



2015-131 REV3

Годишна работна програма за 2016 г.

От Изпълнителен директор

До Управителен съвет

Предишен 2015-058 REV2

документ:

Относно Годишна работна програма за 2016 г.



Годишна работна програма

2016 г.

Съдържание

1.	Общ преглед	4
1.1	Резюме	4
1.2	Мисия, визия и основни ценности на Агенцията	5
1.3	Контекст и перспектива на политиката през 2016 г.	6
2.	Стратегически и оперативни цели за 2016 г.	8
2.1	Стратегически цели на Агенцията за 2016 г.	8
2.1.1	Стратегическа цел 1: Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в Европа:.....	8
2.1.2	Стратегическа цел 2: Превръщане на Агенцията в признат център за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ:.....	8
2.1.3	Стратегическа цел 3: Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ:	9
2.1.4	Стратегическа цел 4: Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация:	9
2.2	Оперативни цели и дейности на Агенцията за 2016 г.	9
2.2.1	Оперативни цели и дейности, предвидени през 2016 г. в подкрепа на постигането на СЦ 1:....	9
2.2.1.1	Оперативно управление на системите	10
2.2.1.2	Доразработване на системите:.....	11
2.2.1.3	Управление на мрежовата и комуникационната инфраструктура:.....	13
2.2.1.4	Разработване и внедряване на нови системи:	14
2.2.1.5	Сигурност:	14
2.2.1.6	Защита на данните:	15
2.2.1.7	Отчитане и статистика:	15
2.2.1.8	Предоставяне на обучение за работа със системите за държавите членки:	15
2.2.2	Оперативни цели и дейности, предвидени през 2016 г. в подкрепа на постигането на СЦ 2:..	16
2.2.2.1	Превръщане в център за високи постижения в областта на услугите за ИКТ:	16
2.2.2.2	Доразработване на рамката за управление на Агенцията:	17
2.2.2.3	Научноизследователска и развойна дейност и доразработване на системите:	17
2.2.3	Оперативни цели и дейности, предвидени през 2016 г. в подкрепа на постигането на СЦ 3:..	18
2.2.3.1	Отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани страни:	18
2.2.3.2	Взаимоотношения с европейски агенции и други компетентни органи:	19
2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации:.....	20
2.2.4	Оперативни цели и дейности, предвидени през 2016 г. в подкрепа на постигането на СЦ 4: ..	20
2.2.4.1	Стратегическо планиране:	20
2.2.4.2	Финансово управление:	20
2.2.4.3	Логистика и управление на инфраструктурата:.....	20
2.2.4.4	Процедури по възлагане на обществени поръчки:	21
2.2.4.5	Управление на човешките ресурси:	21
2.2.4.6	Вътрешна комуникация	22
2.2.4.7	Вътрешен одит:	22
	Приложение А: Конкретни оперативни цели, резултати и показатели за изпълнение	23
	Приложение Б: Бюджет за 2016 г.: Бюджетна прогноза на високо ниво за 2016 г. (ангажименти по С1) ..	77
	Приложение Б: Бюджет за 2016 г.: Състав на бюджета по дялове	78
	Приложение В: Преглед на критичните за дейността рискове и мерки за ограничаването им	80
	Приложение Г: Обобщителна таблица на основните обществени поръчки и проекти за 2016 г.	84

1. Общ преглед

1.1 Резюме

Целта на Годишната работна програма на Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието¹ (eu-LISA) е да направи общ преглед на дейностите, които трябва да бъдат реализирани, и целите, които трябва да бъдат постигнати през 2016 г. Програмата очертава в детайли годишните оперативни цели и резултати, които допринасят за постигането на стратегическите и конкретните цели на Агенцията. Наред с горното, документът представя прогнози относно разпределението на човешките и финансовите ресурси, с които разполага Агенцията, и очертава показателите, които могат да се използват за количествена оценка на напредъка спрямо определените крайни резултати. Освен това настоящият документ предоставя основа за бюджетното планиране на Агенцията за 2016 г.

През 2016 г. Агенцията ще продължи да изпълнява основната си мисия: да дава положителен принос чрез стабилно, ефективно и ефикасно оперативно управление на поверените ѝ системи (в момента на изготвяне на настоящия документ това са системите ВИС/БСС, ШИС II и „Евродак“). През 2016 г. от Агенцията може да бъде поискано да започне подготовка за допълнителни системи, като предвидените в пакета „Интелигентни граници“.

Агенцията ще продължи да прогнозира и да поддържа точно изходно ниво за работното натоварване, оценката на разходите и числеността на персонала, необходими за осигуряване на оптимална работа на всички управлявани в момента системи и всички други системи, които Агенцията може да започне да управлява в средносрочен план. Докато прилага амбициозен график на адаптираща и коригираща поддръжка, тя също така ще идентифицира областите на възможност с цел непрекъснато подобряване на рентабилността и ефективността на управляваните от нея системи, като изгражда и дефинира пътна карта за всяка система, за да се гарантира непрекъснатото подобряване на предоставянето на услуги.

От гледна точка на ресурсите Агенцията ще продължи да полага усилия, за да гарантира задържането и развитието на персонала в усилията за изграждане на устойчива, ефективна и гъвкава организация. Тя също така ще продължи да развива своите структури за ИКТ и корпоративно управление и да прецизира и усъвършенства съществуващите системи за управление на изпълнението както по отношение на управляваните от нея системи, така и в рамките на по-широката си корпоративна структура.

Напредъкът, постигнат в гореизброените сфери на дейност през краткия период от създаването на Агенцията, е доказателство за дългосрочните стратегически намерения на eu-LISA за непрекъснато увеличаване на предлаганата на заинтересованите страни стойност и приваждане на технологичните възможности и компетенции на организацията в съответствие с техните потребности. Амбициозните дългосрочни стратегически и оперативни цели, които Агенцията си е поставила², за да постигне това, са трудни за постигане и ще трябва да бъдат изпълнявани едновременно с ежедневните ангажменти

¹ Агенцията е създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1) (наричан по-нататък „Учредителен регламент“), който влезе в сила на 21 ноември 2011 г. В регламента е предвидено, че Агенцията ще поеме своите основни правомощия на 1 декември 2012 г.

² Стратегическите и оперативните цели на Агенцията са очертани подробно в дългосрочната стратегия на eu-LISA (2014—2020 г.), одобрена от Управителния съвет на Агенцията през март 2014 г.

на персонала и ресурсите на Агенцията. За да постигне собствените си предизвикателни стратегически и оперативни цели, Агенцията ще продължи да интегрира практики на добро управление, за да идентифицира и елиминира неефективните бизнес процеси. Като прилага иновативни решения в областта на ИТ услугите както на равнище програма, така и на равнището на агенцията, Агенцията ще се стреми да идентифицира и отстрани пропуските в ефективността и да увеличава стойността за себе си и заинтересованите страни.

Разбира се, тези подобрения и усъвършенстване в предоставянето на услуги не се случват изолирано и трябва да се управляват в контекста на по-широки политически, институционални и свързани с ресурсното осигуряване императиви. Следователно, докато през 2016 г. съществува вероятност да наблюдаваме значително увеличение на натоварването на служителите на Агенцията, ще станем свидетели и на това как eu-LISA продължава да идентифицира и прилага подходящи мерки за ефективност за постигане на целта за намаляване на персонала с 5 % между 2013 г. и 2018 г., поставена от Европейския съвет и Европейския парламент.

През отчетния период също така е вероятно да станем свидетели на оценката на Агенцията от страна на Комисията (която трябва да се проведе най-късно до 1 декември 2015 г.) и на всякакви последващи препоръки и предложения за изменения в учредителния регламент.

През отчетния период определено ще трябва да продължим да се справяме със значителни организационни, ресурсни и бюджетни предизвикателства, и ще трябва да продължим да полагаме съгласувани и постоянни усилия за изпълнение на работната програма, изложена в този документ.

1.2 Мисия, визия и основни ценности на Агенцията

Ние сме Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)³. Отговаряме за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на правосъдието и вътрешните работи съгласно раздел V от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално на Шенгенската информационна система второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и системата „Евродак“. В съответствие с нейния мандат, основната мисия на Агенцията е постоянно да добавя стойност за държавите членки, като съдейства чрез технологии на усилията им за по-голяма сигурност в Европа. Агенцията е поела ангажимент за предприемане на следното:

- да предоставя висококачествени и ефективни услуги и решения;
- да изгражда доверие между всички свои заинтересовани страни и постоянно да съобразява технологичните възможности с развиващите се потребности на държавите членки; и
- да израсне до център за високи постижения.

Нашата визия е да предоставяме висококачествени и ефективни услуги и решения на заинтересованите страни и да спечелим и запазим тяхното доверие. Ние също така се стремим постоянно да съобразяваме технологичните възможности с развиващите се потребности на държавите членки и да се превърнем в център за високи постижения в нашата сфера на компетентност.

Агенцията се придържа към редица основни ценности, които стимулират и лежат в основата на

³ Агенцията е създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1), който влезе в сила на 21 ноември 2011 г. В регламента е предвидено, че Агенцията поема своите основни правомощия на 1 декември 2012 г.

оперативните ѝ дейности и стратегическото развитие на организацията:

- отчетност — прилагане на ефективна рамка за управление, добро финансово управление и икономически ефективни оперативни дейности;
- прозрачност — осигуряване на редовна комуникация с основните заинтересовани партньори на Агенцията и включването им в текущ диалог за определяне на дългосрочната стратегия за развитие на Агенцията;
- високи постижения — чрез въвеждане на правилна организационна структура, правилно подбрани хора и правилните процедури за гарантиране на непрекъснатост на услугата и функционална всеобхватност на инструментите, предоставяни на държавите членки;
- приемственост — гаранция, че Агенцията ще използва по най-добрия начин компетентността, знанията и инвестициите, вложени от държавите членки, и ще продължи да ги развива;
- работа в екип — стремеж към мобилизиране на потенциала на всеки член на екипа за оптимално използване на знанията и опита им като принос за общия успех;
- акцент върху потребностите на клиентите — гарантиране, че във всеки момент Агенцията се съобразява с потребностите и изискванията на заинтересованите партньори.

1.3 Контекст и перспектива на политиката през 2016 г.

Стратегическите насоки на законодателно и оперативно планиране в областта на миграцията и управлението на границите за 2016 г. и след това бяха определени от Европейския съвет на заседанието му през юни 2014 г. На него беше решено, че общият приоритет трябва да бъде последователно да се транспонират, прилагат и консолидират вече влезлите в сила правни инструменти и политически мерки.

Следователно, при съществуващия икономически климат и ограничените финансови ресурси, е вероятно да се наложи бъдещите действия на Европейския съюз в тази област да се съсредоточат върху основните приоритети, като се постави ударение върху качеството на прилагането на постиженията на правото на Съюза; с други думи, консолидиране на постиженията на трите предишни програми в областта на ПВР. В този контекст Европейската програма за миграция и Европейската програма за сигурност ще осигурят по-конкретно основните рамки за засилване на усилията на ЕС по управление на миграционните потоци и свързаните с тях въпроси на сигурността.

Въпреки съсредоточаването върху консолидирането и прилагането на съществуващото законодателство на ЕС след заседанието на Европейския съвет през юни 2014 г., вместо нови инициативи 2016 година по-вероятно все пак ще бъде натоварен период за eu-LISA, като съществуващите ангажименти за интеграция на новите държави членки и внасянето на функционални промени в системите, необходими в резултат на промени в нормативната база (като например измененията във Визовия кодекс), ще трябва да бъдат изпълнявани от Агенцията успоредно с непрекъснатото функциониране на управляваните от нея системи.

През 2016 г. значението на системите, управлявани от Агенцията, вероятно ще продължи да расте за националните органи, тъй като разчитането на технологиите за осигуряване на убежище, миграция и управление на границите по икономически ефективен начин се увеличава на фона на предизвикателствата пред управлението на границите, убежището и правоприлагането в цяла Европа. Европейската програма за сигурност, обхващаща периода 2015—2020 г., може да признае важността на eu-LISA като един от факторите за интегрирана реакция на съществуващите и възникващите заплахи за европейската сигурност, особено в областта на управлението на границите. През 2016 г. може също така да станем свидетели на подготовката за разработването и стартирането на изпълнението (ако е осъществимо) на пакета „Интелигентни граници“ (който се състои от Система за влизане/излизане и Програма за регистрирани пътници), при условие че той получи законодателно одобрение.

Въпреки че стратегическото прегрупиране след Стокхолм към съгласуваност, опростяване и икономическа ефективност в областта на ПВП през 2016 г. почти със сигурност ще увеличи разчитането на широкомащабни информационни системи за осигуряване на ефективни и ефикасни решения и подкрепа за управлението на границите и правоприлагането, се наблюдава също така увеличен натиск върху децентрализираните агенции като eu-LISA от страна на бюджетния орган да допринесат за постигане на намаленията в щатното разписание, заложено в Многогодишната финансова рамка на Съюза за 2014—2020 г., която на практика иска от Агенцията да прави повече с по-малко. Следователно, едно от основните предизвикателства за Агенцията през 2016 г. е да балансира ресурсното осигуряване и да продължи да демонстрира пред всички заинтересовани страни и пред широката общественост, че може да продължи да предоставя сигурност, ефикасност и икономическа ефективност. Трябва да се отбележи, че през второто полугодие на 2015 г. Европейският съюз беше изправен пред миграционен натиск, невидан от края на Втората световна война. Стотици хиляди бежанци и икономически мигранти от Африка и Близкия изток достигнаха до външните граници на Съюза в търсене на защита и по-добро бъдеще. Ключов елемент на способността на Съюза да осигури съвместна и своевременна реакция на кризата е непрекъснатото функциониране на „ЕВРОДАК“ и ШИС II. В това отношение eu-LISA признава нарасналото значение и принос на управляваните от нея системи за практическото изпълнение на политическите приоритети и като правен инструмент в областта на убежището и миграцията.

През 2015 г. Агенцията вече предприе извънредни действия за увеличаване на капацитета на „ЕВРОДАК“ в отговор на нарасналите потребности на държавите членки, обработващи съществуващите миграционни потоци. За 2016 г. eu-LISA включи в работната си програма всички необходими действия за гарантиране на стабилното функциониране на „ЕВРОДАК“ и ШИС II и за въвеждане на необходимите технически и функционални разработки. В допълнение към това, Агенцията признава важността на новия подход „Гореща точка“ за подпомагане на държавите членки в управляването на миграционните потоци и е готова да предостави необходимите технически експертни умения и подкрепа за този подход през годината.

2. Стратегически и оперативни цели за 2016 г.

2.1 Стратегически цели на Агенцията за 2016 г.

През 2016 г. Агенцията ще продължи да организира работата си така, че да продължи да постига своите четири основни стратегически цели. Те отразяват мандата на Агенцията към момента на изготвяне на настоящия документ и приоритетите ѝ, така както са дефинирани чрез диалог с държавите членки. Тези цели са включени в дългосрочната стратегия на Агенцията и са приети от Управителния съвет на eu-LISA през март 2014 г. Следващият раздел обобщава планираната и текущата работа за постигането на тези цели през отчетния период.

2.1.1 Стратегическа цел 1: Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в Европа:

През 2016 г. усилията на eu-LISA ще бъдат съсредоточени върху продължаващото гарантиране на непрекъснатото функциониране на управляваните от нея системи и текущото им доразработване в съответствие с изискванията на заинтересованите участници и партньори. На практика това означава, че в допълнение към оказването на помощ на държавите членки в рамките на пълния цикъл на живот на управляваните от нея системи и осъществяването на подходящи програми за коригираща, адаптираща и насочена към доразработване поддръжка, Агенцията ще се занимава и с редица допълнителни критични за дейността проекти, оказващи влияние върху оперативното управление на системите, сред които интегриране на новите държави членки към ШИС II, наблюдаване на предаването на изпълнителите по новите договори за поддръжка на ВИС/БСС в работен режим и на успешното управление на миграцията на новия доставчик на услуги за комуникационната мрежа за системите (Testa-NG).

2.1.2 Стратегическа цел 2: Превръщане на Агенцията в признат център за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ:

През годината eu-LISA ще продължи да прилага съответните рамки за управление и оперативни рамки въз основа на отраслови стандарти. В допълнение към това, Агенцията ще продължи да развива оперативните и управленските си модели. Тя също така ще гарантира ефикасно и икономически ефективно управление на системите чрез непрекъснато наблюдение и доразработване на оперативните процеси, търсене на възможности за оптимизиране на дейността си и подобряване на общите разходи за собствеността⁴ на съществуващите системи. Агенцията също така ще се стреми към по-нататъшно изграждане на стратегическия си капацитет.

Агенцията също така ще се стреми да изгражда взаимодействия и икономии от мащаба, като създава партньорства с други агенции в областта на ПВР и като предоставя услуги на тези агенции и на държавите членки въз основа на мандата си и в съответствие с принципа на допълване.

⁴ Общите разходи за собствеността е финансова оценка, която се използва за определяне на преките и косвените разходи, свързани с продукт или система. При нея към първоначалната цена на придобиване се добавят всички други разходи, които се очаква да се извършат през живота на продукта.

2.1.3 Стратегическа цел 3: Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ:

Агенцията ще продължи да поддържа партньорства със съответните субекти с цел насърчаване на оперативна и политическа съгласуваност между различните сектори и оказване на влияние върху политиките и действията, които могат да донесат ползи за изпълнението на мандата на eu-LISA и мандата на основните заинтересовани страни. Във връзка с това Агенцията ще продължи да развива вътрешните и външните партньорства с държавите членки, институциите, компетентните агенции на ЕС и други партньори с цел изграждане и развиване на взаимодействия и икономии от мащаба в областта на ИКТ.

Агенцията също така ще се стреми да обменя опит и знания в областта на ИКТ с идентифицирани партньори, по-конкретно тези, които са активни в областта на политиката в сферата на правосъдието и вътрешните работи, и ще продължи да допринася за въвеждането на общи системи и технологични платформи и да предоставя услуги в съответствие с приложимите действащи правни инструменти във връзка с управляваните от Агенцията системи. Неразделна част от тази стратегическа цел е и укрепването и задълбочаването на връзките с отрасъла с цел допълнително придобиване на знания в области от значение за мандата на Агенцията.

2.1.4 Стратегическа цел 4: Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация:

През 2016 г. Агенцията ще осъществява дейност за четвърта пълна година. До този момент критичните вътрешни услуги и структури на корпоративно управление би следвало да са добре установени. Следователно предизвикателството за Агенцията през 2016 г. е продължаващото консолидиране на тези процеси, с акцент върху по-нататъшното развитие на тяхната ефективност и ефикасност в съответствие с най-добрите практики. Това трябва да се постигне на фона на продължаващите строги икономии и намаления на бюджета, при които от всички агенции се очаква да допринесат за постигане на намаленията, заложи в Многогодишната финансова рамка на Съюза за 2014—2020 г.⁵ (като целта е персоналът във всички институции, органи и агенции да се намали с 5 % между 2013 и 2018 г.).

2.2 Оперативни цели и дейности на Агенцията за 2016 г.

Eu-LISA счита, че трябва да установи ясна връзка между стратегическите и оперативните елементи на планирането на Агенцията, като се осигури мост между стратегическите цели на Агенцията и нейните годишни оперативни резултати. Това е важно, просто защото нейните текущи дейности, взети в тяхната съвкупност, съставляват съдържанието на дългосрочната стратегическа насока за дейността на eu-LISA. С оглед на това по-долу са изложени оперативните цели на Агенцията за 2016 г., които са градивните елементи за нейното стратегическо развитие.

2.2.1 Оперативни цели и дейности, предвидени през 2016 г. в подкрепа на постигането на СЦ 1:

„Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в Европа“

⁵ Съобщение на Комисията до Европейския Парламент и Съвета: „Програмиране на човешките и финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014—2020 г.“, 10.7.2013 г., COM (2013) 519.

През 2016 г. Агенцията ще продължи да съсредоточава усилията си върху продължаващото гарантиране на непрекъснатото функциониране на управляваните от нея системи и текущото им доразработване в съответствие с изискванията на заинтересованите участници и партньори. На практика това означава, че в допълнение към оказването на помощ на държавите членки в рамките на пълния цикъл на живот на управляваните от нея системи и осъществяването на подходящи програми за коригираща, адаптираща и насочена към доразработване поддръжка, Агенцията ще се занимава и с редица допълнителни критични за дейността проекти, оказващи влияние върху оперативното управление на системите, сред които интегриране на новите държави членки към ШИС II, наблюдаване на предаването на изпълнителите по новите договори за поддръжка на ВИС/БСС в работен режим и на успешното управление на миграцията на новия доставчик на услуги за комуникационната мрежа за системите (Testa-NG). Агенцията също така ще започне да идентифицира онези дейности и резултати, изпълнението на които може да има свързани с ресурсите или бюджетни последици за самите държави членки, и да използва консултативните групи, за да ги уведомява своевременно за такива прогнози.

2.2.1.1 Оперативно управление на системите

Една от основните задачи на Агенцията продължава да бъде осигуряването на непрекъснат достъп до всички управлявани от нея системи, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да позволяват непрекъснат обмен на данни между използващите ги национални органи и други упълномощени органи, в съответствие с тяхната приложима правна рамка и учредителния регламент за Агенцията.

През 2016 г. Агенцията ще продължи да отговаря за оперативното управление на ВИС/БСС, ШИС II и „Евродак“, както и за съответните им комуникационни платформи и платформи за обмен на информация (SIRENE Mail, VISION, Dublinet и системата за електронна поща към ВИС, етап 2). Следва да се отбележи, че управлението на системата за електронна поща към ВИС, етап 2, не е включено в договора с T-systems за мрежата Testa-NG и ще трябва да се поеме от eu-LISA. Агенцията ще продължи да управлява инфраструктурата, необходима за функционирането на всички системи, в оперативното и резервното звено и ще извършва постоянно наблюдение на цялата инфраструктура, всички услуги и системи. Тя също така ще продължи да осигурява контрол и надзор върху съответната комуникационна инфраструктура на системите, задача, която в момента споделя с Европейската комисия. Ключов резултат, който Агенцията трябва да постигне, остава по-нататъшното подобряване на надеждността и достъпността на управляваните от нея системи с цел повишаване на ефективността и подобряване на удовлетвореността на потребителите. Това ще продължи да бъде постигано до голяма степен чрез прилагането на подходящи програми за коригираща, адаптираща и насочена към доразработване поддръжка на системите.

В допълнение към услугите за наблюдение на приложения, наблюдението на поддръжката и оказването на помощ на потребителите от държавите членки, за всяка система през 2016 г. съществуват редица области на оперативна насоченост. Във връзка с „Евродак“, изпълнението на проекти за прилагане и преразглеждане на някои аспекти на функционалността на системата, наложени вследствие на Преработения през 2015 г. регламент, ще продължи и през 2016 г. Такива промени могат да включват изменения в договорните споразумения за поддръжка с трети страни (с редица варианти за договор, които се разглеждат в момента за подновяване или за удължаване на режима на поддръжка на системата), в допълнение към променящи се аспекти на функциите за отчитане на системата, така че да са в съответствие с преработената правна рамка .

Що се отнася до ШИС II (както и за другите системи), по-нататъшното развитие на качеството и обхвата на техническата поддръжка и достъпът до тестови среди за държавите членки ще бъдат ключов краен резултат през 2016 г., когато виртуализирана тест платформа и централен симулатор ще подобрят достъпа на държавите членки за тестване на средите. В допълнение към това, Хърватия също се предвижда да стане пълноправен потребител на системата, така че трябва да бъдат завършени

съответните програми за интегриране и обучение на потребители.

След приключването на глобалното въвеждане на ВИС/БСС през 2015 г., системата ще продължи да се разраства, за да достигне постепенно своя нормален оперативен капацитет. Ще се наложи Агенцията да засили капацитета на инфраструктурата за тестване, за да финализира ефективно и правилно предвидяното увеличение на капацитета на ВИС и БСС. По договор е предвидено новият договор за поддръжка на ВИС/БСС в работен режим да бъде възложен и предаването между изпълнителите да се извърши през годината. В цялата организация ще бъде засилен един унифициран модел на обслужване за вземане на по-информирани решения за риска и разпределение на ресурсите, както ще бъдат засилени и процедурите за промяна и управление на конфигурацията, които осигуряват единен процес за управление на промяната на управляваните приложения и ИТ инфраструктура. Това ще помогне да се създаде ИТ организация, по-ориентирана към обслужването и движена от стойността. За постигането на това Агенцията ще продължи да изпълнява пътната карта за прилагане на стандартите за библиотека за инфраструктурата на информационните технологии/за управление на ИТ услугите (ITIL/ITSM), които пред 2016 г. ще достигнат своята зрелост.

Спазвайки съответните нормативни изисквания, Агенцията ще продължи също така да поддържа пълно разделяне на данните във всяка отделна система, за да осигури най-високо ниво на сигурност, защита на данните и надеждност.

През 2016 г. Агенцията ще усъвършенства допълнително вече внедрения Процес за управление на промените. Тези усъвършенствания ще включват прецизиране на самия процес, както и въвеждане на планиране от Агенцията с цел осъществяване на непредвидените промени през годината.

2.2.1.2 Доразработване на системите:

Ще продължи доразработването на системите, управлявани от eu-LISA, в съответствие със законовите изисквания и оперативните потребности на държавите членки. След като изготви ясно дефинирана пътна карта за доразработването на всяка система, Агенцията ще продължи да проучва осъществимостта на осигуряването на мобилен достъп до системата „Евродак“. Агенцията също така планира да подпомогне Европейската комисия в предприемането от нейна страна на проучване за оценка на въздействието на миграцията на „Евродак“ към собствена специална криптирана виртуална мрежа⁶. Агенцията също така ще продължи да усъвършенства съществуващите системи и да ги привежда в съответствие с изискванията на бизнеса и потребителите. Тя също така ще продължи да въвежда ефективни процеси за управление на пускането, за да се гарантира безпроблемното предоставяне на нови услуги в производството, и ще продължи да прави преглед на съществуващата структура на системите, за да идентифицира и да се възползва от всички икономии от мащаба или възможности за по-голяма ефективност.

За 2016 г. е планиран значителен брой конкретни дейности и проекти за доразработване. Някои от тях, като например създаването на среда за развитие за всички системи и въвеждането на виртуализирани тестови платформи, ще бъдат от полза за всички управлявани системи. Допълнителни инициативи, планирани така, че от тях да се възползват колективно всички системи, включват подобряване на покритието на подкрепата за крайните потребители и изграждане на по-добри системни интерфейси за хранилището за данни на Агенцията с цел да се подобри автоматизираното генериране на отчети и статистически данни.

⁶Член 3,1, буква б) от Регламент (ЕО) № 603/2013 изисква: „...комуникационна инфраструктура между централната система и държавите членки, която предоставя криптирана виртуална мрежа, предназначена за данните в Евродак („комуникационна инфраструктура“).“

От март 2015 г., като пряк резултат от ситуацията в Близкия изток и Северна Африка, се наблюдава огромен ръст в броя на хората, които търсят убежище. Тъй като „ЕВРОДАК“ осигурява технически възможности за практическо прилагане на Дъблинската конвенция, Агенцията наблюдава пряко въздействие върху системата от гледна точка на значително увеличение на търсенето на услуги и броя на новите регистрации. Анализ на бъдещите тенденции, извършен през 2015 г., доведе Агенцията до извода, че е необходимо спешно непланирано увеличаване на капацитета на системата. В резултат на това още през четвъртото тримесечие на 2015 г. eu-LISA предприе конкретни действия за придвижване напред във времето на оценката на потребностите от капацитет на системата и за пристъпване към сключване на необходимите договори за увеличаване на капацитета до 7 млн. пръстови отпечатъка. Въпреки това, през 2016 г. Агенцията ще продължи да наблюдава внимателно тенденциите в миграционните потоци и ще има готовност да увеличи допълнително капацитета на системата, както и да планира и осъществи други технически и функционални доработки (при условие че има наличен бюджет и че бъде възложен новия договор за поддръжка в работен режим) с цел да приведе допълнителните възможности на „ЕВРОДАК“ в съответствие с развитието на системата на ЕС за предоставяне на убежище.

През 2016 г. Хърватия, Ирландия и Кипър или ще бъдат в процес на активно интегриране в ШИС II и SIRENE като нови потребители, или ще очакват интеграция. Поради това е възможно да са необходими функционални промени, за да се откликне на тези нови потребители.

ШИС-II дава възможност на компетентните органи да влязат в системата и да проверят сигналите за някои категории издирвани и изчезнали лица и предмети. В случай на сигнали за лица, ШИС-II вече предоставя възможност за обработка на биометрични данни. Възможността обаче за идентификация на лице въз основа на неговите/нейните пръстови отпечатъци — функционалност, за която се изисква въвеждането на система за автоматична идентификация по пръстови отпечатъци (AFIS) — все още не е налице. За въвеждането на тази функционалност в ШИС-II, Комисията представи доклад за наличността и готовността на необходимата технология, след като се консултира с Европейския парламент (вж. членове 22, буква в) от Решението и Регламента за ШИС-II). За целта ГД „Миграция и вътрешни работи“ на Комисията поръча на Съвместния изследователски център (JRC) да направи проучване, за да изпълни изискванията, посочени в член 22, буква в), и да предостави информация относно това дали технологията за идентификация на пръстови отпечатъци е разработена в достатъчна степен, за да бъде интегрирана в ШИС-II. Прочуването на JRC беше изготвено през ноември 2015 г. и на 21 март 2016 г. на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) беше представен Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно наличието и готовността на технология за идентифициране на лице въз основа на пръстови отпечатъци, интегрирана в ШИС-II.

След представяне на проучването на JRC и предвид съществуващата политическа ситуация, eu-LISA проведе допълнително проучване, основано на различни сценарии, и имащо за цел определяне на ресурсите, необходими за въвеждането на тази технология. Въз основа на двете проучвания и след определянето от Комитета по комитология на техническите спецификации на AFIS в ШИС-II, както и на минимални стандарти за качество на данните за архивите с пръстови отпечатъци, през 2016 г. eu-LISA стартира въвеждането на AFIS в ШИС-II, като се взема предвид най-обещаващият сценарий с цел бързо въвеждане на AFIS.

Пътната карта за ШИС II очертава редица други приоритети за 2016 г., сред които са проучването на ШИС II Active2Active⁷, целта на което е да проучи функционирането както на ЦЗ, така и на РЦЗ в режим

⁷ Без това да засяга допълнителните разяснения и резултатите от проучването, съответствието на потенциалните последващи действия с приложимата правна рамка и чл. 10 от учредителния регламент за Агенцията ще бъдат обект на допълнително проучване от страна на Комисията и Агенцията.

активен/активен (това е режим, при който два или повече сървъра събират натоварването от мрежовия трафик и, като работят като екип, го разпределят към мрежовите сървъри), за да се осигури по-добра издръжливост на системата, непрекъснатост на дейностите и по-ефективно оползотворяване на ресурсите на центъра за данни. Това проучване на структурата на ШИС II активен/активен ще разгледа съвместимостта с приложимата правна рамка успоредно с оценката на техническата осъществимост и финансовото въздействие.

След развитието на събитията през 2015 г. в Съвета в отговор на кризата с миграцията в Европа, през 2016 г. от Агенцията може да бъде поискано да подобри функционалните възможности на ШИС II, така че в системата да бъде включено въвеждане на решенията за връщане. Необходимо е да се отбележи, че предвид етапа на развитие на това доразработване, планирането и финансовите ресурси за такова доразработване или свързаните с него проучвания, проведени през 2016 г., не са включени в Годишната работна програма за 2016 г. Основният акцент на планираното доразработване за ВИС/БСС през 2016 г. ще бъде капацитетът на системите да се поддържа в унисон с увеличеното им ползване, в съответствие с редовно провежданите измервания. В допълнение към това, в пътната карта за доразработването на системите с държавите членки са договорени редица технически и функционални разработки, които ще бъдат включени в новия договор за поддръжка в работен режим. Те включват увеличаване на капацитета на базата данни на ВИС до 100 млн. записа, въвеждане на необходимите промени в системата, произтичащи от промените във Визовия кодекс, и изравняване на капацитета на средата за предварително производство с този на производствената среда на системата.

2.2.1.3 Управление на мрежовата и комуникационната инфраструктура:

Eu-LISA продължава да отговаря за надзора, сигурността и координирането на взаимоотношенията между държавите членки и всички доставчици на комуникационна инфраструктура за „Евродак“, ШИС II и ВИС/БСС, които са трети страни (задачи, свързани с оперативното управление, които могат да бъдат възложени на доставчици от частния сектор, които са трети страни, или на други структури⁸). Агенцията споделя отговорността за управлението на комуникационната инфраструктура с Комисията, която отговаря за всички други свързани с това задачи, по-конкретно задачите, свързани с бюджетите, придобиването, обновяването и договарянето. Комисията също така ще запази отговорността си за предприемането на съответни мерки за сигурност и плана за сигурност за комуникационната инфраструктура за ШИС II в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламента за ШИС II⁹.

Доставчикът на мрежови услуги е обвързан с мерките за сигурност, определени в основните инструменти за всяка система, и няма достъп до оперативните данни на системите. Агенцията ще продължи да гарантира, че тези договорни разпоредби се спазват, и през целия отчетен период ще продължи да поддържа и наблюдава тези мрежи, за да се осигури тяхната текуща сигурност и надеждност.

Сключването на рамковия договор за създаване на нова мрежа беше отложено. В момента действат нови конкретни договори, които удължават договорите за s-Testa до септември 2015 г. В резултат на това понастоящем е неокончателно планирано основната част от дейността по преместване на системите и комуникационната инфраструктура към мрежата Testa-NG да започне да се осъществява в края на 2015 или началото на 2016 г., като окончателното планиране зависи от датата на подписване на договора от всички страни, което към момента на изготвяне на настоящия документ се очаква да се извърши през първото тримесечие на 2015 г. Въпреки че това забавяне може да окаже влияние върху графика на

⁸ В съответствие с учредителния регламент за Агенцията и Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

⁹ Разпределението на задачите между eu-LISA и Комисията по отношение на комуникационната инфраструктура е изложено в Меморандума за разбирателство, приет с решение на Комисията С (2014) 3486 окончателен, подписано на 18 юни 2014 г.

планираното доразработване на Testa NG, подобряването на мрежовата сигурност за ВИС понастоящем се предвижда за 2016 г., а надграждането на капацитета на мрежата, за да поеме потребностите от тестване на всичките три системи, също ще продължи в зависимост от договорните дейности в тази област.

Ефективното управление на услуги и управлението на инциденти и проблеми чрез установени информационни бюра ще продължи през целия отчетен период. Създаването на интегрирано решение за наблюдение във всички системи, основано на процесите на управление на ITSM събития, ще подобри нормалната работа, но също така ще позволи откриването и ескалацията на изключителни условия, когато е уместно.

2.2.1.4 Разработване и внедряване на нови системи:

Освен това Агенцията има готовност да поеме отговорност за развитието и оперативното управление на други системи (в зависимост от приемането на съответните правни документи) или да внася съществени изменения в съществуващите системи, които управлява, според указанията.

Етапът на тестване на „Интелигентни граници“ се предвижда да приключи през ноември 2015 г. Целта му е да се провери приложимостта на алтернативите, идентифицирани в предхождащото го техническо проучване, и да се валидират избраните концепции както за автоматичния, така и за ръчния граничен контрол. След получаване на резултата от етапа на тестване и приемане на законодателните предложения, се очаква пакетът „Интелигентни граници“ да бъде приет от съзаконодателите най-рано през 2016 г.¹⁰

Ако това бъде одобрено (и при условие че бъдат приети съответните правни основания), щатното разписание на Агенцията, в допълнение към всички други необходими ресурси, ще трябва да бъде разширено, за да отрази допълнителните човешки и финансови ресурси, необходими на Агенцията, за да изпълни тази значима допълнителна задача. За да продължи да спомага за този процес, eu-LISA ще продължи да изготвя и актуализира оценките на специфичната инфраструктура, персонал и организационни изисквания както за системата за влизане/излизане, така и за програмата за регистрирани пътници за цялата продължителност на етапа на тестване и през 2016 г., ако е необходимо.

2.2.1.5 Сигурност:

В eu-LISA постигането и поддържането на сигурността в Агенцията е сложно, интердисциплинарно предизвикателство, при което трябва да се вземат предвид не само софтуерните и хардуерните компоненти на управляваните системи, но също така и начина, по който те са свързани с човешките процеси и физическите ограничения на реалния свят. Ефективното идентифициране, приоритизиране и управление на всички физически и свързани със сигурността на информацията рискове и проблеми ще продължи през 2016 г., за да се гарантира, че се развиваме и продължаваме да въвеждаме подходящи рамки и процедури за сигурност с цел да се справим с това предизвикателство.

Подходящите мерки и планове за сигурност за ШИС II, ВИС и „Евродак“ и съответните им комуникационни мрежи ще бъдат въведени и пригодени така, че да отговарят на всички възникващи физически или свързани със сигурността на информацията предизвикателства. Механизмите за контрол на физическата сигурност на централните звена на системите ще продължат да бъдат поддържани стриктно, като оперативният и административният достъп до централната и резервната система ще

¹⁰ Очакваното въздействие върху Агенцията по отношение на допълнителни ресурси за развитието на новите системи е условно и подлежи на приемане от страна на съзаконодателите на законодателните инструменти, включително законодателните финансови обосновки. Вижте също Приложение А, раздел „Разработване на нови системи“.

бъдат стриктно управлявани. В допълнение към това, всички комуникации между системите и към държавите членки са криптирани и са въведени мрежови средства за контрол с няколко нива на защитни стени и проверки за целостта на данните.

През 2016 г. Агенцията ще се развива в посока съответствие със съответните стандарти от серията ISO 27001, включително прилагане на интегрирани решения за управление на сигурността, риска и нормативното съответствие, за да се осигури увереност, че необходимите механизми за контрол на сигурността на ИТ системите, управлявани от Агенцията, се прилагат правилно и адекватно адресират приложимите рискове за сигурността. За да осигури спазването на тези стандарти, Агенцията ще продължи да въвежда разпоредби и процеси, за да гарантира, че системите и мрежите ѝ са обект на основни изисквания за контрол на сигурността, официално управление на риска и одобрение за сигурност и на непрекъснат мониторинг и управление на всички остатъчни рискове.

Агенцията също така ще продължи да наблюдава и повишава ефективността на своята Стратегия за непрекъснатост на дейността, като осигурява наличието на стабилни и добре изпитани политики, процедури и правила за управление за реагиране, разследване на и възстановяване от инциденти със сигурността или други прекъсвания на дейността ѝ.

2.2.1.6 Защита на данните:

Eu-LISA ще продължи да осигурява пълно и стриктно спазване на всички разпоредби в областта на защитата на данните, свързани с достъпа до данните в управляваните системи, като използва модел за управление на информацията, който защитава и управлява тази информация през целия ѝ жизнен цикъл с цел да осигури подходяща сигурност, достъп и наличност.

Агенцията също така ще поддържа пълен режим на защита на данните във връзка с административните си дейности и ще включва основни съображения за защита на данните в съществуващите методологии и политики за управление на проекти и управление на риска.

2.2.1.7 Отчитане и статистика:

Агенцията ще изпълнява всички нормативни изисквания за отчетност, така както са очертани в учредителния регламент за Агенцията и всички други приложими правни основания, като представя пред Европейския парламент, Съвета и Комисията доклади за техническото функциониране и системната сигурност на ВИС, ШИС II и „Евродак“. За 2016 г. са предвидени следните специфични изисквания по отношение на отчетността:

- Изготвяне на годишни статистически данни за ШИС II и годишна актуализация на списъка на органите;
- Изготвяне на годишния доклад за „Евродак“ за 2015 г. (включително сигурност и техническо функциониране) и представяне на актуализиран списък на органите в областта на убежището.

Агенцията ще продължи да усъвършенства процеса на извличане на заключения на ръководството от отчетите и статистическите данни, така че броят на съответните проучвания да бъде намален до необходимия минимум и подробностите да се придържат към изискванията на потребителите и непрекъснато променящите се оперативни предизвикателства.

2.2.1.8 Предоставяне на обучение за работа със системите за държавите членки:

През 2016 г. ще станем свидетели на продължаващо осигуряване и предоставяне на подходящо техническо обучение относно използването на ШИС II, ВИС и „Евродак“ за участващите национални органи. Eu-LISA също така ще предостави подходящо обучение за персонала на SIRENE, членовете на екипите за оценка по Шенген и водещи експерти по техническите аспекти на ШИС II.

Агенцията възнамерява да реагира по целенасочен начин на потребностите на държавите членки във връзка с искания за „обучение на обучаващи“ в подкрепа на интеграцията в съответните управлявани

системи през 2016 г..

Eu-LISA също така ще продължи проактивно да допринесе за провеждането на курсове за обучение за оценителите по Шенген и в сътрудничество с Комисията, FRONTEX и CEPOL ще актуализира съответните учебни материали за екипа за оценка по Шенген на eu-LISA. Предвижда се също така по-нататъшно разработване на общи програми за обучение и обмен на обучаващи по управляваните системите с други подходящи агенции в сферата на ПВР.

През 2016 г. ще продължи актуализирането на Стратегията за обучение на Агенцията и портфейла ѝ, за да се гарантира ефективно администриране на платформата за обучение на eu-LISA, и в плана за обучение за 2016 г. ще бъдат посочени изцяло подробни графици за обучение.

2.2.2 Оперативни цели и дейности, предвидени през 2016 г. в подкрепа на постигането на СЦ 2:

„Превръщане на Агенцията в признат център за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ“

През 2016 г. оперативните и управленските модели на Агенцията ще продължат да се развиват с цел гарантиране на непрекъснатото функциониране на управляваните от нея системи и текущото им доразработване в съответствие с изискванията на заинтересованите участници и партньори. На практика това означава, че в допълнение към оказването на помощ на държавите членки в рамките на пълния цикъл на живот на управляваните от нея системи и осъществяването на подходящи програми за коригираща, адаптираща и насочена към доразработване поддръжка, Агенцията ще се занимава и с редица допълнителни критични за дейността проекти, оказващи влияние върху оперативното управление на системите, сред които интегриране на новите държави членки към ШИС II и SIRENE, включително тестване, наблюдаване на предаването на изпълнителите по новите договори за поддръжка на ВИС/БСС в работен режим и на успешното управление на миграцията на новия доставчик на услуги за комуникационната мрежа за системите (Testa-NG).

2.2.2.1 Превръщане в център за високи постижения в областта на услугите за ИКТ:

Като част от дългосрочната си стратегия за превръщане в център за високи постижения, Агенцията ще продължи да развива своята цялостна рамка за управление и оперативна рамка въз основа на отрасловите стандарти. Този акцент върху непрекъснатите подобрения в организационното управление, отчетността и прозрачността ще помогнат за откриване на нови възможности за сътрудничество между eu-LISA и други агенции, ускоряване на темпа на иновациите в областта на ИКТ в рамките на политиката в областта на ПВР и проактивна работа с другите агенции в областта на ПВР за създаване на взаимодействия в сферата на услугите и подкрепата в областта на ИКТ (в рамките на компетенциите на установените работни споразумения).

Тези непрекъснати подобрения в организационното управление, отчетността и прозрачността ще бъдат постигнати през 2016 г. посредством прилагане на пътната карта на Агенцията за корпоративно управление на ИКТ. Агенцията също така ще продължи да развива модела на работната си структура като един от основните инструменти за постигане на ефективност на работата си и икономии от мащаба.

Прилагането на принципите на повторна употреба, стандартизация, повишаване на осведомеността за иновациите и съгласуване между ИКТ и по-широката организация ще помогне на eu-LISA да продължи да намалява излишните разходи и да усъвършенства процесите и да изгради устойчиво и дългосрочно предимство за Агенцията и нейните заинтересовани страни. Наред с това Агенцията ще продължи да гарантира ефикасно и икономически ефективно управление на системите чрез непрекъснато наблюдение и доразработване на оперативните процеси в съответствие с най-добрите практики,

търсене на възможности за оптимизиране и подобряване на общите разходи за собствеността¹¹ (ОПС) на съществуващите системи и оптимизиране на използването на ресурсите за удовлетворяване на бизнес потребностите в съответствие с приоритетите на организацията.

Звеното за управление на проекти (ЗУП) на Агенцията ще бъде засилено през 2016 г., като ще бъде допълнително интегрирано в модела за управление на агенцията и ще се развие като фокусна точка за управление на ресурсите в цялата организация в допълнение към текущата му дейност по оперативно управление на проектите и програмите на ниво агенция. До 2016 г. също така PRINCE2 ще бъде напълно приет като основна официална методология за проекти на eu-LISA.

За да се провери дали инвестициите са в съответствие със стратегическите цели на eu-LISA и да се осигури договореното приоритизиране на инвестициите и одобрението на проектите, всички проекти ще трябва да бъдат представяни пред Инвестиционния комитет на организацията (ИКО) за одобрение и ще се основават на бизнес казуси, описващи подробно обосновката на проекта, анализа на разходите, печалбата и риска, плановете за изпълнение и ограниченията на проекта.

2.2.2.2 Доразработване на рамката за управление на Агенцията:

Агенцията ще засили и оформи рамката си за управление, като продължи да изпълнява своята пътна карта за управление по ITIL/ITSM, основана на рамка от най-добрите практики за възприемане на подход за управление на ИТ услугите, важен елемент на която ще бъде по-нататъшното консолидиране и стандартизация на съществуващите инструменти за управление на услугите. Въвеждането на структурирани и съгласувани цялостни процеси, които се предвижда да увеличат ефективността на разходите, също така ще увеличи цялостната гъвкавост, ефективност, нормативно съответствие и контрол.

През 2016 г. ще продължи редовното отчитане на показателите за ефективност на организацията за съответните процеси и функционални области. Текущото изготвяне и докладване на такава информация за ръководството ще помогне на Изпълнителния директор да управлява работата на организацията и ще даде възможност на Управителния съвет и консултативните групи да изпълняват ролята на „предизвикателство и подкрепа“ за Изпълнителния директор. Рамката за управление на риска също ще бъде допълнително развита с цел да се осигури ефективно управление и ограничаване на идентифицираните рискове и проблеми.

Агенцията също така ще се стреми да продължи да прилага система за управление на качеството чрез постигане на съответствие със съответните стандарти от серията ISO 9001, елементи на която са последователното картографиране на организационните процеси в допълнение към систематизирането на информация за изискванията на заинтересованите страни по отношение на качеството. Механизмите на Агенцията за вътрешен контрол също ще бъдат допълнително засилени в съответствие с най-добрите практики в тази област.

2.2.2.3 Научноизследователска и развойна дейност и доразработване на системите:

Като организация, основана на технологията, eu-LISA признава, че интегрирането на подходящи нови технологии е по същество важно за оперативния ѝ модел и че проучването и използването на динамиката и новите възможности, предлагани от тези нови технологии, могат значително да подобрят предлагането на услуги и работата на Агенцията. Въпреки това, тъй като Агенцията е

¹¹ *Общите разходи за собствеността (ОПС) са общите разходи за даден компютърен актив през целия му жизнен цикъл, от придобиването до разпореждането с него. Целта на анализа на общите разходи за собствеността е да се идентифицират, определят количествено и в крайна сметка да се намалят общите разходи, свързани със собствеността върху свързани в мрежа активи.*

оперативна агенция и следователно спазва мандата си, фокусът на eu-LISA в тази област е ограничен до наблюдаване на научните изследвания и свързаните с тях дейности. Поради това Агенцията ще се стреми да засили и задълбочи връзките с отрасъла чрез засилена координация и сътрудничество с подходящи изследователски организации от частния сектор, като, наред с другото, е домакин на и участва в редовни кръгли маси през 2016 г. и като използва своята годишна конференция като платформа за насърчаване на ефективно сътрудничество с изследователски организации и други заинтересовани страни в области от интерес и значение за Агенцията и нейните заинтересовани страни.

Планира се също така подобряване на вътрешното докладване в областта на НИРД с акцент върху доразработването на системите, за да се осигури разпространението на важните научни открития сред вземащите решения лица в организацията. Подходящи изследователски институции, организации от частния сектор и агенции на ЕС ще бъдат включвани през 2016 г. в обсъждането на техническите теми като технологии за граничен контрол, мрежова сигурност и стандарти/най-добри практики, като в същото време ще продължава работата с подходящи мозъчни тръстове по постиженията в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Агенцията ще се съсредоточава върху придобиването на знания, по-специално хардуер и софтуер (ИТ и биометрични данни) за включване в системата за влизане/излизане и програмата за регистрирани пътници като част от инициативата „Интелигентни граници“. Агенцията също така ще продължи да наблюдава резултатите от научноизследователската дейност от значение за развитието на системата за влизане/излизане и програмата за регистрирани пътници.

2.2.3 Оперативни цели и дейности, предвидени през 2016 г. в подкрепа на постигането на СЦ 3:

„Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ“

2.2.3.1 Отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани страни:

Персоналът на Агенцията ще продължи да провежда редовни срещи с всички заинтересовани страни от значение, като най-важните механизми ще продължат да бъдат Управителният съвет и свързаните с него Консултативни групи на Агенцията. Все пак Агенцията също така ще продължи да създава и развива взаимоотношения с организации от публичния и частния сектор (например Съвместния изследователски център на Европейската комисия, Научноизследователския институт на IDIAP и Института за биометрични данни), както и с изследователски институции и отрасъла.

Бюрото за връзка на eu-LISA в Брюксел също ще продължи да се развива през 2016 г. и ще осигурява възможност за ефективни работни отношения с държавите членки, европейските институции и подходящи политически и оперативни субекти, като провежда срещи между Агенцията и членове на Съвета по правосъдие и вътрешни работи. Агенцията ще се стреми към по-нататъшно укрепване на силните работни взаимоотношения и към засилване на сътрудничеството с членовете на Съвета по ПВП посредством редовен обмен на мнения.

Eu-LISA също така ще продължи да следи всички дискусии от значение в съответните органи на Съвета (например Постоянната комисия по вътрешна сигурност (COSI), Работната група за обмен на информация и защита на данните (DAPIX) и т.н.), в допълнение към дискусиите в Парламента и Комисията, и да участва в тях с цел да гарантира, че съветите на eu-LISA се вземат предвид във връзка с въпроси в рамките на мандата на Агенцията във всички съответни обсъждания на политики в институциите на ЕС. Агенцията счита предоставянето на съвет и принос в областите, свързани с мандата ѝ, за един от важните елементи на мисията си. Поради това eu-LISA има готовност да даде необходимия принос за всички подходящи политически документи.

2.2.3.2 Взаимоотношения с европейски агенции и други компетентни органи:

След като вече е установила взаимоотношения с CEPOL, ЕВРОПОЛ, FRONTEX и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), през 2016 г. eu-LISA ще продължи да доразвива работни споразумения и да въвежда годишни планове за сътрудничество с агенциите - партньори в областта на ПВР, където е подходящо и осъществимо. Тя също така ще се стреми да установи такива взаимоотношения с други агенции в областта на ПВР и през 2016 г. би трябвало да сключи и подпише допълнителни споразумения за сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Агенцията на ЕС за основните права (FRA) и Евроюст.

Ще продължи и сътрудничеството на стратегическо и оперативен ниво с различни агенции на ЕС с налягане върху партньорите в областта на ПВР. По конкретно, ще продължи сътрудничеството с FRONTEX за обмен на знания в областта на Автоматизираните системи за граничен контрол (ABC).

Свързаните със сигурността предизвикателства също така ще предоставят възможности за сътрудничество и съвместна работа през 2016 г.; Агенцията ще продължи да подпомага FRONTEX с акредитация за сигурност и други технически въпроси, свързани с Европейската система за наблюдение на границите (*Eurosur*) (споделена ИТ платформа, която дава възможност на участващите органи незабавно да виждат и преглеждат ситуации в и отвъд външните граници на ЕС). Когато правното основание позволява и въз основа на оперативните и политическите потребности, както и в зависимост от типа на необходимата информация или доклад, Агенцията има готовност да предостави при поискване статистически и други доклади за поверените ѝ системи на Европейската комисия и съответните агенции в областта на ПВР (по договаряне със съответните държави членки).

Ще продължат съвместните програми за обучение с редица конкретни партньори, като eu-LISA ще участва в курсове на други агенции, например CEPOL и EASO, като лектор по технически въпроси. В хода на развиването и укрепването на компетентностите си в областта на ИКТ, по-конкретно биометричните данни, eu-LISA има потенциал за развиване на технически партньорства с други агенции в областта на ПВР.

През 2016 г. Агенцията ще продължи да установява нови и развива съществуващите партньорства с други подходящи публични и частни субекти, според нуждите, с акцент върху засилването на Агенцията като център за високи постижения, който развива своите вътрешни възможности и повишава външния си имидж сред целеви групи от заинтересовани страни. Поради това укрепването и задълбочаването на връзките с академичната общност и отрасъла ще бъде особено важно. Поради това през 2016 г. Агенцията ще продължи да инициира и развива отношения с изследователски организации и отрасъла с цел улесняване на придобиването на знания в области, определени в нейната дългосрочна стратегия, включително чрез активно участие в съответните научноизследователски дейности; по-специално проекти по Хоризонт 2020, свързани с ИТ и/или управлението на границите. Това участие ще включва организирането като домакин на най-малко една кръгла маса с отрасъла през отчетния период и редовно представяне на резултатите от наблюдението на научните изследвания на конференции, организирани от реномирани научноизследователски институции. Eu-LISA също така ще продължи да организира годишната конференция на Агенцията, която ще продължи да се съсредоточава върху конкретна област от стратегическо значение за Агенцията и по-широката общност в областта на ПВР.

Стратегическата цел на тези партньорства ще бъде да се осигури подкрепа за Агенцията във връзка с изпълнението на възложените ѝ задачи и да се изгради публичен имидж на Агенцията като надежден и ефикасен партньор, да се осъществява връзка с ключови партньори и заинтересовани страни и да се осигури ефективна двупосочна комуникация.

2.2.3.3 Допълнително укрепване на външните комуникации:

Водена от своята стратегия за външна комуникация и плана за действие, през 2016 г. Агенцията ще съсредоточи своите външни комуникационни усилия върху предоставянето на редовна информация относно своя мандат и дейности на европейската общественост. Тя ще продължи да популяризира Агенцията, като поддържа положителния ѝ имидж, и ще засили присъствието ѝ в интернет чрез усърдно изпълнение на подходяща стратегия за социалните медии.

Агенцията също така ще продължи да спазва всички свои законови и правни задължения, свързани с публикуването на определени видове информация, и редовно ще публикува статистически данни и доклади за използването и ефективността на своите системи.

2.2.4 Оперативни цели и дейности, предвидени през 2016 г. в подкрепа на постигането на СЦ 4:

„Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация“

2.2.4.1 Стратегическо планиране:

През 2016 г. стратегическите възможности и задълженията за отчетност на Агенцията ще бъдат съгласувани още повече. Изготвянето, приемането и разпространението на дългосрочната стратегия, многогодишната и годишната работна програма на Агенцията, или на който и да е друг вариант за докладване, който може да се развие (като например Комбинирания годишен доклад за дейността или Единния програмен документ) ще бъде съобразено и допълнително интегрирано в съществуващите процеси. Ще бъде въведен установен, ясен и добре оповестен график за изисквания принос на персонала за изготвянето и приемането на цялото необходимо предварително и последващо отчитане.

С цел осигуряване на съответствие с новия Рамков финансов регламент на ЕС, през 2016 г. както многогодишната, така и годишните работни програми ще бъдат интегрирани в единен програмен документ, който ще се актуализира ежегодно. Последващото отчитане също е вероятно да се промени през годината, като съществува вероятност годишният доклад за дейността на Агенцията и по-общият годишен доклад да бъдат обединени в Комбиниран годишен доклад за дейността¹².

2.2.4.2 Финансово управление:

Агенцията ще продължава да развива вътрешните си финансови процеси и процедури, като ще възприеме проактивен подход за осигуряване на прозрачно и ефективно управление на финансовите ресурси. През отчетния период тя също така ще продължи усилията за високо равнище на усвояване на бюджета на Агенцията, за по-нататъшно рационализиране на работните потоци в рамките на финансовите информационни системи на Агенцията (по-конкретно за въвеждане от край до край на потоците на поетите ангажименти и плащанията в ABAC), за поддържане на високо ниво на точност на бюджетните прогнози и продължаване на дейностите по изготвяне, преглед и одобряване на финансовите процедури и процедурите по възлагане на обществени поръчки на Агенцията.

2.2.4.3 Логистика и управление на инфраструктурата:

Основен приоритет в областта на управлението на инфраструктурата и логистиката през 2016 г. ще бъде да се гарантира, че работите по постоянната сграда на седалището в Талин и работите по преустройството и обновяването на съществуващите помещения и по строителството на новата сграда в Страсбург продължават по график от гледна точка както на заложените дейности, така и на бюджета. След одобрението на законодателния акт от естонския парламент на 19 февруари 2015 г., диалогът

¹² Чл. 47 от РФР (Регламент (ЕС) № 1271/2013, 30.9.2013 г.)

между естонското правителство и Агенцията по изграждането на новото седалище на eu-LISA приключи. С този акт ще бъде постигнат допълнителен напредък за установяването и изграждането на постоянните помещения на eu-LISA в Талин, което в същото време е важна стъпка към осъществяването на дългосрочната стратегия на Агенцията. Очаква се сградата да е готова до 2017 г.

2.2.4.4 Процедури по възлагане на обществени поръчки:

(През отчетния период Агенцията ще продължи да усъвършенства своята дейност в областта на обществените поръчки чрез консолидиране и укрепване на финансовите процедури и процедурите за възлагане на обществени поръчки, изграждане и поддържане на способности за осигуряване на експертен съвет на всички заинтересовани страни по специфични въпроси на обществените поръчки. Агенцията ще постави особен акцент върху гарантирането на това всички нови тръжни процедури да бъдат разработвани и проверявани, така че да са в съответствие с всички приложими правила за финансиране, най-добрите практики и всички съответни извлечени поуки. Тя също така ще проведе редица семинари за разработване и разпространение на най-добри практики в областта на Договорите за поддръжка в работен режим, което ще доведе до продължение на практиките и прилагането на подхода на непрекъснато подобряване на управлението на всички свързани с тях договори за ИТ.

През 2016 г. отделът за оперативна дейност (OPS) също така ще получи подкрепа за прехвърлянето на Рамковия договор за поддръжка на ВИС/БСС в работен режим. Дейностите включват създаване и управление на договорни споразумения с цел осигуряване на плавен преход между изпълнителите от правна и финансов гледна точка (например лицензиране, управление на предаването на хардуера, процес на комплексна проверка).

2.2.4.5 Управление на човешките ресурси:

През 2016 г. отдел „Човешки ресурси“ (HR) на Агенцията ще се стреми към по-нататъшно повишаване на компетентността и способностите на служителите, подпомагане осигуряването на обхващащи цялата организация подобрения в ефективността чрез прилагане и администриране на редица механизми като ефективно обучение, развитие на персонала и прозрачна и справедлива оценка на трудовото изпълнение и повишаване на персонала.

Eu-LISA ще засили своята култура на високите постижения на всички нива в рамките на Агенцията чрез предоставяне на целеви технически и други подходящи програми за обучение и развитие на персонала с цел по-нататъшно развитие на високо ефективна организация. Оказването на помощ на персонала при идентифицирането на потребностите му от обучение и на подкрепа за учене с цел осигуряване на достъп до подходящи курсове и материали за общо и техническо обучение също ще остане приоритет. С цел допълнително подобряване на достъпа, през 2016 г. Агенцията ще увеличи своите възможности и решения за електронно обучение.

През 2016 г. ще бъдат финализирани и рамките на компетентностите на отделните звена. Това ще осигури рамката за разработването на индекс на специфични умения на Агенцията, планиран за 2020 г.

eu-LISA също така ще продължи да разработва водещи практики за подбор, задържане и признаване на персонала на Агенцията, с акцент през 2016 г. върху подобряване на задържането и развитието на персонала чрез въвеждането на редица целенасочени инициативи, чиято цел е да намалят потенциално високото текучество на персонала. Ще бъде направен преглед на текучеството на персонала по професии, места и определени групи работници и служители (като тези, идентифицирани като постигащи високи резултати) с цел да се осигури информация за цялостна стратегия за задържане на Агенцията, която, след цялостна консултация с ръководството и служителите на eu-LISA, ще бъде въведена заедно с актуализираната стратегия за човешките ресурси на Агенцията.

Съвместно с Комисията, Управителният съвет на Агенцията ще продължи да приема съответните правила за прилагане, свързани с политиката за човешките ресурси. През 2016 г. съществува вероятност

броят на приетите правила да нарасне до над 40 (от 29 през 2014 г). Многогодишната политика за персонала на Агенцията за периода 2017—2019 година също ще бъде изготвена през второто полугодие и ще отразява развитието в Плана за учредяване на Агенцията.

Allegro, специфичен ИТ инструмент за управление на персонала, въведен в началото на 2015 г., най-вероятно ще достигне пълна оперативна готовност до началото на 2016 г. Това ще позволи на всички служители да имат достъп и да актуализират елементи от своя профил като служители по отношение на резултатите и обучението. Ще бъде осигурена и Електронна система за управление на документооборота. Това ще даде възможност за сигурно съхранение и лесно извличане на чувствителни лични данни и съответни документи в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския надзорен орган по защита на данните.

2.2.4.6 Вътрешна комуникация

Целта на вътрешната комуникация е да продължи да улеснява и популяризира мисията, визията и основните ценности на Агенцията и да ги използва като движещи сили за развитието на корпоративната култура и духа на екипност на Агенцията. Предаването на ясно представени идеи и интригуващи послания ще помогне на служителите на Агенцията да приемат целите на Агенцията и ще увеличи шансовете ѝ за непрекъснато успешно развитие.

Като се използват Планът за вътрешна комуникация за 2016 г. и Преработената стратегия за вътрешна комуникация за периода 2016—2018 година като пътни карти, през 2016 г. съгласуваната цел ще бъде продължаващото подобряване на вътрешната комуникация между сайтове на Агенцията чрез изпълнение на широк кръг от целеви комуникационни стратегии, като например координация и създаване на вътрешни публикации и принос към интранет сайта на eu-LISA.

2.2.4.7 Вътрешен одит:

Съгласно установения си план за вътрешен одит Агенцията ще продължи сътрудничеството си с Европейската сметна палата и Службата за вътрешен одит на Европейската комисия, като ще приема техните посещения за одит и ще предприема мерки в отговор на отправените препоръки. През 2016 г. вътрешният одитор на eu-LISA ще продължи да координира работата в тази област, включително подготовката на доклади и последващите дейности, и ще продължи да се грижи за общата осведоменост на ръководството и персонала на Агенцията относно принципите, целите и процедурите на вътрешното и външното одитиране. Вътрешният одитор ще осъществява дейността си в съответствие с приетата Харта за вътрешен одит на eu-LISA.

Приложение А: Конкретни оперативни цели, резултати и показатели за изпълнение

Приблизителните общи усилия (ЕПРВ³³), посочени за целите на Работната програма за 2016 г. в настоящото приложение, дават разумна представа за разпределението на наличните човешки ресурси между по-голямата част от задачите, които Агенцията трябва да предприеме през 2016 г. Списъкът, обаче, не е напълно изчерпателен, тъй като не включва ЕПРВ, свързани с управленските задачи, нито се стреми да обхване всички хоризонтални/поддържащи дейности. Следователно посоченият по-долу общ брой от 125,23 ЕПРВ е по-малък от прогнозната численост на персонала на eu-LISA съгласно проектобюджета на ЕС³⁴. Необходимо е да се отбележи, че ще съществуват и редица външни ЕПРВ, предоставени на Агенцията за допълване на основния ѝ екип и оказващи съдействие при изпълнението на технически задачи, свързани с оперативното управление на системите.³⁵

Съгласно отчета за приходите и разходите на eu-LISA за 2016 г., общата сума на бюджетните кредити за поети задължения е 80,28 млн. EUR, от които разходите по дял 1 възлизат на 15,24 млн. EUR, разходите по дял 2 — на 11,63 млн. EUR, а разходите по дял 3 — на 53,4 млн. EUR.

Трябва също така да се отбележи, че разходите в долната таблица, за които не е предвиден конкретен бюджет, ще се покриват от „Разходи за персонал“ и „Текущи разходи“, показани в Дял 1 и Дял 2 на Отчета за приходите и разходите на eu-LISA за 2016 г., или от ангажименти, поети през предходни години и пренесени към 2016 г.

№	СТРА Т. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВО РНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 тр им .	2 т ри м.	3 т ри м.	4 тр и м.		>	Вътр еше н ЕПР В	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дейности, свързани с „ЕВРОДАК“															

³³ Еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ), единица за измерване, която посочва броя на работните часове за един служител на пълно работно време за определен период от време. ЕПРВ опростява измерването на работата чрез превръщане на работното натоварване в брой хора, необходими за извършване на тази работа;

³⁴ В Многогодишния план за политика за персонала на eu-LISA за периода 2016—2018 г. е посочено, че съгласно проектобюджета на ЕС персоналът се състои от 118 срочно наети служители, 15 договорно наети служители (8 съществуващи и до 7 одобрени от Управителния съвет за 2016 г.) и 8 национални експерти. Това е в съответствие с целите, заложи в Многогодишната финансова рамка на Съюза за 2014—2020 г., съгласно Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета: „Програмиране на човешките и финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014—2020 г.“. Трябва да се отбележи, че описаните по-горе ЕПРВ не включват ръководния персонал на Агенцията и личните асистенти. Бюджетната прогноза на Агенцията в размер на 80,28 млн. евро е съвместима с тавана на финансиране, определен в Многогодишната финансова рамка, в размер на 84,7 млн. евро.

³⁵ Текущата прогноза за външни консултантски ЕПРВ, необходими през 2016 г., е 30,25 ЕПРВ на приблизителна стойност 3,63 млн. евро. От тях 23 ЕПРВ с приблизителна стойност 2,75 млн. евро са предвидени за оперативни дейности.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Оперативно управление на „Евродак“ (Коригираща и адаптираща поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката (Преработен Рамков договор) и оказване на помощ на потребителите от държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	X	X	X	X	X	X	OPS	3	1 080 000	Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерените инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за ниво на обслужване за „Евродак“ е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 към стандартното споразумение за ниво на обслужване
4	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Управление на договора за „Евродак“	Управление на договора за „Евродак“	X	X	X	X	X	X	OPS	0,30		Най-малко 2 заседания на Управителния комитет годишно; най-малко 8 срещи годишно с изпълнителя на ниво приложение/програма; преглед и приемане на 12 доклада за дейността годишно
5	1	2.2.1.2	Доразработване на системите	Насочена към доразработване поддръжка на „Евродак“	Адаптации на системата след Преработки	X	X	X	X	X	X	OPS	1,25	1 745 000 €	Адаптациите се изпълняват съгласно договорения/изходния план

СТРА Т. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВО РНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
					<	1 тр им .	2 т ри м.	3 т ри м.	4 тр и м.		>	Вътр еше н ЕПР В	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1	2.2.1.2	Доразработване на системите	Проучване във връзка с преминаването към специална мрежа за „Евродак“	Подпомагане на Комисията за анализ за проучване на въздействието относно това как да се създаде криптирана виртуална мрежа, предназначена за данните от „Евродак“, която да замени съществуващия домейн на ЕС и да се осигури пренос на защитени уеб услуги (html) между ЦС и НС. (чл. 3, параграф 1, буква б) от Регламент 603/2013)		X	X	X	X	X	OPS	0,75	Важно ¹⁶	Проучването се изпълнява съгласно договорения/изходния план
1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Подготовка за договора за поддръжка на „ЕВРОДАК“ в работен режим	Изготвяне на спецификациите и стартиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка за новия договор за поддръжка на „ЕВРОДАК“ в работен режим					X	X	Обществени поръчки и OPS	2,5		План за обществената поръчка за договора за поддръжка на „ЕВРОДАК“ и първи проект на техническите спецификации
Деятности, свързани с ШИС II														

¹⁶ Прогнозният бюджет за проучването е 250 000 евро и е включен в бюджета, отпуснат за доразработване на системите

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
10	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Коригираща поддръжка на ШИС II	Основна коригираща поддръжка	X	X	X	X	X	X	OPS	3,50		Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерените инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за ниво на обслужване за ШИС II е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 към стандартното споразумение за ниво на обслужване
11		2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Адаптации на ШИС II (WL, Oracle 12c)	Основна адаптираща поддръжка	X	X	X	X	X		OPS	2,25	200 000 €	Адаптацията на ШИС II се осъществяват съгласно съответните планове и действащите споразумения за ниво на обслужване ¹⁷
12	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Оперативно управление на ШИС II (ежедневна поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	X	X	X	X	X	X	OPS	4,50		Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерените инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за ниво на обслужване за „Евродак“ е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 към

¹⁷ Стандартно споразумение за ниво на обслужване, одобрено от Управителния съвет с документ 2013-084.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
														стандартното споразумение за ниво на обслужване	
13	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Управление на договора за ШИС II	Осигуряване на спазването от страна на изпълнителя на договорните задължения, произтичащи от договора за поддържане на ШИС II в работен режим; поддържане на ШИС II в работен режим	X	X	X	X	X	X	OPS	0,40		Най-малко 2 заседания на Управителния комитет годишно на управленско равнище; най-малко 8 срещи годишно с изпълнителя на ниво приложение/програма; преглед и приемане на 12 доклада за дейността годишно
14	1	2.2.1.2	Доразработване на системите	Функционални доразработки на ШИС II съгласно договорената пътна карта (нови характеристики или нова функционалност за проверки за съгласуваност на данните)	Централната система на ШИС II съответства на новото/промененото търсене от страна на потребителите.	X	X	X	X	X	X	OPS	1,00	300 000 €	Навреме и в график и с обхват на изпълнение, както е договорено с държавите членки
15	1	2.2.1.2	Доразработване на системите	Проучване на ШИС II Active2Active (функциониране на ЦЗ и РЦЗ в режим активен/активен с цел да се осигури по-добра издръжливост на системата,	Основно проучване на структурата активен/активен (при условие че се извърши преглед на законодателството, за да се гарантира съответствието на проучването с приложимата правна	X	X					OPS	0,25	200 000 €	Проучването се изпълнява съгласно договорения/изходния план

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
				непрекъснатост на дейностите и по-ефективно оползотворяване на ресурсите на центъра за данни)	рамка), осигуряване на основния технически проект и пътната карта за изпълнение за предвижданата промяна на операциите.										
17	1	2.2.1.2	Доразработване на системите	Проучване и начало на осъществяването на изравняването на капацитета на ШИС II в съответствие с резултатите от проучването	Основно доразвиване на капацитета/ефективността; система съответства на увеличеното търсене на капацитет; предоставяне на автоматизирани заявки и други улеснения, свързани с отчетността; технически подобрения като надграждане до Oracle 12 и свързаните с тях лицензи; оказване на подкрепа на държавите членки за присъединяване към общността на ШИС II	X	X	X	X	X	X	OPS	4	1 525 000 €	Основното доразвиване на капацитета се изпълнява съгласно договорените планове. Оказване на подкрепа на нови държави членки за присъединяване към общността на ШИС II
18	1	2.2.1.2	Доразработване на системите	Създаването на възможности за въвеждане на биометрични данни в ШИС II е в процес на изпълнение (ще бъде финализирано през 2017 г.)	Въвеждане на AFIS в ШИС II	X			X	X	X	OPS	2	9 726 408 €	Стартиране на подробно проектиране и въвеждане
19	1	2.2.1.3	Управление на мрежовата и комуникационната инфраструктура	В момента се провежда проучване на споделените услуги (четвърто тримесечие на	Подготовка за ШИС II чрез споделени услуги		X	X				OPS	0,25		Проучването се изпълнява съгласно договорения/изходния план;

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет
				2014 г., първо тримесечие на 2015 г.). Въз основа на резултатите от проучването някои услуги (които ще бъдат определени от проучването) ще се предоставят съвместно през 2016 г. След като съвместно предоставяните услуги са на разположение, ШИС II ще трябва да се свърже към споделената инфраструктура и специалните услуги на ШИС II ще трябва да се изведат от експлоатация.										
20	1	2.2.1.5	Сигурност	Осигуряване на интерфейс между ШИС II и общото съоръжение за архивиране на данни. Извеждане от експлоатация на специалното съоръжение за архивиране на данни на ШИС II.	Свързване на ШИС II с общото съоръжение за архивиране на данни. Старото оборудване е изведено от експлоатация. [Би следвало да започне до края на 2016 г. след извършване на оценка на съответствието с приложимата правна рамка].				X		OPS	0,25	500 000 €	Подобрена продължителност на архивиране на данни, брой инциденти и извеждане на оборудването от експлоатация
Деятности, свързани с ВИС/БСС														

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
21	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Оперативно управление на ВИС (Коригираща поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	X	X	X	X			OPS	1,50		
22	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Оперативно управление на БСС (Коригираща поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	X	X	X	X			OPS	1,50		Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерените инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за ниво на обслужване за ВИС/БСС е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 към стандартното споразумение за ниво на обслужване
23	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Оперативно управление на ВИС (Адаптираща поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	X	X	X	X			OPS	0,50		
24	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Оперативно управление на БСС (Адаптираща поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в	X	X	X	X			OPS	0,50		Изготвяне и подписване на нов договор за поддръжане в работен режим според плана.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕНА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ				
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	
					денонощието, 7 дни седмично									Предаването от стария на новия изпълнител е приключено Финансовите ангажименти са изпълнени съгласно плана. Съвместното доразработване е започнало според плана.		
25	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Приемане и предаване между изпълнителите по договора за поддръжане в работен режим за ВИС	Успешно предаване между изпълнителите по договора за поддръжане в работен режим. Новият изпълнител по договора за поддръжане в работен режим е в състояние за поеме отговорностите от сегашния изпълнител.		X	X	X			OPS	1	2 000 000 €		
26	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Приемане и предаване между изпълнителите по договора за поддръжане в работен режим за БСС	Успешно предаване между изпълнителите по договора за поддръжане в работен режим. Новият изпълнител по договора за поддръжане в работен режим е в състояние за поеме отговорностите от сегашния изпълнител.		X	X	X			OPS	1	2 000 000 €		
27	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Оперативно управление на ВИС (Коригираща поддръжка) по новия договор за поддръжане в работен режим	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично				X	X	X		OPS	1,50	4 500 000 €	
28	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Оперативно управление на БСС (Коригираща поддръжка) по новия договор за поддръжане в работен режим	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите				X	X	X		OPS	1,50	4 000 000 €	

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
					членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично										
29	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Оперативно управление на ВИС (Адаптираща поддръжка) по новия договор за поддръжане в работен режим	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично				X	X	X	OPS	0,50	1 000 000 €	
30	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Оперативно управление на БСС (Адаптираща поддръжка) по новия договор за поддръжане в работен режим	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично				X	X	X	OPS	0,50	1 500 000 €	
31			Доразработване на системите	Увеличаване на капацитета на ВИС в съответствие с потребностите на организацията и завършването на пускането на ВИС; дейности по Визов кодекс+; дейности за интеграция на Хърватия във ВИС и укрепване на инфраструктурата	Доразработки на ВИС/БСС				X	X	X	OPS	4.	14 500 000 €	Изготвяне и подписване на нов договор за поддръжане в работен режим според плана. Финансовите ангажименти са изпълнени съгласно плана. Съвместното доразработване е започнало според плана.

СТРА Т. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВО РНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
					<	1 тр им .	2 т ри м.	3 т ри м.	4 тр и м.	>		Вътр еше н ЕПР В	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
			за тестване на ВИС/БСС											
1	2.2.1.2	Доразработване на системите	Проучване на ВИС/БСС Active2Active (функциониране на ЦЗ и РЦЗ в режим активен/активен с цел да се осигури по-добра издръжливост на системата, непрекъснатост на дейностите и по- ефективно оползотворяване на ресурсите на центъра за данни)	Основно проучване на структурата активен/активен (при условие че се извърши преглед на законодателството, за да се гарантира съответствието на проучването с приложимата правна рамка), осигуряване на основния технически проект и пътната карта за изпълнение за предвижданата промяна на операциите.				X	X		OPS	0,55	Важно ¹⁸	Проучването се изпълнява съгласно договорения/изходния план
1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Управление на договора за ВИС/БСС	Управление на договора за ВИС Правилно финансово, бюджетно и договорно управление на договора за поддържане на БИС и БСС в работен режим. (Осигуряване на обхващане на всички планирани дейности в		X	X	X	X	X	OPS	1,50		Най-малко 2 заседания на Управителния комитет годишно на управленско равнище; най-малко 8 срещи годишно с изпълнителя на ниво приложение/програма; преглед и приемане от Агенцията на 12 доклада за дейността годишно

¹⁸ Прогнозният бюджет за проучването е 500 000 евро и е включен в бюджета, отпуснат за доразработване на системите

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
					договора, плащане на фактурите в срок, правилно изпълнение на бюджета...)										
Дейности, свързани с мрежите															
37	1	2.2.1.3	Управление на мрежовата и комуникационната инфраструктура	Оказване на помощ от информационни бюра, ежедневно докладване, подкрепа от ниво 1 за държавите членки, ежедневни статистически данни	Осигуряване на подходящи и своевременни дейности по подкрепа от ниво 1 за държавите членки	X	X	X	X	X	X	OPS	18,00	Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута Категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути Категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути Категоризиране на 95 % от умерените инциденти за по-малко от 30 минути	
38	1	2.2.1.3	Управление на мрежовата и комуникационната инфраструктура	Ефективно управление на услугите, управление на инцидентите и проблемите	Осигуряване на дейности по управление на услугите по ефективен и ефикасен начин		X	X	X	X	X	OPS	2,00	Разрешаване на 100 % от критичните инциденти или идентифициране на алтернативно решение в срок до 8 часа; разрешаване на 95 % от инцидентите с високо ниво на опасност или идентифициране на алтернативно решение в срок до 24 часа; разрешаване на 90 % от инцидентите с умерено ниво на опасност или идентифициране на алтернативно решение в срок до 6 дни	

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
39	1	2.2.1.3	Управление на мрежовата и комуникационната инфраструктура	Поддръжка и наблюдение на управляваните от eu-LISA мрежи с цел гарантиране на сигурността и надеждността на комуникационната инфраструктура	Сигурна и надеждна комуникационна инфраструктура. Това е текущ резултат, а не конкретен резултат за 2016 г.		X	X	X	X		OPS	1,00		Пълно спазване на всички действащи споразумения за ниво на обслужване за мрежите
40	1	2.2.1.3	Управление на мрежовата и комуникационната инфраструктура	Принос за ефективното управление на договорите за всички мрежи, обслужвани от трети страни	Ефективно управление на свързаните с мрежите договори. Това е текуща дейност.		X	X	X	X		OPS	0,50		доклади от изпълнителя се преглеждат и резултатите се изпращат на Комисията в срок, както е договорено в Меморандума за разбирателство
41	1	2.2.1.3	Управление на мрежовата и комуникационната инфраструктура	Разработване на портал за екипа от администратори за приложението с цел събиране на информация за екипа, оказващ подкрепа на ниво 2, списък от задачи, съдържа документация за организацията на екипа, документация за оперативните процедури	Ако решения от типа на SharePoint са налични към момента, планиране на тези решения в портала за екипа за бъдещо въвеждане				X	X	X	OPS	0,25		Порталът за екипа е наличен и се използва [до края на 2016 г.]
Хоризонтални задачи и проекти, свързани с управлението на поверените на Агенцията системи															

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
							.	м.	м.	м.					
	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Договорени за изпълнение непланирани промени, осъществени в съответствие с договорения график и в договорения обхват	Изпълнение и управление на непланирани промени за основните работни системи	X	X	X	X	X	X	OPS	2	неприложимо ¹⁹	Договорените за изпълнение непланирани промени са осъществени, без да е необходим допълнителен бюджет в договорения график и в договорения обхват
42	1	2.2.1.5	Оперативно управление на системите	Изпълнение на нова споделена инфраструктура за архивиране на данни, която ще замени всички отделни инфраструктури за архивиране на съществуващите системи (ШИС II, ВИС, БСС, „ЕВРОДАК“). Тази нова инфраструктура ще бъде мащабируема с цел да може да интегрира и бъдещи системи. Изборът на технологии ще се основава на резултатите от проучването на	Уникално съоръжение за архивиране, въведено и готово за ползване от всички системи най-късно до края на 2016 г. с цел избягване на обновяване на съществуващата структура за архивиране поради овехтяване. [Би следвало да бъде завършено до края на 2016 г.).			X	X	X		OPS	1	3 000 000 €	Осъществяване на подобренията на отпечатъка и потреблението на топлинна и електрическа енергия в предвидените срокове

¹⁹ Необходимият бюджет за изпълнението на непланираните промени в системите, поискани от държавите членки извънредно, е включен в общия бюджет, отпуснат за доразработване на системите

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ				
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	
				споделените услуги (край на проучването: първо тримесечие на 2015 г.)												
43	2	2.2.2.1	Превръщане в център за високи постижения в областта на услугите за ИКТ	Адаптираща поддръжка на мрежите на eu-LISA	Усъвършенстване и непрекъснато актуализиране на мрежите на eu-LISA (основна обща инфраструктура на системите), така че да удовлетворят потребностите на eu-LISA		X	X	X	X		OPS	1,00	500 000 €	Мрежовите услуги се предоставят в пълно съответствие със съответните планове и действащи споразумения за ниво на обслужване	
44	1	2.2.1.2	Доразработване на системите	Въвеждане на виртуализирани тестови платформи за основните системи (ШИС II, „Евродак“, БИС, БСС), с начало през 2016 г. и продължаващо през 2017 г.	Извеждане от експлоатация на физическите тестови среди и заменянето им с виртуализирана среда до края на 2016 г.		X	X	X	X	X		OPS	0,50	1 000 000 €	Изпълнението на проекта напредва съгласно договорения план за изпълнение и в рамките на обхвата и бюджета.
45	1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Развитие на Звено за управление на проекти: Въвеждане на инструмент за докладване на ключови показатели за ефективност, споразумения за ниво на обслужване и	Автоматизиране на генерирането на статистически данни, за което в момента е необходима твърде голяма човешка намеса и ресурси. Въвеждането на шаблони, които се попълват с данни от различните системи, ще позволи автоматично генериране и ще ограничи оперативната	X	X	X	X	X	X		OPS	0,25	250 000 €	15% спестяване на време при ефективност на докладването след като инструментът бъде напълно въведен

СТРА Т. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВО РНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
					<	1 тр им.	2 т ри м.	3 т ри м.	4 тр и м.	>		Вътр еше н ЕПР В	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
			статистически данни	работа до вътрешно съобщаване на тези доклади										
1	2.2.1.1	Оперативно управление на системите	Непрекъсната наличност и спазване на договорените споразумения за ниво на услугите.	Експлоатация, управление и поддръжка на центъра за архивиране на данни и оперативния обект за архивиране в Санкт Йохан/Понгау, Австрия	X	X	X	X	X	X	OPS	0,5	830 000 €	Брой проблеми с инфраструктурата на РЦЗ на eu-LISA, които прекъсват услугите на основните работни системи към държавите членки – 0 (Потенциалните проблеми с инфраструктурата на РЦЗ на eu-LISA не прекъсват услугите на основните работни системи към държавите членки)
2	2.2.2.1	Превръщане в център за високи постижения в областта на услугите за ИКТ	Развитие на Звено за управление на проекти: Разработване и внедряване на автоматизирано табло за мониторинг на проекти	Целта на проекта е да повиши способността на ЗУП да наблюдава състоянието на всички активни вътрешни и външни проекти и да предоставя подробна и навременна информация. Интегриране, консолидиране и автоматизиране на наличните инструменти за управление на проекти в агенцията в Интранет портала ѝ.		X	X	X	X	X	OPS	1,00	375 000 €	Брой на програмите/проектите, реализирани с отклонение <10 % от първоначално определения график/бюджет % от Времето за достигане до пазара = време, изминало от началния етап до приключването на изпълнението на проекта % на изпълнените проекти в портфейла/общ брой на проектите в портфейла Най-малко 90 % от проектите са в съответствие с въведените процеси за управление на качеството
1	2.2.1.3	Управление на мрежовата и комуникационната инфраструктура	Създаване на интегриран мониторинг във всички системи, управлявани от агенцията	С въвеждането на интегриран мониторинг, един инструмент ще се използва за мониторинг на всички системи. Всички инциденти също така ще бъдат		X	X	X	X	X	OPS	0,10	450 000 €	Въвеждане на интегриран мониторинг съгласно плана; печелене на 10 % ефективност на времето

СТРА Т. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВО РНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
					<	1 тр им .	2 т ри м.	3 т ри м.	4 тр и м.	>		Вътр еше н ЕПР В	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
				регистрирани и обработвани в един и същ инструмент. В допълнение към това, инцидентите ще се прехвърлят към изпълнителите за разрешаване автоматично чрез инструмента и целият цикъл на тяхното разрешаване ще се наблюдава и записва. Този подход ще повиши ефективността на дейностите на агенцията и ще осигури на агенцията по-добър начин за взаимодействие с и контрол на изпълнителите.										
2	2.2.2.1	Превръщане в център за високи постижения в областта на услугите за ИКТ	Интегриране на базата данни за управление на конфигурацията на ITSM (CMDB) с Управлението на активите на eu-LISA и създаване на уникален източник на информация за управлението на активите	С интегрирането ѝ в процеса на управление на активите, агенцията ще осигури възможност за по-добро проследяване на инвестициите в управляваните от нея системи. Този проект е важен елемент от планирането на агенцията, с който се обръща внимание на част от препоръките от одитите, извършени от Европейската сметна палата през 2014 г.			X	X	X		OPS	0,25	125 000 €	Изпълнение на интегрирането между ITSM CMDB и Управление на активи според плана, с под 10 % отклонение от договорения график

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
49	1	2.2.1.5	Сигурност	Прилагане на стратегия за управление на непрекъснатостта на дейността посредством Системата за непрекъснатост на дейността в съответствие със стандарта ISO22301	Прилагане на стратегия за управление на непрекъснатостта на дейността посредством Системата за непрекъснатост на дейността (в съответствие със стандарта ISO22301) в ЦЗ и РЦЗ. Разходите за консултации в областта на одита и оценяването са предвидени през 2016 г.	X	X	X	X	X	X	OPS	0,30	150 000 €	Процедурите за непрекъснатост на дейността се въвеждат в системите съгласно договорения/изходния план
50	1	2.2.1.3	Управление на мрежовата и комуникационната инфраструктура	Проекти за доработване на Testa-NG, етап 2, с дейности, свързани с CERTES, и оптимизиране на мрежата (проучвания за ШИС II, „ЕВРОДАК“ и ВИС/БСС).	Проектът обхваща дейности, които не са обхванати от Комисията: Връзка на eu-LISA с Евродомейна (SC29) – приблизително 127 000 €; Външни консултантски услуги (в рамките на рамковия договор за външни консултантски услуги) с приблизителна стойност 200 000 €; Необходимо вътрешно окабеляване и подготовка на центъра за данни с приблизителна стойност 25 000 €.		X	X	X	X		OPS	2,00	352 000 €	Резултати, постигнати съгласно плана.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
51	1	2.2.1.2	Доразработване на системите	Непрекъснати подобрения на обслужването за всички вътрешни процеси и по-нататъшна интеграция в рамките на организационните процеси	Привеждане в съответствие с последните новости при процесите и изчисленията на ключовите показатели за ефективност; Усъвършенстване на модела на обслужване на eu-LISA		X	X	X	X	X	OPS	0,25		Прецизирани вътрешни процеси; усъвършенстван модел на обслужване на eu-LISA
52	1	2.2.1.2	Доразработване на системите	Дейности по управление на публикациите и семинари	Периодично управление на публикациите за всички поддържани системи		X	X	X	X	X	OPS	1,00		Плановете за публикации са налични и разпространени до всички съответни заинтересовани страни
53	1	2.2.1.2	Доразработване на системите	Създаване на среда за разработки като хоризонтален инструмент за подкрепа на всички системи	Създаване на среда за разработка, позволяваща разработки върху Oracle DB, Weblogic, HP-UX, Linux		X	X				OPS	0,10		Средата за разработки е налична и се използва; налична документация
	2	2.2.2.1	Превръщане в център за високи постижения	Подготовка, стартиране и финализиране на Покана за участие в търг за Договор за поддръжка на общата споделена инфраструктура в работен режим	Подготвяне на тръжната документация и провеждане на обществената поръчка					X	X	Обществени поръчки и OPS	2,5		Процедурата за обществена поръчка е приключила най-късно до края на третото тримесечие на 2016 г.
Разработване на нови системи															

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
54	1	2.2.1.4	Разработване и внедряване на нови системи	Координиране на предоставянето на доклади за наблюдение на технологиите в подкрепа на разработките на системата за влизане/излизане и програмата за регистрирани пътници	Поддържане на контакти със съответните търговци по въпроси, свързани с новите технологии				X	X	X	GCU	0,10		Организиран се редовни срещи с изпълнителя, на които се обсъждат и обосновават неговите оценки на нови технологии и решенията му за избиране на възможности.
55	1	2.2.1.4	Разработване и внедряване на нови системи	Изпълнението на системи за Интелигентни граници ²⁰ (обществени поръчки, договори за безвъзмездна помощ и разработване)	Съгласно законовото предложение на Комисията, изпълнението на „Интелигентни граници“ ще започне веднага след одобряването на правната рамка. Сегашният график е, както следва: Пилотни резултати до края на 2015 г., Правна рамка до края на 2016 г., Разработване и оперативно управление между 2017 г. и 2020 г.)		X	X	X	X	X	R&A, OPS	2,5		Анализ на изискванията на „Интелигентни граници“ и проект за подходящ пакет
Задачи, свързани със сигурността															

²⁰ Посочените по-горе 2,5 ЕПРВ са необходими за подготовката за стартирането на разработването на системите за Интелигентни граници. Те не са включени в прогнозите за човешките ресурси, необходими за изпълнението на програмата „Интелигентни граници“. След приемането на съответните правни основания, първоначалната оценка на човешките ресурси за изпълнение на програмата „Интелигентни граници“ (посочена в Многогодишната политика за персонала за периода 2016—2018 г.) ще бъде допълнително прецизирана. Следва да се отбележи, че ще е необходима и промяна в Плана за учредяване на Агенцията.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
56	1	2.2.1.5	Сигурност	Защитаване на персонала, собствеността и информацията на Агенцията чрез създаване на безопасна, сигурна и обезпечена работна среда.	Поддържане и управление на защитни мерки за сигурност за Агенцията	X	X	X	X	X	X	Сигурност	0,70		Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор
57	1	2.2.1.5	Сигурност	Защитаване на персонала, собствеността и информацията на Агенцията чрез създаване на безопасна, сигурна и обезпечена работна среда.	Непрекъснато предоставяне на услуги с цел да се гарантира, че защитните мерки за сигурност се прилагат по подходящ начин (например чрез подкрепа за нови строителни проекти).	X	X	X	X	X	X	Сигурност	0,50		Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор
58	1	2.2.1.5	Сигурност	Защитаване на персонала, собствеността и информацията на Агенцията чрез създаване на безопасна, сигурна и обезпечена работна среда.	Непрекъснато предоставяне на обучение и упражнения на персонала в областта на евакуацията, противопожарната защита и първата медицинска помощ.	X	X	X	X	X	X	Сигурност	0,10		На всички членове на екипа за спешно реагиране е осигурено подходящо обучение в областта на противопожарната защита и сигурността до четвъртото тримесечие. Учение за безопасна евакуация е проведено в Талин и Страсбург до четвъртото тримесечие.
59	1	2.2.1.5	Сигурност	Непрекъснато управление и подобряване на сигурността на информацията с цел да се осигури увереност, че основните бизнес системи на Агенцията ще опазват ефективно информацията,	Предоставяне на услуги за сигурност на информацията чрез задачите на Служителите по сигурността на място по извършване на операции за сигурност, мониторинг, тестване, управление на инциденти и подкрепа на проекти	X	X	X	X	X	X	Сигурност	3,50		Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор

СТРА Т. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВО РНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
					<	1 тр им .	2 т ри м.	3 т ри м.	4 тр и м.	>		Вътр еше н ЕПР В	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
№			която обработват, и ще функционират както трябва, когато трябва, под контрола на легитимни потребители.											
60	1	2.2.1.5 Сигурност	Непрекъснато управляване и подобряване на сигурността на информацията с цел да се осигури увереност, че основните бизнес системи на Агенцията ще опазват ефективно информацията, която обработват, и ще функционират както трябва, когато трябва, под контрола на легитимни потребители.	Прилагане на Инфраструктурата на публичния ключ на Агенцията към основните бизнес системи	X	X	X	X	X	X	Сигурнос т	0,20	Въвеждането на Инфраструктурата на публичния ключ на Агенцията е приключило до четвъртото тримесечие	

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
61	1	2.2.1.5	Сигурност	Непрекъснато управление и подобряване на сигурността на информацията с цел да се осигури увереност, че основните бизнес системи на Агенцията ще опазват ефективно информацията, която обработват, и ще функционират както трябва, когато трябва, под контрола на легитимни потребители.	Въвеждане на информационна сигурност и управление на събития (SIEM) ²¹ в организационната инфраструктура на Агенцията			X	X	X		Сигурност	0,20		Въвеждане на информационна сигурност и управление на събития в организационната инфраструктура до четвъртото тримесечие
62	1	2.2.1.5	Сигурност	Непрекъснато управление и подобряване на сигурността на информацията с цел да се осигури увереност, че основните бизнес системи на Агенцията ще опазват ефективно информацията, която обработват, и ще функционират както трябва,	Координиране и управление на външните оценки на сигурността на системите, уебсайта и приложенията на Агенцията			X	X			Сигурност	0,20		Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор

²¹ Информационна сигурност и управление на събития. SIEM осигурява анализ в реално време на сигналите по отношение на сигурността, генерирани от мрежовия хардуер и приложенията.

СТРА Т. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕНА РАМКА					ОТГОВО РНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
					<	1 тр им .	2 т ри м.	3 т ри м.	4 тр и м.		>	Вътр еше н ЕПР В	Отпуснат бюджет
№			когато трябва, под контрола на легитимни потребители.										
1	2.2.1.5	Сигурност	Ефективно управление на рисквете за сигурността чрез разработване на балансирана цялостна, холистична и систематична рамка за насочване и управление на сигурността	Продължаващо поддържане, наблюдаване на ефективността и подобряване на Интегрираната система за управление на сигурността (ISMS) ²² на Агенцията	X	X	X	X	X	Сигурнос т	0,20		Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор

63

²²Системата за управление на сигурността на информацията (ISMS) е набор от политики, свързани с управлението на сигурността на информацията или рисквете, свързани с ИТ.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
64	1	2.2.1.5	Сигурност	Ефективно управление на рисковете за сигурността чрез разработване на балансирана цялостна, холистична и систематична рамка за насочване и управление на сигурността	Разработване на подробен проект за структурата на сигурността	X	X	X	X	X		Сигурност	0,20		Документ, съдържащ подробен проект за структурата на сигурността, завършен до четвъртото тримесечие
65	1	2.2.1.5	Сигурност	Ефективно управление на рисковете за сигурността чрез разработване на балансирана цялостна, холистична и систематична рамка за насочване и управление на сигурността	Извършване на одит на Системата за управление на сигурността на информацията			X	X			Сигурност	0,10		Представяне на Доклад за извършен вътрешен одит на Системата за управление на сигурността на информацията на Изпълнителния директор до третото тримесечие
66	1	2.2.1.5	Сигурност	Ефективно управление на рисковете за сигурността чрез разработване на балансирана цялостна, холистична и систематична рамка за насочване и управление на сигурността	Акредитиране на Мрежата от работни станции на крайни потребители (EUWS) в съответствие с Процеса на Агенцията за акредитиране на системи		X	X				Сигурност	0,20		Акредитация за сигурност на EUWS дадена до четвъртото тримесечие

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
67	1	2.2.1.5	Сигурност	Управление на Системата за непрекъснатост на дейността с цел постигане на устойчивост на основните бизнес процеси и системи за бедствия.	Продължаващо поддържане, наблюдаване на ефективността и подобряване на Системата за непрекъснатост на дейността (BSMS) на Агенцията	X	X	X	X	X	X	Сигурност	0,20		Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор
68	1	2.2.1.5	Сигурност	Управление на Системата за непрекъснатост на дейността с цел постигане на устойчивост на основните бизнес процеси и системи за бедствия.	Предложение за Кодекс на добрите практики на държавите членки от Общността за Управление на непрекъснатостта на дейността.		X	X	X	X		Сигурност	0,20		Представяне на предложение за Кодекс на добрите практики на държавите членки от Общността за Управление на непрекъснатостта на дейността пред Управителния съвет до четвъртото тримесечие
69	1	2.2.1.5	Сигурност	Управление на Системата за непрекъснатост на дейността с цел постигане на устойчивост на основните бизнес процеси и системи за бедствия.	Оценка на пропуските и проект на структура за въвеждането на Основните критични изисквания за контрол на сигурността на eu-LISA			X	X	X		Сигурност	0,20		Представяне на Оценка на състоянието на Основните критични изисквания за контрол на Служителя по сигурността на Агенцията до третото тримесечие
70	1	2.2.1.5	Сигурност	Управление на Системата за непрекъснатост на дейността с цел постигане на устойчивост на основните бизнес процеси и системи за бедствия.	Планиране и изпълнение на учения с цел тестване на ефективността на стратегиите за възстановяване, които използват преместване на персонал и работа и управление от разстояние.		X	X	X			Сигурност	0,20		Провеждане на учение за непрекъснатост на дейността на място до третото тримесечие

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
71	1	2.2.1.5	Сигурност	Предоставяне на стратегическа информация за сигурността на заинтересованите лица.	Продължаващо предоставяне на стратегическа информация за сигурността в Секретариата на Мрежата на служителите по сигурността	X	X	X	X	X	X	Сигурност	0,10		Организиране на най-малко 2 заседания на Мрежата на служителите по сигурността през 2016 г.
Оперативни дейности															
72	1	2.2.1.7	Отчитане и статистика	Планиране, програмиране и документиране на оперативни статистически данни	Планиране, програмиране и документиране на оперативни статистически данни		X	X	X	X	X	OPS	0,85		Повишаване на качеството и навременността на предоставянето на статистически данни за държавите членки и увеличаване на равнището на автоматизация
73	1	2.2.1.7	Отчитане и статистика	Доклади и статистически данни за „Евродак“ в съответствие с Преработеното прилагане	Навременно изготвяне на отчетите съгласно изискванията на действащите приложими правни актове	X	X	X	X	X	X	OPS	0,35		Наличие на доклади и статистически данни с под 10 % отклонение от изходните планове
74	1	2.2.1.7	Отчитане и статистика	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управлението от Агенцията системи	Изготвяне на годишни статистически данни за ШИС II		X	X				GCU	0,20		Изготвяне на статистически данни в съответствие с крайните срокове, определени в правната рамка
75	1	2.2.1.7	Отчитане и статистика	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и	Актуализиране на списъка на органите за ШИС II		X	X				GCU	0,10		Изготвяне на статистически данни в съответствие с крайните срокове, определени в правната рамка

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет
				правните основания за управляваните от Агенцията системи										
76	1	2.2.1.7	Отчитане и статистика	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управляваните от Агенцията системи	Актуализиране на списъка на органите (в областта на убежището) за „Евродак“		X	X			GCU	0,10	Актуализиран списък на органите за „Евродак“	
77	1	2.2.1.7	Отчитане и статистика	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управляваните от Агенцията системи	Изготвяне на годишен доклад за „Евродак“, включващ техническото функциониране и сигурността на системата		X	X			GCU	0,20	Докладът е готов според законовите изисквания	
78	1	2.2.1.7	Отчитане и статистика	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управляваните от Агенцията системи	Финализиране на доклада за ВИС относно техническото функциониране на системата и нейната сигурност	X	X				GCU	0,25	Докладът е готов според законовите изисквания	

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
79	1	2.2.1.7	Отчитане и статистика	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управяваните от Агенцията системи	Подготвителна работа за доклада за ШИС II относно техническото функциониране на системата (докладът трябва да се представи през второто тримесечие на 2017 г.)					X	X	GCU	0,25		Докладът е готов според законовите изисквания
80	1	2.2.1.8	Предоставяне на обучение за работа със системите на държавите членки	Текущо предоставяне на подходящо обучение относно техническото използване на системите ШИС II, ВИС и „Евродак“ за участващите национални органи.	Преразглеждане на стратегията за обучение за периода 2013—2016 г. (НТК) в тясно сътрудничество с Комисията, FRONTEX и CEPOL					X	X	GCU	0,02		Изготвяне и приемане от консултативните групи и Управителния съвет на нов стратегически документ за обучението до края на четвъртото тримесечие на 2016 г.
81	1	2.2.1.8	Предоставяне на обучение за работа със системите на държавите членки	Текущо предоставяне на подходящо техническо обучение относно използване на системите ШИС II, ВИС и „Евродак“ за участващите национални органи.	Изготвяне на План за обучение за 2017 г. (НТК)					X	X	GCU	0,02		Изготвяне и приемане от консултативните групи на нов План за обучение до края на четвъртото тримесечие на 2016 г.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
82	1	2.2.1.8	Предоставяне на обучение за работа със системите на държавите членки	Текущо предоставяне на подходящо техническо обучение относно използване на системите ШИС II, ВИС и „Евродак“ за участващите национални органи.	Актуализиране на портфейла на Агенцията в областта на обучението (НТК)				X	X		GCU	0,02		Актуализиране на обучението в eu-LISA до края на четвъртото тримесечие на 2016 г.
83	1	2.2.1.8	Предоставяне на обучение за работа със системите на държавите членки	Текущо предоставяне на подходящо техническо обучение относно използване на системите ШИС II, ВИС и „Евродак“ за участващите национални органи.	Изпълнение на дейностите за обучение както е предвидено в Плана за обучение за 2016 г.		X	X	X	X		GCU	0,30	450 000 €	Всички планирани дейности за обучение са изпълнени в срок
84	1	2.2.1.8	Предоставяне на обучение за работа със системите на държавите членки	Текущо предоставяне на подходящо техническо обучение относно използване на системите ШИС II, ВИС и „Евродак“ за участващите национални органи.	Ефективно администриране на платформата за обучение на eu-LISA	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Непрекъсната наличност на учебната платформа (учебни материали и функционалности) за потребителите

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
85	1	2.2.1.8	Предоставяне на обучение за работа със системите на държавите членки	Интегриране на изискването за предоставяне на обучение за техническо използване на ШИС II за експертите-оценители по Шенген в графика за обучение на Агенцията	В сътрудничество с Комисията, Frontex и Cerol, eu-LISA допринася за предоставянето на курсове за обучение на оценители по Шенген	X	X	X	X	X	X	GCU	0,04		2 курса за обучение за техническото използване на ШИС II, предоставени на оценителите по Шенген през отчетния период
86	1	2.2.1.8	Предоставяне на обучение за работа със системите на държавите членки	Интегриране на изискването за предоставяне на обучение за техническо използване на ШИС II за експертите-оценители по Шенген в графика за обучение на Агенцията	Актуализиране на Учебния пакет за екипа от експерти-оценители по Шенген на eu-LISA				X	X		GCU	0,02		Актуализиран Учебен пакет за екипа от експерти-оценители по Шенген на eu-LISA до края на четвъртото тримесечие на 2016 г.
87	2	2.2.2.1	Превръщане в център за високи постижения в областта на услугите за ИКТ	Управление на промените и семинари (както вътрешни, така и с държавите членки)	Периодични дейности за управление на промените за всички поддържани системи		X	X	X	X	X	OPS	1,25		Изпълнени дейности за управление на промените по процеси; увеличение с 5 % на броя на промените, изпълнени през 2016 г. спрямо 2015 г.
88	2	2.2.2.1	Превръщане в център за високи постижения в областта на услугите за ИКТ	Докладване, интегрирано планиране, управление на оперативните рискове и рисковете, свързани с проекти	Доклади, планове, регистри на рисковете, допринасящи за цялостното управление на отдела за оперативна дейност и агенцията		X	X	X	X	X	OPS	0,85		Налични доклади, интегрирано планиране, списъци на рисковете и планове за намаляване на рисковете.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
89	2	2.2.2.1	Превръщане в център за високи постижения в областта на услугите за ИКТ	По-нататъшно постигане на оперативно съвършенство чрез засилване на индивидуалните умения в съответствие с идентифицираните потребности и съществуващите пропуски	Обучения, сертификации съгласно договореностите в индивидуалните планове за обучение		X	X	X	X	X	OPS	2,00		90 % от учебните програми са изпълнени в съответствие с плана;
90	2	2.2.2.1	Превръщане в център за високи постижения в областта на услугите за ИКТ	Анализ на данни, прогнози и подпомагане на дейността: Това е постоянна задача, създаване и предоставяне на статистически данни и доклади, свързани с ефективността на системите, справянето с инциденти, капацитета ...	Своевременно предоставяне на анализи на данни, прогнози и подпомагане на дейността за всички приложения по искане на държавите членки или в резултат на инциденти		X	X	X	X	X	OPS	1,00		Предоставени на държавите членки анализи на данни, прогнози и подпомагане на дейността
91	2	2.2.2.1	Превръщане в център за високи постижения в областта на услугите за ИКТ	Текуща подготовка за сертифицирането на ITSM през 2017 г.	Подготвителни дейности – предстои определяне				X	X	X	OPS	0,50	50 000 €	Приключване на подготовката за сертифициране на ITSM до края на 2016 г.
92	2	2.2.2.2	Доразработване на рамката за управление на Агенцията	Моделът за корпоративно управление, състоящ се от Управление на риска, Управление	Дейностите по управление на корпоративния риск се изпълняват в съответствие с рамката, включително: събиране	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Наблюдението на рисковете се извършва по структуриран начин. Резултатите от мониторинга се изпращат периодично на висшето ръководство. 2) Събирането и оценката на рисковете се извършват

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет
				на вътрешния контрол и Управление на качеството, е разработен и внедрен	на рисковете, оценка на рисковете, обучение, семинар за управление на риска, планове за действие при риск и наблюдение на рисковете									веднъж годишно. 3) Провежда се обучение на съответния персонал. 4) През третото тримесечие се провежда семинар за управление на риска. 5) Изготвят се проектопланове за управление на риска, които да бъдат обсъдени на семинара за управление на риска.
93	2	2.2.2.2	Доразработване на рамката за управление на Агенцията	Моделът за корпоративно управление, състоящ се от Управление на риска, Управление на вътрешния контрол и Управление на качеството, е разработен и внедрен	Дейностите на организацията по управление на качеството се изпълняват в съответствие с рамката, включително: определяне на цел по отношение на качеството и показатели за качеството на обслужване, обучение, определяне и внедряване на мерки за качеството в организацията	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30	Определена е цел по отношение на качеството. Структурата на показателите за качество на услугите е улеснена. 3) Провежда се обучение на съответния персонал. Определянето и внедряването на мерки за качеството в организацията от субектите се улеснява и подпомага
94	2	2.2.2.2	Доразработване на рамката за управление на Агенцията	Моделът за корпоративно управление, състоящ се от Управление на риска, Управление на вътрешния контрол и Управление на качеството, е разработен и внедрен	Стандартите за вътрешен контрол се управляват в съответствие с рамката, включително: годишен преглед на нормативното съответствие, обучение, определяне и въвеждане на мерки за нормативно съответствие, мониторинг на нормативното съответствие	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30	Годишен преглед на нормативното съответствие се провежда с всеки субект през първото тримесечие. 2) Провежда се обучение на съответния персонал. 3) Улеснява се и се подпомага определянето на мерки за съответствие от правните образувания (1-во тримесечие) 4) Контролът на съответствието се осъществява по структуриран начин. Резултатите от мониторинга се изпращат периодично на висшето ръководство.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
95	2	2.2.2.2	Доразработване на рамката за управление на Агенцията	Моделът за корпоративно управление, състоящ се от Управление на риска, Управление на вътрешния контрол и Управление на качеството, е разработен и внедрен	Моделът за корпоративно управление се актуализира според потребностите на организацията					X		GCU	0,10		Моделът за корпоративно управление се оценява всяка година (четвърто тримесечие) за ефективност и добавена стойност чрез анкетиране на членовете на Управителния комитет и допълнително определени служители. Резултатите се обсъждат с висшето ръководство с цел подходящо актуализиране на дефинициите и процесите
96	2	2.2.2.2	Доразработване на рамката за управление на Агенцията	Редовно изготвяне на табло с резултатите на организацията за преглед от Управителния съвет и управленския екип	Изготвяне на табло с резултатите на Агенцията за представяне пред Управителния съвет	X	X				X	X	GCU	0,75	Изготвяне на пълно табло с резултатите за преглед от управителния съвет най-малко два пъти годишно
97	2	2.2.2.2	Доразработване на рамката за управление на Агенцията	Редовно изготвяне на табло с резултатите на организацията за преглед от Управителния съвет и управленския екип	Непрекъснато вътрешно изготвяне на всички [или идентифицирани?] показатели (с договорена честота) за вътрешен преглед от ръководството	X	X	X	X	X	X	X	GCU	0,75	Изготвяне на обобщено табло с резултатите всяко тримесечие за преглед от вътрешния управленски екип
98	2	2.2.2.3	Наблюдение на научноизследователската и развойна дейност и доразработване на системите	Придобиване на знания с акцент върху хардуера и софтуера (ИТ и биометричните данни) за включване в	Непрекъснато наблюдаване на литературата със свободен достъп, периодичните издания и други налични източници за събиране на знания,	X	X	X	X	X	X	X	GCU	0,40	Eu-LISA е абонирана за най-малко 4 подходящи периодични издания, свързани с развитието на технологиите, с цел проучване. Периодичните издания се предоставят на Агенцията

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет
				системите за влизане/излизане и за регистрирани пътници.	свързани с Агенцията, както е посочено в стратегията за НИРД за периода 2014—2017 година и годишната пътна карта									посредством определени канали за разпространение.
99	2	2.2.2.3	Наблюдение на научноизследователската и развойна дейност и доразработване на системите	Придобиване на знания с акцент върху хардуера и софтуера (ИТ и биометричните данни) за включване в системите за влизане/излизане и за регистрирани пътници.	Инициране и развиване на взаимоотношения с изследователски институции и отрасъла с цел улесняване на придобиването на знания в области, определени в дългосрочната стратегия и годишната пътна карта за НИРД	X	X	X	X	X	X	GCU	0,05	Агенцията е домакин на най-малко една кръгла маса с отрасъла. Eu-LISA също така представя резултатите от наблюдението си на научните изследвания на най-малко две конференции, организирани от научноизследователски институции през годината
100	2	2.2.2.3	Наблюдение на научноизследователската и развойна дейност и доразработване на системите	Подобрено вътрешно докладване в областта на НИРД с акцент върху доразработването на системите. Осигуряване на разпространението на важните научни открития сред вземащите решения лица в организацията.	Проучване и изготвяне на двугодишни писмени доклади за научните изследвания, които се разпространяват сред ръководството на Агенцията, Управителния съвет и консултативните групи.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,20	Подробни двугодишни доклади се изготвят в срок, в съответствие със стратегията за НИРД, в края на юли и януари.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 тр им .	2 тр им.	3 тр им.	4 тр им.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
101	2	2.2.2.3	Наблюдение на научноизследователската и развойна дейност и доразработване на системите	Подобрено вътрешно докладване в областта на НИРД с акцент върху доразработването на системите. Осигуряване на разпространението на важните научни открития сред вземащите решения лица в организацията.	Взаимодействие с консултативните групи и Управителния съвет, за да се гарантира, че свързаната с НИРД работа е пригодена към потребностите на Агенцията	X	X	X	X	X	X	GCU	0,05		Резултатите от НИРД се представят пред консултативните групи и Управителния съвет най-малко веднъж годишно и на членовете се дава възможност да предоставят обратна информация в момента и в писмена форма по-късно.
102	2	2.2.2.3	Наблюдение на научноизследователската и развойна дейност и доразработване на системите	Подобрено вътрешно докладване в областта на НИРД с акцент върху доразработването на системите. Осигуряване на разпространението на важните научни открития сред вземащите решения лица в организацията.	Сътрудничество с други агенции (Frontex, EASO и FRA) за изготвяне на съвместни доклади и изследвания във връзка с развитието на системите и/или разработване на политики, свързани с ИТ системи.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,15		Най-малко един съвместен продукт (например доклад, документ или съвместно организирана конференция) с най-малко една друга агенция през годината
103	3	2.2.3.1	Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани страни	Изготвяне на материали и представянето им на консултативни групи, семинари с държавите членки, конференции относно системи и проекти за „Интелигентни	Изготвяне на материали и представянето им на консултативни групи, семинари с държавите членки: презентации, анализи, статистически данни, доклади и протоколи		X	X	X	X	X	OPS	1,50		Служителите на отдела за оперативна дейност участват в подходящи консултативни групи и семинари според нуждите

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
				граница“, ВИС, ШИС II и „Евродак“											
104	3	2.2.3.1	Сътрудничество с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани страни	Поддържане на административна и логистична подкрепа за Управителния съвет и всички консултативни групи	Ефективна административна подкрепа за Управителния съвет	X	X	X	X	X	X	GCU	0,80		Равнищата на удовлетвореност на членовете от държавите членки са съгласно планираното проучване от 2016 г. във връзка с дейностите на Секретариата на съвета.
105	3	2.2.3.1	Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани страни	Поддържане на административна и логистична подкрепа за Управителния съвет и всички консултативни групи	Ефективна административна подкрепа за всички консултативни групи	X	X	X	X	X	X	GCU	1,50	540 000 €	Равнищата на удовлетвореност на членовете на консултативните групи са съгласно планираното проучване от 2016 г. във връзка с дейностите на Секретариата на съвета.
106	3	2.2.3.2	Партньорство с европейски агенции и други подходящи органи	Разработване на съвместни учебни програми и обмен на лектори с други агенции	Разработване на учебни програми за други агенции в областта на ПВР и други заинтересовани страни във връзка с управляваните от eu-LISA системи	X	X	X	X	X	X	GCU	0,20		Пълно създаване и осъществяване на 3 учебни програми за заинтересовани лица (EASO, FRONTEX и CEPOL)

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
107	3	2.2.3.2	Партньорство с европейски агенции и други подходящи органи	Разработване и изпълнение на общи планове за действие за изпълнение на работни споразумения с други агенции	Продължаващ обмен на лектори с други агенции в областта на ПВР	X	X	X	X	X	X	GCU	1,00		Пълно създаване и осъществяване на план за действие с друга агенция в областта на ПВР през отчетния период
108	3	2.2.3.2	Партньорство с европейски агенции и други подходящи органи	Осигуряване и разработване на нови външни учебни програми (поддръжка на ИКТ), включително предоставяне на лектори от eu-LISA	Принос на eu-LISA в осъществяването на учебни програми и в обмена на лектори между агенции в областта на ПВР и други заинтересовани страни	X	X	X	X	X	X	GCU/OPS	0,95		Действително ефективно осъществяване на учебни програми и обмен на лектори между агенции в областта на ПВР и други заинтересовани страни.
109	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддръжане на нейния положителен имидж	Координиране на изготвянето и разпространението на публикации на организацията и общи информационни материали за обществеността за печат и за ползване онлайн	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Осигуряване на това изготвянето на съдържание да следва одобрения редакционен работен процес и изпълнителят да спазва сроковете за печат и публикуване онлайн
110	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддръжане на нейния положителен имидж	Координиране на провеждането, чрез рамков договор, на интегрирана комуникационна кампания за eu-LISA (ИТ система), влиянието ѝ върху политиките на ЕС и живота на гражданите	X	X	X	X	X		GCU	0,30		Осигуряване на изпълнението на задачите в срок и в рамките на бюджета

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
111	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддържане на нейния положителен имидж	Управляване на изготвянето и разпространението на материали за видимост на eu-LISA (видеоклип за организацията, материали за връзки с обществеността, дребни подаръци)	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Осигуряване на ефективен контрол на процеса на изготвяне и доставяне на продуктите в срок и в рамките на бюджета
112	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддържане на нейния положителен имидж	Координиране на участието на eu-LISA в събития за видимост на трети страни	X	X	X	X	X		GCU	0,12		Осигуряване на подходящо участие в три подходящи събития пред годината
113	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Текущо подобряване на присъствието на Агенцията в интернет	Координиране на изпълнението на Стратегия за социалните медии (включително измерване на обема и определяне на показатели за измерване на ефективността)	X	X	X	X	X	X	GCU	0,16		Изпълнена Стратегия за социалните медии
114	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Текущо подобряване на присъствието на Агенцията в интернет	Оценка на последователността, точността и достъпността на онлайн съдържанието на eu-LISA (уебсайт)					X	X	GCU	0,10		Осигуряване предоставянето на Доклад за оценка от външен консултант до ръководството до четвъртото тримесечие
115	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Текущо подобряване на присъствието на Агенцията в интернет	Координиране на поддръжката на обществения уебсайт на eu-LISA, изготвяне и актуализиране на онлайн съдържание	X	X	X	X	X	X	GCU	0,26		Осигуряване на това уебсайтът да се актуализира редовно и да предоставя актуализирана и фактическа информация, и изготвянето на съдържание да следва ефективно редакционния работен процес.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
116	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Текущо подобряване на присъствието на Агенцията в интернет	Координиране на връзките с обществеността и медиите за ВИП гостите и официалните посещения в eu-LISA	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10	Осигуряване на провеждането в съответствие с определени и одобрени програми на 2 посещения на високо равнище на длъжностни лица от ЕС и на национално равнище	
117	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Поддържане на връзка с ключови партньори и осигуряване на ефективна двупосочна комуникация	Координиране на изпълнението на рамковия договор за интегрирани комуникационни услуги	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10	Осигуряване на представянето от изпълнителя на редовни доклади за напредъка съгласно договорения график	
118	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Поддържане на връзка с ключови партньори и осигуряване на ефективна двупосочна комуникация	Актуализиране на Стратегията за външна комуникация	X	X	X	X	X	X	GCU	0,16		Осигуряване на представянето на актуализирана Стратегия пред ръководството за одобрение до четвъртото тримесечие
119	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Поддържане на връзка с ключови партньори и осигуряване на ефективна двупосочна комуникация	Управляване на връзките на eu-LISA с медиите и обществеността	X	X	X	X	X	X	GCU	0,24		Осигуряване на навременни отговори на запитвания от обществеността и медиите в съответствие със стандартите, определени за институциите на ЕС, и гарантиране на навременно изпълнение на всички планирани дейности в съответствие с договорените графици
120	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Поддържане на връзка с ключови партньори и осигуряване на	Координиране на мероприятията за повишаване на осведомеността за			X	X	X		GCU	0,12	Осигуряване на това поканите да достигат до съответните и подходящи целеви групи и свързаните с тях услуги да се предоставят от	

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
				ефективна двупосочна комуникация	информационни предавания и партньори в Бюрото за външни отношения										изпълнителите в срок и в рамките на бюджета
121	3	2.2.3.3	Допълнително укрепване на външните комуникации	Поддържане на връзка с ключови партньори и осигуряване на ефективна двупосочна комуникация	Изпълнение на Годишния план за външна комуникация	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Осигуряване на това покание да достигат до съответните и подходящи целеви групи и свързаните с тях услуги да се предоставят от изпълнителите в срок и в рамките на бюджета
122	4	2.2.4.1	Стратегическо планиране	Изпълнение на ефективна стратегия за включване на заинтересованите страни	Идентифициране и категоризиране на заинтересованите страни на Агенцията и идентифициране на задълженията за докладване пред тях и други изисквания:							GCU?	0,2		Проучване на удовлетвореността на заинтересованите страни с цел повторно постигане на средно ниво на удовлетвореност на заинтересованите страни над 75 %
123	4	2.2.4.1	Стратегическо планиране	Изпълнение на ефективна стратегия за включване на заинтересованите страни	Прилагане на ефективни и подходящи механизми за комуникация със заинтересованите страни							GCU	0,10		Проучване на удовлетвореността на заинтересованите страни с цел повторно постигане на средно ниво на удовлетвореност на заинтересованите страни над 75 %
124	4	2.2.4.1	Стратегическо планиране	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане	Изготвяне, одобряване и приемане на Годишната работна програма на Агенцията за 2017 г. или на единен програмен документ	X	X					GCU	0,15		Съществуващ финализиран и приет документ в съответствие с договорения график

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
125	4	2.2.4.1	Стратегическо планиране	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане	Изготвяне и публикуване на Годишния доклад за дейността на Агенцията за 2015 г.	X	X	X				GCU	0,35		Документът е финализиран, приет и изпратен на Комисията и съответните бюджетни органи в съответствие с договорения график
126	4	2.2.4.1	Стратегическо планиране	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане	Изготвяне на докладите за изпълнение на Годишната работна програма за 2016 г.		X	X	X	X		GCU	0,10		Изготвяне и представяне на докладите за изпълнението пред УС за преглед в срок от 4 седмици след края на съответното тримесечие
127	4	2.2.4.1	Стратегическо планиране	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане	Изготвяне, одобряване и приемане на Годишната работна програма на Агенцията за 2018 г. или на единен програмен документ			X	X	X	X	GCU	0,25		Стартиране на изготвянето на Годишната работна програма за 2018 г. в съответствие с договорения график. Представяне на първия проект на Годишната работна програма за 2018 г. пред УС за преглед до края на четвъртото тримесечие на 2016 г.
128	4	2.2.4.1	Стратегическо планиране	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на	Годишен преглед на Стратегията на Агенцията за периода 2014—2020 година			X	X			GCU	0,05		Пълен преглед на стратегическите и конкретните цели до края на второто тримесечие на 2016 г.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 тр им.	2 тр им.	3 тр им.	4 тр им.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет
				Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане										
129	4	2.2.4.1	Стратегическо планиране	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане	Годишен преглед на Многогодишната работна програма [този процес може да бъде включен в изготвянето на единен програмен документ през 2017 г.]			X	X		GCU	0,05	Пълен преглед на стратегическите и конкретните цели в Многогодишната работна програма до края на второто тримесечие на 2016 г.	
130		2.2.4.1	Стратегическо планиране	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане	Подготовка за изготвянето на Годишния доклад за дейността на Агенцията за 2016 г.				X	X	X	GCU	0,10	Осигуряване на спазване на крайните срокове за докладване в Агенцията.
131	4	2.2.4.1	Стратегическо планиране	Прецизиране и укрепване на стратегическото планиране на Агенцията и вграждане на процесите на стратегическо планиране в годишния отчетен цикъл на Агенцията	Разработване и прилагане на ясен и добре оповестен график за целия необходим принос на персонала за изготвянето и приемането на годишния доклад за дейността, годишната работна програма, многогодишната работна програма и	X	X	X	X	X	X	GCU	0,15	Осигуряване на предоставянето на графика за докладване, съдържащ датите и необходимия принос на всички служители на Агенцията, на всички лица през първото тримесечие на 2016 г. и предоставянето на актуализирани версии всяко тримесечие

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕНА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет
					тримесечните доклади за изпълнението на годишната работна програма.									
132	4	2.2.4.1	Стратегическо планиране	Прецизиране и укрепване на стратегическото планиране на Агенцията и вграждане на процесите на стратегическо планиране в годишния отчетен цикъл на Агенцията	Разработване и внедряване на годишен механизъм за преглед за всички процеси за външно многогодишно докладване на eu-LISA (Многогодишна работна програма и стратегия на Агенцията)	X		X			X	GCU	0,15	Осигуряване на провеждането на годишен преглед през второто или третото тримесечие на 2016 г.
133	4	2.2.4.2	Финансово управление	Отговорностите за финансовото и бюджетното управление се разпределят допълнително в рамките на Агенцията, докато се постигне пълна отговорност на изпълняващите структури	Изготвяне на проект на ръководство за финансовите процедури		X	X	X			BFU	0,40	Пълен проект на ръководството е изготвен до края на отчетния период
134	4	2.2.4.2	Финансово управление	Отговорностите за финансовото и бюджетното управление се разпределят допълнително в рамките на Агенцията, докато се постигне пълна отговорност на изпълняващите структури	Етап III на програмата Интелигентен бюджет: Делегиране на задълженията на оправомощения разпоредител на изпълняващите структури до определените прагове		X	X				BFU	0,50	> 75% от ръководителите на звена да получат делегирани правомощия

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
135	4	2.2.4.2	Финансово управление	Отговорностите за финансовото и бюджетното управление се разпределят допълнително в рамките на Агенцията, докато се постигне пълна отговорност на изпълняващите структури	Етап III на програмата Интелигентен бюджет: Обработка на потоците на поетите ангажменти и плащанията от край до край в АВАС		X	X				BFU	0,20		Преустановяване на оперативни инициации и проверки само с помощта на фишове за насочване
136	4	2.2.4.2	Финансово управление	Отговорностите за финансовото и бюджетното управление се разпределят допълнително в рамките на Агенцията, докато се постигне пълна отговорност на структурите	Етап III на програмата Интелигентен бюджет: Предоставяне на пряка подкрепа под формата на съвет и ранно предупреждение на структурите в организацията, изпълняващи конкретните бюджетни редове		X	X	X	X		BFU	1,80		Подобрен процент на изпълнение на бюджета (всички кредити) спрямо предходната финансова година
137	4	2.2.4.3	Логистика и управление на инфраструктурата	Сътрудничество с, подкрепа за и съвети до естонските органи, отговарящи за проекта за постоянно седалище, като се разчита при необходимост на външни технически експерти.	Непрекъснато сътрудничество с, подкрепа за и съвети до естонските органи, отговарящи за проекта за постоянно седалище, като се разчита при необходимост на външни технически експерти.	X	X	X	X	X	X	BFU	0,30		Проектът за постоянно седалище напредва съгласно плана

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
138	4	2.2.4.4	Възлагане на обществени поръчки	Големите поръчки в подкрепа на поддръжката и развитието на системите и на споделените инфраструктури са приведени в съответствие с най-добрите практики и извлечените поуки.	Клиники и семинари по договорите за поддръжка в работен режим: продължаване практическия подход към междусекторния анализ и непрекъснато подобряване на свързаните с ИТ договори; събиране на най-добрите практики и извлечените поуки в каталог.		X		X			BFU	0,25		Организиране на две клиники/семинари за практиките през отчетния период
139	4	2.2.4.4	Възлагане на обществени поръчки	Големите поръчки в подкрепа на поддръжката и развитието на системите и на споделените инфраструктури са приведени в съответствие с най-добрите практики и извлечените поуки.	Планиране и проверка на всяка нова тръжна процедура за съответствие с най-добрите практики и извлечените поуки, включително каталозите на практиките.		X	X	X	X		BFU	0,25		Всички приложими най-добри практики и извлечени поуки се прилагат по отношение на новите търгове
140	4	2.2.4.4	Възлагане на обществени поръчки	Големите поръчки в подкрепа на поддръжката и развитието на системите и на споделените инфраструктури са приведени в съответствие с най-добрите практики и извлечените поуки.	Предаване на Рамковия договор за поддръжка на ВИС/БСС в работен режим. Дейностите включват създаване и управление на договорни споразумения с цел осигуряване на плавен преход от правна и финансова гледна точка (например лицензиране, управление на предаването на		X	X				BFU	1,50		Процесът на предаване се осъществява без проблеми от финансова и правна гледна точка.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
					хардуера, процес на комплексна проверка).										
141	4	2.2.4.5	HR	Годишен план за обучение на персонала	Организиране на обученията за развитие на умения, финансово управление, европейско управление, човешки ресурси, развитие на организацията, комуникации, стратегическо планиране	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		90 % от служителите участват в най-малко една учебна дейност, предоставена от Агенцията
142	4	2.2.4.5	HR	Годишен план за обучение на персонала	По-нататъшно развитие на продуктите за електронно обучение, предлагани на персонала (изготвени от организацията и закупени от доставчици на услуги)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Разработване и актуализиране на 4 модула за електронно обучение, актуализиране на каталога всяко тримесечие
143	4	2.2.4.5	HR	Годишен план за обучение на персонала	По-нататъшно развитие на култура на обучение в рамките на организацията (каталог на възможностите за обучение на разположение в интранет)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Каталогът за обучение на eu-LISA включва най-малко 20 курса за общи умения и 5 курса за техническо обучение

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
144	4	2.2.4.5	HR	Годишен план за обучение на персонала	Организиране на техническо обучение за служителите на отдел „Операции“ във връзка със стратегията	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30	240 000 €	Най-малко 6 курса от тази категория през отчетния период
145	4	2.2.4.5	HR	Годишен план за обучение на персонала	Наблюдаване и намеса, когато е необходимо, в Индекса на умения на персонала на Агенцията (дотогава ще са разработени съответните ключови показатели за ефективност)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,05		80 % от служителите отговарят на Индекса на умения на персонала, определен ежегодно за съответната група професии
146	4	2.2.4.5	HR	Годишен план за обучение на персонала	Програма за въвеждане на новопостъпилите служители, включваща всички съответни аспекти на организацията		X	X	X	X	X	HRTU	0,05		100 % от новопостъпилите служители преминават през въвеждащо обучение
147	4	2.2.4.5	HR	Годишен план за обучение на персонала	Осигуряване на гъвкаво вътрешно обучение по трети европейски език за служителите (включително служителите, работещи на смени)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Владеене на трети език на ниво B2 от всеки нов служител на Агенцията в срок от 3 години от началната дата.

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 тр им .	2 тр им.	3 тр им.	4 тр им.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
148	4	2.2.4.5	HR	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Администриране на отпуските и управление на работното време (проверка на присъствията и отсъствията, гъвкаво работно време, работа на смени, дежурства на повикване)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,40		Всички подходящи данни за отпуските/отработеното време за всички служители се проверяват в срок от един календарен месец от представянето им в отдел „Човешки ресурси“
149	4	2.2.4.5	HR	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Администриране на персонала (проверка на правата и социалните помощи, подпомагане на получаването им, изпращане на съобщения и комуникация между служителите и ЗУП)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Времето за обработка на всички процеси за администриране на персонала да не е по-дълго от два календарни месеца
150	4	2.2.4.5	HR	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Администриране на социалните надбавки за служителите, отпуснати от Агенцията (детски ясли и градини, училища за деца на служители, медицински прегледи)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Всички досиета на служителите се актуализират от отдел „Човешки ресурси“ на eu-LISA в срок от един месец от уведомяването от страна на служителя
151	4	2.2.4.5	HR	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Предоставяне на консултации за служителите за помощите и надбавките и правото им на такива помощи и надбавки	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Проучването на удовлетворението на служителите показва, че над 75 % от служителите са доволни от насоките, предлагани от отдел „Човешки ресурси“ във връзка с помощите и надбавките и правото на такива помощи и надбавки

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
152	4	2.2.4.5	HR	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Сътрудничество с Комитета на служителите на eu-LISA	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Представители на HRTU присъстват на всички съответни заседания на комитета на служителите
153	4	2.2.4.5	HR	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Лично администриране на новопостъпилите служители във връзка с наемането на персонал за проект „Интелигентни граници“	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,80		Администрирането на досиетата на новопостъпилите служители приключва в срок от един месец от постъпването им на работа
154	4	2.2.4.5	HR	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Изготвяне, договаряне, въвеждане и прилагане на Правилата за прилагане (ПП) в eu-LISA	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Приети Правила за прилагане
155	4	2.2.4.5	HR	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Подготовка на вътрешни насоки за персонала и организиране на заседания за осведомяване по съответните въпроси	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		КПЕ – най-малко 4 заседания през годината по 2 теми
156	4	2.2.4.5	HR	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Повишаване на ефективността и ефикасността посредством въвеждане на ИТ инструменти в областта на човешките ресурси	X	X	X	X	X	X	HRTU	1,00		Съответните доклади на отдел „Човешки ресурси“ да се включат в тримесечните доклади за изпълнението на Годишната работна програма за 2016 г.
157	4	2.2.4.5	HR	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Изпълнение и изменения на Стратегията за човешките ресурси и Политиката за задържане на персонала на Агенцията	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Стратегията за човешките ресурси и Политиката за задържане на персонала са актуални и отразяват развиващия се мандат и работа на Агенцията

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
158	4	2.2.4.5	HR	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Изготвяне на Многогодишна политика за персонала	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Представяне на Многогодишната политика за персонала пред Управителния съвет съгласно договорения график
159	4	2.2.4.5	HR	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Принос да развитието на организацията, изготвянето на стратегически документи, докладването, контрола на бюджета на Агенцията в областта на човешките ресурси	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Предоставяне на приноса на HRTU за съответните стратегически документи (Годишна работна програма, Многогодишна работна програма, Годишен доклад за дейността и т.н.) в договорените срокове
160	4	2.2.4.5	HR	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Стартиране и отразяване на наблюдението на годишната оценка на трудовото изпълнение в Кариерния паспорт на eu-LISA	X	X	X			X	HRTU	0,20		100 % спазване на сроковете, посочени в Правилата за прилагане
161	4	2.2.4.5	HR	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Отразяване на доклада за извършване на оценка на трудовото изпълнение в Кариерния паспорт на eu-LISA	X		X	X		X	HRTU	0,10		100 % спазване на сроковете, посочени в Правилата за прилагане
162	4	2.2.4.5	HR	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Стартиране и отразяване на наблюдението на Промяната в класификацията (повишенията) в Кариерния паспорт на eu-LISA	X			X	X	X	HRTU	0,20		100 % спазване на сроковете, посочени в Правилата за прилагане
163	4	2.2.4.5	HR	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Отразяване на доклада за Промяната в класификацията в Кариерния паспорт на eu-LISA	X				X	X	HRTU	0,10		100 % спазване на сроковете, посочени в Правилата за прилагане

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
164	4	2.2.4.5	HR	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Срещи за повишаване на осведомеността и обучение в областта на кариерното развитие за служители и ръководители	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		90 % от служителите участват в най-малко една среща годишно за повишаване на осведомеността за кариерното развитие
165	4	2.2.4.5	HR	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Насоки за персонала и ръководството относно съответните Правила за прилагане и решения на ЕК (и най-добрите практики от други агенции на ЕК) във връзка с оценката на трудовото изпълнение и развитието на персонала				X			HRTU	0,10		Съответните указания следва да бъдат издадени до 1 юни 2016 г.
166	4	2.2.4.5	HR	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Вътрешен контрол на съответните записи в Allegro (инструмент за електронно управление на човешките ресурси)	X			X		X	HRTU	0,10		98 % от съответните данни за човешките ресурси в базата данни на Allegro са точни и актуални
167	4	2.2.4.5	HR	Поддържане на стабилността на отдела за труд и работна заплата	ТРЗ, консултиране на персонала относно финансовите аспекти на заплатите и надбавките, коригиращи действия с PMI, ако е необходимо	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,90		100 % от заплатите се плащат навреме на всички служители
168	4	2.2.4.5	HR	Поддържане на стабилността на отдела за труд и работна заплата	Вътрешен контрол за редовността на процеса на извършване на плащания	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Исключенията са под 5% от общия месечен размер на заплатите
169	4	2.2.4.5	HR	Набиране и задържане на персонала за постигане на определените цели	Стартиране и организиране на процедурите за подбор и наемане с цел удовлетворяване на организационните изисквания на eu-LISA в	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Всички длъжности се запълват не повече от 5 месеца след обявяването на свободните работни места

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА						ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.	>		Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
					съответствие с Правилата за прилагане										
170	4	2.2.4.5	HR	Набиране и задържане на персонала за постигане на определените цели	Участие в процеса на подбор и в работата на комисиите за подбор (DV, BS)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Включване на Доклади за съществуващото състояние на наемането, Протоколи от заседания на комисиите за подбор, статистически доклади относно подбора в Плана за Многогодишната политика за персонала
171	4	2.2.4.5	HR	Набиране и задържане на персонала за постигане на определените цели	Наемане на допълнителен персонал за програма „Интелигентни граници“ [приблизително 29 допълнителни работни места]		X	X	X	X		HRTU	2,00		Броят на наетите служители съответства на плана
172	4	2.2.4.5	Управление на документооборота (от организационна гледна точка – част от ЧР)	Агенцията продължава да прилага и разработва ефективни системи за управление на информацията и документацията	Изпълнение на Плана на Агенцията за съхранение на документите за 2016 г.	X	X	X	X	X	X	HRTU	1,00		Въвеждане на електронна система за управление на документооборота до края на 2016 г.
173	4	2.2.4.6	Подобряване на вътрешната комуникация	Популяризиране на мисията, визията и основните ценности на Агенцията и използването им като движещи сили за развитието на корпоративната култура на Агенцията	Координиране и създаване на вътрешни публикации (булетин) и принос за интранет сайта на eu-LISA (Въпроси и отговори и фактологични справки)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Булетинът следва да се издава всяко тримесечие, а съдържанието на интранет сайта трябва да се актуализира ежемесечно

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕВА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ			
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет	ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
174	4	2.2.4.6	Подобряване на вътрешната комуникация	Популяризиране на мисията, визията и основните ценности на Агенцията и използването им като движещи сили за развитието на корпоративната култура на Агенцията	Организиране на вътрешни мероприятия (тиймбилдинг)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Едно годишно мероприятие за всички служители, 2 годишни мероприятия за конкретните обекти
175	4	2.2.4.6	Подобряване на вътрешната комуникация	Подобряване на вътрешната комуникация между звената на Агенцията	Изпълнение на широк спектър от целеви комуникационни стратегии и тактики за всички обекти на Агенцията, включително блогове, уебкаст, управляващи интранет сайтове, пътуващи изложения, брифинги на екипи, презентации и широка гама от писмена комуникация.	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,65		Обхващане на 90 % от служителите от всички продукти на вътрешните комуникации
176	4	2.2.4.7	Вътрешен одит	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Изготвяне и представяне на План за вътрешен одит пред Изпълнителния директор и Управителния съвет		X					IAC	0,10		Приемане на Плана за вътрешен одит до края на февруари 2016 г.
177	4	2.2.4.7	Вътрешен одит	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Планиране, изпълняване и съобщаване на резултатите от всеки одитен ангажимент (възложен на външни експерти или осъществен от служители на Агенцията) съгласно						X	IAC	0,80		Докладът за осигуряване на качеството не съдържа съществени констатации

№	СТРАТ. ЦЕЛ	РАЗДЕЛ ОТ РП 2016	ОПИСАНИЕ НА СТРАТ. ЦЕЛ	РЕЗУЛТАТ ЗА 2016 г.	ГОДИШНА ДЕЙНОСТ/ДЕЙНОСТИ	ВРЕМЕНА РАМКА					ОТГОВОРНИК	БЮДЖЕТ И ЕПРВ		
						<	1 трим.	2 трим.	3 трим.	4 трим.		>	Вътрешен ЕПРВ	Отпуснат бюджет
					стандартната оперативна процедура.									
178	4	2.2.4.7	Вътрешен одит	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Междинен доклад за изпълнението на Плана за вътрешен одит		X	X	X	X	X	IAC	0,10	Доклад за изпълнението се изпраща всяко тримесечие до Изпълнителния директор и Управителния съвет

Приложение Б: Бюджет за 2016 г.: Бюджетна прогноза на високо ниво за 2016 г. (ангажименти по С1)

Описание	2014 г. ²³	2015 г. ²⁴	2016 г. ²⁵
Дял 1: Разходи за персонал	18 290 000	14 655 354	15 241 848
Дял 2: Инфраструктура и оперативни разходи	16 850 000	17 882 000	9 802 000
Обща инфраструктура на системите (основни системи)	9 050 000	3 710 000	7 032 000
ШИС II		1 300 000	11 795 000

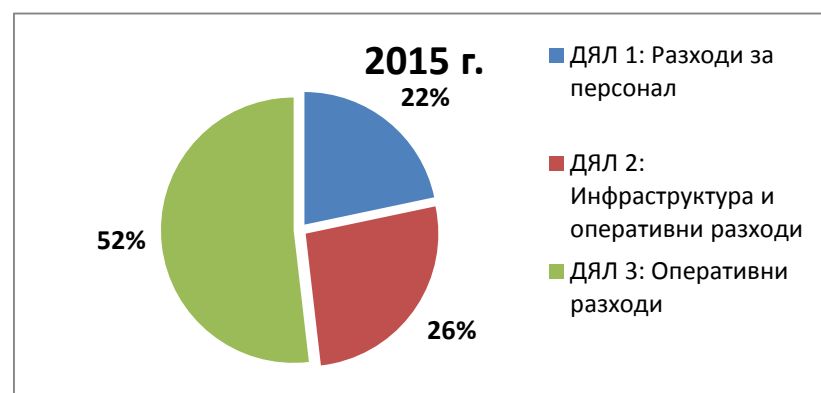
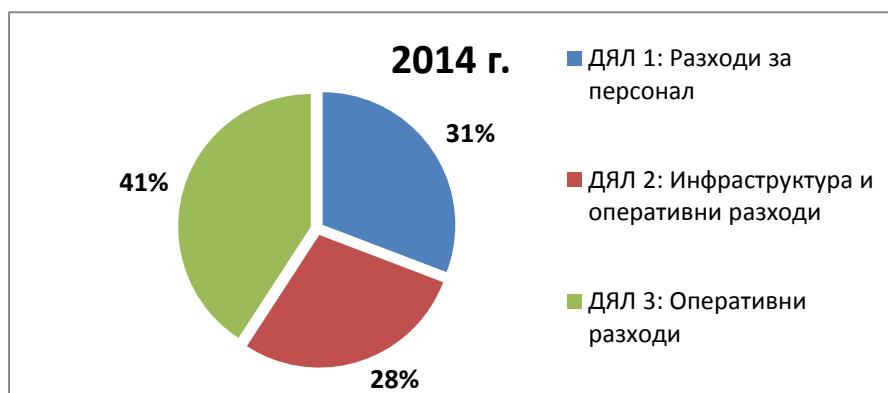
²³ Първоначален бюджет

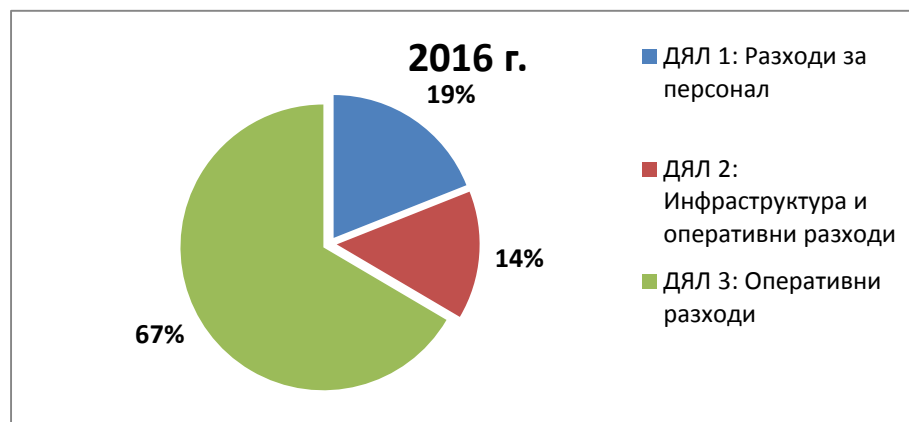
²⁴ Бюджет след изменение 1

²⁵ *** Окончателните оценки на приходите и разходите

Описание	2014 г. ²³	2015 г. ²⁴	2016 г. ²⁵
ВИС/БСС	6 500 000	24 400 000	29 500 000
„Евродак“	5 500 000	1 000 000	2 825 000
Външни услуги за поддръжка, пряко свързани с основните системи	1 550 000	3 056 500	2 546 152
Заседания и командировки, пряко свързани с основните системи	950 000	715 246	540 000
Обучение, пряко свързано с дейностите	690 000	840 000	740 000
Дял 3: Оперативни разходи	24 240 000	35 021 746	54 978 152
Общо	59 380 000	67 559 100	80 022 000

Приложение Б: Бюджет за 2016 г.: Състав на бюджета по дялове





Приложение В: Преглед на критичните за дейността рискове и мерки за ограничаването им

eu-LISA счита, че нейната Рамка за управление на риска и свързаните с нея процеси са сред ключовите фактори за безпроблемното и ефективно изпълнение на работната ѝ програма. Агенцията е разработила и въвела обхващащ цялата организация процес за управление на риска, който е напълно интегриран в годишния цикъл на планиране и отчитане (в съответствие със Стандарт за вътрешен контрол (ICS) № 6 на Комисията). Регистърът на рисковете на Агенцията съдържа информация за идентифицираните рискове и подходящи ответни мерки. Наред с това той определя отговорните звена за всеки риск в Агенцията. На тази основа се изготвят планове за действие, в които се описват подходящи мерки за ограничаване на рисковете, които следва да бъдат предприети във всеки случай.

eu-LISA счита даден риск за значителен и го докладва в Работната програма и след това в годишния Доклад за дейността, ако той попада в една от следните категории на въздействие:

- застрашава постигането на стратегическите цели или ефективното реализиране на мандата на Агенцията;
- причинява сериозна вреда на заинтересованите участници или на партньорите на Агенцията (Комисията, държавите членки, търговски дружества, граждани и др.);
- води до критична намеса на политическо ниво (напр. в Съвета или Парламента) във връзка с работата на Агенцията;
- води до нарушение на законови и подзаконови нормативни разпоредби;
- поражда материални и/или финансови загуби;
- застрашава безопасността на персонала на Агенцията; или
- накърнява сериозно имиджа и репутацията на Агенцията.

В следващата таблица са очертани идентифицираните основни организационни рискове за Агенцията. [Тези рискове ще бъдат разгледани на годишния Семинар по управление на риска на Агенцията, насрочен за 5 ноември 2014 г., и е възможно да бъдат променени или отнесени към друга категория].

Реф. номер	Описание на риска	Стратегическа(и) цел(и)	Реагиране при риск	Обобщение на дейностите за ограничаване
R1	Липса на персонал, отговарящ за обществените поръчки, и обем на работата, в допълнение към факта, че служителите на Агенцията са разположени на две отделни места, което засяга управлението на договорите за обществени поръчки на Агенцията	(1) (2)	Намаляване	Засилване на планирането и повишаване на координацията; Увеличаване на персонал в екипа, отговарящ за обществените поръчки; Повишаване на осведомеността в рамките на Агенцията за значението на исканията за планиране на обществените поръчки; Идентифициране на възможности за съвместни обществени поръчки с приемащите държави членки и/или други органи на ЕС.
R2	Различното местоположение на седалището на Агенцията,	1 2 036 149	Приемане	Рискът е приет временно, но е започнато техническо проучване на

Реф. номер	Описание на риска	Стратегическа(и) цел(и)	Реагиране при риск	Обобщение на дейностите за ограничаване
	оперативния център и звеното за архивирване може да доведе до липса на управленска и организационна сплотеност			потенциалните стратегии за по-ефективна организационна структура.
R3	Некоординирано и лошо планиране на проекти, водещо до неефективно разпределение на ресурсите или трудни за постигане графици на проектите	1	Намаляване	Идентифициране на потенциалните проекти, които може да се нуждаят от допълнителни ресурси, и извършване на оценка на допълнителните изисквания 2) придобиване на допълнително необходимите ресурси от външни изпълнители (ако е възможно).
R4	Недоброто уведомяване за оценките на въздействието на законодателството и липсата на предварително планиране водят до нереалистични работни програми и бюджетни предвиждания	1 2 036 149	Намаляване	Въвеждане на картографиране на подходящи и важни законодателни предложения, които биха могли да повлияят на Агенцията през третото тримесечие на 2014 г., и въвеждане на месечен инструмент за уведомяване на управленския екип за резултатите през четвъртото тримесечие на 2014 г.;
R5	Некоординираното прилагане на съответните отраслови стандарти за корпоративно управление на ИКТ при разгръщането на корпоративното управление на Агенцията може да се отрази на цялостното управление на Агенцията	1 2 036 149	Намаляване	Преглед на корпоративното управление на ИКТ в Агенцията и създаване на стратегия за ИКТ и план за изпълнение на eu-LISA, така че всички разработки в областта на ИКТ да бъдат в съответствие с отрасловите стандарти и най-добрите практики.
R6	Намаляване на бюджета на Агенцията в резултат на несъответствия между наличните ресурси и очакваните резултати, посочени в работната програма		Намаляване	Редовни прегледи и промени в приоритизацията на портфейла от проекти на Агенцията успоредно с предвидените човешки и бюджетни ресурси.

Реф. номер	Описание на риска	Стратегическа(и) цел(и)	Реагиране при риск	Обобщение на дейностите за ограничаване
R7	Липсата на включване на заинтересованите страни по време на изготвянето на годишната работна програма води до намален ангажимент от страна на заинтересованите страни към дейността на Агенцията	1 2 036 149	Намаляване	Срещи на ранен етап с председателите на консултативните групи във връзка с годишните приоритети на работата; преразглеждане на графика за годишната работна програма с цел по-ранно включване на всички заинтересовани страни, за да могат те да имат повече време да коментират проектобюджета; след одобряването на годишната работна програма, изготвяне на резюме за мрежата на членовете на Съвета по ПВР в Брюксел за по-добра комуникация.
R8	Отпускането на недостатъчно ресурси за корпоративните ИТ услуги и инфраструктура може да затрудни ежедневната работа и ефективността	3	Намаляване	Достъп до допълнителни външни ресурси от новия рамков договор ще има от ноември 2014 г. Ролята на наличните вътрешни ресурси трябва да се преразгледа.
R9	Липсата на стриктна система и процедури за управление на документооборота може да доведе до изгубване/невъзможност за намиране на документи	1 2 036 149	Приемане	Рискът е приет временно, но Агенцията продължава да обмисля възможна система за управление на документооборота като част от текущите усилия за въвеждане на необходимата корпоративна ИТ инфраструктура (включително MS SharePoint).
R10	Забавянето на възстановителните работи в Страсбург поради допълнителното намаляване на бюджета води до намаляване на ефективността и високо текучество на персонала	1 2 036 149	Намаляване	Обществената поръчка за договор за временни офис площи в Страсбург трябва да бъде стартирана скоро. Допълнителен проект за възстановителни работи в Страсбург ще започне в началото на 2015 г. и се предвижда да продължи 36 месеца.
R11	Агенцията няма да е в състояние да постигне целевите нива на използване на бюджета, посочени като цели в Циркулярното писмо за	1 2 036 149	Намаляване	Осигуряване на подкрепата на ръководството за финансовото прогнозиране: децентрализиране на бюджетните процедури и преразпределяне на отговорността в цялата Агенция; систематично

Реф. номер	Описание на риска	Стратегическа(и) цел(и)	Реагиране при риск	Обобщение на дейностите за ограничаване
	бюджета, и това ще задейства автоматичните съкращения на бюджетните кредити, предоставени от Комисията			наблюдение и прогнозиране на бюджета (честотата на преразглеждането следва да е свързана с размера и важността на бюджетния ред) с активно участие на звеното, което отговаря за съответния бюджет; увеличаване на ресурсите: наемане на специален служител, отговарящ за бюджета, на пълно работно време; усъвършенстване на структурата на договорите за големите договори за системите; повишаване на опита на оперативните инициатори и проверяващи лица;
R12	Неспособност на Агенцията да изпълни елементи на основните си оперативни задачи поради недостатъчен персонал на определени звена в областта на Оперативните дейности	1 2 036 149	Намаляване	Укрепване и автоматизиране, когато е възможно, на технически средства за подпомагане на оперативния персонал; 2) Предприемане на двугодишни оценки на потребностите от обучение в рамките на отдела за оперативна дейност в тясна връзка с отдела за човешки ресурси, за да се идентифицират пропуските; 3) Опитът или познанията да се запълват от краткосрочни изпълнители по рамков договор, когато е възможно

Приложение Г: Обобщителна таблица на основните обществени поръчки и проекти за 2016 г.

Цел №	Номер на бюджета и раздел	Описание на проекта	Обяснение/обосновка	Прогнозен бюджет (млн. EUR)	Необходимост от възлагане на обществени поръчки?	Коментари
1	32	Договор за поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	Услуги за коригираща, адаптираща и насочена към доразработване поддръжка, включително доставки на хардуер и софтуер за обезпечаване на функционирането на ВИС и БСС в съответствие с приложимите изисквания на регламента.	29,5	Да, за новия Договор за поддръжка в работен режим, който започва през септември 2016 г.	Действащият договор изтича през август 2016 г. Процедура за нов Договор за поддръжка в работен режим е стартирана през 2015 г. Предвижда се прогнозният бюджет да покрие и двата договора.
2	33	Текущи дейности по поддръжка за „ЕВРОДАК“ по съществуващия договор за поддръжка в работен режим	Услуги за коригираща, адаптираща и насочена към доразработване поддръжка, включително доставки на хардуер и софтуер за обезпечаване на функционирането на „ЕВРОДАК“ в съответствие с приложимите изисквания на регламента.	2,85	Не:	Дейностите ще бъдат изпълнени по съществуващия Преработен рамков договор. Той изтича през юни 2016 г. и ще бъде заменен с нов договор за поддръжка в работен режим (вж. ред 11).

Цел №	Номер на бюджетен раздел	Описание на проекта	Обяснение/обосновка	Прогнозен бюджет (млн. EUR)	Необходимост от възлагане на обществени поръчки?	Коментари
3	30	Външни услуги за поддръжка – Уникални общи съоръжения за архивиране на данни	Уникално съоръжение за архивиране, въведено и готово за ползване от всички системи най-късно до края на 2016 г. с цел избягване на обновяване на съществуващата структура за архивиране поради овехтяване.	3,0	Не. Конкретни договори ще бъдат сключени по съответните рамкови договори.	
4	30	Въвеждане на виртуализирана тестова платформа за основните системи (ШИС II, „Евродак“, БИС, БСС).	Извеждане от експлоатация на физическите тестови среди и заменянето им с виртуализирана среда до края на 2016 г.	2,0	Не. Конкретни договори ще бъдат сключени по съответните рамкови договори.	
5		Развитие на ЗУП; доразработване на ITSM	Развитие на Звено за управление на проекти: Въвеждане на инструмент за докладване на ключови показатели за ефективност, споразумения за ниво на обслужване и	1,25	Не. Конкретни договори ще бъдат сключени по съответните рамкови договори.	

Цел №	Номер на бюджетен раздел	Описание на проекта	Обяснение/обосновка	Прогнозен бюджет (млн. EUR)	Необходимост от възлагане на обществени поръчки?	Коментари
			статистически данни; развитие на Звеното за управление на проекти: мониторинг на състоянието на проекта; създаване на интегриран мониторинг на всички системи, управлявани от Агенцията; интегриране на базата данни за управление на конфигурацията на ITSM (CMDB) с Управлението на активите на eu-LISA и създаване на уникален източник на информация за управлението на активите; текуща подготовка за сертифициране на ITSM през 2017 г.			
6		Външни услуги за поддръжка	Техническа подкрепа за административни и оперативни функции (външни услуги за поддръжка)	2,7	Не. Конкретни договори ще бъдат сключени по съответните рамкови договори (eu-LISA).	

Цел №	Номер на бюджетен раздел	Описание на проекта	Обяснение/обосновка	Прогнозен бюджет (млн. EUR)	Необходимост от възлагане на обществени поръчки?	Коментари
7	30	Система за управление на непрекъснатостта на дейността	Консултации в областта на одита и оценяването. Прилагане на стратегия за управление на непрекъснатостта на дейността посредством Системата за непрекъснатост на дейността (в съответствие със стандарта ISO22301) в ЦЗ и РЦЗ. Разходите за консултации в областта на одита и оценяването са предвидени през 2016 г.	0,15	Не. Конкретни договори ще бъдат сключени по съответните рамкови договори.	
8		Доразработване на Testa-NG; доразработване на мрежи	Консултантски услуги и материали	0,85	Не. Конкретни договори ще бъдат сключени по съответните рамкови договори.	
9		Договор за поддръжка на ШИС II в работен режим	Услуги за коригираща, адаптираща и насочена към доразработване поддръжка, включително доставки на хардуер и софтуер за обезпечаване на функционирането на	11,8	Не. Конкретни договори за насочена към доразработване поддръжка и техническа помощ – в рамките на съществуващия	Доразработването на AFIS трябва да бъде възложено от RFS и да възлиза на стойност от около 9,7 млн., осигурени както следва: 7,5 млн. евро от промяна в графика на дейностите на ШИС;

Цел №	Номер на бюджетен раздел	Описание на проекта	Обяснение/обосновка	Прогнозен бюджет (млн. EUR)	Необходимост от възлагане на обществени поръчки?	Коментари
			ШИС II в съответствие с приложимите изисквания на регламента.		договор за поддръжка на ШИС II в работен режим.	<p>1,57 млн. евро от прехвърляне на средства от VL2010 — разходи за сгради във Франция към VL3100 — договор за поддръжка на ШИС II в работен режим, представляващ непредвидени разходи за проекта за реконструкция в Страсбург, които не са одобрени от Бюджетния орган;</p> <p>0,66 млн. евро от преразпределяне на Ro кредити от асоциираните държави — в допълнение към кредитите C1.</p> <p>За доразработването на AFIS е необходимо разширяване на съществуващия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим през четвъртата година, съгласно предвиденото в договора, както и нарастване на SC4 (доразработване).</p>
10	30	Рамков договор за Обща споделена инфраструктура	Рамков договор за доставка до източник на хардуер, софтуер, услуги за интегриране, хоризонтална поддръжка на инфраструктурата на основните системи, включително сигурност	няма данни	Да	Агенцията планира да публикува през първото тримесечие на 2016 г. поканата за участие в търг за възлагане чрез обществена поръчка на този многогодишен (3+1+1+1 години) рамков договор. Предварителният таван е определен на 40 млн. евро

Цел №	Номер на бюджетен раздел	Описание на проекта	Обяснение/обосновка	Прогнозен бюджет (млн. EUR)	Необходимост от възлагане на обществени поръчки?	Коментари
			и корпоративни ИТ, ако е подходящо.			(съотношението доставки : услуги е оценено на 60:40).
11	33	Договор за поддръжка на „ЕВРОДАК“ в работен режим	Услуги за коригираща, адаптираща и насочена към доработване поддръжка, включително доставки на хардуер и софтуер за обезпечаване на функционирането на „ЕВРОДАК“ в съответствие с приложимите изисквания на регламента.	няма данни	Да	Агенцията планира да публикува през четвъртото тримесечие на 2016 г. поканата за участие в търг за възлагане чрез обществена поръчка на този многогодишен (3+1+1+1 години) рамков договор. Предварителният таван е определен на 22,69 млн. евро.
МЕЖДИННА СУМА				53,97		
ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (Заседания и командировки, пряко свързани с оперативни дейности, обучение в подкрепа на оперативната дейност; поръчки с малка стойност).				1,0		
ОБЩО				54,97		