



**2015-131 REV3**

### **Delovni program za leto 2016**

Od: izvršnega direktorja

Za: upravni odbor

Pred. dok. 2015-058 REV2

Zadeva Delovni program za leto 2016



za leto 2016

Delovni program

## Kazalo

1.	Pregled .....	4
1.1	Povzetek .....	4
1.2	Poslanstvo, vizija in temeljne vrednote agencije .....	5
1.3	Politični okvir in usmeritev za leto 2016.....	6
2.	Cilji za leto 2016.....	8
2.1	Strateški cilji agencije za leto 2016 .....	8
2.1.1	Strateški cilj 1: Še bolj prispevati k politikam s področja svobode, varnosti in pravice v Evropi ter podpirati njihovo izvajanje .....	8
2.1.2	Strateški cilj 2: Postati priznan center odličnosti in izvajalec storitev IKT .....	8
2.1.3	Strateški cilj 3: Razvijati se kot glavni tehnološki center in strokovno središče za IKT v EU .....	8
2.1.4	Strateški cilj 4: Razviti sodobno, učinkovito in prožno organizacijo.....	9
2.2	Cilji in dejavnosti agencije za leto 2016.....	9
2.2.1	Cilji in dejavnosti za podporo pri izvajanju strateškega cilja 1 leta 2016:.....	9
2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov .....	9
2.2.1.2	Razvoj sistemov: .....	10
2.2.1.3	Omrežje in upravljanje komunikacijske infrastrukture .....	12
2.2.1.4	Razvoj in izvajanje novih sistemov:.....	12
2.2.1.5	Varnost: 13	
2.2.1.6	Varstvo podatkov: .....	13
2.2.1.7	Poročanje in statistični podatki: .....	14
2.2.1.8	Zagotavljanje usposabljanja o sistemih za države članice: .....	14
2.2.2	Cilji in dejavnosti za podporo pri izvajanju strateškega cilja 2 leta 2016:.....	14
2.2.2.1	Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT: .....	14
2.2.2.2	Nadaljnji razvoj okvira upravljanja agencije: .....	15
2.2.2.3	Raziskave in razvoj ter razvoj sistemov: .....	15
2.2.3	Cilji in dejavnosti za podporo pri izvajanju strateškega cilja 3 leta 2016:.....	16
2.2.3.1	Sodelovanje z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki: .....	16
2.2.3.2	Sodelovanje z evropskimi agencijami in drugimi ustreznimi organi: .....	16
2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije: .....	17
2.2.4	Cilji in dejavnosti za podporo pri izvajanju strateškega cilja 4 leta 2016:.....	17
2.2.4.1	Strateško načrtovanje .....	17
2.2.4.2	Finančno poslovanje.....	18
2.2.4.3	Logistika in upravljanje zmogljivosti .....	18
2.2.4.4	Javna naročila .....	18
2.2.4.5	Upravljanje človeških virov .....	18
2.2.4.6	Notranje obveščanje: .....	19
2.2.4.7	Notranja revizija.....	19
	Priloga A: Posebni operativni cilji, rezultati in kazalniki uspešnosti .....	20
	Priloga B: Proračunska napoved za leto 2016: proračunska napoved na visoki ravni za leto 2016 (obveznosti C1) .....	63
	Priloga B: Proračunska napoved za leto 2016: Sestava proračuna po naslovih.....	64
	Priloga C: Pregled najpomembnejših poslovnih tveganj in ukrepov za njihovo zmanjšanje	66
	Priloga D: Zbirna preglednica pomembnih projektov javnega naročanja in načrtovanih projektov za leto 2016 .....	69

# 1. Pregled

## 1.1 Povzetek

Namen tega letnega delovnega programa Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice<sup>1</sup> (eu-LISA) je zagotoviti pregled dejavnosti, ki se bodo izvajale leta 2016, in ciljev za navedeno leto. V njem so podrobno opisani letni operativni cilji in rezultati agencije, ki prispevajo k uresničevanju njenih strateških ciljev. Vsebuje tudi ocene v zvezi z dodelitvijo kadrovskih in finančnih virov, ki jih ima na voljo agencija, ter opise kazalnikov, ki jih je mogoče uporabiti za količinsko opredelitev napredka pri doseganju zastavljenih ciljev. Ta dokument bo tudi podlaga za načrtovanje proračuna agencije za leto 2016.

Glavna naloga agencije v letu 2016 bo še naprej zagotavljati dodano vrednost z zagotavljanjem stabilnega in stroškovno učinkovitega operativnega upravljanja sistemov, ki so ji zaupani (v času pisanja dokumenta so to VIS/BMS, SIS II in Eurodac). Leta 2016 se bo morda morala začeti pripravljati za dodatne sisteme, na primer za sisteme iz svežnja o pametnih mejah.

Agencija bo še naprej predvidevala in zagotavljala točna izhodišča za delovno obremenitev, stroške in število osebja, potrebnih za zagotovitev optimalne učinkovitosti vseh sistemov, ki jih že upravlja, ter drugih sistemov, ki jih bo morda začela srednjeročno upravljati. Med izvajanjem ambicioznega načrta prilagodljivega in korektivnega vzdrževanja bo opredelila tudi področja, na katerih bi bilo mogoče nenehno izboljševati stroškovno učinkovitost in učinkovitost sistemov, ki jih upravlja, pri čemer bo pripravila in izpopolnila načrte posameznih sistemov za zagotovitev nenehnega izboljševanja izvajanja storitev.

Glede virov si bo še naprej prizadevala za zadržanje in razvoj svojega osebja ter vzpostavitev trajnostne, učinkovite in prožne organizacije. Še naprej bo razvijala tudi svoje strukture IKT in strukture korporativnega upravljanja ter izpopolnjevala in razvijala sedanje sisteme upravljanja učinkovitosti za sisteme, ki jih upravlja, in svojo širšo korporacijsko strukturo.

Napredek, ki je bil na navedenih operativnih področjih dosežen v kratkem času po ustanovitvi agencije, dokazuje njeno dolgoročno strateško usmeritev v nenehno povečevanje vrednostne ponudbe za svoje deležnike ter usklajevanje zmogljivosti tehnologije in kompetenc organizacije s svojimi potrebami. Ambiciozni dolgoročni strateški in operativni cilji, ki jih je agencija sprejela<sup>2</sup> v ta namen, so polni izzivov in jih bo treba uresničevati hkrati z vsakodnevnimi obveznostmi za njeno osebje in vire. Agencija bo za izpolnitev svojih strateških in operativnih ciljev še naprej vključevala prakse dobrega upravljanja, da bi prepoznala in odpravila neučinkovite poslovne postopke. Z izvajanjem inovativnih rešitev na področju storitev IT na ravni programov in ravni agencije si bo še naprej prizadevala za prepoznanje in odpravo vrzeli v učinkovitosti ter povečanje vrednosti zase in svoje deležnike.

Seveda se take izboljšave in razvoj na področju izvajanja storitev ne zgodijo ločeno, temveč jih je treba upravljati v okviru širših političnih, institucionalnih in finančnih prednostnih nalog. Agencija bo zato ob verjetnem znatnem povečanju delovne obremenitve osebja še naprej opredeljevala in izvajala tudi ustrezne

---

<sup>1</sup> Agencija eu-LISA je bila ustanovljena na podlagi Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 (UL L 286, 1.11.2011, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o ustanovitvi), ki je začela veljati 21. novembra 2011. V uredbi je bilo določeno, da agencija prevzame svoje odgovornosti 1. decembra 2012.

<sup>2</sup> Strateški cilji agencije so podrobno opisani v dolgoročnem strateškem dokumentu agencije eu-LISA (2014–2020), ki ga je marca 2014 sprejel njen upravni odbor.

ukrepe za povečanje učinkovitosti za izpolnitev cilja, ki sta ga določila Evropski svet in Parlament in ki je za 5 % zmanjšati osebje v obdobju 2013–2018.

V poročevalskem obdobju bodo verjetno objavljeni tudi rezultati ocene agencije, ki jo je opravila Komisija (ki mora biti opravljena najpozneje do 1. decembra 2015), ter morebitna naknadna priporočila in predlogi za spremembo uredbe o ustanovitvi agencije.

V poročevalskem obdobju se bo očitno treba še naprej spopadati s precejšnjimi izzivi na področju organizacije, virov in proračuna ter si še naprej usklajeno in nenehno prizadevati za izvedbo delovnega programa v skladu s tem dokumentom.

## 1.2 Poslanstvo, vizija in temeljne vrednote agencije

Smo Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)<sup>3</sup>. Pristojni smo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja pravosodja in notranjih zadev v skladu z naslovom V Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in sistema Eurodac. Osrednje poslanstvo agencije je, da ob upoštevanju svojih pristojnosti stalno zagotavlja dodano vrednost državam članicam in tehnološko podpira njihova prizadevanja za varnejšo Evropo. Agencija se je zavezala, da bo:

- zagotavljala visokokakovostne in učinkovite storitve in rešitve;
- krepila zaupanje med vsemi svojimi deležniki in stalno prilagajala tehnološke zmogljivosti razvijajočim se potrebam držav članic; ter da se bo
- razvijala v center odličnosti.

Naša vizija je zagotavljati visokokakovostne in učinkovite storitve in rešitve svojim deležnikom ter pridobiti in ohraniti njihovo zaupanje. Prizadevamo si tudi za nenehno prilagajanje tehnoloških zmogljivosti razvijajočim se potrebam držav članic ter da bi se razvili v center odličnosti na svojem strokovnem področju.

Agencija upošteva več temeljnih vrednot, ki usmerjajo in podpirajo njene operativne dejavnosti in strateški razvoj organizacije:

- odgovornost – uporaba zanesljivega okvira upravljanja, dobrega finančnega poslovanja in stroškovno učinkovitih operacij;
- preglednost – redno obveščanje glavnih deležnikov agencije ter stalen dialog z njimi za opredelitev dolgoročne strategije za razvoj agencije;
- odličnost: doseže se s pravo organizacijsko strukturo, pravimi osebami in vzpostavitvijo pravih postopkov za zagotavljanje neprekinjenosti storitev in funkcionalno izčrpnost orodij, ki se zagotavljajo državam članicam;
- neprekinjeno delovanje – zagotavljanje, da agencija kar najbolje izkorišča strokovne izkušnje, znanje in naložbe držav članic ter jih dodatno razvija;
- skupinsko delo: vsakega posameznega člana skupine opolnomočiti za najučinkovitejšo uporabo znanja in izkušenj, s čimer se prispeva k skupnemu uspehu;
- usmerjenost na stranke – zagotavljanje, da se agencija vedno prilagaja potrebam in zahtevam svojih deležnikov.

<sup>3</sup> Agencija je bila ustanovljena na podlagi Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 (UL L 286, 1.11.2011, str. 1), ki je začela veljati 21. novembra 2011. V uredbi je bilo določeno, da agencija prevzame svoje glavne odgovornosti 1. decembra 2012.

### 1.3 Politični okvir in usmeritev za leto 2016

Evropski svet je na svojem zasedanju junija 2014 določil strateške smernice za zakonodajno in operativno načrtovanje na področju upravljanja migracij in meja za leto 2016 in naslednja leta. Sprejel je sklep, da bi morala biti splošna prednostna naloga dosledno prenesti obstoječe pravne instrumente in strateške ukrepe v nacionalno zakonodajo, jih uveljaviti in konsolidirati.

Prihodnji ukrepi Evropske unije na tem področju bodo verjetno morali biti glede na sedanje gospodarske razmere in omejene finančne vire osredotočeni na njene ključne prednostne naloge, s poudarkom na kakovosti izvajanja pravnega reda Unije; z drugimi besedami, na konsolidacijo dosežkov treh predhodnih programov na področju pravosodja in notranjih zadev (PNZ). Pri tem bosta zlasti evropska agenda o migracijah in evropska agenda za varnost zagotovili ključna okvira za okrepitev prizadevanj EU za upravljanje migracijskih tokov in povezanih varnostnih vprašanj.

Čeprav je po zasedanju Evropskega sveta junija 2014 poudarek na konsolidaciji in izvajanju obstoječega pravnega reda in ne na novih pobudah, bo verjetno leto 2016 za agencijo eu-Lisa še vedno zelo delovno obdobje glede na sedanje obveznosti pri vključevanju novih držav članic in izvajanju funkcionalnih sprememb, ki so potrebne zaradi spremenjene pravne podlage njenih sistemov (kot so spremembe vizumskega zakonika) in ki jih mora izvesti agencija ob neprekinjenem delovanju sistemov, ki jih upravlja.

Leta 2016 se bo verjetno še naprej večal pomen sistemov, ki jih upravlja agencija, za nacionalne organe, ki se vse bolj opirajo na tehnologijo za stroškovno učinkovito in uspešno upravljanje azila, migracij in meja, saj se izzivi na področju upravljanja meja, azila in kazenskega pregona v vsej Evropi povečujejo. Evropska agenda za varnost, ki zajema obdobje 2015–2020, bi lahko priznala pomen agencije eu-Lisa kot enega od dejavnikov, ki bi lahko omogočili celosten odziv na sedanje in nastajajoče grožnje evropski varnosti, zlasti na področju upravljanja meja. Če bo sprejeta, bi se bilo treba leta 2016 pripraviti tudi na razvoj in začetek izvajanja (če bo izvedljivo) svežnja ukrepov o pametnih mejah, ki ga sestavljata evropski sistem vstopa/izstopa (Entry/Exit System – EES) in program za registrirane potnike (Registered Travellers Programme – RTP).

Ker se bo zaradi strateške preusmeritve v skladu s stockholmskim programom k zagotavljanju skladnosti, poenostavljanju in stroškovni učinkovitosti na področjih PNZ leta 2016 skoraj zagotovo povečala odvisnost od obsežnih informacijskih sistemov za zagotavljanje uspešnih in učinkovitih rešitev ter podpore na področju upravljanja meja in kazenskega pregona, proračunski organ vse bolj pritiska tudi na decentralizirane agencije, kot je agencija eu-LISA, naj prispevajo k izpolnitvi cilja Unije glede zmanjšanja števila zaposlenih iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020; agencijo je dejansko zaprosil, naj doseže boljše rezultate z manj viri. Zato je eden glavnih izzivov agencije za leto 2016 poiskati rešitve na tem nerešljivem področju zagotavljanja virov ter še naprej dokazovati vsem deležnikom in širši družbi, da lahko še naprej zagotavlja varnost, učinkovitost in največjo vrednost za uporabljena javna sredstva. Poudariti je treba, da se je Evropska unija v 2. polovici leta 2015 soočila z največjim migracijskim pritiskom od konca 2. svetovne vojne. Na sto tisoče beguncev in ekonomskih migrantov iz Afrike in Bližnjega vzhoda je v iskanju zaščite in boljše prihodnosti prispelo na zunanje meje Unije. Ključni element sposobnosti Unije za zagotovitev skupnega in pravočasnega odziva na krizo je neprekinjena razpoložljivost sistemov EURODAC in SIS II. Agencija eu-LISA v zvezi s tem prepoznava večji pomen in prispevek sistemov, ki jih upravlja, za dejansko izvajanje političnih prednostnih nalog in pravnega instrumenta na področju azila in migracij.

Že leta 2015 je sprejela izredne ukrepe za povečanje zmogljivosti sistema EURODAC kot odziv na povečane potrebe držav članic pri obvladovanju sedanjih migracijskih tokov. Za leto 2016 je v svoj delovni program vključila vse potrebne ukrepe za zagotovitev stabilnega delovanja sistemov EURODAC in SIS II ter uvedbo potrebnih tehničnih in funkcionalnih izboljšav. Priznava tudi pomen novega pristopa dostopnih točk („hot spot“)

k zagotavljanju podpore državam članicam pri upravljanju migracijskih tokov ter je pripravljena zanj zagotoviti strokovno znanje in izkušnje skozi vse leto.

## 2. Cilji za leto 2016

### 2.1 Strateški cilji agencije za leto 2016

Agencija bo leta 2016 še naprej organizirala svoje delo za nadaljnje doseganje svojih štirih glavnih strateških ciljev, ki izražajo pristojnosti agencije v času pisanja dokumenta in njene prednostne naloge, kot so bile opredeljene v dialogu z državami članicami. Ti cilji so bili določeni v dolgoročni strategiji agencije, sprejel pa jih je upravni odbor agencije marca 2014. Spodnji oddelek vsebuje povzetek načrtovanega in tekočega dela za doseganje teh ciljev v poročevalskem obdobju.

#### 2.1.1 Strateški cilj 1: Še bolj prispevati k politikam s področja svobode, varnosti in pravice v Evropi ter podpirati njihovo izvajanje

Leta 2016 bodo prizadevanja agencije eu-LISA usmerjena v nadaljnje zagotavljanje neprekinjenega delovanja sistemov, ki jih upravlja, ter zagotavljanje njihovega nenehnega razvoja v skladu z zahtevami njenih deležnikov in partnerjev. V praksi to pomeni, da se bo agencija poleg zagotavljanja podpore državam članicam v celotnem življenjskem ciklu sistemov, ki jih upravlja, ter izvajanja ustreznih korektivnih, prilagodljivih in razvojnih programov vzdrževanja, ukvarjala s številnimi drugimi projekti, ki so pomembni za poslovanje in vplivajo na operativno upravljanje sistemov, med drugim vključevanje novih držav članic v sistem SIS II, nadzor nad prenosom vzdrževanja sistemov VIS in BMS v delovnem stanju na nove izvajalce ter uspešno upravljanje prehoda na novega izvajalca storitev za komunikacijsko omrežje sistemov (Testa-NG).

#### 2.1.2 Strateški cilj 2: Postati priznan center odličnosti in izvajalec storitev IKT

Agencija eu-LISA bo med letom še naprej izvajala ustrezne okvire upravljanja in operativne okvire na podlagi panožnih standardov. Poleg tega bo še naprej razvijala svoje operativne modele in modele upravljanja. Zagotovila bo tudi uspešno in stroškovno učinkovito upravljanje sistemov s stalnim spremljanjem in razvojem operativnih postopkov, iskanjem možnosti za optimizacijo svojega delovanja in izboljšanjem „skupnih stroškov lastništva“<sup>4</sup> nad zdajšnjimi sistemi. Prizadevala si bo tudi za nadaljnjo krepitev svojih strateških zmogljivosti.

Agencija si bo prizadevala za ustvarjanje sinergij in ekonomije obsega, vzpostavljanje partnerstev z drugimi agencijami na področju PNZ ter zagotavljanje storitev zanje in za države članice v okviru svojih pristojnosti in v skladu z načelom dopolnjevanja.

#### 2.1.3 Strateški cilj 3: Razvijati se kot glavni tehnološki center in strokovno središče za IKT v EU

Agencija bo še naprej sklepala partnerstva z zadevnimi akterji, da bi spodbujala operativno skladnost in skladnost politik med sektorji ter vplivala na politike in ukrepe, ki bi lahko koristile izvajanju njenih pristojnosti in pristojnosti njenih glavnih deležnikov. Agencija bo tako še naprej razvijala notranja in zunanja partnerstva z državami članicami, institucijami, ustreznimi agencijami EU ter drugimi partnerji, da bi ustvarila in razvila sinergije in ekonomijo obsega na področju IKT.

Agencija se bo zavzemala za izmenjavo izkušenj in znanja na področju IKT z opredeljenimi partnerji, zlasti s partnerji, ki so dejavni v okviru politike na področju pravosodja in notranjih zadev, s čimer bo še naprej prispevala k uporabi skupnih sistemov in tehnoloških platform ter zagotavljala storitve v skladu z ustreznimi pravnimi instrumenti, ki veljajo za sisteme, ki jih upravlja. Ta strateški cilj vključuje tudi krepitev in poglobitev

---

<sup>4</sup> Skupni stroški lastništva so finančna ocena, ki se uporabi za določitev neposrednih in posrednih stroškov proizvoda ali sistema. Začetna nakupna cena se poveča za vse druge stroške, ki se bodo predvidoma pojavili med življenjsko dobo proizvoda.



povezav s panogo za nadaljnje pridobivanje znanja na področjih, pomembnih za njene pristojnosti.

#### **2.1.4 Strateški cilj 4: Razviti sodobno, učinkovito in prožno organizacijo**

Leto 2016 bo za agencijo njeno četrto polno leto delovanja. V tem času bodo dokončno vzpostavljene ključne storitve in strukture notranjega upravljanja agencije. Izziv agencije za leto 2016 je zato nadaljnja okrepitev teh postopkov s poudarkom na nadaljnjem razvoju njihove učinkovitosti in uspešnosti v skladu z dobro prakso. To je treba doseči na podlagi nadaljnega varčevanja in zmanjševanja proračunskih sredstev, s čimer naj bi agencija prispevala k izpolnitvi ciljev glede zmanjšanj v Uniji iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020<sup>5</sup> (cilj je 5-odstotno zmanjševanje obsega osebja med letoma 2013 in 2018 v vseh institucijah, organih in agencijah).

## **2.2 Cilji in dejavnosti agencije za leto 2016**

Agencija eu-LISA meni, da bi morala vzpostaviti jasno povezavo med strateškimi in operativnimi elementi svojega načrtovanja ter povezati svoje strateške cilje in letne operativne rezultate. To je pomembno preprosto zato, ker je njeno dnevno izvajanje operacij v celoti gledano tisto, ki predstavlja dolgoročno strateško usmeritev agencije. Spodaj so tako opisani operativni cilji za leto 2016, ki bodo gradniki strateškega razvoja agencije.

### **2.2.1 Cilji in dejavnosti za podporo pri izvajanju strateškega cilja 1 leta 2016:**

*„Še bolj prispevati k politikam s področja svobode, varnosti in pravice v Evropi ter podpirati njihovo izvajanje“*

Leta 2016 bodo prizadevanja agencije še naprej osredotočena na nadaljnje zagotavljanje neprekinjenega delovanja sistemov, ki jih upravlja agencija, in zagotavljanje njihovega nenehnega razvoja v skladu z zahtevami njenih deležnikov in partnerjev. V praksi to pomeni, da se bo agencija poleg zagotavljanja podpore državam članicam v celotnem življenjskem ciklu sistemov, ki jih upravlja, ter izvajanja ustreznih korektivnih, prilagodljivih in razvojnih programov vzdrževanja, ukvarjala s številnimi drugimi projekti, ki so pomembni za poslovanje in vplivajo na operativno upravljanje sistemov, med drugim vključevanje novih držav članic v sistem SIS II, nadzor nad prenosom vzdrževanja sistemov VIS in BMS v delovnem stanju na nove izvajalce in uspešno upravljanje prehoda na novega izvajalca storitev za komunikacijsko omrežje sistemov (Testa-NG). Agencija bo začela tudi opredeljevati dejavnosti in rezultate, katerih izvajanje bi lahko vplivalo na vire ali proračun samih držav članic, ter uporabljati svetovalne skupine za pravočasno obveščanje držav članic o takih predvidevanjih.

#### **2.2.1.1 Operativno upravljanje sistemov**

Glavna naloga agencije bo še naprej zagotavljanje neprekinjenega dostopa do vseh sistemov, ki jih upravlja, 24 ur na dan in 7 dni v tednu, da se tako omogoči neprekinjena izmenjava podatkov med nacionalnimi organi in drugimi pristojnimi organi, ki jih uporabljajo, v skladu z njihovimi ustreznimi pravnimi okviri in uredbo o ustanovitvi agencije eu-LISA.

Agencija bo v letu 2016 še naprej odgovorna za operativno upravljanje sistemov VIS/BMS, SIS II in Eurodac ter svojih zadevnih komunikacijskih platform in platform za izmenjavo informacij (SIRENE Mail, VISION, Dublinet in VIS Mail 2). Poudariti je treba, da upravljanje sistema VIS Mail 2 ni bilo vključeno v pogodbo s podjetjem T systems za omrežje Testa NG in ga bo prevzela agencija. Agencija bo še naprej upravljala osnovno infrastrukturo za vse sisteme na svoji operativni lokaciji in v podpornem centru ter zagotavljala stalno spremljanje vse infrastrukture, storitev in sistemov. Še naprej bo tudi spremljala in nadzorovala ustrezno komunikacijsko infrastrukturo sistemov; to nalogo zdaj opravlja skupaj z Evropsko komisijo. Ključni cilj bo še naprej nadaljnje izboljševanje zanesljivosti in razpoložljivosti sistemov, ki jih upravlja, za izboljšanje

<sup>5</sup> Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: „Načrtovanje človeških in finančnih virov za decentralizirane agencije v obdobju 2014–2020“, 10.7.2013, COM (2013) 519.

učinkovitosti in povečanje zadovoljstva uporabnikov. To se bo še naprej dosegalo predvsem z izvajanjem ustreznih korektivnih, prilagodljivih in razvojnih programov vzdrževanja sistemov.

Leta 2016 bo pri vseh sistemih operativna pozornost namenjena storitvam upravljanja aplikacij, nadzoru nad vzdrževanjem in zagotavljanju pomoči uporabnikom v državah članicah ter številnim drugim področjem. Za sistem Eurodac se bodo leta 2016 še naprej izvajali projekti za izvedbo in spremembo nekaterih vidikov njegove funkcionalnosti v skladu s prenovljeno uredbo, sprejeto leta 2015. Take spremembe bodo lahko vključevale spremembe pogodbenih dogovorov za vzdrževanje, ki ga izvajajo tretje osebe (trenutno se proučuje več možnosti za obnovitev ali podaljšanje dogovorov o vzdrževanju sistema), ter spremenjene vidike funkcij sistema za poročanje za uskladitev s spremenjeno pravno podlago. .

Za sistem SIS II (in za druge sisteme) bo leta 2016 ključni cilj nadaljnje razvijanje kakovosti in obsega tehnične podpore ter dostopa do preskusnih okolij za države članice, pri čemer se bo z virtualno testno platformo in centralnim simulatorjem državam članicam olajšalo dostop do preskusnih okolij in igrišč. Poleg tega naj bi tudi Hrvaška začela v celoti uporabljati sistem, zato mora opraviti zahtevana programa za vključitev in usposabljanje uporabnikov.

Po dokončani postopni uvedbi sistema VIS/BMS leta 2015 se bo sistem še naprej razvijal, da bi postopno dosegel svojo polno operativno zmogljivost. Agencija bo morala za uspešno in ustrezno dokončanje predvidenega povečanja zmogljivosti sistemov VIS in BMS okrepiti zmogljivosti svoje infrastrukture za preskušanje. Glede pogodb je predvidena dodelitev pogodbe o vzdrževanju sistemov VIS in BMS v delovnem stanju novim izvajalcem, primopredaja med izvajalcema pa bo potekala med letom. V vsej organizaciji se bodo krepili enoten storitveni model za bolj informirano odločanje v zvezi s tveganjem in dodelitvijo virov ter postopki upravljanja sprememb in konfiguracije, ki zagotavljajo enoten postopek za upravljanje sprememb aplikacij in infrastrukture IT, ki jo upravlja agencija, s čimer se pomaga oblikovati organizacija informacijske tehnologije, ki je osredotočena bolj na storitve in temelji na vrednosti. Agencija bo za dosego tega še naprej izvajala izvedbeni načrt za knjižnico infrastrukture informacijske tehnologije in upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITIL/ITSM), ki bi moral biti leta 2016 dokončan.

Agencija bo v skladu z ustreznimi zakonskimi zahtevami še naprej zagotavljala popolno ločevanje podatkov v posameznih sistemih, da bi ohranila najvišjo raven varnosti, varstva podatkov in zanesljivosti.

Leta 2016 bo še naprej razvijala že uveden postopek upravljanja sprememb. Ta razvoj naj bi vključeval izpopolnitev samega postopka in načrtovanje, ki ga bo agencija vzpostavila za izvedbo nepredvidenih sprememb med letom.

#### **2.2.1.2 Razvoj sistemov:**

Agencija eu-LISA bo še naprej razvijala sisteme, ki jih upravlja, v skladu z zakonskimi zahtevami in operativnimi potrebami držav članic. Po jasni opredelitvi razvojnega načrta za vsak sistem bo še naprej preskušala izvedljivost zagotovitve dostopa do sistema Eurodac prek mobilnega sistema. Načrtuje tudi podporo Evropski komisiji pri izvedbi študije o oceni učinka preselitve sistema Eurodac na namensko šifrirano navidezno omrežje<sup>6</sup>. Še naprej bo izboljševala tudi sedanje storitve ter usklajevala sisteme s poslovnimi potrebami in zahtevami uporabnikov. Še naprej bo imela vzpostavljene tudi postopke učinkovitega upravljanja različic za nemoten začetek uporabe novih storitev in še naprej bo pregledovala sedanjo arhitekturo sistemov, da bi prepoznala in uporabljala ekonomije obsega ali možnosti za večjo učinkovitost.

Za leto 2016 je načrtovanih več posebnih razvojnih dejavnosti in projektov. Nekatere od njih, kot sta

---

<sup>6</sup>Člen 3.1 (b) Uredbe (EU) št. 603/2013 zahteva: „... komunikacijsko infrastrukturo med centralnim sistemom in državami članicami, ki zagotavlja šifrirano virtualno omrežje, namenjeno podatkom sistema Eurodac (v nadaljnjem besedilu: komunikacijska infrastruktura).“

vzpostavitev razvojnega okolja za vse sisteme in uvedba virtualnih testnih platform, se bodo uporabljale za vse sisteme, ki jih upravlja agencija. Dodatne pobude, načrtovane v skupno korist vseh sistemov, vključujejo izboljšanje pokritja s podporo za delovne postaje končnih uporabnikov in izboljšanje sistemskih vmesnikov za skladišče podatkov agencije za izboljšanje samodejnega poročanja in pridobivanja statističnih podatkov.

Razmere na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki so bile neposreden vzrok, da se je po marcu 2015 zelo povečalo število prosilcev za azil. Odkar sistem Eurodac zagotavlja tehnične zmogljivosti za dejansko izvajanje dublinske konvencije, je agencija opazila neposreden učinek na sistem glede znatnega povečanja povpraševanja po storitvah in števila novih registracij. Agencija je na podlagi analize nadaljnjega trenda, ki je bila opravljena leta 2015, ugotovila, da je treba zmogljivosti sistema nujno nenačrtovano povečati. Zato je že v zadnjem četrtletju leta 2015 sprejela posebne ukrepe za pospešeno izvedbo ocene potrebnih zmogljivosti sistema ter sklenitev potrebnih pogodbenih dogovorov za njegovo povečanje na 7 milijonov prstnih odtisov. Kljub temu bo leta 2016 še naprej pozorno spremljala trende na področju migracijskih tokov in bo po potrebi pripravljena na dodatno povečanje zmogljivosti sistema ter načrtovanje in zagotovitev drugega tehničnega in funkcionalnega razvoja (če bodo na voljo proračunska sredstva in če bo oddano novo naročilo za vzdrževanje v delovnem stanju) za nadaljnjo uskladitev zmogljivosti sistema Eurodac z razvojem azilnega sistema EU.

Leta 2016 bodo Hrvaška, Irska in Ciper v postopku dejavnega vključevanja v sistema SIS II in SIRENE kot novi uporabniki ali pa se bodo pripravljali na vključitev. Za sprejetje teh novih uporabnikov bodo morda potrebne funkcionalne spremembe.

Sistem SIS-II pristojnim organom omogoča vnašanje in spremljanje opozoril o določenih kategorijah iskanih ali pogrešanih oseb in predmetov. V primeru opozoril v zvezi z osebami sistem SIS-II že omogoča obdelavo biometričnih podatkov. Vendar še ni vzpostavljena možnost identifikacije osebe na podlagi njenih prstnih odtisov, tj. funkcija, ki zahteva uvedbo sistema za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov (AFIS). Da bi bila ta funkcija vključena v sistem SIS-II, je Komisija po posvetovanju z Evropskim parlamentom (glej člen 22(c) Sklepa in Uredbe SIS-II) predstavila poročilo o razpoložljivosti in pripravljenosti zahtevane tehnologije. V ta namen je Generalni direktorat Komisije za migracije in notranje zadeve zahteval, da Skupno raziskovalno središče opravi študijo za izpolnitev zahteve iz člena 22(c) in zagotovitev informacij o tem, ali je tehnologija za identifikacijo prstnih odtisov dovolj zrela, da bi jo bilo mogoče vključiti v sistem SIS-II. Skupno raziskovalno središče je študijo objavilo novembra 2015, poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o razpoložljivosti in pripravljenosti tehnologije za identifikacijo osebe na podlagi prstnih odtisov, vključeni v sistem SIS-II, pa je bilo odboru LIBE Evropskega parlamenta predstavljeno 21. marca 2016.

Agencija eu-LISA je po objavi študije Skupnega raziskovalnega središča in ob upoštevanju trenutnih političnih razmer izvedla dopolnilno študijo na podlagi različnih scenarijev, s katero je želela opredeliti vire, potrebne za uvedbo tovrstne tehnologije. Na podlagi obeh študij in po določitvi tehničnih specifikacij za sistem AFIS v sistemu SIS-II ter minimalnih standardov kakovosti podatkov za zapise prstnih odtisov v komitološkem odboru bo agencija leta 2016 začela sistem AFIS uvajati v sistem SIS-II, pri čemer bo upoštevala najbolj obetajoč scenarij s ciljem hitrega prehoda na sistem AFIS.

V načrtu sistema SIS II je opisanih več drugih prednostnih nalog za leto 2016, med drugim študija sistema SIS II Active2Active<sup>7</sup>, katere cilj je proučitev delovanja enot CU in BCU v načinu aktiven/aktiven (to pomeni, da dva ali več strežnikov združita omrežni promet in ga kot ekipa razporedita na omrežne strežnike) za izboljšanje odpornosti sistema, neprekinjeno poslovanje ter učinkovitejšo uporabo virov podatkovnega centra. S študijo sistema SIS II v načinu aktiven/aktiven se bo proučila združljivost z veljavnim pravnim okvirom ter ocenila

---

<sup>7</sup> Komisija in agencija bosta ne glede na nadaljnja pojasnila in izid študije dodatno proučili skladnost morebitnih nadaljnjih ukrepov z veljavnim pravnim okvirom in zlasti s členom 10 uredbe o ustanovitvi agencije.

tehnična izvedljivost in finančni učinek.

Agencija bo morda glede na razvoj dogodkov leta 2015 v Svetu kot odziv na migracijsko krizo v Evropi zaprošena za povečanje funkcionalnih zmogljivosti sistema SIS II zaradi vstavitve odločb o vrnitvi v sistem. Treba je poudariti, da zaradi stopnje razvoja teh dogodkov v tem letnem delovnem programu za leto 2016 niso vključeni načrti in finančni viri, potrebni za tovrsten razvoj, ali s tem povezane študije za leto 2016. Glavni poudarek pri načrtovani nadgradnji sistema VIS/BMS leta 2016 bo na usklajevanju zmogljivosti sistema z večjo uporabo sistemov v skladu z rednim izvajanjem volumetrične analize. V načrtu razvoja sistemov je bilo v sodelovanju z državami članicami določenih več tehničnih in funkcionalnih izboljšav, ki bodo vključene v novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju. Te vključujejo povečanje zmogljivosti podatkovne zbirke VIS na 100 milijonov zapisov, izvedbo potrebnih sprememb sistema, ki izhajajo iz sprememb vizumskega zakonika, ter uskladitev zmogljivosti predprodukcijskega okolja s produkcijskim okoljem sistema.

### 2.2.1.3 Omrežje in upravljanje komunikacijske infrastrukture

Agencija eu-LISA bo še naprej odgovorna za nadzor, varnost in usklajevanje odnosov med državami članicami in katerim koli tretjim ponudnikom komunikacijske infrastrukture za sisteme Eurodac, SIS II in VIS/BMS (naloge, povezane z njihovim operativnim upravljanjem, se lahko zaupajo tretjim ponudnikom iz zasebnega sektorja ali drugim organom<sup>8</sup>). Odgovornost za upravljanje komunikacijske infrastrukture si agencija deli s Komisijo, ki je odgovorna za vse druge povezane naloge, zlasti v zvezi s proračunskimi sredstvi, nabavo, posodabljanjem in pogodbenimi zadevami. Komisija je še naprej odgovorna za sprejetje ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnega načrta za komunikacijsko infrastrukturo za sistem SIS II v skladu s členom 16(1) uredbe SIS II<sup>9</sup>.

Za ponudnika omrežja veljajo varnostni ukrepi, določeni v osnovnih instrumentih za vsak sistem; ponudnik nima dostopa do operativnih podatkov sistemov. Agencija bo še naprej zagotavljala spoštovanje teh pogodbenih določb ter v celotnem poročevalskem obdobju še naprej vzdrževala in spremljala ta omrežja za zagotovitev njihove stalne varnosti in zanesljivosti.

Okvirna pogodba za zagotavljanje novega omrežja je odložena. Sklenjene so bile nove posebne pogodbe za podaljšanje pogodb za s-Testa do septembra 2015. Zato je zdaj začasno predvideno, da bo levji delež dejavnosti za selitev sistemov in komunikacijske infrastrukture na omrežje Testa-NG izveden od konca leta 2015 do začetka leta 2016, čeprav je podroben načrt še vedno odvisen od končnega datuma podpisa pogodbe, ki je trenutno predviden za 1. četrtoletje 2015. Ker bi ta zamuda lahko vplivala na časovni načrt predvidenih nadgradenj omrežja Testa-NG, je za leto 2016 zdaj predvideno izboljšanje varnosti omrežja za sistem VIS in nadaljnje povečanje zmogljivosti omrežja v skladu s potrebami za preskušanje vseh treh sistemov, odvisno od pogodbenih dejavnosti na tem področju.

V celotnem poročevalskem obdobju se bo še naprej izvajalo učinkovito upravljanje storitev ter obvladovanje incidentov in težav prek vzpostavljenih struktur služb za pomoč uporabnikom. Z vzpostavitvijo celovite rešitve za spremljanje vseh sistemov na podlagi postopkov upravljanja dogodkov ITSM (upravljanje storitev informacijske tehnologije) se bo izboljšalo običajno delovanje ter omogočilo ugotavljanje in po potrebi stopnjevanje izjemnih pogojev.

### 2.2.1.4 Razvoj in izvajanje novih sistemov:

Agencija bo še naprej pripravljena na prevzem odgovornosti za razvoj in operativno upravljanje drugih sistemov (odvisno od sprejetja ustreznih pravnih instrumentov) ali izvedbo vsebinskih sprememb sedanjih sistemov, ki jih

<sup>8</sup> V skladu z uredbo o ustanovitvi agencije in Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002.

<sup>9</sup> Razdelitev nalog med agencijo eu-LISA in Komisijo v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo je opisana v memorandumu o soglasju, ki je bil sprejet s Sklepom Komisije C(2014) 3486 final, podpisanim 18. junija 2014.

upravlja, v skladu z navodili.

Novembra 2015 naj bi bila predvidoma končana faza preskušanja projekta o pametnih mejah. Njen cilj je preveriti izvedljivost možnosti, opredeljenih v predhodni tehnični študiji, ter potrditi izbrane koncepte za avtomatizirani in ročni mejni nadzor. Sozakonodajalci naj bi sveženj o pametnih mejah sprejeli po objavi rezultatov faze preskušanja in sprejetju zakonodajnih predlogov najpozneje leta 2016.<sup>10</sup>

Če bo to odobreno (in če bodo sprejete ustrezne pravne podlage), bi bilo treba poleg vseh drugih zahtevanih virov okrepiti tudi kadrovske načrte agencije v skladu z dodatnimi kadrovskimi in finančnimi viri, ki jih bo agencija potrebovala za izvajanje te pomembne dodatne naloge. Agencija eu-LISA bo za nadaljnje olajševanje tega postopka še naprej pripravljala in posodabljala ocene posebnih infrastrukturnih, kadrovskih in organizacijskih potreb za sistem EES in program RTP v celotni fazi preskušanja ter po potrebi še leta 2016.

#### **2.2.1.5 Varnost:**

V agenciji eu-LISA je doseganje in ohranjanje varnosti zapleten interdisciplinarni izziv, pri katerem je treba poleg elementov programske in strojne opreme sistemov, ki jih upravlja agencija, upoštevati tudi njihovo povezanost s kadrovskimi postopki in dejanskimi fizičnimi omejitvami. Leta 2016 se bodo še naprej učinkovito opredeljevala, prednostno obravnavala in obvladovala vsa fizična tveganja in tveganja za informacijsko varnost ter povezana vprašanja, za razvoj in vzpostavitev ustreznih varnostnih okvirov in postopkov za spopad s tem izzivom.

Sprejeti bodo ustrezni varnostni ukrepi in načrti za sisteme SIS II, VIS in Eurodac ter njihova zadevna komunikacijska omrežja, ki se bodo prilagodili morebitnim nastajajočim fizičnim tveganjem ali izzivom na področju informacijske varnosti. Fizični varnostni nadzor centralnih enot sistemov se bo še naprej dosledno zagotavljal z doslednim upravljanjem operativnega in upravnega dostopa do osrednjih in podpornih sistemov. Poleg tega je vsa komunikacija med sistemi in z državami članicami šifrirana. Vzpostavljen je nadzor nad omrežjem z večstopenjskimi požarnimi zidovi in preverjanji integritete.

Leta 2016 bo agencija napredovala pri zagotavljanju skladnosti z ustreznimi standardi ISO 27001, vključno z izvajanjem celovitega upravljanja varnosti ter rešitev na področju tveganj in skladnosti, da se zagotovi pravilno izvajanje ustreznega varnostnega nadzora za informacijske sisteme, ki jih upravlja agencija, in ustrezno obravnavanje zadevnih varnostnih tveganj. Za zagotovitev skladnosti s takimi standardi bo še naprej vzpostavljala ureditve in postopke za zagotovitev, da za njene sisteme in omrežja veljajo osnovne zahteve glede varnostnega nadzora ter da se izvajajo formalno obvladovanje tveganj in varnostna odobritev ter stalno spremljanje in obvladovanje preostalih tveganj.

Še naprej bo spremljala in izboljševala učinkovitost svoje strategije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja ter pri tem zagotavljala, da bo imela vzpostavljene zanesljive in dobro preverjene politike, postopke in ureditve upravljanja za odziv na varnostne incidente ali druge motnje v svojem delovanju, njihovo preiskavo in obnovo običajnega delovanja.

#### **2.2.1.6 Varstvo podatkov:**

Agencija eu-LISA bo še naprej zagotavljala polno in strogo spoštovanje vseh določb o varstvu podatkov v zvezi s kakršnim koli dostopom do podatkov v sistemih, ki jih upravlja, ter pri tem uporabljala model upravljanja informacij, s katerim se varujejo in upravljajo informacije v celotnem življenjskem ciklu, za zagotovitev ustrezne varnosti, dostopa in razpoložljivosti.

V celoti bo ohranila tudi ureditev za varstvo podatkov pri upravnem poslovanju ter vključila ključne vidike

<sup>10</sup> Ocenjeni učinek na dodatne vire agencije za razvoj novih sistemov je odvisen od tega, ali bodo sozakonodajalci sprejeli zakonodajne instrumente, vključno z ocenami finančnih posledic zakonodajnih predlogov. Glej oddelek Razvoj novih sistemov v Prilogi A.

varstva podatkov v sedanje metodologije in politike na področju vodenja projektov in obvladovanja tveganja.

#### **2.2.1.7 Poročanje in statistični podatki:**

Agencija bo izpolnjevala vse zahteve glede obveznega poročanja v skladu z uredbo o njeni ustanovitvi in vsemi drugimi zadevnimi zakonskimi podlagami ter poročala Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji o tehničnem delovanju in varnostnih vidikih sistemov VIS, SI II in Eurodac. Za leto 2016 so predvidene naslednje posebne zahteve glede poročanja:

- predložitev letnih statističnih podatkov in letne posodobitve seznama organov za sistem SIS II;
- predložitev letnega poročila za sistem Eurodac za leto 2015 (vključno z varnostnimi vidiki in tehničnim delovanjem) ter zagotovitev posodobljenega seznama azilnih organov.

Agencija bo še naprej izboljševala postopek sprejemanja ugotovitev upravljanja na podlagi poročil in statističnih podatkov za zmanjšanje števila zadevnih raziskav na najmanjše nujno število ter upoštevanje podrobnosti o zahtevah uporabnikov in nenehno spreminjajočih se operativnih izzivih.

#### **2.2.1.8 Zagotavljanje usposabljanja o sistemih za države članice:**

Leta 2016 se bo še naprej zagotavljalo in izvajalo ustrezno tehnično usposabljanje o uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac za nacionalne organe, ki sodelujejo v teh sistemih. Agencija eu-LISA bo zagotovila ustrezno usposabljanje tudi za osebe SIRENE, člane skupine za ocenjevanje schengenskega pravnega reda in vodilne strokovnjake o tehničnih vidikih sistema SIS II.

Leta 2016 se namerava ciljno odzvati na potrebe in zaprosila držav članic v zvezi z usposabljanjem izvajalcev usposabljanja za podporo pri vključevanju v ustrezne sisteme, ki jih upravlja.

Še naprej bo tudi proaktivno prispevala k izvajanju tečajev usposabljanja za schengenske ocenjevalce, v sodelovanju s Komisijo, agencijo Frontex in Evropsko policijsko akademijo (CEPOL) pa bo posodobila ustrezno gradivo za tečaje za svojo ekipo schengenskih ocenjevalcev. Predvidena sta tudi nadaljnji razvoj skupnih programov usposabljanja in izmenjava izvajalcev usposabljanja o sistemih, ki jih upravlja, z drugimi zadevnimi agencijami na področju PNZ.

Leta 2016 se bo nadaljevalo posodabljanje strategije usposabljanja in portfelja agencije za zagotovitev učinkovitega upravljanja platforme agencije eu-LISA za usposabljanje, podrobni urniki izvajanja usposabljanj pa bodo v celoti navedeni v načrtu usposabljanja za leto 2016.

### **2.2.2 Cilji in dejavnosti za podporo pri izvajanju strateškega cilja 2 leta 2016:**

*„Postati priznan center odličnosti in izvajalec storitev IKT“*

Agencija bo leta 2016 še naprej razvijala svoje operativne modele in modele upravljanja za nadaljnje zagotavljanje neprekinjenega delovanja sistemov, ki jih upravlja agencija, in zagotavljanje njihovega nenehnega razvoja v skladu z zahtevami svojih deležnikov in partnerjev. V praksi to pomeni, da se bo poleg zagotavljanja podpore državam članicam v celotnem življenjskem ciklu sistemov, ki jih upravlja, ter izvajanja ustreznih korektivnih, prilagodljivih in razvojnih programov vzdrževanja ukvarjala s številnimi drugimi projekti, ki so pomembni za poslovanje in vplivajo na operativno upravljanje sistemov, med drugim vključevanje novih držav članic v sistema SIS II in SIRENE, vključno s preskušanjem, nadzorom nad prenosom vzdrževanja sistemov VIS in BMS v delovnem stanju na nove izvajalce ter uspešnim upravljanjem prehoda na novega izvajalca storitev za komunikacijsko omrežje sistemov (Testa-NG).

#### **2.2.2.1 Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT:**

Agencija bo v okviru svoje dolgoročne strategije za razvoj v center odličnosti še naprej razvijala svoje celovite okvire upravljanja in operativne okvire na podlagi panožnih standardov. Ta poudarek na nenehnem izboljševanju korporativnega upravljanja, odgovornosti in preglednosti bo pripomogel k odpiranju novih priložnosti za sodelovanje agencije eu-LISA z drugimi agencijami, pospešil hitrost inovacij IKT na področju

politike PNZ in omogočil proaktivno sodelovanje z drugimi agencijami na področju PNZ za vzpostavljanje sinergij na področju storitev in podpore IKT (v okviru pristojnosti iz sklenjenih delovnih sporazumov).

To nadaljevanje izboljšav na področju korporativnega upravljanja, odgovornosti in preglednosti bo agencija leta 2016 dosegla z izvajanjem načrta za korporativno upravljanje IKT. Še naprej bo razvijala tudi svoj model korporativne arhitekture kot eno od glavnih orodij za doseganje učinkovitosti delovanja in ekonomije obsega.

Uresničevanje načel korporativne arhitekture glede ponovne uporabe, standardizacije, ozaveščanja o inovacijah in usklajevanja med IKT in širšo organizacijo bo agenciji eu-LISA pomagalo pri nadaljnjem zmanjševanju nepotrebnih stroškov in izpopolnjevanju postopkov ter ustvarjanju trajnostne in dolgoročne prednosti za agencijo in njene deležnike. Agencija bo še naprej zagotavljala tudi uspešno in stroškovno učinkovito upravljanje sistemov s stalnim spremljanjem in razvijanjem operativnih postopkov v skladu z dobro prakso, iskanjem možnosti za optimizacijo in izboljšanje skupnih stroškov lastništva<sup>11</sup> (TCO) nad zdajšnjimi sistemi ter optimizacijo uporabe virov za izpolnjevanje poslovnih potreb v skladu s prednostnimi nalogami organizacije.

Agencija bo leta 2016 okrepila svojo pisarno za vodenje projektov ter jo dodatno vključila v svoj model upravljanja in razvila kot informacijsko točko za upravljanje virov celotne organizacije ter nadaljnje usmerjanje vodenja operativnih projektov in programov na ravni agencije. Do leta 2016 bo tudi v celoti sprejela PRINCE2 kot svojo osnovno uradno projektno metodologijo.

Za preveritev skladnosti naložb s strateškimi cilji agencije eu-LISA ter zagotovitev upoštevanja prednostnega seznama naložb in odobrenih projektov bo treba vse projekte predložiti v odobritev Odboru za poslovne naložbe (Business Investment Committee – BIC), temeljiti pa bodo morali na poslovnih primerih, v katerih bodo podrobno opisani utemeljitev projekta, analiza stroškov/koristi/tveganja, izvedbeni načrti in omejitve projekta.

#### **2.2.2.2 Nadaljnji razvoj okvira upravljanja agencije:**

Agencija bo svoj okvir upravljanja okrepila in dokončno oblikovala z nadaljnjim izvajanjem načrta upravljanja za standarda ITIL/ITSM v okviru dobrih praks za sprejetje pristopa k upravljanju storitev IT, pri čemer bo pomemben vidik nadaljnja krepitev in standardizacija sedanjih orodij za upravljanje storitev. Z uvedbo strukturiranih in skladnih celovitih procesov, oblikovanih za povečanje stroškovne učinkovitosti, se bodo izboljšali tudi splošna prilagodljivost, učinkovitost, skladnost in nadzor.

Leta 2016 se bodo še naprej redno sporočali kazalniki korporativne uspešnosti za zadevne postopke in področja delovanja. Redno predlaganje in sporočanje takih informacij o upravljanju bo pomagalo izvršnemu direktorju pri upravljanju učinkovitosti organizacije ter upravnemu odboru in svetovalnim skupinam omogočilo izvajanje svojih nalog v skladu z načelom „kritika in podpora“. Še naprej se bo razvijal tudi okvir obvladovanja tveganja za učinkovito obvladovanje in zmanjševanje ugotovljenih tveganj in težav.

Agencija si bo tudi še naprej prizadevala za izvajanje sistema upravljanja kakovosti na podlagi doseganja skladnosti z zadevnimi standardi ISO 9001, kar bo vključevalo skladno opredelitev poslovnih procesov in primerjavo zahtev deležnikov glede kakovosti. Dodatno se bodo v skladu z najboljšo panožno prakso okrepile tudi notranje kontrole v agenciji.

#### **2.2.2.3 Raziskave in razvoj ter razvoj sistemov:**

Agencija eu-LISA kot tehnološka organizacija priznava, da je vključevanje ustreznih novih tehnologij samo po sebi pomembno za njen model delovanja ter da je mogoče s proučevanjem in izvajanjem dinamike in novih možnosti, ki jih omogočajo take nove tehnologije, zelo izboljšati storitve, ki jih zagotavlja in izvaja. Kot operativna agencija pa v skladu s svojimi pristojnostmi glavno pozornost na tem področju omejuje na

<sup>11</sup> Skupni stroški lastništva (TCO) so vsi stroški računalniške opreme v njenem celotnem življenjskem ciklu, od pridobitve do odtujitve. Cilj analize TCO je določiti, količinsko opredeliti in posledično zmanjšati skupne stroške, povezane z lastništvom nad sredstvi, povezanimi v omrežje.

spremljanje raziskav in povezanih dejavnosti. Zato si bo prizadevala za krepitev in poglobitev sodelovanja s panogo na podlagi okrepljenega usklajevanja in sodelovanja z ustreznimi zasebnimi raziskovalnimi akterji, med drugim z organiziranjem rednih panožnih okroglih miz in udeležbo na njih skozi vse leto 2016 ter uporabo svoje letne konference kot platforme za spodbujanje učinkovitega sodelovanja z raziskovalnimi organi in drugimi deležniki na področjih interesa, pomembnih za agencijo in njene deležnike.

Predvideno je tudi izboljšanje notranjega poročanja na področju raziskav in razvoja s poudarkom na razvoju sistemov za razširjanje ustreznih izsledkov raziskav notranjim nosilcem odločanja. Leta 2016 se bodo vse zadevne raziskovalne institucije, zasebne organizacije in agencije EU ukvarjale s tehničnimi vprašanji, kot so tehnologije mejnega nadzora, omrežna varnost ter standardi/dobre prakse, medtem ko se bo nadaljevalo tudi sodelovanje z ustreznimi možganskimi trusti na področju razvoju varstva podatkov in vprašanj zasebnosti.

Prizadevanja agencije bodo usmerjena v pridobivanje znanja, zlasti strojne in programske opreme (IT in biometrija) za vključitev v sistem vstopa/izstopa in program registriranih potnikov v okviru pobude za pametne meje. Še naprej bo spremljala izsledke raziskovalnih dejavnosti, pomembne za razvoj sistema EES in programa RTP.

### **2.2.3 Cilji in dejavnosti za podporo pri izvajanju strateškega cilja 3 leta 2016:**

*„Razvijati se kot glavni tehnološki center in strokovno središče za IKT v EU“*

#### **2.2.3.1 Sodelovanje z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki:**

Osebe agencije se bo še naprej redno sestajalo z vsemi zadevnimi deležniki, pri čemer bosta še naprej najpomembnejša mehanizma upravni odbor agencije in njegove svetovalne skupine. Poleg tega bo agencija še naprej vzpostavljala in razvijala sodelovanje z javnimi in zasebnimi organizacijami (npr. s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije, raziskovalnim inštitutom IDIAP in Inštitutom za biometrijo) ter raziskovalnimi institucijami in panogo.

Tudi Urad agencije eu-LISA za zvezo v Bruslju se bo leta 2016 še naprej razvijal ter omogočal učinkovito sodelovanje z državami članicami, evropskimi institucijami ter zadevnimi političnimi in operativnimi akterji s srečanji med agencijo in svetovalci PNZ. Agencija si bo prizadevala za nadaljnjo krepitev trdnega sodelovanja in okrepitev sodelovanja s svetovalci PNZ prek redne izmenjave mnenj.

Še naprej bo tudi spremljala vse zadevne razprave v ustreznih organih Sveta (npr. COSI, DAPIX), v Parlamentu in Komisiji ter sodelovala z njimi, da bi zagotovila upoštevanje njenih nasvetov v zvezi z zadevami s področja njenih pristojnosti v vseh ustreznih političnih razpravah v institucijah EU. Agencija meni, da sta svetovanje in zagotavljanje prispevkov na področjih, povezanih z njenimi pristojnostmi, pomembna elementa njenega poslanstva. Zato je pripravljena po potrebi zagotoviti prispevke za ustrezne dokumente o politiki.

#### **2.2.3.2 Sodelovanje z evropskimi agencijami in drugimi ustreznimi organi:**

Agencija eu-LISA, ki že sodeluje z Evropsko policijsko akademijo, Europolom, agencijo Frontex in uradom EASO, bo leta 2016 po potrebi in kadar bo izvedljivo, še naprej razvijala formalne delovne sporazume in sprejemala letne načrte sodelovanja s partnerskimi agencijami PNZ. Prizadevala si bo za vzpostavitev takega sodelovanja tudi z drugimi agencijami PNZ, leta 2016 pa naj bi sklenila in podpisala sporazume o sodelovanju še z agencijami ENISA in FRA ter Eurojustom.

Nadaljevalo se bo tudi sodelovanje na strateški in operativni ravni z različnimi agencijami EU s poudarkom na partnerjih s področja PNZ. Nadaljevalo se bo zlasti sodelovanje s Frontexom pri izmenjavi znanja na področju sistemov samodejnega mejnega nadzora.

Leta 2016 bodo priložnost za sodelovanje tudi izzivi na področju varnosti; agencija bo še naprej pomagala Frontexu pri varnostni akreditaciji in drugih tehničnih vprašanjih, povezanih s *sistemom Eurosur* (skupna platforma IT, ki sodelujočim organom omogoča takojšen vpogled in pregled razmer na zunanjih mejah EU in



onkraj njih). Agencija je pripravljena zagotoviti Evropski komisiji in zadevnim agencijam PNZ zahtevana statistična in druga poročila o sistemih, ki jih upravlja (na podlagi soglasja zadevne države članice), kjer to omogoča pravna podlaga ter v skladu z operativnimi potrebami in potrebami politike in odvisno od vrste potrebne informacije ali poročila.

Še naprej se bodo izvajali skupni programi usposabljanja z več opredeljenimi partnerji; agencija eu-LISA bo sodelovala na tečajih drugih agencij kot izvajalec tehničnega usposabljanja, na primer na tečajih Evropske policijske akademije in urada EASO. Ker razvija in krepi svoje kompetence na področju IKT, zlasti na področju biometrije, lahko okrepi tudi svoja tehnična partnerstva z drugimi agencijami PNZ.

Leta 2016 bo po potrebi še naprej vzpostavljala nova in razvijala sedanja partnerstva z drugimi ustreznimi javnimi in zasebnimi subjekti, s poudarkom na razvoju agencije v center odličnosti, na razvoju njenih notranjih zmogljivosti in izboljšanju zunanega profila pri ciljnih skupinah deležnikov. Pri tem bosta zlasti pomembni krepitev in poglobitev povezav z akademskimi krogi in panogo. Agencija bo zato leta 2016 še naprej vzpostavljala in razvijala sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in panogo za nadaljnje pridobivanje znanja na področjih iz svoje dolgoročne strategije, vključno z dejavnim sodelovanjem pri ustreznih raziskavah, zlasti pri projektih v okviru programa „Obzorje 2020“, povezanih z IT in/ali upravljanjem meja. Tako sodelovanje bo vključevalo tudi organiziranje vsaj ene okrogle mize s predstavniki panoge v poročevalskem obdobju ter redno predstavljanje rezultatov spremljanja raziskav na konferencah, ki jih bodo organizirale uveljavljene raziskovalne institucije. Agencija eu-LISA bo tudi še naprej organizirala svojo letno konferenco, ki bo še naprej osredotočena na določeno področje, strateško pomembno za agencijo in širšo skupnost PNZ.

Strateški cilj teh partnerstev bo podpirati agencijo pri opravljanju nalog, ki so ji dodeljene, razvijati njeno javno podobo kot zanesljive in učinkovite partnerke, jo povezati s ključnimi partnerji in deležniki ter zagotoviti učinkovito dvosmerno komunikacijo.

### **2.2.3.3 Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije:**

Agencija bo v skladu s strategijo zunanjega komuniciranja in akcijskim načrtom leta 2016 svoja prizadevanja na področju zunanje komunikacije osredotočila na zagotavljanje rednih informacij o svojih nalogah in dejavnostih evropski javnosti. S tem se bo še naprej promovirala, ohranjala svojo pozitivno podobo in krepila svojo prisotnost na svetovnem spletu prek skrbnega izvajanja ustrezne strategije družbenih medijev.

Agencija bo tudi še naprej izpolnjevala vse svoje zakonske in pravne obveznosti glede objave določenih vrst informacij ter redno objavljala statistične podatke in poročila o uporabi in delovanju svojih sistemov.

## **2.2.4 Cilji in dejavnosti za podporo pri izvajanju strateškega cilja 4 leta 2016:**

*„Razviti sodobno, učinkovito in prožno organizacijo“*

### **2.2.4.1 Strateško načrtovanje**

Leta 2016 se bo nadaljevalo usklajevanje strateških zmogljivosti agencije in funkcij za poročanje. Oblikovanje, sprejetje in razširjanje dolgoročne strategije agencije, večletnih in letnih delovnih programov ali katerih koli drugih različic za poročanje, ki se bodo morda razvile (kot sta sestavljeno letno poročilo o dejavnosti ali enotni programski dokument) se bodo uskladili in dodatno vključili v sedanje postopke. Uporabljal se bo jasno določen in ustrezen predstavljen časovni načrt za vse zahtevane prispevke osebja pri pripravi in sprejetju vseh ustreznih predhodnih in naknadnih poročil.

Za zagotovitev skladnosti z novo uredbo EU o finančnem okviru se bosta leta 2016 večletni delovni program in letni delovni program združila v enoten programski dokument, ki se bo letno posodabljal. Med letom se bo verjetno spremenilo tudi naknadno poročanje; verjetno se bosta letno poročilo agencije o dejavnostih in

splošnejše letno poročilo združila v skupno letno poročilo o dejavnostih<sup>12</sup>.

#### **2.2.4.2 Finančno poslovanje**

Agencija bo še naprej razvijala notranje finančne procese in postopke, da bi na podlagi bolj proaktivnega pristopa zagotavljala pregledno in učinkovito upravljanje finančnih virov. Enota si bo v poročevalskem obdobju še naprej prizadevala tudi za visoko raven porabe glede na proračun agencije, racionaliziranje poteka dela v okviru lastnih informacijskih sistemov agencije na finančnem področju (zlasti z vzpostavitvijo celovite obveznosti in plačilnih tokov v sistemu ABAC), ohranitev visoke ravni točnosti v proračunskih napovedih ter še naprej pripravljala, pregledovala in potrjevala finančne postopke in postopke naročanja agencije.

#### **2.2.4.3 Logistika in upravljanje zmogljivosti**

Glavne prednostne naloge na področju upravljanja zmogljivosti in logistike v letu 2016 bodo še naprej zagotavljati, da delo za stalne prostore v Talinu ter dela v zvezi z obnovo sedanjih prostorov in začetkom gradnje nove zgradbe v Strasbourgu potekajo v skladu z načrti, kar zadeva dejavnosti in proračunska sredstva. Razgovori med estonskim parlamentom in agencijo o izgradnji novih prostorov za agencijo eu-LISA so se 19. februarja 2015 končali s sprejetjem zakonodajnega akta v estonskem parlamentu. Navedeni akt bo omogočil nadaljnji napredek pri vzpostavljanju in gradnji stalnih prostorov agencije eu-LISA v Talinu, kar je hkrati pomemben korak pri izvajanju njene dolgoročne strategije. Prostori naj bi bili končani do leta 2017.

#### **2.2.4.4 Javna naročila**

Agencija bo v poročevalskem obdobju dodatno racionalizirala javno naročanje z utrditvijo in okrepitevijo finančnih postopkov in postopkov javnega naročanja ter vzpostavitvijo in vzdrževanjem zmogljivosti za zagotavljanje strokovnega svetovanja vsem zadevnim stranem v zvezi z javnimi naročili. Posebno pozornost bo namenila zagotavljanju, da bodo novi postopki oddaje javnih naročil zasnovani in pregledani v skladu z veljavnimi finančnimi pravili, dobro prakso in morebitnimi ustreznimi pridobljenimi spoznanji. Organizirala bo tudi več seminarjev o razvoju in razširjanju dobre prakse na področju sklepanja pogodb za vzdrževanje v delovnem stanju, kjer se bosta za upravljanje vseh pogodb na področju IT še naprej uporabljala izkustvena skupnost in pristop nenehnega izboljševanja.

Leta 2016 bo zagotovila tudi operativno podporo pri prenosu okvirne pogodbe o vzdrževanju sistemov VIS in BMS v delovnem stanju. Dejavnosti vključujejo oblikovanje in upravljanje pogodbenih dogovorov za nemoten prenos med izvajalcema s pravnega in finančnega vidika (na primer izdaja dovoljenja, primopredaja upravljanja strojne opreme, postopek skrbnega pregleda).

#### **2.2.4.5 Upravljanje človeških virov**

Agencija si bo leta 2016 prizadevala s kadrovsko funkcijo dodatno izboljšati usposobljenost in zmogljivost osebja ter pomagati pri izboljšanju produktivnosti v celotni organizaciji z uporabo in upravljanjem različnih dejavnikov, ki to omogočajo, kot so učinkovito usposabljanje, razvoj osebja ter pregledno in pravično ocenjevanje in napredovanje osebja.

Krepila bo svojo kulturo odličnosti na vseh ravneh znotraj agencije z zagotavljanjem ciljno usmerjenega tehničnega in drugega ustreznega usposabljanja in razvojnih programov za osebje za nadaljnji razvoj visoko učinkovite organizacije. Prednostna naloga bo še naprej tudi zagotavljanje pomoči osebju pri ugotavljanju potreb po usposabljanju ter podpora pri učenju za zagotovitev dostopa do ustreznih tečajev in gradiva za splošno in tehnično usposabljanje. Agencija bo za nadaljnje izboljšanje dostopa leta 2016 povečala svoje zmogljivosti in rešitve za e-učenje.

---

<sup>12</sup> Člen 47 uredbe o finančnem okviru (Uredba (EU) št. 1271/2013, 30.9.2013).

Leta 2016 bodo dokončno oblikovani posebni okviri kompetenc za enote. Ti bodo zagotovili podlago za razvoj posebnega indeksa znanj in spretnosti agencije, predvidenega za leto 2020.

Agencija eu-LISA bo še naprej razvijala glavne postopke za zaposlovanje, zadržanje in nagrajevanje osebja, pri čemer bo leta 2016 poudarek na izboljšanju zadržanja in razvoja osebja z uvedbo več ciljno usmerjenih pobud, zasnovanih za zmanjšanje morebitnih velikih deležev menjave osebja. Opravil se bo pregled deležev menjave osebja po poklicih, lokacijah in določenih skupinah osebja (kot je skupina visoko učinkovitih članov osebja) za oblikovanje celovite strategije agencije za zadržanje osebja, ki se bo po izčrpnem posvetovanju vodstva in osebja agencije eu-LISA postopno uvajala skupaj s posodobljeno kadrovske strategijo agencije.

Upravni odbor agencije bo skupaj s Komisijo še naprej sprejemal ustrezna izvedbena pravila za kadrovske politiko. Leta 2016 se bo verjetno število sprejetih pravil povečalo na več kot 40 (z 29 leta 2014). V drugi polovici leta bo pripravljen tudi večletni načrt kadrovske politike agencije (MSPP) za obdobje 2017–2019, v katerem bo upoštevan razvoj kadrovskega načrta agencije.

Posebno kadrovske orodje IT za upravljanje osebja Allegro, uvedeno na začetku leta 2015, se bo verjetno do leta 2016 začelo v celoti uporabljati. To bo vsem članom osebja omogočilo dostop do podatkov o osebnostnem profilu ter profilu na področju učinkovitosti in usposabljanja ter njihovo posodabljanje. Oddano bo tudi javno naročilo za elektronski sistem upravljanja dokumentov. S tem se bo omogočilo varno shranjevanje in enostaven priklic občutljivih osebnih podatkov in ustreznih dokumentov v skladu s standardi in zahtevami Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

#### **2.2.4.6 Notranje obveščanje:**

Cilj notranje komunikacije bo še naprej olajševati in spodbujati poslanstvo, vizijo in temeljne vrednote agencije ter jih uporabiti kot dejavnike razvoja korporativne kulture in skupinskega duha. S sporočanjem jasno predstavljenih zamisli in prepričljivim sporočilom se bo osebju agencije pomagalo pri doseganju ciljev agencije in povečalo njihove možnosti za nenehni uspešni razvoj.

V skladu z načrtom notranje komunikacije za leto 2016 in z revidirano strategijo notranje komunikacije za obdobje 2016–2018 bodo potekala usklajena prizadevanja za nadaljnje izboljševanje notranje komunikacije med lokacijami agencije z izvajanjem številnih ciljno usmerjenih komunikacijskih strategij, kot sta usklajevanje in oblikovanje notranjih publikacij in prispevki za intranet agencije eu-LISA.

#### **2.2.4.7 Notranja revizija**

Agencija bo v skladu s svojim načrtom notranje revizije še naprej sodelovala z Evropskim računskim sodiščem in Službo za notranjo revizijo Evropske komisije, pri čemer bo gostila njihove revizije in izvajala ukrepe na podlagi njihovih priporočil. Notranji revizor agencije eu-LISA bo leta 2016 še naprej usklajeval delo na tem področju, vključno s pripravo poročil, nadaljnjimi ukrepi ter nadaljnjim zagotavljanjem splošne ozaveščenosti vodstva in osebja agencije o načelih, ciljih in postopkih notranje in zunanje revizije. Svoje dejavnosti bo opravljal v skladu s sprejetim priložnikom za notranjo revizijo agencije eu-LISA.

## Priloga A: Posebni operativni cilji, rezultati in kazalniki uspešnosti

V ocenjenih skupnih prizadevanjih (EPDČ<sup>13</sup>), povezanih s cilji delovnega programa za leto 2016, v tej prilogi je navedena upravičena dodelitev razpoložljivih človeških virov agencije za večino nalog, ki jih mora opraviti agencija leta 2016. Vendar seznam ni povsem izčrpen, ker ne vključuje ekvivalentov polnega delovnega časa za vodstvene naloge in ne skuša zajeti vseh horizontalnih/podpornih dejavnosti. Zato je spodaj navedeni celotni seštevek 127,23 EPDČ manjši od ocenjenega števila zaposlenih v predlogu proračuna EU za agencijo eu-LISA<sup>14</sup>. Opozoriti je treba, da bo imela agencija na voljo za dopolnitev svoje osrednje ekipe tudi več zunanjih EPDČ, ki bodo pomagali pri izvajanju tehničnih nalog, povezanih z operativnim upravljanjem sistemov.<sup>15</sup>

V skladu s končnim finančnim načrtom prihodkov in odhodkov agencije eu-LISA za leto 2016 skupni znesek odobritev za prevzem obveznosti znaša 80,28 milijona EUR, od tega odhodki iz naslova 1 znašajo 15,24 milijona EUR, odhodki iz naslova 2 znašajo 11,63 milijona EUR, odhodki iz naslova 3 pa 53,4 milijona EUR.

Poudariti je tudi treba, da bodo stroški spodaj navedenih nalog, ki nimajo posebej dodeljenih proračunskih sredstev, zajeti v stroških osebja in tekočih stroških poslovanja agencije, prikazani v naslovih 1 in 2 finančnega načrta prihodkov in odhodkov agencije eu-LISA za leto 2016 ali pa se bodo zanje uporabile obveznosti iz prejšnjih let, prenesene v leto 2016.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDLEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
<b>Dejavnosti v zvezi s sistemom Eurodac</b>															
1	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Operativno upravljanje sistema Eurodac (korektivno in prilagoditveno vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacij 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem (prenovljena okvirna	X	X	X	X	X	X	OPS	3	1 080 000	95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah;

<sup>13</sup> *Ekvivalent polnega delovnega časa (EPDČ) je merska enota za število delovnih ur, ki jih pomeni en zaposleni s polnim delovnim časom v določenem časovnem obdobju. Z njim se poenostavi merjenje dela, saj se število delovnih ur pretvori v število ljudi, potrebnih za izvedbo navedenega dela.*

<sup>14</sup> *V sprejetem večletnem načrtu kadrovske politike agencije eu-LISA za obdobje 2016–2018 je navedeno osebje iz predloga proračuna EU, ki vključuje 118 začasnih uslužbencev, 15 pogodbenih uslužbencev (8 sedanjih in do 7 pogodbenih uslužbencev, ki jih je odobril upravni odbor za leto 2016) ter osem nacionalnih strokovnjakov, kar je v skladu s cilji, določenimi za Unijo v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu „Načrtovanje človeških in finančnih virov za decentralizirane agencije v obdobju 2014–2020“. Poudariti je treba, da navedeni ekvivalenti EPDČ ne vključujejo vodstvenega osebja agencije in osebnih pomočnikov. Proračunska napoved agencije v višini 80,28 milijona EUR je v skladu s finančno mejo iz večletnega finančnega okvira, ki je določena pri 84,7 milijona EUR.*

<sup>15</sup> *Trenutna ocena potrebnega ekvivalenta EPDČ zunanjih svetovalcev za leto 2016 je 30,25 EPDČ, kar ustreza približno 3,63 milijona EUR. Od tega je 23 ekvivalentov EPDČ z ocenjeno vrednostjo 2,75 milijona EUR namenjenih operativnim dejavnostim.*

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
					pogodba) in pomoči državam članicam.									poseben sporazum o ravni storitev za sistem Eurodac izpolnjen v skladu s cilji iz Priloge 2 k standardnemu sporazumu o ravni storitev.	
4	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Upravljanje pogodb za Eurodac	Upravljanje pogodb za Eurodac	X	X	X	X	X	X	OPS	0,30	Najmanj dva sestanka usmerjevalnega odbora na leto; najmanj 8 sestankov na leto z izvajalcem na ravni aplikacije/programa; 12 mesečnih pregledanih in sprejetih poročil o dejavnosti na leto.	
5	1	2.2.1.2	Razvoj sistemov	Razvojno vzdrževanje sistema Eurodac	Prilagoditve sistema po prenovitvi	X	X	X	X	X	X	OPS	1,25	1 745 000 EUR	Prilagoditve, izvedene v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom.
	1	2.2.1.2	Razvoj sistemov	Študija o prehodu na namensko omrežje sistema Eurodac.	Podpora Komisiji pri študiji analize učinka v zvezi z vzpostavitvijo šifriranega virtualnega omrežja, namenjenega podatkom sistema Eurodac, za nadomestitev zdajšnjega omrežja euroDomain ter zagotovitev varnega prenosa spletnih storitev (xml) med centralnim sistemom in državami članicami. (člen 3(1) b Uredbe EU št. 603/2013).		X	X	X	X	X	OPS	0,75	OPOMBA <sup>16</sup>	Študija, izvedena v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom.
	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Priprave na vzdrževanju sistema Eurodac v delovnem stanju.	Priprava specifikacij in začetek postopka oddaje javnega naročila za vzdrževanje sistema Eurodac v delovnem stanju.						X	X	Javno naročanje in OPS	2,5	Načrt javnega naročanja za vzdrževanje sistema Eurodac v delovnem stanju in prvi osnutek sistema TTS.

<sup>16</sup> Ocenjeni proračun za študijo je 250 000 EUR in je vključen v dodeljena proračunska sredstva za razvoj sistemov.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
<b>Dejavnosti v zvezi s sistemom SIS II</b>															
10	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Korektivno vzdrževanje sistema SIS II	Osnovno korektivno vzdrževanje	X	X	X	X	X	X	OPS	3,50		95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah; poseben sporazum o ravni storitev za sistem SIS II, izpolnjen v skladu s cilji iz Priloge 2 k standardnemu sporazumu o ravni storitev.
11		2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Prilagoditve sistema SIS II (WL, Oracle12c)	Osnovno prilagodljivo vzdrževanje	X	X	X	X	X		OPS	2,25	200 000 EUR	Prilagoditve sistema SIS II, izvedene v skladu z ustreznimi načrti in veljavnimi sporazumi o ravni storitev <sup>17</sup> .
12	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Operativno upravljanje sistema SIS II (dnevno vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam.	X	X	X	X	X	X	OPS	4,50		95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah; poseben sporazum o ravni storitev za sistem Eurodac izpolnjen v skladu s cilji iz Priloge 2 k standardnemu sporazumu o ravni storitev.
13	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Upravljanje pogodb za sistem SIS II	Zagotavljanje skladnosti izvajalca s pogodbenimi obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju; vzdrževanje	X	X	X	X	X	X	OPS	0,40		Najmanj dva sestanka usmerjevalnega odbora na leto na vodstveni ravni; najmanj osem sestankov na leto z izvajalcem na ravni aplikacije/programa; 12 mesečnih pregledanih in sprejetih poročil o dejavnosti na leto.

<sup>17</sup> Standardni sporazum o ravni storitev, ki ga je odobril upravni odbor z dokumentom št. 2013-084.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
					sistema SIS II v delovnem stanju.										
14	1	2.2.1.2	Razvoj sistemov	Funkcionalni razvoj sistema SIS II v skladu z dogovorjenim načrtom (nove funkcije ali nova funkcionalnost pregleda skladnosti podatkov).	Zagotavljanje skladnosti centralnega sistema SIS II z novimi/spremenjenimi zahtevami uporabnikov.	X	X	X	X	X	X	OPS	1,00	300 000 EUR	Pravočasna izvedba v skladu z načrtom in obsegom, dogovorjenim z državo članico.
15	1	2.2.1.2	Razvoj sistemov	Študija sistema SIS II Active2Active (delovanje CU in BCU v načinu aktiven/aktiven za izboljšanje odpornosti sistema, neprekinjeno poslovanje in učinkovitejšo uporabo virov podatkovnega centra).	Osnovna študija delovanja v načinu aktiven/aktiven (ki jo je treba pravno pregledati zaradi zagotovitve njene skladnosti z veljavnim pravnim okvirom) za zagotovitev osnovnega tehničnega načrta in izvedbenega načrta za predvideno spremembo delovanja.	X	X					OPS	0,25	200 000 EUR	Študija, izvedena v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom.
17	1	2.2.1.2	Razvoj sistemov	Študija in začetek izvajanja usklajevanja zmogljivosti sistema SIS II v skladu z rezultati študije.	Osnoven razvoj zmogljivosti/učinkovitosti; uskladitev sistema s povečanim povpraševanjem po zmogljivostih; zagotovitev avtomatiziranih poizvedb in drugih izboljšav pri poročanju; tehnične posodobitve, kot je posodobitev podatkovne zbirke Oracle 12 ter povezana dovoljenja; podpora državam članicam	X	X	X	X	X	X	OPS	4	1 525 000 EUR	Osnoven razvoj zmogljivosti izveden v skladu z dogovorjenimi načrti. Podpora novim državam članicam pri pridružitvi skupnosti SIS II.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
					pri pridružitvi skupnosti SIS II.										
18	1	2.2.1.2	Razvoj sistemov	Uvajanje biometričnih zmogljivosti sistema SIS II (dokončano leta 2017)	Uvedba sistema AFIS v sistem SIS-II	X			X	X	X	OPS	2	9 726 408 EUR	Začetek podrobnega načrtovanja in uvajanja
19	1	2.2.1.3	Upravljanje omrežja in komunikacijske infrastrukture	Izjava se študija v zvezi s skupnimi storitvami (4. četrletje 2014, 1. četrletje 2015). V skladu z rezultatom te študije se bodo leta 2016 nekatere storitve (ki bodo opredeljene v študiji) izvajale skupno. Ko bodo na voljo skupne storitve, bo treba sistem SIS II povezati s skupno infrastrukturo in namenske storitve sistema SIS II izločiti iz uporabe.	Priprava na sistem SIS-II z uporabo skupnih storitev		X	X				OPS	0,25		Študija, izvedena v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom;
20	1	2.2.1.5	Varnost	Vmesnik sistema SIS II s skupno funkcijo varnostnega kopiranja podatkov izločitev iz uporabe namenske funkcije varnostnega kopiranja podatkov sistema SIS II.	Sistem SIS II povezan s skupno funkcijo varnostnega kopiranja podatkov. Stara oprema izločena iz uporabe. (Začetek je predviden za konec leta 2016, odvisno od ocene skladnosti z ustrezno pravno podlago.)					X		OPS	0,25	500 000 EUR	Krajši čas, potreben za varnostno kopiranje podatkov, število incidentov in oprema, izločena iz uporabe.
<b>Dejavnosti v zvezi s sistemoma VIS in BMS</b>															



#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI	
21	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Operativno upravljanje sistema VIS (korektivno vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam.	X	X	X	X			OPS	1,50		95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah; poseben sporazum o ravni storitev za sistema VIS in BMS, izpolnjen v skladu s cilji iz Priloge 2 k standardnemu sporazumu o ravni storitev.	
22	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Operativno upravljanje sistema BMS (korektivno vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam.	X	X	X	X			OPS	1,50			
23	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Operativno upravljanje sistema VIS (prilagodljivo vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam.	X	X	X	X			OPS	0,50			
24	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Operativno upravljanje sistema BMS (prilagodljivo vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam.	X	X	X	X			OPS	0,50			
25	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Prezvem in primopredaja med izvajalcema vzdrževanja v delovnem stanju za sistem VIS.	Uspešno opravljena primopredaja med izvajalcema vzdrževanja v delovnem stanju. Novi izvajalec vzdrževanja v delovnem stanju je sposoben prevzeti odgovornosti od starega izvajalca.		X	X	X			OPS	1	2 000 000 EUR		Pripravljena in podpisana nova pogodba za vzdrževanje v delovnem stanju v skladu z načrtom.
26	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Prezvem in primopredaja med izvajalcema vzdrževanja v delovnem stanju za sistem BMS.	Uspešno opravljena primopredaja med izvajalcema vzdrževanja v delovnem stanju. Novi izvajalec vzdrževanja v delovnem stanju je sposoben prevzeti		X	X	X			OPS	1	2 000 000 EUR		Opravljena primopredaja med starim in novim izvajalcem. Izpolnjene finančne obveznosti v skladu z načrtom.



STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
					<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
#		Razvoj sistemov	Povečanje zmogljivosti sistema VIS v skladu s poslovnimi potrebami in njegova dokončna uvedba; vizumski zakonik in dejavnosti; dejavnosti za vključitev Hrvaške v sistem VIS ter okrepitev infrastrukture za preskušanje sistemov VIS/BMS;	Razvoj sistemov VIS in BMS				x	x	x	OPS	4.	14 500 000 EUR	<p>Pripravljena in podpisana nova pogodba za vzdrževanje v delovnem stanju v skladu z načrtom.</p> <p>Izpolnjene finančne obveznosti v skladu z načrtom.</p> <p>Začetek predvidene nadgradnje v skladu z načrtom.</p>
1	2.2.1.2	Razvoj sistemov	Študija sistemov VIS in BMS Active2Active (delovanje CU in BCU v načinu aktiven/aktiven za izboljšanje odpornosti sistema, neprekinjeno poslovanje ter učinkovitejšo uporabo virov podatkovnega centra).	Osnovna študija delovanja v načinu aktiven/aktiven (ki jo je treba pravno pregledati zaradi zagotovitve njene skladnosti z veljavnim pravnim okvirom) za zagotovitev osnovnega tehničnega načrta in izvedbenega načrta za predvideno spremembo delovanja.				x	x		OPS	0,55	OPOMBA <sup>18</sup>	Študija, izvedena v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom.

<sup>18</sup> Ocenjeni proračun študije v višini 500 000 EUR je vključen v dodeljena proračunska sredstva za razvoj sistemov.

#	STRAT. CIJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
34	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Upravljanje pogodb za sistema VIS in BMS	Upravljanje pogodb za sistem VIS Ustrezno upravljanje finančnih virov, proračuna in pogodb za vzdrževanje v delovnem stanju sistemov VIS in BMS. (Zagotovitev pogodbenega kritja za vse načrtovane dejavnosti, pravočasno plačilo računov, ustrezno izvrševanje proračuna ....)		X	X	X	X	X	OPS	1,50		Najmanj dva sestanka usmerjevalnega odbora na leto na vodstveni ravni; najmanj osem sestankov na leto z izvajalcem na ravni aplikacije/programa; 12 mesečnih poročil o dejavnosti na leto, ki jih pregleda in potrdi agencija.
<b>Dejavnosti v zvezi z omrežjem</b>															
37	1	2.2.1.3	Upravljanje omrežja in komunikacijske infrastrukture	Podpora centra za pomoč uporabnikom, dnevno poročanje, podpora državam članicam na ravni 1, dnevna statistika.	Zagotavljanje ustrezne in pravočasne podpore državam članicam na ravni 1.	X	X	X	X	X	X	OPS	18,00		95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah.
38	1	2.2.1.3	Upravljanje omrežja in komunikacijske infrastrukture	Učinkovito upravljanje storitev ter obvladovanje incidentov in težav.	Zagotavljanje uspešnega in učinkovitega upravljanja storitev.		X	X	X	X	X	OPS	2,00		100 % kritičnih incidentov rešenih ali z razpoložljivo nadomestno rešitvijo v manj kot osmih urah; 95 % visoko prednostnih incidentov rešenih ali z razpoložljivo nadomestno rešitvijo v manj kot 24 urah; 90 % zmernih incidentov rešenih ali z razpoložljivo nadomestno rešitvijo v šestih dneh.
39	1	2.2.1.3	Upravljanje omrežja in komunikacijske infrastrukture	Vzdrževanje in spremljanje omrežij, ki jih upravlja agencija eu-LISA, za zagotovitev varnosti in zanesljivosti komunikacijske infrastrukture.	Varna in zanesljiva komunikacijska infrastruktura je stalni rezultat in ne posebni rezultat za leto 2016.		X	X	X	X		OPS	1,00		Popolna skladnost z vsemi sklenjenimi zadevnimi sporazumi o ravni storitev.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
40	1	2.2.1.3	Upravljanje omrežja in komunikacijske infrastrukture	Prispevanje k učinkovitemu upravljanju pogodb za vsa omrežja, ki jih zagotavljajo tretje osebe.	Učinkovito upravljanje pogodb za omrežja je stalna dejavnost.		X	X	X	X		OPS	0,50		Poročila izvajalca so pregledana, rezultati pa pravočasno predloženi Komisiji v skladu z memorandumom o soglasju.
41	1	2.2.1.3	Upravljanje omrežja in komunikacijske infrastrukture	Razvoj portala ekipe skrbnika aplikacije za zbiranje informacij za podporno ekipo na drugi ravni seznama nalog, vsebine dokumentacije za organizacijo ekipe, dokumentacije za operativne postopke.	Če bodo takrat na voljo rešitve, kot je platforma SharePoint, zasnova portala ekipe za nadaljnje izvajanje.				X	X	X	OPS	0,25		Portal ekipe je na voljo in se uporablja (do konca leta 2016).
<b>Horizontalne naloge in projekti, povezani z upravljanjem sistemov, ki jih upravlja agencija.</b>															
	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Dogovor o izvedbi nenačrtovanih sprememb, izveden v skladu z dogovorjenim rokom in obsegom.	Izvajanje in upravljanje nenačrtovanih sprememb osnovnega poslovnega sistema	X	X	X	X	X	X	OPS	2	N. R. <sup>19</sup>	Dogovor o izvedbi nenačrtovanih sprememb je bil izveden v dogovorjenem roku in obsegu brez potrebnih dodatnih proračunskih sredstev.
42	1	2.2.1.5	Operativno upravljanje sistemov	Izvedba nove skupne infrastrukture za varnostno kopiranje podatkov, ki bo nadomestila vse posamezne infrastrukture za	Uvedena enotna funkcija varnostnega kopiranja podatkov, ki jo bodo najpozneje do konca leta 2016 lahko uporabljali vsi sistemi, s čimer se izogne obnovitvi sedanje			X	X	X		OPS	1	3 000 000 EUR	Izboljšave na področju odtisa, BTU in porabe električne energije izvedene v predvidenih časovnih okvirih.

<sup>19</sup> Proračunska sredstva, potrebna za izvedbo nepredvidenih sprememb sistemov, ki jih ad hoc zahtevajo države članice, so vključena v splošni proračun, dodeljen za razvoj sistemov.

#	STRAT. CIJ	WP 2016, GL. ODDLEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKVALENTI EPDČ				
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI	
				varnostno kopiranje podatkov iz sedanjih sistemov (SIS II, VIS, BMS, EURODAC). To novo infrastrukturo bo mogoče nadgraditi, da bo mogoče vključiti tudi prihodnje sisteme. Tehnične odločitve bodo temeljile na rezultatu študije skupnih storitev (študija dokončana: v prvem četrtletju 2015).	infrastrukture za varnostno kopiranje podatkov zaradi zastarelosti. (Dokončno naj bi bila uvedena do konca leta 2016.)											
43	2	2.2.2.1	Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT	Prilagodljivo vzdrževanje omrežij agencije eu-LISA	Omrežja agencije eu-LISA (skupna infrastruktura osrednjih sistemov) izboljšana in se nenehno posodablja v skladu s potrebami agencije.		X	X	X	X		OPS	1,00	500 000 EUR	Omrežne storitve izvedene popolnoma v skladu z ustreznimi načrti in veljavnimi sporazumi o ravni storitev.	
44	1	2.2.1.2	Razvoj sistemov	Uvajanje virtualnih platform za preskušanje osrednjih sistemov (SIS II, Eurodac, VIS, BMS), ki se bo začelo leta 2016 in nadaljevalo leta 2017.	Umik fizičnih preskusnih okolij in nadomestitev z virtualnimi do konca leta 2016.		X	X	X	X	X		OPS	0,50	1 000 000 EUR	Izvajanje projektov poteka v skladu z izvedbenim načrtom ter v okviru obsega in proračuna.
45	1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistemov	Razvoj pisarne za vodenje projektov: Uvedba orodja za poročanje v zvezi s ključnimi kazalniki uspešnosti, sporazumi o ravni storitev in statističnimi podatki.	Avtomatizacija pridobivanja statističnih podatkov, ki zdaj vključuje preveč človeškega posredovanja in virov. Uporaba predlog, ki se bodo uporabljale v različnih sistemih, bo omogočila samodejno	X	X	X	X	X	X		OPS	0,25	250 000 EUR	Ko se bo orodje v celoti uporabljalo, se bo za poročanje porabilo 15 % manj časa.



#	STRAT. CIJL	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
					tem pristopom se bo povečala učinkovitost delovanja agencije ter agenciji zagotovilo boljše sredstvo za sodelovanje z izvajalci in nadzor nad njimi.										
48	2	2.2.2.1	Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT	Vključitev podatkovne zbirke upravljanja konfiguracije (configuration management database – CMDB) za upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM) v upravljanje sredstev agencije in vzpostavitev enotnega vira informacij za upravljanje sredstev.	Z njeno vključitvijo v upravljanje sredstev bo agencija izboljšala sledljivost naložb v sisteme, ki jih upravlja. Ta projekt je pomemben za načrtovanje agencije v zvezi z obravnavanjem nekaterih ugotovitev revizij, ki jih je Evropsko računsko sodišče opravilo leta 2014.			X	X	X		OPS	0,25	125 000 EUR	Vključitev zbirke CMDB ITSM v upravljanje sredstev izvedena v skladu z dogovorjenim načrtom z manj kot 10-odstotnim odstopanjem.
49	1	2.2.1.5	Varnost	Izvajanje strategije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja s sistemom za upravljanje neprekinjenosti poslovanja v skladu s standardom ISO 22301	Izvajanje strategije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja s sistemom za upravljanje neprekinjenosti poslovanja (v skladu s standardom ISO 22301) v enotah CU in BCU. Revizija in presoja stroškov svetovanja sta predvideni za leto 2016.	X	X	X	X	X	X	OPS	0,30	150 000 EUR	Načrt neprekinjenega poslovanja (BCP) uveden v sisteme v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom.
50	1	2.2.1.3	Upravljanje omrežja in komunikacijske infrastrukture	Projekti 2. faze za nadgradnjo omrežja Testa-NG z dejavnostmi, ki se nanašajo na omrežje CERTES ter optimizacijo omrežja	Projekti vključujejo dejavnosti, ki jih Komisija še ni vključila:  priključitev agencije eu-LISA na omrežje		X	X	X	X		OPS	2,00	352 000 EUR	Rezultati so v skladu z načrtom.



#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
				(študije za sisteme SIS II, EDAC ter VIS in BMS).	Eurodomain (SC29) – približno 127 000 EUR; zunanje svetovanje (na podlagi okvirne pogodbe za zunanje svetovanje), ocenjeno na 200 000 EUR; napeljava potrebnih kablov v okviru agencije in ureditev podatkovnega centra, ocenjeni na 25 000 EUR.										
51	1	2.2.1.2	Razvoj sistemov	Stalno izboljševanje storitev za vse notranje postopke in nadaljnje povezovanje v okviru organizacijskih postopkov	Uskladitev z zadnjim razvojem na področju postopkov in izračuni ključnih kazalnikov uspešnosti; izboljšave storitvenega modela agencije eu-LISA.		X	X	X	X	X	OPS	0,25	Izboljšani notranji postopki; izboljšani storitveni model agencije eu-LISA.	
52	1	2.2.1.2	Razvoj sistemov	Upravljanje različic in delavnice	Redno upravljanje različic za vse podprte sisteme		X	X	X	X	X	OPS	1,00	Načrti različic so na voljo in razposlani vsem zadevnim deležnikom.	
53	1	2.2.1.2	Razvoj sistemov	Vzpostavitev razvojnega okolja kot horizontalnega orodja za podporo vsem sistemom.	Vzpostavitev razvojnega okolja, da bi se omogočil razvoj podatkovne zbirke Oracle, strežnika Weblogic ter sistemov HP-UX in Linux.		X	X				OPS	0,10	Razvojno okolje je na voljo in se uporablja; dokumentacija je na voljo.	
	2	2.2.2.1	Stalno razvijanje v center odličnosti	Priprava, objava in izvedba javnega razpisa za vzdrževanje skupne infrastrukture v delovnem stanju.	Priprava razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila.						x	x	Javno naročanje in OPS	2,5	Postopek oddaje javnega naročila končan najpozneje do konca 3. četrtertja 2016.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
<b>Razvoj novih sistemov</b>															
54	1	2.2.1.4	Razvoj in izvajanje novih sistemov	Usklajevanje zagotavljanja poročil o spremljanju tehnologije za podporo razvoju programa RTP in sistema EES.	Povezovanje z ustreznimi dobavitelji pri zadevah v zvezi z novimi tehnologijami.				X	X	X	GCU	0,10		Organizirani so bili redni sestanki z izvajalci za razpravo o njihovi oceni novih tehnologij in obrazložitev njihove izbire.
55	1	2.2.1.4	Razvoj in izvajanje novih sistemov	Izvajanje sistemov pametnih mej <sup>20</sup> (javno naročilo, nepovratna sredstva in razvoj).	V skladu s pravnim predlogom Komisije naj bi se sistem pametnih mej začel izvajati takoj po sprejetju pravnega okvira. Sedanji časovni okvir: rezultati pilotnega projekta do konca leta 2015, pravna podlaga do konca leta 2016, razvoj in operativno upravljanje med letoma 2017 in 2020).		X	X	X	X	X	Raziskave in analize, OPS	2,5		Analiza zahtev za sistem pametnih mej in ustrezna zasnova svežnja
<b>Naloge, povezane z varnostjo</b>															
56	1	2.2.1.5	Varnost	Zaščita osebja, premoženja in informacij agencije z zagotavljanjem varnega in stabilnega delovnega okolja.	Izvajanje in upravljanje zaščitnih varnostnih ukrepov za agencijo.	X	X	X	X	X	X	Varnost	0,70		Četrtletna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju.

<sup>20</sup> Navedeni 2,5 EPDČ je potreben za pripravo začetka razvoja sistemov pametnih mej. V ocene človeških virov, potrebnih za izvajanje programa „Pametne meje“, ni bil vključen. Začetna ocena človeških virov za izvajanje programa „Pametne meje“ (iz večletnega načrta kadrovske politike za obdobje 2016–2018) se bo po sprejetju ustrezne pravne podlage dopolnila. Poudariti je treba tudi, da bo morala agencija spremeniti svoj kadrovski načrt.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKVIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
57	1	2.2.1.5	Varnost	Zaščita osebja, premoženja in informacij agencije z zagotavljanjem varnega in stabilnega delovnega okolja.	Nadaljnje zagotavljanje storitev za ustrezno izvajanje zaščitnih varnostnih ukrepov (na primer s podporo novim gradbenim projektom).	X	X	X	X	X	X	Varnost	0,50		Četrtna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju.
58	1	2.2.1.5	Varnost	Zaščita osebja, premoženja in informacij agencije z zagotavljanjem varnega in stabilnega delovnega okolja.	Nadaljnje zagotavljanje usposabljanja in urjenja osebja za evakuacijo, protipožarno zaščito in prvo pomoč.	X	X	X	X	X	X	Varnost	0,10		Vsem članom ekipe za nujni odziv se do četrtega četrtna zagotovi ustrezno požarno in varnostno usposabljanje. Evakuacijska vaja, izvedena do 4. četrtna v Talinu in Strasbourg.
59	1	2.2.1.5	Varnost	Nadaljnje upravljanje in izboljševanje informacijske varnosti, da se zagotovi, da bodo osnovni poslovni sistemi zaščitili informacije, ki jih obravnavajo, ter da bodo delovali tako, kot morajo, kadar morajo in pod nadzorom zakonitih uporabnikov.	Zagotavljanje storitev informacijske varnosti prek nalog lokalnih varnostnih uradnikov, ki zagotavljajo varnostno delovanje, spremljanje, preskušanje, obvladovanje incidentov in podporo projektom.	X	X	X	X	X	X	Varnost	3,50		Četrtna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju.
60	1	2.2.1.5	Varnost	Nadaljnje upravljanje in izboljševanje informacijske varnosti, da se zagotovi, da bodo osnovni poslovni sistemi zaščitili informacije, ki jih obravnavajo, ter da bodo delovali tako, kot morajo, kadar	Izvedba infrastrukture javnih ključev agencije na osnovnih poslovnih sistemih.	X	X	X	X	X	X	Varnost	0,20		Infrastruktura javnih ključev agencije izvedena do 4. četrtna.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. čet. tr.	4. čet. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
				morajo in pod nadzorom zakonitih uporabnikov.											
61	1	2.2.1.5	Varnost	Nadaljnje upravljanje in izboljševanje informacijske varnosti, da se zagotovi, da bodo osnovni poslovni sistemi zaščitili informacije, ki jih obravnavajo, ter da bodo delovali tako, kot morajo, kadar morajo in pod nadzorom zakonitih uporabnikov.	Izvedba rešitve SIEM <sup>21</sup> na poslovni infrastrukturi agencije.			X	X	X		Varnost	0,20		Rešitev SIEM izvedena na poslovni infrastrukturi do 4. četrletja.

<sup>21</sup> Informacijska varnost in upravljanje dogodkov Rešitev SIEM zagotavlja analizo v realnem času varnostnih opozoril, ki jih ustvarijo strojna oprema in aplikacije.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI	
62	1	2.2.1.5	Varnost	Nadaljnje upravljanje in izboljševanje informacijske varnosti, da se zagotovi, da bodo osnovni poslovni sistemi zaščitili informacije, ki jih obravnavajo, ter da bodo delovali tako, kot morajo, kadar morajo in pod nadzorom zakonitih uporabnikov.	Usklajevanje in upravljanje zunanjih ocen varnosti sistemov, spletišča in aplikacij agencije.								Varnost	0,20		Četrletna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju.
63	1	2.2.1.5	Varnost	Učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj z razvojem uravnoteženega, celovitega in sistematičnega okvira za upravljanje varnosti.	Nadaljnje zagotavljanje, spremljanje učinkovitosti in izboljševanje sistema agencije za upravljanje informacijske varnosti (Integrated Security Management System – ISMS) <sup>22</sup>	X	X	X	X	X			Varnost	0,20		Četrletna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju.

<sup>22</sup>Sistem upravljanja informacijske varnosti (ISMS) je sklop politik, ki se nanašajo na upravljanje informacijske varnosti, ali tveganja, povezana z informacijsko tehnologijo.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
64	1	2.2.1.5	Varnost	Učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj z razvojem uravnoveženega, celovitega in sistematičnega okvira za upravljanje varnosti.	Razvoj podrobnega načrta varnostne strukture.	X	X	X	X	X		Varnost	0,20		Dokument za podroben načrt varnostne strukture dokončan do 4. četrletja.
65	1	2.2.1.5	Varnost	Učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj z razvojem uravnoveženega, celovitega in sistematičnega okvira za upravljanje varnosti.	Revizija sistema upravljanja informacijske varnosti.			X	X			Varnost	0,10		Poročilo o notranji reviziji sistema ISMS predloženo izvršnemu direktorju do 3. četrletja.
66	1	2.2.1.5	Varnost	Učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj z razvojem uravnoveženega, celovitega in sistematičnega okvira za upravljanje varnosti.	Akreditiranje omrežja delovnih postaj končnih uporabnikov (End-user Workstation Network – EUWS) v skladu s postopkom agencije za akreditacijo sistemov.		X	X				Varnost	0,20		Varnostna akreditacija omrežja EUWS dodeljena do 4. četrletja.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
67	1	2.2.1.5	Varnost	Upravljanje sistema BCMS za zagotovitev ustrezne odpornosti osnovnih poslovnih procesov in sistemov na nesreče.	Nadaljnje zagotavljanje, spremljanje učinkovitosti in izboljševanje sistema agencije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja (BCMS).	X	X	X	X	X	X	Varnost	0,20		Četrtletna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju.
68	1	2.2.1.5	Varnost	Upravljanje sistema BCMS za zagotovitev ustrezne odpornosti osnovnih poslovnih procesov in sistemov na nesreče.	Priprava predloga kodeksa ravnanja držav članic za upravljanje neprekinjenosti poslovanja.		X	X	X	X		Varnost	0,20		Predlog kodeksa ravnanja držav članic za upravljanje neprekinjenosti poslovanja predložen upravnemu odboru do 4. četrletja.
69	1	2.2.1.5	Varnost	Upravljanje sistema BCMS za zagotovitev ustrezne odpornosti osnovnih poslovnih procesov in sistemov na nesreče.	Ocena vrzeli in zasnova strukture za izvajanje ključnega varnostnega nadzora.			X	X	X		Varnost	0,20		Ocena sedanjega stanja na področju ključnega nadzora predložena varnostnemu uradniku agencije do 3. četrletja.
70	1	2.2.1.5	Varnost	Upravljanje sistema BCMS za zagotovitev ustrezne odpornosti osnovnih poslovnih procesov in sistemov na nesreče.	Načrtovanje in izvajanje dejavnosti za preskus učinkovitosti strategij za ponovno vzpostavitev normalnega stanja s premestitvijo osebja ter uporabo oddaljenih delovnih in upravljaljskih zmogljivosti.		X	X	X			Varnost	0,20		Vaja za neprekinjeno poslovanje na kraju samem izvedena do 3. četrletja
71	1	2.2.1.5	Varnost	Podpora deležnikom pri zagotavljanju strateške varnosti.	Nadaljnje zagotavljanje podpore pri zagotavljanju strateške varnosti kot sekretariat mreže varnostnih uradnikov.	X	X	X	X	X	X	Varnost	0,10		Leta 2016 organizirana vsaj dva sestanka mreže varnostnih uradnikov.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
<b>Operativne dejavnosti</b>															
72	1	2.2.1.7	Poročanje in statistični podatki	Oblika operativnih statističnih podatkov, načrtovanje programov, dokumentacija	Oblika operativnih statističnih podatkov, načrtovanje programov, dokumentacija		X	X	X	X	X	OPS	0,85		Izboljšanje kakovosti in pravočasnosti predloženih statističnih podatkov za države članice ter višja stopnja avtomatizacije.
73	1	2.2.1.7	Poročanje in statistični podatki	Poročila in statistični podatki za sistem Eurodac v skladu s prenovljenim izvajanjem.	Pravočasna priprava poročil v skladu z zadevnimi veljavnimi pravnimi instrumenti.	X	X	X	X	X	X	OPS	0,35		Poročila in statistični podatki na voljo z manj kot 10-odstotnim odstopanjem od osnovnih načrtov.
74	1	2.2.1.7	Poročanje in statistični podatki	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja, določenih v uredbi o ustanovitvi agencije in pravnih podlagah sistemov, ki jih upravlja agencija.	Predložitev letnih statističnih podatkov v zvezi s sistemom SIS II.		X	X				GCU	0,20		Predložitev statističnih podatkov v skladu z roki iz pravne podlage.
75	1	2.2.1.7	Poročanje in statistični podatki	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja, določenih v uredbi o ustanovitvi agencije in pravnih podlagah sistemov, ki jih upravlja agencija.	Posodobitev seznama organov za sistem SIS II.		X	X				GCU	0,10		Predložitev statističnih podatkov v skladu z roki iz pravne podlage.
76	1	2.2.1.7	Poročanje in statistični podatki	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja, določenih v uredbi o ustanovitvi agencije in pravnih podlagah sistemov, ki jih upravlja agencija.	Posodobitev seznama (azilnih) organov za sistem Eurodac.		X	X				GCU	0,10		Posodobitev seznama organov za sistem Eurodac.



#	STRAT. CIJ	WP 2016, GL. ODDLEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
77	1	2.2.1.7	Poročanje in statistični podatki	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja, določenih v uredbi o ustanovitvi agencije in pravnih podlagah sistemov, ki jih upravlja agencija.	Priprava osnutka letnega poročila za sistem Eurodac, vključno z njegovim tehničnim delovanjem in varnostjo.		X	X				GCU	0,20		Poročilo pripravljeno v skladu s pravnimi zahtevami.
78	1	2.2.1.7	Poročanje in statistični podatki	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja, določenih v uredbi o ustanovitvi agencije in pravnih podlagah sistemov, ki jih upravlja agencija.	Dokončanje poročila o tehničnem delovanju sistema VIS in njegovi varnosti.	X	X					GCU	0,25		Poročilo pripravljeno v skladu s pravnimi zahtevami.
79	1	2.2.1.7	Poročanje in statistični podatki	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja, določenih v uredbi o ustanovitvi agencije in pravnih podlagah sistemov, ki jih upravlja agencija.	Pripravljala dela za poročilo o tehničnem delovanju sistema SIS II (do 2. četrtertletja 2017).					X	X	GCU	0,25		Poročilo pripravljeno v skladu s pravnimi zahtevami.
80	1	2.2.1.8	Zagotavljanje usposabljanja o sistemih državam članicam.	Nadaljnje zagotavljanje ustreznega usposabljanja o tehnični uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac za sodelujoče nacionalne organe.	Revizija strategije usposabljanja za obdobje 2013–2016 (nacionalne kontrolne točke – NCP) v tesnem sodelovanju s Komisijo, agencijo Frontex in Evropsko policijsko akademijo.				X	X		GCU	0,02		Svetovalna skupina in upravni odbor do konca 4. četrtertletja 2016 pripravita in sprejmeta nov strateški dokument o usposabljanju.
81	1	2.2.1.8	Zagotavljanje usposabljanja o sistemih državam članicam.	Nadaljnje zagotavljanje ustreznega tehničnega usposabljanja o uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac	Priprava načrta usposabljanja za leto 2017 (NCP)				X	X		GCU	0,02		Svetovalna skupina do konca 4. četrtertletja 2016 pripravi in sprejme nov načrt usposabljanja.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
				za sodelujoče nacionalne organe.											
82	1	2.2.1.8	Zagotavljanje usposabljanja o sistemih državam članicam.	Nadaljnje zagotavljanje ustreznega tehničnega usposabljanja o uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac za sodelujoče nacionalne organe.	Posodobitev portfelja usposabljanja Agencije (NCP).				X	X		GCU	0,02		Usposabljanje agencije eu-LISA posodobljeno do konca 4. četrtertja 2016.
83	1	2.2.1.8	Zagotavljanje usposabljanja o sistemih državam članicam.	Nadaljnje zagotavljanje ustreznega tehničnega usposabljanja o uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac za sodelujoče nacionalne organe.	Izvajanje usposabljanja v skladu z načrtom usposabljanja za leto 2016.		X	X	X	X		GCU	0,30	450 000 EUR	Vsa načrtovana usposabljanja izvedena v skladu z načrtom.
84	1	2.2.1.8	Zagotavljanje usposabljanja o sistemih državam članicam.	Nadaljnje zagotavljanje ustreznega tehničnega usposabljanja o uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac za sodelujoče nacionalne organe.	Učinkovito upravljanje platforme agencije eu-LISA za usposabljanje.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Stalna razpoložljivost platforme za usposabljanje (gradiva za usposabljanje in funkcionalnosti) uporabnikom.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDJELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
85	1	2.2.1.8	Zagotavljanje usposabljanja o sistemih državam članicam.	Vključitev zahteve, da je treba za schengenske ocenjevalce zagotoviti usposabljanje o tehnični uporabi sistema SIS II, v načrt usposabljanja agencije.	Agencija eu-LISA v sodelovanju s Komisijo, agencijo Frontex in Evropsko policijsko akademijo izvaja tečaje usposabljanja za schengenske ocenjevalce.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,04		V poročevalskem obdobju izvedena 2 tečaja usposabljanja o tehnični uporabi sistema SIS II za schengenske ocenjevalce.
86	1	2.2.1.8	Zagotavljanje usposabljanja o sistemih državam članicam.	Vključitev zahteve, da je treba za schengenske ocenjevalce zagotoviti usposabljanje o tehnični uporabi sistema SIS II v načrt usposabljanja agencije.	Posodobitev svežnja za usposabljanje ekipe schengenskih ocenjevalcev agencije eu-LISA.				X	X		GCU	0,02		Posodobitev svežnja za usposabljanje schengenskih ocenjevalcev agencije eu-LISA do konca 4. četrletja 2016.
87	2	2.2.2.1	Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT	Upravljanje sprememb in delavnice (v agenciji in z državami članicami)	Redno upravljanje sprememb za vse podprte sisteme.		X	X	X	X	X	OPS	1,25		Dejavnosti v okviru upravljanja sprememb izvedene po postopkih; leta 2016 izvedenih 5 % več sprememb kot leta 2015.
88	2	2.2.2.1	Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT	Poročanje, združeno načrtovanje, obvladovanje operativnih tveganj in tveganj za projekte.	Poročila, načrti, evidenca tveganj, ki prispevajo k splošnemu upravljanju operativnega oddelka in agencije.		X	X	X	X	X	OPS	0,85		Na voljo so poročanje, združeno načrtovanje, popisi tveganj in načrti za njihovo zmanjševanje.
89	2	2.2.2.1	Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT	Nadaljnje doseganje operativne odličnosti z izboljševanjem posameznih znanj in spretnosti v skladu z ugotovljenimi potrebami in obstoječimi vrzeli.	Usposabljanja, potrčila v skladu s posameznimi načrti usposabljanja.		X	X	X	X	X	OPS	2,00		Izvedenih 90 % programov usposabljanja v skladu z načrtom.

#	STRAT. CIJL	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
90	2	2.2.2.1	Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT	Analiza podatkov, napovedi in poslovna podpora: to je stalna naloga za pridobivanje in zagotavljanje statističnih podatkov in poročil v zvezi z učinkovitostjo sistemov, obvladovanjem incidentov, zmožljivostjo ...	Pravočasna zagotovitev analize podatkov, napovedi in poslovne podpore za vse aplikacije na podlagi zaprosila države članice ali incidente.		X	X	X	X	X	OPS	1,00		Analiza podatkov, napovedi in poslovna podpora državam članicam.
91	2	2.2.2.1	Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT	Priprave na certificiranje ITSM leta 2017.	Priprave – TBD				X	X	X	OPS	0,50	50 000 EUR	Priprava na certificiranje ITSM končana do konca leta 2016.
92	2	2.2.2.2	Nadaljnji razvoj okvira za upravljanje agencije.	Model korporativnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega nadzora in upravljanja kakovosti, je razvit in uveden.	Dejavnosti v okviru obvladovanja korporativnih tveganj se izvajajo v skladu z okvirom, vključno z ugotavljanjem in oceno tveganj, usposabljanjem, delavnico o obvladovanju tveganj, načrti za odziv na tveganja in spremljanjem tveganj.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Spremljanje tveganj se izvaja strukturirano. Rezultati spremljanja se redno predlagajo višjemu vodstvu. 2) Ugotavljanje in ocena tveganj se izvedeta vsako leto. 3) Izvedeno usposabljanje zadevnega osebja. 4) V 3. četrtletju izvedena delavnica o obvladovanju tveganj. 5) Pripravljeni so osnutki načrtov za odziv na tveganja za razpravo na delavnici o obvladovanju tveganj.
93	2	2.2.2.2	Nadaljnji razvoj okvira za upravljanje agencije.	Model korporativnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega nadzora in upravljanja kakovosti, je razvit in uveden.	Dejavnosti upravljanja korporativne kakovosti so izvedene v skladu z okvirom, vključno z določitvijo cilja glede kakovosti ter kazalnikov kakovosti storitev in usposabljanja ter določitvijo in izvajanjem ukrepov za zagotavljanje korporativne kakovosti.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Cilj glede korporativne kakovosti je opredeljen. 2) Omogočena je vzpostavitev kazalnikov kakovosti storitev. 3) Izvedeno usposabljanje zadevnega osebja. 4) Enote lahko določijo in izvajajo ukrepe za zagotavljanje korporativne kakovosti, pri čemer se jim zagotavlja podpora.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
94	2	2.2.2.2	Nadaljnji razvoj okvira za upravljanje agencije.	Model korporativnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega nadzora in upravljanja kakovosti, je razvit in uveden.	Standardi notranjega nadzora se upravljajo v skladu z okvirom, vključno z letnim pregledom skladnosti, usposabljanjem, določitvijo in izvajanjem ukrepov za zagotavljanje skladnosti, spremljanjem skladnosti.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Letni pregled skladnosti je bil v 1. četrletju opravljen v vsaki enoti. 2) Izvedeno usposabljanje zadevnega osebja. 3) Enote lahko vzpostavijo ukrepe za zagotavljanje korporativne kakovosti, pri čemer se jim zagotavlja podpora (v 1. četrletju). 4) Spremljanje tveganj se izvaja strukturirano. Rezultati spremljanja se redno predlagajo višjemu vodstvu.
95	2	2.2.2.2	Nadaljnji razvoj okvira za upravljanje agencije.	Model korporativnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega nadzora in upravljanja kakovosti, je razvit in uveden.	Model korporativnega upravljanja se posodablja v skladu s poslovnimi potrebami.					X		GCU	0,10		Model korporativnega upravljanja se vsako leto (v 4. četrletju) oceni glede učinkovitosti in dodane vrednosti z anketiranjem članov upravljalnega odbora in drugega določenega osebja. O rezultatih se bo razpravljalo z višjim vodstvom za ustrezno posodobitev opredelitev in postopkov.
96	2	2.2.2.2	Nadaljnji razvoj okvira za upravljanje agencije.	Redno predlaganje nadzorne plošče korporativne uspešnosti v pregled upravnemu odboru in vodstveni ekipi.	Predložitev nadzorne plošče korporativne uspešnosti agencije upravnemu odboru.	X	X			X	X	GCU	0,75		Predložitev popolne nadzorne plošče v pregled upravnemu odboru vsaj dvakrat letno.
97	2	2.2.2.2	Nadaljnji razvoj okvira za upravljanje agencije.	Redno predlaganje nadzorne plošče korporativne uspešnosti v pregled upravnemu odboru in vodstveni ekipi.	Nadaljnje notranje predlaganje vseh (ali določenih?) kazalnikov (v skladu z dogovorjeno pogostnostjo) v pregled notranjemu vodstvu.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,75		Predložitev povzetka nadzorne plošče vsako četrletje v notranji pregled vodstveni ekipi.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
98	2	2.2.2.3	Spremljanje raziskav in razvoja ter razvoj sistemov	Pridobivanje znanja, zlasti o strojni in programski opremi (IT in biometrija) za vključitev v sistem vstopa/izstopa in program registriranih potnikov.	Nadaljnje spremljanje javno dostopne literature, periodike in drugih razpoložljivih virov za pridobivanje znanja, ki se nanaša na agencijo, v skladu s strategijo raziskav in razvoja za obdobje 2014–2017 in letnim načrtom.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,40		Agencija eu-LISA je naročena na najmanj štiri ustrezne periodične publikacije za proučevanje tehnološkega razvoja. Agencija prejema periodične publikacije po opredeljenih distribucijskih poteh.
99	2	2.2.2.3	Spremljanje raziskav in razvoja ter razvoj sistemov	Pridobivanje znanja, zlasti o strojni in programski opremi (IT in biometrija) za vključitev v sistem vstopa/izstopa in program registriranih potnikov.	Vzpostavljanje in krepitev sodelovanja z raziskovalnimi institucijami in panogo za nadaljnje pridobivanje znanja na področjih, opredeljenih v dolgoročni strategiji in letnih načrtih raziskav in razvoja.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,05		Na leto se organizira vsaj en krog posvetovanj s panogo; agencija eu-LISA predstavi svoje rezultate spremljanja raziskav tudi vsaj na dveh konferencah, ki ju med letom organizirajo raziskovalne institucije.
100	2	2.2.2.3	Spremljanje raziskav in razvoja ter razvoj sistemov	Izboljšanje poročanja o notranjih raziskavah in razvoju s poudarkom na razvoju sistemov. Razširjanje ustreznih ugotovitev notranjim nosilcem odločanja.	Raziskave in priprava polletnih pisnih poročil o raziskavah, ki se predložijo vodstvu, upravnemu odboru in svetovalnim skupinam agencije.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,20		Podrobna polletna poročila se v skladu z načrtom iz strategije raziskav in razvoja predložijo konec julija in januarja.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
101	2	2.2.2.3	Spremljanje raziskav in razvoja ter razvoj sistemov	Izboljšanje poročanja o notranjih raziskavah in razvoju s poudarkom na razvoju sistemov. Razširjanje ustreznih ugotovitev notranjim nosilcem odločanja.	Sodelovanje s svetovalnimi skupinami in upravnim odborom za zagotovitev skladnosti raziskav in razvoja s potrebami agencije.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,05		Rezultati raziskav in razvoja se predstavijo svetovalnim skupinam in upravnemu odboru vsaj enkrat letno; njihovi člani lahko ob tej priložnosti dajo povratne informacije, ki jih lahko pozneje predložijo tudi pisno.
102	2	2.2.2.3	Spremljanje raziskav in razvoja ter razvoj sistemov	Izboljšanje poročanja o notranjih raziskavah in razvoju s poudarkom na razvoju sistemov. Razširjanje ustreznih ugotovitev notranjim nosilcem odločanja.	Sodelovanje z drugimi agencijami (Frontex, EASO in FRA) pri pripravi skupnih poročil in izvajanju študij, ki se nanašajo na razvoj sistemov in/ali oblikovanje politike v zvezi s sistemi IT.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,15		Vsaj en skupni rezultat na leto (npr. poročilo, dokument ali skupno organizirana konferenca) z vsaj eno drugo agencijo.
103	3	2.2.3.1	Partnerstva z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki	Priprava gradiva ter sodelovanje v svetovalnih skupinah, na skupnih delavnicah z državami članicami in konferencah o pametnih mejah, sistemih VIS, SIS II in Eurodac ter projektih.	Priprava gradiva ter sodelovanje v svetovalnih skupinah in na skupnih delavnicah z državami članicami: predstavitve, analiza, statistični podatki, poročila in zapisniki.		X	X	X	X	X	OPS	1,50		Operativno osebje, ki po potrebi sodeluje v ustreznih svetovalnih skupinah in na delavnicah.
104	3	2.2.3.1	Sodelovanje z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki.	Zagotavljanje upravne in logistične podpore upravnemu odboru in vsem svetovalnim skupinam.	Učinkovita upravna podpora upravnemu odboru.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,80		Zadovoljstvo članov upravnega odbora na podlagi ankete v zvezi z delom tajništva upravnega odbora, načrtovane za leto 2016.

#	STRAT. CIJL	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
105	3	2.2.3.1	Partnerstva z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki	Zagotavljanje upravne in logistične podpore upravnemu odboru in vsem svetovalnim skupinam.	Učinkovita upravna podpora vsem svetovalnim skupinam.	X	X	X	X	X	X	GCU	1,50	540 000 EUR	Zadovoljstvo članov svetovalnih skupin na podlagi ankete v zvezi z delom tajništva upravnega odbora, načrtovane za leto 2016.
106	3	2.2.3.2	Partnerstva z evropskimi agencijami in drugimi ustreznimi organi	Razvoj skupnih programov usposabljanja in izmenjava izvajalcev usposabljanja z drugimi agencijami.	Razvoj programov usposabljanja za druge agencije PNZ in druge deležnike o sistemih, ki jih upravlja agencija eu-LISA.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,20		Popolna uvedba in izvedba treh programov usposabljanja za deležnike (EASO, FRONTEX in CEPOL).
107	3	2.2.3.2	Partnerstva z evropskimi agencijami in drugimi ustreznimi organi	Razvoj in izvedba skupnih akcijskih načrtov za izvajanje delovnih sporazumov z drugimi agencijami.	Nadaljnja izmenjava izvajalcev usposabljanja z drugimi agencijami PNZ.	X	X	X	X	X	X	GCU	1,00		Dokončna določitev in izvedba akcijskega načrta z drugo agencijo PNZ v poročevalskem obdobju.
108	3	2.2.3.2	Partnerstva z evropskimi agencijami in drugimi ustreznimi organi	Zagotovitev in razvoj novih programov zunanega usposabljanja (podpora IKT), vključno z zagotovitvijo izvajalcev usposabljanja agencije eu-LISA.	Prispevek agencije eu-LISA k izvajanju programov usposabljanja ter pri izmenjavi izvajalcev usposabljanja med agencijami PNZ in drugimi deležniki.	X	X	X	X	X	X	GCU/OPS	0,95		Učinkovito izvajanje programov usposabljanja ter izmenjava izvajalcev usposabljanja med agencijami PNZ in drugimi deležniki.



#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
109	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Nadaljnja promocija agencije in ohranjanje njene pozitivne podobe	Usklajevanje priprave in razširjanja publikacij agencije in gradiva s splošnimi javnimi informacijami za tisk in objavo na spletu.	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Zagotoviti, da izvajalec pripravi vsebino v skladu z odobrenim potekom uredniškega dela ter roki za tisk in objavo na spletu.
110	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Nadaljnja promocija agencije in ohranjanje njene pozitivne podobe	Usklajevanje izvajanja celovite obveščevalne kampanje o agenciji eu-LISA (sistem IT) ter njenem vplivu na politike EU in življenje državljanov na podlagi okvirne pogodbe.	X	X	X	X	X		GCU	0,30		Zagotovitev pravočasne izvedbe nalog v okviru proračuna.
111	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Nadaljnja promocija agencije in ohranjanje njene pozitivne podobe	Upravljanje priprave in razširjanja gradiva za prepoznavnost agencije eu-LISA (videoposnetkov, sporočil za javnost, pripomočkov).	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Zagotovitev učinkovitega nadzora nad pravočasno pripravo in izvedbo proizvodov v okviru proračuna.
112	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Nadaljnja promocija agencije in ohranjanje njene pozitivne podobe	Usklajevanje sodelovanja agencije eu-LISA na odmevnih javnih prireditvah tretjih oseb.	X	X	X	X	X		GCU	0,12		Zagotovitev ustrezne udeležbe na treh ustreznih prireditvah med letom.
113	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Nadalje krepiti prisotnost agencije na internetu	Usklajevanje izvajanja strategije družbenih medijev (vključno z merjenjem obsega in opredelitvijo kazalnikov za merjenje učinkovitosti).	X	X	X	X	X		GCU	0,16		Strategija družbenih omrežij se izvaja.

#	STRAT. CIJL	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CIJLA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
114	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Nadalje krepi prisotnost agencije na internetu	Ocenjevanje skladnosti, točnosti in dostopnosti spletne vsebine o agenciji eu-LISA (spletišče).					X	X	GCU	0,10		Zagotoviti, da se ocenjevalno poročilo zunanjega svetovalca predloži vodstvu do 4. četrtertletja.
115	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Nadalje krepi prisotnost agencije na internetu	Usklajevanje vzdrževanja javnega spletišča agencije eu-LISA, priprava in posodabljanje spletne vsebine.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,26		Zagotovitev rednega posodabljanja spletišča ter posodobljenih in dejanskih informacij ter dejansko upoštevanje poteka uredniškega dela pri pripravi vsebine.
116	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Nadalje krepi prisotnost agencije na internetu	Usklajevanje odnosov z javnostmi in mediji pri obiskih pomembnih gostov in uradnih obiskih v agenciji eu-LISA.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Organiziranje dveh obiskov pomembnih uradnikov na ravni EU in nacionalni ravni v skladu z določenim in odobrenim programom.
117	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Povezovanje s ključnimi partnerji in zagotavljanje učinkovite dvosmerne komunikacije.	Usklajevanje izvajanja okvirnih pogodb o integriranih komunikacijskih storitvah.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Zagotoviti, da izvajalec redno predlaga poročila o napredku v skladu z dogovorjenim časovnim načrtom.
118	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Povezovanje s ključnimi partnerji in zagotavljanje učinkovite dvosmerne komunikacije.	Posodabljanje strategije zunanje komunikacije.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,16		Zagotoviti, da se posodobljena strategija predloži vodstvu v odobritev do 4. četrtertletja.
119	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Povezovanje s ključnimi partnerji in zagotavljanje učinkovite dvosmerne komunikacije.	Upravljanje odnosov agencije eu-LISA z mediji in javnostmi.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,24		Zagotovitev pravočasnega odziva na vprašanja javnosti in medijev v skladu s standardi, določenimi za institucije EU, ter pravočasne izvedbe vseh načrtovanih dejavnosti v skladu z dogovorjenimi časovnimi načrti.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
120	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Povezovanje s ključnimi partnerji in zagotavljanje učinkovite dvosmerne komunikacije.	Usklajevanje dogodkov za ozaveščanje za posrednike informacij in partnerje v Bruslju.			X	X	X		GCU	0,12		Zagotovitev, da pozivi dosežejo zadevne in ustrezne ciljne skupine, izvajalci pa pravočasno in v okviru proračuna izvedejo povezane storitve.
121	3	2.2.3.3	Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije	Povezovanje s ključnimi partnerji in zagotavljanje učinkovite dvosmerne komunikacije.	Izvajanje letnega načrta zunanje komunikacije.	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Zagotovitev, da pozivi dosežejo zadevne in ustrezne ciljne skupine, izvajalci pa pravočasno in v okviru proračuna izvedejo povezane storitve.
122	4	2.2.4.1	Strateško načrtovanje	Izvedba strategije učinkovitega vključevanja deležnikov.	Določitev in razvrstitev deležnikov agencije ter opredelitev njihovih obveznosti v zvezi s poročanjem in drugih zahtev.							GCU?	0,2		Anketa o zadovoljstvu deležnikov za ponovno doseg več kot 75-odstotne povprečne stopnje zadovoljstva deležnikov.
123	4	2.2.4.1	Strateško načrtovanje	Izvedba strategije učinkovitega vključevanja deležnikov.	Izvajanje učinkovitih in ustreznih komunikacijskih mehanizmov v sodelovanju z deležniki.							GCU	0,10		Anketa o zadovoljstvu deležnikov za ponovno doseg več kot 75-odstotne povprečne stopnje zadovoljstva deležnikov.
124	4	2.2.4.1	Strateško načrtovanje	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti v zvezi s poročanjem.	Priprava, odobritev in sprejetje letnega delovnega programa agencije za leto 2017 ali enotnega programskega dokumenta.	X	X					GCU	0,15		Dokument pripravljen in sprejet v skladu z dogovorjenim časovnim načrtom.
125	4	2.2.4.1	Strateško načrtovanje	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti v zvezi s poročanjem.	Priprava in objava letnega poročila agencije o dejavnostih za leto 2015.	X	X	X				GCU	0,35		Dokument pripravljen, sprejet ter predložen Komisiji in zadevnim proračunskim organom v skladu z dogovorjenim časovnim načrtom.

#	STRAT. CIJLJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
126	4	2.2.4.1	Strateško načrtovanje	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti v zvezi s poročanjem.	Priprava poročil agencije o izvajanju letnega delovnega programa za leto 2016.		X	X	X	X		GCU	0,10		Priprava in predložitev poročil o izvajanju upravnemu odboru v pregled v štirih tednih po koncu zadevnega četrtertletja.
127	4	2.2.4.1	Strateško načrtovanje	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti v zvezi s poročanjem.	Priprava, odobritev in sprejetje letnega delovnega programa agencije za leto 2018 ali enotnega programskega dokumenta.			X	X	X	X	GCU	0,25		Začetek priprave letnega delovnega programa za leto 2018 v skladu z dogovorjenim časovnim načrtom. Različica 1 osnutka letnega delovnega programa za leto 2018 predložena upravnemu odboru v pregled do konca 4. četrtertletja 2016.
128	4	2.2.4.1	Strateško načrtovanje	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti v zvezi s poročanjem.	Letni pregled strategije agencije za obdobje 2014–2020.			X	X			GCU	0,05		Pregled strateških ciljev opravljen do konca 2. četrtertletja 2016.
129	4	2.2.4.1	Strateško načrtovanje	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti v zvezi s poročanjem.	Letni pregled večletnega delovnega programa (postopek se bo morda leta 2017 vključil v pripravo enotnega programskega dokumenta).			X	X			GCU	0,05		Pregled strateških ciljev večletnega delovnega programa opravljen do konca 2. četrtertletja 2016.
130		2.2.4.1	Strateško načrtovanje	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega	Priprava letnega poročila agencije za leto 2016.				X	X	X	GCU	0,10		Upoštevanje rokov agencije za korporativno poročanje.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
				programa agencije ter druge obveznosti v zvezi s poročanjem.											
131	4	2.2.4.1	Strateško načrtovanje	Izpopolnitev in okrepitev strateškega načrtovanja agencije ter vključitev postopkov strateškega načrtovanja v njen letni cikel poročanja.	Določitev in izvajanje jasnega in ustrezno predstavljenega časovnega načrta za vse zahtevane prispevke osebja pri pripravi in sprejetju letnega poročila o dejavnostih, letnega delovnega programa, večletnega delovnega programa in četrletnih poročil o izvajanju letnega delovnega programa.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,15	Zagotoviti, da se v 1. četrtnem letu 2016 vsem razdeli časovni načrt poročanja z roki in zahtevanimi prispevki vseh članov osebja agencije, v vsakem četrtnem letu pa njegova posodobitev.	
132	4	2.2.4.1	Strateško načrtovanje	Izpopolnitev in okrepitev strateškega načrtovanja agencije ter vključitev postopkov strateškega načrtovanja v njen letni cikel poročanja.	Razvoj in izvajanje mehanizma rednega letnega pregleda za postopke zunanjega večletnega poročanja agencije eu-LISA (večletni delovni program in strategija agencije).	X		X			X	GCU	0,15	Zagotoviti, da se letni pregled izvede v 2. ali 3. četrtnem letu 2016.	
133	4	2.2.4.2	Finančno poslovanje	Odgovornosti v zvezi s finančnim in proračunskim upravljanjem se nadalje razdelijo v okviru agencije, dokler se ne doseže polno lastništvo enot, ki jih izvajajo.	Priprava osnutka priročnika o finančnem postopku.		X	X	X			BFU	0,40	Osnutek priročnika pripravljen do konca poročevalskega obdobja.	

#	STRAT. CIJL	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
134	4	2.2.4.2	Finančno poslovanje	Odgovornosti v zvezi s finančnim in proračunskim upravljanjem se nadalje razdelijo v okviru agencije, dokler se ne doseže polno lastništvo enot, ki jih izvajajo.	Faza III programa „Smart Budget“: prenos nalog odredbodajalca na enote izvajalke do določene mejne vrednosti.		X	X				BFU	0,50		Naloge prenesene na > 75 % vodij enot.
135	4	2.2.4.2	Finančno poslovanje	Odgovornosti v zvezi s finančnim in proračunskim upravljanjem se nadalje razdelijo v okviru agencije, dokler se ne doseže polno lastništvo enot, ki jih izvajajo.	Faza III programa „Smart Budget“: obdelava celovitih obveznosti in plačilnih tokov v sistemu ABAC.		X	X				BFU	0,20		Začetek izvajanja, preverjanje samo na podlagi spremljanih listov je ukinjeno.
136	4	2.2.4.2	Finančno poslovanje	Odgovornosti v zvezi s finančnim in proračunskim upravljanjem se nadalje razdelijo v okviru agencije, dokler se ne doseže polno lastništvo enot.	Faza III programa „Smart Budget“: zagotavljanje neposredne podpore v obliki svetovanja in zgodnjega opozarjanja organizacijskim enotam, ki izvajajo določene proračunske vrstice.		X	X	X	X		BFU	1,80		Stopnja izvrševanja proračuna (za vsa dodeljena proračunska sredstva) se je v primerjavi s predhodnim proračunskim letom izboljšala.
137	4	2.2.4.3	Logistika in upravljanje zmogljivosti	Podpora in svetovanje estonskim organom, pristojnim za projekt vzpostavitve stalnega sedeža agencije, ter sodelovanje z njimi, po potrebi z uporabo zunanjega strokovnega znanja.	Nadaljnja podpora in svetovanje estonskim organom, pristojnim za projekt vzpostavitve stalnega sedeža agencije, ter sodelovanje z njimi, po potrebi z uporabo zunanjega strokovnega znanja.	X	X	X	X	X	X	BFU	0,30		Izvajanje projekta za vzpostavitev stalnega sedeža agencije napreduje v skladu z njegovim načrtom.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
138	4	2.2.4.4	Javna naročila	Velika naročila za podporo pri vzdrževanju in razvoju sistemov ter skupnih infrastruktur so v skladu z dobrimi praksami in pridobljenimi izkušnjami.	Delavnice in seminarji o vzdrževanju v delovnem stanju: nadaljnja uporaba pristopa izkustvene skupnosti pri medsektorski analizi ter nenehnem izboljševanju pogodb v zvezi z IT; objava zbranih dobrih praks in pridobljenih izkušenj v katalogu.		X		X			BFU	0,25		V poročevalskem obdobju organizirani dve delavnici/seminarja v skladu s pristopom izkustvene skupnosti.
139	4	2.2.4.4	Javna naročila	Velika naročila za podporo pri vzdrževanju in razvoju sistemov ter skupnih infrastruktur so v skladu z dobrimi praksami in pridobljenimi izkušnjami.	Vsak nov razpisni postopek se določi in preveri v skladu z dobrimi praksami in pridobljenimi izkušnjami, vključno s katalogi izkustvenih skupnosti.		X	X	X	X		BFU	0,25		Vse ustrezne dobre prakse in pridobljene izkušnje se uporabijo za nove razpise.
140	4	2.2.4.4	Javna naročila	Velika naročila za podporo pri vzdrževanju in razvoju sistemov ter skupnih infrastruktur so v skladu z dobrimi praksami in pridobljenimi izkušnjami.	Prenos okvirne pogodbe o vzdrževanju sistemov VIS/BMS v delovnem stanju. Dejavnosti vključujejo oblikovanje in upravljanje pogodbenih dogovorov za nemoten prenos s pravnega in finančnega vidika (na primer izdaja dovoljenja, primopredaja upravljanja strojne opreme, postopek skrbnega pregleda).		X	X				BFU	1,50		Prenos izveden brez motenj s finančnega in pravnega vidika.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. čet. r.	4. čet. r.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
141	4	2.2.4.5	ČV	Letni načrt usposabljanja osebja	Organiziranje usposabljanja za razvoj spretnosti in znanj na področju finančnega upravljanja, upravljanja na ravni EU, človeških virov, organizacijskega razvoja, komunikacije, strateškega načrtovanja.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,20		90 % osebja se udeleži vsaj enega usposabljanja, ki ga zagotovi agencija.
142	4	2.2.4.5	ČV	Letni načrt usposabljanja osebja	Nadaljnji razvoj proizvodov e-učenja za osebje (ki jih pripravi agencija ali jih priskrbijo izvajalci storitev).	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,20		Razvoj in posodobitev štirih modulov e-učenja, četrletno posodabljanje kataloga.
143	4	2.2.4.5	ČV	Letni načrt usposabljanja osebja	Nadaljnje razvijanje kulture učenja v organizaciji (katalog možnosti za usposabljanje na voljo na intranetu).	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,10		Katalog učenja agencije eu-LISA vključuje vsaj 20 tečajev splošnega usposabljanja in 5 tečajev strokovnega usposabljanja.
144	4	2.2.4.5	ČV	Letni načrt usposabljanja osebja	Organiziranje strokovnega usposabljanja za člane osebja operativnega oddelka STR.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,30	240 000 EUR	Vsaj 6 tečajev iz te kategorije v poročevalskem obdobju.



#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. čet. r.	4. čet. r.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
145	4	2.2.4.5	ČV	Letni načrt usposabljanja osebja	Razvoj spremljanja indeksa znanj in spretnosti osebja agencije ter potrebnih ukrepov v zvezi z njim (na podlagi ustreznih KPI).	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,05		80 % osebja izpolnjuje zahteve iz indeksa znanj in spretnosti osebja, ki se vsako leto določi za skupino delovnih mest.
146	4	2.2.4.5	ČV	Letni načrt usposabljanja osebja	Uvajalni program za novince, ki vključuje vse ustrezne organizacijske vidike.		X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,05		Uvajalni tečaj opravijo vsi novinci.
147	4	2.2.4.5	ČV	Letni načrt usposabljanja osebja	Zagotavljanje prilagodljivega notranjega usposabljanja iz tretjega evropskega jezika za osebje (vključno z osebjem, ki opravlja izmensko delo).	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,10		Vsak nov član osebja agencije v treh letih po nastopu dela pridobi znanje tretjega jezika na stopnji B2.
148	4	2.2.4.5	ČV	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Upravljanje dopusta in delovnega časa (preverjanje prisotnosti/odsotnosti, gibljiv čas, izmensko delo, pripravljenost).	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,40		Vsa ustrezna evidenca v zvezi z dopustom/delovnim časom za vse zaposlene se preveri v enem mesecu po predložitvi enoti za človeške vire.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
149	4	2.2.4.5	ČV	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Kadrovske zadeve (preverjanje pravic in socialnih dodatkov, lajšanje njihovega prejemanja, prenos in usklajevanje komunikacije med zaposlenimi in pisarno PMO).	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,50		Vsi kadrovske postopki so izvedeni z največ dvomesečnim zamikom.
150	4	2.2.4.5	ČV	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Upravljanje socialnih dodatkov za zaposlene, ki jih dodeli agencija (jasli, vrtci, šole za otroke zaposlenih, zdravstveni pregled).	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,30		Agencija eu-LISA posodobi vse evidence o posameznih zaposlenih osebah v enem koledarskem mesecu, potem ko jo o tem obvesti posamezna oseba.
151	4	2.2.4.5	ČV	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Svetovanje osebju v zvezi z ugodnostmi in pravicami	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,20		Anketa o zadovoljstvu članov osebja, iz katere je razvidno, da je več kot 75 % članov osebja zadovoljnih s svetovanjem kadrovskega oddelka v zvezi z ugodnostmi in pravicami.
152	4	2.2.4.5	ČV	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Sodelovanje z odborom uslužbencev agencije eu-LISA	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,30		Predstavniki EČVU se udeležijo vseh ustreznih sej odbora uslužbencev.
153	4	2.2.4.5	ČV	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Kadrovske storitve za novince v zvezi z zaposlovanjem za projekt „Pametne meje“.	X	X	X	X	X		EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,80		Upravljanje dokumentacije o novincih, ki mora biti končana v enem mesecu po nastopu dela.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
154	4	2.2.4.5	ČV	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Priprava izvedbenih pravil, pogajanja v zvezi z njimi, njihova uvedba in izvajanje v agenciji eu-LISA.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,30		Sprejeta izvedbena pravila.
155	4	2.2.4.5	ČV	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Priprava notranjih smernic za osebje in organiziranje sestankov za ozaveščanje o pomembnih vprašanjih.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,30		KPI – vsaj štirje sestanki na leto o dveh temah.
156	4	2.2.4.5	ČV	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti z uvedbo orodij IT za upravljanje človeških virov.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	1,00		Ustrezna kadrovska poročila, ki se vključijo v letni delovni program za leto 2016; četrtletna poročila o izvajanju.
157	4	2.2.4.5	ČV	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Izvajanje in sprememba kadrovske strategije ter politike agencije za zadržanje osebja.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,20		Posodobljeni kadrovska strategija in politika za zadržanje osebja, ki upošteva spreminjajoče se okoliščine nalog in dejavnosti agencije.
158	4	2.2.4.5	ČV	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Priprava večletne kadrovske politike (MSPP)	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,50		Načrt MSPP predložen vodstvu in upravnemu odboru v dogovorjenih rokih.
159	4	2.2.4.5	ČV	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Prispevek k organizacijskemu razvoju, pripravi strateških dokumentov, poročanju, nadzoru nad proračunom agencije na področju ČV.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,20		Enota EČVU predloži svoje prispevke za ustrezne strateške dokumente (letni delovni program, večletni delovni program, letno poročilo o dejavnostih itd.) v dogovorjenih rokih.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI	
160	4	2.2.4.5	ČV	Uvedba preglednega in pravičnega sistema ocenjevanja osebja.	Začetek in spremljanje izvajanja letnega ocenjevanja se vključita v karierni potni list agencije eu-LISA.	X	X	X				X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,20		100-odstotno upoštevanje rokov iz izvedbenih pravil.
161	4	2.2.4.5	ČV	Uvedba preglednega in pravičnega sistema ocenjevanja osebja.	Poročilo o izvedenem ocenjevanju vključeno v karierni potni list agencije eu-LISA.	X		X	X			X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,10		100-odstotno upoštevanje rokov iz izvedbenih pravil.
162	4	2.2.4.5	ČV	Uvedba preglednega in pravičnega sistema ocenjevanja osebja.	Začetek in spremljanje prerazvrstitve (napredovanj) se vključita v karierni potni list agencije eu-LISA.	X			X	X	X		EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,20		100-odstotno upoštevanje rokov iz izvedbenih pravil.
163	4	2.2.4.5	ČV	Uvedba preglednega in pravičnega sistema ocenjevanja osebja.	Vključitev poročila o prerazvrstitvi v karierni potni list agencije eu-LISA.	X					X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,10		100-odstotno upoštevanje rokov iz izvedbenih pravil.
164	4	2.2.4.5	ČV	Uvedba preglednega in pravičnega sistema ocenjevanja osebja.	Sestanki za ozaveščanje ter usposabljanje v zvezi s poklicnim razvojem za osebje in vodstvene delavce.	X	X	X	X	X	X		EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,20		90 % članov osebja se udeleži vsaj enega sestanka za ozaveščanje o poklicnem razvoju na leto.
165	4	2.2.4.5	ČV	Uvedba preglednega in pravičnega sistema ocenjevanja osebja.	Smernice za osebje in vodstvo v zvezi z zadevnimi izvedbenimi pravili ter sklepi Evropske komisije (in dobrimi praksami drugih agencij Evropske komisije) v zvezi z ocenjevanjem in razvojem osebja.				X				EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,10		Ustrezne smernice izdane do 1. junija 2016.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
166	4	2.2.4.5	ČV	Uvedba preglednega in pravičnega sistema ocenjevanja osebja.	Notranji nadzor nad ustreznimi vnosi v Allegro (elektronsko kadrovsko orodje).	X			X		X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,10		98 % ustreznih kadrovskih podatkov v podatkovni zbirki Allegro je pravičnih in posodobljenih.
167	4	2.2.4.5	ČV	Zagotavljanje stabilnega obračunavanja plač.	Obračunavanje plač, svetovanje članom osebja o finančnih vidikih plač in dodatkov, po potrebi korektivni ukrepi pisarne PMO.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,90		100 % plač pravočasno izplačanih vsem članom osebja.
168	4	2.2.4.5	ČV	Zagotavljanje stabilnega obračunavanja plač.	Notranji nadzor nad pravilnostjo plačilnega postopka.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,10		Izjeme zajemajo manj kot 5 % mesečnega izplačila plač.
169	4	2.2.4.5	ČV	Zaposlitev in zadržanje osebja v skladu z zastavljenimi cilji.	Priprava in organiziranje izbirnih in zaposlitvenih postopkov za izpolnitev organizacijskih potreb agencije eu-LISA v skladu z izvedbenimi pravili.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,50		Vsa delovna mesta se zapolnijo najpozneje v petih mesecih po objavi razpisa za prosto delovno mesto.
170	4	2.2.4.5	ČV	Zaposlitev in zadržanje osebja v skladu z zastavljenimi cilji.	Sodelovanje pri izbirnem postopku in delu izbirnih komisij (DV, BS).	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,50		Poročila v zvezi z zaposlovanjem, zapisniki sestankov izbirnih komisij, statistična poročila o izbirah vključena v večletni načrt kadrovske politike.
171	4	2.2.4.5	ČV	Zaposlitev in zadržanje osebja v skladu z zastavljenimi cilji.	Zaposlitev dodatnega osebja za program pametnih mej (približno 29 dodatnih delovnih mest).		X	X	X	X		EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	2,00		Število zaposlenega osebja v skladu z načrtom.
172	4	2.2.4.5	Upravljanje dokumentov (organizacijsko del ČV).	Agencija še naprej izvaja in razvija učinkovite sisteme upravljanja	Izvajanje načrta agencije za hranjenje dokumentacije za leto 2016.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	1,00		Elektronski sistem upravljanja dokumentov vzpostavljen do konca leta 2016.

#	STRAT. CIJLJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CIJLJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR						NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ		
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. čet. r.	4. čet. r.	>		Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
				informacij in dokumentov.								usposabljanje)			
173	4	2.2.4.6	Izboljšanje notranje komunikacije	Spodbujati poslanstvo, vizijo in temeljne vrednote agencije ter jih uporabiti kot dejavnike razvoja korporativne kulture	Usklajevanje in priprava notranjih publikacij (glasila) ter prispevkov za intranet agencije eu-LISA (vprašanja in odgovori, osnovni podatki).	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,30		Glasilo izdano vsako četrletje, ustrezna intranetna vsebina posodobljena vsak mesec.
174	4	2.2.4.6	Izboljšanje notranje komunikacije	Spodbujati poslanstvo, vizijo in temeljne vrednote agencije ter jih uporabiti kot dejavnike razvoja korporativne kulture	Organiziranje notranjih dogodkov (timsko delo).	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,10		En dogodek na leto za vse osebje, dva dogodka na leto na določeni lokaciji.
175	4	2.2.4.6	Izboljšanje notranje komunikacije	Izboljšanje notranje komunikacije med lokacijami agencije	Izvajanje številnih ciljno usmerjenih komunikacijskih strategij in taktike za vse lokacije agencije, vključno s spletnimi dnevniki, spletnimi oddajami, upravljanjem intranetov, seminarji na terenu, poročanjem v skupini, predstavitvami in najrazličnejšimi pisnimi sporočili.	X	X	X	X	X	X	EČVU (Enota za človeške vire in usposabljanje)	0,65		V notranjo komunikacijo zajeto 90 % osebja.
176	4	2.2.4.7	Notranja revizija	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z načrtom notranje revizije.	Priprava osnutka in predložitev načrta notranje revizije v odobritev izvršnemu direktorju in upravnemu odboru.		X					IAC	0,10		Načrt notranje revizije sprejet do konca februarja 2016.
177	4	2.2.4.7	Notranja revizija	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z načrtom notranje revizije.	Načrtovanje posameznih revizij, njihovo izvajanje in obveščanje o njih (oddanih v zunanje izvajanje ali notranjih) v skladu s						X	IAC	0,80		Poročilo o zagotavljanju kakovosti ne razkriva pomembnejših ugotovitev.

#	STRAT. CILJ	WP 2016, GL. ODDELEK	OPIS STRAT. CILJA	REZULTAT 2016	LETNE DEJAVNOSTI	ČASOVNI OKVIR					NOSILEC	PRORAČUN IN EKIVALENTI EPDČ			
						<	1. čet. r.	2. čet. r.	3. če. tr.	4. če. tr.		>	Notranji EPDČ	Dodeljeni proračun	KAZALNIK USPEŠNOSTI
					standardnim operativnim postopkom.										
178	4	2.2.4.7	Notranja revizija	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z načrtom notranje revizije.	Vmesno poročilo o izvajanju načrta notranje revizije.		X	X	X	X	X	IAC	0,10		Poročilo o izvajanju se vsako četrletje predloži izvršnemu direktorju in upravnemu odboru.

### Priloga B: Proračunska napoved za leto 2016: proračunska napoved na visoki ravni za leto 2016 (obveznosti C1)

Opis	2014 <sup>23</sup>	2015 <sup>24</sup>	2016 <sup>25</sup>
<b>Naslov 1: Odhodki za osebje</b>	18 290 000	14 655 354	15 241 848
<b>Naslov 2: Odhodki za infrastrukturo in operativno delovanje</b>	16 850 000	17 882 000	9.802.000
Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	9 050 000	3 710 000	7 032 000
SIS II		1 300 000	11.795.000
VIS/BMS	6 500 000	24 400 000	29 500 000
Eurodac	5 500 000	1 000 000	2 825 000

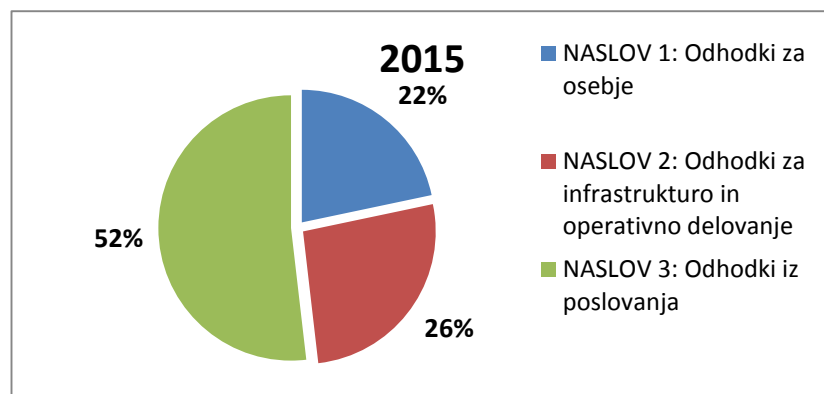
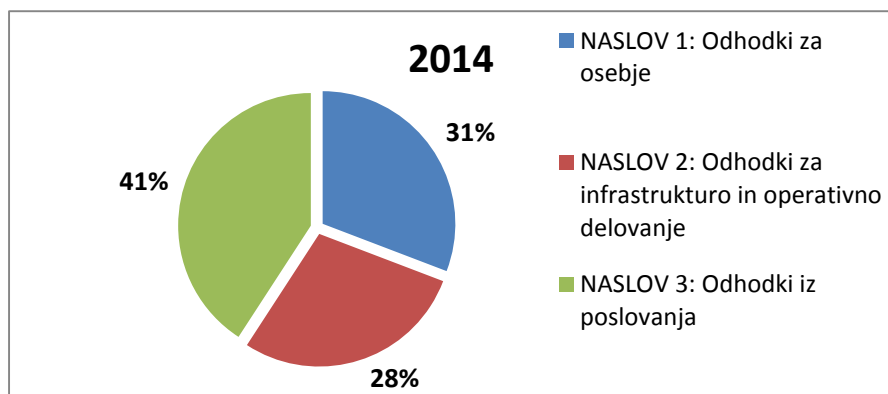
<sup>23</sup> Začetni proračun

<sup>24</sup> Proračun po spremembi št. 1

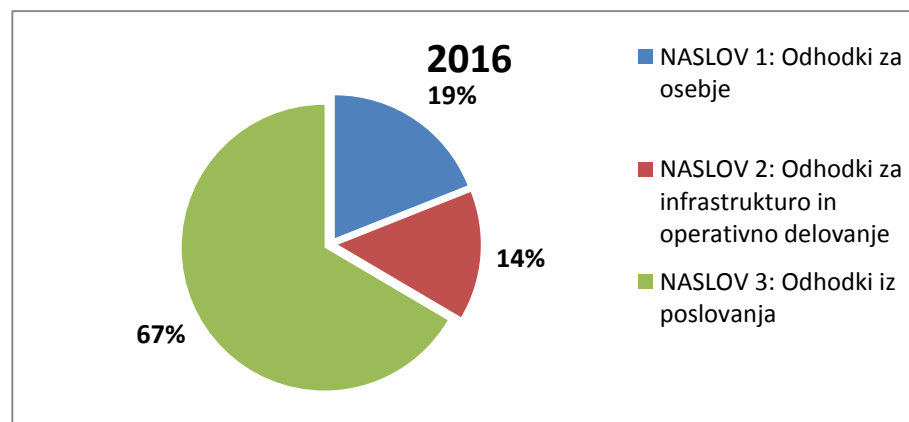
<sup>25</sup> Končne ocene prihodkov in odhodkov

Opis	2014 <sup>23</sup>	2015 <sup>24</sup>	2016 <sup>25</sup>
Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi	1 550 000	3 056 500	2 546 152
Sestanki in potovanja, neposredno povezani z osrednjimi sistemi	950 000	715 246	540 000
Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami	690 000	840 000	740 000
<b>Naslov 3: Odhodki iz poslovanja</b>	<b>24 240 000</b>	<b>35 021 746</b>	<b>54.978.152</b>
<b>Skupaj</b>	<b>59 380 000</b>	<b>67 559 100</b>	<b>80 022 000</b>

### Priloga B: Proračunska napoved za leto 2016: Sestava proračuna po naslovih







## Priloga C: Pregled najpomembnejših poslovnih tveganj in ukrepov za njihovo zmanjšanje

Agencija eu-LISA meni, da so njeni okvir in postopki za obvladovanje tveganja ključni za nemoteno in učinkovito izvajanje njenega delovnega programa. Razvila in vzpostavila je postopek obvladovanja tveganja za celotno organizacijo, ki je v celoti vključen v letno načrtovanje in poročanje (v skladu s standardom notranje kontrole Komisije št. 6). Evidenca tveganj agencije vsebuje odkrita tveganja in ustrezne odzive nanje. V njej je opredeljeno tudi, kdo je odgovoren za posamezno tveganje znotraj agencije. Nato so določeni akcijski načrti, v katerih so opisani ustrezni ukrepi za zmanjševanje tveganj, ki jih je treba sprejeti v posameznem primeru.

Agencija eu-LISA šteje tveganje za pomembno ter ga vključi v svoj delovni program in nato v letno poročilo o dejavnostih, če spada v eno od naslednjih kategorij vplivov:

- ogrozi doseganje strateških ciljev ali učinkovito izvajanje pristojnosti in pooblastil agencije;
- povzroči resno škodo deležnikom ali partnerjem agencije (Komisiji, državam članicam, podjetjem, državljanom itd.);
- povzroči poseganje na politični ravni, ki je ključnega pomena (na primer Svet/Parlament), v zvezi z uspešnostjo agencije;
- povzroči kršitev zakonov in predpisov;
- povzroči znatno materialno in/ali finančno izgubo;
- ogrozi varnost osebja agencije ali
- resno škodi podobi in ugledu agencije.

V spodnji preglednici so opisana ugotovljena pomembna tveganja na organizacijski ravni agencije. (Ta tveganja bodo pregledana na letni delavnici o obvladovanju tveganja, predvideni za 5. november 2014, in se bodo morda posledično dodatno spremenila ali prerazvrstila).

ID	Opis tveganja	Strateški cilji	Odziv na tveganje	Povzetek ukrepov za zmanjšanje tveganja
R1	Premalo osebja za javno naročanje glede na obseg dela, poleg tega da osebje agencije dela na dveh ločenih lokacijah, kar vpliva na upravljanje javnih naročil agencije.	1, 2	Zmanjšanje	Okrepitev načrtovanja in izboljšanje usklajevanja; povečanje števila zaposlenih za javno naročanje; ozaveščanje znotraj agencije o pomenu načrtovanja zahtev za javna naročila; opredelitev možnosti za skupno javno naročanje z državami gostiteljicami in/ali drugimi organi EU.
R2	Ločene lokacije sedeža agencije, operativnega centra in podpornega centra lahko ogrozijo upravljavsko in organizacijsko povezanost.	1, 2, 3, 4	Sprejetje	Začasno sprejetje tveganja ob uvedbi tehnične študije za proučitev mogočih strategij za učinkovitejšo organizacijsko strukturo.
R3	Neusklajeno in neustrezno načrtovanje projektov, kar povzroči neučinkovito dodeljevanje virov ali roke za izvedbo projektov, ki jih je težko izpolniti.	1	Zmanjšanje	Opredelitev projektov, za katere bodo morda potrebni dodatni viri, in ocenitev dodatnih zahtev; 2) pridobitev dodatnih virov, ki jih potrebujejo zunanji izvajalci (če je mogoče).

ID	Opis tveganja	Strateški cilji	Odziv na tveganje	Povzetek ukrepov za zmanjšanje tveganja
R4	Neustrezno obveščanje o oceni zakonodajnega učinka ter nezadostno predhodno načrtovanje, kar povzroči nerealne delovne programe in proračunske predpostavke.	1, 2, 3, 4	Zmanjšanje	Uvedba pregleda zadevnih in pomembnih zakonodajnih predlogov, ki bi lahko vplivali na agencijo, v 3. četrletju 2014 ter uvedba mesečnega orodja za obveščanje vodstvene ekipe o rezultatih v 4. četrletju 2014.
R5	Neuskajeno izvajanje ustreznih panožnih standardov za korporativno upravljanje IKT, kadar lahko korporativno upravljanje agencije vpliva na splošno upravljanje agencije.	1, 2, 3, 4	Zmanjšanje	Pregled korporativnega upravljanja agencije na področju IKT ter določitev strategije in načrta izvajanja agencije eu-LISA za usmerjanje celotnega razvoja na področju IKT za zagotovitev skladnosti s panožnimi standardi in dobrimi praksami.
R6	Zmanjšanje proračunskih sredstev agencije, kar povzroči razhajanja med razpoložljivimi viri in pričakovanimi rezultati iz delovnega programa.	1, 2, 3	Zmanjšanje	Redni pregledi in prerazvrstitev prednostnih projektov iz portfelja agencije v skladu z dodeljenimi človeškimi in proračunskimi viri.
R7	Deležniki so zaradi nezadostnega sodelovanja pri pripravi letnega delovnega programa manj vključeni v dejavnosti agencije.	1, 2, 3, 4	Zmanjšanje	Zgodnja vključitev predsednikov svetovalnih skupin v določitev letnih prednostnih nalog; revidiran časovni raspored letnega delovnega programa za upoštevanje zgodnejše vključitve vseh deležnikov, da se jim omogoči več časa za predložitev pripomb k osnutku; po potrditvi letnega delovnega programa se pripravi njegov povzetek za mrežo svetovalcev na področju PNZ v Bruslju, da se zagotovi čim širši doseg.
R8	Nezadostna dodelitev virov za korporativne informacijske storitve in infrastrukturo lahko negativno vpliva na vsakodnevno delo in učinkovitost.	3	Zmanjšanje	Dostop do dodatnih zunanjih virov na podlagi nove okvirne pogodbe bo na voljo od novembra 2014. Pregled vloge razpoložljivih notranjih virov.
R9	Zaradi nezanesljivega sistema in postopkov za upravljanje dokumentov se lahko dokumenti izgubijo ali jih ni mogoče priklicati.	1, 2, 3, 4	Sprejetje	Začasno sprejetje tveganja ob nadaljnjem proučevanju mogočega sistema za upravljanje dokumentov v okviru stalnega prizadevanja za vzpostavitev potrebne korporativne informacijske infrastrukture (vključno s platformo SharePoint MS).
R10	Zamuda pri prenovitvenih delih v Strasbourgu zaradi dodatnih proračunskih	1, 2, 3, 4	Zmanjšanje	Kmalu bo objavljen razpis za oddajo javnega naročila začasne pisarniške prostore v Strasbourgu. Na začetku leta 2015 se bo

ID	Opis tveganja	Strateški cilji	Odziv na tveganje	Povzetek ukrepov za zmanjšanje tveganja
	omejitev bi povzročila manjšo učinkovitost in velike deleže menjave osebja.			začel v Strasbourgu izvajati še en projekt obnove, ki bo predvidoma trajal 36 mesecev.
R11	Agencija ne more doseči ciljne proračunske porabe iz proračunske okrožnice, zaradi česar se samodejno zmanjšajo odobrena proračunska sredstva, ki jih da na voljo Komisija.	1, 2, 3, 4	Zmanjšanje	Zagotovitev upravljaljske podpore za finančne napovedi: decentraliziranje proračunskega postopka in prerazporeditev odgovornosti za proračun znotraj agencije; sistematično spremljanje in napovedovanje proračuna (pogostnost pregledov odvisna od velikosti in pomembnosti proračunske vrstice) z dejavnim sodelovanjem nosilca odgovornosti za proračun; povečanje virov: zaposlitev posebnega uradnika za proračun; izboljšanje pogodbene strukture za naročila za velike sisteme; izboljšanje strokovnega znanja pobudnikov postopkov in preverjevalcev.
R12	Nesposobnost agencije, da v celoti izvede sestavne dele svojih osnovnih operativnih nalog zaradi nezadostnega števila osebja za nekatere funkcije na operativnem področju.	1, 2, 3, 4	Zmanjšanje	Okrepitev in po možnosti avtomatizacija tehničnih orodij za podporo operativnemu osebju; 2) izvedba polletnih ocen potreb po usposabljanju na operativnem področju v tesnem sodelovanju s kadrovsko službo pri opredelitvi vrzeli; 3) izkušnje ali znanje zagotovijo izvajalci kratkoročnih pogodb, po možnosti v skladu z okvirno pogodbo.

## Priloga D: Zbirna preglednica pomembnih projektov javnega naročanja in načrtovanih projektov za leto 2016

REF	Št. proračunskega poglavja	Opis projekta	Obrazložitev/utemeljitev	Ocenjeni proračun (v milijonih EUR)	Potrebno javno naročilo?	Opombe
1	32	Vzdrževanje v delovnem stanju (MWO) sistemov VIS/BMS	Korektivne, prilagodljive, razvojne vzdrževalne storitve, vključno z dobavo strojne in programske opreme za zagotavljanje delovanja sistemov VIS in BMS v skladu z veljavnimi zahtevami iz uredbe.	29,5	Da, za novo vzdrževanje v delovnem stanju, ki se bo začelo septembra 2016.	Sedanja pogodba poteče avgusta 2016. Postopek za novo pogodbo MWO se je začel leta 2015. Z ocenjenim proračunom naj bi se pokrilo obe pogodbi.
2	33	Tekoče vzdrževanje sistema Eurodac na podlagi sedanje pogodbe MWO	Korektivne, prilagodljive, razvojne vzdrževalne storitve, vključno z dobavo strojne in programske opreme za zagotavljanje delovanja sistema Eurodac v skladu z veljavnimi zahtevami iz uredbe.	2,85	Ne:	dejavnosti se bodo izvajale na podlagi sedanje prenovljene okvirne pogodbe. Ta poteče junija 2016 in se bo nadomestila z novo pogodbo MWO (glej vrstico 11).
3	30	Zunanje podporne storitve – enotne skupne zmogljivosti za	Uvedena enotna funkcija varnostnega kopiranja podatkov, ki jo bodo najpozneje do konca leta 2016 lahko uporabljali	3,0	Ne. Na podlagi ustreznih okvirnih pogodb bodo sklenjene posebne pogodbe.	

REF	Št. proračunskega poglavja	Opis projekta	Obrazložitev/utemeljitev	Ocenjeni proračun (v milijonih EUR)	Potrebno javno naročilo?	Opombe
		varnostno kopiranje podatkov	vsi sistemi, da ne bo treba zaradi zastarelosti obnavljati sedanje infrastrukture za varnostno kopiranje podatkov.			
4	30	Uvedba virtualne testne platforme za osrednje sisteme (SIS II, Eurodac, VIS, BMS).	Umik fizičnih preskusnih okolij in nadomestitev z virtualnimi do konca leta 2016.	2,0	Ne. Na podlagi ustreznih okvirnih pogodb bodo sklenjene posebne pogodbe.	
5		Razvoj pisarne PMO; razvoj ITSM	Razvoj pisarne za vodenje projektov: uvedba orodja za poročanje v zvezi s ključnimi kazalniki uspešnosti, sporazumi o ravni storitev in statističnimi podatki; razvoj pisarne za vodenje projektov: spremljanje stanja projektov; vzpostavitev celovitega spremljanja sistemov, ki jih upravlja agencija; vključitev podatkovne	1,25	Ne. Na podlagi ustreznih okvirnih pogodb bodo sklenjene posebne pogodbe.	

REF	Št. proračunskega poglavja	Opis projekta	Obrazložitev/utemeljitev	Ocenjeni proračun (v milijonih EUR)	Potrebno javno naročilo?	Opombe
			zbirke upravljanja konfiguracije (CMDB) za upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM) v upravljanje sredstev agencije ter vzpostavitev enotnega vira informacij za upravljanje sredstev; priprava na certificiranje ITSM leta 2017.			
6		Zunanje podporne storitve	Tehnična podpora upravnim in operativnim funkcijam (zunanje podporne storitve)	2,7	Ne. Na podlagi ustreznih okvirnih pogodb (eu-LISA) bodo sklenjene posebne pogodbe.	
7	30	Sistem za upravljanje neprekinjenosti poslovanja	Revizija in presoja stroškov svetovanja Izvajanje strategije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja na podlagi sistema za upravljanje neprekinjenosti poslovanja (v skladu s standardom ISO 22301) v enotah CU in BCU. Revizija in presoja	0,15	Ne. Na podlagi ustreznih okvirnih pogodb bodo sklenjene posebne pogodbe.	

REF	Št. proračunskega poglavja	Opis projekta	Obrazložitev/utemeljitev	Ocenjeni proračun (v milijonih EUR)	Potrebno javno naročilo?	Opombe
			stroškov svetovanja sta predvideni za leto 2016.			
8		Nadgradnja omrežja Testa-NG; nadgradnja omrežja	Svetovanje in oprema	0,85	Ne. Na podlagi ustreznih okvirnih pogodb bodo sklenjene posebne pogodbe.	
9		Vzdrževanje v delovnem stanju (MWO) sistema SIS II	Korektivne, prilagodljive, razvojne vzdrževalne storitve, vključno z dobavo strojne in programske opreme za zagotavljanje delovanja sistema SIS II v skladu z veljavnimi zahtevami iz uredbe.	11,8	Ne. Posebne pogodbe za razvojno vzdrževanje in tehnično pomoč na podlagi sedanje pogodbe za vzdrževanje sistema SIS II v delovnem stanju.	Razvoj sistema AFIS, ki ga zahteva RFS, v višini približno 9,7 milijona EUR, pri čemer se sredstva razporedijo na naslednji način  7,5 milijona EUR zaradi prestativte dejavnosti za sistem SIS;  1,57 milijona EUR zaradi prenosa sredstev iz postavke BL2010 – izdatki za francoske prostore v BL3100 – vzdrževanje sistema SIS v delovnem stanju, kar predstavlja višino nepredvidenih izdatkov za projekt obnove v Strasbourgu, ki ga proračunski organ ni odobril;  0,66 milijona EUR zaradi prerazporeditve posojil Ro iz pridruženih držav – poleg posojil C1.  Razvoj sistema AFIS zahteva podaljšanje trenutne pogodbe za



REF	Št. proračunskega poglavja	Opis projekta	Obrazložitev/utemeljitev	Ocenjeni proračun (v milijonih EUR)	Potrebno javno naročilo?	Opombe
						vzdrževanje sistema v delovnem stanju v četrto leto, kot je predvideno v pogodbi, in povečanje praga za SC4 (razvoj dogodkov).
10	30	Okvirna pogodba za skupno infrastrukturo.	Okvirna pogodba za strojno in programsko opremo, storitve za vključevanje, horizontalno vzdrževanje infrastrukture osrednjih sistemov, vključno z ustrežno varnostno in korporativno IT.	n. r.	Da.	Agencija namerava v 1. četrletju 2016 objaviti javni razpis za oddajo naročil na podlagi te večletne (3+1+1+1 leto) okvirne pogodbe. Začasna zgornja meja je ocenjena na 40 milijonov EUR (razmerje med blagom in storitvami je ocenjeno na 60 : 40).
11	33	Vzdrževanje sistema Eurodac v delovnem stanju	Korektivne, prilagodljive, razvojne vzdrževalne storitve, vključno z dobavo strojne in programske opreme za zagotavljanje delovanja sistema Eurodac v skladu z veljavnimi zahtevami iz uredbe.	n. r.	Da.	Agencija namerava v 4. četrletju 2016 objaviti javni razpis za oddajo naročil na podlagi te večletne (3+1+1+1 leto) okvirne pogodbe. Zgornja meja je trenutno ocenjena na 22,69 milijona EUR.
VMESNI SEŠTEVEK				53,97		
DRUGA JAVNA NAROČILA				1,0		

REF	Št. proračunskega poglavja	Opis projekta	Obrazložitev/utemeljitev	Ocenjeni proračun (v milijonih EUR)	Potrebno javno naročilo?	Opombe
		(Sestanki in naloge, neposredno povezani z operacijami, usposabljanjem za podporo pri operacijah; javna naročila male vrednosti.)				
SKUPAJ				54,97		