



2017-014

Usvojeno 21. ožujka 2017.

eu-LISA Konsolidirano godišnje izvješće o radu

2016.

Sadržaj

Popis kratica i akronima	3
Pravni okvir	6
Procjena Upravnog odbora	7
Uvod	10
Sažetak	11
1. dio: Ostvarenja godine	15
2. dio (a). Uprava	29
2.1. Upravni odbor	29
2.2. Važni događaji	30
2.3. Proračunsko i financijsko upravljanje	32
2.4. Upravljanje ljudskim resursima	34
2.5. Procjena koju je provela uprava	42
2.6. Zadaci izvršenja proračuna povjereni drugim službama i tijelima	42
2.7. Procjena rezultata revizije tijekom izvještajne godine	42
2.7.1. Služba za unutarnju reviziju	42
2.7.2. Odjel za unutarnju reviziju (IAC)	43
2.7.3. Europski revizorski sud	44
2.8. Praćenje preporuka i akcijskih planova za revizije	45
2.9. Praćenje opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice	47
2. dio (b). Vanjske evaluacije	48
3. dio Procjena učinkovitosti sustava unutarnje kontrole	49
3.1. Upravljanje rizicima	49
3.2. Usklađenost i učinkovitost standarda unutarnje kontrole	49
4. dio Jamstvo uprave	51
4.1. Pregled elemenata koji podupiru jamstvo	51
4.2. Zadržke (ako je primjenjivo)	53
4.3. Ukupni zaključci o jamstvu	54
PRILOZI	55
Prilog I. Korporativni pokazatelji radne učinkovitosti	55
Prilog II. Statistika financijskog upravljanja	57
Prilog III. Organizacijska shema	61
Prilog IV. Plan radnih mjesta	62
Prilog V. Ljudski resursi i financijski resursi prema aktivnostima	65
Prilog VI. Specifični prilog povezan s 2. dijelom	66
Prilog VII. Specifični prilozi povezani s 3. dijelom	73
Prilog VIII. Nacrt financijskih računa	77
Prilog IX. Ciljevi i pokazatelji	80

Popis kratica i akronima

AFIS	Sustav automatske identifikacije otisaka prstiju
AFSJ	Područje slobode, sigurnosti i pravde
AG	Savjetodavna skupina
AMMU	Jedinica za upravljanje i održavanje aplikacija
AWP	Godišnji program rada
BCU	Rezervna centralna jedinica – rezervni centar u gradu St. Johann im Pongau
BMS	Sustav upravljanja biometrijskim podacima
BRX	Bruxelles
CA	Ugovorni djelatnik
CAF	Zajednički okvir za procjenu
CBS	Sustavi glavnih poslovnih aktivnosti
CEOS	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije
CEPOL	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva
CFT-ovi	Raspis natječaja
ChMP	Postupak upravljanja promjenama
CMG	Skupina za upravljanje promjenama
CMM	Model zrelosti sposobnosti
CMMI	Integracija modela zrelosti sposobnosti
CoE	Središte izvrsnosti
COM	Europska komisija
COTS	Serijski proizvodi u komercijalnoj prodaji
CRMC	Odbor za upravljanje korporativnim rizicima
CS	Temeljni sustav
CSI	Kontinuirano poboljšanje usluga
CSIS	Sustav kontinuiranog poboljšanja usluga
CSS	Sektor za korporativne usluge
CU	Centralna jedinica – glavni podatkovni centar u Strasbourgu
DB	Baza podataka
DP	Zaštita podataka
DPC	Koordinator za zaštitu podataka
DPO	Službenik za zaštitu podataka
DubliNet	Komunikacijska mreža za Eurodac
DWH	Skladište podataka
EASO	Europski ured za azil
ECA	Europski revizorski sud
ECRIS	Europski informacijski sustav kaznene evidencije
EDPS	Europski nadzornik za zaštitu podataka
EES	Europski sustav ulaska/izlaska
EiO	Puštanje u rad
EMPACT	Europska multidisciplinarna platforma za borbu protiv kaznenih djela
ENISA	Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost
EPMO	Ured za upravljanje poslovnim projektima
EPSO	Europski ured za odabir osoblja

ESP	Europski portal za pretraživanje
ETIAS	Sustav EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju
EU	Europska unija
eu-LISA	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde
Eurodac	Europski sustav za usporedbu otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za azil
Eurojust	Ured Europske unije za pravosudnu suradnju
EUWS	Radna stanica krajnjeg korisnika (eu-LISA-ina mreža upravljanja temeljnim poslovnim sustavima (CBS))
FG	Funkcijska skupina
FPU	Odjel financija i nabave
FRA	Agencija za temeljna prava
Frontex	Europska agencija za graničnu i obalnu stražu
FTE	Ekvivalent punog radnog vremena
FwC CSI	Okvirni ugovor za zajedničku infrastrukturu
GCU	Opća jedinica za koordinaciju
H&S	Sigurnost i zdravlje
HLEG	Stručna skupina na visokoj razini koju je uspostavila Europska komisija u kontekstu Komunikacije od travnja 2016. <i>Jači i pametniji komunikacijski sustavi za granice i sigurnost</i>
HQ	Sjedište
HR	Ljudski resursi
HRS	Strategija ljudskih resursa
HRTU	Jedinica za ljudske resurse i obuku
IA	Unutarnja revizija
IAC	Odjel za unutarnju reviziju
IAS	Služba Europske komisije za unutarnju reviziju
ICS	Standard unutarnje kontrole
ICT	Informacijska i komunikacijska tehnologija
IMS	Strategija upravljanja informacijama
ISMS	Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
ITIL	Knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije
ITSM	Upravljanje uslugama informacijske tehnologije
PUP	Pravosuđe i unutarnji poslovi
KPI	Ključni pokazatelj uspješnosti
LMS	Sustav upravljanja učenjem
MAWP	Višegodišnji program rada
MB	Upravni odbor
MoU	Memorandum o razumijevanju
MPLS	Višeprotokolno komutiranje temeljem oznaka
MS	Države članice
MSP	Microsoft Project
MWO	Održavanje radnog reda
NCP	Nacionalne kontaktne točke
NS	Nacionalni sustav
OIU	Jedinica za operacije i infrastrukturu

OLA	Ugovor o operativnoj razini
OD	Operativni odjel
OSH	Sigurnost i zdravlje na radu
PAP	Plan nabave i stjecanja
PIA	Procjena utjecaja na privatnost
PKI	Infrastruktura javnog ključa
PMO	Ured za upravljanje projektima
PSC	Uvjerjenje o sigurnosnoj provjeri osobe
QM	Upravljanje kvalitetom
R&D	Istraživanje i razvoj
RAD	Odjel za resurse i administrativne poslove
RDO	Službenik za istraživanje i razvoj
SAAS	Softver kao usluga
SAC-ovi	Države pridružene Schengenskom sporazumu
SB	Pametne granice
SBX	Strasbourg
SD	Korisnička podrška
SEC	Sektor sigurnosti
SIEM	Sustav za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima
SIS II	Schengenski informacijski sustav
SIRENE	Zahtjev za dodatnim podacima kod nacionalnih unosa
SLA	Sporazum o razini usluga
SNE-ovi	Upućeni nacionalni stručnjaci
SNMP	Jednostavan protokol upravljanja mrežom
SOA	Arhitektura usmjerena na usluge
SON	Mreža službenika za sigurnost
JPD	Jedinstveni programski dokument
SPOC	Jedinstvena točka za kontakt
sTESTA	Transeuropska usluga za telematiku među upravama
SW	Softver
SXB	Strasbourg
TA	Privremeni zaposlenik
TCO	Ukupna cijena vlasništva
Testa-NG	Transeuropska usluga za telematiku među upravama – nova generacija
TLL	Tallinn
TTS	Specifikacije za tehničke ponude
VAAS	Virtualno aktivno/aktivno istraživanje
VIS	Vizni informacijski sustav
VIS Mail	Komunikacijska platforma za razmjenu informacija između nadležnih tijela i drugih država članica
WAN	Mreža širokog područja

Pravni okvir

Člankom 17. Uredbe (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde propisuje se da izvršni direktor Upravnom odboru na usvajanje treba podnositi nacрте godišnjeg izvješća o radu Agencije nakon savjetovanja sa savjetodavnim skupinama, a u članku 12. dotične Uredbe propisuje se da upravni odbor svake godine do 31. ožujka treba usvojiti godišnje izvješće o radu Agencije za prethodnu godinu u kojem se uspoređuju postignuti rezultati s ciljevima godišnjeg programa rada. Nadalje, u skladu s člankom 47. Okvirne financijske uredbe dužnosnici za ovjeravanje izvješćuju Upravni odbor o ispunjavanju svojih dužnosti u obliku konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu.

Procjena Upravnog odbora

Upravni odbor Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA ili Agencija) analizirao je i procijenio Konsolidirano godišnje izvješće o radu izvršnog direktora o ostvarenjima i rezultatima za 2016. godinu. Odbor potvrđuje radnu učinkovitost Agencije i posebno ističe opažanja u nastavku.



Opća opažanja

Upravni odbor:

- smatra da je radna učinkovitost agencije eu-LISA tijekom 2016. bila u skladu s ciljevima postavljenima u Uredbi o osnivanju Agencije, kao i s ciljevima uspostavljenima u dugoročnoj strategiji Agencije za razdoblje 2014. – 2020.;
- potvrđuje da je Agencija uspješno ostvarila svoj mandat tijekom godine;
- opaža visoku razinu ostvarenja godišnjih ciljeva Godišnjeg programa rada Agencije za 2016. u pogledu ostvarenih rezultata i radne učinkovitosti;
- potvrđuje da je uz uspješnu realizaciju Godišnjeg programa rada za 2016. Agencija pokazala agilnost i fleksibilnost, premašujući zadatke koji su izvorno planirani u Godišnjem programu rada za 2016;
- potvrđuje sve veću važnost sustava koji su povjereni Agenciji za funkcioniranje schengenskog prostora, kao i opravdanost potrebe Agencije za dodatnim ljudskim i financijskim resursima;
- podržava zaključke koji se odnose na potrebu uspostavljanja neophodnih instrumenata za zadržavanje osoblja u Agenciji;
- naglašava važnost projekata za rekonstrukciju operativne lokacije Agencije u Strasbourgu i nove zgrade sjedišta u Tallinnu za budući dugoročni razvoj Agencije;
- potvrđuje pozitivan rezultat prve vanjske evaluacije Agencije koju je provela Europska komisija u bliskoj suradnji s Upravnim odborom.

Opažanja o strateškim i operativnim ostvarenjima glavne politike

Upravni odbor:

- prepoznaje napore Agencije u izvršavanju Godišnjeg programa rada za 2016. uz postojeće ograničene ljudske resurse; iako ograničeni broj ciljeva nije u potpunosti ostvaren, Odbor smatra da je radna učinkovitost agencije eu-LISA u znatnoj mjeri u skladu s očekivanjima njezinih dionika;
- smatra da je način na koji se Agencija nosila sa značajno povećanim radnim opterećenjem bio izrazito primjeren;
- naglašava veliku važnost europskog sustava ulaska/izlaska (EES) i potiče Agenciju da nastavi s pripremanjima za njegovu provedbu. Agencija prima na znanje status radnji koje su potrebne za provedbu EES-a te učinke na uzajamno djelovanje u odnosu na razvoj EES-a;
- naglašava važnost sustava automatske identifikacije prstiju (AFIS) za schengenski informacijski sustav (SIS II) u pogledu unutrašnje sigurnosti Europske unije (EU) te zahvaljuje Agenciji za proaktivnost u pravovremenom započinjanju provedbe;

- smatra da su aktivnosti koje je Agencija poduzela u upravljanju svim trima sustavima koji su joj trenutačno povjereni (Eurodac, vizni informacijski sustav / sustav upravljanja biometrijskim podacima (VIS/BMS) i SIS II) odgovarajuće u odnosu na ciljeve koji su utvrđeni u Uredbi o njezinu osnivanju;
- potvrđuje prilagodljivost Agencije u rješavanju hitnih i neplaniranih potreba u pogledu provedbe AFIS-a unutar schengenskog informacijskog sustava (SIS II) kako bi se odgovorilo na povećane sigurnosne i terorističke prijetnje u EU-u;
- naglašava važnost Agencije za daljnje poboljšanje i pojednostavljenje dostave izvješća o kvaliteti podataka za države članice;
- primjećuje napore Agencije da pregleda i poboljša postupak upravljanja promjenama, u bliskoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom;
- zahvaljuje Agenciji na podršci koju je pružila radu stručne skupine na visokoj razini (HLEG) te, uzimajući u obzir važnost uzajamnog djelovanja, potiče Agenciju da nastavi sa svojim djelovanjem;
- podržava daljnji razvoj unutarnjih mogućnosti Agencije u pogledu planiranja i praćenja proračuna kako bi se osiguralo dobro upravljanje financijskim sredstvima Agencije; odbor potvrđuje da je ukupna razina izvršenja obveza i plaćanja bila 97 %, s ciljem od 95 %;
- izražava zadovoljstvo zbog visoke razine usklađenosti s uvedenim standardima sustava unutarnje kontrole Agencije, koju potvrđuju i revizije koje su se provodile tijekom godine, kao i činjenica da nisu dane nikakve kritične preporuke.

Procjena Upravnog odbora o upravljanju Agencijom

Upravni odbor izražava zadovoljstvo kvalitetom upravljanja Agencijom u pogledu rezultata koje je Agencija ostvarila 2016.

Odstupanja u upotrebi ljudskih i financijskih resursa u usporedbi s Godišnjim planom rada

Upravni odbor smatra sljedeće:

- ovo izvješće pruža dovoljno jamstvo da Agencija upotrebljava resurse (osoblje i proračun) u skladu s predviđenom svrhom i u skladu s Godišnjim programom rada za 2016.;
- sva su odstupanja u upotrebi resursa opravdana u pogledu rezultata koje je Agencija postigla i ishoda provedenih revizija.

Pokazatelji radne učinkovitosti

Upravni odbor potvrđuje da je Agencija, nakon svoje početne faze, napravila značajan napredak u donošenju sveobuhvatnog skupa korporativnih pokazatelja radne učinkovitosti u 2016. Taj je skup pokazatelja Upravni odbor donio u ožujku 2015. pa se provedba dogovorenih pokazatelja navodi u izvješću. Agencija nastavlja raditi na poboljšanju rezultata tih korporativnih pokazatelja radne učinkovitosti.

Rizik i kontrolno okruženje

Upravni odbor potvrđuje sljedeće:

- glavni su rizici organizacije, koji su mogli ugroziti provedbu Godišnjeg programa rada, identificirani te su uvedene odgovarajuće preventivne mjere i mjere ublažavanja;
- sustavi unutarnje kontrole i upravljanja ispravno rade u pogledu rezultata koje je Agencija postigla i ishoda provedenih revizija.

Jamstva i zadržke koje je izrazio dužnosnik za ovjeravanje

Upravni odbor:

- smatra da su uspostavljene adekvatne i odgovarajuće mjere za rješavanje identificiranih slabosti u upravljanju i kontroli;
- smatra da su uspostavljeni potrebni temelji za jamstvo;
- ističe da eu-LISA još nije provela pripremu proračuna na temelju aktivnosti; zbog toga nisu dostupne informacije o upotrebi ljudskih i financijskih resursa za svaku aktivnost za 2016.

Preporuke

U pogledu informacija navedenih u ovom izvješću, Upravni odbor potiče Agenciju da 2017. napravi sljedeće:

- nastavi realizirati svoj mandat i gdje je to moguće proširi pružanje relevantne podrške državama članicama i Europskoj komisiji u području mira, sigurnosti i pravde;
- poboljša svoje aktivnosti planiranja u kontekstu izrade nacrtu jedinstvenog programskog dokumenta (JPD) i donese nacrt JPD-a do 31. siječnja;
- nastavi i ubrza pripremu uvođenja upravljanja na temelju aktivnosti i tomu da prioritet;
- nastavi razvoj standarda unutarnje kontrole, s posebnim naglaskom na učinkovitosti unutarnjih procesa i daljnjem razvoju kompetencija i vještina članova osoblja;
- razmotri rezultate odjela za unutarnju reviziju;
- dovrši provedbu skupa korporativnih pokazatelja radne učinkovitosti;
- pruži Odboru akcijski plan provedbe nezakonodavnih preporuka evaluacije Agencije i provede taj akcijski plan nakon što ga Odbor usvoji.

Zaključak

Upravni odbor zadovoljan je ukupnom radnom učinkovitošću agencije eu-LISA tijekom 2016. i razinom ostvarenja ciljeva i rezultata utvrđenih u Godišnjem programu rada, kao i razinom adekvatnosti upotrebe dostupnih ljudskih i financijskih resursa.

Upravni odbor odaje priznanje izvršnom direktoru i njegovu osoblju na njihovoj posvećenosti i ostvarenjima tijekom cijele godine.

Filip PYNCKELS, predsjednik Upravnog odbora

Uvod

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA ili Agencija) osnovana je 2011. Uredbom br. 1077/2011 i počela je s radom 1. prosinca 2012. Osnivanjem Agencije nastojalo se pružiti dugoročno rješenje za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde na razini Europske unije (EU) sada i u budućnosti.

Agencija trenutačno upravlja viznim informacijskim sustavom (VIS), schengenskim informacijskim sustavom (SIS II) i Eurodacom. Ti su sustavi neophodni za normalno funkcioniranje schengenskog područja, učinkovito upravljanje njegovim vanjskim granicama, provedbu zajedničkih politika azila i viza EU-a te za unutarnju sigurnost. Agencija je isto tako odgovorna za komunikacijsku infrastrukturu i za koordinaciju odnosa između država članica i relevantnih pružatelja mrežnih usluga. Agencija isto tako izvršava zadatke koji su povezani s upravljanjem mehanizmima razmjene dodatnih podataka (tj. zahtjev za dodatnim podacima kod nacionalnih unosa (SIRENE), DubliNet i VIS Mail 2), koji se upotrebljavaju u vezi s tim sustavima.

U budućnosti će eu-LISA možda biti odgovorna i za razvoj, provedbu i operativno upravljanje drugim opsežnim informacijskim sustavima u području pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP), odnosno europskog sustava ulaska/izlaska (EES), sustava EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) itd. ako suzakonodavac donese relevantne pravne instrumente.

Misija je Agencije, koja se odražava u njezinom mandatu i ciljevima, kontinuirano pružati dodanu vrijednost državama članicama i s pomoću tehnologije podupirati njihove napore za stvaranje sigurnije Europe. Agencija nastoji:

- osigurati pružanje visokokvalitetnih i učinkovitih usluga i rješenja za dionike;
- zadobiti povjerenje kroz kontinuirano usklađivanje tehnoloških mogućnosti s rastućim potrebama država članica;
- razvijati se kao središte izvrsnosti.

Temeljne vrijednosti koje pokreću i podupiru sve operativne aktivnosti i strateški razvoj agencije eu-LISA sljedeće su:

- odgovornost: uvođenje čvrstog upravljačkog okvira, učinkovitog financijskog upravljanja i isplativih aktivnosti;
- transparentnost: osiguravanje redovite komunikacije s ključnim dionicima Agencije i njihovo uključivanje u stalni dijalog radi utvrđivanja dugoročne strategije za razvoj Agencije;
- izvrsnost: jamstvo ispravne organizacijske strukture, osoba i procesa kako bi se za države članice osigurao kontinuitet usluga;
- kontinuitet: jamstvo da će Agencija na najbolji način iskoristiti stručnost, znanje i ulaganja država članica te da će ih nastaviti razvijati;
- timski rad: nastojanje osnaživanja pojedinačnih članova tima da na najbolji način iskoriste svoje znanje i iskustvo te pridonose zajedničkom uspjehu;
- usmjerenost na korisnika: jamstvo da je Agencija stalno u skladu s potrebama i zahtjevima svojih dionika.

Sažetak

Tijekom 2016. Europa je i dalje osjećala učinke sukoba na Bliskom istoku. To je, u kombinaciji s visokim i stalnim razinama terorističkih prijetnji i napada, kao i s ostalim oblicima ozbiljnog organiziranog kriminala, stvorilo izazovno okruženje u kojem su doprinosi Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, pravde i sigurnosti (eu-LISA) kontinuiranoj dostupnosti sustava koji su joj povjereni bili od kritične važnosti za normalno funkcioniranje schengenskog područja. Nadalje, u 2016. važnost opsežnih informacijskih sustava za unutarnju sigurnost, upravljanje granicama i upravljanje migracijama široko je prepoznata i uspostavljena kao politički prioritet na razini Europske unije (EU). Zbog toga se unaprijedio profil agencije eu-LISA, a istovremeno su se i povećala očekivanja i zahtjevi za rezultatima koje je Agencija trebala ostvariti.



U tom je kontekstu eu-LISA nastavila ostvarivati svoj mandat, usredotočujući svoje napore na stabilno, djelotvorno i učinkovito operativno upravljanje sustavima koji su joj povjereni. Sustavi su državama članicama dostupni 24 sata dnevno, kao i sve usluge koje su neophodne za njihovu optimalnu upotrebu. Potrebno je naglasiti da ni u jednom od triju sustava (vizni informacijski sustav / sustav upravljanja biometrijskim podacima (VIS/BMS), schengenski informacijski sustav (SIS II) i Eurodac) nije bilo većih incidenata ove godine koji bi ograničili ili spriječili njihovu normalnu upotrebu od strane država članica. Agencija je nastavila svoju proaktivnu suradnju s državama članicama kako bi riješila njihove rastuće potrebe i promjene političkih prioriteta na razini EU-a. Sve planirane aktivnosti povezane s korektivnim i prilagodljivim održavanjem izvršene su kao što je planirano, što je doprinijelo stabilnom i neprekinutom funkcioniranju sustava.

Osim operativnom upravljanju, eu-LISA posvetila je značajne resurse daljnjem razvoju tehničkih i funkcionalnih mogućnosti triju sustava. Projektni portfelj Agencije u 2016. sadržavao je više od 30 projekata različitog opsega i razine važnosti. Svi su izvršeni na vrijeme, a važno je napomenuti da su neki imali značajan pozitivan utjecaj na mogućnosti sustava, posebice:

- povećanje u protoku VIS-a na 450 000 transakcija po satu i u kapacitetu sustava od 60 milijuna zahtjeva za vize;
- početak provedbe AFIS-a za schengenski informacijski sustav;
- nadogradnja kapaciteta baze podataka Eurodaca na 5,5 milijuna zapisa i početak projekta nadogradnje za 7 milijuna zapisa.

Istovremeno, eu-LISA je, nakon odobrenja svojeg Upravnog odbora, započela s pripremama za provedbu europskog sustava ulaska/izlaska (EES). Agencija je sudjelovala i u mnogim sastancima na visokoj razini koji su uključivali Vijeće i Europski parlament, u kojima je Agencija doprinijela razmjeni mišljenja svojom stručnošću i bavila se specifičnim aspektima arhitekture, provedbe i rada sustava.

Agencija je uložila značajne napore i resurse kako bi upotrijebila svoju stručnost i pružila podršku Europskoj komisiji tijekom pripreme novih pravnih inicijativa. Posebice, Agencija je dala velike doprinose tehničkim, operativnim i proračunskim aspektima pripreme dublinskog paketa reformi, prijedlogu uspostave sustava EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i prijedlogu preinake za SIS II. Agencija je sudjelovala, po prvi put od svojeg osnutka, u projektima u području pravde, odnosno u projektima e-CODEX i europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije za državljane trećih zemalja (ECRIS TCN).

Europska je komisija 6. travnja 2016. objavila komunikaciju pod naslovom „Jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost“. Ubrzo nakon objavljivanja ove komunikacije, Europska je komisija formirala stručnu skupinu na visokoj razini (HLEG) o uzajamnom djelovanju. Njezin je zadatak bio detaljno istražiti komunikaciju i različite dimenzije uzajamnog djelovanja. Uzimajući u obzir važnost uzajamnog djelovanja, Agencija je uspostavila unutarnju radnu skupinu za doprinosu radu HLEG-a i njegovo detaljno praćenje. To je omogućilo Agenciji da pruži velik i proaktivan doprinosu radu ove skupine, pripremajući mnogobrojne ključne ulazne podatke, poput plana poboljšanja kvalitete podataka, plana razvoja zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka i mnoge druge. Agencija je proaktivno doprinosila radu podskupina koje su stvorene kako bi podržale rad HLEG-a. U privremenom izvješću HLEG-a koje je objavljeno u prosincu 2016. od agencije eu-LISA traži se da proširi svoj doprinos i dostavi niz istraživanja o tehničkim mogućnostima razvoja europskog portala za pretraživanje (ESP) i zajedničkog BMS-a. Zatražen je i dokaz koncepta za ESP, kao i nekoliko drugih aktivnosti u području kvalitete podataka i zajedničkog registra podataka. Agencija će nastaviti doprinositi HLEG-u i podržavati ga u 2017.

U 2016. eu-LISA je nastavila širiti svoju suradnju s ostalim agencijama iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP). U godišnjem se izvješću mreže agencija PUP-a navodi da je eu-LISA sudjelovala u većem broju zajedničkih aktivnosti s drugim agencijama nego u bilo kojoj prethodnoj godini. Potrebno je posebno spomenuti njezin doprinos protuterističkom djelovanju, kao i njezine daljnje napore kako bi razvila dijeljenje usluga među agencijama PUP-a.

Agencija se razvija kao organizacija u kojoj je moguće razvijati karijeru i smatra da su ljudi njezina najvrednija imovina. U 2016. eu-LISA je nastavila povećavati i razvijati svoje osoblje. Agencija je bila posebice uspješna u primjeni politike zadržavanja osoblja. Uzimajući u obzir značajno povećanje radnog opterećenja članova osoblja, bilo je iznenađujuće da je godišnja stopa kadrovskih promjena ostala na samo 7 %.¹ Važan element politike zadržavanja Agencije, koju je proveo Upravni odbor nakon prijedloga koji je iznio izvršni direktor, jest mogućnost da se privremenim zaposlenicima (TA-ovima) ponudi ugovor na neodređeno na kraju prvog ugovornog razdoblja. Očekuje se da bi ta mjera mogla imati značajan pozitivan utjecaj na moral i motivaciju zaposlenika, kao i omogućiti Agenciji da zadrži ključno interno znanje i stručnost.

U skladu s člankom 31. Uredbe o osnivanju Agencije, Europska je komisija, u bliskoj suradnji s Upravnim odborom, provela evaluaciju rada agencije eu-LISA. Završno izvješće o toj evaluaciji² predstavljeno je Upravnom odboru u ožujku 2016. U skladu s Uredbom o osnivanju Agencije, evaluacijom se procijenio način na koji Agencija doprinosi operativnom upravljanju opsežnim informacijskim sustavima i njezina uloga u kontekstu strategije Europske unije koja je usmjerena na uspostavu koordiniranog, isplativog i usklađenog informacijskog okruženja na razini Europske unije sljedećih godina³ Evaluacija Agencije pokazala je da eu-LISA učinkovito ispunjava svoje zadatke. Zbog toga što je zakonodavno tijelo EU-a povjerilo Agenciji upravljanje trima gore opisanim sustavima, Agencija je mogla udružiti svoje resurse i osigurati upotrebu sinergija kako bi se postigao dosljedniji pristup. Agencija time doprinosi koordiniranjem, učinkovitijem i usklađenijem informacijskom okruženju (pogledajte Prilog VI.). Nalazi i preporuke koje proizlaze iz vanjske evaluacije prikladno su praćeni putem akcijskog plana koji je usvojio Upravni odbor te su dali važan doprinos za ukupni daljnji razvoj mandata eu-LISA-e.

Ne bi bilo pretjerano zaključiti da je 2016. bila najintenzivnija i najzahtjevnija godina od početka rada eu-LISA-e. Međutim, Agencija je uspješno dovršila ovu godinu, potpuno ispunila Godišnji program rada, provela gotovo sve predložene aktivnosti prema planu te ostvarila sve relevantne operativne ciljeve. Osim toga, preuzela je i nekoliko dodatnih zadataka tijekom godine. Uz svakodnevne aktivnosti, eu-LISA je nastavila ostvarivati svoje dugoročne

¹ Cilj za stopu kadrovskih promjena u 2016. bio je 5 %.

² To je bila prva vanjska evaluacija Agencije od njezina osnutka.

³ Međutim, budući da strategija trenutačno ne postoji, Upravni odbor eu-LISA-e dogovorio se da će se taj element izostaviti iz opisa zadataka evaluacije.

ciljeve neprestanim razvojem svojih operativnih i upravljačkih modela te usvajanjem dobrih praksi upravljanja i industrijskih standarda.

Naposljetku, želio bih napomenuti da sva ova izvanredna postignuća ne bi bila moguća bez predanosti i zalaganja cijelog tima Agencije. Želio bih iskoristiti ovu priliku da se zahvalim svim zaposlenicima agencije eu-LISA na njihovu doprinosu u ostvarivanju ciljeva Agencije tijekom cijele godine!

Glavni problemi podneseni Upravnom odboru

Agencija je 2016. nastavila blisku i konstruktivnu suradnju s Upravnim odborom. Glavni problem koji je Agencija predstavila Odboru, i o kojem se raspravljalo tijekom godine, bila je situacija zapošljavanja u agenciji eu-LISA, posebice činjenica da se broj zadataka koji su dodijeljeni Agenciji stalno povećavao, dok je istovremeno eu-LISA nastavila smanjivati opseg svojeg plana radnih mjesta.

Izvršenje proračuna

Tijekom 2016. eu-LISA je upravljala proračunom od 80,02 milijuna eura koje je primila od EU-a. Agencija je zadržala visoku stopu izvršenja proračuna do kraja godine:

- 97,9 % za odobrena sredstva za preuzete obveze;
- 97,6 % za odobrena sredstva za plaćanje, uključujući prijenos administrativnih rashoda u 2016.

Ljudski resursi

U siječnju 2016. eu-LISA je usvojila strategiju ljudskih resursa na temelju koje će provoditi svoje aktivnosti u području upravljanja ljudskim resursima do 2020. Agencija je nastavila s naporima kako bi osigurala zadržavanje i razvoj svojeg osoblja, s ciljem izgradnje održive, učinkovite i dinamične organizacije, uz predviđanje i održavanje točne osnovne razine radnog opterećenja, troškova i osoblja koja je potrebna da bi se osigurala optimalna učinkovitost svih sustava pod trenutačnom upravom.

Iako se u 2016. radno opterećenje osoblja Agencije znatno povećalo, od eu-LISA-e i dalje se zahtijevalo da smanji broj zaposlenika kako bi ostvarila cilj koji je naveo Europski parlament i Vijeće, a koji se odnosi na smanjenje broja zaposlenika od 5 % između 2013. i 2018. Ukupan je broj zaposlenika eu-LISA-e 2016. iznosio 155 radnih mjesta (118 privremenih zaposlenika (TA-ova), 29 ugovornih djelatnika (CA-ova), 8 upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE-ova)) i 3 pripravnika. Na kraju godine bila su popunjena 144 radna mjesta, za 3 radna mjesta prihvaćene su ponude za posao, a 8 je radnih mjesta ostalo prazno; neka od tih radnih mjesta nisu popunjena zbog rezova predviđenih za 2017.⁴ Omjer osoblja koje je napustilo Agenciju iznosio je otprilike 7,64 % jer je 11 zaposlenika napustilo organizaciju u 2016.⁵ Potrebno je napomenuti da je većina zaposlenika koji su napustili Agenciju bila locirana u Tallinnu. Razlog tomu djelomično je značajno povećanje radnog opterećenja tijekom godine, a djelomično i značajna razlika u kompenzaciji između Tallinna i Strasbourga (razlika u plaćama za istu kategoriju zaposlenika otprilike je 40 %, što je rezultat različitih koeficijenata ispravka za te lokacije). Prosječni broj dana obuke po osobi u 2016. iznosio je 4,55 dana.

Procjena koju je provela uprava

⁴ Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću „Planiranje ljudskih i financijskih resursa za decentralizirane agencije za razdoblje 2014. – 2020.“ od 10. srpnja 2013., COM (2013) 519 završna verzija.

⁵ Broj uključuje sve vrste zaposlenika u Agenciji, odnosno privremene zaposlenike, ugovorne djelatnike i upućene nacionalne stručnjake.

Uprava Agencije razumno je uvjerena da su uvedene odgovarajuće unutarnje kontrole i da funkcioniraju na predviđeni način; tijekom godine glavni se rizici na odgovarajući način otkrivaju, prate i ublažavaju.

Rezultati revizije

Agenciji nisu upućene kritične preporuke u revizijama koje tijekom godine provode Revizorski sud, nezavisni vanjski revizori i Odjel za unutarnju reviziju Agencije. Sve su druge preporuke pravovremeno obrađene putem akcijskih planova.

Rizici

Za 2016. identificirano je ukupno šest glavnih korporativnih rizika. Utvrđen je plan odgovora na korporativne rizike kako bi se oni riješili.⁶

Krum GARKOV, izvršni direktor

⁶ Pogledajte odjeljak 3.1, Upravljanje rizikom, i prilog VII.

1. dio: Ostvarenja godine

Aktivnosti 1. strateškog cilja: „daljnji rast te doprinos i pojednostavljenje politike u području slobode, sigurnosti i pravde u Europi“

Operativno upravljanje sustavima

Jedan od sastavnih dijelova normalnog funkcioniranja schengenskog područja sustavi su kojima upravlja eu-LISA. U 2016. eu-LISA je nastavila s naporima kako bi ostvarila ciljeve utvrđene člankom 2. Uredbe o osnivanju Agencije. Istovremeno je eu-LISA konstantno nastojala poboljšavati usluge koje pruža dionicima. Agencija je prepoznala određene prilike za unapređenje isplativosti i učinkovitosti operativnog upravljanja tim sustavima. One uključuju, ali nisu ograničene na, izgradnju i unapređenje plana svakog sustava, provođenje sveobuhvatnog rasporeda prilagodljivog i korektivnog održavanja te istovremeno traženje načina za optimizaciju i konsolidaciju infrastrukture svakog sustava. U tom pogledu, značajno je dostignuće Agencije dovršetak njezine tehnološke strategije, kojom se postavljaju ključne točke za postupnu optimizaciju aktivnosti u petogodišnjem razdoblju. Istovremeno, revizija informacijskih aktivnosti koju je proveo IAS pružila je jamstvo da je Agencija postavila čvrst temelj za svoj operativni model, koristeći najbolje prakse i standarde industrije za upravljanje uslugama, poput knjižnice infrastrukture informacijske tehnologije / upravljanje uslugama informacijske tehnologije (ITIL/ITSM).

Više od 70 milijuna upozorenja pohranjeno je u bazi podataka sustava SIS II na kraju 2016., što je povećanje od 11,6 % u odnosu na podatke pohranjene na kraju 2015. Ukupan broj zahtjeva za vize pohranjenih u sustav na kraju 2016. bio je gotovo 36 milijuna, što predstavlja povećanje od više od 75 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje broja pohranjenih setova otisaka prstiju bio je još i veći; taj je broj bio veći od 30 milijuna na kraju 2016., što je predstavljalo povećanje od 85 % u usporedbi s brojem pohranjenih setova na kraju 2015. Za Eurodac je broj setova otisaka prstiju pohranjenih u sustav porastao za 25 % u jednoj godini, dosegaši više od 5 milijuna setova na kraju 2016.

Operativno upravljanje sustavom SIS II

Tijekom razdoblja izvješćivanja u 2016. središnji sustav SIS II stabilno je funkcionirao u skladu sa sporazumom o razini usluga (SLA). Nije bilo većih incidenata koji bi spriječili normalnu upotrebu sustava koji su države članice intenzivno upotrebljavale zbog povećanih terorističkih prijetnji u Europi i povećane razmjene informacija između agencija za izvršavanje zakonodavstva. SIS II ostao je glavna i najsnažnija platforma za suradnju i razmjenu informacija unutar EU-a. Osim toga, pokrenuta je i provedba mogućnosti biometrijskog podudaranja u sustavu SIS II (sustav automatske identifikacije otisaka prstiju (AFIS)), koja je sada u tijeku. Zbog toga je bilo potrebno promijeniti prioritet za nekoliko aktivnosti sustava SIS II koje su bile planirane za 2016. na 2017., što je dogovoreno s državama članicama.

Operativno upravljanje sustavom VIS/BMS

Tijekom razdoblja izvješćivanja u 2016., aktivnosti upravljanja uslugama za sustav VIS / sustav upravljanja biometrijskim podacima (BMS) u potpunosti su ostvarene. Opća učinkovitost sustava VIS i BMS bila je u skladu sa SLA-om. Nije bilo problema s učinkovitošću, kao ni većih incidenata koji bi mogli spriječiti normalnu upotrebu sustava. Ostvareno je prilagodljivo i korektivno održavanje sustava VIS i BMS, kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor održavanja i pružanje pomoći državama članicama prema novim ugovorima.

Operativno upravljanje sustavom Eurodac

Za Eurodac će se u 2016. nastaviti izvršavanje projekata provedbe i revizije nekih aspekata njegove funkcionalnosti i tehničke infrastrukture potrebnih zbog preinake Uredbe u 2015. godini. Takve su promjene uključivale izmjene ugovornih aranžmana za održavanje trećih strana, kao i promjene aspekata funkcija izvješćivanja sustava u skladu s revidiranim pravnom osnovom.

Promet Eurodaca ostao je velik i tijekom 2016., posebice tijekom 1. tromjesečja. Ukupna učinkovitost i točnost sustava ostala je visoka unutar dogovorenih razina SLA. Korisnička potpora agencije eu-LISA pratila je učinkovitost sustava 24 sata dnevno i pružila neophodnu pomoć državama članicama, ako je to bilo potrebno.

Razvoj sustava

Sustavi, kojima upravlja agencija eu-LISA, razvili su se u skladu s promjenama relevantnih pravnih instrumenata i operativnih potreba država članica. Prema jasno definiranim planovima za svaki sustav, Agencija isplanirala neophodne radnje u svom Godišnjem programu rada za 2016. Naponi su bili usredotočeni na SIS II i Eurodac, s obzirom na to da je 2016. bila prijelazna godina u pogledu sustava VIS/BMS, nakon što je sklopljen novi ugovor za MWO te je došlo do primopredaje između novih i starih izvođača. Međutim, postignuto je i nekoliko važnih promjena za sustave VIS/BMS.

U cjelini, znan je broj razvojnih projekata planiran za 2016. Neki će od njih, poput provedbe virtualiziranih platformi za ispitivanje, pružiti dugotrajne koristi za sve sustave kojima upravlja eu-LISA. Drugi su se usredotočili na određene sustave, nastojeći razviti i/ili poboljšati njihove mogućnosti.

Razvoj sustava SIS II

Sustavom SIS II nadležnim se tijelima omogućuje unos i pregled upozorenja o određenim kategorijama traženih ili nestalih osoba i predmeta. Za upozorenja o osobama SIS II već nudi mogućnost obrade biometričkih podataka. Mogućnost identifikacije osobe na temelju otisaka prstiju, što je funkcija koja zahtijeva provedbu AFIS-a, velika je promjena sustava koja je pokrenuta 2016. Aktivnosti sustava SIS II u 2016. sastojale su se od sljedećeg:

- Istraživanja:
 - dodatni kapacitet za upite;
 - simulator središnjeg sustava;
- Promjene:
 - AFIS za 1. fazu sustava SIS II;
 - povećanje kapaciteta baze podataka sustava SIS II na 100 milijuna upozorenja;
 - dodatni standardni upiti – 2. faza;
 - dodatni kapacitet za upite – 1. faza;
 - razvoj sposobnosti alata ITSM za sustav SIS II.

U 2016. Hrvatska je dokazala svoju tehničku sposobnost za potpunu integraciju u sustav SIS II tako što je prošla sve relevantne testove i radna opterećenja za odobrenje. Njegova potpuna integracija sada ovisi o formalnoj odluci Europskog vijeća. Irska je počela s pripremama za potpunu integraciju u sustav SIS II u kasnijoj fazi.

Kako bi se omogućila bolja otpornost sustava, kontinuitet poslovanja i bolja iskoristivost resursa podatkovnog centra, provedeno je istraživanje o izvedivosti uspostave aktivnih/aktivnih načina rada između središnjih i rezervnih sustava SIS II.

eu-LISA je morala ponovno uskladiti svoje planiranje kako bi dostatno riješila uključivanje AFIS-a u svoje aktivnosti, pa je Agencija razmatrala pristup u dva koraka, u kojemu je sav neophodni pripremni rad, uključujući i dizajn rješenja AFIS-a, planiran za 2016., dok je stvarna provedba i početak rada planiran za 2017. - 2018. U razdoblju izvješćivanja, eu-LISA je, u suradnji s državama članicama, finalizirala zahtjeve za sustav kao dio dizajnerskog materijala i potrebnih ugovornih dogovora te je nastavila s provedbom. Zbog toga je bilo potrebno promijeniti prioritet za nekoliko aktivnosti sustava SIS II koje su bile planirane za 2016. na 2017., što je dogovoreno s državama članicama.

Razvoj sustava VIS/BMS

Nakon dovršetka globalnog lansiranja sustava VIS/BMS u 2015. godini, sustav je nastavio rasti i postepeno dosegnuo operativnu sposobnost s maksimalnom radnom učinkovitošću. Agencija je morala povećati kapacitet svoje strukture za testiranje kako bi učinkovito i prikladno dovršila predviđeno povećanje kapaciteta sustava VIS i BMS.

Ugovorno je dodijeljen novi ugovor za MWO za sustave VIS/BMS. Organizirana je primopredaja između izvođača, a planirane su aktivnosti između novih i starih izvođača MWO-a izvršene u skladu s dogovorenim rasporedom. Međutim, Agencija je morala uložiti dodatne napore kako bi provela pojačane ugovorne zahtjeve za ispravnu uspostavu radnih metoda i procesa. Evaluacije koje su bile u tijeku na temelju prijašnjeg ugovora za MWO izvršene su prema planu, posebice:

- projekt Zakonika o vizama plus proveden je u skladu s dogovorenim planom;
- provedba BMS-a 2.2 izvršena je u svibnju 2016., čime se kapacitet baze podataka povećao na 60 milijuna zapisa;
- VIS Mail 2 započeo je s radom 20. siječnja 2016. prema odgovarajućoj odluci Europske komisije; razdoblje promatranja sustava dovršeno je 21. ožujka 2016., a završno izvješće, zajedno s dokumentom „non-paper“ dostavljeno je Vijeću 21. ožujka 2016;
- zapisivanje o korelaciji VIS-BMS implementirano je u posebnom izdanju u svibnju 2016., što je povećalo sljedivost između zahtjeva za vize sustava VIS i zapisa sustava BMS te na taj način pomoglo istraživanjima od početka do kraja;
- izdanje, uključujući treću fazu razvoja sustava VIS, povećanje kapaciteta baze podataka sustava VIS i redizajn upravljanja transakcijskim pogreškama sustava VIS, odgođeno je zbog toga što se izvođači nisu pridržavali zahtjeva za izvršavanje ugovora; uspostavljen je program sanacije koji je uspješno proveden u kolovozu 2016., čime su se povećali kapaciteti sustava VIS za obradu do 450 000 transakcija na sat.

Povećanje kapaciteta sustava VIS bilo je usklađeno s budućim poslovnim potrebama; ostvarena je prva faza aktivnosti Zakonika o vizama plus, integracija Hrvatske u sustav VIS i jačanje infrastrukture za ispitivanje sustava VIS/BMS. Povećanje kapaciteta baze podataka sustava VIS na 60 milijuna zahtjeva za vize i promjene Zakonika o vizama plus stavke su koje su dodane početno planiranom godišnjem programu rada Agencije za 2016. i bile su uspješno provedene.

Definiran je višegodišnji plan koji pokriva temeljne projekte usklađene s poslovnim potrebama, tehničkim i funkcionalnim, te su pokrenuta različita tehnička istraživanja. U okviru prilagodljivog održavanja sustava VIS paralelno se upravljalo s nekoliko tehničkih projekata manjeg opsega koji su bili neophodni za kontinuitet potpune podrške infrastrukture te su ti projekti i ostvareni u kolovozu 2016. Prvi korak prema virtualizaciji okruženja VIS i BMS dovršen je provedbom dvaju novih okruženja za testiranje u kontekstu novih okruženja za testiranje (NTE), a povezane prednosti već su razmotrene u kontekstu budućih aktivnosti. Nekoliko je projektnih aktivnosti rezultiralo stavljanjem izvan pogona velikog broja imovine, a nakon detaljne procjene moguće ponovne upotrebljivosti, sigurno je sanirana i uklonjena iz podatkovnih centara.

Razvoj sustava Eurodac

U pogledu Eurodaca, preinačeni je projekt službeno zatvoren 2016. nakon konačnog prihvatanja nove verzije sustava. Istovremeno je, kao hitan odgovor na migracijsku krizu, Upravni odbor odobrio povećanje kapaciteta baze podataka sustava na 7 milijuna zapisa. Agencija je uspješno provela prvu fazu nadogradnje: kapacitet je najprije povećan na 5,5 milijuna, nakon čega je pokrenut projekt povećanja sustava do 7 milijuna zapisa. Eurodacova izvješća i statistički podaci dostavljeni su u sklopu provedbe preinake.

Napredni sustavi za održavanje, uključujući ponudu hardvera i softvera kako bi se osiguralo funkcioniranje Eurodaca u skladu s važećim propisima, dostavljeni su u sklopu postojećeg preinačenog okvirnog ugovora (FWC), koji će se zamijeniti novim ugovorom za MWO za Eurodac sljedeće godine. Očekuje se da će konačni nacrt tehničkih specifikacija biti spreman u 1. tromjesečju 2017.

Kako bi podržala napore Europske komisije u pripremi i uvođenju dublinskog paketa reformi, Agencija je provela sveobuhvatnu tehničku procjenu učinka i pomogla Europskoj komisiji u specifikiranju zahtjeva za daljnjim razvojem Eurodaca. Agencija je sudjelovala u mnogo radnih sastanaka i rasprava s Vijećem. Veze EURODOMAIN kojima se koristi EURODAC prebačene su na transeuropsku uslugu za telematiku među upravama – nova generacija (Testa-NG) za države članice i za središnji sustav. Pružena je dodatna potpora Irskoj i Cipru za razvoj testiranja njihovih nacionalnih sustava.

Istraživanje analize učinka o načinu postavljanja šifrirane virtualne mreže namijenjene podacima iz Eurodac kako bi se zamijenila postojeća veza EURODOMAIN i omogućio sigurni prijenos internetskih usluga (xml) između temeljnog sustava (CS) i nacionalnog sustava (NS) (članak 3. stavak 1. točka (b) Uredbe Europske unije br. 603/2013) odgođena je jer je ovisna o globalnom istraživanju za jedinstvenu mrežu koju će eu-LISA provesti 2017.

Mrežna i komunikacijska infrastruktura

Agencija je i dalje odgovorna za nadzor, sigurnost i koordinaciju odnosa između država članica i bilo koje treće strane u svojstvu pružatelja komunikacijske infrastrukture za sustave Eurodac, SIS II i VIS/BMS (zadaci povezani s njihovim operativnim upravljanjem mogu se povjeriti trećim stranama u svojstvu pružatelja sektorskih usluga ili drugim tijelima). Agencija dijeli odgovornost za upravljanje komunikacijskom infrastrukturom s Europskom komisijom, koja je odgovorna za sve druge zadatke povezane s time, posebice zadatke povezane s pitanjima proračuna, stjecanja, obnove te s ugovornim pitanjima. Pružatelj mrežnih usluga obavezan je sigurnosnim mjerama navedenim u temeljnim instrumentima za svaki sustav i nema pristup operativnim podacima sustava. Agencija će i dalje osiguravati poštovanje tih ugovornih odredbi te će tijekom razdoblja izvješćivanja nastaviti održavati i pratiti te mreže kako bi se osigurala njihova kontinuirana sigurnost i pouzdanost.

Kontinuirani je ishod sigurna i pouzdana komunikacijska infrastruktura. Zbog toga je tijekom 2016. eu-LISA nastavila biti odgovorna za pojedine platforme za komunikaciju i razmjenu informacija (SIRENE Mail, VISION, DubliNet i VIS Mail 2). Agencija će nastaviti nadgledati i nadzirati važnu komunikacijsku infrastrukturu sustava, zadatak koji trenutačno dijeli s Europskom komisijom. Relevantna izvješća SLA pravovremeno su dostavljena Glavnoj upravi za migracije i unutarnje poslove (DG HOME), u skladu s Memorandumom o razumijevanju (MoU) koji je na snazi.

Usluge operativnog upravljanja sustavom DubliNet pružene su u skladu s MoU-om koji je potpisala Europska komisija. U pogledu sustava VISION, Agencija je uspješno osigurala učinkovitu integraciju i upravljanje operativnim zadacima.

Državama članicama predstavljen je prijedlog načina rješavanja sustava VIS 2 i razine šifriranja, uključujući pristup, dizajn visoke razine i raspored. Pripremljene su tehničke specifikacije za istraživanje tržišta nadomjesnih rješenja, kao i za probni dizajn i provedbu. Pokrenuto je istraživanje tržišta nadomjesnih rješenja. VIS Mail 2 započeo je s radom 20. siječnja 2016., prema važećoj odluci Europske komisije. Razdoblje promatranja sustava dovršeno je 21. ožujka 2016., a završno izvješće, zajedno s dokumentom „non-paper” dostavljeno je Vijeću 21. ožujka 2016.

Razvoj i provedba novih sustava

U veljači 2013. Europska je komisija predstavila paket zakonskih prijedloga o pametnim granicama, kojemu je cilj modernizirati upravljanje schengenskim vanjskim granicama. Europska je komisija 2014. pokrenula i dovršila tehničko istraživanje za pronalazak najprikladnijeg rješenja za provedbu paketa pametnih granica i za izradu procjene troškova te provedbe. Nakon istraživanja, koje je vodila Europska komisija, slijedila je faza testiranja koja je provedena tijekom 2015. kao pilot-projekt za koji je bila nadležna eu-LISA. Na temelju rezultata tehničkog istraživanja, rezultati pilot-projekta agencije eu-LISA, tehnička rasprava sa suzakonodavcima i dionicima, kao i javno savjetovanje 6. travnja 2016. o uvođenju novog prijedloga za pametne granice koje je također vodila Europska komisija, popraćeni su detaljnom procjenom učinka. To je proizašlo iz opsežnih priprema i predstavlja značajan napredak u usporedbi s izvornim prijedlogom iz 2013.

Nakon ishoda faze testiranja i donošenja zakonskih prijedloga očekivalo se da suzakonodavci donesu paket pametnih granica najranije u 2016. godini. Donošenje prijedloga suzakonodavaca, međutim, nije dovršeno do kraja

2016. i očito je da, kako bi sustav EES započeo s radom do početka 2020. (nakon potrebne tri godine za razvoj i provedbu sustava), vrijeme provedbe EES-a od 3 godine moglo bi predstavljati izazov.⁷

Agencija je sudjelovala u mnogobrojnim sastancima na visokoj razini s Europskim parlamentom i Vijećem, na kojima je eu-LISA svojim iskustvom doprinijela razmjeni mišljenja o temama povezanim s tehničkom provedbom i radom EES-a. Nadalje, u okviru rasprava na okruglom stolu u industriji održanih u lipnju i listopada 2016., eu-LISA je promovirala povezivanje razvoja EES-a i općih tema o uzajamnom djelovanju. Interno, Agencija je poduzela početne korake prema unapređenju ove aktivnosti pokretanjem poziva za iskazivanjem interesa za uspostavom popisa uspješnih kandidata za dodatna radna mjesta za EES.

eu-LISA započela je potreban pripremni rad sredinom 2016., nakon odluke Upravnog odbora. Cilj je Agencije završiti taj rad do 2. tromjesečja 2017. S obzirom na velike rizike povezane s pripremnim radom EES-a, Agencija smatra da, ako će usvajanje pravne osnove trajati dulje nego što je planirano, početak rada sustava 2020. mogao bi biti teško izvediv. Nadalje, Agencija očekuje da će naići na poteškoće pri zapošljavanju ako sve osobe na unaprijed pripremljenim popisima uspješnih kandidata ne budu dostupne. Dodatni je rizik za Agenciju moguća odgoda pravovremenog uvođenja potrebnih provedbenih odluka od strane Komisije, nakon donošenja pravne osnove EES-a.

Naposlijetku, eu-LISA je tijekom razdoblja izvješćivanja dovršila mnogo tehničkih radionica za isticanje tehničkih specifikacija EES-a. Osim toga, s obzirom na projekt pametnih granica (kao priprema za EES) i njegov sastavni sporazum o delegiranju pametnih granica, na zahtjev izvršnog direktora, IAC je tijekom 2016. donio novu aktivnost revizije za dizajn uključenih mjera unutarnje kontrole.

Kako bi podržala napore Europske komisije za uvođenje dublinskog paketa reformi, Agencija je sudjelovala u mnogim radionicama i pomagala Europskoj komisiji u specifikaciji zahtjeva za novim dublinskim automatskim sustavom, kao što je predviđeno prijedlogom Dublin IV.

Sigurnost i zaštita podataka

U agenciji eu-LISA sigurnost je horizontalno pitanje gdje se moraju uzeti u obzir ne samo komponente softvera i hardvera sustava kojima se upravlja, već i način na koji se oni odnose na poslovne procese i fizičku zaštitu lokacija. Učinkovito utvrđivanje, određivanje prioriteta i odgovor na sve fizičke i informacijske sigurnosne rizike i pitanja nastavilo se u 2016. godini kako bi se osiguralo da se Agencija razvija i nastavlja s postavljanjem važnih sigurnosnih okvira i postupaka kako bi dorasla tom izazovu.

Odgovarajuće sigurnosne mjere i planovi za sustave SIS II, VIS i Eurodac i njihove pojedinačne komunikacijske mreže bit će konstantno postavljene i prilagođene kako bi dorasli svim fizičkim ili informacijskim sigurnosnim izazovima u nastajanju. Kontrole fizičke sigurnosti lokacija Agencije nastavit će se solidno održavati s operativnim i administrativnim pristupom središnjim i rezervnim sustavima kojima se strogo upravlja. Osim toga, svaka je komunikacija između sustava i prema državama članicama bila šifrirana i uspostavljene su mrežne kontrole s nekoliko razina vatrozidova te provjere integriteta. Osim toga, Agencija je nastavila s naporima za razvoj svoje sigurnosne infrastrukture. Dovršen je dizajn infrastrukture javnog ključa (PKI), što za agenciju eu-LISA predstavlja prvi korak prema provedbi platforme za PKI. Provedba će uslijediti 2017.

Tijekom 2016. godine Agencija je napredovala prema usklađivanju s mjerodavnim standardima ISO27001, uključujući provedbu rješenja upravljanja, rizika i sukladnosti integrirane sigurnosti kako bi se zajamčilo da su odgovarajuće sigurnosne kontrole za informacijske sustave kojima upravlja Agencija ispravno provedene i kako bi se prikladno riješili primjenjivi sigurnosni rizici. Kako bi se osigurala sukladnost s takvim standardima, Agencija je nastavila uspostavljati dogovore i procese kako bi se osiguralo da njezini sustavi i mreže podliježu osnovnim

⁷ Uzimajući u obzir iskustvo agencije eu-LISA u rješavanju kompleksnih natječaja za nabavu i održavanje opsežnih informacijskih sustava i razvojnih aktivnosti te imajući na umu vrijeme koje je suzakonodavcu potrebno za donošenje potrebnih pravnih instrumenata.

zahtjevima u pogledu sigurnosne kontrole, formalnom upravljanju rizicima i sigurnosnom odobrenju te neprestanom nadzoru i upravljanju preostalim rizicima.

Agencija je nastavila nadzirati i poboljšavati učinkovitost svoje strategije upravljanja kontinuitetom poslovanja tako da je osigurala solidne i dobro ispitane politike, postupke i organizaciju upravljanja kako bi odgovorila, istražila i oporavila se od sigurnosnih incidenata ili drugih smetnji u poslovanju. Agencija je nastavila pružati stratešku sigurnosnu suradnju tajništvu mreže službenika za sigurnost (SON) tijekom organizacije sastanaka SON-a kao što je bilo planirano.

eu-LISA je nastavila osiguravati punu i strogu sukladnost sa svim odredbama o zaštiti podataka koje se odnose na pristup podacima u sustavima kojima upravlja, s pomoću modela upravljanja informacijama koji štiti informacije i upravlja njima tijekom svojeg životnog ciklusa kako bi se osigurala prikladna sigurnost, pristup i dostupnost. Agencija je održala potpuni režim zaštite podataka u vezi s administrativnim aktivnostima Agencije te je integrirala razmatranja zaštite temeljnih podataka u postojeće metodologije i politike upravljanja projektima i upravljanja rizicima.

U skladu s mjerodavnim pravnim zahtjevima, Agencija je nastavila održavati potpuno odvajanje podataka u svakom pojedinom sustavu s ciljem održavanja najviše razine sigurnosti, zaštite podataka i pouzdanosti.

Izvrještavanje i statistički podaci

Tijekom 2016. Agencija je nastavila izvještavati Europski parlament, Vijeće, Komisiju i europskog službenika za zaštitu podataka o tehničkom funkcioniranju i sigurnosti sustava VIS i Eurodac, kao i o godišnjim statistikama i ažuriranju popisa tijela za sustave SIS II i Eurodac.

Za 2016. godinu riješeni su sljedeći određeni zahtjevi izvrještavanja:

- proizvodnja godišnjih statistika za SIS II za 2015., koje je donijela savjetodavna skupina sustava SIS II u ožujku 2016;
- godišnje ažuriranje popisa tijela sustava SIS II, koji je donio Upravni odbor u lipnju 2016;
- proizvodnja godišnjih statistika za Eurodac za 2015., koje je donijela savjetodavna skupina za Eurodac u travnju 2016.;
- objava ažuriranog popisa tijela za azil, koji je donio Upravni odbor u svibnju 2016.

Osim toga, Upravni odbor donio je u srpnju 2016. polugodišnje tehničko izvješće o funkcioniranju sustava VIS.

Ponuda obuke o sustavima u državama članicama

U 2016. Agencija je provela sveobuhvatni plan obuke. Potrebno je napomenuti da su sve planirane aktivnosti obuke provedene prema planu. Cjeloviti popis tečajeva obuke koji su provedeni tijekom godine uključuju sljedeće:

- mrežni seminar za ocjenjivače Schengenskog sporazuma (LU);
- mrežni seminar za ocjenjivače Schengenskog sporazuma (IT);
- terenski posjet agenciji eu-LISA programa obuke sustava VIS za početnike u ljudskim resursima (HR);
- obuka za službenike ureda SIRENE (s CEPOL-om);
- tečaj u učionici: „Tehnička upotreba sustava VIS – osposobljavanje voditelja osposobljavanja“;
- radionica: „Simulacija CS-a i provjera dosljednosti podataka“;
- mrežni seminar o sustavima VIS i BMS – osnove;
- mrežni seminar: „Funkcije pretraživanja sustava VIS“;
- radionica: „Biometrička učinkovitost, upravljanje kvalitetom i razvoj BMS-a“;
- radionica o kvaliteti Eurodaca;
- mrežni seminar za ocjenjivače Schengenskog sporazuma (EL);
- obuka za ocjenjivače Schengenskog sporazuma (s CEPOL-om);
- radionica: „Praksa i perspektive za žarišne točke u Grčkoj i Italiji (s CEPOL-om)“;
- mrežni seminar: „Upravljanje promjenama“;
- SMg za Eurodac – demonstracija uživo;
- „Osposobljavanje voditelja osposobljavanja“ – operateri informacijskog sustava za SIS II, VIS i Eurodac;

- mrežni seminar: „SMg za Eurodac“;
- SIS II za SIRENE;
- mrežni seminar: „eu-LISA“;
- mrežni seminar: „Osnove sustava Eurodac“;
- mrežni seminar za ocjenjivače Schengenskog sporazuma (MT);
- obuka za službenike ureda SIRENE – specijalizirano (s CEPOL-om);
- Program obuke za sustav VIS za početnike u ljudskim resursima – terenski posjet ljudskim resursima;
- tečaj u učionici: „Tehnička upotreba sustava SIS II – osposobljavanje voditelja osposobljavanja“;
- tečaj u učionici: „Tehnička upotreba sustava Eurodac – osposobljavanje voditelja osposobljavanja“;
- mrežni seminar za ocjenjivače Schengenskog sporazuma (FR);
- tehnička upotreba sustava Eurodac – CY (s EASO-om);
- obuka za početnike sustava SIS II/SIRENE: nadogradnja ljudskih resursa;
- kvaliteta podataka sustava VIS – obuka krajnjih korisnika država članica;
- mrežni seminar: „Osnove sustava SIS II“;
- operativni trening za države članice (SIS II), I. nastavna jedinica;
- operativni trening za države članice (SIS II), II. nastavna jedinica;
- ocjenjivanje Schengenskog sporazuma – suradnja s policijom (s CEPOL-om).

U 2016. eu-LISA je ostvarila ukupno 33 sati obuke različitog opsega i formata, od malih radionica do velikih tečajeva u učionici i od praktične obuke do mrežnih seminara. Agencija je kontinuirano pružala odgovarajuću obuku državama članicama o tehničkoj upotrebi sustava SIS II, VIS i Eurodac. Isto je tako pružala odgovarajuću obuku za osoblje sustava SIRENE, članove tima za ocjenjivanje Schengenskog sporazuma i vodeće stručnjake za tehničke aspekte sustava SIS II.

U tijeku je revizija strategije obuke 2013. – 2016. (za nacionalne kontaktne točke (NCP-ove)), u bliskoj suradnji s Europskom komisijom, Europskom agencijom za graničnu i obalnu stražu (Frontex) i CEPOL-om. Kako bi se uspješno upravljalo platformom za obuku agencije eu-LISA, stvorena je struktura sustava za upravljanje izobrazbom koja je dostupna korisnicima.

Prosječna stopa zadovoljstva iznosi 88,15 % ili 4,45 (prema ključnim pokazateljima uspješnosti (KPI-ovima)), što jasno pokazuje visoku razinu zadovoljstva polaznika tečajeva agencije eu-LISA i pokazuje ukupnu dodanu vrijednost obuke koja je provedena 2016. godine. Aktivnosti obuke sažete su u godišnjem izvješću o provedbi aktivnosti obuke agencije eu-LISA, koje je poslano savjetodavnim skupinama (AG-ovima) i predstavnicima mreže NCP-ova.

Aktivnosti 2. strateškog cilja: „postati priznato središte izvrsnosti i pružatelj usluga u području ICT-a“

Kontinuirani razvoj prema središtu izvrsnosti u pogledu usluga i korporativnog upravljanja ICT-om

U 2016. eu-LISA je nastavila razvijati svoj operativni model na temelju sustava ITIL/ITSM. Tijekom godine dokumentirana je većina operativnih procesa, a Odbor za upravljanje Agencije donio je pripremljeni paket. Ti procesi uključuju upravljanje pristupom, upravljanje incidentima, upravljanje problemima, upravljanje ispunjavanjem zahtjeva, upravljanje promjenama, unutarnje promjene, upravljanje promjenama unutar država članica, upravljanje konfiguracijom, upravljanje objavama, upravljanje ispitivanjem i upravljanje na razini usluga, kao i upravljanje katalogom usluga agencije eu-LISA, uključujući sve usluge koje eu-LISA pruža svojim dionicima, kako unutarnjim, tako i vanjskim. Nadalje, vlasnici procesa dodijeljeni su svakom pojedinačnom procesu te su definirani pokazatelji operativne izvedbe. SM g je proveo probnu provedbu pokazatelja operativne izvedbe. To će služiti kao osnovica za buduće usklađivanje pokazatelja i raspravu s državama članicama u savjetodavnim skupinama agencije. Upravljanje kapacitetom, upravljanje dostupnošću, upravljanje znanjem, upravljanje događajima i posebice procesi kontinuiranog poboljšanja usluga još se moraju razviti i provesti, što će osigurati potpunu prilagodbu pristupa životnog ciklusa usluga s ciljem pružanja učinkovitih i stabilnih usluga državama članicama i rješavanja rastućih potreba dionika.

Istovremeno, Agencija je nastavila razvijati svoje modele unutarnjeg upravljanja. Na temelju rada koji je obavljen u 2015. model je dodatno unaprijeđen 2016. Broj unutarnjih tijela koja sudjeluju u procesu upravljanja smanjen je na četiri, odnosno:

- Odbor za upravljanje promjenama;
- Savjetodavni odbor za upravljanje promjenama;
- Odbor za više projekata;
- Odbor za usmjeravanje projekata.

Odbor za upravljanje Agencije za svako je tijelo donio mandat i pravila postupka.

Osim toga, donesena je odluka za uspostavu Ureda za upravljanje poslovnim projektima (EPMO) unutar Agencije. Misija EPMO-a bit će integracija i nadzor svih projekata agencije eu-LISA, kao i doprinos unutarnjem upravljanju unutar Agencije kako bi se osigurala transparentnost, odgovornost i uvođenje industrijskih standarda najbolje prakse, što dovodi do zadovoljstva dionika i omogućuje bolje unutarnje upravljanje jer služi kao žarišna točka za prikupljanje informacija i razmjenu između unutarnjih tijela Agencije.

Rast tehnološke i poslovne stručnosti Agencije

Upravljanje promjenama

U 2016. Agencija je nastavila s naporima kako bi razvila i dodatno unaprijedila procese upravljanja promjenama (ChMP) koji su već bili provedeni. ChMP osigurava koordinirani i usklađeni pristup procjeni identifikacije i provedbi promjena sustava kojima upravlja Agencija. ChMP pruža državama članicama i Agenciji standardni komplet alata za rješavanje promjena u sustavima, koje proizlaze iz potreba država članica ili iz razvoja pravnih instrumenata koji upravljaju sustavom.

U 2016. Agencija je provela pregled ChMP-a u bliskoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom te je identificirano nekoliko poboljšanja, među kojima su sljedeća:

- bolja definicija vrsti objava;
- bolje definicije ciklusa provedbe objava, uključujući privremena trajanja pojedinačnih faza itd.

Upravni odbor usvojio je izmijenjeni proces u studenom 2016.

Tehnološka središta EU-a

Suočena s trajnim i zahtjevnim izazovima u području unutarnje sigurnosti i upravljanja granicama, EU se sve više oslanjao na sposobnosti tehnologije za pružanje učinkovitih rješenja za podršku provedbi relevantnih politika u području pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP). Nadalje, područja upravljanja granicama, unutarnje sigurnosti i upravljanja migracijama doživljavaju brze promjene. U njihovom je temelju potpuna ovisnost o tehnologijama, podacima i informacijama. S obzirom na dosadašnje iskustvo, Agencija smatra da će se taj proces nastaviti i sljedećih godina. Istovremeno, kreatori politika na razini EU-a i dalje će nastojati povećavati učinkovitost i smanjivati troškove koliko god je to moguće. Da bi se taj cilj postigao na učinkovitiji način, Agencija smatra da je potrebno razmotriti strukturirani pristup istraživanju tehnologija i njihovom iskorištavanju na razini EU-a. Od ključne će važnosti biti i poboljšanje i jačanje dijaloga između industrije i javnog sektora.

Kako bi riješila taj trend u nastajanju, eu-LISA je 2016. predstavila Upravnom odboru koncept tehnološkog središta EU-a. Cilj tog središta bio bi pružanje podrške državama članicama u istraživanju i iskorištavanju mogućnosti

modernih tehnologija na učinkovitiji i isplativiji način, kao i pomaganje, vođenje i, gdje je to prikladno, pokretanje razvoja i provedbe tehničkih rješenja za podršku politika u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Središte bi služilo i kao platforma za strukturiranu interakciju između industrije i javnog sektora. Njezino bi uspostavljanje predstavljalo i značajan doprinos naporima Agencije da se razvija kao priznato informacijsko središte izvrsnosti EU-a.

Aktivnosti 3. strateškog cilja: „rast kao glavno tehnološko središte i središte stručnosti za ICT u EU-u“

Partnerstva s državama članicama, institucijama EU-a te ostalim dionicima

Tijekom 2016. Agencija je morala udovoljiti povećanom interesu dionika koji su bili ili izravno povezani s opsežnim informacijskim sustavima ili su se odnosili na ostale aktivnosti unutar nadležnosti Agencije, posebice na rad stručne skupine na visokoj razini (HLEG) o uzajamnom djelovanju. Komunikacijom o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost (COM (2016) 205), koju je objavila Europska komisija 6. travnja 2016., uspostavljen je strateški smjer za razvoj opsežnih informacijskih sustava u području PUP-a, razvoj novih sustava za rješavanje nedostataka u arhitekturi europskog upravljanja informacijama i sustavima uzajamnog djelovanja kao političkim prioritetima. S obzirom na ulogu agencije eu-LISA u upravljanju opsežnim sustavima i njihovom razvoju, ta komunikacija postavlja strateški okvir za pojačanu ulogu agencije eu-LISA u čuvanju područja slobode, sigurnosti i pravde od sada pa nadalje.

U 2016. Europska komisija formirala je stručnu skupinu na visokoj razini (HLEG) o uzajamnom djelovanju. Njezin je zadatak bio pratiti komunikaciju Komisije od 6. travnja 2016. „Jači i pametniji informacijski sustavi za granice i sigurnost“ i detaljno istražiti različite dimenzije uzajamnog djelovanja. Agencija je pružila širok i proaktivan doprinos radu ove skupine jer pripremila ključne ulazne parametre, kao što je plan poboljšanja kvalitete podataka, plan razvoja zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka i mnoge druge. Agencija je proaktivno doprinosila radu podskupina koje su stvorene kako bi podržale rad HLEG-a.

Prepoznavši stratešku važnost uzajamnog djelovanja, Agencija je pružila značajan doprinos raspravi u HLEG-u i njegovim podskupinama. Agencija je uspostavila unutarnju radnu skupinu koja je izradila veliki broj dokumenata i analitičkih izvješća o kojima se dalje raspravljalo s Europskom komisijom i državama članicama u HLEG-u, što je rezultiralo dogovaranjem praktičnih radnji. Primjerice, pružene su detaljne statističke informacije o upotrebi sustava i kvaliteti podataka, kao i nacrt modela arhitekture podataka, kako bi se uspostavio okvir za raspravu na temelju dokaza.

U privremenom izvješću HLEG-a koje je objavljeno u prosincu 2016., od agencije eu-LISA traži se da proširi svoj doprinos i dostavi niz studija o tehničkim mogućnostima razvoja europskog portala za pretraživanje (ESP) i zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka. Zatražen je i dokaz koncepta za ESP, kao i nekoliko drugih aktivnosti u području kvalitete podataka i zajedničkog registra podataka. Agencija će nastaviti doprinositi HLEG-u i podržavati ga u 2017.

eu-LISA proaktivno surađuje s državama članicama; značajan je primjer toga njezino vodstvo foruma o upravljanju projektima Eurodaca.

Usporedno, Agencija je nastojala unaprijediti aktivnosti koje su predložene unutar plana za poboljšanje razmjene informacija i upravljanja informacijama, uključujući rješenja uzajamnog djelovanja u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Na temelju predanog akcijskog plana, Agenciji je odobren koordinatorski radnji za poboljšanje kvalitete podataka u informacijskim sustavima (2. radnja plana i 4. radnja obnovljene strategije upravljanja informacijama (IMS), peti popis radnji). Za sve ostale radnje za koje se predviđa da je eu-LISA dionik, doprinosi Agencije naznačeni su u svim nedavnim izvješćima o provedbi plana.

Partnerstvo s ostalim agencijama

U razdoblju izvješćivanja, eu-LISA je nastojala dodatno izgraditi strateške mogućnosti Agencije i stvoriti sinergije i ekonomije razmjera sklapanjem partnerstva s drugim agencijama na području PUP-a, pružanjem usluga njima i državama članicama na osnovi svojeg mandata, pridržavajući se načela komplementarnosti.

Bilateralna suradnja s partnerima na području PUP-a, posebice u agencijama PUP-a u ovom razdoblju izvješćivanja. Memorandum o razumijevanju s Europolom dovršen je u ožujku 2016. eu-LISA je surađivala s Europolom na široj primjeni UMF₃ i razmijenila mišljenja o modelu provedbe evidencije podataka o putnicima (PNR). eu-LISA i Europol dodatno su pojačali suradnju u okviru EMPACT-a (europska multidisciplinarna platforma za borbu protiv kriminalnih prijetnji), posebice za tri prioriteta – kibernetičke napade, potpomognutu nezakonitu imigraciju i trgovinu oružjem.

Radni dogovor s agencijom FRA završen je u srpnju 2016. U tom su kontekstu eu-LISA i FRA održale bilateralne radionice na temu sustava kojima upravlja eu-LISA i nastavile surađivati u pogledu upotrebe biometrike u opsežnim informacijskim sustavima.

Početkom ove godine dogovorena je radna razina godišnjeg plana za suradnju s CEPOL-om. Osim toga, eu-LISA i CEPOL zaključili su sporazum o suradnji koji se odnosi na aktivnosti obuke. Održano je nekoliko tečajeva obuke u suradnji s CEPOL-om koji su se odnosili na upotrebu informacijskih sustava kojima upravlja eu-LISA i na upotrebu sustava SIS II od strane službenika ureda SIRENE; kao i obuka ocjenjivača Schengenskog sporazuma za ocjenjivačke misije sustava SIS/SIRENE. CEPOL i eu-LISA nastavili su razmjenu voditelja obuke i razmjenu najboljih praksi o razvoju platformi za obuku. Nadalje, zajednički pristup za članove osoblja i voditelje obuke platformi za obuku agencije eu-LISA LMS⁸ i CEPOL-ovoj platformi za obuku e-Net⁹ nastavio je biti dostupan.

Godišnji plan za suradnju zaključen je i s Frontexom, kao i prethodnih godina. Između agencija eu-LISA i Frontex zaključena je suradnja na inicijativi za pilot-projekt pametnih granica, s ciljem praktične provedbe zakonskog prijedloga za sustav ulaska/izlaska u budućnosti. Bliska suradnja nastavila se u kontekstu sastanaka radne skupine za automatiziranu graničnu kontrolu (ABC WG) i sastanaka radne skupine za sustav VIS, temeljne skupine za projekt Schengen Masterlist i ostalih foruma. Suradnja se nastavila i u kontekstu procesa sigurnosne akreditacije komunikacijske mreže Eurosur. Frontex i eu-LISA sudjelovali su u pripremama za provedbu eu-LISA-inog pružanja smještaja na poslužitelju mjestu za oporavak od kriznih situacija za podatkovni centar Frontexa.

U kontekstu godišnjeg plana suradnje između EASO-a i eu-LISA-e, suradnja je ojačana razmjenom mišljenja o žarišnim točkama i o provedbi Uredbe o Eurodacu te njezinim daljnjim revizijama. eu-LISA i EASO zajednički su organizirali tečaj obuke, a eu-LISA je bila i domaćin tečaja obuke za EASO prema pojedinačnom zahtjevu. Nastavila se razmjena planova obuke, materijala, modula, izvješća i ostalih dokumenata povezanih s obukom, posebice onih koji su povezani s azilom i sustavom DubliNet. U drugoj polovici siječnja 2016. direktori agencije eu-LISA i EASO-a potpisali su sporazum o mjestu za oporavak za logičku infrastrukturu i komunikacije ICT-a EASO-a. Cilj je ovog sporazuma pružiti usluge od strane eu-LISA-e za rezervno mjesto (mjesto za oporavak) za poslužitelje EASO-a. Ideja suradnje potječe od EASO-ve potrebe za osiguranjem neprekinute dostupnosti svojih resursa ICT-a kako bi mogao ispuniti zahtjeve u pogledu kontinuiteta poslovanja. Sporazum je potpisan između dvije agencije pismenim postupkom 18. siječnja 2016. u Tallinnu od strane eu-LISA-e i 22. siječnja 2016. u Valletti od strane EASO-a. Taj sporazum pokriva pružanje smještaja na poslužitelju mjesta za oporavak za logičku infrastrukturu i komunikacije

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

⁹ <https://enet.cepol.europa.eu>

ICT-a EASO-a za razdoblje 2016.-2020. Dogovoreno je da će se pružanje smještaja na poslužitelju za infrastrukturu provesti na lokaciji eu-LISA-e u Strasbourg.

Nastavljena je izrada nacrtu Memoranduma o razumijevanju s Eurojustom i predviđa se da će sporazum biti zaključen u 2017.

Kako bi se uspostavila bliža suradnje s ENISA-om, krajem kolovoza 2016. pokrenuta je početna razmjena između obje agencije kako bi se otkrila moguća područja suradnje. Očekuje se da će se bilateralan sporazum o suradnji dogovoriti 2017.

U 2016. eu-LISA je sudjelovala u većem broju zajedničkih aktivnosti s drugim agencijama nego prethodnih godina. Došlo je i do aktivne suradnje s partnerskim agencijama unutar okvira mreže agencija PUP-a, kojom je 2016. predsjedala FRA, a gdje su agencije redovito razmjenjivale informacije o svom doprinosu provedbi Europskog migracijskog programa i Europskog programa sigurnosti te obnovljene strategije EU-a o unutarnjoj sigurnosti. Tema temeljnih prava bila je u posebnom fokusu tijekom godine. eu-LISA je redovito informirala agencije PUP-a o najznačajnijim aktivnostima u upravljanju i razvoju opsežnih informacijskih sustava koji se upotrebljavaju za izvršavanje zakonodavstva, kao i u svrhu upravljanja granicama, migracijama i azilom, te o svojoj podršci raspravama o razmjeni informacija i uzajamnom djelovanju. Nadalje, eu-LISA je nastavila s izradom poslovnih, informacijskih i operativnih zahtjeva za razmjenu povjerljivih informacija EU-a između agencija PUP-a u kontekstu provedbe mrežnog plana ICT-a. Na sastanku mreže 2016. agencije PUP-a su razmijenile mišljenja o postupcima i tehnologijama za registraciju, premještanju i žarišnim točkama.

Daljnje jačanje vanjske komunikacije

Vođena svojom vanjskom komunikacijskom strategijom i akcijskim planom, u 2016. godini Agencija je usredotočila vanjske komunikacijske napore u pružanje redovitih informacija o svojem mandatu i aktivnostima europskoj javnosti. Ona će nastaviti promicati Agenciju, zadržavajući svoj imidž, i ojačat će svoju prisutnost na internetu marljivom primjenom odgovarajuće strategije za društvene medije. Agencija će se nastaviti pridržavati svih statutarnih i pravnih obveza koje se odnose na objavu određenih vrsti informacija te će redovito objavljivati statističke podatke i izvješća povezana s upotrebom i radom svojih sustava.

Kada je riječ o koordinaciji manifestacija osvještavanja s osobama koje prenose informacije i partnerima, provedene su dvije sesije u Bruxellesu, jedna za savjetnike PUP-a (13. travnja 2016.) i druga za službenike Europskog parlamenta (20. travnja 2016.). Utvrđeni su i izvršeni događaji za vidljivost Dana Europe u Tallinnu, Strasbourg i Bruxellesu. Održan je namjenski informativni sastanak za medije u Tallinnu 7. travnja 2016. za međunarodne i nacionalne izlaze kvalitete. Kako bi se osiguralo da su dva posjeta na visokoj razini službenika EU-a i službenika na nacionalnoj razini provedena prema utvrđenim i odobrenim planovima, eu-LISA je organizirala informativni sastanak za ambasadore EU-a i nacionalna tijela visoke razine (npr. finski ministar unutarnjih poslova) u Tallinnu 6. travnja 2016. Kako bi se ažurirala strategija za vanjsku komunikaciju, potpisan je ugovor o uslugama s tehničkom specifikacijom 4. svibnja 2016. i pokrenuta je provedba kako bi se osiguralo da se na kraju 2016. ažurirana strategija predstavi upravi na odobrenje.

27. listopada eu-LISA je bila domaćin godišnje konferencije JHATech 2016. „Usklađivanje tehnoloških mogućnosti s prioritetima politika u područjima migracije i unutarnje sigurnosti” u Tallinnu, na kojoj je sudjelovalo oko 130 sudionika koji su predstavljali tijela visoke razine EU-a i nacionalna tijela, stručnjake, industriju i akademiju. Cilj konferencije bio je angažirati dionike eu-LISA-e, raspravljati o budućim tehnologijama s potencijalnim primjenama u područjima pravosuđa i unutarnjih poslova te naglasiti važnost tog područja na razini EU-a i na nacionalnim razinama. Govornici su bili povjerenik EU-a za sigurnosnu uniju, estonski ministar unutarnjih poslova, glavni direktor belgijskog federalnog ministarstva unutarnjih poslova i zamjenik glavnog direktora zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije. Zahvaljujući njihovim intervencijama, konferencija je sada, više nego ikad prije, postala referentna točka za sve stručnjake, a uloga i odgovornost eu-LISA-e dobili su značajnu dodatnu vidljivost.

Aktivnosti 4. strateškog cilja: „razvoj u modernu, učinkovitu i dinamičnu organizaciju“

2016. bila je četvrta cijela godina rada Agencije. Ključne unutarnje korporativne usluge i strukture upravljanja do sada su već dobro ustrojene. Stoga je izazov za Agenciju u 2016. godini bio kontinuirana konsolidacija i usklađivanje tih procesa s naglaskom na daljnjem razvoju učinkovitosti i djelotvornosti.

Strateško i operativno planiranje

U 2016. Agencija je nastavila razvijati i usklađivati svoje unutarnje procese planiranja. Za bolju učinkovitost predstavljen je alat za korporativno planiranje na temelju SharePointa. Automatizirao je neke rutinske zadatke povezane s operativnim planiranjem i omogućio bolju konsolidaciju prikupljenih informacija o planiranju, uključujući relevantne poslovne slučajeve. Na početku ciklusa planiranja pružena je sveobuhvatna obuka svim unutarnjim suradnicima, što je imalo pozitivan učinak na kvalitetu prikupljenog doprinosa. Agencija je uključila i savjetodavne skupine u najranijoj fazi ciklusa planiranja, što je omogućilo više vremena za uključivanje njihova doprinosa i određivanje prioriteta.

Istovremeno su dokumenti planiranja Agencije postali zreliji, što je pružilo sveobuhvatan i detaljan opis dugoročnih i operativnih ciljeva i zadataka Agencije.

Razvoj okvira upravljanja Agencije

U 2016. uprava agencije eu-LISA odlučila je, na temelju iskustva iz prethodnih godina, provesti sustav upravljanja kvalitetom u Agenciji. Nakon sveobuhvatne analize i usporedbe prednosti i nedostataka najpopularnijih sustava za upravljanje kvalitetom te uzimajući u obzir resurse potrebne za provedbu i održavanje, Agencija je konačno odlučila provesti CAF (zajednički okvir za procjenu). Potrebne pripremne radnje uspješno su obavljene i provedba je pokrenuta u 4. tromjesečju 2016. Cilj je dovršiti provedbu u 2017. te da Agencija provede svoju prvu samoprocjenu. Europski institut za javnu upravu (EIPA) pomaže Agenciji u procesu provedbe.

Korporativni rizik i aktivnosti upravljanja provedene su prema okviru upravljanja Agencije. Provedeno je praćenje rizika na tromjesečnoj osnovi i praćenje standarda unutarnje kontrole (ICS) na temelju uspostavljene osnove, kao i radionica o upravljanju ukupnim korporativnim rizikom, kako bi se prepoznali rizici za Agenciju na korporativnoj razini te kako bi se njima upravljalo. Osim toga, Upravni je odbor odobrio godišnje izvješće o ocjeni učinkovitosti sustava unutarnje kontrole u agenciji eu-LISA.

Tijekom razdoblja izvješćivanja, osim gore navedenog, Agencija je nastavila svoju dosljednu administrativnu potporu Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama. Sastanci Upravnog odbora u ožujku i studenom te četiri redovita sastanka savjetodavnih skupina unutar razdoblja izvješćivanja pravovremeno su organizirani.

Financijsko upravljanje

Agencija je nastavila razvijati svoje unutarnje financijske procese i postupke upotrebljavajući pritom proaktivni pristup kako bi osigurala transparentno i učinkovito upravljanje financijskim sredstvima. Objavljen je vodič za operativne pokretače i verifikatore, kao i postupak korak po korak za kontrolore obveza i plaćanja, koji je objavljen zajedno s uvodom u vlasništvo nad proračunom.

Tijekom razdoblja izvješćivanja, eu-LISA je usmjeravala napore prema ostvarenju visoke razine rashoda u odnosu na proračun Agencije, nastavila usmjeravati tijek rada unutar informacijskih sustava Agencije povezanih s financijama (posebice kako bi uspostavila obvezu od početka do kraja i tijekom plaćanja u sustavu ABAC), održavala visoku razinu preciznosti predviđanja proračuna i nastavila autorstvo, pregled i odobrenje financijskih postupaka i postupaka nabave Agencije. Osim toga, održane su radionice i seminari o MWO-ovima, nastavljen je pristup zajednice prakse međusektorskoj analizi i kontinuirano poboljšanje ugovora povezanih s IT-om; prikupljene najbolje prakse i praktična iskustva dokumentirani su u katalogu. Na radionici koja se održala u lipnju 2016. predstavljen je

dokument o praktičnom iskustvu stečenom od novog MWO-a sustava VIS/BMS, kao i dokument za raspravu o EES-ovoj ugovornoj arhitekturi.

Nabava

Tijekom razdoblja izvješćivanja Agencija je dodatno pojednostavila svoje aktivnosti nabave putem konsolidacije i jačanja financijskih i nabavnih postupaka, gradeći i održavajući sposobnosti dobrog savjetovanja svih relevantnih strana u pogledu nabave. Agencija je stavila poseban naglasak na osmišljavanje i pregled svih novih postupaka za natječaj kako bi bili u skladu s važećim financijskim pravilima, najboljom praksom i praktičnim iskustvom za relevantno gradivo.

Veliki ugovori kojima se podržava održavanje i razvoj sustava te zajednička infrastruktura usklađeni su s najboljom praksom i praktičnim iskustvom. Održano je nekoliko radionica o praktičnom iskustvu trenutačnih MWO-ova. U veljači 2016. održana je radionica o zajedničkim uslugama/infrastrukturi za sve sustave, što je služilo kao priprema za pravovremeno pokretanje 1. faze MWO-a za infrastrukturu zajedničkih sustava. U 2016. nabavu je podržao i Operativni odjel (OD) u prijelazu okvirnog ugovora MWO-a za sustav VIS/BMS. Dodatne su aktivnosti uključivale kreiranje i upravljanje ugovornim dogovorima kako bi se osigurao lak prijelaz između izvođača u pravnom i financijskom smislu (na primjer, licenciranje, primopredaja upravljanja hardverom, proces temeljite provjere).

Logistika i upravljanje objektima

Ključni prioriteti na području upravljanja objektima i logistike 2016. bili su projekt rekonstrukcije operativne lokacije Agencije u Strasbourgu i projekt izgradnje nove zgrade sjedišta u Tallinnu. Došlo je do odgoda projekta u Strasbourgu zbog potrebe izmjene izvornog ugovora kako bi se uključila poboljšanja u dizajnu novog objekta i zbog toga što izvođač nije stalno pružao napomene o potrebnoj kvaliteti. Kada je riječ o proračunu, projekt u Strasbourgu ostao je unutar odobrenog proračuna koji je odobrilo proračunsko tijelo. Očekuje se da će nova zgrada ureda u Strasbourgu biti gotova u srpnju 2017., a projekt rekonstrukcije dovršen do kraja 2017. Međutim, s obzirom na naredne godine, postoji opća zabrinutost da kapacitet renovirane lokacije u Strasbourgu možda neće biti dovoljan za svo osoblje i izvođače Agencije, zbog velikih promjena na području PUP-a, primjerice provedbu EES-a i predstavljanje ETIAS-a itd.

Kada je riječ o zgradi sjedišta u Tallinnu, postignut je značajan napredak u skladu s odobrenim planom; dovršen je i odobren preliminarni dizajn i detaljni tehnički dizajn. Uskoro će biti dovršen i dizajn interijera. Prijedloge dizajna dodatno je analizirala skupina inženjera iz različitih područja kako bi procijenili njihovu razinu sukladnosti s primjenjivim industrijskim standardima i njihovu ukupnu sukladnost. Krajem 2016. postupak natječaja za odabir izvođača građevinskih radova bio je blizu završetka. Očekuje se da će građevinski radovi započeti u 1. tromjesečju 2017.

Ljudski resursi

Aktivnosti Agencije na području upravljanja ljudskim resursima bile su usmjerene na ciljeve postavljene u Godišnjem programu rada za 2016. Svrha je tih aktivnosti osigurati učinkovitu provedbu politika ljudskih resursa i godišnjeg programa obuke osoblja, kao i učinkovitu uslugu upravljanja osobljem. Ključni cilj radnji u području upravljanja ljudskim resursima bio je razvoj i zadržavanje zaposlenika Agencije. Posvećena je pozornost provedbi transparentnog i pravednog sustava ocjenjivanja i promaknuća, kako bi se osiguralo da zapošljavanje i zadržavanje osoblja zadovoljava postavljene ciljeve te promovira misiju, viziju i temeljne vrijednosti Agencije te da su ti ciljevi pokretači razvoja njezine korporativne kulture.

U siječnju 2016. eu-LISA je usvojila strategiju ljudskih resursa (HRS) koja će voditi njezine aktivnosti u području upravljanja ljudskim resursima do 2020. eu-LISA je 2016. usvojila dva provedbena pravila¹⁰ za Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (CEOS). Oni pojačavaju pravni okvir HRS-a koji se trenutačno sastoji od 39 takvih pravila. Osim toga, Agencija je tijekom godine razvila i usvojila unutarnju politiku o osjetljivim funkcijama i smjernice za praktičnu primjenu obnove ugovora. Razvoj okvira kompetencija nastavljen je u 2016. s fokusom na tehničke kompetencije. Rad na razvoju i provedbi okvira kompetencija bit će dovršen 2017.

Agencija je nastavila naglašavati razvoj odgovarajućih okvira za stručnu obuku osoblja i pružanje niza rješenja kako bi se omogućilo zaposlenicima da sudjeluju u obuci, uključujući i zaposlenike koji rade u smjenama, koji su u stanju pripravnosti ili koji često službeno putuju.

Unutarnja komunikacija

Unutarnja komunikacija usmjerena na daljnju lakšu promidžbu misije, vizije i temeljnih vrijednosti Agencije i njihovo korištenje kao pokretača razvoja korporativne kulture i timskog duha. Komuniciranje jasno iznesene ideje i uvjerljive poruke pomoći će osoblju Agencije da se angažira na ciljevima Agencije i poveća svoje mogućnosti za daljnji uspješni razvoj. Upotrebom unutarnjeg komunikacijskog plana za 2016. godinu i Revidirane unutarnje komunikacijske strategije za 2016.-2018. u obliku planova, u 2016. godini uloženi su zajednički napor za unaprjeđenje unutarnje komunikacije između lokacija Agencije, objavom širokog spektra ciljanih komunikacijskih strategija, kao što su koordinacija i priprema unutarnjih publikacija te unos u intranet eu-LISA-e.

Unutarnja revizija

U skladu s utvrđenim planom unutarnje revizije, Agencija je nastavila surađivati s Europskim revizorskim sudom i Službom za unutarnju reviziju Europske komisije kao domaćin njihovih revizorskih službenih putovanja, te poduzimati mjere kako bi se odgovorilo na sve preporuke u tom smislu. Unutarnji revizor eu-LISA-e nastavio je s koordinacijom rada u ovom području u 2016., uključujući pripremu izvješća i aktivnosti praćenja te osiguravajući da uprava i osoblje Agencije budu osviješteni o načelima, ciljevima i postupcima unutarnje i vanjske revizije. Izvršio je aktivnosti u skladu s usvojenim aktom o osnivanju službe za unutarnju reviziju eu-LISA-e; plan revizije za 2016. već je bio odobren u studenom 2015. (plan revizije za 2017. bio je odobren u studenom 2016.). Kao rezultat aktivnosti iz 2016. izvršena je revizija sedam tema, a dvije dodatne revizije uključene su tijekom godine. Potrebno je napomenuti da su aktivnosti koje je ostvario unutarnji revizor Agencije proširene više od početno odobrenog plana revizije za tu godinu.

¹⁰ eu-LISA je 2016. donijela sljedeća dva provedbena pravila: (1) o reklasifikaciji privremenih zaposlenika; i (2) o reklasifikaciji ugovornih djelatnika.

2. dio (a). Uprava

2.1. Upravni odbor

Agencija je 2016. nastavila blisku i konstruktivnu suradnju s Upravnim odborom. Uz stavke koje je odobrio odbor u skladu sa svojim funkcijama koje su definirane Uredbom o osnivanju, Agencija je ukazala na sve značajne rizike i probleme otkrivene tijekom razdoblja izvješćivanja.

Agencija je nastavila pružati dosljednu administrativnu podršku Upravnom odboru savjetodavnih skupina. Dva sastanka Upravnog odbora u ožujku i studenom te četiri redovita sastanka savjetodavnih skupina unutar razdoblja izvješćivanja pravovremeno su organizirani.

Kao standardnu praksu, Odbor je usvojio Godišnji program rada Agencije za sljedeću godinu te Godišnje izvješće o radu Agencije za prethodnu godinu. Upravni je odbor usvojio Godišnje izvješće o radu za 2015. na sastanku 15.-16. ožujka 2016., a Jedinstveni programski dokument za 2017. u prosincu 2016. Upravni je odbor odlučio izmijeniti Godišnji program rada za 2016. uključivanjem projekta AFIS za sustav SIS II. Početkom veljače 2016. Upravni je odbor donio odluke na temelju zahtjeva za poboljšanjem praćenja kvalitete podataka za sustav SIS II i zahtjeva koji se odnose na statistička izvješća o članku 9. Uredbe o VIS-u.

Na godišnjoj osnovi i u bliskoj suradnji s unutarnjim revizorom Agencije, Odbor je analizirao izvješće o napretku plana unutarnje revizije za 2016. i podržao usklađeni pristup Agencije u pogledu redovitog pružanja jamstva. U tom pogledu Odbor je donio plan unutarnje revizije eu-LISA-e za 2017.

Korporativni pokazatelji radne učinkovitosti usvojeni su već 2015.; međutim, prve mjere KPI-jeva pokazali su potrebu za usklađivanjima, koja su izvršena 2016. Zbog rasprava između dionika i eu-LISA-e koje su u tijeku, u vrijeme pisanja ovog izvješća Odbor još uvijek nije odobrio cjelokupni skup korporativnih pokazatelja radne učinkovitosti.

2016. otvorila se mogućnost za poboljšanu procjenu učinkovitosti Agencije. U skladu s člankom 31. Uredbe o Agenciji Komisija je u bliskoj suradnji s Upravnim odborom provela evaluaciju rada Agencije. Završno izvješće te evaluacije predstavljeno je Upravnom odboru u ožujku 2016. Evaluacija Agencije pokazala je da Agencija učinkovito izvršava svoje zadatke. Zbog toga što je zakonodavno tijelo EU-a povjerilo Agenciji upravljanje trima sustavima, Agencija je mogla udružiti svoje resurse i osigurati upotrebu sinergija i dosljednijeg pristupa. Agencija time doprinosi koordiniranjem, učinkovitijem i usklađenijem informacijskom okruženju (pogledajte prilog VI). Nalazi i preporuke koje proizlaze iz ove vanjske evaluacije prikladno su praćeni putem akcijskog plana koji je usvojio Upravni odbor.

Kada je riječ o rizicima koje je prepoznala Agencija, Odbor je obaviješten da Agencija smatra da odgođeno usvajanje pravnog temelja EES-a (praćenje projekta sustava pametnih granica) predstavlja veliki rizik koji će najvjerojatnije stvoriti probleme u zapošljavanju, dok god sve osobe s popisa uspješnih kandidata nisu dostupne, što bi moglo otežati pokretanje rada sustava 2020. Dodatni je rizik za Agenciju moguća odgoda pravovremenog predstavljanja potrebne odluke o provedbi od strane Europske komisije, nakon donošenja pravnog temelja EES-a.

Kako bi se povećala prilagodljivost, ovlasti za izvršavanje nesupstantivnih izmjena godišnjeg plana rada (koji će se od 2017. zvati JPD) dodijeljene su dužnosniku za ovjeravanje Agencije (izvršnom direktoru).

S obzirom na potrebu uspostavljanja neophodnih instrumenata za zadržavanje osoblja Agencije, Upravni je odbor odlučio pristati na prijedlog izvršnog direktora da bi izvršni direktor trebao imati ovlasti odobriti ugovore na neodređeno privremenim zaposlenicima nakon njihova prvog ugovornog razdoblja, u skladu s primjenjivim pravnim odredbama (članak 8. CEOS-a i članak 16. Odluke Upravnog odbora br. 2015-166 od 18.11.2015.). Za ugovorno osoblje odstupanja od članka 85. CEOS-a ostaju iznimka.

2.2. Važni događaji

S obzirom na to da je eu-LISA nastavila konsolidirati svoje radnje, poboljšavati učinkovitost i uspješno osiguravati pružanje usluga u budućnosti, vanjski događaji i zahtjevi dionika istovremeno su stvorili mogućnosti i izazove s kojima se suočila prilagodljivo i kreativno. Neki od najistaknutijih izazova s kojima se suočila 2016. bili su nastavak dolaska značajnog broja migranata i izbjeglica u Europu, nasilni slučajevi terorizma na europskom tlu i dugoročni učinci ekonomske krize. Međutim, prevladava prijetnja organiziranog i prekograničnog kriminala, koju je, uz terorizam, prepoznao Europski program o sigurnosti¹¹ i zaključci Vijeća o obnovljenoj strategiji unutarnje sigurnosti za 2015.-2020.¹² Ciljevi osiguranja vanjskih granica, učinkovitijeg prijelaza granica i osiguranja bolje primjene zajedničkih pravila o europskom azilu, kao što je navedeno u Europskom migracijskom programu,¹³ ostali su od ključne važnosti. S pomoću svojih aktivnosti, velikog angažmana i suradnje s dionicima tijekom cijele godine i posebice kao rezultat upravljanja visokokvalitetnim alatima za razmjenu informacija i suradnju, Agencija je značajno doprinijela europskim naporima u rješavanju svih prethodno spomenutih izazova i prijetnji na usklađen i sveobuhvatan način. Slijedeći prioritete i ukupne ciljeve gore opisanih dokumenata politika na visokoj razini, Agencija osigurava kontinuitet aktivnosti na godišnjoj osnovi.

U 2016. dogodile su se važne promjene u trima opsežnim informacijskim sustavima kojima upravlja eu-LISA, kao odgovor na promjene u vanjskim politikama, a koje su u svim slučajevima zadovoljile nove potrebe zajednice krajnjih korisnika:

- važne nadogradnje infrastrukture sustava VIS koje su izvedene u kolovozu 2016. znače da sustav može upravljati s 450 000 radnji na sat tijekom obrade biografskih informacija iz 60 milijuna zahtjeva za vizama.
- Projekt provedbe biometrijskih mogućnosti pretrage u središnji sustav SIS II na temelju članka 20. i 22. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 napredovao je prema planu s ciljem da se biometrijske mogućnosti pretrage u sustavu SIS II ponude u 2017.
- Pokrenuto je hitno povećanje kapaciteta baze podataka Eurodaca na 7 milijuna zapisa kako bi sustav ostao u skladu s rastućim potrebama država članica koje proizlaze iz migracijske krize.
- eu-LISA je dosljedno i marljivo doprinosila pripremama prijedloga za novu Uredbu o Eurodacu i raspravama koje su uslijedile; o tome se trenutno raspravlja u sklopu novog prijedloga za Dublin IV.

eu-LISA nastavila je pružati važan doprinos provedbi relevantnih politika na području PUP-a, u skladu s dugoročnom strategijom eu-LISA-e za 2014.-2020. Stručnjaci Agencije pružili su važan tehnički doprinos raznim raspravama dionika o usklađivanju prijedloga Europske komisije za EES koji je podnesen u travnju 2016., posebice kada je riječ o tehničkoj izvedivosti prijedloga te su osigurali da se rezultati pilot-projekta pametnih granica koji su doneseni 2015. prikladno razumiju i iskoriste za pripremu. Osim toga, Agencija je postavila potrebne unutarnje strukture i položila odgovarajuće organizacijske temelje kako bi osigurala neposrednu angažiranost u dizajnu i razvoju sustava koji bi trebao slijediti odobrenje zakonodavnog teksta od strane suzakonodavaca. Zbog toga bi se trebalo postići najbrže moguće donošenje novog opsežnog informacijskog sustava od velike važnosti za države članice. Agencija je osim toga imala i pozitivnu savjetodavnu ulogu u radu koji je preuzela Europska komisija, a koji se odnosi na prijedlog za ETIAS,¹⁴ koji je objavljen u studenome 2016., čime je predstavljen njegov status središta izvrsnosti u području ICT-a. Uspostavljen je unutarnji projekti tim koji će obavljati sav posao na tom sustavu u bliskoj budućnosti. Slično, ne dovodeći u pitanje činjenicu da zakonodavni prijedlog o e-CODEX-u nije predstavljen u 2016., eu-LISA je

¹¹ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

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

¹⁴ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal_etias_en.pdf

poduzela preliminarne napore kako bi osigurala kapacitet za ispunjavanje bilo kojeg budućeg roka koji bi mogao biti određen Agenciji za preuzimanje odgovornosti za operativno upravljanje e-CODEX-om.

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost od 6. travnja 2016.¹⁵ odnosila se na razvoj trenutačnih opsežnih informacijskih sustava, moguću potrebu novih sustava za dovršavanje informacijskog krajolika u području pravosuđa i unutarnjih poslova te moguće koristi od poboljšanja uzajamnog djelovanja između opsežnih informacijskih sustava. Uspostavljena je i stručna skupina na visokoj razini u području informacijskih sustava i uzajamnog djelovanja. eu-LISA je podržavala rad te skupine, kao i rad triju uspostavljenih podskupina, te je uspostavljena posebna unutarnja radna skupina za koordinaciju eu-LISA-ina doprinosa raspravi u obliku relevantnih činjeničnih dokumenata i prezentacija. U privremenom izvješću stručne skupine na visokoj razini koje je objavljeno 21. prosinca 2016. prepoznata je valjanost sugestija koje su izložili predstavnici Agencije na raznim sastancima i pozitivnih doprinosa koje Agencija može dati na ovom području u budućnosti. Predlaže se da eu-LISA, zajedno s Europskom komisijom i ostalim relevantnim stranama prouči izvedivost mogućih pristupa provedbi zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka i europskog portala za pretraživanje. Osim toga, predlaže se da Agencija istraži razvoj središnjeg kapaciteta za nadzor kvalitete podataka za sva tri informacijska sustava za koje je odgovorna. U skladu s ovom preporukom, Agencija je već pripremila i prezentirala akcijski plan za poboljšanje kvalitete podataka u opsežnim informacijskim sustavima radnoj skupini Vijeća za razmjenu informacija i zaštiti podataka (DAPIX), kao predloženi koordinator relevantne radnje (4. radnja) obnovljene strategije upravljanja informacijama – 5. popis radnji.¹⁶ Plan, o kojem su države članice raspravljale u prosincu 2016. i podržale ga, pruža poticaj za aktivnosti suradnje sa svim relevantnim stranama u pogledu poboljšanja kvalitete podataka u opsežnim informacijskim sustavima u 2017. i nadalje.

Smatra se da je suradnja od ključne važnosti u nastojanju da se osigura usklađenost u komplementarnim aktivnostima i, u slučaju eu-LISA-e, razvoj rješenja za zadovoljavanje operativnih potreba. Prošle su godine interakcije s agencijama i institucijama EU-a te državama članicama bile posebno učestale i važne. Vodstvo foruma o upravljanju projektima Eurodaca važan je primjer eu-LISA-ine proaktivne suradnje s državama članicama. U godišnjem se izvješću mreže agencija PUP-a navodi da je eu-LISA sudjelovala u većem broju zajedničkih aktivnosti s drugim agencijama nego u bilo kojoj prethodnoj godini. Od aktivnosti suradnje koje se tamo spominju, može se istaknuti suradnja u području borbe protiv terorizma, gdje agencije ažuriraju alate za rješavanje problema stranih terorističkih boraca tijekom godine. EASO, Europol, FRA i Frontex sudjelovali su u prethodno spomenutoj stručnoj skupini na visokoj razini u području informacijskih sustava i uzajamnog djelovanja, gdje su agencije često unaprijed sazivale sastanke kako bi se osiguralo da su sve perspektive poznate te da se svakoj strani mogu prenijeti optimalne poruke kako bi se ispunili svi zahtjevi. Agencija planira raspravljati o prijedlozima koji su navedeni u privremenom izvješću skupine s Europskom komisijom, državama članicama i agencijama EU-a.

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

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

2.3. Proračunsko i financijsko upravljanje

eu-LISA financira se različitim izvorima sredstava.¹⁷ Glavni je izvor prihoda subvencija EU-a koju joj na godišnjoj razini dodjeljuje tijelo Europske unije nadležno za proračun, odnosno Europski parlament i Vijeće Europske unije.¹⁸

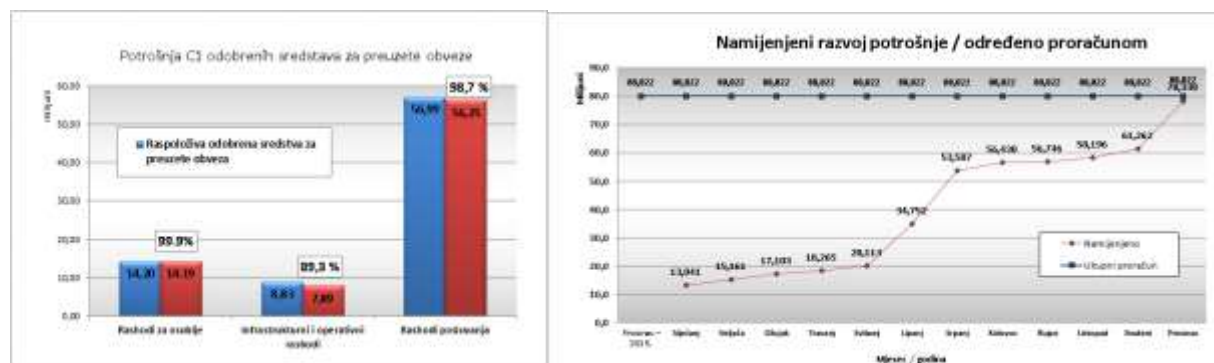
Agencija u okviru svoga godišnjeg okvira izvješćivanja objavljuje stope izvršenja proračuna i pokazatelje radne učinkovitosti, što može pomoći ukazati na učinkovit i djelotvoran način na koji je Agencija upravljala svojim rashodima u razdoblju izvješćivanja.

Provedba proračuna za 2016.

Tijekom 2016. eu-LISA je upravljala proračunom od 80,02 milijuna eura iz subvencije EU-a. Agencija je dosegla visoku stopu izvršenja proračuna do kraja godine:

- 97,9 % za odobrena sredstva za preuzete obveze;
- 97,6 % za odobrena sredstva za plaćanje, uključujući i prienos administrativnih rashoda za 2016. u 2017.

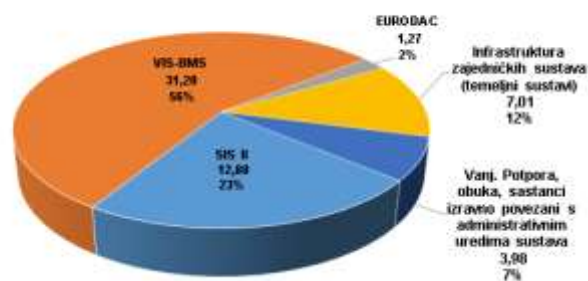
Provedba odobrenih sredstava za preuzete obveze



Odobrena sredstva za preuzete obveze (C1) izglasana za 2016. podijeljena su među različitim glavama na sljedeći način: 71,2 % predviđeno je za operativni proračun (glava 3.), 11,0 % za rashode za infrastrukturu i operativne rashode (glava 2.) i 17,8 % za rashode za osoblje (glava 1.). Na grafikonima u nastavku prikazano je izvršenje proračuna prema glavama na kraju godine.

Za operativne rashode (glava 3.), zbog višegodišnje prirode ugovora koji se upotrebljavaju za podršku temeljnim poslovima, automatski je prenesen otvoreni proračun odobrenih sredstava za preuzete obveze od 51,9 milijuna eura iz 2016. te će biti isplaćen u 2017. i u narednim godinama. Za detaljni prikaz pogledajte prilog II. Izvršeno je ukupno 98,7 % operativnog proračuna, što je iznosilo 56,99 milijuna eura. Na grafikonu je prikazana analiza operativnog proračuna prema poglavljima.

Glava 3.: izvršena odobrena sredstva za preuzimanje obveza
u mil. eura



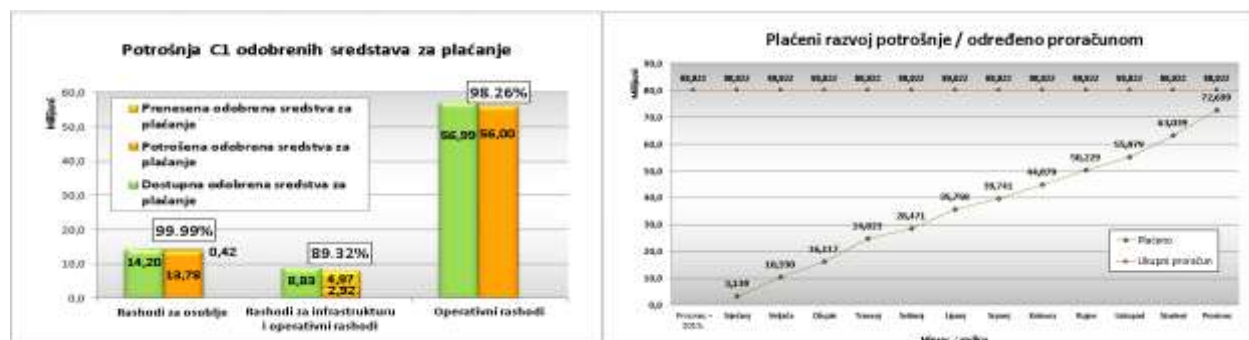
¹⁷ Članak 32. Uredbe o osnivanju.

¹⁸ Ta se subvencija odnosi na sredstva za preuzete obveze (C1), koja su odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje (odnosno, izglasana odobrena sredstva za preuzete obveze tekuće proračunske godine).

Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

Ukupni izglasani proračun za odobrena sredstva za plaćanje iznosio je 80,02 milijuna eura.

Na kraju 2016. provedba odobrenih sredstava za plaćanje za C1 kredite dosegla je 97,6 %, uključujući prijenos administrativnih rashoda u 2017. Na grafikonima u nastavku prikazan je ukupni proračun prema glavama i ukupna potrošnja kredita za plaćanje tijekom 2016.



Nadalje, izvršeno je 97,6 % odobrenih sredstava za plaćanje prenesenih iz 2015. u 2016. za administrativne rashode.

Odobrena sredstva za preuzete obveze iz glave 1. (rashodi za osoblje)¹⁹ koja iznose 0,42 milijuna eura i iz glave 2. (rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi) koji iznose 4,97 milijuna eura, a koji nisu potrošeni kroz plaćanja u 2016. i za koje postoji valjana zakonska obveza, prenijet će se u 2017. zajedno s odgovarajućim odobrenim sredstvima za plaćanje.

Unutar glave 3., najveći dio odobrenih sredstava za plaćanje potrošen je za VIS/BMS. Na grafikonu u nastavku prikazana je analiza izvršenih odobrenih plaćanja za operativni proračun.

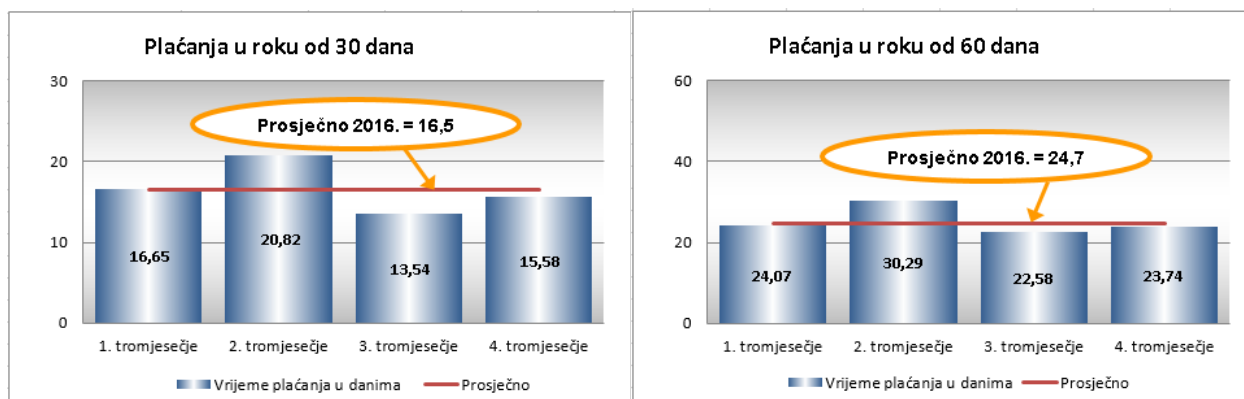


Pokazatelj radne učinkovitosti: vrijeme plaćanja

U 2016. ukupno je provedeno 2 886 transakcija plaćanja, što iznosi povećanje od 16 % u odnosu na 2015.; 2 736 transakcija imalo je maksimalnu odgodu plaćanja od 30 dana, 32 transakcije imale su maksimalnu odgodu plaćanja od 45 dana, 112 ih je imalo maksimalnu odgodu plaćanja od 60 dana, pet je imalo maksimalnu odgodu plaćanja od 90 dana, a jedna je transakcija imala posebnu odgodu plaćanja od 36 dana.

Prosječno vrijeme plaćanja za sve vrste plaćanja bilo je znatno niže od ugovorno dogovorenog roka; prosječno je vrijeme plaćanja za dvije glavne kategorije bilo 16,5 dana za plaćanja od 30 dana i 24,7 dana za plaćanja od 60 dana.

¹⁹ Ne prenose se odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje povezana s naknadama.



Ukupno je 93,2 % svih transakcija plaćeno unutar roka u usporedbi s ugovornim rokovima. Ukupno je odgođeno 196 plaćanja, a za tri od njih plaćene su i zatezne kamate za kašnjenje koje su iznosile 1 539,32 eura plaćenih izvođačima.

Postupci javne nabave

U 2016. eu-LISA je dodijelila ukupno 320 ugovora, od kojih je 57 slijedilo izravne postupke nabave koje je pokrenula Agencija; preostala 263 bila su dodijeljena kao specifični ugovori/narudžbe unutar raspona već uspostavljenih okvirnih ugovora eu-LISA-e ili međuinstitucionalnih okvirnih ugovora. Pregovarački postupci bili su najčešće korišteni postupci u 2016. (53 slučaja za nabavu male vrijednosti), nakon čega su slijedili otvoreni postupci kojih je bilo tri. Potrebno je naglasiti da je u 2016. eu-LISA potpisala još dva velika okvirna ugovora za ograničene postupke: (1) održavanje radnog reda za sustave VIS/BMS – VIS/BMS na procijenjeni iznos od 194 450 000,00 eura i (2) ugovor za zajedničku infrastrukturu na procijenjeni iznos od 40 000 000,00 eura.

2.4. Upravljanje ljudskim resursima

Aktivnosti

U 2016. aktivnosti Agencije u području upravljanja ljudskim resursima bile su usmjerene na ciljeve postavljene u Godišnjem programu rada za 2016. Svrha je tih aktivnosti bila osigurati učinkovitu provedbu politika ljudskih resursa i godišnji plan obuke osoblja, kao i uspostavu učinkovite službe upravljanja osobljem. Posvećena je posebna pozornost provedbi transparentnog i pravednog sustava ocjenjivanja, kako bi se osiguralo da zapošljavanje i zadržavanje osoblja zadovoljava postavljene ciljeve te promovira misiju, viziju i temeljne vrijednosti Agencije te ih upotrebljava kao pokretače razvoja svoje korporativne kulture.

U siječnju 2016. eu-LISA je usvojila strategiju ljudskih resursa (HRS) na kojoj će se temeljiti njezine aktivnosti u području upravljanja ljudskim resursima do 2020. eu-LISA je 2016. usvojila dva provedbena pravila²⁰ za Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Ova pravila pojačavaju pravni okvir rada ljudskih resursa koji se trenutačno sastoji od 39 takvih pravila. Agencija je tijekom godine razvila i usvojila unutarnju politiku o osjetljivim funkcijama i smjernice za praktičnu primjenu obnove ugovora. Razvoj okvira kompetencija nastavljen je u 2016., a prioritet su bile tehničke kompetencije. Rad na razvoju i provedbi okvira kompetencija nastaviti će se 2017.

²⁰ eu-LISA je 2016. donijela sljedeća dva provedbena pravila: (1) o reklasifikaciji privremenih zaposlenika (2) o reklasifikaciji ugovornih djelatnika.

Agencija je nastavila naglašavati razvoj odgovarajućih okvira za stručnu obuku osoblja i pružati niz rješenja kako bi se omogućilo zaposlenicima da sudjeluju u obuci, uključujući i one koji rade u smjenama, koji su u stanju pripravnosti te koji često službeno putuju. U sljedećem poglavlju o učenju i razvoju nalazi se više informacija o obuci.

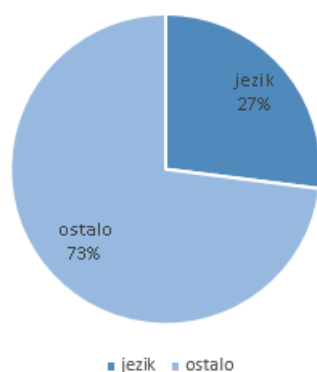
Rad na prilagodbi zahtjeva za elektronički alat za ljudske resurse Allegro prošao je fazu definiranja i ispitivanja te modula e-zapošljavanja. Međutim, ostale izmjene alata Allegro odgođene su zbog poteškoća u zapošljavanju voditelja projekta i odluke Agencije da se poveže na SYSPER II, elektronički alat za ljudske resurse Europske komisije koji je otvoren europskim agencijama. Rad na projektu koji je povezan s ovim sustavom predviđa se za 2017. i 2018. U tu su svrhu u listopadu 2016. eu-LISA i glavni direktor za ljudske resurse Europske komisije potpisali sporazum o razini usluga.

Učenje i razvoj

Rezultati godišnje analize potreba obuke za 2016. odražavali su se u osposobljavanju koje se nudi zaposlenicima s naglaskom na razvoju potrebnih vještina i pružanju tehničke obuke osoblju u Operativnom odjelu. Uvod (program za organizacijsku socijalizaciju) razvijen je i predstavljen krajem 2016.

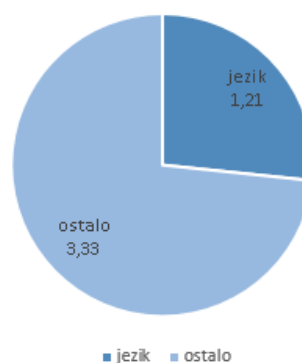
Tablice u nastavku prikazuju ukupan broj dana obuke i ostalih aktivnosti učenja koje su organizirane u eu-LISA-i (dvije lokacije i ured za suradnju računaju se zajedno) i prosječan broj dana obuke po zaposleniku.

ukupni broj dana obuke = 668,2



Slika 1.: Dani obuke u eu-LISA-i u 2016.

Prosječni broj dana obuke po osobi = 4,55

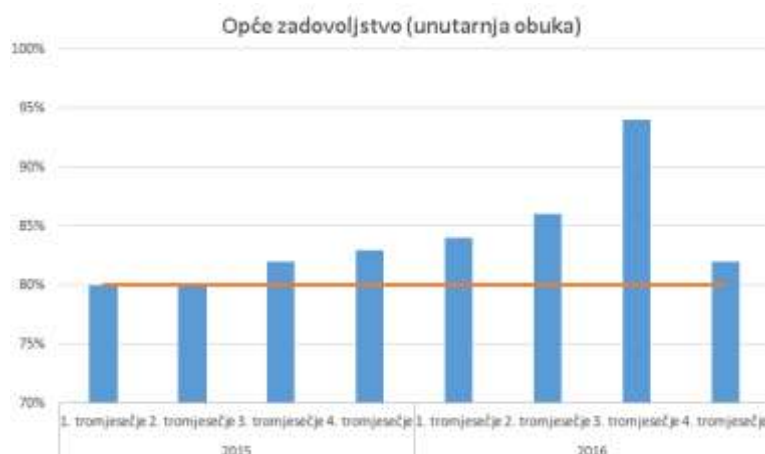


Slika 2.: Raspodjela prosječnog broja dana obuke po osobi

U studenom 2016. organiziran je tjedan učenja koji je pružio nekoliko mogućnosti za upoznavanje s tehnološkim razvojem i inovativnim pristupom učenju, a sastojao se od pet radionica i prezentacija, šest predavanja i 10 pozvanih govornika. Tijekom godine održane su i druge aktivnosti učenja na kojima su predstavljene različite metode učenja kako bi se zaposlenicima ponudio veći izbor u zadovoljavanju njihovih potreba za učenjem.

Rezultati anketa o zadovoljstvu koje su provedene nakon tečajeva obuke pokazuju pozitivan trend u evaluaciji ponude učenja i razvoja od strane zaposlenika.

Slika 3.: Usporedba razine zadovoljstva zaposlenika unutarnjom obukom koja je organizirana u 2015. i 2016.



Plan radnih mjesta i broj zaposlenika

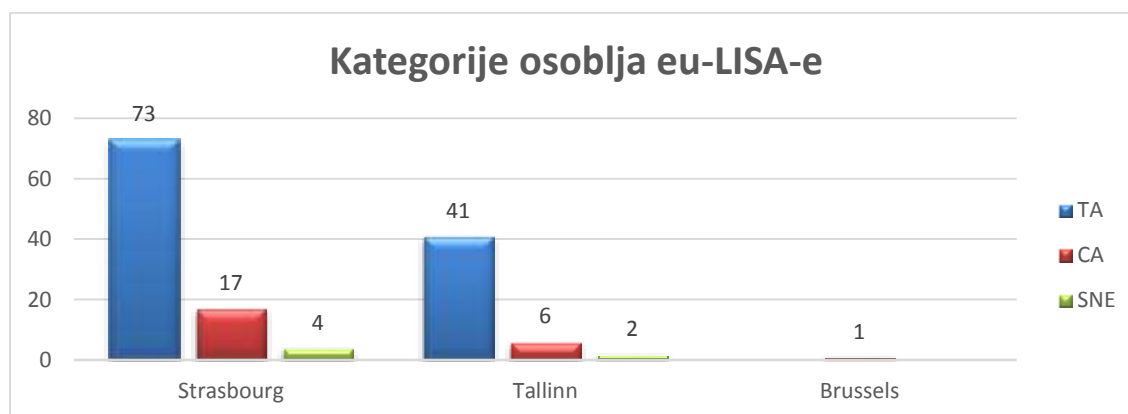
Ukupan je broj osoblja eu-LISA-e 2016. iznosio 155 radnih mjesta, uključujući 118 privremenih zaposlenika (TA-ova), 29 ugovornih djelatnika (CA-ova) i 8 upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE-ova). Na kraju godine bila su popunjena 144 radna mjesta, za 3 radna mjesta prihvaćene su ponude za posao; 8 radnih mjesta ostalo je prazno, a neka od njih bila su blokirana za zamjenu zbog rezova predviđenih za 2017.²¹

Plan radnih mjesta Agencije ne uključuje radna mjesta za dužnosnike i činovnička mjesta klasificirana kao AST/SC. Ukupan broj radnih mjesta u planu radnih mjesta smanjio se za dva mjesta u usporedbi s 2015. zbog rezova osoblja te je dosegnuo razinu od 118 radnih mjesta.

U Prilogu IV. prikazan plan radnih mjesta eu-LISA-e za 2016.

Kada je riječ o broju zaposlenika, na kraju prosinca 2016. 144 zaposlenika bila su zaposlena na puno radno vrijeme: 114 privremenih zaposlenika (TA), 24 ugovorna djelatnika (CA) i šest upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE). Od toga, 73 privremena zaposlenika, 17 ugovornih djelatnika i 4 upućena nacionalna stručnjaka bili su zaposleni u Strasbourgu, 41 privremeni zaposlenik, 6 ugovornih djelatnika i 2 upućena nacionalna stručnjaka bili su zaposleni u Tallinnu, a 1 ugovorni djelatnik nalazio se u eu-LISA-inom uredu za suradnju u Bruxellesu. Osoblje Agencije dolazi iz 21 države. Žene čine 28 % osoblja, a muškarci 72 %.

Na grafikonu u nastavku prikazan je broj članova osoblja eu-LISA-e prema vrsti ugovora i podijeljenosti među uredima Agencije.



²¹ Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću: „Planiranje ljudskih i financijskih resursa za decentralizirane agencije za razdoblje 2014.-2020.“ od 10. srpnja 2013., COM (2013) 519 završna verzija.

Strasbourg	Strasbourg
Tallinn	Tallinn
Brussels	Bruxelles
TA	TA
CN	CN
SNE	SNE

Slika 4.: Kategorije zaposlenika eu-LISA-e uključuju one koji su prihvatili ponudu za posao

Agencija je ponudila i mogućnosti pripravništva. Na kraju 2016. 3 su se pripravnika nalazila u Tallinnu.

Organizacijska struktura

U 2016. uvedene su sljedeće promjene organizacijske strukture eu-LISA-e, koje su utjecale na broj zaposlenika:

- Jedinica za financije i nabavu reorganizirana je kako bi zadovoljila rastuće potrebe i kako bi bolje podržala Operativni odjel.
- U Jedinici za upravljanje i održavanje aplikacija uspostavljen je šesti sektor tako što je Sektor sustava za unutarnju sigurnost i azile podijeljen u Sektor unutarnje sigurnosti i Sektor za sustave azila. Zbog tih su se promjena dogodili neki unutarnji prijelazi.
- Radno mjesto asistenta unutarnje komunikacije u Općoj jedinici za koordinaciju (GCU) promijenjeno je u radno mjesto asistenta za upravljanje dokumentima i premješteno u Sektor za korporativne usluge (CSS).

Organizacijska shema eu-LISA-e prikazana je u prilogu III.

Pokazatelj radne učinkovitosti u području ljudskih resursa

Agencija je postavila pokazatelje učinkovitosti²² (KPI-jeve) za područja povezana s ljudskim resursima. Oni služe za mjerenje izostanaka, kadrovskih promjena, indeksa učinkovitosti osoblja i sudjelovanje osoblja.

Stopa izostanaka mjeri se usporedbom ukupnog broja dana odsutnosti bez liječničke potvrde s ukupnim brojem dana odsutnosti za koje je izdana liječnička potvrda. 2016. razina tog KPI-ja bila je 23 %, a cilj je bio održavati ga ispod 25 %. Iako je KPI bio niži nego 2015., primijećeno je malo povećanje prosječnog broja dana odsutnosti po zaposleniku koji za to nisu imali liječničku potvrdu. To je iznosilo 2,82 dana po osobi.

Izlazna stopa kadrovskih promjena iznosila je otprilike 7,64 % jer je 11 zaposlenika napustilo organizaciju u 2016. To je više od referentne točke KPI-ja koja je postavljena za promjene od 5 %. Sjedište u Tallinnu bilo je značajno zahvaćeno kadrovskim promjenama, gdje su one dosegle 16 %.

Indeks učinkovitosti osoblja bio je unutar cilja postavljenog za KPI (cilj je bio 100 % dovršenih ocjenjivanja i više od 10 % vrhunske učinkovitosti te manje od 5 % niske učinkovitosti): dosegao je 2,7 % za učinkovitost razine I i 59 % za učinkovitost razine I i II. Nisu prijavljeni slučajevi niske (nezadovoljavajuće) učinkovitosti.

Sudjelovanje osoblja mjereno je evaluacijom postotka osoblja koje je ispunilo anketu o zadovoljstvu zaposlenika. KPI je dosegao 81 % u 2016., a ciljna je vrijednost bila 80 % ili više.

²² eu-LISA-ini korporativni pokazatelji radne učinkovitosti; Upravni odbor eu-LISA-e usvojio je taj dokument 15. ožujka 2015. (ref. 2015-042), a zahtjev Upravnom odboru za promjenom ključnih korporativnih pokazatelja radne učinkovitosti (ref. 2016-127) je iz listopada 2016.

Planovi za kompenzacijske godišnje odmore

U skladu sa stavkom 28. izvješća o razrješnici Parlamenta pod nazivom „Razrješnica za 2011.: radna učinkovitost, financijsko upravljanje i kontrola agencija EU-a”²³, Agencija je obvezna prijaviti broj dana godišnjeg odmora odobrenih svakom razredu prema planovima za fleksibilno radno vrijeme i kompenzacijske godišnje odmore.

Fleksibilno radno vrijeme zadani je radni obrazac koji se analogijom primjenjuje u eu-LISA-i u skladu s provedbenim pravilom o radnom vremenu.²⁴ Mandat je Agencije kontinuirano pružati svoje usluge državama članicama (24/7); to podrazumijeva da dio osoblja radi u smjenama ili je u stanju pripravnosti. Intervencije u informacijskim sustavima kojima Agencija upravlja zahtijevaju da se ponekad radi izvan uobičajenog radnog vremena, pa tako i noću i na državne praznike. Stoga kompenzacija za prekovremeni rad koja se stječe zbog fleksibilnog radnog vremena ili tijekom intervencija u stanju pripravnosti, odnosno u određenim projektima predstavlja svojstvenu značajku rada organizacije.

U tablici u nastavku prikazan je broj dana godišnjeg odmora koji su dodijeljeni kao kompenzacija za prekovremeni rad, podijeljeno prema funkcijskim skupinama i razredima članova osoblja i prosječnom broju dana odsutnih osoba.

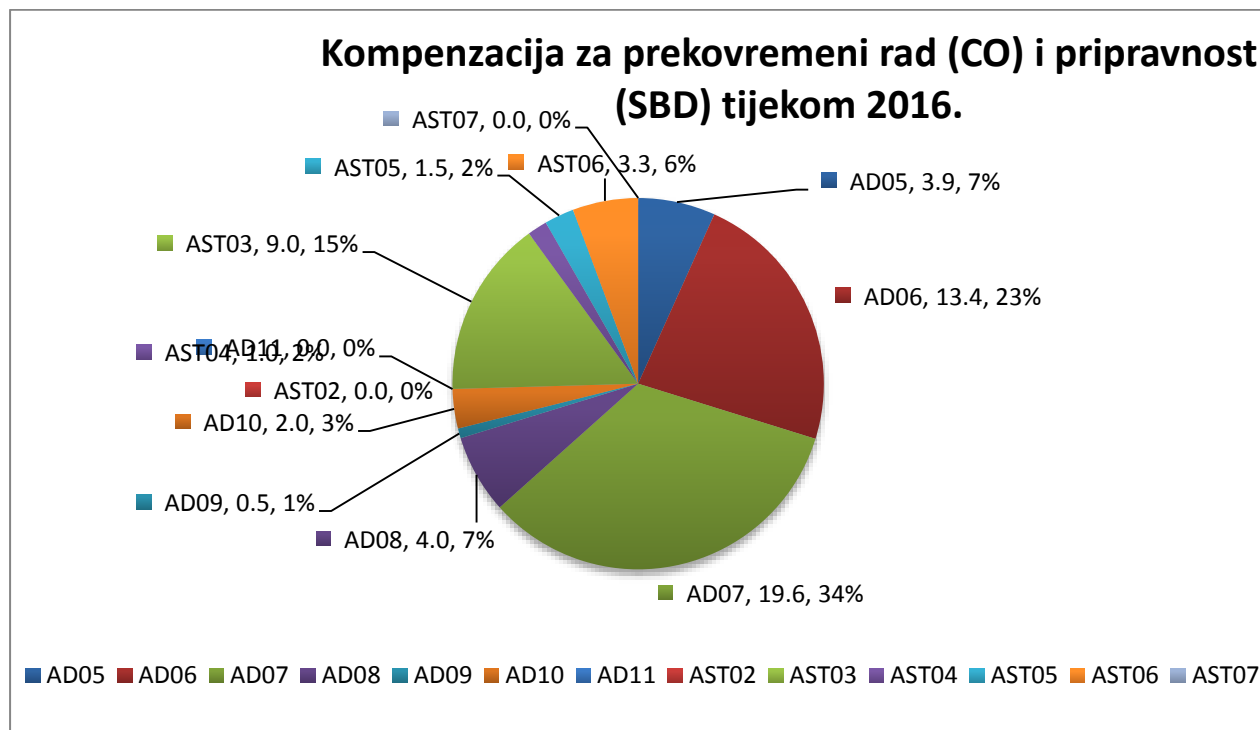
Funkcijska skupina i platni razred	Kompenzirani prekovremeni rad	Kompenzirano stanje pripravnosti	Kompenzirano fleksibilno radno vrijeme
AD 05	1,8	2,1	84,8
AD 06	4,3	9,2	100,6
AD 07	16,3	3,3	147,9
AD 08	1,0	3,0	59,3
AD 09	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	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 01	0,0	0,0	0,0
AST 02	0,0	0,0	2,0
AST 03	7,5	1,5	13,5
AST 04	1,0	0,0	36,5
AST 05	1,5	0,0	22,0
AST 06	1,0	2,3	41,7
AST 07	0,0	0,0	26,0
AST 08	0,0	0,0	0,0
AST 09	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0

²³ P7_TA(2013) 0134.

²⁴ Odluka Komisije o radnom vremenu od 15. travnja 2015., C(2014) 2502 koju je Upravni odbor eu-LISA-e donio 15. travnja 2015.

AST 11	0,0	0,0	0,0
Ukupan broj dana	36,8	21,5	631,3
Broj osoba	21,0	17,0	79,0
Prosječan broj dana godišnjeg odmora	6,7		
GFIII09	0	0	6,0
GFIV13	0	0	15,5
GFIV14	2,0	4,8	74,3
GFIV16	0	0	3,0
Ukupan broj dana	2,0	4,8	98,8
Broj osoba	1,0	1,0	16,0
Prosječan broj dana godišnjeg odmora	5,9		
SNE	0,5	61,5	34,5
Ukupan broj dana	0,5	61,5	34,5
Broj osoba	1,0	4,0	6,0
Prosječan broj dana godišnjeg odmora	5,0		
Ukupan broj dana:	39,3	87,8	764,6
Ukupan broj osoba:	23,0	22,0	101,0
Ukupan prosjek	6,48	3,99	7,57

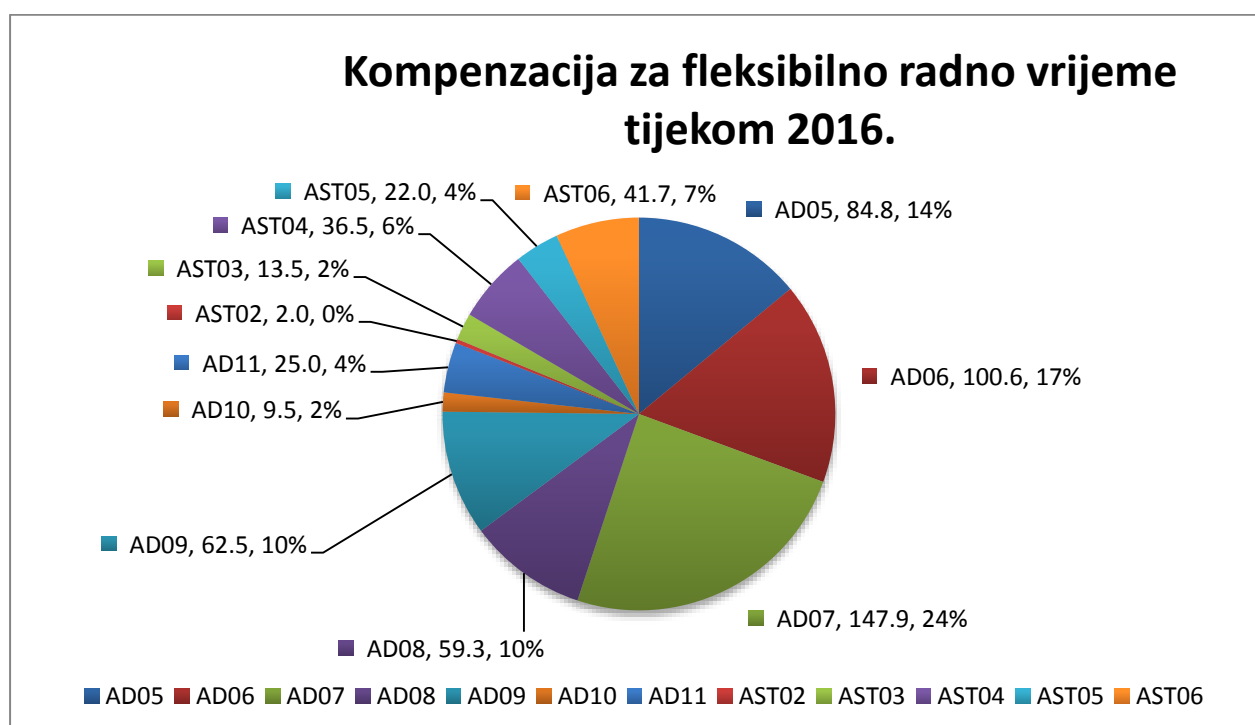
Slike u nastavku prikazuju broj dana kompenzacijskog godišnjeg odmora za prekovremeni rad (CO) i intervencije tijekom stanja pripravnosti (SBD) te postotak koji čine.



Slika 5.: Broj dana i postotak kompenzacijskog godišnjeg odmora (CO) koji su dodijeljeni za prekovremeni rad i intervencije tijekom stanja pripravnosti (SBD) privremenih zaposlenika, podijeljeno prema razredima

AD05	AD05
AD06	AD06

AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07



Slika 6.: Broj dana i postotak kompencije za fleksibilno radno vrijeme privremenih zaposlenika, podijeljeno prema razredu u 2016.

AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03

AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Opis rezultata pregleda / komparativne analize

eu-LISA je provela treću komparativnu analizu radi utvrđivanja omjera administrativnog i operativnog osoblja kako bi odgovorila na zahtjeve Okvirne financijske uredbe (OFU) u kojoj se navodi da bi sve agencije trebale provesti takvu komparativnu analizu jedanput godišnje kako bi opravdale administrativne troškove na strukturiraniji i transparentniji način.

Pregled je proveden u skladu s metodologijom koju su dogovorili voditelji administracije europskih agencija.

Pregled je primijenjen na sva radna mjesta u eu-LISA-i, a ne samo na radna mjesta privremenih zaposlenika koja se nalaze na popisu plana radnih mjesta.

Postotak administrativnih radnih mjesta bio je malo niži u 2016. nego u 2015. te se smanjio sa 17,75 % na 15,91 %.

Nasuprot tomu, došlo je do malog povećanja u postotku operativnih radnih mjesta koja su se povećala sa 69,93 % u 2015. na 73,28 % u 2016. Broj osoblja u različitim podkategorijama radnih mjesta sljedeći je: Opća operativna radna mjesta povećala su se s 49,43 % u 2015. na 60,74 % u 2016.; radna mjesta upravljanja programima smanjila su se s 12,10 % u 2015. na 4,53 % u 2016.; radna mjesta operativne koordinacije najviše razine ostala su na sličnoj razini (8,4 % u 2015. u odnosu na 8,01 % u 2016.).

Ova je usporedba pokazala i da postoji malo smanjenje u broju i postotku neutralnih radnih mjesta, od 12,32 % u 2015. na 10,81 % u 2016. Razlog tomu uglavnom je zapošljavanje dodatnih ugovornih djelatnika u Operativnom odjelu eu-LISA-e, što je smanjilo postotak neutralnih radnih mjesta i radnih mjesta za administrativnu podršku, uključujući i radna mjesta koordinacije. Osim toga, u 2016. je došlo do rezova u broju osoblja na radnim mjestima administrativne podrške.

Postoci od 15,91 % administrativnih radnih mjesta i 19,02 % administrativnih radnih mjesta i radnih mjesta koordinacije, te kombinacija neutralnih i operativnih radnih mjesta kao omjeri ukupnog broja radnih mjesta pokazuju visoku učinkovitost zapošljavanja u eu-LISA-i.

Međutim, to je bilo potrebno uravnotežiti s većim omjerom radnih mjesta administrativne podrške za vanjsku podršku, kao što se može vidjeti u komparativnoj analizi vanjskih pružatelja usluga (intra-muros). Ravnoteža će biti potrebna sve dok u Agenciji raste broj operativnog osoblja i projekata za koje je potrebna tehnološka podrška kako bi se smanjilo ručno izvršavanje i obrada administrativnih zadataka.

Rezultati pregleda iz 2016. prikazani su u tablicama u prilogu IV.:

- u prvoj tablici u Prilogu IV. predstavljen je plan radnih mjesta eu-LISA-e,
- u drugoj tablici prikazane su razine u kojima su ključne uloge koje je navela Europska komisija za vrednovanje ključnih funkcija zastupljene u agenciji eu-LISA,
- u trećoj indikativnoj tablici predstavljena je usporedba rezultata komparativne analize provedene 2015. i 2016. za članove osoblja i vanjske pružatelje usluga (intra-muros).

2.5. Procjena koju je provela uprava

Standarde unutarnje kontrole (ICS) Agencije (kako su navedeni u članku 30., članku 44. stavku 2. i članku 47. stavku 1. točki (b) Financijske uredbe Agencije) formalno je donio Upravni odbor pisanim postupkom 15. lipnja 2014., a provedeni su već 2013. 16 pojedinačnih standarda kontrole strukturirano je oko šest glavnih područja: (1) misija i vrijednosti; (2) ljudski resursi; (3) proces planiranja i upravljanja rizikom; (4) radnje i aktivnosti kontrole; (5) informacije i financijsko izvješćivanje; i (6) evaluacija i revizija. Izvršni direktor službeno je imenovao koordinatora za unutarnju kontrolu. Sustav unutarnje kontrole Agencije objedinjuje svih 16 standarda unutarnje kontrole koje je donijela eu-LISA, koji čine općenito okruženje unutarnje kontrole i osiguravaju upravi da se ciljevi postižu primjenom solidnih financijskih i operativnih uzajamnih provjera. Taj se okvir redovito prati kako bi se osigurala učinkovitost kontrola.

Karakter mjera u 2016. bio je usmjeren na dobro rasprostranjenu granularnost među raznim područjima unutarnje kontrole kao što je definirano standardima. Uz provedbu aktivnosti koje su tipične za unutarnju kontrolu, poput ažuriranja misija raznih tijela Agencije ili provedbe procesa povezanih s upravljanjem zaposlenicima (npr. ocjenjivanje i pojedinačni planovi obuke), registar ICS-a u 2016. uključio je mjere za poboljšanje prošlogodišnjeg plana. Primjer za to je uspješno dovršena aktivnost provedbe početnog prijedloga/plana za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom u eu-LISA-i.

Financijsko upravljanje i kontrola Agencije temelji se na temeljnim procesima za područje nabave (od procjene potreba do odabira dobavljača, nakon čega slijedi odluka o nagradi), izvršenje proračuna (od uspostave financijske obveze do plaćanja, praćenje ugovora i oporavaka) i upravljanje proračunom, što čini temelj zdravog financijskog upravljanja.

S obzirom na *ex ante* provjeru, svaka se radnja provjerava s obzirom na redovitost, sukladnost i zdravo financijsko upravljanje. U financijskim kanalima koji se primjenjuju u eu-LISA-i funkcije provjere i odobrenja izvršava više osoba u skladu s najboljim praksama dobrog financijskoga upravljanja. Budući da *ex-post* kontrole nisu obvezne prema Financijskoj uredbi i nije utvrđeno da nedostaju tijekom npr. analize rizika Agencije, još uvijek nisu provedene u organizaciji.

eu-LISA je 2013. uspostavila postupak i registar za bilježenje iznimaka i neusklađenosti. U 2016. godini zabilježeno je ukupno 30 iznimaka i neusklađenosti. Uz to, u 2016. u Agenciji nije otkriven ni jedan slučaj prijave ili izgubljene imovine.

2.6. Zadaci izvršenja proračuna povjereni drugim službama i tijelima

Ne primjenjuje se.

2.7. Procjena rezultata revizije tijekom izvještajne godine

2.7.1. Služba za unutarnju reviziju

U 2016. služba za unutarnju reviziju Europske komisije (IAS) provela je dvije jamstvene revizije. Agencija je, u dogovoru s IAS-om, postavila akcijske planove kao odgovor na rezultate i preporuke revizije. Tema i zaključci revizije prikazani su u nastavku.

Revizija informacijskih radnji eu-LISA-e²⁵

Cilj revizije bila je procjena prikladnosti dizajna, učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnje kontrole operativnog upravljanja informacijskim sustavima za koje je odgovorna eu-LISA.

Ukupno, revizija je potvrdila da je dizajn i praktična provedba procesa ITSM-a eu-LISA-e učinkovita i da osigurava da eu-LISA upravlja informacijskim sustavima SIS II, VIS i Eurodac na način koji omogućuje kontinuiranu i neprekidnu razmjenu podataka među nacionalnim tijelima koja ih upotrebljavaju.

Iako u reviziji nisu utvrđeni vrlo važni problemi u operativnom upravljanju informacijskim sustavima, IAS smatra da je moguće poboljšanje učinkovitosti povezanih procesa. IAS je izdao pet preporuka koje su označene kao „važne”, a odnose se na poboljšanja, posebice na procese poput upravljanja promjenama i procese upravljanja razinama usluga, uključujući izvještavanje o dogovorenim pokazateljima razina usluga i KPI-jevima za te procese.

Revizija planiranja i raspodjele osoblja, ocjenjivanja učinkovitosti i promaknuće te obuke u eu-LISA-i²⁶

Cilj revizije bila je procjena prikladnosti dizajna i učinkovitosti sustava unutarnje kontrole koji je eu-LISA postavila za upravljanje svojim ljudskim resursima. Revizija je procijenila pravnu i regulatornu sukladnost Agencije sa specifičnim odredbama primjenjivog regulatornog okvira.

IAS zaključuje da još uvijek postoje slabosti u eu-LISA-inim procesima za upravljanje ljudskim resursima, posebice elementi koji nisu u potpunosti u skladu s proceduralnim aspektima provedbenih pravila i unutarnjim smjernicama Agencije. IAS je utvrdio dva „vrlo važna” i dva „važna” rezultata. Vrlo važni rezultati povezani su s postupcima ocjenjivanja učinkovitosti i promaknuća, usklađenosti s postupcima, točnim održavanjem osobnih datoteka te planiranjem ljudskih resursa i njihovim upravljanjem. Pripremljen je akcijski plan za odgovor na sve rezultate izvješća. Plan je dogovoren s IAS-om i, u vrijeme sastavljanja nacrtu ovog izvješća, u procesu je provedbe.

2.7.2. Odjel za unutarnju reviziju (IAC)

U 2016. eu-LISA-in Odjel za unutarnju reviziju (IAC) proveo je tri jamstvene revizije. Tema i zaključci revizije prikazani su ovdje.

Revizija dizajna sustava unutarnje kontrole za sporazum o delegiranju pametnih granica²⁷

Cilj revizije bio je napraviti nezavisnu procjenu i pružiti izvršnom direktoru i Upravnom odboru revizorsko mišljenje o prikladnosti dizajna sustava unutarnje kontrole koji je Agencija postavila za provedbu zadataka koje je potrebno izvršiti u fazi testiranja pilot-projekta pametnih granica.

Na osnovu rezultata revizije, kao što je prethodno opisano u ciljevima i području primjene, IAC smatra da je dizajn sustava unutarnje kontrole koji je postavila eu-LISA za provedbu sporazuma o delegiranju bio prikladan od 23. svibnja 2016.

Revizija projekta rekonstrukcije u Strasbourgu²⁸

²⁵ Završno revizijsko izvješće o informacijskim radnjama Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim velikim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (Ares (2016)3501586 — 15/07/2017).

²⁶ Završno revizijsko izvješće planiranja i raspodjele osoblja, ocjenjivanja učinkovitosti i promaknuća te obuke u eu-LISA-i (Ares (2016)7043332 — 19/12/2016).

²⁷ Završno revizijsko izvješće dizajna sustava unutarnje kontrole za sporazum o delegiranju pametnih granica (IAC/06/2016).

²⁸ Završno revizijsko izvješće projekta rekonstrukcije u Strasbourgu (IAC/11/2016).

Cilj revizije bio je napraviti procjenu i pružiti izvršnom direktoru i Upravnom odboru nezavisno jamstvo o učinkovitosti i djelotvornosti unutarnje kontrole koja je uspostavljena za provedbu projekta rekonstrukcije u Strasbourgu.

Zbog nedostatka potrebne projektne dokumentacije (odnosno plana projekta i izvješća o napretku projekta), IAC nije mogao pružiti razumno jamstvo učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnje kontrole koji je uspostavljen za ovaj projekt. Međutim, iz analize postojećih ugovornih i financijskih podataka iz financijskih krugova Agencije koji su povezani s provedbom i rekonstrukcijom ugovora, IAC je zabilježio nisku stopu napretka rada (odnosno 9 %) od 30. lipnja 2016. (odnosno na polovici rasporeda projekta). IAC je dao jednu preporuku utvrđenu revizijom koja je ocijenjena kao „vrlo važna” i dvije koje su ocijenjene kao „važne”. „Vrlo važan” rezultat povezan je s organizacijom upravljanja projektima i ugovorima koja je uspostavljena. Pripremljen je akcijski plan za odgovor na sve rezultate izvješća.

Završno revizijsko izvješće o upravljanju informacijskim projektima²⁹

Cilj je bio izraditi procjenu i pružiti nezavisno jamstvo izvršnom direktoru i Upravnom odboru o prikladnosti i učinkovitosti procesa upravljanja informacijskim projektima.

IAC potvrđuje početno uvođenje procesa upravljanja projektima i planova poboljšanja koji su najavljeni u listopadu 2014. Međutim, IAC smatra da je potrebna hitna revizija i poboljšanje trenutnog procesa upravljanja projektima. Revizija bi trebala uzeti u obzir, inter alia, odgovarajuće vlasništvo, zapošljavanje, alate, podršku i nadzor. IAC je dao i dvije „vrlo važne” preporuke. One se odnose na dovršavanje, održavanje i kontinuirano poboljšanje procesa upravljanja projektima, procjene troškova projekta i pregovaranja o cijeni s izvođačima. U trenutku pisanja ovog izvješća, akcijski je plan bio pripremljen i u procesu pregleda od strane relevantnih unutarnjih dionika.

2.7.3. Europski revizorski sud

U 2016. Europski je revizorski sud dovršio uobičajenu reviziju godišnjih financijskih izvještaja eu-LISA-e za financijsku godinu 2015.³⁰ Sud je proveo reviziju:

(1) godišnjih financijskih izvještaja Agencije, koji uključuju financijske izvještaje³¹ i izvješća o provedbi proračuna³² za financijsku godinu koja je završila 31. prosinca 2015.;

(2) zakonitosti i regularnosti transakcija iz financijskih izvještaja.

Prema mišljenju Suda, godišnji financijski izvještaji Agencije u svim materijalnim aspektima pravilno predstavljaju financijski položaj Agencije na dan 31. prosinca 2015. i rezultate operacija i novčanog toka za tu godinu u skladu s odredbama Financijske uredbe i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Europske komisije.

Prema mišljenju Suda, transakcije iz godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. zakonite su i regularne u svim materijalnim aspektima.

Sud je imao i pet komentara koji **ne dovode u pitanje prethodno navedena mišljenja**. Ti su komentari povezani sa:

²⁹ Završno revizijsko izvješće o upravljanju informacijskim projektima (IAC/02/2017).

³⁰ Izvješće o godišnjim financijskim izvještajima Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2015., zajedno s odgovorom Agencije.

³¹ Uključuju bilancu stanja i izvještaj o financijskom rezultatu, tablicu novčanog toka, izvještaj o promjenama u neto imovini i sažetak značajnih računovodstvenih politika i druga objašnjenja.

³² Uključuju izvještaj o izvršenju proračuna i priloge izvještaju o izvršenju proračuna.

- sklapanjem okvirnog ugovora bez detaljnijeg navođenja potrebnih usluga;
- okvirnim ugovorom za usluge osposobljavanja u kojem se ne navodi da usluge nabave moraju biti u skladu s odredbama o nabavi iz financijskih pravila Agencije;
- pozivom na iskazivanje interesa i predodabirom kandidata za sudjelovanje u pregovaračkom postupku procijenjene vrijednosti 20 milijuna eura koji se održao iako ga formalno nije delegirao dužnosnik za ovjeravanja;
- prenesenim odobrenim sredstvima za preuzete obveze za glavu 2., koja su iznosila 9 milijuna eura ili 50 % ukupnih odobrenih sredstava za preuzete obveze (2014. to je iznosilo 15 milijuna eura ili 87 %); ti se prijenosi sredstava uglavnom odnose na velik ugovor za proširenje zgrade u Strasbourgu (4,6 milijuna eura), kao i na usluge koje se pružaju u okviru višegodišnjih ugovora;
- Države pridružene Schengenskom sporazumu još ne doprinose aktivnostima (plaćama i ostalim administrativnim troškovima) za glavu 1. i 2. proračuna Agencije.

Agencija je uzela u obzir sve rezultate. Treba naglasiti da je rješavanje nekih pitanja iz tih rezultata izvan kontrole eu-LISA-e.

2.8. Praćenje preporuka i akcijskih planova za revizije

Odjel za unutarnju reviziju Agencije (IAC) redovito nadzire i prati stanje akcijskih planova koje je uspostavila eu-LISA nakon raznih preporuka utvrđenih revizijama.

Ovdje su uključene sve otvorene preporuke utvrđene revizijom 31. prosinca 2016. koje su ocijenjene kao „kritične” ili „vrlo važne” i koje su izdali sljedeći revizori:

- Služba Europske komisije za unutarnju reviziju;
- Odjel za unutarnju reviziju eu-LISA-e;
- Europski revizorski sud.

Izvješće prikazuje rezultate nadzora (status akcijskih planova koje je utvrdila uprava i vlasnici radnji) i rezultate revizorskog praćenja. Da bi potvrdili zatvaranje (pod naslovom „Zatvoreno” u tablici sažetka u nastavku) IAS i IAC proveli su godišnje praćenje akcijskih planova koji su proglašeni „provedenima” (pružena i prikupljena revizorska procjena dokaza).

Od 31. prosinca 2016. Agencija je imala 22 preporuke utvrđene revizijama koje su ocijenjene kao „vrlo važne”. Od toga je 10 preporuka utvrđenih revizijama izdano nedavno³³ te su u nastavku označene kao „nove”. Nisu postojali otvoreni „kritični” problemi.

IAS je pratio³⁴ i zatvorio četiri vrlo važne preporuke koje su nastale kao rezultat IAS-ove ograničene revizije provedbe standarda unutarnje kontrole u eu-LISA-i 2015. Jedna „vrlo važna” preporuka ostaje otvorena, a zabilježeno je i da je pojedinačna korektivna radnja u tijeku, ali se potpuno zatvaranje očekuje do kraja 2017., a ne, kako je procijenjeno u početku, do studenog 2015.

³³ 17. siječnja 2017. primljene su dvije „vrlo važne” preporuke utvrđene revizijama, nakon revizije procesa upravljanja informacijskim projektima koju je IAC proveo 2016.

³⁴ Napomena o IAS-ovoj naknadnoj reviziji neispunjenih preporuka iz IAS-ove ograničene revizije provedbe standarda unutarnje kontrole u eu-LISA-i (Ares(2017)444132 — 27/01/2017).

IAC je pratio³⁵ i zatvorio jednu „vrlo važnu“ preporuku³⁶ koja je nastala kao rezultat IAC-ove revizije ugovornog upravljanja. Jedna „vrlo važna“ preporuka³⁷ ostaje otvorena, a rok joj je produžen s 30. lipnja 2016. na 30. lipanj 2017. Još jedna „vrlo važna“ preporuka³⁸ ostaje otvorena za novo razdoblje praćenja.

ECA je pratila³⁹ opažanja koja su napravljena u prethodne tri godine i tri „vrlo važne“ preporuke⁴⁰ su zatvorene (ili nisu bile primjenjive). Jedna „vrlo važna“ preporuka⁴¹ je u tijeku, iako je imala status „provedeno“ koji je proglasila uprava eu-LISA-e.

Tablica sažetka

Preporuke IAS-a, IAC-a i ECA-e prema ocjeni	Ukupno	Novo	Provedeno	U tijeku	Zatvoreno	Rok istekao
Kritično ^a	0	0	0	0	0	0
Vrlo važno ^b	22	10	9	0	8	3
Ukupno	22	10	9	0	8	3

^aKritično: temeljna slabost revidiranog procesa koja je štetna na razini cijelog tijela.

^bVrlo važno: temeljna slabost revidiranog procesa koja je štetna za cijeli proces.

Napomena: u svrhu praćenja, preporuke Europskog revizorskog suda ocijenjene su kao „vrlo važne“.

Ključ za tumačenje zaglavlja prethodne tablice:

Objedinjeno: revizor je objedinio preporuku sa sličnom preporukom.

Zatvoreno: revizor je formalno zatvorio problem.

Provedeno: potvrđuje nositelj preporuke. Problem je spreman za praćenje revizora s ciljem da se zatvori.

U tijeku: provedba se odvija prema planu. Još nije istekao rok za dovršetak ili je s revizorom dogovoren novi akcijski plan / rok.

Rok istekao: preporuka nije provedena do utvrđenog roka.

Novo: akcijski su se planovi uspostavili ili je provedba upravo počela u slučaju preporuka izdanih unutar šest mjeseci od datuma izvješćivanja.

³⁵ IAC-ov memorandum o naknadnim rezultatima (IAC/05/2017).

³⁶ ID preporuke br. 2015100925: 1.2.2 Vođenje ugovora.

³⁷ ID preporuke br. 2015100924: 1.2.1 — Definiranje i organizacija upravljanja ugovorima.

³⁸ ID preporuke br. 201404295: Agencija bi, na temelju procjene rizika, uključujući i procjenu rizika od prevare, trebala bez odgode uspostaviti sljedeće: postupak o iznimkama kako bi se osiguralo da su svi slučajevi poništenja kontrola ili odstupanja od uspostavljenih procesa i postupaka dokumentirani u izvješćima o iznimkama, opravdani i odobreni prije nego što se radnja poduzme i zabilježi u posebni registar.

³⁹ Izvješće o godišnjim financijskim izvještajima Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2015., zajedno s odgovorom Agencije.

⁴⁰ ID preporuke br. 201410307: 14: Unutarnje kontrole, ID preporuke br. 2015103029: 12: Upravljanje proračunom i ID preporuke br. 2015103030: 13: Upravljanje proračunom.

⁴¹ ID preporuke br. 201410308: Doprinos pridruženih država. Prema Uredbi o osnivanju Agencije, države koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjerama povezanim s Eurodacom moraju doprinositi proračunu Agencije. Iako su se države pridružene Schengenskom sporazumu koristile sustavima kojima je Agencija upravljala 2013., pregovori s Komisijom još su uvijek bili u tijeku.

2.9. Praćenje opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice

U vrijeme pripreme ovog izvješća postupak davanja razrješnice za 2015. bio je ostvaren, a postupak za 2016. bio je u tijeku. Tablica u nastavku pruža informacije o radnjama koje je izvršila Agencija u vezi opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice za 2015.

Područje	Opaska	Ažuriranje eu-LISA-e
Pouzdanost financijskih izvještaja	Podržava zaključke revizorskog suda da godišnji financijski izvještaji eu-LISA-e ispravno predstavljaju njezin financijski položaj dana 31. prosinca 2015. te da su njezine transakcije legalne i regularne	
Proračun i financijsko upravljanje	Podržava poboljšanja u pogledu planiranja i praćenja proračuna; napominje da je razina izvršavanja proračuna iznad 99 % za odobrena sredstva za preuzete obveze i odobrena sredstva za plaćanje	
Postupci nabave i zapošljavanja	Žali što je agencija povjerila nabavu usluga izvršiteljima trećih strana, a da nije osigurala njihovo djelovanje u skladu s financijskim pravilima Unije; žali što se poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u pregovaračkom postupku održao iako ga nije odobrio dužnosnik za ovjeravanje; žali što je agencija stupila u ugovorne dogovore ili pregovore s pojedinim izvođačem, a da nije precizno definirala potrebne usluge; potvrđuje da je agencija djelovala u skladu s vlastitom financijskom uredbom; zahtijeva, međutim, da s obzirom na velike financijske iznose koji su uključeni u razvoj i održavanje sustava PUP-a te povezane rizike, rad agencije bude u potpunosti usklađen s financijskom uredbom Unije	Nije bilo poziva na iskaz interesa bez odobrenja nadležnog tijela. Spomenuti je postupak bio pretpregled tržišta. Sve su aktivnosti povezane s nabavom provedene u skladu s Financijskom uredbom. Agencija je sklopila okvirni ugovor za usluge povezane s obukom. Nisu provedeni izravni pregovori ako se svrha ugovora razlikovala. Agencija nema dovoljno osoblja da bi obavila potrebnu obuku. Zbog toga se koristi uslugama izvođača za pretraživanje tržišta na temelju specifičnih zahtjeva kako bi dobila optimalno rješenje
	Podržava napore za održavanje sustava PUP-a u skladu s razvojem političkih prioriteta i nepredviđenim događajima tijekom godine; potvrđuje sve veću važnost Agencije za funkcioniranje schengenskog prostora; poziva Agenciju da pažljivo prati svoje financijske i ljudske resurse i, ako je potrebno, pravovremeno preda opravdane zahtjeve za prilagodbama	Agencija ima manjak osoblja u usporedbi s dostupnim ljudskim resursima za zadatke koji su joj dodijeljeni. Zbog toga će eu-LISA zahtijevati dodatna radna mjesta za ugovorne djelatnike za 2018. i očekuje da će Europski parlament podržati taj zahtjev
Korporativno upravljanje	Potiče Agenciju da razvije odgovarajuće KPI-jeve koji bolje odražavaju učinke i utjecaje njezinih radnji na održavanju sigurnosti unutar EU-a, kontroli vanjskih granica EU-a i upravljanju tijekom migracija	Agencija je trenutačno u procesu završetka revidiranog skupa korporativnih pokazatelja radne učinkovitosti. Očekuje se da će upravni odbor usvojiti revidirani skup pokazatelja u 2017.

2. dio (b). Vanjske evaluacije

U vrijeme pisanja ovog izvješća (siječanj 2017.) Agencija je prošla vanjsku evaluaciju u skladu s člankom 31. Uredbe br. 1077/2011.

U evaluaciji je ispitan način na koji je eu-LISA izvršila svoj mandat, kao što je navedeno u Uredbi o osnivanju, osvrnuvši se na četiri područja: učinkovitost, djelotvornost, dodanu vrijednost i usklađenost. Ispitala je i doprinos Agencije uspostavi koordiniranog, učinkovitog i usklađenog informacijskog okruženja za upravljanje opsežnim informacijskim sustavima koji podržavaju provedbu politika PUP-a.

Evaluacija je uspješno izvršena. Njezin je zaključak da Agencija učinkovito ispunjava svoj mandat. U evaluaciji se također predlažu načini za poboljšanje rada Agencije i prepoznaju se potencijalne mogućnosti za proširivanje njezinog mandata.

U odabranim najvažnijim dijelovima izvješća/evaluacije zaključeno je sljedeće:

- Agencija je općenito postigla svoj cilj učinkovitog osiguranja operativnog upravljanja trima informacijskim sustavima koji su joj povjereni.
- Iako se organizacijski raspored i unutarnji procesi još uvijek razvijaju, ispravno su strukturirani i opisani. Agencija je prepoznala rješenja za provedbu dodijeljenih zadataka. To se posebice promatralo kroz studije slučaja za projekt (npr. pilot-projekt pametnih granica i istraživanje o zajedničkim uslugama).
- Agencija je općenito uspješno poštovala jasnu dodjelu uloga i odgovornosti na razini EU-a i na nacionalnim razinama koje su povezane s njezinom glavnom poslovnom aktivnošću upravljanja opsežnim informacijskim sustavima.
- Aktivnosti eu-LISA-e općenito su dobro usklađene s relevantnim političkim okvirima i strategijama PUP-a.
- Agencija je razvila usklađenu strategiju za suradnju s raznim dionicima na strukturirani način putem donošenja strategije za upravljanje dionicima.
- Uspostava jednog upravljačkog tijela za upravljanje trima informacijskim sustavima stvara visoku razinu dodane vrijednosti, do te mjere da Agencija učinkovito i djelotvorno izvršava svoje zadatke. Konačna je dodana vrijednost eu-LISA-e zato vrlo ovisna o njezinoj sposobnosti ispunjavanja temeljnih zadataka na učinkovit i djelotvoran način.
- Ukupno su evaluacijom zabilježene pozitivne povratne informacije o razini sudjelovanja i komunikaciji s dionicima na nacionalnoj razini.

3. dio Procjena učinkovitosti sustava unutarnje kontrole

3.1. Upravljanje rizicima

Agencija prati sveobuhvatan okvir za upravljanje rizicima koji uključuje prikupljanje rizika, procjenu i određivanje prioriteta rizika na godišnjoj razini te provedbu radionice o upravljanju korporativnim rizicima koja se svake godine provodi u 4. tromjesečju. Na radionici se odlučuje o nositeljima rizika te o strategijama za rizike i odgovorima na rizike. Rezultat se evidentira u godišnjem planu odgovora na korporativne rizike, koji vrijedi do sljedeće godišnje radionice o upravljanju korporativnim rizicima; njime su definirani i načini razmjene informacija o praćenju rizika između nositelja rizika i službenika za korporativno upravljanje i upravljanje rizicima.

U 2016. utvrđeno je i riješeno ukupno šest korporativnih rizika unutar plana odgovora na korporativne rizike Agencije. Oni su povezani s mogućim učinkom manjka resursa i alata za učinkovito i djelotvorno upravljanje vijekom trajanja sustava od početka do kraja; srednjoročnim i kratkoročnim ograničenjima koja negativno utječu na provedbu eu-LISA-ine tehnološke strategije; povećanjem vanjskog osoblja, kojemu nedostaje učinkovita integracija i kontrola te bi se moglo razviti u dugoročno rješenje; složenošću i razmjerom ugovora glavnih poslovnih aktivnosti koji utječu na učinkovitu provedbu proračuna; kao i s dinamičkim i složenim okruženjem koje potencijalno predstavlja izazov Agenciji u izvršavanju njezine misije.

Za te je rizike izrađeno 15 individualnih mjera za rizike s nominiranim nositeljima rizika, a provedeno je 11 mjera na kraju godine za dovoljno ublažavanje utvrđenih rizika i njihovog utjecaja na organizaciju. Kako bi se smanjili rizici u vezi s prijevarom, relevantni postupci o etičkom okviru Agencije izrađeni su, ažurirani, priopćeni i stavljeni na raspolaganje osoblju. Organiziraju se godišnje obuke kako bi se razvila svijest osoblja. Detalje o šest korporativnih rizika potražite u prilogu VII.

3.2. Usklađenost i učinkovitost standarda unutarnje kontrole

Svih 16 odobrenih ICS-a eu-LISA-e primijenjeno je i integrirano na uravnotežen način u zadatke koji proizlaze iz godišnjeg plana rada Agencije za 2016. Tijekom 2016. 16 ICS-a dodatno je razrađeno u 126 individualnih mjera ICS-a koje su dodijeljene relevantnim članovima osoblja u organizaciji. Uzimajući u obzir mjere koje su poduzete u 2016. za postizanje i održavanje sukladnosti s ICS-ima Agencije, može se tvrditi da je u eu-LISA-i unutarnja kontrola dovoljno uspostavljena. Proveden je veliki broj radnji, što je pokazalo eu-LISA-ine napore oko primjene dobrog upravljanja i težnji prema njemu. Raspon i područje primjene za 2017. ažurirat će se na temelju savjeta dužnosnika za ovjeravanje, kao i na temelju zaključaka povezanih s rezultatima zajedničkih sastanaka između koordinатора za unutarnju kontrolu i voditelja i zaposlenika eu-LISA-e s funkcijama povezanim s ICS-om.

Funkcija koordinатора za unutarnju kontrolu (koju pokriva voditelj sektora za korporativno upravljanje) uspostavljena je za podršku učinkovite i djelotvorne provedbe ICS-a u eu-LISA-i stvaranjem žarišne točke za pružanje informacija i osviještenosti, kao i kapaciteta za praćenje i izvješćivanje. Prateći tromjesečne postupke nadzora s voditeljima i zaposlenicima s funkcijama povezanih s ICS-om, koordinatore za unutarnju kontrolu tijekom 2016. kontinuirano je izvješćivao izvršnog direktora o statusu i napretku sukladnosti ICS-a unutar eu-LISA-e. Da bi se dodatno olakšali napore Agencije za uspostavljanje učinkovitog i djelotvornog sustava za unutarnju kontrolu, koordinatore za unutarnju kontrolu proveo je 2016. postupak određivanja prioriteta, što je rezultiralo prijedlozima za ažuriranja mjera za provedbu ICS-a u 2017.

Također, koordinatore za unutarnju kontrolu jednom godišnje procjenjuje ukupnu učinkovitost i djelotvornost sustava za unutarnju kontrolu. U tu se svrhu referirao registar ICS-a eu-LISA-e (u kojem je evidentiran status svake pojedine mjere povezane s provedbom ICS-a u Agenciji) kako bi se izvukli potrebni podaci, koji su se zatim saželi i

prosljedili Upravnom odboru eu-LISA-e u obliku izvješća kako bi on bio informiran. Detalje o provedbi ICS-a potražite u prilogu VII.

4. dio Jamstvo uprave

4.1. Pregled elemenata koji podupiru jamstvo

Sastavni dijelovi jamstva daju osnovu za razumno jamstvo koje je dužnosnik za ovjeravanje dao u svojoj izjavi o jamstvu u okviru Godišnjeg izvješća o radu. Sažetak se nalazi u nastavku.

1. sastavni dio: Procjena koju je provela uprava

Procjena koju je provela uprava

Uprava Agencije razumno je uvjerena da su općenito uvedene odgovarajuće kontrole i da one funkcioniraju na predviđeni način. Rizici se prate i ublažavaju na odgovarajući način te se provode potrebna poboljšanja i jačanje.

Nadalje, uprava Agencije prepoznaje potrebu za zadržavanjem visoke razine učinkovitosti njezina okruženja unutarnjih kontrola te za stalnom procjenom i jačanjem postojećih unutarnjih kontrola u svrhu postizanja, a zatim i zadržavanja potpune usklađenosti sa zahtjevima 16 donesenih ICS-a za osiguravanje ostvarenja ciljeva zacrtanih u godišnjem programu rada.

Registar iznimaka

Agencija od 2013. ima uspostavljen postupak registracije iznimaka. Na početku 2015. donesen je formalni postupak registracije i upravljanja iznimkama. Opći je cilj tog postupka razvijanje odgovarajućih rješenja kako bi se osiguralo da se svaka iznimna okolnost poništenja kontrola ili odstupanja od donesenog zakonodavnog okvira dobro objasni, registrira i prijavi u skladu s načelom transparentnosti. Iznimku je prije poduzimanja bilo kakvih koraka potrebno evidentirati, opravdati i odobriti na odgovarajućoj razini.

Tijekom 2016. evidentirano je 30 iznimaka i neusklađenosti glede uspostavljenih postupaka. Dužnosnik za ovjeravanje odlučio je da te iznimke i neusklađenosti ne iziskuju formalnu zadržku u izjavi o jamstvu na temelju značajnosti.

2. sastavni dio: Rezultati vanjske revizije

Mišljenje službe za unutarnju reviziju

Završno revizijsko izvješće o informacijskim radnjama u eu-LISA-i

Ukupno, revizija je potvrdila da je dizajn i praktična provedba procesa u tom području učinkovita i da osigurava da eu-LISA upravlja informacijskim sustavima SIS II, VIS i Eurodac na način koji omogućuje kontinuiranu i neprekidnu razmjenu podataka među nacionalnim tijelima koja ih upotrebljavaju. Iako revizija nije prepoznala vrlo važne probleme u operativnom upravljanju informacijskim sustavima, IAS smatra da je moguće poboljšanje učinkovitosti povezanih procesa. Oni su detaljno navedeni u glavnom tekstu izvješća.

Završno revizijsko izvješće o planiranju i raspodjeli osoblja, ocjenjivanju učinkovitosti i promaknuću te obuke u eu-LISA-i

Agencija je uspješno dovršila postupke ocjenjivanja učinkovitosti i promaknuća za godine koje su bile podvrgnute reviziji (2014. i 2015) u skladu s pravilima. IAS potvrđuje da je eu-LISA pokrenula projekte koji su namijenjeni jačanju kontrole upravljanja ljudskim resursima, uključujući razvoj integriranog informacijskog alata za upravljanje ljudskim resursima. Također, Agencija je 2016. donijela sveobuhvatnu strategiju ljudskih resursa (HRS) koja povezuje njezine strateške ciljeve za 2014.-2020 sa specifičnim ciljevima jedinice za ljudske resurse i obuku (HRTU). Njezina će se provedba pregledati u 3. tromjesečju 2017. Međutim, IAS zaključuje da još uvijek postoje slabosti u eu-LISA-inim

procesima za upravljanje ljudskim resursima, posebice elementi koji nisu u potpunosti u skladu s proceduralnim aspektima provedbenih pravila i unutarnjim smjernicama Agencije. U tom je kontekstu IAS prepoznao „vrlo važne“ rezultate.

Agencija ima nekoliko nedostataka u sustavima za ocjenjivanje učinkovitosti i promaknuća (rezultat br. 1). Oni se odnose na nemogućnost zadovoljavanja planiranih vremenskih okvira, djelomičnu nesukladnost procesa ocjenjivanja učinkovitosti i promaknuća s procesima za koje je nadležna, dvosmisleni ulogu zajedničkog odbora za promaknuća kao što je trenutno uspostavljen, potrebu za transparentnosti u komunikaciji s osobljem i poboljšanjima u kvaliteti samog ocjenjivanja učinkovitosti.

Agencija nije imala radno mjesto voditelja jedinice za ljudske resurse i obuku (HRTU) (odnosno voditelja odgovornog za ljudske resurse) od ožujka 2016. (rezultat br. 2). Voditelj Odjela za resurse i administrativne poslove (RAD) (odjel koji uključuje HRTU i još dvije jedinice) također je preuzeo izravnu odgovornost za vođenje HRTU-a od tog datuma. IAS navodi da je ta situacija bila privremeno neizbježna. Međutim, IAS smatra da je zbog važnih izazova u području upravljanja ljudskim pravima ovo radno mjesto potrebno ponovno uspostaviti i ispuniti što je prije moguće. Trenutačno je u tijeku nekoliko projekata povezanih s ljudskim resursima za koje se očekuje da će značajno doprinijeti učinkovitom upravljanju ljudskim resursima i njihovom planiranju i ti projekti zahtijevaju mišljenje i nadgledanje predanog višeg voditelja ljudskih resursa.

Prilikom dolaska do gore navedenog zaključka, prepoznati su sljedeći rizici koji možda imaju utjecaj na postizanje poslovnih ciljeva za revidirane procese:

- Procesi ocjenjivanja učinkovitosti i promaknuća — ocjena rizika: „Visok“;
- Upravljanje ljudskim resursima i njihovo planiranje — ocjena rizika: „Visok“.

Mišljenje Europskog revizorskog suda (izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2015.)

Mišljenje o pouzdanosti financijskih izvještaja:

Prema mišljenju Suda, godišnji financijski izvještaji Agencije u svim materijalnim aspektima pravilno predstavljaju financijski položaj Agencije na dan 31. prosinca 2015. i rezultate operacija i novčanog toka za tu godinu u skladu s odredbama Financijske uredbe i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Europske komisije.

Mišljenje o pravovaljanosti i regularnosti transakcija iz financijskih izvještaja

Prema mišljenju Suda, transakcije iz godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. pravovaljani su i regularni u svim materijalnim aspektima.

3. sastavni dio: Praćenje zadržki iz prethodnih razdoblja izvješćivanja

Izjava o jamstvu dužnosnika za ovjeravanje u Godišnjem izvješću o radu za 2015. nije sadržavala nikakve zadržke.

Zaključak

Na osnovu svega navedenoga u 1. i 2. dijelu, može se zaključiti da nisu utvrđene značajne slabosti unutarnjih kontrola koje bi mogle utjecati na izjavu o jamstvu.

4.2. Zadrške (ako je primjenjivo)

Na osnovu prethodno navedenih informacija, dužnosnik za ovjeravanje nije izrazio nikakve zadrške.

4.3. Ukupni zaključci o jamstvu

Ja, niže potpisani izvršni direktor Europske agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA),

u svojstvu dužnosnika za ovjeravanje,

izjavljujem da su podaci sadržani u ovom izvješću istiniti i točni.

Izjavljujem da sam razumno uvjeren da su sredstva dodijeljena aktivnostima opisanim u ovom izvješću upotrijebljena za njihovu namjenu i u skladu s načelima zdravog financijskoga upravljanja te da uspostavljeni kontrolni postupci pružaju potrebno jamstvo u vezi s pravovaljanošću i regularnošću glavnih transakcija.

Ovo je razumno jamstvo utemeljeno na mojoj osobnoj procjeni i na informacijama kojima raspolazem, kao što su rezultati samoprocjene, ex post kontrole, rad Službe za unutarnju reviziju, rad Odjela za unutarnju reviziju i preporuke iz izvješća Revizorskog suda.

Potvrđujem da nemam saznanja ni o kakvom pitanju o kojemu se ovdje nije izvijestilo, a koje bi moglo naštetiti interesima Agencije.

Tallinn,.....

..... (potpis)

Krum GARKOV

PRILOZI

Prilog I. Korporativni pokazatelji radne učinkovitosti

Upravni odbor eu-LISA-e donio je 2015. skup korporativnih pokazatelja radne učinkovitosti. Prvo je mjerenje korporativnih pokazatelja radne učinkovitosti djelomično izvršeno krajem 4. tromjesečja 2016. i na početku 1. tromjesečja 2017. Zbog pregovora između dionika i eu-LISA-e koji su u tijeku, u vrijeme pisanja ovog izvješća nije dogovoren puni skup korporativnih ciljeva KPI-jeva. eu-LISA trenutno nastoji postići dogovor za sve ciljeve KPI-jeva. Očekuje se da će Upravni odbor usvojiti ažurirani skup KPI-jeva 2017.

Godišnje izvješće o radu za 2016. pokriva KPI-jeve (s ciljevima) koje je donio Upravni odbor. O ciljevima KPI-jeva i dalje se raspravlja i oni nisu prikazani u tablici u nastavku.

KPI	Korporativni pokazatelj rane učinkovitosti	Ciljni ^a	Stvarni ^b
1	Sigurnost: broj ključnih nedostataka utvrđenih tijekom sigurnosnih ispitivanja	0	958
2	Sigurnost: postotak otkrivenih sigurnosnih rizika na koje se odgovorilo osiguranim kontrolama rizika	100 %	100 %
3	Dostupnost središnjeg sustava Eurodaca	99,99 %	99,83 %
4	Vrijeme odgovora središnjeg sustava Eurodaca	99,45 %	99,99 %
5	Dostupnost mreže širokog područja (WAN) (za sustave SIS II i VIS)	99,99 %	100 %
6	Dostupnost središnjeg sustava SIS II	99,99 %	99,83 %
7	Vrijeme odgovora središnjeg sustava SIS II	99,50 %	99,88 %
8	Dostupnost središnjeg sustava VIS	99,99 %	99,48 %
9	Vrijeme odgovora središnjeg sustava VIS	100 %	98,64 %
10	Stopa otkazivanja prenesenih odobrenih sredstava za plaćanje	< 5 %	3,33 %
11	Stopa (%) izvršenja proračunskih obveza	95 – 99 %	97,90 %
12	Stopa (%) izvršenja plaćanja	> 95 %	97,58 %
13	Omjer troškova ulaganja/održavanja u usporedbi s ukupnim troškovima sustava kojim se upravlja; ne smiju se mjeriti kao što je predloženo, već ih je potrebno izbrisati u skladu sa zahtjevom za promjenom KPI-ja koji je proslijeđen Upravnom odboru.		
14	Ljudske resursi: omjer (%) administrativnih resursa u odnosu na operativne resurse	Administrativni: 20 %	15,91 %
		Operativni: 70 %	73,28 %
15	Omjer (%) uplata izvršenih unutar propisanih rokova	90 – 100 %	93,20 %
16	Prosječan broj kvadratnih metara poslovnog prostora po ekvivalentu punog radnog vremena (m ²)	10 m ²	7,9 m ²
17	Zadovoljstvo vanjskih sudionika tečajem obuke eu-LISA-e	> 3	4,45
18	Sukladnost nabave s PAP-om Agencije	0,5 – 1,5	0,44
19	Upravljanje projektima nabave: % glavnih projekata nabave koji se odvijaju prema planu	> 60 %	97 %
20	Zadovoljstvo korisnika: % korisnika država članica koji su zadovoljni ili vrlo zadovoljni sveukupnim uslugama koje pruža sektor za korisničku potporu eu-LISA-e	> 80 %	94,45 %
21	Omjer (%) aktivnosti utvrđenih u godišnjem programu rada koji je ispunjen ili se odvijaju prema planu	90 %	91,2 %

22	Učinkovitost službe za korisnike za države članice	> 80 %	90 %
23	Vođenje projekata: procjena dovršenih projekata u usporedbi s definiranim parametrima kvalitete/troška/vremena	< 10	0
24	Postotak preporuka utvrđenih revizijama koji je proveden unutar propisanih rokova	80-100 %	75 %
25	Ljudski resursi: postotak dana odsutnosti bez liječničke potvrde u odnosu na dane odsutnosti za koje je izdana liječnička potvrda unutar razdoblja izvješćivanja	< 25 %	23 %
26	Ljudski resursi: godišnja stopa kadrovskih promjena	≤ 5 %	7,64 %
27	Ljudski resursi: indeks učinkovitosti osoblja	Dovršena ocjenjivanja: 100 %	100 %
		Niska učinkovitost: < 5 %	0 %
		Visoka učinkovitost: > 10 %	59 %
28	Ljudski resursi: razina sudjelovanja osoblja	≥ 80 %	81 %
29	Vanjska komunikacija: vidljivost eu-LISA-e na internetu	Jedinstveni posjetitelji: otvoreno	81 005
		Prosječno trajanje posjete: otvoreno	4 min 54 s
		Stopa odbijanja (lijevo nakon jedne stranice): otvoreno	37 %
		Aktivnosti prema posjeti (prosječno): otvoreno	3,7

^aCilj dostupnosti sustava nije precizno definiran u pravnim instrumentima koji upravljaju sustavom. Agencija je postavila cilj od 99,99 % uzimajući u obzir činjenicu da su sustavi kojima upravlja definirani kao visoko dostupni sustavi.

^bStvarna dostupnost uključuje vrijeme prelaska i vraćanja u slučaju planiranog održavanja.

FTE, ekvivalent punog radnog vremena; PAP, plan nabave i stjecanja.

Prilog II. Statistika financijskog upravljanja

1. Početni proračun, prijenosi i izmjene proračuna

Tablica u nastavku prikazuje sažetak, na razini poglavlja, unutarnjih proračunskih prijenosa kojima Agencija upravlja za sredstva C1 2016. Nisu bile potrebne izmjene proračuna.

Poglavlje proračuna	Odobrena sredstva za preuzete obveze				Odobrena sredstva za plaćanje			
	Početni proračun	Prijenosi	Izmjene proračuna	Konačni proračun	Početni proračun	Prijenosi	Izmjene proračuna	Konačni proračun
GLAVA 1. – RASHODI ZA OSOBLJE	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 Plaće i naknade	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 Rashodi povezani sa zapošljavanjem	35 000,00	42 386,49		77 386,49	35 000,00	42 386,49		77 386,49
A-13 Troškovi službenih putovanja	300 000,00	110 000,00		410 000,00	300 000,00	110 000,00		410 000,00
A-14 Socijalna i zdravstvena infrastruktura	646 000,00	52 502,20		698 502,20	646 000,00	52 502,20		698 502,20
A-15 Obuka osoblja	400 000,00	-16 335,98		383 664,02	400 000,00	-16 335,98		383 664,02
GLAVA 2. – RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I OPERATIVNI RASHODI	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 Rashodi za poslovne prostore	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 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
A-22 Pokretna imovina i povezani troškovi	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
A-23 Tekući administrativni rashodi	385 000,00	163 150,00		548 150,00	385 000,00	163 150,00		548 150,00
A-24 Poštarine	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00
A-25 Upravni odbor	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00
A-26 Informacije i publikacije	400 000,00	150 000,00		550 000,00	400 000,00	150 000,00		550 000,00
A-27 Vanjske službe za podršku	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00
A-28 Sigurnost	970 000,00			970 000,00	970 000,00			970 000,00
GLAVA 3. – OPERATIVNI RASHODI	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 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	7 032 000,00	0,00		7 032 000,00	4 050 000,00	215 000,00		4 265 000,00
B3-1 SIS 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 VIS-BMS	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 EURODAC	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 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	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 Sastanci na službenim putovanjima izravno povezani s temeljnim sustavima	540 000,00	-100 000,00		440 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
B3-8 Obuka izravno povezana s poslovanjem	740 000,00	-5 680,89		734 319,11	740 000,00	0,00		740 000,00
UKUPNO	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00

2. Izvršenje godišnjeg proračuna (izvor sredstava C1)

Što se tiče odobrenih sredstava za 2016. godinu (izvor sredstava C1), Agencija je ostvarila visoku razinu izvršenja proračuna, tj. iznad 97,9 % odobrenih sredstava za preuzete obveze i odobrenih sredstava za plaćanje uzimajući u obzir automatski prijenos odobrenih sredstava.

GLAVA PRORAČUNA	PREUZETE OBVEZE (C 1)			PLAĆANJA (C 1)		
	Predviđeno	Potrošeno	%	Predviđeno	Potrošeno	%
Glava 1. – Rashodi za osoblje	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %
od čega izvršeno		14 198 694,61	99,9 %		13 783 002,28	97,1 %
od čega automatski preneseno		-			415 692,33	2,9 %
Glava 2. – Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %
od čega izvršeno		7 889 174,20	89,3 %		2 916 061,90	37,0 %
od čega automatski preneseno		-	-		4 973 112,30	63,0 %
Glava 3. – Operativni rashodi	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
Ukupno u EUR	80 022 000,00	78 337 863,46	97,9 %	80 022 000,00	78 087 513,24	97,6 %
od čega izvršeno		78 337 863,46	97,9 %		72 698 708,61	90,8 %
od čega preneseno		-			5 388 804,63	6,7 %

3. Izvršenje proračuna za ostale izvore sredstava

Uz godišnji proračun (izvor sredstava C1) Agencija je izvršila odobrena sredstva:

- iz unutarnjeg namjenskog prihoda (izvor sredstava C4);
- iz prenesenog unutarnjeg namjenskog prihoda (izvor sredstava C5);
- iz prijenosa preuzetih obveza (diferenciranih u glavi 3. i nediferenciranih u glavi 1. i 2.) i odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje (samo nediferenciranih) iz prethodnih godina (izvor sredstava C8).
- iz vanjskih namjenskih prihoda, kao doprinosa pridruženih država u skladu s člankom 32. stavkom 1. točkom (b) Uredbe o osnivanju i Sporazuma o delegiranju pametnih granica koji su potpisani s Europskom komisijom 2015. (izvor sredstava R0, samo glava 3.).

		Preuzeta obveza			Plaćanje			
Glava proračuna	Izvor sredstava	Predviđeno	Potrošeno	Preuzeta obveza u %	Predviđeno	Potrošeno*	Plaćanje u %	
A-1	Rashodi za osoblje	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 %
		Međuzbroj	14 472 344,69	14 442 208,73	99,8 %	14 472 344,69	14 026 516,40	96,9 %
A-2	Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi	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 %
		Međuzbroj	28 207 162,40	26 723 675,49	94,7 %	28 207 162,40	21 745 927,05	77,1 %
B0-3	Operativni rashodi	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 %
		Međuzbroj	131 939 984,67	123 222 867,85	93,4 %	61 786 476,19	57 822 830,64	93,6 %
SVE	UKUPNO	174 619 491,76	164 388 752,07	94,1 %	104 465 983,28	93 595 274,09	89,6 %	

*Za odobrena sredstva C1 iz glave 3., 4 388 024,41 eura odnosi se na plaćanje obveza za godinu. Ostatak od 51 611 620,02 eura iskorišten je za pokrivanje obveza iz prethodnih godina.

4. Popis proračunskih prijenosa

Tijekom 2016. unutarnji prijenosi navedeni u sljedećoj tablici provedeni su pod člankom 27. Financijske uredbe Agencije.

Proračunski prijenosi u 2016.					
Proračunski prijenos br.	Referent na oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzete obveze (euro)	Odobrena sredstva za plaćanje (euro)
1	LIS.951	15/01/2016	B03200 MWO za VIS-BMS	0,00	-1 260 675,26
			B03201 VIS-BMS Ostalo	0,00	1 260 675,26
			B03300 MWO za Eurodac	0,00	-460 000,00
			B03301 Eurodac ostalo	0,00	460 000,00
2	LIS.983	21/06/2016	A01110 Osnovna plaća	206 048,00	206 048,00
			A01111 Naknada za kućanstvo	-42 800,00	-42 800,00
			A01112 Naknada za uzdržavano dijete	-95 548,00	-95 548,00
			A01113 Naknada za obrazovanje	-27 500,00	-27 500,00
			A01114 Naknada za život u inozemstvu i boravak u inozemstvu za ugovorne djelatnike	-133 000,00	-133 000,00
			A01200 Putni troškovi	50 000,00	50 000,00
			A01403 Društvene aktivnosti	42 800,00	42 800,00
			A02010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	-1 720 000,00	-1 720 000,00
			A02330 Ostali tekući troškovi	150 000,00	150 000,00
			A02600 Informacije i publikacije	150 000,00	150 000,00
			A02700 Vanjske službe za podršku	-150 000,00	-150 000,00
			B03100 MWO za SIS II	1 570 000,00	1 570 000,00
			B03300 MWO za Eurodac	0,00	-300 000,00
			B03301 Eurodac ostalo	0,00	300 000,00
	LIS.985 ^a	21/06/2016	B03100 MWO za SIS II	119 105,60	119 105,60
			B03300 MWO za Eurodac	-119 105,60	-119 105,60
3	LIS.989	25/07/2016	A02010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	-861 300,00	-861 300,00
			A02700 Vanjske službe za podršku	861 300,00	861 300,00
4	LIS.991	10/08/2016	A01200 Putni troškovi	-4 207,50	-4 207,50
			A01201 Ostali troškovi	4 207,50	4 207,50
5	LIS.993	26/09/2016	A01100 Osnovna plaća	-330 300,00	-330 300,00
			A01102 Naknada za uzdržavano dijete	12 000,00	12 000,00
			A01110 Osnovna plaća	160 000,00	160 000,00
			A01124 Dnevnice	30 000,00	30 000,00
			A01301 Troškovi službenih putovanja	110 000,00	110 000,00
			A01403 Društvene aktivnosti	18 300,00	18 300,00
			A02010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	-983 150,00	-983 150,00
			A02320 Pravni troškovi	13 150,00	13 150,00
			B03100 MWO za SIS II	-155 000,00	-155 000,00
			B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	1 125 000,00	1 125 000,00
	LIS.999	06/10/2016	B03100 MWO za SIS II	155 000,00	0,00
			B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	-155 000,00	0,00
6	LIS.1001	07/11/2016	A01102 Naknada za uzdržavano dijete	15 000,00	15 000,00
			A01110 Osnovna plaća	50 000,00	50 000,00
			A01124 Dnevnice	38 000,00	38 000,00
			A01125 Mjesečna naknada	6 500,00	6 500,00
			A01144 Ostale naknade	5 500,00	5 500,00
			A01190 Ponderiranje	-120 000,00	-120 000,00
			A01401 Dječji doplati	5 000,00	5 000,00
			B03100 MWO za SIS II	1 000 000,00	0,00
			B03300 MWO za Eurodac	-1 000 000,00	0,00
7	LIS.1005	29/11/2016	A01102 Naknada za uzdržavano dijete	5 450,00	5 450,00
			A01110 Osnovna plaća	15 200,00	15 200,00
			A01125 Mjesečna naknada	150,00	150,00
			A01130 Zdravstveno osiguranje	1 600,00	1 600,00
			A01131 Osiguranje od nezgode i profesionalne bolesti	250,00	250,00
			A01132 Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	1 250,00	1 250,00
			A01190 Ponderiranje	-39 900,00	-39 900,00
			A01201 Ostali troškovi	16 000,00	16 000,00
			A02310 Banka i drugi financijski troškovi	-50 000,00	-50 000,00
			A02330 Ostali tekući troškovi	50 000,00	50 000,00
8	LIS.1018	20/12/2016	A01100 Osnovna plaća	-527 175,51	-527 175,51
			A01101 Naknada za kućanstvo	-1 327,38	-1 327,38
			A01102 Naknada za uzdržavano dijete	-3,22	-3,22
			A01103 Naknada za obrazovanje	-13 533,48	-13 533,48
			A01104 Naknada za život u inozemstvu i boravak u inozemstvu za privremene zaposlenike	-8 366,52	-8 366,52
			A01105 Prekovremene smjene i stanje pripravnosti za privremene zaposlenike	-6 034,59	-6 034,59
			A01110 Osnovna plaća	-46,58	-46,58
			A01124 Dnevnice	-874,12	-874,12

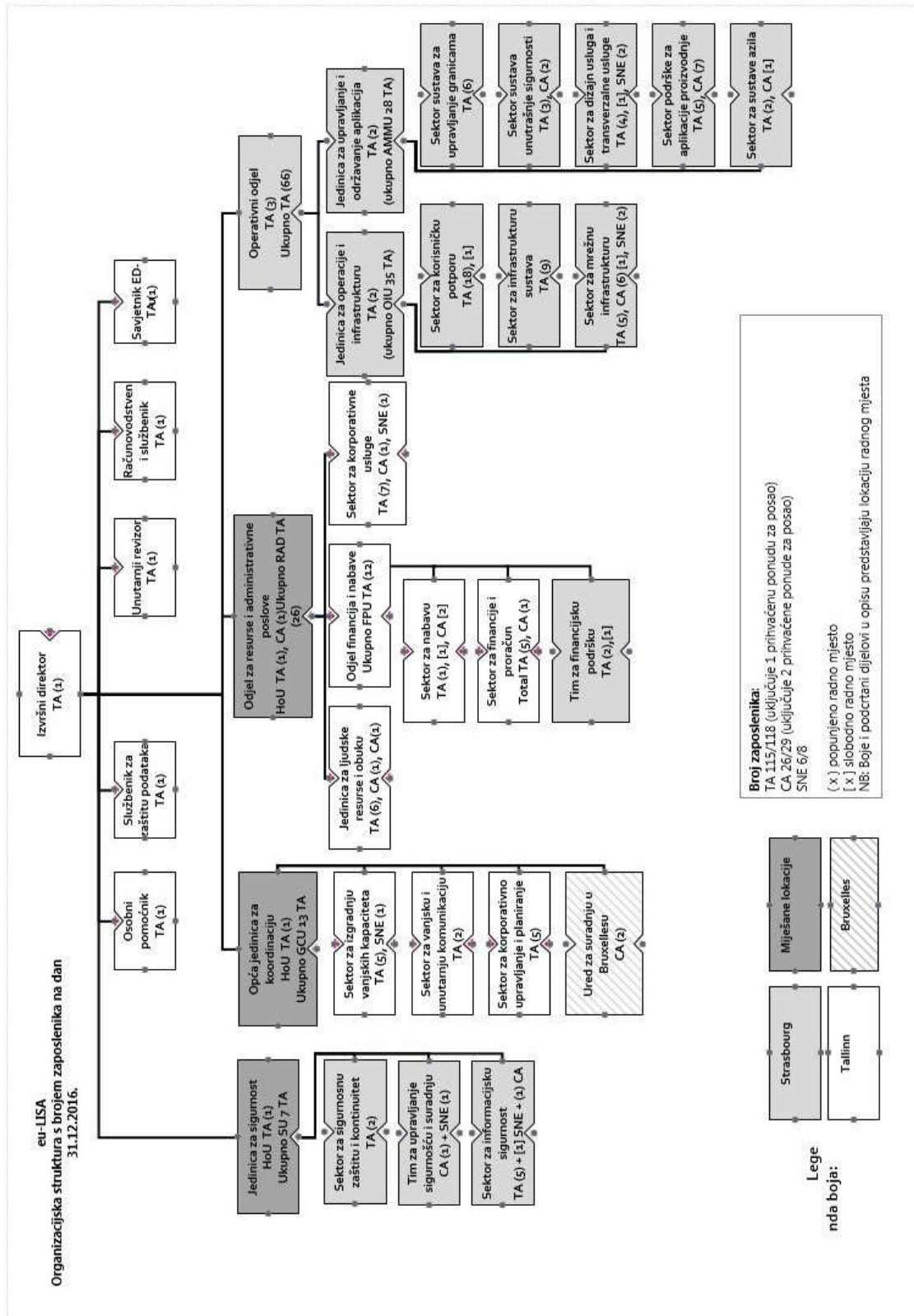
Proračunski prijenosi u 2016.					
Proračunski i prijenos br.	Referent na oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzete obveze (euro)	Odobrena sredstva za plaćanje (euro)
			Ao1125 Mjesečna naknada	-15,36	-15,36
			Ao1130 Zdravstveno osiguranje	-13,98	-13,98
			Ao1131 Osiguranje od nezgode i profesionalne bolesti	-47,11	-47,11
			Ao1132 Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	-19,22	-19,22
			Ao1140 Naknada za rođenje djeteta i naknada u slučaju smrti	-1 206,76	-1 206,76
			Ao1141 Putni troškovi za godišnji odmor	-63 271,08	-63 271,08
			Ao1144 Ostale naknade	-857,83	-857,83
			Ao1181 Putni troškovi (preuzimanje dužnosti)	-1 832,83	-1 832,83
			Ao1182 Naknade za nastanjenje i premještaj	-34 823,53	-34 823,53
			Ao1183 Troškovi preseljenja	-20 317,06	-20 317,06
			Ao1184 Dnevnice	-5 825,08	-5 825,08
			Ao1190 Ponderiranje	-302 523,42	-302 523,42
			Ao1200 Putni troškovi	-23 292,50	-23 292,50
			Ao1201 Ostali troškovi	-321,01	-321,01
			Ao1400 Godišnji liječnički pregled	-6 000,00	-6 000,00
			Ao1401 Dječji doplati	-5 000,00	-5 000,00
			Ao1403 Društvene aktivnosti	-2 597,80	-2 597,80
			Ao1500 Obuka za osoblje	-16 335,98	-16 335,98
			Bo3000 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	0,00	205 000,00
			Bo3200 MWO za VIS-BMS	1 700 342,84	1 041 661,95
			Bo3300 MWO za Eurodac	-500 000,00	55 000,00
			Bo3301 Eurodac ostalo	0,00	-260 000,00
			Bo3600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	-53 000,00	0,00
			Bo3730 Ostali sastanci i službena putovanja	-100 000,00	0,00
			Bo3800 Obuka izravno povezana s poslovanjem	-5 680,89	0,00
9	LIS.1020	22/12/2016	Bo3000 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	0,00	10 000,00
			Bo3100 MWO za SIS II	0,00	10 000,00
9	Ukupni broj proračunskih prijenosa u 2016.				

^aRo odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje.

Prilog III. Organizacijska shema

U 2016. ukupni se broj radnih mjesta u eu-LISA-i sastojao od 144 zaposlenika na puno radno vrijeme: 114 privremenih zaposlenika (TA), 24 ugovorna djelatnika (CA) i šest upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE).

Na organizacijskoj shemi prikazana je situacija na dan 31. prosinca 2016. i predstavljeni su odjeli, jedinice i sektori, kao i individualna radna mjesta koja su podređena izvršnom direktoru eu-LISA-e s brojem zaposlenika.



Prilog IV. Plan radnih mjesta

Plan radnih mjesta eu-LISA-e za 2016.

Plan radnih mjesta za 2016. sastojao se od 118 radnih mjesta za privremene zaposlenike.

Kategorija i razred	Plan radnih mjesta ovlašten proračunom Europske unije za 2016.	
	Broj službenika	Broj privremenih zaposlenika
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
Ukupno 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
Ukupno AST	0	44
Ukupno	0	118

Informacije o početnoj razini za svaku vrstu radnog mjesta: indikativna tablica

U tablici u nastavku prikazane su razine u kojima su ključne funkcije koje je navela Europska komisija zastupljene u agenciji eu-LISA. U slučaju razlike u terminologiji između Komisije i Agencije, navedeni su nazivi radnih mjesta koji se upotrebljavaju u Agenciji. Potrebno je istaknuti da su početni razredi koji su viši od onih navedenih u članku 53. CEOS-a rezultat zapošljavanja organiziranog tijekom početne faze Agencije kada su u planu radnih mjesta eu-LISA-e dodijeljeni viši razredi.

Ključne funkcije (primjeri – potrebno je prilagoditi terminologiju naziva radnog mjesta svake agencije)	Vrsta ugovora (službenik, TA ili CA)	Funkcijska skupina, razred zaposlenja (ili donji dio kategorija ako je objavljeno u kategorijama)	Naznaka o tome je li funkcija posvećena administrativnoj podršci ili operacijama [primjenjuju se definicije koje se upotrebljavaju u metodologiji pregleda]
Voditelj odjela – 2. razina	TA	AD 12	Administracija/operativno
Voditelj jedinice – 3. razina	TA	AD 10	Administracija/operativno
Voditelj sektora – 4. razina	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administracija/operativno
Viši službenik	TA	AD 9	Administracija/operativno
Službenik	TA, CA	AD 7, AD 8, FG IV	Administracija/operativno
Niži službenik	TA, CA	AD 5, FG IV	Administracija/operativno
Viši pomoćnik	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Administracija/operativno
Niži pomoćnik	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Administracija/operativno
Voditelj odjela za resurse i administrativne poslove	TA	AD 12	Administracija
Voditelj jedinice za ljudske resurse i obuku	TA	AD 10	Administracija
Voditelj jedinice za financije i nabavu	TA	AD 10	Neutralno
Voditelj IT-a	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Tajnik ^a /Pomoćnik Pomoćnik voditelja odjela ili voditelja jedinice	TA, CA	AST 3, FG III	Administracija/operativno
Pisar	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Webmaster/urednik	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Službenik za zaštitu podataka	TA	AD 10	Administracija
Računovodstveni službenik	TA	AD 9	Neutralno
Unutarnji revizor	TA	AD 9	Administracija/neutralno
Osobni pomoćnik izvršnog direktora	TA	AST 5 ^b	Administracija

^aU planu radnih mjesta eu-LISA-e nisu predviđena mjesta za tajnike. Nakon što je novi Pravilnik o osoblju stupio na snagu 1. siječnja 2014., eu-LISA je odlučila zadržati razrede odobrene u planu radnih mjesta i povećati zadatke zaposlenicima u razredima AST 2 i AST 3 za pomoćnike u određenom području (ljudski resursi, informacijske tehnologije itd.) ili administrativne pomoćnike. Istovremeno, vanjski pružatelji usluga (intra-muros) obavljaju posao tajnika tamo gdje je to potrebno.

^bOvaj početni razred uspostavljen je pri osnivanju Agencije 2012. FG, funkcijska skupina.

Komparativna analiza s rezultatima od prethodnih godina

Indikativnu tablicu omogućila je Europska komisija. Konačna će se tablica dodati na temelju preporuka radnih skupina o metodologiji komparativne analize.

Krajem 2016. eu-LISA je provela treću komparativnu analizu u skladu s metodologijom koju su dogovorili voditelji administracije europskih agencija.⁴² Pregled je primijenjen na sva radna mjesta u eu-LISA-i, a ne samo na ona privremenih zaposlenika navedena u planu radnih mjesta. Rezultati ovog pregleda prikazani su u tablicama u nastavku.

Tablica 1. Rezultati eu-LISA-ine komparativne analize za 2016. — članovi osoblja

(Pod)kategorija vrste posla	2015 (%)	2016 (%)
Administrativna podrška i koordinacija	17,75	15,91
Administrativna podrška	13,41	12,50
Usklađivanje	4,34	3,41
Operativna	69,93	73,28
Opće operativno	49,43	60,74
Upravljanje programima	12,10	4,53
Operativna koordinacija najviše razine	8,4	8,01
Evaluacija i procjena učinka	0	0,00
Neutralna	12,32	10,81
Financije	12,32	10,81
Kontrola	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se

U 2015. i 2016. Agencija je pregledala radna mjesta koja zauzimaju vanjski pružatelji usluga (intra-muros osoblje), a komparativni su rezultati prikazani u nastavku.

Tablica 2. Rezultati eu-LISA-ine komparativne analize za 2015. — vanjski pružatelji usluga (intra-muros)

(Pod)kategorija vrste posla	2015 (%)	2016 (%)
Administrativna podrška i koordinacija	51,22	56,80
Administrativna podrška	41,46	54,00
Usklađivanje	9,76	2,80
Operativna	39,02	39,20
Opće operativno	34,15	31,60
Upravljanje programima	Ne primjenjuje se	5,60
Operativna koordinacija najviše razine	4,88	2,00
Evaluacija i procjena učinka	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Neutralna	9,76	4,00
Financije	9,76	4,00
Kontrola	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se

⁴² Metodologija pregleda radnih mjesta u Agenciji priložena bilješki sa sastanka voditelja Agencije od 16. do 17. listopada 2014.

Prilog V. Ljudski resursi i financijski resursi prema aktivnostima

eu-LISA još nije provela određivanje proračuna prema aktivnostima pa te informacije za ljudske resurse nisu dostupne. Za financijske resurse pogledajte prilog II.

Prilog VI. Specifični prilog povezan s 2. dijelom

Vanjska evaluacija prema članku 31. Uredbe o osnivanju

Nezavisna vanjska evaluacija Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Europska komisija i Ernst & Young

Sažeci

Ožujak 2016.

1. Izvršni sažetak (HR)

Vanjska evaluacija za 2015. (Evaluacija) Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) dogodila se u razdoblju kada je europsko područje sigurnosti, slobode i pravde bilo suočeno s priljevom migracijskih tokova i povećanim brojem zahtjeva za azil. S obzirom na to da su se države članice EU-a, u suradnji s Europskom komisijom, pokušale nositi s tim migracijskim tokovima, potreba za osiguranjem besprijekornog funkcioniranja tri opsežna informacijska sustava koja podržavaju rad država članica u području unutarnjih poslova (druga generacija schengenskog informacijskog sustava (SIS II), viznog informacijskog sustava (VIS) i sustava Eurodac) vrlo je važna.

Evaluacija je pokazala da Agencija učinkovito izvršava svoje zadatke. Zbog toga što je zakonodavno tijelo EU-a povjerilo Agenciji upravljanje trima sustavima, Agencija je mogla udružiti svoje resurse i osigurati upotrebu sinergija i dosljednijeg pristupa. Agencija time isto tako doprinosi koordiniranjem, učinkovitijem i usklađenijem informacijskom okruženju. Ipak, prepoznate su neke mogućnosti poboljšanja, kako bi Agencija poboljšala svoje operativno upravljanje. Nadalje, tri godine nakon osnutka Agencije, tim za evaluaciju prepoznao je moguću potrebu za revizijom ili proširivanjem zadataka koji su povjereni eu-LISA-i Uredbom o osnivanju ili drugim relevantnim pravnim instrumentima. To bi omogućilo prilagodbu trenutnog mandata Agencije kako bi se osiguralo da zadovoljava trenutačne izazove na razini EU-a.

Glavni zaključci Evaluacije na četiri osi analize su sljedeći

1.1. Učinkovitost

Cilj je ovog kriterija bio procijeniti mjeru do koje je eu-LISA postigla svoje ciljeve, kao što je opisano u logici intervencije.

P1.1. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovita u osiguranju operativnog upravljanja, tehničkog razvoja i sigurnosti opsežnih informacijskih sustava u području PUP-a koji su joj povjereni te u njihovom poboljšanju?

Evaluacijom je utvrđeno da je Agencija općenito postigla svoj cilj učinkovitog osiguranja operativnog upravljanja trima informacijskim sustavima koji su joj povjereni. Evaluacijom je utvrđeno da je Agencija uspješno ispunila zadatke koji proizlaze iz Uredbe o osnivanju Agencije, sporazuma o razini usluga (SLA) koji su na snazi, da je ispravno provela razvoj sustava te zadovoljila zahtjeve koji proizlaze iz najboljih praksi u području sigurnosti, zaštite podataka i industrije. Agencija je isto tako uspostavila odgovarajuće kapacitete i organizacijski okvir za rješavanje zadataka povezanih s razvojem sustava za koje je odgovorna (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x). Evaluacijom su također utvrđeni načini za poboljšanje, od kojih su najvažniji sljedeći:

- Uzimajući u obzir provedbu najboljih praksi sustava ITILv3, Agencija je napravila hvalevrijedan napredak (npr. uspostava odgovarajućih alata za vođenje projekata za razvoj sustava VIS, Testa-NG), iako je potrebno napraviti više. Primjerice, Evaluacijom je utvrđena potreba jačanja nadzora učinka provedenih informacijskih procesa i proširenja područja primjene pokazatelja učinkovitosti, koji su trenutačno ograničeni na poslovnu učinkovitost.
- Evaluacijom je zabilježen rizik kontinuitetu poslovanja koji je povezan s nepostojanjem jedinstvenog i transversalnog plana za oporavak od kriznih situacija (DRP) i plana kontinuiteta poslovanja (BCP) koji bi pokrivali sva tri sustava (npr. osoblje, objekte, resurse itd.). Agencija je prepoznala taj rizik i rješavala ga je projektom koji je bio u tijeku tijekom razdoblja evaluacije.
- Kada je riječ o upravljanju kapacitetom, Evaluacijom je utvrđena potreba (npr. studija slučaja razvoja sustava VIS) da Agencija uspostavi i formalizira proces revizije, što bi omogućilo redovitu reviziju potreba kapaciteta sustava s državama članicama, na temelju statističkih podataka proizvedenih iz sustava te buduće radnje.
- Kada je riječ o informacijskoj sigurnosti, Evaluacijom je prepoznata potreba za provedbom funkcije transversalnog upravljanja arhitekturom, koja bi bila nadležna za potvrdu infrastrukturnih odabira, odabir tehnologije primjene i provedbu na transversalnoj razini, a ne na razini sustava. Postoji potreba za zajedničkom strategijom i planom za poboljšanje integracije principa sigurne arhitekture u svim trima sustavima kako bi se smanjili rizici povezani sa sigurnošću.
- Kada je riječ o zaštiti podataka, Evaluacijom je utvrđena potreba da se odgovarajuće klauzule o zaštiti podataka uvrste u ugovore koji se sklope s vanjskim izvođačima. Također, Evaluacijom je utvrđeno da postoji zabrinutost povezana s proizvodnjom izvješća o kvaliteti podataka i analizi podataka. Do koje mjere Agencija može pristupiti bazama podataka kako bi proizvela ta izvješća trenutačno nije jasno, s obzirom na to da trenutačni pravni okvir ne predviđa izričiti mandat, posebice kada je riječ o uspostavljanju izvješća o analizi podataka (odnosno proizvodnji izvješća koja se odnose na analizu podataka koje su države članice uključile u sustav). Evaluacijom je zato utvrđena potreba za daljnjim pojašnjenjem ovog problema u budućem razvoju/reformi trenutačnog pravnog okvira.
- Kada je riječ o eu-LISA-inim obvezama koje se odnose na proizvodnju dokumenata i izvješća, Agencija bi trebala provesti kontrolu kvalitete dostavljenih dokumenata/izvješća.

P1.2a. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovita u provedbi nadzora istraživanja?

Nadzor istraživačkih aktivnosti koje je provela Agencija procijenjen je kao prikladan i neophodan za učinkovito i djelotvorno funkcioniranje Agencije i razvoj sustava. Zbog niske razine zrelosti ove aktivnosti, nije bilo moguće prepoznati jasne primjere utjecaja. Agencija je prepoznala važnost nadzora istraživanja i u svom programu rada za 2015. potvrdila da je potrebno uložiti veći napor u uključivanje rezultata aktivnosti u operativno upravljanje sustava.

Evaluacijom je također zaključeno da je potrebno poduzeti napore kako bi se osiguralo stvaranje sinergija s ostalim jedinicama na tom području, uključujući i Europsku komisiju.

P1.2b. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovita u pružanju obuke?

Od svojeg osnutka, Agencija je uložila hvalevrijedne napore kako bi razvila solidne aktivnosti obuke u skladu s tehničkim i praktičnim potrebama nacionalnih tijela. Razrada aktivnosti obuke obavlja se svake godine putem nacionalnih kontaktnih točaka o obuci koje se sastoje od predstavnika država članica.

Evaluacijom se došlo do zaključka da je potrebno daljnje usklađivanje s tehničkim potrebama, posebice kada je riječ o poboljšanju tehničkog sadržaja obuke. Razlog za to djelomično bi moglo biti pasivno sudjelovanje relevantnih dionika (npr. savjetodavnih skupina i članova NCP-ova) u razradi strategije obuke, usprkos naporima Agencije da ih potakne na sudjelovanje.

P1.2c. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovita u svojim zadacima koji se odnose na prijenose povezane s Eurodacom, prikupljanjem i usporedbom podataka, pristupom podacima i njihovom ispravljanju ili brisanju?

Agencija je bila učinkovita u svojim zadacima koji se odnose na Eurodac, s procesima i postupcima koji su uspostavljeni otkada je Agencija preuzela svoje operativne zadatke u prosincu 2012. kako bi kontrolirala učinkovit prijenos podataka te usporedivost otisaka prstiju koje su poslale države članice.

P1.3. U kojoj je mjeri eu-LISA bila sposobna odgovoriti na nove zadatke koji su joj povjereni?

Agencija je pokazala sposobnost u odgovaranju na nove zadatke koji su joj povjereni. U pogledu sustava DubliNet i VISION, Agencija je uspješno osigurala učinkovitu integraciju i upravljanje operativnim zadacima. Iako je Agencija bila uspješna, trenutačno ne postoji formalno izvješćivanje o utjecaju koji su ti zadaci imali na resurse Agencije, što bi se trebalo procijeniti u budućnosti.

Kada je riječ o pilot-projektu pametnih granica, Agencija je bila učinkovita u provedbi tehničkih aspekata koji su povezani s pilot-projektom pametnih granica i u pomaganju državama članicama u provođenju ispitivanja. Pojavili su se problemi povezani s financijskim upravljanjem koji se odnose na izdavanje bespovratnih sredstava državama članicama za taj pilot-projekt. Zaposlenici Agencije trebali bi proći obuku o financijskom upravljanju i upravljanju bespovratnim sredstvima EU-a.

Evaluacijom je zaključeno da su Agenciji potrebni dodatni resursi ako joj je povjeren razvoj novih sustava ulaska/izlaska ili bilo kojeg drugog opsežnog informacijskog sustava i operativno upravljanje njima.

P1.4. U kojoj je mjeri eu-LISA bila uspješna u uspostavljanju partnerstva i traženju sinergija s ostalim agencijama EU-a te u izgradnji snažnih i povjerljivih odnosa s dionicima tijekom upravljanja sustavima unutar svojeg mandata i njihova održavanja?

Od svojeg osnutka Agencija je razvila učinkovite odnose suradnje s ostalim agencijama PUP-a. Do sada je potpisala tri ugovora o suradnji ili radna ugovora kojima se formalizira suradnja s ostalim agencijama EU-a (CEPOL, FRONTEX, EASO). Suradnja se smatrala uspješnom u Evaluaciji sa sinergijama koje pomažu u ispunjavanju zadataka eu-LISA-e (npr. suradnja s Frontexom na pilot-projektu pametnih granica). Usprkos toj suradnji, Uredba o osnivanju Agencije omogućuje ograničen mandat kada je riječ o takvoj suradnji. Zbog toga bi, pri razvoju suradnje s ostalim agencijama PUP-a unutar okvira mandata, eu-LISA trebala poduzeti sve potrebne napore za osiguranje neprekidne razine prioriteta i usluga svom temeljnom poslovanju.

1.2. Učinkovitost

Cilj je ovog kriterija bio procijeniti sve troškove (financijske, troškove povezane s ljudskim resursima, vremenom i stručnošću) koje je izravno stvorila Agencija kako bi postigla rezultate te način na koji su oni raspoređeni i na koji se njima upravljalo.

P2.1. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovita u provedbi zadataka koji su postavljeni u njezinom mandatu, kao što je to navedeno u Uredbi o osnivanju Agencije?

Od svojeg osnutka Agencija je u značajnoj mjeri radila na usklađivanju svojih funkcija, radnji i unutarnjih procesa s upravljanjem informacijskim okvirom. eu-LISA je uvela promjene u operativnom odjelu kako bi prepoznala i uvela operativne sinergije. Zbog ograničenih resursa Agencije, Evaluacijom je utvrđena potreba pune revizije dodjele resursa za temeljne i netemeljne zadatke koje izvršava Agencija, kako bi se osiguralo je li dodjela proporcionalna ciljevima koji se namjeravaju postići te je li potrebna preraspodjela. Evaluacijom je isto tako utvrđeno (npr. studija

slučaja o preinaci Eurodaca) da je postojala potreba uspostavljanja kontrola kako bi se osigurala dostupnost dovoljnog broja zaposlenika za upravljanje projektima prema potrebama projekta.

P2.1a. U kojoj su mjeri vanjski faktori utjecali na učinkovitost Agencije?

Iako je Evaluacijom utvrđeno da je Agencija imala određenih problema koji su nastali zbog vanjskih faktora (zapošljavanje u Tallinnu, manjak sinergije u zapošljavanju za sustave, zbog toga što je Agencija bila vezana za postojeće ugovore koji su na snazi), očekuje se da će se ti problemi nastaviti rješavati tijekom vremena te da će se zapošljavanje i ugovorni dogovori s vremenom uskladiti s pristupom Agencije (ugovori koji pokrivaju sva tri sustava).

P2.1b. U kojoj su mjeri unutarnji i vanjski mehanizmi za nadzor, izvještavanje i evaluaciju eu-LISA-e prikladni za osiguranje odgovornosti i odgovarajuće procjene ukupne učinkovitosti eu-LISA-e?

Ocjenjivači su prepoznali potrebu da Agencija poboljša kvalitetu svojeg izvješćivanja kako bi se osigurala transparentnost ukupne učinkovitosti Agencije te su prepoznali probleme koji se odnose na odgovornost i transparentnost aktivnosti Agencije u izvješćivanju (npr. poteškoće u prepoznavanju veza između rada koji je planiran programom rada i rada koji je zaista proveden u godišnjem izvješću o radu).

P2.2. Jesu li godišnji proračuni Agencije provedeni na učinkovit način i u svrhu postizanja rezultata?

Što se tiče izvršavanja proračuna za prethodne godine, Evaluacijom je utvrđena niska razina izvršavanja godišnjih odobrenih sredstava za preuzete obveze koja su povezana s glavom 3 (operativni rashodi). To ukazuje na potrebu da Agencija poboljša kapacitete planiranja kako bi omogućila razradu detaljnijeg višegodišnjeg planiranja (aktivnosti i povezane financijske procjene) i detaljno praćenje procesa provedbe.

P2.3a. U kojoj su mjeri eu-LISA-ina organizacijska rješenja, ljudski resursi i procesi dovoljni za izvršavanje zadataka koji su joj povjereni i za stvarno radno opterećenje?

Zbog ograničenja koja postoje u unutarnjoj fleksibilnosti, evaluacijom se istaknulo da su očekivano povećanje radnog opterećenja Agencije i dodavanje novih zadataka od ključne važnosti kako bi se omogućilo dovoljno vremena za prilagodbu postojećih resursa i uvođenje novih. Usprkos tomu, već se može naglasiti da ako će eu-LISA-i biti povjeren razvoj novog sustava ulaska/izlaska (ili bilo kojeg drugog opsežnog informacijskog sustava), potrebno je u skladu s time prilagoditi trenutnu razinu resursa kao i potrebne profile, s obzirom na to da je početno zapošljavanje u eu-LISA-i provedeno imajući na umu upravljanje trima sustavima, a ne razvoj novih.

P2.3b. Je li ciklus planiranja Agencije (Godišnji program rada i proračun) u skladu s ciljem postizanja učinkovitih rezultata?

Evaluacijom je utvrđeno da je proces pripreme Godišnjeg plana rada prikladan, iako postoji manjak predviđanja zbog trenutnog manjka višegodišnjeg programa rada. Potrebno je učiniti neka poboljšanja poput ranijeg uključivanja dionika u proces i jačanje usklađivanja s proračunom i višegodišnjim programom rada. Zbog toga bi eu-LISA trebala brzo donijeti detaljan višegodišnji program rada kao što je predviđeno Uredbom o osnivanju, kako bi se osiguralo učinkovito planiranje za Agenciju.

P2.3c. U kojoj je mjeri eu-LISA uspjela izgraditi unutarnje kapacitete za rješavanje raznih zadataka koji su joj povjereni?

Iako se organizacijski raspored i unutarnji procesi još uvijek razvijaju, Evaluacijom je utvrđeno da su ispravno strukturirani i opisani. Agencija je prepoznala rješenja za provedbu dodijeljenih zadataka. To se posebice promatralo kroz studije slučaja za projekt (npr. pilot-projekt pametnih granica i istraživanje o zajedničkim uslugama). Što se tiče novih zadataka, Agencija ih je učinkovito rješavala putem unutarnje relokacije osoblja.

Što se tiče podugovaranja, Evaluacijom je utvrđeno da postoji potreba za formalnom i transversalnom strategijom nabave, kao i za unutarnjim osobljem kako bi se osiguralo neposredno upravljanje radom koji izvršavaju vanjski izvođači.

P2.4. Doprinos li procesi i postupci eu-LISA-e uspješno učinkovitosti njezinih radnji?

Agencija je uložila hvalevrijedne napore za uspostavljanje prikladnih politika, procesa i postupaka koji omogućuju upravljanje, strukturiranje i organiziranje radnji te pružanje usluga na zahtijevanoj razini. To se moglo vidjeti, primjerice, putem provedbe projekta o istraživanju o zajedničkim uslugama.

Evaluacijom je utvrđena potreba provedbe sustava upravljanja kvalitetom s ciljem redovitog ažuriranja i revizije svih procesa, politika i postupaka. U studiji slučaja koja je provedena za Evaluaciju, također je prepoznata potreba osiguranja dostupnosti dokumentacije koja se odnosi na upravljanje iznimkama i na organizacijsku shemu (razvoj sustava VIS).

P2.5. U kojoj su mjeri eu-LISA-ino upravljanje, organizacijska struktura i lokacije stvorene Uredbom o osnivanju Agencije doprinosili njezinoj učinkovitosti i postizanju ekonomije razmjera?

Nisu potrebne veće promjene u trenutačnom sustavu upravljanja. Postoji prostor za poboljšanje aktivnog sudjelovanja članova savjetodavne skupine u pružanju stručnosti Agenciji kada je riječ o operativnom upravljanju trima informacijskim sustavima. Upravni odbor učinkovito funkcionira i nisu potrebne veće promjene trenutačnoj praksi. Međutim, trenutačna upotreba pismenog postupka u nekim slučajevima možda ne osigurava prikladno razmatranje problema. Također, Evaluacijom je utvrđeno (odnosno studijom slučaja o istraživanju o zajedničkim uslugama) da bi Agencije potencijalno mogla povećati svoju razinu komunikacije o napretku projekata. Kada je riječ o višestrukim lokacijama, Evaluacijom je utvrđeno da geografska raspršenost eu-LISA-e utječe na učinkovitost provedbe eu-LISA-inih zadataka i odgovornosti zbog toga što stvara dodatne troškove koji ne bi nastali da je Agencija osnovana na samo dvije lokacije (tehničkoj i rezervnoj). Iako postoje izravni i neizravni troškovi, smatra se da su proporcionalni tehničkim i političkim razlozima koji su povezani sa stvaranjem višestrukih lokacija prije osnutka Agencije i koji su i dalje relevantni (kao što je detaljno razrađeno u odjeljku 4.9.3).

1.3. Usklađenost

Cilj je ovog kriterija bilo istražiti do koje su mjere eu-LISA-ine aktivnosti suradnje učinkovito artikulirane s onima dionika, uključujući države članice i pridružene države, Europsku komisiju, ostale institucije EU-a i tijela EU-a kako bi se osigurala komplementarnost i izbjeglo umnožavanje napora. Evaluacijom je također procijenjena usklađenost strategija, usklađenost aktivnosti suradnje, rizici preklapanja, procesi za osiguranje usklađene aktivnosti suradnje eu-LISA-e s politikama i aktivnostima njezinih dionika te percepcija dionika o kvaliteti navedenog.

P3.1. U kojoj mjeri eu-LISA surađuje s Europskom komisijom i ostalim tijelima EU-a kako bi osigurala komplementarnost i izbjegla umnožavanje napora?

Uredba o osnivanju Agencije i Memorandum o razumijevanju između Agencije i Komisije pružaju solidan okvir za učinkovitu suradnju koja se općenito smatra zadovoljavajućom. Komisija je Agenciji pružila prikladnu podršku tijekom njezinog osnivanja, dok nije preuzela svoje zadatke 1. prosinca 2012., te u razdoblju prijelaza, dok Agencija nije postigla proračunsku neovisnost 22. svibnja 2013. Smatra se da je suradnja koja je uspostavljena s ostalim institucijama EU-a korisna za osiguranje komplementarnosti u provedbi politika i strategija EU-a, pod uvjetom da suradnja ostane unutar njezine nadležnosti. Veze koje su se razvile s privatnim sektorom putem organizacije događaja povezanih s industrijom stvorile su korisnu platformu za raspravu o budućim potrebama i prilikama povezanim s informacijskim razvojem. Utvrđeni su sljedeći načini poboljšanja:

- Usklađenost u pogledu upravljanja komunikacijskom strukturom između Agencije i Komisije mogla bi se poboljšati prijenosom zadataka Komisije (provedba proračuna, stjecanje i obnova ugovornih pitanja) na Agenciju. Agencija ima kompetencije i kapacitete za rješavanje tih zadataka, što bi također moglo dovesti do bolje učinkovitosti.
- Osim toga, prepoznat je rizik umnožavanja povezan s mandatom Agencije koji se odnosi na nadzor istraživanja o operativnom upravljanju sustavima koji bi trebalo biti usklađen s istraživačkim radom Komisije u tom području i koordiniran s Komisijom u skladu s člankom 15. MoU-a. Može se prikazati primjer povezan s aktivnostima nadzora istraživanja koje se odnosi na biometrijske pokazatelje. Iako je Agencija izradila izvješće u ovom pogledu 2015. zbog povezanosti sa sustavima kojima upravlja, konkretna su istraživanja već provedena u područjima biometrije u okviru programa Obzor 2020. i drugih istraživačkih programa.
- Evaluacijom se procjenjuje da bi Agencija mogla nastaviti s razvojem vanjskih aktivnosti suradnje (s drugim agencijama EU-a) pod uvjetom da su one u skladu s mandatom Agencije te da se ne utječe na temeljne aktivnosti u pogledu kvalitete usluge, brzine odgovora, izvješćivanja itd.

P3.2. U kojoj mjeri eu-LISA surađuje s državama članicama i pridruženim državama kako bi osigurala komplementarnost i izbjegla umnožavanje napora?

Evaluacijom je utvrđeno da je Agencija općenito uspješno poštivala jasnu dodjelu uloga i odgovornosti na razini EU-a i na nacionalnim razinama koje su povezane s njezinim temeljnim poslovanjem upravljanja opsežnim informacijskim sustavima. To proizlazi iz jasne podjele u pravnom okviru Agencije, kao što je navedeno u Uredbi o osnivanju Agencije. Iako nije prepoznato umnožavanje napora, mogla bi postojati daljnja komplementarnost povezana s povećanom interakcijom članova savjetodavnih skupina, kao i s povećanim angažmanom Agencije u analizi statističkih podataka država članica.

P3.3. U kojoj su mjeri aktivnosti eu-LISA-e usklađene sa strateškim dokumentima donesenim u području politika?

Evaluacijom je utvrđeno da su aktivnosti eu-LISA-e općenito dobro usklađene s relevantnim političkim okvirima i strategijama PUP-a. Usklađenost aktivnosti Agencije potvrđena je njezinom vlastitom strategijom za 2014.-2020. Zbog niske razine zrelosti ove strategije, Evaluacijom se ne može procijeniti njezin utjecaj, ali se očekuje da će se usklađivanje s politikama PUP-a nastaviti kako se strategija nastavi razvijati sljedećih godina. To bi se trebalo prikazati i usklađivanjem strategije eu-LISA-e s prvim višegodišnjim programom rada koji još nije dovršen.

P3.4. Jesu li uspostavljeni postupci učinkoviti za osiguranje usklađenosti aktivnosti suradnje eu-LISA-e s politikama i aktivnostima njezinih dionika?

Evaluacijom je utvrđeno da je Agencija razvila usklađenu strategiju za suradnju s raznim dionicima na strukturirani način putem donošenja strategije za upravljanje dionicima. Usprkos tomu, nije prepoznat ni jedan jasan mehanizam na razini Agencije za osiguranje usklađenosti aktivnosti suradnje eu-LISA-e s politikama i aktivnostima njezinih dionika. Iako Agencija poduzima aktivnosti suradnje unutar područja PUP-a s institucijama EU-a i ostalim agencijama PUP-a, potrebno je poduzeti veće napore da bi se osigurala usklađenost između tih aktivnosti i mandata Agencije, uključujući osiguranje bolje koordinacije u tom pogledu s državama članicama u Upravnom odboru i s Komisijom.

1.4. Relevantnost i dodana vrijednost

Cilj je ovog kriterija bilo istražiti do koje je mjere osnivanje Agencije donijelo pozitivne učinke u usporedbi s prethodnim operativnim rješenjima, kada je riječ o učinkovitosti i djelotvornosti.

P4.1. Koji su pozitivni učinci djelovanja na razini Agencije iz operativne i strateške perspektive?

Uspostava jednog upravljačkog tijela za upravljanje trima informacijskim sustavima stvara visoku razinu dodane vrijednosti, do te mjere da Agencija učinkovito i djelotvorno izvršava svoje zadatke. Konačna je dodana vrijednost eu-LISA-e zato vrlo ovisna o njezinoj sposobnosti ispunjavanja temeljnih zadataka na učinkovit i djelotvoran način. Ključni su elementi koji naglašavaju eu-LISA-inu dodanu vrijednost objedinjavanje stručnosti, iskorištavanje sinergija dovođenjem sustava „ispod jednog krova” i stvaranje fleksibilnijeg operativnog okvira.

P4.2. U kojoj je mjeri eu-LISA bila učinkovitija u postizanju rezultata u usporedbi s prošlim, postojećim ili alternativnim nacionalnim rješenjima ili rješenjima na razini EU-a?

Usporedbom troškova povezanih s Eurodacom (odnosno jedinim sustavom za koji se takva usporedba mogla izvršiti) prije i poslije osnutka Agencije, Evaluacijom se nije utvrdila postojanje isplativosti koja proizlazi iz stvaranja Agencije, dok se troškovi čine višima. Dok se razlika u troškovima u nekim slučajevima može objasniti zadacima povezanim sa sustavima (obuka, sastanci savjetodavne skupine), ukupnu komparativnu procjenu troškova nije moguće provesti zbog razlike u bilježenju troškova (npr. za središnju jedinicu i rezervnu središnju jedinicu, osiguranje kvalitete, hardver i softver). Usporedbom operativnih troškova prepoznata je potreba Agencije da u budućnosti osigura jasno bilježenje troškova po sustavu, kako bi ustanovila postiže li se napredak u učinkovitosti.

P4.3. U kojoj je mjeri eu-LISA ojačala sudjelovanje država članica u operativnom upravljanju i razvoju sustava koji su joj povjereni u mandatu?

Ukupno su Evaluacijom zabilježene pozitivne povratne informacije o razini sudjelovanja i komunikaciji s dionicima na nacionalnoj razini. Upravljanje Agencijom doprinosi kvaliteti komunikacije i sudjelovanju nacionalnih tijela, osiguravajući da je državama članicama omogućena platforma za suradnju s Agencijom te kako bi se osiguralo da se njihove potrebe uzimaju u obzir.

Iako su savjetodavne skupine relevantan i važan forum za sudjelovanje država članica, Evaluacijom je utvrđeno da bi se količina stručnosti unutar tih skupina mogla bolje iskoristiti kako bi se poboljšala kvaliteta dijaloga s nacionalnim tijelima. To bi se moglo ostvariti uspostavom smjernica za savjetodavne skupine te uspostavom godišnjih ključnih ciljeva savjetodavnih skupina.

Prilog VII. Specifični prilozi povezani s 3. dijelom

Utvrđeni rizici

Kao rezultat napora za procjenu rizika za 2015./2016., u sljedećoj je tablici prikazan poredak glavnih šest korporativnih rizika za eu-LISA-u.

Mjesto u poretku	Naslov
1. rizik	Nedostatak korporativne informacijske strategije
2. rizik	Nedostatak resursa i alata za učinkovito i djelotvorno upravljanje vijekom trajanja sustava od početka do kraja
3. rizik	Srednjoročna i kratkoročna ograničenja negativno utječu na provedbu eu-LISA-ine tehnološke strategije
4. rizik	Povećanju vanjskog osoblja nedostaje učinkovita integracija i kontrola te se ono razvija u dugoročno rješenje
5. rizik	Kompleksnost i razmjer ugovora o sustavima glavnih poslovnih aktivnosti utječe na učinkovitu provedbu proračuna
6. rizik	Dinamičko i složeno okruženje predstavlja izazov Agenciji u izvršavanju njezine misije

Standardi unutarnje kontrole

Broj	Naslov	Sažetak glavnih aktivnosti poduzetih za postizanje sukladnosti u 2016.	Status provedbe D/N (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak glavnih aktivnosti prenesenih u / planiranih za 2017.
ICS 1	Misija	Izjave o misiji ažurirane su prema potrebi i priopćene unutar organizacije	U cijelosti	Usmjerena revizija izjava o misiji, ako je potrebna
ICS 2	Etičke i organizacijske vrijednosti	Organizirani su redoviti treninzi za podizanje svijesti osoblja o elementima etičkog okvira; uloženi su napor za ažuriranje etičkog okvira	U tijeku	Potrebno je potpuno provesti postupak za zviždače i imenovati zaposlenike za formalno prepoznavanje etičkog okvira, kao i savjetnika za etička pitanja
ICS 3	Raspodjela osoblja i mobilnost	Dani su doprinosi menadžera kako bi se planiranje osoblja uskladilo s ciljevima i prioritetima eu-LISA-e, razvijen je i primijenjen unutarnji mehanizam za slobodna radna mjesta kako bi se osigurale prilike za mobilnost u Agenciji	U tijeku	Okvir kompetencija dodatno je razrađen, uključujući i informacije o vještinama za kategorije poslova utemeljenih barem na opisu posla i aktivnostima koje se provode u eu-LISA-i
ICS 4	Evaluacija i razvoj osoblja	Dovršeno je godišnje ocjenjivanje za 2016. (uključujući bilježenje potreba osoblja za obukom)	U cijelosti	Provest će se godišnje ocjenjivanje za 2017.
ICS 5	Ciljevi i pokazatelji učinkovitosti	Programski dokument eu-LISA-e (prethodno Godišnji program rada) razvijen je u Agenciji u skladu s primjenjivim smjernicama i na temelju dijaloga između voditelja na visokoj razini, voditelja na srednjoj razini i osoblja, kako bi se osiguralo razumijevanje. Izrađeno je godišnje	U tijeku	Agencija u 2017. planira pružiti dokumente planiranja u skladu s Uredbom o osnivanju, najboljim praksama i potrebama dionika u pogledu vremena, opsega i kvalitete. S

		izvješće o radu koje je uključilo sve podatke koje zahtijevaju dionici eu-LISA-e. Agencija je održala korporativne pokazatelje radne učinkovitosti u 2016., ali se nije uspjela dogovoriti s Upravnim odborom o njihovom konačnom dizajnu		Upravnim će se odborom dodatno revidirati korporativni pokazatelji radne učinkovitosti kako bi se postigao završni dizajn
ICS 6	Postupak upravljanja rizicima	Primijenjen je okvir upravljanja korporativnim rizicima i dovršeno upravljanje rizicima za 2016.	U cijelosti	Provest će se upravljanje korporativnim rizicima za 2017.
ICS 7	Operativna struktura	Operativna struktura Agencije izmijenjena je prema potrebi, npr. preraspodjelom zadataka među tijelima ili uvođenjem sektora kao tijela podređenih jedinicama. Dovršena je strategija nabave, a zatim i korporativna informacijska strategija. Odluka izvršnog direktora o delegiranju ovlasti revidirana je prema potrebi	U tijeku	Dovršit će se procjena osjetljivih funkcija i dalje će se provesti strategija nabave i korporativna informacijska strategija
ICS 8	Procesi i postupci	Objedinjeni su (odvojeni) katalog informacijskih usluga i katalozi korporativnih usluga. Poslovni procesi dokumentirani su i održavaju se na odgovarajući način. Službenik za zaštitu podataka proveo je godišnju reviziju procesa i postupaka u skladu s godišnjom poveljom / godišnjim planom za zaštitu podataka kako bi se osigurala ispravna primjena zaštite podataka. U potpunosti je uspostavljen registar iznimaka/odstupanja, uključujući i povezane postupke i treninge za podizanje svijesti	U cijelosti	Uz neprestana ažuriranja, Agencija će, ako će to biti potrebno, provesti strukturirani pregled zdravstvenog stanja kataloga usluga. Gdje god je to moguće, Agencija će dalje podržavati poslovne procese provedbom automatizacije i informacijskih funkcija
ICS 9	Nadzor upravljanja	Tijela (odjeli, jedinice, sektori) su provela godišnji program rada (AWP) na strukturirani način uz poštivanje dosljednog procesa. Uspostavljen je i namjenski proces izvješćivanja za mjerenje ostvarenog napretka. Uspostavljena je suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF) prema postavljenim zahtjevima	U cijelosti	Prema minimalnim zahtjevima i ako je potrebno, izvršni će direktor obavijestiti o bilo kojim potencijalnim problemima povezanim s unutarnjom kontrolom i revizijom, OLAF-ovim istragama, kao i materijalnim proračunskim i financijskim problemima koji bi mogli imati utjecaj na njegov položaj u Agenciji ili na zdravo upravljanje odobrenim sredstvima ili koji bi mogli spriječiti postizanje postavljenih ciljeva
ICS 10	Kontinuitet poslovanja	Proveden je BCP za Agenciju i osigurano je neprekidno izvješćivanje o pitanjima kontinuiteta poslovanja na razini upravljanja. Proveden je godišnji proces revizije planova za kontinuitet poslovanja za opsežne informacijske	U cijelosti	Dokumentacija o kontinuitetu poslovanja Agencije dodatno se revidira i, prema potrebi, ažurira te će se provesti primjenjivi procesi

		sustave te je dostatno dokumentiran. Izvršena je godišnja obuka o prikladnom ponašanju u slučaju pozivanja na plan za kontinuitet poslovanja		revizije planova za kontinuitet poslovanja za opsežne informacijske sustave
ICS 11	Upravljanje dokumentima	Osoblju koje dolazi u Agenciju pružaju se upute i obuka o upravljanju dokumentima i pohranjivanjem; razvijen je plan pohrane i politika arhiviranja	U tijeku	Uvest će se elektronički sustav upravljanja dokumentima
ICS 12	Informacije i komunikacija	Strategije za unutarnju i vanjsku komunikaciju ažuriraju se prema potrebi, a u tu je svrhu provedena anketa o zadovoljstvu. Odredbe povezane s autorskim pravima poštuju se u svim aktivnostima vanjske komunikacije i dovoljno su evidentirane. Provedena je strategija za unutarnju komunikaciju i godišnji akcijski plan. Sektor sigurnosti izradio je i odobrio plan za informacijsku sigurnost te se on održava u skladu sa zahtjevima. Izvršni direktor organizirao je sastanke s osobljem barem na tromjesečnoj osnovi kako bi objavio relevantna pitanja	U cijelosti	Unutarnji bilteni dalje će se održavati i razvijati prema potrebama osoblja. Općenito, izmijenit će se strategije i naponi za unutarnju i vanjsku komunikaciju prema poslovnim potrebama i primjenjivim pravilima. Izvršni direktor održavat će sastanke s osobljem barem na tromjesečnoj osnovi kako bi objavio relevantna pitanja
ICS 13	Računovodstvo i financijsko izvješćivanje	Izdan je priručnik o standardima unutarnje kontrole (ICS) računovodstvenih podataka	U cijelosti	Priručnik o standardima unutarnje kontrole (ICS) računovodstvenih podataka ažurira se prema potrebi
ICS 14	Ocjena aktivnosti	Zaključena je evaluacija Agencije na temelju članka 31. Ugovora o osnivanju	U cijelosti	Provest će se akcijski plan na temelju evaluacije iz članka 31; također, Agencija će izgraditi kapacitete za provedbu ex-ante evaluacija dogovorenih aktivnosti
ICS 15	Procjena sustava unutarnje kontrole	Za osoblje je osigurano podizanje svijesti o okviru za ICS, uključujući i mehanizme za izvješćivanje o slabostima u kontroli i upravljanje iznimkama/neusklađenostima. Provedena je samoprocjena, dužnosniku za ovjeravanje formalno su predane preporuke kako bi se dogovorio daljnji razvoj okvira za ICS.	U cijelosti	Osigurane su prezentacije za podizanje svijesti o okviru za ICS, uključujući i mehanizme za izvješćivanje o slabostima u kontroli i upravljanje iznimkama/neusklađenostima. Provest će se samoprocjena učinkovitosti eu-LISA-inih sustava unutarnje kontrole. Dužnosniku za ovjeravanje formalno će se predati preporuke kako bi se dogovorila daljnja provedba okvira za ICS.

ICS 16	Odjel za unutarnju reviziju	Odjel za unutarnju reviziju radio je i usklađivao svoj rad sa Službom za unutarnju reviziju. Uspostavljeni su godišnji plan revizije i godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji	U cijelosti	Odjel za unutarnju reviziju nastavlja raditi i usklađivati svoj rad s IAS-om. Stvoreni su godišnji plan revizije i godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji. Uvođenje Programa za osiguranje i poboljšanje kvalitete za unutarnju reviziju odvija se prema planu
--------	-----------------------------	--	-------------	---

Prilog VIII. Nacrt financijskih računa

TABLICA 1.: BILANCA STANJA – eu-LISA-e			
BILANCA STANJA		2016	2015
A.I. DUGOTRAJNA IMOVINA		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I. DUGOTRAJNA IMOVINA	A.I.1. Nematerijalna imovina	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2. Nekretnine, postrojenja i oprema	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II. KRA TKOTRAJNA IMOVINA		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II. KRA TKOTRAJNA IMOVINA	A.II.2. Kratkotrajno pretfinanciranje	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3. Kratkotrajno potraživanje iz razmjenskih i nerazmjenskih poslova	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6. Gotovina i njezini ekvivalenti	-	-
IMOVINA		87 122 529,22	52 040 786,39
P.II. KRA TKOTRAJNE OBVEZE		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
P.II. KRA TKOTRAJNE OBVEZE	P.II.2. Kratkotrajne odredbe		-
	P.II.4. Kratkotrajne obveze	(95 164 989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5. Kratkotrajni obračunati troškovi i odgođeni prihodi	-	(8 202 021,63)
OBVEZE		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
NETO IMOVINA (IMOVINA minus OBVEZE)		(8 042 460,50)	(42 213 389,17)
P.III.2. Akumulirani višak/manjak		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
Nedodijeljeni centralni (višak)/manjak*		50 255 849,67	(24 434 490,76)
UKUPNO		0	0
Objašnjenja (nije obvezno): Podaci za 2016. u tablicama 1. i 2. privremeni su jer se još uvijek pripremaju. Presjek podataka na kraju godine još nije dostupan, kao ni potvrda o subvenciji za uravnoteženje / operativnoj subvenciji koja se još uvijek javlja kao dio točke P.II.4. Kratkotrajne obveze još nisu dostupne. Kada se pripreme preliminarni i konačni računi, oni će još uvijek biti podložni reviziji koju provodi Revizorski sud. Stoga je moguće da će se iznosi navedeni u tablicama morati izmijeniti nakon revizije.			

TABLICA 2.: IZJAVA O FINANCIJSKOM REZULTATU – eu-LISA-e		
IZJAVA O FINANCIJSKOM REZULTATU	2016	2015
II.1 PRIHODI	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1. PRIHODI IZ NERAZMJENSKIH POSLOVA	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6. OSTALI PRIHODI IZ NERAZMJENSKIH POSLOVA	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2. PRIHODI IZ RAZMJENSKIH POSLOVA	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2. OSTALI PRIHODI IZ RAZMJENSKIH POSLOVA	64 684,18	18 202,41
II.2. TROŠKOVI	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2. TROŠKOVI	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2.10. OSTALI TROŠKOVI	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3. TROŠKOVI DRUGIH AGENCIJA I TIJELA EU-A (IM)	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIKA	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8. FINANCIJSKI TROŠKOVI	(1 539,32)	(1 807,94)
IZJAVA O FINANCIJSKOM REZULTATU	(50 255 849,67)	24 434 490,76
<i>Objašnjenja (nije obvezno):</i> <i>Podaci za 2016. u tablicama 1. i 2. privremeni su jer se još uvijek pripremaju. Presjek podataka na kraju godine još nije dostupan, kao ni potvrda o subvenciji za uravnoteženje / operativnoj subvenciji koja se još uvijek javlja kao dio točke P.II.4. Kratkotrajne obveze još nisu dostupne. Kada se pripreme preliminarni i konačni računi, oni će još uvijek biti podložni reviziji koju provodi Revizorski sud. Stoga je moguće da će se iznosi navedeni u tablicama morati izmijeniti nakon revizije.</i>		

IZVJEŠĆE O REZULTATU PRORAČUNA eu-LISA-e ZA FINANCIJSKU GODINU 2016.			
od 18.1.2017.			
		2016	2015
PRIHODI			
Subvencija Komisije za uravnoteženje proračuna	+	94 083 000,00	67 262 000,00
Doprinosi pridruženih država	+	2 291 582,00	643 800,27
Pametne granice	+	21 722,89	3 325 000,00
Razni prihodi	+	127 868,39	25 422,70
UKUPNI PRIHODI (a)		96 524 173,28	71 256 222,97
RASHODI			
<i>Glava 1.: Osoblje</i>			
Plaćanja	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Prenesena odobrena sredstva	-	415 692,33	272 158,64
<i>Glava 2.: Administrativni rashodi</i>			
Plaćanja	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Prenesena odobrena sredstva	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>Glava 3.: Operativni rashodi</i>			
Plaćanja	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Prenesena odobrena sredstva	-	2 973 476,03	2 451 215,69
UKUPNI RASHODI (b)		82 988 985,58	81 377 757,76
REZULTAT ZA FINANCIJSKU GODINU (a – b)		13 535 187,70	-10 121 534,79
Ukidanje neiskorištenih odobrenih sredstava za plaćanje prenesenih iz prethodne godine	+	474 015,04	10 690 033,94
Prilagodba za prijenos odobrenih sredstava iz prethodne godine, raspoloživih na dan 31.12. iz dodijeljenih prihoda	+	2 460 299,06	
Tečajne razlike za godinu (pozitivne + / negativne -)	+/-	-206,05	-819,92
BILANCA IZVJEŠĆA O REZULTATU ZA FINANCIJSKU GODINU		16 469 295,75	567 679,23
Godina bilance N-1	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Pozitivno stanje iz godine N-1 vraćeno Komisiji u godini N	-		
Rezultat upotrijebljen za utvrđivanje iznosa u općem računovodstvu		8 817 114,82	-7 652 180,93
Subvencija Europske komisije: Agencija knjiži obračunati prihod, a Komisija obračunati rashod		85 265 885,18	
Pretfinanciranje koje Agencija treba vratiti Europskoj komisiji u godini N+1		8 817 114,82	
<i>Napomena: podatke navedene u Izvješću o rezultatu proračuna još uvijek mora potvrditi Glavna uprava za unutarnje poslove. Nakon odobrenja, sadržaj rubrike „Subvencija Komisije – Agencija knjiži obračunati prihod, a Komisija obračunati rashod“ dodat će se u račun dobiti i gubitka kao prihod.</i>			

Prilog IX. Ciljevi i pokazatelji

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
1	2.2.1.1.1	Operativno upravljanje sustavom Eurodac (korektivno i prilagodljivo održavanje)	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor održavanja (preinačeni okvirni ugovor) i pomoć za korisnike država članica	Da	Ne primjenjuje se	95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za EURODAC ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnog sporazuma o razini usluga	Postignuto	Ne primjenjuje se
2	2.2.1.1	Upravljanje ugovorima za Eurodac	Upravljanje ugovorima za Eurodac	Da	Ne primjenjuje se	Najmanje 2 sastanka odbora za usmjeravanje godišnje; najmanje 8 sastanaka godišnje s izvođačima na razini aplikacije/programa; 12 mjesečnih izvješća o aktivnosti godišnje, revidiranih i prihvaćenih	Postignuto	Ne primjenjuje se
3	2.2.1.2	Razvojno održavanje sustava Eurodac	Prilagodba sustava nakon preinaka	U tijeku	Odgođeno	Prilagodbe isporučene prema dogovorenom/osnovnom planu	Prema planu	Aktivnosti za ažuriranje 7 milijuna zapisa odgođene su zbog smanjenja Eurodacovih transakcija. Povećan je opseg (dodatna ispitivanja). Projekt je započeo i u tijeku je
4	2.2.1.2	Istraživanje o migracijama na namijenjenu mrežu Eurodaca	Podupire Europsku komisiju u istraživanju analize učinka o načinu postavljanja šifrirane virtualne mreže namijenjene podacima iz Eurodaca kako bi se zamijenila postojeća EURODOMAIN i omogućio sigurni prijenos internetskih usluga (xml) između temeljnog sustava (CS) i nacionalnog sustava (NS) (članak 3. stavak 1. točka (b) Uredbe Europske unije br. 603/2013)	Ne	Odgođeno, jer ovisi o globalnom istraživanju za jedinstvenu mrežu za koju je odlučeno da će eu-LISA provesti 2017.	Istraživanje isporučeno prema dogovorenom/osnovnom planu	Zaostaje	Provedba istraživanja odgođena u sklopu globalnog istraživanja za jedinstvenu mrežu koju će eu-LISA provesti 2017.

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
5	2.2.1.1	Priprema MWO-a za Eurodac	Pripremiti specifikacije i početi s nabavom za novi MWO za Eurodac	U tijeku	Ne primjenjuje se	Plan nabave za MWO za Eurodac i prvi nacrt tehničkih specifikacija za natječaj	Prema planu	Završetak konačnog nacrta odgođen za 1. tromjesečje 2017.
6	2.2.1.1	Korektivno održavanje sustava SIS II	Osnovno korektivno održavanje	Da	Ne primjenjuje se	95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za sustav SIS II ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnog sporazuma o razini usluga	Postignuto	Ne primjenjuje se
7	2.2.1.1	Prilagodbe sustava SIS II (WL, Oracle 12c)	Prilagodljivo održavanje sustava Oracle 12	Ne	Odgođeno zbog projekta AFIS-a, kao što je dogovoreno s dionicima; promijenjen je AWP za 2016.	Prilagodbe sustava SIS II izvršene su prema relevantnim planovima i sporazumima o razini usluga koji su na snazi	Odgođeno	Promijenjen je prioritet zbog potrebe pokretanja provedbe AFIS-a za sustav SIS II u 2016.
8	2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom SIS II (korektivno i prilagodljivo održavanje)	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice	Da	Ne primjenjuje se	95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za sustav SIS II ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnog sporazuma o razini usluga	Postignuto	Ne primjenjuje se
9	2.2.1.1	Upravljanje ugovorima za SIS II	Osigurati da se izvođač pridržava ugovornih obveza koje proizlaze iz ugovora za MWO za sustav SIS II; održavati radni red sustava SIS II	Da	Ne primjenjuje se	Najmanje dva sastanka odbora za usmjeravanje na razini uprave godišnje; najmanje 8 sastanaka godišnje s izvođačima na razini aplikacije/programa; 12 mjesečnih izvješća o aktivnosti godišnje, revidiranih i prihvaćenih	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
10	2.2.1.2	Funkcionalni razvoj sustava SIS II prema dogovorenom planu (nove značajke ili nova funkcionalnost provjere sukladnosti podataka)	Središnji sustav SIS II usklađen s novim/promijenjenim zahtjevima korisnika	Da	Ne primjenjuje se	Na vrijeme i prema rasporedu te u području primjene isporuke kako je dogovoreno s državama članicama	Postignuto	Ne primjenjuje se
11	2.2.1.2	Istraživanje Active2Active za sustav SIS II (za upravljanje CU-om i BCU-om u aktivnom/aktivnom načinu, za omogućavanje bolje otpornosti sustava, kontinuiteta poslovanja i bolje iskoristivosti resursa podatkovnog centra).	Osnovno istraživanje o aktivnoj/aktivnoj uspostavi (podložno pravnoj reviziji kako bi se osigurala sukladnost s primjenjivim pravnim okvirom) koje pruža osnovni tehnički dizajn i plan provedbe za predviđene promjene radnji	Da	Ne primjenjuje se	Istraživanje isporučeno prema dogovorenom/osnovnom planu	Postignuto	Ne primjenjuje se
12	2.2.1.2	Istraživanje i početak provedbe usklađivanja kapaciteta sustava SIS II prema rezultatima istraživanja	Osnovni razvoj kapaciteta / radne učinkovitosti, sustav usklađen s povećanom potražnjom za kapacitetom, ponuda automatiziranih upita i drugih poboljšanja povezanih s izvješćivanjem, tehničke nadogradnje kao što je nadogradnja sustava Oracle 12 i povezane licence, podrška za države članice u pridruživanju zajednici sustava SIS II	Da	Ne primjenjuje se	Osnovni razvoj kapaciteta obavljen prema planu; pružena podrška novim državama članicama da se pridruže zajednici sustava SIS II	Prema planu	Provedba odgođena do 2017. zbog projekta AFIS-a, kao što je dogovoreno s dionicima; promijenjen je AWP za 2016.
13	2.2.1.2	Provedba biometrijskih mogućnosti sustava SIS II u tijeku (finalizirat će se 2017. godine)	Provedba mogućnosti za obradu otisaka prstiju u sustavu SIS II	Da	Ne primjenjuje se		Postignuto	Ne primjenjuje se
14	2.2.1.3	Istraživanje povezano sa zajedničkim uslugama u tijeku; na temelju rezultata tog istraživanja, neke će se usluge (koje će se definirati istraživanjem) provesti na zajednički način u 2016.; nakon što zajedničke usluge budu dostupne, bit će potrebno povezati SIS II na zajedničku infrastrukturu; stavljanje izvan pogona namjenskih usluga sustava SIS II	SIS II upotrebljava zajedničku infrastrukturu; stavljanje izvan pogona stare opreme	Ne	Promijenjen je prioritet zbog potrebe pokretanja rada na AFIS-u za sustav SIS II	Istraživanje isporučeno prema dogovorenom/osnovnom planu, stavljanje izvan pogona namjenskih usluga sustava SIS II	Odgođeno	Odgođeno zbog projekta AFIS-a, kao što je dogovoreno sa svim dionicima. Promijenjen je AWP za 2016.

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
15	2.2.1.5	Sučelje sustava SIS II sa zajedničkim objektom za sigurnosno kopiranje podataka; stavljanje izvan pogona namjenskog objekta za sigurnosno kopiranje podataka sustava SIS II	SIS II povezan na zajednički objekt za sigurnosno kopiranje podataka; stavljanje izvan pogona stare opreme (trebala bi započeti do kraja 2016., ovisno o procjeni sukladnosti s relevantnom pravnom osnovom)	Ne	Promijenjen je prioritet zbog potrebe pokretanja rada na AFIS-u za sustav SIS II	Poboljšano trajanje sigurnosnog kopiranja podataka, broj slučajeva i opreme stavljen izvan pogona	Odgođeno	Odgođeno zbog projekta AFIS-a, kao što je dogovoreno sa svim dionicima; promijenjen je AWP za 2016.
16	2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom VIS (korektivno održavanje)	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice	Da	Ne primjenjuje se	95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za VIS/BMS ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnog sporazuma o razini usluga	Postignuto	Ne primjenjuje se
17	2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom BMS (korektivno održavanje)	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice	Da	Ne primjenjuje se	95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za VIS/BMS ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnog sporazuma o razini usluga	Postignuto	Ne primjenjuje se
18	2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom VIS (prilagodljivo održavanje)	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice	Da	Ne primjenjuje se	95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za VIS/BMS ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnog sporazuma o razini usluga	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
19	2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom BMS (prilagodljivo održavanje)	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice	Da	Ne primjenjuje se	95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za VIS/BMS ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnog sporazuma o razini usluga	Postignuto	Ne primjenjuje se
20	2.2.1.1	Preuzimanje i primopredaja između izvođača za održavanje radnog reda za VIS	Uspješna primopredaja između izvođača za MWO; novi izvođač za MWO može preuzeti odgovornosti od postojećeg izvođača	U tijeku	Potrebni su dodatni naponi za provođenje pojačanih ugovornih zahtjeva kako bi se ispravno uspostavile radne metode i procesi	Novi ugovor za MWO pripremljen i potpisan prema planu; primopredaja između starih i novih izvođača obavljena. Financijske obveze obavljene prema planu; planirani razvoj pokrenut prema planu	Zaostaje	Slab učinak i ostvarenje kvalitete izvođača; poteškoće s velikim količinama radnji i praćenja; o ovim se problemima raspravljalo tijekom sastanaka odbora za usmjeravanje
21	2.2.1.1	Preuzimanje i primopredaja između izvođača za MWO za BMS	Uspješna primopredaja između izvođača za MWO; novi izvođač za MWO može preuzeti odgovornosti od postojećeg izvođača	U tijeku	Potrebni su dodatni naponi za provođenje pojačanih ugovornih zahtjeva kako bi se ispravno uspostavile radne metode i procesi	Novi ugovor za MWO pripremljen i potpisan prema planu; primopredaja između starih i novih izvođača obavljena. Financijske obveze obavljene prema planu; planirani razvoj pokrenut prema planu	Zaostaje	Slab učinak i ostvarenje kvalitete izvođača; poteškoće s velikim količinama radnji i praćenja; o ovim se problemima raspravljalo tijekom sastanaka odbora za usmjeravanje
22	2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom VIS (korektivno održavanje) prema novom ugovoru za MWO	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice	Da	Ne primjenjuje se	Novi ugovor za MWO pripremljen i potpisan prema planu; primopredaja između starih i novih izvođača obavljena. Financijske obveze obavljene prema planu; planirani razvoj pokrenut prema planu	Postignuto	Ne primjenjuje se
23	2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom BMS (korektivno održavanje) prema novom ugovoru za MWO	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata	Da	Ne primjenjuje se	Novi ugovor za MWO pripremljen i potpisan prema planu; primopredaja između starih i novih izvođača obavljena.	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
			dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice			Financijske obveze obavljene prema planu; planirani razvoj pokrenut prema planu		
24	2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom VIS (prilagodljivo održavanje) prema novom ugovoru za MWO	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice	Da	Ne primjenjuje se	Novi ugovor za MWO pripremljen i potpisan prema planu; primopredaja između starih i novih izvođača obavljena. Financijske obveze obavljene prema planu; planirani razvoj pokrenut prema planu	Postignuto	Ne primjenjuje se
25	2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom BMS (prilagodljivo održavanje) prema novom ugovoru za MWO	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice	Da	Ne primjenjuje se	Novi ugovor za MWO pripremljen i potpisan prema planu; primopredaja između starih i novih izvođača obavljena. Financijske obveze obavljene prema planu; planirani razvoj pokrenut prema planu	Postignuto	Ne primjenjuje se
26	2.2.1.1	Povećanje kapaciteta sustava VIS usklađeno s poslovnim potrebama i dovršetak širenja sustava VIS; aktivnosti Zakonika o vizama plus, aktivnosti za integraciju Hrvatske u sustav VIS i ojačanje infrastrukture za ispitivanje sustava VIS/BMS	Razvoj sustava VIS/BMS	U tijeku	Potrebni su dodatni naponi za pokretanje aktivnosti koje proizlaze iz ugovornih, poslovnih i tehničkih ciljeva	Dostupna su potrebna istraživanja koja pružaju procjenu učinka predviđenih razvoja troškova, vremena, tehničkih i kvalitativnih perspektiva kako bi se potaknula povezana provedba u skladu s pravnim i tehničkim zahtjevima	Zaostaje	Nakon završetka raspisanog natječaja za novi ugovor za MWO, bila su potrebna objašnjenja povezana s resursima programa i projekta koji su odgodili procjene učinka; većina je posla već obavljena, ali se još očekuje dovršetak
27	Novi zadatka k	Integracija Hrvatske u sustav VIS	Odobranje pristupa Hrvatske sustavu VIS	Da	Ne primjenjuje se	Integracija postignuta prema planu	Postignuto	Ne primjenjuje se
28	Novi zadatka k	Povećanje baze podataka sustava VIS na 60 milijuna	Razvoj sustava VIS/BMS	Da	Ne primjenjuje se	Provedba projekta provedena je prema dogovorenom planu provedbe i unutar područja primjene i proračuna	Postignuto	Ne primjenjuje se
29	Novi zadatka k	Promjene Zakonika o vizama plus	Razvoj sustava VIS/BMS	Da	Ne primjenjuje se	Provedba projekta provedena je prema dogovorenom planu provedbe i unutar područja primjene i proračuna	Postignuto	Ne primjenjuje se
30	2.2.1.2	Istraživanje Active2Active za sustav VIS/BMS (za upravljanje CU-om i BCU-om u	Osnovno istraživanje o aktivnoj/aktivnoj uspostavi (podložno pravnoj reviziji kako bi se	U tijeku	Zbog velikog raspona zahtjeva i	Istraživanje isporučeno prema dogovorenom/osnovnom planu	Zaostaje	Priprema za istraživanje je u tijeku; kašnjenje

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		aktivnom/aktivnom načinu, za omogućavanje bolje otpornosti sustava, kontinuiteta poslovanja i bolje iskoristivosti resursa podatkovnog centra).	osigurala sukladnost s primjenjivim pravnim okvirom) koje pruža osnovni tehnički dizajn i plan provedbe za predviđene promjene radnji		tehničkih izazova koji su potrebni za njihovo rješavanje, 1. faza trajala je duže nego što je to planirano; zbog toga je datum isporuke izvještaja pomaknut na siječanj 2017.			neće biti duže od mjesec dana
31	2.2.1.1	Upravljanje ugovorima za VIS/BMS	Upravljanje ugovorima za VIS; ispravno financijsko, proračunsko i ugovorno upravljanje MWO-om za sustave VIS i BMS (koje osigurava da ugovor pokriva sve planirane aktivnosti, pravovremeno plaćanje faktura, ispravnu provedbu proračuna)	U tijeku	Potrebni su dodatni naponi za potvrdu usluga koje proizlaze iz ugovornih, poslovnih i tehničkih ciljeva	Najmanje dva sastanka odbora za usmjeravanje na razini uprave godišnje; najmanje osam sastanaka godišnje s izvođačima na razini aplikacije/programa; 12 mjesečnih izvješća o aktivnosti godišnje, koje je Agencija revidirala i prihvatila	Postignuto	Ne primjenjuje se
32	2.2.1.3	Razviti portal tima administratora aplikacije za prikupljanje informacija za tim za podršku na drugoj razini, popis zadataka, sadrži dokumentaciju za organizaciju tima, dokumentaciju za operativne postupke	Ako je dostupno rješenje kao SharePoint u tom trenutku, dizajn portala tima za daljnju provedbu	Da	Ne primjenjuje se	Portal tima dostupan i u upotrebi (do kraja 2016. godine)	Postignuto	Ne primjenjuje se
33	2.2.1.1	Dogovorena provedba neplaniranih promjena izvršena je u skladu s dogovorenim vremenskim okvirom i područjem primjene	Provedba i upravljanje neplaniranim promjenama u temeljnim poslovnim sustavima (CBS)	Da	Ne primjenjuje se	Dogovorena provedba neplaniranih promjena izvršena je bez potrebe za dodatnim proračunom u dogovorenom vremenu i području primjene	Postignuto	Ne primjenjuje se
34	2.2.1.2	Provedba virtualiziranih platformi za ispitivanje za temeljne sustave (SIS II, Eurodac, VIS, BMS) od 2016. godine i tijekom 2017.	Prekinut rad u okruženjima za fizičko testiranje i zamjena virtualnim okruženjem do kraja 2016. godine	U tijeku	Ne primjenjuje se	Provedba projekta ide prema dogovorenom planu provedbe i unutar područja primjene i proračuna	Prema planu	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
35	2.2.1.1	Razvoj ureda za upravljanje projektima: primjena alata za izvješćivanje za KPI-jeve, SLA-ove i statističke podatke	Automatizacija izrade statističkih podataka koja trenutno zahtijeva previše ljudskih intervencija i resursa; provedba predložaka koje popunjava drugi sustav omogućit će automatsko stvaranje i ograničiti operativni rad na unutarnju komunikaciju o tim izvješćima	U tijeku	Ne primjenjuje se	15 % uštede vremena u učinkovitosti izvješćivanja kad se alat potpuno provede	Prema planu	Ne primjenjuje se
36	2.2.1.1	Razvoj ureda za upravljanje projektima: razvoj i primjena automatizirane nadzorne ploče za upravljanje projektima	Cilj je projekta povećati sposobnosti PMO-a u nadzoru statusa svih aktivnih vanjskih i unutarnjih projekata i pružiti detaljne i pravovremene informacije; integracija, konsolidacija i automatizacija dostupnih alata za upravljanje projektima Agencije u intranetski portal	U tijeku	Ne primjenjuje se	Broj programa/projekata provedenih uz odstupanje manje od 10 % od primarnog rasporeda/proračuna; postotak vremena isporuke na tržište jednako je vremenu koje je proteklo od početne faze do isporuke projekta; postotak isporučenih projekata u portfelju / ukupan broj projekata u portfelju; najmanje je 90 % projekata u skladu s procesima upravljanja kvalitetom koji su u tijeku	Prema planu	Ne primjenjuje se
37	2.2.1.4	Provedba sustava pametnih granica (sustavi ulaska-izlaska; nabava, donacije i razvoj)	Prema zakonodavnom prijedlogu Komisije, provedba pametnih granica započet će čim se odobri pravni okvir; trenutna je vremenska linija sljedeća: rezultati pilot-projekta do kraja 2015., pravna osnova do kraja 2016., razvoj i operativno upravljanje između 2017. i 2020.	U tijeku	Za neke je pravne zahtjeve još uvijek potrebno objašnjenje ili ih je potrebno dopuniti provedbenim aktima, o čemu će se raspraviti odmah nakon odobrenja uredbe EU-a; uzimajući u obzir i odluke suzakonodavac a koje su u tijeku, neki su rezultati dovršeni, dok se druge tehničke specifikacije	Analiza zahtjeva za pametne granice i odgovarajući dizajn paketa	Djelomično postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					moraju preraditi do sredine 2017.			
38	2.2.1.7	Dizajn operativnih statistika, priprema programa i dokumentacije	Dizajn operativnih statistika, priprema programa, dokumentacija	Da	Ne primjenjuje se	Poboljšati kvalitetu i vremenske okvire isporuke statističkih podataka državama članicama i povećati razinu automatizacije	Postignuto	Ne primjenjuje se
39	2.2.1.7	Eurodacova izvješća i statistički podaci u skladu s provedbom preinake	Pravodobna izrada izvješća u skladu s mjerodavnim pravnim instrumentima na snazi	Da	Ne primjenjuje se	Izvješća i statistički podaci dostupni s manje od 10 % odstupanja od osnovnih planova	Postignuto	Ne primjenjuje se
40	2.2.2.1	Upravljanje promjenama i radionice (unutarnje i s državama članicama)	Povremene aktivnosti upravljanja promjenama za sve podržane sustave	Da	Ne primjenjuje se	Aktivnosti upravljanja promjenama dovršene po procesu, 5 % povećanje broja provedenih promjena u 2016. godini u usporedbi s 2015. godinom	Postignuto	Ne primjenjuje se
41	Novi zadatka	Upravljanje promjenama: koordinacija skupine za upravljanje promjenama putem mrežnih seminara i sastanaka licem u lice (F2F)	Svakodnevne aktivnosti upravljanja promjenama za sve podržane sustave za prikupljanje zahtjeva za promjenama; procjena utjecaja zahtjeva za promjenama; dogovor o načinima provedbe zahtjeva za promjenama; definiranje plana i koordinacija aktivnosti za provedbu zahtjeva za promjenama	Da	Ne primjenjuje se	Broj zahtjeva za promjenama o kojima se raspravljalo; broj organiziranih mrežnih seminara; broj organiziranih radionica (F2F)	Postignuto	Ne primjenjuje se
42	Novi zadatka	Upravljanje promjenama: izvješćivanje	Svakodnevne aktivnosti upravljanja promjenama za sve podržane sustave za: - prijavu statusa zahtjeva za promjenama unutar eu-LISA-e; suradnju s voditeljima aplikacija i voditeljima objave provedbe zahtjeva za promjenama; periodičnu objavu zapisa sa statusom zahtjeva za promjenama na platformi CIRCA BC; izvješćivanje savjetodavnih skupina o statusu zahtjeva za promjenama i aktivnostima CMG-a; izvještavanje odbora za sustav SIS/VIS o statusu zahtjeva za promjenama	Da	Ne primjenjuje se	Broj zahtjeva za promjenama o kojima se raspravljalo; dvotjedni izvještaj; sastanak uprave za upravljanje promjenama	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
43	Novi zadatka	Upravljanje promjenama: podrška	Svakodnevne aktivnosti upravljanja promjenama za podršku eu-LISA-inim voditeljima aplikacija u aktivnostima povezanim s poboljšanjem i razvojem platformi o kojima se treba raspraviti s državama članicama	Da	Ne primjenjuje se	Organizacija radionica i sastanaka za raspravu o specifičnim stavkama sa stručnjacima država članica	Postignuto	Ne primjenjuje se
44	2.2.2.1	Upravljanje izvješćivanjem, integriranim planiranjem, operativno upravljanje i upravljanje rizicima projekta	Registri izvješća, planova i rizika doprinose ukupnom upravljanje operativnog odjela i Agencije	Da	Ne primjenjuje se	Dostupno izvješćivanje, integrirano planiranje, popisi rizika i planovi ublažavanja	Postignuto	Ne primjenjuje se
45	2.2.2.1	Daljnje postizanje operativne izvrsnosti poboljšavanjem pojedinačnih vještina prema utvrđenim potrebama i postojećim nedostacima	Obuke, certifikati kako je dogovoreno prema pojedinačnim planovima obuke	Da	Ne primjenjuje se	90 % programa obuke ostvareno prema planu	Postignuto	Ne primjenjuje se
46	2.2.2.1	Analiza podataka, predviđanja i poslovna podrška: to je kontinuirani zadatak, stvaranje i pružanje statističkih podataka i izvješća povezanih s radnom učinkovitošću sustava, rješavanje incidenata, kapacitet	Pravovremeno pružanje analize podataka, predviđanja i poslovne podrške za sva aplikacije kao posljedica zahtjeva države članice ili incidenata	Da	Ne primjenjuje se	Analiza podataka, predviđanja i poslovna podrška osigurana za države članice	U tijeku	Ne primjenjuje se
47	2.2.3.1	priprema materijala i predstavljanje u savjetodavnim skupinama, radionicama s državama članicama, konferencijama u vezi s pametnim granicama, sustavima VIS, SIS II i Eurodac i projektima	priprema materijala i predstavljanje u savjetodavnim skupinama, radionicama s državama članicama: prezentacije, analize, statistike, izvješća i zapisnici	Da	Ne primjenjuje se	Operativno osoblje sudjelovat će u mjerodavnim savjetodavnim skupinama i radionicama prema potrebi	Postignuto	Ne primjenjuje se
48	Novi zadatka	Pilot-projekt žarišnih točaka	Sudjelovanje u međuagencijskom pilot-projektu	Djelomično postignuto	Dovršetak prve faze – dokaz koncepta; nastavak druge faze u očekivanju, ovisno o trenutačnim razgovorima s	Zaključivanje faze dokaza koncepta odvija se prema planu	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					agencijom FRONTEX			
49	Novi zadatka k	Podrška Europskoj komisiji i pružanje tehničke stručnosti za nadogradnju grčkog nacionalnog sustava	Izrada nacrt radnih sastanaka, tehničke procjene i tehničkog izvješća	Da	Ne primjenjuje se	Predaja izvješća o tehničkoj procjeni odvija se prema planu	Postignuto	Ne primjenjuje se
50	Novi zadatka k	Eurodac i dublinska reforma	Tehnička procjena / procjena učinka i podrška Europskoj komisiji za specifikacije zahtjeva o Eurodacu i dublinskoj reformi; sudjelovanje u radnim sastancima i raspravama vijeća	Da	Ne primjenjuje se	Predaja izvješća o tehničkoj procjeni odvija se prema planu	Postignuto	Ne primjenjuje se
51	Novi zadatka k	DubliNet	Operativno upravljanje	Da	Ne primjenjuje se	Operativno upravljanje prema MoU potpisano s Europskom komisijom	Postignuto	Ne primjenjuje se
52	2.2.1.2	Aktivnosti upravljanja puštanjem u rad i radionice	Periodično upravljanje puštanjem u rad za sve podržane sustave	Da	Ne primjenjuje se	Planovi za puštanje u rad dostupni i podijeljeni svim važnim dionicima	Postignuto	Ne primjenjuje se
53	2.2.1.2	Postaviti okruženje za razvoj kao horizontalni alat za podržavanje svih sustava	Postaviti okruženje za razvoj za omogućavanje razvoja na bazi podataka sustava Oracle te sustavima Weblogic, HP-UX i Linux	Ne	Aktivnost odgođena zbog moguće integracije u projekt zajedničke strukture u kasnijoj fazi; obaviti će se ponovna	Okruženje za razvoj dostupno i u upotrebi; dokumentacija dostupna	Otkazano	Aktivnost odgođena zbog moguće integracije u projekt zajedničke strukture u kasnijoj fazi; obaviti će se ponovna procjena potrebe

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					procjena potrebe.			
54	2.2.1.3	Podrška službe za korisnike, dnevno izvješćivanje, podrška na razini 1 za države članice, dnevne statistike	Osigurati odgovarajuće i pravovremene aktivnosti podrške na razini 1 za države članice	U tijeku	Ne primjenjuje se	95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od jedne minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od pet minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta	Prema planu	Ne primjenjuje se
55	2.2.1.3	Učinkovito upravljanje uslugama, upravljanje incidentima i problemima	Osigurati aktivnosti upravljanja uslugama na djelotvoran i učinkovit način	U tijeku	Ne primjenjuje se	100 % kritičnih slučajeva riješeno je ili je zaobilazno rješenje dostupno u manje od osam sati; 95 % slučajeva visokog prioriteta riješeno je ili je zaobilazno rješenje dostupno u manje od 24 sata; 90 % slučajeva srednjeg prioriteta riješeno je ili je zaobilazno rješenje dostupno u manje od šest dana	Prema planu	Ne primjenjuje se
56	2.2.1.3	Održavati i pratiti mreže u okviru upravljanja eu-LISA-e da bi se osigurala sigurnost i pouzdanost komunikacijske infrastrukture	Sigurna i pouzdana komunikacijska infrastruktura; to je kontinuirani ishod, a ne specifični ishod za 2016. godinu	U tijeku	Ne primjenjuje se	Postoji potpuna sukladnost sa svim relevantnim mrežama SLA-a	Prema planu	Ne primjenjuje se
57	2.2.1.3	Doprinijeti učinkovitim ugovornom upravljanju svim mrežama koje pružaju treće strane	Učinkovito upravljanje ugovorima povezanim s mrežama; ovo je radnja koja se nastavlja	Da	Ne primjenjuje se	Izvješća izvođača pregledana i rezultati pravovremeno dostavljeni Europskoj komisiji, kao što je dogovoreno MoU-om	Postignuto	Ne primjenjuje se
58	2.2.1.5	Primjena nove zajedničke infrastrukture za sigurnosno kopiranje podataka koja će zamijeniti sve pojedinačne strukture za sigurnosno kopiranje iz postojećih sustava (SIS II, VIS, BMS, Eurodac); ova će nova infrastruktura biti podesiva kako bi mogla integrirati i buduće sustave; tehnički će se izbori temeljiti na rezultatima istraživanja o zajedničkim	Jedinstveni objekt za sigurnosno kopiranje podataka postavljen i spreman za upotrebu svim sustavima najkasnije do kraja 2016. godine kako bi se izbjeglo obnavljanje postojeće infrastrukture za sigurnosno kopiranje zbog zastarjelosti; [Trebalo bi biti završeno do kraja 2016.].	U tijeku	U tijeku zbog kašnjenja sigurnosne provjere osoblja dobavljača	Poboljšanje u potrošnji u vezi s emisijom plinova, britanskim termalnim jedinicama (BTU), električnom energijom ostvareno je unutar propisanih rokova	Zaostaje	Uspostava i konfiguracija infrastrukture za sigurnosno kopiranje podataka planirana je za početak 1. tromjesečja 2017., pa kašnjenje neće utjecati na ostale relevantne aktivnosti

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašten/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		uslugama (završetak istraživanja: prvo tromjesečje 2015.)						
59	2.2.2.1	Prilagodljivo održavanje eu-LISA-inih mreža	eu-LISA-ine mreže (zajednička infrastruktura temeljnih sustava) poboljšane i kontinuirano ažurirane kako bi pokrile sve potrebe eu-LISA-e	U tijeku	Provedba je odgođena zbog poteškoća s ugovornim dogovorima za prvu fazu (potrebne instance nisu pokrivena istim ugovorom kao i ostatak infrastrukture)	Mrežne usluge ostvarene su potpuno u skladu s relevantnim planovima i SLA-ovima koji su na snazi	Zaostaje	Provedba proizvodnje u BCU-u i CU-u odgođena je zbog poteškoća s ugovornim dogovorima
60	2.2.1.1	Kontinuirana dostupnost i sukladnost s dogovorenim SLA-ovima	Rukovanje, upravljanje i održavanje centra za sigurnosno kopirane podatke i rezervne operativne lokacije u gradu Sankt Johann im Pongau u Austriji	U tijeku	Ne primjenjuje se	Niz problema infrastrukture BCU-a eu-LISA-e koji prekidaju usluge CBS-a za države članice: potencijalni problemi BCU-a eu-LISA-e ne prekidaju usluge CBS-a za države članice	Prema planu	Ne primjenjuje se
61	2.2.2.1	Integracija baze podataka za upravljanje konfiguracijama (CMDB) za upravljanje uslugama informacijske tehnologije (ITSM) u upravljanje imovinom eu-LISA-e i uspostava jedinstvenog izvora informacija za upravljanje imovinom	Integracijom u procese upravljanja imovinom, Agencija će osigurati bolju sljedivost ulaganja u sustave kojima upravlja; ovaj je projekt važan element plana agencije da riješi neke rezultate revizija koje je proveo Europski revizijski sud 2014.	Da	Ne primjenjuje se	Integracija između CMDB-a za ITSM i upravljanja imovinom ostvarena je prema planu s manje od 10 % odstupanja od dogovorenog rasporeda	Odgođeno	Aktivnost je odgođena zbog promjene prioriteta
62	2.2.1.3	Druga faza projekata razvoja mreže Testa-NG s aktivnostima povezanim s optimizacijom CERTES-a i mreže (istraživanja za sustave SIS II, Eurodac i VIS/BMS)	Projekt obuhvaća aktivnosti koje Komisija već nije obuhvatila: veze EURODOMAIN eu-LISA-e (SC29) (otprilike 127 000 eura); vanjsko savjetništvo (u sklopu okvirnog ugovora o vanjskom savjetništvu), procijenjeno na 200 000 eura; neophodno unutrašnje polaganje kablova i rješenja za podatkovni centar, procijenjeno 25 000 eura	Da	Ne primjenjuje se	Rezultati ostvareni prema planu.	Prema planu	Ne primjenjuje se
63	2.2.1.2	Neprekidna poboljšanja usluge za sve unutarnje procese i daljnja	Usklađivanje s najnovijim razvojem procesa i izračunima KPI-ja;	Ne	Manjak resursa i fiksnih obveza	Bolji unutarnji procesi, poboljšani model usluga eu-LISA-e	Zaostaje	Čeka se odluka uprave

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		integracija unutar organizacijskih procesa	poboljšanja u modelu usluga eu-LISA-e					
64	2.2.2.1	Kontinuirana priprema za certifikat za ITSM (ISO 20000) u 2017. godini	Pripremne aktivnosti — odlučit će se	Ne	Certifikacija je odgođena za 2019/20 zbog promjene prioriteta	Priprema certifikata ISO 20000	Zaostaje	Certifikacija je odgođena za 2019/20 zbog promjene prioriteta
65	2.2.2.1	Pripreme okvirnog ugovora za zajedničku infrastrukturu, pokretanje i dovršavanje raspisa natječaja za MWO za zajedničku infrastrukturu	Okvirni ugovor za nabavu hardvera, softvera, usluge integracije, održavanje horizontalne infrastrukture jezgre sustava, uključujući sigurnost i korporativne informacijske tehnologije prema potrebi; priprema dokumenata za natječaj i izvršavanje nabave	U tijeku	Postupak evaluacije natječaja dovršen je na vrijeme; ponuda je bila sukladna i ponuđač je odabran; rezultati evaluacije su objavljeni; očekuje se potpisivanje okvirnog ugovora	Odabrani izvođač/ugovor uspostavljen pravovremeno i unutar područja djelovanja; postupak nabave dovršen najkasnije do 3. tromjesečja 2016.	Prema planu	Ne primjenjuje se
66	2.2.1.3	Uspostava integriranog praćenja na svim sustavima kojima upravlja Agencija	Provedbom integriranog praćenja jedan će se alat upotrebljavati za nadzor svih sustava; svi će se incidenti registrirati i obraditi jednim alatom; osim toga, incidenti će se automatski prenijeti izvođačima na rješavanje putem alata i cijeli ciklus njihova rješavanja pratit će se i bilježiti; ovaj će pristup poboljšati učinkovitost rada Agencije i omogućiti Agenciji bolje načine interakcije s izvođačima za kontrolu	U tijeku	Proces je u fazi ispitivanja izvedivosti	Integrirano praćenje isporučeno prema planu, dobivena 10 %-tna vremenska učinkovitost	Prema planu	Ne primjenjuje se
67	2.2.1.7	Ispunjenje svih obveza izvješćivanja koje su naznačene u Uredbi o osnivanju i pravnoj bazi za sustave kojima se upravlja	Izrada godišnjih statistika za SIS II	Da	Ne primjenjuje se	Izrada statistika prema rokovima utvrđenim u pravnoj osnovi	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
68	2.2.1.7	Ispunjenje svih obveza izvješćivanja koje su naznačene u Uredbi o osnivanju i pravnoj bazi za sustave kojima se upravlja	Ažurirati popis tijela za SIS II	Da	Ne primjenjuje se	Ažurirani popis tijela za SIS II	Postignuto	Ne primjenjuje se
69	2.2.1.7	Ispunjenje svih obveza izvješćivanja koje su naznačene u Uredbi o osnivanju i pravnoj bazi za sustave kojima se upravlja	Ažurirati popis tijela (azil) za Eurodac	Da	Ne primjenjuje se	Ažurirani popis tijela za Eurodac	Postignuto	Ne primjenjuje se
70	2.2.1.7	Ispunjenje svih obveza izvješćivanja koje su naznačene u Uredbi o osnivanju i pravnoj bazi za sustave kojima se upravlja	Izrada godišnjeg izvješća za Eurodac uključujući njegovo tehničko funkcioniranje i sigurnost	U tijeku	Nacrt izvještaja poslan savjetodavnoj skupini na raspravu 13. prosinca 2016.; pismeni postupci za mišljenje i donošenje izvješća predviđaju se za siječanj/veljaču 2017.	Izvješće spremno prema pravnom zahtjevu	Zaostaje	Zbog odgode izrade predložaka za statističke podatke kao što je ranije navedeno (zbog preinake projekta), izvješće je odgođeno
71	2.2.1.7	Ispunjenje svih obveza izvješćivanja koje su naznačene u Uredbi o osnivanju i pravnoj bazi za sustave kojima se upravlja	Dovršiti izvješće VIS-a o tehničkom funkcioniranju sustava i njegovoj sigurnosti	Da	Ne primjenjuje se	Izvješće spremno prema pravnom zahtjevu	Postignuto	Ne primjenjuje se
72	2.2.1.7	Ispunjenje svih obveza izvješćivanja koje su naznačene u Uredbi o osnivanju i pravnoj bazi za sustave kojima se upravlja	Pripremni poslovi za izvješće sustava SIS II o tehničkoj funkcionalnosti (čiji je rok 2. tromjesečje 2017.)	Da	Ne primjenjuje se	Izvješće spremno prema pravnom zahtjevu	Prema planu	Ne primjenjuje se
73	2.2.1.8	Nastavljeno pružanje odgovarajuće obuke o tehničkoj uporabi sustava SIS II, VIS i Eurodac nacionalnim tijelima koja sudjeluju	Revizija strategije obuke 2013. – 2016. (NCP) u bliskoj suradnji s Europskom komisijom, Frontexom i CEPOL-om	U tijeku	Rasprava s vanjskim i svim relevantnim unutarnjim dionicima o sadržaju, posebice o metodologijama obuke koje će	Ostvarenje i donošenje dokumenta nove strategije obuke koje pripremaju savjetodavne skupine i Upravni odbor do kraja 4. tromjesečja 2016. godine	Prema planu	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrební godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašeno/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					se primijeniti i koje su u tijeku			
74	2.2.1.8	Agencija će nastaviti pružati odgovarajuću tehničku obuku o uporabi sustava SIS II, VIS i Eurodac nacionalnim tijelima koja sudjeluju	Uspostava plana obuke za 2017. godinu (NCP)	U tijeku	Ne primjenjuje se	Ostvarenje i donošenje novog plana obuke koji pripremaju savjetodavne skupine do kraja 4. tromjesečja 2016. godine	Prema planu	Ne primjenjuje se
75	2.2.1.8	Agencija će nastaviti pružati odgovarajuću tehničku obuku o uporabi sustava SIS II, VIS i Eurodac nacionalnim tijelima koja sudjeluju	Ažuriranje portfelja obuke Agencije (NCP)	Da	Ne primjenjuje se	Ažuriranje portfelja obuke do kraja 4. tromjesečja 2016. godine	Premašeno	Razvijen je novi kurikulum za obuku
76	2.2.1.8	Agencija će nastaviti pružati odgovarajuću tehničku obuku o uporabi sustava SIS II, VIS i Eurodac nacionalnim tijelima koja sudjeluju	Ostvarenje aktivnosti obuke kako je predviđeno planom obuke za 2016. godinu	Da	Ne primjenjuje se	Sve planirane aktivnosti obuke ostvarene na vrijeme	Premašeno	Za 2016. planirano je 27 tečajeva, a eu-LISA je ostvarila 33; za sustav SIS II planirano je 16 i ostvareno je 16; za sustav VIS planirano je 5, a ostvareno 7; za Eurodac je planirano i ostvareno 6; planirano je 6 horizontalnih tečajeva, a ostvarena su 4
77	2.2.1.8	Agencija će nastaviti pružati odgovarajuću tehničku obuku o uporabi sustava SIS II, VIS i Eurodac nacionalnim tijelima koja sudjeluju	Učinkovita primjena eu-LISA-ine platforme za obuku	Da	Ne primjenjuje se	Neprestana dostupnost platforme za obuku (materijali i funkcionalnosti obuke) korisnicima	Postignuto	Ne primjenjuje se
78	2.2.1.8	Integrirati zahtjev za pružanje obuke o tehničkoj upotrebi sustava SIS II za stručnjake za ocjenjivanje Schengenskog sporazuma u rasporede obuke Agencije	eu-LISA doprinosi u pružanju tečaja obuke ocjenjivačima Schengenskog sporazuma u suradnji s Europskom komisijom, Frontexom i CEPOL-om	Da	Ne primjenjuje se	Tijekom razdoblja izvješćivanja ostvarena su dva tečaja obuke o tehničkoj upotrebi sustava SIS II za ocjenjivače Schengenskog sporazuma	Postignuto	Ne primjenjuje se
79	2.2.1.8	Integrirati zahtjev za pružanje obuke o tehničkoj upotrebi sustava SIS II za stručnjake za ocjenjivanje Schengenskog sporazuma u rasporede obuke Agencije	Ažuriranje paketa obuke za tim ocjenjivača Schengenskog sporazuma eu-LISA-e	Da	Ne primjenjuje se	Ažuriranje paketa obuke za tim ocjenjivača Schengenskog sporazuma eu-LISA-e do kraja 4. tromjesečja 2016. godine	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
80	2.2.3.2	Razvoj zajedničkih programa obuke i razmjena voditelja obuke s drugim agencijama	Razvoj programa obuke za druge agencije PUP-a i druge dionike na sustavima kojima upravlja eu-LISA	Da	Ne primjenjuje se	Potpuno utvrđivanje i pružanje tri programa obuke za dionike (EASO, FRONTEX i CEPOL)	Postignuto	Ne primjenjuje se
81	2.2.3.2	Pružiti i razviti nove vanjske programe obuke (podrška za ICT), uključujući osiguravanje voditelja obuke eu-LISA-e	Doprinos eu-LISA-e osiguravanju programa obuke i u razmjeni voditelja obuke među agencijama PUP-a i drugih dionika	Da	Ne primjenjuje se	Došlo je do učinkovitog ostvarenja programa obuke i razmjene voditelja obuke među agencijama PUP-a i drugim dionicima	Postignuto	Ne primjenjuje se
82	2.2.1.4	Koordinacija isporuke izvješća o tehničkom nadzoru za podršku razvoja Programa za registrirane putnike (RTP) i EES-a	Suradivati s odgovarajućim dobavljačima na pitanjima u vezi s novim tehnologijama	U tijeku	Ne primjenjuje se	Organizirani su redoviti sastanci s izvođačem na kojima se raspravlja o njihovim procjenama novih tehnologija i njihovim odlukama o napravljenim izborima te se one opravdavaju	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se; zbog odgoda u političkim procesima, projekt razvoja EES-a odgođen je i nije određen izvođač za razvoj
83	2.2.2.3	Stjecanje znanja usredotočeno na hardver i softver (informacijska tehnologija i biometrija) za uklapanje u EES i sustave registriranih putnika.	Nastavak praćenja literature otvorenog koda, časopisa i ostalih dostupnih izvora kako bi se prikupilo znanje povezano s Agencijom, kao što je naznačeno u strategiji istraživanja i razvoja 2014. – 2017. i godišnjem planu	Da	Ne primjenjuje se	eu-LISA je pretplaćena na najmanje četiri relevantna časopisa povezana s tehničkim razvojem za istraživanja; časopisi su dostupni Agenciji putem definiranih kanala distribucije	Postignuto	Ne primjenjuje se
84	2.2.2.3	Stjecanje znanja usredotočeno na hardver i softver (informacijska tehnologija i biometrija) za uklapanje u EES i sustave registriranih putnika.	Inicirati i razviti odnose s institucijama za istraživanje i industrijom istraživanja radi daljnjeg stjecanja znanja u područjima utvrđenim u dugoročnoj strategiji i dokumentima godišnjeg plana za istraživanje i razvoj	Da	Ne primjenjuje se	U kalendarskoj se godini održava barem jedan okrugli stol s industrijom; eu-LISA predstavlja svoje rezultate praćenja istraživanja na barem dvjema konferencijama koje održavaju institucije za istraživanje u godini	Postignuto	Ne primjenjuje se
85	2.2.2.3	Poboljšano unutarnje izvješćivanje o istraživanju i razvoju s fokusom na razvoj sustava; osigurati da se relevantni nalazi podijele unutarnjim donosiocima odluka	Istraživanje i proizvodnja pisanih izvješća o istraživanjima dva puta godišnje koja se dijele upravi Agencije, Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama	U tijeku	Ne primjenjuje se	Detaljna izvješća dva puta godišnje izrađena prema rasporedu, prema strategiji istraživanja i razvoja na kraju srpnja i siječnja	Prema planu	Ne primjenjuje se
86	2.2.2.3	Poboljšano unutarnje izvješćivanje o istraživanju i razvoju s fokusom na razvoj sustava; osigurati da se relevantni	Interakcija s savjetodavnim skupinama i Upravnim odborom kako bi se osiguralo da se rad istraživanja i razvoja nalazi u okviru potreba Agencije	Da	Ne primjenjuje se	Rezultat istraživanja i razvoja predstavlja se savjetodavnim skupinama i Upravnom odboru barem jednom godišnje te se članovima daje prilika za pružanje	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašeno/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		nalazi podijele unutarnjim donosiocima odluka				povratnih informacija u tom trenutku i naknadno u pisanom obliku		
87	2.2.2.3	Poboljšano unutarnje izvješćivanje o istraživanju i razvoju s fokusom na razvoj sustava; osigurati da se relevantni nalazi podijele unutarnjim donosiocima odluka	Suradivati s drugim agencijama (EASO, FRONTEX i FRA) kako bi se izradila zajednička izvješća i istraživanja koji su povezani s razvojem sustava i/ili stvaranjem politika povezanim s informacijskim sustavima	Da	Ne primjenjuje se	Barem jedan zajednički rezultat (npr. izvješće, dokument ili zajednički organizirana konferencija) s barem jednom drugom agencijom godišnje	Postignuto	Ne primjenjuje se
88	2.2.3.2	Razvoj i provedba zajedničkih planova akcije za provedbu organizacije rada s drugim agencijama	Nastavak razmjene voditelja obuke s drugim agencijama PUP-a	Da	Ne primjenjuje se	Potpuno utvrđivanje i ostvarivanje akcijskog plana s drugim agencijama PUP-a tijekom razdoblja izvješćivanja	Premašeno	Ne primjenjuje se
89	2.2.4.1	Provesti učinkovitu strategiju za sudjelovanje dionika	Utvrđiti i razvrstati dionike Agencije i obveze izvješćivanja tih dionika te druge zahtjeve	Ne primjenjuje se	Radno mjesto odgovornog službenika za politiku koje je namijenjeno za ovaj zadatak nije ispunjeno u 4. tromjesečju	Anketa o zadovoljstvu dionika pokazuje iznadprosječnu razinu zadovoljstva (iznad 75 %)	Ne primjenjuje se	Radno mjesto odgovornog službenika za politiku, namijenjeno za ovaj zadatak, nije ispunjeno u 4. tromjesečju
90	2.2.4.1	Provesti učinkovitu strategiju za sudjelovanje dionika	Provoditi učinkovite i prikladne komunikacijske mehanizme s dionicima	Ne primjenjuje se	Radno mjesto odgovornog službenika za politiku koje je namijenjeno za ovaj zadatak nije ispunjeno u 4. tromjesečju	Anketa o zadovoljstvu dionika pokazuje iznadprosječnu razinu zadovoljstva (iznad 75 %)	Ne primjenjuje se	Radno mjesto odgovornog službenika za politiku, namijenjeno za ovaj zadatak, nije ispunjeno u 4. tromjesečju
91	2.2.3.3	Kontinuirano promicanje Agencije i održavanje pozitivne slike o njoj	Koordinirati pripremu i distribuciju korporativnih publikacija i materijala s informacijama za opću javnost za tisak i isporuku putem interneta	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati da izrada sadržaja prati odobreni urednički tijek rada i da izvođač ispuni rokove za tisak i izdavanje na internetu	Postignuto	Ne primjenjuje se
92	2.2.3.3	Kontinuirano promicanje Agencije i održavanje pozitivne slike o njoj	Koordinirati provedbu putem okvirnog ugovora integrirane komunikacijske kampanje na eu-LISA-i (informacijski sustav), njezin utjecaj na politiku i život građana EU-a	Ne	23. svibnja 2016. Odbor za upravljanje donio je odluku o odgodu informacijske	Osigurati da se zadaci završavaju na vrijeme i unutar definiranog opsega	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					kampanje zbog provođenja ocjenjivanja i tehničkog istraživanja od strane Europske komisije, novih prioriteta odgovornosti za eu-LISA-u za razvoj AFIS-a i revizije pravne osnove za sustav SIS II			
93	2.2.3.3	Kontinuirano promicanje Agencije i održavanje pozitivne slike o njoj	Upravljanje proizvodnjom i distribucijom stavki za vidljivost eu-LISA-e	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati učinkoviti nadzor procesa proizvodnje i isporuke proizvoda na vrijeme i unutar proračuna	Postignuto	Ne primjenjuje se
94	2.2.3.3	Kontinuirano promicanje Agencije i održavanje pozitivne slike o njoj	Koordinirati sudjelovanje eu-LISA-e u javnim događajima treće strane	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati relevantno sudjelovanje u tri odgovarajuća događaja tijekom godine	Premašeno	Ne primjenjuje se
95	2.2.3.3	Nastaviti jačati prisutnost Agencije na internetu	Koordinirati provedbu strategije za društvene medije (uključujući mjerenje količine i utvrđivanje pokazatelja za mjerenje učinkovitosti)	Da	Ne primjenjuje se	Provedena strategija za društvene medije	Premašeno	Ne primjenjuje se
96	2.2.3.3	Nastaviti jačati prisutnost Agencije na internetu	Ocjenjivanje dosljednosti, točnosti i pristupačnosti sadržaja na internetu eu-LISA-e (portal)	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati isporuku izvješća o ocjeni vanjskog konzultanta upravi do 4. tromjesečja	Postignuto	Ne primjenjuje se
97	2.2.3.3	Nastaviti jačati prisutnost Agencije na internetu	Koordinirati upravljanje javnim portalom eu-LISA-e, izradu i ažuriranje sadržaja na internetu	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati redovito ažuriranje portala i pružanje podataka te da izrada sadržaja prati utvrđeni urednički tijek rada	Postignuto	Ne primjenjuje se
98	2.2.3.3	Kontinuirano promicanje Agencije i održavanje pozitivne slike o njoj	Koordinacija PR-a i odnosa s medijima za VIP goste i službene posjete u eu-LISA-u	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati održavanje dva susreta službenika na najvišoj razini EU-a te na državnoj razini prema utvrđenim i odobrenim planovima	Premašeno	Ne primjenjuje se
99	2.2.3.3	Suradivati s ključnim partnerima i osigurati učinkovitu dvosmjernu komunikaciju	Koordinirati provedbu FWC-a o integriranim komunikacijskim uslugama	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati da izvođači prezentiraju redovita izvješća o napretku prema dogovorenom rasporedu	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
100	2.2.3.3	Suradivati s ključnim partnerima i osigurati učinkovitu dvosmjernu komunikaciju	Ažurirati vanjsku komunikacijsku strategiju	U tijeku	Ne primjenjuje se	Osigurati isporuku ažurirane strategije upravi na odobrenje do 4. tromjesečja	Prema planu	Ne primjenjuje se
101	2.2.3.3	Suradivati s ključnim partnerima i osigurati učinkovitu dvosmjernu komunikaciju	Provedba Godišnjeg plana vanjske komunikacije	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati podjelu pozivnica važnim i odgovarajućim ciljanim skupinama i da izvođači pruže povezane usluge na vrijeme i unutar proračuna	Postignuto	Ne primjenjuje se
102	2.2.3.3	Suradivati s ključnim partnerima i osigurati učinkovitu dvosmjernu komunikaciju	Upravljanje medijima i odnosima s javnošću eu-LISA-e	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati pravovremene odgovore na javne i medijske upite prema standardima utvrđenim za institucije EU-a i osigurati pravovremenu provedbu svih planiranih aktivnosti prema dogovorenom rasporedu	Postignuto	Ne primjenjuje se
103	2.2.3.3	Suradivati s ključnim partnerima i osigurati učinkovitu dvosmjernu komunikaciju	Koordinirati manifestacije osvještavanja s osobama koje prenose informacije i partnerima u Bruxellesu	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati podjelu pozivnica važnim i odgovarajućim ciljanim skupinama i da izvođači pruže povezane usluge na vrijeme i unutar proračuna	Postignuto	Ne primjenjuje se
104	2.2.4.6	Promicati misiju, viziju i temeljne vrijednosti Agencije i koristiti se njima kao pokretačima razvoja korporativne kulture	Koordinacija i izrada unutarnjih publikacija (bilteni) i unos na eu-LISA-in intranet (pitanja i odgovori i informativni letci)	Da	Ne primjenjuje se	Izdavanje biltena na tromjesečnoj bazi te ažuriranje relevantnog intranetskog sadržaja na mjesečnoj bazi	Postignuto	Ne primjenjuje se
105	2.2.4.6	Poboljšati unutarnju komunikaciju između lokacija Agencije	Provesti široki spektar ciljanih komunikacijskih strategija i taktika na svim lokacijama Agencije, uključujući blogove, mrežno emitiranje, upravljanje intranetom, sastanke u više gradova, obavješćavanje tima, prezentacije i širok raspon pisane komunikacije	Da	Ne primjenjuje se	90 % opsega akcijskog plana unutarnje komunikacije za 2016. dovršen je u skladu s postavljenim ključnim točkama	Postignuto	Ne primjenjuje se
106	2.2.4.6	Promicati misiju, viziju i temeljne vrijednosti Agencije i koristiti se njima kao pokretačima razvoja korporativne kulture	Organizacija unutarnjih manifestacija (izgradnja timskog duha)	Da	Ne primjenjuje se	Jedna godišnja manifestacija za svo osoblje; dvije specifične godišnje manifestacije na određenoj lokaciji	Postignuto	Ne primjenjuje se
107	2.2.3.1	Održati administrativnu i logističku podršku za Upravni odbor i sve savjetodavne skupine	Učinkovita administrativna podrška za Upravni odbor	Da	Ne primjenjuje se	Razine zadovoljstva članova Upravnog odbora prema planiranom istraživanju za 2016. godinu u vezi s aktivnostima tajništva Odbora	Postignuto	Ne primjenjuje se
108	2.2.3.1	Održati administrativnu i logističku podršku za Upravni odbor i sve savjetodavne skupine	Učinkovita administrativna podrška za sve savjetodavne skupine	Da	Ne primjenjuje se	Razine zadovoljstva članova savjetodavnih skupina prema planiranom	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
						istraživanju za 2016. godinu u vezi s aktivnostima tajništva Odbora		
109	2.2.2.2	Razvija se i provodi model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizikom, upravljanja unutarnjom kontrolom i upravljanja kvalitetom	Aktivnosti upravljanja korporativnim rizikom provode se prema okviru, uključujući prikupljanje rizika, procjenu rizika, obuku, radionicu za upravljanje rizikom, planove odgovara na rizik i praćenje rizika	Da	Ne primjenjuje se	(1) Praćenje rizika provodi se na strukturirani način, a rezultati praćenja periodički se prosjeđuju višem rukovodstvu; (2) prikupljanje i procjena rizika provode se godišnje; (3) osigurana je obuka za osoblje; (4) u trećem tromjesečju provodi se radionica upravljanja rizikom; (5) izrađuju se planovi za odgovor na rizik o kojima će se raspravljati na radionicama upravljanja rizikom	Postignuto	Ne primjenjuje se
110	2.2.2.2	Razvija se i provodi model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizikom, upravljanja unutarnjom kontrolom i upravljanja kvalitetom	Aktivnosti za korporativno upravljanje kvalitetom provode se prema okviru, uključujući utvrđivanje cilja kvalitete i pokazatelje kvalitete usluge, obuke, utvrđivanje i provedbu korporativnih mjera kvalitete	U tijeku	Ne primjenjuje se	(1) Definiran je cilj korporativne kvalitete; (2) olakšana je uspostava pokazatelja kvalitete usluge; (3) osigurana je obuka za osoblje; (4) olakšana je i podržana uspostava i provedba mjera korporativne kvalitete prema tijelima	Prema planu	Ne primjenjuje se
111	2.2.2.2	Razvija se i provodi model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizikom, upravljanja unutarnjom kontrolom i upravljanja kvalitetom	Upravljanje standardima unutarnje kontrole izvršava se prema okviru, uključujući sljedeće godišnju reviziju sukladnosti, obuku, utvrđivanje i provedbu mjera sukladnosti i praćenje sukladnosti	Da	Ne primjenjuje se	(1) Godišnje izvješće o sukladnosti provodi se sa svakim tijekom u 1. tromjesečju; (2) osigurana je obuka za osoblje; (3) olakšana je i podržana uspostava mjera sukladnosti prema tijelima (1. tromjesečje); (4) praćenje sukladnosti provodi se na strukturirani način; (5) rezultati praćenja periodički se prosjeđuju višem rukovodstvu	Postignuto	Ne primjenjuje se
112	2.2.2.2	Razvija se i provodi model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizikom, upravljanja unutarnjom kontrolom i upravljanja kvalitetom	Model korporativnog upravljanja ažurira se prema poslovnim potrebama	U tijeku	Ne primjenjuje se	Model korporativnog upravljanja procjenjuje se na godišnjoj bazi (4. tromjesečje) za učinkovitost i dodanu vrijednost anketom među članovima Odbora za upravljanje i ostalog osoblja (odlučit će se); o rezultatima će se raspravljati s višim rukovodstvom kako bi u skladu s time ažurirali definicije i procese	Prema planu	Ne primjenjuje se
113	2.2.2.2	Redovita izrada nadzorne ploče za korporativnu radnu učinkovitost za reviziju	Izrada nadzorne ploče za korporativnu radnu učinkovitost	U tijeku	Ne primjenjuje se	Izrada potpune nadzorne ploče barem dvaput godišnje za reviziju poslovanja Upravnog odbora	Zaostaje	Zbog rasprava koje su u tijeku između dionika i eu-LISA-e, u vrijeme

#	REF	Potrební godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		poslovanja Upravnog odbora i upravljačkog tima	Agencije za predstavljanje Upravnom odboru					pisanja ovog izvješća nije dogovoren potpuni skup korporativnih KPI-jeva; za daljnju razmjenu, procjenjuje se da će KPI-jevi biti dogovoreni tijekom 1. tromjesečja 2017.
114	2.2.2.2	Redovita izrada nadzorne ploče za korporativnu radnu učinkovitost za reviziju poslovanja Upravnog odbora i upravljačkog tima	Kontinuirana unutarnja izrada svih (ili utvrđenih) pokazatelja (na dogovorenoj frekvenciji) za reviziju unutarnjeg upravljanja	U tijeku	Ne primjenjuje se	Izrada sažetka nadzorne ploče svakog tromjesečja za reviziju tima za unutarnje upravljanje	Zaostaje	Zbog rasprava koje su u tijeku između dionika i eu-LISA-e, u vrijeme pisanja ovog izvješća nije dogovoren potpuni skup korporativnih KPI-jeva; za daljnju razmjenu, procjenjuje se da će KPI-jevi biti dogovoreni tijekom 1. tromjesečja 2017.; sažetak nadzorne ploče o financijskim podacima omogućen je upravljačkom timu na mjesečnoj bazi
115	2.2.4.1	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja Agencije, Godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Izrada, odobrenje i usvajanje Godišnjeg programa rada Agencije za 2017. godinu ili jedinstvenog programskog dokumenta	Da	Ne primjenjuje se	Dokument je finaliziran i usvojen prema utvrđenom rasporedu	Zaostaje	Konačno donošenje jedinstvenog programskog dokumenta 2017. – 2019. 31. prosinca 2016.; donošenje je odgođeno zbog prigovora od strane Europske komisije
116	2.2.4.1	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja Agencije, Godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Proizvodnja i objava Godišnjeg izvješća o radu Agencije za 2015.	Da	Ne primjenjuje se	Dokument se finalizira, usvaja i prosljeđuje Europskoj komisiji i važnim proračunskim tijelima prema dogovorenom rasporedu	Postignuto	Ne primjenjuje se
117	2.2.4.1	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja Agencije, Godišnjeg	Proizvodnja provedbenih izvješća Agencije za Godišnji program rada za 2016.	Da	Ne primjenjuje se	Izrada i isporuka provedbenih izvješća Upravnom odboru za reviziju unutar 4 tjedna do kraja određenog tromjesečja	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		programa rada i drugih obveza izvješćivanja						
118	2.2.4.1	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja Agencije, Godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Priprema, odobrenje i usvajanje Godišnjeg programa rada Agencije za 2018. godinu ili jedinstvenog programskog dokumenta	U tijeku	Ne primjenjuje se	Započeti s proizvodnjom AWP-a za 2018. prema dogovorenom rasporedu; predati nacrt AWP-a za 2018. Upravnom odboru na reviziju do kraja 4. tromjesečja 2016.	Postignuto	Nacrt jedinstvenog programskog dokumenta za 2018. predstavljen je Upravnom odboru na reviziju u studenome.
119	2.2.4.1	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja Agencije, Godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Godišnja revizija strategije Agencije 2014. – 2020.	Ne	Dugoročna strategija nije ažurirana zbog manjka ljudskih resursa	Dovršiti reviziju strateških ciljeva do kraja 2. tromjesečja 2016. godine	Zaostaje	Dugoročna strategija nije ažurirana zbog manjka ljudskih resursa; zadatak je ponovno planiran za 2017. i uključen u jedinstveni programski dokument za 2017.
120	2.2.4.1	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja Agencije, Godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Godišnja revizija višegodišnjeg programa rada (ovaj se proces može uklopiti u izradu jedinstvenog programskog dokumenta u 2017. godini)	U tijeku	Prema uputama Europske komisije, Višegodišnji program rada uključit će se u jedinstveni programski dokument i neće se donijeti odvojeno; tako će se Višegodišnji program rada revidirati svake godine u sklopu godišnjeg planiranja	Dovršiti reviziju ciljeva višegodišnjeg programa rada (MAWP) do kraja 2. tromjesečja 2016. godine	Zaostaje	Planiranje za 2018.-2020. nije dovršeno u vrijeme pisanja ovog dokumenta
121	2.2.4.1	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja Agencije, Godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Priprema izrade godišnjeg izvješća Agencije za 2016. godinu	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati pridržavanje rokova korporativnog izvješćivanja Agencije	Prema planu	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
122	2.2.4.1	Unaprijediti i ojačati strateško planiranje Agencije i ugraditi procese strateškog planiranja u Godišnji ciklus izvješćivanja Agencije	Razviti i provesti jasan raspored koji je predstavljen na odgovarajući način za sav potreban doprinos osoblja za proizvodnju i prilagodbu Godišnjeg izvješća o radu, Godišnjeg programa rada, MAWP-a i tromjesečnih provedbenih izvješća AWP-a	Da	Ne primjenjuje se	Osigurati da se raspored s datumima i potrebnim doprinosima ukupnog osoblja Agencije svima distribuira u 1. tromjesečju 2016. godine i tijekom godine ga ponovno distribuirati s ažuriranim sadržajem tijekom svakog tromjesečja	Postignuto	Ne primjenjuje se
123	2.2.4.1	Unaprijediti i ojačati strateško planiranje Agencije i ugraditi procese strateškog planiranja u godišnji ciklus izvješćivanja Agencije	Razviti i provesti mehanizam za redovitu godišnju reviziju vanjskih procesa za višegodišnje izvješćivanje eu-LISA-e (MAWP i strategija Agencije)	U tijeku	Izrađeni su nacrti mehanizama za reviziju i izvještaj o dugoročnoj strategiji i MAWP-u	Osigurati da se godišnja revizija provede u 2. ili 3. tromjesečju 2016. godine	Zaostaje	Proces je uspostavljen; međutim, godišnje izvješće nije provedeno zbog manjka ljudskih resursa, kao i zbog činjenice da će se strategija detaljno revidirati 2017.
124	2.2.4.5	Godišnji plan obuke za osoblje	Organizirati obuku za razvijanje vještina, financijsko upravljanje, upravljanje na razini EU-a, ljudske resurse, organizacijski razvoj, komunikaciju i strateško planiranje	Da	Ne primjenjuje se	90 % osoblja prisustvuje barem jednoj aktivnosti obuke Agencije	Postignuto	Ne primjenjuje se
125	2.2.4.5	Godišnji plan obuke za osoblje	Dalje razviti proizvode e-učenja koji se nude za osoblje (osmišljene u Agenciji i one od vanjskih subjekata)	Da	Ne primjenjuje se	Razvoj i ažuriranje četiri modula za e-učenje; tromjesečno ažuriranje kataloga	Postignuto	Ne primjenjuje se
126	2.2.4.5	Godišnji plan obuke za osoblje	Dalje razviti kulturu učenja unutar organizacije (katalog s mogućnostima obuke dostupan na intranetu)	Da	Ne primjenjuje se	Katalog učenja eu-LISA-e uključuje najmanje 20 tečajeva za opće vještine i pet za tehničku obuku	Postignuto	Ne primjenjuje se
127	2.2.4.5	Godišnji plan obuke za osoblje	Organizirati tehničku obuku za osoblje u operativnom odjelu	Da	Ne primjenjuje se	Najmanje šest tečajeva u ovoj kategoriji u razdoblju izvješćivanja	Postignuto	Ne primjenjuje se
128	2.2.4.5	Godišnji plan obuke za osoblje	Praćenje i intervencija kada je to potrebno u indeksu vještina osoblja Agencije (do tada će se razviti relevantni KPI)	Ne	Indeks vještina temeljit će se na okviru kompetencija koji je bio u razvoju 2016.; zbog dugoročnog praznog radnog	80 % osoblja zadovoljava indeks vještina osoblja koji se godišnje utvrđuje za skupine poslova	Zaostaje	Indeks vještina temeljit će se na okviru kompetencija koji je bio u razvoju 2016.; zbog dugoročnog praznog radnog mjesta službenika za razvoj osoblja u 2016., ovaj je

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					mjesta službenika za razvoj osoblja u 2016., ovoj je aktivnosti promijenjen prioritet			aktivnosti promijenjen prioritet
129	2.2.4.5	Godišnji plan obuke za osoblje	Uvodni program za novozaposlene, uključujući sve relevantne organizacijske aspekte	U tijeku	Ne primjenjuje se	100 % novozaposlenih sudjeluje na uvodnom tečaju	Postignuto	Ne primjenjuje se
130	2.2.4.5	Godišnji plan obuke za osoblje	Fleksibilna obuka u Agenciji na trećem europskom jeziku za osoblje (uključujući i osoblje koje radi na smjene)	U tijeku	Ne primjenjuje se	Svaki novi član osoblja Agencije stječe znanje trećeg jezika na razini B2 u roku od 3 godine od datuma početka	Prema planu	Ne primjenjuje se
131	2.2.4.5	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Upravljanje izostancima i radnim vremenom (provjera prisutnosti ili odsutnosti, fleksibilnog radnog vremena, rada na smjene, dežurstava)	U tijeku	Ne primjenjuje se	Svi relevantni zapisi sati odmora / radnih sati za ukupno osoblje potvrđuju se u roku od 1 kalendarskog mjeseca od njihova podnošenja ljudskim resursima	Prema planu	Ne primjenjuje se
132	2.2.4.5	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Upravljanje osobljem (provjera prava i socijalnih naknada, olakšavanje njihova primitka, prijenosa i koordinacije komunikacije između osoblja i ureda za upravljanje projektima)	Da	Ne primjenjuje se	U svim postupcima upravljanja osobljem kašnjenje ne smije biti duže od 2 kalendarska mjeseca	Postignuto	Ne primjenjuje se
133	2.2.4.5	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Upravljanje socijalnim naknadama osoblja koje dodjeljuje Agencija (vrtići, jaslice, škole, vrtići za djecu osoblja, liječnički pregledi)	Da	Ne primjenjuje se	Sve pojedinačne zapise osoblja ažuriraju ljudski resursi eu-LISA-e unutar 1 kalendarskog mjeseca od primanja obavijesti od člana osoblja	Postignuto	Ne primjenjuje se
134	2.2.4.5	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Savjetovanje za osoblje u pogledu naknada i prava	Da	Ne primjenjuje se	Anketa o zadovoljstvu zaposlenika naznačuje da je > 75 % osoblja zadovoljno sa smjernicama koje pruža Odjel za ljudske resurse o naknadama i pravima	Zaostaje	Anketa o zadovoljstvu zaposlenika dovršena je sa sljedećim rezultatima: 55,56 % zaposlenika slaže se ili se izrazito slaže; 26,85 % je neutralno; 17,59 % ne slaže se ili se izrazito ne slaže

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašeno/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
135	2.2.4.5	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Suradnja s Odborom za osoblje eu-LISA-e	Da	Ne primjenjuje se	Predstavnici Jedinice za ljudske resurse i obuku prisustvovat će svim važnim sastancima odbora za osoblje	Postignuto	Ne primjenjuje se
136	2.2.4.5	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Upravljanje novozaposlenima u sklopu zapošljavanja kroz projekt pametnih granica (EES)	Ne primjenjuje se	Zbog odgoda u zakonodavstvu nije potpisan ugovor o zapošljavanju. Zapošljavanje je u tijeku (pogledati redak 154); s obzirom na to da u EES-u tijekom 2016. nije došlo do zapošljavanja, aktivnost nije provedena	Administraciju datoteka novozaposlenih treba dovršiti u roku od mjesec dana od stupanja na dužnost	Ne primjenjuje se	Aktivnost, njezin rezultat i ključne točke odnose se na zapošljavanje novih zaposlenika; s obzirom na to da u EES-u tijekom 2016. nije došlo do zapošljavanja, aktivnost nije provedena
137	2.2.4.5	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim slučajevima i ljudskim resursima	Priprema, pregovaranje, uvođenje i primjena provedbenih pravila u eu-LISA-i	U tijeku	Godišnje izvješće o radu planirano je za kraj siječnja 2017.	Usvojena provedbena pravila	Prema planu	Ne primjenjuje se
138	2.2.4.5	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim slučajevima i ljudskim resursima	Priprema dokumenta za unutarnje smjernice za zaposlenike i organizacija treninga za podizanje svijesti o važnim pitanjima	Da	Ne primjenjuje se	KPI – barem četiri radionice tijekom godine na dvije teme	Premašeno	Ne primjenjuje se
139	2.2.4.5	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim slučajevima i ljudskim resursima	Poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti uvođenjem IT alata za ljudske resurse	Ne	Planirano je da će projekt osobnih datoteka, koji služi kao priprema za unos podataka u Allegro, trajati 6 mjeseci; taj je opseg smanjen zbog odgoda u pokretanju	Relevantna izvješća ljudskih resursa treba uključiti u tromjesečna provedbena izvješća Godišnjeg programa rada za 2016. godinu	Prema planu	Održani su redoviti sastanci o napretku rada na e-zapošljavanju između predstavnika CSS-a i HRTU-a

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					projekta (zapošljavanje pružatelja usluga potrajalo je duže nego što je to bilo planirano) i većeg broja dokumentacije za obradu od očekivanog; osim toga, zbog promjena i relokacije zadataka u HRTU zbog praznih radnih mjesta ili odsutnosti osoblja, kao i zbog odluke o pridruživanju projektu SYSPER, Allegro je imao nizak prioritet 2016.			
140	2.2.4.5	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim slučajevima i ljudskim resursima	Provedba i izmjena strategije ljudskih resursa i politike zadržavanja osoblja Agencije	U tijeku	Odbor za upravljanje donio je plan za provedbu strategije ljudskih resursa 7. studenog 2016.; zato će se izvješće o provedbi pripremiti 2017.; Godišnje izvješće o radu,	Ažuriranje strategije ljudskih resursa i politike zadržavanja osoblja koje odražava realan razvoj nadležnosti i rada Agencije	Prema planu	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					planirano za siječanj 2017., uključivat će točke provedene 2016.			
141	2.2.4.5	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim slučajevima i ljudskim resursima	Priprema višegodišnje kadrovske politike (MSPP)	Da	Ne primjenjuje se	MSPP dostavljen Upravi i Upravnom odboru unutar dogovorenih rokova	Prema planu	Ne primjenjuje se
142	2.2.4.5	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim slučajevima i ljudskim resursima	Doprinos organizacijskom razvoju, izradi strateških dokumenata, izvješćivanju, nadzoru proračuna Agencije u području ljudskih resursa	Da	Ne primjenjuje se	Predaja relevantnih strateških dokumenata HRTU-a (AWP, MAWP, Godišnje izvješće o radu itd.) odvit će se unutar dogovorenih rokova	Prema planu	Ne primjenjuje se
143	2.2.4.5	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Pokretanje i nadzor godišnjeg ocjenjivanja koje se odražava u putovnici karijere eu-LISA-e	Da (djelomično)	Ovaj je projekt putovnice karijere stavljen na čekanje dok se ne prepoznaju integrirana rješenja za planiranje karijere	100 % u skladu s rokovima utvrđenim u provedbenim pravilima	Prema planu	Provedbena pravila ne postavljaju rok za pokretanje ocjenjivanja; međutim, očekuje se kašnjenje u odnosu na unutarnje postavljene rokove
144	2.2.4.5	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Izvješće o dovršenom ocjenjivanju odraženo u putovnici karijere eu-LISA-e	Da	Ne primjenjuje se	100 % u skladu s rokovima utvrđenim u provedbenim pravilima	Prema planu	Provedbena pravila ne postavljaju rok za pokretanje ocjenjivanja; međutim, očekuje se kašnjenje u odnosu na unutarnje postavljene rokove
145	2.2.4.5	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Pokretanje i nadzor vježbe reklasifikacije (promaknuće) koja se odražava u putovnici karijere eu-LISA-e	Da (djelomično)	Reklasifikacija pokrenuta najranije moguće nakon završavanja ocjenjivanja (odgođeno), omogućena SMART izvješća	100 % u skladu s rokovima utvrđenim u provedbenim pravilima	Prema planu	Provedbena pravila ne postavljaju rok za pokretanje ocjenjivanja; međutim, očekuje se kašnjenje u odnosu na unutarnje postavljene rokove

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					za informiranje donosioca odluka			
146	2.2.4.5	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Izvješće o dovršenoj reklasifikaciji odraženo u putovnici karijere eu-LISA-e	U tijeku	Reklasifikacija još nije dovršena	100 % u skladu s rokovima utvrđenim u provedbenim pravilima	Prema planu	Ne primjenjuje se
147	2.2.4.5	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Treninzi za podizanje svijesti i obuka o razvoju karijere za zaposlenike i rukovoditelje	Da (djelomično)	Odsustvo službenika za razvoj osoblja tijekom prvih 7 mjeseci 2016. dovelo je do promjene prioriteta pojedinih zadataka i aktivnosti	90 % članova osoblja sudjeluje u najmanje jednom treningu za podizanje svijesti o karijeri godišnje	Zaostaje	Iako je održano nekoliko treninga o ocjenjivanju za rukovoditelje te su tijekom godine organizirane prezentacije tema povezanih s razvojem osoblja tijekom Sata s HR-om, postotak sudjelovanja bio je manji od 90 % zaposlenika
148	2.2.4.5	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Smjernice zaposlenicima i rukovoditeljima o relevantnim provedbenim pravilima i odlukama Europske komisije (i najboljim praksama drugih agencija Europske komisije) o ocjenjivanju i razvoju osoblja	Ne	Odlazak službenika za razvoj osoblja 1. veljače 2016. i prijenos radnog mjesta Voditelja jedinice 22. ožujka 2016. rezultirao je hitnom promjenom prioriteta zadataka u Jedinici; ova je aktivnost odgođena do 2017. nakon zamjene u rujnu 2016.	Relevantne smjernice izdat će se 1. lipnja 2016.	Zaostaje	Odlazak službenika za razvoj osoblja 1. veljače 2016. i prijenos radnog mjesta Voditelja jedinice 22. ožujka 2016. rezultirao je hitnom promjenom prioriteta zadataka u jedinici; ova je aktivnost odgođena do 2017. nakon zamjene u rujnu 2016.

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
149	2.2.4.5	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Unutarnja kontrola relevantnih stavki u sustavu Allegro (e-HR alat)	Ne	U studenom 2016. Agencija je potpisala SLA s Glavnom upravom za ljudske resurse o pridruživanju projektu SYSPER; zbog toga odlučeno ograničiti razvoj alata Allegro; odbačena je prilagodba modula za ocjenjivanje u alatu Allegro	98 % relevantnih podataka ljudskih resursa u bazi podataka Allegro točno je i ažurno	Zaostaje	Odbačena je prilagodba modula za ocjenjivanje u alatu Allegro; zbog toga u sustav nisu uneseni podaci za proces ocjenjivanja
150	2.2.4.5	Održati stabilnost usluge za obračun plaća	Plaća, savjetovanje osoblja o financijskim aspektima plaća i naknada, korektivne radnje s PMO-om prema potrebi	U tijeku	Ne primjenjuje se	100 % isplata plaća na vrijeme za svo osoblje	Prema planu	Ne primjenjuje se
151	2.2.4.5	Održati stabilnost usluge za obračun plaća	Unutarnja kontrola pravilnosti postupka plaćanja	Da	Ne primjenjuje se	Iznimke manje od 5 % od ukupne mjesečne plaće	Postignuto	Ne primjenjuje se
152	2.2.4.5	Zapošljavanje i zadržavanje osoblja za ispunjavanje utvrđenih ciljeva	Pokretanje i organiziranje odabira i procesa zapošljavanja kako bi se zadovoljili organizacijski zahtjevi eu-LISA-e usklađeni s provedbenim pravilima	Da	Ne primjenjuje se	Sva radna mjesta trebaju se popuniti unutar 5 mjeseci od datuma objave natječaja	Zaostaje	Djelomično ostvareno; većina radnih mjesta popunjena je za oko 7,5 mjeseci: (1) u mnogim je slučajevima datum početka odgođen zbog nedostupnosti kandidata; (2) zbog toga što više nije bilo moguće objaviti otvorena radna mjesta u eu-LISA-i na internetskoj stranici EPSO-a, često je bilo potrebno produžiti rok zbog nedovoljnog broja odgovora; (3) razumno vrijeme unutar kojeg bi

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
								se trebalo popuniti radno mjesto bilo bi 7 – 9 mjeseci, a to bi se razdoblje trebalo računati od datuma kada se objavi slobodno radno mjesto do datuma kada se to radno mjesto popuni
153	2.2.4.5	Zapošljavanje i zadržavanje osoblja za ispunjavanje utvrđenih ciljeva	Sudjelovanje u procesu odabira i rada odbora za odabir (DV, BS)	Da	Ne primjenjuje se	Izvešća o statusu zapošljavanja, zapisnici sastanaka odbora za odabir, statistička izvešća o odabiru uključena u višegodišnji plan kadrovske politike	Prema planu	Ne primjenjuje se
154	2.2.4.5	Zapošljavanje i zadržavanje osoblja za ispunjavanje utvrđenih ciljeva	Zapošljavanje dodatnog osoblja za program pametnih granica (otprilike 29 dodatnih radnih mjesta)	U tijeku	Pogledati redak 136	Broj osoblja prema planu	Prema planu	Popis uspješnih kandidata uspostaviti će se do kraja 1. tromjesečja 2017.; konačni broj osoblja projekta EES-a je 14 privremenih zaposlenika; obavijesti o slobodnim radnim mjestima za 11 tih radnih mjesta objavljene su do kraja 2016.
155	2.2.4.6	Promicati misiju, viziju i temeljne vrijednosti Agencije i koristiti se njima kao pokretačima razvoja korporativne kulture	Organizacija unutarnjih manifestacija (izgradnja timskog duha)	Da	Ne primjenjuje se	Jedna godišnja manifestacija za svo osoblje, dvije specifične godišnje manifestacije na određenoj lokaciji	Postignuto	Ne primjenjuje se
156	2.2.4.3	Suradivati, podržavati i savjetovati estonske vlasti zadužene za projekt stalnog sjedišta, oslanjajući se na odgovarajući način na vanjske tehničke stručnjake kada je to potrebno	Nastaviti suradivati, podržavati i savjetovati estonske vlasti zadužene za projekt stalnog sjedišta, oslanjajući se na odgovarajući način na vanjske tehničke stručnjake kada je to potrebno.	U tijeku	Ne primjenjuje se	Napredak projekta stalnog sjedišta nastavlja se prema planu projekta	Zaostaje	Ovaj projekt zaostaje samo kada je riječ o početku gradnje; proces natječaja trajao je duže od očekivanog i gradnja se sada predviđa za 1. tromjesečje 2017.

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
157	2.2.4.5	Agencija će nastaviti s provedbom te s provedbom i razvojem učinkovitih informacija i sustava za upravljanje informacijama i dokumentima	Provedba plana Agencije za zadržavanje dokumenata za 2016.	U tijeku	Ne primjenjuje se	Elektronički sustav za upravljanje dokumentima bit će dovršen do kraja 2016.	Zaostaje	Pilot-program Glavnog tajništva nije još započeo i naš unutarnji rok za plan pohrane morao se produžiti kako bi se osiguralo sudjelovanje svih jedinica; pokretanje pilot-projekta s dovršenim planom pohrane sada se predviđa za 1. tromjesečje 2017.
158	2.2.4.2	Financijske i proračunske upravljačke odgovornosti dalje se distribuiraju unutar Agencije dok se ne stekne puno vlasništvo nad provedbenim jedinicama.	Izrada priručnika financijskih postupaka	Da	Ne primjenjuje se	Dovršiti priručnik koji će se sastaviti do kraja razdoblja izvješćivanja	Postignuto	Ne primjenjuje se
159	2.2.4.2	Financijske i proračunske upravljačke odgovornosti dalje se distribuiraju unutar Agencije dok se ne stekne puno vlasništvo nad provedbenim jedinicama.	3. faza programa pametnih granica: delegiranje dužnosti dužnosnika za ovjeravanje provedbenim jedinicama do određenog praga	Da	Ne primjenjuje se	Više od 75 % voditelja jedinica primit će delegacije	Postignuto	Ne primjenjuje se
160	2.2.4.2	Financijske i proračunske upravljačke odgovornosti dalje se distribuiraju unutar Agencije dok se ne stekne puno vlasništvo nad provedbenim jedinicama.	3. faza programa pametnih granica: obveze od početka do kraja i obrada tijeka plaćanja u sustavu ABAC	Da	Ne primjenjuje se	Početak izvedbe i provjere samo na temelju rotirajućih listića se ukida	Postignuto	Ne primjenjuje se
161	2.2.4.2	Financijske i proračunske upravljačke odgovornosti dalje se distribuiraju unutar Agencije dok se ne stekne puno vlasništvo nad jedinicama.	3. faza programa pametnih granica: izravna podrška u smislu savjeta i ranog upozorenja pruža se organizacijskim jedinicama koje provode posebne proračunske linije	U tijeku	Ne primjenjuje se	Stopa provedbe proračuna (sva namjenska sredstva) poboljšala se tijekom prethodne fiskalne godine	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
162	2.2.4.4	Veliki ugovori kojima se podržava održavanje i razvoj sustava te zajednička infrastruktura usklađeni su s najboljom praksom i praktičnim iskustvom	Klinike i seminari o MWO-u: nastavak praktičnog pristupa međusektorskoj analizi i kontinuirano poboljšanje ugovora povezanih s IT-om; prikupljanje najboljih praksi i praktičnih iskustava u katalog	Da	Ne primjenjuje se	Dvije praktične klinike/seminara zajednice organizirane u razdoblju izvješćivanja	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
163	2.2.4.4	Veliki ugovori kojima se podržava održavanje i razvoj sustava te zajednička infrastruktura usklađeni su s najboljom praksom i praktičnim iskustvom	Svaki novi postupak za natječaj osmišljen je i provjeren kako bi se osigurala njihova usklađenost s najboljom praksom i praktičnim iskustvom, uključujući i katalogima iz zajednice prakse	Da	Ne primjenjuje se	Sve primjenjive najbolje prakse i praktična iskustva primjenjuju se na nove natječaje	Postignuto	Ne primjenjuje se
164	2.2.4.4	Veliki ugovori kojima se podržava održavanje i razvoj sustava te zajednička infrastruktura usklađeni su s najboljom praksom i praktičnim iskustvom	Aktivnosti prijelaza okvirnog ugovora MWO-a za sustav VIS/BMS uključuju kreiranje i upravljanje ugovornim dogovorima kako bi se osigurao lak prijelaz u pravnom i financijskom smislu (licenciranje, primopredaja upravljanja hardverom, proces temeljite provjere)	Da	Ne primjenjuje se	Tranzicijski proces izvršen bez prepreka u financijskom i pravnom području	Postignuto	Ne primjenjuje se
165	2.2.1.5	Zaštititi osoblje, vlasništvo i informacije Agencije stvaranjem sigurnog, zaštićenog i osiguranog radnog okruženja.	Rukovati i upravljati zaštitnim sigurnosnim mjerama za Agenciju	Da	Ne primjenjuje se	Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena ED-u	Postignuto	Ne primjenjuje se
166	2.2.1.5	Zaštititi osoblje, vlasništvo i informacije Agencije stvaranjem sigurnog, zaštićenog i osiguranog radnog okruženja.	Nastaviti pružati usluge kako bi se osiguralo da se zaštitne sigurnosne mjere ispravno provedu (primjerice, podržavanjem novih građevinskih projekata).	Da	Ne primjenjuje se	Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena ED-u	Postignuto	Ne primjenjuje se
167	2.2.1.5	Zaštititi osoblje, vlasništvo i informacije Agencije stvaranjem sigurnog, zaštićenog i osiguranog radnog okruženja.	Nastaviti pružati obuku i vježbe za osoblje u vezi s evakuacijom, zaštitom od požara i prvom pomoći.	Da	Ne primjenjuje se	Svi članovi tima za hitne situacije dobili su odgovarajuću obuku o požarima i sigurnosti do 4. tromjesečja; vježbe evakuacije provedene su u Tallinnu i Strasbourgu do 4. tromjesečja	Postignuto	Ne primjenjuje se
168	2.2.1.5	Nastaviti upravljati i poboljšavati informacijsku sigurnost kako bi se jamčilo da temeljni poslovni sustavi Agencije učinkovito štite informacije kojima rukuju te da funkcioniraju kako je potrebno, kada je potrebno, pod kontrolom legitimnih korisnika.	Pružiti usluge za informacijsku sigurnost putem zadataka lokalnih službenika za sigurnost koji provode sigurnosne operacije, praćenje, testiranje, upravljanje incidentima i podržavanje projekata	Da	Ne primjenjuje se	Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena ED-u	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
169	2.2.1.5	Nastaviti upravljati i poboljšavati informacijsku sigurnost kako bi se jamčilo da temeljni poslovni sustavi Agencije učinkovito štite informacije kojima rukuju te da funkcioniraju kako je potrebno, kada je potrebno, pod kontrolom legitimnih korisnika.	Provoditi infrastrukturu javnog ključa Agencije (PKI) na temeljnim poslovnim sustavima	U tijeku	Ova aktivnost ovisi o postojanju okruženja za testiranje koja nisu bila pravovremeno dostupna; postignut je dogovor s timom za testiranje da u proces testiranja potpuno integriraju sigurnost, s početkom u siječnju 2017.	Provedba PKI-ja Agencije dovršeno do 4. tromjesečja	Zaostaje	Provedba PKI-ja odgođena je za 2017. zbog ovisnosti o dostupnosti okruženja za testiranje
170	2.2.1.5	Nastaviti upravljati i poboljšavati informacijsku sigurnost kako bi se jamčilo da temeljni poslovni sustavi Agencije učinkovito štite informacije kojima rukuju te da funkcioniraju kako je potrebno, kada je potrebno, pod kontrolom legitimnih korisnika.	Provoditi SIEM na korporativnoj infrastrukturi Agencije	U tijeku	Veći prioritet dan je sustavima glavnih poslovnih aktivnosti, planiranju implementacije SIEM-a u zajedničke usluge u sklopu ugovora u 2017.	Provedba SIEM-a na korporativnoj infrastrukturi dovršeno do 4. tromjesečja	Zaostaje	Veći prioritet dan je sustavima glavnih poslovnih aktivnosti, planiranju implementacije SIEM-a u zajedničke usluge u sklopu ugovora u 2017.
171	2.2.1.5	Nastaviti upravljati i poboljšavati informacijsku sigurnost kako bi se jamčilo da temeljni poslovni sustavi Agencije učinkovito štite informacije kojima rukuju te da funkcioniraju kako je potrebno, kada je potrebno, pod kontrolom legitimnih korisnika.	Koordinirati i upravljati vanjskom procjenom sigurnosti sustava, portala i aplikacija Agencije	Da	Ne primjenjuje se	Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena ED-u	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignut/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
172	2.2.1.5	Učinkovito upravljati sigurnosnim rizicima razvijanjem uravnoteženog sveobuhvatnog, holističkog i sistematskog okvira za regulaciju i upravljanje sigurnošću	Nastaviti održavati, pratiti učinkovitost i poboljšati integrirani sustav za upravljanje sigurnošću (ISMS) Agencije	Da	Ne primjenjuje se	Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena ED-u	Postignuto	Ne primjenjuje se
173	2.2.1.5	Učinkovito upravljati sigurnosnim rizicima razvijanjem uravnoteženog sveobuhvatnog, holističkog i sistematskog okvira za regulaciju i upravljanje sigurnošću	Razviti detaljni arhitektonski dizajn sigurnosti	U tijeku	Plan za provedbu arhitekture sigurnosti odgođen je na 2. tromjesečje 2017. zbog zahtijeva za poboljšanjem kvalitete vanjskom izvođaču	Dokument detaljnog arhitektonskog dizajna sigurnosti dovršen do 4. tromjesečja	Zaostaje	Plan za provedbu arhitekture sigurnosti odgođen je na 2. tromjesečje 2017. zbog zahtijeva za poboljšanjem kvalitete vanjskom izvođaču
174	2.2.1.5	Učinkovito upravljati sigurnosnim rizicima razvijanjem uravnoteženog sveobuhvatnog, holističkog i sistematskog okvira za regulaciju i upravljanje sigurnošću	Provesti reviziju sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću	Da	Ne primjenjuje se	ISMS-ovo izvješće o unutarnjoj reviziji dostavljeno izvršnom direktoru do 3. tromjesečja	Postignuto	Ne primjenjuje se
175	2.2.1.5	Učinkovito upravljati sigurnosnim rizicima razvijanjem uravnoteženog sveobuhvatnog, holističkog i sistematskog okvira za regulaciju i upravljanje sigurnošću	Akreditirati mrežu za radne stanice krajnjeg korisnika (EUWS) prema procesu akreditacije sustava Agencije	U tijeku	Ova aktivnost ovisi o postojanju okruženja za testiranje EUWS-a	Sigurnosna akreditacija EUWS-a dodijeljena do 4. tromjesečja	Zaostaje	Ova aktivnost ovisi o postojanju okruženja za testiranje EUWS-a
176	2.2.1.5	Upravljati BCMS-om kako bi se postigla odgovarajuća otpornost ključnih poslovnih procesa i sustava na katastrofu	Nastaviti održavati, pratiti učinkovitost i poboljšati sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS) Agencije	Da	Ne primjenjuje se	Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena ED-u	Postignuto	Ne primjenjuje se
177	2.2.1.5	Upravljati BCMS-om kako bi se postigla odgovarajuća otpornost ključnih poslovnih procesa i sustava na katastrofu	Prijedlog za Kodeks praksi zajednice država članica za upravljanje kontinuitetom poslovanja	U tijeku	O ovoj se aktivnosti raspravlja na razini SON-a (kao što je dogovoreno na	Prijedlog za Kodeks praksi zajednice država članica za upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCM) isporučen Upravnom odboru do 4. tromjesečja	Zaostaje	O ovoj se aktivnosti raspravlja na razini SON-a (kao što je dogovoreno na zadnjem sastanku SON-a)

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
					zadnjem sastanku SON-a)			
178	2.2.1.5	Upravljanje BCMS-om kako bi se postigla odgovarajuća otpornost ključnih poslovnih procesa i sustava na katastrofu	Procjena nedostatka i arhitekture dizajna za provedbu osnove ključnih sigurnosnih kontrola eu-LISA-e.	Da	Ne primjenjuje se	Procjena trenutnog stanja osnove ključnih kontrola isporučena službeniku za sigurnost Agencije do 3. tromjesečja	Postignuto	Ne primjenjuje se
179	2.2.1.5	Upravljanje BCMS-om kako bi se postigla odgovarajuća otpornost ključnih poslovnih procesa i sustava na katastrofu	Planirati i provesti vježbe kako bi se ispitala učinkovitost strategija za oporavak korištenjem premještanja osoblja, mogućnosti rada na daljinu i upravljanja.	Da	Ne primjenjuje se	Vježba za kontinuitet poslovanja provedena do 3. tromjesečja	Postignuto	Ova je vježba najavljena i izrađena do 3. tromjesečja i izvršena do 4. tromjesečja
180	2.2.1.5	Pružiti stratešku sigurnosnu suradnju dionicima	Nastaviti pružiti stratešku sigurnosnu suradnju kao tajništvo mreže službenika za sigurnost	Da	Ne primjenjuje se	Barem dva sastanka SON-a organizirana u 2016. godini	Postignuto	Ne primjenjuje se
181	2.2.1.5	Provedba strategije upravljanja kontinuitetom poslovanja s pomoću sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja u skladu sa standardom ISO 22301	Provedba strategije upravljanja kontinuitetom poslovanja s pomoću sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja (u skladu sa standardom ISO 22301) u CU-u i BCU-u; revizija i evaluacija troškova savjetovanja predviđeni su u 2016.	Da	Ne primjenjuje se	BCP proveden u sustavima prema dogovorenim/osnovnom planu	Postignuto	Ne primjenjuje se
182	2.2.4.7	Barem 80 % revizorskih angažmana provodi se u skladu s odobrenjem iz plana za unutarnju reviziju	Izraditi i predati plan unutarnje revizije na odobrenje izvršnom direktoru i Upravnom odboru	Da	Ne primjenjuje se	Plan unutarnje revizije donijet će se do kraja veljače 2016. godine.	Premašeno	Plan revizije za 2016. odobren je u studenome 2015.; plan revizije za 2017. odobren je u studenome 2016.; u početku je planirano sedam tema i dvije su dodatne revizije uključene tijekom godine; stopa provedbe plana revizije jest 128 %
183	2.2.4.7	Barem 80 % revizorskih angažmana provodi se u skladu s	Planirati, izvršiti i objaviti svaki revizijski postupak (vanjski ili unutarnji) prema standardnom	Da	Pogledati analizu u	Izvješće o osiguranju kvalitete ne prikazuje veće nalaze	Postignuto	Pogledati analizu u nastavku od IA3 do IA11

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
		odobrenjem iz plana za unutarnju reviziju	operativnom postupku; pogledati analizu u nastavku od IA3 do IA11		nastavku od IA3 do IA11			
184	IA3	Barem 80 % revizorskih angažmana provodi se u skladu s odobrenjem iz plana za unutarnju reviziju	Revizija PKF Littlejohn o pouzdanosti privremenih računa za 2015.	Da	Ne primjenjuje se	Izvješće o osiguranju kvalitete ne prikazuje veće nalaze	Postignuto	Ne primjenjuje se
185	IA4	Barem 80 % revizorskih angažmana provodi se u skladu s odobrenjem iz plana za unutarnju reviziju	ECA-ova revizija računa iz 2015.	Da	Ne primjenjuje se	Izvješće o osiguranju kvalitete ne prikazuje veće nalaze	Postignuto	Ne primjenjuje se
186	IA5	Barem 80 % revizorskih angažmana provodi se u skladu s odobrenjem iz plana za unutarnju reviziju	Dostavljena IAS-ova revizija informacijskog poslovanja	Da	Ne primjenjuje se	Izvješće o osiguranju kvalitete ne prikazuje veće nalaze	Postignuto	Ne primjenjuje se
187	IA6	Barem 80 % revizorskih angažmana provodi se u skladu s odobrenjem iz plana za unutarnju reviziju	IAS-ova revizija ljudskih resursa	Da	Ne primjenjuje se	Izvješće o osiguranju kvalitete ne prikazuje veće nalaze	Postignuto	Ne primjenjuje se
188	IA7	Barem 80 % revizorskih angažmana provodi se u skladu s odobrenjem iz plana za unutarnju reviziju	IAC-ova revizija upravljanja informacijskim projektima	U tijeku	Ne primjenjuje se	Izvješće o osiguranju kvalitete ne prikazuje veće nalaze	Zaostaje	Subjektu revizije bilo je potrebno više vremena da komentira i potvrdi nacrt izvješća; zbog toga, IAC će dostaviti konačno izvješće u siječnju 2017.; akcijski bi se plan trebao dogovoriti do 15. veljače 2017.
189	IA8	Barem 80 % revizorskih angažmana provodi se u skladu s odobrenjem iz plana za unutarnju reviziju	IAS-ovo i IAC-ovo praćenje preporuka utvrđenih revizijama	U tijeku	Ne primjenjuje se	Izvješće o osiguranju kvalitete ne prikazuje veće nalaze	Prema planu	Ne primjenjuje se
190	IA9	Barem 80 % revizorskih angažmana provodi se u skladu s odobrenjem iz plana za unutarnju reviziju	ECA-ina prijelazna revizija o legalnosti i regularnosti računa iz 2016.	U tijeku	Ne primjenjuje se	Izvješće o osiguranju kvalitete ne prikazuje veće nalaze	Prema planu	Ne primjenjuje se
191	IA10	Nova revizija zbog ad hoc zahtjeva izvršnog direktora	Revizija dizajna sustava unutarnje kontrole za sporazum o delegiranju pametnih granica	Da	Ne primjenjuje se	Izvješće o osiguranju kvalitete ne prikazuje veće nalaze	Postignuto	Ne primjenjuje se

#	REF	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2016.	Specifični ciljevi programa rada za 2016.	Specifični godišnji cilj postignut? (Da/ne/u tijeku)	Ako nije postignut ili je u tijeku, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelj radne učinkovitosti (PI)	Godišnji cilj PI-ja postignut? (Prema planu/postignuto/premašen/zaostaje)	Ako zaostaje, kratko objašnjenje razloga
192	IA11	Nova revizija zbog ad hoc zahtjeva izvršnog direktora	Revizija projekta rekonstrukcije u Strasbourgu	U tijeku	Ne primjenjuje se	Izvješće o osiguranju kvalitete ne prikazuje veće nalaze	Zaostaje	Odsustvo plana projekta i izvješća o napretku projekta. Kada bi se omogućio i dogovorio s IAC-om, akcijski bi plan popravio situaciju.
193	2.2.4.7	Barem 80 % revizorskih angažmana provodi se u skladu s odobrenjem iz plana za unutarnju reviziju	Privremeno izvješće o provedbi plana za unutarnju reviziju	Da	Ne primjenjuje se	Izvješće o provedbi komunicira se tromjesečno / dva puta godišnje izvršnom direktoru i Upravnom odboru	Postignuto	Ne primjenjuje se

Napomena: BCMS, sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja; CBS, sustav glavnih poslovnih aktivnosti; CMDB, baza podataka za upravljanje konfiguracijama; CMG, skupina za upravljanje promjenama; ED, izvršni direktor; EPSO, Europski ured za odabir osoblja; EUWS, radna stanica krajnjeg korisnika; HoU, voditelj jedinice; ISMS, integrirani sustav za upravljanje sigurnošću; MB, Upravni odbor; MS, država članica; MSPP, višegodišnji plan kadrovske politike; PMO, Ured za upravljanje projektima; R&D, istraživanje i razvoj; SIEM, sustav za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima; TTS, specifikacije za tehničke ponude.