających wyników w odniesieniu do wskaźników PC1–8.
PC 10	Sporządzenie planu zamówień.	Sporządzenie planu zamówień w IV kwartale 2012 r.	Jakość i terminowość.

2.7.8. Bezpieczeństwo

Nr celu	Cel	Wyniki i wskaźniki skuteczności	
		Wyniki	Wskaźniki skuteczności
SE1	Bezpieczeństwo Zadbanie, aby biura Agencji funkcjonowały w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa zgodnie z planem bezpieczeństwa Agencji (oraz planem przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie po jego finalizacji). Obejmuje to środki mające na celu pełne informowanie personelu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i procedurach związanych z jego działaniami, jak też zgłaszanie incydentów i nieprawidłowości.	1.1 Porady/informacje na temat bezpieczeństwa dla innych jednostek Agencji. 1.2 Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla personelu. 1.3 Weryfikacja funkcjonowania procedur bezpieczeństwa w praktyce oraz planu ciągłości działania po jego zatwierdzeniu. 1.4 Ustanowienie planów działań w celu zaradzenia zidentyfikowanym problemom.	1.1 Jakość i jasność informacji. 1.2 Udział wszystkich pracowników w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa do końca 2013 r. 1.3 Brak poważnych negatywnych ustaleń.
SE2	Zapewnienie poszanowania zasad poufności i tajemnicy służbowej przez osoby operujące danymi w systemach.	2.1 Informacje/szkolenia dla personelu. 2.2 Wyrównane kontrole (co najmniej raz rocznie) + ustanowienie planów działań w celu zaradzenia wszelkim zidentyfikowanym problemom.	2.2 Brak poważnych negatywnych ustaleń. Inne wskaźniki szczegółowe można zawrzeć w umowach o gwarantowanym poziomie usług opracowanych w ramach celu MAN2.

SE3	Zakończenie prac nad planami Agencji dotyczącymi ciągłości działania oraz przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie.	3.1 Finalizacja planu do marca 2013 r.	3.1 Terminowość wdrożenia.
SE4	Zadbanie, aby przy planowaniu i przebudowie lokalu Agencji uwzględniono wszystkie aspekty bezpieczeństwa.	4.1 Sprawdzenie, czy lokal spełnia standardy bezpieczeństwa. Ustanowienie planu działań w celu zaradzenia wszelkim zidentyfikowanym problemom.	4.1 Zadowolenie użytkowników. Brak znaczących negatywnych spostrzeżeń.
SE5	Zapewnienie pełnego wdrożenia środków bezpieczeństwa oraz planów bezpieczeństwa dla SIS II, VIS i Eurodac oraz sieci łączności związanych z tymi systemami.	5.1 Informacje, porady i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla personelu. 5.2 Regularne sprawozdania dotyczące zgodności wraz ze szczegółowym określeniem poziomu usług + coroczne kontrole. 5.3 Coroczne kontrole funkcjonowania planu ciągłości działania i w razie potrzeby jego rewizja.	Wskaźniki szczegółowe zostaną zawarte w umowach o gwarantowanym poziomie usług opracowanych w ramach celu MAN2.

Załącznik A – Budżet

Poniższe liczby są oparte na projekcie budżetu Agencji na rok 2013 r. sporządzonym przez Komisję jako organ kierujący tymczasowo Agencją i zatwierdzonym przez zarząd. Całkowaną kwotę dotacji UE przeznaczoną dla Agencji w 2013 r. określiła Komisja. Musi ona następnie zostać zatwierdzona przez władzę budżetową pod koniec 2012 r. jako element budżetu ogólnego UE na 2013 r.

2.8. Prognoza budżetowa – projekt budżetu na 2013 r.

	Środki na zobowiązania (EUR)	Środki na płatności (EUR)
Tytuł 1		
Wydatki związane z personelem	14 962 000	14 787 000
11 Wynagrodzenia i dodatki	14 262 000	14 262 000
- z czego stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia	13 851 000	13 851 000
- z czego personel zewnętrzny	411 000	411 000
12 Wydatki związane z rekrutacją pracowników	0	0
13 Koszty podróży służbowych	300 000	225 000
14 Infrastruktura socjalno-medyczna	0	0
15 Szkolenia	400 000	300 000
16 Usługi zewnętrzne	0	0
17 Przyjęcia i imprezy	0	0
Tytuł 2		
Wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne	15 138 000	9 920 000
20 Wynajem budynków i koszty powiązane	5 523 000	3 645 000
21 Technologia informacyjna i komunikacyjna	0	0
22 Mienie ruchome i koszty powiązane	0	0
23 Bieżące wydatki administracyjne	0	0
24 Opłaty pocztowe / telekomunikacyjne	0	0
25 Wydatki na posiedzenia	715 000	850 000
26 Koszty bieżące związane z działaniami operacyjnymi	8 500 000	5 100 000
27 Informacja i publikacje	300 000	225 000
28 Badania	100 000	100 000
Tytuł 3		
Wydatki operacyjne	10 900 000	9 730 000
Koszty operacyjne (do określenia w poszczególnych rozdziałach)	10 900 000	9 730 000
WYDATKI OGÓLEM	41 000 000	34 437 000

Źródło: Projekt preliminarza dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości na 2013 r.

Załącznik B – Przegląd krytycznych rodzajów ryzyka i środków służących jego minimalizacji

Agencja opracowała proces zarządzania ryzykiem na szczeblu całej organizacji. Jego celem jest agregacja ryzyka (i reakcji na to ryzyko) na szczeblu organizacji oraz integracja tego procesu z rocznym cyklem planowania i sprawozdawczości zgodnie ze standardem kontroli wewnętrznej nr 6 Komisji²⁹.

Ryzyko definiuje się jako niepewne zdarzenie lub większą liczbę zdarzeń, których zajście miałyby negatywny wpływ na osiągnięcie celów określonych w rocznym programie prac i na realizację średniookresowych celów Agencji. W przeglądzie uwzględniono tylko krytyczne rodzaje ryzyka.

Dany rodzaj ryzyka jest uznawany za „krytyczny” i uwzględniany w programie prac oraz sprawozdaniu z działalności, jeżeli może on:

- zagrazić osiągnięciu ważnych celów;
- spowodować poważne straty dla partnerów Agencji (Komisji, państw członkowskich, przedsiębiorstw, obywateli itp.);
- poskutkować krytyczną interwencją na szczeblu politycznym (np. Rady/Parlamentu) dotyczącą wyników pracy Agencji;
- poskutkować naruszeniem przepisów i regulacji;
- poskutkować stratami materialnymi lub finansowymi;
- zagrazić bezpieczeństwu personelu Agencji; lub
- w jakikolwiek sposób doprowadzić do poważnego uszczerbku w wizerunku i reputacji Agencji;
- nawet jeżeli dany rodzaj ryzyka nie należy do powyższych kategorii, należy go również uznać za krytyczny, jeżeli iloczyn wskaźników jego prawdopodobieństwa i skutków wynosi co najmniej 20 (gdzie ryzyko oceniane jest w skali 1–5, a liczba 5 oznacza poziom najwyższy – krytyczny).

²⁹ Zob. też szczegółowy cel operacyjny PC7 w pkt 2.7.7.

(1) Przegląd krytycznych rodzajów ryzyka (zagrożeń) mogących wywrzeć wpływ na program prac na 2013 r.

Nr	Opis rodzaju ryzyka (przyczyny, zdarzeń i skutków)	Cele, których dotyczy ryzyko	Rodzaj reakcji ³⁰	Działania
01	Ryzyko opóźnienia w udostępnieniu stałej siedziby w Tallinnie połączone z problemami z przedłużeniem pobytu w lokalu tymczasowym.	AS7 (skutki dla wszystkich celów)	Redukcja	<ul style="list-style-type: none"> • Uważne monitorowanie prac wykonawcy budowlanego, aby zapewnić terminowy przebieg prac służących udostępnieniu nowej siedziby w Tallinnie. • Wykorzystanie specjalistycznych porad OIB (umowa o gwarantowanym poziomie usług) w związku z potencjalnymi problemami. • W razie potrzeby próba wypracowania rozwiązania prawnego umożliwiającego przedłużenie pobytu w lokalu tymczasowym.
02	Ryzyko opóźnienia w udostępnieniu centrum technicznego w Strasburgu.	AS7	Redukcja	<ul style="list-style-type: none"> • Przyspieszenie procesu rozbudowy istniejącego lokalu tymczasowego (parterowego). • Wystanie oficjalnego pisma do władz francuskich w celu ustalenia jasnego terminu przekazania istniejącego budynku Komisji. Intensywne działania następcze mające zapewnić dotrzymanie tego terminu.
03	Ryzyko niezyskania w 2013 r. środków budżetowych, które będą niezbędne dla zapewnienia dostępności 30 dodatkowych zasobów niezbędnych w celu zarządzania urządzeniami kryptograficznymi od 2014 r., gdy wygaśnie umowa z OBS.	OPU2 (2.2)	Redukcja	<ul style="list-style-type: none"> • Przeprowadzenie studium służącego przedstawieniu mocnych argumentów za koniecznością zapewnienia tych dodatkowych zasobów. • Zwiększenie wymogów dotyczących świadczenia dodatkowej pomocy technicznej i szkoleń dla innych pracowników przez nowego dostawcę sieci oraz sprzętu kryptograficznego.

³⁰ Możliwe są następujące rodzaje reakcji na ryzyko/zagrożenie: redukcja (podjęcie działań mających minimalizować prawdopodobieństwo lub skutki; odpowiedzialność za efekty ryzyka i środki reagowania spoczywa nadal na Agencji); usunięcie (zmiana zakresu danego celu biznesowego); transfer (osoba trzecia przejmuje odpowiedzialność za ryzyko); akceptacja (świadoma i celowa decyzja o akceptacji ryzyka, a zwłaszcza jego możliwych efektów z punktu widzenia celu biznesowego); podzielenie (zaangażowane strony dzielą między siebie odpowiedzialność za efekty ryzyka i środki reagowania).

Nr	Opis rodzaju ryzyka (przyczyny, zdarzeń i skutków)	Cele, których dotyczy ryzyko	Rodzaj reakcji ³⁰	Działania
04	<p>Ryzyko niezdolności do uzyskania niezależności finansowej w 2013 r.</p> <p><i>Określono ściśle warunki przekazania Agencji odpowiedzialności za kwestie finansowe. Warunki te nie zostaną złagodzone.</i></p> <p><i>Jakiegokolwiek opóźnienie w przekazaniu Agencji tej odpowiedzialności skomplikuje wdrożenie procedur finansowych w związku z ograniczeniami dostępności zasobów w Komisji. Mogłoby to mieć daleko idące konsekwencje dla wszystkich działań operacyjnych i logistycznych Agencji.</i></p>	PC1–9 (skutki dla większości celów)	Redukcja	<ul style="list-style-type: none"> • Przyznanie priorytetu zatrudnieniu podstawowej grupy doświadczonych ekspertów ds. finansowych wśród pierwszych członków personelu (zob. pkt 1 powyżej). • Zadbanie, aby ta podstawowa grupa personelu finansowego została jak najszybciej w pełni przeszkolona i zajęła się podstawowymi procedurami finansowymi, w tym ocenami <i>ex ante</i> i dostarczaniem wewnętrznych informacji zwrotnych. • Tworzenie sieci kontaktów z innymi agencjami w celu korzystania z ich doświadczeń i najlepszych praktyk w ustanawianiu systemów finansowych. • Zasięgnięcie w krytycznych kwestiach porady Komisji. • Rozważenie możliwości wdrożenia wyjątkowych procedur rekrutacji personelu finansowego, gdyby do początku 2013 r. zatrudniono niewystarczającą liczbę osób.