



2017-014

Одобен на 21 март 2017 г.

eu-LISA

Консолидиран годишен отчет за дейността

2016 г.

Съдържание

Списък на съкращенията и акронимите	3
Правна уредба.....	6
Оценка на управителния съвет	7
Въведение	11
Резюме 13	
Част I. Постигания през годината	17
Част II а) Управление	34
2.1. Управителен съвет.....	34
2.2. Важни развития	35
2.3. Бюджетно и финансово управление	38
2.4. Управление на човешките ресурси	40
2.5. Оценка на ръководството	48
2.6. Задачи по изпълнението на бюджета, възложени на други служби и звена	49
2.7. Оценка на резултатите от одита през отчетната година.....	49
2.7.1. Служба за вътрешен одит	49
2.7.2. Структура за вътрешен одит (СВО).....	50
2.7.3. Европейска сметна палата	51
2.8. Последващи действия по препоръки и планове за действие за одити	52
2.9. Последващи действия по констатации на органа, който приема отчета за бюджета	55
Част II б) Външни оценки	57
Част III. Оценка на ефективността на системите за вътрешен контрол	58
3.1. Управление на риска	58
3.2. Спазване и ефективност на стандартите за вътрешен контрол	58
Част IV. Получаване на увереност във връзка с управлението	60
4.1. Преглед на елементите в подкрепа на увереността.....	60
4.2. Резерви (ако е приложимо).....	63
4.3. Общи заключения относно достоверността	64
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	65
Приложение I. Корпоративни показатели за ефективност	65
Приложение II. Статистически данни относно финансовото управление	68
Приложение III. Организационна схема	72
Приложение IV. Щатно разписание	73
Приложение V. Човешки и финансови ресурси по дейности	76
Приложение VI. Специфично приложение във връзка с част II.....	77
Приложение VII. Специфично приложение във връзка с част III	86
Приложение VIII. Финансови проектоотчети	91
Приложение IX. Краткосрочни цели и показатели	94

Списък на съкращенията и акронимите

AFIS	Автоматизирана система за дактилоскопична идентификация
ПССП	Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
КГ	Консултативна група
AMMU	Звено „Управление и поддръжка на приложенията“ (AMMU)
ГРП	Годишна работна програма
РЦЗ	Резервно централно звено — резервен център в Санкт Йохан им Понгау
БСС	Биометрична съпоставителна система
BRX	Брюксел
ДНС	Договорно нает служител
CAF	Обща рамка за оценка
ОБС	Основни бизнес системи
УРДС	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз
CEPOL	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
ПУТП	Покана за участие в тръжна процедура
ПУП	Процес за управление на промените
ГУП	Група за управление на промените
МЗК	Модел за зрялост на капацитета
ИМЗК	Интеграция на модела за зрялост на капацитета
ЦВП	Център за високи постижения
СОМ	Европейска комисия
ППГР	Предлагани на пазара готови решения
КУОР	Комитет за управление на организационните рискове
ОС	Основна система
НПО	Непрекъснато подобряване на обслужването
СНПО	Система за непрекъснато подобряване на обслужването
CSS	Сектор „Корпоративни услуги“
ЦЗ	Централно звено — основен център за данни в Страсбург
БД	База данни
ЗД	Защита на данните
КЗД	Координатор за защита на данните
ДЛЗД	Длъжностно лице за защита на данните
DubliNet	Комуникационна мрежа за Евродак
ХД	Хранилище за данни
EASO	Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
ЕСП	Европейска сметна палата
ECRIS	Европейска информационна система за съдимост
ЕНОЗД	Европейски надзорен орган по защита на данните
СВИ	Европейска система за влизане/излизане
ВЕ	Въвеждане в експлоатация
EMPACT	Европейска мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи
ENISA	Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност

ЕРМО	Ведомствено звено за управление на проекти
EPSO	Европейска служба за подбор на персонал
ЕПТ	Европейски портал за търсене
ETIAS	Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им
ЕС	Европейски съюз
eu-LISA	Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Евродак	Европейска база данни с дактилоскопични отпечатьци на лица, търсещи убежище
Евроюст	Звено на Европейския съюз за съдебно сътрудничество
РСКП	Работна станция на крайни потребители (мрежа на eu-LISA за управление на основните работни системи)
ФГ	Функционална група
FPU	Звено „Финанси и възлагане на обществени поръчки“
FRA	Агенция за основните права
Frontex	Европейска агенция за гранична и брегова охрана
ЕПРВ	Еквивалент на пълно работно време
РДОСИ	Рамков договор за обща споделена инфраструктура
GCU	Звено „Обща координация“ (GCU)
ЗБ	Здраве и безопасност
ЕГВР	Експертна група на високо равнище, създадена от Комисията във връзка със съобщението от април 2016 г. <i>По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността</i>
HQ	Седалище
ЧР	Човешки ресурси
СОЧС	Стратегия в областта на човешките ресурси
HRTU	Звено „Човешки ресурси и обучение“
ВО	Вътрешен одит
СВО	Структура за вътрешен одит
IAS	Служба за вътрешен одит на Европейската комисия
СВК	Стандарти за вътрешен контрол
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
СУИ	Стратегия за управление на информацията
ISMS	Система за управление на сигурността на информацията
ITIL	Библиотека за ИТ инфраструктурата
ITSM	Управление на ИТ услугите
ПВР	Правосъдие и вътрешни работи
КПЕ	Ключов показател за ефективност
LMS	Система за управление на ученето
МРП	Многогодишна работна програма
УС	Управителен съвет
МР	Меморандум за разбирателство
MPLS	Multiprotocol Label Switching (многопротоколна комутация с използване на етикети)
ДЧ	Държави членки
MSP	Microsoft Project

ПРР	Поддръжка в работен режим
НЗК	Национални звена за контакт
НС	Национална система
OIU	Отдел „Операции и инфраструктура“
СНО	Споразумение за нивото на обслужване
OD	Оперативен отдел
БЗР	Безопасност и здраве при работа
ПОПП	План за обществени поръчки и придобиване
PIA	Оценка на въздействието върху неприкосновеността на личния живот
ИПК	Инфраструктура на публичния ключ
РМО	Звено за управление на проекти
РДП	Разрешение за достъп на персонала
УК	Управление на качеството
НИРД	Научноизследователска и развойна дейност
RAD	Отдел „Ресурси и администрация“
СНИРД	Служител по научноизследователската и развойната дейност
СУ	Софтуер като услуга
АШД	Асоциирани към Шенген държави
ИГ	„Интелигентни граници“
SBX	Страсбург
SD	Център за обслужване
SEC	Сектор „Сигурност“
SIEM	Информационна сигурност и управление на събития
ШИС II	Шенгенска информационна система
SIRENE	Искане за допълнителна информация от националните звена
СНО	Споразумение за нивото на обслужване
KNE	Командировани национални експерти
SNMP	Simple Network Management Protocol (Прост протокол за управление на мрежа)
SOA	Ориентирана към услуги архитектура
SON	Мрежа на служителите по сигурността
ЕПД	Единен програмен документ
ЕЗК	Единно звено за контакт
sTESTA	Трансевропейски телематични услуги между администрациите
SW	Софтуер
SXB	Страсбург
CHC	Срочно нает служител
OPC	Общи разходи за собствеността
Testa-NG	Трансевропейски телематични услуги между администрациите — ново поколение
TLL	Талин
ТСОП	Технически спецификации по обществена поръчка
VAAS	Проучване на виртуалния режим активен/активен
ВИС	Визова информационна система
VIS Mail	Комуникационна платформа за обмен на информация между компетентните органи и други държави членки
WAN	Мрежа за отдалечена връзка

Правна уредба

В член 17 от Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие се изисква изпълнителният директор да подава пред управителния съвет за приемане проекта на годишния отчет за дейността на Агенцията след провеждане на предварителни консултации с консултативните групи, а в член 12 от същия регламент се изисква до 31 март всяка година управителният съвет да приема годишния отчет за дейността на Агенцията за предходната година, като сравнява постигнатите резултати с целите, заложи в годишната работна програма. Освен това в съответствие с член 47 от рамковия Финансов регламент разпоредителите с бюджетни кредити докладват пред управителния съвет за изпълнението на своите задължения под формата на консолидиран годишен отчет за дейността.

Оценка на управителния съвет

Управителният съвет на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (наричана по-нататък „eu-LISA“ или „Агенцията“) анализира и оцени представения от изпълнителния директор консолидиран годишен отчет за дейността, съдържащ информация за постиженията и резултатите, реализирани през 2016 г. Съветът потвърждава резултатите от работата на Агенцията и отбелязва по-специално следните констатации:



Общи констатации

Управителният съвет:

- счита, че резултатите от работата на eu-LISA през 2016 г. съответстват на целите, заложи в учредителния регламент на Агенцията и на стратегическите и конкретните цели, определени в дългосрочната стратегия на Агенцията за периода 2014—2020 г.;
- потвърждава, че Агенцията е изпълнила успешно своя мандат през годината;
- констатира високото равнище на изпълнение на годишните цели, определени в годишната работна програма на Агенцията за 2016 г., по отношение както на постигнатите резултати, така и на ефективността;
- потвърждава, че наред с успешното изпълнение на годишната работна програма за 2016 г., Агенцията е демонстрирала способност за бърза реакция и гъвкавост, надхвърляйки задачите, първоначално заложи в годишната работна програма за 2016 г.;
- потвърждава постоянно нарастващото значение на системите, чието управление е поверено на Агенцията, за функционирането на Шенгенското пространство, както и че необходимостта Агенцията да получи допълнителни човешки ресурси е обоснована;
- подкрепя заключението относно необходимостта от създаване на необходимите инструменти за задържане на работа на персонала на Агенцията;
- изтъква значението на проектите за преустройство на оперативното звено на Агенцията в Страсбург и за новата сграда на нейното седалище в Талин за бъдещото дългосрочно развитие на Агенцията;
- отчита положителния резултат от първата външна оценка на Агенцията, проведена от Европейската комисия в тясно сътрудничество с управителния съвет.

Констатации относно основните стратегически и оперативни постижения в областта на политиката:

Управителният съвет:

- отчита усилията на Агенцията за изпълнение на годишната работна програма за 2016 г. в рамките на съществуващите ограничения по отношение на човешките ресурси; въпреки че малък брой цели не са изцяло изпълнени, съветът констатира, че ефективността на работата на eu-LISA отговаря в голяма степен на очакванията на заинтересованите страни;
- счита, че начинът, по който Агенцията се е справила със значително нарасналото работно натоварване, е много подходящ;

- изтъква голямото значение на Европейската система за влизане/излизане (СВИ) и насърчава Агенцията да продължи подготовката за нейното въвеждане в експлоатация. Агенцията отбелязва състоянието на дейностите, които са необходими за реализирането на СВИ, както и въздействията върху оперативната съвместимост във връзка с разработването на СВИ;
- изтъква значението на автоматизираната система за дактилоскопична идентификация (AFIS) за Шенгенската информационна система (ШИС II) по отношение на вътрешната сигурност на Европейския съюз (ЕС) и благодари на Агенцията за това, че е започнала проактивно и в срок реализацията на системата;
- констатира, че предприетите от Агенцията действия за управление на всичките три системи, чието управление ѝ е поверено понастоящем (Евродак, Визовата информационна система/Биометричната съпоставителна система (ВИС/БСС) и ШИС II), са адекватни по отношение на предвидените в учредителния регламент цели;
- отчита енергичните действия на Агенцията за посрещане на спешни и непредвидени нужди във връзка с въвеждането в експлоатация на AFIS в рамките на Шенгенската информационна система (ШИС II) за справяне с нарасналите заплахи за сигурността и от терористи в ЕС;
- изтъква значението на Агенцията за по-нататъшното усъвършенстване и рационализиране на предоставянето на доклади за качеството на данните от държавите членки;
- отбелязва усилията на Агенцията за преразглеждане и усъвършенстване на процеса за управление на промените в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия;
- благодари на Агенцията за положените от нея усилия за подпомагане на работата на експертната група на високо равнище (ЕГВР) и, с оглед на значението на оперативната съвместимост, насърчава Агенцията да продължи работата си в тази област;
- приветства текущата дейност по развитие на вътрешния капацитет на Агенцията по отношение на бюджетното планиране и наблюдение с цел осигуряване на добро управление на финансовите ресурси на Агенцията; съветът потвърждава, че равнището на общото изпълнение поетите задължения и плащанията е 97 % при поставена цел от 95 %;
- изразява удовлетворението си от високата степен на съответствие с въведената система на Агенцията за вътрешен контрол, която е потвърдена и от одитите, извършени през годината, и от факта, че не бяха отправени критични препоръки.

Оценка на управителния съвет за управлението на Агенцията

Управителният съвет, като отчита резултатите, постигнати от Агенцията през 2016 г., изразява своето удовлетворение от качеството на управлението на Агенцията.

Отклонения при използването на човешки и финансови ресурси в сравнение с годишния работен план

Управителният съвет счита, че:

- настоящият отчет дава достатъчна увереност, че ресурсите (персонал и бюджет) се ползват от Агенцията целесъобразно и в съответствие с годишната работна програма за 2016 г.;
- всички отклонения при използването на ресурсите са обосновани, като се имат предвид резултатите, постигнати от Агенцията, и заключенията от извършените одити.

Показатели за ефективност

Управителният съвет потвърждава, че след приключването на етапа на своето институционално изграждане Агенцията е постигнала значителен напредък през 2016 г. към приемане на пълен набор от корпоративни показатели за ефективност. Този набор от показатели беше одобрен през март 2015 г. от управителния съвет и изпълнението на съответните показатели е отчетено. Агенцията продължава своята работа за подобряване на резултатите от тези корпоративни показатели за ефективност.

Рискове и контролна среда

Управителният съвет потвърждава, че:

- основните рискове за организацията, които биха могли да застрашат изпълнението на годишната работна програма, са идентифицирани и са предприети адекватни мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване;
- системите за вътрешен контрол и управление функционират адекватно с оглед на резултатите, постигнати от Агенцията, и заключенията от извършените одити.

Увереност и резерви, изразени от разпоредителя с бюджетни кредити

Управителният съвет:

- счита, че са въведени адекватни и подходящи мерки за отстраняване на установените недостатъци на управлението и контрола;
- счита, че необходимите градивни елементи на увереността са налице;
- отбелязва, че eu-LISA още не е въвела бюджетиране по дейности; поради това липсва информация за използването на човешките и финансовите ресурси по дейности за 2016 г.

Препоръки

Като взема предвид информацията, предоставена в настоящия отчет, Управителният съвет насърчава Агенцията през 2017 г.:

- да продължи да изпълнява своя мандат и, когато е възможно, да разширява предоставяната на държавите членки и Европейската комисия подкрепа в пространството на свобода, сигурност и правосъдие;
- да прецизира своите дейности по планиране в контекста на изготвянето на единния програмен документ (ЕПД) и да приеме проекта на единен програмен документ до 31 януари;
- да продължи и да ускори подготвителните работи за приоритетното въвеждане на управление по дейности;
- да продължи работата по развитието на своята система за вътрешен контрол, като обърне специално внимание на ефикасността на вътрешните процеси и на по-нататъшното развитие на компетентностите и уменията на членовете на персонала;
- да отдели необходимото внимание на констатациите на своята структура за вътрешен одит;
- да приключи работата по въвеждане на набор от корпоративни показатели за ефективност;
- да предостави на съвета план за действие за изпълнение на ненормативните препоръки, съдържащи се в оценката на Агенцията, и да изпълни този план за действие след приемането му от съвета.

Заклучение

Управителният съвет изразява удовлетворението си от общата резултатност на eu-LISA през 2016 г. и от степента на постигане на целите, приоритетите и резултатите, определени в годишната работна програма

на Агенцията, както и от степента и адекватността на използването на наличните човешки и финансови ресурси.

Управителният съвет дава положителна оценка на изпълнителния директор и персонала за тяхната ангажираност и постиженията им през годината.

Filip PYNCKELS, председател на управителния съвет

Въведение

Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (наричана по-нататък „eu-LISA“ или „Агенцията“) е създадена през 2011 г. с Регламент № 1077/2011 и започна да функционира на 1 декември 2012 г. Агенцията е създадена с цел да се осигури дългосрочно решение във връзка с оперативното управление на равнище Европейски съюз (ЕС) на широкомащабните информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както понастоящем, така и в бъдеще.

Понастоящем Агенцията управлява Визовата информационна система (ВИС), Шенгенската информационна система (ШИС II) и системата Евродак. Тези системи имат решаващо значение за нормалното функциониране на Шенгенското пространство, ефективното управление на външните граници, прилагането на общата политика в областта на убежището и общата визова политика на ЕС, както и за вътрешната сигурност. Наред с горното Агенцията отговаря за комуникационната инфраструктура и координацията на отношенията между държавите членки и съответните доставчици на мрежови услуги. Освен това Агенцията изпълнява задачи, които са свързани с управлението на механизмите за обмен на допълнителна информация (например исканията за допълнителна информация от националните звена (SIRENE), Dublinet и VIS Mail 2), които се използват във връзка с тези системи.

Възможно е в бъдеще на eu-LISA да бъде възложено разработването, въвеждането в експлоатация и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР), и по-конкретно на европейската система за влизане/излизане (СВИ), Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и пр., ако съзакондателите приемат съответните законодателни инструменти.

Мисията на Агенцията, която отразява нейния мандат и цели, е да реализира постоянно добавена стойност за държавите членки, като чрез технологии съдейства на усилията им за по-голяма сигурност в Европа. Агенцията е поела ангажимент:

- да докаже, че може да предоставя висококачествени и ефикасни услуги и решения на своите заинтересовани партньори;
- да спечели тяхното доверие, като постоянно съобразява технологичните възможности с развиващите се нужди на държавите членки;
- да се развие в център за високи постижения.

Основните ценности, които са двигателят и основата на всички оперативни дейности и стратегическото развитие на eu-LISA, са, както следва:

- отчетност: реализиране на ефективна рамка за управление, добро финансово управление и икономически ефективни оперативни дейности;
- прозрачност: осигуряване на редовна и открита комуникация с основните заинтересовани партньори на Агенцията и включването им в текущ диалог за преглед и усъвършенстване на дългосрочната стратегия за развитие на Агенцията;
- високи постижения: осигуряване наличието на подходяща организационна структура, подходящо подбрани хора и подходящи процедури за осигуряване на непрекъснатостта на услугите, предоставяни на държавите членки;
- приемственост: гарантиране, че Агенцията ще използва по най-добрия начин компетентността, знанията и инвестициите, вложени от държавите членки, и ще продължи да ги развива;

- работа в екип: стремеж към мобилизиране на потенциала на всеки член на екипа за оптимално използване на знанията и опита им, като принос за общия успех;
- акцент върху потребностите на клиентите: гарантиране, че във всеки момент Агенцията се съобразява с потребностите и изискванията на своите заинтересовани партньори.

Резюме

През 2016 г. Европа продължи да изпитва последствията от конфликта в Близкия изток. Това обстоятелство, съчетано с високите и устойчиви равнища на терористични заплахи и нападения, както и с други форми на тежка организирана престъпност, създаде особено сложна обстановка, в която приносът на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за постоянната достъпност на системите, чието управление ѝ е поверено, има решаващо значение за нормалното функциониране на Шенгенското пространство. Освен това през 2016 г. значението на широкомащабните информационни системи за вътрешната сигурност, управлението на границите и миграцията получи общо признание и те получиха политически приоритет на равнище Евро съюз (ЕС). Това доведе до повишаване на авторитета на eu-LISA и в същото време до нарастване на очакванията и изискванията по отношение на резултатите от работата на Агенцията.



В този контекст eu-LISA продължи да изпълнява своя мандат, съсредоточавайки усилията си за осигуряване на стабилно, ефективно и ефикасно оперативното управление на системите, чието управление ѝ е поверено. Системите бяха достъпни за държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, заедно с всички услуги, необходими за тяхното оптимално използване. Трябва да се изтъкне, че през годината нямаше сериозни инциденти, ограничаващи или възпрепятстващи използването от държавите членки на трите системи (Визовата информационна система/Биометричната съпоставителна система (ВИС/БСС), Шенгенската информационна система (ШИС II) и Евродак). Агенцията продължи да си сътрудничи проактивно с държавите членки, за да удовлетворява техните динамично променящи се потребности и да се съобразява с промените по отношение на политическите приоритети на равнище ЕС. Всички планирани дейности за коригираща или адаптираща поддръжка бяха изпълнени съгласно плановете, което допринесе за стабилното и непрекъснато функциониране на системите.

Наред с оперативното управление, eu-LISA вложи значителни ресурси за доразработването на техническия и функционалния капацитет на трите системи. През 2016 г. портфейлът от проекти на Агенцията обхващаше повече от 30 проекта с различен мащаб и различно значение. Всички тези проекти бяха изпълнени съгласно плановете и следва да се отбележи, че някои от тях имаха значително положително въздействие върху капацитета на системите, изразяващо се по-конкретно във:

- повишаване на производителността на ВИС до 450 000 операции на час, осигуряващо повишаване на капацитета на системата до 60 млн. заявления за визи;
- началото на въвеждането в експлоатация на AFIS за Шенгенската информационна система;
- повишаване на капацитета на базата данни Евродак до 5,5 млн. записа и предприемане на реализацията на проект за усъвършенстване за постигане на капацитет от 7 млн. записа.

В същото време eu-LISA започна, на основание на полученото одобрение от своя Управителен съвет, подготовката за въвеждането в експлоатация на Европейската система за влизане/излизане (СВИ). Наред с това Агенцията взе участие в редица срещи на високо равнище с участието на Съвета и Европейския парламент, в рамките на които тя участва със своя експертен капацитет в обмен на мнения и засегна конкретни аспекти на архитектурата, внедряването и експлоатацията на системите.

Агенцията вложи значителни усилия и ресурси, за да предостави своя експертен капацитет в подкрепа на работата на Европейската комисия по подготовка на нови законодателни инициативи. По-конкретно

Агенцията допринесе значително във връзка с техническите, експлоатационните и бюджетните аспекти на подготовката на пакета документи за реформа на дъблинската система, предложението за създаване на Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и предложението за преработен регламент за ШИС II. Освен това за първи път от своето създаване Агенцията взе участие в проекти в областта на правосъдието, и по-конкретно e-CODEX и Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS TCN).

На 6 април 2016 г. Комисията прие Съобщение „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“. Скоро след публикуването на това съобщение Европейската комисия създаде експертна група на високо равнище (ЕГВР) по въпросите на оперативната съвместимост. Нейната задача беше да анализира задълбочено съобщението и различните аспекти на оперативната съвместимост. С оглед на значението на въпросите на оперативната съвместимост Агенцията създаде вътрешна работна група, която е натоварена със задачата да следи внимателно работата на ЕГВР и да допринася към нея. Това позволи на Агенцията да допринесе в широк план и по проактивен начин за работата на групата и за изготвяне на редица ключови документи, например пътна карта за повишаване на качеството на данните, пътна карта за разработване на обща услуга за биометрично съпоставяне и много други. Агенцията участваше активно в работата на подгрупите, създадени със задачата да подкрепят работата на ЕГВР. В своя междинен доклад, публикуван през декември 2016 г., ЕГВР поиска от eu-LISA да разшири своя принос, като предостави редица проучвания относно техническите алтернативи за разработване на Европейски портал за търсене (ЕПТ) и споделени БСС. Освен това беше поискано разработването на прототип на ЕПТ, както и осъществяването на редица други дейности в областта на качеството на данните, а също така изготвяне на общо хранилище на данни. И през 2017 г. Агенцията ще продължи да допринася за работата на ЕГВР и да я подпомага.

През 2016 г. eu-LISA продължи да разширява своето сътрудничество с останалите агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР). В годишния доклад на мрежата на агенциите в областта на ПВР е посочено, че, в сравнение с предходните години, eu-LISA е взела участие в по-голям брой съвместни дейности с останалите агенции. Специално трябва да се отбележи приносът на Агенцията в областта на борбата с тероризма, както и положените от нея допълнителни усилия за разработване на споделени услуги, използвани съвместно от агенциите в областта на ПВР.

Агенцията се развива като организация, която предлага възможности за кариерно развитие, и застъпва мнението, че хората са най-ценният ѝ актив. През 2016 г. eu-LISA продължи да увеличава и развива своя персонал. Агенцията се справи особено успешно с прилагането на политиката си за задържане на служителите си на работа. Като се има предвид значително нарасналото работно натоварване на членовете на персонала, е изненадващо, че годишното равнище на текучеството на персонала не надхвърли 7%.¹ Важен елемент от политиката на Агенцията за задържане на персонала, въведена от управителния съвет по предложение на изпълнителния директор, е възможността срочно наетите служители (СНС) да бъдат преназначавани на безсрочни договори след изтичането на срока на първоначалните им договори. Очаква се, че тази мярка ще има значителен положителен ефект върху самочувствието и мотивацията на персонала, а също така ще позволи на Агенцията да запази ключови знания и експертен капацитет в организацията.

Съгласно член 31 от учредителния регламент на Агенцията, в тесни консултации с управителния съвет, Европейската комисия извърши оценка на дейността на Агенцията. Окончателният отчет за тази оценка² беше предоставен на управителния съвет през март 2016 г. Съгласно учредителния регламент на Агенцията това е оценка на начина, по който Агенцията допринася за оперативното управление на широкомащабни

¹ Целта по отношение на равнището на текучеството за 2016 г. беше 5 %.

² Това беше първата външна оценка на Агенцията от нейното създаване.

информационни системи, и на нейната роля в контекста на стратегията на Европейския съюз, имаща за цел създаването през следващите години на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационно-технологична среда на равнището на Европейския съюз. Оценката, дадена на Агенцията, доказва, че eu-LISA изпълнява ефективно своите задачи. Тъй като законодателят на ЕС е натоварил eu-LISA с управлението на трите системи, описани по-горе, Агенцията успешно обедини своите ресурси и да осигури реализиране на полезни взаимодействия с цел осигуряване по-съгласуван подход. По този начин Агенцията допринася и за по-координирана, ефективна и съгласувана ИТ среда (вж. приложение VI). Констатациите и препоръките, направени в резултат на външната оценка, бяха последвани от изготвяне на уместен план за действие, който беше приет от управителния съвет, и представляват ценен принос за цялостното доразработване на мандата на eu-LISA.

Не би било преувеличение, ако заключим, че 2016 г. беше най-напрегнатата и активна година от началото на дейността на eu-LISA. Въпреки това Агенцията приключи успешно работата си през тази година, като изпълни изцяло своята годишна работна програма, като реализира почти всички планирани дейности и постигна всички съществени оперативни цели. Наред с горното през годината бяха изпълнени редица други задачи. Наред с изпълнението на текущите си дейности eu-LISA продължи да работи за постигането на своите дългосрочни цели посредством текущо развитие на своите оперативни и управленски модели, както и въвеждане на практики на добро управление и отраслови стандарти.

И накрая, искам да отбележа, че всички тези забележителни постижения нямаше да бъдат възможни без ангажираността и отдадеността към работата на целия екип на Агенцията. Искам да използвам тази възможност, за да благодаря на всички служители на eu-LISA за техния принос за изпълнението на целите на Агенцията през годината!

Основни въпроси, поставени на вниманието на управителния съвет

През 2016 г. Агенцията продължи да работи в много тясно и конструктивно сътрудничество с управителния съвет. Основният въпрос, който Агенцията постави на вниманието на съвета и който беше обсъждан през годината, се отнася до ситуацията във връзка с персонала на eu-LISA, и по-конкретно с факта, че броят на задачите, възложени на Агенцията, нарастваше постоянно, а в същото време тя продължи да ограничава обхвата на своето щатно разписание.

Изпълнение на бюджета

През 2016 г. eu-LISA управляваше бюджет от 80,02 млн. евро, отпуснат от ЕС. Агенцията запази високото равнище на изпълнение на бюджета си към края на годината, който е, както следва:

- 97,9 % за бюджетните кредити за поети задължения;
- 97,6 % за бюджетните кредити за плащания, включително прехвърлянията на административни разходи за 2016 г.

Човешки ресурси

През януари 2016 г. eu-LISA прие своята стратегия за човешките ресурси, която ще насочва дейностите на Агенцията в областта на управлението на човешките ресурси през периода до 2020 г. Агенцията продължи да полага усилия за задържане на работа и развитие на своя персонал, с цел изграждане на устойчива, ефективна и гъвкава организация, същевременно работейки за прогнозиране и поддържане на подходящи

³ Доколкото обаче засега няма изготвена стратегия, управителният съвет на eu-LISA се съгласи да изключи този елемент от техническото задание за изготвяне на оценката.

изходни нива за работното натоварване, оценката на разходите и числеността на персонала, необходими за осигуряване на оптимална работа на всички управлявани понастоящем системи.

Въпреки че през 2016 г. работното натоварване на персонала на Агенцията нарасна значително, eu-LISA беше задължена да извърши допълнителни съкращения на персонала, за да изпълни определената от Европейския парламент и Съвета цел за намаляване на броя на служителите с 5 % между 2013 и 2018 г. През 2016 г. общият на работните места в eu-LISA възлизаше на 155 длъжности (118 срочно наети служители (СНС), 29 договорно наети служители (ДНС), 8 командировани национални експерти (КНЕ)), както и трима стажанти. В края на годината бяха заети 144 длъжности, за други 3 длъжности бяха приети предложения за работа, а 8 длъжности бяха незаети. Някои от тези длъжности не бяха заети поради предвидените за 2017 г. съкращения.⁴ Текучеството на персонала възлезе на около 7,64 %, като 11 служители напуснаха организацията през 2016 г.⁵ Трябва да се отбележи, че работните места на повечето от служителите, които напуснаха Агенцията, бяха в Талин. Тази ситуация може да се обясни отчасти със значителното нарастване на работното натоварване през годината, както и със значителните разлики по отношение на обезщетенията, получавани от служителите с място на работа в Талин и в Страсбург (разликата в размера на трудовите възнаграждения за една и съща категория служители е приблизително 40 %, което се дължи на различните корекционни коефициенти за двете места). Средният брой на дните обучение на човек през 2016 г. възлезе на 4,55 дни.

Оценка, извършена от ръководството

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че са въведени подходящи механизми за вътрешен контрол, които функционират, както е предвидено; през цялата година най-важните рискове се идентифицират, следят и ограничават.

Резултати от одита

През годината към Агенцията не бяха отправени критични препоръки в рамките на одити, извършени от Сметната палата, независими външни одитори и структурата за вътрешен одит на Агенцията. Всички други препоръки бяха изпълнени своевременно посредством планове за действие.

Рискове

За 2016 г. бяха идентифицирани общо шест сериозни корпоративни риска. Беше изготвен план за противодействие на корпоративните рискове⁶.

Крум ГЪРКОВ, изпълнителен директор

⁴ Съобщение до Европейския парламент и Съвета „Програмиране на човешките и финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014—2020 г.“ от 10.7.2013 г., COM (2013) 519 final.

⁵ Данните включват всички категории служители на Агенцията, т.е. срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти.

⁶ Вж. раздел 3.1, Управление на риска, както и приложение VII.

Част I. Постигновения през годината

Дейности по стратегическа цел 1: „Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в Европа“

Оперативно управление на системите

Един от градивните елементи, необходими за нормалното функциониране на Шенгенското пространство, са системите, управлявани от eu-LISA. През 2016 г. eu-LISA продължи да работи за изпълнение на целите, определени в член 2 от учредителния регламент на Агенцията. В същото време eu-LISA полагаше усилия за текущо усъвършенстване на услугите, които Агенцията предоставя на своите заинтересовани партньори. Тя идентифицира конкретни възможности за повишаване на икономическата ефикасност и ефективност на оперативното управление на тези системи. Тези системи включват, без да се ограничават със следното: изготвяне и усъвършенстване на пътна карта за всяка система, изпълнение на изчерпателен план за адаптираща и коригираща поддръжка, и същевременно търсене на начини за оптимизиране и консолидиране на инфраструктурата на всяка от системите. В това отношение значително постижение за Агенцията е приключването на работата по изготвяне на нейната технологична стратегия, в която са предвидени етапни цели за постепенно оптимизиране на дейността на Агенцията в рамките на 5-годишен период. В същото време в резултат на извършения от IAS одит на информационно-технологичните дейности беше получена увереност, че Агенцията е изградила здрави основи за своя оперативен модел, използвайки отраслови най-добри практики и стандарти за управление на услугите, например Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии/управление на услугите, свързани с информационните технологии (ITIL/ITSM).

По отношение на ШИС II, в края на 2016 г. в базата данни бяха записани повече от 70 млн. сигнала, което е увеличение с 11,6 % в сравнение с данните, записани в края на 2015 г. Общият брой на заявленията за визи, записани в системата в края на 2016 г., беше почти 36 млн., което е увеличение с повече от 75 % в сравнение с предходната година. Увеличението на броя на записаните набори от дактилоскопични отпечатъци е дори още по-голямо; броят на тези записи надхвърли 30 млн. в края на 2016 г., което е увеличение с 85 % в сравнение с броя на същите данни, съхранявани към края на 2015 г. Що се отнася до Евродак, броят на наборите от дактилоскопични отпечатъци, записани в системата, нарасна с 25 % за една година, достигайки 5 млн. записа в края на 2016 г.

Оперативно управление на ШИС II

През отчетния период, обхващащ 2016 г., централната система на ШИС II функционираше стабилно в съответствие с предвиденото в споразумението за нивото на обслужване (СНО). Не бяха регистрирани сериозни инциденти, възпрепятстващи нормалната експлоатация на системата, която беше активно използвана от държавите членки в резултат на нарасналата терористична заплаха в Европа и засилването на обмена на информация между правоприлагащите органи. ШИС II запази значението си на основна и най-ефективна платформа за сътрудничество и обмен на информация в рамките на ЕС. Наред с горното започна и продължава работата по въвеждане в експлоатация на функции за биометрично съпоставяне в ШИС II (автоматизираната система за дактилоскопична идентификация (AFIS)). По тази причина се наложи редица дейности, свързани с ШИС, които бяха планирани за 2016 г., да бъдат отложени за приоритетно изпълнение през 2017 г., за което беше получено съгласието на държавите членки.

Оперативно управление на ВИС/БСС

През отчетния период за 2016 г. дейностите по управление на услугите във връзка с ВИС/Биометричната съпоставителна система (БСС) бяха изпълнени в пълен обем. Общата ефективност на функционирането както на ВИС, така и на БСС, беше в съответствие със СНО. Не бяха регистрирани проблеми, свързани с производителността, или сериозни инциденти, които биха могли да възпрепятстват нормалната експлоатация на системата. Бяха изпълнени изцяло дейностите за адаптираща и коригираща поддръжка на

ВИС и БСС, за непрекъснато предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложенията, за наблюдение на услугите по поддръжка и за предоставяне на подкрепа на държавите членки въз основа на новите договори.

Оперативно управление на Евродак

Във връзка с Евродак изпълнението на проектите за реализиране и преразглеждане на някои аспекти на функционалността и техническата инфраструктура на системата беше предприето на основание на Преработения регламент през 2015 г. и продължи и през 2016 г. Такива промени могат да включват изменения в договорните споразумения за поддръжка с трети страни в допълнение към променящи се аспекти на функциите за отчитане на системата, така че да са в съответствие с преработената правна рамка.

Обемът на трафика на данни в системата Евродак се задържа на високи нива и през 2016 г., особено през първото тримесечие. Цялостните показатели за производителност и прецизност на системата останаха високи и съответстващи на стойностите, предвидени в приетото СНО. Центърът за обслужване на eu-LISA наблюдаваше производителността на системата 24 часа в денонощието, 7 дни седмично и предоставяше съдействие на държавите членки при необходимост.

Доразработване на системите

Работата по доразработване на управляваните от eu-LISA системи продължи в съответствие с измененията в приложимата правна рамка и оперативните потребности на държавите членки. Изпълнявайки прецизно изготвените пътни карти за всяка система, Агенцията планира необходимите мерки в своята годишна работна програма за 2016 г. Усилията бяха съсредоточени върху дейностите, свързани с ШИС II и Евродак, тъй като 2016 г. беше преходна година по отношение на ВИС/БСС, като беше сключен нов договор за поддръжка в работен режим и се осъществи предаването на съответните дейности между стария и новия изпълнител. Въпреки това бяха осъществени няколко важни дейности по договорите на ВИС/БСС.

Като цяло, за 2016 г. бяха планирани значителен брой проекти за доразработване. Някои от тези проекти, например въвеждането в експлоатация на виртуализирани тестови платформи, ще осигурят дългосрочни ползи за всички управлявани от eu-LISA системи. Други дейности бяха свързани с развитието и/или усъвършенстването на капацитета на отделни системи.

Доразработване на ШИС II

ШИС II дава възможност на компетентните органи да влязат в системата и да проверят сигналите за някои категории издирвани или изчезнали лица и предмети. По отношение на сигнали, свързани с лица, ШИС II вече предоставя възможност за обработка на биометрични данни. Възможността за идентифициране на лице въз основа на неговите дактилоскопични отпечатъци, функционалност, която зависи от въвеждането в експлоатация AFIS, е основната дейност по доразработване на системата, която беше предприета през 2016 г. Реализираните през 2016 г. дейности, свързани с ШИС II, включват следното:

- Проучвания:
 - допълнителен капацитет за запитвания;
 - симулатор на централната система.
- Доразработки:
 - AFIS за ШИС II, етап 1;
 - повишаване на капацитета на базата данни на ШИС II до 100 млн. сигнала;
 - допълнителни стандартни запитвания — етап 2;
 - допълнителен капацитет за запитвания — етап 1;
 - Доразработване на инструмента за управление на ИТ услугите към ШИС II.

През 2016 г. Хърватия доказва, че притежава технически капацитет за цялостно интегриране в ШИС II, като издържа успешно всички необходими тестове и работни процеси за одобрение. За пълното интегриране на страната в системата е необходимо формално решение на Европейския съвет. Ирландия започна да се готви

за интегриране в ШИС II на по-късен етап.

С цел осигуряване на по-висока надеждност на системата, гарантиране на непрекъснатостта на работата и по-ефективно оползотворяване на ресурсите на центъра за данни, беше проведено проучване, за да се проучат възможностите за функциониране в режим активен/активен между централните и резервните системи на ШИС II.

eu-LISA трябваше да преразгледа плановете си, за да интегрира в своите дейности работата, свързана с AFIS, поради което Агенцията възприе двуетапен подход, съгласно който цялата подготвителна работа, включително разработването на решението AFIS, е планирана за 2016 г., а дейностите по реализацията и въвеждането на решението в експлоатация са планирани за 2017—2018 г. През отчетния период eu-LISA приключи в сътрудничество с държавите членки работата по изготвянето на спецификациите на системата в рамките на дейността по проектиране и сключване на договор, и премина към етапа на реализация. По тази причина се наложи редица дейности, свързани с ШИС, които бяха планирани за 2016 г., да бъдат отложени за приоритетно изпълнение през 2017 г., за което беше получено съгласието на държавите членки.

Доразработване на ВИС/БСС

След приключването на цялостното въвеждане в експлоатация на ВИС/БСС през 2015 г. системата продължи да се развива и постепенно достигна своя нормален оперативен капацитет. Агенцията трябваше да увеличи капацитета на инфраструктурата за тестване, за да реализира ефективно и в достатъчна предвижданото увеличение на капацитета на ВИС и БСС.

Що се отнася до договорите отношения, беше сключен нов договор за поддръжката на ВИС/БСС в работен режим. Беше организирано предаването на работата между изпълнителите, а планираните съвместни дейности на стария и новия изпълнител на дейността по поддръжка в работен режим бяха осъществени в съответствие с уговорения график. Въпреки това Агенцията трябваше инвестира допълнителни усилия, за да осигури изпълнението на разширените договорни изисквания, за да въведе ефективно съответните работни методи и процеси. Текущите дейности по доразработване съгласно предишния договор за поддръжка в работен режим бяха изпълнени по план, и по-конкретно:

- проектът „Визов кодекс плюс“ беше реализиран в съответствие с приетия план;
- въвеждането в експлоатация на БСС 2.2 беше осъществено през май 2016 г., с което капацитетът на базата данни достигна 60 млн. записа;
- вторият етап на системата за електронна поща към ВИС (Mail 2) беше въведен в експлоатация на 20 януари 2016 г. съгласно съответното решение на Европейската комисия. Периодът на пробна експлоатация на системата приключи на 21 март 2016 г., а заключителният доклад беше предоставен заедно с неофициалния документ на Съвета на 21 март 2016 г.;
- решението за взаимно свързан вход във ВИС/БСС беше внедрено чрез въвеждане в експлоатация на специална версия през май 2016 г., с което беше подобрена възможността за проследяване между заявленията за визи във ВИС и записите в БСС и съответно бяха улеснени цялостните проверки;
- внедряването на версията, включваща третия етап на „Доразработване на ВИС“, повишаване на капацитета на базата данни на ВИС и усъвършенстване на системата за управление на грешките при обработването на операциите в рамките на ВИС, беше отложено поради неизпълнение на договорните изисквания от страна на изпълнителя; беше изготвен план за коригиращи мерки, който беше успешно реализиран през август 2016 г., с което беше повишен капацитетът на ВИС за обработване до 450 000 операции на час.

Повишаването на капацитета на ВИС беше осъществено в съответствие с бъдещите потребности на организацията; приключи изпълнението на първия етап от проекта „Визов кодекс плюс“, проекта за интегриране на Хърватия във ВИС и дейностите за укрепване на инфраструктурата за тестване на ВИС/БСС. Повишаването на капацитета на базата данни на ВИС до 60 млн. записа и измененията в проекта „Визов кодекс плюс“ са елементи, които бяха добавени на по-късен етап към годишната работна програма на Агенцията за 2016 г. и бяха успешно реализирани.

Беше изготвена многогодишна пътна карта, обхващаща основните проекти в съгласуваност с техническите

и функционалните работни потребности, и бяха осъществени различни технически проучвания. Няколко по-малки по мащаб технически проекта, които бяха необходими за осигуряването на пълна поддръжка на инфраструктурата, бяха администрирани успоредно в рамките на дейността за адаптираща поддръжка на ВИС и бяха осъществени през август 2016 г. Първата стъпка към виртуализирането на средата на ВИС и БСС беше осъществена с предаването на две нови тестови среди в контекста на проекта „Нови тестови среди (NTE)“, като реализираните ползи вече се отчитат във връзка с бъдещите дейности. В резултат на няколко дейности по проекта бяха изведени от експлоатация редица активи, които след обстойна оценка на възможностите за повторното им използване бяха подложени на заличаване на данните съгласно изискванията за сигурност и извадени от инвентара на центровете за данни.

Доразработване на Евродак

По отношение на Евродак, през 2016 г. проектът за преработване на системата беше официално закрит след окончателното приемане на новата версия на системата. В същото време, като неотложна ответна мярка във връзка с миграционната криза, управителният съвет одобри мерки за повишаване на капацитета на базата данни на системата до 7 млн. записа. Агенцията реализира успешно първия етап от проекта за повишаване на капацитета: първоначално той беше увеличен до 5,5 млн. записа, а на по-късен етап беше предприет проект за повишаване на капацитета на системата до 7 млн. записа. Модулите за отчети и статистически данни към Евродак бяха предадени в рамките на преработения проект за внедряване.

Услугите за насочена към доразработване поддръжка, включително доставки на хардуер и софтуер за обезпечаване на функционирането на Евродак в съответствие с приложимите изисквания на регламента, бяха реализирани в рамките на действащия преработен рамков договор, който през следващата година трябва да бъде заменен с нов договор за поддръжка на Евродак в работен режим. Планирано е окончателната версия на техническите спецификации да бъде готова през първото тримесечие на 2017 г.

В подкрепа на усилията на Европейската комисия за изготвяне и въвеждане в действие на пакета документи за реформа на дъблинската система Агенцията изготви обстойна оценка на техническото въздействие и оказва съдействие на Комисията във връзка с изготвянето на спецификациите за бъдещата дейност по доразработване на Евродак. Агенцията взе участие в редица работни срещи и обсъждания в рамките на Съвета. Връзките в рамките на домейна на ЕС, които се използват от Евродак, бяха прехвърлени към Трансевропейските телематични услуги между администрациите — ново поколение (Testa-NG) както държавите членки, така и да централната система. На Ирландия и Кипър беше предоставена допълнителна подкрепа за тестване на доразработките в техните национални системи.

Изготвянето на анализ на въздействието, свързан начините за изграждане на криптирана виртуална мрежа, предназначена за данните от Евродак, която да замени съществуващия домейн на ЕС и да осигури пренос на защитени уеб услуги (xml) между централната система (ЦС) и националните системи (НС) (член 3, параграф 1, буква б) от Регламент № 603/2013), беше отложено, тъй като зависи от провеждането на глобално проучване за създаване на единна мрежа, което ще бъде осъществено през 2017 г. от eu-LISA.

Мрежова и комуникационна инфраструктура

Агенцията продължава да отговаря за надзора, сигурността и координирането на взаимоотношенията между държавите членки и всички външни доставчици на комуникационна инфраструктура за Евродак, ШИС II и ВИС/БСС (задачи, свързани с оперативното управление, които могат да бъдат възложени на доставчици от частния сектор, които са трети лица, или на други структури). Агенцията споделя отговорността за управлението на комуникационната инфраструктура с Европейската комисия, която отговаря за всички други свързани с това задачи, и по-конкретно за задачите, свързани с бюджетите, придобиването, обновяването и договорите. Доставчикът на мрежови услуги е обвързан с мерките за сигурност, които са определени в основните законодателни инструменти за всяка система, и няма достъп до оперативните данни на системите. Агенцията ще продължи да прави необходимото, за да се спазват тези договорни разпоредби, и през целия отчетен период ще продължи да поддържа и наблюдава тези мрежи,

за да се гарантира тяхната текуща сигурност и надеждност.

Сигурната и надеждна комуникационна инфраструктура е текущ резултат. С оглед на това през 2016 г. eu-LISA продължи да носи отговорност за съответните платформи за комуникация и обмен на информация (SIRENE Mail, VISION, DubliNet и Mail 2 към ВИС). Агенцията ще продължи да упражнява контрол и надзор върху съответната комуникационна инфраструктура на системите — задача, която в момента тя изпълнява съвместно с Европейската комисия. Съответните доклади за изпълнението на споразуменията за нивото на обслужване бяха предоставени в срок на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ (DG HOME) в съответствие с разпоредбите на действащия меморандум за разбирателство (MP).

Услугите за оперативно управление на DubliNet също бяха предоставяни в съответствие с меморандума за разбирателство, подписан от Европейската комисия. Що се отнася до VISION, Агенцията реализира успешно ефективното интегриране и управление на оперативните задачи.

Предложението относно мерките за внедряване на второто ниво на криптиране във ВИС, обхващащо подхода, проектирането на високо ниво и графика за изпълнение, беше предоставено на държавите членки. Бяха изготвени технически спецификации за провеждане на пазарно проучване за резервно решение и на пилотна дейност за проектиране и внедряване. Беше предприета работата по провеждане на пазарното проучване за резервно решение. На 20 януари 2016 г. беше въведена в експлоатация системата за електронна поща към ВИС, етап 2 в съответствие с приложимото решение на Европейската комисия. Периодът на пробна експлоатация на системата приключи на 21 март 2016 г., а заключителният доклад беше предоставен заедно с неофициалния документ на Съвета на 21 март 2016 г.

Разработване и внедряване на нови системи

През февруари 2013 г. Европейската комисия внесе пакет от законодателни предложения под надслов „Интелигентни граници“, чиято цел е да модернизира управлението на външните граници на Шенгенското пространство. Европейската комисия предприе техническо проучване за определяне на най-подходящите решения и прогнозна оценка на разходите, свързани с прилагането на пакета „Интернет граници“, работата по което приключи през 2014 г. След приключването на проучването, в изпълнението на което водеща роля изпълняваше Комисията, се пристъпи към тестов етап, който беше изпълнен през 2015 г. като пилотен проект, възложен на eu-LISA. Въз основа на резултатите от техническото проучване и от пилотния проект, реализиран от eu-LISA, техническите обсъждания със съзаконодателите и заинтересованите страни, както и проведената на 6 април 2016 г. също с водещата роля на Европейската комисия обществена консултация, свързана с внасянето на ново предложение за пакета „Интелигентни граници“, бяха придружени с подробна оценка на въздействието. Тези дейности бяха щателно подготвени и доведоха до значителни изменения в сравнение с първоначалното предложение, внесено през 2013 г.

След получаването на резултата от тестовия етап и приемането на законодателните предложения, се очакваше, че пакетът „Интелигентни граници“ ще бъде приет от съзаконодателите най-рано през 2016 г. Приемането на предложенията от съзаконодателите обаче не приключи до края на 2016 г. и изглежда, че реализирането на СВИ в рамките на тригодишния период ще бъде доста трудно, ако трябва системата СВИ да бъде въведена в експлоатация до началото на 2020 г. (след изтичането на изисквания тригодишен период за разработване и изграждане на системата).⁷

Агенцията взе участие в редица срещи на високо равнище с Европейския парламент и Съвета, в рамките на които eu-LISA предостави своя експертен капацитет като принос към обмена на мнения във връзка с техническото реализиране и функционирането на СВИ. Освен това в рамките на организирани от eu-LISA

⁷ При отчитане на опита на eu-LISA от провеждане на сложни тържни процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществяване на дейности по поддръжка и доразработване на широкомащабни информационни системи, както и на времето, необходимо за приемане на необходимите законодателни инструменти от съзаконодателите.

дискусии на кръгла маса със сектора, проведени през юни и октомври 2016 г., Агенцията подкрепи обвързването на работата по СВИ с общите въпроси относно оперативната съвместимост. Агенцията предприе първи стъпки за реализиране на тази дейност посредством публикуване на покана за изразяване на интерес за изготвяне на списък с одобрени кандидати за попълване на допълнителни длъжности за обслужване на СВИ.

Тя предприе необходимата подготвителна работа в средата на 2016 г. след приемането на съответно решение от управителния съвет. Агенцията си е поставила за цел да приключи тази дейност до второто тримесечие на 2017 г. Що се отнася до основните рискове, свързани с подготвителната работа за СВИ, Агенцията счита, че ако приемането на правното основание отнеме по-дълго време от очакваното, това ще затрудни извънредно въвеждането на системата в експлоатация през 2020 г. Наред с това Агенцията очаква да срещне трудности във връзка с набирането на персонал, тъй като вероятно не всички кандидати, включени в изготвените списъци с одобрени кандидати, ще имат възможност да приемат предложението за работа. Допълнителен риск за Агенцията представлява възможността Комисията да не приеме в срок необходимите решения за изпълнение след приемането на правното основание на СВИ.

И накрая, през отчетния период eu-LISA проведе редица технически работни срещи за определяне на техническите спецификации на СВИ. Освен това, във връзка с проекта „Интелигентни граници“ (като подготвителна дейност за СВИ) и включеното в него споразумение за делегиране „Интелигентни граници“, по искане на изпълнителния директор, през 2016 г. СВО изпълни нова одитна дейност относно съдържанието на включените мерки за вътрешен контрол.

В подкрепа на усилията на Европейската комисия за въвеждане в действие на пакета документи за реформа на дъблинската система Агенцията взе участие в редица работни срещи и оказва съдействие на Комисията за определяне на спецификациите за нова автоматизирана система във връзка с дъблинската система, каквато е предвидена в предложението за регламент „Дъблин IV“.

Сигурност и защита на данните

В eu-LISA поддържането на сигурността е хоризонтална дейност, във връзка с която трябва да се вземат предвид не само софтуерните и хардуерните компоненти на управляваните системи, но също така и начина, по който те са свързани с бизнес процесите и физическата охрана на обектите на Агенцията. През 2016 г. продължи изпълнението на дейността по ефективно идентифициране, приоритизиране и реализиране на ответни мерки във връзка с всички рискове и проблеми, свързани с физическата сигурност и сигурността на информацията, продължи и през 2016 г., за да бъде обезпечено развитието на Агенцията и текущото въвеждане на подходящи рамки и процедури за сигурност, необходими за справяне с това предизвикателство.

Подходящите мерки и планове за сигурност за ШИС II, ВИС и Евродак и съответните им комуникационни мрежи бяха постоянно поддържани в работен режим и адаптирани, за да отговарят на всички възникващи предизвикателства, свързани с физическата сигурност и сигурността на информацията. Продължи строгото прилагане на мерките за контрол на физическата сигурност на обектите на Агенцията, като оперативният и административният достъп до централната и резервната системи беше предмет на стриктно управление. Наред с горното цялата комуникация между системите и към държавите членки е криптирана и са въведени мрежови средства за контрол с няколко нива на защитни стени и проверки за целостта на данните. Освен това Агенцията продължи да полага усилия за доработване на своята архитектура за сигурност. Приключи дейността по разработване на инфраструктурата на публичния ключ (ИПК). Това е първата стъпка към въвеждането в експлоатация на платформата за ПКИ на eu-LISA. Този процес ще продължи през 2017 г.

През 2016 г. Агенцията отбеляза напредък към постигане на съответствие с приложимите стандарти от серията ISO 27001, включително прилагане на интегрирани решения за управление на сигурността, риска и нормативното съответствие, за да се осигури увереност, че необходимите механизми за контрол на сигурността на информационните системи, управлявани от Агенцията, се осъществяват правилно и ограничават в достатъчна степен съответните рискове за сигурността. За да осигури спазването на тези

стандарт, Агенцията продължи да прилага правила и процедури, гарантиращи, че спрямо системите и мрежите се прилагат базови изисквания за контрол на сигурността, формални мерки за управление на риска и за одобряване на действията, както и непрекъснато наблюдение и управление на остатъчните рискове.

Наред с това Агенцията продължи да наблюдава и повишава ефективността на своята стратегия за управление на непрекъснатостта на дейността, гарантираща наличието на ефективни и изпитани политики, процедури и правила за управление за реализиране на ответни действия и разследване на инциденти със сигурността или други прекъсвания на дейността, както и на мерки за възстановяване на дейността след такива инциденти. Агенцията продължи да осъществява и стратегическо сътрудничество по въпросите на сигурността със Секретариата на мрежата на служителите по сигурността (SON), като организира по план срещите на SON.

Eu-LISA продължи да осигурява и пълно и стриктно спазване на всички разпоредби в областта на защитата на данните, свързани с достъпа до данните в управляваните системи, като използва модел за управление на информацията, който защитава и управлява тази информация през целия ѝ жизнен цикъл, с цел да осигури подходяща сигурност, достъп и достъпност. Агенцията съблюдава пълноценен режим на защита на данните във връзка с административните си дейности и интегрира основни съображения за защита на данните в съществуващите методологии и политики за управление на проекти и управление на риска.

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

Отчитане и статистика

През 2016 г. Агенцията продължи да изпълнява задълженията си за отчитане пред Европейския парламент, Съвета и Европейският надзорен орган по защита на данните относно техническото функциониране на и сигурността на системите ВИС и Евродак, както и за предоставяне на годишни статистически данни и актуализация на списъка на органите за ШИС II и Евродак.

През 2016 г. бяха изпълнени следните конкретни изисквания по отношение на отчитането:

- изготвяне на годишните статистически данни за ШИС II за 2015 г., приети от консултативната група за ШИС II през март 2016 г.;
- годишна актуализация на списъка на органите за ШИС II, приети от управителния съвет през юни 2016 г.;
- изготвяне на годишните статистически данни за Евродак за 2015 г., приети от консултативната група за Евродак през април 2016 г.;
- публикуване на актуализирания списък на органите в областта на международната закрила, приет от управителния съвет през май 2016 г.

Наред с горното, през юли 2016 г. управителният съвет одобри двугодишния технически доклад за функционирането на ВИС.

Предоставяне на обучение за работа със системите за държавите членки

През 2016 г. Агенцията изпълни всеобхватен план за обучение. Трябва да се отбележи, че всички планирани дейности за обучение бяха реализирани съгласно плановете. Пълният списък на курсовете за обучение, които бяха проведени през годината, включва следното:

- уебинар за оценители по Шенген (Люксембург);
- уебинари за оценители по Шенген (Италия);
- осъществено в рамките на програмата за обучение на нови участници във ВИС в областта на човешките ресурси (ЧР) учебно посещение в eu-LISA;
- обучение за служители за SIRENE (съвместно със CEPOL);
- присъствен курс: „Техническо използване на ВИС — обучение на обучаващите“;
- семинар: „Симулатор на ЦС и проверка на качеството на данните“;

- уебинар, посветен на ВИС и БСС — основни положения;
- уебинар: „Функции за търсене във ВИС“;
- семинар: „Функциониране на биометричните функции, управление на качеството и доразработване на БСС“;
- семинар за качество, посветен на Евродак;
- уебинар за оценители по Шенген (Гърция);
- обучение на оценители по Шенген (съвместно със CEPOL);
- семинар: „Практика и перспективи във връзка с „горещите точки“ в Гърция и Италия“ (съвместно със CEPOL);
- уебинар: „Управление на промените“;
- Платформа SM9 за Евродак — практическа демонстрация;
- „Обучение на обучаващите“ — оператори на ШИС II, ВИС и Евродак;
- уебинар: „Платформа SM9 за Евродак“;
- ШИС II за SIRENE;
- уебинар: „eu-LISA“
- уебинар: „Основни положения относно Евродак“;
- уебинар за оценители по Шенген (Малта);
- специализирано обучение за служители, работещи със SIRENE (съвместно със CEPOL);
- осъществено в рамките на програмата за обучение на нови участници във ВИС в областта на човешките ресурси учебно посещение в отдел „Човешки ресурси“;
- присъствен курс: „Техническо използване на ШИС II — обучение на обучаващите“;
- присъствен курс: „Техническо използване на Евродак — обучение на обучаващите“;
- уебинар за оценители по Шенген (Франция);
- техническо използване на Евродак — Кипър (съвместно с EASO);
- обучение на нови участници в ШИС II/SIRENE: актуализирано обучение в областта на човешките ресурси;
- „Качество на данните във ВИС“ — обучение на крайните потребители от държавите членки;
- уебинар: „Основни положения във връзка с ШИС II“;
- оперативно обучение за държавите членки (ШИС II), занятие I;
- оперативно обучение за държавите членки (ШИС II), занятие II;
- оценка по Шенген — полицейско сътрудничество (съвместно със CEPOL).

През 2016 г. eu-LISA организира общо 33 учебни занятия в различен мащаб и формат, от малки работни форуми до големи присъствени курсове и от практическо обучение до уебинари. Агенцията предоставяше на текуща основа необходимото обучение на държавите членки относно техническите аспекти на използването на ШИС II, ВИС и Евродак. Наред с горното eu-LISA предостави подходящо обучение за персонала на SIRENE, членовете на екипите за оценка по Шенген и водещи експерти по техническите аспекти на ШИС II.

Работата по преразглеждане на стратегията за обучение за периода 2013—2016 г. (за националните звена за контакт (НЗК)) в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и CEPOL продължава. За да се обезпечи ефективното администриране на платформата за обучение на eu-LISA, беше изготвена структура на система за управление на ученето, която вече е на разположение на потребителите.

Средната степен на удовлетвореност от 88,15 % или 4,45 (съгласно ключовите показатели за ефективност (КПЕ)) ясно отразява много високо ниво на удовлетвореност сред участниците в курсовете за обучение, организирани от eu-LISA, както и общата добавена стойност на обучението, предоставено през 2016 г. Обобщена информация за дейностите за обучение е предоставена в годишния отчет за изпълнението на дейностите за обучение на eu-LISA, който беше предоставен на представители на консултативните групи и мрежата на националните звена за контакт.

Дейности по стратегическа цел 2: „Превръщане на Агенцията в признат център за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ“

Текущо развитие на Агенцията с цел превръщането ѝ в център за високи постижения в областта на ИКТ услугите и корпоративното управление на ИКТ

През 2016 г. eu-LISA продължи да развива своя приемен модел въз основа на ITIL/ITSM. През годината по-голямата част от оперативните процеси бяха документирани и беше изготвен пакет от документи, който беше приет от комитета за управление на Агенцията. Тези процеси включват управление на достъпа, управление на инциденти, управление на проблеми, управление на изпълнението на заявки, управление на промените, вътрешни промени, управление на промените в държавите членки, управление на конфигурацията, управление на версиите, управление на изпитванията и на нивото на обслужване, както и управление на каталога на предлаганите от eu-LISA услуги, включително всички услуги, които eu-LISA предоставя на своите вътрешни и външни заинтересовани партньори. Освен това бяха определени отговорници за всеки от отделните процеси, а също така и показатели за оперативно изпълнение. Пилотно прилагане на показателите за оперативно изпълнение беше предприето от SM 9. Тази дейност ще послужи като изходно ниво за бъдещото прецизиране на показателите и обсъжданията с държавите членки в рамките на консултативните групи на Агенцията. Разработването и внедряването на процесите за управление на капацитета, управление на готовността, управление на знанията, управление на събитията, и по-специално за текущо усъвършенстване на услугите предстои, с което ще се гарантира пълното внедряване на подхода на жизнения цикъл на услугите, чиято цел е да обезпечи ефикасното и стабилно предоставяне на услуги за държавите членки и да отговаря на развиващите се потребности на заинтересованите партньори.

В същото време Агенцията продължи да развива своя модел за вътрешно управление. Резултатите от дейностите в тази насока, изпълнени през 2015 г., бяха доразвити през 2016 г. Броят на вътрешните структури на Агенцията, участващи в процеса на управление, беше намален до четири, а именно:

- съветът за управление на промените;
- консултативният съвет за оперативни промени;
- съветът за координиране на работата по множество проекти;
- комитетът за управление на програмите.

Комитетът за управление на Агенцията прие мандат и процедури правила за всяка от тези структури.

Наред с горното беше взето решение за създаване на Ведомствено звено за управление на проекти (ЕРМО) в структурата на Агенцията. Мисията на ЕРМО е да интегрира и наблюдава всички проекти на eu-LISA, както и да допринася за вътрешното управление на Агенцията с цел осигуряване на прозрачност, отчетност и въвеждане на отраслови стандарти и най-добри практики. По този начин звеното ще гарантира удовлетвореността на заинтересованите партньори и ще обезпечи по-ефективно вътрешно управление, изпълнявайки функциите на фокусна точка за събиране и обмен на информация между вътрешните органи на Агенцията.

Развитие на технологичния и административния експертен капацитет на Агенцията

Управление на човешките ресурси

През 2016 г. Агенцията продължи да полага усилия за по-нататъшно развитие и прецизиране на процеса за управление на промените (ПУП), който вече е въведен в действие. Процесът за управление на промените обезпечава координиран и съгласуван подход към работата по идентифициране, оценка и осъществяване

на промени в управляваните от Агенцията системи. ПУП предоставя стандартен набор от инструменти на разположение на държавите членки и Агенцията за осъществяване на промени в системите, произтичащи от потребностите на държавите членки или от развитието на законодателните инструменти, които регламентират тези системи.

През 2016 г. Агенцията изготви преглед на ПУП в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия, в резултата на който бяха идентифицирани редица подобрения, включително:

- подобрено дефиниране на видовете версии;
- подобрено дефиниране на цикъла на внедряване на версиите, включително на продължителността на отделните етапи, и т.н.

Преработеният процес беше приет от управителния съвет през ноември 2016 г.

Технологичен център на ЕС

Изправен пред трайни и сериозни предизвикателства в областта на вътрешната сигурност и управлението на границите, ЕС се опира във все по-голяма степен на капацитета на технологиите за осигуряване на ефективни решения в подкрепа на прилагането на съответните политики в областта на правосъдието и вътрешните работи. Освен това областите на управлението на границите, вътрешната сигурност и управлението на миграцията са в процес на извънредно бързи изменения. В основата на този процес е пълната зависимост на тези области от технологиите, данните и информацията. Опирайки се на своя опит, Агенцията застъпва мнението, че ще продължи и през следващите години. В същото време органите, отговорни за определянето на политиката на равнище ЕС и национално равнище, ще продължат да търсят възможности за повишаване на ефективността и същевременно намаляване на разходите, доколкото е възможно. Агенцията счита, че тази цел може да бъде реализирана по-ефикасно, ако на равнище ЕС бъде възприет структуриран подход към проучването и прилагането на технологиите. Освен това решаващо значение ще има укрепването и интензифицирането на диалога между отрасъла и публичния сектор.

За да отговори ефективно на тази нова тенденция, през 2016 г. eu-LISA представи пред своя управителен съвет концепцията за технологичен център на ЕС. Целта на центъра ще бъде да оказва подкрепа на държавите членки за проучване и използване на капацитета на модерните технологии по по-ефикасен и икономически ефективен начин, както и да подпомага, насочва и, когато е уместно, да инициира разработването и внедряването на технологични решения в подкрепа на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи. Наред с това центърът ще изпълнява функциите на платформа за структурирано взаимодействие между отрасъла и публичния сектор. Неговото създаване ще допринесе в значителна степен към усилията на Агенцията да се развие като признат център на ЕС за високи постижения.

Дейности по стратегическа цел 3: „Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ“

Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори

През 2016 г. Агенцията беше изправена пред задачата да удовлетвори повишените очаквания на своите заинтересовани партньори, свързани пряко с широкомащабните информационни системи или отнасящи се до други дейности в рамките на нейния мандат, и по-конкретно работата на експертната група на високо равнище (ЕГВР) в областта на оперативната съвместимост. Със своето съобщение „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ (COM (2016) 205), прието на 6 април 2016 г., Европейската комисия определи стратегическата насока на развитието на широкомащабните информационни системи в областта на ПВР, разработването на нови системи с цел

отстраняване на пропуски в европейската архитектура за управление на информацията и оперативната съвместимост на системите като политически приоритети. Предвид ролята на eu-LISA в работата по управлението и развитието на широкомащабните информационни системи съобщението определя стратегическата рамка за разширената роля на Агенцията за защитата на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в бъдеще.

През 2016 г. Европейската комисия създаде експертна група на високо равнище (ЕГВР) по въпросите на оперативната съвместимост. Задачата на групата е да работи в областта, очертана в съобщението на Комисията от 6 април 2016 г. „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ и да проучи задълбочено различните измерения на оперативната съвместимост. Агенцията реализира широкообхватен и проактивен принос към работата на групата, включващ изготвяне редица ключови документи, между които пътна карта за повишаване на качеството на данните, пътна карта за разработване на общи услуги за биометрично съпоставяне и много други. Агенцията участваше активно в работата на подгрупите, създадени със задачата да подкрепят работата на ЕВР.

Отчитайки стратегическото значение на оперативната съвместимост, Агенцията допринесе активно за обсъжданията на ЕВР и нейните подгрупи. Тя създаде вътрешна работна група, която изготви редица документи и аналитични доклади, които бяха допълнително обсъдени с Европейската комисия и държавите членки в рамките на ЕВР, в резултат на което беше постигнато съгласие за практически действия. Например беше предоставена подробна статистическа информация за използването на системите и качеството на данните, както и проект на модел на архитектурата за данни, за да бъдат създадени условия за дискусии, основани на данни.

В своя междинен доклад, публикуван през декември 2016 г. ЕВР поиска от eu-LISA да разшири своя принос, като предостави редица проучвания относно техническите алтернативи за разработване на Европейски портал за търсене (ЕПТ) и обща услуга за биометрично съпоставяне. Освен това беше поискано разработването на прототип на ЕПТ, както и осъществяването на редица други дейности в областта на качеството на данните, а също така изготвяне на общо хранилище на данни. Агенцията ще продължи да дава своя принос и да подпомага работата на ЕВР през 2017 г.

eu-LISA си сътрудничи проактивно с държавите членки. Характерен пример в това отношение е водещата роля на Агенцията във форума за управление на проекти, свързани с Евродак.

Успоредно с това Агенцията полага усилия за постигане на напредък по дейностите, предложени в рамките на пътната карта за засилване на обмена на информация и усъвършенстване на управлението на информацията, което включва реализиране на решения за оперативна съвместимост в областта на правосъдието и вътрешните работи. Въз основа на предоставен план за действие на Агенцията беше възложена ролята на координатор на дейностите за повишаване на качеството на данните в рамките на информационните системи (действие 2 съгласно пътната карта и действие 4 съгласно обновената Стратегия за управление на информацията (СУИ), пети списък с действия). Във връзка с всички други действия, по отношение на които eu-LISA изпълнява ролята на заинтересован партньор, приносът на Агенцията беше отбелязан във всички актуални доклади за изпълнението на пътната карта.

Партньорство с други агенции

През отчетния период eu-LISA полагаше усилия за по-нататъшно изграждане на стратегическия капацитет на Агенцията и за реализиране на полезни взаимодействия и икономии от мащаба посредством създаване на партньорства с други агенции в областта на ПВР и предоставяне на услуги на тези агенции и на държавите членки въз основа на мандата си и в съответствие с принципа на допълване.

През този период Агенцията продължи да работи в двустранно сътрудничество с партньорите в областта на ПВР, и по-конкретно с агенциите в областта на ПВР. Меморандумът за разбирателство с Европол беше сключен през март 2016 г. eu-LISA си сътрудничи с Европол във връзка с цялостната реализация на програмата UMF3 и обмени мнения с тази агенция във връзка с модела на прилагане на нормите от резервационните данни за пътниците (PNR данни). eu-LISA и Европол засилиха допълнително своето сътрудничество в рамките на EMPACT (Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи), по-конкретно във връзка с трите приоритета, свързани с кибератаките, организираната незаконна имиграция и трафика на огнестрелно оръжие.

Процесът на сключване на работно споразумение с FRA приключи успешно през юли 2016 г. В контекста на това споразумение eu-LISA и FRA проведеха двустранни работни форуми във връзка с управляваните от Агенцията системи и продължиха да си сътрудничат по отношение на използването на биометрични данни в рамките на широкомащабните информационни системи.

Годишният план за сътрудничество със CEPOL на работно равнище беше утвърден в началото на годината. Наред с това eu-LISA и CEPOL сключиха споразумение за сътрудничество по отношение на дейностите за обучение. Съвместно със CEPOL бяха проведени няколко курса за обучение относно използването на информационните системи, управлявани от eu-LISA, както и относно използването на ШИС II от служителите в националните бюра SIRENE. Бяха проведени и информационни занятия за оценителите по Шенген във връзка с мисии за оценка на ШИС/SIRENE. CEPOL и eu-LISA продължиха да осъществяват размяна на обучаващи и обмен на най-добри практики във връзка с развитието на платформите за обучение. Освен това продължи да е налична възможността за реципрочен достъп на членовете на персонала и обучаващите до платформата за обучение LMS на eu-LISA⁸ и до платформата за обучение e-Net на CEPOL⁹.

Беше приет и годишен план за сътрудничество с Frontex, с което беше продължена практиката на сътрудничество с тази агенция от предходните няколко години. Между eu-LISA и Frontex беше установено сътрудничество във връзка с пилотния проект „Интелигентни граници“ с оглед на бъдещото практическо прилагане на законодателното предложение за Системата за влизане/излизане. Агенцията продължи да развива тясното сътрудничество в рамките на Работната група за автоматизиран граничен контрол и Работната група за ВИС, основната група проекта за общ списък по Шенген и други форуми. Беше продължено и сътрудничеството във връзка с процеса за акредитация за сигурност в рамките на комуникационната мрежа на Eurosur. Освен това Frontex и eu-LISA предприеха подготвителни дейности за създаването и обслужването от eu-LISA на звено за възстановяване след бедствия на дейността на центъра за данни на Frontex.

В контекста на годишния план за сътрудничество между EASO и eu-LISA взаимодействието между двете агенции беше засилено посредством обмен на мнения относно „горещите точки“ и прилагането на Регламента за Евродак и неговото бъдещо преразглеждане. Eu-LISA и EASO организираха съвместно курс за обучение, а освен това по искане на EASO eu-LISA проведе курс за обучение, разработен от тази агенция. Двете агенции продължиха да осъществяват обмен на учебни планове, материали, модули, доклади и други документи, свързани с обучение, особено в областта на международната закрила и във връзка с DubliNet. През втората половина на януари 2016 г. директорите на eu-LISA и EASO подписаха споразумение за звено за възстановяване на дейността на логическата и комуникационната ИКТ инфраструктура на EASO. Предметът на това споразумение е предоставяне от eu-LISA на услуги за вторично звено (звено за възстановяване на дейността) за сървърите на EASO. Това сътрудничество се основава на потребността на EASO да гарантира непрекъсната достъпност на своите ИКТ ресурси, за да може да изпълни изискванията

⁸ <https://extranet.eulisa.europa.eu/sites/ExtTraining>

⁹ <https://enet.cepol.europa.eu>

по отношение на обезпечаването на непрекъснатостта на дейността. Споразумението беше подписано от двете агенции посредством писмена процедура на 18 януари 2016 г. от eu-LISA в Талин и на 22 януари 2016 г. от EASO във Валета. То се отнася до обслужването на звеното за възстановяване на дейността на логическата и комуникационната ИКТ инфраструктура на EASO през периода 2016—2020 г. Съгласно споразумението експлоатацията на инфраструктурата ще се осъществява в звеното на eu-LISA в Страсбург.

Подготовката на текста на меморандум за разбирателство с Евроюст продължи и се предвижда споразумението да бъде сключено през 2017 г.

С цел установяване на по-тясно сътрудничество с ENISA, в края на август 2016 г. беше осъществен първоначален контакт между двете агенции, за да бъдат определени потенциалните области на сътрудничество между тях. Стремехът е през 2017 г. да бъдат уговорени условията на двустранно споразумение за сътрудничество.

През 2016 г. eu-LISA осъществи по-голям брой съвместни дейности с други агенции в сравнение с предходните години. Активно сътрудничество с партньорски агенции беше реализирано и в рамките на мрежата на агенциите в областта на ПБР, която през 2016 г. беше председателствана от FRA. Агенциите използваха редовно този форум да обмен на информация относно техния принос за изпълнението на Европейската програма за миграцията и Европейската програма за сигурност, както и на обновената стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз. Темата за основните права беше предмет на особено внимание през годината. eu-LISA предоставяше редовно информация на агенциите в областта на ПБР относно най-важните дейности, свързани с управлението и доразработването широкомащабните информационни системи, използвани за целите на правоприлагането, както и за целите на управлението на границите, миграцията и предоставянето на международна закрила, а също така и за своята работа в подкрепа на обсъжданията относно обмена на информация и оперативната съвместимост. Наред с това eu-LISA даде своя принос в усилията за разработване на административните, ИТ и оперативните спецификации за обмен на класифицирана информация на ЕС между агенциите в областта на ПБР в контекста на изпълнението на пътната карта на мрежата за ИКТ. В рамките на срещите на мрежата през 2016 г. агенциите в областта на ПБР осъществиха също така и обмен на мнения относно процедурите за регистрация и използваните за тази цел технологии, преместването и „горещите точки“.

Допълнително засилване на външните комуникации

Съобразно своята стратегия и план за действие за външна комуникация през 2016 г. Агенцията съсредоточи своите дейности в областта на външната комуникация върху предоставянето на редовна информация относно своя мандат и дейности на европейската общественост. Комуникационната дейност ще продължи да популяризира Агенцията, като поддържа положителния ѝ имидж, и ще засили присъствието ѝ в интернет чрез систематично осъществяване на подходяща стратегия за работа със социалните медии. Агенцията също така ще продължи да спазва всички свои законови и правни задължения, свързани с публикуването на определени видове информация, и ще публикува редовно статистически данни и доклади за използването и ефективността на управляваните от нея системи.

В рамките на дейността по координиране на мероприятия за повишаване на осведомеността, предназначени за информационни средства и партньори, в Брюксел бяха проведени две информационни сесии — за съветниците по въпросите на ПБР (на 13 април 2016 г.) и за длъжностни лица от Европейския парламент (20 април 2016 г.). Бяха планирани и проведени събития за отбелязване на Деня на Европейска агенция по химикали в Талин, Страсбург и Брюксел. На 7 април 2016 г. в Талин беше проведен информационен брифинг за медиите с участието на авторитетни международни и национални средства за информация. За да осигури провеждането на две посещения на високо равнище на длъжностни лица на ЕС и националните администрации съобразно планирана и одобрена програма, eu-LISA организира брифинг за посланиците на държавите от ЕС и представители на високо равнище националните администрации (в който взе участие

например министърът на вътрешните работи на Финландия), който се проведе в Талин на 6 април 2016 г. С цел актуализиране на стратегията за външна комуникация, на 4 май 2016 г. беше подписан договор за услуги, придружен със съответни технически спецификации, който започна да се изпълнява, с оглед на да се обезпечи наличието на актуализирана стратегия, която да бъде предоставена за одобрение на ръководството на Агенцията до края на 2016 г.

На 27 октомври eu-LISA проведе в Талин своята годишна конференция „JHA Tech 2016“ под надслов „Съгласуване на капацитета на технологиите и политическите приоритети в областите на миграцията и вътрешната сигурност“. В работата на конференцията се включиха оценка 130 участници от органи на ЕС и държавите членки на високо равнище, специалисти, работещи в областта, представители на отрасли и академични институции. Целта на конференцията беше да ангажира участието на заинтересованите партньори на eu-LISA в дискусия относно бъдещите технологии с потенциално приложение в областите на правосъдието и вътрешните работи, както и да се подчертае значението на тази област на равнище ЕС, както и на национално равнище. Комисарят на ЕС, отговарящ за Съюза на сигурност, естонският министър на вътрешните работи, генералният директор на белгийското федерално министерство на вътрешните работи и заместник-генералният директор на Съвместния изследователски център на ЕК бяха основните оратори на събитието. Благодарение на тяхното участие конференцията се превърна в по-голяма степен в сравнение с миналото в еталон за всички специалисти, работещи в областта, а ролята и отговорностите на eu-LISA бяха популяризирани в значителна степен.

Дейности по стратегическа цел 4: „Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация“

През 2016 г. Агенцията отбеляза четвъртата пълна година на своята дейност. До този момент най-важните вътрешни услуги и структури за корпоративно управление са добре установени. Във връзка с това актуалното предизвикателство за Агенцията през 2016 г. беше продължаващото консолидиране и задълбочаване на тези процеси с акцент върху по-нататъшното повишаване на тяхната ефективност и резултатност.

Стратегическо и оперативно планиране

През 2016 г. Агенцията продължи да развива и прецизира своя вътрешен процес на планиране. Водена от стремежа да повиши ефикасността на този процес, Агенцията въведе в експлоатация инструмент за корпоративно планиране, разработен въз основа на SharePoint. С помощта на този инструмент бяха автоматизирани някои текущи задачи, свързани с оперативното планиране, и беше улеснено обобщаването на събраната за целите на планирането информация, включително съответните проучвания на казуси от дейността на Агенцията. В началото на цикъла на планиране беше проведено обстойно обучение за всички вътрешни участници в този процес, което оказва положително въздействие върху качеството на събраната информация. Наред с това Агенцията задейства консултативните групи на най-ранния етап на процеса на планиране, благодарение на което тя разполагаше с повече време, за да отчете и приоритизира техния принос.

В същото време документите за планиране на eu-LISA достигнаха по-висока степен на зрялост и съдържат по-изчерпателно и подробно описание на дългосрочните и оперативните цели и задачи на Агенцията.

Доразработване на рамката за управление на Агенцията

Въз основа на опита от предходните години, през 2016 г. ръководството на eu-LISA взе решение да внедри система за управление на качеството в Агенцията. След обстоен анализ и сравнение на предимствата и недостатъците на най-популярните системи за управление на качеството, както и отчитайки необходимите ресурси за внедряването и поддръжката на системата, Агенцията взе решение да въведе системата CAF (Обща рамка за оценка). Необходимите подготвителни дейности бяха изпълнени успешно и въвеждането на

системата в експлоатация започна през четвъртото тримесечие на 2016 г. Целта е този процес да приключи през 2017 г., когато Агенцията планира да извърши своята първа вътрешна оценка. Във връзка с процеса на внедряване Агенцията получава съдействие от Европейския институт за публична администрация (EIPA).

Дейностите по управление на корпоративния риск и административното управление бяха изпълнени в съответствие с рамката за управление на Агенцията. Бяха реализирани тримесечни дейности за наблюдение на риска, както и дейности за наблюдение на стандартите за вътрешен контрол (СВК), съобразени с определени изходни равнища, а освен това беше проведен семинар за цялостно управление на корпоративния риск, с цел идентифициране и управление на рисковете пред Агенцията на корпоративно ниво. Освен това управителният съвет одобри годишния доклад за оценка на ефективността на системата за вътрешен контрол на eu-LISA.

Наред с горното през отчетния период Агенцията продължи да оказва систематична административна подкрепа на управителния съвет и консултативните групи. Заседанията на управителния съвет през март и ноември, както и четири редовни заседания на консултативните групи през отчетния период, бяха организирани в срок.

Финансово управление

Агенцията продължи да развива вътрешните си финансови процеси и процедури, възприемайки проактивен подход за осигуряване на прозрачно и ефективно управление на финансовите ресурси. Беше изготвено ръководство за служителите, които инициират оперативни дейности, и проверяващите служители, а освен това беше подробно разписана процедура за работата на служителите, които проверяват извършените операции във връзка с поети задължения и плащания. Тази процедура беше въведена в действие успоредно с внедряването на модела за отговорността за бюджета.

Наред с горното през отчетния период eu-LISA полагаше усилия за постигане на високо равнище на усвояване на бюджета на Агенцията, за по-нататъшно рационализиране на работните потоци в рамките на финансовите информационни системи на Агенцията (по-конкретно за въвеждане на цялостни процедури за операциите, свързани с поетите задължения и плащанията в АВАС), за поддържане на високо ниво на точност на бюджетните прогнози и продължаване на дейностите по изготвяне, преглед и одобряване на финансовите процедури и процедурите по възлагане на обществени поръчки на Агенцията. Освен това бяха проведени работни срещи и семинари, посветени на договорите за поддръжка в работен режим, продължи прилагането на общия практически подход към междусекторния анализ и непрекъснато подобряване на свързаните с ИТ договори, и беше предприето документиране на най-добри практики и извлечени поуки в каталог. Документът, съдържащ информация за извлечените поуки от работата по новия договор за поддръжка на ВИС/БСС в работен режим, както и дискуссионният документ относно новата договорна архитектура за Системата за влизане/излизане, бяха предоставени в рамките на работната среща, проведена през юни 2016 г.

Възлагане на обществени поръчки

През отчетния период Агенцията продължи да рационализира своята дейност в областта на обществените поръчки посредством консолидиране и укрепване на своите финансови процедури и процедури за възлагане на обществени поръчки и изграждане и поддържане на капацитет за предоставяне на експертни съвети на всички заинтересовани страни по специфични въпроси на обществените поръчки. Агенцията продължи да отделя специално внимание на усилията да гарантира, че всички нови тръжни процедури се подготвят и проверяват, така че да са в съответствие с всички приложими правила за финансиране, най-добрите практики и всички съответни извлечени поуки.

Големите договори в подкрепа на поддръжката и развитието на системите и на общата инфраструктура са приведени в съответствие с най-добрите практики и извлечените поуки. Бяха проведени няколко семинара,

посветени на извлечените поуки от изпълняваните понастоящем договори за поддръжка в работен режим. През февруари 2016 г. беше проведен семинар относно споделените услуги/инфраструктура за всички системи, в рамките на който беше подготвено своевременното начало на първия етап от договора за поддръжка в работен режим на общата инфраструктура на системите. През 2016 г. звеното, отговарящо за обществените поръчки, предостави подкрепа на Оперативния отдел във връзка с прехвърлянето на рамковия договор за поддръжка на ВИС/БСС в работен режим. Допълнителните дейности включваха сключване и управление на договори с цел осигуряване на плавен преход между изпълнителите от правна и финансов гледна точка (например лицензиране, предаване на управлението на хардуера, процес на комплексна проверка).

Логистика и управление на инфраструктурата

Ключови приоритети в областта на управлението на инфраструктурата и логистиката през 2016 г. бяха проектът за преустройство на оперативното звено на Агенцията в Страсбург и проектът за изграждане на новата сграда на нейното седалище в Талин. Проектът в Страсбург претърпя известно забавяне във връзка с необходимостта да бъдат внесени изменения в първоначалния договор, отразяващи някои подобрения в проекта на новата сграда, както и поради обстоятелството, че в определени случаи изпълнителят изпитваше затруднения да предостави доказателства за осигуряването на предвиденото в договора качество. Що се отнася до бюджета, проектът в Страсбург не надхвърли одобрения от бюджетния орган бюджет. Според плановете новата офис сграда в Страсбург ще бъде готова през юли 2017 г., а проектът за преустройство ще приключи до края на 2017 г. Въпреки това, предвид очакваното развитие на работата през следващите години, се споделя опасението, че капацитетът на обновения обект в Страсбург може да се окаже недостатъчен за настаняване на всички служители и изпълнители на Агенцията, с оглед на процесите в областта на ПВР, а именно въвеждането в експлоатация на Системата за влизане/излизане и на ETIAS.

Що се отнася до сградата на новото седалище в Талин, беше постигнат значителен напредък в съответствие с утвърдения план. По-конкретно приключи работата по идейния проект и подробния технически проект и тези документи бяха утвърдени. Пред завършване е и работата по интериорния проект на сградата. Предложените проектантски решения бяха допълнително анализирани от група инженери със специализация в различни област, за да бъде оценено нивото на тяхното съответствие с приложимите отраслови стандарти, както и на цялостната им оперативна съвместимост. В края на 2016 г. тръжната процедура за избор на изпълнител на строителните работи беше пред успешно приключване. Очакваме, че строителните работи ще започнат през първото тримесечие на 2017 г.

Човешки ресурси

Дейността на Агенцията в областта на управлението на човешките ресурси беше насочена към реализиране на целите, заложили в годишната работна програма за 2016 г. Целта на тази дейност беше да бъде осигурено ефективното изпълнение на политиката в областта на човешките ресурси и на годишния план за обучение на персонала, както и да бъде обезпечено ефективно административно обслужване за персонала. Ключова цел на работата в тази област беше развитието и задържането на работа на служителите на Агенцията. Беше отделено внимание на внедряването на прозрачна и справедлива система за оценка и повишаване на персонала, гарантираща, че дейностите по набиране на служители и тяхното мотивиране да продължат да работят за Агенцията отговарят на определените цели и способстват за реализацията на мисията, визията и основните ценности на eu-LISA, както и че тези цели стимулират развитието на нейната корпоративна култура.

През януари 2016 г. eu-LISA прие стратегия за човешките ресурси, която ще насочва дейностите на Агенцията в областта на управлението на човешките ресурси през периода до 2020 г. През 2016 г. eu-LISA

прие две правила за прилагане¹⁰ към Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС). Тези правила допълват нормативната рамка на дейностите в областта на човешките ресурси, която понастоящем обхваща 39 такива правила. Наред с това през годината Агенцията разработи и прие вътрешна политика относно чувствителните функции и насоки за практическо прилагане на подновяването на договори. През 2016 г. продължи развитието на рамката за компетентностите с акцент върху техническите компетентности. Работата по разработване и въвеждане на рамката за компетентностите обаче ще продължи и през 2017 г.

Агенцията продължи да поставя акцент върху разработването на подходящи рамки за професионално обучение на персонала и върху предоставянето на набор от решения, позволяващи на персонала да взема участие в дейностите за обучение, включително служителите, които работят на смени, дават дежурства или пътуват често в командировки.

Вътрешна комуникация

Целта на дейностите за вътрешна комуникация беше да продължат да улесняват и популяризират мисията, визията и основните ценности на Агенцията и да ги използват като движещи сили за развитието на нейната корпоративна култура и екипен дух. Представянето на ясно формулирани идеи и убедителни послания имаше за цел да стимулира на служителите на Агенцията да бъдат ангажирани с нейните цели и да увеличи шансовете ѝ за текущо успешно развитие. Използвайки плана за вътрешна комуникация за 2016 г. и преработената стратегия за вътрешна комуникация за периода 2016—2018 година като пътни карти, през 2016 г. бяха положени съгласувани усилия за продължаващо подобряване на вътрешната комуникация между звената на Агенцията посредством изпълнение на широк кръг от целеви комуникационни стратегии, например координация и изготвяне на вътрешни публикации и участие в поддръжката на интранет сайта на eu-LISA.

Вътрешен одит

Съгласно утвърдения план за вътрешен одит Агенцията продължи сътрудничеството си с Европейската сметна палата и Службата за вътрешен одит на Европейската комисия, приемайки техните посещения за одит и предприемайки мерки в отговор на отправените препоръки. Вътрешният одитор на eu-LISA продължи да координира работата в тази област, включително подготовката на доклади и предприемането на последващи дейности, работейки за общата осведоменост на ръководството и персонала на Агенцията относно принципите, целите и процедурите на вътрешното и външното одитиране. Той изпълняваше задачите си в съответствие с утвърдената Харта за вътрешен одит на eu-LISA. Планът за одит за 2016 г. беше одобрен през ноември 2015 г. (планът за одит за 2017 г. беше одобрен през ноември 2016 г.). В резултат на осъществените през 2016 г. дейности беше извършен одит на седем области, като през годината бяха предприети два допълнителни одита. Трябва да се отбележи, че изпълнените от вътрешния одитор на Агенцията дейности надхвърлиха първоначално одобрения план за одит за годината.

¹⁰ През 2016 г. eu-LISA прие следните две правила за прилагане: 1) за прекласифициране на СНС и 2) за прекласифициране на ДНС.

Част II а) Управление

2.1. Управителен съвет

През 2016 г. Агенцията продължи много тясното си и конструктивно сътрудничество с управителния съвет. Освен въпросите, одобрени от съвета в съответствие с функциите му, определени от учредителния регламент, Агенцията постави на неговото внимание всички значими рискове и проблеми, възникнали през отчетния период.

Наред с това Агенцията продължи да предоставя текуща административна подкрепа на управителния съвет и консултативните групи. Двете заседания на управителния съвет през март и ноември, както и четирите редовни заседания на консултативните групи през отчетния период бяха организирани в срок.

Като стандартна практика съветът прие годишната работна програма на Агенцията за следващата година и годишния отчет за дейността ѝ за предходната година. Управителният съвет прие годишния отчет за дейността на Агенцията за 2015 г. на своето заседание на 15–16 март 2016 г., а единния документ за програмиране за 2017 г. — през декември 2016 г. Наред с горното управителният съвет взе решение да внесе изменение в годишната работна програма за 2016 г., с което включи в нейния обхват проекта AFIS за ШИС II. В началото на февруари 2016 г. управителният съвет взе решения въз основа на искания за повишаване на наблюдението на качеството на данните в ШИС II и за статистически доклади по член 9 от Регламента за ВИС.

Както всяка година, съветът извърши в тясно сътрудничество с вътрешния одитор на Агенцията анализ на доклада за напредъка по плана за вътрешен одит през 2016 г. и приветства последователния подход на Агенцията във връзка с редовното предоставяне на необходимата увереност. С оглед на това съветът прие плана за вътрешен одит на eu-LISA за 2017 г.

Корпоративните показатели за ефективност бяха приети още 2015 г., но първите данни за КПЕ разкриха необходимостта от тяхното прецизиране, което беше осъществено през 2016 г. Поради продължаващите дискусии между заинтересованите партньори и eu-LISA пълният набор от корпоративни показатели за ефективност не бяха утвърдени от управителния съвет до момента на изготвяне на настоящия отчет.

През 2016 г. се разкри възможност за по-ефективна оценка на ефективността на работата на Агенцията. Съгласно член 31 от учредителния регламент на Агенцията Комисията, в тесни консултации с управителния съвет, извършва оценка на дейността на Агенцията. Окончателният отчет за тази оценка беше предоставен на управителния съвет през март 2016 г. Оценката на дейността на Агенцията показва, че тя изпълнява ефективно своите задачи. Фактът, че законодателят на ЕС е възложил на eu-LISA управлението на трите системи, дава възможност на Агенцията успешно да обедини своите ресурси и да осигури реализиране на полезни взаимодействия и по-съгласуван подход. По този начин Агенцията допринася и за по-координирана, ефективна и съгласувана ИТ среда (вж. приложение VI). Въз основа на констатациите и препоръките, формулирани в резултат на наказателни външна оценка, бяха предприети ефективни последващи действия, разписани в план за действие, утвърден от управителния съвет.

Що се отнася до рисковете, идентифицирани от Агенцията, управителният съвет беше уведомен, че забавеното приемане на правното основание на Системата за влизане/излизане (последваща дейност по проекта „Система за интелигентни граници“) е по мнението на Агенцията сериозен риск, който най-вероятно ще породни трудности във връзка с набирането на персонал, тъй като не всички лица, които са включени в списъците с одобрени кандидати, ще имат възможност да приемат отправените предложения за работа, което може да затрудни извънредно въвеждането на системата в експлоатация през 2020 г. Допълнителен риск за Агенцията представлява възможността Европейската комисия да не приеме в срок необходимите решения за изпълнение след приемането на правното основание на СВИ.

С цел повишаване на гъвкавостта правомощието за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма (която считано от 2017 г. ще се нарича „единен програмен документ“) беше делегирано на разпоредителя с бюджетни кредити на Агенцията (изпълнителния директор).

Що се отнася до нуждата от въвеждане на необходимите инструменти за задържане на работа на персонала на Агенцията, управителният съвет взе решение да приеме предложението на изпълнителния директор, съгласно което изпълнителният директор следва да бъде оправомощен да сключва безсрочни договори със срочно наети служители след изтичането на срока на първоначалните им договори, в съответствие с приложимите нормативни разпоредби (член 8 от УРДС и член 16 от решение на управителния съвет № 2015-166 от 18.11.2015 г.). Що се отнася до договорно наетите служители, отклонения от разпоредбата на член 85 от УРДС следва да се допускат по изключение.

2.2. Важни развития

В процеса на консолидиране на дейността на eu-LISA, повишаване на нейната ефективност и успешно обезпечаване на предоставянето на услуги за в бъдеще външни събития и изискванията на заинтересованите партньори на Агенцията породиха както възможности, така и предизвикателства, които бяха преодоляни с гъвкавост и творчески подход. През 2016 г. продължаващото пристигане на значителен брой бежанци в Европа, насилствените терористични нападения на европейска земя и дългосрочните икономически последици от икономическата криза бяха сред най-значимите предизвикателства, пред които се изправи eu-LISA. Въпреки всичко организираната и трансграничната престъпност са източник на най-сериозната заплаха, която е идентифицирана наред с тероризма в Европейската програма за сигурност¹¹ и заключенията на Съвета относно обновената стратегия за вътрешна сигурност за периода 2015—2020 г.¹² Целите за гарантиране на сигурността на външните граници, повишаване на ефективността на граничните контролно-пропускателни пунктове и осигуряване на подобро прилагане на общите правила относно международната закрила в ЕС, които са записани в Европейската програма за миграцията,¹³ запазват своето важно значение. Посредством своята дейност, активното си участие и сътрудничество със заинтересованите партньори през цялата година, и особено в резултат на осъществяването от нея управление на висококачествени инструменти за обмен на информация и сътрудничество, Агенцията допринесе значително към усилията на Европа да се справи с всички посочени по-горе предизвикателства и да преодолее всички изброени заплахи по хармонизиран и всеобхватен начин. Работейки за реализиране на приоритетите и общите цели на посочените по-горе документи за политиката на високо равнище, Агенцията осигурява приемственост на дейностите, осъществявани през всяка следваща година.

През 2016 г. eu-LISA работи по важни инициативи за доразработване на трите управлявани от нея широкомащабни информационни системи в отговор на промени в областта на външната политика, като във всички беше водена от стремежа да удовлетвори променящите се потребности на крайните потребители:

- благодарение на реализираното през август 2016 г. значително усъвършенстване на инфраструктурата на ВИС, понастоящем системата има капацитет да обработва 450 000 операции на час, като същевременно обработва биографични данни от до 60 млн. заявления за визи.
- Работата по изпълнявания проект за създаване на капацитет за биометрично търсене в рамките на централната система за ШИС II на основание на членове 20 и 26 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, напредва по план, като целта е капацитетът за биометрично търсене в ШИС II да бъде реализиран

¹¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&rid=1>

¹² <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/bg/pdf>

¹³ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_bg.pdf

през 2017 г.

- Беше предприето спешно повишаване на капацитета на базата данни на системата Евродак до 7 млн. записа, за да бъде системата приведена в съответствие с нарастващите в резултат на миграционната криза потребности на държавите членки.
- eu-LISA участва систематично и ефективно в подготовката и последващото обсъждане на предложението за нов Регламент за Евродак. Понастоящем това предложение е в процес на консултации в рамките на новото законодателно предложение „Дъблин IV“.

С поглед към бъдещето, eu-LISA продължи да реализира важен принос за прилагането на съответните политики в областта на ПБР в съответствие с дългосрочната стратегия на Агенцията за периода 2014—2020 г. Експертите на Агенцията предоставиха съответен технически принос в рамките на различни обсъждания със заинтересованите партньори относно прецизирането на предложението на Европейската комисия за Системата за влизане/излизане, което беше внесено през април 2016 г., по-конкретно във връзка с техническата осъществимост на предложените мерки, с което съдействаха за правилното интерпретиране и използване на резултата от изпълнения през 2015 г. пилотен проект „Интелигентни граници“. Наред с горното Агенцията създаде необходимите вътрешни структури и изгради необходимите организационни основи, за да гарантира незабавно предприемане на проектирането и реализирането на системата след утвърждаването на законодателния текст от съзаконодателите. По този начин ще бъде постигнато възможно най-бързо реализиране на новата широкомащабна информационна система, която има особено важно значение за държавите членки. Освен това Агенцията участва в консултативна функция в предприетата от Европейската комисия работа във връзка с предложението за ETIAS,¹⁴ което беше публикувано през ноември 2016 г., с което потвърди своя статут на център за високи постижения в областта на ИКТ. Беше създаден вътрешен проектен екип, натоварен с всички дейности, свързани с тази система, които ще бъдат предприети в близко бъдеще. Аналогично, независимо от факта, че през 2016 г. не беше внесено законодателно предложение за e-CODEX, eu-LISA предприе подготвителни дейности, за да гарантира наличието на капацитет да спази потенциален бъдещ краен срок за поемането от нея на отговорност за оперативното управление на e-CODEX.

Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ от 6 април 2016 г.¹⁵ разглежда развитието на широкомащабните информационни системи, потенциалната необходимост от нови системи, с помощта на които ще бъде довършено информационното осигуряване в областта на ПБР, и потенциалните ползи от подобряването на оперативната съвместимост между широкомащабните информационни. Беше създадена и експертна група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост. eu-LISA подпомага работата на групата, както и на създадените към нея три подгрупи, като в структурата на Агенцията е създадена специална вътрешна работна група със задачата да координира приноса на eu-LISA, изразяващ се в предоставяне на съответни фактически документи и доклади, необходими за обсъжданията. Междинният доклад на експертната група, публикуван на 21 декември 2016 г., отчита валидността на формулираните от представителите на Агенцията предложения в рамките на отделните заседания, както и положителния принос, който Агенцията може да предостави за бъдещата работа в тази област. Отправено е предложение eu-LISA да разгледа заедно с Европейската комисия и други заинтересовани страни осъществимостта и възможните подходи за реализирането на обща услуга за биометрично съпоставяне и Европейски портал за търсене. Отправен е също така призив Агенцията да разглежда възможностите за разработване на централен капацитет за наблюдение на качеството на данните на всичките три информационни системи, управлявани от нея. В съответствие с тази препоръка Агенцията вече изготви и

¹⁴ http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5b95461f-ac1c-11e6-aab7-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

¹⁵ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7644-2016-INIT/bg/pdf>

предостави план за действие за повишаване на качеството на данните в широкомащабните информационни системи на работната група на Съвета за обмен на информация и защитата на данните (DAPIX), която ще изпълнява функциите на координатор на съответната дейност (действие 4) от обновената стратегия за управление на информацията — пети списък с действия.¹⁶ Планът, който беше обсъден и приветстван от държавите членки през декември 2016 г., дава импулс за сътрудничество с всички заинтересовани страни с цел повишаване на качеството на данните в широкомащабните информационни системи през 2017 г. и след това.

Счита се, че сътрудничеството има решаващо значение за осигуряване на съгласуваност на допълващи се дейности, а в случая на eu-LISA — за разработването на решения, които отговарят на оперативните потребности. През изминалата година взаимодействието с агенциите и институциите на ЕС и с държавите членки се осъществяваше особено често и беше особено плодотворно. Водещата роля на Агенцията в рамките на форума за управление на проекти, свързани с Евродак, е характерен пример за проактивния подход на eu-LISA към сътрудничеството с държавите членки. В годишния доклад на мрежата на агенциите в областта на ПБР е посочено, че eu-LISA е взела участие в по-голям в сравнение с предходните години брой съвместни дейности с останалите агенции. Измежду описаните в този доклад дейности, изпълнявани в сътрудничество, можем да изтъкнем сътрудничеството в областта на борбата с тероризма: агенциите актуализират текущо през годината набора от инструменти за борба с явлението чуждестранните бойци терористи. EASO, Европол, FRA и Frontex взеха участие в споменатата по-горе експертна група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост, като в много случаи агенциите организират срещи помежду си преди заседанията на експертната група, за да се уверят, че всички гледни точки са взети предвид и всеки от участниците е подготвен да представи оптимални послания, с цел да се обезпечи изпълнението на всички изисквания. Агенцията очаква да обсъди предложенията, изложени в междинния доклад на групата, с Европейската комисия, държавите членки и агенциите на ЕС.

¹⁶ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10824-2016-INIT/en/pdf>

2.3. Бюджетно и финансово управление

eu-LISA се финансира от различни източници¹⁷. Основният източник на приходи е субсидията на ЕС, която се одобрява ежегодно от бюджетния орган на Европейския съюз, т.е. от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз¹⁸.

Като част от своята рамка за годишно финансово отчитане Агенцията публикува постигнатото от нея равнище на усвояване на бюджетните кредити и показателите за ефективност, което може да допринесе за установяване на ефикасността и ефективността на управлението от Агенцията на нейните разходи през отчетния период.

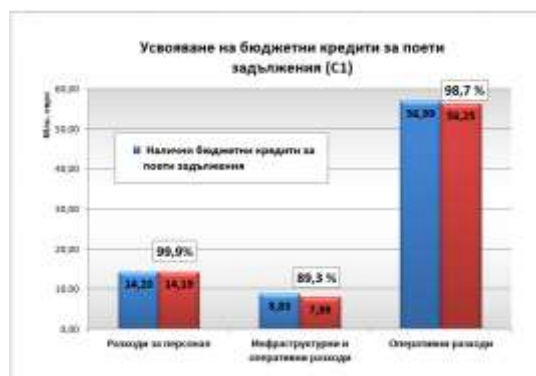
Изпълнение на бюджета за 2016 г.

През 2016 г. eu-LISA управляваше бюджет от 80,02 млн. евро, получени от субсидията на ЕС. Агенцията постигна високо равнище на изпълнение на бюджета към края на годината:

- 97,9 % за бюджетните кредити за поети задължения;
- 97,6 % за бюджетните кредити за плащания, включително преноса на административни разходи от 2016 за 2017 г.

Усвояване на бюджетни кредити за поети задължения

Кредитите за поети задължения (C1), гласувани за 2016 г., бяха разпределени между различните дялове, както следва: 71,2 % бяха предвидени за оперативния бюджет (дял 3), 11,0 % — за инфраструктура и оперативни разходи (дял 2) и 17,8 % — за разходи за персонал (дял 1). На фигурите по-долу е илюстрирано изпълнението на бюджета по дялове към края на годината.



За оперативните разходи (дял 3), поради многогодишния характер на договорите за подкрепа на основните операции 51,9 млн. евро от откритите през 2016 г. бюджетни кредити за поети задължения бяха автоматично пренесени и ще бъдат изплатени през 2017 г. и през следващите години. Подробна разбивка е дадена в приложение II. Усвоени са общо 98,7 % от оперативния бюджет, което се равнява на

Дял 3: реализирани бюджетни кредити за поети задължения



¹⁷ Член 32 от учредителния регламент.

¹⁸ Тази субсидия е изразена в кредити за поети задължения (C1), които се състоят от бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания (гласувани кредити за текущата бюджетна година).

56,99 млн. евро. На долната фигура е илюстрирана разбивката на оперативния бюджет по глави.

Усвояване на бюджетни кредити за плащания

Общият гласуван бюджет за бюджетни кредити за плащания възлиза на 80,02 млн. евро.

В края на 2016 г. усвояването на бюджетните кредити за плащания за кредити С1 достигна до 97,6 %, включително пренасянията на административни разходи за 2017 г. На фигурите по-долу е илюстрирана разбивката на общия бюджет по дялове и общото усвояване на бюджетни кредити за плащания през 2016 г.

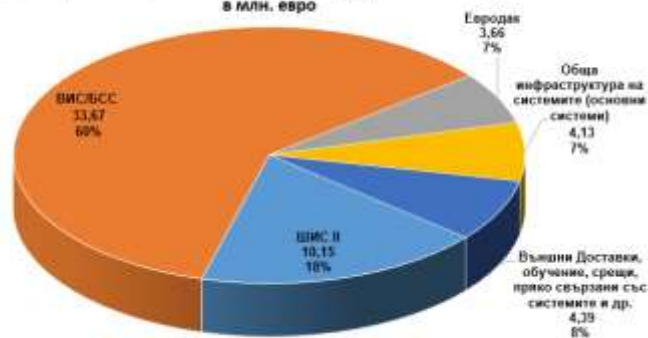


Освен това бяха усвоени 97,6 % от бюджетните кредити за плащания, пренесени от 2015 г. в 2016 г. за административни разходи.

Бюджетните кредити за поети задължения в дял 1 (Разходи за персонал)¹⁹, възлизащи на 0,42 млн. евро, и в дял 2 (Инфраструктура и оперативни разходи), възлизащи на 4,97 млн. евро, които не са усвоени чрез плащанията през 2016 г. и за които са налице законно поети задължения, ще бъдат пренесени за 2017 г. заедно със съответните бюджетни кредити за плащания.

В дял 3 по-голямата част от бюджетните кредити за плащания бяха усвоени за ВИС/БСС. На фигурата по-долу е показана разбивката на усвоените кредити за плащания по оперативния бюджет.

Дял 3: реализирани бюджетни кредити за плащания в млн. евро



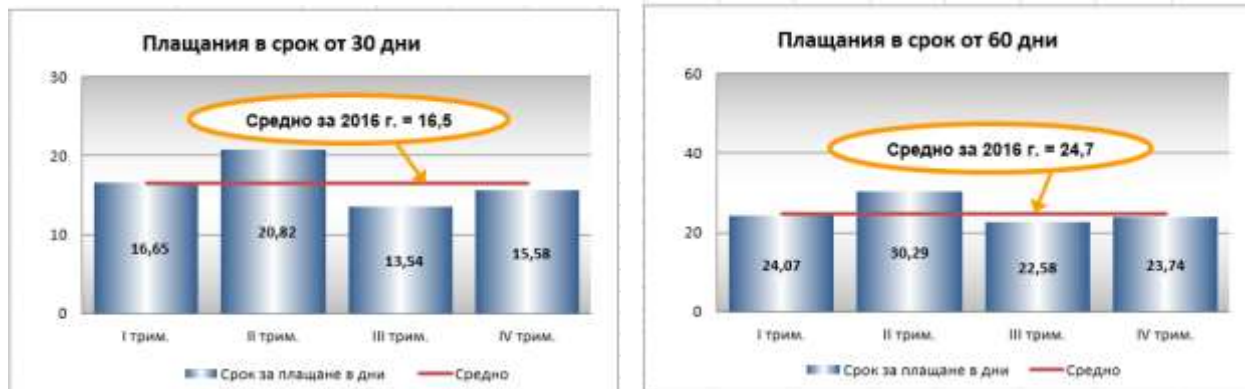
Показател за ефективност: време на плащане

През 2016 г. бяха извършени общо 2 886 плащания, което е увеличение с 16 % в сравнение с 2015 г. За 2 736 плащания максималното забавяне на плащането е 30 дни, 32 плащания максималното забавяне на плащането е 45 дни, за 112 плащания максималното забавяне на плащането е 60 дни, за пет плащания то е

¹⁹ Бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, свързани с възнагражденията, не се пренасят.

90 дни, а едно плащане е извършено с нестандартно забавяне от 36 дни.

Средното време на плащане за всички видове плащания остана значително под срока по договора. Средното време на плащане за двете основни категории възлизаше 16,5 дни за плащанията със срок 30 дни, и на 24,7 дни за плащанията със срок 60 дни.



Общо 93,2 % от операциите бяха изплатени в сроковете съгласно договорите. Общо 196 плащания бяха забавени, три от които доведоха до лихви за просрочени плащания в размер на 1 539,32 EUR, изплатени на изпълнителите.

Процедури по възлагане на обществени поръчки

През 2016 г. eu-LISA сключи общо 320 договора, 57 от които бяха сключени на основание на преки процедури за възлагане на обществени поръчки, администрирани от Агенцията. Останалите 263 договора бяха сключени като конкретни договори/поръчки в обхвата на съществуващи рамкови договори на eu-LISA или междуинституционални рамкови договори. Процедурите на договаряне бяха най-често използваните процедури през 2016 г. (53 случая на обществени поръчки с малка стойност), като на следващо място се нареждат три открити процедури. Трябва да се подчертае, че през 2016 г. eu-LISA сключи два големи рамкови договора в резултат на ограничени процедури: 1) договор за поддръжка в работен режим на ВИС/БСС — с прогнозна стойност 194 450 000,00 EUR и 2) договор за обща споделена инфраструктура с прогнозна стойност 40 000 000,00 EUR.

2.4. Управление на човешките ресурси

Развития

През 2016 г. дейността на Агенцията в областта на управлението на човешките ресурси беше насочена към реализиране на целите, заложили в годишната работна програма за 2016 г. Целта на тази дейност беше да бъде осигурено ефективното изпълнение на политиката в областта на човешките ресурси и на годишния план за обучение на персонала, както и да бъде обезпечено ефективно административно обслужване за персонала. Беше отделено специално внимание на внедряването на прозрачна и справедлива система за оценка на персонала, гарантираща, че дейностите по набиране на служители и тяхното мотивиране да продължат да работят за Агенцията отговарят на определените цели и способстват за реализацията на мисията, визията и основните ценности на eu-LISA, както и че тези цели стимулират развитието на нейната корпоративна култура.

През януари 2016 г. eu-LISA прие стратегия за човешките ресурси, която ще насочва дейностите на Агенцията в областта на управлението на човешките ресурси през периода до 2020 г. През 2016 г. eu-LISA

прие две правила за прилагане²⁰ към Правилника за длъжностните лица и Условието за работа на другите служители на Европейския съюз. Тези правила допълват нормативната рамка на дейностите в областта на човешките ресурси, която понастоящем обхваща 39 такива правила. През годината Агенцията разработи и прие вътрешна политика относно чувствителните функции и насоки за практическо прилагане на подновяването на договори. През 2016 г. продължи развитието на рамката за компетентностите с приоритет върху техническите компетентности. Работата по разработване и въвеждане на рамката за компетентностите обаче ще продължи и през 2017 г.

Агенцията продължи да поставя акцент върху разработването на подходящи рамки за професионално обучение на персонала и върху предоставянето на набор от решения, позволяващи на персонала да взема участие в дейностите за обучение, включително служителите, които работят на смени, дават дежурства или пътуват често в командировки. Повече информация относно дейностите за обучение е може да се намери в следващата глава относно ученето и развитието.

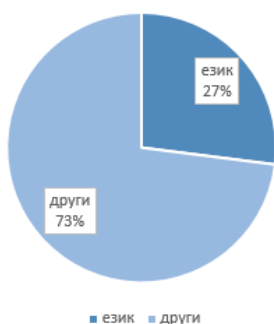
Работата за персонализиране на изискванията за електронния инструмент за човешките ресурси Allegro продължи през етапа на определяне на спецификациите и изпитване, и реализиране на модула за електронно набиране на персонал. Работата по разработване на останалите функции на Allegro обаче беше отложена поради затруднения, свързани с наемането на работа на ръководителя на проекта и решението на Агенцията да се свърже със SYSPER II, електронният инструмент на Европейската комисия в областта на човешките ресурси, достъпът до който беше предоставен на агенциите на ЕС. Дейностите по проекта, свързан с тази система, са планирани за 2017 и 2018 г. През октомври 2016 г. eu-LISA и генералният директор по въпросите на човешките ресурси в Европейската комисия подписаха споразумение за нивото на обслужване за тази цел.

Обучение и развитие

Резултатите от годишния анализ на потребностите от обучение за 2016 г. намериха отражение в обучението, организирано за членовете на персонала с акцент върху развитието на необходимите умения и предоставянето на техническо обучение персонала на Оперативния отдел. В края на 2016 г. беше разработена и въведена програма за въвеждащо обучение.

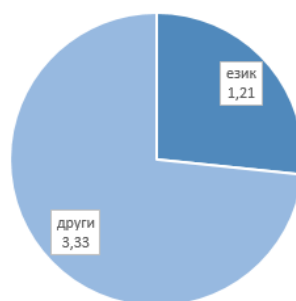
На фигурите по-долу е илюстриран общият брой на учебните дни и другите дейности за учене, организирани в eu-LISA (двете звена на Агенцията и звеното за връзка се отчитат заедно), както и средният брой дни на учебните дни за всеки член на персонала.

общ брой дни обучение: 668,2



Фигура 1: Учебни дни в eu-LISA през 2016 г.

Среден брой дни обучение на човек: 4,55



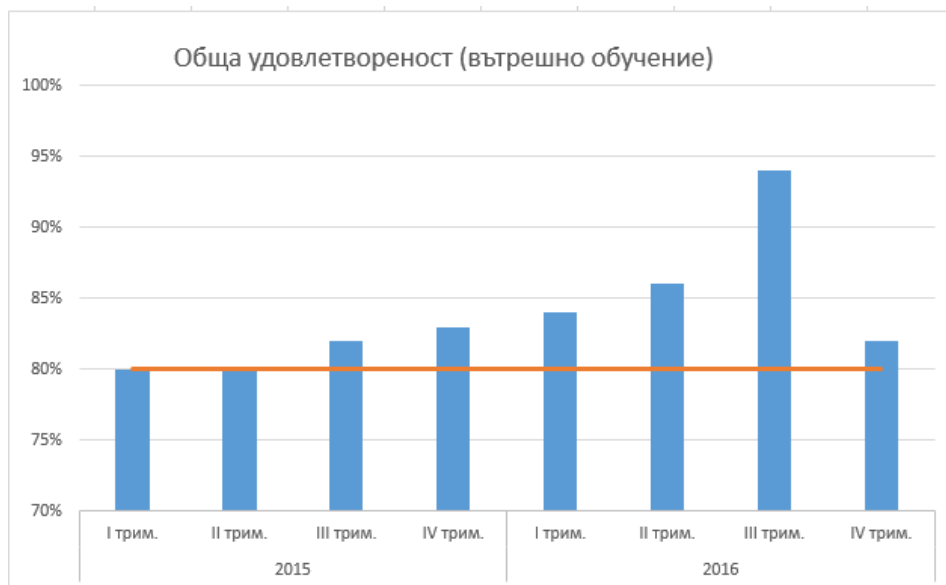
Фигура 2: Разпределение на средния брой на учебните дни на човек.

²⁰ През 2016 г. eu-LISA прие следните две правила за прилагане: 1) за прекласифициране на срочно наетите служители и 2) за прекласифициране на договорно наетите служители.

През ноември 2016 г. беше организирана Седмица на ученето, предоставяща няколко възможности на служителите на Агенцията да се запознаят с технологичните нововъведения и новаторския подход към учене, в рамките на която бяха организирани пет семинара и презентации, шест беседи с участието на 10 поканени лектори. През годината бяха организирани осем други дейности за учене, в рамките на които бяха въведени разнообразни методи за учене, с цел на служителите да бъде предоставен по-богат избор от възможности за удовлетворяване на техните потребности от учене.

Резултатите от проведените след приключването на курсовете за обучение проучвания на удовлетвореността отразяват положителна тенденция по отношение на оценката на предложените на членовете на персонала възможности за учене и развитие.

Фигура 3: Сравнение на равнището на удовлетвореност на персонала от вътрешните дейности за обучение, организирани през 2015 и 2016 г.



Щатно разписание и численост на персонала

През 2016 г. общият персонал на eu-LISA се състоеше от 155 длъжности, включително 118 срочно наети служители, 29 договорно наети служители и 8 командировани национални експерти. В края на годината бяха заети 144 длъжности, за други 3 длъжности бяха приети предложения за работа, а 8 длъжности бяха незаети. Някои от тези длъжности не бяха заети поради предвидените за 2017 г. съкращения.²¹

В щатното разписание на Агенцията не са включени длъжности за длъжностни лица, нито длъжности, свързани с изпълнение на канцеларски функции, класифицирани като AST/SC. Общият брой на включените в щатното разписание длъжности намаля с 2 длъжности в сравнение с 2015 г. поради съкращения на персонала и достигна нивото от 118 длъжности.

В приложение IV е поместено щатното разписание на eu-LISA за 2016 г.

Що се отнася до числеността на персонала, в края на декември 2016 г. за Агенцията работеха 144 членове на персонала, заети на пълно работно време: 114 СНС, 24 ДНС и 6 КНЕ. От тази численост 73 СНС, 17 ДНС и 4 КНЕ бяха заети в Страсбург, 41 СНС, 6 ДНС и 2 КНЕ работеха в Талин, а 1 ДНС беше зает в бюрото за връзка на eu-LISA в Брюксел. В персонала на Агенцията са представени 21 националности. От общата численост на

²¹ Съобщение до Европейския парламент и Съвета: „Програмиране на човешките и финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014—2020 г.“, 10.7.2013 г., COM (2013) 519 final.

персонала 28 % са жени, а 72 % — мъже.

На фигурата по-долу е представен броят на членовете на персонала на eu-LISA по вид на договора и разбит между службите на Агенцията.



Strasbourg	Страсбург
Tallinn	Талин
Brussels	Брюксел
TA	CHC
CN	ДНС
SNE	КНЕ

Фигура 4: Категории служители на eu-LISA, включително кандидатите, които са приели предложение за работа

Агенцията предлагаше и възможности за стажове. В края на 2016 г. за Агенцията работеха трима стажанти с място на работа в Талин.

Организационна структура

През 2016 г. бяха направени следните изменения на организационната структура на eu-LISA, засягащи числеността на персонала:

- Звено „Финанси и възлагане на обществени поръчки“ беше реорганизирано, за да може да посрещне променящите се потребности и да подкрепя по-ефективно работата на Оперативния отдел.
- В структурата на звено „Управление и поддръжка на приложенията“ беше създаден шести сектор чрез разделяне на сектор „Системи за вътрешна сигурност и международна закрила“ на сектор „Вътрешна сигурност“ и сектор „Системи за международна закрила“. След тази реорганизация бяха осъществени някои вътрешни прехвърляния на служители.
- Длъжността асистент по вътрешна комуникация в щата на звено „Обща координация“ (GCU) беше трансформирана в длъжността асистент по управление на документи, която беше прехвърлена в сектор „Корпоративни услуги“ (CSS).

Организационната схема на eu-LISA е поместена в приложение III.

Показатели за ефективност в областта на човешките ресурси

Агенцията въведе показатели за ефективност²² (КПЕ) в областите, свързани с човешките ресурси. Тези показатели се използват за измерване на отсъствията от работа, текучеството, индекса на трудовото изпълнение и ангажираността на персонала.

Равнището на отсъствия от работа се измерва посредством сравняване на общия брой дни отсъствия от работа без медицинско свидетелство с броя на дните отсъствия от работа на основание на медицинско свидетелство. През 2016 г. стойността на този КПЕ беше 23 % при определена цел да не бъде надхвърлено нивото от 25 %. Въпреки че стойността на този КПЕ е по-ниска в сравнение с 2015 г., беше установено неоглямо увеличение на средния брой дни с отсъствия от работа на членове на персонала, без да е представено съответно медицинско свидетелство. Стойността на този показател беше 2,82 дни на човек.

Текучеството на персонала възлезе на около 7,64 %, тъй като 11 служители напуснаха организацията през 2016 г. Тази стойност надхвърля определената целева стойност за текучеството от 5 %. Седалището на Агенцията в Талин беше засегнато в сериозна степен от текучеството, което достигна ниво от 16 %.

Индексът на трудовото изпълнение на персонала остана в рамките на целевата стойност за този КПЕ (която 100 % от извършените оценки на трудовото изпълнение и дял на случаите с максимално трудово изпълнение, надхвърлящ 10 %, както и дял на случаите със слабо трудово изпълнение, по-малък от 5 %): стойността на този показател достигна 2,7 % за трудово изпълнение на ниво I и 59 % за трудово изпълнение на ниво I и ниво II. Няма случаи на слабо (незадоволително) трудово изпълнение.

Ангажираността на персонала беше измерена въз основа на дела на служителите, които попълниха анкетата за удовлетвореността на персонала. Стойността на този КПЕ достигна 81 % през 2016 г. при целева стойност от 80 % или повече.

Схеми за компенсаторен отпуск

Агенцията е длъжна, в съответствие с точка 28 от доклада на Парламента за освобождаване от отговорност, озаглавен „Освобождаване от отговорност за 2011 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС“²³, да докладва за броя на дните на отпуск, полагащи се на всяка степен съгласно схемите за гъвкаво работно време и компенсаторен отпуск.

Гъвкавото работно време е модел на трудова дейност по подразбиране, прилаган по аналогия в eu-LISA съгласно правилото за прилагане относно работното време²⁴. Мандатът на Агенцията за предоставяне на услуги на държавите членки в непрекъснат режим (24 часа в денонощието, 7 дни седмично) означава, че част от персонала трябва да работи на смени или да дава дежурства. Интервенциите в системите, управлявани от Агенцията, изискват в някои случаи работата да се извършва извън редовното работно време, включително през нощта или на официални празници. Поради това обезщетението за извънредния труд, положен по схемата за гъвкаво работно време, или за интервенции при дежурство, или за конкретни проекти, е особеност, характерна за работата на организацията.

²² Корпоративни показатели за ефективност на eu-LISA; този документ беше приет от управителния съвет на eu-LISA на 15 март 2015 г. (референтен номер 2015-042), а искането за изменение до управителния съвет, отнасящо се до изменение на корпоративните показатели за ефективност на Агенцията (референтен номер 2016-127), е от октомври 2016 г.

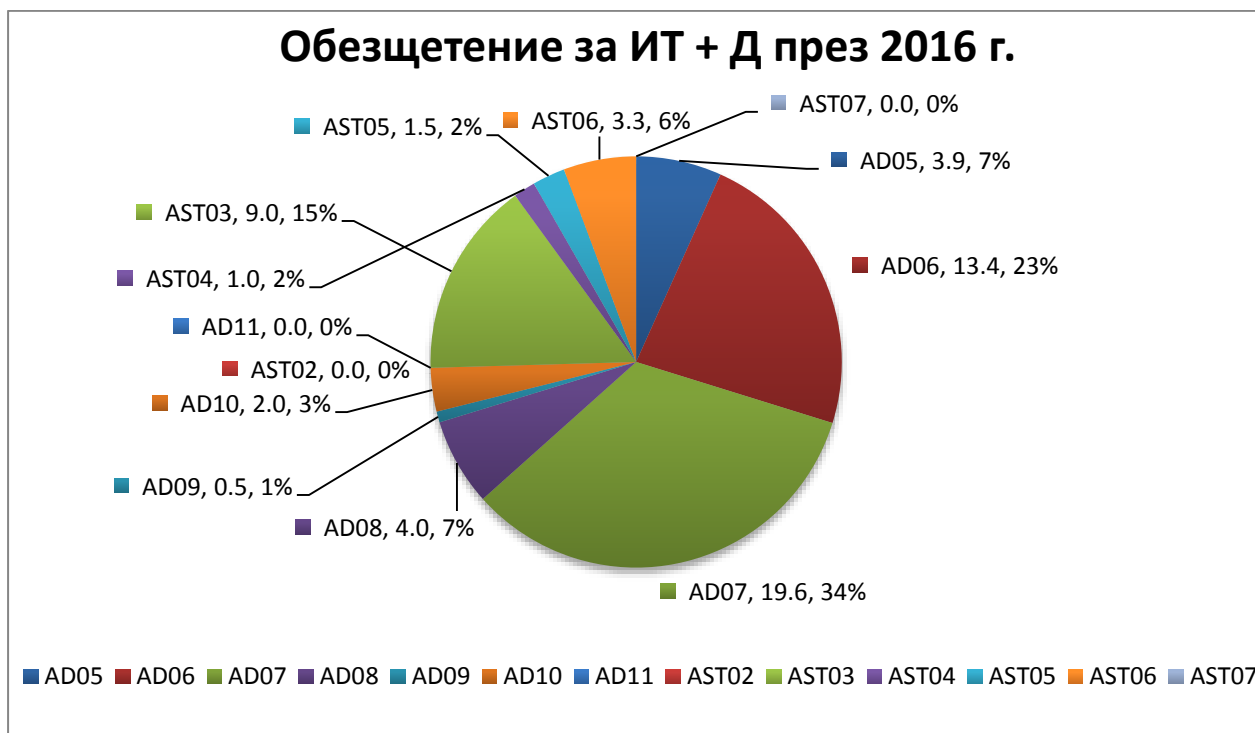
²³ P7_TA(2013) 0134.

²⁴ Решение на Комисията относно работното време от 15.4.2015 г., С (2014) 2502, прието от управителния съвет на eu-LISA на 15 април 2015 г.

В долната таблица е представен броят на дните отпуск, предоставени като обезщетение за извънреден труд, разбити по функционална група и степен на служителите и средния брой на дните на отсъстващите.

Функционална група и степен	Обезщетен извънреден труд	Обезщетени дежурства	Обезщетено гъвкаво работно време
AD 5	1,8	2,1	84,8
AD 6	4,3	9,2	100,6
AD 7	16,3	3,3	147,9
AD 8	1,0	3,0	59,3
AD 9	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 1	0,0	0,0	0,0
AST 2	0,0	0,0	2,0
AST 3	7,5	1,5	13,5
AST 4	1,0	0,0	36,5
AST 5	1,5	0,0	22,0
AST 6	1,0	2,3	41,7
AST 7	0,0	0,0	26,0
AST 8	0,0	0,0	0,0
AST 9	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Общ брой дни	36,8	21,5	631,3
Брой служители	21,0	17,0	79,0
Среден брой на дните отпуск	6,7		
GFIII 9	0	0	6,0
GFIV 13	0	0	15,5
GFIV 14	2,0	4,8	74,3
GFIV 16	0	0	3,0
Общ брой дни	2,0	4,8	98,8
Брой служители	1,0	1,0	16,0
Среден брой на дните отпуск	5,9		
KHE	0,5	61,5	34,5
Общ брой дни	0,5	61,5	34,5
Брой служители	1,0	4,0	6,0
Среден брой на дните отпуск	5,0		
Общ брой дни:	39,3	87,8	764,6
Общ брой служители:	23,0	22,0	101,0
Обща средна стойност	6,48	3,99	7,57

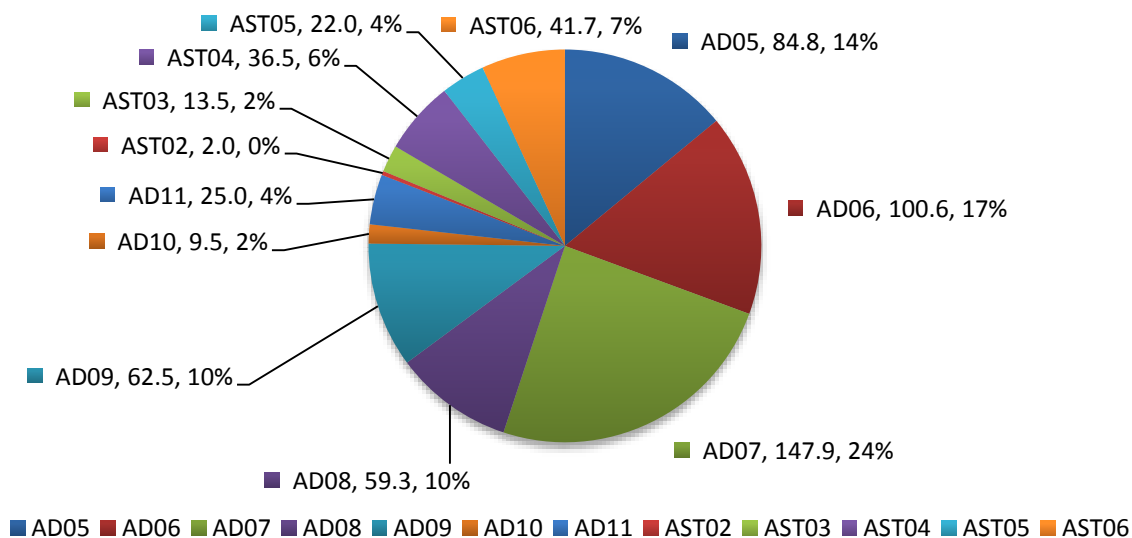
На фигурите по-долу е илюстриран броят на дните компенсаторен отпуск за извънреден труд (обезщетение за ИТ), интервенциите по време на дежурство (Д) и дела на тези показатели.



Фигура 5: Брой на дните и процентен дял на компенсаторния отпуск за извънреден труд (ИТ) и интервенции по време на дежурство (Д) на срочно наетите служители по степени.

AD05	AD 5
AD06	AD 6
AD07	AD 7
AD08	AD 8
AD09	AD 9
AD10	AD 10
AD11	AD 11
AST03	AST 3
AST04	AST 4
AST05	AST 5
AST06	AST 6
AST07	AST 7

Обезщетение за гъвкаво работно време през 2016 г.



Фигура 6: Брой на дните и процентен дял на обезщетението за гъвкаво работно време на срочно наетите служители, разбити по степени, през 2016 г.

AD05	AD 5
AD06	AD 6
AD07	AD 7
AD08	AD 8
AD09	AD 9
AD10	AD 10
AD11	AD 11
AST03	AST 3
AST04	AST 4
AST05	AST 5
AST06	AST 6
AST07	AST 7

Описание на резултатите от аналитичния преглед/сравнителния анализ

eu-LISA извърши третия си сравнителен анализ за определяне на съотношението между административните и оперативните служители, с цел да изпълни изискванията на Рамковия финансов регламент (РФР), в който е предвидено, че всички агенции следва ежегодно да извършват сравнителен анализ за обосноваване на административните разходи по по-добре структуриран и по-прозрачен начин.

Аналитичният преглед на персонала беше извършен съгласно методологията, приета от ръководителите на администрациите на европейските агенции.

Анализът беше направен за всички длъжности в eu-LISA, а не само за длъжностите на срочно наети служители, изброени в щатното разписание.

Делът на административните длъжности е намалял незначително през 2016 г. в сравнение с 2015 г. — от 17,75 % на 15,91 %.

Обратно, отчетено е неголямо нарастване на дела на оперативните длъжности — от 69,93 % през 2015 г., на 73,28 % през 2016 г. Броят на служителите, назначени в отделните подкатегории длъжности, е, както следва: делът на общите оперативни длъжности е нараснал от 49,43 % през 2015 г. на 60,74 % през 2016 г.; делът на длъжностите, свързани с управление на програми, е намалял от 12,10 % през 2015 г. на 4,53 % през 2016 г., а делът на длъжностите, свързани с оперативна координация на най-високо равнище, не е претърпял значително изменение (8,4 % през 2015 г. в сравнение с 8,01 % през 2016 г.).

Това сравнение също така отразява неголямо намаление на броя и дела на неутралните длъжности — от 12,32 % през 2015 г. на 10,81 % през 2016 г. Това се дължи основно на назначаването на допълнителни договорно наети служители в Оперативния отдел на eu-LISA, в резултат на което намаля делът на неутралните длъжности и длъжностите за административна подкрепа, включително длъжностите с координиращи функции. Наред с горното през 2016 г. беше съкратен броят на длъжностите за административна подкрепа.

Делът от 15,91 % на административните длъжности и от 19,02 % на административните и координационните длъжности, както неутралните и оперативните длъжности, взети заедно, като дял от общия брой длъжности отразява високата ефективност на дейностите по набиране на персонал в eu-LISA.

Това съотношение обаче трябваше да бъде балансирано с по-висок дял на длъжностите за административна подкрепа, свързани с външна подкрепа, което е видно от сравнителния анализ на външните доставчици на услуги (*intra-muros*). Необходимостта от подобно балансиране ще се запази и в бъдеще, доколкото числеността на оперативния персонал и броят на изпълняваните от Агенцията проекти нарастват, което предполага нужда от прилагане на технологични решения с цел намаляване на ръчното изпълнение на административни задачи.

Резултатите от аналитичния преглед през 2016 г. са представени в таблиците в приложение IV:

- В първата таблица от приложение IV е представено щатното разписание на eu-LISA.
- Във втората таблица са показани степените на представяне в eu-LISA на основните роли, посочени от Европейската комисия за сравнителен анализ на ключовите функции.
- В третата примерна таблица е илюстрирано сравнение на резултатите от сравнителните анализи, извършени през 2015 и 2016 г. за членовете на персонала и външните доставчици на услуги (*intra-muros*).

2.5. Оценка на ръководството

Стандартите за вътрешен контрол (СВК) на Агенцията (съгласно определенията в член 30, член 44, параграф 2 и член 47, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент на Агенцията) бяха формално одобрени от управителния съвет чрез писмена процедура на 15 юни 2014 г., след като бяха въведени в действие още

през 2013 г. Всичките 16 отделни стандарта за контрол за структурирани около шест основни области: 1) мисия и ценности; 2) човешки ресурси; 3) процес на планиране и управление на риска; 4) оперативни и контролни дейности; 5) информационно и финансово отчитане и 6) оценка и одит. Изпълнителният директор назначи координатор по вътрешния контрол. В системата за вътрешен контрол на Агенцията са интегрирани всичките 16 стандарта за вътрешен контрол, одобрени от eu-LISA, с което е създадена цялостна среда на вътрешен контрол и е предоставена увереност на ръководството, че целите се постигат чрез въвеждане на стриктни финансови и оперативни проверки и контрол. Тази рамка се наблюдава редовно, за да се гарантира, че въведените мерки за контрол работят ефективно.

Мерките, изпълнени през 2016 г., бяха насочени към постигане на по-висока степен на детайлност във всички области на вътрешен контрол съгласно изискванията на стандартите. Наред с изпълнението на типични за областта на вътрешния контрол дейности, например актуализираните на декларациите за мисията на отделните звена в структурата на Агенцията или въвеждане на процедури, свързани с управлението на персонала (например дейности за оценка на трудовото изпълнение и реализация на индивидуални планове за обучение), реализираните през 2016 г. дейности във връзка със стандартите за вътрешен контрол включват и мерки за усъвършенстване на административната структура в сравнение с предходната година. Пример за това е успешно изпълнената дейност за реализация на първоначално предложение/пътна карта за създаване на система за управление на качеството в eu-LISA.

Финансовото управление и контрол в Агенцията се осъществява посредством основните процеси за областите на обществените поръчки (от оценката на потребностите до избора на доставчици, последван от решение за възлагане на поръчка), изпълнението на бюджета (от поемането на финансови задължения до плащане, наблюдение на договора и възстановяване на суми) и управлението на бюджета, които са в основата на осигуряване на добро финансово управление.

Що се отнася до предварителната проверка, всяка операция се проверява за установяване на нейната редовност, съответствие и наличието на добро финансово управление. Във финансовите потоци в eu-LISA функциите за проверка и разрешение се изпълняват от няколко служители съгласно най-добрите практики в областта на доброто финансово управление. Тъй като мерките за последващ контрол не са задължителни съгласно разпоредбите на Финансовия регламент и не са посочени като пропуск например в анализа на риска на Агенцията, досега такива мерки не са въведени в организацията.

От 2013 г. насам eu-LISA е въвела процедура и регистър за документиране на изключения и случаи на несъответствие. За 2016 г. бяха регистрирани общо 30 изключения и случаи на несъответствие. Освен това през 2016 г. в Агенцията не бяха открити случаи на измами или на загубени активи.

2.6. Задачи по изпълнението на бюджета, възложени на други служби и звена

Без приложение.

2.7. Оценка на резултатите от одита през отчетната година

2.7.1. Служба за вътрешен одит

През 2016 г. Службата за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS) извърши два одита. Агенцията въведе в действие, след съгласуване с IAS, планове за действие в отговор на констатациите и препоръките от одитите. По-долу е предоставена информация за обхвата на одитите и заключенията от тях.

Одит на ИТ операциите на eu-LISA²⁵

Целта на одита беше да се оцени доколко е подходяща, ефикасна и ефективна системата за вътрешен контрол за оперативното управление на информационните системи, за които отговаря eu-LISA.

Като цяло резултатите от одита потвърдиха, че структурата и практическата реализация на процесите на eu-LISA за управление на ИТ услугите гарантират ефективно, че eu-LISA управлява информационните системи ШИС II, ВИС и Евродак по начин, който обезпечава постоянен и непрекъснат обмен на данни между националните органи, които използват тези системи.

Въпреки че в резултат на одита не бяха установени много сериозни проблеми, свързани с оперативното управление на информационните системи, IAS счита, че има потенциал за повишаване на ефикасността на съответните процеси. IAS отправи пет препоръки, оценени като „важни“, отнасящи се до усъвършенстване на процеси като процеса за управление на промените и процеса за управление на нивото на обслужване, което включва отчитане на данни за съгласуваните показатели за нивото на обслужване и КПЕ за процесите.

Одит на дейността по планиране и разпределение на персонала, оценка на трудовото изпълнение и повишения в длъжност и обучение на служителите в eu-LISA²⁶

Целта на одита беше да се оценени дали подходящо е проектирана и доколко е ефикасна и ефективна въведената от eu-LISA система за вътрешен контрол за управление на човешките ресурси на Агенцията. В рамките на одита беше оценена и степента на нормативно и регулаторно съответствие на Агенцията с конкретните разпоредби от приложимата регулаторна уредба.

IAS заключи, че все още са налице слабости във връзка с процеса на eu-LISA за управление на човешките ресурси, и по-конкретно във връзка с елементи, които не съответстват напълно на процесуалните аспекти на правилата за прилагане и вътрешните насоки на Агенцията. IAS направи две констатации, оценени като „много важни“ и две констатации, оценени като „важни“. Констатациите, определени като много важни, са свързани с процедурите за оценка на трудовото изпълнение и повишения в длъжност на служителите, съответствието с приложимите процедури, прецизното водене на личните досиета на служителите и управлението и планирането на човешките ресурси. Агенцията изготви план за действие за преодоляване на констатираните слабости. Планът беше съгласуван с IAS и към момента на изготвяне на настоящия отчет е в процес на изпълнение.

2.7.2. Структура за вътрешен одит (СВО)

През 2016 г. структурата за вътрешен одит на eu-LISA (СВО) извърши три одита. По-долу е предоставена информация за обхвата на одитите и заключенията от тях.

Одит на структурата на системата за вътрешен контрол за споразумението за делегиране за инициативата „Интелигентни граници“²⁷

Целта на одита беше да се извърши независима оценка и да бъде предоставено на изпълнителния директор и управителния съвет одитно становище дали е подходяща структурата на системата за вътрешен контрол,

²⁵ Заключителен доклад за одит на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (Ares (2016)3501586 — 15/07/2017).

²⁶ Заключителен доклад за одит на дейността по планиране и разпределение на персонала, оценка на трудовото изпълнение и повишения в длъжност и обучение на служителите в eu-LISA (Ares (2016)7043332 — 19/12/2016).

²⁷ Заключителен доклад за одит на структурата на системата за вътрешен контрол на споразумението за делегиране за инициативата „Интелигентни граници“ (IAC/06/2016).

въведена от Агенцията за изпълнение на задачите, които трябва да бъдат изпълнени във връзка с реализацията на тестовия етап на пилотния проект „Интелигентни граници“.

Както е посочено по-горе в описанието на целта и обхвата, въз основа на резултатите от одита, СВО счита, че към 23 май 2016 г. структурата на системата за вътрешен контрол, въведена от eu-LISA за изпълнение на споразумението за делегиране е подходяща.

Одит на проекта за преустройство на звеното в Страсбург²⁸

Целта на одита беше да се оцени и да се предостави на изпълнителния директор и управителния съвет независимо уверение за ефективността и ефикасността на механизмите за вътрешен контрол, въведени във връзка с изпълнението на проекта за преустройство на звеното в Страсбург.

Тъй като СВО нямаше достъп до необходимите документи по проекта (плана на проекта и доклада за напредъка на изпълнението на проекта), тя нямаше възможност да предостави разумна увереност за ефективността на системата за вътрешен контрол, създадена в рамките на проекта. Въпреки това, въз основа на анализ на договорните и финансовите данни за финансовите потоци на Агенцията, свързани с изпълнението на договора за преустройство, СВО констатира, че към 30 юни 2016 г. (т.е. към средата на срока за изпълнение на проекта) проектът напредва бавно (9 %). СВО отправи една одитна препоръка, оценена като „много важна“ и две препоръки, оценени като „важни“. Констатацията, оценена като „много важна“, е свързана със създадената организация за управление на проекта и договорите. Агенцията изготви план за действие за преодоляване на констатираните слабости.

Заклучителен доклад за одит на управлението на ИТ проекти²⁹

Целта на одита беше да се изготви оценка и да бъде дадено независимо уверение на изпълнителния директор и управителния съвет относно адекватността и ефективността на процеса за управление на ИТ проекти.

СВО отчита първоначалното въвеждане в действие на процеса за управление на проекти и обявените през октомври 2014 г. планове за подобрене на този процес. СВО обаче счита, че понастоящем е налице спешна необходимост от преразглеждане и усъвършенстване на процеса за управление на проекти. В рамките на процедурата по преразглеждане следва да се вземе предвид, наред с другото, отговорността, осигуряването на необходимите ресурси, инструментите, подкрепата и надзора. СВО отправи две препоръки, оценени като „много важни“. Тези препоръки са свързани с довършването, поддръжката и текущото усъвършенстване на процеса за управление на проекти, прогнозната оценка на разходите по проектите и договарянето на цените с изпълнителите. Към момента на съставянето на настоящия отчет е изготвен план за действие, който е в процес на разглеждане от компетентните вътрешни заинтересовани страни.

2.7.3. Европейска сметна палата

През 2016 г. Европейската сметна палата приключи работата по изготвяне редовния одит на годишните счетоводни отчети на eu-LISA за финансовата 2015 г.³⁰ Сметната палата извърши одит на:

²⁸ Заклучителен доклад за одит на проекта за преустройство на звеното в Страсбург (IAC/11/2016).

²⁹ Заклучителен доклад за одит на управлението на ИТ проекти (IAC/02/2017).

³⁰ Доклада за годишните счетоводни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2015 г. заедно с отговора на Агенцията;

1) годишните счетоводни отчети на Агенцията, които се състоят от финансови отчети³¹ и отчети за изпълнението на бюджета³² за финансовата година, приключила на 31 декември 2015 г.;

2) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети.

Палатата счита, че годишните счетоводни отчети на Агенцията дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от нейната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Европейската комисия.

Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2015 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Сметната палата отправи пет забележки, които **не поставят по съмнение горните становища**. Тези забележки са свързани със:

- сключването на рамков договор, в който не са подробно описани дължимите услуги;
- сключването на рамков договор за предоставяне на услуги за обучение, в който не е посочено, че услугите възложените услуги трябва да съответстват на разпоредбите на финансовите правила на Агенцията относно обществените поръчки;
- покана за заявяване на интерес и предварителен подбор на кандидати за участие в процедура на договаряне с прогнозна стойност 20 млн. евро, която е осъществена без формално делегиране от разпоредителя с бюджетни кредити;
- пренесените по дял II на бюджета бюджетни кредити, за които е поето задължение, на стойност 9 млн. евро или 50 % от общите бюджетни кредити, за които е поето задължение (през 2014 г. тези бюджетни кредити са възлизали на 15 млн. евро или на 87 %). Тези пренасания са свързани предимно с голям договор за разширяване на сградата в Страсбург (на стойност 4,6 млн. евро), както и с услуги, предоставени на основание на многогодишни договори;
- асоциирани към Шенген държави, които все още не участват в дейностите (заплати и други административни разходи) по дялове I и II от бюджета на Агенцията.

Агенцията предприе мерки във връзка с всички направени констатации. Трябва също така да се отбележи, че отстраняването на някои от констатираните слабости не попада в правомощията на eu-LISA.

2.8. Последващи действия по препоръки и планове за действие за одити

Структурата за вътрешен одит на Агенцията (СВО) осъществява редовно наблюдение и предприема последващи действия във връзка с изпълнението на плановете за действие, изготвени от eu-LISA във връзка с различни одитни препоръки.

³¹ Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи и обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

³² Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него.

Това включва всички неизпълнени одитни препоръки към 31 декември 2016 г., които са оценени като „критични“ или „много важни“ и са отправени от следните одитори:

- Службата за вътрешен одит на Европейската комисия;
- структурата за вътрешен одит на eu-LISA;
- Европейската сметна палата.

В доклада са отразени резултатите от наблюдението (степената на изпълнение на плановете за действие, декларирана от ръководството и от структурите, на които е поверено изпълнението на действията) и резултатите от последващите действия на одиторите. За да потвърдят изпълнението на мерките (отбелязани в колоната „Приключено“ в обобщената таблица по-долу), IAS и СВО проведеха годишна проверка на изпълнението на плановете за действие, за които е декларирано, че са „изпълнени“ (оценка от одитора на предоставените и събраните доказателства).

Към 31 декември 2016 г. към Агенцията бяха отправени 22 одитни препоръки, оценени като „много важни“. Десет от тези одитни препоръки са отправени неотдавна³³ и са отбелязани в таблицата като „нови“. Няма неизпълнени „критични“ въпроси.

IAS предприе последващи мерки³⁴, в рамките на които приключи четири много важни препоръки, отправени в резултат на извършения от Службата ограничен преглед на прилагането на стандартите за вътрешен контрол в eu-LISA през 2015 г. Една много важна препоръка остава неизпълнена и следва да се отбележи, че съответните коригиращи мерки се изпълняват понастоящем, но пълното приключване на тази дейност се очаква в края на 2017 г., вместо през ноември 2015 г., каквато беше първоначалната оценка.

IAS предприе последващи мерки³⁵, като приключи една много важна препоръка³⁶, отправена в резултат на извършения от СВО одит на управлението на договорите. Една много важна препоръка³⁷ все остава неизпълнена, като срокът за нейното изпълнение е удължен от 30 юни 2016 г. на 30 юни 2017 г. Неизпълнена остава и друга много важна препоръка³⁸, отнасяща се до нов период на наблюдение.

ЕСП извърши последваща проверка³⁹ във връзка със забележки, отправени през предходните години, в резултат на която три много важни препоръки⁴⁰ бяха приключени (или определени като неприложими). Една много важна препоръка⁴¹ все още не е приключена, макар че съгласно декларацията на ръководството на eu-LISA тя е изпълнена.

³³ Две „много важни“ одитни препоръки бяха получени на 17 януари 2017 г. в резултат на одита на процеса за управление на ИТ проекти, извършен от СВО през 2016 г.

³⁴ Бележка относно последващия одит на IAS във връзка с неизпълнени препоръки, отправени на основание на извършения от IAS ограничен преглед на прилагането на стандартите за вътрешен контрол от eu-LISA (Ares(2017)444132 — 27/01/2017).

³⁵ Меморандум на СВО относно резултатите от последваща проверка (IAC/05/2017).

³⁶ Документ № 2015100925: 1.2.2 Управление на договори.

³⁷ Документ № 2015100924: 1.2.1 — Определение и организация на управлението на договорите;

³⁸ Документ № 201404295: Агенцията следва, въз основа на оценка на риска, включително оценка на риска от измами, да предприеме незабавно следните мерки: процедура за изключения, съгласно която всички случаи на изключение от мерките за контрол или отклонения от утвърдените процеси и процедури се документират в доклади за изключения, обосновават се и надлежно се одобряват, преди да бъдат предприети действия и тези действия да бъдат вписани в специален регистър.

³⁹ Доклад за годишните счетоводни отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2015 г. заедно с отговора на Агенцията.

⁴⁰ Док № 201410307: 14: Механизми за вътрешен контрол, док № 2015103029: 12: Управление на бюджета и док № 2015103030: 13: Управление на бюджета.

⁴¹ Док № 201410308: Принос на асоциираните държави. В съответствие с учредителния регламент на Агенцията държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Евродак, трябва да правят вноски в бюджета на Агенцията. Въпреки че асоциираните към Шенген държави използват управляваните от Агенцията системи, през 2013 г. преговорите с Комисията все още продължаваха.

Обобщена таблица

Оценки на препоръките на IAS, СВО и ЕСП	Общо	Нови	Изпълнени	В процес на изпълнение	Приключени	Просрочени
Критични ^a	0	0	0	0	0	0
Много важни ^b	22	10	9	0	8	3
Общо	22	10	9	0	8	3

^aКритична: фундаментална слабост в одитирания процес, която е вредна за организацията.

^bМного важна: фундаментална слабост в одитирания процес, която е вредна за целия процес.

Забележка: за целите на наблюдението препоръките, отправени от ЕСП, се оценяват като „много важни“.

Ключ към заглавията в горната таблица:

Обединени: одиторът е обединил препоръката с подобна такава.

Приключени: одиторът е приключил формално случая.

Изпълнени: по данни на получилия препоръката субект. Случаят е готов за проверка от одитора с оглед на приключването му.

В процес на изпълнение: изпълнението върви по план. Срокът не е настъпил или има споразумение с одитора за нов план за действие/нов срок.

Просрочени: препоръката не е изпълнена в съгласувания срок.

Нови: изготвят се планове за действие или е започнало изпълнението на препоръки, отправени до шест месеца преди датата на отчитане.

2.9. Последващи действия по констатации на органа, който приема отчета за бюджета

Към момента на изготвянето на настоящия отчет беше приключила само процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г., а процедурата за 2016 г. продължаваше. В долната таблица е предоставена информация за действията, предприети от Агенцията във връзка с констатациите на органа, който приема отчета за бюджета за 2015 г.

Област	Забележка	Актуална информация от eu-LISA
Надеждност на счетоводните отчети	Приветства заключенията на Сметната палата, че годишните счетоводни отчети на eu-LISA дават вярна представа за финансовото състояние на Агенцията към 31 декември 2015 г. и че нейните операции са законосъобразни и редовни	
Бюджетно и финансово управление	Приветства реализираните подобрения по отношение на бюджетното планиране и контрол; отбелязва, че равнището на изпълнение на бюджета е надхвърлило 99 % за бюджетните кредити за поети задължения и за плащания	
Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал	Изразява съжаление, че Агенцията е натоварила трета страна с възлагането на обществени поръчки за услуги, без да направи необходимото, за да гарантира, че действа в съответствие с Финансовия регламент на Съюза; изразява съжаление, че е реализирана покана за заявяване на интерес за участие в процедура на договаряне без делегиране от разпоредителя с бюджетни кредити; изразява съжаление, че Агенцията е влязла в договорни отношения или е започнала преговори с един изпълнител, без да дефинира прецизно необходимите ѝ услуги; потвърждава, че Агенцията е действала в съответствие със своя финансов регламент; въпреки това изисква, с оглед на много големите суми финансови средства, необходими за разработването и поддръжката на информационните системи в областта на ПВР, както и на свързаните с тази дейност рискове, Агенцията да спазва стриктно Финансовия регламент на Съюза	Не е реализирана покана за заявяване на интерес без делегиране от разпоредителя с бюджетни кредити. Процедурата, за която става дума, се отнася до предварителен подбор на потенциални кандидати. Всички дейности, свързани с възлагане на обществени поръчки, са изпълнени в съответствие с Финансовия регламент. Агенцията е сключила рамков договор за предоставяне на услуги, свързани с обучение. Не са провеждани никакви преки преговори, тъй като предметът на договора е различен. Агенцията не разполага с достатъчно персонал, за да реализира всички необходими дейности за обучение. Поради тази причина тя възлага на външен изпълнител да проучи пазара въз основа на конкретни искания и да предложи най-оптималното решение.
	Приветства усилията за поддържане на информационните системи в областта на ПВР в готовност с оглед на променящите се политически приоритети и непредвидени събития през цялата година; отчита нарастващото значение на Агенцията за функционирането на Шенгенското пространство; призовава Агенцията да контролира строго своите финансови и човешки ресурси и при необходимост да предоставя своевременни и обосновани искания за корекции.	eu-LISA не разполага с достатъчно персонал, поради което наличните човешки ресурси не могат да се справят със задачите, възложени на Агенцията. Поради това eu-LISA ще поиска допълнителни длъжности за договорно наети служители за 2018 г. и очаква, че Европейският парламент ще разгледа благосклонно това искане.

Корпоративно управление	Призовава Агенцията да разработи подходящи КПЕ, които отразяват по-добре последствията и въздействието от нейните действия върху поддържането на сигурността в ЕС, контрола на външните граници на ЕС и управлението на миграционните потоци.	Понастоящем Агенцията приключва работата си по преразгледания набор от корпоративни показатели за ефективност. Тя планира преразгледаният набор от показатели да бъде утвърден от управителния съвет през 2017 г.
-------------------------	---	---

Част II б) Външни оценки

Към момента на изготвяне на настоящия отчет (януари 2017 г.) в Агенцията беше проведена външна оценка в съответствие с член 31 от Регламент (ЕС) № 1077/2011.

В рамките на оценката беше анализиран начинът, по който eu-LISA изпълнява своя мандат, както е определен в нейния учредителен регламент, като по-конкретно бяха разгледани четири области: ефикасност, ефективност, добавена стойност и съгласуваност. Беше оценен и приносът на Агенцията за създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационно-технологична среда за управлението на широкомащабни информационни системи, подпомагаща прилагането на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Оценката беше извършена успешно. Заключение от нея е, че Агенцията изпълнява ефективно своя мандат. Бяха набелязани и конкретни начини за усъвършенстване на операциите на Агенцията и бяха идентифицирани потенциални възможности за разширяване на нейния мандат.

Избрани констатации от доклада/в резултат на оценката бяха направени следните констатации:

- Като цяло Агенцията изпълни поставената ѝ задача да осигури ефективно оперативното управление на трите информационни системи, които са ѝ поверени.
- Макар че организационната структура и вътрешните процеси на Агенцията са все още в процес на развитие, те са правилно структурирани и документиранни. Агенцията е идентифицирала ефективни решения, които са ѝ позволили да изпълни поставените ѝ задачи. Това е видно в особена степен от анализа на реализираните пилотни проекти (например пилотния проект „Интелигентни граници“ и проучванията за общи споделени услуги).
- Като цяло Агенцията се е съобразила успешно с ясното разделение на ролите и отговорностите на равнище ЕС и национално равнище във връзка с основната си дейност, която е управлението на широкомащабните информационни системи.
- Дейността на eu-LISA като цяло се изпълнява в съответствие с приложимите политически рамки и стратегии в областта на правосъдието и вътрешните работи.
- Агенцията е разработила съгласувана стратегия за структурирано сътрудничество със своите заинтересовани партньори, която носи заглавието „Стратегия за управление на отношенията със заинтересованите партньори“.
- Създаването на единен управляващ орган, осъществяващ оперативното управление на трите информационни системи е подход, който носи добавена стойност, доколкото Агенцията изпълнява ефективно и ефикасно своите задачи. Следователно генерирането на добавена стойност от eu-LISA логично зависи в голяма степен от нейната способност да изпълнява своите основни задачи по ефикасен и ефективен начин.
- Като цяло екипът на оценката отбеляза положителни отзиви относно степента на взаимодействие и комуникация със заинтересованите партньори на национално равнище.

Част III. Оценка на ефективността на системите за вътрешен контрол

3.1. Управление на риска

Агенцията прилага рамка за цялостно управление на риска, която обхваща следните ежегодно изпълнявани дейности: идентифициране на рисковете, оценка на рисковете и поддръждането по приоритет, както и провеждане на семинар за управление на корпоративните рискове през четвъртото тримесечие на всяка година. По време на семинара се вземат решения относно отговорниците за рисковете, както и за стратегиите и ответните действия във връзка с рисковете. Резултатите се документират в годишния план за противодействие на корпоративните рискове, който е в сила до следващия годишен семинар за управление на корпоративните рискове и определя също механизма за осъществяване на обмен на резултатите от наблюдението на рисковете между отговорниците за тях и служителя по въпросите на корпоративното управление и управлението на риска.

За 2016 г. в плана на Агенцията за противодействие на корпоративните рискове бяха идентифицирани и разгледани общо шест корпоративни риска. Тези рискове бяха свързани с възможните последствия от недостиг на ресурси и инструменти за ефикасно и ефективно цялостно управление на жизнения цикъл на системите, средносрочни и краткосрочни ограничения, засягащи отрицателно изпълнението на стратегията на eu-LISA в областта на технологиите, увеличаването на числеността на външния персонал, което се отличаваше с липса на ефикасно интегриране и контрол, и би могло да се развие в дългосрочно решение, сложността и мащаба на договорите, свързани с основните работни системи, които засягат ефективното изпълнение на бюджета, както и динамичната и комплексна среда, представляваща потенциално предизвикателство, което може да затрудни изпълнението на мисията на Агенцията.

Съвместно с определените отговорници за рисковете, бяха определени 15 отделни мерки за справяне с изброените по-горе рискове, от които 11 бяха предприети в края на годината с цел ограничаване в достатъчна степен на идентифицираните рискове и на тяхното въздействие върху организацията. С оглед да бъдат сведени до минимум рисковете във връзка с измами, бяха разработени, актуализирани, разгласени и доведени до знанието на персонала съответни процедури въз основа на етичната рамка на Агенцията. Организирано е ежегодно обучение за повишаване на осведомеността на служителите. По-подробна информация относно шестте корпоративни риска може да се намери в приложение VII.

3.2. Спазване и ефективност на стандартите за вътрешен контрол

Всичките 16 утвърдени стандарти на eu-LISA за вътрешен контрол бяха прилагани и интегрирани балансирано в задачите, произтичащи от ГРП на Агенцията за 2016 г. През 2016 г. 16-те стандарта за вътрешен контрол бяха допълнително детайлизирани до 126 отделни мерки за вътрешен контрол, които бяха възложени за изпълнение на съответните служители в организацията. С оглед на мерките, предприети през 2016 г. с цел постигане и поддържане на съответствие със стандартите на Агенцията за вътрешен контрол, може да се твърди, че eu-LISA разполага с достатъчно добре установена система за вътрешен контрол. Бяха реализирани редица действия, които демонстрират усилията на eu-LISA за осъществяване на добро управление. През 2017 г. спектърът и обхватът на мерките за съответствие ще бъде актуализиран въз основа на препоръки, отправени от разпоредителя с бюджетни кредити, както и на констатации, свързани с резултатите от съвместните срещи между координатора по вътрешния контрол и ръководителите и персонала на eu-LISA, изпълняващи функции, свързани със стандартите за вътрешен контрол.

Беше създадена функцията на координатор по вътрешния контрол (изпълнявана от ръководителя на сектор „Корпоративно управление“), чиято цел е подпомага ефикасното и ефективното изпълнение на стандартите за вътрешен контрол в eu-LISA посредством създаване на централна точка за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността, както и да изгради капацитет за наблюдение и отчитане. След всяка от тримесечните дейности за наблюдение, изпълнявани съвместно от ръководителите и служителите, натоварени с функции, свързани със СВК, през 2016 г. координаторът по вътрешния контрол докладваше текущо на изпълнителния директор относно състоянието и напредъка на работата по осигуряване на съответствие с тези стандарти в eu-LISA. За да подпомогне допълнително усилията на Агенцията за изграждане на ефикасна и ефективна система за вътрешен контрол, през 2016 г. координаторът по вътрешния контрол извърши определяне на приоритетите, в резултат на което бяха формулирани предложения за актуализиране през 2017 г. на мерките за изпълнение на СВК.

Освен това цялостната ефективност и ефикасност на системата за вътрешен контрол беше оценена от координатора по вътрешния контрол. За тази цел беше направена справка в регистъра на eu-LISA за СВК (в който се документира състоянието за всяка отделна мярка, свързана с прилагането на стандартите за вътрешен контрол в Агенцията), за да се извлекат необходимите данни, които бяха обобщени и предадени като доклад на управителния съвет на eu-LISA за сведение на неговите членове. По-подробна информация относно прилагането на СВК може да се намери в приложение VII.

Част IV. Получаване на увереност във връзка с управлението

4.1. Преглед на елементите в подкрепа на увереността

Основните градивни елементи на увереността обосновават достатъчна степен на увереност, дадена от разпоредителя с бюджетни кредити в декларацията за достоверност на годишния отчет за дейността. Обобщена информация за тях е дадена по-долу.

Градивен елемент 1: Оценка на ръководството

Оценка на ръководството

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че като цяло са въведени подходящи механизми за контрол, които работят, както е предвидено. Рисковете се следят и ограничават адекватно и се предприемат необходимите мерки за усъвършенстване и повишаване на ефективността.

Освен това ръководството на Агенцията потвърждава необходимостта тя да поддържа високо равнище на ефикасност на своята среда на вътрешен контрол и постоянно да прави оценка и да укрепва съществуващите механизми за вътрешен контрол, с цел да постигне и поддържа пълно съответствие с изискванията на въведените 16 стандарта за вътрешен контрол, както и да осигури постигането на цели, определени в годишната ѝ работна програма.

Регистър на изключенията

От 2013 г. насам Агенцията има въведена процедура за регистриране на изключения. В началото на 2015 г. беше приета формална процедура за регистриране и управление на изключенията. Общата цел на процедурата е създаването на подходящи правила, с които да се гарантира, че всяко изключително обстоятелство, представляващо значителен случай на отмяна на контрола или отклонения от установената регулаторна рамка, е добре обяснено, регистрирано и отчетено в съответствие с принципа на прозрачност. Всяко изключение трябва да бъде документирано, обосновано и одобрено на съответното равнище, преди да се предприеме каквото и да е действие.

През 2016 г. бяха регистрирани 30 изключения и случая на несъответствие с установените процедури. Разпоредителят с бюджетни кредити е определил, че тези изключения или случаи на несъответствие не са основание официално изразена резерва в декларацията за достоверност на основата на същественост.

Градивен елемент 2: Резултати от външния одит

Становище на IAS

Заключителен доклад за одит на информационно-технологичните операции на eu-LISA

Като цяло резултатите от одита потвърдиха, че структурата и практическата реализация на разглежданите процеси гарантират ефективно, че eu-LISA управлява информационните системи ШИС II, ВИС и Евродак по начин, който обезпечава постоянен и непрекъснат обмен на данни между националните органи, които използват тези системи. Въпреки че в резултат на одита не бяха идентифицирани много сериозни проблеми, свързани с оперативното управление на информационните системи, IAS счита, че има потенциал за повишаване на ефикасността на съответните процеси. Тези констатации са подробно изложени в текста на доклада.

Заклучителен одит на дейността по планиране и разпределение на персонала, оценка на трудовото изпълнение и повишения в длъжност, и обучение на служителите в eu-LISA

Агенцията е приключила успешно своите процедури за оценка на трудовото изпълнение и повишаване в длъжност през годините, които попадат в обхвата на одита (2014 и 2015 г.) в съответствие с приложимата регулаторна рамка. IAS потвърждава, че eu-LISA е предприела проекти, насочени към укрепване на механизмите за контрол на човешките ресурси, включващи разработване на интегриран ИТ инструмент за управление на човешките ресурси. Освен това през 2016 г. Агенцията при всеобхватна стратегия за човешките ресурси, която обвързва нейните стратегически цели за периода 2014—2020 г. с конкретните цели на звено „Човешки ресурси и обучение“ (HRTU). Изпълнението на тази стратегия ще бъде предмет на преглед през третото тримесечие на 2017 г. IAS заключи обаче, че все още са налице слабости във връзка с процеса на eu-LISA за управление на човешките ресурси, и по-конкретно налице са елементи, които не съответстват напълно на процесуалните аспекти на правилата за прилагане и вътрешните насоки на Агенцията. Във връзка с това IAS направи две много важни констатации.

Агенцията е допуснала редица пропуски във връзка със своите системи за оценка на трудовото изпълнение и повишаване в длъжност (констатация № 1). Тези пропуски са свързани с неспазването на определените срокове, частично несъответствие на процеса за оценка на трудовото изпълнение и повишаване в длъжност със задължителните процедури, нееднозначното определената роля на съвместния комитет по повишаване в длъжност във вида, в който функционира понастоящем, необходимостта от прозрачност на комуникацията с персонала и от повишаване на качеството на оценките на трудовото изпълнение.

Агенцията не разполага с отделна длъжност на ръководител на звено HRTU (т.е. ръководител по човешките ресурси, отговарящ за въпросите, свързани с ЧР) от март 2016 г. (констатация № 2). На тази дата ръководителят на отдел „Ресурси и администрация“ (RAD) (в чиято структура е включено звено HRTU, както и две други звена) е поел наред с другите си задължения пряка отговорност за ръководството на HRTU. IAS отбелязва, че тази ситуация е била временно неизбежна. IAS счита обаче, че с оглед на значителните предизвикателства в областта на управлението на човешките ресурси тази длъжност трябва да бъде възстановена и попълнена във възможно най-кратък срок. Понастоящем се изпълняват няколко проекта в областта на човешките, за които се очаква, че ще допринесат значително за ефективното управление и планиране на човешките ресурси. Изпълнението на тези проекти изисква участието и надзора на специално назначен високопоставен ръководител човешки ресурси.

Изхождайки от горното заключение, бяха идентифицирани следните рискове, които може да окажат въздействие върху постигането на бизнес целите на одитирания процес:

- процедура за оценка на трудовото изпълнение и повишаване в длъжност — оценка на риска: „Висок“;
- управление и планиране на човешките ресурси — оценка на риска: „Висок“.

Становище на ЕСП (одитен доклад относно счетоводните отчети за 2015 г.)

Становище относно надеждността на отчетите:

Сметната палата счита, че годишните счетоводни отчети на Агенцията дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 Декември 2015 г., както и за резултатите от нейната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията.

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата година, приключила на

31 декември 2015 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Градивен елемент 3: Последващи действия по резервите от предходните отчетни периоди

Декларацията за достоверност на разпоредителя с бюджетни кредити в годишния отчет за дейността през 2015 г. не съдържаеше резерви.

Заклучение

Въз основа на съдържанието на част II и част III по-горе може да се направи заключение, че няма констатирани съществени недостатъци във вътрешния контрол, които биха могли да повлияят на декларацията за достоверност.

4.2. Резерви (ако е приложимо)

Въз основа на предоставената по-горе информация разпоредителят с бюджетни кредити не изрази резерви.

4.3. Общи заключения относно достоверността

Долуподписаният, изпълнителен директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA),

в качеството си на разпоредител с бюджетни кредити,

декларирам, че сведенията, съдържащи се в настоящия отчет са верни и изложени добросъвестно,

заявявам с разумна степен на увереност, че ресурсите, отделени за дейностите, описани в настоящия отчет, са изразходвани за предвидените цели и в съответствие с принципите на доброто финансово управление и че приложените процедури за контрол осигуряват необходимите гаранции за законността и редовността на операциите, за които се отнасят.

Тази разумна увереност се основава на моята собствена преценка и на сведенията, с които разполагам, например резултатите от вътрешната оценка, последващите проверки, работата на Службата за вътрешен одит, работата на структурата за вътрешен одит и препоръките в докладите на Европейската сметна палата.

Потвърждавам, че не ми е известен нито един неотчетен в настоящия документ факт, който може да навреди на интересите на Агенцията.

Талин,.....

..... (подпис)

Крум ГЪРКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. Корпоративни показатели за ефективност

През 2015 г. управителният съвет на eu-LISA прие набор от корпоративни показатели за ефективност. Първата оценка на корпоративните показатели за ефективност беше частично извършена в края на четвъртото тримесечие на 2016 г. и началото на първото тримесечие на 2017 г. Поради продължаващите дискусии между заинтересованите партньори и eu-LISA пълният набор от корпоративни цели по отношение на КПЕ не беше съгласуван към момента на изготвяне на настоящия отчет. Понастоящем eu-LISA работи за постигане на споразумение относно всички цели, свързани с КПЕ. Агенцията планира актуализираният набор от КПЕ да бъде утвърден от управителния съвет през 2017 г.

В годишния отчет за дейността за 2016 г. са обхванати КПЕ (със съответните цели), които са утвърдени от управителния съвет. Целите по отношение на КПЕ, които все още са в процес на обсъждане, не са отразени в долната таблица.

КПЕ	Ключов показател за ефективност	Цел ^a	Актуално положение ^b
1	Сигурност: брой на установените критични недостатъци при изпитанията за сигурност	0	958
2	Сигурност: процентен дял на идентифицираните рискове за сигурността, които са предмет на гарантирани мерки за сигурност	100 %	100 %
3	Достъпност на централната система на Евродак	99,99 %	99,83 %
4	Време на реагиране на централната система на Евродак	99,45 %	99,99 %
5	Достъпност на мрежата за отдалечена връзка (WAN) за системите ШИС II и ВИС	99,99 %	100 %
6	достъпност на централната система на ШИС II	99,99 %	99,83 %
7	Време на реагиране на централната система на ШИС II	99,50 %	99,88 %
8	Достъпност на централната система на ВИС	99,99 %	99,48 %
9	Време на реагиране на централната система на ВИС	100 %	98,64 %
10	Процентен дял на анулираните пренесени бюджетни кредити за плащания	< 5 %	3,33 %
11	Равнище (%) на изпълнение на поетите бюджетни задължения	95—99 %	97,90 %
12	Равнище (%) на изпълнение на плащанията	> 95 %	97,58 %
13	Съотношение на разходите за инвестиции / разходите за поддръжка спрямо общите разходи за управляваните системи; да не се измерва съгласно внесеното предложение, а да се заличи в съответствие с искането за изменение на КПЕ, изпратено до управителния съвет		
14	ЧР: съотношение (%) на административните ресурси спрямо оперативните ресурси;	Административни: 20 %	15,91 %
		Оперативни: 70 %	73,28 %
15	Съотношение (%) на плащанията, извършени в задължителните срокове	90—100 %	93,20 %
16	Средна площ на офис пространство за ЕПРВ (м ²);	10 м ²	7,9 м ²
17	Удовлетвореност на външните участници в курсовете за обучение на eu-LISA	> 3	4,45

18	Съответствие на дейността по възлагане на обществени поръчки с ПОПП на Агенцията	0,5—1,5	0,44
19	Управление на проекти за възлагане на обществени поръчки: процентен дял на основните проекти за обществени поръчки, които се изпълняват по график	> 60 %	97 %
20	Удовлетвореност на клиентите: процентен дял на потребителите от държавите членки, които са удовлетворени или много удовлетворени от цялостните услуги, предоставени от центъра за обслужване eu-LISA	> 80 %	94,45 %
21	Процентен дял на дейностите, определени в годишната работна програма, които са изпълнени или се изпълняват по график	90 %	91,2 %
22	Ефективност на звеното за съдействие за държавите членки във връзка със системите	> 80 %	90 %
23	Управление на проекти: оценка на завършените проекти по определени параметри за качество/разходи/време	< 10	0
24	Процент на одитни препоръки, изпълнени в определените срокове	80-100 %	75 %
25	ЧР: съотношение на дните на отсъствие от работа без и със медицинско свидетелство през отчетния период	< 25 %	23 %
26	ЧР: годишно равнище на текучеството на персонала	≤ 5 %	7,64 %
27	ЧР: индекс на трудовото изпълнение на персонала	Изпълнени оценки на трудовото изпълнение: 100 %	100 %
		Слабо трудово изпълнение: < 5 %	0 %
		Максимално трудово изпълнение: > 10 %	59 %
28	ЧР: равнище на ангажираност на персонала	≥ 80 %	81 %
29	Външна комуникация: популяризиране на eu-LISA в интернет	Уникални посетители: открито	81 005
		Средна продължителност на посещенията: открито	4 минути и 54 секунди
		Дял на непроявилите интерес ползватели (напуснали уебсайта след една отворена страница): открито	37 %
		Действия на посещение	3,7

		(среден брой): открито	
--	--	---------------------------	--

⁹Целта по отношение на достъпността на системите не е точно определена в законодателните инструменти, които ги регламентират. Целта от 99,99 % е определена от Агенцията при отчитане на факта, че управляваните от нея системи са определени като системи, осигуряващи високо ниво на достъпност.

⁶Действителната достъпност включва времето за изключване и стартиране на системите в случаите на планирана техническа поддръжка.

ЕПРВ, еквивалент на пълно работно време; ПОПП, План за обществени поръчки и придобиване.

Приложение II. Статистически данни относно финансовото управление

1. Първоначален бюджет, трансфери и коригиращи бюджети

Таблицата по-долу обобщава на ниво глава вътрешните бюджетни трансфери, управлявани от Агенцията за финансовите средства С1 през 2016 г. Не се наложи изменение на бюджета.

Бюджетна глава	Бюджетни кредити за поети задължения				Бюджетни кредити за плащания			
	Първоначален бюджет	Прекъсвания	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет	Първоначален бюджет	Прекъсвания	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет
ДЯЛ 1 — РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	15 241 848,00	-1 041 661,95		14 200 186,05	15 241 848,00	-1 041 661,95		14 200 186,05
A-11 Заплати и надбавки	13 860 848,00	-1 230 214,66		12 630 633,34	13 860 848,00	-1 230 214,66		12 630 633,34
A-12 Разходи, свързани с набиране на персонал	35 000,00	42 386,49		77 386,49	35 000,00	42 386,49		77 386,49
A-13 Разходи за командирски	300 000,00	110 000,00		410 000,00	300 000,00	110 000,00		410 000,00
A-14 Социално-медицинска инфраструктура	646 000,00	52 502,20		698 502,20	646 000,00	52 502,20		698 502,20
A-15 Обучение за персонала	400 000,00	-16 335,98		383 664,02	400 000,00	-16 335,98		383 664,02
ДЯЛ 2: ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	11 372 000,00	-2 540 000,00		8 832 000,00	11 372 000,00	-2 540 000,00		8 832 000,00
A-20 Разходи за помещения	4 985 000,00	-3 564 450,00		1 420 550,00	4 985 000,00	-3 564 450,00		1 420 550,00
A-21 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
A-22 Движимо имущество и съпътстващи разходи	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
A-23 Текущи административни разходи	385 000,00	163 150,00		548 150,00	385 000,00	163 150,00		548 150,00
A-24 Пощенски такси	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00
A-25 Управителен съвет	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00
A-26 Информация и публикации	400 000,00	150 000,00		550 000,00	400 000,00	150 000,00		550 000,00
A-27 Услуги за външна помощ	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00
A-28 Сигурност	970 000,00			970 000,00	970 000,00			970 000,00
ДЯЛ 3 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	53 408 152,00	3 581 661,95		56 989 813,95	53 408 152,00	3 581 661,95		56 989 813,95
B3-0 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	7 032 000,00	0,00		7 032 000,00	4 050 000,00	215 000,00		4 265 000,00
B3-1 ШИС II	10 225 000,00	2 570 000,00		12 795 000,00	8 900 000,00	1 405 000,00		10 305 000,00
B3-2 ВИС/БСС	29 500 000,00	1 700 342,84		31 200 342,84	32 750 000,00	1 041 661,95		33 791 661,95
B3-3 Евродан	2 825 000,00	-1 500 000,00		1 325 000,00	3 900 000,00	-205 000,00		3 695 000,00
B3-6 Услуги за външна помощ, пряко свързани с основните системи	2 546 152,00	917 000,00		3 463 152,00	2 508 152,00	1 125 000,00		3 633 152,00
B3-7 Заседания, командировки, пряко свързани с основните системи	540 000,00	-100 000,00		440 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
B3-8 Обучение, пряко свързано с дейностите	740 000,00	-5 680,89		734 319,11	740 000,00	0,00		740 000,00
ОБЩО	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00

2. Изпълнение на бюджета за годината (източник на финансиране С1)

Що се отнася до бюджетните кредити за 2016 г. (източник на финансиране С1), Агенцията постигна високо равнище на изпълнение на бюджета, надхвърляйки 97,9 % за бюджетните кредити както за поети задължения, така и за плащания, отчитайки автоматичния пренос на бюджетни кредити.

БЮДЖЕТЕН ДЯЛ	ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (C1)			ПЛАЩАНИЯ (C1)		
	Бюджет	Усвоени	%	Бюджет	Усвоени	%
Дял 1 — Разходи за персонал	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %
от които изпълнени		14 198 694,61	99,9 %		13 783 002,28	97,1 %
от които автоматично пренесени		-			415 692,33	2,9 %
Дял 2 — Инфраструктура и оперативни разходи	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %
от които изпълнени		7 889 174,20	89,3 %		2 916 061,90	37,0 %
от които автоматично пренесени		-	-		4 973 112,30	63,0 %
Дял 3 — Оперативни разходи	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
ОБЩО EUR	80 022 000,00	78 337 863,46	97,9 %	80 022 000,00	78 087 513,24	97,6 %
от които изпълнени		78 337 863,46	97,9 %		72 698 708,61	90,8 %
от които пренесени		-			5 388 804,63	6,7 %

3. Изпълнение на бюджета за други източници на средства

В допълнение към бюджета за годината (източник на финансиране C1) Агенцията усвои бюджетни кредити:

- от вътрешни целеви приходи (източник на финансиране C4);
- от вътрешни целеви приходи, пренесени от предходната финансова година (източник на финансиране C5);
- пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения (диференцирани в дял 3 и недиференцирани в дялове 1 и 2) и съответните (само недиференцирани) бюджетни кредити за плащания от предходни години (източник на финансиране C8);
- от външни целеви приходи, например вноски от асоциираните държави в съответствие с член 32, параграф 1, буква б) от учредителния регламент и споразумението за делегиране „Интелигентни граници“, подписано с Европейската комисия през 2015 г. (само от източник на обстоятелства R0, дял 3).

Бюджетен дял	Източник на финансиране	Поети задължения			Плащания		
		Бюджет	Усвоени	% поети задължения	Бюджет	Усвоени*	% плащания
A-1 Разходи за персонал	C1	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	13 783 002,28	97,1 %
	C5	627,70	627,70	100,0 %	627,70	627,70	100,0 %
	C8	271 530,94	242 886,42	89,5 %	271 530,94	242 886,42	89,5 %
	Междинна сума	14 472 344,69	14 442 208,73	99,8 %	14 472 344,69	14 026 516,40	96,9 %
A-2 Инфраструктура и оперативни разходи	C1	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	2 916 061,90	33,0 %
	C4	95 726,73	436,14	0,5 %	95 726,73		
	C5	8 455,67	8 455,67	100,0 %	8 455,67	4 255,67	50,3 %
	C8	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %
	Междинна сума	28 207 162,40	26 723 675,49	94,7 %	28 207 162,40	21 745 927,05	77,1 %
B0-3 Оперативни разходи	C1	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
	C4	32 141,66	5 629,09	17,5 %	32 141,66	2 850,72	8,9 %
	C5	595,00	595,00	100,0 %	595,00	595,00	100,0 %
	C8	70 153 508,48	64 929 186,22	92,6 %			
	R0	4 763 925,58	2 037 462,89	42,8 %	4 763 925,58	1 819 740,49	38,2 %
	Междинна сума	131 939 984,67	123 222 867,85	93,4 %	61 786 476,19	57 822 830,64	93,6 %
Всички	ОБЩО	174 619 491,76	164 388 752,07	94,1 %	104 465 983,28	93 595 274,09	89,6 %

*За бюджетните кредити C1 по дял 3 сумата от 4 388 024,41 EUR се отнася до плащания по поети задължения за годината. Остатък в размер на 51 611 620,02 EUR беше използван за покриване на поети задължения от предходни години.

4. Списък на бюджетните трансфери

През 2016 г. на основание на член 27 от Финансовия регламент на Агенцията бяха извършени операциите за вътрешен трансфер, описани в следната таблица.

Бюджетни трансфери през 2016 г.					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения (EUR)	Бюджетни кредити за плащания (EUR)
1	LIS.951	15.1.2016 г.	В03200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	0,00	-1 260 675,26
			В03201 Други разходи за ВИС/БСС	0,00	1 260 675,26
			В03300 Поддръжка на Евродак в работен режим	0,00	-460 000,00
			В03301 Други за Евродак	0,00	460 000,00
2	LIS.983	21.6.2016 г.	A01110 Основна заплата	206 048,00	206 048,00
			A01101 Надбавки за жилищни нужди	-42 800,00	-42 800,00
			A01102 Надбавки за дете на издръжка	-95 548,00	-95 548,00
			A01103 Надбавки за образование	-27 500,00	-27 500,00
			A01104 Надбавки за експатриране и за пребиваване на чужда територия на ДНС	-133 000,00	-133 000,00
			A01200 Пътни разходи	50 000,00	50 000,00
			A01403 Социални дейности	42 800,00	42 800,00
			A02010 Разходи за помещения, Франция	-1 720 000,00	-1 720 000,00
			A02330 Други текущи разходи	150 000,00	150 000,00
			A02600 Информация и публикации	150 000,00	150 000,00
			A02700 Услуги за външна административна помощ	-150 000,00	-150 000,00
			В03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	1 570 000,00	1 570 000,00
			В03300 Поддръжка на Евродак в работен режим	0,00	-300 000,00
			В03301 Други за Евродак	0,00	300 000,00
	LIS.985 ^a	21.6.2016 г.	В03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	119 105,60	119 105,60
			В03300 Поддръжка на Евродак в работен режим	-119 105,60	-119 105,60
3	LIS.989	25.7.2016 г.	A02010 Разходи за помещения, Франция	-861 300,00	-861 300,00
			A02700 Услуги за външна административна помощ	861 300,00	861 300,00
4	LIS.991	10.8.2016 г.	A01200 Пътни разходи	-4 207,50	-4 207,50
			A01201 Други разходи	4 207,50	4 207,50
5	LIS.993	26.9.2016 г.	A01100 Основна месечна заплата	-330 300,00	-330 300,00
			A01102 Надбавки за дете на издръжка	12 000,00	12 000,00
			A01110 Основна заплата	160 000,00	160 000,00
			A01124 Дневни надбавки	30 000,00	30 000,00
			A01301 Командировъчни разходи	110 000,00	110 000,00
			A01403 Социални дейности	18 300,00	18 300,00
			A02010 Разходи за помещения, Франция	-983 150,00	-983 150,00
			A02320 Съдебни разноски	13 150,00	13 150,00
			В03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	-155 000,00	-155 000,00
			В03600 Услуги от външни изпълнители, пряко свързани с основните системи	1 125 000,00	1 125 000,00
	LIS.999	6.10.2016 г.	В03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	155 000,00	0,00
			В03600 Услуги от външни изпълнители, пряко свързани с основните системи	-155 000,00	0,00
			A01102 Надбавки за дете на издръжка	15 000,00	15 000,00
			A01110 Основна заплата	50 000,00	50 000,00
6	LIS.1001	7.11.2016 г.	A01124 Дневни надбавки	38 000,00	38 000,00
			A01125 Месечни надбавки	6 500,00	6 500,00
			A01144 Други надбавки	5 500,00	5 500,00
			A01190 Коефициенти на претегляне	-120 000,00	-120 000,00
			A01401 Надбавки за отглеждане на малко дете	5 000,00	5 000,00
			В03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	1 000 000,00	0,00
			В03300 Поддръжка на Евродак в работен режим	-1 000 000,00	0,00
			A01102 Надбавки за дете на издръжка	5 450,00	5 450,00
			A01110 Основна заплата	15 200,00	15 200,00
7	LIS.1005	29.11.2016 г.	A01125 Месечни надбавки	150,00	150,00
			A01130 Осигуряване срещу заболяване	1 600,00	1 600,00
			A01131 Осигуряване срещу трудови злополуки или професионална болест	250,00	250,00
			A01132 Осигуряване срещу безработица	1 250,00	1 250,00
			A01190 Коефициенти на претегляне	-39 900,00	-39 900,00
			A01201 Други разходи	16 000,00	16 000,00
			A02310 Банкови и други финансови такси	-50 000,00	-50 000,00
			A02330 Други текущи разходи	50 000,00	50 000,00
			A01100 Основна месечна заплата	-527 175,51	-527 175,51
			A01101 Надбавки за жилищни нужди	-1 327,38	-1 327,38
8	LIS.1018	20.12.2016 г.	A01102 Надбавки за дете на издръжка	-3,22	-3,22
			A01103 Надбавки за образование	-13 533,48	-13 533,48
			A01104 Надбавки за експатриране и за пребиваване на чужда територия на СНС	-8 366,52	-8 366,52
			A01105 Извънреден труд и дежурства на СНС	-6 034,59	-6 034,59
			A01110 Основна заплата	-46,58	-46,58
			A01124 Дневни надбавки	-874,12	-874,12
			A01125 Месечни надбавки	-15,36	-15,36
			A01130 Осигуряване срещу заболяване	-13,98	-13,98
			A01131 Осигуряване срещу трудови злополуки или професионална болест	-47,11	-47,11

Бюджетни трансфери през 2016 г.					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения (EUR)	Бюджетни кредити за плащания (EUR)
			A01132 Осигуряване срещу безработица	-19,22	-19,22
			A01140 Надбавки при раждане и помощи при смърт	-1 206,76	-1 206,76
			A01141 Пътни разходи за годишен отпуск	-63 271,08	-63 271,08
			A01144 Други надбавки	-857,83	-857,83
			A01181 Пътни разходи (встъпване в длъжност)	-1 832,83	-1 832,83
			A01182 Надбавки за настаняване и смяна на местоработата	-34 823,53	-34 823,53
			A01183 Разходи за преместване	-20 317,06	-20 317,06
			A01184 Надбавки за дневни разходи	-5 825,08	-5 825,08
			A01190 Коефициенти на претегляне	-302 523,42	-302 523,42
			A01200 Пътни разходи	-23 292,50	-23 292,50
			A01201 Други разходи	-321,01	-321,01
			A01400 Годишен медицински преглед	-6 000,00	-6 000,00
			A01401 Надбавки за отглеждане на малко дете	-5 000,00	-5 000,00
			A01403 Социални дейности	-2 597,80	-2 597,80
			A01500 Обучение на персонала	-16 335,98	-16 335,98
			V03000 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	0,00	205 000,00
			V03200 Поддръжка на ВИС/БСС в работен режим	1 700 342,84	1 041 661,95
			V03300 Поддръжка на Евродак в работен режим	-500 000,00	55 000,00
			V03301 Други за Евродак	0,00	-260 000,00
			V03600 Услуги от външни изпълнители, пряко свързани с основните системи	-53 000,00	0,00
			V03730 Други срещи и командировки	-100 000,00	0,00
			V03800 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности	-5 680,89	0,00
9	LIS.1020	22.12.2016 г.	V03000 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	0,00	10 000,00
			V03100 Поддръжка на ШИС II в работен режим	0,00	-10 000,00
9	Общ брой на бюджетните трансфери през 2016 г.				

^aRo бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Приложение IV. Щатно разписание

Щатно разписание на eu-LISA за 2016 г.

Щатното разписание през 2016 г. включваше 118 длъжности за СНС.

Категория и степен	Щатно разписание, одобрено съгласно бюджета на Европейския съюз за 2016 г.	
	Брой на длъжностните лица	Брой на СНС
AD 16	0	0
AD 15	0	0
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	3
AD 10	0	5
AD 9	0	9
AD 8	0	12
AD 7	0	13
AD 6	0	14
AD 5	0	12
Общо AD	0	74
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	1
AST 7	0	2
AST 6	0	6
AST 5	0	12
AST 4	0	12
AST 3	0	10
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Общо AST	0	44
Общо	0	118

Информация относно степените за заемане на всеки вид длъжност: индикативна таблица

В долната таблица са показани степените за заемане в eu-LISA на основните длъжности, посочени от Европейската комисия. Наименованията на длъжностите, използвани от Агенцията, са посочени, когато се различават от използваната от Комисията терминология. Следва да се отбележи, че степените за заемане, които са по-високи от посочените в член 53 от УРДС, се дължат на това, че наемането на персонал беше организирано в началната фаза от дейността на Агенцията, когато в щатното разписание на eu-LISA бяха посочени по-високи степени за някои от длъжностите.

Основни длъжности (примери — терминологията следва да бъде съобразена с използваните от всяка агенция наименования на длъжностите)	Вид на договора (длъжностно лице, СНС или ДНС)	Функционална група, степен за назначаване (или на края на скобите, ако е публикувана в скоби)	Указания дали Длъжността е предназначена за административна помощ или за оперативни дейности [прилагат се
Ръководител на отдел — степен 2	СНС	AD 12	Администрация / оперативни дейности
Ръководител на звено — степен 3	СНС	AD 10	Администрация / оперативни дейности
Ръководител на сектор — степен 4	СНС, ДНС	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
Старши служител	СНС	AD 9	Администрация / оперативни дейности
Служител	СНС, ДНС	AD 7, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
Младши служител	СНС, ДНС	AD 5, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
Старши асистент	Без приложение	Без приложение	Администрация / оперативни дейности
Младши асистент	СНС, ДНС	AST 2, AST 3, ФГ III	Администрация / оперативни дейности
Ръководител на отдел „Ресурси и администрация“	СНС	AD 12	Администрация
Ръководител на звено „Човешки ресурси и обучение“	СНС	AD 10	Администрация
Ръководител на звено „Финанси и възлагане на поръчки“	СНС	AD 10	Неутрална длъжност
Ръководител на ИТ	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Секретар ^a /Асистент Асистент на ръководител на отдел или звено	СНС, ДНС	AST 3, ФГ III	Администрация / оперативни дейности
Пощальон	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Убеадминистратор/Редактор	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Длъжностно лице за защита на данните	СНС	AD 10	Администрация
Счетоводител	СНС	AD 9	Неутрална длъжност
Вътрешен одитор	СНС	AD 9	Администрация / неутрална длъжност
Личен асистент на изпълнителния директор	СНС	AST 5 ^b	Администрация

^aЩатното разписание на eu-LISA не предвижда длъжности за секретари. С влизането в сила на новото щатно разписание на 1 януари 2014 г. eu-LISA реши да запази степените, утвърдени в щатното разписание, и да увеличи задачите на служителите, назначени в степени AST 2 и AST 3 като асистенти в определена област (ЧР, ИТ и др.), или на административните асистенти. В същото време при необходимост външните доставчици на услуги (*intra-muros*) изпълняват секретарски задължения.

^bТази степен при постъпване е разписана при създаването на Агенцията през 2012 г.

ФГ, Функционална група.

Сравнителен анализ с резултатите от предходната година

Индикативната таблица е предоставена от Европейската комисия. Следва да се добави окончателна таблица съгласно препоръката на РГ по методологията на сравнителния анализ.

В края на 2016 г. eu-LISA извърши третия си сравнителен анализ съгласно методологията, одобрена от ръководителите на администрациите на Европейските агенции⁴². Анализът беше направен за всички длъжности в eu-LISA, а не само за длъжностите, посочени в щатното разписание. В таблиците по-долу са представени резултатите от този анализ.

Таблица 1: Резултати от сравнителния анализ, проведен от eu-LISA през 2016 г. — членове на персонала

Вид длъжност (под)категория	2015 г. (%)	2016 г. (%)
Административна помощ и координация	17,75	15,91
Административна помощ	13,41	12,50
Координация	4,34	3,41
Оперативна	69,93	73,28
Обща оперативна	49,43	60,74
Управление на програми	12,10	4,53
Оперативна координация на високо равнище	8,4	8,01
Анализ и оценка на въздействието	0	0,00
Неутрална длъжност	12,32	10,81
Финансиране	12,32	10,81
Контрол	Без приложение	Без приложение

През 2015 и 2016 г. Агенцията извърши сравнителен анализ и длъжностите, заети от външните доставчици на услуги (служители *intra-muros*), като получените сравнителни данни са дадени по-долу.

Таблица 2: Резултати от сравнителния анализ, проведен от eu-LISA през 2015 г. — външни доставчици на услуги (*intra-muros* персонал)

Вид длъжност (под)категория	2015 г. (%)	2016 г. (%)
Административна помощ и координация	51,22	56,80
Административна помощ	41,46	54,00
Координация	9,76	2,80
Оперативна	39,02	39,20
Обща оперативна	34,15	31,60
Управление на програми	Без приложение	5,60
Оперативна координация на	4,88	2,00
Анализ и оценка на въздействието	Без приложение	Без приложение
Неутрална длъжност	9,76	4,00
Финансиране	9,76	4,00
Контрол	Без приложение	Без приложение

⁴² Методология за аналитичен преглед на длъжностите в агенциите, приложена към обяснителната бележка от заседанието на ръководителите на администрациите на агенциите на 16—17 октомври 2014 г.

Приложение V. Човешки и финансови ресурси по дейности

eu-LISA все още не е въвела в работата си бюджетиране по дейности. Поради това не е налична информация за човешките ресурси. Данни за финансовите ресурси можете да намерите в приложение II.

Приложение VI. Специфично приложение във връзка с част II

Външна оценка на основание на член 31 от учредителния регламент

Независима външна оценка на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).

Извършена от Европейската комисия и „Ernst & Young“

Резюме

Март 2016 г.

1. Резюме (BG)

Извършената през 2015 г. външна оценка (наричана по-нататък „оценката“) на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) съвпадна с период, когато европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие е изправено пред приток на миграционни потоци и нарастване на броя на заявленията за международна закрила. Във връзка с усилията на държавите — членки на ЕС, да управляват тези миграционни потоци в сътрудничество с Европейската комисия, необходимостта да бъде осигурено безпроблемното функциониране на широкомащабните информационни системи, които обслужват тяхната работа в областта на правосъдието и вътрешните работи (Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и системата Евродак) заема важно място в дневния ред.

Оценката показва, че Агенцията изпълнява ефективно своите задачи. Фактът, че законодателят на ЕС е възложил на eu-LISA управлението на трите системи, дава възможност на Агенцията успешно да обедини своите ресурси и да осигури реализиране на полезни взаимодействия и по-съгласуван подход. По този начин Агенцията допринася и за по-координирана, ефективна и съгласувана ИТ среда. Въпреки това бяха идентифицирани някои възможности за усъвършенстване на осъществяваното от Агенцията оперативное управление. Освен това, три години след създаването на Агенцията екипът на оценката установи потенциална необходимост от преразглеждане или разширяване на задачите, поверени на eu-LISA по силата на учредителния регламент и други приложими законодателни инструменти. Така ще бъде създадена възможност за адаптиране на текущия мандат на Агенцията, с цел да се гарантира, че тя е в състояние да посрещне актуалните предизвикателства на равнище ЕС.

Основните заключения от оценката по четирите направления на анализа са, както следва:

1.1. Ефективност

Предназначението на този критерий е да оцени в каква степен eu-LISA е изпълнила своите цели, както са описани в логиката на интервенцията.

В1.1. Колко ефективно eu-LISA е осъществила оперативното управление, техническото развитие и сигурността на поверените ѝ широкомащабни информационни системи в областта на ПВР, както и тяхното усъвършенстване?

Заключението от оценката е, че като цяло Агенцията е изпълнила поставената ѝ задача да осигури ефективно оперативното управление на трите информационни системи, които са ѝ поверени. Беше

констатирано, че Агенцията е изпълнила успешно задачите, произтичащи от нейния учредителен регламент и действащите споразумения за нивото на обслужване (CHO), правилно е изпълнила дейностите по доразработване на системите и е изпълнила изискванията, произтичащи от най-добрите практики в областите на сигурността, защитата на данните и дейностите в отрасъла. Освен това Агенцията е изградила подходящ капацитет и организационна рамка за изпълнение на задачите, свързани с доразработването на системите, за които носи отговорност (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x). Екипът на оценката набеляза подходи за усъвършенстване на работата на Агенцията, най-важните от които са, както следва:

- по отношение на прилагането на най-добрите практики във връзка с ITILv3 Агенцията е постигнала значителен напредък (например въвеждането на ефективни инструменти за управление на проекти като „Доразработване на ВИС“, „Testa-NG“), е необходимо да се направи повече. Например екипът на оценката установи необходимост от укрепване на дейностите по наблюдение на резултатността на въведените ИТ процеси и разширяване на обхвата на показателите за ефективност, които понастоящем обхващат само бизнес ефективността;
- Екипът на оценката установи наличие на риск за непрекъснатостта на дейността на Агенцията, свързан с липсата на индивидуален и хоризонтален План за възстановяване на дейността след бедствия (ПВДБ) и План за осигуряване на непрекъснатостта на дейността (ПОНД) за трите системи (обхващащи например персонала, инфраструктурата, ресурсите и т.н.), който е идентифициран от Агенцията и понастоящем тя работи за ограничаването му в рамките на текущ проект, изпълняван през периода на оценката;
- Що се отнася до управлението на капацитета, екипът на оценката установи необходимост (например във връзка с проучването на изпълнението на проекта „Доразработване на ВИС“) Агенцията да въведе и формализира процеса на преглед, осигуряващ редовен преглед на потребностите на държавите членки от капацитет на системите въз основа на статистическите данни, генерирани от системите, и специална прогностична дейност;
- По отношение на ИТ сигурността екипът на оценката установи необходимост от изграждане на обхващаща всички функции функция за управление на архитектурата, посредством която да се утвърждават решенията във връзка с развитието на инфраструктурата, изборът на технологии за приложенията и въвеждането на хоризонтално равнище, а не по системи. Налице е потребност от обща стратегия и пътна карта за подобряване на интегрирането на принципите на защитената архитектура във всички системи, за да бъдат намалени рисковете, свързани със сигурността;
- По отношение на защитата на данните екипът на оценката установи необходимост от включване на подходящи клаузи за защита на данните в споразуменията, сключвани с външни изпълнители. Освен това беше изразена загриженост във връзка с изготвянето на доклади за качеството на данните и за анализи на данни. Понастоящем не е ясно в каква степен Агенцията разполага с достъп до базите данни, за да изготви такива доклади, тъй като действащата нормативна уредба не предвижда изричен мандат, особено във връзка с изготвянето на доклади за анализ на данни (например изготвяне на доклади за анализ на данните, въведени в системите от държавите членки). С оглед на горното екипът на оценката установи необходимост от допълнително уточняване на този въпрос в рамките на бъдещи изменения/реформа на действащата нормативна уредба;
- Що се отнася до задълженията на eu-LISA за изготвяне на документи и доклади, Агенцията следва да осъществява контрол върху качеството на предоставяните документи/доклади.

В1.2а. Колко ефективно eu-LISA проследява научноизследователската дейност?

Осъществяването от eu-LISA наблюдение на научноизследователската дейност беше оценено като

адекватно и необходимо за ефективното и ефикасното функциониране на Агенцията и за развитието на системите. Не бяха идентифицирани красноречиви примери за въздействието на тази дейност поради недостатъчната степен на нейното развитие. Агенцията отбелязва значението на наблюдението на научноизследователската дейност и в своята работна програма за 2015 г. посочва, че е необходимо да положи по-големи усилия за отчитане на резултатите от тази дейност при осъществяването на оперативното управление на системите.

Наред с горното беше направена констатацията, че е необходимо да бъдат положени усилия за реализиране на полезни взаимодействия с други структури с компетентност в тази област, включително Европейската комисия.

В1.2б. Колко ефективно eu-LISA предоставя обучение?

От своето основаване eu-LISA полага достойни да отбелязване усилия за развитие на ефективни дейности за обучение с технически и практически характер, отговарящи на потребностите на националните органи. Стратегията за обучение се разработва всяка година с помощта на националните звена за контакт по въпросите на обучение, в които участват представители на държавите членки.

Екипът на оценката установи необходимост от по-ефективно отчитане на техническите потребности, по-конкретно с оглед на усъвършенстване на техническото съдържание на обучението. Това вероятно се дължи отчасти на пасивното отношение на съответните заинтересовани страни (например членовете на консултативните групи и националните звена за контакт) към работата по изготвянето на стратегията за обучение, въпреки усилията на Агенцията да ангажира по-активното им участие.

В1.2с. Колко ефективно eu-LISA изпълнява своите задачи във връзка с Евродак, свързани с предаването, събирането и сравнителния анализ на данни и на достъпа до данните и тяхното поправяне или изтриване?

Агенцията изпълнява ефективно своите задачи, свързани с Евродак, и е въвела съответни процеси и процедури, след като е поела оперативните си задачи през декември 2012 г. с цел упражняване на контрол върху ефективното предаване на данни и сравнимостта на дактилоскопичните отпечатьци, изпратени от държавите членки.

В1.3. В каква степен eu-LISA се справя с новите задачи, които са ѝ възложени?

Агенцията доказва своя капацитет да изпълнява новите задачи, които са ѝ възложени. Що се отнася до DubliNet и VISION, Агенцията реализира успешно ефективното интегриране и управление на оперативните задачи. Макар че Агенцията изпълнява успешно тези задачи, понастоящем няма формална процедура за отчитане на въздействието върху ресурсите на Агенцията в резултат на поемането на тези задачи, което следва да бъде оценено в бъдеще.

Що се отнася до пилотния проект „Интелигентни граници“, Агенцията е изпълнила ефективно техническите аспекти, свързани с пилотната дейност и оказването на съдействие на държавите членки във връзка с изпълнението на тестовите. Възникнали са проблеми, свързани с финансовото управление по отношение на отпускането на безвъзмездни средства на държавите членки в рамките на пилотния проект. Персоналът на Агенцията следва да премине обучение по финансово управление и управление на безвъзмездни средства на ЕС.

Екипът на оценката констатира, че Агенцията трябва да получи допълнителни ресурси, ако ѝ бъде възложено разработването и оперативното управление на новата Система за влизане/излизане или на друга широкомащабна информационна система.

В1.4. Колко ефективно eu-LISA е установила партньорски отношения и е търсила възможности за реализиране на полезни взаимодействия с други агенции на ЕС и е изградила здрави и основани на доверие отношения със своите заинтересовани партньори във връзка с експлоатацията и поддръжката на системите, включени в нейния мандат?

От своето създаване Агенцията е изградила основани на сътрудничество действени работни взаимоотношения с други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи. До момента Агенцията е подписала три споразумения за сътрудничество или работни споразумения, които уреждат сътрудничеството ѝ с други агенции на ЕС (CEPOL, FRONTEX, EASO). Това сътрудничество е оценено като успешно, като е констатирано, че реализираните полезни взаимодействия подпомагат изпълнението на задачите на eu-LISA (например сътрудничеството с FRONTEX по пилотния проект „Интелигентни граници“). Въпреки обстоятелството, че е установено такова сътрудничество, учредителният регламент на Агенцията предоставя ограничен мандат за неговото осъществяване. Поради това, когато развива сътрудничеството си с други агенции в областта на ПБР в рамките на възложения ѝ мандат, eu-LISA следва да полага всички необходими усилия, за да осигури устойчива степен на приоритет и обслужване на основната си дейност.

1.2. Ефикасност

Предназначението на този критерий е да оцени вложенията (изразяващи се във финансови средства, човешки ресурси, време и експертен капацитет), пряко направени от Агенцията за постигането на резултатите, и начина, по който се разпределят и управляват тези вложения.

В2.1. Колко ефективно eu-LISA изпълнява задачите, включени в нейния мандат, както е определен от учредителния регламент на Агенцията?

От своето създаване Агенцията е положила значителни усилия за привеждане на своите функции, операции и вътрешни процеси в съответствие с управлението на информационно-технологична рамка. По-конкретно eu-LISA е осъществила изменения в Оперативния отдел, с цел да набележи и реализира полезни взаимодействия. Екипът на оценката констатира, че с оглед на ограничените ресурси, с които разполага Агенцията, е необходимо тя да предприеме пълен преглед на разпределението на ресурсите за основните и допълнителните задачи, за да установи дали актуалното разпределение е пропорционално поставените цели или е налице необходимост от преразпределение. Екипът на оценката констатира също така (например във връзка с проучването, посветено на преработения регламент за Евродак), че е налице необходимост от въвеждане на подходящи мерки за контрол, с които да се гарантира насочването на достатъчни човешки ресурси за управлението на проектите съобразно потребностите, произтичащи от отделните проекти.

В2.1а. В каква степен външни фактори оказват въздействие върху ефективността на Агенцията?

Макар че в резултат на оценката беше установено, че Агенцията изпитва известни проблеми, произтичащи от външни фактори (набирането на персонал за работа в Талин, липсата на взаимодействие при възлагането на обществени поръчки във връзка с управляваните системи поради обстоятелството, че Агенцията е обвързана със съществуващи договори), екипът счита, че Агенцията ще продължи да преодолява постепенно тези проблеми и процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори ще бъдат приведени в съответствие с подхода на Агенцията (т.е. сключване на договори, обхващащи и трите системи).

В2.1б. В каква степен вътрешните и външните механизми за наблюдение, отчитане и оценка на дейността на eu-LISA осигуряват ефективна отчетност и оценка на цялостната резултатност на работата на eu-LISA?

Екипът на оценката констатира, че Агенцията трябва да повиши качеството на своята дейност по отчитане, за осигури прозрачност на своята цялостна резултатност, и въз основа на нейните доклади идентифицира актуални проблеми, свързани с отчетността и прозрачността на дейността на Агенцията (например затруднено проследяване на връзките между дейностите, планирани в работната програма на Агенцията, и осъществяваните дейности, отразени в годишния отчет за дейността).

В2.2. Ефективно и с оглед на постигане на резултати ли са изпълнени годишните бюджети на Агенцията?

Що се отнася до изпълнението на бюджета на Агенцията през последните години, екипът на оценката установи ниска степен на изпълнение на годишните бюджетни кредити за поети задължения, свързани с дял 3 (оперативни разходи). Това показва, че Агенцията трябва да повиши своя капацитет за планиране, за да може да извършва по-подробно многогодишно планиране (обхващащо дейности и свързаните с тях финансови прогнози), както и да контролира по-стриктно процеса на изпълнение на плановите.

В2.3а. Доколко организационните решения, човешките ресурси и процедурите на eu-LISA са годни да осигурят изпълнението на поверените ѝ дейности и съобразени с действителното работно натоварване?

Екипът на оценката изтъкна, че поради ограниченията, засягащи вътрешната гъвкавост на Агенцията, прогнозирането на промените по отношение на работното натоварване на Агенцията и възлагането на нови задачи има решаващо значение за това eu-LISA да разполага с достатъчно време, за да може да адаптира успешно съществуващите ресурси и да разгръща допълнителни ресурси. Въпреки това може да се констатира, че ако разработването на новата Система за влизане/излизане (или на друга широкомащабна информационна система) бъде възложено на eu-LISA, актуалното ниво на ресурсите на Агенцията и необходимите профили трябва да бъдат съответно адаптирани, тъй като при създаването на Агенцията тя е била обезпечена с ресурси, необходими за управлението на трите системи, но недостатъчни за разработването на нови системи.

В2.3б. Съответства ли цикълът на планиране на Агенцията (годишна работна програма и бюджет) на целта за постигане на ефикасни резултати?

Екипът на оценката установи, че процедурата по изготвяне на годишната работна програма е адекватна, но прогнозирането на бъдещото развитие е недостатъчно поради настоящата липса на многогодишна работна програма. Необходимо е да бъдат внесени някои подобрения, например ангажиране на заинтересованите партньори на по-ранен етап на процеса и подобряване на неговата обвързаност с бюджета и многогодишната работна програма. За тази цел eu-LISA следва да в кратък срок да разработи подробна многогодишна работна програма, каквато е предвидена в учредителния регламент, за да се гарантира ефективното планиране на дейността на Агенцията.

В2.3с. Доколко успешно eu-LISA е изградила вътрешен капацитет за изпълнение на отделните задачи, които са ѝ възложени?

Макар че организационната структура и вътрешните процеси на Агенцията са все още в процес на развитие, според резултатите от оценката те са правилно структурирани и документираны. Агенцията е идентифицирала ефективни решения, които са ѝ позволили да изпълни поставените ѝ задачи. Това е видно в особена степен от анализа на реализираните пилотни проекти (например пилотния проект „Интелигентни граници“ и проучванията за общи споделени услуги). Що се отнася до новите задачи, Агенцията се е справила успешно с тяхното изпълнение посредством вътрешно преразпределение на човешки ресурси.

По отношение на възлагането на дейности на подизпълнители екипът на оценката констатира, че е необходимо да бъде разработена формална и хоризонтална стратегия за възлагане на дейности на външни изпълнители, а също така персоналът на Агенцията да осъществява стриктно управление на работата, извършвана от външни изпълнители.

В2.4. Допринасят ли успешно процесите и процедурите на eu-LISA за ефикасността на нейната дейност?

Агенцията е положила достойни за отбелязване усилия за въвеждане на необходимите политики, процеси и процедури, които да ѝ дадат възможност да управлява, структурира и организира своята дейност и да осигурява изискваното ниво на обслужване. Пример за това е реализацията на проекта за проучвания за общи споделени услуги.

Екипът на оценката установи необходимост от въвеждане на система за управление на качеството, насочена към периодично преразглеждане и актуализиране на всички процеси, политики и процедури. В резултат на проучванията на конкретни казуси, изпълнени в рамките на оценката, беше установена и необходимост от осигуряване на достъп до документацията, отразяваща управлението на изключенията и организационната схема („Доразработване на ВИС“).

В2.5. В каква степен управлението, организационната структура и отделните териториални звена на eu-LISA, както са предвидени в учредителния регламент на Агенцията, способстват за нейната ефикасна работа и за постигането на икономии от мащаб?

Според екипа на оценката настоящата система за управление на Агенцията не се нуждае от съществени промени. Има потенциал за подобрения по отношение на активното участие на членовете на консултативните групи в предоставянето на експертен капацитет на Агенцията относно оперативното управление на трите широкомащабни информационни системи. Управителният съвет работи ефективно и не са необходими значителни изменения в актуалната практика. Въпреки това е възможно използването на писмена процедура в някои случаи да не дава възможност за достатъчно обсъждане на разглежданите проблеми. Освен това екипът на оценката установи (например във връзка с проучването за общите споделени услуги), че Агенцията има потенциал да повиши равнището на комуникацията относно напредъка на работата по проектите. Що се отнася до разпределението на отделните звена на Агенцията на различни места, екипът на оценката констатира, че отдалеченото географско местоположение на обектите на eu-LISA оказва въздействие върху ефективното изпълнение на нейните задачи и отговорности, тъй като поражда допълнителни разходи, които биха били избегнати, ако Агенцията се състоеше от само две звена (техническо и резервно). Макар че от това положение произтичат преки и непреки разходи, те се оценяват като пропорционални на техническите и политическите съображения, свързани със създаването на отделни, географски отдалечени звена преди основаването на Агенцията, които все още са валидни (както е подробно обосновано в раздел 4.9.3).

1.3. Съгласуваност

Предназначението на този критерий е да анализира степента, в която дейностите за сътрудничество на eu-LISA са ефективно съгласувани със съответните дейности на заинтересованите партньори на Агенцията, включително държавите членки и асоциираните държави, Европейската комисия и другите институции и органи на ЕС, с цел да се осигури допълване и да се избегне дублиране на дейности. В рамките на оценката беше разгледана и степента на съгласуване на стратегиите и дейностите за сътрудничество, рисковете от припокриване на дейности, изпълняваните процедури, чиято цел е да гарантират, че дейностите за сътрудничество на eu-LISA отговарят на политиките и дейностите на нейните заинтересовани партньори,

както и мнението на заинтересованите партньори за качеството на тези дейности.

Вз.1. В каква степен eu-LISA работи в сътрудничество с Европейската комисия и другите органи на ЕС, за да гарантира допълване и да избегне дублиране на дейности?

В учредителния регламент на Агенцията и в меморандума за разбирателство, подписан между нея и Комисията, е предвидена солидна рамка за ефективно сътрудничество, която е оценена като цяло като удовлетворителна. Комисията е предоставила достатъчна подкрепа на Агенцията на етапа на нейното създаване, докато тя е поела изпълнението на правомощията си на 1 декември 2012 г., както и през преходния период до момента на постигане на бюджетна независимост на Агенцията на 22 май 2013 г. Установеното сътрудничество с другите институции на ЕС се оценява като полезно с оглед на осигуряването на допълване на реализацията на политиките и стратегиите на ЕС, при условие че сътрудничеството се осъществява в рамките на мандата на Агенцията. Отношенията, които Агенцията е изградила с частния сектор посредством организиране на събития, насочени към отрасъла, предоставят полезна платформа за обсъждания относно бъдещите потребности и възможности във връзка с развитието на информационните технологии. Бяха идентифицирани следните подходи за усъвършенстване:

- съгласуваността на управлението на комуникационната инфраструктура на Агенцията и Комисията може да се подобри посредством предходните на правомощията на Комисията (изпълнение на бюджета, придобиване и обновяване на активи, и договорни въпроси) на Агенцията. Агенцията разполага с необходимата компетентност и капацитет да се справи с тези задачи, с което би била постигната и повишена ефикасност;
- наред с горното беше идентифициран риск от дублиране на дейности във връзка с мандата на Агенцията за наблюдение на научноизследователската дейност в областта на оперативното управление на системите, който следва да бъде приведен в съответствие с научноизследователската работа на Комисията в тази област и да бъде координиран с Комисията в съответствие с член 15 от меморандума за разбирателство. Може да бъде приведен пример с дейностите по наблюдение на научните изследвания, отнасящи се до биометричните идентификатори. През 2015 г. Агенцията е изготвила доклад на тази тема с оглед на нейните връзки с управляваните от eu-LISA системи, като вече са разработени конкретни научноизследователски дейности и биометричните данни в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ и други програми за научни изследвания;
- екипът на оценката счита, че Агенцията може да продължи да развива дейности за външно сътрудничество (с други агенции на ЕС), доколкото тези дейности отговарят на мандата на eu-LISA и основните ѝ дейности не са засегнати, що се отнася до качеството на услугите, своевременното предприемане на ответни действия, отчитането и т.н.

Вз.2. В каква степен eu-LISA работи в сътрудничество с държавите — членки на ЕС, и асоциираните държави, за да гарантира допълване и да избегне дублиране на дейности?

Екипът на оценката констатира, че като цяло Агенцията се е съобразила успешно с ясното разделение на ролите и отговорностите на равнище ЕС и национално равнище във връзка с основната си дейност, която е управлението на широкомащабните информационни системи. Това е резултат от ясното разделение, прокарано в нормативната уредба за дейността на Агенцията, съдържаща се в нейния учредителен регламент. Макар че в резултат на оценката не беше констатирано дублиране на дейности, има неоползотворени възможности за допълване, изразяващо се в по-активно взаимодействие на членовете на консултативните групи, както и в разширено участие на Агенцията в дейности по анализ на статистически данни за държавите членки.

Вз.3. Доколко дейностите на eu-LISA съответстват на стратегическите документи в разглежданата област на политиката?

Екипът на оценката констатира, че дейността на eu-LISA като цяло се изпълнява в съответствие с приложимите политически рамки и стратегии в областта на правосъдието и вътрешните работи. Съгласуваността на дейността на Агенцията беше демонстрирана от нейната стратегия за периода 2014—2020 г. Поради ниската степен на зрялост на тази стратегия екипът на оценката не можа да прецени нейното въздействие, но очаква, че съгласуването с политиките в областта на ПВР ще продължи и в бъдеще с развитието на стратегическия документ. Това следва да бъде потвърдено и от степента на съгласуване на стратегията на eu-LISA с първата многогодишна работна програма, която все още не е готова.

Вз.4. Въведените процедури осигуряват ли ефективно съгласуването на дейностите за сътрудничество на eu-LISA с политиките и дейностите на нейните заинтересовани партньори?

Екипът на оценката констатира, че агенцията е разработила съгласувана стратегия за структурирано сътрудничество със своите заинтересовани партньори, която носи заглавието „Стратегия за управление на отношенията със заинтересованите партньори“. Въпреки това екипът на оценката не установи ясно определени механизми на равнището на Агенцията, гарантиращи съгласуването на дейностите за сътрудничество на eu-LISA с политиките и дейностите на нейните заинтересовани партньори. Макар че Агенцията е предприела дейности за сътрудничество в областта на ПВР с институции на ЕС и други агенции в тази област, Агенцията следва да положи повече усилия, за да гарантира съгласуването на тези дейности и своя мандат, което включва осигуряване на по-ефективна координация в тази насока с държавите членки в рамките на управителния съвет, както и с Комисията.

1.4. Относителност и добавена стойност

Предназначението на този критерий е да анализира доколко създаването на Агенцията е донесло ползи, изразяващи се в повишена ефикасност и ефективност, в сравнение с предишните оперативни структури.

В4.1. Какви са ползите, произтичащи от предприемането на действия на равнище агенция на ЕС, от оперативна и стратегическа гледна точка?

Създаването на единен управляващ орган, осъществяващ оперативното управление на трите информационни системи е подход, който носи добавена стойност, доколкото Агенцията изпълнява ефективно и ефикасно своите задачи. Следователно генерирането на добавена стойност от eu-LISA логично зависи в голяма степен от нейната способност да изпълнява своите основни задачи по ефикасен и ефективен начин. Ключовите елементи, обуславящи генерираната от eu-LISA добавена стойност, са обединяването на експертен капацитет, оползотворяването на полезни взаимодействия посредством обединяване на системите „под един покрив“ и създаването на по-гъвкава оперативна рамка.

В4.2. Доколко eu-LISA изпълнява своите задачи по-ефективно в сравнение с други закрити, съществуващи или алтернативни национални или европейски структури?

Въз основа на изготвеното сравнение на разходите, свързани със системата Евродак (единствената система, по отношение на която е възможно да се направи такова сравнение) преди и след основаването на Агенцията, екипът на оценката не установи икономии, произтичащи от създаването на Агенцията, тъй като разходите изглеждат са нараснали. Макар че разликата по отношение на разходите може да се обясни в някои случаи със задачите, свързани с управлението на системите (например обучение, заседания на консултативните групи), не е възможно да се направи цялостна сравнителна оценка на разходите поради различните практики на отчитане на разходите (например за централното звено и резервното централно

звено, осигуряване на качеството, хардуер и софтуер). Изготвеното сравнение на оперативните разходи разкри необходимостта Агенцията да осигури в бъдеще ясно отчитане на разходите по системи, за да може да се установи дали е постигнато повишаване на ефективността.

В4.3. В каква степен eu-LISA осигурява по-активно участие на държавите членки в оперативното управление и развитието на системите, включени в нейния мандат?

Като цяло екипът на оценката отбелязва положителни отзиви относно степента на взаимодействие и комуникация със заинтересованите партньори на национално равнище. Осъществяването от Агенцията управление допринася за качеството на комуникацията със, и ангажирането на участието на националните органи, като по този начин на държавите членки се предоставя платформа за взаимодействие с Агенцията и се гарантира отчитането на техните потребности.

Макар че консултативните групи представляват полезен форум за осигуряване на участието на държавите членки, екипът на оценката констатира, че съществуващият в рамките на тези групи богат експертен капацитет може да се използва по-ефективно, с оглед да се повиши качеството на диалога с националните органи. Това може да се постигне посредством изготвяне на насоки за консултативните групи и определяне на годишни ключови цели за тяхната работа.

Приложение VII. Специфично приложение във връзка с част III

Идентифицирани рискове

Въз основа на резултатите от дейностите по оценка на риска, реализирани през 2015/2016 г., в долната таблица са изброени шестте най-значими корпоративни риска за eu-LISA:

Класиране	Наименование
Риск 1	Липса на корпоративна ИТ стратегия
Риск 2	Липса на ресурси и инструменти за ефикасно и ефективно цялостно управление на жизнения цикъл на системите
Риск 3	Средносрочни и краткосрочни ограничения оказват отрицателно въздействие върху изпълнението на стратегията на eu-LISA в областта на технологиите
Риск 4	Увеличаването на външния персонал не е съпроводено с ефективна интеграция и контрол и прераства в дългосрочно решение
Риск 5	Сложността и мащабът на договорите, свързани с основните бизнес системи, засягат ефективното изпълнение на бюджета
Риск 6	Динамичната и комплексна среда е източник на предизвикателство, затрудняващо изпълнението на мисията на Агенцията.

Стандарти за вътрешен контрол

Номер	Наименование	Обобщено изложение на основните действия за осигуряване на съответствие, предприети през 2016 г.	Състояние на прилагане то към края на годината (Изпълнено/В процес на изпълнение)	Обобщено изложение на основните действия, отложени/планирани за 2017 г.
СВК 1	Мисия	Декларациите за мисията бяха актуализирани при необходимост и обявени в рамките на организацията	Изпълнено	Целево преразглеждане на декларациите за мисията, ако е необходимо
СВК 2	Етични и организационни ценности	Бяха организирани редовни понятия за повишаване на осведомеността на персонала, посветени на следните елементи на етичната рамка; бяха предприети усилия за актуализиране на етичната рамка	В процес на изпълнение	Да се създаде пълноценна процедура за подаване на сигнали за нередности, персоналът да приеме формално етичната рамка и да се назначи консултант по етика
СВК 3	Разпределение и мобилност на персонала	Ръководителите дадоха принос за приважване на планирането на персонала в съответствие с целите и приоритетите на eu-LISA; разработва се и се внедрява механизъм за вътрешно заемане на свободните работни места, имащ за цел да се осигури възможност за мобилност в	В процес на изпълнение	Рамката на компетентностите да се разшири допълнително, като обхване информация относно умения, свързани със семействата

		рамките на Агенцията		длъжности, най-малко съгласно длъжностните характеристики и дейностите, изпълнявани в eu-LISA
СВК 4	Оценка и развитие на персонала	Годишната дейност по оценката на трудовото изпълнение атестация за 2016 г. е изпълнена (включително документиране на потребностите от обучение на персонала)	Изпълнено	Провеждане на годишната оценката на трудовото изпълнение на персонала за 2017 г.
СВК 5	Цели и показатели за ефективност	Програмният документ на eu-LISA (който замества годишната работна програма) е разработен от Агенцията в съответствие с приложимите насоки и въз основа на диалог между висшето ръководство, средните ръководители и персонала, с цел да се гарантира, че документът се разбира и се поема отговорност за неговото изпълнение. Предоставен е годишният отчет за дейността, включващ цялата информация, изисквана от заинтересованите партньори на eu-LISA. През 2016 г. Агенцията поддържаше корпоративните ключови показатели за ефективност, но не можа да постигне споразумение с управителния съвет относно тяхната окончателна формулировка.	В процес на изпълнение	Също така през 2017 г. Агенцията се стреми да предостави документите за планиране в съответствие с учредителния регламент, и документите за най-добрите практики и потребностите на заинтересованите партньори в съответствие с изискванията относно срока, обхвата и качеството. Корпоративните ключови показатели за ефективност ще бъдат доуточнени в сътрудничество с управителния съвет, за да бъдат изготвени в окончателен вид.
СВК 6	Процес за управление на риска	Приложена е рамка за управление на корпоративния риск и е приключено мероприятието за управление на риска през 2016 г.	Изпълнено	Да се проведе мероприятие за управление на корпоративния риск през 2017 г.
СВК 7	Оперативна структура	Оперативната структура на Агенцията беше съответно изменена, когато беше необходимо, например чрез преразпределяне на задачите между подразделенията или с въвеждане на сектори като подразделения на звената. Беше изготвена стратегия за снабдяване, последвана от корпоративна ИТ стратегия. Решението на изпълнителния директор за делегиране на правомощия беше преразгледан, където е необходимо	В процес на изпълнение	Ще бъде изготвена оценка на чувствителните функции, а също така ще продължи прилагането на стратегията за снабдяване и корпоративната ИТ стратегия
СВК 8	Процеси и процедури	Отделните досега каталог на ИТ услугите и каталози на корпоративните услуги бяха обединени. Бизнес процесите се документират и поддържат	Изпълнено	Наред с текущото актуализиране при необходимост Агенцията ще проведе структурирана

		надлежно. Длъжностното лице за защита на данните извърши годишен преглед на процесите и процедурите съгласно хартата/плана за защита на личните данни като гаранция за надлежното прилагане на принципа за защита на данните. Беше създаден напълно завършен регистър на изключенията/отклоненията, включително провеждане на съответните процедури и дейности за повишаване на осведомеността		проверка на състоянието на каталога на услугите. Когато е възможно, Агенцията ще продължи да подкрепя бизнес процесите, като въвежда решения за автоматизация и ИТ функции
CBK 9	Управленски надзор	Подразделенията (отдели, звена, сектори) изпълняват структурирано годишната работна програма (ГРП), следвайки последователен процес. Въведен е специализиран процес за отчитане с цел измерване на постигнатия напредък. Въведена е процедура за обмен на информация с Европейската служба за борба с измамите (OLAF), съобразена с приложимите изисквания	Изпълнено	Съгласно приложимите минимални изисквания и при необходимост изпълнителният директор ще предоставя информация за всички потенциално значими проблеми, свързани с дейностите за вътрешен контрол и одит, разследвания на OLAF, както и съществени бюджетни и финансови въпроси, които може да имат последствия за положението му в Агенцията или за доброто управление на бюджетните кредити, или пък да възпрепятстваните определените цели.
CBK 10	Непрекъснатост на дейността	Беше въведен план за осигуряване на непрекъснатостта на дейността на Агенцията, с цел да се гарантира текущо докладване на управленско равнище по въпросите, свързани с непрекъснатостта на дейността. Годишната процедура на преразглеждане на планове за осигуряване на непрекъснатостта на функционирането на широкомащабните информационни системи беше изпълнена и достатъчно добре документирана. Беше проведено годишното обучение за действия в случай на задействане на плана за осигуряване на непрекъснатостта на дейността.	Изпълнено	Документацията на Агенцията за осигуряване на непрекъснатостта на дейността ѝ се допълва и актуализира при необходимост и се изпълняват приложимите процедури за преразглеждане на планове за възможните на непрекъснатостта на дейността на широкомащабните информационни системи.
CBK 11	Управление на документи	На персонала, постъпващ на работа в Агенцията, се предоставят се указания и обучение за управление и класифициране на документите,	В процес на изпълнение	Въвеждане в експлоатация на система за електронно управление на

		въведени са план за класифициране и политика за архивиране.		документите.
СВК 12	Информация и комуникация	Стратегиите и планове за действие за вътрешна и външна комуникация са актуализирани, ако е необходимо; за тази цел е проведено проучване на удовлетвореността. Разпоредбите за авторското право се спазват и документират достатъчно във всички дейности за външна комуникация. Стратегията и годишният план за действие за външна комуникация са въведени. Планът за ИТ сигурност е изготвен от сектор „Сигурност“, утвърден е и се поддържа съобразно изискванията. Не по-рядко от веднъж на тримесечие се провеждат срещи с персонала и изпълнителния директор за обсъждане на важни въпроси.	Изпълнено	Вътрешните информационни бюлетини ще се изготвят и развиват в зависимост от потребностите на персонала. Като цяло стратегиите и дейностите за вътрешна и външна комуникация ще се изменят съобразно бизнес потребностите и приложимите регулаторни разпоредби. Не по-рядко от веднъж на тримесечие се провеждат срещи с персонала и изпълнителния директор за обсъждане на важни въпроси.
СВК 13	Счетоводно и финансово отчитане	Въведен е наръчникът по СВК за контрол на счетоводните данни	Изпълнено	Наръчникът по СВК за контрол на счетоводните данни се актуализира при необходимост.
СВК 14	Оценка на дейностите	Приключено е изготвянето на оценката на Агенцията на основание на член 31 от учредителния регламент.	Изпълнено	Ще бъде изготвен план за действие въз основа на оценката по член 31; наред с това Агенцията ще изгради капацитет за изготвяне на предварителни оценки на избрани дейности.
СВК 15	Оценка на системите за вътрешен контрол	Повишена е осведомеността на персонала относно рамката на СВК, включително механизмите за докладване на слабости на контрола и справяне с изключения или случаи на несъответствие. Извършена е вътрешна оценка; отправени са официални препоръки на разпоредителя с бюджетни кредити да утвърди по-нататъшното развитие на рамката на СВК.	Изпълнено	Презентации за осведоменост относно рамката на СВК, включително механизмите за докладване на слабости на контрола и справяне с изключения или случаи на несъответствие. Извършена е вътрешна оценка на ефективността на системите на eu-LISA за вътрешен контрол. На разпоредителя с бюджетни кредити ще бъде официално препоръчано да утвърди по-

				нататъшното прилагане на рамката на СВК.
СВК 16	Структура за вътрешен одит	Структурата за вътрешен одит функционира и координира дейността си със Службата за вътрешен одит. Въведени са годишен план за одит и годишен отчет за вътрешния одит.	Изпълнено	Структурата за вътрешен одит продължава да функционира и координира дейността си с IAS. Изготвени са годишен план за одит и годишен отчет за вътрешния одит. Въвеждането на програма за осигуряване и повишаване на качеството на вътрешния одит се извършва съгласно съответната пътна карта.

Приложение VIII. Финансови проектоотчети

ТАБЛИЦА 1: СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА EU-LISA			
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС		2016	2015
A.I. Нетекущи активи		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I. Нетекущи активи	A.I.1 Нематериални активи	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2. Имуществено, машини и съоръжения	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II. ТЕКУЩИ АКТИВИ		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II. ТЕКУЩИ АКТИВИ	A.II.2. Текущо предварително финансиране	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3. Текущи вземания от размяна и възстановявания, различни от размяна	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6. Парични средства в брой и парични еквиваленти	-	-
АКТИВИ		87 122 529,22	52 040 786,39
P.II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
P.II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	P.II.2. Текущи провизии		-
	P.II.4. Текущи задължения	(95 164 989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5. Текущи начислени разходи и отсрочени приходи	-	(8 202 021,63)
ПАСИВИ		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
НЕТНИ АКТИВИ (АКТИВИ минус ПАСИВИ)		(8 042 460,50)	(42 213 389,17)
P.III.2. Натрупан излишък/дефицит		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
Неразпределен централен (излишък)/дефицит*		50 255 849,67	(24 434 490,76)
ОБЩО		0	0
Обяснителни бележки (незадължително):			
Числените данни за 2016 г., включени в таблици 1 и 2, са временни, тъй като към днешна дата все още се обработват. Окончателните данни за края на годината не са още осчетоводени, нито уравниването на изравнителната/оперативната субсидия, която е още част от P.II.4. Текущите задължения все още не са осчетоводени. След като бъдат изготвени предварителните и окончателните отчети, те подлежат и на одит от Сметната палата. Поради това е възможно сумите, включени в тези таблици, да бъдат коригирани в резултат на одита.			

ТАБЛИЦА 2: ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА EU-LISA		
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ	2016	2015
II.1 ПРИХОДИ	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1. ПРИХОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ РАЗМЯНА	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6. ДРУГИ ПРИХОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ РАЗМЯНА	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2. ПРИХОДИ ОТ РАЗМЯНА	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2. ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ РАЗМЯНА	64 684,18	18 202,41
II.2. РАЗХОДИ	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2. РАЗХОДИ	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2.10. ДРУГИ РАЗХОДИ	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3. РАЗХОДИ ДРУГИ АГЕНЦИИ И ОРГАНИ НА ЕС	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	(1 539,32)	(1 807,94)
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ	(50 255 849,67)	24 434 490,76
Обяснителни бележки (незадължително): Числените данни за 2016 г., включени в таблици 1 и 2, са временни, тъй като към днешна дата все още се обработват. Окончателните данни за края на годината не са още осчетоводени, нито уравниването на изравнителната/оперативната субсидия, която е още част от Р.ИІ.4. Текущите задължения все още не са осчетоводени. След като бъдат изготвени предварителните и окончателните отчети, те подлежат и на одит от Сметната палата. Поради това е възможно сумите, включени в тези таблици, да бъдат коригирани в резултат на одита.		

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТНИЯ РЕЗУЛТАТ НА EU-LISA ЗА ФИНАНСОВАТА 2016 ГОДИНА			
към 18.1.2017 г.			
		2016	2015
ПРИХОДИ			
Балансираща субсидия от Комисията	+	94 083 000,00	67 262 000,00
Вноски на асоциираните държави	+	2 291 582,00	643 800,27
„Интелигентни граници“	+	21 722,89	3 325 000,00
Разни приходи	+	127 868,39	25 422,70
ОБЩО ПРИХОДИ		96 524 173,28	71 256 222,97
РАЗХОДИ			
<i>Дял I: Персонал</i>			
Плащания	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Пренесени бюджетни кредити	-	415 692,33	272 158,64
<i>Дял II: Административни разходи</i>			
Плащания	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Пренесени бюджетни кредити	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>Дял III: Оперативни разходи</i>			
Плащания	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Пренесени бюджетни кредити	-	2 973 476,03	2 451 215,69
ОБЩО РАЗХОДИ (б)		82 988 985,58	81 377 757,76
РЕЗУЛТАТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА (а – б)		13 535 187,70	-10 121 534,79
Анулиране на неизползвани бюджетни кредити за плащания, пренесени от предходната година	+	474 015,04	10 690 033,94
Корекция за пренасяне от предходната година на бюджетни кредити, налични към 31.12, произтичащи от целеви приходи	+	2 460 299,06	
Разлики от размяна за годината (печалба +/- загуба -)	+/-	-206,05	-819,92
БАЛАНС НА ОТЧЕТА за РЕЗУЛТАТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА		16 469 295,75	567 679,23
Салдо година N- 1	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Положително салдо от година N- 1, възстановено през година N на Комисията	-		
Резултат, използван за определяне на сумите в общото счетоводство		8 817 114,82	-7 652 180,93
Субсидия от Европейската комисия: Агенцията регистрира натрупания приход, а Комисията — натрупания разход		85 265 885,18	
Предварително финансиране, което остава да бъде възстановено от Агенцията на Комисията в година N+1		8 817 114,82	
Забележка: Данните, представени в Отчета за бюджетния резултат по-горе, подлежат на потвърждение от ГД „Миграция и вътрешни работи“. След като бъдат одобрени, съдържанието в графата „Субсидия от Комисията — Агенцията регистрира натрупания приход, а Комисията — натрупания разход“ ще бъде добавено към отчета за приходите и разходите като приход.			

Приложение IX. Краткосрочни цели и показатели

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
1	2.2.1.1	Оперативно управление на Евродак (Коригираща и адаптираща поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката (преработен рамков договор) и оказване на помощ на потребителите от държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Да	Без приложение	Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерено сериозните инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за нивото на обслужване за Евродак е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 към стандартното споразумение за нивото на обслужване	Изпълнено	Без приложение
2	2.2.1.1	Управление на договора за Евродак	Управление на договора за Евродак	Да	Без приложение	Най-малко 2 заседания на управителния комитет годишно; най-малко 8 срещи годишно с изпълнителя на ниво приложение/програма; преглед и приемане на 12 доклада за дейността годишно	Изпълнено	Без приложение
3	2.2.1.2	Насочена към доразработване поддръжка на Евродак	Адаптации на системата след Преработки	В процес на изпълнение	Отложено	Адаптацията се изпълняват съгласно договорения/изходния план	По график	Дейностите за повишаване на капацитета до 7 млн. записа са отложени след намаляването на броя на операциите в Евродак. Обхватът е разширен (допълнителни тестове). Проектът е стартирал и се изпълнява
4	2.2.1.2	Проучване във връзка с преминаването към специална мрежа за Евродак	Подпомагане на Европейската комисия за проучване на въздействието относно това как	Не	Дейността е отложена, тъй като зависи от	Проучването се изпълнява съгласно договорения/изходния план	Изостава	Реализацията на проучването е отложена, тъй като

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
			да се изгради криптирана виртуална мрежа, предназначена за данните от Евродак, която да замени съществуващия домейн на ЕС, и да се осигури пренос на защитени уеб услуги (xml) между ЦС и НС (член 3, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕС) № 603/2013).		провеждането на глобално проучване за създаване на единна мрежа, което ще бъде осъществено през 2017 г. от eu-LISA.			зависи от провеждането на глобално проучване за създаване на единна мрежа, което ще бъде осъществено през 2017 г. от eu-LISA.
5	2.2.1.1	Подготовка за договора за поддръжка на Евродак в работен режим	Изготвяне на спецификациите и стартиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка за новия договор за поддръжка на Евродак в работен режим	В процес на изпълнение	Без приложение	План за обществената поръчка за договора за поддръжка на Евродак в работен режим и първа версия на ТСОП	По график	Окончателното изготвяне на проекта за текст е отложено за първото тримесечие на 2017 г.
6	2.2.1.1	Коригираща поддръжка на ШИС II	Основна коригираща поддръжка	Да	Без приложение	Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерено сериозните инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за нивото на обслужване за ШИС II е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 към стандартното споразумение за нивото на обслужване	Изпълнено	Без приложение
7	2.2.1.1	Адаптиране на ШИС II (WL, Oracle 12c)	Адаптираща поддръжка на Oracle 12	Не	Отложено във връзка с проекта за AFIS със съгласието на всички заинтересовани и партньори; годишната	Адаптациите на ШИС II се осъществяват съгласно съответните планове и действащите споразумения за нивото на обслужване	Отложено	Степента на приоритет е променена поради необходимостта да започне изпълнението на проекта за AFIS към ШИС II през 2016 г.

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					работна програма за 2016 г. е изменена			
8	2.2.1.1	Оперативно управление на ШИС II (коригираща и адаптираща поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Да	Без приложение	Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерено сериозните инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за нивото на обслужване за ШИС II е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 към стандартното споразумение за нивото на обслужване	Изпълнено	Без приложение
9	2.2.1.1	Управление на договора за ШИС II	Осигуряване на спазването от страна на изпълнителя на договорните задължения, произтичащи от договора за поддръжане на ШИС II в работен режим; поддръжане на ШИС II в работен режим	Да	Без приложение	Най-малко 2 заседания на управителния комитет годишно на управленско равнище; най-малко 8 срещи годишно с изпълнителя на ниво приложение/програма; преглед и приемане на 12 доклада за дейността годишно	Изпълнено	Без приложение
10	2.2.1.2	Функционални доработки на ШИС II съгласно договорената пътна карта (нови характеристики или нова функционалност за проверки за съгласуваност на данните)	Централната система на ШИС II съответства на новото/промененото търсене от страна на потребителите.	Да	Без приложение	В срок и в график, и с обхват на изпълнение, както е договорено с държавите членки	Изпълнено	Без приложение
11	2.2.1.2	Проучване за функциониране на ВИС/БСС в режим активен/активен (функциониране на ЦЗ и РЦЗ в режим активен/активен с цел да се осигури по-висока надеждност на системата,	Основно проучване на структурата активен/активен (при условие че се извърши преглед на законодателството, за да се гарантира съответствието на проучването с приложимата правна рамка),	Да	Без приложение	Проучването се изпълнява съгласно договорения/изходния план	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		непрекъснатост на дейността и по-ефективно оползотворяване на ресурсите на центъра за данни)	осигуряване на основния технически проект и пътната карта за изпълнение за предвижданата промяна на операциите.					
12	2.2.1.2	Проучване и начало на осъществяването на изравняването на капацитета на ШИС II в съответствие с резултатите от проучването	Основно доразвиване на капацитета/ефективността; системата съответства на увеличеното търсене на капацитет; предоставяне на автоматизирани заявки и други улеснения, свързани с отчетността; технически подобрения като надграждане до Oracle 12 и свързаните с тях лицензи; оказване на подкрепа на държавите членки за присъединяване към общността на ШИС II	Да	Без приложение	Основното доразвиване на капацитета е изпълнено според съгласуваните планове; предоставена е подкрепа на нови държави членки за интегрирането им в ШИС II	По график	Изпълнението е отложено за 2017 г. във връзка с проекта за AFIS със съгласието на всички заинтересовани партньори; годишната работна програма за 2016 г. е изменена
13	2.2.1.2	Реализирането на възможности за въвеждане на биометрични данни в ШИС II е в процес на изпълнение (ще бъде приключено през 2017 г.)	Създаване на възможности за обработка на дактилоскопични отпечатьци в ШИС II	Да	Без приложение		Изпълнено	Без приложение
14	2.2.1.3	Проучването, свързани със съвместно предоставяните услуги, се изпълнява; въз основа на резултатите от проучването някои услуги (които ще бъдат определени в рамките на проучването) ще се предоставят съвместно през 2016 г. След като съвместно предоставяните услуги са на разположение, ШИС II ще трябва да се свърже към споделената инфраструктура и специалните услуги на ШИС II	ШИС II използва споделената инфраструктура; старото оборудване е изведено от експлоатация	Не	Степента на приоритет е променена поради необходимостта да започне изпълнението на проекта за AFIS към ШИС II	Проучването се изпълнява съгласно договорения/изходния план; специалните услуги на ШИС II са изведени от експлоатация	Отложено	Отложено във връзка с проекта за AFIS със съгласието на всички заинтересовани партньори. Работната програма за 2016 г. е изменена

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		ще трябва да се изведат от експлоатация.						
15	2.2.1.5	Осигуряване на интерфейс между ШИС II и общото съоръжение за архивиране на данни; извеждане от експлоатация на специалното съоръжение за архивиране на данни към ШИС I	ШИС II е свързана към общото съоръжение за архивиране на данни; старото оборудване е изведено от експлоатация (дейността би трябвало да започне в края на 2016 г. след извършване на оценката на съответствието с приложимото правно основание)	Не	Степента на приоритет е променена поради необходимостта да започне изпълнението на проекта за AFIS към ШИС II	Подобрена продължителност на архивиране на данни, брой инциденти и извеждане на оборудването от експлоатация	Отложено	Отложено във връзка с проекта за AFIS със съгласието на всички заинтересовани партньори; годишната работна програма за 2016 г. е изменена
16	2.2.1.1	Оперативно управление на ВИС (Коригираща поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Да	Без приложение	Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерено сериозните инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за нивото на обслужване за ВИС/БСС е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 към стандартното споразумение за нивото на обслужване	Изпълнено	Без приложение
17	2.2.1.1	Оперативно управление на БСС (коригираща поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Да	Без приложение	Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерено сериозните инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за нивото на обслужване за ВИС/БСС е изпълнено съгласно заложените цели в	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
						приложение 2 към стандартното споразумение за нивото на обслужване		
18	2.2.1.1	Оперативно управление на ВИС (адаптираща поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Да	Без приложение	Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерено сериозните инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за нивото на обслужване за ВИС/БСС е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 към стандартното споразумение за нивото на обслужване	Изпълнено	Без приложение
19	2.2.1.1	Оперативно управление на БСС (адаптираща поддръжка)	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Да	Без приложение	Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерено сериозните инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за нивото на обслужване за ВИС/БСС е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 към стандартното споразумение за нивото на обслужване	Изпълнено	Без приложение
20	2.2.1.1	Приемане и предаване между изпълнителите по договора за поддръжане на ВИС в работен режим	Успешно предаване между изпълнителите по договора за поддръжане в работен режим; новият изпълнител по договора за поддръжане в работен режим е в състояние за поеме отговорностите от сегашния изпълнител	В процес на изпълнение	Необходими са допълнителни усилия за осигуряване на изпълнението на разширените договорни	Новият договор за поддръжане в работен режим е изготвен и подписан по план; предаването между стария и новия изпълнител е осъществено; финансовите ангажименти са изпълнени съгласно плана; планираното доразработване е започнало според плана	Изостава	Незадоволителна ефективност и качество на работата на изпълнителя; затруднения с многобройните дейности и последващи мерки;

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					изисквания, за да бъдат ефективно въведени съответните работни методи и процеси			тези въпроси са разгледани на заседанията на управляващите комитети
21	2.2.1.1.1	Приемане и предаване между изпълнителите по договора за поддържане в работен режим за БСС	Успешно предаване между изпълнителите по договора за поддържане в работен режим; новият изпълнител по договора за поддържане в работен режим е готов да поеме отговорностите от сегашния изпълнител	В процес на изпълнение	Необходими са допълнителни усилия за осигуряване на изпълнението на разширените договорни изисквания, за да бъдат ефективно въведени съответните работни методи и процеси	Новият договор за поддържане в работен режим е изготвен и подписан по план; предаването между стария и новия изпълнител е осъществено; финансовите ангажименти са изпълнени съгласно плана; планираното доразработване е започнало според плана	Изостава	Незадоволителна ефективност и качество на работата на изпълнителя; затруднения с многобройните дейности и последващи мерки; тези въпроси са разгледани на заседанията на управляващите комитети
22	2.2.1.1.1	Оперативно управление на ВИС (коригираща поддръжка) по новия договор за поддържане в работен режим	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Да	Без приложение	Новият договор за поддържане в работен режим е изготвен и подписан по план; предаването между стария и новия изпълнител е осъществено; финансовите ангажименти са изпълнени съгласно плана; планираното доразработване е започнало според плана	Изпълнено	Без приложение
23	2.2.1.1.1	Оперативно управление на БСС (коригираща поддръжка) по новия договор за поддържане в работен режим	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки	Да	Без приложение	Новият договор за поддържане в работен режим е изготвен и подписан по план; предаването между стария и новия изпълнител е осъществено; финансовите ангажименти са изпълнени съгласно плана;	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
			24 часа в денонощието, 7 дни седмично			планираното доразработване е започнало според плана		
24	2.2.1.1	Оперативно управление на ВИС (адаптираща поддръжка) по новия договор за поддържане в работен режим	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Да	Без приложение	Новият договор за поддържане в работен режим е изготвен и подписан по план; предаването между стария и новия изпълнител е осъществено; финансовите ангажименти са изпълнени съгласно плана; планираното доразработване е започнало според плана	Изпълнено	Без приложение
25	2.2.1.1	Оперативно управление на БСС (адаптираща поддръжка) по новия договор за поддържане в работен режим	Непрекъснато осигуряване на услуги за наблюдение на приложения, наблюдение на поддръжката и оказване на помощ на държавите членки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Да	Без приложение	Новият договор за поддържане в работен режим е изготвен и подписан по план; предаването между стария и новия изпълнител е осъществено; финансовите ангажименти са изпълнени съгласно плана; планираното доразработване е започнало според плана	Изпълнено	Без приложение
26	2.2.1.1	Увеличаване на капацитета на ВИС в съответствие с потребностите на организацията и завършването на въвеждането в експлоатация на ВИС; дейности по „Визов кодекс Плюс“; дейности за интеграция на Хърватия във ВИС и укрепване на инфраструктурата за тестване на ВИС/БСС	Доразработки на ВИС/БСС	В процес на изпълнение	Необходими са допълнителни усилия за стартиране на изпълнението на дейностите съобразно договорните, организационните и техническите цели	Предоставен е достъп до необходимите проучвания, с което е предоставена оценка на въздействието на предвидените дейности по доразработване от гледна точка на разходите, необходимото време, техническите аспекти и аспектите на качеството, за да започне изпълнението на съответните дейности в съответствие с нормативните и техническите изисквания.	Изостава	След приключването на тръжната процедура за новия договор за поддържане в работен режим бяха необходими разяснения във връзка с ресурсите по програмата и проектите, което забави работата по оценките на въздействието; по-голямата част от работата е взета извършена, но приключването на цялата дейност предстои.

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
27	Нова задача	Интегриране на Хърватия във ВИС	Предоставяне на достъп на Хърватия до ВИС	Да	Без приложение	Интегрирането е осъществено по план	Изпълнено	Без приложение
28	Нова задача	Повишаване на капацитета на базата данни на ВИС до 60 млн.	Доразработки на ВИС/БСС	Да	Без приложение	Изпълнението на проекта е приключено съгласно договорения план за изпълнение и в рамките на обхвата и бюджета	Изпълнено	Без приложение
29	Нова задача	Изменения в „Визов кодекс Плюс“	Доразработки на ВИС/БСС	Да	Без приложение	Изпълнението на проекта е приключено съгласно договорения план за изпълнение и в рамките на обхвата и бюджета.	Изпълнено	Без приложение
30	2.2.1.2	Проучване на ВИС/БСС в режим активен/активен (функциониране на ЦЗ и РЦЗ в режим активен/активен, с цел да се осигури по-висока надеждност на системата, непрекъснатост на дейностите и по-ефективно оползотворяване на ресурсите на центъра за данни)	Основно проучване на структурата активен/активен (при условие че се извърши преглед на законодателството, за да се гарантира съответствието на проучването с приложимата правна рамка), осигуряване на основния технически проект и пътната карта за изпълнение за предвижданата промяна на операциите	В процес на изпълнение	Поради широкия обхват на изискванията и техническите предизвикателства, свързани с изпълнението на тези изисквания, работата по етап 1 продължи по-дълго от планираното; В резултат на това датата за предаване на проучването беше отложена за януари 2017 г.	Проучването се изпълнява съгласно договорения/изходния план	Изостава	Изготвянето на проучването продължава; закъснението няма да надхвърли един месец
31	2.2.1.1	Управление на договора за ВИС/БСС	Управление на договора за ВИС; правилно финансово, бюджетно и договорно управление на договора за поддържане на ВИС и БСС в работен режим	В процес на изпълнение	Необходими са допълнителни усилия за валидиране на предоставения	Най-малко 2 заседания на управителния комитет годишно на управленско равнище; най-малко 8 срещи годишно с изпълнителя на ниво приложение/програма; преглед и	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
			(осигуряване на обхващане на всички планирани дейности в договора, плащане на фактурите в срок, правилно изпълнение на бюджета)		е услуги съобразно договорните, организационните и техническите цели	приемане от Агенцията на 12 доклада за дейността годишно		
32	2.2.1.3	Разработване на портал за екипа от администратори за приложението с цел събиране на информация за екипа, оказващ подкрепа на ниво 2, списък от задачи, съдържа документация за организацията на екипа, документация за оперативните процедури	Ако решения от типа на SharePoint са налични към момента, планиране на тези решения в портала за екипа за бъдещо въвеждане	Да	Без приложение	Порталът за екипа е наличен и се използва [до края на 2016 г.]	Изпълнено	Без приложение
33	2.2.1.1	Договорени за изпълнение непланирани промени, осъществени в съответствие с договорения график и в договорения обхват	Изпълнение и управление на непланирани промени за основните работни системи	Да	Без приложение	Договорените за изпълнение непланирани промени са осъществени, без да е необходим допълнителен бюджет, в договорения график и в договорения обхват	Изпълнено	Без приложение
34	2.2.1.2	Въвеждане на виртуализирани тестови платформи за основните системи (ШИС II, Евродак, БИС, БСС), с начало през 2016 г. и продължаващо през 2017 г.	Извеждане от експлоатация на физическите тестови среди и заменянето им с виртуализирана среда до края на 2016 г.	В процес на изпълнение	Без приложение	Изпълнението на проекта напредва съгласно договорения план за изпълнение и в рамките на обхвата и бюджета.	По график	Без приложение
35	2.2.1.1	Развитие на звеното за управление на проекти: въвеждане на инструмент за докладване на ключови показатели за ефективност, споразуменията за нивото на обслужване и статистически данни	Автоматизиране на генерирането на статистически данни, за което в момента е необходима твърде голяма човешка намеса и ресурси; въвеждането на шаблони, които се попълват с данни от различните системи, ще позволи автоматично генериране и ще ограничи оперативната работа	В процес на изпълнение	Без приложение	15 % икономия на време при докладването относно ефективността след като инструментът бъде напълно въведен	По график	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
			до вътрешно съобщаване на тези доклади					
36	2.2.1.1	Развитие на звеното за управление на проекти: разработване и внедряване на автоматизирано табло за наблюдение на проекти	Целта на проекта е да повиши способността на ЗУП да наблюдава състоянието на всички активни вътрешни и външни проекти и да предоставя подробна и навременна информация; интегриране, консолидиране и автоматизиране на наличните инструменти за управление на проекти в агенцията в Интранет портала ѝ	В процес на изпълнение	Без приложение	Брой на програмите/проектите, реализирани с отклонение, по-малко от 10 % от първоначално определения график/бюджет; процентният дял на времето за достигане до пазара е равен на времето, изминало от началния етап до приключването на изпълнението на проекта; процентен дял на изпълнените проекти в портфейла/общ брой на проектите в портфейла; Най-малко 90 % от проектите са в съответствие с въведените процеси за управление на качеството	По график	Без приложение
37	2.2.1.4	Изпълнение на системи за „Интелигентни граници“ (системи за влизане/излизане, обществени поръчки, договори за безвъзмездни средства и разработване)	Съгласно законодателното предложение на Комисията изпълнението на инициативата „Интелигентни граници“ ще започне веднага след одобряването на нормативната рамка; актуалният график е, както следва: реализиране на пилотни резултати до края на 2015 г., приемане на правно основание до края на 2016 г., разработване и оперативно управление между 2017 и 2020 г.	В процес на изпълнение	Някои нормативни изисквания все още изискват разяснение или трябва да бъдат конкретизирани и с акт за изпълнение, което ще бъде обсъдено непосредствено след приемането на решенията на ЕС; с оглед също и на приеманите решения на съзаконодателите някои продукти бяха	Анализ на изискванията на „Интелигентни граници“ и проект за подходящ пакет	Изпълнено отчасти	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					изготвени, докато други технически спецификации трябва да бъдат преработени до средата на 2017 г.			
38	2.2.1.7	Разработване, програмиране и документиране на оперативни статистически данни	Планиране, програмиране и документиране на оперативни статистически данни	Да	Без приложение	Повишаване на качеството и навременността на предоставянето на статистически данни за държавите членки и увеличаване на равнището на автоматизация	Изпълнено	Без приложение
39	2.2.1.7	Доклади и статистически данни за Евродак в съответствие с прилагането на преработения регламент	Изготвяне в срок на отчетите съгласно изискванията на действащите приложими правни актове	Да	Без приложение	Наличие на доклади и статистически данни с под 10 % отклонение от изходните планове	Изпълнено	Без приложение
40	2.2.2.1	Управление на промените и семинари (както вътрешни, така и с държавите членки)	Периодични дейности за управление на промените за всички поддържани системи	Да	Без приложение	Изпълнени дейности за управление на промените по процеси; увеличение с 5 % на броя на промените, изпълнени през 2016 г. спрямо 2015 г.	Изпълнено	Без приложение
41	Нова задача	Управление на промените: координиране на работата на работната група по управление на промените посредством уебинари и присъствени заседания	Текущи дейности по управление на промените за всички поддържани системи, включващи приемане на искания за промени; оценката на въздействието на исканията за промени; съгласуване на начините за изпълнение на исканията за промени; изготвяне на план и координиране на дейностите по изпълнение на исканията за промени	Да	Без приложение	Брой на обсъдените искания за промени; брой на организиранияте уебинари; брой на организиранияте (присъствени) работни срещи	Изпълнено	Без приложение
42	Нова задача	Управление на промените: отчитане	Текущи дейности за управление на промените за всички поддържани системи, насочени към:	Да	Без приложение	Брой на обсъдените искания за промени; двуседмичен доклад; заседание на съвета за управление на промените	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
			- докладване в рамките на eu-LISA за статута на исканията за промени; сътрудничество с мениджърите на приложенията и даване на разрешение за изпълнение на исканията за изменения; периодично публикуване в „CIRCA BC“ на данни за статута на исканията за промени; докладване в рамките на консултативните групи относно статута на исканията за промени и дейностите за ГУП; докладване пред комитета за СИС/ВИС относно статута на исканията за промени					
43	Нова задача	Управление на промените: подкрепа	Текущи дейности по управление на промените в подкрепа на мениджърите на приложения в eu-LISA за изпълнение на дейности, свързани с усъвършенстването и доразработването на платформите, които трябва да бъдат обсъдени с държавите членки	Да	Без приложение	Организиране на семинари и срещи за обсъждане на конкретните въпроси с експерти от държавите членки	Изпълнено	Без приложение
44	2.2.2.1	Докладване, интегрирано планиране, управление на оперативните рискове и рисковете, свързани с проекти	Доклади, планове, регистри на рисковете, допринасящи за цялостното управление на Оперативния отдел и Агенцията	Да	Без приложение	Налични доклади, интегрирано планиране, списъци на рисковете и планове за намаляване на рисковете	Изпълнено	Без приложение
45	2.2.2.1	По-нататъшно постигане на оперативно съвършенство чрез усъвършенстване на индивидуалните умения в съответствие с идентифицираните потребности и установените пропуски	Обучения, сертификации съгласно предвиденото в индивидуалните планове за обучение	Да	Без приложение	90 % от програмите за обучение са изпълнени в съответствие с плана	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
46	2.2.2.1	Анализ на данни, прогнози и подпомагане на дейността: това е постоянна задача, свързана със създаване и предоставяне на статистически данни и доклади, свързани с ефективността на системите, преодоляване на последствията от инциденти, капацитет	Своевременно предоставяне на анализи на данни, прогнози и подпомагане на дейността за всички приложения по искане на държавите членки или в резултат на инциденти	Да	Без приложение	Предоставени на държавите членки анализи на данни, прогнози и подпомагане на дейността	В процес на изпълнение	Без приложение
47	2.2.3.1	Изготвяне на материали и представянето им на консултативни групи, семинари с участието на държавите членки, конференции относно системи и проекти, свързани с „Интелигентни граници“, ВИС, ШИС II и Евродак	Изготвяне на материали и представянето им пред консултативните групи, семинари с участието на държавите членки: презентации, анализи, статистически данни, доклади и протоколи	Да	Без приложение	Служителите от Оперативния отдел участват в подходящи консултативни групи и семинари според потребностите	Изпълнено	Без приложение
48	Нова задача	Пилотен проект „Горещи точки“	Участие в междуведомствен пилотен проект	Изпълнено отчасти	Изпълнение на първия етап — доказване на концепцията; продължаване на работата по втория етап въз основа на текущи дискусии с Frontex	Приключване на етапа за доказване на концепцията по план	Изпълнено	Без приложение
49	Нова задача	Предоставяне на подкрепа на Европейската комисия и на технически експертен капацитет за усъвършенстването на гръцката национална система	Работни срещи, техническа оценка и изготвяне на технически доклад	Да	Без приложение	Предоставяне съгласно плана на доклада за техническата оценката	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
50	Нова задача	Реформа на Евродак и дъблинската система	Техническа оценката / оценката на въздействието и предоставяне на подкрепа на Европейската комисия за изготвяне на спецификациите за реформата на Евродак и дъблинската система; участие в работна среща и обсъждания в Съвета	Да	Без приложение	Предоставяне съгласно плана на доклада за техническата оценката	Изпълнено	Без приложение
51	Нова задача	DubliNet	Оперативно управление	Да	Без приложение	Оперативно управление съобразно меморандума за разбирателство, подписан с Европейската комисия	Изпълнено	Без приложение
52	2.2.1.2	Дейности по управление на версиите и семинари	Периодично управление на версиите за всички поддържани системи	Да	Без приложение	Плановите за версиите са налични и разпространени до всички съответни заинтересовани партньори	Изпълнено	Без приложение
53	2.2.1.2	Създаване на среда за разработки като хоризонтален инструмент за подкрепа на всички системи	Създаване на среда за разработка, позволяваща разработки на базата данни под Oracle, Weblogic, HP-UX и Linux	Не	Дейността е отложена с оглед на възможно интегриране в проекта за обща споделена инфраструктура на по-късен етап; ще бъде извършена преоценка на потребността.	Средата за разработки е налична и се използва; налична документация	Анулирано	Дейността е отложена с оглед на възможно интегриране в проекта за обща споделена инфраструктура на по-късен етап; ще бъде извършена преоценка на потребността
54	2.2.1.3	Оказване на помощ от звеното за съдействие, ежедневно докладване, подкрепа на ниво 1 за държавите членки, ежедневни статистически данни	Осигуряване на подходящи и своевременни дейности по подкрепа на ниво 1 за държавите членки	В процес на изпълнение	Без приложение	Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от една минута; категоризирани на 95 % от критичните инциденти за по-малко от пет минути; категоризирани на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризирани на 95 % от умерено	По график	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
						сериозните инциденти за по-малко от 30 минути.		
55	2.2.1.3	Ефективно управление на услугите, управление на инцидентите и проблемите	Осигуряване на дейности по управление на услугите по ефективен и ефикасен начин	В процес на изпълнение	Без приложение	Разрешаване на 100 % от критичните инциденти или идентифициране на алтернативно решение в срок до осем часа; разрешаване на 95 % от инцидентите с високо ниво на опасност или идентифициране на алтернативно решение в срок до 24 часа; разрешаване на 90 % от инцидентите с умерено ниво на опасност или идентифициране на алтернативно решение в срок до 6 дни	По график	Без приложение
56	2.2.1.3	Поддръжка и наблюдение на управляваните от eu-LISA мрежи с цел гарантиране на сигурността и надеждността на комуникационната инфраструктура	Сигурна и надеждна комуникационна инфраструктура; това е текущ резултат, а не конкретен резултат за 2016 г.	В процес на изпълнение	Без приложение	Пълно спазване на всички действащи споразумения за ниво на обслужване за мрежите	По график	Без приложение
57	2.2.1.3	Принос за ефективното управление на договорите за всички мрежи, обслужвани от трети страни	Ефективно управление на свързаните с мрежите договори. Това е текуща дейност.	Да	Без приложение	Докладите от изпълнителите се преглеждат и резултатите се изпращат на Комисията в срок, както е договорено в меморандума за разбирателство	Изпълнено	Без приложение
58	2.2.1.5	Изпълнение на нова споделена инфраструктура за архивиране на данни, която ще замени всички отделни инфраструктури за архивиране на съществуващите системи (ШИС II, ВИС, БСС, Евродак); тази нова инфраструктура ще бъде мащабируема, с цел да може да интегрира и бъдещи системи; изборът на технологии ще се основава на резултатите от проучването на споделените услуги (край на	Уникално съоръжение за архивиране, въведено и готово за ползване от всички системи до края на 2016 г. с цел избягване на обновяване на съществуващата структура за архивиране поради остаряване; [дейността трябва да приключи до края на 2016 г.].	В процес на изпълнение	Дейността е в процес на изпълнение поради закъснялото получаване на разрешение за достъп до информация на персонала на доставчика	Осъществяване на подобренията на екологичния отпечатък и потреблението на топлинна и електрическа енергия в предвидените срокове	Изостава	Инсталирането и конфигурирането на резервната инфраструктура трябва да бъде извършено по план в началото на първото тримесечие на 2017 г., за да не бъдат засегнати от закъснението и други свързани дейности

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		проучването: първо тримесечие на 2015 г.)						
59	2.2.2.1	Адаптираща поддръжка на мрежите на eu-LISA	Усъвършенстване и непрекъснато актуализиране на мрежите на eu-LISA (основна обща инфраструктура на системите), така че да удовлетворят потребностите на eu-LISA	В процес на изпълнение	Изпълнението е забавено поради затруднения, свързани с договорните отношения за първия етап (необходими единици техника не са обхванати от договора, с който е възложена останалата инфраструктура)	Мрежовите услуги се предоставят в пълно съответствие със съответните планове и действащите споразумения за нивото на обслужване	Изостава	Реализацията на РЦЗ и ЦЗ е забавена поради затруднения, свързани с договорните отношения
60	2.2.1.1	Непрекъсната достъпност и спазване на договорените споразумения за нивото на обслужване	Експлоатация, управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия	В процес на изпълнение	Без приложение	Брой на проблемите, свързани с инфраструктурата на РЦЗ на eu-LISA, които водят до прекъсване на услугите на основните работни системи към държавите членки: потенциалните проблеми с инфраструктурата на РЦЗ на eu-LISA не прекъсват услугите на основните работни системи към държавите членки	По график	Без приложение
61	2.2.2.1	Интегриране на базата данни за управление на конфигурацията на ITSM (CMDDB) с Управлението на активите на eu-LISA и създаване на уникален източник на информация за управлението на активите	С интегрирането ѝ в процеса на управление на активите, Агенцията ще осигури възможност за по-добро проследяване на инвестициите в управляваните от нея системи; този проект е важен елемент от планирането на АГЕНЦИЯТА, с който се обръща внимание на	Да	Без приложение	Изпълнение на интегрирането между ITSM CMDDB и Управление на активи според плана, с под 10 % отклонение от договорения график	Отложено	Дейността е отложена поради преразглеждане на приоритетите

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
			част от препоръките от одитите, извършени от Европейската сметна палата през 2014 г.					
62	2.2.1.3	Проекти за доразработване на Testa-NG, етап 2, с дейности, свързани със CERTES и оптимизиране на мрежата (проучвания за ШИС II, Евродак и ВИС/БСС)	Проектът обхваща дейности, които не са обхванати от Комисията: връзка на eu-LISA с домейна на ЕС (SC29) (приблизително 127 000 EUR); външни консултантски услуги (съобразно рамковия договор за външни консултантски услуги) с приблизителна стойност 200 000 EUR; необходимо вътрешно окабеляване и подготовка на центъра за данни с приблизителна стойност 25 000 EUR	Да	Без приложение	Резултати, постигнати съгласно плана.	По график	Без приложение
63	2.2.1.2	Непрекъснати подобрения на обслужването за всички вътрешни процеси и понататъшна интеграция в рамките на организационните процеси	Привеждане в съответствие с последните новости при процесите и изчисленията на ключовите показатели за ефективност; усъвършенстване на модела на обслужване на eu-LISA	Не	Липса на ресурси и определяне на поети задължения	Прецизирани вътрешни процеси; усъвършенстван модел на обслужване на eu-LISA	Изостава	Изчакване на решение на ръководството
64	2.2.2.1	Текуща подготовка за сертифицирането на ITSM (ISO 20000) през 2017 г.	Подготвителни дейности — предстои да бъдат определени	Не	Сертификацията е отложена до 2019-2020 г. поради промяна на приоритетите	Подготовка на сертификацията по стандарта ISO 20000	Изостава	Сертификацията е отложена до 2019-2020 г. поради промяна на приоритетите
65	2.2.2.1	Подготовка, стартиране и финализиране в рамките на рамковия договор за обща споделена инфраструктура на покана за участие в търг за договор за поддръжка на общата споделена	Рамков договор за доставка на хардуер, софтуер, услуги за интегриране, хоризонтална поддръжка на инфраструктурата на основните системи, включително сигурност и корпоративни ИТ, ако е подходящо; изготвяне на тръжна	В процес на изпълнение	Процедурата по оценка на предложенията е изпълнена в срок; предложението отговаря на изискванията и	Избран е изпълнител/сключен е договор в срок и с изисквания обхват; процедурата за възлагане на обществена поръчка е приключена най-късно до края на третото тримесечие на 2016 г.	По график	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		инфраструктура в работен режим	документация и изпълнение на процедурата по възлагане на обществена поръчка		кандидатът е избран; резултатите от оценката са публикувани; предстои подписване на рамковия договор			
66	2.2.1.3	Създаване на интегриран наблюдение във всички системи, управлявани от агенцията	С въвеждането на интегриран наблюдение, един инструмент ще се използва за наблюдение на всички системи; всички инциденти също така ще бъдат регистрирани и обработвани в един и същ инструмент; в допълнение към това, инцидентите ще се прехвърлят към изпълнителите за разрешаване автоматично чрез инструмента и целият цикъл на тяхното разрешаване ще се наблюдава и записва; този подход ще повиши ефективността на дейностите на АГЕНЦИЯТА и ще осигури на АГЕНЦИЯТА по-добър начин за взаимодействие със, и контрол на изпълнителите	В процес на изпълнение	Процесът е на етап на проучване на осъществимостта	Интегрираното наблюдение е въведено съгласно плана; печелено на 10 % ефективност на времето	По график	Без приложение
67	2.2.1.7	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управяваните от Агенцията системи	Изготвяне на годишни статистически данни за ШИС II	Да	Без приложение	Изготвяне на статистически данни в съответствие с крайните срокове, определени в правната рамка	Изпълнено	Без приложение
68	2.2.1.7	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния	Актуализиране на списъка на органите за ШИС II	Да	Без приложение	Актуализиране на списъка на органите за ШИС II	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		регламент и правните основания за управяваните от Агенцията системи						
69	2.2.1.7	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управяваните от Агенцията системи	Актуализиране на списъка на органите (в областта на международната закрила) за Евродак	Да	Без приложение	Актуализиран списък на органите за Евродак	Изпълнено	Без приложение
70	2.2.1.7	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управяваните от Агенцията системи	Изготвяне на годишен доклад за Евродак, обхващащ аспектите на техническото функциониране и сигурността на системата	В процес на изпълнение	Проектодокладът е изпратен на консултативните групи за консултация на 13 декември 2016 г.; писмените процедури за получаване на становища и приемане на доклада са планирани за януари/февруари 2017 г.	Докладът е готов съгласно нормативните изисквания	Изостава	Поради обстоятелството, че предоставянето на моделите за статистическите данни закъснява (в резултат на преработения проект), изготвянето на доклада закъснява
71	2.2.1.7	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управяваните от Агенцията системи	Финализиране на доклада за ВИС относно техническото функциониране на системата и нейната сигурност	Да	Без приложение	Докладът е готов съгласно нормативните изисквания	Изпълнено	Без приложение
72	2.2.1.7	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управяваните от Агенцията системи	Подготвителна работа за доклада за ШИС II относно техническото функциониране на системата (докладът трябва да се представи през второто тримесечие на 2017 г.)	Да	Без приложение	Докладът е готов съгласно нормативните изисквания	По график	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
73	2.2.1.8	Текущо предоставяне на подходящо обучение относно техническото използване на системите ШИС II, ВИС и Евродак за участващите национални органи.	Преразглеждане на стратегията за обучение за периода 2013—2016 г. (НТК) в тясно сътрудничество с Европейската комисия, FRONTEX и CEPOL	В процес на изпълнение	Обсъжданията с вътрешните и всички компетентни външни заинтересовани страни относно съдържанието, и по-конкретно методологиите за обучение, които ще бъдат приложени, продължават	Изготвяне и приемане от консултативните групи и управителния съвет на нов стратегически документ за обучението до края на четвъртото тримесечие на 2016 г.	По график	Без приложение
74	2.2.1.8	Текущо предоставяне на подходящо техническо обучение относно използването на системите ШИС II, ВИС и Евродак за участващите национални органи.	Изготвяне на план за обучение за 2017 г. (НЗК)	В процес на изпълнение	Без приложение	Изготвяне и приемане от консултативните групи на нов план за обучение до края на четвъртото тримесечие на 2016 г.	По график	Без приложение
75	2.2.1.8	Текущо предоставяне на подходящо техническо обучение относно използването на системите ШИС II, ВИС и Евродак за участващите национални органи.	Актуализиране на портфейла на Агенцията в областта на обучението (НЗК)	Да	Без приложение	Актуализиране на портфейла в областта на обучението до края на четвъртото тримесечие на 2016 г.	Надхвърлено	Разработени са нови учебни планове
76	2.2.1.8	Текущо предоставяне на подходящо техническо обучение относно използването на системите ШИС II, ВИС и Евродак за участващите национални органи.	Изпълнение на дейностите за обучение както е предвидено в плана за обучение за 2016 г.	Да	Без приложение	Всички планирани дейности за обучение са изпълнени в срок	Надхвърлено	За 2016 г. е планирано провеждането на 27 курса за обучение, като eu-LISA проведе 33 курса; за ШИС II бяха планирани 16 курса и бяха

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
								проведени 16; за ВИС бяха планирани 5 курса и бяха проведени 7; за Евродак бяха планирани и проведени 6 курса; бяха планирани и 6 хоризонтални курса, от които бяха проведени 4 курса
77	2.2.1.8	Текущо предоставяне на подходящо техническо обучение относно използването на системите ШИС II, ВИС и Евродак за участващите национални органи.	Ефективно администриране на платформата за обучение на eu-LISA	Да	Без приложение	Непрекъсната наличност на учебната платформа (учебни материали и функционалности) за потребителите	Изпълнено	Без приложение
78	2.2.1.8	Интегриране на изискването за предоставяне на обучение за техническо използване на ШИС II за експертите-оценители по Шенген в графика за обучение на Агенцията	В сътрудничество с Европейската комисия, Frontex и Сepol eu-LISA допринася за провеждането на курсове за обучение за оценители по Шенген	Да	Без приложение	2 курса за обучение за техническото използване на ШИС II са предоставени на оценителите по Шенген през отчетния период	Изпълнено	Без приложение
79	2.2.1.8	Интегриране на изискването за предоставяне на обучение за техническо използване на ШИС II за експертите-оценители по Шенген в графика за обучение на Агенцията	Актуализиране на пакета материали за обучение за екипа от експерти-оценители по Шенген на eu-LISA	Да	Без приложение	Актуализиран пакет материали за обучение за екипа от експерти-оценители по Шенген на eu-LISA до края на четвъртото тримесечие на 2016 г.	Изпълнено	Без приложение
80	2.2.3.2	Разработване на съвместни учебни програми и обмен на лектори с други агенции	Разработване на учебни програми за други агенции в областта на ПВР и други заинтересовани страни във връзка с управляваните от eu-LISA системи	Да	Без приложение	Пълно изготвяне и провеждане на 3 учебни програми за заинтересовани партньори (EASO, FRONTEX и CEPOL)	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
81	2.2.3.2	Осигуряване и разработване на нови външни учебни програми (ИКТ подкрепа), включително предоставяне на лектори от eu-LISA	Принос на eu-LISA за реализация на учебни програми и обмен на лектори между агенции в областта на ПВР и други заинтересовани страни	Да	Без приложение	Реализирано е ефективно осъществяване на учебни програми и обмен на лектори между агенции в областта на ПВР и други заинтересовани страни	Изпълнено	Без приложение
82	2.2.1.4	Координиране на предоставянето на доклади за наблюдение на технологиите в подкрепа на разработването на програмата за регистрирани пътници и Системата за влизане/излизане	Поддържане на контакти със съответните доставчици по въпроси, свързани с новите технологии	В процес на изпълнение	Без приложение	Организиран са редовни срещи с изпълнителя, на които са обсъдени и обосновавани неговите оценки на нови технологии и решенията му за избиране на варианти	Без приложение	Без приложение; поради забавяне на политическия процес изостава реализацията на проекта за разработване за Системата за влизане/излизане и в резултат на това все още няма избран изпълнител за разработването на системата
83	2.2.2.3	Придобиване на знания с акцент върху хардуера и софтуера (ИТ и биометричните данни) за включване в системите за влизане/излизане и за регистрирани пътници	Текущо наблюдение на литературата със свободен достъп, периодичните издания и други налични източници на информация, свързана с Агенцията, както е посочено в стратегията за НИРД за периода 2014—2017 г. и годишната пътна карта	Да	Без приложение	Eu-LISA е абонирана за най-малко 4 подходящи периодични издания, свързани с развитието на технологиите, с цел проучване; периодичните издания се предоставят на Агенцията посредством определени канали за разпространение	Изпълнено	Без приложение
84	2.2.2.3	Придобиване на знания с акцент върху хардуера и софтуера (ИТ и биометричните данни) за включване в системите за влизане/излизане и за регистрирани пътници	Инициране и развиване на взаимоотношения с изследователски институции и отрасли с цел улесняване на придобиването на знания в области, определени в дългосрочната стратегия и годишната пътна карта за НИРД	Да	Без приложение	Агенцията е домакин на най-малко една кръгла маса с отрасъла годишно. Eu-LISA също така представя резултатите от наблюдението си на научноизследователската дейност на най-малко две конференции, организирани от научноизследователски институции през годината	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
85	2.2.2.3	Подобрено е вътрешното докладване в областта на НИРД с акцент върху доработването на системите, за да се осигури разпространението на важните научни открития сред отговорните за вземане на решения лица в организацията	Проучване и изготвяне на двугодишни писмени доклади за научните изследвания, които се разпространяват сред ръководството на Агенцията, управителния съвет и консултативните групи	В процес на изпълнение	Без приложение	Подробни двугодишни доклади се изготвят в срок, в съответствие със стратегията за НИРД, в края на юли и януари	По график	Без приложение
86	2.2.2.3	Подобрено е вътрешното докладване в областта на НИРД с акцент върху доработването на системите, за да се осигури разпространението на важните научни открития сред отговорните за вземане на решения лица в организацията	Взаимодействие с консултативните групи и Управителния съвет, за да се гарантира, че свързаната с НИРД работа е пригодена към потребностите на Агенцията	Да	Без приложение	Резултатите от НИРД се представят пред консултативните групи и управителния съвет най-малко веднъж годишно и на членовете се дава възможност да предоставят обратна информация в момента и в писмена форма по-късно	Изпълнено	Без приложение
87	2.2.2.3	Подобрено е вътрешното докладване в областта на НИРД с акцент върху доработването на системите, за да се осигури разпространението на важните научни открития сред отговорните за вземане на решения лица в организацията	Сътрудничество с други агенции (EASO, Frontex и FRA) за изготвяне на съвместни доклади и изследвания във връзка с развитието на системите и/или разработване на политики, свързани с информационни системи	Да	Без приложение	Най-малко един съвместен продукт (например доклад, документ или съвместно организирана конференция) с най-малко една друга агенция през годината	Изпълнено	Без приложение
88	2.2.3.2	Разработване и изпълнение на общи планове за действие за изпълнение на работни споразумения с други агенции	Продължаващ обмен на лектори с други агенции в областта на ПВР	Да	Без приложение	Изготвяне и изпълнение на планове за действие с други агенции в областта на ПВР през отчетния период	Надхвърлено	Без приложение
89	2.2.4.1	Изпълнение на ефективна стратегия за ангажиране на заинтересованите страни	Идентифициране и категоризиране на заинтересованите партньори на Агенцията и идентифициране на задълженията за докладване пред тях и други изисквания	Без приложение	Длъжността на служител по политиката, отговарящ за тази задача, не беше попълнена	Проучване на удовлетвореността на заинтересованите страни с цел повторно постигане на средно ниво на удовлетвореност на заинтересованите страни (над 75 %)	Без приложение	Длъжността на служител по политиката, отговарящ за тази задача, не беше попълнена през четвъртото тримесечие

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					през четвъртото тримесечие			
90	2.2.4.1	Изпълнение на ефективна стратегия за ангажиране на заинтересованите страни	Прилагане на ефективни и подходящи механизми за комуникация със заинтересованите страни	Без приложение	Длъжността на служител по политиката, отговарящ за тази задача, не беше попълнена през четвъртото тримесечие	Проучване на удовлетвореността на заинтересованите страни с цел повторно постигане на средно ниво на удовлетвореност на заинтересованите страни (над 75 %)	Без приложение	Длъжността на служител по политиката, отговарящ за тази задача, не беше попълнена през четвъртото тримесечие
91	2.2.3.3	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддържане на нейния положителен имидж	Координиране на изготвянето и разпространението на публикации на организацията и общи информационни материали за обществеността за печат и за ползване онлайн	Да	Без приложение	Гарантиране, че изготвянето на съдържание следва одобрения редакционен работен процес и изпълнителят спазва сроковете за печат и публикуване онлайн	Изпълнено	Без приложение
92	2.2.3.3	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддържане на нейния положителен имидж	Координиране на провеждането на основание на рамков договор на интегрирана комуникационна кампания за eu-LISA (информационна система), влиянието ѝ върху политиките на ЕС и живота на гражданите	Не	На 23 май 2016 г. управителният комитет прие решение за отлагане на информационната кампания поради продължаващата оценка и техническо проучване, осъществяван и от Европейската комисия, новите приоритетни	Осигуряване на изпълнението на задачите в срок и с предвидения обхват	Без приложение	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					отговорности на eu-LISA за разработване на AFIS и преразглежда нето на правното основание за ШИС II			
93	2.2.3.3	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддържане на нейния положителен имидж	Управление на изготвянето и разпространението на артикули, популяризиращи eu-LISA	Да	Без приложение	Осигуряване на ефективен контрол на процеса на изготвяне и доставяне на продуктите в срок и в рамките на бюджета	Изпълнено	Без приложение
94	2.2.3.3	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддържане на нейния положителен имидж	Координиране на участието на eu-LISA в събития за публичност на трети страни	Да	Без приложение	Осигуряване на подходящо участие в три подходящи събития през годината	Надхвърлено	Без приложение
95	2.2.3.3	Текущо подобряване на присъствието на Агенцията в интернет	Координиране на изпълнението на стратегията за социалните медии (включително измерване на обема и определяне на показатели за измерване на ефективността)	Да	Без приложение	Изпълнена Стратегия за социалните медии	Надхвърлено	Без приложение
96	2.2.3.3	Текущо подобряване на присъствието на Агенцията в интернет	Оценка на последователността, точността и достъпността на онлайн съдържанието на eu-LISA (уебсайт)	Да	Без приложение	Осигуряване предоставянето на доклада за оценка от външен консултант до ръководството до четвъртото тримесечие	Изпълнено	Без приложение
97	2.2.3.3	Текущо подобряване на присъствието на Агенцията в интернет	Координиране на поддръжката на обществения уебсайт на eu-LISA, изготвяне и актуализиране на онлайн съдържание	Да	Без приложение	Осигуряване на редовното актуализиране на уебсайта на eu-LISA и на това той да предоставя актуална и фактическа информация, както и изготвянето на съдържание да следва ефективно редакционния работен процес	Изпълнено	Без приложение
98	2.2.3.3	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддържане на нейния положителен имидж	Координиране на връзките с обществеността и медиите за ВИП гостите и официалните посещения в eu-LISA	Да	Без приложение	Осигуряване на провеждането в съответствие с определени и одобрени програми на 2 посещения на високо	Надхвърлено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
						равнище на длъжностни лица от ЕС и на национално равнище		
99	2.2.3.3	Поддържане на връзка с ключови партньори и осигуряване на ефективна двупосочна комуникация	Координиране на изпълнението на рамковия договор за интегрирани комуникационни услуги	Да	Без приложение	Осигуряване на предоставянето от изпълнителя на редовни доклади за напредъка съгласно договорения график	Изпълнено	Без приложение
100	2.2.3.3	Поддържане на връзка с ключови партньори и осигуряване на ефективна двупосочна комуникация	Актуализиране на Стратегията за външна комуникация	В процес на изпълнение	Без приложение	Осигуряване на предоставянето на актуализирана стратегия пред ръководството за одобрение до четвъртото тримесечие	По график	Без приложение
101	2.2.3.3	Поддържане на връзка с ключови партньори и осигуряване на ефективна двупосочна комуникация	Изпълнение на годишния план за външна комуникация	Да	Без приложение	Осигуряване на разпространението на поканите сред съответните и подходящи целеви групи и предоставянето на свързаните с тях услуги от изпълнителите в срок и в рамките на бюджета	Изпълнено	Без приложение
102	2.2.3.3	Поддържане на връзка с ключови партньори и осигуряване на ефективна двупосочна комуникация	Управляване на връзките на eu-LISA с медиите и обществеността	Да	Без приложение	Осигуряване на своевременни отговори на запитвания от обществеността и медиите в съответствие със стандартите, определени за институциите на ЕС, и гарантиране на своевременно изпълнение на всички планирани дейности в съответствие с договорените графици	Изпълнено	Без приложение
103	2.2.3.3	Поддържане на връзка с ключови партньори и осигуряване на ефективна двупосочна комуникация	Координиране на мероприятия за повишаване на осведомеността за информационни средства и партньори в Брюксел	Да	Без приложение	Осигуряване на разпространението на поканите сред съответните и подходящи целеви групи и предоставянето на свързаните с тях услуги от изпълнителите в срок и в рамките на бюджета	Изпълнено	Без приложение
104	2.2.4.6	Популяризиране на мисията, визията и основните ценности на Агенцията и използването им като движещи сили за развитието на нейната корпоративна култура	Координиране и създаване на вътрешни публикации (информационен бюлетин) и принос за интранет сайта на eu-LISA (Въпроси и отговори и фактологични справки)	Да	Без приложение	Бюлетинът следва да се издава всяко тримесечие, а съдържанието на интранет сайта трябва да се актуализира ежемесечно	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
105	2.2.4.6	Подобряване на вътрешната комуникация между звената на Агенцията	Изпълнение на широк спектър от целеви комуникационни стратегии и тактики за всички обекти на Агенцията, включително блогове, уебсайт, управляващи интранет сайтове, пътуващи изложения, брифинги на екипи, презентации и широка гама от писмена комуникация.	Да	Без приложение	90 % от обхвата на плана за вътрешна комуникация за 2016 г. е реализиран в съответствие с определените етапни цели	Изпълнено	Без приложение
106	2.2.4.6	Популяризиране на мисията, визията и основните ценности на Агенцията и използването им като движещи сили за развитието на нейната корпоративна култура	Организиране на вътрешни мероприятия (тиймбилдинг)	Да	Без приложение	Едно годишно мероприятие за всички служители, две годишни мероприятия за персонала на отделни звена	Изпълнено	Без приложение
107	2.2.3.1	Поддържане на административна и логистична подкрепа за управителния съвет и всички консултативни групи	Ефективна административна подкрепа за управителния съвет	Да	Без приложение	Равнищата на удовлетвореност на членовете на управителния съвет са съгласно планираното проучване от 2016 г. във връзка с дейностите на секретариата на съвета	Изпълнено	Без приложение
108	2.2.3.1	Поддържане на административна и логистична подкрепа за управителния съвет и всички консултативни групи	Ефективна административна подкрепа за всички консултативни групи	Да	Без приложение	Равнищата на удовлетвореност на членовете на консултативните групи са съгласно планираното проучване от 2016 г. във връзка с дейностите на секретариата на съвета.	Изпълнено	Без приложение
109	2.2.2.2	Моделът за корпоративно управление, състоящ се от управление на риска, управление на вътрешния контрол и управление на качеството, е разработен и внедрен	Дейностите по управление на корпоративния риск се изпълняват в съответствие с рамката, включително: идентифициране на рисковете, оценка на рисковете, обучение, семинар за управление на риска, планове за противодействие на рисковете и наблюдение на рисковете	Да	Без приложение	(1) Дейността по наблюдение на рисковете се изпълнява по структуриран начин и резултатите от наблюдението се изпращат периодично на висшето ръководство; (2) ежегодно се изпълнява дейност по идентифициране и оценка на рисковете; (3) провежда се обучение на съответния персонал; (4) през третото тримесечие се провежда семинар за управление на риска; (5) изготвят се проектопланове за управление на	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
						риска, които да бъдат обсъдени на семинара за управление на риска		
110	2.2.2.2.2	Моделът за корпоративно управление, състоящ се от управление на риска, управление на вътрешния контрол и управление на качеството, е разработен и внедрен	Дейностите на организацията по управление на качеството се изпълняват в съответствие с рамката, включително: определяне на цел по отношение на качеството и показатели за качеството на обслужване, обучение, определяне и внедряване на мерки за качеството в организацията	В процес на изпълнение	Без приложение	(1) Определена е корпоративна цел по отношение на качеството; (2) структурата на показателите за качество на услугите е улеснена; (3) провежда се обучение на съответния персонал; (4) определянето и изпълнението на мерки за качеството в организацията от субектите се улеснява и подпомага.	По график	Без приложение
111	2.2.2.2.2	Моделът за корпоративно управление, състоящ се от управление на риска, управление на вътрешния контрол и управление на качеството, е разработен и внедрен	Стандартите за вътрешен контрол се управляват в съответствие с рамката, включително: годишен преглед на нормативното съответствие, обучение, определяне и въвеждане на мерки за нормативно съответствие, наблюдение на нормативното съответствие	Да	Без приложение	(1) Годишен преглед на нормативното съответствие се провежда с всеки субект през първото тримесечие; (2) провежда се обучение на съответния персонал; (3) определянето и изпълнението на мерки за качеството в организацията от субектите се улеснява и подпомага (първо тримесечие); (4) контролът на съответствието се осъществява по структуриран начин; (5) резултатите от наблюдението се изпращат периодично на висшето ръководство	Изпълнено	Без приложение
112	2.2.2.2.2	Моделът за корпоративно управление, състоящ се от управление на риска, управление на вътрешния контрол и управление на качеството, е разработен и внедрен	Моделът за корпоративно управление се актуализира според потребностите на организацията	В процес на изпълнение	Без приложение	Моделът за корпоративно управление се оценява всяка година (четвърто тримесечие) за ефективност и добавена стойност чрез анкетиране на членовете на управителния комитет и допълнително определени служители; резултатите се обсъждат с висшето ръководство с цел подходящо актуализиране на дефинициите и процесите	По график	Без приложение
113	2.2.2.2.2	Редовно изготвяне на табло с резултатите на организацията	Изготвяне на табло с резултатите на Агенцията за представяне пред управителния съвет	В процес на	Без приложение	Изготвяне на пълно табло с резултатите за преглед от управителния съвет най-малко два пъти годишно	Изостава	Поради продължаващите дискусии между

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		за преглед от управителния съвет и управленския екип		изпълнени е				заинтересованите партньори и eu-LISA пълният набор от корпоративни КПЕ не беше съгласуван към момента на изготвяне на настоящия отчет; според очакванията корпоративните КПЕ ще бъдат съгласувани през първото тримесечие на 2017 г.
114	2.2.2.2	Редовно изготвяне на табло с резултатите на организацията за преглед от управителния съвет и управленския екип	Текущо вътрешно изготвяне на всички или идентифицирани) показатели (с договорена честота) за вътрешен преглед от ръководството	В процес на изпълнени е	Без приложение	Изготвяне на обобщено табло с резултатите всяко тримесечие за преглед от вътрешния управленски екип	Изостава	Поради продължаващите дискусии между заинтересованите партньори и eu-LISA пълният набор от корпоративни КПЕ не беше съгласуван към момента на изготвяне на настоящия отчет; според очакванията корпоративните КПЕ ще бъдат съгласувани през първото тримесечие на 2017 г.; ежесечно на управленския екип се предоставя обобщено табло, съдържащо предимно финансова информация
115	2.2.4.1	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията,	Изготвяне, одобряване и приемане на Годишната работна програма на Агенцията за 2017 г. или на единен програмен документ	Да	Без приложение	Съществуващ финализиран и приет документ в съответствие с договорения график	Изостава	Окончателното приемане на единния програмен документ за периода 2017—2019 г. беше планирано за 31

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		годишната работна програма и други задължения за отчитане						декември 2016 г.; приемането се забави поради възражения от страна на Европейската комисия
116	2.2.4.1	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане	Изготвяне и публикуване на годишния отчет за дейността на Агенцията за 2015 г.	Да	Без приложение	Документът е финализиран, приет и изпратен на Европейската комисия и съответните бюджетни органи в съответствие с договорения график	Изпълнено	Без приложение
117	2.2.4.1	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане	Изготвяне на докладите на Агенцията за изпълнение на годишната работна програма за 2016 г.	Да	Без приложение	Изготвяне и представяне на докладите за изпълнението пред УС за преглед в срок от 4 седмици след края на съответното тримесечие	Изпълнено	Без приложение
118	2.2.4.1	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане	Изготвяне, одобряване и приемане на годишната работна програма на Агенцията за 2018 г. или на единен програмен документ	В процес на изпълнение	Без приложение	Начало на работата по изготвяне на годишната работна програма за 2018 г. съгласно утвърдения график; предоставяне на проект на годишната работна програма за 2018 г. на управителния съвет за преглед до края на четвъртото тримесечие на 2016 г.	Изпълнено	Проектотекстът на единния програмен документ за 2018 г. беше предоставен на управителния съвет за преглед през ноември.
119	2.2.4.1	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане	Годишен преглед на Стратегията на Агенцията за периода 2014—2020 г.	Не	Дългосрочната стратегия не беше актуализирана поради недостиг на човешки ресурси	Пълен преглед на стратегическите и конкретните цели до края на второто тримесечие на 2016 г.	Изостава	Дългосрочната стратегия не беше актуализирана поради недостиг на човешки ресурси; тази задача беше отложена за 2017 г. и беше включена в ЕПД за 2017 г.
120	2.2.4.1	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията,	Годишен преглед на многогодишната работна програма (този процес може да бъде включен в изготвянето на	В процес на изпълнение	По указания на Европейската комисия многогодишната работна	Пълен преглед на стратегическите и конкретните цели в многогодишната работна програма до края на второто тримесечие на 2016 г.	Изостава	Дейността по планиране за периода 2018—2020 г. не беше завършена към момента на изготвяне

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		годишната работна програма и други задължения за отчитане	единен програмен документ през 2017 г.)		програма ще бъде интегрирана в единния програмен документ и няма да бъде приета като самостоятелен документ; с оглед на това многогодишната работна програма ще бъде преразглежда на ежегодно като част от годишната дейност за планиране			на настоящия документ
121	2.2.4.1	Изготвяне, приемане и разпространение на многогодишния стратегически доклад на Агенцията, годишната работна програма и други задължения за отчитане	Подготовка за изготвянето на годишния отчет за дейността на Агенцията за 2016 г.	Да	Без приложение	Осигуряване на спазване на крайните срокове за докладване в Агенцията	По график	Без приложение
122	2.2.4.1	Прецизиране и укрепване на стратегическото планиране на Агенцията и въвеждане на процесите на стратегическо планиране в годишния отчетен цикъл на Агенцията	Разработване и прилагане на ясен и добре оповестен график за целия необходим принос на персонала за изготвянето и приемането на годишния отчет за дейността, годишната работна програма, многогодишната работна програма и тримесечните доклади за изпълнението на годишната работна програма	Да	Без приложение	Осигуряване на предоставянето на графика за докладване, съдържащ датите и необходимия принос на всички служители на Агенцията, на всички лица през първото тримесечие на 2016 г. и предоставянето на актуализирани версии всяко тримесечие	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
123	2.2.4.1	Прецизиране и укрепване на стратегическото планиране на Агенцията и вграждане на процесите на стратегическо планиране в годишния отчетен цикъл на Агенцията	Разработване и внедряване на годишен механизъм за преглед за всички процеси за външно многогодишно докладване на eu-LISA (многогодишна работна програма и стратегия на Агенцията)	В процес на изпълнение	Разработен е проект на механизъм за преглед и докладване на дългосрочната стратегия и многогодишната работна програма	Осигуряване на провеждането на годишен преглед през второто или третото тримесечие на 2016 г.	Изостава	Процесът се изпълнява, но годишният преглед не беше проведен поради недостиг на човешки ресурси, както и поради факта, че стратегията ще бъде подложена на задълбочен преглед през 2017 г.
124	2.2.4.5	Годишен план за обучение на персонала	Организиране на обучения за развитие на умения, финансово управление, европейско управление, човешки ресурси, развитие на организацията, комуникации, стратегическо планиране	Да	Без приложение	90 % от служителите участват в най-малко една дейност за обучение, организирана от Агенцията	Изпълнено	Без приложение
125	2.2.4.5	Годишен план за обучение на персонала	По-нататъшно развитие на продуктите за електронно обучение, предлагани на персонала (изготвени от организацията и закупени от доставчици на услуги)	Да	Без приложение	Разработване и актуализиране на 4 модула за електронно обучение, актуализиране на каталога всяко тримесечие	Изпълнено	Без приложение
126	2.2.4.5	Годишен план за обучение на персонала	По-нататъшно развитие на култура на обучение в рамките на организацията (каталог на възможностите за обучение на разположение в интранет)	Да	Без приложение	Каталогът за обучение на eu-LISA включва най-малко 20 курса за общи умения и 5 курса за техническо обучение	Изпълнено	Без приложение
127	2.2.4.5	Годишен план за обучение на персонала	Организиране на техническо обучение за служителите на отдел „Операции“ във връзка със стратегията	Да	Без приложение	Най-малко 6 курса от тази категория през отчетния период	Изпълнено	Без приложение
128	2.2.4.5	Годишен план за обучение на персонала	Наблюдаване и намеса, когато е необходимо, в Индекса на умения на персонала на Агенцията (дотогава ще са разработени съответните	Не	Индексът на уменията ще се основава на рамка на компетентност	80 % от служителите отговарят на Индекса на умения на персонала, определян ежегодно за съответната група професии	Изостава	Индексът на уменията ще се основава на рамката на компетентностите, която беше в процес на

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
			ключови показатели за ефективност)		ите, която беше в процес на разработване през 2016 г.; поради незаетата продължително време длъжност на служител по развитието на персонала през 2016 г. на тази дейност беше присвоена по-ниска степен на приоритет			разработване през 2016 г.; поради незаетата продължително време длъжност на служител по развитието на персонала през 2016 г. на тази дейност беше присвоена по-ниска степен на приоритет
129	2.2.4.5	Годишен план за обучение на персонала	Програма за въвеждане на новопостъпилите служители, включваща всички необходими аспекти на организацията	В процес на изпълнение	Без приложение	100 % от новопостъпилите служители преминават през въвеждащо обучение	Изпълнено	Без приложение
130	2.2.4.5	Годишен план за обучение на персонала	Осигуряване на гъвкаво вътрешно обучение по трети европейски език за служителите (включително служителите, работещи на смени)	В процес на изпълнение	Без приложение	Владеене на трети език на ниво B2 от всеки нов служител на Агенцията в срок от 3 години от началната дата.	По график	Без приложение
131	2.2.4.5	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Администриране на отпуските и управление на работното време (проверка на присъствията и отсъствията, гъвкаво работно време, работа на смени, дежурства на повикване)	В процес на изпълнение	Без приложение	Всички подходящи данни за отпуските/отработеното време за всички служители се проверяват в срок от един календарен месец от представянето им в отдел „Човешки ресурси“	По график	Без приложение
132	2.2.4.5	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Администриране на персонала (проверка на правата и социалните помощи, подпомагане на получаването	Да	Без приложение	Времето за обработка на всички процеси за администриране на персонала да не е по-дълго от два календарни месеца	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
			им, изпращане на съобщения и комуникация между служителите и ЗУП)					
133	2.2.4.5	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Администриране на социалните надбавки за служителите, отпуснати от Агенцията (детски ясли и градини, училища за деца на служители, медицински прегледи)	Да	Без приложение	Всички досиета на служителите се актуализират от отдел „Човешки ресурси“ на eu-LISA в срок от един месец от уведомяването от страна на служителя	Изпълнено	Без приложение
134	2.2.4.5	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Предоставяне на консултации за служителите за помощите и надбавките и правото им на такива помощи и надбавки	Да	Без приложение	Проучването на удовлетворението на служителите показва, че над 75 % от служителите са доволни от насоките, предлагани от отдел „Човешки ресурси“ във връзка с помощите и надбавките и правото на такива помощи и надбавки	Изостава	Проучването на удовлетвореността на персонала беше реализирано със следните резултати: 55,56 % от членовете на персонала са съгласни или са категорично съгласни; 26,85 % не изразяват мнение; 17,59 % са несъгласни или са категорично несъгласни.
135	2.2.4.5	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Сътрудничество с Комитета на служителите на eu-LISA	Да	Без приложение	Представители на HRTU присъстват на всички съответни заседания на комитета на служителите	Изпълнено	Без приложение
136	2.2.4.5	Ефективно и ефикасно административно обслужване на персонала	Лично администриране на новопостъпилите служители във връзка с наемането на персонал за проект „Интелигентни граници“	Без приложение	Поради забавено приемане на законодателната уредба не беше подписан трудов договор. Процедурата по набиране на персонала е в процес на	Администрирането на досиетата на новопостъпилите служители приключва в срок от един месец от постъпването им на работа	Без приложение	Дейността, резултатите от нея и етапните цели се отнасят до наемане на работа на нови служители; тъй като през 2016 г. не бяха назначени служители във връзка със СВИ, дейността не беше изпълнена

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					изпълнение (вж. ред 154); тъй като през 2016 г. не бяха назначени служители във връзка със СВИ, дейността не беше изпълнена			
137	2.2.4.5	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Изготвяне, договаряне, въвеждане и прилагане на Правилата за прилагане (ПП) в eu-LISA	В процес на изпълнение	Годишният отчет за дейността трябва задържане предоставен до края на януари 2017 г.	Приети Правила за прилагане	По график	Без приложение
138	2.2.4.5	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Подготовка на вътрешни насоки за персонала и организиране на заседания за осведомяване по съответните въпроси	Да	Без приложение	КПЕ – най-малко 4 заседания през годината по 2 теми	Надхвърлено	Без приложение
139	2.2.4.5	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Повишаване на ефективността и ефикасността посредством въвеждане на ИТ инструменти в областта на човешките ресурси	Не	Проектът „Лични досиета“, предназначен да послужи като подготвителен етап за въвеждането на данни в инструмента „Allegro“, трябваше да се изпълни по план за 6	Съответните доклади на отдел „Човешки ресурси“ да се включат в тримесечните доклади за изпълнението на Годишната работна програма за 2016 г.	По график	Бяха проведени редовни срещи, посветени на напредъка на работата по електронното набиране на персонал, между представители на CSS и HRTU

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат а ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					месеца; срокът на изпълнение на проекта беше съкратен поради закъснение на началото на реализирането му (изборът на доставчик на услуги обработване по-дълго от очакваното) и поради по-големия от очаквания брой документи, които трябваше да бъдат обработени; наред с това осъществени е промени и преместване на мястото на изпълнение на задачи в HRTU поради незаети длъжности или отсъстващи служители, както и поради взетото решение за			

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					присъединява не към проекта SYSPER, през 2016 г. степента на приоритет на проекта „Allegro“ беше намалена			
140	2.2.4.5	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Изпълнение и изменения на Стратегията за човешките ресурси и Политиката за задържане на персонала на Агенцията	В процес на изпълнение	Пътната карта за изпълнение на стратегията за човешките ресурси беше утвърдена от управителния съвет на 7 ноември 2016 г.; с оглед на това докладът за изпълнението ще бъде изготвен през 2017 г.; в годишния отчет за дейността, който трябва да бъде изготвен до края на януари 2017 г., ще бъдат отразени точки, реализирани през 2016 г.	Стратегията за човешките ресурси и Политиката за задържане на персонала са актуални и отразяват развиващия се мандат и работа на Агенцията	По график	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
141	2.2.4.5	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Изготвяне на Многогодишна политика за персонала	Да	Без приложение	Представяне на Многогодишната политика за персонала пред Управителния съвет съгласно договорения график	По график	Без приложение
142	2.2.4.5	Ефективна политика за ЧР, управление на казуси и управление на човешките ресурси	Принос да развитието на организацията, изготвянето на стратегически документи, докладването, контрола на бюджета на Агенцията в областта на човешките ресурси	Да	Без приложение	Предоставяне на приноса на HRTU за съответните стратегически документи (Годишна работна програма, Многогодишна работна програма, Годишен доклад за дейността и т.н.) в договорените срокове	По график	Без приложение
143	2.2.4.5	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Стартиране и отразяване на наблюдението на годишната оценка на трудовото изпълнение в кариерния паспорт на eu-LISA	Да (отчасти)	Изпълнението на проекта за кариерния паспорт беше отложено до идентифициране на интегрирани решения за кариерно планиране	100 % спазване на сроковете, посочени в Правилата за прилагане	По график	В правилата за прилагане не е посочен срок за предприемане на дейността по оценката на трудовото изпълнение; беше обаче регистрирано закъснение по отношение на вътрешно определените срокове
144	2.2.4.5	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Отразяване на доклада за извършване на оценка на трудовото изпълнение в Кариерния паспорт на eu-LISA	Да	Без приложение	100 % спазване на сроковете, посочени в Правилата за прилагане	По график	В правилата за прилагане не е посочен срок за предприемане на дейността по оценката на трудовото изпълнение; беше обаче регистрирано закъснение по отношение на вътрешно определените срокове
145	2.2.4.5	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Стартиране и наблюдение на дейността по прекласифициране (повишение в длъжност), отразена в кариерния паспорт на eu-LISA	Да (отчасти)	В резултат на дейността по прекласифициране, която беше предприета	100 % спазване на сроковете, посочени в Правилата за прилагане	По график	В правилата за прилагане не е посочен срок за предприемане на дейността по оценката на трудовото изпълнение; беше

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					във възможно най-кратък срок след приключването на оценката на трудовото изпълнение (която беше реализирана със закъснение), на отговорните за вземане на решения длъжностни лица бяха предоставени доклади SMART			обаче регистрирано закъснение по отношение на вътрешно определените срокове
146	2.2.4.5	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Отразяване на доклада за прекласифициране в кариерния паспорт на eu-LISA	В процес на изпълнение	Дейността по прекласифициране все още не е приключена	100 % спазване на сроковете, посочени в Правилата за прилагане	По график	Без приложение
147	2.2.4.5	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Срещи за повишаване на осведомеността и обучение в областта на кариерното развитие за служители и ръководители	Да (отчасти)	Липсата на служител по развитие на персонала през първите седем месеца на 2016 г. доведе до промяна на приоритета на съответните задачи и дейности	90 % от служителите участват в най-малко една среща годишно за повишаване на осведомеността за кариерното развитие	Изостава	Макар че през годината бяха организирани няколко дейности за оценката на трудовото изпълнение на ръководителите и презентации на теми, свързани с развитието на персонала, равнището на участие остана под 90 % от целия персонал

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
148	2.2.4.5	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Насоки за персонала и ръководството относно съответните Правила за прилагане и решения на ЕК (и най-добрите практики от други агенции на ЕК) във връзка с оценката на трудовото изпълнение и развитието на персонала	Не	В резултат на напускането на работа на служителя по развитието на персонала на 1 февруари 2016 г. и прехвърлянето на ръководителя на звеното на друга работа на 22 март 2016 г. се стигна до спешно преразглеждане на приоритетите относно задачите на звеното; тази дейност беше отложена до 2017 г. след замяната на отговорния служител през септември 2016 г.	Съответните указания следва да бъдат издадени до 1 юни 2016 г.	Изостава	В резултат на напускането на работа на служителя по развитието на персонала на 1 февруари 2016 г. и прехвърлянето на ръководителя на звеното на друга работа на 22 март 2016 г. се стигна до спешно преразглеждане на приоритетите относно задачите на звеното; тази дейност беше отложена до 2017 г. след замяната на отговорния служител през септември 2016 г.
149	2.2.4.5	Прилагане на прозрачна и справедлива система за оценка на служителите	Вътрешен контрол на съответните записи в Allegro (инструмент за електронно управление на човешките ресурси)	Не	През октомври 2016 г. Агенцията подписа споразумение за нивото на обслужване с	98% от съответните данни за човешките ресурси в базата данни на Allegro са точни и актуални	Изостава	Проектът за адаптиране модула за оценката на трудовото изпълнение в „Allegro“ беше изоставен; поради в системата не са въведени никакви

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					главна дирекция DG „Човешки ресурси и сигурност“ относно присъединяването към SYSPER; след това решение беше решено да се ограничи работата по разработването на „Allegro“; проектът за адаптиране модула за оценката на трудовото изпълнение в „Allegro“ беше изоставен			данни за процедурата по оценката на трудовото изпълнение
150	2.2.4.5	Поддържане на стабилността на отдела за труд и работна заплата	ТРЗ, консултиране на персонала относно финансовите аспекти на заплатите и надбавките, коригиращи действия с PMI, ако е необходимо	В процес на изпълнение	Без приложение	100 % от заплатите се плащат навреме на всички служители	По график	Без приложение
151	2.2.4.5	Поддържане на стабилността на отдела за труд и работна заплата	Вътрешен контрол за редовността на процеса на извършване на плащания	Да	Без приложение	Изключенията са под 5 % от общия месечен размер на заплатите	Изпълнено	Без приложение
152	2.2.4.5	Набиране и задържане на персонала за постигане на определените цели	Стартиране и организиране на процедурите за подбор и наемане с цел удовлетворяване на организационните изисквания на eu-LISA в съответствие с Правилата за прилагане	Да	Без приложение	Всички длъжности се запълват не повече от 5 месеца след обявяването на свободните работни места	Изостава	Частично изпълнено; повечето длъжности бяха попълнени за около 7,5 месеца: 1) в много случаи началната дата беше отложена поради

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
								ангажираност на кандидата (кандидатите); 2) поради факта, че вече не беше възможно да се обявяват свободни длъжности в eu-LISA на уебсайта на EPSO, в много случаи се наложи удължаване на сроковете за кандидатстване поради слаб интерес; 3) обичайният срок за попълване на свободна длъжност е 7—9 месеца, като този срок следва да се изчислява от датата на публикуване на обявлението за свободната длъжност до датата на попълване на длъжността
153	2.2.4.5	Набиране и задържане на персонала за постигане на определените цели	Участие в процеса на подбор и в работата на комисиите за подбор (DV, BS)	Да	Без приложение	Включване на Доклади за съществуващото състояние на наемането, Протоколи от заседания на комисиите за подбор, статистически доклади относно подбора в Плана за Многогодишната политика за персонала	По график	Без приложение
154	2.2.4.5	Набиране и задържане на персонала за постигане на определените цели	Наемане на допълнителен персонал за програма „Интелигентни граници“ [приблизително 29 допълнителни работни места]	В процес на изпълнение	Вж. ред 136.	Броят на наетите служители съответства на плана	По график	Списък на одобрени кандидати следва да бъде съставен до края на първото тримесечие на 2017 г.; окончателната

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
								численост на персонала, зает по проекта за СВИ е 14 СНС; обявления за свободни длъжности за 11 от тези длъжности бяха публикувани до края на 2016 г.
155	2.2.4.6	Популяризиране на мисията, визията и основните ценности на Агенцията и използването им като движещи сили за развитието на нейната корпоративна култура	Организиране на вътрешни мероприятия (тиймбилдинг)	Да	Без приложение	Едно годишно мероприятие за всички служители, 2 годишни мероприятия за отделни обекти	Изпълнено	Без приложение
156	2.2.4.3	Сътрудничество с, подкрепа за и съвети до естонските органи, отговарящи за проекта за постоянно седалище, като се разчита при необходимост на външни технически експерти.	Непрекъснато сътрудничество с, подкрепа за и съвети до естонските органи, отговарящи за проекта за постоянно седалище, като се разчита при необходимост на външни технически експерти.	В процес на изпълнение	Без приложение	Проектът за постоянно седалище напредва съгласно плана	Изостава	Изпълнението на този проект изостава от графика само по отношение на началото на строителните работи; тръжната процедура обработване повече време от очакваното и понастоящем началото на строителните работи е предвидено за първото тримесечие на 2017 г.
157	2.2.4.5	Агенцията ще продължи да прилага и разработва ефективни системи за управление на информацията и документацията	Изпълнение на Плана на Агенцията за съхранение на документите за 2016 г.	В процес на изпълнение	Без приложение	Въвеждане на електронна система за управление на документите до края на 2016 г.	Изостава	Пилотният проект, организиран от генералния секретариат, все още не е започнал, поради което се наложи удължаване на вътрешния срок изпълнение на плана на Агенцията за

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
								класифициране, за да могат всички звена да предоставят своите становища; началото на пилотната дейност при изпълнен план за класифициране е планирано понастоящем за първото тримесечие на 2017 г.
158	2.2.4.2	Отговорностите за финансовото и бюджетното управление се разпределят допълнително в рамките на Агенцията, докато се постигне пълна отговорност на изпълняващите структури	Изготвяне на проект на ръководство за финансовите процедури	Да	Без приложение	Пълен проект на ръководството е изготвен до края на отчетния период	Изпълнено	Без приложение
159	2.2.4.2	Отговорностите за финансовото и бюджетното управление се разпределят допълнително в рамките на Агенцията, докато се постигне пълна отговорност на изпълняващите структури	Етап III от програмата „Интелигентен бюджет“: делегиране на задълженията на разпоредителя с бюджетни кредити на изпълняващите структури до определените прагове	Да	Без приложение	Повече от 75 % от ръководителите на звена да получат делегирани правомощия	Изпълнено	Без приложение
160	2.2.4.2	Отговорностите за финансовото и бюджетното управление се разпределят допълнително в рамките на Агенцията, докато се постигне пълна отговорност на изпълняващите структури	Етап III от програмата „Интелигентен бюджет“: цялостно обработване на потоците поети задължения и плащания в ABAC	Да	Без приложение	Преустановяване на оперативно инициране и проверки само с помощта на фишове за насочване	Изпълнено	Без приложение
161	2.2.4.2	Отговорностите за финансовото и бюджетното управление се разпределят допълнително в рамките на Агенцията, докато се постигне	Предоставяне на пряка подкрепа под формата на съвет и ранно предупреждение на структурите в организацията, изпълняващи конкретните бюджетни редове	В процес на изпълнение	Без приложение	Подобрен процент на изпълнение на бюджета (всички кредити) спрямо предходната финансова година	Без приложение	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		пълна отговорност на структурите						
162	2.2.4.4	Големите поръчки в подкрепа на поддръжката и развитието на системите и на споделените инфраструктури са приведени в съответствие с най-добрите практики и извлечените поуки.	Клиники и семинари по договорите за поддръжка в работен режим: продължаване практическия подход към междусекторния анализ и непрекъснато подобряване на свързаните с ИТ договори; събиране на най-добрите практики и извлечените поуки в каталог.	Да	Без приложение	Организиране на две клиники/семинари за практиките през отчетния период	Изпълнено	Без приложение
163	2.2.4.4	Големите поръчки в подкрепа на поддръжката и развитието на системите и на споделените инфраструктури са приведени в съответствие с най-добрите практики и извлечените поуки.	Планиране и проверка на всяка нова тръжна процедура за съответствие с най-добрите практики и извлечените поуки, включително каталозите на практиките.	Да	Без приложение	Всички приложими най-добри практики и извлечени поуки се прилагат по отношение на новите търгове	Изпълнено	Без приложение
164	2.2.4.4	Големите поръчки в подкрепа на поддръжката и развитието на системите и на споделените инфраструктури са приведени в съответствие с най-добрите практики и извлечените поуки.	Дейностите включват създаване и управление на договорни споразумения с цел осигуряване на плавен преход от правна и финансова гледна точка (например лицензиране, управление на предаването на хардуера, процес на комплексна проверка).	Да	Без приложение	Процесът на предаване се осъществява без проблеми от финансова и правна гледна точка.	Изпълнено	Без приложение
165	2.2.1.5	Защита на персонала, имуществото и информацията на Агенцията посредством създаване на безопасна, сигурна и обезпечена работна среда.	Поддържане и управляване на защитни мерки за сигурност за Агенцията	Да	Без приложение	Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат а ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
166	2.2.1.5	Защита на персонала, имуществото и информацията на Агенцията посредством създаване на безопасна, сигурна и обезпечена работна среда.	Непрекъснато предоставяне на услуги с цел да се гарантира, че защитните мерки за сигурност се прилагат по подходящ начин (например чрез подкрепа за нови строителни проекти).	Да	Без приложение	Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор	Изпълнено	Без приложение
167	2.2.1.5	Защита на персонала, имуществото и информацията на Агенцията посредством създаване на безопасна, сигурна и обезпечена работна среда.	Непрекъснато предоставяне на обучение и упражнения на персонала в областта на евакуацията, противопожарната защита и първата медицинска помощ.	Да	Без приложение	На всички членове на екипа за спешно реагиране е осигурено подходящо обучение в областта на противопожарната защита и сигурността до четвъртото тримесечие; учение за безопасна евакуация е проведено в Талин и Страсбург до четвъртото тримесечие	Изпълнено	Без приложение
168	2.2.1.5	Непрекъснато управление и подобряване на сигурността на информацията с цел да се осигури увереност, че основните бизнес системи на Агенцията ще опазват ефективно информацията, която обработват, и ще функционират както трябва, когато трябва, под контрола на легитимни потребители.	Предоставяне на услуги за сигурност на информацията чрез задачите на Служителите по сигурността на място по извършване на операции за сигурност, наблюдение, тестване, управление на инциденти и подкрепа на проекти	Да	Без приложение	Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор	Изпълнено	Без приложение
169	2.2.1.5	Непрекъснато управление и подобряване на сигурността на информацията с цел да се осигури увереност, че основните бизнес системи на Агенцията ще опазват ефективно информацията, която обработват, и ще функционират както трябва, когато трябва, под контрола на легитимни потребители.	Прилагане на Инфраструктурата на публичния ключ на Агенцията към основните бизнес системи	В процес на изпълнение	Тази дейност зависи от достъпността на тестовите среди, които не бяха налични в срок; беше постигнато споразумение с тестовия екип за пълно интегриране	Въвеждането на Инфраструктурата на публичния ключ на Агенцията е приключило до четвъртото тримесечие	Изостава	Въвеждането на политиките е отложено за 2017 г. поради зависимост от наличието на тестовата среда

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
					на аспектите на сигурността в тестовия процес от януари 2017 г.			
170	2.2.1.5	Непрекъснато управляване и подобряване на сигурността на информацията с цел да се осигури увереност, че основните работни системи на Агенцията ще опазват ефективно информацията, която обработват, и ще функционират както трябва, когато трябва, под контрола на легитимни потребители.	Въвеждане на информационна сигурност и управление на събития (SIEM) в организационната инфраструктура на Агенцията	В процес на изпълнение	С по-висока степен на приоритет се ползват основните бизнес системи, като планирането на внедряването на SIEM в общите споделени услуги е част от договора през 2017 г.	Въвеждане на информационна сигурност и управление на събития в организационната инфраструктура до четвъртото тримесечие	Изостава	С по-висока степен на приоритет се ползват основните бизнес системи, като планирането на внедряването на SIEM в общите споделени услуги е част от договора през 2017 г.
171	2.2.1.5	Непрекъснато управляване и подобряване на сигурността на информацията с цел да се осигури увереност, че основните бизнес системи на Агенцията ще опазват ефективно информацията, която обработват, и ще функционират както трябва, когато трябва, под контрола на легитимни потребители.	Координиране и управляване на външните оценки на сигурността на системите, уебсайта и приложенията на Агенцията	Да	Без приложение	Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор	Изпълнено	Без приложение
172	2.2.1.5	Ефективно управление на рисковете за сигурността чрез разработване на балансирана цялостна, холистична и систематична рамка за	Продължаващо поддържане, наблюдаване на ефективността и подобряване на Интегрираната система за управление на сигурността (ISMS) на Агенцията	Да	Без приложение	Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
		насочване и управление на сигурността						
173	2.2.1.5	Ефективно управление на рисковете за сигурността чрез разработване на балансирана цялостна, холистична и систематична рамка за насочване и управление на сигурността	Разработване на подробен проект за структурата на сигурността	В процес на изпълнение	Изпълнението на пътна карта за реализиране на архитектурата за сигурност е отложено за второто тримесечие на 2017 г. поради отправено до външния изпълнител искане за повишаване на качеството	Документ, съдържащ подробен проект за структурата на сигурността, завършен до четвъртото тримесечие	Изостава	Изпълнението на пътна карта за реализиране на архитектурата за сигурност е отложено за второто тримесечие на 2017 г. поради отправено до външния изпълнител искане за повишаване на качеството
174	2.2.1.5	Ефективно управление на рисковете за сигурността чрез разработване на балансирана цялостна, холистична и систематична рамка за насочване и управление на сигурността	Извършване на одит на Системата за управление на сигурността на информацията	Да	Без приложение	Представяне на Доклад за извършен вътрешен одит на Системата за управление на сигурността на информацията на Изпълнителния директор до третото тримесечие	Изпълнено	Без приложение
175	2.2.1.5	Ефективно управление на рисковете за сигурността чрез разработване на балансирана цялостна, холистична и систематична рамка за насочване и управление на сигурността	Акредитиране на Мрежата от работни станции на крайни потребители (EUWS) в съответствие с Процеса на Агенцията за акредитиране на системи	В процес на изпълнение	Тази дейност зависи от наличието на тестовата среда за EUWS	Акредитация за сигурност на EUWS дадена до четвъртото тримесечие	Изостава	Тази дейност зависи от наличието на тестовата среда за EUWS
176	2.2.1.5	Управление на Системата за непрекъснатост на дейността с цел постигане на устойчивост на основните бизнес процеси и системи за бедствия.	Продължаващо поддържане, наблюдаване на ефективността и подобряване на Системата за непрекъснатост на дейността (BSMS) на Агенцията	Да	Без приложение	Предоставяне на тримесечни доклади за управлението на сигурността на Изпълнителния директор	Изпълнено	Без приложение

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигнат а ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
177	2.2.1.5	Управление на Системата за непрекъснатост на дейността с цел постигане на устойчивост на основните бизнес процеси и системи за бедствия.	Предложение за Кодекс на добрите практики на държавите членки от Общността за Управление на непрекъснатостта на дейността.	В процес на изпълнение	Тази дейност се обсъжда на равнище SON (съгласувано на последното заседание на SON)	Представяне на предложение за Кодекс на добрите практики на държавите членки от Общността за Управление на непрекъснатостта на дейността пред Управителния съвет до четвъртото тримесечие	Изостава	Тази дейност се обсъжда на равнище SON (съгласувано на последното заседание на SON)
178	2.2.1.5	Управление на Системата за непрекъснатост на дейността с цел постигане на устойчивост на основните бизнес процеси и системи за бедствия.	Оценка на пропуските и проект на структура за въвеждането на Основните критични изисквания за контрол на сигурността на eu-LISA	Да	Без приложение	Представяне на Оценка на състоянието на Основните критични изисквания за контрол на Служителя по сигурността на Агенцията до третото тримесечие	Изпълнено	Без приложение
179	2.2.1.5	Управление на Системата за непрекъснатост на дейността с цел постигане на устойчивост на основните бизнес процеси и системи за бедствия.	Планиране и изпълнение на учения с цел тестване на ефективността на стратегиите за възстановяване, които използват преместване на персонал и работа и управление от разстояние.	Да	Без приложение	Провеждане на учение за непрекъснатост на дейността на място до третото тримесечие	Изпълнено	Дейността беше обявена и разработена до третото тримесечие и беше реализирана през четвъртото тримесечие
180	2.2.1.5	Предоставяне на стратегическа информация за сигурността на заинтересованите лица.	Продължаващо предоставяне на стратегическа информация за сигурността в Секретариата на Мрежата на служителите по сигурността	Да	Без приложение	Организиране на най-малко 2 заседания на Мрежата на служителите по сигурността през 2016 г.	Изпълнено	Без приложение
181	2.2.1.5	Прилагане на стратегия за управление на непрекъснатостта на дейността посредством Системата за непрекъснатост на дейността в съответствие със стандарта ISO22301	Изпълнението на стратегията за управление на непрекъснатостта на дейността посредством системата за управление на непрекъснатостта на дейността (в съответствие със стандарта ISO 22301) в ЦЗ и РЦЗ; разходи за одит и консултантски услуги за оценка са предвидени за 2016 г.	Да	Без приложение	Процедурите за непрекъснатост на дейността се въвеждат в системите съгласно договорения/изходния план	Изпълнено	Без приложение
182	2.2.4.7	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Изготвяне и представяне на План за вътрешен одит пред Изпълнителния директор и Управителния съвет	Да	Без приложение	Приемане на Плана за вътрешен одит до края на февруари 2016 г.	Надхвърлено	Планът за одит за 2016 г. беше утвърден през ноември 2015 г.; планът за одит за 2017 г. беше утвърден

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
								през ноември 2016 г.; първоначално бяха планирани седем теми, като през годината бяха включени два допълнителни одита; равнището на изпълнение на плана за одит е 128 %
183	2.2.4.7	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Планиране, изпълняване и съобщаване на резултатите от всеки одитен ангажимент (възложен на външни експерти или осъществен от служители на Агенцията) съгласно стандартната оперативна процедура.	Да	Вж. разбивката по-долу от IA3 до IA11	Докладът за осигуряване на качеството не съдържа съществени констатации	Изпълнено	Вж. разбивката по-долу от IA3 до IA11
184	IA3	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Одит от PKF Littlejohn на надеждността на междинните отчети за 2015 г.	Да	Без приложение	Докладът за осигуряване на качеството не съдържа съществени констатации	Изпълнено	Без приложение
185	IA4	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Одит от ECA на отчетите за 2015 г.	Да	Без приложение	Докладът за осигуряване на качеството не съдържа съществени констатации	Изпълнено	Без приложение
186	IA5	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Одит от IAS на изпълнените ИТ операции	Да	Без приложение	Докладът за осигуряване на качеството не съдържа съществени констатации	Изпълнено	Без приложение
187	IA6	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Одит от IAS в областта на човешките ресурси	Да	Без приложение	Докладът за осигуряване на качеството не съдържа съществени констатации	Изпълнено	Без приложение
188	IA7	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Одит от CBO на управлението на ИТ проектите	В процес на изпълнение	Без приложение	Докладът за осигуряване на качеството не съдържа съществени констатации	Изостава	Одитираната структура се нуждаеше от повече време, за да коментира и валидира проекта на одит;

#	Реф. №	Годишен резултат съгласно работната програма за 2016 г.	Специфични цели съгласно работната програма за 2016 г.	Постигната ли е специфичната годишна цел? (Да/не/работи се)	Ако не е постигната или е постигната частично, кратко обяснение защо	Показател за ефективност (ПЕ)	Постигната ли е годишната цел по ПЕ? (По график/постигната/надхвърлена/изостава)	Ако изостава, кратко обяснение защо
								поради това СВО ще предостави заключителния доклад през януари 2017 г.; планът за действие следва да бъде съгласуван до 15 февруари 2017 г.
189	IA8	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Последващи действия на IAS и СВО във връзка с одитните препоръки	В процес на изпълнение	Без приложение	Докладът за осигуряване на качеството не съдържа съществени констатации	По график	Без приложение
190	IA9	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Междинен одит от ЕСП на законосъобразността и редовността на отчетите за 2016 г.	В процес на изпълнение	Без приложение	Докладът за осигуряване на качеството не съдържа съществени констатации	По график	Без приложение
191	IA10	Нов одит по <i>ad hoc</i> искане на изпълнителния директор	Одит на структурата на системата за вътрешен контрол за споразумението за делегиране за инициативата „Интелигентни граници“	Да	Без приложение	Докладът за осигуряване на качеството не съдържа съществени констатации	Изпълнено	Без приложение
192	IA11	Нов одит по <i>ad hoc</i> искане на изпълнителния директор	Преглед на проекта за преустройство на звеното в Страсбург	В процес на изпълнение	Без приложение	Докладът за осигуряване на качеството не съдържа съществени констатации	Изостава	Липса на план на проекта и доклад за напредъка по проекта. Ако бъде предоставен и съгласуван със СВО план за действие, ситуацията ще бъде преодоляна.
193	2.2.4.7	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Междинен доклад за изпълнението на Плана за вътрешен одит	Да	Без приложение	Доклад за изпълнението се изпраща всяко тримесечие/два пъти годишно до изпълнителния директор и управителния съвет	Изпълнено	Без приложение

Забележка: BCMS, Система за управление на непрекъснатостта на дейността; OPS, основни бизнес системи; CMDV, база данни за управление на конфигурацията; ГУП, група за управление на промените; ИД, изпълнителен директор; EPSO, Европейска служба за подбор на персонал; EUWS, работна станция на крайни потребители; РЗ, ръководител на звено; ISMS, Интегрираната система за управление на сигурността; УС, управителен съвет; ДЧ, държава членка; МППОП, многогодишен план за политиката по отношение на персонала; РМО, Звено за управление на проекти; НИРД, научноизследователска и развойна дейност; SIEM, управление на информация и събития, свързани със сигурността; ТСОП, технически спецификации по обществена поръчка.