



2015-131 REV3

2016. évi éves munkaprogram

Feladó	Az ügyvezető igazgató
Címzett	Az igazgatótanács
Előző dok.	2015-058 REV2
Tárgy	2016. évi éves munkaprogram



Éves munkaprogram

2016

Tartalomjegyzék

1.	Áttekintés.....	4
1.1	Összefoglaló.....	4
1.2	Az ügynökség feladatköre, jövőképe és alapvető értékei.....	5
1.3	Politikai háttér és 2016-os kilátások	6
2.	Célok és célkitűzések 2016-ban	8
2.1	Az ügynökség stratégiai céljai 2016-ban	8
2.1.1	1. stratégiai cél: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni:	8
2.1.2	2. stratégiai cél: Elismert kiválósági ikt-központtá és szolgáltatóvá válni:	8
2.1.3	3. stratégiai cél: Uniós információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni:	8
2.1.4	4. stratégiai cél: Modern, hatékony és gyors szervezetté válni:	9
2.2	Az ügynökség célkitűzései és tevékenységei 2016-ban	9
2.2.1	2016-ban az 1. stratégiai cél teljesítésének támogatásához előirányzott célkitűzések és tevékenységek: 9	
2.2.1.1	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	9
2.2.1.2	A rendszerek fejlesztése:	11
2.2.1.3	A hálózati és kommunikációs infrastruktúra kezelése:	12
2.2.1.4	Az új rendszerek fejlesztése és bevezetése:	13
2.2.1.5	Biztonság: 13	
2.2.1.6	Adatvédelem:	14
2.2.1.7	Jelentéstétel és statisztikák:	14
2.2.1.8	Képzés a tagállamok számára:	14
2.2.2	2016-ban a 2. stratégiai cél teljesítésének támogatásához előirányzott célkitűzések és tevékenységek:	15
2.2.2.1	Kiválósági központtá válás az IKT-szolgáltatások terén:	15
2.2.2.2	Az ügynökség irányítási keretének továbbfejlesztése:	16
2.2.2.3	Kutatás és fejlesztés és rendszerfejlesztés:	16
2.2.3	2016-ban a 3. stratégiai cél teljesítésének támogatásához előirányzott célkitűzések és tevékenységek:	17
2.2.3.1	Kapcsolatok a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekelttel:	17
2.2.3.2	Kapcsolatok európai ügynökségekkel és más releváns szervekkel:	17
2.2.3.3	A külső kommunikáció további erősítése:	18
2.2.4	2016-ban a 4. stratégiai cél teljesítésének támogatásához előirányzott célkitűzések és tevékenységek:	18
2.2.4.1	Stratégiai tervezés:	19
2.2.4.2	Pénzgazdálkodás:	19
2.2.4.3	Logisztika és létesítménykezelés:	19
2.2.4.4	Közbeszerzés:	19
2.2.4.5	Humán erőforrás-menedzsment:	20
2.2.4.6	Belső kommunikáció:	20
2.2.4.7	Belső ellenőrzés:	21
A.	melléklet: Egyedi operatív célkitűzések, eredmények és teljesítménymutatók	22
B.	melléklet: 2016. évi költségvetési előrejelzés: 2016. évi magas szintű költségvetési előrejelzés (C1 kötelezettségvállalások).....	82
B.	melléklet: 2016. évi költségvetési előrejelzés: a költségvetés összetétele címenkénti bontásban	83
C.	melléklet: Az üzletmenet szempontjából kritikus kockázatok és azok mérséklése	84
D.	melléklet: A 2016. évi főbb közbeszerzések és projektek – Összefoglaló táblázat	87

1. Áttekintés

1.1 Összefoglaló

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség¹ (eu-LISA) éves munkaprogramja a 2016-ban elvégzendő tevékenységek és elérendő célkitűzések áttekintését tartalmazza. Részletesen ismerteti az ügynökség operatív célkitűzéseit és eredményeit, amelyek hozzájárulnak stratégiai céljainak és célkitűzéseinek megvalósításához. Ezenkívül becült adatokkal szolgál az ügynökség rendelkezésére álló humán- és pénzügyi erőforrások elosztásáról, és áttekintést ad azon mutatókról, amelyek felhasználhatók a kitűzött eredmények elérése felé történő mennyiségi előrehaladás meghatározásához. A dokumentum az ügynökség 2016. évi költségvetés-tervezésének alapjául is szolgál.

2016-ban az ügynökség folytatja fő feladatkörének ellátását, azaz azt, hogy a rábízott rendszerek (a munkaprogram megírásával egy időben a VIS/BMS, a SIS II és az Eurodac) megbízható, hatékony és eredményes üzemeltetési igazgatásának biztosítása révén hozzáadott értéket teremtsen. 2016-ban szükség lehet arra, hogy az ügynökség megkezdje újabb, például az intelligens határellenőrzésről szóló csomagban előírt rendszerek előkészítését.

Az ügynökség folytatja az általa jelenleg kezelt összes rendszer és minden olyan más rendszer optimális teljesítményének biztosításához szükséges munkaterhelésekre, költségekre és létszámszintekre vonatkozó pontos alapkövetelmény előrejelzését és fenntartását. Az adaptív és korrekciós karbantartás ambiciózus tervének végrehajtása mellett azonosítja azon területeket, ahol lehetőség van az általa kezelt rendszerek költséghatékonyságának és hatékonyságának folyamatos fejlesztésére és minden egyes rendszer ütemtervének finomítására a szolgáltatásnyújtás folyamatos fejlesztése érdekében.

Az erőforrások bölcs felhasználásával az ügynökség továbbra is erőfeszítéseket tesz a munkatársak megtartásának és fejlesztésének biztosítására, hogy fenntartható, hatékony és gyors szervezetet építsen ki. Továbbfejleszti az ikt- és vállalatirányítási struktúráit is, valamint finomítja és fejleszti a meglévő teljesítményirányítási rendszereket az általa kezelt rendszerek és a szélesebb vállalati struktúra vonatkozásában is.

A fenti üzemeltetési területeken az ügynökség létrehozása óta eltelt rövid idő alatt elért előrehaladás bizonyítja az eu-LISA arra irányuló hosszú távú stratégiai szándékát, hogy folyamatosan egyre értékesebb partnerévé váljon az érdekelt feleinek, összehangolva igényeiket a szervezet technológiai képességeivel és kompetenciáival. Az ügynökség által ennek megvalósítása érdekében elfogadott hosszabb távú ambiciózus stratégiai célok és célkitűzések² nagy kihívást jelentenek, és azokat az ügynökség munkatársaival és erőforrásaival kapcsolatos meglévő napi kötelezettségek mellett kell megvalósítani. Hogy teljesíthesse a nagy kihívást jelentő stratégiai és üzemeltetési céljait, az ügynökség folytatja a bevált irányítási gyakorlatok integrálását annak érdekében, hogy azonosítsa és felszámolja a nem hatékony üzleti folyamatokat. Az innovatív informatikai szolgáltatási megoldásoknak a programok és az ügynökség szintjén történő végrehajtásával az ügynökség továbbra is arra törekszik, hogy megtalálja és megszüntesse a termelékenységbeli különbségeket és több értéket teremtsen saját maga és az érdekelt felei számára.

¹ Az eu-LISA ügynökséget a 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ((az ügynökség létrehozásáról szól rendelet) HL L 286, 2011.11.01., 1. o.) hozta létre, amely 2011. november 21-én lépett hatályba. A rendelet előírta, hogy az ügynökség 2012. december 1-jétől kezdje el fő feladatainak ellátását.

² Az ügynökség stratégiai céljait és célkitűzéseit az ügynökség igazgatótanácsa által 2014 márciusában jóváhagyott, az eu-LISA hosszú távú stratégiai dokumentuma (2014–2020) ismerteti részletesen.

Természetesen a szolgáltatásnyújtást érintő fejlesztések és fejlemények nem önmagukban következnek be, és azokat a szélesebb politikai, intézményi és erőforrás-biztosítási kötelességekkel összefüggésben kell kezelni. Így bár 2016-ban valószínűleg növekszik az ügynökség munkatársainak munkaterhelése, az eu-LISA továbbra is kijelöli és végrehajtja a megfelelő hatékonysági intézkedéseket az Európai Tanács és a Parlament által arra vonatkozóan meghatározott cél teljesítéséhez, hogy a munkatársak létszáma 2013 és 2018 között 5%-kal csökkenjen.

A jelentéstételi időszakban valószínűleg megismerjük az ügynökséggel kapcsolatban a Bizottság által legkésőbb 2015. december 1-jéig elkészítendő értékelés eredményeit is, valamint az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet módosítására irányuló későbbi ajánlásokat és javaslatokat.

A jelentéstételi időszak során nyilvánvalóan továbbra is jelentős szervezeti, erőforrás-biztosítási és költségvetési kihívásokat kell teljesíteni, és az e dokumentumban ismertetett munkaprogram végrehajtása érdekében a jövőben is koncentrált és szüntelen erőfeszítéseket kell tenni.

1.2 Az ügynökség feladatköre, jövőképe és alapvető értékei

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)³ vagyunk, mi felelünk az Európai Unió működéséről szóló szerződés V. címe alá tartozó bel- és igazságügy területén a nagyméretű IT-rendszerek, különösen a Schengeni Információs rendszer (SIS II), a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az Eurodac rendszer üzemeltetési igazgatásáért Megbízatásának megfelelően az ügynökség fő feladatköre, hogy folyamatosan biztosítsa a többletértéket a tagállamok számára, a technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket. Az ügynökség a következők elvégzését vállalja:

- kiváló minőségű hatékony szolgáltatásokat és megoldásokat nyújt;
- bizalmat alakít ki az összes érdekelt fele körében, és folyamatosan összehangolja a technológiai képességeket a tagállamok felmerülő igényeivel; és
- kiválósági központként fejlődik.

Jövőképünknek megfelelően kiváló minőségű és hatékony szolgáltatásokat és megoldásokat kívánunk nyújtani érdekelt feleinknek, és szeretnénk megszerezni és megtartani a bizalmukat. Arra is törekszünk, hogy folyamatosan összehangoljuk a technológiai képességeket a tagállamok felmerülő igényeivel, és hogy szakterületünkön kiválósági központként fejlődjünk.

Az ügynökség számos olyan alapvető értékhez ragaszkodik, amely irányadóak és alapul szolgálnak operatív tevékenységeit és a szervezet stratégiai fejlődését illetően:

- **Elszámoltathatóság:** stabil irányítási keret, hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint költséghatékony műveletek megvalósítása.
- **Átláthatóság:** rendszeres kommunikáció az ügynökség legfontosabb érdekelt feleivel, valamint folyamatos párbeszéd kialakítása velük az ügynökség hosszú távú fejlesztési stratégiájának meghatározása érdekében.
- **Kiválóság:** a megfelelő szervezeti felépítés, személyzet és eljárások révén a szolgáltatás folytonosságának, illetve annak biztosítása, hogy a tagállamok számára nyújtott eszközökkel minél több funkció elérhető legyen.
- **Folytonosság:** annak biztosítása, hogy az ügynökség a lehető legjobban felhasználja a tagállamok szakértelmét, ismereteit és befektetéseit, valamint folytatja azok fejlesztését.
- **Csapatmunka:** törekvés lehetőség biztosítására minden egyes alkalmazott számára tudásuk és

³ Az ügynökséget a 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 286., 2011.11.01., 1. o.) hozta létre, amely 2011. november 21-én lépett hatályba. A rendelet előírta, hogy az ügynökség 2012. december 1-jétől kezdje el fő feladatainak ellátását.

tapasztalataik maximális kamatoztatására, ezáltal hozzájárulva a közös sikerhez.

- Ügyfélközpontúság: annak biztosítása, hogy az ügynökség mindig összhangban legyen az érdekelt feleinek szükségleteivel és igényével.

1.3 Politikai háttér és 2016-os kilátások

Az Európai Tanács a 2014. júniusi ülésén határozta meg a migrációval és a határigazgatással kapcsolatos, 2016-ra és az azt követő időszakra szóló jogalkotási és operatív tervezésre vonatkozó stratégiai iránymutatásokat. Azt a következtetést vonta le, hogy az általános prioritást következetesen át kell ültetni, végre kell hajtani és egységes szerkezetbe kell foglalni a jogi aktusokat és a már meglévő szakpolitikai intézkedéseket.

Tekintettel a jelenlegi gazdasági körülményekre és a korlátozott pénzügyi forrásokra az e területtel kapcsolatos jövőbeni európai uniós fellépésnek a kulcsfontosságú prioritásaira kell összpontosítania, hangsúlyt helyezve az uniós vívmányok végrehajtásának minőségére, azaz a korábbi három bel- és igazságügyi program eredményeinek megerősítésére. Ebben a vonatkozásban különösen az európai migrációs stratégia és az európai biztonsági stratégia biztosítja a legfontosabb kereteket a migrációs áramlások és a kapcsolódó biztonsági kérdések kezelését érintő európai uniós erőfeszítések fokozásához.

Annak ellenére, hogy az Európai Tanács 2014. évi ülését követően nem az új kezdeményezésekre, hanem inkább a meglévő vívmányok megszilárdítására és végrehajtására kerül a hangsúly, 2016 valószínűleg mégis mozgalmas időszak lesz az eu-LISA számára, mivel kötelezettségei vannak az új tagállamok integrációjával és rendszereinek a jogalap (például a vízumkódex) módosításai következtében szükséges funkcionális változtatásaival kapcsolatban, amelyeket az általa kezelt rendszerek folyamatos működése mellett kell az ügynökségnek teljesítenie.

2016-ban az ügynökség által kezelt rendszerek várhatóan még fontosabbá válnak a nemzeti hatóságok számára, miközben a menekültkérdés, a migráció és a határigazgatás terén költséghatékony és hatékony támogatást nyújtó technológiától való függőség a határigazgatással, a menekültkérdéssel és a bűnüldözéssel kapcsolatos kihívásokkal együtt Európa-szerte egyre nő. A 2015 és 2020 közötti időszakra vonatkozó európai biztonsági stratégia felismerheti az eu-LISA mint az egyik olyan szervezet jelentőségét, amely képes integrált választ adni az európai biztonságot fenyegető jelenlegi és újonnan felmerülő veszélyekre, különösen a határigazgatás terén. 2016-ban – a jogszabály jóváhagyásától függően – megvalósulhatnak a határellenőrzésről szóló csomag (amely határregisztrációs rendszerből és a regisztráltutas-programból áll) fejlesztésének előkészületei és elkezdődhet a végrehajtás is.

Miközben a Stockholmi Programot követő, 2016-ban a bel- és igazságügy területein a koherencia, az egyszerűsítés és a költséghatékonyság érdekében történő stratégiai átszervezés szinte bizonyosan növelni fogja a határigazgatás és a bűnüldözés terén hatékony és hasznos megoldásokat és támogatást nyújtó nagyméretű IT-rendszerektől való függőséget, a költségvetési hatóság részéről egyre nagyobb nyomás nehezedik a decentralizált ügynökségekre, például az eu-LISA-ra, hogy járuljanak hozzá az Unió számára a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretben a létszámtervvel kapcsolatban meghatározott csökkentések teljesítéséhez, ezzel valójában arra kérve az ügynökséget, hogy kevesebb emberrel több munkát végezzen. 2016-ban az ügynökség előtt álló egyik legnagyobb kihívás éppen ezért az, hogy teremtsen összhangot az erőforrás-biztosítás terén, továbbra is bizonyítsa valamennyi érdekeltjének és a társadalom egészének, hogy a jövőben is képes biztonságos, hatékony és értékes szolgáltatásokat nyújtani. Megjegyzendő, hogy 2015 második felében az Európai Unióra a II. világháború vége óta nem tapasztalt migrációs nyomás nehezedett. Afrikából és a Közel-Keletről több százezer menekült és gazdasági migráns érte el az Unió külső határait, védelmet és egy jobb jövő remélve. Az Unió azon képességének, hogy közös és kellő időben történő választ adjon a válságra, kulcsfontosságú elemét alkotja az Eurodac és a SIS II megszakítás nélküli rendelkezésre állása. Ezzel kapcsolatban az eu-LISA elismeri az általa kezelt rendszerek fokozott jelentőségét és hozzájárulását a menekültügy és a migráció terén a politikai prioritások és jogi eszközök gyakorlati végrehajtása tekintetében.

Az ügynökség már 2015-ban rendkívüli intézkedéseket tett, hogy a tagállamok megnövekedett igényeinek figyelembevételével növelje az Eurodac kapacitását, ezáltal kezelve a jelenlegi migrációs áramlásokat. 2016-os munkaprogramjába az eu-LISA bevett minden szükséges intézkedést az Eurodac és a SIS II megbízható működésének garantálásához és a nélkülözhetetlen technikai és funkcionális fejlesztések bevezetéséhez. Az ügynökség elismeri továbbá a tagállamoknak a migrációs áramlások kezeléséhez nyújtandó támogatásra szolgáló új, az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció jelentőségét, és készen áll arra, hogy ehhez egész évben biztosítsa a szükséges technikai szakértelmet és támogatást.

2. Célok és célkitűzések 2016-ban

2.1 Az ügynökség stratégiai céljai 2016-ban

2016-ban az ügynökség továbbra is azzal a céllal szervezi tevékenységét, hogy teljesítse a négy fő stratégiai célját. E célok az ügynökségnek a munkaprogram megírásakor meglévő megbízatását és a tagállamokkal folytatott párbeszéd során meghatározott prioritásait tükrözik. A célokat az ügynökség hosszú távú stratégiája állapította meg és az eu-LISA igazgatótanácsa 2014 márciusában elfogadta. Az alábbi rész összefoglalja az említett céloknak a jelentéstételi időszak során történő teljesítése érdekében tervezett és folyamatban lévő tevékenységeket.

2.1.1 1. stratégiai cél: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni:

2016-ban az eu-LISA arra fogja összpontosítani erőfeszítéseit, hogy továbbra is biztosítani tudja az általa kezelt rendszerek folyamatos működését és fejlődését az érdekelt felei és partnerei elvárásaival összhangban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amellett, hogy az általa kezelt rendszerek teljes életciklusán keresztül támogatja a tagállamokat, valamint a megfelelő korrekciós, adaptív és fejlesztést célzó karbantartási programok végrehajtását, az ügynökség számos további, az üzletmenet szempontjából kritikus, a rendszerek üzemeltetési igazgatását érintő projekttel foglalkozik, többek között az új tagállamoknak a SIS II rendszerbe történő integrálásával, a VIS/BMS üzemképes állapotban tartását biztosító új vállalkozóknak való átadás felügyeletével és a rendszerek kommunikációs hálózatát (Testa-NG) biztosító új szolgáltatóra való átvétel sikeres végrehajtásával.

2.1.2 2. stratégiai cél: Elismert kiválósági ikt-központtá és szolgáltatóvá válni:

Az eu-LISA 2016 folyamán is folytatja az iparági szabványokon alapuló, releváns irányítási és operatív keretek végrehajtását. Az ügynökség emellett folytatja operatív és irányítási modelljeinek fejlesztését. Ezenkívül eredményes és költséghatékony rendszereket fog szavatolni az operatív folyamatok folyamatos nyomon követése és fejlesztése révén, keresve azokat a lehetőségeket, amelyekkel a műveletei optimalizálhatók és a meglévő rendszerek teljes tulajdonlási költségei⁴ javíthatók. Törekszik az ügynökség stratégiai képességeinek továbbfejlesztésére is.

Az ügynökségnek szándékában áll az is, hogy szinergiákat és méretgazdaságosságot alakítson ki úgy, hogy partnerségeket hoz létre más ügynökségekkel a bel- és igazságügy területén, és szolgáltatásokat nyújt számukra és a tagállamok számára a megbízatása alapján és a komplementaritás elvének megfelelően.

2.1.3 3. stratégiai cél: Uniós információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni:

Az ügynökség továbbra is partnerségeket hoz létre a releváns szereplőkkel, hogy elősegítse az üzemeltetési és politikai koherenciát a különböző ágazatokban, és hogy befolyásolja azon politikákat és intézkedéseket, amelyek pozitív hatást gyakorolhatnak az eu-LISA és a legfontosabb érdekelt felei megbízatásának teljesítésére. Az ügynökség folytatja a szervezetben belüli és azon kívüli partnerségek elmélyítését a tagállamokkal, intézményekkel, a területen tevékenykedő uniós ügynökségekkel és más partnerekkel, hogy az ikt terén szinergiák és méretgazdaságosság alakuljon ki.

⁴ A teljes tulajdonlási költség az adott termék vagy rendszer közvetlen vagy közvetett költségeinek megállapítására alkalmazott pénzügyi becslést jelenti. Az eredeti vételárhoz hozzáadja a termék élettartama alatt várhatóan felmerülő egyéb költségeket.

Az ügynökség az azonosított partnerekkel – különösen a bel- és igazságügyi szakpolitikai területen tevékenykedőkkel – folytatott információ- és tapasztalatcserére is törekszik az ikt területén, és továbbra is hozzájárul a közös rendszerek és technológiai platformok kiépítéséhez, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekkel kapcsolatos hatályos vonatkozó jogi aktusoknak megfelelő szolgáltatásokat nyújt. E stratégiai célhoz szervesen hozzátartozik az ágazattal való kapcsolatok megerősítése és elmélyítése az ismeretszerzés elősegítése érdekében az ügynökség megbízatásához kapcsolódó területeken.

2.1.4 4. stratégiai cél: Modern, hatékony és gyors szervezetté válni:

2016-ban az ügynökség már negyedik éve fog működni. Ekkorra a kritikus belső vállalati szolgáltatási és irányítási struktúrák megfelelően kialakulnak. Így 2016-ban az ügynökség számára az jelent kihívást, hogy folyamatosan megerősítse ezeket a folyamatokat, hangsúlyt helyezve eredményességüknek és hatékonyságuknak a bevált gyakorlatnak megfelelő továbbfejlesztésére. Ezt a folyamatos megszorítások és költségvetés-csökkentések mellett kell megvalósítani, amikor is minden ügynökségtől elvárják, hogy járuljon hozzá az Unió számára a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretben meghatározott csökkentések teljesítéséhez⁵ (az a cél, hogy 2013 és 2018 között az összes uniós intézménynél, szervnél és ügynökségnél 5%-os létszámcsökkentést hajtsanak végre).

2.2 Az ügynökség célkitűzései és tevékenységei 2016-ban

Az eu-LISA úgy gondolja, hogy egyértelmű kapcsolatot kell létrehoznia az ügynökség tervezésének stratégiai és operatív elemei között, hogy így összekösse az ügynökség stratégiai céljait és éves operatív célkitűzéseit. Ez egyszerűen azért fontos, mert megegyeznek a mindennapi működési tevékenységeivel, amelyek – ha összességében nézzük – az eu-LISA hosszú távú stratégiai irányvonalát jelentik. Az alábbiakban a 2016-ra vonatkozó operatív célokat ismertetjük, amelyek az ügynökség stratégiai fejlődésének építőköveit adják majd.

2.2.1 2016-ban az 1. stratégiai cél teljesítésének támogatásához előírányzott célkitűzések és tevékenységek:

„A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni”

2016-ban az ügynökség továbbra is azt tartja a középpontban, hogy biztosítani tudja az általa kezelt rendszerek folyamatos működését és fejlődését az érdekelt felei és partnerei elvárásaival összhangban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amellett, hogy az általa kezelt rendszerek teljes életciklusán keresztül támogatja a tagállamokat, valamint a megfelelő korrekciós, adaptív és fejlesztést célzó karbantartási programok végrehajtását, az ügynökség számos további, az üzletmenet szempontjából kritikus, a rendszerek üzemeltetési igazgatását érintő projekttel foglalkozik, többek között az új tagállamoknak a SIS II rendszerbe történő integrálásával, a VIS/BMS üzemképes állapotban tartását biztosító új vállalkozóknak való átadás felügyeletével és a rendszerek kommunikációs hálózatát (Testa-NG) biztosító új szolgáltatóra való átállás sikeres végrehajtásával. Az ügynökség elkezdte azon tevékenységek és célkitűzések azonosítását is, amelyek végrehajtásának erőforrás-biztosítási vagy költségvetési vonzata lehet a tagállamok számára, és együttműködik a tanácsadó csoportokkal, hogy időben közölje az ilyen előrejelzéseket a tagállamokkal.

2.2.1.1 A rendszerek üzemeltetési igazgatása

Az ügynökség állandó fő feladata, hogy biztosítsa az általa kezelt összes rendszerhez a nap 24 órájában,

⁵ A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: „A decentralizált ügynökségek emberi és pénzügyi erőforrásainak 2014–2020 közötti időszakra történő programozása”, 2013.7.10., COM (2013) 0519.

megszakítás nélkül való hozzáférést, hogy a nemzeti hatóságok és az adatok felhasználására feljogosított más szervezetek között folyamatos lehessen az adatcsere, az alkalmazandó jogi keretükkel és az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelettel összhangban.

2016-ban is az ügynökség feladata lesz a VIS/BMS, SIS II és az Eurodac, valamint a kommunikációs és információcsere-platformjaik (a SIRENE Mail, VISION, Dublinet és a VIS Mail 2) üzemeltetési igazgatásának ellátása. Megjegyzendő, hogy a VIS Mail 2 igazgatása nem szerepel a T systems vállalattal a Testa NG hálózat vonatkozásában kötött szerződésben, így ez a feladat az eu-LISA-ra hárul. Az ügynökség továbbra is gondoskodik a működési helyszíneinek és a tartalék központjainak rendszereihez tartozó háttér-infrastruktúrák kezeléséről, valamint az infrastruktúra, a szolgáltatások és a rendszerek folyamatos nyomon követéséről. A jövőben is biztosítja a rendszerek saját kommunikációs infrastruktúrájának felügyeletét és ellenőrzését, amely feladatot jelenleg az Európai Bizottsággal közösen végez. Az ügynökség számára az egyik alapvető célkitűzés marad az általa kezelt rendszerek megbízhatóságának és rendelkezésre állásának további javítása a teljesítmény fokozása és a felhasználói elégedettség növelése. Ez nagyrészt továbbra is a rendszerekre vonatkozó megfelelő korrekciós, adaptív és fejlesztést célzó karbantartási programok végrehajtásán keresztül valósul meg.

Az alkalmazáskezelési szolgáltatások, a karbantartás felügyelete és a tagállamoknak nyújtandó felhasználói segítség mellett minden egyes rendszer vonatkozásában számos, a működés szempontjából központi jelentőségű területtel kell foglalkozni 2016-ban. Az Eurodac esetében 2016-ban is folytatódik azon projektek végrehajtása, amelyek az Eurodac-rendelet átdolgozásának következtében 2015-ben szükségessé vált, a rendszer funkciói bizonyos vonatkozásainak megvalósítására és átalakítására irányulnak. A változtatások magukban foglalhatják a harmadik fél által végzendő karbantartásra vonatkozó szerződéses megállapodások módosításait (számos, jelenleg mérlegelés tárgyát képező, a rendszerre vonatkozó karbantartási megállapodások megújítását vagy meghosszabbítását célzó szerződéses opcióval együtt) a rendszer jelentéstételi funkciói aspektusainak annak érdekében történő változtatásán túlmenően, hogy összhangban legyenek a felülvizsgált jogalappal. .

A SIS II esetében (ahogy a többi rendszer esetében is) a technikai támogatás minőségének és hatókörének, valamint a tagállamok tesztelési környezethez való hozzáféréseinek továbbfejlesztése kulcsfontosságú célkitűzés lesz 2016-ban, amelynek keretében egy virtuális tesztelési platform és központi szimulátor fogja javítani a tagállamok tesztelési és alkalmazási környezethez való hozzáférést. Ezenkívül a tervek szerint Horvátország a rendszer teljes jogú felhasználójává válik, így be kell fejezni az integrációval és felhasználói képzéssel kapcsolatos szükséges programokat.

A VIS/BMS teljes bevezetésének 2015. évi befejezését követően folytatódik a rendszer fejlődése, hogy fokozatosan elérje a teljes működési kapacitását. Az ügynökségnek meg kell erősítenie tesztelési infrastruktúráját, hogy eredményesen és rendben befejezze a VIS és a BMS kapacitásának előírt növelését. Ami a szerződéseket illeti, sor kerül a VIS/BMS üzemképes állapotban tartására vonatkozó új szerződés megkötésére, és az év során megtörténik a vállalkozók közötti átadás. Hogy megalapozottabb döntéseket lehessen hozni a kockázatokkal és a forráselosztással kapcsolatban, a szervezet egészében sor kerül egy egységes szolgáltatási modell, valamint a változás- és konfigurációkezelési eljárások megszilárdítására, amelyek egységes eljárást biztosítanak az ügynökség által kezelt alkalmazások és informatikai infrastruktúra kezeléséhez, ami elősegíti egy még inkább szolgáltatás- és értékközpontú IT-szervezés létrehozását. Ennek elérése érdekében az ügynökség folytatja az Information Technology Infrastructure Library / Information Technology Service Management (ITIL/ITSM) szabványra épülő végrehajtási ütemterv végrehajtását, amelyet 2016-ban be kell fejezni.

A releváns jogi követelményekkel összhangban az ügynökség a jövőben is gondoskodni fog az egyedi rendszeradatok teljes elkülönítéséről a biztonság, a védelem és a megbízhatóság legmagasabb szintjének fenntartásáért.

2016-ban az ügynökség továbbfejleszti a már megvalósított változáskezelési folyamatot. A fejlesztésnek magában kell foglalnia magának a folyamatnak a finomítását, valamint az ügynökség által az év során bekövetkező váratlan változások kezelésére alkalmazott tervezést.

2.2.1.2 A rendszerek fejlesztése:

Az eu-LISA által kezelt rendszerek továbbra is a jogi előírásokkal és a tagállamok működési igényeivel összhangban fognak fejlődni. A minden egyes rendszerre vonatkozóan világosan meghatározott fejlesztési ütemterv nyomán az ügynökség folytatja a tesztelést azzal kapcsolatban, hogy az Eurodac esetében megvalósítható-e a rendszerhez való mobil hozzáférés. Az ügynökség azt is tervezi, hogy támogatja, hogy az Európai Bizottságot elvégezze az Eurodacnak a számára kialakított kódolt virtuális hálózatra való áttelepítésével⁶ kapcsolatos hatásvizsgálati tanulmányát. Tovább fogja bővíteni a meglévő szolgáltatásokat, és a rendszereket hozzáigazítja az üzleti és felhasználói igényekhez. Az életbe léptetés irányítására vonatkozóan a jövőben is hatékony folyamatokat alkalmaz az új rendszerek zökkenésmentes elindításának biztosítására és folytatja a jelenlegi rendszerarchitektúra felülvizsgálatát annak érdekében, hogy felismerje és kiaknázza a méretgazdaságosságot és a nagyobb hatékonyságra vonatkozó lehetőségeket.

2016-ban jelentős számú konkrét, fejlesztést célzó tevékenység és projekt szerepel a tervek között. Ezek közül némelyik – például az összes rendszer számára fejlesztési környezet létrehozása és a virtuális tesztelési platformok megvalósítása – az ügynökség által kezelt valamennyi rendszer javára szolgál. Az összes rendszer közös hasznárá tervezett további kezdeményezések közé tartozik a végfelhasználói munkaállomások támogatási lefedettségének fejlesztése és az ügynökség adattárházához való jobb rendszerkapcsolódási pontok kiépítése az automatizált jelentéstétel és statisztikakészítés javítása érdekében.

Megfigyelhető, hogy 2015 márciusa óta nagymértékben megnövekedett a menedékkérők száma, ami a közel-keleti és észak-afrikai helyzet közvetlen következménye. Amíg az Eurodac technikai képességeket biztosít a Dublini Egyezmény gyakorlati végrehajtásához, az ügynökség a rendszerre gyakorolt közvetlen hatást észlelte a szolgáltatás iránti igény és az új regisztrációk számának jelentős megnövekedése tekintetében. A tendenciával kapcsolatban 2015-ben elvégzett további elemzés nyomán az ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy sürgős szükség van a rendszer kapacitásának terven kívüli növelésére. Ennélfogva az eu-LISA már 2015 negyedik negyedében rendkívüli intézkedéseket tett, hogy haladjon előre a rendszer kapacitása iránti igények értékelésével és a szükséges szerződéses megállapodásokkal, hogy a rendszer kapacitását maximum 7 millió ujjlenyomatra növelje. Mindemellett az ügynökség 2016-ban továbbra is szorosan nyomon követi a migrációs áramlások tendenciáját, és szükség esetén készen áll arra, hogy még tovább növelje a rendszer kapacitását, valamint hogy – a rendelkezésre álló költségvetéstől és az új karbantartási szerződés megkötésétől függően – újabb technikai és funkcionális fejlesztéseket tervezzen és hajtson végre, hogy még jobban összehangolja az Eurodac képességeit az uniós menekültügyi rendszerrel kapcsolatos fejleményekkel.

2016-ban vagy tart még Horvátországnak, Írországnak és Ciprusnak a SIS II és a SIRENE rendszerbe új felhasználóként történő tényleges bevonása, vagy már befejeződik. Így az új felhasználók beilleszkedéséhez funkcionális változtatásokra lehet szükség.

A SIS-II lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy körözött vagy eltűnt személyek és tárgyak bizonyos kategóriáiban figyelmeztetéseket vigyen be vagy keressen. A személyekre vonatkozó figyelmeztetések esetében a SIS-II-ben már van lehetőség biometrikus adatok feldolgozására. Egy személy ujjlenyomat alapján történő azonosítása – egy olyan funkció, amelynek előfeltétele az automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer (AFIS) bevezetése – azonban még nem lehetséges. A funkció SIS-II-be történő bevezetése

⁶A 2013/603/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja a következőt írja elő: „...a központi rendszer és a tagállamok közötti kommunikációs infrastruktúra, amely az Eurodac-adatok számára kifejlesztett kódolt virtuális hálózatot képez (kommunikációs infrastruktúra)”.

érdekében a Bizottság, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, jelentést terjesztett elő a szükséges technológia rendelkezésre állásáról és alkalmazhatóságáról (lásd a SIS-II határozat és rendelet 22. cikkének c) pontját). A Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósága egy tanulmányt kért a Közös Kutatóközponttól a 22. cikk c) pontjában szereplő követelményről és arról, hogy az ujjlenyomat alapján történő azonosítás technológiája eléggé fejlett-e a SIS-II-be való bevezetéshez. A Közös Kutatóközpont tanulmánya 2015 novemberére készült el, és a Bizottság Európai Parlamentnek és Tanácsnak szóló jelentését a személyek SIS-II-ben szereplő ujjlenyomatok alapján történő azonosítására szolgáló technológia rendelkezésre állásáról és alkalmazhatóságáról 2016. március 21-én terjesztették az Európai Parlament LIBE bizottsága elé.

A Közös Kutatóközpont tanulmányának megjelenése kapcsán és a jelenlegi politikai helyzetet figyelembe véve az eu-LISA különféle foratókönyvek alapján kiegészítő tanulmányt készített, hogy azonosítsa a bevezetéshez szükséges forrásokat. A két tanulmány alapján és az AFIS SIS-II-re vonatkozó műszaki jellemzőinek és az ujjlenyomat-nyilvántartásokra vonatkozó adatminőségi minimumkövetelményeknek a komitológiai bizottságban való megállapítását követően az eu-LISA 2016-ban megkezdi az AFIS SIS-II-be való bevezetését, figyelembe véve a legbiztosabb foratókönyvet, amely az AFIS azonnali bevezetését tűzte ki célul.

A SIS II ütemterve számos egyéb prioritást meghatároz 2016-ra vonatkozóan, ezek közé tartozik a „SIS II Active2Active” tanulmány⁷, amelynek az a célja, hogy active/active módban vizsgálja a központi egység és a tartalék központi egység működését (amikor két vagy több szerver együttműködve dolgozza fel a hálózati forgalmat és továbbítja a hálózati szerverek felé) annak érdekében, hogy javuljon a rendszer teherbíró képessége, az üzletmenet-folytonosság és hatékonyabb legyen az adatközpont forrásfelhasználása. A SIS II aktív/aktív felállítású rendszerével kapcsolatos tanulmány a technikai megvalósíthatóságon és a pénzügyi vonatkozásokon kívül megvizsgálja az alkalmazandó jogi kerettel való összeegyeztethetőséget is.

A Tanácson belül az európai migrációs válság miatt 2015-ben történt fejlemények nyomán szükség lehet arra, hogy az ügynökség 2016-ban fokozza a SIS II funkcionális képességeit a kiutasítási határozatoknak a rendszerbe történő bevitele céljából. Megjegyzendő, hogy ez a fejlesztés olyan fejlettségi szakaszban van, amelyre vonatkozó tervezés és pénzügyi források vagy kapcsolódó 2016-os tanulmányok nem szerepelnek a 2016. évi éves munkaprogramban. A VIS/BMS 2016-ban tervezett fejlesztéseinek középpontjában az fog állni, hogy a rendszerek kapacitását – a rendszeresen elvégzett méréseknek megfelelően – összhangban lehessen tartani a megnövekedett használatl. Ezenkívül a rendszerek fejlesztési ütemtervében számos technikai és funkcionális fejlesztésről született megállapodás a tagállamokkal, és ezek bekerülnek az üzemképes állapotban tartásra vonatkozó új szerződésbe. Közéjük tartozik a VIS adatbázis kapacitásának 100 millió adatra történő növelése, a VISA-kódmódosítások miatt a rendszerben szükséges változtatások végrehajtása és a kapacitások hozzáigazítása ahhoz a változáshoz, amit az új rendszer életbe lépése jelent a korábbi környezethez képest.

2.2.1.3 A hálózati és kommunikációs infrastruktúra kezelése:

Az eu-LISA a jövőben is felelni fog a tagállamok, illetve az Eurodac, a SIS II és a VIS/BMS kommunikációs infrastruktúrájának külső szolgáltatója közötti kapcsolatok felügyeletéért, biztonságáért és koordinációjáért (az e rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatokat külső magánszektorbeli szolgáltatókra vagy egyéb testületekre bízhatják⁸). A kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatok megoszlanak az ügynökség és a Bizottság között, amelynek felelősségi körébe tartoznak az ehhez fűződő egyéb teendők, különösen a költségvetéssel, valamint a beszerzéssel, a megújítással és a szerződéses ügyekkel kapcsolatos feladatok. A SIS II kommunikációs infrastruktúrájára vonatkozó biztonsági intézkedések és biztonsági terv

⁷ A további pontosítások és a tanulmány eredményének sérelme nélkül, a Bizottság és az ügynökség továbbvizsgálja a potenciális követő intézkedésnek az alkalmazandó jogi kerettel és különösen az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 10. cikkével való összhangját.

⁸ Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelettel és az 1605/2002/EK, EURATOM rendelettel összhangban.

elfogadása – a SIS II rendelet 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban⁹ – szintén a Bizottság feladata marad.

A hálózati szolgáltató köteles betartani az egyes rendszerek alap-jogiaktusában megállapított biztonsági intézkedéseket, és nem férhet hozzá a rendszerekben tárolt üzemeltetési adatokhoz. Az ügynökség továbbra is gondoskodni fog e szerződéses rendelkezések betartásáról és a jelentéstételi időszak során fenntartja és ellenőrzi ezen hálózatokat, hogy biztosítsa folyamatos biztonságukat és megbízhatóságukat.

Az új hálózatról szóló keretszerződés aláírását elhalasztották. Új külön szerződések vannak érvényben, amelyek meghosszabbítják az s-Testa-szerződéseket 2015 szeptembere után. Következésképpen a rendszerek és a kommunikációs infrastruktúra Testa-NG hálózatba történő áttelepítésének igen jelentős részét átmenetileg 2015 végére/2016 elejére ütemezték, jöhetnek a részletes tervek még mindig a szerződés aláírásának végső időpontjától függenek, amire várhatóan 2015. első negyedévében kerül sor (a munkaprogram megírásának idején aktuális elképzelés szerint). Bár ez a késedelem hatással lehet a Testa NG tervezett fejlesztéseinek ütemezésére, a VIS hálózatbiztonságának javítása jelenleg 2016-ra van előirányozva, és mindhárom rendszer tesztelési igényeinek teljesítése érdekében folytatódik a hálózatkapacitás fejlesztése is, az e területtel kapcsolatos szerződéses tevékenységektől függően.

A jelentéstételi időszak során a bevált ügyfélszolgálati struktúrák révén folytatódik a hatékony szolgáltatásirányítás, incidens- és problémakezelés. Az ITSM eseménykezelési folyamatai alapján a rendszerek tekintetében egy integrált nyomkövetési megoldás létrehozása javítani fogja a normál működést, de adott esetben lehetővé teszi a kivételes körülmények észlelését és kiterjesztését.

2.2.1.4 Az új rendszerek fejlesztése és bevezetése:

Az ügynökség továbbra is készen áll arra, hogy egyéb rendszerek fejlesztését és üzemeltetési igazgatását is ellássa (a vonatkozó jogi aktusok megfelelő elfogadásától függően), illetve hogy az utasítás szerint jelentős változásokat végezzen az általa kezelt meglévő rendszerekben.

A tervek szerint 2015 novemberében be kell fejezni az intelligens határellenőrzés tesztelési szakaszát. Ennek az előző technikai tanulmányban meghatározott lehetőségek megvalósíthatóságának megvizsgálása, valamint az automatikus és manuális határellenőrzésekre vonatkozó koncepciók jóváhagyása a célja. A tesztelési szakasz eredményét és a jogalkotási javaslatok elfogadását követően a társjogalkotók várhatóan legkorábban 2016-ban fogadják el az intelligens határellenőrzésről szóló csomagot.¹⁰

Amennyiben ezt jóváhagyják (és a vonatkozó jogalapok elfogadásától függően) az ügynökség létszámtervét a többi szükséges erőforrással együttesen szintén ki kell bővíteni az ügynökség számára e fontos járulékos feladat végrehajtásához szükséges további humán- és pénzügyi erőforrásoknak megfelelően. E folyamat további elősegítése érdekében az eu-LISA folytatja a határregisztrációs rendszerre és a regisztráltutas-programra vonatkozó külön infrastrukturális, személyzeti és szervezeti követelmények felmérésének előkészítését és aktualizálását a tesztelési szakasz folyamán és szükség esetén 2016-ban.

2.2.1.5 Biztonság:

Az eu-LISA számára az ügynökségen belül a biztonság elérése és fenntartása, komplex, interdiszciplináris kihívást jelent, amely során nemcsak az általa kezelt rendszerek szoftver és hardver összetevőit kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy ezek hogyan viszonyulnak az emberi folyamatokhoz és a valós körülmények fizikai korlátaihoz. 2016-ban folytatódik az összes fizikai és információbiztonsági kockázat és probléma hatékony azonosítása, rangsorolása és kezelése annak biztosítására, hogy fejlesszük és továbbra is alkalmazzuk a

⁹ Az eu-LISA és a Bizottság között a kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatmegosztást a C(2014) 3486 final bizottsági határozattal elfogadott, 2014. június 18-án aláírt egyetértési megállapodás határozza meg.

¹⁰ Az új rendszerek fejlesztéséhez szükséges további erőforrások tekintetében az ügynökséget érintő becsült hatás a jogi eszközök, többek közötti a pénzügyi kimutatás jogalkotók általi elfogadásától függ. Lásd még az A. melléklet „Új rendszerek fejlesztése” című szakaszát.

releváns biztonsági kereteket és eljárásokat, hogy megfeleljünk e kihívásnak.

Bevezetjük a SIS II, a VIS és az Eurodac rendszerre és a kommunikációs hálózataikra vonatkozó megfelelő biztonsági intézkedéseket és terveket, és az újonnan felmerülő fizikai vagy információbiztonsági kihívásokhoz igazítjuk. A rendszerek központi egységeinek fizikai biztonsági ellenőrzéseit továbbra is határozottan fenntartjuk a központi és tartalék rendszerekhez való, szigorúan irányított műveleti és adminisztratív hozzáféréssel. Ezen túlmenően a rendszerek közötti és a tagállamok felé irányuló minden kommunikáció titkosított. A rendszereket emellett többszörös tűzfalak és adatsértetlenségi ellenőrzések révén hálózati felügyelettel is ellátták.

2016-ban az ügynökség haladni fog afelé, hogy megfeleljen az ISO27001. sz. szabványoknak, beleértve az integrált biztonsági irányítással, kockázattal és megfeleléssel kapcsolatos megoldások bevezetését annak szavatolása érdekében, hogy az ügynökség által kezelt informatikai rendszerekhez tartozó biztonsági felügyelet végrehajtására megfelelő módon kerüljön sor, és az megfelelően kezelje a vonatkozó biztonsági kockázatokat. Az említett szabványoknak való megfelelés biztosítása érdekében az ügynökség továbbra is intézkedések és folyamatok bevezetésével fog gondoskodni arról, hogy rendszereire és hálózataira alapvető biztonsági ellenőrzési követelmények, formális kockázatkezelés, biztonsági jóváhagyás, illetve a fennmaradó kockázatokra folyamatos felügyelet és irányítás vonatkozzon.

Az ügynökség ezenkívül folytatja az üzletmenetfolytonosság-kezelési stratégiája hatékonyságának nyomon követését és javítását, ezáltal biztosítva, hogy szilárd és megfelelően tesztelt politikákat, eljárásokat és intézkedéseket alkalmaz a biztonsági incidensekkel vagy a műveleteit érintő egyéb zavarokkal kapcsolatos reakció, vizsgálat és helyreállítás érdekében.

2.2.1.6 Adatvédelem:

Az eu-LISA továbbra is biztosítja, hogy a külső szervek maradéktalanul és szigorúan betartsák az adatvédelmi rendelkezéseket az általa kezelt rendszerekben tárolt adatokhoz való bármiféle hozzáférés esetén. Ehhez egy információs irányítási modellt alkalmaz, amely a megfelelő biztonság, hozzáférés és rendelkezésre állás garantálása érdekében az egész életciklusa során biztosítja az információk védelmét és kezelését.

Az ügynökség ezenkívül teljes adatvédelmi rendszert fog fenntartani az adminisztratív műveletei kezeléséhez, és az alapvető adatvédelmi szempontokat beépíti a meglévő projektirányítási és kockázatkezelési módszertanokba és politikákba.

2.2.1.7 Jelentéstétel és statisztikák:

Az ügynökség meg fog felelni minden, az eu-LISA létrehozásáról szóló rendeletben és minden egyéb vonatkozó jogalapban megállapított jogszabályi jelentéstételi előírásnak, jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak a VIS, a SIS II és az Eurodac rendszer működéséről és rendszerbiztonságáról. 2016-ra a következő konkrét jelentéstételi előírások vonatkoznak:

- a SIS II rendszerrel kapcsolatos éves statisztikák összeállítása és a hatóságok listájának éves aktualizálása;
- az Eurodac 2015. évi éves jelentésének elkészítése (amely kitér a biztonságra és a technikai működésre) és a menekültügyi hatóságok frissített listájának összeállítása.

Az ügynökség folytatja azon folyamat fejlesztését, hogy a jelentéstétel és a statisztikák alapján igazgatással kapcsolatos következtetéseket vonjon le, hogy az adott felmérések számát a szükséges minimumra csökkentse, a részletek pedig megfeleljenek a felhasználói igényeknek és az állandóan változó működési kihívásoknak.

2.2.1.8 Képzés a tagállamok számára:

2016-ban az ügynökség a továbbra is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásáról. Az eu-LISA megfelelő képzést fog biztosítani a SIRENE

személyzetének, valamint a schengeni értékelő csoport tagjai és a vezető szakértők számára a SIS II technikai szempontjairól.

Azt tervezi, hogy célzott módon reagál a tagállamok oktatóképzéssel kapcsolatos igényeire, ezzel támogatva 2016-ban az ügynökség által kezelt releváns rendszerekbe történő integrációt.

Az eu-LISA továbbra is proaktívan közreműködik a schengeni értékelők számára nyújtandó tanfolyamokban, továbbá a Bizottsággal, a Frontexszel és a CEPOL-lal együttműködésben aktualizálja az eu-LISA schengeni értékelő csoportjának szóló releváns tananyagokat. Az is a tervek között szerepel, hogy a bel- és igazságügyi területeken működő más releváns ügynökségekkel továbbfejleszti az ügynökség által kezelt rendszerekkel kapcsolatos közös képzési programokat és oktatócserét.

2016-ban folytatódik az ügynökség képzési stratégiájának és portfóliójának frissítése az eu-LISA képzési platformja hatékony kezelésének biztosítása érdekében. A képzés részletes programját teljes egészében a 2016. évi képzési terv ismerteti.

2.2.2 2016-ban a 2. stratégiai cél teljesítésének támogatásához előirányzott célkitűzések és tevékenységek:

„Elismert kiválósági ikt-központtá és szolgáltatóvá válni”

2016-ban az ügynökség továbbfejleszti operatív és irányítási modelljeit, hogy a jövőben is biztosítani tudja az általa kezelt rendszerek folyamatos működését és fejlődését az érdekelt felei és partnerei elvárásaival összhangban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amellett, hogy az általa kezelt rendszerek teljes életciklusán keresztül támogatja a tagállamokat, valamint a megfelelő korrekciós, adaptív és fejlesztést célzó karbantartási programok végrehajtását, az ügynökség számos további, az üzletmenet szempontjából kritikus, a rendszerek üzemeltetési igazgatását érintő projekttel foglalkozik, többek között az új tagállamoknak a SIS II és SIRENE rendszerbe, többek között a tesztelésbe történő integrálásával, a VIS/BMS üzemképes állapotban tartását biztosító új vállalkozóknak való átadás felügyeletével és a rendszerek kommunikációs hálózatát (Testa-NG) biztosító új szolgáltatóra való átállás sikeres végrehajtásával.

2.2.2.1 Kiválósági központtá válás az IKT-szolgáltatások terén:

Az ügynökség a kiválósági központtá válásra vonatkozó hosszú távú stratégiájának részeként folytatja az iparági szabványokon alapuló, átfogó irányítási és operatív kereteinek fejlesztését. Azáltal, hogy a vállalati irányítást, elszámoltathatóságot és átláthatóságot érintő folyamatos fejlesztésekre kerül a hangsúly, új lehetőségek nyílnak az eu-LISA számára a más ügynökségekkel való együttműködésre, a bel- és igazságügyi szakpolitikai területen belül az ikt-innováció ütemének felgyorsítására, a bel- és igazságügyi területeken működő más ügynökségekkel való proaktív együttműködésre, hogy szinergiák jöjjenek létre az ikt-szolgáltatások és -támogatás terén (a létrehozott munkamegállapodásoknak megfelelően).

A vállalati irányítást, elszámoltathatóságot és átláthatóságot érintő folyamatos fejlesztéseket 2016-ban az ügynökség informatikai vállalati irányításra vonatkozó ütemtervének megvalósításával fogják teljesíteni. Az ügynökség folytatja a szervezeti felépítési modelljének fejlesztését is, amely a műveletek hatékonysága és a méretgazdaságosság elérésének egyik legfontosabb eszköze.

A szervezeti felépítés elveinek – azaz az újrahasználat, a szabványosítás, az innováció tudatosítása, valamint az ikt és a tágabb szervezet közötti összhang – alkalmazása segíti az eu-LISA-t abban, hogy folytassa a felesleges költségek csökkentését és a folyamatok finomítását, valamint hogy tartós és hosszú távú előnyt teremtsen az ügynökség és érdekelt felei számára. Ezenkívül eredményes és költséghatékony rendszereket fog szavatolni a bevált gyakorlatnak megfelelő operatív folyamatok folyamatos nyomon követése és fejlesztése révén, keresve

azokat a lehetőségeket, amelyekkel a meglévő rendszerek teljes tulajdonlási költségei¹¹ optimalizálhatók és javíthatók, és optimalizálva az erőforrások felhasználását az üzleti igényeknek a szervezet prioritásai szerinti teljesítéséhez.

2016-ban sor kerül az ügynökség Projektvezetési Hivatalának megerősítésére azáltal, hogy még inkább integrálódik az irányítási modellbe és a szervezetközi erőforrás-kezelés kapcsolattartási pontjává válik amellet, hogy az ügynökség szintjén továbbra is irányítja az operatív projekt- és programvezetést. Ezenkívül 2016-ra sor kerül a PRINCE2-nek az eu-LISA elsődleges formális projektvezetési módszertanaként történő teljes elfogadására.

Annak ellenőrzése érdekében, hogy a beruházások összhangban legyenek az eu-LISA stratégiai célkitűzéseivel, valamint hogy biztosított legyen a beruházások és projektjövőahagyások megegyezés szerinti rangsorolása, az összes projektet be kell nyújtani az üzleti beruházásokkal foglalkozó bizottsághoz jóváhagyásra, és a projektek üzleti gyakorlatokon alapulnak, részletezik az indokokat, a költség-haszon és kockázatelemzést, a végrehajtási terveket és a projektkorlátokat.

2.2.2.2 Az ügynökség irányítási keretének továbbfejlesztése:

Az ügynökség megszilárdítja és fejleszti irányítási keretét azáltal, hogy folytatja az ITIL/ITSM irányítási ütemterv végrehajtását, amely az informatikai szolgáltatásirányítási megközelítés alkalmazására vonatkozó bevált gyakorlatokon alapul, amelynek fontos eleme lesz a meglévő szolgáltatásirányítási eszközök további konszolidációja és egységesítése. A költséghatékonyság növelésére szolgáló, teljes folyamatokat felölelő strukturált és koherens keret bevezetése az általános gyorsaságot, hatékonyságot, megfelelést és ellenőrzést is javítani fogja.

A releváns folyamatokra és funkcionális területekre vonatkozó vállalati teljesítménymutatók rendszeres közlése 2016-ban is folytatódik. Az irányítással kapcsolatos információk folyamatos összeállítása és közlése segítséget jelent az ügyvezető igazgató számára a szervezet teljesítményének kezelésében, és lehetővé teszi az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok számára, hogy betöltsék azzal kapcsolatos szerepüket, hogy kifogást emeljenek az ügyvezető igazgatónál és támogassák. Az azonosított kockázatok és problémák hatékony kezelése és csökkentése érdekében az ügynökség a kockázatkezelési keretet is továbbfejleszti.

Arra is törekszik, hogy folytassa a vonatkozó ISO 9001. sz. szabványoknak való megfelelés megvalósításán alapuló minőségirányítási rendszer bevezetését, amelynek alkotóelemei az érdekelt felek minőségi követelményeinek egyeztetés mellett magukban foglalják az üzleti folyamatok koherens feltérképezését. Az ügynökségen belül – a bevált ágazati gyakorlatnak megfelelően – a belső ellenőrzési folyamatok is hatékonyabbá válnak.

2.2.2.3 Kutatás és fejlesztés és rendszerfejlesztés:

Az eu-LISA technológián alapuló szervezatként elismeri, hogy a megfelelő új technológiák integrációja alapvető fontosságú működési modellje szempontjából, és hogy az új technológiák által biztosított dinamika és lehetőségek tanulmányozása és alkalmazása jelentősen javíthatja szolgáltatásnyújtásunkat és teljesítményünket. Operatív ügynökségként és megbízatásának megfelelően az eu-LISA e területen azonban a kutatás és a kapcsolódó tevékenységek nyomon követésére korlátozza tevékenységét. Az ügynökség ennél fogva arra törekszik, hogy a magánszektor kutatással foglalkozó megfelelő szereplőivel való koordináció és együttműködés révén megerősítse és elmélyítse az ágazattal való kapcsolatokat többek között azáltal, hogy 2016 folyamán rendszeres kerekasztal-beszélgetéseknek adjon otthont és vegyen részt ilyen

¹¹ A teljes tulajdonlási költség a számítástechnikai eszköz életciklusa során, a beszerzéstől a leselejtezésig felmerülő összes költséget jelenti. A teljes tulajdonlási költség elemzésével a hálózati eszközök tulajdonlásával kapcsolatos összköltségek azonosítása, mennyiségi meghatározása, végső soron pedig csökkentése a cél.

beszélgetéseken, éves konferenciáját pedig platformként használja a kutatóintézetekkel és az ügynökség és érdekelt felei számára fontos és releváns területeken tevékenységet folytató más érdekeltekkel való hatékony együttműködés előmozdítására.

A kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos belső jelentéstétel fejlesztését is tervezi, hangsúlyt helyezve a rendszerfejlesztésre, hogy biztosítsa, hogy a fontos kutatási eredmények eljussanak a belső döntéshozókhoz. 2016-ban a releváns kutatóintézetek, magánszektorbeli szervezetek és uniós ügynökségek mind foglalkozni fognak az olyan technikai kérdésekkel, mint a határellenőrzési technológiák, hálózatbiztonság és szabványok/bevált gyakorlatok, miközben a megfelelő agytrösztök folyamatosan részt vesznek az adatvédelemmel és a magánélet védelmével kapcsolatos fejlesztésekben.

Az ügynökség tevékenysége az ismeretszerzésre helyezi a hangsúlyt, különösen a hardverekre és szoftverekre (információtechnológia és biometria), hogy az ismereteket beépítse az „intelligens határellenőrzésről” szóló kezdeményezés részeként megvalósítandó határregisztrációs rendszerbe és a regisztráltutas-programba. Folytatja a határregisztrációs rendszer és a regisztráltutas-program fejlesztésével kapcsolatos kutatási tevékenységek eredményeinek nyomon követését is.

2.2.3 2016-ban a 3. stratégiai cél teljesítésének támogatásához előírányzott célkitűzések és tevékenységek:

„Uniós információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni”

2.2.3.1 Kapcsolatok a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekeltekkel:

Az ügynökség munkatársai a jövőben is rendszeresen találkoznak az összes jelentős érdekelttel, közülük továbbra is az ügynökség igazgatótanácsa és tanácsadó csoportjai a legfontosabb mechanizmusok. Az ügynökség mindemellett kapcsolatokat épít a köz- és magánszektorbeli szervezetekkel (pl. az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjával, az IDIAP Kutatóintézettel és a Biometriai Intézettel), valamint kutatóintézetekkel és az ágazattal is.

2016 során folytatódik az eu-LISA brüsszeli kapcsolattartó hivatalának fejlesztése is, lehetővé téve a tagállamokkal, az európai intézményekkel és a fontos szakpolitikai és operatív szereplőkkel való hatékony munkakapcsolatokat, valamint az ügynökség és a bel- és igazságügyi tanácsadók közötti találkozókat. Az ügynökség törekszik arra, hogy még inkább megerősítse a szilárd munkakapcsolatokat és ilyen rendszeres eszmecsere révén fokozza a bel- és igazságügyi tanácsadókkal való együttműködést.

Az eu-LISA továbbra is nyomon követi a Tanács releváns szervein (pl. COSI, DAPIX stb.), valamint a Parlamenten és Bizottságon belüli fontos megbeszéléseket, és együttműködik velük annak biztosítása érdekében, hogy az uniós intézményekben folytatott valamennyi releváns szakpolitikai megbeszélésen figyelembe vegyék az eu-LISA tanácsait az ügynökség megbízatásába tartozó ügyekben. Az ügynökség feladatköre egyik fontos elemének tartja, hogy a megbízatásához tartozó területeken tanácsokat ad és információkkal szolgál. Ennélfogva az eu-LISA készen áll arra, hogy szükség esetén közreműködjön a fontos szakpolitikai dokumentumok elkészítésében.

2.2.3.2 Kapcsolatok európai ügynökségekkel és más releváns szervekkel:

A CEPOL, EUROPOL, FRONTEX és EASO szervekkel már létrejött kapcsolatokat követően 2016-ban az ügynökség folytatja újabb formális munkamegállapodások kidolgozását, és – ha célszerű és megvalósítható – a bel- és igazságügyi területeken működő ügynökségekkel éves együttműködési terveket alkalmaz. A bel- és igazságügyi területeken működő más ügynökségekkel is ilyen kapcsolat létrehozására törekszik, és 2016-ban további együttműködési megállapodásokat kell megkötnie és aláírnia az ENISA, az FRA és Eurojust ügynökséggel.

Az együttműködés stratégiai és operatív szinten is folytatódik a különböző uniós ügynökségekkel, hangsúlyt helyezve a bel- és igazságügy terén működő partnerekre. Folytatódik az együttműködés a Frontexszel az

automatikus határ-ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatos tudásmegosztás tekintetében.

A biztonsági kihívások is lehetőségeket teremtenek a 2016-os együttműködésre; az ügynökség továbbra is segítséget nyújt a Frontexnek biztonsági akkreditációval és más, az európai határőrizeti rendszerrel (*Eurosur*) kapcsolatos technikai kérdésekben (egy olyan megosztott informatikai platformmal, amely lehetővé teszi a részt vevő hatóságoknak, hogy azonnal lássák és áttekintsék az EU külső határainál és azokon kívül kialakult helyzeteket). Ha a jogalap megengedi és az operatív és szakpolitikai igények alapján, valamint a szükséges információ vagy jelentés típusától függően az ügynökség készen áll arra, hogy az igényeknek megfelelően statisztikai vagy egyéb jelentéseket készítsen az Európai Bizottság és a bel- és igazságügyi területeken működő releváns ügynökségek számára a rábízott rendszerekről (a tagállamokkal való megállapodások tárgya).

Számos kijelölt partnerrel folytatódnak a közös képzési programok, amelyek keretében az eu-LISA technikai képzést nyújtó szervként vesz részt más ügynökségek tanfolyamain, például a CEPOL-nál és az EASO-nál. Ikt-kompetenciáinak fejlesztésével és erősítésével – különösen a biometria terén – az eu-LISA számára arra is van lehetőség, hogy fejlessze technikai partnerségeit a bel- és igazságügyi területeken működő más ügynökségekkel.

2016-ban az ügynökség szükség esetén továbbra is kialakít új partnerségeket, a meglévőket pedig fejleszti a köz- és magánszféra szervezeteivel, hangsúlyt helyezve az ügynökség mint kiválósági központ megerősítésére, belső képességeinek fejlesztésére és elismertségének növelésére az érdekelt célcsoportok körében. Így különös jelentőséggel bír a tudományos világgal és az ágazattal való kapcsolatok mélyítése. Az ügynökség ezért 2016-ban továbbra is kapcsolatokat kezdeményez és fejleszt a kutatóintézetekkel és az ágazattal, hogy elősegítse az ismeretszerzést a hosszú távú stratégiájában meghatározott területeken, beleértve a releváns kutatási tevékenységekben – különösen a „Horizont 2020” keretprogramnak az informatikával és/vagy határigazgatással kapcsolatos projektjeiben – való aktív részvételt. Ez magában foglalja azt is, hogy a jelentéstételi időszak során legalább egy kerekasztal-találkozót szervez az ágazattal, és az elismert kutatóintézetek által rendezett konferenciákon rendszeresen ismerteti a kutatási tevékenységek nyomán követésével kapcsolatos eredményeket. Ezenkívül az eu-LISA a jövőben is otthont ad az ügynökség éves konferenciájának, amely továbbra is egy meghatározott, az ügynökség és a szélesebb bel- és igazságügyi közösség számára stratégiai fontosságú területre fog összpontosítani.

A partnerségek stratégiai célja, hogy támogassák az ügynökséget a rábízott feladatok ellátásában, valamint javítsák az ügynökség mint megbízható és hatékony partner közmegejtését, . hogy az ügynökség kapcsolatokat tartson fenn a legfontosabb partnerekkel és érdekelttekkel, és hogy hatékony kétirányú kommunikációt biztosítsanak.

2.2.3.3 A külső kommunikáció további erősítése:

Külső kommunikációs stratégiájának és cselekvési tervének megfelelően 2016-ban az ügynökség arra összpontosítja külső kommunikációs erőfeszítéseit, hogy rendszeres tájékoztatást nyújtson tevékenységeiről a nyilvánosság számára. Továbbra is népszerűsíti az ügynökséget, fenntartja a róla kialakult kedvező képet és a közösségi médiára vonatkozó megfelelő stratégia gondos alkalmazásával növeli az ügynökség internetes jelenlétét.

Az ügynökség ezenkívül továbbra is eleget tesz a bizonyos típusú információk közzétételével kapcsolatos szabályozási és jogi kötelezettségeinek, és rendszeresen rendelkezésre bocsátja a rendszerei használatára és teljesítményére vonatkozó jelentéseket és statisztikákat.

2.2.4 2016-ban a 4. stratégiai cél teljesítésének támogatásához előirányzott célkitűzések és tevékenységek:

„Modern, hatékony és gyors szervezetté válni”

2.2.4.1 Stratégiai tervezés:

2016-ban sor kerül az ügynökség stratégiai képességeinek és jelentéttételi feladatainak további összehangolására. Az ügynökség hosszú távú stratégiájának, többéves és éves munkaprogramjainak vagy bármilyen más jelentés (például az összevont éves tevékenységi jelentés vagy az egységes programozási dokumentum) elkészítését, elfogadását és elosztását össze kell hangolni a meglévő folyamatokkal és még inkább integrálni kell azokba. Sor kerül egy megalapozott, világos és jól kommunikált ütemezés bevezetésére az összes releváns előzetes és utólagos jelentés elkészítéséhez és elfogadásához szükséges valamennyi személyzeti információ tekintetében.

Az uniós pénzügyi keretszabállyal való összehangolás érdekében 2016-ban a többéves és az éves munkaprogramot egy egységes programozási dokumentum foglalja magába, amelyet évente kell aktualizálni. Valószínű, hogy az utólagos jelentés is változik az év során, ha az ügynökség éves tevékenységi jelentését és általánosabb éves jelentését az összevont éves tevékenységi jelentésbe kell belefoglalni²².

2.2.4.2 Pénzgazdálkodás:

Az ügynökség folytatja belső pénzügyi folyamatainak és eljárásainak fejlesztését, proaktív megközelítést alkalmazva annak érdekében, hogy biztosítsa a pénzügyi forrásokkal való átlátható és hatékony gazdálkodást. A jelentéttételi időszak során az egység a következő pénzügyi jellegű tevékenységeket is elvégzi majd: költségvetéséből továbbra is színvonalasan kíván gazdálkodni, racionalizálni szeretné a saját pénzügyi informatikai rendszereinek munkafolyamatait (különösen bevezetni a végpontok közötti kötelezettségvállalást és kifizetési folyamatokat az eredményszemléletű elszámolásban), költségvetési előrejelzéseit továbbra is a lehető legnagyobb pontossággal kívánja kezelni, illetve igyekszik pénzügyi és közbeszerzési eljárásait kidolgozni, felülvizsgálni és jóváhagyni.

2.2.4.3 Logisztika és létesítménykezelés:

A létesítménykezelés és logisztika terén a fő prioritások egyike annak biztosítása 2016-ban, hogy a tallinni székhely állandó létesítményén végzett munkálatok, a meglévő létesítmények felújítása és újból felszerelése és a strasbourg új épület kivitelezésének elkezdésével kapcsolatos tevékenységek a teljesítendő tevékenységek és a költségvetés szempontjából egyaránt teljes mértékben a tervek szerint haladjanak. Miután az észt parlament 2015. február 19-én jóváhagyta a jogi aktust, lezárult az észt kormány és az ügynökség között az eu-LISA új székhelyének megépítéséről folytatott párbeszéd. Ezzel újabb előrehaladás történik az eu-LISA tallinni állandó létesítményének létrehozása és megépítése tekintetében, ami az ügynökség hosszú távú stratégiájának megvalósítása szempontjából is fontos lépés. A létesítmény várhatóan 2017-re készül el.

2.2.4.4 Közbeszerzés:

Az ügynökség a jelentéttételi időszak során az ügynökség pénzügyi és közbeszerzési tevékenységeinek konszolidációja és megszilárdítása révén tovább igyekszik egyszerűsíteni közbeszerzési tevékenységeit, képességek kialakítása és fenntartása segítségével annak érdekében, hogy a közbeszerzési vonatkozású kérdésekkel kapcsolatban szakmai tanácsokkal szolgáljon minden releváns fél számára. Különös hangsúlyt helyez annak biztosítására, hogy minden új tendereljárást úgy tervezzenek meg és tekintsenek át, hogy összhangban legyenek az alkalmazandó pénzügyi szabályokkal, a bevált gyakorlattal és a tanulságokkal. Az ügynökség ezenkívül számos szemináriumot fog tartani az üzemképes állapotban tartásra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok kialakításáról és terjesztéséről, ami a gyakorlati közösség fenntartását, az összes informatikai vonatkozású szerződés kezelése tekintetében pedig a folyamatos fejlesztés megközelítésének alkalmazását jelenti.

²² A pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU rendelet 47. cikke.

2016-ban támogatásban részesülnek a VIS/BMS karbantartási keretszerződéssel kapcsolatos átmenethez fűződő műveletek is. A tevékenységek közé tartozik a szerződéses megállapodások kidolgozása és kezelése annak biztosítása érdekében, hogy jogi és pénzügyi szempontból is zökkenésmentes legyen a vállalkozók közötti átmenet (például az engedélyezés, a hardvermenedzsment átadása, az átvilágítási folyamat tekintetében).

2.2.4.5 Humánerőforrás-menedzsment:

2016-ban az ügynökség humánerőforrás-egysége arra törekszik, hogy még tovább növelje a munkatársak kompetenciáját és képességeit, támogatva a termelékenységnek a szervezet egészére kiterjedő, egy sor gyakorlat (például hatékony képzés, személyzetfejlesztés, valamint átlátható és tisztességes személyzetértékelési és előléptetési gyakorlatok) alkalmazása és irányítása révén történő fejlesztését.

Az eu-LISA az ügynökségen belül minden szinten megerősíti kiválósági kultúráját azáltal, hogy célzott technikai és más releváns képzési és fejlesztési programokat biztosít a munkatársak számára, hogy folytassa egy kiválóan teljesítő szervezet fejlesztését. Prioritás marad, hogy segítséget nyújtsunk a munkatársak számára képzési igényeik azonosításához és támogassuk a tanulást, hogy hozzáférhessenek a megfelelő általános és technikai tanfolyamokhoz és tananyagokhoz. A még jobb hozzáférés érdekében az ügynökség 2016-ban növeli e-oktatási képességeit és megoldásait.

Az év során véglegesítjük az egyes egységekre vonatkozó kompetencia kereteket. Ezek biztosítják az alapot az ügynökség készség-indexének 2020-ra tervezett kidolgozásához.

Az eu-LISA folytatja az ügynökség munkatársainak felvételével, megtartásával és elismerésével kapcsolatos legfontosabb gyakorlatok kidolgozását, amelynek során 2016-ban a munkatársak megtartására és fejlesztésére helyezi a hangsúlyt számos, a potenciálisan magas fluktuáció csökkentésére szolgáló célzott kezdeményezés bevezetésével. Elvégezzük a fluktuáció mértékének foglalkozások, helyszínek és munkavállalói csoportok (például az azonosított kiválóan teljesítők csoportja) szerinti áttekintését, hogy információval szolgáljon az ügynökségnek a munkatársak megtartására vonatkozó átfogó stratégiájához, amelynek bevezetésére az eu-LISA vezetésével és munkatársaival való széles körű konzultációt követően, az ügynökség aktualizált HR-stratégiájával együtt kerül sor.

Az ügynökség igazgatótanácsa a Bizottsággal közösen folytatja a HR-politikával kapcsolatos releváns végrehajtási szabályok elfogadását. Az elfogadott szabályok száma 2016-ban valószínűleg 40 fölé emelkedik (2014-ben 29 volt). Az év második felében elkészül az ügynökség a 2017–2019 közötti időszakra szóló, a személyzeti politikára vonatkozó többéves terve, amely tükrözi az ügynökség létszámtervének alakulását.

Az Allegro, a 2015 elején bevezetett HR-specifikus, a személyzet adatait kezelő informatikai eszköz 2016 elejére működési szempontból teljesen kiforrott lesz. Ez lehetővé teszi az összes munkatárs számára, hogy hozzáférjen munkavállalói, teljesítmény- és képzési profilja elemeihez, és frissítse azokat. Egy elektronikus dokumentumkezelő rendszer beszerzésére is sor kerül. Így az európai adatvédelmi biztos előírásainak és követelményeinek megfelelően biztonságosan tárolhatók és könnyen visszakereshetők az érzékeny személyes adatok, és a releváns dokumentumok.

2.2.4.6 Belső kommunikáció:

A belső kommunikációnak továbbra is az a célja, hogy előmozdítsa és támogassa az ügynökség feladatkörét, jövőképét és alapvető értékeit és a vállalati kultúra fejlesztésének hajtóerejeként való használatukat. A világosan kifejtett elképzelések közlése és egy figyelemkeltő üzenet elősegíti, hogy az ügynökség munkatársai azonosuljanak az ügynökség céljaival, és növelik a sikeres folyamatos fejlődésre való esélyeit.

A 2016. évi belső kommunikációs terv és a 2016 – 2018 közötti időszakra szóló, felülvizsgált belső kommunikációs stratégia ütemtervként való alkalmazásával 2016-ban továbbra is az az összehangolt célkitűzés, hogy egy sor célzott kommunikációs stratégia végrehajtása – például a belső kiadványok és az eu-

LISA intranetes oldalára felkerülő információk összehangolása és létrehozása – révén javuljon az ügynökség helyszínei közötti belső kommunikáció.

2.2.4.7 Belső ellenőrzés:

Az ügynökség a belső ellenőrzési tervben megállapítottaknak megfelelően folytatja együttműködését az Európai Számvevőszékkal és az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával, helyet biztosítva ellenőrzési műveleteiknek és meghozva az ajánlásokkal összhangban lévő intézkedéseket. Az eu-LISA belső ellenőre 2016-ban továbbra is koordinálja a kérdéses területen végzett munkát, többek között a jelentések elkészítését, a követő tevékenységeket, valamint az alapelvekkel, a célkitűzésekkel, illetve a belső és külső ellenőrzési folyamatokkal kapcsolatos megfelelő tudás biztosítását az ügynökség vezetősége és személyzete körében. A belső ellenőr az eu-LISA elfogadott belső ellenőrzési chartájával összhangban végzi tevékenységeit.

A. melléklet: Egyedi operatív célkitűzések, eredmények és teljesítménymutatók

A 2016. évi munkaprogram célkitűzéseire csatolt teljes munkaidős egyenérték (FTE¹³) e mellékletben jól mutatja a rendelkezésre álló humán erőforrásnak az ügynökség által 2016-ban elvégzendő feladatok többségéhez történő hozzárendelését. A felsorolás azonban nem teljes, mivel nem tartalmazza a vezetési feladatokkal kapcsolatos FTE-t, és nem terjed ki az összes horizontális/támogató tevékenységre. Következésképpen az alábbi táblázatos lebontásban feltüntetett teljes 127,23 FTE értéke kevesebb, mint az eu-LISA¹⁴ uniós költségvetés-tervezetében becsült személyzeti tagok száma. Érdemes megjegyezni, hogy számos külső FTE fog az ügynökség rendelkezésére állni, hogy kiegészítse az alapsapatt, hogy segítséget nyújtson a rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos technikai feladatok teljesítésében.¹⁵

Az eu-LISA 2015. évi bevételeire és kiadásaira vonatkozó záró kimutatásában a kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege 80,28 millió euró, amelyből az 1. címhez rendelt kiadások 15,24 millió eurót, a 2. címhez rendelt kiadások 11,63 millió eurót, a 3. címhez rendelt kiadások 53,4 millió eurót tesznek ki.

Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy – amennyiben nincs hozzájuk kapcsolva külön költségvetés – az alábbi feladatok költségei eu-LISA 2016. évi bevételeire és kiadásaira vonatkozó záró kimutatásának 1. és 2. címénél feltüntetett, az ügynökség személyzeti kiadásai és üzemeltetési költségei között szerepelnek, vagy az előző évek 2016-ra áthozott kötelezettségvállalásait használják fel.

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
					<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
#														
Eurodac – kapcsolódó tevékenységek														

¹³ A teljes munkaidős egyenérték (FTE) olyan mérési egység, amely megmutatja egy teljes munkaidős alkalmazott munkaóráinak számát egy adott időszakban. Az FTE leegyszerűsíti a szükséges munkaerő mérését azáltal, hogy a ledolgozott órák mennyiségét átszámolja az adott munka elvégzéséhez szükséges létszámmá;

¹⁴ Az eu-LISA az általa személyzeti politikára vonatkozóan elfogadott többéves tervben a személyzeti tagok számát az uniós költségvetés-tervezet tekintetében 118 ideiglenes alkalmazottban, 15 szerződéses alkalmazottban (8 meglévő és 7, az igazgatótanács által 2016-ra jóváhagyott szerződéses alkalmazott) és 8 nemzeti szakértőben határozza meg az Unió számára „A decentralizált ügynökségek emberi és pénzügyi erőforrásainak 2014–2020 közötti időszakra történő programozása” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleménnyel összhangban a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretben kitűzött céloknak megfelelően. Megjegyzendő, hogy a fent megadott FTE nem tartalmazza az ügynökség vezetőségének tagjait és a személyi asszisztenseket. Az ügynökség 80,28 millió eurós költségvetési előirányzatja összeegyeztethető a 84,7 millió eurós MFF-ben foglalt pénzügyi felső értékhatárral.

¹⁵ A 2016-ban szükséges külső konzultációs FTE-re vonatkozó jelenlegi becslés 30,25 FTE, amely körülbelül 3,63 millió eurónak felel meg. Ebből a 2,75 millió euró becsült értékű 23 FTE az üzemeltetési tevékenységekhez tartozik.

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
1.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	Az Eurodac üzemeltetési igazgatása (korrekció és adaptív karbantartás)	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete (az átdolgozásra vonatkozó keretszerződés) és felhasználói segítségnyújtás a tagállamok számára.	X	X	X	X	X	X	OPS	3.	1 080 000	A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelten súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; az Eurodac szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának elfogadása a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott céloknak megfelelően
4.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	Eurodac szerződéskezelés	Eurodac szerződéskezelés	X	X	X	X	X	X	OPS	0,30		Évente legalább 2 irányítóbizottsági ülés; évente legalább 8 találkozó a vállalkozóval az alkalmazás/program szintjén; évente 12 havi tevékenységi jelentés felülvizsgálata és elfogadása
5.	1.	2.2.1.2.	A rendszerek fejlesztése	Az Eurodac fejlesztést célzó karbantartása	A rendszer adaptációi az átalakítás után	X	X	X	X	X	X	OPS	1,25	1 745 000 €	Az adaptációk végrehajtása a megállapított/alapul szolgáló tervnek megfelelően

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
					<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
# 1.	2.2.1.2.	A rendszerek fejlesztése	Tanulmány az Eurodac számára kialakított hálózatra való átállásról	Támogatás a Bizottság számára egy arról szóló hatásvizsgálati tanulmányhoz, hogyan hozható létre az Eurodac- adatok számára kialakított kódolt virtuális hálózat a meglévő eurodomain lecserélése és a központi és a tagállami rendszerek közötti biztonságos webes szolgáltatások (xml) lehetővé tétele érdekében. (a 603/2013/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja)		X	X	X	X	X	OPS	0,75	Megjegyzés ¹⁶	A tanulmány elkészítése az elfogadott/alapul szolgáló tervnek megfelelően
1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	Az Eurodac MWO előkészítése	A dokumentáció elkészítése és az új Eurodac MWO-ra vonatkozó közbeszerzés elkezdése					x	x	Közbeszerzés és OPS	2,5		Az Eurodac MWO-ra vonatkozó közbeszerzés terv és a TTS első tervezete
SIS II – kapcsolódó tevékenységek														

¹⁶A tanulmány becsült költségvetése 250 000 euró, amely a rendszerek fejlesztéséhez elkülönített költségvetésben szerepel

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
10.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	SIS II – korrekciós karbantartás	Alapvető korrekciós karbantartás	X	X	X	X	X	X	OPS	3,50		A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelten súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; a SIS II szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának elfogadása a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott célokhoz megfelelően
11.		2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	SIS II – adaptációk (WL, Oracle12c)	Alapvető adaptív karbantartás	X	X	X	X	X		OPS	2,25	200 000 €	Az SIS II adaptációinak végrehatása a vonatkozó terveknek és a szolgáltatási szintre vonatkozó érvényes megállapodásoknak ¹⁷ megfelelően
12.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A SIS II üzemeltetési igazgatása	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	X	X	X	X	X	X	OPS	4,50		A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelten súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; az Eurodac szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának elfogadása a

¹⁷ Az igazgatótanács által a 2013-084 dokumentummal jóváhagyott, a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
														standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott célokra megfelelően	
13.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	SIS II szerződéskezelés	Annak biztosítása, hogy a vállalkozó megfelel a SIS II MWO szerződésből származó kötelezettségeknek; a SIS II üzemképes állapotban tartása	X	X	X	X	X	X	OPS	0,40		Évente legalább 2 irányítóbizottsági ülés vezetőségi szinten; évente legalább 8 találkozó a vállalkozóval az alkalmazás/program szintjén; évente 12 havi tevékenységi jelentés felülvizsgálata és elfogadása
14.	1.	2.2.1.2.	A rendszerek fejlesztése	A SIS II funkcionális fejlesztése a megállapított ütemtervnek megfelelően (új eszközök vagy új DCC funkció)	A SIS II központi rendszerének az új/megváltozott igényekhez való igazítása.	X	X	X	X	X	X	OPS	1,00	300 000 €	Időben és terv és hatókör szerint történő teljesítés a tagállamokkal való megállapodással összhangban
15.	1.	2.2.1.2.	A rendszerek fejlesztése	A „SIS II Active2Active” tanulmány (a CU és a BCU aktív/aktív módban történő üzemeltetése, hogy javuljon a rendszer teherbíró képessége, az üzletmenet-folytonosság és hatékonyabb legyen)	Az aktív/aktív móddal kapcsolatos alaptanulmány (az annak biztosítására irányuló jogi felülvizsgálattól függően, hogy a tanulmány megfeleljen az alkalmazandó jogi keretnek), az alapvető műszaki terv és a tervezett műveleti változásokra	X	X					OPS	0,25	200 000 €	A tanulmány elkészítése az elfogadott/alapul szolgáló tervnek megfelelően

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
					<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ	
#			az adatközpont forrásfelhasználása)	vonatkozó végrehajtási ütemterv megadása.											
17.	1.	2.2.1.2.	A rendszerek fejlesztése	Tanulmány és a SIS II kapacitásának összehangolása a tanulmány eredményei alapján	A kapacitással/teljesítményrel kapcsolatos alapvető fejlesztés; a rendszer kapacitásának hozzáigazítása a megnövekedett igényekhez; automatikus lekérdezések és a jelentéstétellel kapcsolatos egyéb fejlesztések biztosítása; műszaki fejlesztések, például az Oracle 12-re történő áttérés és a kapcsolódó licencek beszerzése; támogatás atagállamok számára a SIS II közösséghez való csatlakozáshoz	X	X	X	X	X	X	OPS	4	1 525 000 €	Alapvető kapacitásfejlesztés az elfogadott terveknek megfelelően. Támogatás az új tagállamok számára a SIS II közösséghez való csatlakozáshoz
18.	1.	2.2.1.2.	A rendszerek fejlesztése	A SIS II biometriai funkcióinak bevezetése folyamatban van (befejezés 2017-ben)	Az AFIS SIS II-be történő bevezetése	X			X	X	X	OPS	2	9 726 408 €	Részletes dizájn és végrehajtás megkezdése

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
19.	1.	2.2.1.3.	A hálózati és kommunikációs infrastruktúra kezelése	A megosztott szolgáltatásokkal kapcsolatos tanulmány elkészítése folyamatban van (2014. 4. negyedév, 2015. 1. negyedév). A tanulmány eredményei alapján bizonyos (a tanulmány által meghatározandó) szolgáltatások megosztott megvalósítása 2016-ban. Ha a megosztott szolgáltatások rendelkezésre állnak, a SIS II-öt össze kell kapcsolni a megosztott infrastruktúrával és a dedikált SIS II szolgáltatásokat üzemben kívül kell helyezni.	Felkészülés a SIS II-re megosztott szolgáltatásokat használva		X	X				OPS	0,25		A tanulmány elkészült az elfogadott/alapul szolgáló tervnek megfelelően;
20.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	A SIS II összekötése a megosztott adatmentést biztosító eszközparkkal. A régi eszközök leselejtezése megtörtént.	Megtörtént a SIS II összekötése a megosztott adatmentést biztosító eszközparkkal. A régi eszközök leselejtezése megtörtént.					X		OPS	0,25	500 000 €	Javulás történt a biztonsági adatmentési időtartam, az incidensek száma tekintetében, és sor került az eszközök leselejtezésére

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés
				adatmentést biztosító eszközpark üzemén kívül helyezése.	[A vonatkozó jogalapnak való megfelelés megállapításától függően 2016 végéig el kell kezdeni].									
VIS/BMS – kapcsolódó tevékenységek														
21.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A VIS üzemeltetési igazgatása (korrekciós karbantartás)	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	X	X	X	X			OPS	1,50	
22.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A BMS üzemeltetési igazgatása (korrekciós karbantartás)	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	X	X	X	X			OPS	1,50	A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; a VIS/BMS szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának elfogadása a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott célokra megfelelően
23.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A VIS üzemeltetési igazgatása (adaptív karbantartás)	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	X	X	X	X			OPS	0,50	
24.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A BMS üzemeltetési igazgatása (adaptív karbantartás)	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és	X	X	X	X			OPS	0,50	

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
					segítségnyújtás a tagállamok számára										
25.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	Átadás-és átvétel a VIS MWO vállalkozók között	Sikeres átadás az MWO vállalkozók között. Az új MWO vállalkozó át tudja venni a feladatokat a jelenlegitől.		X	X	X			OPS	1	2 000 000 €	Az új karbantartási szerződés elkészítése és aláírása a terveknek megfelelően.
26.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	Átadás-és átvétel a BMS MWO vállalkozók között	Sikeres átadás az MWO vállalkozók között. Az új MWO vállalkozó át tudja venni a feladatokat a jelenlegitől.		X	X	X			OPS	1	2 000 000 €	Megtörténik az előző és az új vállalkozó közötti átadás
27.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A VIS üzemeltetési igazgatása (korrekciós karbantartás) az új MWO szerződés alapján	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára				X	X	X	OPS	1,50	4 500 000 €	A pénzügyi kötelezettségvállalások terv szerinti teljesítése. Az ütemezett fejlesztés elkezdődik a terveknek megfelelően.
28.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A BMS üzemeltetési igazgatása (korrekciós karbantartás) az új MWO szerződés alapján	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára				X	X	X	OPS	1,50	4 000 000 €	
29.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A VIS üzemeltetési igazgatása (adaptív karbantartás) az új MWO szerződés alapján	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és				X	X	X	OPS	0,50	1 000 000 €	

	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
#					segítségnyújtás a tagállamok számára										
30.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A BMS üzemeltetési igazgatása (adaptív karbantartás) az új MWO szerződés alapján	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára				X	X	X	OPS	0,50	1 500 000 €	
31.			A rendszerek fejlesztése	A VIS kapacitásának növelése az üzleti igényekhez igazítva és a VIS bevezetésének befejezése; VISA-kód+tevékenységek; Horvátországnak a VIS-be történő integrálására irányuló tevékenységek és a VIS/BMS tesztelési infrastruktúra megszilárdítása	A VIS/BMS fejlesztés				x	x	x	OPS	4	14 500 000 €	<p>Az új karbantartási szerződés elkészítése és aláírása a terveknek megfelelően.</p> <p>A pénzügyi kötelezettségvállalások terv szerinti teljesítése.</p> <p>Az ütemezett fejlesztés elkezdődik a terveknek megfelelően.</p>

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE				
					<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ	
#	1.	2.2.1.2.	A rendszerek fejlesztése	A „VIS/BMS Active2Active” tanulmány (a CU és a BCU aktív/aktív módban történő üzemeltetése, hogy javuljon a rendszer teherbíró képessége, az üzletmenet-folytonosság és hatékonyabb legyen az adatközpont forrásfelhasználása)	Az aktív/aktív móddal kapcsolatos alaptanulmány (az annak biztosítására irányuló jogi felülvizsgálattól függően, hogy a tanulmány megfeleljen az alkalmazandó jogi keretnek), az alapvető műszaki terv és a tervezett műveleti változásokra vonatkozó végrehajtási ütemterv megadása.				X	X		OPS	0,55	Megjegyzés ¹⁸	A tanulmány elkészítése az elfogadott/alapul szolgáló tervnek megfelelően
34.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	VIS/BMS szerződéskezelés	VIS szerződéskezelés A VIS és BMS MWO megfelelő pénzügyi, költségvetési és szerződéses kezelése. (Annak biztosítása, hogy a szerződés kiterjedjen minden tervezett tevékenységre, számlakifizetés kellő időben, a költségvetés megfelelő végrehajtása ...)		X	X	X	X	X	OPS	1,50		Évente legalább 2 irányítóbizottsági ülés vezetőségi szinten; évente legalább 8 találkozó a vállalkozóval az alkalmazás/program szintjén; évente 12 havi tevékenységi jelentés, amelyeket az ügynökség felülvizsgál és elfogad

¹⁸ A tanulmány becsült költségvetése 500 000 euró, amely a rendszerek fejlesztéséhez elkülönített költségvetésben szerepel

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
Hálózat – kapcsolódó tevékenységek															
37.	1.	2.2.1.3.	A hálózati és kommunikációs infrastruktúra kezelése	Helpdesk támogatás, napi jelentéstétel, 1. szintű támogatás a tagállamok számára, napi statisztika	Megfelelő és időben történő 1. szintű támogatási tevékenységek biztosítása a tagállamok számára	X	X	X	X	X	X	OPS	18,00		A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc alatt A kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc alatt A magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc alatt A mérsékelten súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt
38.	1.	2.2.1.3.	A hálózati és kommunikációs infrastruktúra kezelése	Hatékony szolgáltatásirányítás, incidens- és problémakezelés	A szolgáltatásirányítási tevékenységek hatékony és eredményes elvégzésének biztosítása		X	X	X	X	X	OPS	2,00		A kritikus incidensek 100%-a megoldva, illetve megoldás 8 órán belül; a magas prioritású incidensek 95%-a megoldva, illetve megoldás 24 órán belül; a mérsékelten súlyos incidensek 90%-a megoldva, illetve megoldás 6 napon belül
39.	1.	2.2.1.3.	A hálózati és kommunikációs infrastruktúra kezelése	Az eu-LISA által kezelt hálózatok fenntartása és felügyelete a kommunikációs infrastruktúrák biztonsága és megbízhatósága érdekében	Biztonságos és megbízható kommunikációs infrastruktúra; ez folyamatosan elvárt, nem kifejezetten 2016-ra vonatkozó eredmény.		X	X	X	X		OPS	1,00		A szolgáltatási szintre vonatkozó összes érvényes megállapodásnak való teljes megfelelés

	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
#	1.	2.2.1.3.	A hálózati és kommunikációs infrastruktúra kezelése	Hatékony szerződéskezeléshez való hozzájárulás a harmadik felek által biztosított valamennyi hálózatot illetően	Hatékony hálózattal kapcsolatos szerződéskezelés, amely folytatott tevékenység.		X	X	X	X		OPS	0,50		a vállalkozók jelentéseinek áttekintése és az eredmények közzlése a Bizottsággal az egyetértési megállapodásnak megfelelően
40.	1.	2.2.1.3.	A hálózati és kommunikációs infrastruktúra kezelése	Az Alkalmazás Rendszergazda csoport portál kifejlesztése a 2. szintű Támogató Csoport számára történő információgyűjtéshez, feladatok listája, beleértve a csoport kialakítására és működési eljárásaira vonatkozó dokumentációt	Ha ekkor már rendelkezésre állnak olyan megoldások, mint például a megosztási pont (SharePoint), a csoport portál megtervezése a további megvalósításhoz				X	X	X	OPS	0,25		A csoport portál rendelkezésre áll és használják [2016 végére]
41.	Az ügynökségre bízott rendszerek igazgatásával kapcsolatos horizontális feladatok és projektek														

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE				
					<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ	
#	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A nem tervezett változások végrehajtása az elfogadott határidők és hatókör szerint	Az alapvető üzleti rendszerek (CBS) nem tervezett változásainak végrehajtása és kezelése	X	X	X	X	X	X	OPS	2	N/A ¹⁹	A nem tervezett változásokat az elfogadott határidők és hatókör szerint végrehajtották, anélkül, hogy kiegészítő költségvetésre lett volna szükség.
42.	1.	2.2.1.5.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	Az új megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúra bevezetése, amely fel fogja váltani a meglévő rendszerek (SIS II, VIS, BMS, EURODAC) egyedi biztonsági adatmentési infrastruktúráit. Ez az új rendszer bővíthető lesz, hogy képes legyen a jövőbeli rendszerek integrálására is. A technikai döntéseket a közös szolgáltatási tanulmány eredményei alapján	Minden rendszerre egyetlen biztonsági adatmentési eszköz lép életbe használatra kész állapotban legkésőbb 2016 végéig, annak elkerülése érdekében, hogy az elavulás miatt meg kelljen újítani a meglévő biztonsági adatmentési infrastruktúrát. [2016 végéig be kell fejezni].				X	X	X	OPS	1	3 000 000 €	A lábnym javítása, a BTU és villamosenergia-fogyasztás elérése az előírt határidőig

¹⁹ A rendszereknek a tagállamok által eseti alapon kért előre nem látható változásainak végrehajtásához szükséges költségvetés a rendszerek fejlesztéséhez rendelt általános költségvetés részét képezi.

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
				hozzák meg (a tanulmány befejezése: 2015 első negyedéve)											
43.	2.	2.2.2.1.	Kiválósági központtá válás az ikt-szolgáltatások terén	A eu-LISA hálózatának adaptív karbantartása	Az eu-LISA hálózatának (alapvető rendszerek közös infrastruktúrája) javítása és folyamatos frissítése az eu-LISA szükségleteinek fedezése érdekében		X	X	X	X		OPS	1,00	500 000 €	A hálózati szolgáltatások teljesítése a vonatkozó tervekkel és a szolgáltatási szintre vonatkozó érvényes megállapodásokkal teljes összhangban
44.	1.	2.2.1.2.	A rendszerek fejlesztése	Virtualizált tesztplatformok bevezetése az alapvető rendszerek számára (SIS II, Eurodac, VIS, BMS), amely 2016-ban kezdődik, és folytatódik 2017-ben	A fizikai tesztkörnyezetek leszerelése és felváltásuk virtualizált környezettel 2016 végéig		X	X	X	X	X	OPS	0,50	1 000 000 €	A projekt végrehajtás az elfogadott végrehajtási terv szerint, a hatókör és a költségvetés keretein belül halad.
45.	1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A Projektvezetési Hivatal fejlesztése: A jelentéstételi eszköz bevezetése a legfontosabb teljesítménymutatók, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások és a statisztikák tekintetében	A statisztikák előállításának automatizálása, amely jelenleg túl sok emberi beavatkozással, erőforrással jár. A különböző rendszerek által kitöltött sablonok bevezetése lehetővé teszi az automatikus létrehozást, és korlátozza	X	X	X	X	X	X	OPS	0,25	250 000 €	Az eszköz teljes körű bevezetése után 15% időmegtakarítás a jelentéstételi hatékonyságában

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
					<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
#				e jelentések belső kommunikációjával kapcsolatos operatív munkát										
1.	2.2.1.1.	A rendszerek üzemeltetési igazgatása	Folyamatos rendelkezésre állás és megfelelés az elfogadott szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásoknak.	Biztonsági adatmentési központ és tartalék működési helyszín működtetése, irányítása és karbantartása az ausztriai St. Johann / Pongau településen	X	X	X	X	X	X	OPS	0,5	830000 €	Az eu-LISA tartalék központi egységében működő infrastruktúrák azon problémáinak száma, amelyek megszakítják az alapvető üzleti rendszerek tagállamoknak nyújtott szolgáltatásait – 0 (az eu-LISA tartalék központi egységében működő infrastruktúrák lehetséges problémái nem szakítják meg az alapvető üzleti rendszerek tagállamoknak nyújtott szolgáltatásait)
2.	2.2.2.1.	Kiválósági központtá válás az IKT-szolgáltatások terén	A Projektvezetési Hivatal fejlesztése: Az automatizált projektfelügyelet jelzőrendszerének fejlesztése és bevezetése	A projekt célja Projektvezetési Hivatal képességeinek javítása az összes aktív belső és külső projekt állapotának nyomon követése érdekében, valamint a részletes és megfelelő idejű információnyújtás. Az ügynökségben rendelkezésre álló projektirányítási eszközök integrálása, konszolidálása és automatizálása az intranet portálban.		X	X	X	X	X	OPS	1,00	375 000 €	A végrehajtott programok/projektek száma <10% eltéréssel az eredeti ütemezéshez/költségvetéshez képest A piaci teljesítésig tartó idő %-a = az induló fázistól a projekt teljesítéséig eltelt idő A portfólióban lévő teljesített projektek %-a / a portfólióban lévő projektek teljes száma Legalább a projektek 90%-a megfelel az érvényes minőségirányítási folyamatoknak

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE				
					<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ	
#			információforrás létrehozása	arra irányuló tervezésének, hogy kezelje az Európai Számvevőszék 2014-es ellenőrzésében tett egyes megállapításokat.											
49.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az üzletmenetfolytonosság-kezelési stratégia végrehajtása az üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszerrel az ISO22301. szabványnak megfelelően.	Az üzletmenetfolytonosság-kezelési stratégia végrehajtása az üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszerrel az ISO22301. szabványnak megfelelően a központi egységénél és a tartalék központi egységénél. Az ellenőrzés és az értékelő tanácsadás költségeinek előirányzása 2016-ban.	X	X	X	X	X	X	OPS	0,30	150 000 €	Az üzletmenet-folytonossági tervet az elfogadott/alapul szolgáló terv szerint végrehajtják a rendszerekben
50.	1.	2.2.1.3.	A hálózati és kommunikációs infrastruktúra kezelése	A Testa-NG fejlesztési projekt 2. szakasza a CERTES-hez és a hálózatoptimalizálás hoz kapcsolódó tevékenységekkel (tanulmányok a SIS II-ről, EDAC-ról és a VIS/BMS-ről).	A projekt kiterjed olyan tevékenységekre, amelyekkel a Bizottság már nem foglalkozik: - eu-LISA Eurodomain kapcsolatok (SC29) – kb. 127 000 EUR; - Külső tanácsadás (a külső tanácsadói keretszerződés alapján), a becslések szerint 200 000 EUR; - A szükséges házon belüli kábelezés és adatközpont-		X	X	X	X		OPS	2,00	352 000 €	Az eredmények biztosítása a tervek szerint.

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
					rendszerek, a becslések szerint 25 000 EUR.										
51.	1.	2.2.1.2.	A rendszerek fejlesztése	A szolgáltatás folyamatos javítása minden belső folyamat tekintetében, valamint további integráció a szervezeti folyamatokon belül	Összehangolás a legújabb folyamatfejlesztésekkel és a legfontosabb teljesítménymutatók számításaival; javítások az eu-LISA szolgáltatási modelljében		X	X	X	X	X	OPS	0,25		Finomított belső folyamatok; jobb eu-LISA szolgáltatási modell
52.	1.	2.2.1.2.	A rendszerek fejlesztése	Kiadáskezelési tevékenységek és műhelytalálkozók	Ismétlődő kiadások kezelése minden támogatott rendszer esetében		X	X	X	X	X	OPS	1,00		A kiadási tervet rendelkezésre bocsátják és terjesztik minden érdekelt fél körében
53.	1.	2.2.1.2.	A rendszerek fejlesztése	Horizontális eszközként egy fejlesztési környezet kialakítása valamennyi rendszer támogatása érdekében	Egy fejlesztési környezet kialakítása az Oracle DB, Weblogic, HP-UX, Linux alapú fejlesztés lehetővé tétele érdekében		X	X				OPS	0,10		A fejlesztési környezet rendelkezésre áll és használatban van; a dokumentáció rendelkezésre áll

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
				bevezetése ²⁰ (közbeszerzés, támogatások és fejlesztés)	végéig; fejlesztés és üzemeltetési igazgatás 2017 és 2020 között)										
Biztonsággal kapcsolatos feladatok															
56.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az ügynökség személyzetének, vagyontárgyainak és információinak védelme biztonságos, védett és biztosított munkakörnyezet megteremtésével.	Védő biztonsági intézkedések működtetése és irányítása az ügynökség számára	X	X	X	X	X	X	Biztonság	0,70		A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket átadják az ügyvezető igazgatónak
57.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az ügynökség személyzetének, vagyontárgyainak és információinak védelme biztonságos, védett és biztosított	A szolgáltatások nyújtásának folytatása a védő biztonsági intézkedések megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében (például új építési	X	X	X	X	X	X	Biztonság	0,50		A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket átadják az ügyvezető igazgatónak

²⁰ A fent megadott 2,5 FTE az intelligens határ-ellenőrzési rendszer fejlesztése elindításának megkezdéséhez szükséges. Ezek nem szerepelnek az intelligens határ-ellenőrzési rendszer bevezetéséhez szükséges humán erőforrásokra vonatkozó becslésekben. A megfelelő jogalap elfogadása után tovább finomítják intelligens határ-ellenőrzési rendszer bevezetéséhez szükséges humán erőforrások (2016–2018-as MSPP-ben bemutatott) kezdeti értékelését. Megemlítendő az is, hogy az ügynökségnek módosítania kell majd létszámtervét.

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
				munkakörnyezet megteremtésével.	projektek támogatásán keresztül).										
58.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az ügynökség személyzetének, vagyontárgyainak és információinak védelme biztonságos, védett és biztosított munkakörnyezet megteremtésével.	A személyzetnek az evakuálás, tűzvédelem és elsősegély terén biztosított képzések és gyakorlatok folytatása.	X	X	X	X	X	X	Biztonság	0,10		A vészhelyzeti elhárító csoportok minden tagja megfelelő tűzvédelmi és biztonsági képzést kap a 4. negyedévig. A 4. negyedévig evakuálási gyakorlatot végeznek a TLL-ben és az SXB-ben.
59.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az információbiztonság irányításának és javításának folytatása annak garantálása érdekében, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és az arra felhatalmazott felhasználó irányítása alatt úgy működjenek, ahogy szükséges, és akkor, amikor szükséges.	Információbiztonsági szolgáltatások nyújtása a biztonsági műveleteket, felügyeletet, tesztelést, incidenskezelést és projekt támogatást végző helyi biztonsági tisztviselők feladatain keresztül	X	X	X	X	X	X	Biztonság	3,50		A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket átadják az ügyvezető igazgatónak

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
					<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az információbiztonság irányításának és javításának folytatása annak garantálása érdekében, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és az arra felhatalmazott felhasználó irányítása alatt úgy működjenek, ahogy szükséges, és akkor, amikor szükséges.	Az ügynökség nyilvános kulcsfontosságú infrastruktúrájának bevezetése az alapvető üzleti rendszerekben	X	X	X	X	X	X	Biztonság	0,20		Az ügynökség nyilvános kulcsfontosságú infrastruktúráját bevezetik a 4. negyedévig

#

60.

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE				
					<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ	
#	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az információbiztonság irányításának és javításának folytatása annak garantálása érdekében, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és az arra felhatalmazott felhasználó irányítása alatt úgy működjenek, ahogy szükséges, és akkor, amikor szükséges.	A SIEM ²¹ bevezetése az ügynökség vállalati infrastruktúrájában			X	X	X		Biztonság	0,20		A SIEM-et bevezetik a vállalati infrastruktúrába a 4. negyedévig.
61.															

²¹ Biztonsági információk és események kezelése. A SIEM valós idejű elemzést nyújt a hardverek és alkalmazások hálózata által generált biztonsági figyelmeztetésekről.

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
62.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az információbiztonság irányításának és javításának folytatása annak garantálása érdekében, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és az arra felhatalmazott felhasználó irányítása alatt úgy működjenek, ahogy szükséges, és akkor, amikor szükséges.	Az ügynökség rendszereire, weboldalára és alkalmazásaira vonatkozó külső biztonsági értékelések koordinálása és irányítása			X	X			Biztonság	0,20		A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket átadják az ügyvezető igazgatónak
63.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	A biztonsági kockázatok hatékony kezelése a biztonsági irányítás kiegyensúlyozott, átfogó, holisztikus és rendszerszintű keretének kidolgozásával	Az ügynökség integrált biztonságirányítási	X	X	X	X	X		Biztonság	0,20		A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket átadják az ügyvezető igazgatónak

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
					<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
#				rendszerének (ISMS) ²² további fenntartása, hatékonyságának nyomon követése és javítása										

²²Az információbiztonsági irányítási rendszer (ISMS) egy információbiztonsági irányítással vagy informatikai kockázatokkal foglalkozó szabálycsomag.

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés
64.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	A biztonsági kockázatok hatékony kezelése a biztonsági irányítás kiegyensúlyozott, átfogó, holisztikus és rendszerszintű keretének kidolgozásával	Egy részletes biztonsági architektúra tervének kidolgozása	X	X	X	X	X	Biztonság	0,20		A 4. negyedévig elkészül a részletes biztonsági architektúra tervének dokumentációja
65.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	A biztonsági kockázatok hatékony kezelése a biztonsági irányítás kiegyensúlyozott, átfogó, holisztikus és rendszerszintű keretének kidolgozásával	Az információbiztonsági irányítási rendszer ellenőrzésének elvégzése			X	X		Biztonság	0,10		Az ISMS belső ellenőrzési jelentését a 3 negyedévig átadják az ügyvezető igazgatónak
66.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	A biztonsági kockázatok hatékony kezelése a biztonsági irányítás kiegyensúlyozott, átfogó, holisztikus és rendszerszintű keretének kidolgozásával	A végfelhasználói munkaadások hálózatának (EUWS) akkreditálása az ügynökség rendszerakkreditációs eljárása szerint		X	X			Biztonság	0,20		A 4. negyedévig megadják az EUWS biztonsági akkreditációját

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
67.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszer (BCMS) irányítása, hogy elérjék az alapvető üzleti folyamatok és rendszerek katasztrófákkal szembeni megfelelő ellenálló képességét.	Az ügynökség üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszerének további fenntartása, hatékonyságának nyomon követése és javítása	X	X	X	X	X	X	Biztonság	0,20		A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket átadják az ügyvezető igazgatónak
68.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszer (BCMS) irányítása, hogy elérjék az alapvető üzleti folyamatok és rendszerek katasztrófákkal szembeni megfelelő ellenálló képességét.	Javaslat az üzletmenetfolytonosság-kezelés tagállami közösségi magatartási kódexére.		X	X	X	X		Biztonság	0,20		A 4. negyedévig benyújtják az igazgatótanácsnak az üzletmenetfolytonosság-kezelés tagállami közösségi magatartási kódexére vonatkozó javaslatot
69.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszer (BCMS) irányítása, hogy elérjék az alapvető üzleti folyamatok és rendszerek katasztrófákkal szembeni megfelelő ellenálló képességét.	A hiányosságok értékelése és tervezési architektúra az eu-LISA kritikus biztonsági alapellenőrzéseinek végrehajtása számára			X	X	X		Biztonság	0,20		A kritikus biztonsági alapellenőrzések aktuális állapotáról készült értékelést a 3. negyedévig átadják az ügynökség biztonsági tisztviselőjének

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
70.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Az üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszer (BCMS) irányítása, hogy elérjék az alapvető üzleti folyamatok és rendszerek katasztrófákkal szembeni megfelelő ellenálló képességét.	Gyakorlatok megtervezése és végrehajtása a helyreállítási stratégiák hatékonyságának tesztelése céljából, kihasználva a személyzet áthelyezését és hasznosítva a távoli munka- és irányítási képességeket.		X	X	X			Biztonság	0,20		A 3. negyedévig elvégzik az üzletmenetfolytonossági helyszíni gyakorlatot
71.	1.	2.2.1.5.	Biztonság	Stratégiai biztonsági tájékoztatás nyújtása az érdekelt feleknek.	A biztonsági tisztviselők hálózatának (SON) titkárságaként a stratégiai biztonsági tájékoztatás nyújtásának folytatása	X	X	X	X	X	X	Biztonság	0,10		Legalább 2 SON ülés megszervezése 2016-ban
Működési tevékenységek															
72.	1.	2.2.1.7.	Jelentéstétel és statisztikák	Működéssel kapcsolatos statisztikák tervezése, programozása, dokumentálása	Működéssel kapcsolatos statisztikák tervezése, programozása, dokumentálása		X	X	X	X	X	OPS	0,85		A tagállamoknak nyújtandó statisztikák minőségének és időszerűségének javítása és az automatizálás mértékének növelése
73.	1.	2.2.1.7.	Jelentéstétel és statisztikák	Eurodac-jelentések és -statisztikák az átdolgozás végrehajtásával összhangban	A jelentések időben történő elkészítése a hatályos vonatkozó jogi aktusoknak megfelelően	X	X	X	X	X	X	OPS	0,35		Rendelkezésre álló jelentések és statisztikák kevesebb mint 10% eltéréssel az alapul szolgáló tervekhez képest

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
74.	1.	2.2.1.7.	Jelentéstétel és statisztikák	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	A SIS II éves statisztikájának elkészítése		X	X				GCU	0,20		A statisztikák összeállítása a jogalapban megállapított határidőre
75.	1.	2.2.1.7.	Jelentéstétel és statisztikák	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	A SIS II tekintetében illetékes hatóságok listájának frissítése		X	X				GCU	0,10		A statisztikák összeállítása a jogalapban megállapított határidőre
76.	1.	2.2.1.7.	Jelentéstétel és statisztikák	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	Az Eurodac tekintetében illetékes (menekültügyi) hatóságok listájának frissítése		X	X				GCU	0,10		Az Eurodac tekintetében illetékes hatóságok frissített listája

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
77.	1.	2.2.1.7.	Jelentéstétel és statisztikák	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	Az Eurodac rendszerről, többek között annak műszaki működéséről és biztonságáról szóló éves jelentés összeállítása		X	X				GCU	0,20		A jelentés a jogi követelményeknek megfelelően elkészült
78.	1.	2.2.1.7.	Jelentéstétel és statisztikák	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	A VIS rendszer műszaki működéséről és biztonságáról szóló jelentés véglegesítése	X	X					GCU	0,25		A jelentés a jogi követelményeknek megfelelően elkészült
79.	1.	2.2.1.7.	Jelentéstétel és statisztikák	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	A SIS II műszaki működéséről szóló jelentést (2017 2. negyedévében esedékes) előkészítő tevékenységek					X	X	GCU	0,25		A jelentés a jogi követelményeknek megfelelően elkészült

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
80.	1.	2.2.1.8.	Képzés a tagállamok számára	Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac technikai alkalmazásáról.	A 2013–2016 közötti időszakra szóló képzési stratégia felülvizsgálata (NCP) a Bizottsággal, a Frontexszel és a CEPOL-lal szoros együttműködésben				X	X		GCU	0,02		2016 4. negyedévének végére a tanácsadó csoport és az igazgatótanács elkészíti és elfogadja az új képzési stratégiáról szóló dokumentumot
81.	1.	2.2.1.8.	Képzés a tagállamok számára	Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásáról.	A 2017. évi képzési terv kialakítása (NCP)				X	X		GCU	0,02		2016 4. negyedévének végére a tanácsadó csoport elkészíti és elfogadja az új képzési tervet
82.	1.	2.2.1.8.	Képzés a tagállamok számára	Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásáról.	Az ügynökség képzési portfóliójának frissítése (NCP)				X	X		GCU	0,02		Az eu-LISA képzés aktualizálása 2016 4. negyedévének végére

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
83.	1.	2.2.1.8.	Képzés a tagállamok számára	Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásáról.	Képzési tevékenységek elvégzése a 2016. évi képzési tervnek megfelelően		X	X	X	X		GCU	0,30	450 000 €	Az összes tervezett képzési tevékenység az ütemezésnek megfelelően megvalósult
84.	1.	2.2.1.8.	Képzés a tagállamok számára	Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásáról.	Az eu-LISA képzési platform hatékony kezelése	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		A képzési platform (képzési anyagokkal és funkciókkal) folyamatosan a felhasználók rendelkezésére áll
85.	1.	2.2.1.8.	Képzés a tagállamok számára	Azon követelmény integrálása az ügynökség képzési ütemtervébe, hogy képzést kell biztosítani a schengeni értékelő szakértők számára a SIS II technikai alkalmazásáról	Az eu-LISA a Bizottsággal, a Frontexszel és a Cepollal együttműködésben közreműködik abban, hogy tanfolyamokat tartsanak a schengeni értékelők számára	X	X	X	X	X	X	GCU	0,04		A jelentéstételi időszak során a SIS II technikai alkalmazásával kapcsolatban 2 tanfolyam a schengeni értékelők számára

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
86.	1.	2.2.1.8.	Képzés a tagállamok számára	Azon követelmény integrálása az ügynökség képzési ütemtervébe, hogy képzést kell biztosítani a schengeni értékelő szakértők számára a SIS II technikai alkalmazásáról	Az eu-LISA schengeni értékelő csoportjának szóló képzési csomag frissítése				X	X		GCU	0,02		Az eu-LISA schengeni értékelő csoportjának szóló képzési csomag frissítése 2016 4. negyedévének végére
87.	2.	2.2.2.1.	Kiválósági központtá válás az IKT-szolgáltatások terén	Változáskezelés és műhelytalálkozók (a szervezeten belül és a tagállamokkal együtt)	Folyamatos változáskezelési tevékenységek az összes támogatott rendszer tekintetében		X	X	X	X	X	OPS	1,25		Elvégzett változáskezelési tevékenységek folyamatonként; 2015-höz képest 2016-ban 5%-kal nőtt a végrehajtott változások száma
88.	2.	2.2.2.1.	Kiválósági központtá válás az IKT-szolgáltatások terén	Jelentéstétel, integrált tervezés, üzemeltetési és projektkockázatkezelés	Az üzemeltetési részleg és az ügynökség átfogó igazgatását elősegítő jelentések, tervek, kockázati nyilvántartások		X	X	X	X	X	OPS	0,85		Rendelkezésre állnak a jelentések, az integrált tervezés, a kockázati nyilvántartások és a kockázatcsökkentési tervek.
89.	2.	2.2.2.1.	Kiválósági központtá válás az IKT-szolgáltatások terén	A működés szempontjából még kiválóbbá válni az egyéni készségeknek az azonosított igények és meglévő készségbeli hiányosságok alapján történő fejlesztésével	képzések, képesítések az egyéni képzési ütemtervben megállapítottaknak megfelelően		X	X	X	X	X	OPS	2,00		A képzési programok 90%-a a terv szerint megvalósult;

	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
90.	2.	2.2.2.1.	Kiválósági központtá válás az IKT-szolgáltatások terén	Adatelemzés, előrejelzések és üzlettámogatás: ez folyamatos feladatot jelent, a rendszerek teljesítményével, az incidensek kezelésével, a kapacitással kapcsolatban statisztikák és jelentések készítése és szolgáltatása...	A tagállamok kérése vagy az incidensek alapján időben biztosítani az adatelemzést, előrejelzéseket, üzlettámogatást minden alkalmazáshoz		X	X	X	X	X	OPS	1,00		A tagállamoknak biztosított adatelemzés, előrejelzések, üzlettámogatás
91.	2.	2.2.2.1.	Kiválósági központtá válás az IKT-szolgáltatások terén	Folyamatos felkészülés a 2017. évi ITSM-tanúsításra	Előkészítő tevékenységek – később meghatározandó				X	X	X	OPS	0,50	50 000 €	Az ITSM-tanúsítás előkészítése Befejezés: 2016 végére
92.	2.	2.2.2.2.	Az ügynökség irányítási keretének továbbfejlesztése	A vállalati irányítási modell – amely a kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és a minőségirányításból áll – kidolgozása és bevezetése	A vállalati kockázatkezelési tevékenységeknek a meghatározott keretek szerinti végrehajtása, beleértve a kockázatgyűjtést, kockázatértékelést, képzést, a kockázatkezelési műhelytalálkozókat, az intézkedési terveket és a kockázatfigyelést	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) A kockázatfigyelés strukturált módon történő végrehajtása. Az eredmények rendszeres időközönkénti továbbítása a felső vezetés számára. 2) A kockázatgyűjtés és kockázatértékelés évenkénti elvégzése. 3) Képzés az érintett munkatársak számára. 4) Kockázatkezelési műhelytalálkozó a 3. negyedévben. 5) Kockázatokkal kapcsolatos intézkedési tervek elkészítése a kockázatkezelési műhelytalálkozón történő megvitatásra.

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
93.	2.	2.2.2.2.	Az ügynökség irányítási keretének továbbfejlesztése	A vállalatirányítási modell – amely a kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és a minőségirányításból áll – kidolgozása és bevezetése	A vállalati minőségirányítási tevékenységeknek a meghatározott keretek szerinti végrehajtása, beleértve a minőségi célkitűzés és a rendszerek minőségi mutatóinak meghatározását, a képzést, a minőséggel kapcsolatos vállalati intézkedéseket	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Vállalati minőségi célkitűzés meghatározása. 2) A szolgáltatások minőségi mutatói összeállításának elősegítése. 3) Képzés az érintett munkatársak számára. 4) A minőséggel kapcsolatos vállalati intézkedések egységenkénti meghatározásának és végrehajtásának elősegítése és támogatása.
94.	2.	2.2.2.2.	Az ügynökség irányítási keretének továbbfejlesztése	A vállalatirányítási modell – amely a kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és a minőségirányításból áll – kidolgozása és bevezetése	A belső ellenőrzési szabványok kezelésének a meghatározott keretek szerinti végrehajtása, beleértve a megfelelés éves ellenőrzését, a képzést, a megfeleléssel kapcsolatos intézkedések meghatározását és végrehajtását, a megfelelés figyelemmel kísérését	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Az 1. negyedévben minden egyes egységénél sor kerül a megfelelés éves ellenőrzésére. 2) Képzés az érintett munkatársak számára. 3) A megfeleléssel kapcsolatos intézkedések meghatározásának elősegítése és támogatása (1. negyedév). 4) A kockázatfigyelés strukturált módon történő végrehajtása Az eredmények rendszeres időközönkénti továbbítása a felső vezetés számára.
95.	2.	2.2.2.2.	Az ügynökség irányítási keretének továbbfejlesztése	A vállalatirányítási modell – amely a kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és a minőségirányításból áll – kidolgozása és bevezetése	A vállalatirányítási modell aktualizálása az üzleti igényeknek megfelelően						X	GCU	0,10		A vállalatirányítási modell éves értékelése (4. negyedév) a hatékonyság és a hozzáadott érték szempontjából az irányítóbizottság tagjai, valamint a munkatársak körében végzett felméréssel. Az eredmények megvitatása a felső vezetéssel a meghatározások és a folyamatok ennek megfelelő frissítése céljából

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
96.	2.	2.2.2.2.	Az ügynökség irányítási keretének továbbfejlesztése	A vállalati teljesítménytábla rendszeres összeállítása az igazgatótanács és a vezetőség által végzendő felülvizsgálathoz	A vállalati teljesítménytábla összeállítása az igazgatótanácshoz történő benyújtásra	X	X			X	X	GCU	0,75		Évente legalább kétszer teljes teljesítménytábla összeállítása az igazgatótanácshoz történő benyújtásra
97.	2.	2.2.2.2.	Az ügynökség irányítási keretének továbbfejlesztése	A vállalati teljesítménytábla rendszeres összeállítása az igazgatótanács és a vezetőség által végzendő felülvizsgálathoz	Az összes mutatóknak [vagy meghatározott mutatóknak?] (megadott időközönként) a szervezeten belüli folyamatos összeállítása a vezetőség általi belső felülvizsgálathoz	X	X	X	X	X	X	GCU	0,75		Minden negyedévben összefoglaló teljesítménytábla a vezetőség általi belső felülvizsgálathoz
98.	2.	2.2.2.3.	A kutatás és fejlesztés nyomon követése	Ismeretszerzés, hangsúlyt helyezve a hardverekre és szoftverekre (információtechnológia és biometria) a határregisztrációs rendszerbe és a regisztráltutas-programba való bépítés céljából.	A nyílt forrásból származó szakirodalom, folyóiratok és egyéb hozzáférhető források folyamatos figyelemmel kísérése az ügynökséggel kapcsolatos ismeretek összegyűjtése céljából, a 2014–2017 közötti időszakra szóló K+F stratégiában és az éves ütemtervben meghatározottak szerint	X	X	X	X	X	X	GCU	0,40		Az eu-LISA legalább 4, a technológiai fejlesztéssel kapcsolatos folyóiratra előfizet tanulmányozás céljából. A folyóiratokat meghatározott csatornákon keresztül bocsátják az ügynökség rendelkezésére.

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
101	2.	2.2.2.3.	A kutatás és fejlesztés és a rendszerfejlesztés nyomon követése	Hatékonyabb belső K+F jelentéstétel, hangsúlyt helyezve a rendszerek fejlesztésére. Annak biztosítása, hogy a fontos megállapítások eljussanak a belső döntéshozókhoz.	Együttműködés a tanácsadó csoportokkal és az igazgatótanáccsal annak biztosítására, hogy a K+F tevékenység az ügynökség igényeinek megfelelően alakuljon	X	X	X	X	X	X	GCU	0,05		A K+F eredmények ismertetése a tanácsadó csoportokkal és az igazgatótanáccsal az év során legalább egyszer, amikor a tagoknak lehetőségük van a visszajelzésre, később pedig írásban is.
102	2.	2.2.2.3.	A kutatás és fejlesztés és a rendszerfejlesztés nyomon követése	Hatékonyabb belső K+F jelentéstétel, hangsúlyt helyezve a rendszerek fejlesztésére. Annak biztosítása, hogy a fontos megállapítások eljussanak a belső döntéshozókhoz.	Együttműködés más ügynökségekkel (Frontex, EASO és FRA) a rendszerfejlesztéssel és/vagy az IT-rendszereket érintő döntéshozással kapcsolatos közös jelentések és tanulmányok elkészítése érdekében.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,15		Az év során legalább egy másik ügynökséggel együtt elért közös eredmény (pl. jelentés, dokumentum vagy közösen szervezett konferencia)
103	3.	2.2.3.1.	Partnerség a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekelttel	Anyagok elkészítése és előadások a tanácsadó csoportokban, a tagállamokkal való műhelytalálkozókon, az intelligens határokkal, a VIS, SIS II és Eurodac rendszerekkel és projektekkel foglalkozó konferenciákon	Anyagok elkészítése és előadások a tanácsadó csoportokban, a tagállamokkal való műhelytalálkozókon: előadások, elemzések, statisztikák, jelentések és jegyzőkönyvek		X	X	X	X	X	OPS	1,50		Szükség szerint az OPS munkatársainak részvétele a releváns tanácsadó csoportokban és műhelytalálkozókon

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
104	3.	2.2.3.1.	Együttműködés a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekeltekkel	Adminisztratív és logisztikai támogatás biztosítása az igazgatótanács és az összes tanácsadó csoport számára	Hatékony adminisztratív támogatás az igazgatótanács számára	X	X	X	X	X	X	GCU	0,80		A tanácsadó csoport tagjainak elégedettségi szintje az igazgatótanács titkársága tevékenységeivel kapcsolatban tervezett 2016. évi felmérés alapján.
105	3.	2.2.3.1.	Partnerség a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekeltekkel	Adminisztratív és logisztikai támogatás biztosítása az igazgatótanács és az összes tanácsadó csoport számára	Hatékony adminisztratív támogatás valamennyi tanácsadó csoport számára	X	X	X	X	X	X	GCU	1,50	540 000 €	A tanácsadó csoport tagjainak elégedettségi szintje az igazgatótanács titkársága tevékenységeivel kapcsolatban tervezett 2016. évi felmérés alapján.
106	3.	2.2.3.2.	Partnerségek európai ügynökségekkel és más releváns szervezetekkel	Közös képzési programok és oktatócserék kidolgozása más ügynökségekkel	Képzési programok kidolgozása a bel- és igazságügyi területeken működő más ügynökségek és egyéb érdekeltek számára az eu-LISA által kezelt rendszerekkel kapcsolatban	X	X	X	X	X	X	GCU	0,20		Az érdekeltek (EASO, FRONTEX és CEPOL) számára 3 képzési program teljes kidolgozása és teljesítése

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
107	3.	2.2.3.2.	Partnerségek európai ügynökségekkel és más releváns szervekkel	Az egyéb ügynökségekkel való munkamegállapodások teljesítésére vonatkozó közös cselekvési tervek kidolgozása és végrehajtása	Az oktatócserre folytatása a bel- és igazságügyi területeken működő más ügynökségekkel	X	X	X	X	X	X	GCU	1,00		AP teljes kidolgozása és teljesítése a bel- és igazságügyi területeken működő más ügynökségekkel a jelentéstételi időszak során
108	3.	2.2.3.2.	Partnerségek európai ügynökségekkel és más releváns szervekkel	Új külső képzési programok (ikt-támogatás) biztosítása és fejlesztése, beleértve az eu-LISA oktatóit	Az eu-LISA közreműködése a képzési programok lebonyolításában és a bel- és igazságügyi területeken működő más ügynökségek és az egyéb érdekelttek közötti oktatócserében	X	X	X	X	X	X	GCU/OPS	0,95		A képzési programok és a bel- és igazságügyi területeken működő más ügynökségek és az egyéb érdekelttek közötti oktatócserre hatékony lebonyolítása.
109	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép megőrzése	A nyomtatott és online szervezeti kiadványok és a nyilvánosságnak szóló információs anyagok összeállításának és terjesztésének koordinálása	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Annak biztosítása, hogy a tartalomösszeállítás a bevált szerkesztői munkafolyamatot követi, és a vállalkozó betartja a nyomtatott és online anyagokra vonatkozó határidőket

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés
110	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép megőrzése	Az eu-LISA-val (IT-rendszer), az uniós politikákra és a polgárok életére gyakorolt hatásával kapcsolatos integrált kommunikációs kampány keretszerződés alapján történő végrehajtásának koordinálása	X	X	X	X	X	GCU	0,30		A feladatok időben és a költségvetési kereten belüli teljesítésének biztosítása
111	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép megőrzése	Az eu-LISA megismertetésével kapcsolatos anyagok (szervezeti videóklip, PR-anyagok, kütyük) készítésének és terjesztésének irányítása	X	X	X	X	X	GCU	0,20		Biztosítani a termékek időben és a költségvetési kereten belüli elkészítésének és terjesztésének hatékony felügyeletét
112	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép megőrzése	Az eu-LISA harmadik fél által az ügynökség megismertetése céljából a nyilvánosság számára szervezett rendezvényeken való részvételének koordinálása	X	X	X	X	X	GCU	0,12		Az év során 3 rendezvényen való részvétel biztosítása
113	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Az ügynökség internetes jelenlétének továbbnövelése	A közösségi médiára vonatkozó stratégia végrehajtása (többek között a mennyiség mérése és a hatékonyság mérésére szolgáló mutatók meghatározása)	X	X	X	X	X	GCU	0,16		A közösségi médiára vonatkozó stratégia végrehajtása

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
114	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Az ügynökség internetes jelenlétének továbbnövelése	Az eu-LISA internetes tartalma (webhelye) következetességének, pontosságának és hozzáférhetőségének értékelése					X	X	GCU	0,10		Biztosítani, hogy a vezetőség legkésőbb a 4. negyedévben megkapja a külső tanácsadó értékelő jelentését
115	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Az ügynökség internetes jelenlétének továbbnövelése	Az eu-LISA nyilvános webhelye, az internetes tartalom-előállítás és a frissítések kezelésének koordinálása	X	X	X	X	X	X	GCU	0,26		A webhely rendszeres frissítésének biztosítása, hogy napra kész és tényleges információkkal szolgál, és hogy a tartalomösszeállítás a bevált szerkesztői munkafolyamatot követi.
116	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Az ügynökség internetes jelenlétének továbbnövelése	Az eu-LISA VIP-vendégeivel és a hivatalos látogatásokkal kapcsolatos PR- és médiakapcsolatok koordinálása	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Annak biztosítása, hogy uniós és nemzeti tisztviselők 2 magas szintű látogatására kerül sor meghatározott és jóváhagyott menetrend szerint
117	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel és hatékony kétirányú kommunikáció biztosítása	Az integrált kommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos keretszerződés végrehajtásának koordinálása	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Annak biztosítása, hogy a vállalkozó a megállapított ütemtervnek megfelelően rendszeres eredményjelentéseket nyújt be
118	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel és hatékony kétirányú	A külső kommunikációs stratégia frissítése	X	X	X	X	X		GCU	0,16		Annak biztosítása, hogy a frissített stratégiát legkésőbb a 4. negyedévben benyújtják jóváhagyásra

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés
				kommunikáció biztosítása										
119	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel és hatékony kétirányú kommunikáció biztosítása	Az eu-LISA média- és közönségkapcsolatainak kezelése	X	X	X	X	X	X	GCU	0,24	Annak biztosítása, hogy a nyilvánosság és a média az uniós intézmények számára meghatározott előírásoknak megfelelően időben kap választ a kérdésekre, és hogy valamennyi tervezett tevékenységet a megállapított ütemtervnek megfelelően időben végrehajtsanak
120	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel és hatékony kétirányú kommunikáció biztosítása	Az info-relays (információs összeköttetési) hálózattal kapcsolatos és a BRX - partnereknek szóló figyelemfelkeltő események koordinálása			X	X	X		GCU	0,12	Annak biztosítása, hogy a meghívások eljuttanak a releváns és megfelelő célcsoportokhoz, és hogy a vállalkozók időben és a költségvetési kereten belül teljesítik a kapcsolódó szolgáltatásokat
121	3.	2.2.3.3.	A külső kommunikáció további erősítése	Kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel és hatékony kétirányú kommunikáció biztosítása	Az éves külső kommunikációs terv végrehajtása	X	X	X	X	X		GCU	0,20	Annak biztosítása, hogy a meghívások eljuttanak a releváns és megfelelő célcsoportokhoz, és hogy a vállalkozók időben és a költségvetési kereten belül teljesítik a kapcsolódó szolgáltatásokat
122	4.	2.2.4.1.	Stratégiai tervezés	Az érdekelt hatékony bevonása a stratégiába	Az ügynökség érdekelt feleinek azonosítása és csoportosítása, valamint a velük kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségek és egyéb követelmények meghatározása:							GCU	0,2	Az érdekelt felek elégedettségének felmérése az átlagon felüli, 75%-ot meghaladó elégedettségi szint újbóli elérése érdekében

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés
123	4.	2.2.4.1.	Stratégiai tervezés	Az érdekeltek hatékony bevonása a stratégiába	Hatékony és megfelelő kommunikációs mechanizmusok megvalósítása az érdekeltelekkel						GCU	0,10		Az érdekeltek elégedettségének felmérése az átlagon felüli, 75%-ot meghaladó elégedettségi szint újbóli elérése érdekében
124	4.	2.2.4.1.	Stratégiai tervezés	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének, éves munkaprogramjainak elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstétli kötelezettségek	Az ügynökség 2017. évi éves munkaprogramjának, illetve egységes programozási dokumentumának elkészítése, jóváhagyása és elfogadása	X	X				GCU	0,15		A dokumentum véglegesítése és elfogadása az érvényes ütemtervek megfelelően
125	4.	2.2.4.1.	Stratégiai tervezés	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének, éves munkaprogramjainak elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstétli kötelezettségek	Az ügynökség 2015. évi éves tevékenységi jelentésének elkészítése és közzététele	X	X	X			GCU	0,35		A dokumentum véglegesítése, elfogadása és továbbítása a Bizottságnak és a költségvetési hatóságoknak az elfogadott ütemterv szerint
126	4.	2.2.4.1.	Stratégiai tervezés	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének, éves munkaprogramjainak elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstétli kötelezettségek	A 2016. évi éves munkaprogram végrehajtási jelentéseinek elkészítése		X	X	X	X	GCU	0,10		Az adott negyedév végétől számított 4 héten belül a végrehajtási jelentések elkészítése és eljuttatása az igazgatótanácshoz felülvizsgálat céljából

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
127	4.	2.2.4.1.	Stratégiai tervezés	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének, éves munkaprogramjainak elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstétli kötelezettségek	Az ügynökség 2018. évi éves munkaprogramjának, illetve egységes programozási dokumentumának elkészítése, jóváhagyása és elfogadása			X	X	X	X	GCU	0,25		A 2018. évi éves munkaprogram elkészítésének megkezdése az elfogadott ütemterv szerint. Legkésőbb 2016 4. negyedévének végéig a 2018. évi éves munkaprogram 1. tervezetének eljuttatása az igazgatótanácshoz felülvizsgálat céljából
128	4.	2.2.4.1.	Stratégiai tervezés	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének, éves munkaprogramjainak elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstétli kötelezettségek	Az ügynökség 2014–2020 közötti időszakra szóló stratégiájának éves felülvizsgálata			X	X			GCU	0,05		A stratégiai célok és célkitűzések felülvizsgálatának befejezése legkésőbb 2016 2. negyedévének végéig
129	4.	2.2.4.1.	Stratégiai tervezés	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének, éves munkaprogramjainak elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstétli kötelezettségek	A többéves munkaprogram éves felülvizsgálata [beépíthető az egységes programozási dokumentum 2017.évi elkészítésének folyamatába]			X	X			GCU	0,05		A többéves munkaprogram stratégiai céljai és célkitűzései felülvizsgálatának befejezése legkésőbb 2016 2. negyedévének végéig
130		2.2.4.1.	Stratégiai tervezés	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének, éves munkaprogramjainak elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint	Az ügynökség 2016. évi éves jelentése elkészítésének előkészítése				X	X	X	GCU	0,10		Az ügynökség szervezeti jelentéstétli határidői betartásának biztosítása.

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE				
					<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ	
#			egyéb jelentéstétli kötelezettségek												
131	4.	2.2.4.1.	Stratégiai tervezés	Az ügynökség stratégiai tervezésének finomítása és megerősítése és integrálása az ügynökség éves jelentéstételi ciklusán belüli stratégiai tervezési folyamatokba	Világos és jól kommunikált ütemezés kidolgozása és bevezetése az éves tevékenységi jelentés, az éves munkaprogram, a többéves munkaprogram, és az éves munkaprogram negyedéves végrehajtási jelentései elkészítéséhez és elfogadásához szükséges személyzeti információ tekintetében.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,15		Annak biztosítása, hogy a dátumokat és az ügynökség valamennyi munkatársa számára szükséges információkat tartalmazó jelentéstételi ütemterv mindenkihez eljuttat 2016 1. negyedévében, és az aktualizált változat is minden negyedévében
132	4.	2.2.4.1.	Stratégiai tervezés	Az ügynökség stratégiai tervezésének finomítása és megerősítése és integrálása az ügynökség éves jelentéstételi ciklusán belüli stratégiai tervezési folyamatokba	A rendszeres éves felülvizsgálat mechanizmusának kidolgozása és bevezetése az eu-LISA külső többéves jelentéstételi folyamataihoz (többéves munkaprogram és az ügynökség stratégiája)	X		X			X	GCU	0,15		Az éves felülvizsgálat 2016 2. vagy 3. negyedévében történő végrehajtásának biztosítása

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
133	4.	2.2.4.2.	Pénzgazdálkodás	A pénzügyi és költségvetési kötelezettségek további elosztása az ügynökségen belül a végrehajtási egységek teljes felelősségvállalásának elérése érdekében.	A pénzügyi eljárásról szóló kézikönyv összeállítása		X	X	X			BFU	0,40		A teljes kézikönyv elkészítése a jelentéstételi időszak végéig
134	4.	2.2.4.2.	Pénzgazdálkodás	A pénzügyi és költségvetési kötelezettségek további elosztása az ügynökségen belül a végrehajtási egységek teljes felelősségvállalásának elérése érdekében.	Az „intelligens költségvetés” program III. szakasza: Az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatainak átruházása a végrehajtási egységekre a megjelölt felső határig		X	X				BFU	0,50		Az egységek több mint 75%-a vesz át feladatokat
135	4.	2.2.4.2.	Pénzgazdálkodás	A pénzügyi és költségvetési kötelezettségek további elosztása az ügynökségen belül a végrehajtási egységek teljes felelősségvállalásának elérése érdekében.	Az „intelligens költségvetés” program III. szakasza: Végpontok közötti kötelezettségvállalások és kifizetési folyamatok az eredményszemléletű elszámolásban		X	X				BFU	0,20		Megszűnik a csak kísérőszelvényeket alkalmazó műveleti kezdeményezés és ellenőrzés

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
136	4.	2.2.4.2.	Pénzgazdálkodás	A pénzügyi és költségvetési kötelezettségek további elosztása az ügynökségen belül az egységek teljes felelősségvállalásának elérése érdekében.	Az „intelligens költségvetés” program III. szakasza: Tanácsadás és korai előrejelzés tekintetében közvetlen támogatás az adott költségvetési tételeket végrehajtó szervezeti egységek számára		X	X	X	X		BFU	1,80		Az előző pénzügyi évben javult a költségvetési végrehajtási arány (minden előirányzat esetében)
137	4.	2.2.4.3.	Logisztika és létesítménykezelés	A székhely állandó létesítményével kapcsolatos projektért felelős észt hatóságokkal való együttműködés, támogatás és tanácsadás számukra, adott esetben külső technikai szakértelem igénybevételével.	A székhely állandó létesítményével kapcsolatos projektért felelős észt hatóságokkal való folyamatos együttműködés, támogatás és tanácsadás számukra, adott esetben külső technikai szakértelem igénybevételével.	X	X	X	X	X	X	BFU	0,30		A székhely állandó létesítményével kapcsolatos projekt a projekttervnek megfelelően halad
138	4.	2.2.4.4.	Közbeszerzés	A rendszerek és a megosztott infrastruktúrák karbantartását és fejlesztését támogató nagy értékű szerződések összhangban vannak a bevált gyakorlatokkal és a tanulságokkal.	Szakmai tanácsadás és szemináriumok az MWO-kkal kapcsolatban: a gyakorlati közösség ágazatokon átvitelő elemzéssel kapcsolatos megközelítésének folytatása és az informatikai vonatkozású szerződések folyamatos fejlesztése; a bevált		X		X			BFU	0,25		a jelentéstételi időszak során a gyakorlati közösség két szakmai tanácsadására/szemináriumára kerül sor

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
					<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
#				gyakorlatok és tanulságok katalógusba gyűjtése.										
139	4.	2.2.4.4.	Közbeszerzés	A rendszerek és a megosztott infrastruktúrák karbantartását és fejlesztését támogató nagy értékű szerződések összhangban vannak a bevált gyakorlatokkal és a tanulságokkal.		X	X	X	X		BFU	0,25		Minden új tenderre alkalmazzák az összes megfelelő bevált gyakorlatot és tanulságot
140	4.	2.2.4.4.	Közbeszerzés	A rendszerek és a megosztott infrastruktúrák karbantartását és fejlesztését támogató nagy értékű szerződések összhangban vannak a bevált gyakorlatokkal és a tanulságokkal.		X	X				BFU	1,50		Az átmenet anélkül ment végbe, hogy zavar keletkezett volna a pénzügyi és jogi területen.

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
					<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ	
#				átadása, az átvilágítási folyamat tekintetében).											
141	4.	2.2.4.5.	HR	A munkatársak éves képzési terve	Készségfejlesztéssel, pénzgazdálkodással, uniós kormányzással, HR-rel, szervezetfejlesztéssel, kommunikációval, stratégiai tervezéssel kapcsolatos képzés szervezése	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		A munkatársak 90%-a részt vesz legalább egy, az ügynökség által biztosított képzési tevékenységben
142	4.	2.2.4.5.	HR	A munkatársak éves képzési terve	Szervezetten belül kialakított vagy szolgáltatóktól beszerzett e-oktatási termékek továbbfejlesztése	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		4 e-oktatási modul kifejlesztése és frissítése, a katalógus negyedéves frissítése

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
143	4.	2.2.4.5.	HR	A munkatársak éves képzési terve	A szervezetben belüli tanulási kultúra továbbfejlesztése (az intraneten rendelkezésre álló képzési lehetőségek katalógusa9)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Az eu-LISA tanulmányi katalógusa legalább 20, általános készségekkel kapcsolatos tanfolyamot és 5 technikai képzést tartalmaz
144	4.	2.2.4.5.	HR	A munkatársak éves képzési terve	Technikai képzés szervezése a strasbourgi üzemeltetési részlegben dolgozó munkatársak számára	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30	240 000 €	Ebben a kategóriában legalább 6 tanfolyam a jelentéstételi időszak során
145	4.	2.2.4.5.	HR	A munkatársak éves képzési terve	Az ügynökség készség-indexének ellenőrzése és szükség esetén beavatkozás (ekkorra kidolgozzák a releváns fő teljesítménymutatókat)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,05		A munkatársak 90%-a megfelel az adott állaskategória tekintetében évente megállapított készség-indexnek

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
146	4.	2.2.4.5.	HR	A munkatársak éves képzési terve	Bevezető program az új alkalmazottak számára, minden szervezeti aspektusra kitérve		X	X	X	X	X	HRTU	0,05		Az új alkalmazottak 100%-ban részt vesznek a bevezető programban
147	4.	2.2.4.5.	HR	A munkatársak éves képzési terve	Egy harmadik európai nyelvvel kapcsolatos rugalmas belső képzés biztosítása a munkatársak (többek között a váltott műszakban dolgozók) számára	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Az ügynökség minden új alkalmazottja esetében a harmadik nyelvből B2 szintű nyelvtudás elérése a kezdéstől számított 3 éven belül.
148	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	A szabadságok adminisztrációja és a munkaidő beosztása (a jelenlét, hiányzás igazolása, rugalmas munkaidő, váltott műszak, készenléti szolgálat)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,40		Minden alkalmazott esetében a szabadság-/munkaidő-nyilvántartást a HR-hez történő benyújtástól számított egy naptári hónapon belül igazolják

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
149	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	Személyzeti adminisztráció (a jogosultságok és szociális juttatások igazolása, a megkönnyíteni az ezekből való részesülést, a munkavállalók és a PMO közötti kommunikáció továbbítása és koordinálása)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Minden alkalmazott esetében adminisztrációs eljárások, az elmaradás nem haladhatja meg a két naptári hónapot
150	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	Az ügynökség által a munkavállalóknak biztosított szociális juttatások (bölcsőde, óvoda, iskola a munkavállalók gyermekei számára, orvosi vizsgálat) adminisztrációja	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Az eu-LISA HR részlegének az alkalmazott általi bejelentéstől számított egy naptári hónapon belül minden személyzeti nyilvántartást frissítenie kell
151	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	Juttatásokkal és jogosultságokkal kapcsolatos tanácsadás a munkavállalók számára	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		A munkatársak elégedettségi szintjével kapcsolatos felmérés annak kimutatására, hogy az alkalmazottak több mint 75%-a elégedett a HR által a juttatásokkal és jogosultságokkal kapcsolatban nyújtott tanácsadással
152	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	Az eu-LISA Személyzeti Bizottságával való együttműködés	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		A HRTU képviselői részt vesznek a Személyzeti Bizottság valamennyi releváns ülésén

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
153	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	Az „intelligens határok” projekttel kapcsolatban felvett új alkalmazottak személyzeti adminisztrációja	X	X	X	X	X		HRTU	0,80		Az új alkalmazottak aktáinak adminisztrációját a hivatalba lépéstől számított egy hónapon belül be kell fejezni
154	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	A végrehajtási szabályok elkészítése, megtárgyalása, bevezetése és végrehajtása az eu-LISA-nál	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Elfogadott végrehajtási szabályok
155	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	A belső útmutató dokumentumok elkészítése a személyzet számára és a releváns kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatók megszervezése	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		KPI – az év során 2 témáról legalább 4 megbeszélés
156	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	A hatékonyság és az eredményesség növelése a HR IT-eszközök bevezetésével	X	X	X	X	X	X	HRTU	1,00		A vonatkozó HR-jelentéseket be kell építeni a 2016. évi éves munkaprogram negyedéves végrehajtási jelentéseibe
157	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	Az ügynökség HR-stratégiájának és munkaerő-megtartási politikájának végrehajtása és módosítása	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		A HR-stratégia és munkaerő-megtartási politika napra kész és követi az ügynökség megbízatásának és munkájának alakulását
158	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	A személyzeti politikára vonatkozó többéves terv elkészítése	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		A személyzeti politikára vonatkozó többéves terv továbbítása a vezetőségnek és az igazgatótanácsnak a meghatározott határidőre

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
159	4.	2.2.4.5.	HR	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	Hozzájárulás a szervezetfejlesztéshez, a stratégiai dokumentumok elkészítéséhez, a jelentéstételhez, az ügynökség költségvetésének felügyeletéhez a HR területén	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		A HRTU hozzájárul a releváns stratégiai dokumentumokhoz (AWP, MAWP, éves tevékenységi jelentés stb.) a megállapított határidőn belüli elkészítésük érdekében
160	4.	2.2.4.5.	HR	Átlátható és tisztességes személyzetértékelési rendszer bevezetése	Éves értékelés bevezetése és nyomon követése, amely bekerül az eu-LISA szakmai előmenetellel kapcsolatos dokumentumába (Career Passport)	X	X	X			X	HRTU	0,20		A végrehajtási szabályokban megállapított határidők 100%-os betartása
161	4.	2.2.4.5.	HR	Átlátható és tisztességes személyzetértékelési rendszer bevezetése	Az értékelés elvégzéséről szóló jelentés bekerül az eu-LISA szakmai előmenetellel kapcsolatos dokumentumába (Career Passport)	X		X	X		X	HRTU	0,10		A végrehajtási szabályokban megállapított határidők 100%-os betartása
162	4.	2.2.4.5.	HR	Átlátható és tisztességes személyzetértékelési rendszer bevezetése	Az újrabesorolás (előléptetés) bevezetése és nyomon követése, amely bekerül az eu-LISA szakmai előmenetellel kapcsolatos dokumentumába (Career Passport)	X			X	X	X	HRTU	0,20		A végrehajtási szabályokban megállapított határidők 100%-os betartása
163	4.	2.2.4.5.	HR	Átlátható és tisztességes személyzetértékelési rendszer bevezetése	Az újrabesorolás elvégzéséről szóló jelentés bekerül az eu-LISA szakmai előmenetellel kapcsolatos	X				X	X	HRTU	0,10		A végrehajtási szabályokban megállapított határidők 100%-os betartása

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
					dokumentumába (Career Passport)										
164	4.	2.2.4.5.	HR	Átlátható és tisztességes személyzetértékelési rendszer bevezetése	Szakmai előmenetellel kapcsolatos tájékoztatók és képzés az alkalmazottak és a vezetők számára	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		A munkatársak 90%-a részt vesz legalább egy tájékoztatón
165	4.	2.2.4.5.	HR	Átlátható és tisztességes személyzetértékelési rendszer bevezetése	Útmutató az alkalmazottak és a vezetőség számára a személyzetértékeléssel és -fejlesztéssel kapcsolatos releváns végrehajtási szabályokról és EB határozatokról (és más uniós ügynökségek bevált gyakorlatairól)				X			HRTU	0,10		A vonatkozó útmutató kiadása 2016. június 1-jéig
166	4.	2.2.4.5.	HR	Átlátható és tisztességes személyzetértékelési rendszer bevezetése	Az Allegro (elektronikus HR-eszköz) releváns bejegyzéseinek belső ellenőrzése	X			X		X	HRTU	0,10		Az Allegro adatbázisban szereplő HR-adatok 98%-a pontos és napra kész
167	4.	2.2.4.5.	HR	A bérszámfejtés stabilitásának biztosítása	Bérjegyzék, tanácsadás a személyzet számára a bérek és juttatások pénzügyi vonzatairól, szükség esetén korrekciós intézkedések a PMO-val közösen	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,90		Minden alkalmazott esetében 100%-ban időben történik a bérkifizetés
168	4.	2.2.4.5.	HR	A bérszámfejtés stabilitásának biztosítása	A kifizetési folyamat szabályosságának belső ellenőrzése	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Kifogások a teljes havi bérjegyzék kevesebb mint 5%-át érintik

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
169	4.	2.2.4.5.	HR	A munkaerő felvétele és megtartása az előirányzott célok teljesítése érdekében	Kiválasztási és felvételi eljárások kezdeményezése és szervezése az eu-LISA szervezeti igényeinek a végrehajtási szabályokkal összhangban történő teljesítése érdekében	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Minden pozíció betöltése az álláshirdetés megjelentetésétől számított maximum 5 hónapon belül
170	4.	2.2.4.5.	HR	A munkaerő felvétele és megtartása az előirányzott célok teljesítése érdekében	Részvétel a kiválasztási folyamatban és a kiválasztási bizottságok (DV, BS) munkájában	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		A munkaerő-felvétellel kapcsolatos jelentések, a kiválasztási bizottságok üléseiről szóló jegyzőkönyvek, a kiválasztásokkal kapcsolatos statisztikai jelentések szerepelnek a személyzeti politikára vonatkozó többéves tervben
171	4.	2.2.4.5.	HR	A munkaerő felvétele és megtartása az előirányzott célok teljesítése érdekében	További alkalmazottak felvétele az „intelligens határok” programhoz [körülbelül 29 új pozíció]		X	X	X	X		HRTU	2,00		A terv alapján felvett munkatársak száma
172	4.	2.2.4.5.	Dokumentumkezelés (szervezeti szempontból a HR része)	Az ügynökség folytatja a hatékony információ- és dokumentumkezelési rendszerek bevezetését és fejlesztését	Az ügynökség 2016. évi dokumentummegőrzési tervének végrehajtása	X	X	X	X	X	X	HRTU	1,00		Elektronikus dokumentumkezelő rendszer bevezetése 2016 végére
173	4.	2.2.4.6.	A belső kommunikáció javítása	Az ügynökség feladatkörének, jövőképének és alapvető értékeinek előmozdítása és a vállalati kultúra fejlesztésének	A belső kiadványok (hírlevél) és az eu-LISA intranetes oldalára felkerülő információk (kérdések és válaszok, tájékoztatók) elkészítésének koordinációja	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Negyedévenként megjelenő hírlevél és az intranetes tartalom havonta történő frissítése

#	STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM					FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE			
						<	1. negyed év	2. negyed év	3. negyed év	4. negyed év		>	Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
				hajtóerejeként való használatuk											
174	4.	2.2.4.6.	A belső kommunikáció javítása	Az ügynökség feladatkörének, jövőképeinek és alapvető értékeinek előmozdítása és a vállalati kultúra fejlesztésének hajtóerejeként való használatuk	Belső (csapatépítő) események szervezése	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Évente egy, az összes alkalmazottnak szóló rendezvény, évente 2, meghatározott helyhez kötött rendezvény
175	4.	2.2.4.6.	A belső kommunikáció javítása	Az ügynökség helyszínei közötti belső kommunikáció javítása	Széles körű célzott kommunikációs stratégiák és taktika végrehajtása az ügynökség valamennyi helyszínének vonatkozásában, beleértve a blogokat, az internetes élő közvetítéseket, az intranetek kezelését, a roadshow-kat, tájékoztatókat, előadásokat és számos írásbeli közleményt.	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,65		Az alkalmazottak 90%-a hozzáfér az összes belső kommunikációs anyaghoz
176	4.	2.2.4.7.	Belső ellenőrzés	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	A belső ellenőrzési terv elkészítése és benyújtása az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak jóváhagyás céljából		X					IAC	0,10		A belső ellenőrzési terv elfogadása 2016. február végéig.

STRAT. CÉL	WP2016 SZAKASZ REF.	A STRAT. CÉLKITŰZÉS ISMERTETÉSE	EREDMÉNY (2016)	ÉVES TEVÉKENYSÉG/TEVÉKENYSÉGEK	IDŐTARTAM						FELELŐS	KÖLTSÉGVETÉS és FTE		
					<	1. ne gy ed év	2. ne gy ed év	3. ne gy ed év	4. ne gy ed év	>		Belső teljes munkaidős egyenérték	Elkülönített költségvetés	TELJESÍTMÉNYMUTATÓ
4.	2.2.4.7.	Belső ellenőrzés	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	Minden egyes (kiszervezett vagy belső) ellenőrzési kötelezettségvállalás megtervezése, végrehajtása és kommunikálása a standard műveleti eljárásnak megfelelően						X	IAC	0,80		A minőségbiztosítási jelentés nem tesz közzé jelentős megállapításokat
4.	2.2.4.7.	Belső ellenőrzés	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	Időközi jelentés a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról		X	X	X	X	X	IAC	0,10		A végrehajtási jelentést negyedévenként továbbítják az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak

#

177

178

B. melléklet: 2016. évi költségvetési előrejelzés: 2016. évi magas szintű költségvetési előrejelzés (C1 kötelezettségvállalások)

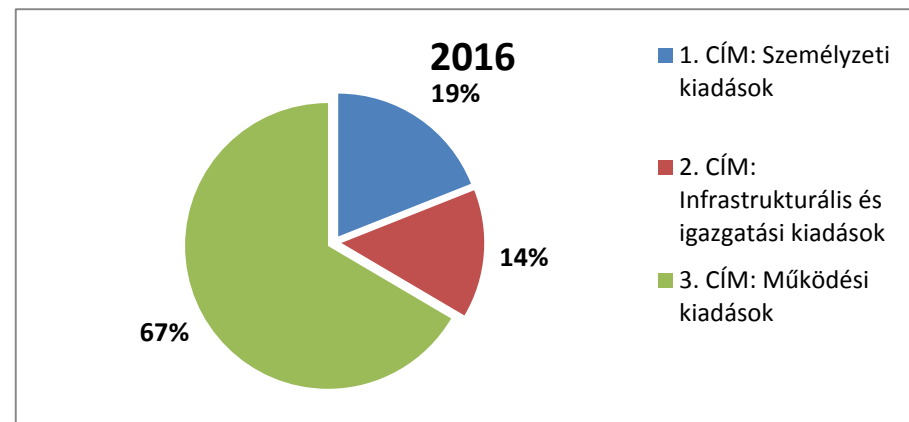
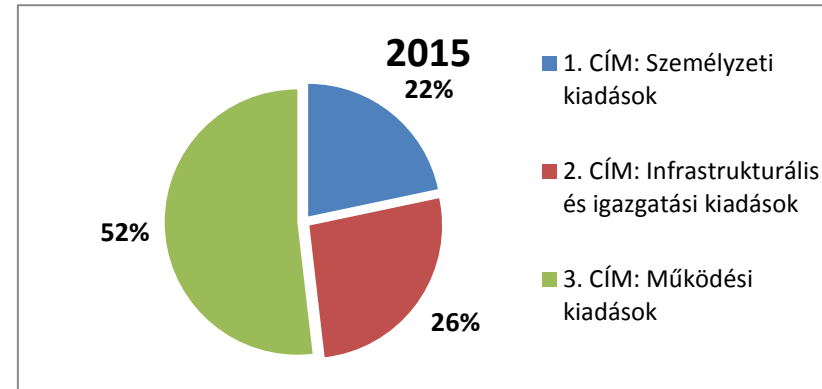
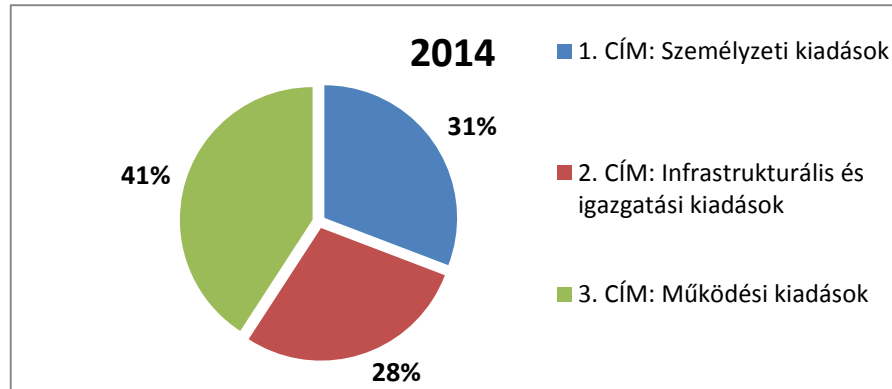
<i>Leírás</i>	<i>2014.²³</i>	<i>2015.²⁴</i>	<i>2016.²⁵</i>
<i>1. cím: Személyzeti kiadások</i>	18 290 000	14 655 354	15 241 848
<i>2. cím: Infrastrukturális és igazgatási kiadások</i>	16 850 000	17 882 000	9 802 000.
<i>Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)</i>	9 050 000	3 710 000	7 032 000
<i>SIS II</i>		1 300 000	11 795 000.
<i>VIS/BMS</i>	6 500 000	24 400 000	29 500 000
<i>Eurodac</i>	5 500 000	1 000 000	2 825 000
<i>Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások</i>	1 550 000	3 056 500	2 546 152
<i>Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó ülések és kiküldetések</i>	950 000	715 246	540 000
<i>A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések</i>	690 000	840 000	740 000
<i>3. cím: Működési kiadások</i>	24 240 000	35 021 746	54 978 152.
<i>Összesen</i>	59 380 000	67 559 100	80 022 000

²³ Eredeti költségvetés

²⁴ Az 1. módosítás utáni költségvetés

²⁵ Végleges tervezett bevételek és kiadások

B. melléklet: 2016. évi költségvetési előrejelzés: a költségvetés összetétele címenkénti bontásban



C. melléklet: Az üzletmenet szempontjából kritikus kockázatok és azok mérséklése

Az eu-LISA szerint a kockázatkezelési kerete és eljárásai azon legfontosabb tényezők közé tartoznak, amelyek biztosítják munkaprogramjának zökkenésmentes és hatékony végrehajtását. Az ügynökség a szervezet egészére kiterjedő kockázatkezelési eljárást dolgozott ki és vezetett be, amelyet teljesen integrál az éves tervezési és jelentéstételi ciklusba a Bizottság 6. sz. belső ellenőrzési szabványának megfelelően. Az ügynökség kockázati nyilvántartása az azonosított kockázatokot és az azokra adott megfelelő válaszokat tartalmazza. Ezenkívül az egyes kockázatokhoz rendelt ügynökségi felelősségi köröket is meghatározza. A kidolgozott cselekvési tervek az egyes esetekben végrehajtandó, releváns kockázatenyhítő intézkedéseket ismertetik.

Az eu-LISA akkor tekint egy kockázatot jelentősnek, és akkor számol be arról a munkaprogramban és az azt követő éves tevékenységi jelentésben, ha a hatása tekintetében valamelyik alábbi kategóriába sorolható:

- veszélyezteti a stratégiai célok elérését vagy az ügynökség megbízatásának hatékony végrehajtását;
- súlyos kárt okoz az ügynökség érdekelt feleinek vagy partnereinek (Bizottság, tagállamok, vállalatok, polgárok stb.);
- politikai szintű (pl. tanácsi/parlamentari) kritikus beavatkozást eredményez az ügynökség teljesítményét illetően;
- jogszabályok és rendelkezések megsértését eredményezi;
- jelentős anyagi és/vagy pénzügyi veszteséget okoz;
- veszélyezteti az ügynökség munkatársainak biztonságát; vagy
- súlyosan károsítja az ügynökségről kialakult képet és az ügynökség hírnevét.

Az alábbi táblázat az ügynökség azonosított fő szervezeti kockázatait mutatja be. [Ezeket a kockázatokat az ügynökség 2014. november 5-re tervezett éves kockázatkezelési műhelytalálkozóján vizsgálják felül, aminek eredményeként tovább módosíthatják vagy újracsoportosíthatják azokat].

Azo nosító	Kockázat leírása	Stratégiai cél(ok)	Válasz a kockázatra	A kockázatenyhítő intézkedések összefoglalása
R1	A közbeszerzési személyzet hiánya, továbbá az ügynökségi személyzetet meghaladó munkamennyiséget két külön helyszínre helyezik, ami érinti az ügynökség közbeszerzéseinek kezelését	1 2	A kockázat csökkentése	A tervezés erősítése és a koordináció fokozása; a közbeszerzési csapat személyzetének növelése; az ügynökségben a figyelem felhívása a közbeszerzési igénylések megtervezésének fontosságára; a fogadó államokkal és/vagy más uniós szervezetekkel közös közbeszerzések lehetőségeinek azonosítása.
R2	Az ügynökség székhelye, műveleti központja és tartalék központja külön helyeken van elhelyezve, ami az irányítási és szervezeti kohézió hiányához vezethet	1 2 5 13 14	Elfogadás	A kockázat átmeneti elfogadása, azonban egy technikai tanulmány elkészítésének kezdeményezése, amely megvizsgálja a hatékonyabb szervezeti struktúrára irányuló lehetséges stratégiákat.
R3	Nem koordinált és rossz projektervezés, ami az erőforrások nem hatékony	1.	A kockázat	Azon lehetséges projektek azonosítása, amelyek további erőforrásokat igényelhetnek, és a kiegészítő követelmények

Azo nosító	Kockázat leírása	Stratégiai cél(ok)	Válasz a kockázatra	A kockázatenyhítő intézkedések összefoglalása
	felosztásához vagy a projekt teljesítési határidőinek túllépéséhez vezet.		csökkentése	megbecslése; 2) A további szükséges erőforrások beszerzése külső vállalkozóktól (ha lehetséges).
R4	A jogalkotási hatásvizsgálatok rossz kommunikációja és az előzetes tervezés elmaradása irreális munkaprogramokhoz és költségvetési feltételezésekhez vezet	1 2 5131 4	A kockázat csökkentése	A témába vágó és fontos jogalkotási javaslatok feltérképezésének bevezetése, amelyek hatást gyakorolhatnak az ügynökség 3. negyedévére 2014-ben, valamint egy havi eszköz bevezetése az eredmények vezetőség felé történő közléséhez 2014. 4. negyedévében.
R5	Az ügynökség vállalati irányításának bevezetése során az informatikai vállalati irányításra vonatkozó ágazati szabványok nem összehangolt végrehajtása az ügynökség egészének irányítását befolyásolhatja	1 2 5131 4	A kockázat csökkentése	Az ügynökség informatikai vállalati irányításának felülvizsgálata, valamint az eu-LISA minden informatikai fejlesztésre irányadó informatikai stratégiájának és végrehajtási tervének létrehozása, hogy azok összhangban legyenek az ágazati szabványokkal és a bevált gyakorlatokkal.
R6	Az ügynökség költségvetésének csökkentése miatt ellentmondásba kerülnek egymással a rendelkezésre álló erőforrások és a munkaprogramban felvázolt várt eredmények.	1, 2, 3	A kockázat csökkentése	Az ügynökség projektportfóliójának rendszeres felülvizsgálata és a prioritások átcsoportosítása a hozzájuk rendelt humán és költségvetési erőforrások mentén.
R7	Az éves munkaprogram elkészítése során az érdekelt felek bevonásának elmaradása miatt csökken az érdekelt felek elkötelezettsége az ügynökség tevékenységei iránt	1 2 5131 4	A kockázat csökkentése	A tanácsadó csoport elnökeinek korai bevonása az éves munkaprioritások meghatározásába; az éves munkaprogram menetrendjének felülvizsgálata az összes érdekelt fél korai részvételének átgondolása céljából, hogy több idejük legyen a tervezethez fűzött észrevételeikre; az éves munkaprogram jóváhagyását követően összefoglaló készítése brüsszeli IB-tanácsadói hálózat számára a jobb tájékoztatása érdekében.
R8	A vállalati IT-szolgáltatásokra és infrastruktúrára szolgáló erőforrások nem megfelelő elosztása akadályozhatja a	3.	A kockázat csökkentése	Az új keretszerződésből 2014. 11. hónaptól további külső erőforrások hívhatók le. A házon belül rendelkezésre álló erőforrások szerepét felül kell vizsgálni.

Azo nosító	Kockázat leírása	Stratégiai cél(ok)	Válasz a kockázatra	A kockázatenyhítő intézkedések összefoglalása
	mindennapi munkát és teljesítményt			
R9	A megbízható dokumentumkezelési rendszerek és eljárások hiánya miatt a dokumentumok elveszhetnek/nem kereshetők vissza.	1 2 5131 4	Elfogadás	A kockázat átmeneti elfogadása, azonban a szükséges vállalati IT-infrastruktúra (a tagállami megosztási pontot is beleértve) bevezetésére irányuló folyamatos erőfeszítések részeként továbbra is vizsgálni kell egy dokumentumkezelési rendszer létrehozásának lehetőségét.
R10	A strasbourgi átalakításai munkálatoknak a költségvetés további csökkentése miatti késedelme a hatékonyság csökkenéséhez és magas fluktuációhoz vezet.	1 2 5131 4	A kockázat csökkentése	Rövid időn belül el kell indítani a strasbourgi ideiglenes irodahelyre irányuló közbeszerzési eljárást. Egy újabb átalakítási projekt indul Strasbourgban 2015 elején, amely a tervek szerint 36 hónapig tart.
R11	Az ügynökség nem képes elérni a költségvetési tájékoztatóban megcélzott költségvetés-felhasználási szintet, ami a Bizottság által rendelkezésre bocsátott előirányzatok automatikus csökkentésével jár	1 2 5131 4	A kockázat csökkentése	A vezetőségi beszerzések biztosítása a pénzügyi előrejelzésben: a költségvetési folyamatok decentralizálása és a felelősségvállalás elosztása az ügynökségben; a költségvetés rendszerszintű nyomon követése és előrejelzése (a felülvizsgálat gyakorisága a költségvetési tétel méretétől és fontosságától függ) a költségvetés tulajdonosának aktív bevonása mellett; az erőforrások növelése: egy ezzel foglalkozó, teljes munkaidőben dolgozó költségvetési tisztviselő felvétele; a műveleti kezdeményezők és ellenőrök szakértelmének növelése;
R12	Az ügynökség a műveleti területbe tartozó bizonyos funkciók nem elégséges személyzete miatt nem képes ellátni alapvető műveleti feladatainak egyes elemeit.	1 2 5131 4	A kockázat csökkentése	Az operatív személyzet támogatására szolgáló technikai eszközök megerősítése és lehetőség szerint automatizálása; 2) A műveleti rendszerirányítással kapcsolatos képzési szükségletek értékelése évente kétszer a HR-rel szorosan együttműködve a hiányosságok azonosítása céljából; 3) A szakértelem és ismeretek pótlása adott esetben a keretszerződés alapján rövid távra kiválasztott alvállalkozókkal.

D. melléklet: A 2016. évi főbb közbeszerzések és projektek – Összefoglaló táblázat

REFERENCIA	Költségvetési alcím hivatkozása	Projektleírás	Magyarázat/indoklás	Becsült költségvetés (millió euró)	Szükséges közbeszerzés?	Megjegyzések
1.	32.	A VIS/BMS üzemképes állapotban tartása (MWO)	Korrekciós, adaptív és fejlesztést célzó karbantartási szolgáltatások, beleértve a VIS és a BMS működéséhez szükséges hardverek és szoftverek biztosítását a vonatkozó rendeleti követelmények szerint.	29,5	Igen, az új, 2016. szeptemberben kezdődő MWO-hoz.	A jelenlegi szerződés 2016. augusztusban jár le. Az új MWO-ra vonatkozó eljárást 2015-ben indították el. A becsült költségvetés mindkét szerződés fedezésére szolgál.
2.	33.	Folyamatos karbantartási tevékenységek az Eurodac vonatkozásában a jelenlegi MWO alapján	Korrekciós, adaptív és fejlesztést célzó karbantartási szolgáltatások, beleértve az Eurodac működéséhez szükséges hardverek és szoftverek biztosítását a vonatkozó rendeletben előírt követelmények szerint.	2,85	Nem.	A tevékenységeket a létező az átdolgozásra vonatkozó keretszerződés alapján fogják végrehajtani. A szerződés 2016 júniusában jár le, és azt az üzemképes állapotban tartására vonatkozó új szerződés fogja felváltani (lásd 11. sor).
3.	30.	Külső támogatási szolgáltatások – egyetlen megosztott	Minden rendszerre egyetlen biztonsági adatmentési eszköz lép életbe használatra kész	3,0	Nem.	

REFERENCIA	Költségvetési alcím hivatkozása	Projektleírás	Magyarázat/indoklás	Becsült költségvetés (millió euró)	Szükséges közbeszerzés?	Megjegyzések
		biztonsági adatmentési eszköz	Állapotban legkésőbb 2016 végéig, annak elkerülése érdekében, hogy az elavulás miatt meg kelljen újítani a meglévő biztonsági adatmentési infrastruktúrát.		Külön szerződések létrehozása a vonatkozó keretszerződések alapján.	
4.	30.	Virtualizált tesztplatformok bevezetése az alapvető rendszerek számára (SIS II, Eurodac, VIS, BMS)	A fizikai tesztkörnyezetek leszerelése és felváltásuk virtualizált környezettel 2016 végéig	2,0	Nem. Külön szerződések létrehozása a vonatkozó keretszerződések alapján.	
5.		PMO fejlesztések; ITSM fejlesztések	A Projektvezetési Hivatal fejlesztése: Jelentéstételi eszköz bevezetése a legfontosabb teljesítménymutatókhoz, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokhoz és a statisztikákhoz; Projektvezetési Hivatal fejlesztése: a projektek	1,25.	Nem. Külön szerződések létrehozása a vonatkozó keretszerződések alapján.	

REFERENCIA	Költségvetési alcím hivatkozása	Projektleírás	Magyarázat/indoklás	Becsült költségvetés (millió euró)	Szükséges közbeszerzés?	Megjegyzések
			állásának nyomon követése; az ügynökség által kezelt rendszerek tekintetében integrált nyomon követés kialakítása; az ITSM konfigurációkezelési adatbázis (CMDB) integrálása az eu-LISA eszközekezelő rendszerébe és egy egyedi információforrás létrehozása az eszközekezeléshez; folyamatos felkészülés a 2017. évi ITSM-tanúsításra			
6.		Külső támogatási szolgáltatások	Technikai támogatás az adminisztratív és operatív funkciókhoz (külső támogatási szolgáltatások)	2,7	Nem. Külön szerződések létrehozása a vonatkozó keretszerződések alapján (eu-LISA).	
7.	30.	Üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszer	Ellenőrzés és értékelő tanácsadás. Az üzletmenetfolytonosság-kezelési stratégia végrehajtása az üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszerrel az ISO22301. szabványnak	0,15	Nem. Külön szerződések létrehozása a vonatkozó keretszerződések alapján.	

REFERENCIA	Költségvetési alcím hivatkozása	Projektleírás	Magyarázat/indoklás	Becsült költségvetés (millió euró)	Szükséges közbeszerzés?	Megjegyzések
			megfelelően a központi egységnél és a tartalék központi egységnél. Az ellenőrzés és az értékelő tanácsadás költségeinek előirányzása 2016-ban.			
8.		A Testa -NG fejlesztései; hálózati fejlesztések	tanácsadás és beszerzés	0,85	Nem. Külön szerződések létrehozása a vonatkozó keretszerződések alapján.	
9.		A SIS II üzemképes állapotban tartása (MWO)	Korrekció, adaptív és fejlesztést célzó karbantartási szolgáltatások, beleértve a SIS II működéséhez szükséges hardverek és szoftverek biztosítását a vonatkozó rendeletben előírt követelmények szerint.	11,8.	Nem. A meglévő SIS II MWO alapján fejlesztést célzó karbantartásra és technikai támogatásra vonatkozó külön szerződések.	A megközelítőleg 9,7 milliós, RFS által megrendelendő AFIS fejlesztés következőképpen elosztva: 7,5 millió EUR – a SIS tevékenységek átütemezése; 1,57 millió EUR – átcsoportosítás a BL2010-ből – Franciaországnak szánt kiadás a BL3100-SIS MWO helyiségekre, amelyek a strasbourgji rekonstrukciós projekttel kapcsolatos, a költségvetési hatóság által nem jóváhagyott, előre nem látott kiadások; 0,66 millió EUR – átcsoportosítás a társult országokból származó Ro hitelekéből – a C1 hiteleken felül.

REFERENCIA	Költségvetési alcím hivatkozása	Projektleírás	Magyarázat/indoklás	Becsült költségvetés (millió euró)	Szükséges közbeszerzés?	Megjegyzések
						Az AFIS fejlesztés a meglévő MWO 4. évre való kiterjesztését teszi szükségessé, a szerződésben leírtaknak megfelelően, valamint az SC4 plafonjának megnövelését (fejlesztések).
10.	30.	A megosztott közös infrastruktúrára vonatkozó keretszerződés	Keretszerződés hardver, szoftver, rendszerintegrációs szolgáltatások, az alapvető rendszerek infrastruktúrája horizontális karbantartásának beszerzéséhez, beleértve a biztonsági, illetve vállalati IT-infrastruktúrát.	N/A	Igen	Az ügynökség e többéves (3+1+1+1 év) keretszerződéssel kapcsolatos közbeszerzésre vonatkozó ajánlati felhívást 2016 4. negyedévében tervezi kibocsátani Az ideiglenes becsült felső érték 40 millió euró (a szolgáltatásnyújtás esetében 60,40 millió euró).
11.	33.	Az Eurodac üzemképes állapotban tartása (MWO)	Korrekciós, adaptív és fejlesztést célzó karbantartási szolgáltatások, beleértve az Eurodac működéséhez szükséges hardverek és szoftverek biztosítását a vonatkozó rendeletben előírt követelmények szerint.	N/A	Igen	Az ügynökség e többéves (3+1+1+1 év) keretszerződéssel kapcsolatos közbeszerzésre vonatkozó ajánlati felhívást 2016 4. negyedévében tervezi kibocsátani Az ideiglenes becsült felső értékhatár 22,69 millió euró.

REFERENCIA	Költségvetési alcím hivatkozása	Projektleírás	Magyarázat/indoklás	Becsült költségvetés (millió euró)	Szükséges közbeszerzés?	Megjegyzések
RÉSZÖSSZEG				53,97		
EGYÉB KÖZBESZERZÉS (A műveletekhez, a műveleteket támogató képzéshez közvetlenül kapcsolódó ülések és kiküldetések, kis értékű közbeszerzés)				1,0		
ÖSSZESEN				54,97		