

2016-118 REV 1

ПРОГРАМЕН документ за периода 2018—2020 г.

От	Изпълнителния директор
До	Управителния съвет
Предишен документ:	
Предмет	Програмен документ на eu-LISA за периода 2018—2020 г.



Ниво на защита ПУБЛИЧЕН

Програмен документ на eu-LISA

2018—2020 г.

Съдържание

Предговор	8
Списък на съкращенията	9
Мисия	12
Раздел I: Обща информация	14
Раздел II: Многогодишно програмиране за периода 2018—2020 г.	16
1. Многогодишни цели	16
1.1. Общи стратегически цели за периода 2014—2020 г. _____	16
1.1.1. <i>Обща стратегическа цел 1: Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в ЕС</i>	16
1.1.2. <i>Обща стратегическа цел 2: Превръщане на Агенцията в признат център на ЕС за високи постижения и доставчик на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)</i>	17
1.1.3. <i>Обща стратегическа цел 3: Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ</i>	17
1.1.4. <i>Обща стратегическа цел 4: Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация</i>	17
1.2. Общи стратегически многогодишни цели за периода 2018—2020 г. _____	18
2. Многогодишна програма за периода 2018—2020 г.	36
2.1. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 1 _____	36
2.1.1. <i>Оперативно управление на системите</i>	36
2.1.2. <i>Доразработване на системите</i>	37
2.1.3. <i>Комуникационна инфраструктура</i>	41
2.1.4. <i>Разработване и оперативно управление на нови системи</i>	43
2.1.5. <i>Сигурност</i>	44
2.1.6. <i>Защита на данните</i>	46
2.1.7. <i>Законоустановени задължения за отчитане</i>	46
2.1.8. <i>Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите</i>	47
2.2. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 2 _____	48
2.2.1. <i>Развитие на Агенцията като център за високи постижения</i>	48
2.2.2. <i>Доразработване на рамката за управление на Агенцията</i>	50
2.2.3. <i>Наблюдение и прилагане на постиженията в научноизследователската област за целите на доразработването на системите</i>	51
2.3. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 3 _____	53
2.3.1. <i>Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори</i>	53
2.3.2. <i>Партньорски отношения с агенции и други компетентни органи на ЕС</i>	53
2.4. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 4 _____	54
2.4.1. <i>Стратегическо и оперативно планиране</i>	54

2.4.2.	Финансово управление и възлагане на обществени поръчки	54
2.4.3.	Управление на инфраструктурата	55
2.4.4.	Управление на човешките ресурси	56
2.4.5.	Одит	57
2.4.6.	Външна и вътрешна комуникация	57
3.	Перспектива за човешките и финансовите ресурси за периода 2018—2020 г.	59
3.1	Преглед на досегашната и актуалната ситуация	59
3.1.1	Преглед на числеността на персонала за 2016 г.	59
3.1.2	Разходи за 2016 г.	60
3.1.3	Друга информация	60
3.2	Програмиране на ресурсите за периода 2018—2020 г.	60
3.2.1	Финансови ресурси	60
3.2.2	Човешки ресурси	62
	Раздел III: Работна програма за 2018 г.	80
1.	Резюме.....	80
2.	Дейности през 2018 г.	86
2.1.	Хоризонтални текущи дейности	86
2.2.	Дейности по хоризонтални проекти	103
2.2.1.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 1	104
2.2.1.1.	Внедряване на ведомствено ИТ решение за управление на процесите на разрешаване на достъп на персонала на eu-LISA и изпълнението на изискванията за сигурност за външните изпълнители	104
2.2.1.2.	Мерки за подобряване на физическата сигурност в Талин	105
2.2.1.3.	Мерки за подобряване на физическата сигурност в Страсбург	106
2.2.1.4.	Годишно проучване по въпросите на защитата на данните	108
2.2.1.5.	Предоставяне на насоки в областта на защитата на личния живот още при проектирането	109
2.2.2.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 2	111
2.2.3.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 3	111
2.2.3.1.	Споделяне на услуги в областта на защитата на данните с други компетентни агенции	111
2.2.4.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 4	113
2.2.4.1.	Формулиране на предложения за подобряване въз основа на резултатите от прегледа на модела на управление	113
2.2.4.2.	Повишаване на капацитета на Агенцията за планиране	114
2.2.4.3.	Въвеждане на бюджетиране по дейности	115
2.2.4.4.	Осигуряване на корпоративни и други услуги в новото седалище	117
2.2.4.5.	Логистични и организационни операции, свързани с окончателното въвеждане в експлоатация на новоизградените или реконструирани сгради в Страсбург	118
2.2.4.6.	Логистични и организационни операции, свързани с окончателното въвеждане в експлоатация на новата сграда на седалището в Талин	119
2.2.4.7.	Осигуряване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Страсбург	120
2.2.4.8.	Поддържане и развитие на корпоративна мрежова архитектура	121
2.2.4.9.	Поддържане и развитие на системна архитектура и архитектура за съхранение	122

2.2.4.10.	Разработване на корпоративна ИТ архитектура в новото седалище	123
2.2.4.11.	Усъвършенстване на корпоративните приложения	125
2.2.4.12.	Доразработване на организационната структура	126
2.2.4.13.	Наблюдение на прилагането на стратегията за човешките ресурси и политиката за задържане на персонала	127
2.2.4.14.	Изпълнение на политиката за здраве и безопасност	129
2.2.4.15.	Възлагане на организирането на медицинска служба на eu-LISA	130
2.2.4.16.	ИТ инструментите в областта на човешките ресурси са разработени и внедрени в експлоатационни условия (Allegro, Sysper II и/или специализирано приложение за управление на времето)	131
2.3.	Оперативни текущи дейности	132
2.3.1.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 1	132
2.3.1.1.	Поддръжка на ВИС	132
2.3.1.2.	Осигуряване на непрекъснато и висококачествено функциониране на основните работни системи	134
2.3.1.3.	Експлоатация, управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия	135
2.3.1.4.	Поддръжка на БСС	136
2.3.1.5.	Поддръжка на ШИС II	138
2.3.1.6.	Оперативно управление на ШИС II (преход към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим, продължение от 2017 г.)	140
2.3.1.7.	Подкрепа за държавите членки (ШИС II)	140
2.3.1.8.	Поддръжка на Евродак	141
2.3.1.9.	Поддръжка на VIS Mail	143
2.3.1.10.	Управление на ниво 2 на ИТ инфраструктурата на основните работни системи	144
2.3.1.11.	Редовно оперативно управление на договорите за комуникационната инфраструктура (изпълнение на бюджета, придобиване, подмяна на компоненти, управление на договорите)	145
2.3.1.12.	Оперативно управление на DubliNet	147
2.3.1.13.	Изготвяне на технически доклади, обобщаване на статистически данни и публикуване на актуализиран списък на органите	149
2.3.1.14.	Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите	151
2.3.2.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 2	152
2.3.2.1.	Изпълнение на пътната карта за наблюдение на научните изследвания и технологиите	152
2.3.3.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 3	154
2.3.3.1.	Планиране, координиране и участие на Агенцията като наблюдател в мисиите за оценка по Шенген	154
2.3.4.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 4	155
2.3.4.1.	Обучение на персонала на eu-LISA във връзка с операциите	155
2.4.	Оперативни дейности по проекти	157
2.4.1.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 1	157
2.4.1.1.	Разработване на референтни технически спецификации за покана за участие в тържна процедура за широкомащабни информационни системи	157
2.4.1.2.	Интегрирано наблюдение на основните работни системи	159
2.4.1.3.	Изготвяне на сравнителен анализ на центъра за обслужване	161
2.4.1.4.	Провеждане на проучване относно виртуалните работни екрани за администраторите	163
2.4.1.5.	Изпълнение на втория етап от въвеждането на споделени услуги (продължение от 2017 г.)	164
2.4.1.6.	Централизиране на лицензите за Oracle	167

2.4.1.7.	Провеждане на проучване относно автоматичния контрол на качеството на данните, последвано от тест	169
2.4.1.8.	Разширяване на базата данни на БСС (продължение от 2017 г.)	171
2.4.1.9.	Извеждане от експлоатация на системата БСС 1.0	172
2.4.1.10.	Внедряване на цялостна тестова платформа за ВИС/БСС (продължение от 2017 г.)	173
2.4.1.11.	Настройване на производителността за операции на ВИС (продължение от 2017 г.)	175
2.4.1.12.	Настройване на производителността за операции на БСС (продължение от 2017 г.)	176
2.4.1.13.	Обновяване на НПС	177
2.4.1.14.	Разширяване на базата данни на ВИС от 40 на 100 млн. записа (продължение)	180
2.4.1.15.	Укрепване на инфраструктурата за тестване на ВИС/БСС (продължение)	182
2.4.1.16.	Провеждане на проучване относно внедряването на ориентирана към услуги архитектура	185
2.4.1.17.	Доразработване на общите тестови инструменти	187
2.4.1.18.	Изпълнение на тестовия етап на дейността за виртуализиране	188
2.4.1.19.	Консолидиране на AFIS за ШИС II и подготовка на изпълнението на етап 2	189
2.4.1.20.	Доразработване на ШИС II	190
2.4.1.21.	Преработена ШИС II	191
2.4.1.22.	Решение за ШИС II — Връщане	192
2.4.1.23.	Интегриране на Евродак със стандарти за архитектура за споделени услуги	193
2.4.1.24.	Реформа на Евродак: функционални промени и повишаване на капацитета	195
2.4.1.25.	Оценка на въздействието на подхода софтуер като услуга	197
2.4.1.26.	Изпълнение на единен етап за тестване на мрежите	198
2.4.1.27.	Подготовка за реализацията на второто поколение на TESTA-ng	199
2.4.1.28.	Оперативно управление на комуникационната инфраструктура на системите и свързаните комуникационни системи	200
2.4.1.29.	Предаване на дейностите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването, обновяването на активи и договорните въпроси във връзка с комуникационната инфраструктура за ВИС и ШИС II	202
2.4.1.30.	Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното генериране на доклади и статистически данни — етап 2 (продължение от 2017 г.)	204
2.4.1.31.	Внедряване на Система за влизане/излизане	207
2.4.1.32.	Разработване на ETIAS	209
2.4.1.33.	Разработване на допълнителни мерки във връзка с новата система, обслужваща дълбинския механизъм за разпределение	211
2.4.1.34.	Внедряване на ECRIS-TCN	212
2.4.1.35.	Втори етап от проекта за сигурност на общата споделена инфраструктура	214
2.4.1.36.	Внедряване на система за обмен на информация с ниво на класификация EU-Restricted (продължение от 2017 г.)	216
2.4.1.37.	Внедряване на сигурна и изолирана инфраструктура за навигация в интернет в рамките на корпоративната информационна система	217
2.4.2.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 2	218
2.4.2.1.	Въвеждане на разширени статистически данни за мрежите (продължение от 2017 г.)	218
2.4.2.2.	Внедряване на механизъм за предварително отчитане за процесите за ITSM, КПЕ и СНО/СНОД	220
2.4.2.3.	Внедряване на модел за оценка на зрелостта	222
2.4.2.4.	Въвеждане на жизнен цикъл на разработване на допълнителни системи	224
2.4.3.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 3	226
2.4.4.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 4	226

Приложения	227
Приложение I: Разпределение на ресурсите по дейности за периода 2018—2020 г.	227
Приложение II: Човешки и финансови ресурси през периода 2018—2019 г.	253
Таблица 1: Разходи	253
Таблица 2: Приходи	257
Таблица 3: Преглед на приходите и разходите	260
Таблица 4: Резултат от изпълнението на бюджета и анулирани бюджетни кредити	265
Приложение III:	266
Таблица 1: Численост на персонала и нейното развитие: преглед на всички категории персонал	267
Таблица 2: Многогодишен план за политиката по отношение на персонала за периода 2018—2020 г.	271
Приложение IV:	283
A. Политика за набиране на персонал	283
B. Оценка на трудовото изпълнение и прекласифициране / повишения	288
Таблица 1: Прекласифициране на срочно наети служители / повишения на длъжностни лица	289
Таблица 2: Прекласифициране на договорно нает персонал	292
C. Политика за мобилност	295
D. Баланс между половете и географски баланс	296
E. Училищно обучение	302
Приложение V: Сгради	304
Приложение VI: Привилегии и имунитети	308
Приложение VII: Оценки	314
Приложение VIII: Рискове през 2018 г.	318
Приложение IX: План за обществени поръчки за 2018 г.	320
Приложение X: Организационна схема за 2018 г.	322
Приложение XI: Стандартно СНО	324
Приложение XII: Общи показатели за нивото на обслужване	325

Предговор

Програмният документ за периода 2018—2020 г. на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) е изготвен въз основа на установените вътрешни процеси за съгласуване на наличните финансови и човешки ресурси със законоустановените дейности и проекти за организационно развитие. Настоящият документ отразява категоричния ангажимент на eu-LISA да допринесе за пространството на ЕС на свобода, сигурност и правосъдие, чрез висококачествени услуги и да се развива като център за високи постижения.

Целта на настоящия документ е, от една страна, да служи като основание за решенията за финансиране на Агенцията, да предоставя информация на заинтересованите партньори относно дейностите и разпределението на ресурсите на Агенцията през 2018 г. и да даде общ преглед за 2019 и 2020 г. Освен това документът има за цел да предостави на персонала на eu-LISA насоки относно приоритетите на Агенцията и да подпомогне планирането на работата на отделните звена.

За периода 2018—2020 г. Агенцията е определила три области с висока степен на приоритет:

- **оперативно управление и доразработване на съществуващите системи:** eu-LISA ще продължи да поддържа поверените ѝ системи в съответствие с приложимите към тях законодателни инструменти, което включва по-конкретно поддръжката и технологичните разработки, необходими, за да се гарантира безпроблемното функциониране на системите при отчитане на потребностите на държавите членки;
- **внедряване на нови системи:** от Агенцията се очаква да продължи да работи по внедряването на Системата за влизане/излизане (СВИ), чието въвеждане в експлоатация е планирано за втората половина на 2017 г. след приемането на Регламента за СВИ от съзаконодателите. След приемането на законодателното предложение за Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) eu-LISA ще предприеме разработването на ETIAS. Наред с горното и въз основа на приемането на преработения Регламент за Евродак се очаква Агенцията да продължи дейността по въвеждане на необходимите изменения в системата Евродак. Въз основа на приемането на преработения Регламент „Дъблин“ следва да бъде въведена в експлоатация новата Дъблинска система за разпределение. Съответните правни основания за двете дейности следва да бъдат приети през 2017 г. Наред с горното, въз основа на предложението, внесено от Комисията на 21 декември 2016 г., Агенцията планира да предприеме внасянето на необходимите изменения в Шенгенската информационна система (ШИС II) след приемането на преработения Регламент за ШИС II.
- **Укрепване и развитие на организацията:** тази обща област обхваща различни действия, насочени към повишаване на капацитета и гъвкавостта на организацията. Това включва предприемане на мерки като бюджетиране по дейности, повишаване на капацитета на звеното за стратегическо планиране, укрепване на капацитета за управление на звеното за човешки ресурси, приключване на работата по преместването на Агенцията в новата ѝ сграда и сътрудничество с различни европейски органи и институции.

Списък на съкращенията

БД	Бюджетиране по дейности
AFIS	Автоматизирана система за дактилоскопична идентификация
КГ	Консултативна група
АММУ	Звено „Управление и поддръжка на приложенията“
НД	Непрекъснатост на дейността
РЦЗ	Резервно централно звено — резервен център в Санкт Йохан им Понгау
БСС	Биометрична съпоставителна система
ДНС	Договорно нает служител
COTS	Предлагани на пазара готови продукти
ОСИ	Обща споделена инфраструктура
CSS	Сектор „Корпоративни услуги“
ЦЗ	Централно звено — основен център за данни в Страсбург
ГД „Информатика“	Генерална дирекция „Информатика“
DP	Защита на данните
DPO	Служител, отговарящ за защитата на данните
ЕСП	Европейска сметна палата
ECRIS-TCN	Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави
ЕНОЗД	Европейски надзорен орган по защита на данните
СВИ	Европейска система за влизане/излизане
EIGE	Европейски институт за равенство между половете
BE	Въвеждане в експлоатация
EMCDDA	Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
ENISA	Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност
ЕРМО	Вътрешна служба за управление на проекти
EPSO	Европейска служба за подбор на персонал
ВДУ	Външни доставчици на услуги
УР	Учредителен регламент
ETIAS	Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им
ЕС	Европейски съюз
eu-LISA	Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Евроюст	Звено за съдебно сътрудничество на Европейския съюз
ФГ	Функционална група
FPU	Звено „Финанси и възлагане на обществени поръчки“
ЕПРВ	Еквивалент на пълно работно време
GCU	Звено „Обща координация“
ЗБ	Здраве и безопасност

ЕГВР	Експертна група на високо равнище, създадена от Европейската комисия във връзка със съобщението от април 2016 г. <i>По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността</i>
HQ	Седалище
ЧР	Човешки ресурси
HRTU	Звено „Човешки ресурси и обучение“
IA	Вътрешен одит
IAC	Структура за вътрешен одит
IAS	Служба за вътрешен одит на Европейската комисия
СВК	Стандарт за вътрешен контрол
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
ISKE	Стандарт за информационна сигурност, разработен за публичния сектор в Естония
ITIL	Библиотека за ИТ инфраструктурата
ITSM	Управление на ИТ услугите
ПВР	Правосъдие и вътрешни работи
ПВР	Правосъдие и вътрешни работи
КПЕ	Ключов показател за ефективност
ПР	Правна рамка
ЗФО	Законодателна финансова обосновка
СУУ	Система за управление на ученето
УС	Управителен съвет
МОМ	Ориентиран към изпращане на съобщения мидълуер
МР	Меморандум за разбирателство
ДЧ	Държави членки
MSP	Microsoft Project
ПРР	Поддръжка в работен режим
OD	Оперативен отдел
OIU	Звено „Операции и инфраструктура“
ОВ	Официален вестник
СНОД	Споразумение за нивото на оперативните дейности
ПОПП	План за обществени поръчки и придобиване
ПД	Програмен документ
PIA	Оценка на въздействието върху неприкосновеността на личния живот
PKI	Инфраструктура на публичния ключ
p.m.	символичен запис „roug mémoire“
PRINCE2	Проекти в контролирана среда 2
УК	Управление на качеството
СУК	Система за управление на качеството
НИРД	Научноизследователска и развойна дейност
RAD	Отдел „Ресурси и администрация“
RPO	Цел относно момента на възстановяване на дейността

RTO	Цел относно времето на възстановяване на дейността
SEC	Звено „Сигурност“
SIRENE	Искане за допълнителна информация от националните звена
ШИС II	Шенгенска информационна система
CHO	Споразумение за нивото на обслужване
SMART	Административен доклад на висшето ръководство
KNE	Командиран национален експерт
SOA	Ориентирана към услугите архитектура
SON	Мрежа на служителите по сигурността
SRP	Политика за задържане на персонала
sTESTA	Трансевропейски телематични услуги между администрациите
SXB	Страсбург
CHC	Срочно нает служител
ПО	Предстои да се определи
TESTA-ng	Трансевропейски телематични услуги между администрациите — ново поколение
TЗ	Техническо задание
НПС	Набор от потребителски софтуер
VAAS	Проучване на виртуалния режим активен/активен
ВИС	Визова информационна система
WAN	Мрежа за отдалечена връзка

Мисия

НАШИЯТ МАНДАТ

Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие е създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1). Регламентът влезе в сила на 21 ноември 2011 г. и в него беше предвидено, че Агенцията ще поеме своите основни правомощия на 1 декември 2012 г. Eu-LISA е натоварена с изграждането и управлението на широкомащабни информационни системи в областите на международната закрила, управлението на границите и правоприлагането.

Мандатът на Агенцията е да осигурява ефективно оперативное управление на Шенгенската информационна система (ШИС II — най-голямата информационна система, осигуряваща сътрудничеството в областта на обществената сигурност и правоприлагането в Европа), Визовата информационна система (ВИС — система, която позволява на държавите от Шенгенското пространство да обменят визови данни във връзка със заявления за издаване на визи за краткосрочен престой с цел посещение или транзитно преминаване през Шенгенското пространство) и системата Евродак (широкомащабна база данни за дактилоскопични отпечатаци, която се използва предимно във връзка с разглеждането на заявления за международна закрила) в интерес на нейните заинтересовани партньори, т.е. европейските граждани, представлявани от държавите членки и европейските институции. Освен това Агенцията отговаря за комуникационните мрежи, които осигуряват функционирането на посочените по-горе системи. Що се отнася до мрежите, eu-LISA е натоварена да осигурява комуникационната инфраструктура за информационните системи ШИС II, Евродак и ВИС. Агенцията отговаря също така за системата за електронна поща към ВИС (VIS Mail) и Dublinet — комуникационните инструменти, които се използват съответно в рамките на системите ВИС и Евродак.

Агенцията може да поеме отговорност за други системи, ако бъдат приети съответните законодателни инструменти.

НАШАТА МИСИЯ

Основната мисия на Агенцията е постоянно да добавя стойност за държавите членки, като съдейства чрез технологии на усилията им за по-голяма сигурност в Европа.

НАШАТА ВИЗИЯ

- Да предоставяме висококачествени и ефикасни услуги и решения на нашите заинтересовани партньори;
- Да спечелим тяхното доверие, като постоянно съобразяваме технологичните възможности с развиващите се нужди на държавите членки;
- Да се развием в център за високи постижения.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Агенцията се придържа към редица основни ценности, които стимулират и лежат в основата на оперативните дейности и стратегическото развитие на организацията:

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

Раздел I: Обща информация

Трябва да се отбележи, че през последните години пространството на свобода, сигурност и правосъдие е предмет на съществени промени. Въпреки че като последица от незаконната миграция и терористичните заплахи понастоящем това пространство е подложено на значително повишен натиск, в същото време функционирането му зависи в голяма степен от модерните технологии и обмена на информация. Освен това се наблюдава процес на много бързо сближаване на областите на управление на границите, вътрешна сигурност и управление на миграцията, в резултат на което се повишават изискванията и очакванията по отношение на технологиите и системите както в настоящия момент, така и в бъдеще.

Перспективата по отношение на политиката за настоящия програмен период поставя акцент върху конкретни мерки, насочени към предоставяне на оперативна подкрепа на държавите членки, изправени пред заплахи за вътрешната им сигурност и непропорционален натиск по външните им граници (произтичащи от незаконна миграция и искания за международна закрила). Ефективните мерки за справяне с нарастващите рискове за сигурността предполагат съвместни усилия от държавите членки и компетентните институции на ЕС, измежду които по-специално агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР) изпълняват по-активна оперативна роля. Същевременно съвместните усилия следва да се основават на планове за действие, съгласувани от eu-LISA и участващите агенции в областта на ПВР при отчитане на оперативните потребности.

В тази изпълнена с предизвикателства и изискваща ефективни действия среда ролята на eu-LISA в пространството на свобода, сигурност и правосъдие става все по-важна, като изискванията към капацитета на Агенцията нарастват постоянно, за да бъде осигурено изпълнението на допълнителни и нови задачи. По-конкретно Агенцията трябва да осигури текущото разработване и адаптиране на управляваните от нея системи, както и на нови системи, чието управление може да ѝ бъде поверено по силата на приложимата законодателна рамка, с цел да осигури по ефективен и ефикасен начин удовлетворяването на потребностите на съответните заинтересовани партньори (напр. крайните потребители) в една все по-сложна среда на сигурност.

eu-LISA разбира своята ключова роля в пространството на свобода, сигурност и правосъдие с оглед на нарасналото значение на информационните системи и ще продължи да развива тясно сътрудничество с държавите членки (агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи на държавите членки и държавите партньори) в рамките на оперативни проекти като „горещите точки“ и регионалните работни групи на ЕС в отговор на искане от страна на Комисията, като предоставя специализирана подкрепа на отделни държави членки, засегнати в особена степен от незаконна миграция.

Като пример за повишените изисквания към Агенцията в съобщението „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“, публикувано от Европейската комисия на 6 април 2016 г., е предвидена по-активна роля на eu-LISA в разработването на нови системи и проучването на различните измерения на оперативната съвместимост на системите. С оглед на това Агенцията ще продължи да работи съвместно с Комисията и държавите членки в рамките на мандата на създадената от Комисията експертна група на високо равнище по отношение на четирите измерения на оперативната съвместимост, определени от Комисията (разработване на единен интерфейс за търсене, взаимна свързаност на съществуващите системи, обща система за биометрично съпоставяне и разработване на общо хранилище на данни).

Ще бъдат предприети няколко специализирани дейности за доразработване на съществуващите системи, включително втория етап на Автоматизираната система за дактилоскопична идентификация (AFIS) за ШИС II (в рамките на който ще бъдат проучени нови биометрични параметри). Освен това, с оглед на резултатите от работата на ЕГВР Агенцията ще проучи възможностите за въвеждане на автоматизиран контрол на качеството на данните. В очакване на приемането на съответните законодателни инструменти, Системата за влизане/излизане (СВИ) ще бъде в процес на разработване през 2018 г., като ще се работи за подготвяне на тестването, изграждането и въвеждането в експлоатация на системата в държавите членки.

През 2016 г. Комисията приключи работата си по изготвяне на обстойна цялостна оценка на ШИС II, предприета 3 години след въвеждането в експлоатация на второто поколение на системата. Въпреки успешната оперативна експлоатация на системата обаче, в резултат на оценката бяха формулирани редица препоръки, насочени към повишаване на ефективността и ефикасността на системата, както от техническа, така и от оперативна гледна точка. В отговор на тези препоръки на 21 декември Комисията представи предложение за изменения на правното основание на ШИС. Допълнителни изменения може да бъдат внесени през 2017 г. във връзка със заключителния доклад на експертната група на високо равнище относно информационните системи и оперативната съвместимост. Преговорите относно законодателните предложения най-вероятно ще започнат през 2017 г. и eu-LISA ще ги проследи отблизо, за да окаже съдействие на Комисията и държавите — членки на ЕС, в случаите, когато е налице необходимост от нейния технически експертен капацитет.

Най-вероятно настоящото ниво на натиск в резултат на незаконна миграция/повишен брой на молбите за международна закрила по външните граници на ЕС няма да намалее през следващите години. Във връзка с това чрез управляваните от eu-LISA системи Агенцията ще остане и в бъдеще един от основните участници, допринасящи за ефикасността на граничните проверки и сигурността на границите на Европейския съюз. Например може да се очаква, че системата Евродак ще се развие извън обхвата на актуалната законодателна рамка, въз основа на която функционира, и ще се превърне в още по-действен инструмент за ефективното прилагане на Регламента „Дъблин“ и за подпомагане на контрола на незаконната миграция към територията на Съюза и на вторичното движение в него.

Преговорите, свързани с оценката на ВИС, изготвена от Комисията през 2016 г., и внесената оценка на въздействието и законодателно предложение за преразглеждане на правното основание на ВИС през 2017 г., ще се водят през 2018 г. Агенцията ще следи отблизо тези консултации и при необходимост ще подпомага Комисията и държавите членки с технически експертен капацитет.

Освен това eu-LISA ще продължи да участва активно в работата на мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и ще действа като ключов партньор в тази област, като координира разширената мрежа на агенциите през 2018 г.

Раздел II: Многогодишно програмиране за периода 2018—2020 г.

1. Многогодишни цели

1.1. Общи стратегически цели за периода 2014—2020 г.

Описаните по-долу общи стратегически цели на Агенцията отразяват нейния мандат към момента на изготвянето на настоящия документ и приоритетите ѝ, определени в диалог с държавите членки и Комисията. Тези общи цели са определени в дългосрочната стратегия на Агенцията, приета от управителния съвет през март 2014 г.

Общите цели ще подлежат на редовно наблюдение и периодични прегледи, както и на доразработване през периода на изпълнение на дългосрочната стратегия, с цел да отговарят на развиващите се потребности на организацията и нейните заинтересовани партньори.

В допълнение към дългосрочната стратегия на Агенцията бяха разработени редица допълнителни стратегии, свързани с отделните области от нейната дейност (напр. стратегия за външна комуникация, стратегия за наблюдение на научните изследвания и технологиите, стратегия за управление на отношенията със заинтересованите партньори, стратегия за учене и развитие за персонала на eu-LISA и стратегия за човешките ресурси). По-голямата част от тези вътрешни стратегии са насочени предимно към максимално повишаване на производителността на ресурсите на съответните звена на Агенцията, но същевременно те са съгласувани със по-широкообхватните стратегически цели на организацията, описани в настоящия документ, и имат за цел да ги укрепят и да подпомогнат постигането им.

1.1.1. Обща стратегическа цел 1: Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в ЕС

Агенцията ще продължи да разработва своя оперативен модел, за да може да обезпечи постоянната и непрекъснатата работа на системите, чието управление ѝ е поверено (понастоящем това са ШИС II, ВИС, Евродак и осигуряващата тяхното функциониране защитена комуникационна инфраструктура), гарантирайки изпълнението на задачите, свързани с оперативното управление на системите, и тяхното доразработване. Освен това Агенцията ще продължи да осигурява функционирането на системите VIS Mail (предстои да бъде заменена от VIS Mail 2) и DubliNet. Тя ще предоставя проактивно подкрепа на държавите членки на всички етапи на жизнения цикъл на управляваните от нея системи, гарантирайки постоянното им доразработване и адаптирането на функционалните им възможности в съответствие със законодателството. Наред с дейността по текущо усъвършенстване на адекватен технически капацитет Агенцията ще изпълнява функциите на технически консултант и сътрудник, анализирайки и придобивайки допълнителни знания за работните процеси на своите клиенти, свързани със съответните области на политиката. Освен това Агенцията може да поеме отговорност за разработване и внедряване

на нови системи като ETIAS, ако бъдат приети съответните законодателни инструменти и бъдат внесени съответните изменения в нейния мандат, както и при отчитане на последствията по отношение на основните права и аспектите, свързани със защитата на данните.

1.1.2. Обща стратегическа цел 2: Превръщане на Агенцията в признат център на ЕС за високи постижения и доставчик на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)

Агенцията ще реализира и развива всеобхватни рамки за управление и оперативни рамки, основани на най-добри практики и актуални отраслови стандарти. Тя ще гарантира ефикасно и икономически ефективно управление на системите чрез непрекъснато наблюдение и доразработване на оперативните процеси, търсейки възможности за оптимизиране на дейността си чрез определяне на начално ниво на функционалност и последващо подобряване на общите разходи за собствеността на съществуващите системи в съответствие с действащата законодателна рамка за всяка система.

Освен това Агенцията ще се стреми да реализира полезни взаимодействия и икономии от мащаба, като установява партньорски отношения с други агенции в областта на ПВР въз основа на мандата си и в съответствие с принципа на допълване.

1.1.3. Обща стратегическа цел 3: Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ

Агенцията ще продължи да развива партньорските си отношения с агенциите на ЕС в съответната област на политиката. Освен това Агенцията ще се стреми да осъществява обмен на най-добри практики, опит и знания в областта на ИКТ с идентифицираните партньори. Тя ще продължи да развива своя вътрешен експертен капацитет в съответните технически области, свързани с нейния мандат.

1.1.4. Обща стратегическа цел 4: Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация

Ръководството и административните звена на Агенцията участват съвместно в изпълнението на обща стратегическа цел 4, за да осигурят систематично и съгласувано планиране, изпълнение, наблюдение и отчитане на основните хоризонтални (междусекторни) дейности с оглед улесняване на ефикасното и ефективно изпълнение на работната програма на eu-LISA и осигуряване на добро управление на финансовите и другите ресурси. Агенцията ще работи приоритетно за осигуряване на професионалното и кариерното развитие на своя персонал. Успоредно с това тя ще продължи работата си за интегриране на организацията въз основа на мисията, визията и ценностите на eu-LISA, адаптирайки капацитета на организацията, нейните технологични ресурси и разнообразните умения на нейния човешки капитал, което ще способства за максимално повишаване на генерираната от нея добавена стойност.

1.2. Общи стратегически многогодишни цели за периода 2018—2020 г.

От момента на своето основаване eu-LISA разработи подход към планирането, който позволява на Агенцията да организира по рационален начин своите усилия да се развива постоянно, за да може да реализира своята мисия и визия. Въз основа на поетапен подход Агенцията разработи своята дългосрочна стратегия, в която са определени нейните общи и конкретни стратегически цели за периода 2014—2020 г. В документа е изложена рамката, определяща желаните параметри на развитието на Агенцията. За целите на реализирането на своите общи и конкретни стратегически цели Агенцията изготви също многогодишна работна програма за периода 2015—2020 г. (включена в настоящия документ относно периода 2018—2020 г.), в която са изложени основните елементи на конкретните стратегически цели и съотношението между елементите, конкретните и общите стратегически цели. Освен това в документа са описани конкретните области на действие, в които е необходимо да се предприемат съответни мерки. Тези области на стратегическо действие са определени, с цел да подпомогнат и осигурят съгласуваност между работните функции, възложени на Агенцията по силата на нейния учредителен регламент, и хоризонталните дейности, изпълнявани в подкрепа на основната дейност, от една страна, и стратегическите амбиции на организацията, от друга. Освен това те имат за цел да улесняват, ориентират и подпомагат планирането на практическите дейности и мерки, чрез които ще бъдат постигнати желаните резултати. Благодарение на това Агенцията е уверена, че всичките ѝ дейности съответстват на нормативните изисквания и способстват за изпълнението на нейната визия и мисия. Намерението на организацията е да разработи своите програмни документи по начин, който отразява логиката и обхвата, залегнали в дългосрочната стратегия.

Взаимоотношенията между общите и конкретните цели, показателите за изпълнение, елементите и стратегическите области на действие са представени в долните таблици. Трябва да се отбележи, че всяка обща стратегическа цел, придружена с конкретна стратегическа цел, може да се свърже с повече от една стратегическа област на действие. Например обща стратегическа цел 1 и конкретната стратегическа цел „Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата“ се свързват с три стратегически области на действие: а) „Оперативно управление на системите“, б) „Доразработване на системите“ и в) „Комуникационна инфраструктура“.

Таблица 1: Общи стратегически цели и показатели за изпълнение¹

Обща стратегическа цел	Показатели за изпълнение
Обща стратегическа цел 1: Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в ЕС	Брой на установените критични недостатъци в резултат на тестове за сигурност
	Процентен дял (%) на идентифицираните рискове за сигурността, които са предмет на гарантирани мерки за сигурност
	Достъпност на централната система на Евродак

¹ Както са приети от управителния съвет на Агенцията през март 2017 г.

Обща стратегическа цел	Показатели за изпълнение
	Време на реагиране на централната система на Евродак
	Достъпност на мрежата за отдалечена връзка (за системите ШИС II и ВИС)
	Достъпност на централната система на ШИС II
	Време на реагиране на централната система на ШИС II
	Достъпност на централната система на ВИС/БСС
	Време на реагиране на централната система на ВИС/БСС
Обща стратегическа цел 2: Превръщане на Агенцията в признат център на ЕС за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ	Процентен дял (%) на бюджетните кредити за плащания
	Равнище (%) на изпълнение на поетите бюджетни задължения
	Равнище (%) на изпълнение на плащанията
	Съотношение (%) на административните ресурси спрямо оперативните ресурси
	Съотношение (%) на плащанията, извършени в задължителните срокове
	Средна площ на офис пространството за един ЕПРВ (м ²)
	Удовлетвореност на външните участници в курсовете за обучение на eu-LISA
Обща стратегическа цел 3: Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ	Съответствие на дейността по възлагане на обществени поръчки с плана за обществени поръчки и придобиване (ПОПП) на Агенцията
	Управление на проекти за възлагане на обществени поръчки: Процентен дял на основните проекти за обществени поръчки, които се изпълняват по график
	Удовлетвореност на клиентите: Процентен дял на клиентите от държавите членки, които са удовлетворени или много удовлетворени от цялостните услуги, предоставени от центъра за обслужване eu-LISA
Обща стратегическа цел 4: Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация	Процентен дял (%) на дейностите, определени в годишната работна програма, които са изпълнени или се изпълняват по график
	Ефективност на центъра за обслужване на системите на държавите членки
	Управление на проекти: оценка на завършените проекти по определени параметри за качество/разходи/време
	Процентен дял (%) на одитните препоръки, изпълнени в определените срокове
	Процентен дял (%) на дните на отсъствие от работа със и без медицинско свидетелство през отчетния период
	Годишно равнище (%) на текучество на персонала

Обща стратегическа цел	Показатели за изпълнение
	Индекс на трудовото изпълнение на персонала
	Равнище на ангажираност на персонала
	Популяризиране на eu-LISA в интернет

Таблица 2: Елементи на конкретните стратегически цели, планираните резултати и стратегическите области на действие

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
1	1	Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	<ul style="list-style-type: none"> Осигуряване на своевременно, ефективно и ефикасно управление на всички системи 	<ul style="list-style-type: none"> Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки Въвеждане на унифициран модел на предоставяне на услуги за всички системи до 2020 г. Предоставяне на достъп до допълнителни услуги (напр. статистически и свързани с отчитане услуги) на заинтересованите партньори² 	Оперативно управление на системите
2	1	Постигане и поддържане на високи оперативни резултати	<ul style="list-style-type: none"> Интегриране на култура на постоянно усъвършенстване във всички оперативни дейности чрез въвеждане и прилагане на подходящи стандарти и/или процедури за сертифициране на 	<ul style="list-style-type: none"> Постоянно повишаване на ефективността на работата във всички области на оперативна дейност и постигане на повишени равнища на автоматизация, ако е необходимо и възможно 	Оперативно управление на системите

² Само когато е приложимо съгласно учредителния регламент на Агенцията и регламента за съответната система

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
			<p>най-добра практика в съответната област</p> <ul style="list-style-type: none"> • Постоянно усъвършенстване на основните процедури за управление на договори, инструменти, правила за отчитане и области на капацитет на Агенцията • Повишаване на ефективността на дейността на Агенцията и непрекъснато наблюдение и усъвършенстване на общите разходи за собствеността 	<ul style="list-style-type: none"> • Оптимизирани общи разходи за собствеността на управляваните системи • Идентифицирани потенциални полезни взаимодействия между системите, инфраструктурата и услугите (ако е възможно съобразно технологичните, работните и нормативните изисквания) 	
3	1	Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	<ul style="list-style-type: none"> • Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи • Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки 	<ul style="list-style-type: none"> • Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване • Подобрена оперативна съвместимост на системите (съобразно измененията в действащите законодателни инструменти) 	Доразработване на системите
4	1	Повишаване на добавената стойност	<ul style="list-style-type: none"> • Подобрено осведомяване относно ефективността на работата и на 	<ul style="list-style-type: none"> • Усъвършенствани аналитични дейности и събиране на 	Доразработване на системите

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
		на данните и технологиите за държавите членки	<p>системите на Агенцията на всички заинтересовани партньори чрез изготвяне и публикуване на подходящи данни за резултатите от работата</p> <ul style="list-style-type: none"> Преход от последващ анализ на данни (статистически методи) към аналитични методи при спазване на действащите законодателни инструменти 	<p>разузнавателни данни във връзка с дейността (при условие за получаване на положително заключение от прегледа на законодателството)</p> <ul style="list-style-type: none"> Аналитичните доклади са предоставени на съответните заинтересовани партньори³ 	
5	1	Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	<ul style="list-style-type: none"> Ефективен надзор, сигурност и координация на отношенията между държавите членки и външни доставчици на мрежови услуги, свързани с комуникационната инфраструктура на системите 	<ul style="list-style-type: none"> Въвеждане в експлоатация на оптимално мрежово решение за Агенцията, с цел да се гарантира възможно най-ефективно, сигурно и икономически рентабилно обработване на данните в системите при спазване на законодателната рамка 	Комуникационна инфраструктура

³ Основният заинтересован партньор в това отношение е Комисията, която изисква предоставяне на аналитични доклади.

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
6	1	Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	<ul style="list-style-type: none"> Разработване и внедряване на нови/допълнителни системи, ако това е предвидено в съответните законодателни инструменти Предоставяне на нови и усъвършенстване на съществуващите услуги и решения с цел изпълнение на изискванията на заинтересованите партньори Подобряване на осведомеността относно ефективността на работата и на системите на Агенцията на всички заинтересовани партньори чрез изготвяне и публикуване на подходящи данни за техническата ефективност 	<ul style="list-style-type: none"> Въвеждане в експлоатация в срок на Системата за влизане/излизане, при условие че бъде приет съответният законодателен инструмент Реализиране на хранилище за данни в зависимост от резултатите от оценка на въздействието⁴; Внедряване на нови/допълнителни системи, ако такова изискване е предвидено в съответните законодателни инструменти 	Разработване и оперативно управление на нови системи

⁴ Дейността по реализиране на хранилището за данни първоначално ще има за цел създаване на техническата платформа и автоматизиране на изготвянето на редовните дневни, седмични и месечни технически доклади за функционирането на системите ШИС II, ВИС и Евродак. В зависимост от резултатите от работата на експертната група на високо равнище относно оперативната съвместимост и развитието на законодателните инструменти относно управляваните от eu-LISA системи капацитетът на платформата може да се използва и за наблюдение на качеството на данните и изготвяне на различни статистически и аналитични доклади.

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
7	1	Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информацията	<ul style="list-style-type: none"> • Усъвършенстване, тестване и прецизиране на процедурите на Агенцията за управление на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия • Укрепване и доразработване на рамката на Агенцията за киберсигурност на управляваните от нея системи и комуникационни мрежи • Устойчив напредък към постигане на съответствие с приложимите стандарти за системата за управление на сигурността на информацията • Прилагане и доразработване на стратегията на Агенцията за сигурност • Продължаване на развитието на мрежата на служителите по сигурността (SON) 	<ul style="list-style-type: none"> • Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност • Политиката и процедурите за управление на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия се тестват редовно в рамките на Агенцията и съвместно с държавите членки (упражнение за непрекъснатост на дейността и сигурност за ШИС II ще бъде проведено на доброволна основа съвместно с държавите членки) 	Сигурност

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
8	1	Повишаване на капацитета за защита на данните	<ul style="list-style-type: none"> Разработване на надеждни и ефективни механизми за защита на данните, обслужващи административните и оперативните аспекти на дейността В рамките на управляваните системи личните данни се обработват в съответствие с утвърдените принципи за защита на данните; тези данни са защитени на всички етапи, включително от неразрешен достъп, промяна, използване или загуба 	<ul style="list-style-type: none"> Трайно пълно съответствие с всички приложими законодателни разпоредби в областта на защитата на данните и със специалните изисквания относно защитата и сигурността на данните, съдържащи се в законодателните инструменти, регламентиращи системите и дейността на Агенцията, както и с най-добрата практика Своевременна реакция на официални искания, свързани със защитата на данните, подадени от компетентни органи като Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) 	Защита на данните
9	1	Постигане и поддържане на високи оперативни резултати	<ul style="list-style-type: none"> Пълно и своевременно съответствие с всички законоустановени задължения за отчитане Гарантиране на подходящи последващи действия и на съответствие с констатациите и 	<ul style="list-style-type: none"> Агенцията ще продължи да изпълнява успешно всички законоустановени задължения за отчитане, както е предвидено в съответните правни основания 	Законоустановени задължения за отчитане

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
			препоръките от оценките на Агенцията, извършени в съответствие с член 31 от нейния учредителен регламент		
10	1	Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	<ul style="list-style-type: none"> Предоставяне на необходимото обучение за работа със системите на държавите членки 	<ul style="list-style-type: none"> Разработване на гъвкава и адаптирана спрямо нуждите на клиентите програма за обучение за работа със системите, която удовлетворява напълно нуждите на заинтересованите партньори Цялостно внедряване на подходящо решение за платформа за електронно обучение Годишните планове за обучение са съгласувани със съответните заинтересовани партньори 	Предоставяне на обучение за работа със системите на държавите членки
11	2	Разработване и поддържане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и	<ul style="list-style-type: none"> Съобразяване на рамката за управление на Агенцията с отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ и пълно интегриране на дейността по отчитане на изпълнението в 	<ul style="list-style-type: none"> Редовен сравнителен анализ на изпълняваните от организацията дейности Годишна оценка на процесите за ITSM и модела за предоставяне на услуги на Агенцията 	Развитие на Агенцията като център за високи постижения

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
		предоставяне на услуги	<p>управленските структури на Агенцията</p> <ul style="list-style-type: none"> Доразработване на оперативния модел на Агенцията, с цел да се постигне съответствието му с отрасловите стандарти за управление на ИТ услугите (ITSM)/библиотеката за инфраструктурата на информационните технологии (ITIL) Доразвиване на звеното на Агенцията за управление на проекти (МРО) 	<ul style="list-style-type: none"> Корпоративните ключови показатели за ефективност (КПЕ) се наблюдават и отчитат, като при необходимост се предприемат подходящи коригиращи мерки Изпълнението на споразуменията за нивото на обслужване (СНО), договорени с държавите членки, се наблюдава и отчита Постигната е сертификация съгласно стандарта ISO 20 000 (международен стандарт за управление на ИТ услугите) 	
12	2	Предоставяне на подкрепа и експертен капацитет в областта на ИКТ на други агенции	<ul style="list-style-type: none"> Разработване и внедряване на подходящ модел за предоставяне на консултантски услуги и подкрепа в областта на ИКТ 	<ul style="list-style-type: none"> Реализирани полезни взаимодействия с други агенции във връзка с използването на информационните и комуникационните технологии и ресурси 	Развитие на Агенцията като център за високи постижения
13	3	Разработване и изпълнение на стратегия за	<ul style="list-style-type: none"> Изпълнение на стратегия за снабдяване, осигуряваща на Агенцията гъвкавост при 	<ul style="list-style-type: none"> Въведено текущо съгласуване между дейността по сравнителен анализ на общите разходи за собствеността и 	Развитие на Агенцията като център за високи постижения

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
		снабдяване, гарантираща необходимата гъвкавост за икономически ефективно осигуряване на ИКТ решения и услуги	<p>отчитането на потребностите на клиентите, организационните цели и пазарните условия</p> <ul style="list-style-type: none"> Изготвяне на двугодишен сравнителен доклад за общите разходи за собствеността 	<p>дейностите на Агенцията за възлагане на обществени поръчки и снабдяване</p> <ul style="list-style-type: none"> Съгласуване на съществуващите човешките ресурси и технологичен капацитет на организацията с изискванията на заинтересованите партньори 	
14	4	Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	<ul style="list-style-type: none"> Идентифициране на основни области на дейност и процеси, които се нуждаят от усъвършенстване, определяне и анализ на причините за незадоволителната ефективност, планиране и осъществяване на промени, необходими за повишаване на ефективността по начин, който може да бъде оценен и измерен Поддържане и използване на солидна и подлежаща на адаптиране рамка за управление, включваща процеси и процедури 	<ul style="list-style-type: none"> Внедряване на система за управление на качеството, основана на приложимите стандарти Внедряване на приложимите отраслови стандарти: ITSM, Проекти в контролирана среда 2 (PRINCE2), ISO 27001 (международен стандарт за разработване на система за управление на сигурността на информацията) Рамката, процесите и процедурите за управление съответстват на законоустановените изисквания и съответните работни потребности 	Доразработване на рамката за управление на Агенцията

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
15	2	Наблюдение на новите технологии и внедряване на нови решения за оптимизиране на работните процеси	<ul style="list-style-type: none"> Доразработване на инструментите за наблюдение на научноизследователските дейности и участие в такива дейности с цел бързо интегриране на съответните аспекти в работните процеси на Агенцията Разработване на структуриран процес на наблюдение и оценка на технологиите 	<ul style="list-style-type: none"> Предоставяне на редовни доклади и препоръки на ръководството на Агенцията относно наблюдението на приложимите нови технологии и решения В пътните карти за доразработване⁵ на системите ще бъдат отразени резултатите от съответните научноизследователски и развойни дейности (НИРД) 	Наблюдение и прилагане на постиженията в научноизследователската област за целите на доразработването на системите
16	3	Превръщане на Агенцията в доверен съветник на институциите на ЕС по въпросите, свързани с ИКТ, които попадат в	<ul style="list-style-type: none"> Предоставяне на ефективни съвети на заинтересованите партньори по въпроси, свързани с мандата и дейностите на Агенцията Развитие и поддържане на отношенията с компетентните институции на ЕС и други заинтересовани партньори 	<ul style="list-style-type: none"> Осигуряване на трайно високо доверие сред заинтересованите партньори в капацитета на Агенцията да изпълнява възложените ѝ задачи, което се измерва чрез целеви проучвания сред заинтересованите партньори 	Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори

⁵ Могат да се намерят чрез Комуникационния и информационен ресурсен център за администрации, предприятия и граждани (CircaBC).

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
		обхвата на нейния мандат			
17	3	Превръщане на Агенцията в технически доставчик и консултант за компетентните агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи	<ul style="list-style-type: none"> Повишаване на вътрешния капацитет на Агенцията за работа със системи за идентифициране и удостоверяване 	<ul style="list-style-type: none"> Повишен капацитет за работа със системи за идентифициране и удостоверяване Предоставяне при поискване на технически аналитични документи и консултации 	Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори
18	3	Водеща роля на Агенцията в дейността по събиране и обмен на най-добри практики в областта на ИКТ	<ul style="list-style-type: none"> Търсене на възможности за взаимодействие с други частни и публични организации в областта на ИКТ и разработване на подходящи програми за обучение и възможности за обмен на информация 	<ul style="list-style-type: none"> Въведен вътрешен процес за управление на знанията Редовен обмен на експертен опит, „извлечени поуки“ и най-добри практики с компетентните вътрешни и външни партньори във връзка със съответните тематични области или широкомащабни проекти Официални споразумения за сътрудничество са подписани с всички компетентни агенции в 	Партньорство с други агенции и компетентни органи на ЕС

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
				<p>областта на правосъдието и вътрешните работи</p> <ul style="list-style-type: none"> Съвместни инициативи и проекти 	
19	4	Текущо съгласуване на оперативното и стратегическото планиране, както и на капацитета на организацията с цел най-ефективно удовлетворяване на потребностите на заинтересованите партньори	<ul style="list-style-type: none"> Въвеждане и прилагане на дългосрочната стратегия на Агенцията и документиране на този процес чрез изготвяне на адекватна и точна административна информация 	<ul style="list-style-type: none"> Изпълнение на стратегическите цели на Агенцията, които са определени в нейния шестгодишен стратегически документ Разработени са и се изпълняват съответните съпътстващи стратегии (свързани със снабдяването, технологиите, човешките ресурси и т.н.) 	Стратегическо и оперативное планиране
20	4	Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане на	<ul style="list-style-type: none"> Разработване и текущо усъвършенстване на процедурите на Агенцията в областта на финансите и възлагането на обществени поръчки в съответствие с приложимите норми на ЕС, насоки и най-добри практики, включително от частния сектор 	<ul style="list-style-type: none"> Пълно въвеждане на бюджетирание по дейности (БД) Систематично изпълнение на определените цели относно изпълнението на бюджета Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и текущ напредък на 	Финансово управление и възлагане на обществени поръчки

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
		отраслови най-добри практики и стандарти		работата по изграждане на постоянно седалище в Талин	
21	4	Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане на отрасли най-добри практики и стандарти	<ul style="list-style-type: none"> Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители 	<ul style="list-style-type: none"> Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и текущ напредък на работата по изграждане на постоянно седалище в Талин 	Управление на инфраструктурата
23	4	Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията чрез ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	<ul style="list-style-type: none"> Идентифициране, привличане, усъвършенстване и задържане на работа на способни служители и осигуряване на тяхното развитие чрез предоставяне на подходящи възможности за кариерното им израстване Разработване на подходяща стратегия и рамка на Агенцията за управление на знанията 	<ul style="list-style-type: none"> Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията чрез осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение Изградена система за управление на знанията 	Управление на човешките ресурси

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
24	4	Текущо съгласуване на оперативното и стратегическото планиране, както и на капацитета на организацията с цел най-ефективно удовлетворяване на потребностите на заинтересованите партньори	<ul style="list-style-type: none"> Звеното на Агенцията за вътрешен одит ще продължи да проучва, оценява и отчита обективно адекватността на механизмите на eu-LISA за вътрешен контрол, с цел да допринесе за законосъобразното, целесъобразното и ефективното усвояване на нейните ресурси 	<ul style="list-style-type: none"> Пълно сътрудничество с външните одитори и изпълнение на всички отправени от тях препоръки Цялостно внедряване на Модела за структура за вътрешен одит за публичния сектор 	Одит
25	4	Предоставяне на ясни, индивидуализирани и ефективни информационни материали за дейността на Агенцията на външните заинтересовани партньори	<ul style="list-style-type: none"> Повишаване на осведомеността, доверието и правилното разбиране по отношение на работата и мандата на Агенцията сред външните заинтересовани партньори Повишаване на капацитета на Агенцията за външна комуникация 	<ul style="list-style-type: none"> Повишена осведоменост за Агенцията като ключов фактор, улесняващ прилагането на политиката на ЕС за сигурност Осведомяване на основните външни заинтересовани партньори за успешния напредък на Агенцията към реализирането на стратегическите ѝ цели до 2020 г. 	Външна и вътрешна комуникация

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018—2020 г.	Планиран резултат (резултати) през 2020 г.	Стратегическа област на действие съгласно програмния документ
26	4	Изграждане и поддържане на солидна корпоративна култура и положителен имидж на Агенцията пред заинтересованите партньори и институциите на ЕС	<ul style="list-style-type: none"> Популяризиране и поддържане на положителен имидж на Агенцията чрез ефективна външна и вътрешна комуникация (включително програми за предоставяне на информация и законоустановени и други задължителни дейности за отчитане) 	<ul style="list-style-type: none"> Изградена е съгласувана и убедителна корпоративна идентичност с оглед поддържане на авторитета на Агенцията Провеждат се редовни проучвания на мненията на заинтересованите партньори с цел идентифициране на аспекти, които подлежат на подобрене Изградена е единна корпоративна култура във всички звена на Агенцията Агенцията разполага с ефективен процес за вътрешна комуникация Мотивиране на всички служители да допринасят за положителното възприемане на работата на Агенцията Интегриране на култура на повишаване на качеството във всички процеси на Агенцията 	Външна и вътрешна комуникация

2. Многогодишна програма за периода 2018—2020 г.

2.1. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 1

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

2.1.1. Оперативно управление на системите

Eu-LISA ще обезпечавя постоянната достъпност на услугите за държавите членки чрез непрекъснато и висококачествено функциониране 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на поверените ѝ системи. Тази цел ще бъде постигната чрез постоянно наблюдение, управление на инцидентите и взаимодействие с държавите членки. Успоредно с това ще бъде обезпечено ефикасно управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия.

Освен това, с цел да продължи да развива своите оперативни дейности в съответствие с международната най-добра практика, Агенцията ще продължи разработването на своя модел за услуги и процеси, основан на пътната карта за въвеждане на ITIL/ITSM, приета от управителния съвет през 2013 г. Основаната на пътната карта рамка на eu-LISA за ITSM за процесите, включени в етап 1, беше официално приета през февруари 2016 г. През следващата година Агенцията ще въведе утвърдените процеси в обхвата на етап 2 от проекта за управление на ИТ услугите. Освен това тя ще проучи възможностите за по-нататъшно автоматизиране и рационализиране на процесите, където това е осъществимо, оползотворявайки по този начин потенциала на интегрирания инструмент за управление на ИТ услугите (ITSM) и неговото по-нататъшно интегриране с други инструменти за наблюдение. Ще бъде отделено внимание и на интегрирането на модела за процесите за управление на ИТ услугите с вече установения процес за управление на проекти, с цел стандартизиране и по-ефективен контрол на прехода към оперативните дейности. Във връзка с това е планирана и годишната оценка на зрелостта на процесите, която е необходима предпоставка за опита за сертифициране съгласно стандарта ISO 20 000.

През периода 2018—2020 г. eu-LISA ще продължи да полага усилия за повишаване на своята ефективност във всички оперативни области, както и за повишаване на равнищата на автоматизация, когато е уместно. Съчетанието от организационни мерки и технически проекти/решения ще способства за постигане на следните цели:

- въвеждане на сравнителен анализ на дейността на центъра за обслужване;
- годишна оценка на зрелостта на процесите;
- централизиране на лицензите за Oracle;

- внедряване на решението за наблюдение на събития за основните работни системи⁶, което ще бъде интегрирано с централното решение за наблюдение в рамките на зоната за общи споделени услуги;
- разработване на референтни технически спецификации за покана за участие в тръжна процедура за широкомащабни информационни системи;
- хармонизиране на управлението на инфраструктурата на центровете за данни на eu-LISA чрез продължаване на внедряването на споделени услуги (което започна през 2017 г.). Приключването на проекта по внедряване на споделени услуги е планирано за 2019 г. Акцент в усилията в тази насока ще бъде осигуряването на съгласуване на процесите и договорните условия по отделните договори за поддръжка в работен режим с нормите и стандартите за споделени услуги.

Освен това през периода 2018—2020 г. eu-LISA ще продължи да работи за идентифициране и реализиране на полезни взаимодействия между системите, инфраструктурата и услугите чрез внедряване на интегрирано решение за инструментите за наблюдение на всички съществуващи основни работни системи, основано на съответния процес на наблюдение на събития. Интегрираното наблюдение ще допринесе за по-нататъшно повишаване на ефикасността на оперативното управление на поверените на eu-LISA системи и ще помогне на Агенцията да изпълни своите цели в съответствие с член 2 от нейния учредителен регламент.

Агенцията ще продължи да развива своя капацитет за управление на договори по отношение на управляваните от нея системи, като стандартизира и оптимизира портфейла от договори за поддръжка в работен режим (ППР). Ползите от този подход ще включват, без да се ограничават със следното:

- съгласуване на сроковете на действие на договорите за ППР, управлявани от Агенцията;
- създаване на единна система за контрол по отношение на външните изпълнители;
- въвеждане на единни критерии за измерване на изпълнението за всички изпълнители;
- съгласуване на броя и обхвата на договорите с архитектурата на управляваните от eu-LISA системи (настоящи и бъдещи).

Агенцията ще реализира всички дейности, произтичащи от предложените изменения в регламентите за системите ВИС и ШИС, след изготвянето на съответните оценки на ВИС и ШИС II.

2.1.2. Доразработване на системите

В резултат на успешната реализация на текущите оперативни дейности и при отчитане на настоящата напрегната обстановка и потребностите в областта на вътрешната сигурност в Европа, централната ШИС II е изправена пред редица предизвикателства от технически и експлоатационен характер.

От техническа гледна точка централната ШИС II трябва да бъде доразработена, с оглед осигуряване на ефективното управление на допълнителния капацитет за сигнали и заявки за търсене, като се имат предвид особено строгите изисквания към функционалността на тази система. Необходимо е да се

⁶ Основните работни системи са системите, чието оперативното управление е поверено на Агенцията.

работи по достъпността на системата с оглед допълнително намаляване на вероятността за престой на системата, особено що се отнася до функцията за търсене, която е изключително чувствителна. За периода 2019—2020 г. е необходимо да се работи по хоризонтално решение по отношение на режима активен/активен, което да обезпечи достъпността на системата⁷.

От експлоатационна гледна точка от 2018 г. държавите членки ще използват активно функциите за биометрично съпоставяне на централната ШИС II. В същото време Агенцията планира да започне работа по втория етап на проекта за AFIS. Тя ще се стреми да развие допълнително възможностите на AFIS, поставяйки акцент върху времето на реагиране и други технически аспекти. Агенцията ще предприеме необходимите действия, за да въведе регистрация на решенията за връщане⁸ и забраните за влизане в ШИС II, като по този начин ще повиши капацитета на ШИС II за подпомагане на прилагането на политиката на ЕС за връщането, и по-конкретно:

- създаване в ШИС II на сигнали за незаконни мигранти, за които са издадени решения за връщане⁹;
- използване на портретни снимки за биометрична идентификация в допълнение към дактилоскопичните отпечатъци;
- съхраняване на информацията относно намерени съвпадения във връзка със сигнали за дискретни и специфични проверки;
- създаване на нова категория сигнали за „издирвани неидентифицирани лица“, за които може да има криминалистични данни в националните бази данни (напр. латентен отпечатък от местопрестъпление).

Ако в резултат на оценката на ШИС II бъде приета съответната законодателна рамка, друг важен аспект ще бъде свързан с въвеждането на обща национална ШИС II (със или без национални копия), която е цялостно разработена в рамките на централен проект или, като минимум, изготвянето на обща конфигурация за националните системи, разработваща главно инфраструктурните елементи, за които е установено, че поражда проблеми за непрекъснатостта на дейността.

Ще продължи дейността по техническото доразработване на системата Евродак, включваща развитие на капацитета на системата, за да се гарантира, че системата отговаря трайно на потребностите на държавите членки. След приемането от съзаконодателите на новия преработен Регламент за Евродак eu-LISA ще предприеме изпълнението на измененията във функциите на системата Евродак.

Предложението за преработен Регламент за Евродак отразява измененията в областта на международната закрила и миграцията в резултат на усложняването на бежанската криза и разширява обхвата на системата, така че да бъдат обезпечени други важни потребности в областта на миграцията, успоредно с въпросите, свързани с международната закрила. Системата ще позволи на държавите членки да идентифицират по-ефективно незаконните мигранти в ЕС и ще улесни приемането на последващи действия във връзка с връщане на граждани на трети държави в държавата им на произход.

⁷ През 2017 г. Агенцията ще изготви оценка на въздействието, в рамките на която ще бъдат анализирани различните аспекти на режима активен/активен.

⁸ На основание на законодателно предложение от края на 2016 г. и при условие за приемане на законодателния акт.

⁹ На основание на законодателно предложение от края на 2016 г. и при условие за приемане на законодателния акт.

Доразработването на системата Евродак, предприето с цел изпълнение на изискванията на новата законодателна рамка, следва да включва след приемането на тази рамка: а) разширяване на функциите за търсене и съхранение на данни, така че да бъдат обхванати всички категории данни (за търсещи международна закрила лица, граждани на трети държави, пребиваващи незаконно на територията на ЕС, граждани на трети държави, задържани по време на незаконно преминаване на границите на ЕС), б) намаляване на възрастта за снемане на дактилоскопични отпечатъци до 6 години (понастоящем минималната възраст е 14 години) с цел по-ефективни действия при пристигане на малолетни и непълнолетни лица, молби за международна закрила и вторично движение, в) разширяване на модела за данни, така че да бъдат обхванати допълнителни лични биографични данни, г) удължаване на сроковете за съхраняване на данните и д) въвеждане на портретни снимки: съгласно преработения Регламент за Евродак предаването на портретни снимки е включено в централната система¹⁰. Първоначално портретните снимки ще се съхраняват и изпращат на държавите членки като елемент от резултатите от извършените търсения. През 2018 г. eu-LISA ще предприеме проучване на възможностите за включване на функции за разпознаване на лица в системата и нейното съгласуване с общата система за биометрично съпоставяне. Проучването ще бъде посветено предимно на параметрите и различните технически решения, въздействието върху държавите членки, актуалната архитектура и алтернативи, както и на осигуряването на данни, необходими за изготвянето на пътната карта за функцията за разпознаване на лица.

Наред с работата по доразработване на системата Евродак, предприета в съответствие с преработеното правно основание, Агенцията може да пристъпи към реализацията и на други технически проекти за доразработване, като например: а) дейности по допълнително повишаване на капацитета, насочени към справяне с въздействието на функционалните изменения, засягащи възможностите за съхранение на данни и производителността за операции на системата, б) възможни изменения, насочени към съгласуване или повишаване на оперативната съвместимост¹¹, в) съгласуване с нормите и стандартите¹² за споделени услуги¹³ (съобразно резултатите от проекта за общи споделени услуги) и г) мерки за адаптиране и технологично усъвършенстване (засягащи например инфраструктурата или нивото на наблюдение). Въз основа на резултатите от работата на ЕГВР (заклучителният доклад е публикуван през май 2017 г.) във връзка с проведено от eu-LISA проучване относно обща услуга за биометрично съпоставяне, както и във връзка с други текущи дейности и проучвания, провеждани от Европейската комисия, които ще способстват за формулирането на съответната законодателна рамка, може да се наложи преразглеждане на архитектурата на централната система Евродак. Може да се наложи системата Евродак да бъде препроектирана, за да интегрира общата услуга за биометрично съпоставяне, а също така работните алгоритми да бъдат интегрирани в потребителския слой на приложението, тъй като не е възможно всички работни алгоритми да бъдат вградени в основната база данни на общата услуга за биометрично съпоставяне.

¹⁰ По-подробна информация може да се намери в съобщението на Комисията № 205 Final от 6 април 2016 г.

¹¹ Съобразно резултатите от работата на експертната група на високо равнище.

¹² Ползите за системата Евродак включват подобряване на управлението на достъпа (преминаване от протокола Lightweight Directory Access към процеса Active Directory), повишаване на сигурността, удостоверяване на съответствието, създаване на централен регистър и др.

¹³ Повече информация относно проекта за споделени услуги може да се намери в раздел 2.4.1.5.

Всички дейности по доразработване на системата Евродак ще се възлагат въз основа на новия договор за поддръжка на Евродак в работен режим, който ще влезе в сила в началото на 2018 г. (поради липсата на съответна нормативна уредба към момента на изготвяне на настоящия документ бюджетът, необходим за прилагането на преработения Регламент за Евродак, не е включен в планирането в рамките на договора за поддръжка на Евродак в работен режим, което ще трябва да бъде съответно преразгледано).

Актуалният опит от експлоатацията на Евродак показва комплексния характер на внасянето на изменения в цялостната система Евродак (основната и националните системи) и на съгласуването на плановете за внедряване, сроковете и дейностите. За всяка отделна промяна в централната система, която води до промяна на интерфейса с националните системи, или за всяка промяна във функциите на Евродак (работните правила), се налага успоредно внасяне на съответни промени и съгласуване на всичките 32 национални приложения. С оглед да се съкрати времето за доразработване на новите услуги и времето между проектирането и въвеждането в експлоатация, в бъдеще може да бъде предвидена стандартна национална архитектура, при условие че нормативната уредба допуска подобен подход. За тази цел eu-LISA ще предприеме допълнителни проучвания и оценка на въздействието, с цел да установи най-добри практики и най-подходящите решения и технологии (оценка на въздействието на подхода софтуер като услуга).

Предложението за преработен Регламент за Евродак съдържа разпоредби, които уреждат нормативно съществуващата отговорност на eu-LISA за DublinNet, поета съгласно меморандума за разбирателство (MP) от 2014 г. След утвърждаването на посочената по-горе нормативна уредба и след съгласуване с държавите членки измененията в DublinNet ще бъдат оценени с оглед например PDF формулярите да бъдат заменени с автоматизирани в по-голяма степен/XML уеб формуляри¹⁴.

През периода 2018—2020 г. eu-LISA ще продължи да осигурява устойчивото функциониране на ВИС и БСС чрез редовна и всеобхватна поддръжка. Ако бъдат внесени изменения в Регламента за ВИС, eu-LISA ще трябва да предприеме съответните дейности, за да гарантира, че всички необходими промени, произтичащи от тези законодателни изменения, са осъществени в достатъчна степен в системата. През 2018 г. системата БСС 1.0 ще бъде изведена от експлоатация, за да бъде освободено пространство в центъра за данни в централното звено (ЦЗ) и резервното централно звено (РЦЗ). През 2019 г. основните усилия на eu-LISA ще бъдат насочени към поддържане на съответствието между капацитета за операции на ВИС и БСС и изискванията към капацитета на системите. В края на този период ще бъде въведен в действие механизъм за контрол на потока от данни между ВИС и БСС, с цел да бъде осигурено по-ефективно използване на производителността на системите и по-добро управление на колебанията в трафика. Тази цел ще бъде постигната чрез динамично разпределение на натоварването и контрол на потока данни във ВИС¹⁵. Освен това ще бъдат модернизирани или заменени компонентите на мрежата за съхранение на данни във ВИС. И накрая, капацитетът на подготвителната среда на системата ще бъде съгласуван с капацитета на тестовата среда.

¹⁴ Изпълнението на тези задачи зависи от пълното прехвърляне на отговорността за управлението на DublinNet на eu-LISA.

¹⁵ Динамичното разпределение на натоварването и контролът на потока данни във ВИС са компенсационни мерки, необходими, ако се окаже, че структурата активен/активен за ВИС не е технически изпълнима.

Макар че СВИ все още не е въведена в експлоатация, системата следва да е на етап на разработване през 2018 г., когато ще се наложи адаптиране на съществуващите системи (напр. приложенията в рамките на ВИС/БСС), за да бъдат отчетени промените, предвидени в правното основание на СВИ във връзка със свързването на системите. Тези дейности може да окажат въздействие върху ВИС и ще наложат предприемане на активни мерки за координиране и съгласуване. Наред с горното eu-LISA ще трябва да предприеме подготвителни мерки за началото на етапа на разработване на ETIAS и Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) (за повече информация вж. раздел 2.1.4, „Разработване и оперативно управление на нови системи“).

Освен това следва да бъде въведено в експлоатация централно хранилище за данни¹⁶, за да бъде създадена възможност за изготвяне на доклади за качеството на данните и редовни и *ad hoc* статистически и аналитични доклади, за да се улесни вземането на решения в държавите членки, както и в Комисията и компетентните агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи¹⁷. Продължавайки дейността, предприета през предишни години, и въз основа на приемането на изменения в съответните правни основания, ако е необходимо, eu-LISA ще усъвършенства своя капацитет за отчитане и статистически анализи, като реализира стандартно решение за хранилището за данни и като повиши своя капацитет да установява и отстранява проблеми, свързани с качеството на данните, във всички системи.

За да бъде обезпечено своевременно, ефективно и ефикасно развитие на системите, Агенцията планира да извърши проверка дали резултатът от проучването на виртуалния режим активен/активен във връзка с избора на инфраструктурни технологии отговаря на функционалните изисквания към приложенията.

Като продължение на работата по а) тестовия етап на проекта за виртуализиране, който трябва да приключи през 2018 г., и б) виртуализираните тестови среди на отделните основни работни системи целта за периода 2019—2020 г. е да се подготви виртуализирането на основните работни системи и тяхното интегриране стъпка по стъпка във вече реализираната обща споделена инфраструктура.

2.1.3. Комуникационна инфраструктура

Понастоящем Агенцията си поделя отговорността за задачите, свързани с комуникационната инфраструктура, с Комисията: eu-LISA е отговорна за надзора, сигурността координацията на отношенията между държавите членки и съответния доставчик на услуги за комуникационната инфраструктура на Евродак, ВИС и ШИС II, както и за обмена на данни между бюрата за искания за допълнителна информация от националните вписвания (SIRENE). Комисията продължава да е отговорна за всички други задачи, свързани с комуникационната инфраструктура, и по-конкретно за задачите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването и обновяването на активи и договорните въпроси. След преразглеждането на учредителния регламент на Агенцията и на законодателните инструменти за

¹⁶ Първоначалната цел на дейността по реализиране на хранилището за данни е създаването на техническата платформа и автоматизирането на изготвянето на редовните дневни, седмични и месечни технически доклади за функционирането на системите ШИС II, ВИС и Евродак. В зависимост от резултатите от работата на експертната група на високо равнище относно оперативната съвместимост и развитието на законодателните инструменти за управляваните от eu-LISA системи капацитетът на платформата може да се използва също и за наблюдение на качеството на данните и изготвяне на различни статистически и аналитични доклади.

¹⁷ Достъпът на други агенции до съответните данни зависи от наличието на съответни законодателни разпоредби.

системите се очаква, че отговорностите на Комисията за мрежата ще бъдат прехвърлени на eu-LISA в рамките на предвидения срок. Наред с горното eu-LISA управлява и системите VIS Mail и Dublinet.

При изтичането на срока на изпълнение на договора за Трансевропейски телематични услуги между администрациите (sTESTA) и приключването на работата по прехвърлянето на ШИС II, ВИС и Евродак към новата мрежа „Трансевропейски телематични услуги между администрациите — ново поколение“ (TESTA-ng), Агенцията ще продължи да работи за оптимизиране на комуникационната инфраструктура въз основа на резултатите от проведеното през 2017 г. проучване и за изграждане на единна защитена мрежа за всички управлявани от нея системи, ако бъде прието съответното правно основание. Наред с горното, в рамките на своя законоустановен мандат Агенцията ще предприеме подготвителните дейности за приемника на TESTA-ng, тъй като срокът на изпълнение на рамковия договор за TESTA-ng ще изтече най-късно през 2020 г. Във връзка с това Агенцията планира дейности, свързани с подобряването и оптимизирането на мрежата TESTA-ng, чрез които ще бъде постигнато по-високо качество на предлаганите на държавите членки услуги, основани на комуникационната инфраструктура.

Тези дейности ще включват например въвеждане на допълнително ниво на криптиране за ВИС с цел повишаване на сигурността на работните данни в системата (тази дейност е предприета през 2017 г.) до нивото на защита, реализирано за ШИС II, въвеждане на разширени статистически данни за мрежите, които ще позволят на eu-LISA да измерва и оценява реалната производителност на комуникационната инфраструктура, с цел да може да реагира проактивно при възникване на проблеми, засягащи тази производителност, и да оказва по-бързо съдействие на държавите членки за отстраняване на възникналите проблеми.

Освен това Агенцията планира да проучи тенденциите по отношение на изграждането единни мрежи¹⁸ с цел оптимизиране на комуникационната инфраструктура на основните работни системи, която понастоящем е изградена на основата на MPLS и на преки връзки (точка до точка и т.н.), и на съответното оборудване (готови за ползване точки за достъп), което в някои случаи е заимствано/дублирано от държавите членки, както и от централните звена, което води, наред с другото, до ненужно усложняване и ограничена гъвкавост. Освен това в рамките на проучването Агенцията планира да анализира възможните начини за постигане на по-устойчива комуникационна инфраструктура за централните системи, с което да допринесе за повишаване на цялостната им достъпност.

И в бъдеще изпълнението на задачите, свързани с оперативното управление на комуникационната инфраструктура, ще се възлага на външен доставчик на услуги от частния сектор. Този доставчик на мрежови услуги ще бъде обвързан и занапред от мерките за сигурност, предвидени в основните законодателни инструменти за всяка система, както и в решенията на Комисията за системите ШИС II и ВИС, и няма да има достъп до оперативните данни в ШИС II, ВИС или Евродак. Ако бъдат внесени изменения в съответните законодателни актове, Агенцията ще поеме дейността от Европейската комисия и ще гарантира ефективното управление на комуникационната инфраструктура.

И накрая, Агенцията ще продължи да работи по внедряването на тестовата платформа за мрежата за основните работни системи, с цел подобряване на оперативното управление на цялостната

¹⁸ Всички допълнителни дейности може да зависят от приемането на съответните законодателни изменения.

комуникационна инфраструктура, като осигури среда за обстойно тестване, обучение, симулации и валидиране на нови подходи към технологиите/архитектурата.

През периода 2018—2020 г. eu-LISA ще продължи да се развива като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в ЕС, като:

- развива визията за необходимото доразработване на комуникационната инфраструктура (през 2018 г.);
- гарантира, че разполага с необходимите средства за тестване на внесените подобрения в системата и подходяща подготвителна среда/среда за разработване на мрежи, чрез въвеждане на единна и стандартизирана тестова платформа и процеси;
- изпълнява подготвителните дейности за приемника на TESTA-ng в рамките, предвидени в правното основание на Агенцията, при отчитане на резултатите от проведените проучвания;
- поддържа и наблюдава управяването от нея мрежи и системи с цел гарантиране на сигурността и надеждността на комуникационната инфраструктура.

2.1.4. Разработване и оперативно управление на нови системи

На 6 април 2016 г. Европейската комисия внесе в Европейския парламент и Съвета съобщението „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ и преразгледано предложение за законодателния пакет „Интелигентни граници“. Пакетът включва предложение за Регламент за създаване на Система за влизане/излизане, както и предложение за преразглеждане на Кодекса на шенгенските граници. Съгласно документа на Европейската комисия МЕМО/16/1495 процедурата по приемане на предложението от съзаконодателите се очаква да приключи до края на 2016 г., за да може Системата за влизане/излизане да влезе в експлоатация до началото на 2020 г. след изтичането на законоустановения тригодишен срок за внедряване на системата. Преговорите по предложението за СВИ продължават, но се очаква да приключат до края на естонското председателство на Съвета (т.е. до края на 2017 г.). Eu-LISA ще предприеме дейности по възлагане на обществени поръчки за изграждането на новата система, веднага щом бъде утвърдено правното основание. За да обезпечи ефективен старт на разработването на Системата за влизане/излизане през 2017 г., Агенцията предприе необходимите подготвителни дейности през 2016 г., включително подготовката на проектите на технически спецификации за СВИ. Разработването на СВИ предполага предварително приемане на мерки за прилагане от Европейската комисия и ще включва разработване на софтуерни приложения, доставки на хардуер, системен софтуер и комуникационна инфраструктура, както и разработване на необходимата техническа документация. Очакванията са, че през през 2018 г. проектът за СВИ ще е на етап на разработване.

Цитираното по-горе съобщение съдържа и изискването eu-LISA да анализира възможността за добавяне на AFIS към ШИС II (съответният проект вече е на етап на изпълнение), както и да разработи централен капацитет за мониторинг на качеството на данните. Европейската комисия ще работи съвместно с eu-LISA за създаване на стандартизирано решение за единен интерфейс за търсене, споделена услуга за биометрично съпоставяне, взаимна свързаност, общо хранилище за данни и т.н. Тези аспекти са вече разгледани в доклада на ЕГВР, публикуван през май 2017 г. (вж. също раздел 2.1.2, „Доразработване на системите“).

На 16 ноември 2016 г. Европейската комисия внесе и предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/794 и (ЕС) 2016/1624

Предложената система е система на ЕС за освободени от виза граждани на трети държави, които пресичат външните граници на ЕС. Системата ще позволи на компетентните органи да се произнасят дали присъствието на такива лица на територията на държавите членки поражда риск от незаконна миграция, за сигурността или за общественото здраве. В текста на предложението е предвидено, че на eu-LISA се предоставя мандат да разработи системата и да осигури нейното техническо и оперативно управление. Агенцията трябва да започне работа по разработването на системата след приемането на предложението от съзаконодателите.

Миграционната криза разкри структурни слабости, свързани с процесите на разработване и прилагане на политиката на ЕС в областта на международната закрила и миграцията. В рамките на усилията за въвеждане на инструменти за по-ефективно управление на миграционните потоци в средносрочен и дългосрочен план и в съответствие с подхода, залегнал в Европейската програма за миграцията, с предложението за реформа на дъблинската система (предложението „Дъблин IV“) се въвежда нова система за разпределение на молбите за международна закрила в ЕС въз основа коефициент на разпределение. Новата автоматизирана система ще бъде разработена¹⁹, с цел да допълни механизма за автоматично разпределение и да осигури (пре)разпределението на молбите за международна закрила в целия ЕС. Според очакванията необходимото правно основание ще бъде прието през 2017 г., а през 2018 г. eu-LISA ще се заеме с разработването на системата.

Неотдавна Европейската комисия публикува законодателното предложение за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS или ECRIS-TCN). Създаването на централизирана ECRIS-система за граждани на трети държави с централизирана база данни ще позволи бърза проверка дали някоя от държавите членки съхранява информация за присъди на гражданин на държава извън ЕС. Предложените подобрения ще позволят на държавите членки да изискват подробна информация за присъди чрез системата ECRIS пряко от идентифицираните държави членки. Задачите, които ще изпълнява eu-LISA, са в две направления: внедряване на новата система ECRIS-TCN, която включва управление на проекти, последващи дейности във връзка с разработването и дейности за осигуряване и контрол на качеството; и осъществяване на оперативното управление и поддръжката на системата. Освен това, в рамките на „предпроектния“ етап eu-LISA ще продължи да предоставя подкрепа на Европейската комисия за изготвянето на документа за изпълнение и преодоляването на свързаните с това функционални и технически предизвикателства.

2.1.5. Сигурност

През периода 2018—2020 г. Агенцията ще продължи да полага усилия, за да осигурява най-високо ниво на сигурност и непрекъснатост на дейността, с което ще способства за изпълнението на своя мандат. За постигане на горната цел eu-LISA ще прилага следните методи:

- Агенцията ще продължи да осигурява съответствие с изискванията за сигурност и защита на данните, залегнали в нормативната уредба на управляваните от нея системи.

¹⁹ В зависимост от приемането на законодателни изменения.

- Агенцията ще продължи да предоставя добавена стойност на своите заинтересовани партньори, като повишава ефективността на своята рамка за сигурност и непрекъснатост на дейността, което включва разработване на архитектурата за сигурност за системите и управлението на комуникационните мрежи.
- Агенцията ще продължи да усъвършенства и адаптира архитектурата на своята политика за сигурност, прилагайки проактивен подход към наблюдението и предприемането на мерки за ограничаване на всички съществуващи рискове и събития, засягащи сигурността, за защита на своя персонал и на своята физическа, информационна и организационна инфраструктура.
- С получаването на собствеността върху две нови сгради Агенцията ще обезпечи сигурността и поддържането на реда в тези сгради и земята около тях по време и след изтичането на преходния период (като двете сгради ще бъдат използвани успоредно за обезпечаване на непрекъснатостта на дейността), а освен това безопасността и сигурността на всички лица в сградите на eu-LISA ще се обезпечават постоянно чрез своевременни и ефективни мерки за спешно реагиране.
- Ще се прилага процес на управление на рисковете за сигурността за осъществяване на наблюдение и контрол на тези рискове и уязвимости, които могат да засегнат Агенцията и управляваните от нея системи; освен това eu-LISA ще си сътрудничи с органите на местната администрация в държавите членки, където са разположени обектите на Агенцията, за да извърши точна оценка на риска.
- Плановите за осигуряване на непрекъснатост на дейността и за възстановяване след бедствия за Агенцията и управляваните от нея системи ще бъдат допълнително прецизирани и изпитани чрез въвеждане, прилагане, усъвършенстване и постоянно поддържане на подхода, отразен в стратегията за непрекъснатост на дейността и сигурност за периода 2016—2020 г.
- Съвместно с държавите членки ще бъде проведено упражнение за осигуряване на непрекъснатост на дейността на ШИС II и националните системи и възстановяване на системите след бедствия (през 2018 г.).
- След въвеждането в действие на интегрирана система за сигурност и осигуряване на непрекъснатост на дейността eu-LISA ще прилага текущо в работата си приложимите стандарти като ISO 27001, ISO 27031 и ISO 22301, за да повиши доверието сред своите заинтересовани партньори.
- Освен това Агенцията ще предприеме външни посещения, за да предостави увереност за индустриалната сигурност на изпълнителите на сключените от нея договори за поддръжка в работен режим.
- Съществуващата мрежа, която осигурява обмен на информация, най-добри практики, съвети и насоки на равнището на експертите по сигурността (Мрежата на служителите по сигурността), ще продължи да функционира като неформална мрежа на експертите в областта на сигурността, които осъществяват обмен на най-добри практики в областта на обезпечаването на сигурността и непрекъснатостта на дейността и предоставят съвети на управителния съвет и консултативните групи в отговор на искания от тяхна страна.

Описаните по-горе процеси се осъществяват чрез постоянно разширяващо се сътрудничество с държавите членки, Комисията и компетентните агенции на ЕС, което включва провеждане на тестове и дейности в голям мащаб. Инструментите, използвани за осъществяването на този процес, обхващат обмен на най-добри практики, срещи, разработване на общи стандарти за сигурност и съвместни ответни мерки в отговор на инциденти, свързани със сигурността.

2.1.6. Защита на данните

За да гарантира правата на субектите на данни сред персонала на eu-LISA, Агенцията планира да извършва годишно проучване в отделни звена и да изпълнява мерки за повишаване на осведомеността, изразяващи се в организирани сесии с участието на служителите. Служителят, отговарящ за защитата на данните, (DPO) ще продължи да наблюдава дейностите, свързани с операции по обработка на лични данни и да изпълнява своите задължения за информиране на субектите на данни, както и да поддържа в актуално състояние регистъра за операции по обработка на лични данни.

Въздействието на новия Общ регламент относно защитата на данните върху съответствието по въпросите, свързани със защитата на данните, ще трябва да бъде оценено и интегрирано в процесите на eu-LISA. Оценката на въздействието върху неприкосновеността на личния живот (PIA)²⁰ и концепцията за защита на личния живот още при проектирането са методи, които в контекста на внедряването на нови системи трябва да бъдат интегрирани в процеса на управление на проекти.

Сътрудничеството с ЕНОЗД ще продължи да е ключов елемент от задълженията на DPO и ще се изразява в предоставяне на съдействие за провеждане на проверките на широкомащабните системи, както и в търсене на насоки или становища във връзка с оценките на въздействието върху неприкосновеността на личния живот. Наред с горното ще продължи ефективното сътрудничество с надзорните органи на държавите членки в областта на защитата на данните, представени в групите за координация на надзора, с цел повишаване на доверието по въпросите, свързани със защитата на данните. За да се укрепи сътрудничеството с другите агенции на ЕС, е планирано това сътрудничество да продължи да се разширява чрез обмен на опит и въвеждане на най-добри практики.

2.1.7. Законоустановени задължения за отчитане

През периода 2018—2020 г. Агенцията ще продължи да съблюдава всички административни и законоустановени изисквания за отчитане (както са предвидени в правните основания на всяка от управляваните от Агенцията системи и в нейния учредителен регламент). Тя ще продължи да се отчита пред Европейския парламент, Съвета и Комисията, по-конкретно чрез:

- ежегодно публикуване на статистически данни за ШИС II съгласно член 66, параграф 3 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета и успоредната разпоредба от Регламент (ЕО) № 1987/2006;
- предоставяне през 2019 г. на двугодишен технически доклад за функционирането на ШИС II, включително относно сигурността на системата, в съответствие с член 46, параграф 8 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета и успоредната разпоредба на Регламент (ЕО) № 1987/2006;
- предоставяне през 2018 и 2020 г. на двугодишния технически доклад за функционирането на ВИС, включително относно сигурността на системата, в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2008 и член 17, параграф 3 от Решение 2008/633/ПВР на Съвета;
- ежегодно предоставяне на годишния доклад за дейностите на централната система на Евродак, включително относно техническото функциониране и сигурността на системата, в съответствие с член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 603/2013;

²⁰ Оценката на въздействието върху неприкосновеността на личния живот се изразява в идентифициране на рисковете във връзка със защитата на данните от гледна точка на Общия регламент относно защитата на данните, придружено с предложения за мерки за контрол, насочени към ограничаване на тези рискове.

- ежегодно публикуване на годишните статистически данни за системата Евродак в съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013.

Наред с горното eu-LISA ще продължи да организира публикуването (ежегодно в Официален вестник (ОВ) на ЕС) на списък на органите, които са оправомощени да извършват пряко търсене в съхраняваните в ШИС II данни, както и на списък на националните (Н.ШИС II) служби и националните бюра SIRENE (в съответствие с член 31, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и успоредната разпоредба от Решение 2007/533/ПВР на Съвета), както и да публикува ежегодно на своя уебсайт актуализирания списък на определените органи, съдържащ информация за всяко отделно звено, което има достъп до данните, документиран в централната система Евродак в съответствие член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013.

2.1.8. Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите

Агенцията ще продължи да предоставя обучение на високо ниво относно техническото използване на ШИС II, ВИС и Евродак, както и на всяка бъдеща система, обхваната от правомощията на Агенцията, на участващите национални органи в сътрудничество с Европейската комисия и с нейна подкрепа. През периода 2018—2020 г. ще бъде отделено специално внимание на изготвянето на портфейли от дейности за обучение във връзка със Системата за влизане/излизане и ETIAS.

Наред с актуалните курсове за обучение, предлагани на основната група заинтересовани партньори на eu-LISA — националните оператори на информационните системи, са планирани и дейности за по-нататъшно усъвършенстване на обучението, предоставяно на персонала на SIRENE и оценителите по Шенген.

За да бъде постигната техническа готовност за интегриране в ШИС II, ВИС и Евродак, eu-LISA ще подготви и предостави индивидуализирани програми за обучение за нови оператори, предназначени за държавите членки или органи на ЕС, които се присъединяват към системите. Понастоящем очакваните кандидати за участие в тези програми за обучение на нови оператори са Ирландия, Кипър и Европол.

Освен това eu-LISA ще разшири допълнително сътрудничеството си в областта на обучението с други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, и по-специално със CEPOL, Frontex и EASO, а когато е необходимо и с FRA. Компонентът за електронно обучение в рамките на дейностите за обучение на eu-LISA следва да бъде допълнително разработен, така че да доведе до създаването на ефективна система за управление на ученето (СУУ), във връзка с която да се предлагат курсове за електронно обучение на високо ниво.

2.2. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 2

*Превръщане на Агенцията в признат център на ЕС за високи постижения
и доставчик на услуги в областта на ИКТ*

2.2.1. Развитие на Агенцията като център за високи постижения

Агенцията ще продължи да поддържа и прецизира съществуващите процеси за оперативно управление на системите, като се придържа към стандартите и най-добрите практики в областта на ITIL/ITSM. Това ще позволи на eu-LISA да идентифицира и реализира допълнителни дейности, насочени към повишаване на качеството на услугите и ефикасността и ефективността на съществуващите процеси и модел за услуги за ITSM, с което ще се повиши значително и ефективността на предоставянето на ИТ услуги, без да се накърнява удовлетвореността на клиентите²¹. Основната цел е да се подобрят показателите относно годността за ползване на услугите на Агенцията, а именно за достъпността, непрекъснатостта и ефективността, както и да се повиши ефективността на процесите въз основа на КПЕ за съответните процеси. Например планираното въвеждане на процеса за постоянно усъвършенстване на услугите и решението за разширено отчитане ще позволи преглед в реално време на показателите относно годността за ползване на услугите и ключовите показатели за ефективност на процеса. Понататъшната координирана интеграция на процесите за управление на ИТ услугите има за цел обезпечаване на текущ контрол, повишена ефикасност и възможности за постоянно усъвършенстване на услугите на eu-LISA.

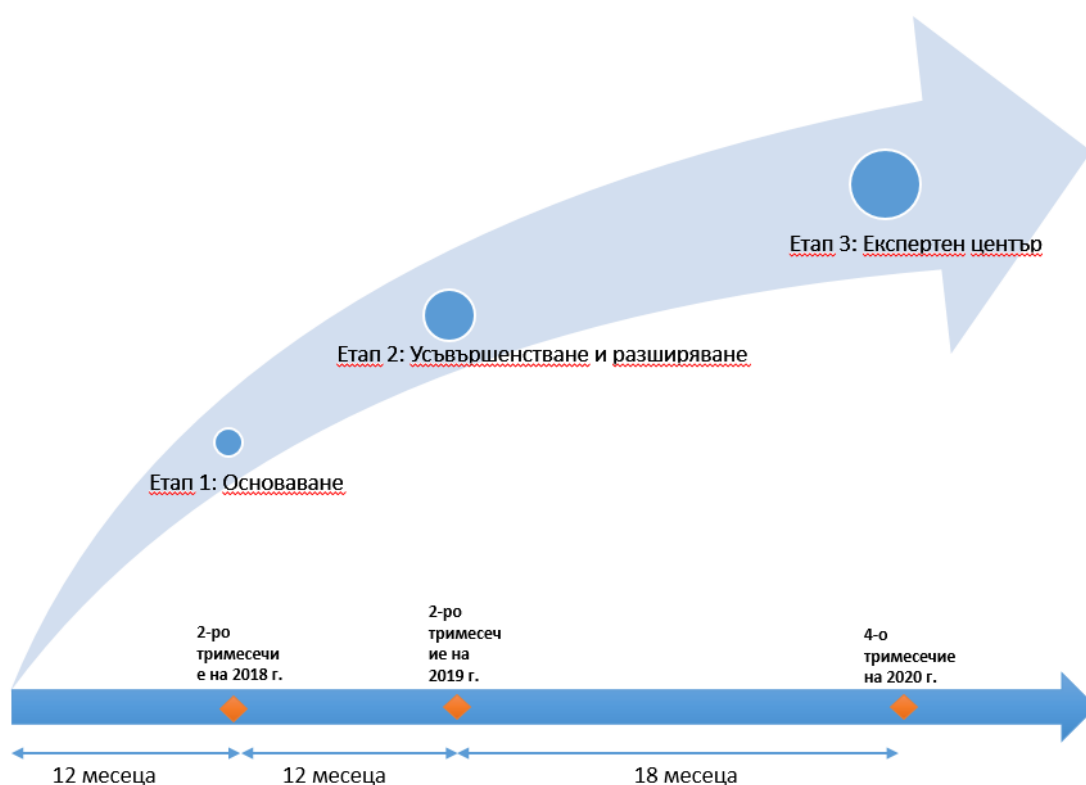
Освен това Агенцията е изградила своята рамка за управление на ИТ въз основа на отраслови стандарти за корпоративно управление на ИКТ и е интегрирала дейността по отчитане на изпълнението в управленските структури на Агенцията, например чрез внедряване на система за разширени статистически данни (втора част), която ще позволи на eu-LISA да измерва и оценява реалната производителност на комуникационната инфраструктура, използвана от всички основни работни системи.

Агенцията ще продължи да развива своя оперативен модел с цел постигане на по-висока степен на съответствие с отрасловите стандарти за управление на ИТ услугите (ITSM/ITIL), във връзка с което ще разработи механизъм за разширено отчитане за процесите за ITSM, КПЕ и СНО/споразумения за нивото на оперативните дейности (СНОД) и ще внедри модел за оценка на зрелостта.

Eu-LISA ще продължи да укрепва своя капацитет за планиране и реализация на своите проекти и програми, като усъвършенства своя процес на управление на проекти, въведе в експлоатация необходимите инструменти в подкрепа на своята дейност и изгради механизми, тясно свързани с административното управление на Агенцията. В структурата на eu-LISA ще бъде създадено вътрешна

²¹ За тази цел Агенцията провежда годишни проучвания на удовлетвореността на заинтересованите партньори.

служба за управление на проекти (ЕРМО), за да бъде осигурена надеждна ведомствена система за управление на проекти и прагматична рамка за управление, осигуряваща последователен, предсказуем и ефективен подход към управлението на програми и проекти. Звеното ще внедрява и популяризира най-добри практики и ще стандартизира процесите и методологиите за управление на проектите и портфейлите с цел ефективно управление на ресурсите и целите на проектите. Целта е звеното да подпомага в организационно отношение изпълнението на корпоративната стратегия на Агенцията, като същевременно допринася за максимална добавена стойност, повишаване на ефикасността и реализиране на икономии, когато е възможно. Изпълнявайки своята мисия и визия, ЕРМО ще подпомага реализирането на стратегическите цели на eu-LISA, изброени в стратегическия документ за периода 2014—2020 г. ЕРМО на eu-LISA ще се развива постепенно и поетапно до постигане на статута на „Експертен център“ в края на 2020 г. Всеки етап е една стъпка към постигането на целите по отношение измеренията, свързани с капацитета (услуги, предоставяни от ЕРМО) и зрелостта.



Една от ключовите етапни цели е приключването на изпълнението през четвъртото тримесечие на 2017 г. на пилотния етап на ведомственото решение за управление на проекти, който ще бъде последван от пълномащабно внедряване от потребителите, съпътствано с постепенно повишаване на възможностите на инструмента в рамките на етап 2.

Извлечените поуки и заимстваните от отрасъла най-добри практики ще се използват на текуща основа за повишаване на капацитета за изпълнение на проекти.

С цел да се повиши ефикасността и ефективността на процеса на изпълнение, вътрешните инструменти ще бъдат усъвършенствани въз основа на резултатите от проучването на инструментите, свързани с

жизнения цикъл на разработването на системите, чието провеждане започна през 2016 г. Тази дейност подпомага вътрешния жизнен цикъл на разработване. Предназначението на инструментите е да подпомогнат валидирането на изпълнението на договорите, за да се гарантира удовлетворяването на изискванията на заинтересованите партньори. Тази дейност ще включва най-вече въвеждане в практиката на определени инструменти, които са достъпни на пазара, в помощ на автоматизацията на различни етапи или области от жизнения цикъл на разработването на системите и ITSM, като например анализ на потребностите и проектиране, контрол на версиите, тестване на софтуер, управление на версиите и управление на промените. Освен това тя ще осигури осведоменост на потребителите за отделните инструменти, с цел да се гарантира цялостна съвместимост, проследимост и контрол на конфигурациите за всяко ново изискване или промяна.

2.2.2. Доразработване на рамката за управление на Агенцията

Моделът на управление на Агенцията, прилаган и поддържан чрез надеждна рамка за управление, включваща съответни процеси и процедури, ще способства за изпълнението на дългосрочната стратегия на eu-LISA. Той ще засегне основно конкретните стратегически цели и най-вече разработването и поддържането на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и предоставяне на услуги, а освен това ще подпомага текущото съгласуване на оперативното и стратегическото планиране.

Както и през предходните години, рамката за управление, включваща елементи като консултации със и управление на заинтересованите партньори, управление на корпоративните рискове, управление на корпоративните ключови показатели за ефективност, управление на вътрешния контрол и предоставяне на правни съвети, ще гарантира изпълнението на законоустановените изисквания и удовлетворяването на съответните потребности, свързани с дейността, както и че Агенцията се придържа към концепцията за осъществяване и предоставяне на добро управление в своите действия и дейности. Въведен е специален процес на планиране и отчитане, подпомагащ Агенцията и нейните заинтересовани партньори чрез ясен и прозрачен подход към предоставянето на елементите на този процес съобразно изискванията и очакванията.

Като продължение на дейността по управление на качеството, осъществена през 2017 г. чрез прилагане на методологията на Общата рамка за оценка, през 2018 г. eu-LISA ще реализира допълнителни договорени мерки за поддържане и повишаване на качеството в своите процеси и дейности въз основа на утвърдения план за повишаване на качеството. През 2019 г. и като елемент от усилията за постоянно повишаване на качеството Агенцията планира да осъществи последващо мероприятие за управление на качеството.

Не на последно място, моделът на управление, процесите и процедурите се въвеждат чрез надежден, но гъвкав подход, основан на каталога на предоставяните от eu-LISA услуги и документация на процес на по-ниско ниво, не само с цел да бъде подпомогната eu-LISA в достатъчна степен, за да се гарантира, че потребностите на заинтересованите партньори ще бъдат идентифицирани, оценени и отразени в конкретните цели на организацията, но също така да бъдат предприети нови или актуализирани дейности и задачи през периода 2018—2020 г. За тази цел подходът на управление на Агенцията ще бъде поддържан и при необходимост уточняван, като постепенно ще бъдат интегрирани нови изисквания с цел разширяване на текущия му принос към добавената стойност за Агенцията и нейните заинтересовани партньори.

2.2.3. Наблюдение и прилагане на постиженията в научноизследователската област за целите на доразработването на системите

Работата в тази област през периода 2018—2020 г. ще се изпълнява в съответствие със Стратегията за наблюдение на научните изследвания и технологиите за периода. Стратегията за периода 2015—2017 г. беше насочена към установяването на основните дейности и капацитет, които да послужат като основа за по-нататъшната работа. Определянето на особено важните теми за приоритетни и сътрудничеството с партньори бяха крайъгълните камъни на предложения работен подход. Стратегията за наблюдение на научните изследвания и технологиите за периода 2018—2020 г. ще отчете работата, извършена до момента, ще оцени получените отзиви и извлечените поуки, и при необходимост ще адаптира подхода, за да се реализира по-висока добавена стойност в резултат от работата. Ще се работи за постигане на повишена добавена стойност от проектите за разработване и доразработване на системите, като във връзка с това се идентифицират нови приоритетни теми, които са особено относими към новите системи, които не са били предвидени през предходния период на планиране (напр. ETIAS), и се извършват проучвания в рамките на планирането на оперативните проекти (напр. акцент върху темите, свързани с качеството на данните, и, в рамките на работата по биометричните данни, по-голям акцент върху аспектите на дейностите по тестване във връзка с планирането на мерките за повишаване на капацитета на БСС и разработването в бъдеще на споделена БСС). Предложението за нов учредителен регламент на Агенцията предвижда значително развитие по отношение на изследователските дейности и дейностите за наблюдение, които включват роля в изпълнението на финансирани от ЕС проекти, както и съответно повишаване на числеността на ангажирания персонал, но не се предвижда новият регламент да бъде приет по време на процеса на планиране за периода 2018—2020 г. С оглед на това изготвената стратегия ще бъде съответно преработена след влизането в сила на евентуален нов мандат.

Агенцията ще продължи да предоставя не по-рядко от два пъти годишно информация на Комисията и държавите членки относно постиженията в научноизследователската област, които имат отношение към оперативното управление на ШИС II, ВИС, Евродак и други широкомащабни системи. Комисията от своя страна ще съгласува с Агенцията подготовката на научноизследователски дейности, които имат отношение към нейната работа (рамкови програми, покани за представяне на предложения).

Според очакванията ще се запази значението на дейността по определяне на приоритетния характер на темите с оглед на вероятните ограничения по отношение на наличните ресурси за дейността. С развитието на управляваните от Агенцията системи ще нараства значението на нови технологични области (напр. технологии, свързани с онлайн уеб интерфейси, които могат да се използват за бъдещите СВИ и ETIAS) и може да се очаква, че ще бъде отделено по-голямо внимание на тези конкретни области. През последните години станаха очевидни предизвикателства в областта на правосъдието и вътрешните работи като колебания в обема на миграцията, които е трудно да бъдат предвидени, както и появата на нови заплахи в лицето на нормативните изисквания и киберпрестъпността. Във връзка с горното е налице необходимост от разработване на нови форми на архитектура на системите, обезпечавачи необходимата адаптивност и гъвкавост, като развитието на системите в това направление, което е в зависимост от приемането на съответните законодателни изменения, ще бъде подкрепено чрез наблюдение на научноизследователските дейности и технологиите. Предмет на по-активно наблюдение ще бъдат също и новостите по отношение на инфраструктурата успоредно с усилията за високи постижения в областта на предоставянето на услуги.

С оглед на това, че целта за развитие на системите ще бъде поставена в центъра на работата, взаимодействието с консултативните групи на Агенцията ще придобие по-голямо значение, отколкото в миналото. Ще се запази значението на честото представяне на планирането и резултатите в рамките на заседанията на консултативните групи. Работата през програмния период ще бъде повлияна от отговорите на въпросник, предоставен на консултативните групи през втората половина на 2017 г.

Освен това ще се запази значението на сътрудничеството в рамките на работните споразумения с други органи на ЕС. С оглед на обстоятелството, че е възможно да бъдат внедрени съвременни и развиващи се технологии, а използването на софтуер с отворен код²² следва да се предпочита винаги, когато е възможно, работата на академичните институции и научноизследователските институти ще бъде предмет на по-активно наблюдение, отколкото в миналото. Неотдавнашното сътрудничество със Съвместния изследователски център на Комисията подчерта добавената стойност на взаимодействието с Центъра и сътрудничеството с него ще бъде разширено през разглеждания период.

Ролята на наблюдението на технологиите в рамките на специфични проектни структури е особено очевидна през последните години, като в това отношение можем да отбележим приноси, осъществени чрез такова наблюдение, към проекти като пилотния етап на „Интелигентни граници“, проучванията за развитие на AFIS към ШИС II и БСС и проучването на мерките за подобряване на ИТ сигурността. В рамките на структурите на бъдещите проекти е предвидена конкретна роля на дейността по наблюдение на технологиите. По-конкретно служител на eu-LISA в областта на научноизследователската и развойната дейност ще бъде натоварен с изпълнението на функции, свързани с разработването на Системата за влизане/излизане, проекти, насочени към взаимна свързаност и оперативна съвместимост на системите, и проекти, включващи нови биометрични изисквания или функции, реализирани въз основа на оценени пилотни проекти, осъществени по искане на Европейската комисия²³. По този начин ще бъде възможно да се използват по подходящ начин знанията, придобити в резултат на дейността по наблюдение на технологиите в тези области през периода между 2015 и 2017 г.

Освен това, през периода 2018—2020 г. ще продължи работата по организиране на събития, като например годишната конференция на Агенцията и кръглите маси за сектора. С оглед на това, че в звената на Агенцията в Страсбург и Талин ще бъде осигурена нова инфраструктура за провеждане на такива събития, може да бъде разгледана възможността за повишаване на броя на организиранията събития, ако възникне необходимост от това.

²² С термина отворен код се обозначават софтуерни продукти, приложения или програми, чийто изходен код е публично достъпен за използване, споделяне и/или редакция. Такива софтуерни продукти обикновено са безплатни.

²³ Що се отнася до проектите, свързани с аспектите на оперативната съвместимост, eu-LISA ще зачита основното право на защита на личните данни, признато в член 8 от Хартата на основните права, и по-конкретно принципа на ограничаване в рамките на целта. В рамките на дейностите по проучване на аспектите на оперативната съвместимост на широкомащабните информационни системи ще бъде отделено специално внимание на защитата на данните още при проектирането, спомената в разпоредбите на член 25 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 20 от Директива (ЕС) 2016/680.

2.3. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 3

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

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

По отношение на насърчаването на сътрудничеството с институциите и органите на ЕС eu-LISA ще продължи да действа като доверен партньор и съветник по теми, свързани с оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Основен акцент в това отношение ще бъде поставен върху предоставянето на технически експертен капацитет и обмяна на знания с ротационните председателства на Съвета на ЕС, с цел да се гарантира, че значителните знания на eu-LISA в областта на управлението на широкомащабни информационни системи ще послужат като основа за информирано вземане на политически решения. Освен това звеното за връзка на eu-LISA в Брюксел ще продължи да се развива и ще обслужва ефективните работни взаимоотношения с държавите членки, институциите на ЕС и компетентните действащи лица с политически и оперативни правомощия. Агенцията ще се стреми към по-нататъшно укрепване на ефективните работни взаимоотношения и към активизиране на сътрудничеството с членовете на Съвета по ПБР и Европейския парламент чрез редовен обмен на мнения.

През 2018 г. eu-LISA ще работи за развитието на съществуващите партньорства със структури на Европейската комисия като Съвместния изследователски център и ГД „Информатика“. Общата цел в това отношение е съгласуване на действията, създаване на полезни взаимодействия и осигуряване на редовен диалог. По този начин през цялата 2018 г. Агенцията ще продължи да изгражда приобщаващ и цялостен подход към управлението на отношенията със заинтересованите партньори чрез индивидуализирана външна комуникация и събития за предоставяне на информация.

2.3.2. Партньорски отношения с агенции и други компетентни органи на ЕС

Eu-LISA ще продължи да изпълнява работните споразумения, които има с няколко агенции на ЕС, поставяйки конкретен акцент върху партньорите от общността на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи: CEPOL (работното споразумение е подписано през 2013 г. и е допълнено със споразумения за сътрудничество в областта на дейностите за обучение, организирани съвместно от eu-LISA и CEPOL през 2016 и 2017 г.), Frontex и EASO (работните споразумения с двете агенции са подписани през 2014 г.), FRA и Европол (работното споразумение с FRA и меморандумът за разбирателство с Европол са подписани през 2016 г.). Агенцията работи за сключване на работни споразумения с Евроюст и ENISA през 2017 г. Агенцията ще продължи да си сътрудничи на стратегическо равнище и с други агенции, като например EIGE и EMCDDA, в контекста на мрежата на агенциите в областта на ПБР. Освен това eu-LISA ще продължи да развива своето тясно сътрудничество с агенциите, които координират мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и по-широката мрежа на агенциите на ЕС.

През годините до 2020 г. ще бъдат предприети допълнителни стъпки за разширяване на сътрудничеството с академичните институции, научноизследователските структури и свързаните с тези области отрасли в европейски и глобален мащаб. Тези дейности ще способстват за повишаване на експертния капацитет на Агенцията по отношение на развитието на съществуващите и новите широкомащабни информационни системи в Европа и за цялостно подобряване на предоставянето на услуги на крайните потребители. Предназначението на тези дейности и в бъдеще ще бъде да подпомагат Агенцията във връзка с изпълнението на нейния мандат и поверените ѝ задачи, както и с развитието на нейния обществен имидж като открита, авторитетна и ефикасна европейска агенция.

Наред с горното eu-LISA ще се стреми да укрепва допълнително ефективните си работни взаимоотношения и да засилва сътрудничеството си с членовете на Съвета по ПВП от държавите членки и дипломатическите служби на държавите — членки на ЕС.

2.4. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 4

Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация

2.4.1. Стратегическо и оперативно планиране

През периода 2018-2020 г. е предвидено процесите и процедурите на Агенцията за стратегическо планиране и отчитане да бъдат допълнително прецизирани и укрепени. Акцентът в дейността по оперативно планиране ще бъде поставен върху прецизирането на използването на образа на единен програмен документ за по-ефективно удовлетворяване на потребностите на заинтересованите партньори на eu-LISA, както и върху използването на този подход за по-ефикасно осъществяване на вътрешното планиране на работата и усвояването на ресурсите на звената и секторите. Агенцията ще надгради допълнително своето приложение за автоматизиране на събирането на информация за целите на годишното планиране. За да повиши качеството на дейността по планиране, Агенцията ще организира специализирано обучение, за да гарантира, че персоналът, участващ в дейностите по планиране, разполага с необходимите умения.

2.4.2. Финансово управление и възлагане на обществени поръчки

Агенцията ще продължи да стабилизира своите вътрешни финансови процеси и процедури, като осигурява прозрачно и ефективно управление на наличните бюджетни и финансови ресурси. По-конкретно eu-LISA ще се стреми да изпълнява определените цели по отношение на изпълнението на бюджета чрез по-високо ниво на точност на бюджетите прогнози. Освен това eu-LISA ще продължи да наблюдава и развива своите финансови процедури и процедури за възлагане на обществени поръчки, изграждайки елементите, необходими за въвеждането на бюджетирание по дейности.

Наред с горното дейностите на Агенцията в областта на възлагането на обществени поръчки ще бъдат допълнително оптимизирани чрез консолидиране и укрепване на съответните процедури, изграждане и поддържане на капацитет за предоставяне на ефективни консултации относно най-добри практики и повишаване на прозрачността на ценообразуването в договорите, свързани със системите. Конкретен акцент в работата през периода 2018—2020 г. ще бъде обезпечаването на необходимата степен на гъвкавост при възлагането на доставки на стоки и услуги или ангажирането на допълнителни външни ресурси с цел осигуряване на капацитет за своевременни действия във връзка с развиващите се

политически приоритети в ЕС и тяхното въздействие върху eu-LISA, с което ще се оптимизират разходите за целия жизнен цикъл на договорите.

2.4.3. Управление на инфраструктурата

През 2018 г. дейността по управление на инфраструктурата ще бъде ориентирана главно към преместването на Агенцията в нейните нови сгради в Талин и Страсбург, както и към осигуряването на логистичните и организационните операции, свързани с окончателното въвеждане в експлоатация на новоизградените или реконструирани сгради. Целта е да се реализират необходимите организационни стъпки, предвидени във връзка с предаването на сградите и преместването (напр. пренасяне на обзавеждането и оборудването). Това включва подготовката и обявяването на новата тръжна процедура за доставка на канцеларски материали, за да бъде осигурена безпрепятствената доставка на необходимите материали, както и допълнителното разработване на плана за логистичните дейности.

Ключова дейност ще бъде изграждането на нов и препроектиран корпоративен информационен център за данни за седалището на Агенцията, като същевременно се планира сградата на центъра за данни в Страсбург да остане в експлоатация и да бъде допълнително модернизирана и разширена. Освен това дейностите в тази насока ще включват и проектиране на нова онлайн система за управление на сградите²⁴ на Агенцията.

Наред с горното ще бъдат изпълнени дейности за възстановяване на необходимите корпоративни услуги в двете нови сгради, включително почистване, извозване на отпадъците, доставки и пощенски услуги. Тези дейности ще бъдат съпътствани с изпълнението на специален логистичен план за новото седалище.

Що се отнася до корпоративните приложения и технологии, други основни приоритети за 2018 г., наред с новия център за данни за седалището на Агенцията, са поддръжката и развитието на корпоративната архитектура на мрежите, системите и инфраструктурата за съхранение на данни на Агенцията, както и реализирането или възстановяването и подобряването на услуги и корпоративни информационни системи и ИТ приложения (напр. Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server или специализирани инструменти за управление на документите и на човешките ресурси). Освен това Агенцията си е поставила за цел да развие своята организационна структура през разглеждания период, като отчита Европейската рамка за оперативна съвместимост и Европейската референтна архитектура за оперативна съвместимост.

Реализирането на усъвършенствано решение за възстановяване след бедствия и на висока степен на достъпност на всички компоненти на корпоративната ИТ инфраструктура е планирано за 2019 г. Успоредно с горното ще продължи работата във връзка с поддържането и развитието на корпоративната архитектура на мрежите, системите и инфраструктурата за съхранение на данни на Агенцията чрез разнообразни инициативи.

²⁴ Система за управление на сграда, известна също като автоматизиране на процесите в сградата система, е компютърна контролна система, инсталирана в дадена сграда, която контролира и следи функционирането на механичното и електрическото оборудване на сградата, като например вентилация, осветление и енергийни системи.

Замяната и модернизацията на по-голямата част от корпоративната инфраструктура на Агенцията след изтичането на 5-годишен период за повечето компоненти ще бъде осъществена през 2020 г. Освен това ще бъде поставен акцент върху предоставянето на по-добри, по-сигурни и по-бързи комуникационни услуги за електронна поща, телефония, интернет и уеб комуникации, както и върху реализирането във възможно най-голяма степен на „безхартена“ Агенция чрез автоматизиране на част от услугите, включени в каталога на корпоративните услуги.

По отношение на инфраструктурата и сградите от 2019 г. усилията ще бъдат посветени основно на оценяването на новите сгради в Талин и Страсбург, за да се уверим, че те отговарят на своето предназначение и осигуряват по-добри условия на труд във функционално отношение. Ще бъдат изпълнени и необходимите редовни дейности по поддръжка и усъвършенстване на инфраструктурата в съответствие с конкретните стратегически цели на Агенцията. И накрая, дейностите в това направление включват подготовката и обявяването на новата тръжна процедура за доставка на канцеларски материали, за да бъде осигурена безпрепятствената доставка на необходимите материали, както и допълнителното разработване на плана за логистичните дейности. За 2020 г. са планирани работи по допълнително адаптиране на сградата на седалището с оглед на преразгледаните потребности от персонал, придружени от редовни дейности по поддръжка и модернизиране на инфраструктурата съобразно конкретните стратегически цели на Агенцията.

2.4.4. Управление на човешките ресурси

Отдел „Човешки ресурси“ на Агенцията ще продължи да осигурява наличието на достатъчно човешки ресурси за изпълнението на нейните стратегически цели и оперативни планове.

През периода до 2020 г. Агенцията трябва да се справи с редица предизвикателства в областта на човешките ресурси, но особено належащо е тя да продължи да е в състояние да привлича, развива и задържа на работа служители със съответния опит и умения, за да е подготвена да се справи с увеличеното работно натоварване, изпълнявайки същевременно определените от Европейската комисия в нейното съобщение до Съвета и Парламента мерки за намаляване на персонала с 5 % до края на 2018 г.²⁵

Към момента на изготвяне на настоящия програмен документ (ПД) Агенцията е в процес на подготовка за приемането на Регламента за СВИ и Регламента за ETIAS, в резултат на което нейното щатно разписание ще бъде увеличено от датата на влизане в сила на тези нормативни актове, която вероятно ще е през 2017 г. Агенцията ще се нуждае от допълнителни човешки ресурси, за да може да изпълнява тези значителни допълнителни задачи, във връзка с което трябва да набере допълнителен персонал за тези проекти. Числеността на допълнителния персонал за тези и други нови дейности, които се очаква да бъдат поети от Агенцията във връзка със съобщението „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“²⁶ и с планираните изменения в учредителния регламент след тяхното приемане, ще окаже въздействие върху работата в областта на

²⁵ Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета: „Програмиране на човешките и финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014—2020 г.“ от 10 юли 2013 г., COM(2013) 519 final.

²⁶ Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ от 6 април 2016 г., COM(2016) 205 final.

човешките ресурси и обучението, и по-специално във връзка с набирането и въвеждането в работата на новите служители.

Eu-LISA ще продължи да анализира проактивно задачите на Агенцията и тяхното въздействие върху числеността на персонала и управлението на човешките ресурси, като например потенциалното въздействие на новите системи, чието управление е поверено на eu-LISA, или допълнителните задачи, свързани със системите, които вече са под управлението на Агенцията.

Тя ще продължи да усъвършенства своите вътрешни процеси, организацията на работата и инфраструктурата в отдел „Човешки ресурси“, а също така ще отдели специални усилия за по-нататъшното изпълнение на своята стратегия за човешките ресурси, политиката за задържане на персонала и политиката за здраве и безопасност, която по план трябва да бъде разработена през 2017 г.

Eu-LISA ще се стреми да укрепва текущо своята култура на търсене на високи постижения чрез целенасочени програми за техническо и друго подходящо обучение и развитие за персонала, както и устойчиви инициативи за развитие на Агенцията като високоефективна организация. Въз основа на пълен анализ на съществуващия недостиг на умения Агенцията ще изготви обхващащ всички нейни звена план за обучение, за да гарантира, че служителите разбират своите потребности от обучение и имат достъп до подходящи курсове и материали за обучение.

2.4.5. Одит

Управителният съвет и изпълнителният директор ще продължат да се опират на Структурата за вътрешен одит на Агенцията (IAC) на eu-LISA за независимо и обективно уверение, че съществуващите механизми за вътрешен контрол са достатъчни за ограничаване на рисковете за Агенцията, нейните процеси за административно управление и управление на риска са ефективни и ефикасни, а нейните годишни цели и общи стратегически цели се изпълняват.

Eu-LISA ще продължи да използва IAC като ключов фактор за повишаването на качеството на дейностите по оценка на риска и усъвършенстването на процесите. Във връзка с това Агенцията ще продължи сътрудничеството си с Европейската сметна палата (ЕСП) и Службата за вътрешен одит (IAS) на Европейската комисия, приемайки техните одитни мисии и при необходимост вземайки мерки в отговор на отправените препоръки. IAC ще продължи да координира работата в тази област.

Задачите на IAC включват изготвяне на одитни планове, доклади, подготовка на мисии и последващи дейности и осигуряване на общата осведоменост на ръководството и персонала на Агенцията относно принципите, целите и процедурите за вътрешен и външен одит.

Моделът за структура за вътрешен одит има пет нива, обозначени с цифри от 1 до 5. През 2018 г. eu-LISA ще внедри ниво 3, „Интегриран“ и ниво 4, „Управляван“, което ще позволи на Агенцията да интегрира своята структура за вътрешен одит в най-значимите операции.

2.4.6. Външна и вътрешна комуникация

Агенцията ще насочи своите усилия в областта на външната комуникация към осъществяване на стратегически комуникации чрез интегрирани комуникационни дейности в координация с Комисията, както е предвидено в меморандума за разбирателство, подписан с Комисията. Този процес ще бъде управляван в съответствие с приложимите нормативни разпоредби, съдържащи се в учредителния регламент и меморандума за разбирателство с Комисията, както и в съответствие със стратегията за външна комуникация на eu-LISA за периода 2017—2020 г. Целта е да се насърчат прозрачни и взаимно

изгодни взаимоотношения между Агенцията и нейните заинтересовани партньори. Eu-LISA ще продължи да развива проактивно отношенията си с целевите групи, включително държавите членки, институциите на ЕС и отрасъла, и ще се отчита пред обществеността, като предоставя онлайн и офлайн редовна, конкретна и актуална информация относно своя мандат, дейности и нови отговорности.

Агенцията ще развива и изпълнява своите дейности за вътрешна комуникация, с цел да стимулира корпоративните стандарти, култура и ценности на eu-LISA. Освен това организацията ще разширява обмена на информация и знания, както и инициативите за участие на служителите във всички обекти на Агенцията в съответствие с актуализираната стратегия за вътрешна комуникация на eu-LISA за периода 2016—2020 г. и с годишните планове за действие. Ще бъде поставен акцент върху по-нататъшните усилия за подобряване на двупосочната комуникация между персонала и ръководството чрез използване на различни комуникационни инструменти и канали, които ще бъдат открити за ползване от персонала.

3. Перспектива за човешките и финансовите ресурси за периода 2018—2020 г.

3.1 Преглед на досегашната и актуалната ситуация

3.1.1 Преглед на числеността на персонала за 2016 г.

Персоналът на eu-LISA се състои от срочно наети служители ²⁷, договорно наети служители и командировани национални експерти.

През 2016 г. щатното разписание на Агенцията включва 118 длъжности за срочно наети служители, включително 44 длъжности във функционална група AST и 74 длъжности във функционална група AD.

С оглед на това, че някои от задачите на Агенцията са разширени, а освен това са ѝ възложени и нови задачи, броят на договорно наетите служители достигна 29 разкрити ²⁸ в края на 2016 г., което е забележителен ръст в сравнение със ситуацията през 2015 г. и броя на длъжностите за договорно наети служители, утвърдени съгласно бюджета за 2016 г.

През 2016 г. общият персонал на eu-LISA се състоеше от 155 длъжности, включително всички описани по-горе категории персонал: 118 срочно наети служители, 29 договорно наети служители и 8 командировани национални експерти. През 2016 г. текучеството на персонала надхвърли целевата стойност на КПЕ от 5 % и достигна 7,64 %.

Категория персонал	Страсбург	Талин	общо за eu-LISA
СНС	4,11 %	14,63 %	7,89 %
ДНС	0,00 %	28,57 %	8,33 %
КНЕ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Всички	3,19 %	16,00 %	7,64 %

²⁷ Това са длъжностите, включени в щатното разписание на Агенцията. Персоналът на eu-LISA съгласно щатното разписание не включва длъжностни лица.

²⁸ В края на 2016 г. бяха заети 24 длъжности за договорно наети служители, 2 предложения за работа бяха приети с дата за начало на работата през първото тримесечие на 2017 г., а 3 длъжности бяха незаети, като се провеждаха процедури за тяхното попълване.

За 2017 г. съгласно утвърдения бюджет персоналът на Агенцията включва 131 срочно наети служители (115 длъжности съгласно щатното разписание и 16 нови длъжности; 88 от длъжностите са във функционална група AD, а 43 са във функционална група AST), 30 договорно наети служители и 9 командировани национални експерти.

По-подробно описание на промените можете да намерите в раздел 3.2.2 „Човешки ресурси“, точка б), „Разширяване на съществуващите задачи“, където са поместени и перспективата и планирането за периода 2018—2020 г.

3.1.2 Разходи за 2016 г.

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

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

От общия бюджет 28,2 % бяха усвоени за текущите разходи за функционирането на Агенцията (дял 1 и дял 2), което възлиза на 22,1 млн. EUR, от които 14,2 млн. EUR са разходи за персонал, а 7,9 млн. EUR са разходи за инфраструктура и оперативни разходи. Общият изпълнен оперативен бюджет възлезе на 56,2 млн. EUR (71,8 % от общия бюджет), от които 12,8 млн. EUR бяха предвидени за ШИС II, 31,2 млн. EUR — за ВИС, 1,3 млн. EUR — за Евродак и 7,0 млн. EUR — за общата инфраструктура на системите и дейностите за сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатостта на дейността. Допълнителни 4,0 млн. EUR бяха предвидени, наред с другото, за обучение във връзка с операциите и услуги за външна помощ, свързани с основните работни системи, и др.

3.1.3 Друга информация

Информацията относно човешките ресурси, политиката за набиране на персонал, атестацията на трудовото изпълнение и прекласифицирането, политиката за мобилност, поддържането на баланс между жените и мъжете и географски баланс, както и училищното обучение, е поместена в приложение IV, части А—Д.

3.2 Програмиране на ресурсите за периода 2018—2020 г.

3.2.1 Финансови ресурси

През следващите няколко години бюджетът на Агенцията ще се увеличава, тъй като ще ѝ бъдат възложени нови задачи. Към момента на изготвяне на настоящия документ поемането на тези задачи все още зависи от приемането на съответните правни основания. В долната таблица е представена обобщена информация за новите задачи и съответния бюджет за периода на планиране 2018—2020 г.

Нови задачи, зависещи от приемането на правното основание, първоначално включени във Финансовия отчет на eu-LISA за разходите и приходите (януари 2017 г.)
--

Нови задачи, зависещи от приемането на ново правно основание	Прогнозни разходи (млн. EUR)		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Изготвяне на ЗФО за СВИ*	59,389	146,202	25,827
ЗФО за Евродак*	12,138	5,868	0,268
ЗФО за Дъблинския механизъм за разпределение	0,983	0,135	0,735
ЗФО за гранично/полицейско сътрудничество съгласно преработения Регламент за ШИС II*	13,103	2,261	2,192
ЗФО за дейности по връщане съгласно преработения Регламент за ШИС II*	2,590	0,517	0,517
ЗФО за ETIAS*	26,763	14,231	59,879
Общ бюджет за дейностите, зависещи от приемането на ново правно основание	114,966	169,214	89,418

* Прогнозните суми включват административни разходи, които ще бъдат финансирани в съответствие с бюджетната номенклатура в дял 1 „Разходи за персонал“ и дял 2 „Разходи за инфраструктура и текущи разходи“.

В сравнение с първоначалните бюджетни тавани, предвидени в многогодишната финансова рамка за периода 2015—2020 г., включването на новите задачи ще доведе до нарастване на разходите с повече от 200 % за разглеждания програмен период.

Наред с изброените по-горе нови задачи, за които Агенцията поиска с циркулярното писмо за бюджета за 2018 г. съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, се очаква, че към бюджета за 2018 г. ще бъдат добавени допълнителни задачи на стойност 30 млн. EUR с приемането на правното основание (за по-подробна информация вж. долната таблица).

Нови задачи, които ще бъдат поети след приемането на правното основание, които първоначално не са включени във Финансовия отчет на eu-LISA за разходите и приходите (януари 2017 г.)			
Нови задачи, зависещи от приемането на ново правно основание	Прогнозни разходи (млн. EUR)		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
ЗФО за ECRIS*	4,029	4,116	4,116
ЗФО за преработения УР — преразглеждане на допълнителния персонал*	2,902	3,178	3,454
ЗФО за преработения УР — интернализиране на ДНС*	-0,281	-0,281	-0,281
ЗФО за преработения УР — прехвърляне на отговорностите за мрежата	19,221	19,221	19,221
ЗФО за преработения УР — проучвания/консултантски услуги	4,000	4,000	4,000
Общ бюджет за дейностите, зависещи от приемането на ново правно основание	29,871	30,234	30,510

* Прогнозните суми включват административни разходи, които ще бъдат финансирани в съответствие с бюджетната номенклатура в дял 1 „Разходи за персонал“ и дял 2 „Разходи за инфраструктура и текущи разходи“.

Прогнозните бюджетни кредити за поети задължения за основните дейности през 2018, 2019 и 2020 г. отговарят на тавана, определен в многогодишната финансова рамка. За изпълнението на задачите, свързани с административни и оперативни разходи, ще бъдат необходими услуги за външна помощ, които предполагат по-конкретно ангажиране на външни доставчици на услуги, които да подпомогнат Агенцията в изпълнението на задачите, които персоналът на Агенцията не може да изпълни поради ограничения на човешките ресурси или специализирания характер на необходимите квалификации или знания, с които Агенцията не разполага.

Що се отнася до административните разходи, според направените прогнози разходите ще се увеличават съобразно по-нататъшното нарастване на числеността на законоустановения персонал и договорно наетите служители според потребностите и в зависимост от приемането на новите правни основания. Очаква се бюджетът за сгради да нарасне, за да бъде финансово обезпечена работата по обзавеждане и оборудване на разширеното звено в Страсбург и, от 2018 г., на сградата на новото седалище на Агенцията в Талин, чието проектиране понастоящем естонското правителство извършва за своя сметка. Прогнозните разходи са представени разбити по бюджетни глави в приложение II.

В приложение I е дадена подробна информация за оперативните разходи по системи съгласно ПД за 2018 г. и многогодишното планиране и обосновка на бюджета. В приложение II е поместена разбивка на бюджета, основана на бюджетната структура на Агенцията, където оперативните разходи са групирани за всяка система по бюджетни глави.

3.2.2 Човешки ресурси

Подробна информация за планирането на човешките ресурси на Агенцията е представена в таблици 1 и 2 в приложение III, в които е изложено планирането на персонала за периода, обхванат от многогодишното щатно разписание: 2018—2020 г.

При изготвяне на разписанието е отчетена позицията на Европейската комисия, отразена в нейното съобщение²⁹ до Европейския парламент и Съвета: „Програмиране на човешките и финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014—2020 г.“ от 10 юли 2013 г., що се отнася до параметрите на щатното разписание. Съкращенията се равняват на 5 % персонала (т.е. 6 длъжности) и една длъжност за резерва от експерти за разполагане на европейските агенции. С оглед на горното числеността на персонала съгласно щатното разписание на eu-LISA ще намалее между 2016 и 2018 г. от 120 длъжности през 2015 г. на 113 длъжности.

В същото време в настоящия програмен документ са включени потребностите от персонал, свързани със Системата за влизане/излизане и преработената система Евродак³⁰ от 2017 г., с което щатното разписание е увеличено с 16 длъжности.

²⁹COM(2013) 519 final. В разписанието е предвидено, че в резултат от съкращаването на персонала (срочно наети служители) той ще достигне следните нива: 120 служители през 2015 г., 118 служители през 2016 г., 115 служители през 2017 г. и 113 служители през периода 2018—2020 г.

³⁰ При условие че бъде приет Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатащи с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е

В резултат на описаните по-горе изменения щатното разписание за 2017 г. включва 131 длъжности за срочно наети служители (115 от щатното разписание и 16 нови длъжности), които включват 88 длъжности от функционална група AD и 43 длъжности от функционална група AST.

През 2018 г. щатното разписание ще бъде увеличено с допълнителни 7 длъжности за новата система ETIAS³¹, в резултат на което числеността на персонала ще достигне 136 длъжности за срочно наети служители (113 длъжности от щатното разписание и 23 нови длъжности), които включват 94 длъжности от функционална група AD и 42 длъжности от функционална група AST.

Предвидено е увеличение и на броя на КНЕ от 9 длъжности през 2017 г. на 11 длъжности през 2018 г., за да бъде обезпечена необходимостта от укрепване на сътрудничеството с компетентните органи на държавите членки.

Договорно наетите служители не фигурират в щатното разписание, но тяхното значение е важно с оглед както на бюджета, така и на планирането на човешките ресурси. Подробните данни, представени в таблица 1 в приложение III, отразяват решенията на управителния съвет и изпълнителния директор на eu-LISA относно допълнителни длъжности за договорно наети служители за 2016 г. и тяхното въздействие върху планирането на персонала за периода 2018—2020 г. Те са описани и в точка б) („Разширяване на съществуващите задачи“) по-долу.

Перспектива по отношение на ресурсите за периода 2018—2020 г.

Основният акцент в дейностите, свързани с човешките ресурси на eu-LISA, ще продължи да се изразява в съчетаване на текущи и гъвкави дейности за развитие на собствените човешки ресурси на Агенцията с подхода на възлагане на дейности на външни изпълнители, когато този подход носи добавена стойност по отношение на изпълняваните дейности, с оглед да бъдат реализирани целите, предвидени в програмните документи на Агенцията за периода 2018—2020 г.

а) Нови задачи

Агенцията запазва своята готовност да поеме отговорност за разработването и оперативното управление на нови системи, ако бъдат приети съответните законодателни инструменти, като например Системата за влизане/излизане или ETIAS.

Система за влизане/излизане (СВИ)

Агенцията ще предприеме работа по СВИ като нова задача след приемането на правното основание за системата от Европейския парламент и Съвета: Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите—членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС)

подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст).

31 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/794 и (ЕС) 2016/1624.

№ 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Регламент (ЕО) № 767/2008 относно Визовата информационна система;

По силата на този регламент ще бъдат внесени изменения и в учредителния регламент, за да бъдат отразени новите задачи, свързани със СВИ.

За да бъде улеснен процесът, е планирана подготвителната работа за разработването на Системата за влизане/излизане и за набирането на необходимия допълнителен персонал.

Предвидено е увеличение на щатното разписание с 14 длъжности, в сила от 2017 г., за допълнителните човешки ресурси, необходими за обслужването на СВИ. В таблица 1 по-долу е представена информация за степените на тези длъжности и свързаните с тях отговорности.

Таблица 1: Прогноза за допълнителните длъжности, необходими във връзка със Системата за влизане/излизане.

Срочно наети служители (СНС)						
Звено	Длъжност	Степен	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо за периода 2017—2020 г.
AMMU	Ръководител на програми	AD 8	1			1
	Ръководител на проекти	AD 7	1			1
	Служител по осигуряване на качеството на проектите и техническото качество	AD 5	1			1
	Ръководител на тестове	AD 5	2			2
	Администратор на приложения	AD 5	1			1
	Специалист по архитектура на приложенията	AD 7	1			1
	Инженер, работещ с бази данни/специалист по ориентирана към услуги архитектура-мидълуер	AD 5	1			1
	Бизнес анализатор/специалист по структуриране на решения	AD 7	1			1
OIU	Системен администратор	AD 5	1			1
SEC	Служител по сигурността на информацията	AD 5	1			1
FPU	Служител по финансовите въпроси	AD 7	1			1
	Служител по обществените поръчки	AD 5	1			1
	Служител/асистент по финансовите/бюджетните въпроси	AST 4	1			1

Общо AST: 1 AD 8, 4 AD 7, 8 AD 5 и 1 AST 4	14	0	0	14
--	----	---	---	----

Предложените степени за изброените длъжности са в съответствие с член 53 от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС), като за администратори степените са от AD 5 до AD 8, а за асистенти — от AST 1 до AST 4. За по-голямата част от длъжностите е предвидена начална степен. По-старши степени са предвидени за длъжностите, за които задължително се изисква значителен или специализиран професионален опит (управление на програми и проекти, анализ и проектиране на техническа архитектура, финансово управление на високо ниво). Това е минималното изисквано ниво от Агенцията за проектиране, разработване, доработване и поддръжка на нова и отличаваща се с високо ниво на достъпност система с допълнителен бюджет, който удвоява оперативните бюджетни кредити. Поради специализирания характер на задачите ще бъде трудно да бъдат привлечени кандидати с необходимото ниво на професионална подготовка, освен ако старшинството на степените отразява нивото на отговорност, присъщо на задачите, свързани със Системата за влизане/излизане.

ETIAS

Длъжности за срочно наети служители

Европейската комисия подготви Предложение за регламент ³² на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/794 и (ЕС) 2016/1624, с което е предвидено увеличение на щатното разписание на eu-LISA със седем длъжности във функционална група AD за разработването и въвеждането в експлоатация на ETIAS.

Таблица 2: Прогноза за допълнителните длъжности за срочно наети служители, необходими във връзка с ETIAS

Срочно наети служители (СНС)						
Отдел/звено	Профил на длъжността	Степен	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо за периода 2018—2020 г.
OD	Управление на проекти/програми — ръководител на отдел	AD 10 ³³	2	2	2	2
AMMU	Управление на проекти/програми	AD 7	2	2	2	2
AMMU	Осигуряване на качеството	AD 6	2	2	2	2
FPU	Управление на договори	AD 5	1	1	1	1
Общо AST: 2 AD 10, 2 AD 7, 2 AD 6 и 1 AD 5			7	7	7	7

Длъжности за договорно нает персонал

³² COM(2016) 731 final.

³³ За оперативния отдел са планирани две длъжности във функционална група AD 10, за да бъде осигурено равнището на професионален опит, необходимо за изпълнение на ролята на ръководител на отдел, с което ще се създаде възможност за вътрешна мобилност. Ако щатното разписание бъде увеличено с допълнителни средни управленски длъжности, този план може да бъде преразглеждан. Ще се наложи преразглеждане на организационната структура на eu-LISA след реализацията на допълнителния проект и съответното увеличение на числеността на персонала.

Наред с горното за ETIAS са планирани някои допълнителни длъжности за договорно наети служители: 10 длъжности за технически експерти от 2018 г., 2,5 длъжности за дейности по тестване от 2019 г. и 2,5 допълнителни длъжности за дейности по тестване от 2020 г. От 2020 г. ще бъдат предвидени пет допълнителни длъжности за оказване на помощ от звеното за съдействие (24 часа в денонощието, 7 дни седмично) и пет длъжности за оператори, наблюдаващи централната система (24 часа в денонощието, 7 дни седмично).

Таблица 3: Прогноза за допълнителните длъжности за договорно наети служители, необходими във връзка с ETIAS

Договорно наети служители (ДНС)						
Звено	Длъжности	Функционална група	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо за периода 2018—2020 г.
АММУ	Технически експерти	ФГ IV	10	10	10	10
АММУ	Тестване	ФГ IV	0	2.5	5	5
ОIU	Помощ от звеното за съдействие	ФГ III	0	0	5	5
ОIU	Оператори, наблюдаващи централната система	ФГ III или ФГ IV ³⁴	0	0	5	5
Общо DNS: ФГ IV и ФГ III			10	12.5	25	25

Като следствие от законодателните инициативи на Европейската комисия и в зависимост от приемането на правното основание от съзаконодателите през 2018 г. Агенцията ще трябва да предприеме стъпки за разработването на системата ECRIS-граждани на трети държави. ECRIS-TCN е нова система, която ще бъде разработена и управлявана от eu-LISA. Планираните задачи, които eu-LISA ще изпълни в рамките на етапа на реализация, включват управление на проекти, последващи действия във връзка с разработването и осигуряване на качеството и тестване на системата³⁵.

Таблица 4: Прогноза за допълнителните длъжности за договорно наети служители, необходими във връзка с ECRIS-TCN

Звено	Профил	Функционална група	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо за периода 2019—2021 г.
ПО ³⁶	Ръководител на проекта	ФГ IV	1	1	1	1	1

³⁴ По-прецизно разпределение на функционалните групи ще бъде извършено, когато предложението за проекта бъде прието. За целите на прегледа на персонала функционална група IV е използвана в таблица 1 в приложение III.

³⁵ Първоначалното искане на eu-LISA беше за 6 ЕПРВ за срочно наети служители. В таблица 4 по-долу е представена числеността на персонала в съответствие със законоустановената ЗФО на Комисията.

³⁶ „ПО“ означава „предстои да се определи“.

ПО	Системен инженер	ФГ IV	1	1	1	1	1
ПО	Експерт по приложения	ФГ IV	2	2	2	2	2
ПО	Инженер по качеството на софтуера	ФГ IV	1	1	1	1	1
Общо ДНС: ФГ IV			5	5	5	5	5

б) Разширяване на съществуващите задачи

Задачи, произтичащи от решенията, взети през периода 2015—2017 г., които засягат планирането за периода 2018—2020 г.

Длъжности за срочно наети служители

С оглед на настоящата политическа ситуация и актуалното ниво на развитие на технологиите, работата на Агенцията продължава да е съсредоточена върху усъвършенстването или по-нататъшното разработване на управляваните от нея системи.

Внедряването на измененията, предвидени в преработения Регламент за Евродак, също ще бъде разширена задача за eu-LISA след приемането на следното законодателно предложение от съзаконодателите: предложение за Регламент³⁷ на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатаци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст).

Предвидено е увеличение на щатното разписание с две длъжности, в сила от 2017 г., за допълнителните човешки ресурси, необходими за обслужването на преработената система Евродак. В таблица 5 е представена информация за степените на тези длъжности и свързаните с тях отговорности.

Таблица 5: Прогноза за допълнителните длъжности, необходими във връзка с преработената система Евродак

Срочно наети служители (СНС)						
Звено	Длъжност	Степен	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо за периода 2018—2020 г.
AMMU	ИТ специалист	AD 5	2	0	0	2
Общо AST: AD 5			2	0	0	2

Длъжности за договорно нает персонал

Първоначално за 2016 г. бяха планирани 12 длъжности, които бяха утвърдени с бюджета за 2016 г. Освен тези длъжности в края на 2015 г. и през първото тримесечие на 2016 г. следните 11 длъжности бяха създадени с решения на управителния съвет, а 1 длъжност беше създадена с решението на изпълнителния директор на основание на разширените задачи:

- шест длъжности за договорно наети служители във ФГ IV за мрежови администратори (TESTA-ng);
- една длъжност за договорно нает служител във ФГ IV за служител за осигуряване на непрекъснатостта на дейността на организацията;
- четири длъжности за договорно наети служители във ФГ IV за Eurodac;
- една длъжност за договорно нает служител във ФГ III асистент по човешките ресурси, заместващ член на персонала в продължителен отпуск с възможност за трансформиране в дългосрочна длъжност, ако правното основание за СВИ бъде прието 2016 г.

Освен това през 2016 г. управителният съвет на eu-LISA утвърди и измени годишната работна програма за 2016 г., като включи в нея проекта за AFIS за ШИС II ³⁸ за интегриране на технология за дактилоскопична идентификация в ШИС II. Макар че правната и финансовата обосновка на предложението за AFIS за ШИС II не са включени, след приемането на това решение внесено от ръководителя на AMMU искане³⁹ да бъдат осигурени необходимите човешки ресурси беше прието и бяха попълнени две допълнителни длъжности за договорно наети служители (ИТ специалист и администратор на приложения). Една допълнителна длъжност за КНЕ (за бизнес анализатор) е отразена в прегледа на персонала за този проект от 2018 г.

През третото тримесечие на 2016 г. изпълнителният директор одобри разкриването на **три допълнителни длъжности за договорно наети служители**, с цел да бъдат обезпечени задачите и работното натоварване, които не могат да бъдат изпълнени чрез възлагане на външни изпълнители, тъй като са свързани с основната дейност на сектор „Корпоративни услуги“ и звено „Обща координация“. Става дума за следните длъжности: мрежов инженер в Страсбург, служител по политиката в звеното за връзка в Брюксел и асистент на ръководителя на звено „Обща координация“ в Талин.

Тъй като посочените длъжности за договорно наети служители не са включени в документа за планиране за 2016 г., ситуацията беше отхвърлено уредена чрез процедурата за изменение на работната програма и бюджета за 2017 г.

През 2016 г. Европейската комисия изготви две предложения за регламенти на Европейския парламент и на Съвета: относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ⁴⁰ (ШИС II — връщане) и относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент

³⁸ Решение 2016-012 на управителния съвет на eu-LISA от 15 март 2016 г. (документ № 2016-024).

³⁹ Бележка от ръководителя на AMMU до ръководителя на RAD от 20 май 2016 г. (документ № eu-LISA/AMMU/RP/I-97/2016).

⁴⁰ COM(2016) 881 final.

(ЕО) № 1987/2006⁴¹ (ШИС II — Граници/ПР). Вследствие от тези нормативни актове eu-LISA ще трябва да актуализира съществуващата система, за да може тя да поеме новите задачи. За да бъдат осигурени необходимите дейности по разработване, са планирани четири допълнителни длъжности за договорно наети служители.

Таблица 6: Прогноза за допълнителните длъжности, необходими във връзка с ШИС II — Връщане и ШИС II — Граници/ПР

Договорно наети служители (ДНС)						
Звено/проект	Длъжност	Функционална група	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо за периода 2018—2020 г.
АММУ/ШИС II — Граници/ПР	ИТ специалист	ФГ IV	3	3	3	3
АММУ/ШИС II — Връщане	ИТ специалист	ФГ IV	1	1	1	1
Общо ДНС: ФГ IV			4	4	4	4

През ноември 2016 г. управителният съвет упълномощи ⁴² Агенцията да поиска един вътрешен еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ) и един допълнителен експерт в помощ на задачите на вътрешния одитор по изпълнението на плана за вътрешен одит. На това основание считано от 2018 г. е включена една допълнителна длъжност за договорно нает служител, която е отразена в таблица 7 по-долу.

Потребности от персонал за изпълнение на задачите, предвидени в настоящата работна програма за периода 2018—2020 г.

Обобщена информация за допълнителния персонал, необходим за обезпечаване на изпълнението на задачите и дейностите, описани в настоящия програмен документ за периода 2018—2020 г., е представена в таблица 7.

Таблица 7: Прогноза за допълнителния персонал, необходим за изпълнението на дейностите, изброени в ПД за 2018 г., поместен в приложение I

Звено	Наименование на длъжността съгласно ПД	Брой новите служители, необходими за изпълнение то на задачата/проекта	Обосновка	Вид на длъжността	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо за периода 2018—2020 г.

⁴¹ COM(2016) 882 final.

⁴² Решение на управителния съвет на eu-LISA № 2016-123 (точка от дневния ред Б 14, документ за справка 2016-129).

GCU	Своевременна административна подкрепа за консултативните групи	1	1 ЕПРВ за асистент в консултативната група за СВИ	ДНС, ФГ III	1	1	1	1
GCU	Предоставяне на юридически съвети на eu-LISA	1	1 ЕПРВ за подпомагане на работата на служителя по правните въпроси	ДНС, ФГ IV	1	1	1	1
AMMU	Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното генериране на доклади и статистически данни, етап 2 (продължение от 2017 г.), зависи от резултата от работата на ЕГВР и евентуални законодателни изменения	1	1 ЕПРВ за служител, отговорен за изготвянето на доклади за работата на системата	ДНС, ФГ IV	1	1	1	1
HRTU	ИТ инструментите в областта на човешките ресурси са разработени и внедрени в експлоатационната среда (Allegro, Sysper II и/или специализирано приложение за управление на времето)	1	1 ЕПРВ, необходим за оказване на съдействие във връзка с изпълнението на проекта и изпълнение на функциите на звено за съдействие за HRTU и членовете на персонала през първите 2 години от внедряването и използването на ИТ инструментите	ДНС, ФГ IV	1	1	1	1

IA ⁴³	Изпълнение на годишния план за вътрешен одит	1	1 ЕПРВ за помощник одитор, ако Агенцията бъде натоварена със задачата да разработи и управлява четвърта широкомащабна информационна система: СВИ. Бюджетът, предвиден за тази система, възлиза на 59,4 млн. EUR, с което бюджетът на Агенцията ще се удвои и системата за вътрешен контрол ще бъде изправена пред нови рискове и предизвикателства. За да бъде обезпечен минимален обхват на одита, ще бъде необходим 1 допълнителен ЕПРВ	ДНС, ФГ III	1	1	1	1
DPO	Стриктен контрол на нотифицирането на операциите по обработка на данни, годишно проучване по въпросите на защитата на данните, предоставяне на насоки във връзка със защитата на личния живот още при проектирането	1	1 ЕПРВ за асистент на DPO Това искане е с критично значение, тъй като обемът на работата е нараснал извънредно, особено във връзка с новите задачи, възложени на eu-LISA. Това искане се основава на неотдавнашните констатации от доклада за оценка на eu-LISA, както и на препоръките, оправени с писмо от ЕНОЗД до изпълнителния директор. Заемащият	ДНС, ФГ III	1	1	1	1

43 Тази длъжност е включена в предложението на Комисията за преработен Регламент за eu-LISA.

			длъжността ще обезпечи изпълнението на всички дейности, изброени в раздела за DPO в работната програма за 2018 г.					
CSS	Корпоративна мрежова архитектура	1	<p>Във връзка с изпълнението на дейностите и проектите, свързани с мрежовата архитектура, е необходима проектна и техническа координация, в рамките на която е необходимо да участват частично членове на персонала, за да бъдат защитени интересите на eu-LISA и да се създадат условия за запазване на знанията в Агенцията.</p> <p>Понастоящем eu-LISA разполага само с един технически сътрудник, който отговаря за всички корпоративни информационни технологии</p>	ДНС, ФГ IV	1	1	1	1
CSS	Корпоративна архитектура на системите и инфраструктурата за съхранение	1	<p>Дейностите и проектите, свързани с архитектурата на системите и инфраструктурата за съхранение, се нуждаят от проектна и техническа координация, в рамките на която е необходимо да участват началник на персонала, за да бъдат защитени интересите на eu-LISA и да се създадат условия за запазване на знанията в Агенцията.</p>	ДНС, ФГ IV	1	1	1	1

			Понастоящем eu-LISA разполага само с един технически сътрудник, който отговаря за всички корпоративни информационни технологии					
CSS	ИТ инфраструктура за новото седалище	1	Налице е необходимост от ИТ експерт за центъра за данни, който може осигури съответствието с ISKE ⁴⁴ и да предостави съвети във връзка с преместването на чувствителни ИТ компоненти	ДНС, ФГ IV	1	1	1	1
CSS	Усъвършенстване на корпоративните приложения	1	Нуждаем се от разработчик на приложения, който да обезпечи изпълнението на постоянните и текущи задачи, свързани с корпоративните приложения	ДНС, ФГ IV	1	1	1	1
CSS	Осигуряване на корпоративни и други услуги в новото седалище	1	Ефикасно и ефективно планиране и установяване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Талин (ремонтни работи, кетъринг, заседания, почистване, извозване на отпадъците, доставки, пощенски услуги, логистика).	ДНС, ФГ IV	1	1	1	1
AMMU	Разработване на дъблинския	2	Нова базирана в интернет система, която	ДНС, ФГ IV	2	2	2	2

⁴⁴ ISKE е стандарт за информационна сигурност, разработен за публичния сектор в Естония. В съответствие с правителствена наредба № 273 от 12 август 2004 г. стандартът ISKE се прилага задължително от администрациите в структурата на държавната и местната администрация, които поддържат бази данни/регистри.

	механизъм за разпределение, в зависимост от приемането на законодателни изменения		се използва за регистриране на дела молбите за международна закрила и наблюдение на прилагането на дъблинския механизъм за разпределение (потребители: държавите членки, Европейска комисия, EASO)					
АММУ	Внедряване на Система за влизане/излизане	4 ⁴⁵	Инженери, отговарящи за тестовете на СВИ, които ще съдействат за изготвянето на тестовите сценарии, конфигурирането на тестовите инструменти и подготовката на тестовите среди	ДНС, ФГ IV	4	4	4	4
Общо		17	3 ДНС, ФГ III и 14 ДНС, ФГ IV		17	17	17	17

На своето заседание през ноември 2016 г. управителният съвет покани Агенцията да представи подробен план за анализ на разходите и ползите от наемането на договорно наети служители вместо временни служители за някои функции, които понастоящем се възлагат (или се планира да се възлагат) вътрешно. Подробният план беше предоставен на управителния съвет през март 2017 г., а предварителният анализ — през януари. Елементи от подробния план са представени в таблица 8 по-долу.

От финансова гледна точка възлагането на дейности на външни изпълнители е по принцип по-скъпо от осигуряването на договорно наети служители за еквивалентни временни функции в рамките на договора за външни услуги, както следва:

- с 37,7 за профили, свързани с ИТ (основни и корпоративни);
- с 34,4 % за административна помощ.

⁴⁵ Таблица 8 към техническото проучване на пакета „Интелигентни граници“ — анализ на разходите. В заключителния доклад от октомври 2014 г. (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/docs/smart_borders_costs_study_en.pdf, стр. 24) е предвидено да бъдат възложени на външни изпълнители 4,5 ЕПРВ за провеждане на тестове. Eu-LISA планира да възложи изпълнението на тази задача на договорно наети служители.

Агенцията ще извърши във всеки отделен случай анализ на разходите и ползите от реструктурирането на дейностите, които понастоящем се възлагат на външни изпълнители, в непостоянни длъжности за договорно наети служители. Въз основа на списъци на одобрени кандидати за договорно наети служители за определени задачи (CAST), изготвени в резултат на открити процедури за набиране на персонал, ще се сформира резерв, от който могат да се назначават договорно наетите служители.

Таблица 8: Допълнителен персонал, набран чрез преобразуване на профилите *intra-muros* в организационна структура на eu-LISA, включваща длъжностите за договорно наети служители

Длъжности за договорно наети служители (ДНС), които са интернализирани (преобразувани профили за външни услуги)							
Отдел/звено/сектор	Длъжност	Брой на длъжностите	Функционал на група	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо за периода 2018—2020 г.
AMMU	Инженер по тестовете	1	ФГ III	3	3	3	3
	Анализатор на версиите	1					
	Младши служител по проект	1					
	Старши ръководител на проект	1	ФГ IV	3	3	3	
	Старши специалист по архитектура на приложенията	1					
	Анализатор на тестовете	1					
OIU	Административен асистент	1	ФГ III	4	4	4	4
	Администратор на информационни системи	2					
	Служител за подкрепа по проект	1					
	Старши ръководител на проект (1)	1	ФГ IV	2	2	2	
	Служител по процесите, свързани с ITSM	1					
GCU	Асистент по планирането	1	ФГ III	5	5	5	5
	Асистент в секретариата на УВ/КГ	2					
	Младши служител в областта на НИИРД	1					
	Асистент по вътрешна комуникация	1					
	Служител по политиката	1	ФГ IV	2	2	2	2

	Служител по планирането	1					
FPU	Служител по правните въпроси	1	ФГ IV	1	1	1	1
	Младши асистент по финансовите въпроси	2	ФГ II	2	2	2	2
	Асистент в областта на обществените поръчки	1	ФГ III	1	1	1	1
HRTU	Служител, работещ с личните досиета	1	ФГ III	5	5	5	5
	Асистент в областта на обучението	1					
	Служител за административна помощ в областта на човешките ресурси	2					
	Младши служител за административна помощ в областта на човешките ресурси	1					
	Специалист по човешки ресурси	1	ФГ IV	1	1	1	1
CSS	Асистент за мисиите	1	ФГ III	2	2	2	2
	Подкрепа за проекти	1					
	Бизнес анализатор	1	ФГ IV	4	4	4	4
	Системен инженер	1					
	Администратор на бази данни	1					
	Старши инженер по мрежи	1					
SEC	Младши експерт по политиката за сигурност	1	ФГ III	3	3	3	3
	Експерт по (осигуряване на непрекъснатост на дейността) и упражнения	1					
	Асистент на сигурността	1					
	Експерт по киберсигурност	1	ФГ IV	3	3	3	3
	Експерт по физическа сигурност	2					
EPMO	Младши служител в EPMO	2	ФГ III	2	2	2	2
	Служител в EPMO	2	ФГ IV	2	2	2	2

	Общо:	45	2 ФГ II 25 ФГ III 18 ФГ IV	45	45	45	45
--	-------	----	----------------------------------	----	----	----	----

Очакваното увеличение на числеността на персонала е представено в таблица 9 по-долу и в таблица 1 в приложение III.

Таблица 9: Допълнителен персонал: обобщена информация за планирането за допълнителния персонал⁴⁶

Елементи	2017 г.			2018 г.			2019 г.			2020 г.		
	СНС	ДНС	Общ допълнителен персонал	СНС	ДНС	Общ допълнителен персонал	СНС	ДНС	Общ допълнителен персонал	СНС	ДНС	Общ допълнителен персонал
Изходно равнище СОМ (2013) 519 final (щатно разписание със съкращения)	115			113			113			113		
Длъжности за договорно наети служители, утвърдени с бюджета за 2017 г.		30			30			30			30	
ЗФО на СВИ	14		14	14		14	14		14	14		14
ЗФО за Евродак	2		2	2		2	2		2	2		2
ЗФО за ETIAS				7	10	17	7	12,5	19,5	7	25	32
ЗФО на ШИС II — Граници/ПР					3	3		3	3		3	3
ЗФО на ШИС II — Връщане					1	1		1	1		1	1
ECRIS TCN					5	5		5	5		5	5

⁴⁶ Зависи от приемането на общия бюджет на Европейския съюз за 2018 г.

Допълнителен персонал съгласно ПД за 2018—2020 г.					17	17		17	17		17	17
Допълнителни длъжности за договорно наети служители в резултат на интернализиране					45	45		50	50		50	50
Общо	131	30	16	136	111	104	136	118,5	111,5	136	136	124

с) Повишаване на ефективността

Целите на политиката трябва да бъдат постигнати при отчитане на ограниченията, засягащи бюджета и наличните човешки ресурси на eu-LISA, които включват предвиденото съкращаване на персонала, ангажиран с изпълняваните понастоящем задачи, както и допълнителните задачи, чието изпълнение Агенцията ще поеме в бъдеще. С оглед на това неизбежно всички членове на персонала ще трябва да поемат своя дял от допълнителното работно натоварване. Усилията за повишаване на ефективността и за оптимизиране на прилаганите решения ще имат решаващо значение за планирането на дейностите и изпълнението на задачите.

Допълнително повишаване на ефективността се очаква в дългосрочен план като следствие от началото на работата по автоматизиране и, когато е възможно, опростяване на вътрешните процеси, особено в областта на административните дейности като документирането и контрола на работното време на персонала на Агенцията, както и на управлението на документите. Опитът показва обаче, че дейностите по адаптиране или разработване на ИТ решения изискват допълнителни усилия за подготовката на техническите спецификации и тестване на предложените решения. С оглед на това в рамките на етапа по разработване ще се наложи мобилизиране на допълнителни човешки ресурси.

Агенцията ще продължи да използва рамков договор за възлагане на услуги за външна помощ, тъй като досегашният опит показва, че тази форма на уреждане на съответните задачи е ефективна в краткосрочен план.

д) Отрицателни приоритети/намаляване на съществуващи задачи

Агенцията не предвижда отрицателни приоритети в близко бъдеще, тъй като тя е на начален етап на своето организационно развитие. Към момента на изготвяне на настоящия документ обаче не може да се изключи вероятността в резултат на поемане на изпълнението на непланирани допълнителни задачи с висока степен на приоритет, възложени на Агенцията, да се стигне до потенциална необходимост от преразглеждане на предвидените в програмния документ за 2018 г. дейности, особено в случай на липса или забавено отпускане на всички необходими финансови или човешки ресурси.

е) Преразпределение на ресурсите с оглед на бюджетни ограничения

Към момента на изготвяне на настоящия документ са обявени много инициативи за усъвършенстване и по-нататъшно развитие на дейността на Агенцията. Ако бюджетът на eu-LISA бъде засегнат от бюджетни ограничения, ще бъде анализирана необходимостта от определяне на приоритетния характер на задачите.

Заключение относно изменението на наличните ресурси в сравнение с параметрите съгласно Съобщението на Комисията за периода 2014—2020 г.

Както е посочено в началото на точка 3.2.2 по-горе, във връзка с планирането на своите човешки ресурси Агенцията взе предвид позицията на Европейската комисия, изложена в нейното съобщение ⁴⁷ до Европейския парламент и Съвета: „Програмиране на човешките и финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014—2020 г.“ и съответно числеността на персонала, отразена в щатното разписание за следващите 3 години, е съобразена с указанията на Комисията. Предвижда се за намаляването на персонала да се използва естественото текучество на служителите и изтичането на сроковете на трудовите договори, в зависимост от характера на освободените длъжности. В процеса на планиране за пресмятане на числеността на персонала са използвани най-ниските степени за двете функционални групи.

В същото време е внесено предложение за увеличаване на щатното разписание с 16 длъжности (15 AD и 1 AST) за СВИ и Евродак преработената система Евродак. Следва да се отбележи обаче, че с оглед на важната роля на eu-LISA в контекста на прилагането на Съобщението относно оперативната съвместимост от 6 април 2016 г. и редица допълнителни задачи, възложени на Агенцията през 2015 и 2016 г., през периода 2018-2020 г. може да се наложи допълнително увеличаване на човешките ресурси, за да бъде гарантирано безпроблемното изпълнение на всички възложени задачи.

Тези изменения в щатното разписание и човешките ресурси на eu-LISA и тяхната динамика през годините, включително плановете за периода 2018—2020 г., са представени в таблици 1 и 2 в приложение III.

⁴⁷COM(2013) 519 final.

Раздел III: Работна програма за 2018 г.

1. Резюме

Оперативно управление на системите

Наред с оперативното управление на системите ВИС/БСС, ШИС II и Евродак eu-LISA ще внедри решение за бизнес анализи (2.4.1.2) и решение за наблюдение на събития. Агенцията ще въведе интегрирано наблюдение на основните работни системи и ще продължи да изпълнява втория етап от проекта за въвеждане на споделени услуги, който стартира през 2017 г. Ще продължи дейността по управление на ниво 2 на ИТ инфраструктурата на основните работни системи (2.3.1.10) и ще бъде осигурено непрекъснато и висококачествено функциониране на основните работни системи. Ще бъде проведено проучване относно виртуалните работни екрани на администраторите и ще бъде централизирана дейността по лицензиране на работата с Oracle. Ще бъде извършен и сравнителен анализ на центъра за обслужване. За да бъде осигурено непрекъснато обслужване, Агенцията ще продължи да експлоатира, управлява и поддържа резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия.

Управлението на DublinNet беше възложено на Агенцията с меморандум за разбирателство, подписан през юли 2014 г. За да бъде възлагането на тази задача официално оформено със законодателен инструмент, след като преработеният Регламент за Евродак бъде приет от съзаконодателите, с него оперативното управление на DublinNet и свързаните с това задачи ще бъдат възложени на eu-LISA.

Доразработване на системите

През 2018 г. Агенцията ще проведе проучване относно автоматичния контрол на качеството на данните, последвано от тестов етап, при съобразяване с резултатите от работата на ЕГВР и, ако е уместно, с приложимите законодателни изменения, и ще препроектира статистическите модули за всички системи.

През същата година ще бъдат проведени и други проучвания, включително проучване на споделената услуга за биометрично съпоставяне⁴⁸ и проучване за внедряване на ориентирана към услуги архитектура⁴⁹.

Агенцията ще приключи изпълнението на проекта за повишаване на капацитета на ШИС II и дейностите по свързано с правната уредба и функционално доразработване. Работата по проекта за AFIS ще продължи с подготовката на втория етап от реализацията му, а същевременно ще продължи работата по доразработването на ШИС II. Наред със старта на работата по втория етап от проекта за AFIS за ШИС II през 2018 г. ще бъдат въведени в действие функциите, свързани с решения за връщане: в ШИС II ще бъде въведена нова категория сигнали, а въвеждането на забраните за влизане ще бъде задължително.

Ще бъде реализиран тестовият етап на проекта за виртуализиране и ще бъде изготвена оценката на въздействието на подхода софтуер като услуга.

⁴⁸ Съобразно резултатите от работата на ЕГВР.

⁴⁹ Техническо препроектиране без правни последици. Тази дейност ще улесни внасянето на различни изменения, свързани с например с оперативната съвместимост на системите.

След утвърждаването на съответната нормативна рамка (преработения Регламент за Евродак, чието приемане се очаква през 2017 г.), eu-LISA ще предприеме и продължи да реализира значителните промени във функциите на Евродак и по отношение на начина на използване на системата от държавите членки. Доразработването на системата Евродак с цел изпълнение на изискванията на новата законодателна рамка ще включва: а) разширяване на функциите за търсене и съхранение на данни, така че да бъдат обхванати всички категории данни (търсещи международна закрила лица, граждани на трети държави, пребиваващи незаконно на територията на ЕС, граждани на трети държави, задържани по време на незаконно преминаване на границите на ЕС), б) намаляване на възрастта за снемане на дактилоскопични отпечатъци до 6 години (понастоящем минималната възраст е 14 години), с цел по-ефективни действия при пристигане на малолетни и непълнолетни лица, молби за международна закрила и вторично движение, в) разширяване на модела за данни, така че да бъдат обхванати допълнителни лични биографични данни, г) удължаване на сроковете за съхраняване на данните и д) въвеждане на портретни снимки: съгласно реформата на Евродак предаването на портретни снимки е включено в системата Евродак. Първоначално портретните снимки ще се съхраняват и изпращат на държавите членки като елемент от резултатите от извършените търсения. През 2018 г. eu-LISA ще продължи да проучва възможностите за включване на функции за разпознаване на лица в системата. В рамките на проучването ще бъдат изследвани параметрите и различните технически решения, въздействието върху държавите членки, въздействието върху архитектурата и техническите алтернативи, а също така ще бъдат осигурени данни, необходими за пътната карта за внедряването на функцията за разпознаване на лица.

Наред с работата по разширяване на обхвата на системата Евродак (предприета в съответствие с преработеното правно основание), Агенцията ще пристъпи към реализацията на редица други технически проекти за доразработване, като например: а) дейности по допълнително повишаване на капацитета, насочени към справяне с въздействието на функционалните изменения, засягащи възможностите за съхранение и производителността за операции на системата, б) възможни изменения, насочени към съгласуване или улесняване на дейностите за постигане на оперативна съвместимост, когато е готова съответната правна рамка, в) по-нататъшно съгласуване със споделените услуги и г) мерки за адаптиране и технологично усъвършенстване (засягащи например инфраструктурата или нивото на наблюдение).

Eu-LISA ще подпомага, когато е необходимо, интегрирането на държавите членки и Европол съгласно изискванията, съдържащи се в предложението за преработен Регламент за Евродак след утвърждаването на правното основание.

В контекста на Евродак и за да се съкрати времето за разработване за включването на новите услуги и времето между проектирането и въвеждането в експлоатация, в бъдеще може да бъде предвидена стандартна национална архитектура. Тази архитектура може да се основава на референтна национална архитектура, основана на общи стандарти и най-добри практики, което ще способства за намаляване на обема на дейностите по разработване от страна на държавите членки и ще осигури гъвкавост, позволяваща бързо въвеждане на изменения и икономии от мащаба във връзка с поддръжката на

стандартното решение. Eu-LISA ще проведе проучване⁵⁰ за потенциалния обхват на такова решение, техническите възможности за неговата реализация и най-подходящите подходи и технологии (оценката на въздействието на подхода софтуер като услуга).

Съобразно резултатите от работата на ЕГВР през същата година ще бъде осъществено внедряването на хранилището за данни, в резултат на което ще се постигне подобряване на дейността по изготвяне на доклади и статистически анализи⁵¹.

Комуникационна инфраструктура

Наред с оперативното управление на комуникационната инфраструктура и свързаните с нея информационни системи Агенцията ще приключи своята работа по провеждането на единното проучване на мрежите, която започна през 2017 г. Ще започне подготовката за реализацията на второто поколение на TESTA-ng, като след приемането на съответното законодателство eu-LISA ще предприеме необходимите стъпки, за да гарантира правилното прехвърляне на правомощията на Комисията, свързани с управлението на комуникационната инфраструктура.

Разработване и оперативно управление на нови системи

Изпълнението на проектите, свързани с внедряването на Системата за влизане/излизане, ще се ползва с приоритет през 2018 г. Реализацията на този проект ще навлезе в своя втори етап, включващ разработването на интерфейса с ВИС/БСС; ще бъдат изпълнени дейности по интегриране и тестване, във връзка с които ще бъдат предприети и обемни координационни дейности. Ще започне работа и по проектите за разработване на ETIAS и ECRIS-TCN, ако бъде прието съответното правно основание.

След приемането на съответната законодателна рамка (преработения Регламент „Дъблин“) eu-LISA ще продължи да осъществява разработването на, и прехода към експлоатацията на новата система за дъблинския механизъм за разпределение.

Сигурност

Ще бъде реализиран вторият етап от проекта за сигурност на общата споделена инфраструктура⁵². Първият етап беше част от проекта за общи споделени услуги, реализиран през 2017 г. Агенцията ще експлоатира, планира и разработи елементите от системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността, свързани със сигурността на информацията и непрекъснатостта на дейността/възстановяването след бедствия/мерките за спешно реагиране, и ще експлоатира, планира и разработи съответните защитни елементи. Служителите по сигурността ще поддържат и усъвършенстват рамката за политиката за сигурност и ще изготвят съответните доклади. Агенцията ще внедри организационно ИТ решение за управление на разрешението за достъп на персонала на eu-LISA.

⁵⁰ Проучването е насочено към събиране на най-добри практики и предложения за стандарти, и няма правни последици. Бъдещата реализация на резултатите/предложенията трябва да бъде осъществена централизирано.

⁵¹ Ако бъде взето решение за обогатяване на функциите на хранилището за данни с възможности, различни от изготвянето на технически доклади, което е актуалният обхват на тази дейност, може да се наложи внасяне на изменения в правното основание.

⁵² Проектът предвижда изграждане на обща споделена инфраструктура за сигурност, състояща се от четири елемента: 1) управление на събития и информация, свързани със сигурността, 2) управление на техническата уязвимост, 3) привилегирани услуги за управление на информацията и 4) единната услуга за управление на заплахите.

Освен това Агенцията ще проведе упражнение за непрекъснатост на дейността и сигурност съвместно с държавите членки (на доброволна основа). Процедурите по разрешаване на достъпа ще гарантират изпълнението на изискванията относно физическата сигурност към външните изпълнители. И накрая, ще бъде внедрена защитена изолирана инфраструктура за навигация в интернет за корпоративната информационна система.

Защита на данните

Дейностите в областта на защитата на данните ще обхванат изготвянето на годишния работен доклад за 2017 г., мерки за повишаване на осведомеността по въпросите на защитата на данните, провеждането на годишното проучване по въпросите на защитата на данните и наблюдението на нотифицирането на операциите по обработка на данни. Освен това в контекста на работата по разработване на нови информационни системи ще бъдат предоставени насоки в областта на защитата на личния живот още при проектирането.

Законоустановени задължения за отчитане

Законоустановените задължения за отчитане, предвидени в нормативно определения мандат на Агенцията, ще се изпълняват и в бъдеще в съответствие с действащите законодателни изисквания.

Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите

Агенцията ще продължи да предоставя адаптирано обучение на държавите членки относно техническото използване на управляваните от нея системи.

Развитие на Агенцията като център за високи постижения

Работата по развитие на Агенцията като център за високи постижения ще включва приключването на изпълнението на проекта за разширени статистически данни⁵³ и внедряването на механизма за предварително отчитане за процесите за ITSM, КПЕ и СНО/СНОД. Ще бъде внедрен модел за оценка на зрелостта, както и жизненият цикъл на разработването на системите.

Повишаването на капацитета на eu-LISA в областта на разработването на жизнения цикъл чрез прилагането на инструмента за управление на жизнения цикъл на приложенията (проект за жизнения цикъл на разработването на системите) също ще допринесе за напредъка на Агенцията към постигането на статут на център за високи постижения. Това ще укрепи организацията, тъй като тя ще разполага с по-ефективен и сигурен контрол върху жизнения цикъл на всички приложения, което на свой ред ще подпомогне в значителна степен дейностите в държавите членки.

⁵³ Целта на дейността е да се повиши капацитетът на eu-LISA за надзор на комуникационната инфраструктура и координиране на дейностите в мрежи чрез идентифициране и внедряване на решение за измерване на действителната ефективност на комуникационната инфраструктура до равнището на потоците на предаваните IP данни. Освен това решението ще позволи проактивно идентифициране и елиминиране на проблеми, които ограничават капацитета, и по-бързо отстраняване на затруднения и проблеми в комуникационната инфраструктура.

За да бъде повишен капацитетът на Агенцията за управление на проекти, през следващите години ще бъдат внедрени и адаптирани съответни инструменти.

Доразработване на рамката за управление на Агенцията

Eu-LISA ще изпълнява вътрешните дейности, свързани с процеса на управление на корпоративния риск и стандартите за вътрешен контрол. Освен това ще бъдат реализирани мерки в областта на качеството, основани на резултатите от дейността за управление на качеството, изпълнена през 2017 г., а също така ще приключи работата по прегледа на модела на управление, въз основа на който ще бъдат формулирани уточнените предложения за промени.

Наблюдение и прилагане на постиженията в научноизследователската област за целите на доразработването на системите

През 2018 г. ще бъде въведена в действие пътната карта за наблюдение на научните изследвания и технологиите (която ще бъде изготвена в края на 2017 г. въз основа на новата Стратегия за наблюдение на научните изследвания и технологиите за периода 2018—2020 г., описана по-горе). Планирано е изготвянето на два доклада, които ще бъдат публикувани на уебсайта на eu-LISA и ще бъдат предоставени на компетентните органи на ЕС съгласно предвиденото в учредителния регламент на Агенцията. Темите на тези доклади ще бъдат определени в края на 2017 г. след съгласуване с консултативните групи на Агенцията. Както е посочено по-горе, понастоящем може да се каже, че докладите ще бъдат посветени на теми, пряко свързани с новите системи, които ще бъдат разработени от Агенцията (например ETIAS) и/или проекти, които ще бъдат предприети от Агенцията и за чиято реализация се очаква, че данните от наблюдението на научните изследвания ще бъдат полезни (например подходи към технологии за биометрични проверки в подкрепа на проекти за усъвършенстване на БСС и бъдеща споделена БСС). Ще бъдат определени параметрите и на други резултати от дейността по наблюдение на научните изследвания и технологиите за целите на реализацията на проекти (например във връзка с проучвания в областта на оперативната съвместимост и потенциално на прототипи, реализирани от Агенцията и/или Европейската комисия), както и теми за съвместни дейности с други агенции (например Frontex и Европол). Библиотеката на eu-LISA ще се обогатява с нови заглавия през цялата 2018 г. съобразно общите нужди на Агенцията и специфичните тематични области на работа.

Партньорство с други агенции и други компетентни органи

Партньорските отношения с други агенции на ЕС и други компетентни органи, и по-специално агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, ще продължи да се разширява.

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

Вниманието на Агенцията ще бъде насочено към наблюдение на актуалните процеси в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Стратегическо и оперативно планиране

Наред с изготвянето на законоустановените отчетни документи като програмния документ и годишния отчет за дейността на Агенцията ще разшири своя капацитет за планиране, с цел да постигне по-добро обосноваване на проектите и ресурсите.

Финансово управление и възлагане на обществени поръчки

Основният проект извън текущите дейности ще бъде въвеждането на бюджетиране по дейности. Останалите приоритети за 2018 г. включват изпълнението на плана за обществени поръчки и придобиване, и своевременното предоставяне на услугите, свързани с управлението на бюджета и обществените поръчки и финансовото управление.

Управление на инфраструктурата

Агенцията ще положи специални усилия за приключването на прехвърлянето на оборудването и персонала в новите сгради в Талин и Страсбург и за осигуряването на корпоративни услуги в новите сгради.

Основните усилия през 2018 г. в областта на корпоративните информационни технологии ще бъдат свързани с поддържането и развитието на архитектурата за мрежите, системите и инфраструктурата за съхранение. Освен това ще бъде развита корпоративната ИТ инфраструктура в новото седалище и ще бъдат усъвършенствани корпоративните приложения. Ще се работи по развитието на организационната структура и изготвянето на корпоративната ИТ стратегия.

Управление на човешките ресурси

Ще продължи прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условието за работа на другите служители на Европейския съюз, приетите от Агенцията правила за прилагане на тези документи, вътрешните насоки и стратегията за човешките ресурси. Ще бъде въведена политика за здраве и безопасност при работа и ще бъде избран доставчик на здравни услуги с оглед подобряване на условията на труд и съответствие с националните норми. Дейностите в областта на човешките ресурси като процесите за удостоверяване на права, трудовите възнаграждения и плащанията, отпуските, атестацията и прекласифицирането ще бъдат изпълнявани точно и своевременно. Процесът, чрез който ще бъде обезпечено своевременно набиране и замяна на служители поради естественото текучество на персонала и във връзка с възложените задачи или проекти, ще бъде допълнително усъвършенстван. Наред с горното ще бъде разработен и внедрен ИТ инструмент в областта на човешките ресурси. И накрая, дейностите и задачите, свързани с учене и развитие, ще бъдат изпълнявани в съответствие с утвърдения план.

Одит

Дейностите в тази стратегическа област на действие са насочени към изпълнението на Годишния план за одит, който се разработва от вътрешния одитор на eu-LISA и се приема всяка година от управителния съвет (УС).

Външна и вътрешна комуникация

В тази стратегическа област на действие основните усилия ще бъдат насочени към изпълнението на плана за външна комуникация и плана за вътрешна комуникация.

2. Дейности през 2018 г.

2.1. Хоризонтални текущи дейности⁵⁴

В този раздел са разгледани всички организационни хоризонтални дейности, които се изпълняват всекидневно в подкрепа на изпълнението на основната оперативна дейност на Агенцията. За осъществяването на тези дейности са необходими 35,61 преки ЕПРВ, както и разходи в размер на приблизително 2,6 млн. EUR. Дейностите включват годишното планиране и отчитане, управлението на отношенията с външните заинтересовани партньори, включително държавите членки, Комисията и други агенции и органи, дейностите за външна и вътрешна комуникация, управлението на корпоративния риск и дейностите, свързани с наблюдението на стандартите за вътрешен контрол. Те обхващат също така управлението на бюджета и обществените поръчки и финансовото управление, както и набирането на персонал, обучението и развитието на персонала, администрирането на персонала и трудовите възнаграждения. Текущите дейности за вътрешен одит и защита на данните също са включени в този раздел. В него е поместена информация и за текущите дейности в областта на физическата сигурност и сигурността на информацията.

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
GCU	Планиране, изготвяне и приемане на програмния документ	Програмният документ за периода 2019—2021 е приет от управителния съвет на eu-LISA. Програмният документ за периода 2020—2022 г. е планиран, изготвен и предоставен за обсъждане	Изпълнение на изискванията на учредителния регламент на eu-LISA и на законодателните инструменти за системите, определяне на необходимите оперативни цели и гарантиране, че предложените дейности са	Агенцията ще бъде в състояние да изпълни своите задачи, свързани с основните ѝ функции, както и всички необходими проекти по разработване в съответствие с приложимата законодателна рамка.	ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва годишен преглед на изпълнението на дългосрочната стратегия и приемане на програмния документ за периода 2019—2021 г. от управителния съвет, както и определяне на годишните приоритети. Ще бъде предоставено обучение, посветено на годишния процес на програмиране. Освен това ще бъде определен обхватът на действията за следващите 3 години, а звената и консултативните групи ще внесат

⁵⁴ Информация за показателите и целите, свързани с тези дейности, може да се намери в базата данни за планирането на eu-LISA.

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
		на консултативните групи и управителния съвет.	съгласувани с наличните ресурси.		<p>проектни предложения, които да бъдат включени в програмния документ за периода 2020—2022 г. Въз основа на тези предложения проектът на програмен документ за периода 2020-2022 г. ще бъде изготвен и съгласуван с консултативните групи, управителния съвет и Европейската комисия.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията ще изпълни своите законоустановени задължения и в същото време ще управлява своята дейност по предсказуем и структуриран начин, така че да постигне резултати, които отговарят на нуждите на нейните заинтересовани партньори.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Гарантиране на своевременно предоставяне на информация с очакваното качество и в необходимия обем.</p>
GCU	Изготвяне на доклади за напредъка и годишни отчети за дейността, включително отчитане на корпоративните КПЕ	Докладите за напредъка и годишните доклади са приети от управителния съвет.	Предоставяне на информация на управителния съвет относно изпълнението на предвидените в програмния документ дейности и реализирането на годишните цели; предоставяне на подлежаща на обективна проверка информация за ефективността на работата на Агенцията в ключови области и изпълнение на изискванията на учредителния регламент.	Eu-LISA предоставя на своите заинтересовани партньори достатъчна информация относно изпълнението на поверените на Агенцията задачи и ефективността на своята работа, чрез което осигурява високо ниво на доверие.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва събиране на информация и данни за КПЕ, както и изготвяне на докладите за напредъка и годишните отчети за дейността.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: заинтересованите партньори на eu-LISA получават своевременно и достатъчна информация за изпълнението на дейностите на Агенцията и реализирането на нейните цели. Ръководството и заинтересованите партньори на eu-LISA ще могат да вземат стратегически и оперативни решения въз основа на подлежащи на обективна проверка данни.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Своевременно предоставяне на принос и информация с очакваното качество и в необходимия обем.</p>

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
GCU	Внедряване на процеса за управление на корпоративния риск през 2018 г.	Изготвен е годишен план за управление на корпоративния риск, предоставени са тримесечни доклади и е създаден регистър на корпоративните рискове.	Прилагане на процеса за управление на риска на eu-LISA като текуща, проактивна и систематична дейност за идентифициране, оценка и управление на рисковете съобразно приетите нива на риск.	Благодарение на прилагането на процеса за управление на корпоративния риск eu-LISA управлява в достатъчна степен идентифициране корпоративни рискове.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Изпълнение на дейностите за определяне и подреждане по степен на приоритет на корпоративните рискове, провеждане на семинар за управление на корпоративния риск и изготвяне на план за ответни действия във връзка с корпоративния риск.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Изпълнените дейности по определяне, подреждане по степен на приоритет и управление на рисковете гарантира, eu-LISA управлява корпоративните рискове в достатъчна степен.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Своевременно предоставяне на съответните приноси и ангажираност на участниците в процеса.</p>
GCU	Подпомагане на управлението на стандартите за вътрешен контрол през 2018 г.	Регистърът на Агенцията за дейностите по вътрешен контрол е актуализиран и въведен в действие за 2018 г. в сътрудничество с мениджърите и персонала, натоварени с функции, свързани със стандартите за вътрешен контрол, което включва формулирани мерки, гарантиращи доброто управление.	Подпомагане на мерките за добро управление в eu-LISA чрез въвеждане на рамка от стандарти за контрол и контрол на тяхното изпълнение в съответствие с решение на управителния съвет № 059-2014.	Рамката на Агенцията със стандартите за вътрешен контрол се прилага в съответствие с определените елементи и изисквания, с което се подпомага доброто управление, а периодичният контрол съдейства за изпълнението на определените мерки в необходимия обхват, с очакваното качество и в съответните срокове.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Ежегодно актуализиране и въвеждане в действие на регистъра на Агенцията за вътрешен контрол, тримесечни дейности за наблюдение и доклади, изготвяни въз основа на тези дейности.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Реализирано добро управление в рамките на дейностите и процесите на eu-LISA.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Осигуряване на своевременното изпълнение на утвърдените мерки.</p>

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
GCU	Подпомагане на изпълнението на мерки за качество като резултати от дейността за управление на качеството, реализирана през 2017 г.	Подпомагане и наблюдение на изпълнението на мерки за качество, договорени в рамките на дейността за управление на качеството, реализирана през 2017 г.	Оказване на съдействие на Агенцията да изпълни своя утвърден план за повишаване на качеството, изготвен в резултат на дейността по управление на качеството през 2017 г. въз основа на домакинствата на Общата рамка за оценка.	Тримесечните доклади за напредъка са изготвени въз основа на резултатите от тримесечните срещи за преглед на напредъка.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тримесечните дейности и доклади за наблюдение се основават на утвърдения план за повишаване на качеството и при необходимост са придружени с предложение за актуализиране.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Изпълнените мерки в областта на качеството ще обезпечат повишаване на качеството на работата на eu-LISA, например в рамките на процесите или процедурите.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Мерките в областта на качеството са определени през 2017 г., но е възможно да се наложи внасяне на изменения, например в резултат на промени в дейностите.</p>
GCU	Своевременна административна подкрепа за управителния съвет	Административната и логистичната подкрепа за управителния съвет се поддържа на високо ниво.	Ефективна работа на управителния съвет.	Управителният съвет изпълнява ефективно своите задължения.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Координиране, подготовка и улесняване на управленската дейност на управителния съвет.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Подпомагане на изпълнението на изискванията на учредителния регламент (членове 12 и 15); поддържане на положителен имидж на Агенцията.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Поддържане на високото ниво на ангажираност, необходимо за ефективното управление.</p>
GCU	Своевременна административна подкрепа за консултативните групи	Административната и логистичната подкрепа за консултативните групи се поддържа на високо ниво.	Ефективна работа на консултативните групи.	Консултативните групи изпълняват ефективно своите задължения.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Координиране, подготовка и улесняване на работата на консултативните групи.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Подпомагане на изпълнението на изискванията на учредителния регламент (член 19);</p>

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
					<p>поддържане на положителен имидж на Агенцията; реализиране на максимална добавена стойност от работата на консултативните групи като съветници на управителния съвет.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Подпомагане на диалога по време на заседанията на консултативните групи, за да могат тези групи да предоставят необходимата експертна помощ на високо ниво на управителния съвет.</p>
GCU	Предоставяне на юридически съвети на eu-LISA	Предоставяне на юридически съвети и становища на възрастни структури и представителство на eu-LISA в ЕС или пред национални съдилища, ако е необходимо.	Осигуряване на съответствието на eu-LISA с приложимите регулаторни разпоредби.	Eu-LISA изпълнява изискванията на приложимите регулаторни разпоредби.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Предоставяне на юридически съвети; анализ на комплексни правни въпроси; поддържане на контакти с външна юридическа кантора.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Ограничаване на рисковете от критика и съдебни дела.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Ограничени ресурси за осигуряване на юридически съвети съобразно потребностите и в очакваните срокове.</p>
GCU	Анализ на политиката и подпомагане на прилагането на политиката	Бележки, информационни срещи, обяснителни документи и анализ на политики на ЕС в областта на ПВР.	Подпомагане и обосноваване на вътрешния процес на вземане на решения.	Процесът на вземане на решения в Агенцията е обоснован.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност ще включва анализи на политиката и наблюдение на актуалните процеси в областта на ПВР, както и подготовка на информационни бележки и други информационни документи и анализ.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Подпомагане на обоснования процес на вземане на решения на висшето ръководство на Агенцията във връзка с изпълнението на различни политически инициативи в ЕС.</p>

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
					ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Своевременно предоставяне на приноса.
GCU	Изпълнение на плана за действие за външна комуникация	<p>Всички законоустановени публикации и информационни материали са публикувани в съответствие с изискванията за прозрачност и стандартите за качество.</p> <p>Редовно актуализирана и фактологична информация е достъпна на уебсайта на eu-LISA и са въведени нови аудио-визуални и мултимедийни формати.</p> <p>Изпълнени са събития за повишаване на осведомеността и публичността.</p>	<p>Предоставяне на актуализирана информация повишаване на осведомеността.</p> <p>Популяризиране на мисията, визията и основната дейност на Агенцията и бързо предоставяне на обективна, надеждна и достъпно формулирана информация на обществеността и заинтересованите партньори.</p> <p>Реализиране на принос за съгласувания и положителен корпоративен имидж.</p>	<p>Заинтересованите партньори и обществеността са по-добре запознати и имат повече информация ролята и задачите на Агенцията в полза на гражданите.</p> <p>Заинтересованите партньори и обществеността разполагат с лесен достъп до съответната информация, благодарение на което са по-добре информирани за резултатите от работата на Агенцията.</p> <p>Агенцията поддържа редовна връзка с ключови партньори и осигурява ефективна двупосочна комуникация</p>	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Координация на изготвянето на съдържание в съответствие с утвърдените обеми и планове за превод и публикуване; разпространение на традиционните и онлайн публикациите чрез съответни канали и сред приоритетните целеви групи.</p> <p>Управлението на дейностите по редовно актуализиране на уебсайта се осъществява в срок и са въведени нови ефективни формати с цел повишаване на броя на посетителите/посещенията.</p> <p>Организиране на годишна конференция и събития за повишаване на осведомеността с участието на основните заинтересовани страни и ключови партньори.</p> <p>Участие в събития за публичност на равнище ЕС и национално равнище.</p> <p>Проактивно управление на дейностите за контакти и отношенията с медиите.</p> <p>Разпространение на информация и знания сред посетителите на eu-LISA.</p> <p>Координация с Европейската комисия в съответствие с член 7 от меморандума за разбирателство.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията поддържа и популяризира своя положителен имидж като прозрачна институция/публичен орган на ЕС, който се отчита пред обществеността.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Неспазване на сроковете за вътрешно и външно одобряване на съдържанието и</p>

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
					управлението на езиковото качество, в следствие на което не е изпълнен определеният график и бюджетните прогнози; възможни ограничения, наложени на Агенцията от външни изпълнители, които предоставят хостинг и/или разработват функциите на уебсайта; реакция в кризисни ситуации.
GCU	Изпълнение на плана за действие на eu-LISA за вътрешна комуникация	Всички дейности, предвидени в годишния план за действие за вътрешна комуникация са изцяло изпълнени.	Подобряване на обмена на информация и знания в рамките на Агенцията и реализиране на принос за ангажираността на служителите	Служителите във всички обекти на Агенцията са информирани и ангажирани на корпоративно равнище, което им позволява да вземат обосновани решения своите професионални задачи, и имат достъп до инструменти за вътрешна комуникация, предназначени за обмен на информация и предоставяне на обратна връзка.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност ще включва следните задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разпространение на новини и информация с организационен, оперативен и административен характер, както и вдъхновяващи сюжети чрез вътрешните онлайн информационни канали; - координиране на изготвянето на съдържание за интранет мрежата в определени области и предоставяне на консултации на съответните служители относно въпроси, свързани със съдържанието; - координиране на оперативното управление на събития, организирани от името на изпълнителния директор/вътрешни информационни срещи на ръководството и събрания на персонала, и подпомагане организирането на информационни срещи, посветени на групирани теми (човешки ресурси, основни дейности, сигурност, защита на данните и др.); - координиране на изготвянето на подкастове и фоторепортажи с мотивационна цел; - изготвяне и публикуване на вътрешни обзори на печата в тематичната област на ПВР, с цел да бъде предоставена на персонала контекстна информация с по-широк обхват;

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
					<p>- управление на дейностите за повишаване на ангажираността на персонала и поддържане на канали за предоставяне на обратна връзка от персонала на ръководството;</p> <p>- провеждане на годишното проучване на удовлетвореността на персонала от вътрешната комуникация и изготвяне на съответен анализ.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Дейностите в областта на вътрешната комуникация подпомагат укрепването на корпоративната култура в Агенцията като модерна и добре функционираща организация.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Липса на специализиран персонал, който да осигури стабилни ресурси в тази областта от дейността; преходът към работата в новите сгради на Агенцията и комплексният характер на комуникацията относно промяната; управление на инциденти в условия на потенциална криза, в които се налага преминаване на кризисен режим на комуникация за вътрешни цели.</p>
GCU	Партньорски отношения с институции, агенции и/или органи на държавите членки	Дейностите, предвидени в работното споразумение, меморандумите за разбирателство и годишните планове за сътрудничество, са изпълнени; Агенцията осъществява сътрудничество с други организации по подходящи теми,	Реализиране на полезни взаимодействия с агенции и институции на ЕС, избягване на дублиране на дейности и подобряване на работните взаимоотношения.	Агенцията оказва значителна подкрепа за осъществяването на политическите на ЕС в областта на ПВР.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Укрепване на партньорските отношения с агенциите на ЕС, и по-конкретно агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, институциите на ЕС чрез звеното за връзка на eu-LISA в Брюксел и с държавите членки, включително членовете на Съвета по ПВР и дипломатическия корпус.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Полезни взаимодействия, реализирани в резултат на сътрудничеството между партньорските агенции и други заинтересовани страни във връзка с осъществяването на политиките на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи.</p>

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
		включени в нейния мандат.			ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Наличие на ресурси.
GSU	Администриране на библиотеката на eu-LISA	Добре снабдена с публикации и информационни материали и функционална библиотека обслужва потребностите на персонала за самостоятелно учене и развитие.	Осигуряване на подходящи книги и периодични издания за четене и обучение на персонала и осигуряване на лесен достъп до материалите на всички колеги.	Обогатяване на знанията на персонала по теми, свързани с дейността на Агенцията, и стимулиране на културата на учене в организацията.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Закупуване на материали и поддържане на библиотечни каталози, с цел да се обезпечи проследяването на закупените продукти и достъпа до материалите за всички.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Наличните инструменти за обогатяване на знанията са достъпни за всички, благодарение на което се повишава културата на учене в организацията и се обогатяват знанията на персонала.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Идентифициране на всички материали, които може да са полезни във всички звена на организацията, и насърчаване на всички служители да използват самостоятелно предоставените ресурси.</p>
FPU	Изпълнение на плана за обществени поръчки и придобиване	Съответните тръжни процедури са обявени и съответните договори са сключени	Подпомагане на основната дейност на Агенцията чрез своевременно изпълнение на дейностите по възлагане на обществени поръчки и придобиване.	Целогодишно предоставяне на висококачествени и своевременни услуги на организацията във връзка с дейностите по изпълнение на бюджета, възлагането на обществени поръчки и финансовите услуги. Процесите са преработени с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно чрез дематериализация.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Координация и наблюдение на изпълнението на плана за обществени поръчки и придобиване. По-конкретно това включва управление на тръжните процедури за възлагане на поръчки и сключването на договори.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Поддържане и улесняване на дейността на Агенцията чрез осигуряване на добро финансово управление.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Спазване на сроковете.</p>

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
FPU	Своевременно предоставяне на услуги, свързани с управлението на бюджета, обществените поръчки и финансовите въпроси	Предоставят се висококачествени вътрешни услуги в областта на бюджета, обществените поръчки и финансовите въпроси.	Осигурено е добро финансово управление и капацитет за прецизно бюджетно планиране в помощ на дейността на Агенцията.	Целогодишно предоставяне на висококачествени и своевременни услуги на организацията във връзка с дейностите по изпълнение на бюджета, възлагането на обществени поръчки и финансовите услуги. Процесите са преработени с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно чрез дематериализация.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Предоставяне на висококачествени и целесъобразни вътрешни услуги в областта на управлението на бюджета, обществените поръчки и финансовите въпроси.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Подпомагане на безпроблемното изпълнение на задачите на Агенцията.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.</p>
АО	Водене на счетоводните отчети на Агенцията	Междинни и окончателни индивидуални и консолидирани годишни счетоводни отчети.	Осигуряване на правилното представяне на финансовото състояние на Агенцията, опазване на активите на Агенцията своевременно възстановяване на дължимите суми.	Представяне на годишните счетоводни отчети по такъв начин, че те да отразяват вярно и прозрачно финансовото състояние на Агенцията, като улесняват процедурата за освобождаване от отговорност.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност ще включва следните задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поддържане на система за счетоводен контрол, която осигурява правилното представяне в отчетите на входящите финансови данни, получени от разпоредителя с бюджетни кредити; - изготвяне на пакета консолидирани отчети до края на годината; - представяне на годишните счетоводни отчети в съответствие с Финансовия регламент и счетоводните правила, приложими към тях; - сътрудничество с ЕСП и външни одитори във връзка с изпълнението на техните одитни дейности; - заверяване на годишните счетоводни отчети.

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
					<p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Финансовото състояние на Агенцията е правилно представено.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Липсват основни предизвикателства.</p>
HRTU	Консолидиране на свързаните с човешките ресурси процеси и услуги в областите на набирането на персонал, развитието и администрирането на персонала и трудовите възнаграждения	Решенията на органа по назначаването се отразяват в платежната ведомост и/или личното досие на всеки член на персонала. Услугата се изпълнява в съответствие с приложимите работни процеси, правила и указания, и се отчита в административния доклад на висшето ръководство (SMART).	Изпълнение на изискванията на Правилника за длъжностните лица и Условието за работа на другите служители на Европейския съюз.	Eu-LISA изпълнява задълженията си към своя персонал в съответствие с регулаторната рамка.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва изпълнение и, когато е необходимо, отчитане на всички административни действия, свързани с текущата дейност в областта на човешките ресурси, по отношение на набирането на нов персонал, атестацията и прекласифицирането, както и оценката на збо градуса на членовете на персонала, ежедневното администриране на правата, управлението на отпуските и времето и процедурите, свързани с трудовите възнаграждения, при спазване на действащите процедури, правила и срокове.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: eu-LISA ще изпълни своите законоустановени и финансови задължения към персонала и ще спази разпоредбите на Правилника за длъжностните лица и Условието за работа на другите служители на Европейския съюз, правилата за прилагане и други разпоредби, регламентиращи управлението на човешките ресурси на eu-LISA.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Осигуряване на достатъчен персонал в отдел HRTU, разполагащ с необходимите знания, както и на необходимия трансфер на знания в случай на текучество на персонала, отговарящ за човешките ресурси; гарантиране запазването на точността на документацията и ограничаване до минимум на човешките</p>

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
					грешки; осигуряване на безпроблемно и своевременно отчитане в съответните сфери на работата в областта на човешките ресурси.
HRTU	Обучение и развитие	Дейностите за учене и развитие са изпълни въз основа на последователен анализ и на потребностите, свързани с дейността.	По-нататъшно развитие на уменията и знанията на членовете на персонала и изпълнение на изискванията на Правилника за длъжностните лица и Условиата за работа на другите служители на Европейския съюз.	Eu-LISA развива капацитета на своя персонал, с цел да създаде ефективна и гъвкава организация.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва организиране и провеждане на обучение и други възможности за учене на персонала, както и поддръжка и разширено използване на системата за управление на ученето при спазване на действащите процедури, правила и срокове.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: eu-LISA ще осъществи принос за по-нататъшното развитие на уменията, които са необходими за реализиране на високи оперативни постижения. Освен това Агенцията ще изпълни своите законоустановени и финансови задължения към персонала и ще спазва разпоредбите на Правилника за длъжностните лица и Условиата за работа на другите служители на Европейския съюз и други приложими вътрешни документи в областта на обучението и развитието, с което ще допринесе пряко за изпълнението на своите цели.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Обезпечаване на ресурси</p>
ДЛЗД	Изготвяне на годишен работен доклад за 2017 г.	Годишният работен доклад за 2017 г. е внесен за утвърждаване от управителния съвет.	Отчитане пред управителния съвет на дейностите, изпълнени от ДЛЗД, и равнището на съответствие на Агенцията с изискванията за защита на данните.	На управителния съвет е предоставена съответната информация за равнището на съответствие с изискванията относно защитата на данните.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Информиране на управителния съвет на eu-LISA и ЕНОЗД относно равнището на съответствие с изискванията относно защитата на данните и отправяне на искане за подкрепа за планираните действия.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Информация в областта на защитата на данните е предоставена на съответните заинтересовани партньори.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Липса на ресурси.</p>

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
ДЛЗД	Осведоменост относно защитата на данните	Персоналът е по-добре запознат с понятията в областта на защитата на данните.	Актуализиране на знанията на персонала в областта на защитата на данните.	Персоналът изпълнява изискванията в областта на защитата на данните.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: На персонала, включително новопостъпилите служители, е предоставено обучение за опресняване на знанията относно понятията в областта на защитата на данните, като допълнителна информация в тази област е предоставена чрез информационния бюлетин.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Направена е оценка, че знанията в областта на защитата на данните са на високо ниво.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Липса на интерес от страна на персонала, липса на мотивация или нежелание за компромиси от страна на ръководителите на средно и високо ниво.</p>
ДЛЗД	Стриктен контрол на нотифицирането на операциите по обработка на данни	<p>Всички операции по обработка подлежат на контрол преди и след осъществяването на операциите. Този контрол се осъществява чрез нотифициране съгласно изискванията пред ДЛЗД. Издадени са препоръки за подобрения, с цел да се гарантира съблюдаването на принципите за защита на данните.</p> <p>Когато е необходима предварителна проверка,</p>	Осигуряване на прозрачност и предоставяне на информация за целта на операциите по обработка на лични данни на персонала на eu-LISA и други лица; организиране на правата на субектите на данни.	Въведена е ефективна публична процедура на нотифициране и съобщения за защита на данните, съдържащи съответната информация, необходима на субектите на данни.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Контрол на операциите по обработка на данни, които включват лични данни.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Съответствие с изискванията в областта на защитата на данните.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Операции по обработка на данни, включващи лични данни, за които ДЛЗД няма или не е получил информация.</p>

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
		документите се предават на ДЛЗД.			
ДЛЗД	Подпомагане на работата на Агенцията, свързана с проверките на ЕНОЗД	Eu-LISA подготвя и подпомага инспекторите на ЕНОЗД, и управлява работата в рамките на етапа на предоставяне на коментари по докладите за проверките на ЕНОЗД, посветени на широкомащабните системи, които са под надзора на ЕНОЗД.	Подпомагане на инспекторите на ЕНОЗД по време на, и след приключването на техните проверки на широкомащабните системи, които са под надзора на ЕНОЗД.	Eu-LISA предоставя съответни указания на персонала и подпомага работата му по време на проверката, като проверява дали дейностите в рамките на проверката не надхвърлят мандата на инспектора и управлява/координира етапа на предоставяне на коментари.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Управление на подкрепата за инспекционните дейности на ЕНОЗД. Подпомагане изготвянето на коментарите, свързани с докладите на ЕНОЗД за одитите, които трябва да бъдат утвърдени от управителния съвет.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Положителни резултати от проверките без критични констатации.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Липса на ресурси за работата на ДЛЗД и липса на подходящ контрол на системите от ДЛЗД.</p>
SEC	Експлоатация, планиране и разработване на елементите от системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността, свързани с непрекъснатостта на дейността/възстановяването след бедствия/мерките за спешно реагиране	Плановите за осигуряване на непрекъснатостта на работата на системите и на дейността на Агенцията са приети от управителния съвет.	Изпълнение на изискванията на законодателството и стандартите ISO 22301.	Дейността на Агенцията по оперативното управление се отличава с устойчивост.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва следните елементи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготвяне на анализ на въздействието върху дейността за всички области на дейност (корпоративни и оперативни); - актуализиране на плановете за осигуряване на непрекъснатостта на дейността: ВИС, ШИС II, доставчик, Агенция; - организиране и провеждане на обучение и събития за повишаване на осведомеността за персонала; - организиране и провеждане на вътрешна и външна оценка (включително упражнението по осигуряване на непрекъснатостта на дейността за ШИС II); - актуализиране на досиетата на екипа на програмата (заместване, инфраструктура и комуникация с медиите);

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
					<p>- провеждане на консултации относно рисковете, например във връзка с казуси, свързани с дейността;</p> <p>- интегриране на рисковете в каталога на услугите и регистъра на корпоративните рискове.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията предоставя добавена стойност на заинтересованите партньори чрез прилагане на цялостен подход към сигурността на управляваните от нея системи и чрез устойчивостта на услугите, които предоставя на заинтересованите партньори.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Ангажираност на ръководството и ангажираност на външните заинтересовани партньори.</p>
SEC	Поддържане и усъвършенстване на рамката за политиката за сигурност и предоставяне на доклади	Рамката на политиката за сигурност е приета от управителния съвет.	Рамката на политиката за сигурност и обхватът на нейното прилагане отговарят на нуждите на Агенцията.	Агенцията разполага с рамка за управление и капацитет за осъществяване на контакти и сътрудничество, които удовлетворяват потребностите на вътрешните потребители и външните заинтересовани партньори (включително Европейската комисия Съвета на Европейския съюз).	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: тази дейност включва:</p> <p>- предоставяне на доклади на изпълнителния директор или управителния съвет;</p> <p>- актуализиране на рамката за политиката;</p> <p>- планиране и провеждане на дейности за установяване на контакти;</p> <p>- провеждане на одити и вътрешни и външни оценки.</p> <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията предоставя добавена стойност на заинтересованите партньори чрез прилагане на цялостен подход към сигурността на управляваните от нея системи и чрез устойчивостта на услугите, които предоставя на заинтересованите партньори.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Ангажираност на ръководството и ангажираност на външните заинтересовани партньори.</p>

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
SEC	Разработване, планиране и експлоатация на защитните елементи от системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността	Агенцията утвърждава и изпълнява подходящи мерки за сигурност въз основа на оценката на риска, законодателството на ЕС и най-добрите практики.	Изпълнение на изискванията на законодателството и групата стандарти ISO 27000.	Агенцията гарантира безопасността и сигурността на хората и активите в нейните сгради.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва следните задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управление на службата за охрана (Страсбург/Талин); - предоставяне на план за сигурността на звената (Страсбург/Талин); - тестване на възможностите за проникване в звената (Страсбург/Талин); - провеждане на операции за физическа сигурност; - интегриране на външната специализирана оценка на риска за двете звена. <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията предоставя добавена стойност на заинтересованите партньори чрез прилагане на цялостен подход към сигурността на управляваните от нея системи и чрез устойчивостта на услугите, които предоставя на заинтересованите партньори.</p> <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Ангажираност на ръководството и ангажираност на външните заинтересовани партньори.</p>
SEC	Разработване, планиране и експлоатация на свързаните със сигурността на информацията елементи от системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността	Агенцията утвърждава подходящи мерки за сигурност въз основа на оценката на риска, законодателството на ЕС и най-добрите практики.	Изпълнение на изискванията на рамката за сигурност на Европейската комисия, отнасящите се до сигурността разпоредби на приложимите законодателни инструменти и плановете за сигурност на широкомащабните системи, най-добрите практики и групата стандарти ISO 27000.	Агенцията гарантира сигурността на широкомащабните информационни системи, комуникационната инфраструктура и корпоративната ИТ мрежа.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва следните задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - създаване, внедряване, експлоатация, наблюдение, преглед, поддържане и усъвършенстване на интегрирана система за управление на сигурността на информацията и осигуряването на непрекъснатостта на дейността; - внедряване и експлоатация на процес за удостоверяване и разрешаване на информацията, който да предостави формално потвърждение, че широкомащабните и корпоративните информационни системи гарантират

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
					<p>сигурността на обработваната чрез тях информация и ще функционират както е необходимо, когато е необходимо, под контрола на законоустановените потребители и в съответствие с приложимите планове за сигурност;</p> <ul style="list-style-type: none"> - внедряване и експлоатация на процес за киберсигурност за постоянно управление на рисковете за сигурността чрез пет основни функции: идентифициране, защита, откриване, реакция и възстановяване. <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повишени гаранции за защита на информационните активи от рискове за сигурността; - изпълнение на изискванията за вътрешен одит и съответствие; - по-всеобхватен, интегриран и систематичен подход към управлението на механизмите за контрол на системите, обезпечаващ оптимизирано използване на ресурсите; - основан на дейността подход към управлението на рисковете за сигурността. <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подкрепа от страна на ръководството; - отчитане на рисковете за сигурността от оперативните звена; - постигане на подходящ баланс между решенията за управление на рисковете за сигурността и оперативните потребности; - определяне на приоритетния характер на ресурсите в областта на сигурността.

Звено	Наименование на ежегодната дейност	Продукт (продукти) от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Кратко описание на дейността
Одит	Изпълнение на годишния план за вътрешен одит	Изготвени са докладни записки, одитни доклади и становища, и планове за действие за внасяне на подобрения.	Предоставяне на независими и обективни одитни и консултантски услуги на изпълнителния директор управителния съвет.	Действат ефективни и ефикасни процеси и процедури за управление на рисковете, контрол и административно управление, които позволяват на eu-LISA да постигне своите цели.	<p>ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва следните задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготвяне на годишен план за одит въз основа на подходяща методология, основана на риска; - координиране на работата с IAS и ЕСП; - изпълнение на приетия годишен план за одит; - предприемане на мерки въз основа на одитните препоръки; - разработване на програмата на СВО за осигуряване и повишаване на качеството. <p>ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предоставяне на съгласувано, независимо и обективно уверение на изпълнителния директор управителния съвет. - Репутацията на Агенцията, свързана с прилаганите от нея ефективни и ефикасни работни процеси, е повишена. - Постигнат е напредък по отношение на доброто финансово управление. <p>ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Осигуряване на оптимален обхват на одита по отношение на процесите на eu-LISA с оглед на ограничените човешки ресурси, отпуснати на вътрешния одитор.</p>

2.2. Дейности по хоризонтални проекти

В този раздел са разгледани всички организационни хоризонтални проекти, които са предприети в подкрепа на изпълнението на основната оперативна дейност на Агенцията. Тези проекти включват, но се ограничават до подкрепа чрез финансови и човешки ресурси, дейности в областта на сигурността, управление на инфраструктурата, корпоративни информационни технологии, проекти за планиране и административно управление, както и защита на данните.

2.2.1. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 1

Сигурност

2.2.1.1. Внедряване на ведомствено ИТ решение за управление на процесите на разрешаване на достъп на персонала на eu-LISA и изпълнението на изискванията за сигурност за външните изпълнители

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва следните елементи:

- изготвяне на спецификациите;
- възлагане изпълнението на услугите и ИТ решението;
- внедряване на ИТ решението.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

- по-ефикасно и ефективно управление на процеса на разрешаване на достъп на персонала и на изпълнението на изискванията за сигурност от външните изпълнители на този процес;
- намаляване на броя на грешките в процесите;
- наблюдение на съответствието със специфичните правила и регулаторни разпоредби в областта на сигурността на персонала и индустриалната сигурност;
- ограничаване на времето и човешките ресурси, предвидени за изпълнението на тези задачи.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Забавяне на изпълнението в резултат на недостатъчни човешки ресурси за изпълнението на проекта.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на капацитета в областта на	Осигуряване на прилагането на общи за	Устойчив напредък към постигане на	Агенцията разполага с интегрирана	Съответствие с изискванията на законодателство	Агенцията гарантира безопасността и	Ниво на съответствие на вътрешните	Пълно съответствие на вътрешните	Редовни доклади за дейностите в	SEC

сигурността, киберсигурността и управлението на информацията	Агенцията стандарти за сигурност	съответствие с приложимите стандарти за системата за управление на сигурността на информацията ⁵⁵	картина на съответствието с изискванията за сигурността на персонала	то, най-добрите практики и групата стандарти ISO 27000.	сигурността на хората и активите в нейните сгради	процеси за разрешаване на достъпа на персонала на eu-LISA и сигурността на Агенцията. Ниво на съответствие на външните изпълнители на eu-LISA с конкретните приложими правила и регулаторни разпоредби	процеси за разрешаване на достъпа на персонала на eu-LISA и сигурността на Агенцията. Съответствието на външните изпълнители на eu-LISA с конкретните приложими правила и регулаторни разпоредби е 100 %	областта на сигурността	
--	----------------------------------	--	--	---	---	--	--	-------------------------	--

2.2.1.2. Мерки за подобряване на физическата сигурност в Талин

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва:

- оценка на рисковете за сигурността на обекта след процедурата по предаване на новата сграда;
- изготвяне на доклад за оценка на риска, включващ план за мерките за контрол, които ще бъдат въведени с цел ограничаване на идентифицираните рискове;
- възлагане изпълнението на услугите и активите, необходими за изпълнението на плана;
- предприемане на мерките за контрол.

⁵⁵ Системата за управление на сигурността на информацията е систематичен подход към управлението на чувствителна ведомствена информация, насочен към обезпечаването на сигурността на информацията. Този подход обхваща хора, процеси и информационни системи чрез прилагане на процес за управление на риска. Едни от най-популярните стандарти за системи за управление на сигурността на информацията са стандартите от групата ISO 27000.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Достатъчно ниво на гарантиране на физическата сигурност.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

- Аспектите на физическата сигурност не са засегнати в достатъчна степен в актуалния проект на сградата;
- Нарастване на потенциала за повишаване на нивото на рисковете за сигурността през 2018 г. и за замяна на планирания бюджет и сроковете за изпълнение на проекта;
- Изоставане от графика за изпълнение на проекта за строителни работи на естонското правителство, засягащо пряко срока за изпълнение на разглеждания проект;
- Неспособност за изпълнение на всички мерки за контрол на сигурността, предложени от eu-LISA, поради технически аспекти на проекта на сградата и начина на нейното изграждане.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на capacитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информацията	Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност	Устойчив напредък към постигане на съответствие с приложимите стандарти за системата за управление на сигурността на информацията	Седалището в Талин отговаря на оценката на риска и на приложимите стандарти за физическа сигурност	Съответствие с изискванията на законодателството, най-добрите практики и групата стандарти ISO 27000.	Агенцията гарантира безопасността и сигурността на хората и активите в своите сгради.	Съответствие на мерките за физическа сигурност със законодателството, резултатите от оценката на риска и стандартите ISO	Съответствието на мерките за физическа сигурност със законодателството, резултатите от оценката на риска и стандартите ISO е 100 %	Доклади за оценка на рисковете за сигурността	SEC

2.2.1.3. Мерки за подобряване на физическата сигурност в Страсбург

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Дейността обхваща:

- оценка на рисковете за сигурността в обекта след приключването на изграждането на новата сграда и проекта за обновяване на центъра за данни;

- изготвяне на доклад за оценка на риска, включващ план за мерките за контрол, които ще бъдат въведени с цел ограничаване на идентифицираните рискове;
- възлагане на предоставянето на услугите и доставката на активите, необходими за изпълнението на плана;
- предприемане на мерките за контрол.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Достатъчно ниво на гарантиране на физическата сигурност.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

- Реализиране на всички планирани етапни цели по отношение на постигането на съответствие с изискванията за физическа сигурност;
- Нарастване на потенциала за повишаване на нивото на рисковете за сигурността през 2018 г. и за замяна на планирания бюджет и сроковете за изпълнение на този проект;
- Невъзможност за изпълнение на някои от мерките за контрол на сигурността поради технически аспекти на проекта и/или изграждането на новата сграда/обновяването на центъра за данни.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информацията	Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност	Устойчив напредък към постигане на съответствие с приложимите стандарти за системата за управление на сигурността на информацията	Седалището в Талин отговаря на оценката на риска и на приложимите стандарти за физическа сигурност	Съответствие с изискванията на законодателството, най-добрите практики и групата стандарти ISO 27000.	Агенцията гарантира безопасността и сигурността на хората и активите в нейните сгради	Съответствие на мерките за физическа сигурност със законодателството, резултатите от оценката на риска и стандартите ISO	Съответствието на мерките за физическа сигурност със законодателството, резултатите от оценката на риска и стандартите ISO е 100 %	Доклади за оценка на рисковете за сигурността	SEC

Защита на данните

2.2.1.4. Годишно проучване по въпросите на защитата на данните

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Извършен е одит на конкретно организационно звено на eu-LISA, посветен на практиките на звеното в областта на защитата на данните и начина на обработка и управление на информацията.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Подобро е съответствието с изискванията за защита на данните и са идентифицирани възможни рискови практики в тази област.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Възможно е последващите действия и одитът да бъдат възприети като проверка с всички отрицателни нагласи, произтичащи от това възприятие.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на капацитета за защита на данните	Трайно пълно съответствие с всички приложими законодателни разпоредби в областта на защитата на данните и със специалните изисквания относно защитата и сигурността на данните,	В рамките на управляваните системи личните данни се обработват в съответствие с утвърдените принципи за защита на данните; тези данни са защитени на всички етапи, включително от неразрешен	Доклад, съдържащ резултатите/констатациите и препоръки, предоставен на изпълнителния директор на eu-LISA	Одит на съответствието с изискванията за защита на данните на конкретно звено на eu-LISA	Изпълнение на препоръките за съответствие с изискванията за защита на данните с цел повишаване на нивото на съответствие на Агенцията с тези изисквания	Срок за провеждане на проучване	Проучването е проведено своевременно, като работата не отнема повече от 4 месеца	Докладът е предоставен на изпълнителния директор	ДЛЗД

сдържачи се в законодателните инструменти, регламентиращи системите и дейността на Агенцията, както и с най-добрата практика	достъп, промяна, използване или загуба								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.1.5. Предоставяне на насоки в областта на защитата на личния живот още при проектирането

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Предоставяне на доклад за оценката на въздействието върху неприкосновеността на личния живот (PIA) на проектите на eu-LISA.

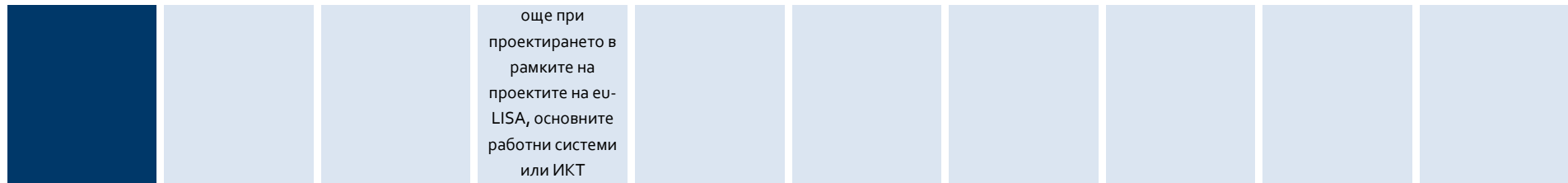
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Постигане на съответствие с изискванията за защита на данните.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Липсата на ресурси за обезпечаване на дейността на ДЛЗД може да застраши сроковете за изпълнение на проектите или изпълнението на основните задължения на ДЛЗД.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на капацитета за защита на данните	Трайно пълно съответствие с всички приложими законодателни разпоредби в областта на защитата на	Разработване на надеждни и ефективни механизми за защита на данните, обслужващи административн	Оценката на въздействието на проектите върху личните данни и неприкосновеността на личния живот е	Ограничаване на рисковете за неприкосновеността на личния живот на ранен етап от изпълнението на	Изпълнение на препоръките за съответствие с изискванията за защита на данните с цел повишаване на нивото на	Брой на проектите, за които е изготвен доклад за оценката на въздействието върху неприкосновеността на личния	Във връзка с всеки нов проект на eu-LISA, в рамките на който се осъществява обработка на лични данни, следва да се	Документация на проекта	ДЛЗД

	данните и със специалните изисквания относно защитата и сигурността на данните, съдържащи се в законодателните инструменти, регламентиращи системите и дейността на Агенцията, както и с най-добрата практика	ите и оперативните аспекти на дейността В рамките на управляваните системи личните данни се обработват в съответствие с утвърдените принципи за защита на данните; тези данни са защитени на всички етапи, включително от неразрешен достъп, промяна, използване или загуба	извършена с водещата роля на eu-LISA. Тази оценка ще позволи идентифициране на рисковете за спазването на принципите на защита на данните в рамките на проектите, основните работни системи и ИКТ. Ограничаване на свързаните с проектите рискове за неприкосновено стта на личния живот чрез прилагане на принципа на защита на личния живот	проектите на eu-LISA	съответствие на Агенцията с тези изисквания	живот и за защитата на личния живот още при проектирането ⁵⁶	изготвя PIA и препоръки за ограничаване на рисковете (защита на личния живот още при проектирането)		
--	---	--	--	----------------------	---	---	---	--	--

⁵⁶ Доклад за защитата на личния живот още при проектирането е документ, съдържащ информация за мерките за контрол, интегрирани в решението/проекта на етапа на проектирането, с цел да се осигури съответствие с регулаторната рамка в областта на защитата на данните, спазването на принципите за защита на личните данни или ограничаване на рисковете, идентифицирани в PIA.



2.2.2. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 2

Без приложение. За 2018 г. не са предвидени хоризонтални проекти в обхвата на обща стратегическа цел 2

2.2.3. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 3

Партньорство с други агенции и други компетентни органи

2.2.3.1. Споделяне на услуги в областта на защитата на данните с други компетентни агенции

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Предоставяне на информация и подкрепа в областта на защитата на данните на други агенции.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията е призната за партньор с развит капацитет от другите агенции на ЕС.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Липса на ресурси за ДЛЗД, по-конкретно на време, и зависимост от изискванията на агенциите.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Водеща роля на Агенцията в дейността по събиране и обмен на най-добри практики в областта на ИКТ ⁵⁷	Редовен обмен на експертен опит, „извлечени поуки“ и най-добри практики с компетентните вътрешни и външни партньори във връзка със съответните тематични области или широкомащабни проекти	Търсене на възможности за взаимодействие с други частни и публични организации в областта на ИКТ и разработване на подходящи програми за обучение и възможности за обмен на информация	Предоставяне на насоки за осигуряване на съответствие с изискванията за защита на данните на други компетентни агенции, които са поискали тази услуга от eu-LISA или си сътрудничат с Агенцията по въпроси, свързани със защитата на данните.	Развитие на eu-LISA като компетентен партньор в областта на защитата на данните, признат от агенциите на ЕС за притежаващ капацитет да предоставя висококачествен и услуги в областта на защитата на данните	Предоставяне на подкрепа на други агенции в областта на защитата на данните при искане от тяхна страна чрез обмен на добри практики, дейности за повишаване на осведомеността и предоставяне на подходяща документация, като например информационния бюлетин в областта на	Брой на съвместните събития	В зависимост от броя на участващите агенции, но не по-малко от две събития за всяка компетентна агенция на ЕС	Годишен работен доклад на ДЛЗД	ДЛЗД

⁵⁷ Тази задача попада в правомощията на ДЛЗД съгласно член 6, параграф 1, буква г) от решение на управителния съвет на eu-LISA № 93/2013.

			Обмен на подходящи най-добри практики		защитата на данните				
--	--	--	---------------------------------------	--	---------------------	--	--	--	--

2.2.4. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 4

Доразработване на рамката за управление на Агенцията

2.2.4.1. Формулиране на предложения за подобряване въз основа на резултатите от прегледа на модела на управление

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Преглед на документи с цел поддържане на модела на управление на Агенцията и при необходимост провеждане на ограничен брой интервюта/работни обсъждания с ключови заинтересовани партньори на eu-LISA, участващи в корпоративното управление.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Повишаване на цялостната ефективност на модела на корпоративно управление на Агенцията.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите	Рамката, процесите и процедурите за управление съответстват на законоустановените изисквания и съответните	Идентифициране на ключови области на дейност и процеси, които се нуждаят от усъвършенстване, определяне и	Проследяване на дейността с цел преразглеждане на модела на корпоративно управление на Агенцията и формулиране	Прилагане на ефективен модел на корпоративно управление за Агенцията	Модел на корпоративно управление, съдържащ елементи като риска, управление на	Специализиран доклад, съдържащ информация за резултатите въз основа на потвърдените констатации от	Докладът е предоставен не по-късно от края на 2018 г.	Специализиран доклад	GCU

чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	работни потребности	анализ на причините за незадоволителната ефективност, планиране и осъществяване на промени, необходими за повишаване на ефективността по начин, който може да бъде оценен и измерен	въз основа на първоначалните констатации специализиран удовлетворяване		вътрешния контрол, управление на качеството и други дейности, е внедрен и се прилага от Агенцията в съответствие с нейните определения и нужди	проведената през 2017 г. дейност за преглед на модела на корпоративно управление на eu-LISA			
--	---------------------	---	--	--	--	---	--	--	--

Стратегическо и оперативно планиране

2.2.4.2. Повишаване на капацитета на Агенцията за планиране

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Този малък по мащаб, но важен проект е предприет с цел преодоляване на идентифициран пропуск в капацитета на Агенцията за планиране и е част от усилията на Агенцията да подобри и усъвършенства своя капацитет и възможности за планиране. Агенцията е доказала, че притежава необходимите технически знания за планирането и изпълнението на комплексни проекти, но в областта на обосноваването на проектите и ресурсите съществуват възможности за подобряване на нейния капацитет. В това отношение Агенцията предвижда да организира предоставяне от външни изпълнители на специализирано обучение и насоки на персонала, участващ в процеса на планиране. Наред е необходимо да бъдат актуализирани ръководствата за планиране на Агенцията.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията ще постигне повишено качество на процеса на планиране.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: С оглед на обстоятелството, че понастоящем персоналот е претоварен с работа, ще бъде трудно да се гарантира участието на всички служители, участващи в процеса на планиране, в дейностите по обучение.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Текущо съгласуване на оперативното и стратегическото планиране, както и на капацитета на организацията с цел най-ефективно удовлетворяване на потребностите на заинтересованите партньори	Изпълнение на стратегическите цели на Агенцията, които са определени в нейния шестгодишен стратегически документ	Въвеждане и прилагане на дългосрочната стратегия на Агенцията и документиране на този процес чрез изготвяне на адекватна и точна административна информация	Повишен капацитет за планиране, по-конкретно в областта на обосноваването на проекти и ресурси	Да се гарантира, че Агенцията разполага с актуална рамка и капацитет за планиране, за да може да изготвя и поддържа ефективно своите документи за планиране	Eu-LISA е в състояние да гарантира високо качество на дейностите по планиране	Брой на обучените служители. Ръководството е актуализирано	Не по-малко от 20 служители, ангажирани с дейности по планиране, са преминали обучение. Един наръчник е актуализиран	Междинни и годишни доклади на Агенцията	GCU

Финансово управление и възлагане на обществени поръчки

2.2.4.3. Въвеждане на бюджетирание по дейности

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Определяне и анализ на връзките между дейностите и обвързване на тези дейности с общите стратегически цели. Изготвяне на бюджета за предстоящия период, включващ разходите за дейностите, необходими за изпълнение на организационните цели и стратегии. Планирано е този проект да се осъществи в рамките на две години, като работата по етап ще започне през 2018 г., за да бъде гарантирано пълното изпълнение до 2020 г.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Постигане на по-точни бюджетни прогнози и прозрачност на бюджетния процес.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Създаване на необходимата среда (например подготовка на ИТ решения).

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	Пълно въвеждане на бюджетиране по дейности (БД)	Разработване и текущо усъвършенстване на процедурите на Агенцията в областта на финансите и възлагането на обществени поръчки в съответствие с приложимите норми на ЕС, насоки и най-добри практики, включително от частния сектор	Повишен капацитет за обвързване на дейностите с целите, рационализиране на разходите и усъвършенстване на работните практики с цел повишаване на прозрачността на бюджетния процес	Осигуряване на по-точно бюджетно планиране и финансово отчитане на разходите, свързани със системите	Целогодишно предоставяне на висококачествени и своевременно услуги на организацията във връзка с дейностите по изпълнение на бюджета, възлагането на обществени поръчки и финансовите услуги. Процесите са преработени с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно чрез	Изпълнение на бюджета (бюджетни кредити за поети задължения и плащания — кредити С1)	10 % намаление на бюджетните трансфери в сравнение с 2016 г. Административен бюджет (дялове 1 и 2): 95 % Оперативен бюджет (дял 3): 95 %	Редовни отчети за изпълнението на бюджета	FPU

					дематериализация				
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

Управление на инфраструктурата

2.2.4.4. Осигуряване на корпоративни и други услуги в новото седалище

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Ефикасно и ефективно планиране и установяване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Талин (ремонтни работи, кетъринг, заседания, почистване, извозване на отпадъците, доставки, пощенски услуги, логистика). Провеждане на необходимите многогодишни процедури за възлагане на обществени поръчки на висока стойност за комунални и други услуги.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Осигуряване на дългосрочен устойчив комфорт на служителите с подходящи условия на труд в съответствие със стандартите за здраве и безопасност при работа.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Зависимост от процесите на външна служба и външни изпълнители.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане	Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и текущ напредък на работата по	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Новата сграда в Талин е готова за ползване от eu-LISA	Осигуряване на необходимите и подходящи условия на труд за персонала	Подобрени условия на труд за персонала	Съответствие с приложимите стандарти	Офис помещенията отговарят на приложимите стандарти	Приемно-предавателен протокол	CSS

на отраслии най-добри практики и стандарти	изграждане на постоянно седалище в Талин								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4.5. Логистични и организационни операции, свързани с окончателното въвеждане в експлоатация на новоизградените или реконструирани сгради в Страсбург

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Организационни дейности, свързани със старата и новата сгради в Страсбург. Преместване на имущество (преносими и десктоп компютри и др.), свързано с основните работни системи (например артикули, свързани с функциите на системните администратори, мрежовите администратори, екипа за тестове).

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Безпроблемен преход по отношение на услугите, свързани с основните работни системи.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Зависимост от външен изпълнител. Наличие на достатъчно време за преместването.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане на отраслии най-добри	Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и устойчив напредък на работата по изграждане на постоянно	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Всички необходими дейности, свързани с преместването от старата в новата сграда, са изпълнени	Предоставяне на услуги в областта на управлението на сградния фонд, управлението на инфраструктурата и логистиката в Страсбург	Подобрени условия на труд за персонала и външните изпълнители, обезпечавачи по-ефективно организация на работата	Осъществяване на дейностите по изнасяне от старата и приемане на новата сграда в предвидения срок и обхват на изпълнение	Изнасянето от старата и приемането на новата сграда е осъществено в предвидения срок и обхват на изпълнение	Заклучителен доклад по проекта	OD

практики и
стандантиседалище в
Талин

2.2.4.6. Логистични и организационни операции, свързани с окончателното въвеждане в експлоатация на новата сграда на седалището в Талин

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Организационни дейности във връзка със старата и новата сгради в Талин: преместване, предаване на старата и приемане на новата сграда в Талин, което включва установяване, обучение и въвеждане в експлоатация на нова онлайн обслужваща система за новата сграда.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Безпроблемен преход по отношение на ИТ услугите и другите услуги на Агенцията.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Зависимост от външен изпълнител. Наличие на достатъчно време за преместването.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и устойчив напредък на работата по изграждане на постоянно седалище в Талин	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Всички необходими дейности, свързани с преместването от старата в новата сграда, са изпълнени	Предоставяне на услуги в областта на управлението на сградния фонд, управлението на инфраструктурата и логистиката в Талин	Подобрени условия на труд за персонала и капацитет за ефективно използване на новото седалище	Осъществяване на дейностите по изнасяне от старата и приемане на новата сграда в предвидения срок и обхват на изпълнение	Изнасянето от старата и приемането на новата сграда е осъществено в предвидения срок и обхват на изпълнение	Заклучителен доклад по проекта	CSS

2.2.4.7. Осигуряване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Страсбург

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Ефикасно и ефективно планиране и установяване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Страсбург (ремонтни работи, кетъринг, заседания, почистване, извозване на отпадъците, доставки, пощенски услуги, логистика и т.н.). Провеждане на необходимите многогодишни процедури за възлагане на обществени поръчки на висока стойност за комунални и други услуги.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Осигуряване на дългосрочен устойчив комфорт на служителите с подходящи условия на труд в съответствие със стандартите за здраве и безопасност при работа.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Зависимост от процесите на външна служба и външни изпълнители.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане на отраслови	Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и устойчив напредък на работата по изграждане на	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Новата сграда в Страсбург е готова за ползване от eu-LISA	Осигуряване на необходимите и подходящи условия на труд за персонала	Подобрени условия на труд за персонала и външните изпълнители, обезпечавачи по-ефективна и съвършена организация работата	Съответствие на корпоративните и другите услуги с плановете и спецификациите ⁵⁸	Корпоративните и другите услуги са установени съгласно плановете и спецификациите	Документация по договорите	OD

⁵⁸ Включително посочените в раздел „Основни действия и задачи“.

най-добри практики и стандарти	постоянно седалище в Талин								
--------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4.8. Поддържане и развитие на корпоративна мрежова архитектура

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Географско резервиране, допълнителна работа за конфигуриране на съществуващите корпоративни мрежови платформи и по-добро интегриране на платформите. Тази дейност включва технически надзор на спецификациите и предложенията, внесени от изпълнителя, планиране и изпълнение на дейностите в предвидения обхват, надзор на инициативите, чиято реализация е възложена на външни изпълнители, и приложен за съответствие на предадените от изпълнителя резултати. Планираните от eu-LISA дейности във връзка с мрежите включват предоставяне на услуги, свързани със система за имена на домейни, балансиране на общото натоварване за различни мрежови приложения между двете основни звена на Агенцията и допълнително укрепване на корпоративните защитни стени.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Подобряване на комуникациите в мрежа.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Потенциална липса на човешки ресурси за обезпечаване на дейността (за запазване на знанията в организацията при само един член на персонала от отдел CSS, натоварен конкретно с тази дейност).

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите	Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и устойчив напредък на	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Мерките за усъвършенстване на корпоративната мрежова архитектура са изпълнени	Усъвършенстване на мрежовата архитектура на Агенцията за корпоративни цели, с което се осигурява гъвкавост,	Услуги в областта на корпоративното ИТ управление	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проекта	CSS

чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	работата по изграждане на постоянно седалище в Талин			подобрена достъпност и надеждност, както и интегриране на платформите	Повишен комуникационен капацитет				
--	--	--	--	---	----------------------------------	--	--	--	--

2.2.4.9. Поддържане и развитие на системна архитектура и архитектура за съхранение

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Географско резервиране, допълнителна работа за конфигуриране на съществуващите корпоративни системни платформи, включително за електронна поща, и по-добро интегриране на платформите. Тази дейност включва технически надзор на спецификациите и предложенията, внесени от името на изпълнителя, планиране и изпълнение на дейностите в предвидения обхват, надзор на инициативите, чиято реализация е възложена на външни изпълнители, и приложен за съответствие на предадените от изпълнителя резултати. Планираните дейности по проектиране и изграждане на системите включват подобряване на услугите за управление на идентичността и справочните услуги, автоматизиране на предоставянето в една точка на системни услуги, съчетано с автоматизирано наблюдение, конфигуриране и управление на изискванията за работа на системите, внедряване на следващите версии на компютърните платформи за крайните потребители, като например операционни системи и офис приложения, и модернизиране на платформите за сътрудничество и уеб комуникация.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Подобрения по отношение на комуникацията. Повишена безопасност и установяването на резервните процеси.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Потенциална липса на човешки ресурси за обезпечаване на дейността (за запазване на знанията в организацията при само един член на персонала от отдел CSS, натоварен конкретно с тази дейност).

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на	Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура	Повишаване на производителността чрез подобряване на	Мерките за усъвършенстване на корпоративната	Усъвършенстване на системната архитектура на Агенцията за	Услуги в областта на корпоративното ИТ управление	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в	Междинни и заключителни доклади по проекта	CSS

ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	в звеното на eu-LISA в Страсбург и устойчив напредък на работата по изграждане на постоянно седалище в Талин	условията на труд за всички служители	системна архитектура са изпълнени	корпоративни цели, с което се осигурява гъвкавост, подобрена достъпност и надеждност, както и интегриране на платформите	Подобрени условия на труд за персонала Повишен комуникационен капацитет	за изпълнение на проекта	рамките на бюджета и в срок		
--	--	---------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--------------------------	-----------------------------	--	--

2.2.4.10. *Разработване на корпоративна ИТ архитектура в новото седалище*

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Въвеждане в експлоатация на отговарящ на стандарта ISKE център за данни⁵⁹ в новото седалище в Талин, обслужващ корпоративните ИТ решения, въз основа на подготвителната работа, извършена през 2017 г. Тази дейност включва технически надзор на спецификациите и предложенията, внесени от изпълнителя, планиране и изпълнение на дейностите в предвидения обхват, надзор на инициативите, чиято реализация е възложена на външни изпълнители, и проверка за съответствие на предадените от изпълнителя резултати. Въвеждане в експлоатация на необходимите ИТ услуги, свързани със съхранение на данни и мрежова комуникация в рамките на корпоративните системи.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Корпоративната ИТ инфраструктура в новото седалище е функционираща.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Потенциална липса на свободни човешки ресурси за изпълнение на дейността (само един член на персонала на отдел CSS и липса на експертен капацитет по отношение на стандарта на ISKE).

⁵⁹ Център за данни е съоръжение, съдържащо компютърни системи и други свързани с тях компоненти, като например телекомуникационно оборудване и системи за съхранение на данни. Обикновено оборудването на такъв център включва дублирани или резервни системи за захранване с енергия, дублирани употреби връзки за пренос на данни, оборудване за контрол на средата (например системи за климатизация, противопожарни системи и др.) и различни системи за сигурност. Експерт, за който става дума, е предназначен само за корпоративни нужди и не е свързан с основните работни системи, поверени за управление на eu-LISA.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и устойчив напредък на работата по изграждане на постоянно седалище в Талин	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	ИТ инфраструктурата в новото седалище е в готовност	Възлагане на доставката на хардуер и изпълнението на услуги по въвеждане в експлоатация на ИТ инфраструктурата за центъра за данни в новото седалище в Талин Инспектиране на свързаните с новата сграда инициативи, чието изпълнение е възложено на външни изпълнители, и отчитане на състоянието на изпълнението им	ИТ инфраструктурата в новото седалище в Талин е в готовност	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проекта	CSS

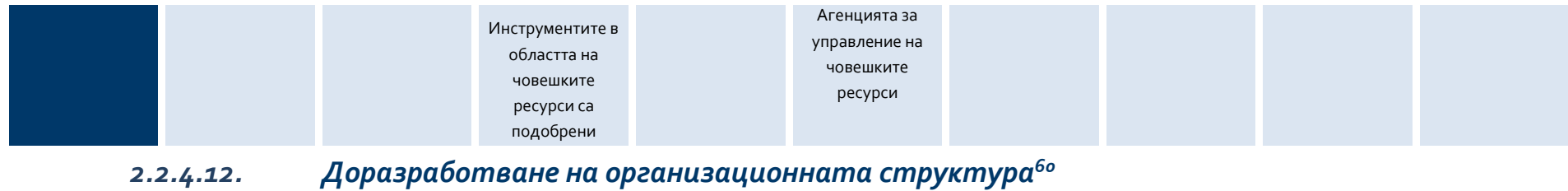
2.2.4.11. *Усъвършенстване на корпоративните приложения*

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Предмет на тази дейност са редица корпоративни приложения като Microsoft SharePoint and Project Server, инструментите за управление на документи и човешките ресурси, както и споразуменията за лицензиране на Microsoft Windows и Office Enterprise. Тя включва технически надзор на спецификациите и предложенията, внесени от името на изпълнителя, планиране и изпълнение на дейностите в предвидения обхват, надзор на инициативите, чиято реализация е възложена на външни изпълнители, и проверка за съответствие на предадените от изпълнителя резултати.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Подобряване на техническия дизайн и функционалността, и осигуряване на по-добро интегриране на платформите.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Потенциална липса на човешки ресурси за обезпечаване на дейността (за запазване на знанията в организацията при само един член на персонала от отдел CSS).

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и устойчив напредък на работата по изграждане на постоянно седалище в Талин	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Техническият дизайн на интранет/екстранет мрежите е усъвършенстван и организацията на работата е подобрена Системата за управление на документи е усъвършенствана	Повишаване на капацитета на корпоративните приложения на Агенцията и усъвършенстване на капацитета за сътрудничество и организацията на работата	Повишен капацитет на платформата SharePoint на Агенцията Повишен капацитет на платформата на Агенцията за управление на документи Повишен капацитет на платформата на	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проекта	CSS



ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност ще бъде изпълнена с цел доразработване за eu-LISA на набор от принципи и практики, които да насочват работата на Агенцията в условията на промени, засягащи организацията на работата, информацията, процесите и технологиите, и които са необходими за изпълнение на стратегиите на Агенцията.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Изготвяне на рамка за организационната структура за Агенцията.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Липса на свободни вътрешни ЕПРВ.

⁶⁰ Що се отнася до аспектите на управлението на ИКТ, eu-LISA е задължена да прилага стандартите за управление на ИТ и, когато е уместно, предоставените от Комисията универсални градивни елементи в рамките на насоките в областта на телекомуникациите за „Механизма за свързване на Европа“. В този контекст ще бъдат полезни полезни взаимодействията с веществото управление на ИТ и редовен диалог между eu-LISA и Комисията. В процеса на разработване на своя модел на организационна структура eu-LISA ще вземе предвид преработената Европейска рамка за оперативна съвместимост — стратегия за прилагане, COM (2017)134 от 23 март 2017 г. и резултатите изпълнените в рамките на програмата ISA дейности на Комисията и представителите на държавите членки в областта на EIRA (Европейската референтна архитектура за оперативна съвместимост), свързани с предоставяне на оперативни съвместими цифрови публични услуги, които преминават границите на държавите и секторите.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и устойчив напредък на работата по изграждане на постоянно седалище в Талин	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Изготвена е рамка за организационната структура за Агенцията	Изготвяне и въвеждане в експлоатация на рамка за организационната структура за Агенцията	Цялостна концепция за ИТ и работните взаимоотношения	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проекта	CSS

Управление на човешките ресурси

2.2.4.13. Наблюдение на прилагането на стратегията за човешките ресурси и политиката за задържане на персонала

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва преразглеждане на пътните карти за изпълнение на стратегията за човешките ресурси и политиката за задържане на персонала (SRP), документиране на постиженията във връзка с разработването и изпълнението на дейностите, изброени в тези документи, идентифициране на областите или елементите на стратегията за човешките ресурси и политиката за задържане на персонала, които изискват допълнително разработване, и изготвяне на доклади за всяка от горните дейности, както и изготвяне на оценка на SRP до края на 2018 г. Тази дейност включва планиране и

изпълнение на съответните задачи, както и наблюдение на усвояването на отпускните за това ресурси. Във връзка с нейното изпълнение може да са необходими консултации с комитетите на персонала и ръководството на Агенцията, като тя предоставя информация на персонала за напредъка и разработването или изпълнението на отделните дейности.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Членовете на персонала и заинтересованите партньори се запознават с постигнатия напредък към изпълнението на целите, заложи в вътрешните стратегически документи в областта на човешките ресурси.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Да се осигури своевременното изпълнение и отчитане на всички дейности, разписани в пътните карти.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията чрез ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията чрез осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Разработване на подходяща стратегия и рамка на Агенцията за управление на знанията	Преразглеждане на стратегията за човешките ресурси и политиката за задържане на персонала и отчитане на изпълнението на стратегията за човешките ресурси и SRP в текста на годишния отчет за дейността	Планиране на дейностите и ресурсите в областта на управлението на човешките ресурси, с оглед да бъдат изпълнени общите и конкретните стратегически цели на Агенцията	Задълженията на eu-LISA към персонала на Агенцията са изпълнени по структуриран начин и въз основа на ефективно планиране	Процентен дял на дейностите, предвидени в пътните карти за изпълнение на стратегията за човешките ресурси и политиката за задържане на персонала за 2018 г.	90 % от планираните за 2017 г. са изпълнени	Доклад SMART, решение на изпълнителния директор по темата, протокол от комитета на ръководството, годишен отчет за дейността	HRTU

2.2.4.14. Изпълнение на политиката за здраве и безопасност

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва участие във вътрешни консултации с лицата, които са натоварени с разработването и изпълнението на политиката за здраве и безопасност (ЗБ) в двете звена на eu-LISA, и използване на външен експертен капацитет за изготвяне на оценка на рисковете за здравето и безопасността в Агенцията, във връзка с което е необходимо да бъдат отпуснати човешки, материални и финансови ресурси. Вътрешните ресурси ще бъдат използвани за наблюдение и отчитане на изпълнението на дейностите, посочени в пътната карта за изпълнението на политиката за здраве и безопасност, която ще бъде разработена до края на 2017 г. Външните ресурси ще бъдат използвани за изготвяне на оценката на риска в съответствие с европейските и националните регулаторни разпоредби.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: eu-LISA, в качеството си на работодател, ще отговаря на европейските и националните регулаторни изисквания в областта на здравето и безопасността. Освен това дейността ще отговори на изразените очаквания на персонала в тази област.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Тъй като работата предполага хоризонтално и интердисциплинарно сътрудничество между доставчиците и Агенцията, съществува рискът проектът да се разглежда като дейност с по-ниска степен на приоритет, което да се отрази на своевременното изпълнение на съответните задачи.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията чрез ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията чрез осигуряване на възможности за обмен на знания,	Разработване на подходяща стратегия и рамка на Агенцията за управление на знанията	Доклад за изпълнението е предоставен на комитета на ръководството на eu-LISA до края на ноември 2018 г. или е включен в годишния отчет	Изпълнение на изискванията на Правилника за длъжностните лица и Условието за работа на другите служители на Европейския съюз	Като работодател eu-LISA изпълнява своите задължения в областта на здравето и безопасността при работа	Дейностите са изпълнени в съответствие с плана и приетата пътна карта	80 % от планираните дейности са изпълнени по план	Доклад SMART и годишен отчет за дейността	HRTU

изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	развитие и обучение		за дейността за 2018 г.						
--	---------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

2.2.4.15. Възлагане на организирането на медицинска служба на eu-LISA

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва изготвяне на спецификации за възлагане на организирането на медицинска служба (за предпочитане по една служба за всяко от двете звена, включваща консултант по здраве и безопасност при работа и по медицински въпроси), която да извършва годишни медицински прегледи и удостоверяване на отпуски поради болест, и наблюдение на сътрудничеството с изпълнителя, както и на цикъла на плащане за възложената услуга.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Повишена удовлетвореност на персонала от услугите, предоставяни от eu-LISA като работодател, намалено административно натоварване и по-кратки срокове за възстановяване на разноските на членовете на персонала, свързани с медицинския преглед.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Осигуряване на изпълнението на тази дейност съгласно плана, тъй като задачите в HRTU може да се ползват с по-висока степен на приоритет в резултат на текучество на персонала в звеното или други непланирани нужди с по-висок приоритет.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията чрез ефективно управление на	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията чрез осигуряване на	Идентифициране, привличане, усъвършенстване и задържане на работа на способни служители и осигуряване на	Възложено е организирането на медицинската служба	Изпълнение на изискванията на Правилника за длъжностните лица и Условието за работа на другите	Eu-LISA осигурява правилното прилагане на регулаторната рамка (член 59 от Правилника за	Техническите спецификации за тръжната процедура са внесени в FPU	Окончателните спецификации са готови до юни 2018 г.	Документ, удостоверяващ внасянето на спецификациите в FPU, публикуване на тръжната процедура или	HRTU

знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	възможности за обмен на знания, развитие и обучение	тяхното развитие чрез предоставяне на подходящи възможности за кариерното им израстване		служители на Европейския съюз и ограничаване на административното натоварване	длъжностните лица)			поканата за представяне на предложения	
--	---	---	--	---	--------------------	--	--	--	--

2.2.4.16. ИТ инструментите в областта на човешките ресурси са разработени и внедрени в експлоатационни условия (*Allegro, Sysper II* и/или специализирано приложение за управление на времето)

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва трансфер на личните данни и документи на членовете на персонала от Allegro в Sysper II, ако системата Sysper II е на разположение на eu-LISA. Тя може да обхване също така разработване на специализирано приложение за управление на времето и отпуските.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: eu-LISA ще подобри управлението на работните процеси в HRTU, които включват ръчна или полуавтоматизирана обработка на данните и документацията на персонала. Очакваното повишаване на ефективността на работата на HRTU по изготвянето на докладите може да се наблюдава и да бъде отчетено през следващата година (години).

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Основното потенциално предизвикателство е забавяне на изпълнението на проекта поради вътрешни и външни обстоятелства и необходимостта от допълнителни човешки и финансови ресурси на етапите на разработване, адаптиране и/или тестване.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Задържане на работа и постоянно	Постоянно съгласуване на ангажираността	Идентифициране, привличане, усъвършенстване	Личните данни на персонала са прехвърлени в	Развитие на капацитета за отчитане и	Дейността ще подпомогне повишаването на	Прехвърлянето на личните данни в	Прехвърляне на личните данни в Sysper II преди	Доклад за състоянието на изпълнението на	HRTU

развитие на персонала на Агенцията чрез ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	на отделните служители и на екипите с Агенцията чрез осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	е и задържане на работа на способни служители и осигуряване на тяхното развитие чрез предоставяне на подходящи възможности за кариерното им израстване	системата Sysper II (тази дейност зависи от външни участници: ГД „Информатика“ и ГД „Човешки ресурси и сигурност“) или системата Allegro е въведена окончателно в експлоатация	полагане на усилия за повишаване на ефикасността на изпълнението на административните задачи чрез използване на наличните технологии	ефикасността на управлението на човешките ресурси.	системата Sysper II е приключено. Въвеждане в експлоатация на инструмента за всички членове на персонала или организиране на обучение за всички членове на персонала	декември 2018 г. Въвеждане в експлоатация на инструмента за всички членове на персонала преди края на 2018 г.	проекта, доклад SMART	
--	---	--	--	--	--	--	---	-----------------------	--

2.3. Оперативни текущи дейности

В този раздел са разгледани всички дейности, които се изпълняват всекидневно в рамките на основната оперативна дейност на Агенцията

2.3.1. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 1

Оперативно управление на системите

2.3.1.1. Поддръжка на ВИС

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ:

- Коригираща поддръжка: управление на инциденти, управление на проблеми, управление на промените;
- Адаптираща поддръжка: проследяване и предвиждане на остаряването на компонентите на системата с цел осигуряване на постоянното съответствие на ВИС със съвременното технологично равнище и наличието на поддръжка за производителите на компонентите или разработчиците;
- Поддръжка за усъвършенстване: усъвършенстване на компонентите на ВИС въз основа на технически експертни знания и идентифицираното технологично развитие, така че те да функционират възможно най-ефективно;

- Профилактична поддръжка: внасяне на изменения във ВИС въз основа на експлоатационни наблюдения, с цел да не се допусне потенциални източници на проблеми да доведат до възникване на инциденти.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията ще предостави на разположение на държавите членки ВИС, функционираща в съответствие със законодателната рамка за ВИС и сключеното СНО.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Да се гарантира, че измененията във ВИС, необходими във връзка с дейностите по поддръжка, са правилно интегрирани в цялостната пътна карта за ВИС/БСС и са осъществени в срок, така че системата да функционира в съответствие със законодателната рамка за ВИС и сключеното СНО.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефективно и ефикасно управление на всички системи	Дейността по поддръжка на ВИС се управлява по такъв начин, че системата функционира в съответствие със споразумението за нивото на обслужване	Гарантиране на функционирането на ВИС в съответствие с изискванията относно достъпността и ефективността, както и че евентуални събития, водещи до неочаквано поведение на системата, се управляват в съответствие със стандартите за	ВИС функционира съгласно изискванията. Събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа в границите, предвидени в	Спазване на условията на споразумението за нивото на обслужване за ВИС (вж. приложение XI)	Дейностите по поддръжка на ВИС осигуряват функционирането на системата в съответствие със споразумението за нивото на обслужване и мерките за подобряване на системата и предотвратяване на инциденти	Редовни доклади за експлоатацията и поддръжката на системата	AMMU

				<p>ITSM и СНО с крайните потребители. Наред с горното чрез адаптираща поддръжка трябва да се осигури поддържането на ВИС във всеки момент от производителите или разработчиците на активите, използвани от системата</p>	<p>споразумението за нивото на обслужване с крайните потребители</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.1.2. Осигуряване на непрекъснато и висококачествено функциониране на основните работни системи

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Наблюдение на основните работни системи 24 часа в денонощието, 7 дни седмично; управление на инцидентите от ниво 1, взаимодействие с държавите членки и улесняване на изпълнението на проекти.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Изпълнение на изискванията на учредителния регламент (член 1, параграф 4) за привеждане на функционирането на широкомащабните информационни системи в съответствие със специалните разпоредби, приложими за всяка една от тях.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Осигуряване на непрекъснати услуги с наличните ограничени ресурси в съответствие с изискването за предоставяне на услугите 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, предполагащо работа на смени. За да реализира тази цел, Агенцията ще продължи да разработва, внедрява и усъвършенства подходящи системи за наблюдение на работните операции, ефективността на приложенията и състоянието на системите и мрежите.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефективно и ефикасно управление на всички системи	Функционирането/управлението на основните работни системи на ниво 1 е непрекъснато и с високо качество 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Гарантиране на непрекъснато и висококачествено функциониране/управление на основните работни системи и на обслужващата ги инфраструктура на ниво 1 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Държавите членки получават надеждни услуги от основните работни системи	Съответствие със споразумението за нивото на обслужване	Ефективността на работата на центъра за обслужване съответства на изискванията на съответното споразумение за нивото на обслужване	Доклади за функционирането на системата и споразумение за нивото на обслужване	OIU

2.3.1.3. Експлоатация, управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Осигуряване на текущо функциониране на ИТ инфраструктурата на основните работни системи 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, което включва оперативното управление, управление на версиите и промените, управление и преодоляване на инциденти и проблеми, дейности за поддръжка и подпомагане на изпълнението на проекти с цел гарантиране на непрекъснато функциониране на основните работни системи и ограничаване на потенциалните загуби на данни при възникване на инцидент в централното звено.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Изпълнение на изискванията на учредителния регламент на eu-LISA (член 1, параграф 4) за привеждане на функционирането на широкомащабните информационни системи в съответствие със специалните разпоредби на законодателните инструменти за системите, приложими към всяка една от тях.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефективно и ефикасно управление на всички системи	Функционирането/управлението на основните работни системи е непрекъснато и с високо качество 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Гарантиране на непрекъснато и висококачествен о функциониране/управление на основните работни системи и на обслужващата ги инфраструктура на ниво 1 24 часа в денонощието, 7 дни седмично	Държавите членки получават надеждни услуги от основните работни системи	Брой на проблемите, засягащи инфраструктурата на резервното централно звено на eu-LISA, които водят до прекъсване на услугите на основните работни системи за държавите членки	Потенциалните проблеми, засягащи инфраструктурата на резервното централно звено на eu-LISA, не водят до прекъсване на услугите на основните работни системи за държавите членки	Доклади за функционирането на системата	OIU

2.3.1.4. Поддръжка на БСС

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ:

- Коригираща поддръжка: управление на инциденти, управление на проблеми, управление на промените;
- Адаптираща поддръжка: проследяване и предвиждане на остаряването на компонентите на системата с цел осигуряване на постоянното съответствие на БСС със съвременното технологично равнище и наличието на поддръжка за производителите на компонентите или разработчиците;
- Поддръжка за усъвършенстване: усъвършенстване на компонентите на БСС въз основа на технически експертни знания и идентифицираното технологично развитие, така че те да функционират възможно най-ефективно;

- Профилактична поддръжка: внасяне на изменения в БСС въз основа на експлоатационни наблюдения, с цел да не се допусне потенциални източници на проблеми да доведат до възникване на инциденти.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията ще изпълни своите законоустановени задължения и ще предостави на разположение на държавите членки БСС като подслужба в рамките на ВИС, функционираща в съответствие с техните работни потребности.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Да се гарантира, че измененията в БСС, необходими във връзка с дейностите по поддръжка, са правилно интегрирани в цялостната пътна карта за ВИС/БСС и са осъществени в срок, така че системата да функционира в съответствие с работните потребности.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефективно и ефикасно управление на всички системи	Дейността по поддръжка на БСС се управлява по такъв начин, че системата функционира в съответствие със споразумението за нивото на обслужване	Гарантиране на функционирането на БСС в съответствие с изискванията относно достъпността и ефективността, както и че евентуални събития, водещи до неочаквано поведение на системата, се управляват в съответствие със стандартите за ITSM и	БСС функционира съгласно изискванията, а събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа в границите, предвидени в споразумението	Спазване на условията на споразумението за нивото на обслужване за БСС (вж. приложение XI)	Дейностите по поддръжка на БСС осигуряват функционирането на системата в съответствие със споразумението за нивото на обслужване и мерките за подобряване на системата и предотвратяване на инциденти	Редовни доклади за експлоатацията и поддръжката на системата	AMMU

				споразумението за нивото на обслужване с крайните потребители.	за нивото на обслужване с крайните потребители				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.1.5. Поддръжка на ШИС II

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ:

- Коригираща поддръжка: управление на инциденти, управление на проблеми, управление на промените;
- Адаптираща поддръжка: проследяване и предвиждане на остаряването на компонентите на системата с цел осигуряване на постоянното съответствие на ШИС II със съвременното технологично равнище и наличието на поддръжка за производителите на компонентите или разработчиците;
- Поддръжка за усъвършенстване: усъвършенстване на компонентите на ШИС II въз основа на технически експертни знания и идентифицираното технологично развитие, така че те да функционират възможно най-ефективно;
- Профилактична поддръжка: внасяне на изменения в ШИС II въз основа на експлоатационни наблюдения, с цел да не се допусне потенциални източници на проблеми да доведат до възникване на инциденти.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията ще предостави на разположение на държавите членки ШИС II, функционираща в съответствие със законодателната рамка за ШИС II и сключеното СНО.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Да се гарантира, че измененията в ШИС II, необходими във връзка с дейностите по поддръжка, са правилно интегрирани в цялостната пътна карта за ШИС II и са осъществени в срок, така че системата да функционира в съответствие с работните потребности.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически	Постоянна пълна достъпност на услугите за	Осигуряване на своевременно, ефективно и	Дейността по поддръжка на ШИС II се	Гарантиране на функционирането на ШИС II в	ШИС II функционира съгласно	Спазване на условията на законодателната	Дейностите по поддръжка на ШИС II	Редовни доклади за експлоатацията	AMMU

<p>ефективни решения на държавите членки съгласно мандата</p>	<p>държавите членки</p>	<p>ефикасно управление на всички системи</p>	<p>управлява по такъв начин, че системата функционира в съответствие със споразумението за нивото на обслужване</p>	<p>съответствие с изискванията относно достъпността и ефективността, както и че евентуални събития, водещи до неочаквано поведение на системата, се управляват в съответствие със стандартите за ITSM и споразумението за нивото на обслужване с крайните потребители. Наред с горното, гарантиране на поддържането на ШИС II във всеки момент от производителите или разработчиците на активите, използвани от системата</p>	<p>изискванията, а събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа в границите, предвидени в споразумението за нивото на обслужване с крайните потребители</p>	<p>рамка и споразумението за нивото на обслужване за ШИС II (вж. приложение XI)</p>	<p>осигуряват функционирането на системата в съответствие със споразумението за нивото на обслужване и мерките за подобряване на системата и предотвратяване на инциденти</p>	<p>и поддръжката на системата</p>	
---	-------------------------	--	---	---	--	---	---	-----------------------------------	--

2.3.1.6. Оперативно управление на ШИС II (преход към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим, продължение от 2017 г.)

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Преходни мерки и подготвителни дейности, които са необходими във връзка с новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим, за да бъде гарантирано непрекъснато предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложенията, надзор на дейностите по поддръжка, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Предоставяне от ШИС II на съответните услуги на държавите членки с необходимото качество и без прекъсвания.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Преодоляване на трудностите, свързани с прехода между двамата доставчици.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на ШИС II	ШИС II функционира съгласно условията на новия договор за поддръжка в работен режим	Поддържане на ШИС II в оптимален работен режим	Осъществен е трансфер на знания към новия изпълнител и е организирането продължаването на работата	Съответствие с изискванията на споразумението за нивото на обслужване относно ШИС II след осъществяването на прехода	Стандартните и специалното споразумение за нивото на обслужване относно ШИС II са изпълнени на 100 % след осъществяването на прехода	Доклади за функционирането на системата и споразумение за нивото на обслужване. Допълнителни продукти и резултати от работата, свързана с прехода	AMMU

2.3.1.7. Подкрепа за държавите членки (ШИС II)

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва:

- квалифициране на нови системи от типа ориентиран към изпращане на съобщения мидълуер (MOM);
- предоставяне на поддръжка за новите национални системи;

- тестове за съответствие.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Осигуряване на съответствие с централната система.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Зависимост от информацията и исканията, изпратени от държавите членки.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Предоставяне на достъп до допълнителни услуги (например статистически и свързани с отчитане услуги) на заинтересованите партньори	Осигуряване на своевременно, ефективно и ефикасно управление на всички системи	Всички услуги за тестване се предоставят съгласно изискванията на държавите членки	Оказване на съдействие на държавите членки за тестването на техните национални системи във връзка с основната система	Държавите членки получават достатъчна подкрепа във връзка с използването на ШИС II	В края на тестовия етап делът на успешно изпълнените тестови сценарии е 100 %	100 % от тестовите сценарии са успешно изпълнени	Услуги за тестване на съответствието във връзка с докладите на държавите членки	AMMU

2.3.1.8. Поддръжка на Евродак

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ:

- Коригираща поддръжка: управление на инциденти, управление на проблеми, управление на промените;
- Адаптираща поддръжка: проследяване и предвиждане на остаряването на компонентите на системата с цел осигуряване на постоянното съответствие на системата със съвременното технологично равнище и наличието на поддръжка за производителите на компонентите или разработчиците;

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията ще изпълни своите законоустановени задължения и ще предостави на разположение на държавите членки функционираща система Евродак в съответствие със законодателната рамка и СНО.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Да се гарантира, че измененията в Евродак, необходими във връзка с дейностите по поддръжка, са правилно интегрирани в цялостната пътна карта за Евродак и са осъществени в срок, така че системата да функционира в съответствие със законодателната рамка и СНО.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефективно и ефикасно управление на всички системи	Дейността по поддръжка на Евродак се управлява по такъв начин, че системата функционира в съответствие със споразумението за нивото на обслужване	Гарантиране на функционирането на Евродак в съответствие с изискванията относно достъпността и ефективността, както и че евентуални събития, водещи до неочаквано поведение на системата, се управляват в съответствие със стандартите за ITSM и споразуменията за нивото на обслужване с крайните потребители. Наред с горното	Евродак функционира съгласно изискванията. Събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа в границите, предвидени в споразумението за нивото на обслужване с крайните потребители	Спазване на показателите съгласно споразумението за нивото на обслужване за Евродак (вж. приложение XI)	Дейностите по поддръжка на Евродак осигуряват функционирането на системата в съответствие със споразумението за нивото на обслужване и мерките за подобряване на системата и предотвратяване на инциденти	Редовни доклади за експлоатацията и поддръжката на системата	AMMU

				чрез адаптираща поддръжка трябва да се осигури поддържането на Евродак във всеки момент от производителит е или външните доставчици на активите, използвани от системата					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.1.9. Поддръжка на VIS Mail

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Всекидневно проследяване на дейностите, свързани с VIS Mail.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: На държавите членки е предоставена пълна подкрепа.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Липсват основни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефективно и ефикасно управление на всички системи	Дейностите, свързани с VIS Mail, се изпълняват без проблеми и на държавите	Гарантиране на функционирането на VIS Mail съгласно изискванията	Eu-LISA изпълнява своето законоустановено задължение по отношение на	Спазване на условията на споразумението за нивото на обслужване за	Дейностите по поддръжка на VIS осигуряват функционирането на системата в съответствие със	Редовни доклади за експлоатацията и поддръжката на системата	AMMU

членки съгласно мандата			членки е предоставена необходимата подкрепа		дейностите, свързани с VIS Mail, като предоставя очакваната подкрепа на държавите членки	ВИС (вж. приложение XI)	споразумението за нивото на обслужване и мерките за подобряване на системата и предотвратяване на инциденти		
-------------------------	--	--	---	--	--	-------------------------	---	--	--

Комуникационна инфраструктура

2.3.1.10. Управление на ниво 2 на ИТ инфраструктурата на основните работни системи

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Текущо управление на ИТ инфраструктурата на основните работни системи, включващо оперативно управление, управление на версиите и промените, управление и преодоляване на инциденти и проблеми, дейности по поддръжка, участие в подготовката, разработването и изпълнението на проекти, управлявани от други звена.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Изпълнение на изискванията на учредителния регламент на eu-LISA (член 1, параграф 4) за привеждане на функционирането на широкомащабните информационни системи в съответствие със специалните разпоредби на законодателните инструменти за системите, приложими към всяка една от тях.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически	Постоянна пълна достъпност на услугите за	Осигуряване на своевременно, ефективно и	ИТ инфраструктурата осигурява	Осигуряване на непрекъснато и висококачествен	Държавите членки получават	Съответствие със споразумението за нивото на	Стандартните и специални споразумения за	Доклади за функционирането на системите	OIU

ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	държавите членки	ефикасно управление на всички системи	правилното и непрекъснато функциониране на основните работни системи през цялата година. Разработване и текущо внедряване на среда за разработване на мрежите	о функциониране на инфраструктурата на основните работни системи	надеждни услуги от основните работни системи	обслужване. Вж. приложения XI и XII	нивото на обслужване са изпълнени на 100 %		
--	------------------	---------------------------------------	---	--	--	-------------------------------------	--	--	--

2.3.1.11.Редовно оперативно управление на договорите за комуникационната инфраструктура (изпълнение на бюджета, придобиване, подмяна на компоненти, управление на договорите)⁶¹

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Изпълнението на дейността ще започне след приключването на процеса на предаване от ГД „Миграция и вътрешни работи“ и ще продължи след това. Дейността ще включва:

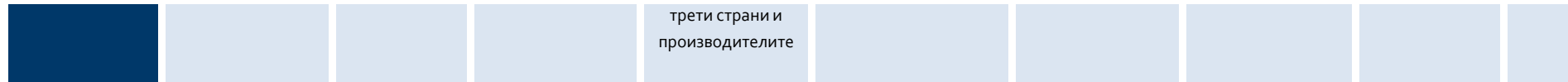
- разширяване или възобновяване на поддръжката на компонентите на системите Sirenemail и VIS Mail;
- придобиване на компонентите за второто ниво на криптиране на ВИС;
- подмяна на компонентите за второто ниво на криптиране на ВИС;
- управление на договора за ШИС II и TESTA-ng за ВИС;
- управление на договорите за поддръжка на системите за електронна в рамките на ВИС и ШИС II;
- управление на договорите за второто ниво на криптиране в рамките на ВИС и ШИС II;
- предоставяне на спецификации за разширяването на обхвата на отделните договори.

⁶¹ Изпълнението на тази дейност зависи от приемането на съответното законодателство.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията ще изпълни своите законоустановени задължения и ще предостави на разположение на държавите членки комуникационна инфраструктура за ШИС и ВИС в съответствие със законодателната рамка и СНО.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Не са установени основни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Постоянна пълна достъпност на комуникационната инфраструктура	Осигуряване на своевременно, ефективно и ефикасно управление на всички системи	Поддръжката на комуникационната инфраструктура се управлява по такъв начин, че системата функционира съгласно споразуменията за нивото на обслужване; на държавите членки се предоставя поддръжка	Гарантиране на функционирането на комуникационната инфраструктура в съответствие с изискванията относно достъпността и ефективността. По-конкретно за системите Sirenemail и VIS Mail трябва да се гарантира, че всички компоненти са обхванати от поддръжка, предоставяна от	Комуникационната инфраструктура функционира съгласно изискванията. Събитията, които смущават правилното функциониране на системата, се управляват своевременно, така че ефективността на системата се поддържа в границите, предвидени в споразумението за нивото на обслужване	Спазване на споразуменията за нивото на обслужване по отношение на комуникационната инфраструктура	Комуникационната инфраструктура функционира съгласно споразумението за нивото на обслужване и мерките за подобряване на системата и предотвратяване на инциденти	Ежемесечни доклади за изпълнението на споразуменията за нивото на обслужване	OIU



Разработване и оперативното управление на нови системи

2.3.1.12. Оперативното управление на DubliNet⁶²

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Оперативното управление на DubliNet и съгласуване с оперативния модел на eu-LISA, след влизането в сила на законодателните инструменти. Наред с всекидневната оперативна подкрепа тази дейност включва осигуряване на съответствие със стандартите за ITSM и договорна подкрепа, обхващаща възможни мерки за адаптиране и техническо развитие (например преминаване към web/XML съдържание) след съгласуване с държавите членки.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: На държавите членки е предоставена пълна подкрепа.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на добавената стойност на	Внедряване на нови/допълнителни системи,	Разработване и внедряване на нови/допълнителни	Eu-LISA е натоварена с пълната	Съгласуване на оперативния модел на	Eu-LISA поема пълна отговорност за	Определяне и спазване на оперативните	В резултат на дейностите по експлоатация и	Редовни доклади за експлоатацията	AMMU

⁶² В зависимост от приемането на преработения Регламент за Евродак.

данните и технологиите за държавите членки	когато такава изискване е предвидено в съответните законодателни инструменти	лни системи, когато това е предвидено в съответните законодателни инструменти Предоставяне на нови и усъвършенстване на съществуващите услуги и решения с цел задоволяване на изискванията на заинтересованите партньори	оперативна отговорност за системата Dublinet съгласно преработения Регламент за Евродак (след неговото приемане). Агенцията вече осигурява експлоатацията на Dublinet по силата на меморандум за разбирателство, сключен през 2014 г. (въз основа на изискване за полагане на максимални усилия, без предоставяне на договорно предвидена поддръжка и с предвидена възможност за техническо актуализиране)	DubliNet със съответните модели на останалите системи и осигуряване на необходимия модел на предоставяне на подкрепа на държавите членки (услуги, свързани с инфраструктурата на публичния ключ (ИПК), оперативна и договорна подкрепа, възможно актуализиране и др.).	функционирането на Dublinet — моделът за подкрепа е съгласуван с останалите системи	показатели за изпълнение на споразумението за нивото на обслужване на Dublinet след приемането на законодателството и сключването на съответното СНО	поддръжка на Dublinet системата функционира съгласно показателите, заложи в съответното споразумение за нивото на обслужване	и поддръжката на системата	
--	--	---	--	--	---	--	--	----------------------------	--

Законоустановени задължения за отчитане

2.3.1.13. Изготвяне на технически доклади, обобщаване на статистически данни и публикуване на актуализиран списък на органите

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва събиране на информация в рамките на eu-LISA, както от държавите членки, и изготвяне на документа, който следва да бъде внесен в управителния съвет, който от своя страна го предоставя на Европейския парламент и Съвета.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията ще изпълни своите законоустановени задължения и в същото време ще информира редовно получателя.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Осигуряване на своевременното реализиране на необходимия принос.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постигане и поддържане на високи оперативни резултати	Агенцията ще продължи да изпълнява успешно всички законоустановени и задължения за отчитане, както е предвидено в съответните правни основания	Пълно и своевременно съответствие с всички законоустановени и задължения за отчитане	Техническите доклади, годишните статистически данни и списъкът на органите са предоставени на институциите на ЕС или са публикувани в Официален вестник на ЕС, както е предвидено в	Предоставяне на информация за техническото функциониране на системите и тяхното използване Изпълнение на изискванията на законодателните инструменти за отделните системи и на	Всички задължения за отчитане са изпълнени, както е предвидено в учредителния регламент и правните основания за управяването от Агенцията системи	Предоставяне на институциите на ЕС на: - годишните статистически данни за ШИС II; - доклада за техническото функциониране на ВИС; - годишния доклад, съдържащ информация за	Предоставяне на институциите на ЕС на: - годишните статистически данни за ШИС II за 2017 г. до края на първото тримесечие на 2018 г.; - доклада за техническото функциониране на ВИС до края на първото	Потвърждава за предаването на съответните доклади/документи със статистически данни на заинтересованите партньори; публикуване в Официалният вестник на ЕС или на уебсайта на Агенцията	GCU

			учредителния регламент на Агенцията и правните основания за всяка от управляваните от Агенцията системи	учредителния регламент		техническото функциониране на Евродак. Публикуване на: - актуализирани списък на органите/N.SIS/S IRENE за ШИС II в Официален вестник; - актуализирани списък на органите (международна закрила) за Евродак на уебсайта.	тримесечие на 2018 г.; - годишния доклад, съдържащ информация за техническото функциониране на Евродак до средата на второто тримесечие на 2018 г. - Публикуване на: - актуализирани списък на органите/N.SIS/S IRENE за ШИС II в Официален вестник до края на второто тримесечие на 2018 г.; - актуализирани списък на органите (международна закрила) за Евродак на уебсайта до края на второто тримесечие на 2018 г.		
--	--	--	---	------------------------	--	---	---	--	--

Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите

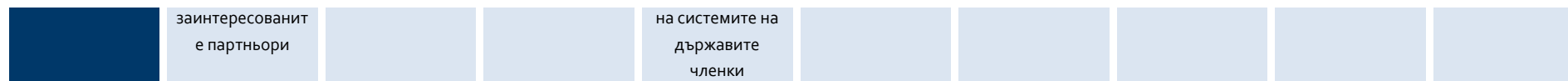
2.3.1.14. Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Организиране и провеждане на обучение съгласно годишния план за обучение.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Техническите знания в държавите членки за системите са обогатени, което обуславя по-висока ефективност на работата на национално равнище. Държавите членки ще получат адаптирано обучение относно техническото използване на системите.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Наличие на достатъчен свободен персонал на eu-LISA, който да координира и проведе обучението, както и на външни изпълнители, които да изготвят и проведат курсове за обучение по конкретни теми.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	Разработване на гъвкава и адаптирана спрямо нуждите на клиентите програма за обучение за работа със системите, която удовлетворява напълно нуждите на	Предоставяне на необходимото обучение за работа със системите на държавите членки	Обучението е предоставено на държавите членки в съответствие с годишния план за обучение	Изпълнение на основната задача на Агенцията съгласно учредителния регламент и предоставяне на техническо обучение относно функционирането и използването	Знанията в държавите членки относно техническото функциониране и използване на системите са обогатени и се прилагат	Равнище на удовлетвореност (по скала от 1 до 6, като оценка 1 отговаря на най-ниско равнище на удовлетвореност, а оценка 6 — на най-високо равнище на удовлетвореност)	Средна оценка, не по-ниска от 4 (по скала от 1 до 6)	Формуляри за оценка	GCU



2.3.2. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 2

Наблюдение и прилагане на постиженията в научноизследователската област за целите на доразработването на системите

2.3.2.1. Изпълнение на пътната карта за наблюдение на научните изследвания и технологиите

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Предоставяне на редовни доклади на Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия в съответствие член 8 от учредителния регламент на Агенцията и на двугодишни доклади на Европейската комисия в съответствие член 15 от меморандума за разбирателство; събиране и обобщаване на информация от различни източници по теми, определени като приоритетни за годината, и предоставяне на съгласуван и структуриран публичен доклад, с който се разяснява значението на информацията на заинтересованите партньори; разработване на дневен ред за конференцията и събитията за сектора, взаимодействие с оратори и други експерти, с цел да бъдат мотивирани за участват и представят своята експертна гледна точка, и идентифициране на партньори и заинтересовани участници, които да бъдат поканени за участие в събитията; изнасяне на презентации въз основа на наблюдението на научните изследвания, което литературата със свободен достъп, академични издания и съответни публикувани материали.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Вътрешните и външните заинтересовани партньори са по-добре информирани за новите и приложимите в съответната област технологии и могат да вземат по-ефективно обосновани решения във връзка с разработването и доразработването на системите.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Конкуриращи се дейности, изпълнявани в рамките на текущи проекти, или сходни дейности, които смущават процеса на наблюдение и/или изготвяне.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Наблюдение на новите технологии и внедряване на нови решения за оптимизиране на работните процеси	Предоставяне на редовни доклади и препоръки на ръководството на Агенцията относно наблюдението на приложимите нови технологии и решения	Доразработване на инструментите за наблюдение на научноизследователските дейности и участие в такива дейности с цел бързо интегриране на съответните аспекти в работните процеси на Агенцията; разработване на структуриран процес за наблюдение и оценка на технологиите	Двугодишни доклади в областта на научните изследвания и технологиите се изготвят и публикуват на уебсайта на eu-LISA и се предоставят на Съвета, Европейския парламент, Европейската комисия и ЕНОЗД, когато темите засягат въпроси, свързани със защитата на данните. Организиран са кръгли маси и годишна конференция за сектора.	Предоставяне на информацията, получена в резултат на наблюдението на технологиите, на разположение на всички заинтересовани партньори. Организиран са годишната конференция на Агенцията и кръгли маси за сектора, чиято цел и разширяване на обмена на знания и изграждането на капацитет, както и насочване на сектора в неговото	Заинтересованите партньори са по-добре информирани за новостите в областта на технологиите, които са от значение за дейностите по разработване и доразработване на системите, благодарение на което са по-добре подготвени да вземат обосновани решения	Дейностите, предвидени в пътната карта за наблюдение на научните изследвания и технологиите са изпълнени в срок. Високи равнища на удовлетвореност на участниците в резултат на участието им в събитията; повторно участие в годишните събития	Дейностите са изпълнени в сроковете, предвидени в годишната пътна карта за наблюдение на научните изследвания и технологиите. Повече от 70 % от участниците изразяват удовлетвореност в рамките на проучванията, проведени след събитията; не по-малко от 40 % от участниците се включват в последователни годишни конференции	Доклади, изготвени след изпълнението на пътната карта за наблюдение на научноизследователските и развойните дейности. Проучвания на удовлетвореността на участниците в събитията; списъци на участниците	GCU

			Изнесени са подробни и актуални презентации за вътрешните и външните заинтересовани партньори	бъдещо развитие					
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

2.3.3. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 3

2.3.3.1. Планиране, координиране и участие на Агенцията като наблюдател в мисиите за оценка по Шенген

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Улесняване на участието в мисиите за оценка по Шенген: оценки на ШИС/SIRENE и общата визова политика.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията изпълнява точно и надеждно задълженията си като наблюдател на дейностите за оценка по Шенген.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Броят на поисканите мисии за оценка по Шенген надхвърля капацитета за реакция на Агенцията.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Превръщане на Агенцията в доверен съветник на институциите на ЕС по въпросите, свързани с ИКТ,	Осигуряване на трайно високо доверие сред заинтересованите партньори в капацитета на Агенцията да изпълнява	Предоставяне на ефективни съвети на заинтересованите партньори по въпроси, свързани с мандата и	Eu-LISA участва като наблюдател в мисиите за оценка по Шенген (оценки на ШИС/SIRENE)	Осигуряване на участието на експертите на Агенцията в мисиите за оценка по Шенген (мисии, свързани с	На държавите членки се предоставя постоянна подкрепа във връзка с процеса на оценка по Шенген (оценки	Участие на служители на eu-LISA в мисии за оценка по Шенген (ШИС/SIRENE и общата визова политика), ако	Подходящо участие съгласно плановете, предложени от Комисията	Годишни отчети за дейността	GCU, OPD, SEC

които попадат в нейния мандат	възложените й задачи, което се измерва чрез целеви проучвания сред заинтересованите партньори	дейностите на Агенцията	и общата визова политика)	ШИС/SIRENE и общата визова политика)	на ШИС/SIRENE и общата визова политика)	такова бъде поискано			
-------------------------------	---	-------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	----------------------	--	--	--

2.3.4. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 4

Управление на човешките ресурси

2.3.4.1. Обучение на персонала на eu-LISA във връзка с операциите

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност ще включва предоставяне на обучение относно системите, процесите, управлението на проектите, сигурността и др.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: персоналът на eu-LISA е подготвен да изпълнява по-ефективно своите задължения.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Възможност на служителите да се включат в обучението, осигуряване на помещения и материали за провеждане на курсовете.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Задържане на работа и постоянно	Постоянно съгласуване на ангажираността	Идентифициране, привличане, усъвършенстване	За персонала на eu-LISA ще бъдат организирани	Организиране на предоставянето от eu-LISA на	Персоналът на eu-LISA е подготвен да	Годишен брой на дните обучение	400 човекодни обучение годишно	Доклад SMART	HRTU

<p>развитие на персонала на Агенцията чрез ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите</p>	<p>на отделните служители и на екипите с Агенцията чрез осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение</p>	<p>е и задържане на работа на способни служители и осигуряване на тяхното развитие чрез предоставяне на подходящи възможности за кариерното им израстване; разработване на подходяща стратегия и рамка на Агенцията за управление на знанията</p>	<p>курсове, свързани с дейностите и системите</p>	<p>услуги и иновации на високо ниво на нейните вътрешни заинтересовани партньори</p>	<p>работи по-ефективно и е запознат с най-добрите практики в областта на технологиите</p>	<p>Общо равнище на удовлетвореност</p>	<p>Равнището на удовлетвореност е не по-ниско от 80 %</p>		
---	--	---	---	--	---	--	---	--	--

2.4. Оперативни дейности по проекти

В този раздел са разгледани всички дейности, които са част от основната оперативна дейност на Агенцията и се изпълняват като проекти.

2.4.1. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 1

Оперативно управление на системите

2.4.1.1. *Разработване на референтни технически спецификации за покана за участие в тръжна процедура за широкомащабни информационни системи*

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Изготвяне на референтни технически спецификации за всеки отделен договор в обхвата на дейността на Агенцията (информация за която е налична към началната дата на проекта).

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Наличието на такива документирани технически спецификации за справка ще повиши общата ефективност на всички покани за участие в тръжна процедура и ще осигури значително намаляване на времето, което служителите на Агенцията отделят за изготвяне на изисквания и спецификации.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: На настоящия етап не се очакват предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постигане и поддържане на високи оперативни резултати	Постоянно повишаване на ефективността на работата във всички области на оперативна	Интегриране на култура на постоянно усъвършенстване във всички оперативни	Ще бъдат изготвени референтни технически спецификации за покана за	Тъй като липсва официален образец или насоки за изготвяне на техническите	В резултат на тази дейност ще бъдат изготвени ясни насоки (технически спецификации),	Предаване и приемане на документацията	Всички документи са предадени в срок и са приети от eu-LISA	Доклад за приемане на проекта	OIU

	дейност и постигане на повишени равнища на автоматизация, когато е необходимо и възможно	дейности чрез въвеждане и прилагане на подходящи стандарти и/или процедури за сертифициране на най-добра практика в съответната област; постоянно усъвършенстване на ключови процеси, инструменти, процедури за отчитане и капацитет за управление на договори в рамките на Агенцията; повишаване на ефективността на дейността на Агенцията и непрекъснато наблюдение и усъвършенстване на общите разходи за собствеността	участие в тръжна процедура за широкомащабни информационни системи	спецификации, ще се изготвят референтни технически спецификации за покана за участие в тръжна процедура за различни видове договори на Агенцията	приложими в случаите, когато е необходимо да се подготви покана за участие в тръжна процедура				
--	--	---	---	--	---	--	--	--	--

2.4.1.2. Интегрирано наблюдение на основните работни системи

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Налице е необходимост от предприемане на стандартизация (намаляване на различните механизми за наблюдение за всяка работна система, намаляване на обучението за работа с различни инструменти и облекчаване на техническото администриране, управление и надзор на системите). Основната и най-важна цел е да се ограничат съществуващите рискове, произтичащи от оперативните предизвикателства за центъра за обслужване на eu-LISA, и по-конкретно наличието на инструменти за наблюдение, използващи различни платформи и от различни доставчици, функциониращи 24 часа в денонощието, 7 дни седмично във връзка с централно наблюдавани приложения, които имат критично значение за дейността. Например понастоящем операторите в центъра за обслужване на eu-LISA трябва да обслужват минимум 8 различни компютъра едновременно и да използват и следят повече от 10 различни платформи за наблюдение (от различни доставчици) в централното и резервното звена.

Проектът ще се реализира в два етапа: а) проучване (анализ) и б) валидиране и изпълнение.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Ще бъде създадена възможност за наблюдение и надзор на всички съществуващи и бъдещи работни решения чрез интегрирано единно решение за наблюдение, отчитащо ограниченията, произтичащи от наличието на множество платформи и доставчици за всяка система и основано на технически опростен, гъвкав и подлежащ на адаптиране стандартизиран подход.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Задължителна предпоставка: процесът на eu-LISA за управление на събитията⁶³ във връзка с управлението на ИТ услугите е Дъблин и въведен в действие.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постигане и поддържане на	Идентифициран и потенциални	Повишаване на ефективността	Ще бъде създадено	Разглеждане, анализ,	Ще бъде въведено в	Предоставяне и утвърждаване на	Аналитичният доклад е	Междинни и заключителни	OIU

⁶³ Този процес определя начина на управление на събитията, отразени в инструментите за наблюдение.

високи оперативни резултати	полезни взаимодействия между системите, инфраструктурата и услугите (когато е възможно съобразно технологичните, работните и нормативните изисквания)	на дейността на Агенцията и непрекъснато наблюдение и усъвършенстване на общите разходи за собствеността	интегрирано единно решение за наблюдение на основните работни системи, управителни понастоящем и в бъдеще от eu-LISA	формулиране и въвеждане в експлоатация на ефективно и ефикасно интегрирано единно решение за наблюдение за центъра за обслужване, което ще улесни в значителна степен текущото наблюдение, с което ще бъдат намалени рисковете; значително повишаване на ефикасността на ежедневната работа и повишаване на нивото на контрол	експлоатацията интегрирано решение за наблюдение на всички съществуващи основни работни системи, основано на подходящ процес на управление на събитията с цел значително улесняване и подобряване на ежедневния надзор и контрол, както и реализиране на икономии от мащаба. Това решение ще допринесе за цялостно намаляване на работното натоварване, свързано с техническото управление оперативните	аналитичен доклад	предаден и утвърден в срок	доклади по проекта	
-----------------------------	---	--	--	---	--	-------------------	----------------------------	--------------------	--

					<p>дейности (икономии по отношение на работното натоварване), както и до съкращаване на работното натоварване, свързано с управлението на договорите, и обхвата на договорите, свързани с основните работни системи (съчетание свързани с работното натоварване и финансови икономии, тъй като вече няма да се въвеждат индивидуални инструменти за наблюдение)</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.4.1.3. Изготвяне на сравнителен анализ на центъра за обслужване

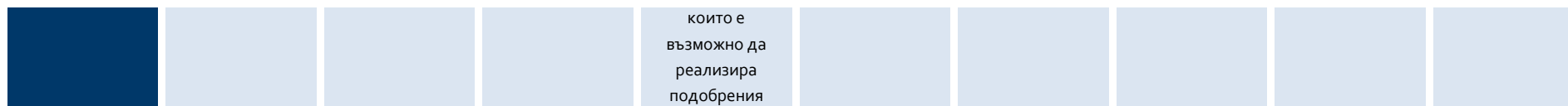
ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност има за цел по-нататъшно изграждане на капацитета за сравнителен анализ в eu-LISA: сравнителният анализ се препоръчва от рамката за най-добра практика в областта на ITSM като техника за измерване и повишаване на ефективността. Сравнителният анализ се използва за сравняване на ефективността на процесите, свързани със сходни функции в една организация или в различни организации. Експерт за обслужване в eu-LISA е единно

звено за контакт за вътрешните и външните потребители на основните работни системи, както и за предоставяне на услуги за оперативна подкрепа. В обхвата на сравнителния анализ са включени дейностите, извършвани в рамките на центъра за обслужване, както и дейностите, дейностите, предприети от центъра за обслужване чрез свързаните с eu-LISA процеси за ITSM. Извършването на сравнителен анализ със сходна организация включва съпоставка на сходни показатели с цел постигане на най-висока ефективност.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Доказана ефективност на работата на центъра за обслужване на eu-LISA.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Намиране на партньори за извършването на сравнителния анализ.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постигане и поддържане на високи оперативни резултати	Постоянно повишаване на ефективността на работата във всички области на оперативна дейност и постигане на повишени равнища на автоматизация, когато е необходимо и възможно	Повишаване на ефективността на дейността на Агенцията и непрекъснато наблюдение и усъвършенстване на общите разходи за собствеността	Ефективността на центъра за обслужване на eu-LISA ще бъде сравнена с работата на сходна организация и сходни функции, за да бъдат потърсени възможни решения за повишаване на ефикасността и ефективността	Постигане на ефективност чрез сравняване на начина на предоставяне на ИТ услуги и на приноса на тези услуги към работата на клиентите с постиженията на други организации: такъв подход помага на организацията да определи областите, в	Ще бъде удостоверена ефективността на работата на центъра за обслужване и ще бъдат формулирани предложения за потенциални подобрения като регистъра на мерките за непрекъснато подобряване на обслужването	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	OIU



2.4.1.4. Провеждане на проучване относно виртуалните работни екрани за администраторите

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Ще бъде проведено проучване със следните цели: оценка на търсенето на услугата за виртуализиране на работните екрани в организацията и определяне на очакванията; потвърждаване на очакваните ползи; установяване на степента на приемане на културата на виртуализация; определяне на изискванията на потребителите и техническата готовност; определяне на набора от потребителски устройства за клиентите (корпоративни персонални компютри, iMac, iPad, BYOD (Bring Your Own Device — работа със собствени устройства на служителите) и т.н.); установяването на въздействието на виртуалните работни екрани върху политиките за сигурност и защита на данните; изготвяне на технически спецификации и пътна карта за преход; провеждане на тестов етап (незадължително), ако в резултат на проучването бъде направено положително заключение, по-конкретно в областите на сигурността и защитата на данните.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Не е трудно да се прогнозира, че преходът от сегашната административна система, основана на физически работни станции, към виртуална инфраструктура ще позволи намаляване на потреблението на енергия с до 66 %, намаляване на площта на необходимите офиси с 30 %, по-добра организация на офисите и политика на гъвкави работни места, повишаване на капацитета на LAN връзките във всеки офис, намаляване на разходите за администриране на системите и мрежите с до 80 %, по-бързо осигуряване на необходимите компютри, повишаване на сигурността на данните, опростено управление/миграция на приложенията, опростено надграждане на оперативните системи, осигуряване на съответствие с политиките за сигурност и защита на данните и повишена мобилност (например гъвкаво работно време, дистанционна работа или други инициативи за растеж).

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Инфраструктурата за виртуален работен екран има естествени предимства, що се отнася до управлението на сигурността; въпреки това, специфичните изисквания на eu-LISA в областта на сигурността и защитата на данните може да обезсмислят някои от тези предимства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
---	---	---	---------------------------------------	------------------	----------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-------

Постигане и поддържане на високи оперативни резултати	Идентифициран и потенциални полезни взаимодействия между системите, инфраструктурата и услугите (когато е възможно съобразно технологичните, работните и нормативните изисквания)	Повишаване на ефективността на дейността на Агенцията и непрекъснато наблюдение и усъвършенстване на общите разходи за собствеността	Изготвяне на доклад за резултатите от проучването, придружен с оценка на въздействието върху политиките за сигурност и защита на данните, както и на технически спецификации и пътна карта за преход	Оценка на възможностите и изготвяне на предложение за решение за намаляване на броя на работните станции за крайни потребители, намаляване на потреблението на енергия и други разходи, подобряване на организацията на офисните пространства и т.н., чрез използване на виртуални работни екрани	Ще бъде потвърдено съотношението на разходите и ефикасността на разглежданото решение в съответствие с правното основание	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с утвърдените параметри по отношение на съдържанието, в рамките на бюджета и в срок.	Седмично табло за проследяване на напредъка по проекта и доклад за приключване на изпълнението	OIU
---	---	--	--	---	---	--	--	--	-----

2.4.1.5. Изпълнение на втория етап от въвеждането на споделени услуги (продължение от 2017 г.)

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: В рамките на проекта за провеждане на проучване относно общите споделени услуги, чието изпълнение приключи през ноември 2015 г., бяха идентифицирани редица общи споделени услуги за техническо управление (например управление на техническото наблюдение, хардуера и базите данни), които следва да бъдат предоставяни в допълнение към общата споделена инфраструктура, за да се постигне по-рационално управление на инфраструктурата на центъра за данни на eu-LISA от гледна точка на финансовите и техническите ресурси. Във връзка с тези констатации пътната карта за реализиране на споделени услуги предвижда поетапен подход:

1. Привеждане в изпълнение в началото на 2017 г. на рамков договор за обща споделена инфраструктура, с цел eu-LISA първо да придобие необходимата обща споделена инфраструктура (инсталиране на предлагано на пазара готово (COTS) хардуерно/софтуерно решение, конфигуриране и поддръжка) с

възможности за виртуализация. На основата на общата споделена инфраструктура общите споделени услуги ще бъдат реализирани през периода 2017—2018 г., както е посочено по-долу.

2. Въвеждане на първия набор общи споделени технически услуги през 2017 г., което ще включва:
 - a. закупуване на основна инфраструктура (включително оборудване за виртуализирани сървъри за бази данни под Oracle и оборудване за съхранение на данни);
 - b. интегриране/въвеждане в експлоатация на софтуерни лицензи (COTS софтуер и операционни системи и др.);
 - c. реализиране на споделените услуги (първи набор);
 - d. дейности по поддръжка, изпълнявани 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.
3. Въвеждане на втория набор общи споделени технически услуги през 2018 г., което е предметът на описаната тук дейност и включва:
 - a. доставка на допълваща споделена инфраструктура за този набор споделени услуги;
 - b. повишен споделен капацитет за съхранение на данни, който ще създаде възможност за централно управление на пространството за съхранение, докато физическата инфраструктура за съхранение ще остане обвързана с всяка от основните работни системи (в рамките на уникална обща инфраструктура);
 - c. реализиране на споделените услуги (втори набор);
 - d. дейности по поддръжка на общата споделена инфраструктура, въведена в експлоатация през 2017 г., изпълнявани 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.
4. Реализиране на последния набор споделени услуги през 2019 г. поради бюджетни ограничения.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Постигане на по-рационално управление на инфраструктурата на центъра за данни на eu-LISA от гледна точка на финансовите и техническите ресурси чрез значително намаляване на броя на различните по вид технически решения, както и на прилагането на изолирания подход в рамките на всички основни бизнес системи. В този контекст до края на 2018 г. eu-LISA ще разполага с готова за ползване обща споделена инфраструктура с основните елементи, необходими за виртуализиране, състоящи се от споделени технически услуги, виртуализирани сървъри за бази данни под Oracle и споделено пространство за съхранение на данни.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Планираните за 2017 г. дейности, описани в точки 1 и 2, вече се изпълняват.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постигане и поддържане на високи оперативни резултати	Постоянно повишаване на ефективността на работата във всички области на оперативна дейност и постигане на повишени равнища на автоматизация, когато е необходимо и възможно	Повишаване на ефективността на дейността на Агенцията и непрекъснато наблюдение и усъвършенстване на общите разходи за собствеността	Предметът на този проект, който ще се реализира в рамките на 3 години, е да се подготви инфраструктурата за пълно виртуализиране, както е предвидено в дългосрочната технологична стратегия на eu-LISA. Този проект (първа стъпка към пълно виртуализиране) обхваща въвеждането на общи споделени услуги в съответствие с резултатите от проучването,	Хармонизиране на управлението на инфраструктурата на центъра за данни на eu-LISA	Споделените услуги са реализирани	Брой на реализираните споделени услуги	60 %	Междинни и заключителни доклади по проекта	OIU

посветено на
общите
споделени
услуги

2.4.1.6. Централизиране на лицензите за Oracle

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: В рамките на тази дейност ще бъде направен пълен опис на съществуващите лицензи за Oracle и ще бъде изготвена прогноза за необходимите лицензи през следващите 3 години.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Понастоящем лицензите за Oracle са разпределени в отделните основни работни системи, което усложнява управлението. Освен това от гледна точка на цените не се реализират икономии от мащаба. В резултат на тази дейност ще бъде изготвен уникален модел на лицензиране, който ще позволи на eu-LISA да се възползва от по-ефективен модел на ценообразуване.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Прехвърляне на разходите за лицензиране от настоящите договори за поддръжка в работен режим към бъдещ специален договор.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Постигане и поддръжане на високи оперативни резултати	Постоянно повишаване на ефективността на работата във всички области на оперативна дейност и постигане на повишени равнища на	Постоянно усъвършенстване на основните процедури за управление на договори, инструменти, правила за отчитане и области на	Eu-LISA ще има един договор с Oracle, уреждащ лицензирането и поддръжката, вместо по един договор за управление на лиценз за всяка	Прехвърляне на управлението на лицензите на eu-LISA въз основа на нов модел за лицензиране с цел реализиране на финансови икономии и по-ефективни	Ще бъде въведен в експлоатация нов модел на лицензиране, а договорът за основните работни системи ще бъде актуализиран	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проекта	OIU

	автоматизация, когато е необходимо и възможно	капацитет на Агенцията	основна работна система	последващи действия. В подготовка за виртуализирането на продуктите на Oracle и лицензирането на виртуалните сървъри на Oracle като собственик на лицензите, за да бъде гарантирано, че eu-LISA ще получава цялата необходима подкрепа от Oracle, както и достъп до базата със знания на Oracle	(предвидените понастоящем разходи за поддръжка ще бъдат извадени от действащия договор за поддръжка на основните работни системи в работен режим)				
--	---	------------------------	-------------------------	--	---	--	--	--	--

Доразработване на системите

2.4.1.7. Провеждане на проучване относно автоматичния контрол на качеството на данните, последвано от тест⁶⁴

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Проектът, който зависи от резултатите от работата на ЕГВР, включва следните дейности: изготвяне на план и организиране на проучване (етапни цели, изпълнение, ресурси, бюджет); провеждане на срещи (и изготвяне на съответни протоколи); набавяне на съответната документация; идентифициране на потребителите и техните нужди/документиране на изискванията; идентифициране на три предлагани на пазара COTS решения за управление на проверки на качеството на данните с възможност за използване на instream (описание на потребностите/изискванията); идентифициране на подходяща архитектура (съвместима с общите споделени услуги/инфраструктура на eu-LISA) и оценка на изпълнимостта (предимства/недостатъци) на всяко идентифицирано COTS решение; оценка на потенциалното въздействие на изпълнението; анализ на вариантите за изпълнението; анализ на бюджетните аспекти и предварителна оценка на разходите; идентифициране на ограниченията в средата на Агенцията за внедряване на такива инструменти за осигуряване на качеството на данните: правни, технически и организационни; оценка на ползите и предимствата; изготвяне на пътна карта на високо равнище за внедряването; изготвяне на проучване въз основа на информация за необходимите ресурси и изпълнение на цикъла на преглед (тези дейности трябва са в съответствие с нормите и стандартите на eu-LISA в областта на управлението на проекти и осигуряването на тяхното качество); планиране на тестовия етап; координиране на дейностите в рамките на тестовия етап с участващите държави членки; изпълнение на тестовете в рамките на тестовия етап; обобщаване на информацията за провеждането на тестовете и анализ на резултатите от тестовия етап; изготвяне на докладите за изпълнението на тестовия етап; определяне на уточнения подход въз основа на резултатите от проучването и при отчитане на резултатите от тестовете.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

Незабавно:

- наличие на план за мерки във връзка с качеството на данните във всички системи, управлявани от eu-LISA.

В резултат от внедряването:

⁶⁴ Изпълнението на тази дейност зависи от внасянето на изменение в правното основание или от получаване на искане от Европейската комисия съгласно член 9 от учредителния регламент.

Всички управлявани от eu-LISA системи се характеризират с по-високо качество на данните, което допринася пряко или непряко за:

- подобряване на свързаните със защитата на данните аспекти, съответствието със законодателната рамка;
- повишаване на надеждността на алтернатива, която е на разположение на държавите членки;
- намаляване на усилията и работното натоварване, свързани с допълнителна обработка на данните, както за държавите членки, така и за eu-LISA;
- стандартизация на проверките на качеството на данните, благодарение на която се избягва необходимостта от разработване на специализирани проекти за такива проверки;
- съгласуваност и единство на управлението на качеството на данните, т.е. независим от отделните приложения подход;
- по-устойчив подход към качеството на данните.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Идентифициране на достъпните на пазара инструменти за провеждане на проучването.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефективно и ефикасно доразработване на управляваните от Агенцията системи; Постоянно усъвършенстване на предлаганите на държавите членки услуги и капацитет	Ще бъде изготвено проучване на стандартните инструменти за управление на мерките за контрол на качеството на данните в широкомащабни системи	Изготвяне на пътна карта за внедряване на автоматизирани инструменти за контрол на качеството на данните	Проучването ще способства за определянето на параметрите на проект за внедряване на стандартно допълнително приложение за контрол на качеството на данните към управляваните от eu-LISA системи	- Дейностите са изпълнени в съответствие с техническото задание (който ще съставено в началото на проучването), т.е. всички продукти от дейността са предадени - Докладът за проучването и докладът за	100 % от уговорените дейности са изпълнени Докладът за проучването е предаден с по-малко от 10 % отклонения от спецификациите, съдържащи се в техническото задание Нивото на качество	Документация на проекта Доклад за напредъка на проекта Доклад относно качеството Проверка на фактите Документация за проучването и тестовия етап	AMMU

						изпълнението на тестовия етап от проекта са предадени и отговарят на предвиденото ниво на качество - Документът, обосноваващ дейностите, е предаден и отговаря на предвиденото в техническото задание ниво на качество	съответства на нормите и стандартите на eu-LISA Не по-малко от 90 % от дейностите, включени в тестовия етап, са изпълнени 100 % от резултатите са анализирани 100 % от доклада е изготвен и предаден		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

2.4.1.8. Разширяване на базата данни на БСС (продължение от 2017 г.)

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Този проект има за цел да бъде увеличен капацитетът на БСС за съхранение на данни от 60 млн. записа на 100 млн. записа (предстои да се уточни въз основа на предварителното проучване), за да се избегне възможен недостиг на капацитет. Необходимостта от това повишаване на капацитета се обосновава от анализа и прогнозата относно капацитета, които показват, че наличният капацитет за съхранение на 60 млн. записа ще бъде изчерпан през март 2018 г. Наред с горното дейностите по проекта включват замяна на съществуващата инфраструктура за съхранение на данни в обхвата на проекта и обхващат оперативното управление.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: С изпълнението на този проект ще се гарантира, че БСС ще разполага с капацитета, който е необходим за удовлетворяване на работните потребности. Оценките се основават на официалните статистически данни, изготвени от Съвета и публикувани от Европейската комисия.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Усъвършенстваните инструменти за цялостно тестване на ВИС/БСС трябва да бъдат внедрени, за да се гарантира точност и представителност на тестовете, конфигурацията на тестваната система и тестовите условия трябва да са възможно най-близки до планираната експлоатационна среда.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефективно и ефикасно доразработване на управляваните от Агенцията системи; постоянно усъвършенстване на предлаганите на държавите членки услуги и капацитет	Капацитетът за съхранение на данни на базата данни BMS2 ще бъде разширен	Капацитетът на базата данни на БСС съответства на работните потребности (този резултат трябва да бъде постигнат през 2018 г.)	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо работните потребности и законодателните изменения	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	AMMU

2.4.1.9. Извеждане от експлоатация на системата БСС 1.0

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: След въвеждането в експлоатация на системата БСС 2.1, приключването на работата по резервното решение, включено в обхвата на проекта за доразработване на БСС, и отстраняването на свързаните с Crystal Reports проблеми, засягащи БСС 1.0, експлоатационните, подготвителните и тестовите системи на БСС 1.0 бяха постепенно изключени през първото и второто тримесечия на 2016 г. В обхвата на този проект са включени следните дейности:

- изготвяне на пълен списък на оборудването, подлежащо на извеждане от експлоатация;
- извеждане от експлоатация на старата мрежова и системна инфраструктура на БСС 1.0;
- заличаване на информацията на изведените от експлоатация дискове;
- обезсилване на старите лицензи;
- превоз на оборудването и сървърите от звената на eu-LISA до обекта за извеждане от експлоатация;
- физическо унищожаване на изнесеното оборудване.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Благодарение на извеждането от експлоатация експлоатационното и тестовото оборудване за системата БСС 1.0 ще се освободи пространство в центровете за данни в централното звено и резервното централно звено, което е необходимо за монтажа на новото оборудване, необходимо за по-

нататъшните дейности по модернизиране. Тази дейност е особено важна по отношение на резервното централно звено, което разполага с много ограничено незаето пространство и съответно с ограничени възможности за монтаж на ново оборудване.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Ако проектът не бъде одобрен, ще възникнат проблеми във връзка с пространството в централното звено и резервното централно звено, което ще има пряко и значително отрицателно въздействие върху развитието на системите на eu-LISA.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	Ще се освободи пространство в централното звено и резервното централно звено, необходимо за дейности за развитието на капацитета в бъдеще	Поддържане на капацитета на eu-LISA да въвежда в експлоатация достатъчно оборудване за по-нататъшното модернизиране на съществуващите и нови приложения	Eu-LISA ще бъде в състояние да обезпечи по-нататъшното модернизиране на съществуващите и нови приложения	Количество на хардуерното оборудване за системата БСС 1.0 (включително окабеляване), останало след приключването на дейността	След приключването на дейността няма останало никакво хардуерно оборудване за системата БСС 1.0 (включително окабеляване)	Физическа инспекция	AMMU

2.4.1.10. *Внедряване на цялостна тестова платформа за ВИС/БСС (продължение от 2017 г.)*

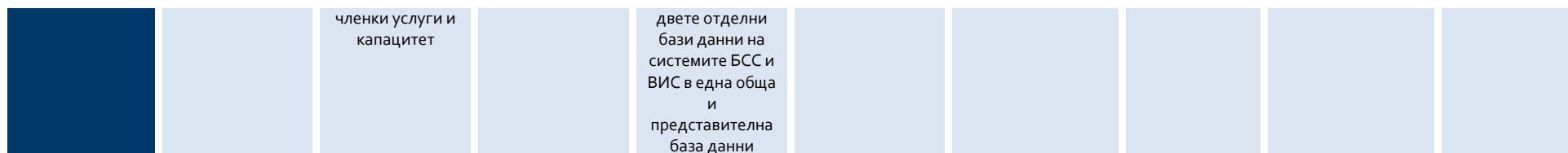
ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност има за цел разработване и внедряване на гъвкаво цялостно решение за тестване на ВИС/БСС, основано на готови решения и отраслови стандарти и обхващащо както функционалните, така и нефункционалните аспекти. Освен това проектът включва разработване и внедряване на обща и представителна тестова база данни на ВИС/БСС за разлика от съществуващото положение, характеризиращо се с паралелното съществуване на две отделни бази данни на ВИС и БСС.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: С внедряването на стандартизиран и гъвкав тестов инструмент, позволяващ автоматизиране, ще бъдат реализирани следните предимства:

- инструментът няма да зависи от остаряло и обвързано с интелектуална собственост решение (което е скъпо и неефективно за доразработване и поддръжка);
- капацитетът за развитие и ефективността ще нараснат значително, което позволява многократно използване на един и същи набор от автоматизирани тестове;
- ръчното тестване е монотонна работа, която не е защитена от допускане на грешки; автоматизираното провеждане на тестове позволява тестването на системите да се осъществява с минимално участие на потребителите, като същевременно гарантира повторимост и точност. Персоналът на eu-LISA ще разполага с по-голям капацитет за текущо подобряване на процеса на валидиране, вместо да влага усилия за многократно изпълнение на съществуващите тестови сценарии;
- с помощта на автоматизирани тестови сценарии eu-LISA ще бъде в състояние да изпълнява всеобхватни тестови дейности във връзка с по-малки изменения (например коригираща/адаптираща поддръжка), което ще направи възможно текущо и по-ефективно осигуряване на качеството на системата;
- изискваната документация и отчети ще се генерират автоматично;
- възможностите за получаване на подкрепа от външни специалисти се повишават, когато се използват стандартизирани тестови инструменти.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Внедряването и валидирането на продуктите от изпълнението на проекта ще изисква едновременна достъпност на тестовите среди на ВИС и БСС, което може да стане причина за конфликт с други работни направления.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефективно и ефикасно доразработване на управляваните от Агенцията системи; постоянно усъвършенстване на предлаганите на държавите	Ще бъде внедрено гъвкаво цялостно решение за тестване на ВИС/БСС, както и обща база данни за БСС и ВИС	Внедряване на инструментите за тестване на ВИС и БСС въз основа на отраслови стандарти и готови решения (този резултат трябва да бъде постигнат през 2018 г.). Обединяване на	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо бизнес потребностите и законодателните изменения	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	AMMU



2.4.1.11. *Настройване на производителността за операции на ВИС (продължение от 2017 г.)*

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част на ВИС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на централната система на ВИС, а с това и оптимизиране на използването на техническите ресурси.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част на ВИС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на националните системи на държавите членки, а с това и оптимизиране на използването на техническите ресурси.

Дейността е взаимно свързана с настройването на производителността за операции на БСС и включва:

- оценка на натоварването на системата след приключването на глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС и препоръки за необходимото настройване във връзка с операциите (по отношение на ВИС);
- допълнителни разходи за хардуер, поддръжка и лицензиране на готови решения (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС);
- разходи за услуги, свързани с внедряването (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС) и актуализирането на цялата документация;
- разходи за услуги за валидиране на измененията във всички среди (включително цялостни тестове на производителността на ВИС/БСС).

Консолидирането на дейностите по разработване, осъществено в рамките на тази дейност, ще генерира добавена стойност от системата за държавите членки чрез съгласуване и оптимизиране на цялостния капацитет на ВИС и БСС.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Зависимост от използването на системата от държавите членки след глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС и след периода на интензивно наблюдение през 2016 г. и наличието на конкретни данни за разпределението на операциите, които са необходими за определяне на подходящата конфигурация на ВИС. Тъй като настоящият капацитет на ВИС е определен главно въз основа на прогнози, след края на работата по глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС трябва бъде изготвена оценка, която ще позволи да се провери дали изчислителният капацитет на ВИС е адаптиран спрямо потребностите на държавите членки. Без такава дейност по разработване изчислителният капацитет ще остане по-голям или недостатъчен спрямо реалните потребности.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефективно и ефикасно доразработване на управляваните от Агенцията системи; постоянно усъвършенстване на предлаганите на държавите членки услуги и капацитет	Разпределението на операциите в рамките на ВИС е съгласувано с използването на централната система на ВИС	Оптимизиране на техническите ресурси на ВИС в съответствие с действителното използване на системата от държавите членки	ВИС и БСС са усъвършенствани и модернизирани, така че системите да бъдат адаптирани спрямо работните потребности и законодателните изменения	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	AMMU

2.4.1.12. *Настройване на производителността за операции на БСС (продължение от 2017 г.)*

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част от БСС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на централната система на ВИС, а с това и оптимизиране на използването на техническите ресурси (по-подробна информация може да се намери в приложение 1).

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Конфигурацията на БСС по отношение на операциите е адаптирана спрямо действителното използване на системата от крайните потребители и техническите ресурси се използват по оптимален начин.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Зависимост от използването на системата от държавите членки след глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС и след периода на интензивно наблюдение през 2016 г. и наличието на конкретни данни за разпределението на операциите, които са необходими за определяне на подходящата конфигурация на ВИС.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефективно и ефикасно доразработване на управляваните от Агенцията системи; постоянно усъвършенстване на предлаганите на държавите членки услуги и капацитет	Разпределението на операциите в рамките на БСС е съгласувано с използването на централната система на ВИС.	Оптимизиране на техническите ресурси на БСС в съответствие с действителното използване на системата от държавите членки	ВИС и БСС са усъвършенствани и модернизирани, така че системите да бъдат адаптирани спрямо работните потребности и законодателните изменения	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	AMMU

2.4.1.13. Обновяване на НПС

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Проектът, който е предприет като продължение на проучванията и споразуменията, сключени през 2016 и 2017 г., има за цел на държавите членки да бъде предоставен стандартизиран набор от инструменти за снемане на дактилоскопични отпечатьци, както и създаване на бъдеща централна услуга за помощ и поддръжка, предоставяна от eu-LISA.

В отговор на заявените от държавите членки потребности през 2016 г. eu-LISA проведе две проучвания, с цел да идентифицира общ набор от инструменти за снемане на дактилоскопични отпечатьци, който да удовлетворява разнообразните потребности на държавите членки. В резултат на проведените проучвания и последвалите ги обсъждания и споразумения проектът включва предоставянето на държавите членки на адаптиран продукт на Safran под наименованието MorphoKit, както и свързани с този продукт дейности за валидиране, въвеждане в експлоатация и обучение, необходимия брой лицензи за работни станции и създаването на централизирана услуга за поддръжка и помощ, предоставяна чрез центъра за обслужване на eu-LISA. Тъй като някои държави членки вече са инвестирали в решения с отворен код като NIST NFIQ2, те могат да продължат да поддържат своите решения, като осигурят съответствие с утвърдените от eu-LISA стандарти за качество.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Основният аспект, който трябва да бъде взет предвид при анализа на очакваните ползи, е стандартизацията на набора от инструменти за снемане на дактилоскопични отпечатьци, което е голяма стъпка напред към въвеждането на висококачествени биометрични данни в централната система. Понастоящем държавите членки използват разнообразни инструменти, всеки от които използва собствени биометрични алгоритми, като липсва общ стандарт, на който да отговарят всички тези решения. Освен това държавите членки, които използват стария НПС набор от инструменти Morpho, се сблъскват с нарастващи проблеми, тъй като работят с остарял инструмент, който не поддържа най-новите версии на операционните системи и не е обезпечен с помощ и/или поддръжка от доставчиците. С оглед на горното, както и поради недостиг на персонал, е трудно или невъзможно да се обезпечи качеството на данните, което е необходимо за безпроблемното и ефективно функциониране на ВИС/БСС. Наличието на неправилно формулирани и/или нестандартизирани изисквания по отношение на качеството на биометричните данни може да доведе не само до намаляване на производителността на централната система, но също така да окаже въздействие върху функционалната ефективност на ВИС, която е определена в съответния регламент.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Безпроблемното, поетапно и своевременно предоставяне на MorphoKit на всички структури и външни доставчици на услуги ще трябва да бъде координирано от националните органи, макар че това предполага значителни усилия и комплексно управление на заинтересованите партньори.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	Предоставен е стандартизиран набор от инструменти за снемане на дактилоскопични и отпечатьци	Стандартизиране на дейността на държавите членки по определяне на качеството на дактилоскопичните отпечатьци чрез предоставяне на подходящ набор от инструменти и	Тази дейност ще обезпечи следните резултати: <ul style="list-style-type: none"> предоставяне на стандарт за качеството на дактилоскопичните отпечатьци, 	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	AMMU

				<p>съответните услуги за помощ и поддръжка</p>	<p>на който трябва да отговарят всички държави членки, които използват индивидуални инструменти за снемане на дактилоскопични отпечатьци;</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставяне на адаптиран инструмент MorphoKit, обезпечен с необходимата централизирана помощ за въвеждането му в експлоатация на национално равнище 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.1.14. Разширяване на базата данни на ВИС от 40 на 100 млн. записа (продължение)

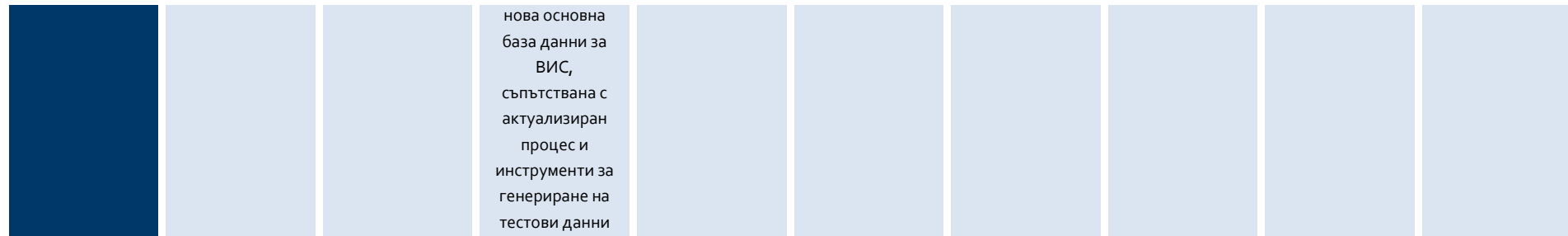
ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: eu-LISA ще продължи да изпълнява проекта за повишаване на капацитета на ВИС с цел гарантиране удовлетворяването на работните потребности на държавите членки в рамките на редовното използване на системата. Дейността по повишаване на капацитета на базата данни на ВИС от 60 млн. на 100 млн. заявления за визи включва:

- обезпечаване на сървърите на базата данни с необходимия капацитет за съхранение на данни, така че системата да разполага с целевия капацитет;
- актуализиране на тестовите инструменти, което включва, без да се ограничава до:
 - модернизиране на процеса на генериране на тестови данни;
 - повишаване на капацитета на основната база данни на ВИС за съхранение на 100 млн. заявления за визи;
- разширяване на паметта на сървърите на базата данни и повишаване на нейната мощност на обработване на данни;
- разширяване на паметта на сървърите на инструмента за търсене и повишаване на тяхната мощност на обработване на данни;
- цялостно валидиране на решението;
- подготовка и тестване на въвеждането в експлоатация.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Целта на тази дейност е, въз основа на прогнозите за използването на капацитета на ВИС във времето, да се предотврати изчерпването на капацитета на системата за съхранение и управление на нарастващия с устойчиви темпови брой визи, въведени от държавите членки по всяко време. В резултат на успешното осъществяване на предишното увеличение на капацитета на базата данни на ВИС през 2016 (от 40млн. на 60 млн. заявления за визи) разполагаме със солиден опит, който ограничава вътрешните рискове за проекта.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Основните предизвикателства не са на нивото, на което се изпълнява проектът, а се очакват във връзка с взаимната зависимост с други проекти, които могат да са свързани само с ВИС или БСС, или да произтичат от спомагателни дейности като дейности, свързани с оперативната съвместимост или с разработването на други системи, които оказват въздействие върху ВИС и/или БСС. Всички тези дейности предполагат много прецизно разписан график за изпълнение, за да се избегне ситуация, в която някои от тях оказват въздействие върху други.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	В рамките на тази дейност ще бъдат модернизирани няколко компонента и среди във ВИС с критично значение, за да е възможно повишаването на капацитета на хардуера, мощността за обработване на данни на базите данни и сървърите на инструмента за търсене до ниво, което ще им позволи да обработват до 100 млн. визи. В рамките на дейността ще бъде изградена	Повишаването на капацитета на ВИС (всички засегнати компоненти) с цел привеждане на системата в съответствие с работните потребности	Капацитетът на ВИС съответства на потребностите на държавите членки	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	AMMU



2.4.1.15. Укрепване на инфраструктурата за тестване на ВИС/БСС (продължение)

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: eu-LISA ще продължи да работи за повишаването на показателите на инфраструктурата за тестване на ВИС и БСС, с цел да я съгласува с параметрите на експлоатационната инфраструктура, което включва осигуряването на необходимия хардуер, софтуер и професионални услуги. Тази дейност по повишаване на показателите ще се изпълнява успоредно с дейностите по разширяване на капацитета на експлоатационната инфраструктура, така че тестовата платформа да е готова навреме за валидирането на измененията в експлоатационната среда.

Дейността по укрепване на тестовите среди за ВИС/БСС е насочено главно към:

- повишаване на капацитета на инфраструктурата за тестване на БСС до 60 млн. записа и на производителността за операции на БСС през 2016 г.; това повишаване на капацитета ще включва и нова база данни за шум, съответстваща на капацитета на тестовата база данни на БСС; за разлика от използваните досега решения новата база данни за шум трябва да включва не само двуизмерни модели на дактилоскопични отпечатъци, но също така и техните източници (полусинтетични изображения на дактилоскопични отпечатъци), които могат да се използват повторно, дори извън обхвата на дейността по доразработване на БСС, ако е необходимо;
- повишаване на капацитета на инфраструктурата за тестване на ВИС до 100 млн. записа; тази дейност по повишаване на капацитета трябва да включва и създаване на нова основна база данни, съобразена с новия капацитет на тестовата база данни на ВИС.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Основният аспект, който трябва да бъде взет предвид във връзка с реализирането на очакваните подобрения, е възможността за валидиране на дейностите по доразработване на ВИС и БСС, които имат критично значение за основната дейност. Повишаването на капацитета на инфраструктурата за тестване на ВИС и БСС е важна предпоставка, без наличието на която не е възможно да се гарантира по удовлетворителен начин успешната реализация на подобрения, насочени към повишаване на експлоатационния капацитет (на базите данни или производителността). Това важи в особена степен за БСС, във връзка с която е доказано, че към екстраполирани заключения, основани на резултати от тестове на производителността в малък мащаб или извършени върху

инфраструктура инфраструктура с различен хардуер, трябва да се подхожда много внимателно. Поради това за системите с критично значение за основната дейност като ВИС (и свързаната с нея БСС) е особено важно валидирането на дейностите по доразработване на капацитета да се извършва в сходни на реалната експлоатация условия и в тестови среди, които са сходни на експлоатационната среда както по своя мащаб, така и по отношение на използвания хардуер. Създаването на необходимите основни бази данни или бази данни за шум също е включено в обхвата на дейността, за да се гарантира, че дейностите по валидиране се изпълняват при пълно използване на капацитета на базите данни, което може да окаже отрицателно въздействие върху производителността на системите.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Съществуват някои технически предизвикателства, свързани основно с повишаването на капацитета на инфраструктурата за тестване на БСС. Тъй като някои от хардуерните компоненти, вложени в експлоатационната инфраструктура, вече не се предлагат на пазара, изискването за използване на една и съща хардуерна инфраструктура за експлоатационната и тестовата среди може да бъде изпълнено, само ако някои от съществуващите експлоатационни сървъри бъдат заменени с нови, а извадените от експлоатационната инфраструктура сървъри бъдат добавени към тестовата инфраструктура. Това ще доведе до по-продължителна и комплексна кампания по валидиране на резултатите от проекта. Освен това, с оглед на очаквания мащаб на новата база данни за шум на БСС е необходимо да бъде определен нов метод за генериране на поредица шумови данни, съдържаща 60 млн. записа, който следва да интегрира статистическите особености на съществуващите експлоатационни данни.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	Инфраструктурата за тестване на ВИС и БСС е разширена до мащаб на експлоатационната инфраструктура	Повишаване на капацитета на инфраструктурата за тестване на ВИС и БСС до мащаб на експлоатационната инфраструктура	В резултат на тази дейност ще бъде налице инфраструктура за тестване, чрез която eu-LISA може да осъществява удовлетворително валидирането на разширенията	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	AMMU

					<p>на експлоатационния капацитет. В рамките на дейността ще бъдат изградени нова (модернизирана) основна база данни на ВИС и нова база данни за шум на БСС.</p> <p>Наред с двуизмерните модели на дактилоскопични и отпечатьци ще бъде създадена поредица от данни, съдържаща 60 млн. изображения на дактилоскопични и отпечатьци, която да може да се използва както във връзка с бъдещи дейности по разширяване на капацитета, така и извън обхвата на ВИС/БСС</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.1.16. Провеждане на проучване относно внедряването на ориентирана към услуги архитектура

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Квалифицирани специалисти по системна архитектура и проектанти със задълбочени знания в областта на ориентираната към услуги архитектура ще изготвят проучване за оценка на ефективността на внедряването на ориентирана към услуги архитектура в eu-LISA, с цел да предложат подходящо решение, което може да бъде реализирано в рамките на бъдещ проект. Проучването ще включва определяне на услуги, чрез които да бъдат независимо енкапсулирани подходящи за многократно използване и гъвкави функции, свързани с дейността, техният интерфейс и евентуални технологии за интегриране и съвместно използване.

Предмет на проучването ще бъде и възможността за повишаване на ефективността на подхода на ориентирана към услуги архитектура с ведомствено интерфейсно решение (enterprise service bus), както определянето на функционалността, която следва да предостави този елемент. Предимствата на предлаганото решение може да бъдат демонстрирани със специален тест.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Известно е, че прилагането на подхода на ориентирана към услуги архитектура носи редица предимства:

- ускоряване на внедряването на нови функции и или работни процеси или на тяхното модернизиране;
- намаляване на разходите за внедряване и експлоатация;
- опростяване и ускоряване на интегрирането, повишаване на гъвкавостта;
- по-ефективно използване на ИТ;
- възможност за многократно използване;
- независимост на услугите, позволяваща внасяне на промени в една от тях, без да се засягат останалите;
- развита технология.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Правилната подготовка на проучването изисква задълбочено познаване и всеобхватно разбиране на информационните системи на eu-LISA, за да бъде гарантиран подходящ резултат. Поради това е необходимо сътрудничеството и участието на всички екипи. Проучването ще бъде подготвено от експертни проектанти и специалисти по архитектура на решения. Проектът следва да бъде реализиран в тясна координация с работата по СВИ, която ще бъде на етап на разработване.

Други идентифицирани рискове включват:

- липса на опит на изпълнителя; този риск ще бъде ограничен на етапа на възлагане изпълнението на дейността;
- отказ от сътрудничество от страна на ключови служители на eu-LISA за подпомагане на работата на изпълнителя;

- липса на координация с други вертикални и хоризонтални инициативи;
- липса на одобрение от заинтересованите партньори (Европейската комисия, държавите членки, Европол, Евроюст).

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Подобрена оперативна съвместимост на системите (съобразно измененията на действащите законодателни инструменти)	Своевременно, ефективно и ефикасно доразработване на управляваните от Агенцията системи; постоянно усъвършенстване на предлаганите на държавите членки услуги и капацитет	Доклад за проучването, съдържащ информация относно приложимостта на ориентираната към услуги архитектурата и нейното внедряване във връзка с основните работни системи	Оценка на приложимостта и ползите от реализирането на ориентирана към услуги архитектура, включително използването на ведомствено интерфейсно решение (enterprise service bus)	Предназначение то на ориентираната към услуги архитектура е да реализира предимствата на слабото свързване и енкапсулирането на функционалните блокове и интегрирането на ведомствено равнище; освен това тази архитектура улеснява използването на съществуващите функции в рамките на бъдещи	Пълнота на проучването	Проучването е изпълнено на 100 %	Регистър за управление на проекти	AMMU

					приложения, с което спестява труд, време и бюджетни средства				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.1.17. Доразработване на общите тестови инструменти

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Прехвърляне на съществуващите тестови елементи в новия тестов инструмент.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Съкращаване на необходимото време, повишаване на ефективността, намаляване на разходите и ограничаване на участието на изпълнителя във валидирането на бъдещи дейности за доразработване. Рационализиране и автоматизиране на тестовите дейности, както и подобро отчитане на тези дейности.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Изграждане на тестовите инструменти, което ще започне през 2017 г. и следва да приключи преди началото на тази дейност; гарантиране на необходимия обхват, бюджет и време за реализирането на проекта.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	Тестовите елементи са прехвърлени във ведомствения тестов инструмент, с което е осигурена оперативна	Внедряване на единно решение за тестов инструмент за всички системи	Тестовите може да бъдат извършени с помощта на новия тестов инструмент. Пълен анализ. Постигнато е високо ниво на независимост от	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	AMMU

			съвместимост между системите		инструменти, предоставяни изключително от отделни доставчици				
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

2.4.1.18. Изпълнение на тестовия етап на дейността за виртуализиране

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: За да бъде създадена тестова платформа, която да има капацитет да хоства тестови среди и среди за разработване на нови концепции (тестове на виртуализирани приложения), изградената през 2017 г. в рамките на проекта за общи споделени услуги основна виртуализирана инфраструктура трябва да бъде разширена. Възможно е наред с включената в бюджета дейност по разширяване през 2018 г. да се наложи предприемането на допълнителна дейност, ако бъде взето решение за изграждане на нови системи (например СВИ).

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Постигане на заложените в технологичната стратегия на eu-LISA цели за виртуализиране.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Избор на най-подходящото приложение, наличие на действаща виртуализирана инфраструктура.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи	Ще бъде валидирано поведението на тестово виртуализирано приложение (ШИС II, ВИС, БСС и Евродак) в среда на обща споделена	Да се провери резултатът от проекта за проучване на виртуалния режим (изпълнен през 2016 г.), свързан с избора на	Виртуализираната инфраструктура, въведена в експлоатация като елемент от общите споделени услуги, е разширена, за да	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проекта	OIU

			инфраструктура (ОСИ)	инфраструктурн и технологии по отношение на виртуализирането; да се създаде възможност работните системи да изпълнят поставените към тях изисквания	поеме тестов етап. (Предстои да се определи между ШИС II, ВИС, БСС или Евродак.) Специално избрано приложение е виртуализирано и поведението му е валидирано				
--	--	--	----------------------	---	--	--	--	--	--

2.4.1.19. Консолидиране на AFIS за ШИС II и подготовка на изпълнението на етап 2

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва поддръжка на AFIS, определяне на допълнителни изисквания, дейности по планиране и стартиране на проекта, както и финансово управление и управление на доставчиците. Тя обхваща необходимите мерки за адаптиране (Oracle, WebLogic), дейности за техническа поддръжка и обучение във връзка с въвеждането в експлоатация на широкомащабните ИТ проекти.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Инициативата AFIS ще бъде консолидирана и ще бъде осъществена ефективна подготовка аз следващия етап.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Изпълнение на решенията в срок, в рамките на бюджета и наличните ресурси. Осигуряване на участието на всички държави членки.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически	Повишена добавена стойност на	Своевременно, ефективно и ефикасно	Стабилността на системата ще бъде потвърдена	Стабилизиране на проекта за AFIS, обхващащ	AFIS функционира безпроблемно за	Системата AFIS се поддържа и адаптира според	Отклонението от графика за изпълнение е по-	Междинни и заключителни	AMMU

ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	доразработване на управляваните от Агенцията системи; постоянно усъвършенстване на предлаганите на държавите членки услуги и капацитет	чрез подходяща поддръжка и корекции при въвеждането ѝ в експлоатация (например адаптиране на Oracle). Изготвяне на изисквания, стартиране и проектиране на втория етап	всички държави членки, и подготовка на втория етап	всички държави членки. Необходимите корекции за внесени. Готовност за реализацията на втория етап	потребностите (например Oracle) веднага след въвеждането ѝ в експлоатация. Документите за старта на етап 2 от проекта са предоставени в срок, при спазване на бюджета и в предвидения обхват	малко от 10 %. 100 % от продуктите от изпълнението на проекта са приети. Стабилна система AFIS за ШИС II	доклади по проекта Доклади за поддръжката на AFIS	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.4.1.20. *Доразработване на ШИС II*

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва дейности по проекта, разработване и изпълнение, приключване на изпълнението на проекта за повишаване на капацитета/производителността на ШИС II и настройване на първоначално предвидените за 2017 г. функции, тестове, и финансово управление и управление на доставчиците.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Система с повишен капацитет.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Изпълнение на решенията в срок и в рамките на бюджета, наличност на ресурси и възможност за закриване на проекта.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефективно и ефикасно доразработване на управляваните от Агенцията системи; постоянно усъвършенстване на предлаганите на държавите членки услуги и капацитет	ШИС II ще бъде обогатена с нови функции	Привеждане на системата в готовност за удовлетворяване на законоустановените и експлоатационните потребности	Актуализираната ШИС II ще бъде приведена в съответствие с преработеното законодателство за ШИС II	Проектите са изпълнени в срок, при спазване на бюджета и в предвидения обхват	Отклонението от графика за изпълнение е по-малко от 10 %. 100 % от продуктите от изпълнението на проекта са приети	Междинни и заключителни доклади по проекта	AMMU

2.4.1.21. *Преработена ШИС II*

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва дейности по проекта, тестове във връзка с разработването и изпълнението, както и финансово управление и управление на доставчиците.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Ще бъдат взети предвид изискванията, произтичащи от новото правно основание.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Изпълнение на преработеното решение за ШИС II в срок, в рамките на бюджета и наличните ресурси.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	Новите изисквания са изпълнени (например относно нови категории сигнали, латентни дактилоскопични и отпечатьци, разпознаване на лица)	Внедряване на допълнителни експлоатационни (включително биометрични) функции, които да са на разположение на държавите членки в съответствие с приложимите изисквания	На разположение на държавите членки са предоставени допълнителни функции	Проектът е изпълнен в срок, при спазване на бюджета и в предвидения обхват	Отклонението от графика за изпълнение е малко от 10 %. 100 % от продуктите от изпълнението на проекта са приети	Междинни и заключителни доклади по проекта	AMMU

2.4.1.22. Решение за ШИС II — Връщане

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва дейности по проекта, тестове във връзка с разработването и изпълнението, както и финансово управление и управление на доставчиците.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Ще бъдат взети предвид новите изисквания, поставени от държавите членки или произтичащи от новото правно основание.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Изпълнение на решението за ШИС II — Връщане в срок и в рамките на бюджета и наличните ресурси, възможност за закриване на проекта.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефективно и ефикасно доразработване на управляваните от Агенцията системи; постоянно усъвършенстване на предлаганите на държавите членки услуги и капацитет	Новите функции са внедрени и предоставят възможност за въвеждане на сигнали за решения за връщане в ШИС II (например нова категория сигнали)	Внедряване на нови функции, позволяващи въвеждане на решения за връщане в ШИС II	Ще бъде създадена възможност за въвеждане на решения за връщане в ШИС II	Проектът е изпълнен в срок, при спазване на бюджета и в предвидения обхват	Отклонението от графика за изпълнение е по-малко от 10 %. 100 % от продуктите от изпълнението на проекта са приети	Междинни и заключителни доклади по проекта	AMMU

2.4.1.23. Интегриране на Евродак със стандарти за архитектура за споделени услуги

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Системата Евродак трябва да осигури съгласуване с резултатите от проекта за споделени услуги: подобряване на управлението на достъпа (преминаване от протокола Lightweight Directory Access към процеса Active Directory), повишаване на сигурността, удостоверяване на съответствието, създаване на централен регистър и др. За да бъде постигната тази цел, е необходимо да бъдат планирани връзки между договора за поддръжка на Евродак и договора за споделени услуги, за да може Евродак да се интегрира със споделената инфраструктура и услуги. Това може да включва не само използването на различни компоненти на ниско ниво (хардуер/софтуер), но и техническо препроектиране на интерфейсите на тези компоненти с останалите елементи на Евродак.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Въвеждане в действие на интегриран процес за предоставяне на услуги.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Необходимо е да бъдат съгласувани разпоредбите на отделните договори, чието изпълнение не е започнало синхронно, както и да бъде координирана работата на отделните външни изпълнители (изпълнителите на договорите за поддръжка в работен режим/споделените услуги).

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефективно и ефикасно доразработване на управляваните от Агенцията системи; постоянно усъвършенстване на предлаганите на държавите членки услуги и капацитет	Управлението на достъпа ще се подобри благодарение на преминаването от протокола Lightweight Directory Access Protocol към процеса Active Directory, а сигурността ще се подобри чрез удостоверяването на съответствието, съответствието с изискванията относно централния регистър и др.	Съгласуване на Евродак с резултатите от дейността, свързана със стандартите за архитектура за споделени услуги	Евродак ще бъде приведена в съответствие със стандартите за споделени услуги, приложими във всички звена на организацията	Брой на съгласуваните услуги на Евродак	Съгласувани не по-малко от 4 услуги	Документация на проекта	AMMU

2.4.1.24. Реформа на Евродак: функционални промени и повишаване на капацитета⁶⁵

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Дейности по проекта, разработване, внедряване, тестване, финансово управление и управление на доставчиците. Наред с горното ще бъде проведено проучване на възможностите за добавяне към системата Евродак на функция за разпознаване на лица.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Системата е актуализирана и в съответствие с новия регламент. Системата разполага с подходящ капацитет, за да удовлетвори новите бизнес потребности и разширения обхват.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Внедряване в срок, в рамките на бюджета и наличните ресурси, строга зависимост от планирането на държавите членки и изготвените от тях прогнози за натоварването.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефективно и ефикасно доразработване на управляваните от Агенцията системи; постоянно усъвършенстван	Версия 4.0 на Евродак включва нови функции, предвидени в преработения Регламент за Евродак (включване в обхвата на системата на	Привеждане на Евродак в съответствие с изискванията на новия Регламент за Евродак Осигуряване на подходящ капацитет на системата	Евродак е в съответствие с новите законодателни разпоредби. Евродак разполага с подходящ капацитет, за да обезпечи	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	100 % от тестовите сценарии за приемане са успешно изпълнени. Проектът е реализиран в рамките на бюджета.	Доклади за тестовите. Документация и доклади по проекта	AMMU

⁶⁵ В зависимост от приемането на законодателни изменения.

		е на предлаганите на държавите членки услуги и капацитет	допълнителни дейности, свързани с незаконната миграция) Версия 4.0 на Евродак разполага с подходящ капацитет, за да удовлетвори новите експлоатационни и потребности, произтичащи от реформата. Това включва проучване, което ще потвърди потребностите по отношение на производителността и капацитета (според актуалната оценка капацитетът трябва да достигне около 15 млн. записа), както и внедряване на обновлението	Евродак, за да може тя да обезпечават новите експлоатационни и потребности и начини на използване, произтичащи от реформата на Евродак	съответствието с новите законодателни разпоредби		Проектът е реализиран в предвидения срок за изпълнение		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Допълнително проучване обхваща функцията за разпознаване на лица в рамките на Евродак						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2.4.1.25. Оценка на въздействието на подхода софтуер като услуга

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Извършване на оценка на въздействието от внедряването на мащабируема, ефективна и гъвкава стандартна национална софтуерна архитектура на Евродак. Оценка на въздействието ще предостави възможност за събиране на най-добри практики и анализ на алтернативите за създаване на гъвкава стандартна национална архитектура. Освен това тя ще предостави възможност за анализ на ползите (по отношение на времето между проектирането и въвеждането в експлоатация, разходите и пр.) и възможните недостатъци от постигането на стандартизация на национално равнище.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: По този начин ще се повиши равнището на стандартизация и хармонизиране между държавите членки, ще се повиши гъвкавостта по отношение на промените и ще се реализират икономии от мащаба.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Зависимост от взаимно свързаните системи и работни правила на държавите членки.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на	Своевременно, ефективно и ефикасно доразработване на управляваните от Агенцията	В резултат на дейността ще се създаде стандартна национална архитектура на Евродак	Създаване на стандартна национална архитектура на Евродак Предоставяне на софтуер като	Постигане на икономии от мащаба и стандартизация в целия ЕС	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Продуктите от дейността отговарят на спецификациите и са приети от eu-LISA	Документация и доклади по проекта	AMMU

членки съгласно мандата	тяхното доработване	системи; постоянно усъвършенстване на предлаганите на държавите членки услуги и капацитет		услуга на държавите членки						
-------------------------	---------------------	---	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Мрежова и комуникационна инфраструктура

2.4.1.26. Изпълнение на единен етап за тестване на мрежите⁶⁶

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Този многогодишен проект включва два етапа:

- В рамките на проучването (планирано за 2017 г.) следва да бъде анализиран съществуващият дизайн на мрежата и да бъде изготвено предложение за неговото подобряване.
- Тестовият етап (2017—2018 г.) следва да се използва за валидиране на предложеното решение в лабораторна/тестова среда.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: По-ефективно изпълнение на нормативните задължения на eu-LISA. Предоставяне на информация за възможни изменения на регулаторната рамка за основните работни системи. Изпълнение на визията/стратегията за комуникационната инфраструктура, която може да обезпечи позицията на eu-LISA като агенция, която предоставя висока добавена стойност на Общностите.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Проектът зависи от наличието на стабилна и защитена среда на комуникационната инфраструктура и с оглед на това изпълнението му следва да започне едва след приключването на внедряването на второто ниво на криптиране във ВИС.

⁶⁶ Изпълнението на тази дейност зависи от резултатите от оценката на въздействието, която ще бъде изготвена през 2017 г., и може да е в зависимост от приемането на законодателни изменения.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Въвеждане в експлоатация на оптимално мрежово решение за Агенцията, с цел да се гарантира възможно най-ефективно, сигурно и икономически рентабилно обработване на данните в системите	Ефективен надзор, сигурност и координация на отношенията между държавите членки и външни доставчици на мрежови услуги, свързани с комуникационната инфраструктура на системите	Тестовият етап е изпълнен в съответствие с предложението, формулирано въз основа на проучването, проведено през 2017 г.	Съставяне на ясна картина на необходимото разширяване на комуникационната инфраструктура (този резултат трябва да бъде постигнат до края на 2018 г.)	Ръководството на Агенцията разбира възможните подобрения и законодателни изменения	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	OIU

2.4.1.27. Подготовка за реализацията на второто поколение на TESTA-ng

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Дейността се състои от два етапа: а) събиране на информация за изискванията и б) изготвяне на технически спецификации и съставяне на списък на изискванията.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: В резултат на изпълнението на проекта следва да се реализират следните ползи:

- готовност за процеса на сключените на договори за второто поколение на TESTA-ng;
- по безпроблемен преход от TESTA-ng към TESTA-ng — второ поколение благодарение на по-доброто интегриране на изискванията на eu-LISA в договора.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Комплексен характер на задачата поради броя на техническите изисквания и изискванията, свързани със сигурността (повече от 1 000), и необходимостта от съгласуването им с много различни заинтересовани партньори, включително държавите членки.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Въвеждане в експлоатация на оптимално мрежово решение за Агенцията, с цел да се гарантира възможно най-ефективно, сигурно и икономически рентабилно обработване на данните в системите	Ефективен надзор, сигурност и координация на отношенията между държавите членки и външни доставчици на мрежови услуги, свързани с комуникационната инфраструктура на системите	Техническите спецификации и изискванията за възлагането на TESTA-ng от второ поколение са съставени	Да се гарантира, че изискванията и особеностите на основните работни системи на eu-LISA са пълноценно обхванати от техническите спецификации за договора за TESTA-ng от второ поколение	Процесът на възлагане на дейности във връзка с TESTA-ng от второ поколение обезпечава потребностите, свързани с основните работни системи на eu-LISA	Дата на предаване и обезпечаване на потребностите, свързани с основните работни системи на eu-LISA	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	OIU

2.4.1.28. Оперативно управление на комуникационната инфраструктура на системите и свързаните комуникационни системи

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Тази дейност включва следното:

- оперативно управление на LAN мрежите за основните работни системи;
- оперативно управление на LAN мрежите за работните станции крайните потребители;
- оперативно управление на второто ниво на криптиране в ШИС II;
- оперативно управление на системата за електронна поща към ВИС (VIS Mail);
- оперативно управление на системата за електронна поща към ШИС II (SIS II Mail);

- дейности, свързани с TESTA-ng:
 - надзор, включващ анализ и преглед на оперативните доклади, организиране на редовни срещи във връзка с оперативните дейности, изпълнение на последващи действия с участието на доставчика, искания за изменения и технически раздели от заявки за услуги;
 - координиране на отношенията между държавите членки и доставчика: поддържане на списъците с лицата за контакт в държавите членки и координация на всички дейности в мрежа, които оказват въздействие върху дадена държава членка;
 - изготвяне на предложения за технически спецификации по искане на Комисията.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Комуникационната инфраструктура и свързаните с нея комуникационни системи обслужват основните работни системи и държавите членки.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Гарантиране на предоставянето на услугите в съответствие с очакванията към дейността и техническите спецификации.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Въвеждане в експлоатация на оптимално мрежово решение за Агенцията, с цел да се гарантира възможно най-ефективно, сигурно и икономически рентабилно обработване на	Ефективен надзор, сигурност и координация на отношенията между държавите членки и външни доставчици на мрежови услуги, свързани с комуникационната	Комуникационната инфраструктура и свързаните с нея системи са сигурни и надеждни и функционират съгласно изискванията	Поддръжка и наблюдение на управляваните от eu-LISA мрежи с цел гарантиране на сигурността и надеждността на комуникационната инфраструктура	Комуникационната инфраструктура и свързаните с нея комуникационни системи осигуряват надеждни услуги за основните работни системи и държавите членки	Съответствие със споразуменията за нивото на обслужване, отнасящи се до комуникационната инфраструктура	Комуникационната инфраструктура и свързаните с тази инфраструктура системи са достъпни в съответствие със СНО за съответните системи, описани във валидната	Доклади за функционирането на системите и споразуменията за нивото на обслужване.	OIU



2.4.1.29. *Предаване на дейностите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването, обновяването на активи и договорните въпроси във връзка с комуникационната инфраструктура за ВИС и ШИС II*⁶⁷

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Предаване на дейностите/отговорностите на Комисията, свързани с бюджета, придобиването, обновяването на активи и договорните въпроси във връзка с комуникационната инфраструктура, и по-конкретно:

- WAN за ВИС и свързани услуги;
- WAN за ШИС II и свързани услуги;
- VIS Mail;
- Sirenemail;
- системата за електронна поща за единното звено за контакт за ВИС;
- системата за електронна поща за единното звено за контакт за ШИС II;
- второто ниво на криптиране във ВИС;
- второто ниво на криптиране в ШИС II.

Въвеждане в действие на необходимите процеси и процедури в eu-LISA за изпълнението на предадените дейности.

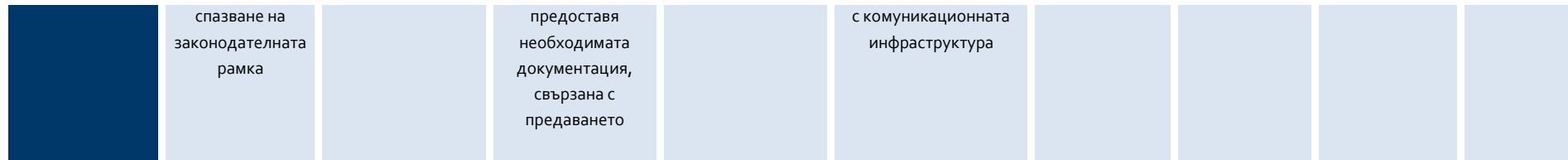
⁶⁷ Изпълнението зависи от приемането на съответното правно основание.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Вече не е обосновано Комисията да продължи да изпълнява определени задачи, свързани с комуникационната инфраструктура или системите, поради което тези задачи следва да бъдат прехвърлени на Агенцията, за да се подобри съгласуваността на тяхното управление.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Проектът е изложен на следните предизвикателства:

- ограничен период от време за предаването на ВИС: съгласно предложението за регламент за СВИ предаването следва да се осъществи в рамките на 6 месеца;
- неизвестна начална дата: началото на процеса по предаване на ВИС зависи от датата на влизане в сила на Регламент за СВИ, а началото на процеса на предаване на ШИС зависи от приемането на преразгледания учредителен регламент на eu-LISA.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Въвеждане в експлоатация на оптимално мрежово решение за Агенцията, с цел да се гарантира възможно най-ефективно, сигурно и икономически рентабилно обработване на данните в системите при	Ефективен надзор, сигурност и координация на отношенията между държавите членки и външни доставчици на мрежови услуги, свързани с комуникационната инфраструктура на системите	Определена е организационната структура, функциите и отговорностите, необходими за оперативното управление на договорите, свързани с комуникационната инфраструктура. ГД „Миграция и вътрешни работи“	Да се гарантира, че Агенцията притежава капацитет за управление на договорите, свързани с комуникационната инфраструктура	ГД „Миграция и вътрешни работи“ изготвя доклад за предаването. Функциите и отговорностите са описани и е изготвена организационна схема, която илюстрира управлението на договорите, свързани	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	OIU



Разработване и оперативно управление на нови системи

2.4.1.30.Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното генериране на доклади и статистически данни — етап 2 (продължение от 2017 г.)⁶⁸

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ:

- Хранилище, в което ще се управляват всички технически доклади, които Агенцията изготвя за целите на наблюдението на правилното функциониране на системите, както и генерираните от приложенията (ШИС II, Евродак и ВИС) доклади и статистически данни, съпътствано с подходящи средства за получаване на достъп до информацията, от която се нуждаят заинтересованите партньори. В централното хранилище за доклади и статистически данни се съхраняват големи обеми исторически данни, благодарение на което е възможно да се анализират различни времеви периоди и тенденции с цел изготвяне на прогнози.
- Набор от инструменти, позволяващи улеснено внасяне на промени (т.е. без необходимост или с минимална необходимост от влагане на ресурси) и адаптиране, когато възникнат нови потребности на заинтересованите партньори по отношение на управляваната от eu-LISA информация, и по-специално по отношение на управлението на приложенията, чието управление е възложено на Агенцията. Тези инструменти ще могат да се използват пряко от крайните потребители чрез опростен графичен интерфейс.
- Подобряване на отчитането като услуга за целите на изпълнението на законоустановените задължения на Агенцията.

⁶⁸ В зависимост от резултатите от работата на ЕГВР и потенциалните законодателни изменения.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Подобрено автоматизирано генериране на доклади и статистически данни, съобразено с потребностите на заинтересованите партньори в областта на управяването от eu-LISA приложения (ШИС II, ВИС/БСС, Евродак), съгласувано с правното основание, потребностите на държавите членки, Комисията, eu-LISA, оправомощените органи като ЕНОЗД и компетентните агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, в съответствие с приложимото правно основание. Освен това, тъй като заинтересованите партньори могат да получат бърз достъп на едно място до критични данни от редица източници, те имат възможност да вземат бързо информирани решения във връзка с ключови инициативи. Освен това, тъй като данните от различните системи са стандартизирани, заинтересованите партньори могат да разчитат в по-голяма степен на точността им.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

- Поради съществуващите законови ограничения относно достъпа до данни от приложенията, понастоящем съставянето и изготвянето на нови доклади се осъществява след изтичането на значително време на реагиране. Освен това, когато такива доклади трябва да се изготвят периодично, е необходимо да се анализира възможността за *ad hoc* реакция.
- Налице са ограничения, произтичащи от съображения за сигурност.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	Реализиране на хранилище за данни в зависимост от резултатите от оценка на въздействието	Разработване и внедряване на нови/допълнителни системи, когато това е предвидено в съответните законодателни инструменти. Предоставяне на нови и усъвършенствани	Функционираща нова хоризонтална система и съответната инфраструктура за нейната експлоатация. Централното хранилище за доклади и статистически данни е	Реализиране на избран вариант за създаване на централно хранилище на доклади и статистически данни след неговото валидиране в	Осведоменост и аналитично разбиране на експлоатацията на управляваните от eu-LISA приложения, което обосновава процеса на вземане на	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта Брой на съществуващите доклади, прехвърлени в това решение.	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок. 100 % от съществуващите доклади са прехвърлени към момента на	Документация по проекта: доклади за напредъка на изпълнението. Регистри на централното хранилище за доклади и статистически данни	AMMU

		е на съществуващите услуги и решения с цел удовлетворяване на изискванията на заинтересованите партньори; подобряване на осведомеността относно ефективността на работата и на системите на Агенцията на всички заинтересовани партньори чрез изготвяне и публикуване на подходящи данни за техническата ефективност	въведено в експлоатация. Докладите за основните приложения на eu-LISA се изготвят автоматично. Решението за дистанционно изготвяне на доклади ⁶⁹ обслужва държавите членки чрез защитената мрежа. Налице е централно хранилище за управлението на всички доклади, изготвени централно или дистанционно от системите/приложенията,	рамките на тестовия етап. Въвеждане на решението в експлоатация, съпътствано с необходимите услуги за подкрепа на преходния етап (обучение, консултации). Всички доклади се генерират чрез това единно решение	Предоставяне на отчитане като услуга	решения. Докладите и статистическите данни се управляват централно въз основа на стандартен и независим от отделните приложения подход. Държавите членки, Комисията, компетентните агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи и ръководството и екипите на eu-LISA разполагат с повече информация за използването и функционирането	Брой на изготвените доклади. Време за въвеждане на нови доклади. Използване на дистанционния капацитет за изготвяне на доклади	въвеждане в експлоатация. Минимум 5 % увеличение на броя на докладите, изготвени с помощта на инструментите. Време на реагиране между 1 ден и 2 месеца за въвеждане на нов доклад в зависимост от сложността на доклада. Не по-малко от 60 % от заинтересованите партньори (държавите членки, Европейската комисия, eu-LISA) използват дистанционните		
--	--	--	--	--	--------------------------------------	---	--	---	--	--

⁶⁹ Предоставя се ЕНО чрез приложение под уеб браузър в обичайния режим клиент-сървър

			управлявани от eu-LISA		о на приложението (ШИС II, ВИС/БСС, Евродак и др.) благодарение на осигурения опростен интерфейс. Налице е ефективно решение, позволяващо бързо разработване на нови решения за отчитане. Това е подготвителна стъпка за обсъждане на въвеждането на решения за бизнес анализи		функции за изготвяне на доклади		
--	--	--	------------------------	--	--	--	---------------------------------	--	--

2.4.1.31. Внедряване на Система за влизане/излизане⁷⁰

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: На 6 април 2016 г. Европейската комисия внесе преразгледано предложение за пакет законодателни документи „Интелигентни граници“. Пакетът включва предложение за Регламент за създаване на Система за влизане/излизане, както и предложение за преразглеждане на

⁷⁰ Зависи от приемането на правното основание.

Кодекса на шенгенските граници. Съгласно документа на Европейската комисия MEMO/16/1495 процедурата по приемане на предложението от съзаконодателите се очаква да приключи до края на 2016 г., за да може Системата за влизане/излизане да влезе в експлоатация до началото на 2020 г. след изтичането на законоустановения тригодишен срок за внедряване на системата. Eu-LISA ще предприеме дейностите по възлагане на обществени поръчки за изграждането на новата система, веднага щом бъде утвърдено правното основание. Дейностите по внедряване на новата система ще включват създаване на централна система на СВИ, Система за биометрична информация, национален единен интерфейс, сигурен канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС, както и комуникационна инфраструктура между централната система и националните единни интерфейси. Наред с горното ще бъде необходимо създаването на базирана в уеб услуга за пътници и превозвачи, както и централно хранилище за данни за изготвяне на доклади и статистически данни. За да бъде постигната оперативна съвместимост между СВИ и ВИС, ще бъде изграден споменатият по-горе сигурен канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС, а също така ще бъдат предприети необходимите мерки за адаптиране, за да се постигне споделено използване на част от хардуерните и софтуерните компоненти от комуникационната инфраструктура на СВИ и ВИС.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Създаването на Европейска система за влизане/излизане се счита за необходимо за преодоляването със следните предизвикателства:

- повишаване на качеството и ефикасността на граничните проверки на граждани на трети държави и оказване на съдействие на държавите членки да се справят с нарастващите пътнически потоци, без да се налага да увеличават броя на граничните служители;
- гарантиране на системното и надеждно идентифициране на лицата, пресрочили разрешен срок на престой
- засилване на вътрешната сигурност и борбата с тероризма и организираната престъпност.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Срокът за изпълнение на дейността е съпътстван от риск, свързан с възможно забавяне на процедурата на утвърждаване на законодателното предложение и решението за изпълнение. Успоредното на процесите на възлагане на дейности и набиране на персонал е трудно осъществимо с наличните понастоящем ресурси. Предоставянето на тези ресурси чрез сигурен интернет канал ще бъде свързано с нови предизвикателства за eu-LISA, отнасящи се до оперативната дейност, сигурността и предоставянето на подкрепа на потребителите.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на добавената	Въвеждане в експлоатация в	Разработване и внедряване на	Въвеждане в експлоатация на	Разработване и внедряване на	Държавите членки	Спазване на изискванията	Проектът е изпълнен с	Седмични табла за проследяване	AMMU

стойност на данните и технологиите за държавите членки	срок на Системата за влизане/излизане, при условие че бъде приет съответният законодателен инструмент	нови/допълнителни системи, когато това е предвидено в съответните законодателни инструменти	централната система на СВИ до планираната дата	централната система, комуникационната инфраструктура, социалния единен интерфейс, сигурния канал за комуникация между централната система на СВИ и централната система на ВИС, базираната в уеб услуга и централното хранилище за данни	получават подкрепа за постигане на по-интелигентно и ефикасно управление на границите	относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	на напредъка по проектите, междинни доклади по проектите и заключителен доклад по проектите	
--	---	---	--	---	---	---	---	---	--

2.4.1.32.Разработване на ETIAS

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: За 2018 г. основните задачи са стартирането на проекта за внедряване на ETIAS, обявяването на тръжната процедура (процедури) и набирането на персонал за нуждите на проекта за ETIAS.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Осигуряване на правилното изпълнение на проекта.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Наличие на достатъчни ресурси за изпълнението на задачата.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	Внедряване на нови/допълнителни системи, когато такова изискване е предвидено в съответните законодателни инструменти	Разработване и внедряване на нови/допълнителни системи, когато това е предвидено в съответните законодателни инструменти	Централната система на ETIAS влиза в експлоатация в законоустановения срок при приключването на проекта. За 2018 г. предвидените продукти са, както следва: - старт на проекта за внедряване на ETIAS; - обявяване на тръжната процедура (процедури); - допълнителното набиране на персонал за нуждите на проекта за ETIAS е приключвано.	Разработване и внедряване на централната система, комуникационната инфраструктура, националната единна инфраструктура и осигуряване на оперативна съвместимост с останалите централни системи	Държавите членки получават подкрепа за постигане на по-сигурно управление на границите.	Старт на проекта. Съответствие с утвърдена график за изпълнение	Изпълнението започва по-малко от един месец след приемането на законодателното предложение. По-малко от 15 % отклонение на резултата от плана	Документация на проекта	AMMU

2.4.1.33. Разработване на допълнителни мерки във връзка с новата система, обслужваща дъблинския механизъм за разпределение⁷¹

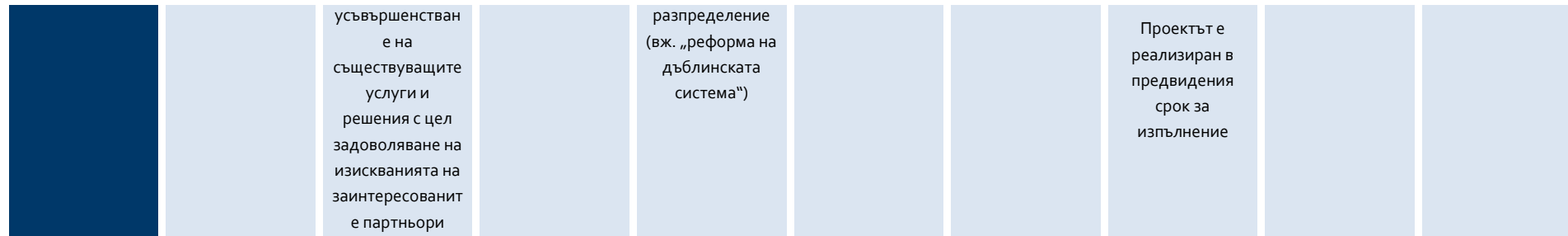
ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Анализ на изискванията, дейности по проекта, разработване, внедряване, тестване, финансово управление и управление на доставчиците.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Новата система функционира съгласно новата законодателна рамка (за реформа на дъблинската система).

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Изпълнение на дейността в срок, в рамките на бюджета и наличните ресурси, избягване на дублиране на данни.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	Внедряване на нови/допълнителни системи, когато такава изискване е предвидено в съответните законодателни инструменти	Разработване и внедряване на нови/допълнителни системи, когато това е предвидено в съответните законодателни инструменти Предоставяне на нови и	Новата система се използва за прилагането на дъблинския механизъм за разпределение (потребители: държавите членки, Европейска комисия, EASO)	Изпълнение на законодателните изисквания за разработване и въвеждане в експлоатация на нова система за автоматизиране на прилагането на дъблинския механизъм за	Новата система функционира.	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	100 % от тестовите сценарии за приемане са успешно изпълнени. Проектът е реализиран в рамките на бюджета.	Доклади за тестовите. Документация и доклади по проекта	AMMU

⁷¹ В зависимост от приемането на законодателни изменения.



2.4.1.34. *Внедряване на ECRIS-TCN⁷²*

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: На 29 юни 2016 г. Европейската комисия внесе предложение за Регламент за ECRIS-TCN. Пакетът документи включва предложение за Регламент за създаване на централна система на ECRIS-TCN, която да бъде въведена в експлоатация до 2020 г. В зависимост от приемането на правното основание от съзакондателите през 2018 г. Агенцията ще трябва да предприеме необходимите стъпки за реализацията на началните етапи на възлагане и разработване.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Централизираната система ще позволи на органите на държавите членки да получават информация за това органите на кои други държави членки съхраняват информация за съдимост за даден гражданин на трета държава, за да могат да използват съществуващата система ECRIS за изпращане на искания за информация за присъди само до тези държави членки.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Изпълнението на проекта зависи в голяма степен от своевременното приемане на законодателството и обезпечаването на необходимите ресурси. Ако приемем, че правното основание ще влезе в сила през 2017 г., през 2018 г. проектът ще бъде в етап между приключването на дейностите по възлагане и началото на дейностите по разработване. През 2019 г. централната система ще бъде в процес на разработване от външен изпълнител, като тази дейност ще се изпълнява синхронизирано с внедряването на националната система под координацията на eu-LISA. Фактор с критично значение за успешното изпълнение в срок и с необходимото качество ще бъде създаването на форум за управление на проекта с участието на националните ръководителите

⁷² Зависи от приемането на правното основание.

на проекта и под председателството на ЕАОС, в рамките на който ще се работи за предвиждане и ограничаване на рисковете, ефективно управление на възникващите общи проблеми и стимулиране на комуникацията между проектите.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	Внедряване на нови/допълнителни системи, когато такова изискване е предвидено в съответните законодателни инструменти	Разработване и внедряване на нови/допълнителни системи, когато това е предвидено в съответните законодателни инструменти; Предоставяне на нови и усъвършенствани на съществуващите услуги и решения с цел задоволяване на изискванията на заинтересованите партньори	Въвеждане в експлоатация на централната система на ECRIS-TCN в законоустановения срок	Разработване и внедряване на централната система, комуникационната инфраструктура, националната единна инфраструктура и осигуряване на оперативна съвместимост с останалите централни системи	Държавите членки постигат по-интелигентно и сигурно управление на границите	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с утвърдените параметри по отношение на планирания обхват, в рамките на бюджета и в срок	Седмични табла за проследяване на напредъка по проектите и доклад за приключване на изпълнението	AMMU

Сигурност

2.4.1.35. Втори етап от проекта за сигурност на общата споделена инфраструктура⁷³

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Проектът предвижда реализация на обща споделена инфраструктура за сигурност и включва четири елемента: а) управление на събития и информация, свързани със сигурността, б) управление на техническата уязвимост, в) привилегирани услуги за управление на информацията и г) единна услуга за управление на заплахите. Този проект (първа стъпка към пълно виртуализиране) обхваща въвеждането на общи споделени услуги за сигурност в съответствие с резултатите от проучването, посветено на общите споделени услуги. Този проект е част от общата споделена инфраструктура (ОСИ). Подготовката на рамковия договор за ОСИ е в ход и документът ще бъде готов в началото на 2017 г.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Тази дейност включва хармонизиране на централизираните мерки за контрол на нивото на основните работни системи (в съответствие с регламентите за създаване на всяка система); подобряване на основната защита от възникващи заплахи за сигурността (в съответствие с член 29 от учредителния регламент на Агенцията, с Решение № 444/2015 на Комисията относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация и Принципите на Комисията за сигурност, свързани с обработването на неклассифицирана чувствителна информация); повишаване на статута на Агенцията по отношение на сигурността с предоставяне на информация в реално време, по-бързо откриване и предприемане на мерки в отговор на инциденти, свързани със сигурността; и повишаване на автоматизацията на задачите в областта на сигурността, обезпечавашо по-оптимално използване на ресурсите.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Приоритетно насочване на ресурси в подкрепа на изпълнението.

⁷³ Етап 1 от този проект ще бъде реализиран в рамките на проекта за общите споделени услуги през 2017 г.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на capacитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информацията	Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност	Укрепване и доразработване на рамката на Агенцията за киберсигурност на нейните системи и комуникационни мрежи; задълбочаване на напредъка към постигане на съответствие с приложимите стандарти за системата за управление на сигурността на информацията; прилагане и доразработване на стратегията на Агенцията за сигурност	Предметът на този проект, който ще се реализира в рамките на 3 години, е да се разшири и хармонизира инфраструктурата за сигурност на основните работни системи, както е предвидено в дългосрочната технологична стратегия на eu-LISA	Разширяване и хармонизиране на инфраструктурата на eu-LISA за управление на сигурността	Въведени са споделени услуги в областта на сигурността	Процентен дял на планираните общи споделени услуги в областта на сигурността, които са вече въведени	60 %	Приети продукти от изпълнението на проекта	SEC

2.4.1.36. **Внедряване на система за обмен на информация с ниво на класификация EU-Restricted (продължение от 2017 г.)**

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Разработване и внедряване на система за изготвяне и обмен на документи, класифицирани на ниво EU-Restricted, която е годна да обработва класифицирана информация. Системата ще бъде разработена за вътрешно ползване от eu-LISA за обмен на информация с други агенции и Европейската комисия. Като ориентир при разработването на системата ще се използва системата на Европейската комисия за обмен на защитена информация с цел осигуряване на оперативна съвместимост.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Агенцията ще получи възможност да обменя защитена информация, класифицирана на ниво „EU-R“ в съответствие с нормативните изисквания.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Зависимост от външни дейности по внедряване и готовност на вътрешните процеси да изпълнят изискванията на системата.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информацията	Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност	Задълбочаване на напредъка към постигане на съответствие с приложимите стандарти за системата за управление на сигурността на информацията	Системата за обмен на информация, класифицирана на ниво EU-R, е внедрена и нивото на сигурност е акредитирано	Създаване на възможност за защитена електронна обработка и предаване на документи, класифицирани на ниво EU-R в Агенцията	Персоналът, имуществото и информацията на Агенцията са защитени чрез създаване на безопасна и сигурна работна среда.	Спазване на графика за изпълнение	Тестването на системата е изпълнено до третото тримесечие. Системата е акредитирана до четвъртото тримесечие	Междинни и годишни отчети за дейността	SEC

2.4.1.37. Внедряване на сигурна и изолирана инфраструктура за навигация в интернет в рамките на корпоративната информационна система

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Разработване и внедряване на сигурна и изолирана инфраструктура за навигация в интернет в рамките на корпоративната информационна система.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Намаляване на риска за корпоративната ИТ инфраструктура, произтичащ от зловреден софтуер и атаки чрез прикрит даунлоуд на зловредно съдържание от уебсайтове, посетени от членове на персонала.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Дейността зависи от наличието на достатъчни ресурси в съответните звена на eu-LISA.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Повишаване на capacitatea в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информацията	Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност	Укрепване и доразработване на рамката на Агенцията за киберсигурност на управляваните от нея системи и комуникационни мрежи; Задълбочаване на напредъка към постигане на съответствие с приложимите	Реализирана е сигурна инфраструктура за навигация в интернет в рамките на корпоративната информационна система, която е изолирана от основния слой на операционната система, инсталирана на настолните и	Внедряване на сигурна и изолирана инфраструктура за навигация в интернет в рамките на корпоративната информационна система с цел намаляване на целите за атака и възможностите за хакерите да манипулират	Рискът за корпоративната ИТ инфраструктура, произтичащ от зловреден софтуер и атаки чрез прикрит даунлоуд на зловредно съдържание от уебсайтове, посетени от членове на	Продуктите от изпълнението на проекта са реализирани	100 %	Доклади за приемане	SEC

		<p>стандарты за системата за управление на сигурността на информацията;</p> <p>Прилагане и доработване на стратегията на Агенцията за сигурност</p>	<p>преносимите компютри на Агенцията</p>	<p>човешкото поведение чрез взаимодействие с уеб браузъри</p>	<p>персонала, е намален</p>				
--	--	---	--	---	-----------------------------	--	--	--	--

2.4.2. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 2

Развитие на Агенцията като център за високи постижения

2.4.2.1. Въвеждане на разширени статистически данни за мрежите (продължение от 2017 г.)

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Общата цел на дейността е да се повиши капацитетът на eu-LISA за надзор на комуникационната инфраструктура и координиране на дейностите в мрежи чрез идентифициране и внедряване на готово решение за измерване на действителната ефективност на комуникационната инфраструктура до равнището на потоците на предаваните IP данни. Освен това решението ще позволи проактивно идентифициране и елиминиране на проблеми, които ограничават капацитета, и по-бързо отстраняване на затруднения и проблеми в комуникационната инфраструктура. Този проект ще се реализира в три етапа:

- на етапа на проучването ще бъдат подробно анализирани потребностите на eu-LISA и ще бъде формулирано предложение за мерките за удовлетворяване на тези потребности (изпълнено през 2017 г.);
- в рамките на тестовия етап предложеното решение ще бъде валидирано чрез прилагането му в ограничен мащаб в рамките на една част от комуникационната инфраструктура. Изпълнението му започва през 2017 г. и трябва да групи пазари по план през 2018 г;
- етапът на внедряване ще обхване въвеждането в експлоатация на валидираното решение в рамките на цялата комуникационна инфраструктура. Изпълнението на този етап следва да започне след приключването на тестовия етап през 2018 г. и да приключи през 2019 г.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: По-ефективно изпълнение на законоустановените задължения на eu-LISA, изразяващо се в ефикасен надзор на комуникационната инфраструктура. По-безпроблемно функциониране на комуникационната инфраструктура и зависимите от нея основни работни системи. По-висока ефективност на комуникационната инфраструктура и по-добро съгласуване на предоставяните от комуникационната инфраструктура услуги с потребностите на широкомащабните информационни системи.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Проектът зависи от наличието на стабилна среда на комуникационната инфраструктура и с оглед на това изпълнението му следва да започне едва след приключването на прехода към мрежата TESTA-ng. Събирането на статистически данни следва да се осъществи в съответствие с приложимите политики, по-конкретно в областта на защитата на данните.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Разработване и поддържане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и предоставяне на услуги	Редовен сравнителен анализ на изпълняваните от организацията дейности	Съобразяване на рамката за управление на Агенцията с отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ и пълно интегриране на дейността по отчитане на изпълнението в управленските структури на Агенцията	Комуникационната информация е обект на надзор чрез независимо събираните данни за доставчика на комуникационната инфраструктура. Инструментът за разширени статистически данни за мрежите функционира	Внедряване на система за разширени статистически данни за мрежите (етап 1), която ще позволи на eu-LISA да измерва и оценява реалната производителност на комуникационната инфраструктура, обслужваща	Ефикасността на надзора на комуникационната инфраструктура е повишена. Информацията, необходима за вземане на решения въз основа на ефективността на комуникационната инфраструктура, е налична	Дата на приключване на работата по тестовия етап Начална дата на работата по внедряване	Тестовият етап е изпълнен в срок и резултатът от него е валидиране на предложеното решение. Изпълнението е започнало съобразно планирания график	Междинни и заключителни доклади по проектите	OIU

всички основни работни системи (тази цел ще бъде постигната през 2019 г.)

2.4.2.2. Внедряване на механизъм за предварително отчитане за процесите за ITSM, КПЕ и СНО/СНОД

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Дейността ще се реализира в два етапа:

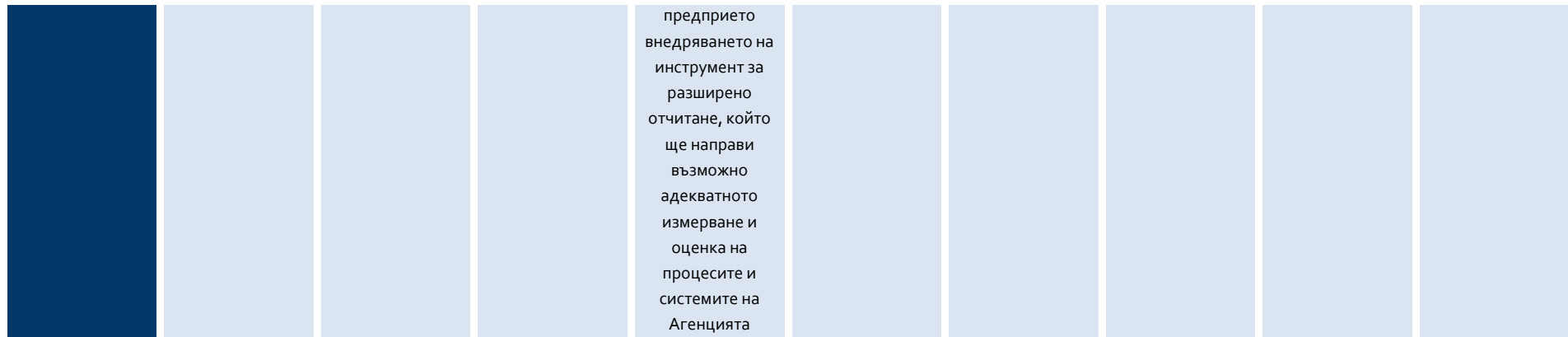
- проучване (анализ) на възможните решения и избор на най-подходящото от тях;
- валидиране и внедряване на решението.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: По-ефективно и ефективно решение за отчитане за eu-LISA и държавите членки (основано на стандартното СНО).

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: определяне, утвърждаване и използване на изчислените от eu-LISA показатели.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Разработване и поддържане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и предоставяне на услуги	Сключените с държавите членки СНО са предмет на контрол и отчитане	Развитие на оперативния модел на Агенцията, с цел да се постигне съответствието му с отрасловите стандарти за ITSM/ITIL	Введено е в действие ефективно решение за отчитане	За да бъде осигурено пълно съответствие с отрасловите стандарти за управление на ИТ услугите (ITSM/ITIL), да се усъвършенства и развие оперативният модел на	Въз основа на вече установеното ясно определение на показателите и структурата на услугите на eu-LISA (резултат от дейността по постоянно усъвършенстван	Процентен дял на договорените КПЕ, които са измерени от решението. Повишена удовлетвореност на клиентите	Измерване на минимум 80 % от КПЕ. Удовлетвореността на клиентите е повишена с 10 % или повече	Рамка на eu-LISA за ITSM. Проучвания на удовлетвореността на клиентите	OIU

				<p>Агенцията и да се въведе съответен механизъм за измерване. Във връзка с това, след определянето на параметрите на СНО/СНОД (с които са уредени механизмите за наблюдение и отчитане на изпълнението, гарантиращи, че договорените нива на обслужване се изпълняват и поддържат през срока на изпълнение на споразуменията) и ключовите показатели за ефективност (които служат за измерване и контрол на ефикасността и ефективността дадени процеси) трябва да бъде</p>	<p>е на услугите, планирана за 2017 г.), ще бъде внедрено разширено отчитане на КПЕ за процесите и СНО/СНОД, което ще позволи изготвяне на пълни измервания и оценка (интегрирани и в реално време) на всички процеси и дейности, свързани със системите/приложенията</p>				
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--



2.4.2.3. Внедряване на модел за оценка на зрелостта

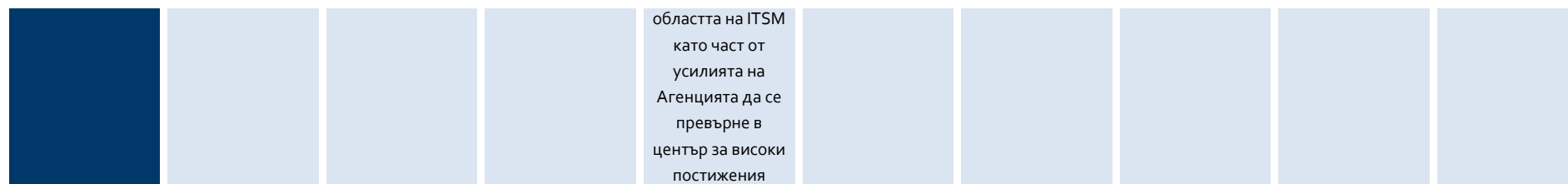
ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Основната задача на проекта е изготвяне на определение за оценката като метод с ясно определени входящи данни и резултати, както и модела за изготвяне на оценката, въвеждайки оценката като редовна годишна задача. Ще бъде анализирано и правилното използване на съществуващите рамки и/или стандарти. Проектът ще се реализира в два етапа:

- проучване (анализ);
- валидиране и внедряване.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: eu-LISA ще се подготви за сертификация съгласно стандарта ISO 20 000 като доставчик на ИТ услуги, а нивото на зрялост ще бъде удостоверено.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Всички въведени от ръководството на eu-LISA процеси за ITSM функционират и се изпълняват ефективно.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Разработване и поддържане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и предоставяне на услуги	Годишна оценка на дейностите на Агенцията за управление на ИТ услугите и на модела и услуги	Развитие на оперативния модел на Агенцията, с цел да се постигне съответствието му с отрасловите стандарти за ITSM/ITIL	Оперативният модел на Агенцията ще бъде усъвършенстван и доразработен, и ще бъдат въведени редовни проверки на неговата зрялост и на възможностите за по-нататъшно усъвършенстване	След като всички вътрешно утвърдени процеси за ITSM (в обхвата на проекта на eu-LISA за ITSM) са успешно внедрени и функционират в експлоатационен режим определено време, ще бъде оценена и определена степента на зрялост на тези процеси, като тази оценка ще бъде въведена като редовна годишна проверка с цел формулиране на най-добри практики в	Подготовка за сертификация съгласно стандарта ISO 20 000 като доставчик на ИТ услуги и повишаване на нивото на зрялост на eu-LISA	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Междинни и заключителни доклади по проектите	OIU



2.4.2.4. Въвеждане на жизнен цикъл на разработване на допълнителни системи⁷⁴

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЗАДАЧИ: Внедряване на модули от продукт за жизнен цикъл за разработване на допълнителни системи.

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: Постигане на равнище на автоматизиране на услугите, позволяващо прилагането на модела за изпълнение чрез постоянно интегриране, който предполага подобряване на:

- времето: дейността ще направи ускоряването на изпълнението на най-важните подобрения и решения;
- качеството: постоянното изпълнение осигурява допълнителен капацитет, който може да се използва за повишаване на бързината или на качеството на изпълнението; подходът на автоматизирането може да обезпечи изпълнението на процеса в съответствие с предвидените параметри, с което намалява рискът от погрешно планиране или изпълнение;
- разходите: чрез автоматизиране на процедурите на въвеждане в експлоатация и контрол може да се спестят разходи и време;
- контрола: наличието на едно централизирано хранилище на софтуер, управлявано от eu-LISA, ще създаде възможност за проследяване и съответствие с процеса.

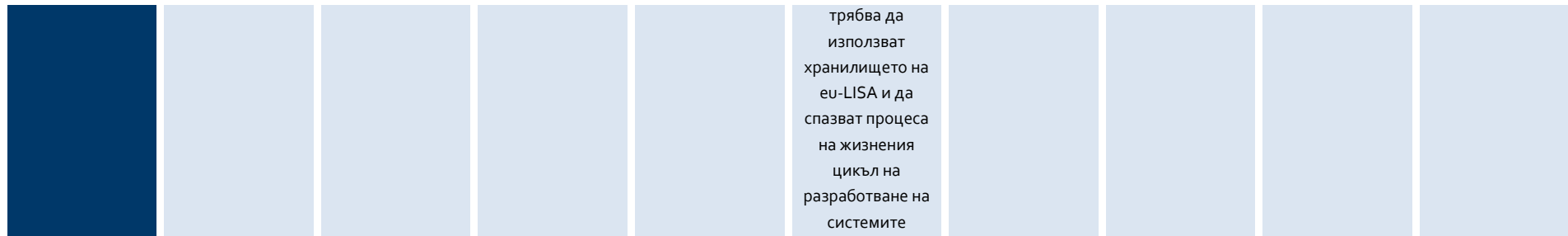
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

- Окончателният обхват ще бъде повлиян от резултата от публикуваното в края на 2016 г. проучване и напредъка на етап 1 от изпълнението, който ще се реализира през 2017 г.

⁷⁴ Жизнен цикъл на разработване на системи е термин, който се използва в областта на разработването на системи, информационни системи и софтуер за процеса на планиране, създаване, тестване и внедряване на информационна система. Концепцията за жизнен цикъл на разработване се прилага към различни хардуерни и софтуерни конфигурации, тъй като една система може да се състои само от хардуер, само от софтуер или от съчетание от двете.

- Договорът за поддръжка в работен режим следва да бъде изменен, за да бъдат отчетени новите процеси и централизирани инструменти.
- Следва да бъде създаден специализиран екип, който да носи отговорност за поддръжката на инструментите и предоставянето на помощ на потребителите на приложенията.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Планиран резултат (резултати) при приключването на дейността през 2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел за периода 2018-2020 г.	Продукти от изпълнението на дейността	Цел на дейността	Резултат от дейността/дейностите	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Звено
Разработване и поддръжане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и предоставяне на услуги	Годишна оценка на процесите за ITSM и модела за предоставяне на услуги на Агенцията	Доразработване на оперативния модел на Агенцията, с цел да се постигне съответствието му с отрасловите стандарти за ITSM/ITIL; доразвиване на звеното на Агенцията за управление на проекти (MPO)	Модулите от жизнения цикъл за разработване на допълнителни системи са въведени в действие	Ограничаване на риска от липса на ресурси и инструменти за ефикасно и ефективно цялостно управление на жизнения цикъл на системите	Окончателното решение следва да осигури осведоменост на потребителите за отделните инструменти, с цел да се гарантира цялостна съвместимост, проследимост и контрол на конфигурациите за всяко ново изискване или промяна. Крайната цел е да бъдат централизирани инструментите, а външните изпълнители ще	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	Проектът е изпълнен с уговореното съдържание, в рамките на бюджета и в срок	Седмични табла за проследяване на напредъка по проектите и доклад за приключване на изпълнението	AMMU



2.4.3. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 3

Без приложение. За 2018 г. не са предвидени оперативни проекти в обхвата на обща стратегическа цел 3

2.4.4. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 4

Без приложение. За 2018 г. не са предвидени оперативни проекти в обхвата на обща стратегическа цел 4

Приложения

Приложение I: Разпределение на ресурсите по дейности за периода 2018—2020 г.

За изпълнението на задачите в рамките на планираните за 2018 г. дейности са предвидени 185,4 преки ЕПРВ, като същевременно числеността на персонала на Агенцията към 31 декември 2016 г. беше 147 служители (срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти). Освен това, за да бъде обезпечено изпълнението на всички задачи, са необходими и непреки ЕПРВ. Текущите задачи, които не се считат за отделни дейности и не са изброени по-долу, също изискват влагане на човешки ресурси. Агенцията работи с външни изпълнители съгласно условията на своя рамков договор, за да компенсира недостига на вътрешни ресурси.

Според направената оценка за 2019 и 2020 г. необходимият брой ЕПРВ за изпълнение на дейностите на Агенцията е съответно 261,5 и 274. За да бъде осигурено наличието на тези ЕПРВ, eu-LISA се обърна към управителния съвет с искане да бъдат одобрени 45 допълнителни договорно наети служители за интернализиране на някои от услугите, предоставяни понастоящем от външни изпълнители. Тази бройка покрива увеличаването на персонала в области, в които в резултат на оценката на Агенцията е установен недостиг на персонал, в които не е осигурена непрекъснатост на дейността или където оперативните потребности налагат насочване на допълнителен персонал.

Забележка: Поместените по-долу данни за бюджета отразяват бюджетни кредити за поети задължения единствено по дял 3.

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
Разходи за администрация и подкрепа	Предоставяне на юридически съвети на eu-LISA	1	Юрист	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Своевременна административна подкрепа за управителния съвет	0,8	Служител в управителния съвет Асистент в управителния съвет	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Администриране на библиотеката на eu-LISA	0,05	Служител по научноизследователската и развойната дейност	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Въвеждане на бюджетирани дейности	0,3	Служител по бюджетните въпроси	Без приложение	2.2.4.3	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Логистични и организационни операции, свързани с окончателното въвеждане в експлоатация на новата сграда на седалището в Талин	1,9	Служител, отговарящ за инфраструктурата Служител по логистиката и доставките Служител, отговарящ за командировките	Без приложение	2.2.4.6	Без приложение			

⁷⁵ В тази колона са посочени ЕПРВ, съществуващи към момента на изготвянето на програмния документ за 2018 г., и допълнителния персонал, включен в ЗФО за Евродак, СВИ (прието щатно разписание + 4 длъжности за договорно наети служители), ETIAS, ШИС II — Връщане и ШИС — Граници. Не са отразени допълнителните длъжности, поискани съгласно таблици 6 и 7 в точка 3.2.2, тъй като те зависят от утвърждаването на настоящия документ и бюджета за 2018 г.

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
			Административна помощ						
Разходи за администрация и подкрепа	Логистични и организационни операции, свързани с окончателното въвеждане в експлоатация на новоизградените или реконструирани сгради в Страсбург	0,3	Служител по логистиката и доставките Административна помощ	Без приложение	2.2.4.5	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Осигуряване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Страсбург	1	Служител по сгради и инфраструктура	Без приложение	2.2.4.7	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Усъвършенстване на корпоративните приложения	1	Системен инженер Експерт по организационната структура	Без приложение	2.2.4.11	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Поддържане и развитие на корпоративна мрежова архитектура	0,5	Експерт по организационната структура	Без приложение	2.2.4.8	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Поддържане и развитие на системна архитектура и архитектура за съхранение	1	Системен инженер	Без приложение	2.2.4.9	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Разработване на корпоративна ИТ архитектура в новото седалище	1	Асистент по ИТ	Без приложение	2.2.4.10	Без приложение			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
Разходи за администрация и подкрепа	Доразработване на организационната структура	0,3	Експерт по организационната структура	Без приложение	2.2.4.12	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Партньорски отношения с институции, агенции и/или органи на държавите членки	1	Служител по политиката	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Осигуряване на корпоративни и други услуги в новото седалище	1	Служител по съоръженията Служител по логистиката и доставките Служител, отговарящ за командировките	Без приложение	2.2.4.7	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Стриктен контрол на нотифицирането на операциите по обработката на данни	0,2	Длъжностно лице за защита на данните	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Планиране, изготвяне и приемане на програмния документ	0,7	Служител по стратегическо планиране	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Изготвяне на доклади за напредъка и годишни отчети за дейността, включително отчитане на корпоративните КПЕ	0,18	Служител по стратегическо планиране	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Внедряване на процеса за управление на корпоративния риск през 2018 г.	0,26	Служител по въпросите на корпоративното управление и управлението на риска	Без приложение	2.1	Без приложение			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
Разходи за администрация и подкрепа	Подпомагане на управлението на стандартите за вътрешен контрол през 2018 г.	0,26	Служител по въпросите на корпоративното управление и управлението на риска	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Подпомагане на изпълнението на мерки за качество като резултати от дейността за управление на качеството, реализирана през 2017 г.	0,26	Служител по въпросите на корпоративното управление и управлението на риска	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Повишаване на капацитета на Агенцията за планиране	0,12	Служител по стратегическо планиране	Без приложение	2.2.4.2	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Анализ на политиката и подпомагане на прилагането на политиката	2,5	Служител по политиката Служител за връзка Експерт по политиката към SIRENE	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Изготвяне на технически доклади и обобщаване на статистически данни	1	Служител по отчитане и статистика	Без приложение	2.3.1.13	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Изпълнение на плана за действие на eu-LISA за вътрешна комуникация	1,3	Асистент по вътрешна комуникация Служител по въпросите на	Без приложение	2.1	Без приложение			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
			комуникацията и информацията						
Разходи за администрация и подкрепа	Наблюдение на прилагането на стратегията за човешките ресурси и политиката за задържане на персонала	0,4	Специалист по човешки ресурси	Без приложение	2.2.4.13	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Консолидиране на свързаните с човешките ресурси процеси и услуги в областите на набирането на персонал, развитието и администрирането на персонала и трудовите възнаграждения	3,5	Специалист по човешки ресурси Асистент по човешки ресурси в Страсбург Асистент по човешки ресурси в Талин Служител за развитието на персонала	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Изпълнение на политиката за здраве и безопасност	0,4	Специалист по човешки ресурси Асистент по човешки ресурси	Без приложение	2.2.4.14	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Възлагане на организирането на медицинска служба на eu-LISA	0,3	Специалист по човешки ресурси Асистент по човешки ресурси	Без приложение	2.2.4.15	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Изготвяне на годишен работен доклад за 2017 г.	0,1	Длъжностно лице за защита на данните	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Осведоменост относно защитата на данните	0,1	Длъжностно лице за защита на данните	Без приложение	2.1	Без приложение			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
Разходи за администрация и подкрепа	Изпълнение на годишния план за вътрешен одит	1	Вътрешен одитор	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Годишно проучване по въпросите на защитата на данните	0,2	Длъжностно лице за защита на данните	Без приложение	2.2.1.4	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Споделяне на услуги в областта на защитата на данните с други компетентни агенции	0,1	Длъжностно лице за защита на данните	Без приложение	2.2.3.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Изпълнение на плана за обществени поръчки и придобиване	4	Служител по обществените поръчки	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Своевременно предоставяне на услуги, свързани с управлението на бюджета, обществените поръчки и финансовите въпроси	7,7	Служител по обществените поръчки Служител по бюджетните въпроси Служител по финансовите въпроси Асистенти по финансовите въпроси Асистент по управление на активи	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Водене на счетоводните отчети на Агенцията	1	Счетоводител	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Изпълнение на плана за действие за външна комуникация	1,7	Асистент по комуникация	Без приложение	2.1	Без приложение			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
			Служител по въпросите на комуникацията и информацията						
Разходи за администрация и подкрепа	Обучение и развитие	0,6	Служител по учебната и развойната дейност	Без приложение	2.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	ИТ инструментите в областта на човешките ресурси са разработени и внедрени в експлоатационната среда (Allegro, Sysper II и/или специализирано приложение за управление на времето)	0,4	Асистент по човешки ресурси	Без приложение	2.2.4.1б	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Формулиране на предложения за подобряване въз основа на резултатите от прегледа на модела на управление	0,22	Служител по въпросите на корпоративното управление и управлението на риска	Без приложение	2.2.4.1	Без приложение			
Разходи за администрация и подкрепа	Планиране, координиране и участие на Агенцията като наблюдател в мисиите за оценка по Шенген	1,1	Служител по сигурността Ръководител на услугите Оператор в звеното за съдействие Инженер по тестовите Ръководители на проекти Служител за	Без приложение	2.3.3.1	Без приложение			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
			връзки с клиентите Служители по политиката						
Система за влизане/излизане	Внедряване на Система за влизане/излизане	18	Ръководител на програми Ръководител на проекта Служител по осигуряване на качеството на проектите и техническото качество Ръководител на тестове Администратор на приложения Специалист по архитектура на приложенията Инженер, работещ с бази данни/специалист по ориентирана към услуги архитектура-мидълуер Бизнес анализатор/специалист по структуриране на решения Системен	Бюджетът е предвиден за разработване и управление на проекта, доставки на софтуер и хардуер, администрация, разработване на мрежа, заседания и обучение.	2.4.1.31	2020 г.	57 513 000	144 326 000	21 606 000

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
			администратор Служител по сигурността на информацията Служител по финансовите въпроси Служител по обществените поръчки Служител/асистент по финансовите/бюджетните въпроси, Инженери по тестовете						
ETIAS	Разработване на ETIAS	17	Ръководител на програми/проекти Служител по осигуряване на качеството Ръководител договори Технически експерти Инженер по тестовете Помощ от звеното за съдействие	Бюджетът е предвиден за разработване и управление на проекта, доставки на софтуер и хардуер, администрация, разработване на мрежа, заседания и обучение.	2.4.1.32	2020 г.	23 467 000	11 023 000	55 800 000
ECRIS-TCN	Внедряване на ECRIS-TCN	p.m.	p.m.	p.m.	2.4.1.34	2020 г.	p.m.	p.m.	p.m.
Поддръжка на Евродак	Поддръжка на Евродак	3,5	Оператори Администратори на приложения Ръководител на	Бюджетът е необходим за коригираща и адаптираща поддръжка	2.3.1.8	Без приложение	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
			услуги Ръководител на процес Ръководител на проект						
Доразработване на Евродак	Интегриране на Евродак със стандарти за архитектура за споделени услуги	0,5	Системен администратор Администратор на приложения Служител по сигурността	Бюджетът обхваща разходи за услуги и хардуер	2.4.1.23	2019 г.	500 000		
Доразработване на Евродак	Оценка на въздействието на подхода софтуер като услуга	0,6	Ръководител на проекта Администратор на приложения	Бюджетът обхваща провеждане на проучване, предоставяне на консултантски услуги и създаване на референтен (демонстрационен) модул от архитектурата	2.4.1.25	2019 г.	250 000		
Доразработване на Евродак	Други за периода 2019—2020 г.	ПО				Без приложение		1 325 000	1 325 000
Общи дейности в областта на сигурността	Поддържане и усъвършенстване на рамката за политиката за сигурност и предоставяне на доклади	2,2	Служител по сигурността	Без приложение	2.1	Без приложение			
Общи дейности в областта на сигурността	Разработване, планиране и експлоатация на защитните елементи от управлението на сигурността и непрекъснатостта на дейността	1,5	Служител по сигурността Служител по осигуряване на непрекъснатостта на дейността	Без приложение	2.1	Без приложение			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
Общи дейности в областта на сигурността	Внедряване на ведомствено ИТ решение за управление на процесите на разрешаване на достъп на персонала на eu-LISA и изпълнението на изискванията за сигурност за външните изпълнители	0,05	Служител по сигурността	Без приложение	2.2.1.1	Без приложение			
Общи дейности в областта на сигурността	Мерки за подобряване на физическата сигурност в Талин	0,15	Служител по сигурността	Без приложение	2.2.1.2	Без приложение			
Общи дейности в областта на сигурността	Мерки за подобряване на физическата сигурност в Страсбург	0,1	Служител по сигурността	Без приложение	2.2.1.3	Без приложение			
Заседания и командировки, пряко свързани с основните системи	Своевременна административна подкрепа за консултативните групи	1,2	Служител в управителния съвет Асистент в управителния съвет	Ресурсите са необходими за организиране на 4 задължителни заседания на всяка консултативна група (пътни и дневни разходи) и други разходи, свързани с работата на членовете на консултативните групи, които се поемат съгласно процедурните правила на eu-LISA и решенията на управителния съвет. Наред с горното се организират 12 заседания годишно на консултативната група за СВИ	2.1	Без приложение	340 000	340 000	340 000
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Изготвяне на сравнителен анализ на центъра за обслужване	2	Ръководител на проекта Оператор в центъра за обслужване	Набавяне на информация за базата с данни за сравнителните анализи, софтуер и консултантски услуги	2.4.1.3	2018 г.	45 000		
Други дейности, свързани с основните работни	Експлоатация, управление и поддръжка на	0,4	Ръководител на резервния център за данни	Осигуряване на непрекъснато и висококачествено функциониране/управление 24 часа в	2.3.1.3	Без приложение	825 000	825 000	825 000

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
системи или мрежите	резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия			денонощието, 7 дни седмично на основните работни системи на ниво 1 и на обслужващата ги инфраструктура. В случай на необходимост тази дейност трябва гарантира, че резервният център ще обезпечават 24 часа в денонощието, 7 дни седмично текущото функциониране на ИТ инфраструктурата на основните работни системи, включително оперативното управление, управлението на версиите и управлението на промените, управлението и преодоляването на инциденти и проблеми, дейностите по поддръжка и улесняване на изпълнението на проекти.					
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Изпълнение на единен етап за тестване на мрежите	1,1	Ръководител на проекта Мрежов администратор	Разходите за дейността включват: - разходи за хардуер/софтуер за средата за тестовия етап; - услуги, свързани с внедряването; - валидиране на предложеното решение в лабораторна/подготвителна среда.	2.4.1.26	2019 г.	490 000		
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Изпълнение на тестовия етап на дейността за виртуализиране	0,5	Ръководител на проекта	Бюджетът обхваща: - разширяване на инфраструктурата; - прехвърляне на приложението; - валидиране на решението.	2.4.1.18	2018 г.	489 000		
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Интегрирано наблюдение на основните работни системи	7	Ръководител на проекта Оператори в центъра за обслужване Мрежов администратор	Бюджетът обхваща закупуване на: - хардуер; - софтуер; - лицензи; - поддръжка и помощ; - консултантски услуги; - посещения, обучение.	2.4.1.2	2019 г.	1 000 000		

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Провеждане на проучване относно автоматичния контрол на качеството на данните, последвано от тест	1,6	Ръководител на проекта Администратор на приложения Служител по поддръжка на проектни приложения	Без приложение	2.4.1.4	2018 г.			
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Внедряване на модел за оценка на зрелостта	4	Ръководител на проекта Служител по поддръжка по проекта Ръководител на процес Отговорници на процеса, OIU	Бюджетът ще бъде усвоен за допълнителни консултантски услуги във връзка с решението за оценка на зрелостта и евентуално за закупуване на софтуер	2.4.2.3	2018 г.	100 000		
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Изпълнение на втория етап от въвеждането на споделени услуги (продължение от 2017 г.)	3	Ръководител на проекта Ръководител на инфраструктурата Системен администратор Мрежов администратор	Дейността е необходима за по-нататъшно хармонизиране на управлението на инфраструктурата на центъра за данни на eu-LISA и ще включва: - доставка на споделена инфраструктура (интегриране на софтуер); - доставка на споделена инфраструктура за съхранение на данни (хардуер); - дейности по поддръжка на вече инсталирани споделени решения.	2.4.1.5	2020 г.	3 646 950	4 500 000	2 200 000
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното генериране на доклади и статистически данни	2,45	Ръководител на проекта Администратори на приложения Ръководител на връзките с клиентите	Бюджетът е необходим за набавяне на необходимия хардуер, софтуер и лицензи за решението за генериране на доклади	2.4.1.30	2018 г.	700 000		

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
	(продължение от 2017 г.)		Инженер по тестовете						
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Провеждане на проучване относно внедряването на ориентирана към услуги архитектура	1	Ръководител на проекта	Бюджетът ще покрие набавянето на лицензи, необходими за изпълнението на проекта	2.4.1.16	2018 г.	50 000		
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Въвеждане на жизнен цикъл на разработване на допълнителни системи	0,7	Ръководител на проекта Координатор на тестовете Координатор на екипа	Бюджетът е необходим за закупуване на: - два допълнителни виртуални сървъра; - допълнителни лицензи.	2.4.2.4	2018 г.	70 000		
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Оперативно управление на комуникационната инфраструктура на системите и свързаните комуникационни системи	3	Мрежов администратор	Бюджетът е необходим за закупуване на: - комуникационни системи (VIS Mail, доразработване на SIS II Mail); - поддръжка на характера/софтуера	2.4.1.28	Без приложение	500 000	500 000	500 000
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Въвеждане на разширени статистически данни за мрежите (продължение от 2017 г.)	1,1	Ръководител на проекта Мрежов инженер	Бюджетът ще покрие: - закупуване на хардуер (сонди, сървъри/оборудване); - софтуерни лицензи (операционна система/лицензи за необходими софтуерни продукти); - услуги по интегриране (пилотна реализация, изпълнение и приключване, окончателно внедряване на решението); - поддръжка на хардуера/софтуера (разходи за поддръжка за инсталираните хардуерни и софтуерни елементи)	2.4.2.1	2019 г.	650 000		
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Доразработване на общите тестови инструменти	0,6	Инженер по тестовете	Бюджетът обхваща закупуване на хардуер, софтуер, лицензи, дейности по внедряване и обучение	2.4.1.17	2018 г.	600 000		

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
системи или мрежите									
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Внедряване на механизъм за предварително отчитане за процесите за ITSM, КПЕ и СНО/СНОД	3	Оператори в центъра за обслужване Системен администратор Ръководство на проекта	Бюджетът е необходим за набавяне на необходимия хардуер, софтуер, лицензи, внедряване на решението и първоначална поддръжка	2.4.2.2	2018 г.	150 000		
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Подготовка за реализацията на второто поколение на TESTA-ng	0,55	Ръководител на проекта Мрежов администратор	Без приложение	2.4.1.27	2018 г.			
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Управление на ниво 2 на ИТ инфраструктурата на основните работни системи	4	Оператори в центъра за обслужване	Без приложение	2.3.1.10	Без приложение			
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Редовно оперативно управление на договорите за комуникационната инфраструктура (изпълнение на бюджета, придобиване, подмяна на компоненти, управление на договорите)	p.m.	p.m.	p.m.	2.3.1.11	Без приложение	p.m.	p.m.	p.m.
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Предаване на дейностите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването,	p.m.	p.m.	p.m.	2.4.1.29	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
	подмяната на компоненти и договорните въпроси във връзка с комуникационната инфраструктура за ВИС и ШИС II								
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Осигуряване на непрекъснато и висококачествено функциониране на основните работни системи	8	Оператори в звеното за съдействие	Без приложение	2.3.1.2	Без приложение			
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Разработване на референтни технически спецификации за покани за участие в тръжна процедура за широкомащабни информационни системи	1,25	Ръководител на проекта Системен администратор Мрежов администратор Служител/ръководител по инфраструктурата Ръководител на процес	Без приложение	2.4.1.1	2018 г.			
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Провеждане на проучване относно виртуалните работни екрани за администраторите	0,5	Ръководител на проекта	Без приложение	2.4.1.4	2018 г.			
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Централизиране на лицензите за Oracle	0,2	Ръководител на проекта Технически експерт	Без приложение	2.4.1.6	Без приложение			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Предоставяне на насоки в областта на защитата на личния живот още при проектирането	0,2	Длъжностно лице за защита на данните	Без приложение	2.2.1.5	Без приложение			
Други дейности, свързани с основните работни системи или мрежите	Подпомагане на работата на Агенцията, свързана с проверките на ЕНОЗД	0,1	Длъжностно лице за защита на данните	Без приложение	2,1	Без приложение			
Дейности в областта на сигурността, свързани с основните работни системи и мрежите	Втори етап от проекта за сигурност на общата споделена инфраструктура	0,5	Служител по сигурността	За дейността „Втори етап от проекта за сигурност на общата споделена инфраструктура“ дейностите ще покрият следното (сумите включват разходи за въвеждане на услуги и годишни текущи разходи): - SIEM, етап 2; - управление на техническата уязвимост; - управление на удостоверяването на съответствието; - привилегировано управление на самоличността.	2.4.1.35	2019 г.	3 700 000	527 000	
Дейности в областта на сигурността, свързани с основните работни системи и мрежите	Разработване, планиране и експлоатация на свързаните със сигурността на информацията елементи от системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността	2,4	Служител по сигурността	Бюджетът ще покрие подновяване на лицензи за софтуерни продукти за сигурност	2.1	Без приложение	30 000		

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
Дейности в областта на сигурността, свързани с основните работни системи и мрежите	Експлоатация, планиране и разработване на елементите от системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността, свързани с непрекъснатостта на дейността/възстановяването след бедствия/мерките за спешно реагиране	1,2	Служители по сигурността	Бюджетът ще покрие: - разходите за външни консултантски услуги; - организирането на упражнението за непрекъснатост на дейността и сигурност за ШИС II; - мерки за осведоменост и други дейности.	2.1	Без приложение	200 000		
Дейности в областта на сигурността, свързани с основните работни системи и мрежите	Други за периода 2019—2020 г.					Без приложение		1 000 000	1 500 000
Дейности в областта на сигурността, свързани с основните работни системи и мрежите	Внедряване на сигурна и изолирана инфраструктура за навигация в интернет в рамките на корпоративната информационна система	0,3	Служител по сигурността	Без приложение	2.4.1.37	2018 г.			
Дейности в областта на сигурността, свързани с основните работни системи и мрежите	Внедряване на система за обмен на информация с ниво на класификация EU-Restricted (продължение от 2017 г.)	0,2	Служител по сигурността	Без приложение	2.4.1.36	2018 г.			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
Доразработване на ШИС II	Подкрепа за държавите членки (ШИС II)	3	Ръководител на тестове	Бюджетът е необходим за дейностите по тестване на новите версии на националните системи, които се свързват с централната система на ШИС II	2.3.1.7	Без приложение	450 000	450 000	450 000
Доразработване на ШИС II	Доразработване на ШИС II	1,5	Ръководител на проекта Администратор на приложения ИТ специалист	Бюджетът ще покрие консултантски услуги и услуги по разработване и въвеждане в експлоатация на софтуер	2.4.1.20	2020 г.	2 385 000	2 500 000	2 500 000
Доразработване на ШИС II	Консолидиране на AFIS за ШИС II и подготовка на изпълнението на етап 2	2,5	Ръководител на проекта Бизнес специалист ИТ експерт Администратори на приложения Ръководител на тестове Ръководител версии	За да бъдат добавени нови функции към AFIS за ШИС II е необходим допълнителен специализиран биометричен софтуер и допълнителни ресурси за внедряване	2.4.1.19	2020 г.	7 540 000	7 440 000	
Доразработване на ШИС II	Поддръжка на AFIS (изпълнение от 2019 г.)	ПО		Средствата са необходими за закупуване на пакети услуги за коригираща и адаптираща поддръжка		Без приложение		3 350 000	3 350 000
Доразработване на ШИС II	ДРУГИ за периода 2019—2020 г.					Без приложение			
Поддръжка на ШИС II	Поддръжка на ШИС II	4	Ръководител на приложения Ръководител на проекта Координатор на техническите версии Администратор на	Средствата са необходими за закупуване на пакети услуги за коригираща и адаптираща поддръжка	2.3.1.5	Без приложение	6 000 000	6 000 000	6 000 000

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
			приложения Бизнес анализатор Инженер по тестовете						
Поддръжка на ШИС II	Оперативно управление на ШИС II (преход към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим, продължение от 2017 г.)	1	Ръководител на приложения Ръководител на проекта	Без приложение	2.3.1.6	Без приложение			
Дейностите зависят от приемането на новото правно основание	Преработена ШИС II	3	ИТ експерт	Бюджетът се основава на предварителни оценки	2.4.1.21	ПО	12 893 000	2 051 000	1 982 000
Дейностите зависят от приемането на новото правно основание	Решение за ШИС II — Връщане	1,5	ИТ експерт	Бюджетът се основава на предварителни оценки	2.4.1.22	ПО	2 520 000	447 000	447 000
Дейностите зависят от приемането на новото правно основание	Оперативно управление на Dublinet	0,5	Ръководител на приложения Оператори Администратор на приложения	Бюджетът е необходим за дейностите по оперативно управление и подновяване на сертификати	2.3.1.12	Без приложение	200 000		
Дейностите зависят от приемането на новото правно основание	Разработване на допълнителни мерки във връзка с новата система, обслужваща дъблинския механизъм за разпределение	2,1	Ръководител на приложения Оператори Администратор на приложения	Бюджетът ще покрие разходи за хардуер, системна инфраструктура, лицензи и разработване на софтуер за новите функции	2.4.1.33	2020 г.	983 000	135 000	735 000
Дейностите зависят от приемането на новото правно основание	Реформа на Евродак — функционални промени и повишаване на капацитета	2,5	Администратор на приложения Ръководител на проекта	Бюджетът ще покрие актуализиране на софтуера (обновяване на функциите), модернизиране на инфраструктурата и лицензи (програмируеми ускорителни	2.4.1.24	2020 г.	11 670 000	5 600 000	

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
				платки, средства за съхранение на данни, мрежово оборудване и др.)					
Разходи за наблюдение на технологичното развитие	Изпълнение на пътната карта за наблюдение на научните изследвания и технологиите	0,95	Служител по научноизследователската и развойната дейност	Без приложение	2.3.2.1	Без приложение			
Обучение, пряко свързано с оперативните дейности	Обучение на персонала на eu-LISA във връзка с оперативните дейности	0,4	Служител по учебната и развойната дейност	Бюджетът за дейността ще покрие разходите за организиране на обучение, включително ангажиране на външни експерти, оборудване, помещения и др.	2.3.4.1	Без приложение	300 000	300 000	300 000
Обучение, пряко свързано с оперативните дейности	Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите	1,5	Координатор на обучението за държавите членки Експерт по политиката към SIRENE	Финансиране на всички разходи за логистика, подготовка на съдържанието на обучението и провеждане на обучението	2.3.1.14	Без приложение	450 000	450 000	450 000
Доразработване на ВИС/БСС	Извеждане от експлоатация на системата БСС 1.0	0,5	Ръководител на проекта Системен администратор	133 000 EUR по ПРР II (на основание на ПРР/RFS040/IAR040i) извеждане от експлоатация на БСС 1.0	2.4.1.9	2018 г.	133 000		
Доразработване на ВИС/БСС	Обновяване на НПС	2	Ръководител на проекта Асистент по проекта ИТ асистент	Без приложение	2.4.1.13	Начална дата + 24 месеца	p.m.		
Доразработване на ВИС/БСС	Други за периода 2019—2020 г.			Без приложение				8 762 000	15 640 000
Доразработване на ВИС / Б	Разширяване на базата данни на БСС (продължение от 2017 г.)	3,1	Ръководител на проекта Системен администратор Администратор на приложения Инженер по	Без приложение	2.4.1.8	2019 г.			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
	С С		тестовете Администратор на бази данни Служител по сигурността						
Доразработване на ВИС/БСС	Разширяване на базата данни на ВИС от 60 млн. на 100 млн. записа (продължение)	2,05	Ръководител на проекта Ръководител на центъра за данни Системен администратор Ръководител на приложения Служител по сигурността Мрежов администратор Инженер по тестовете Координатор на техническите версии Бизнес анализатор Администратор на бази данни	Без приложение	2.4.1.14	2018 г.			
Доразработване на ВИС/БСС	Внедряване на цялостна тестова платформа за ВИС/БСС (продължение от 2017 г.)	2,1	Ръководител на проекта Системен администратор Администратор на приложения Координатор на тестове	Без приложение	2.4.1.10	2019 г.			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
			Инженер по тестове Ръководител на центъра за данни Мрежов администратор Служител по сигурността Администратор на бази данни						
Доразработване на ВИС/БСС	Укрепване на инфраструктурата за тестване на ВИС/БСС (продължение)	2	Ръководител на проекта Инженер по тестове Системен администратор Мрежов администратор Служител по сигурността	Без приложение	2.4.1.15	2018 г.			
Доразработване на ВИС/БСС	Настройване на производителността за операции на БСС (продължение от 2017 г.)	1,6	Ръководител на проекта Системен администратор Администратор на приложения Инженер по тестове Ръководител на приложения Бизнес анализатор Администратор на бази данни	Без приложение	2.4.1.12	2018 г.			

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
			Служител по сигурността						
Доразработване на ВИС/БСС	Настройване на производителността за операции на ВИС (продължение от 2017 г.)	1,6	Ръководител на проекта Системен администратор Администратор на приложения Инженер по тестовете Ръководител на приложения Бизнес анализатор Администратор на бази данни Служител по сигурността	Без приложение	2.4.1.11	2018 г.			
Поддръжка на ВИС/БСС	Поддръжка на ВИС	5,1	Ръководител на приложения Ръководител на проекта Координатор на техническите версии Администратор на приложения Бизнес анализатор Ръководител по деловите контакти Инженер по тестовете	Бюджетът за дейността обхваща пакети услуги за адаптираща, коригираща, усъвършенстваща и превантивна поддръжка за приложението на ВИС, както и услуги за управление на инфраструктурата и програмата	2.3.1.1	Без приложение	9 700 000	10 169 000	11 981 000

Вид дейност	Дейности	ЕПРВ за 2018 г. ⁷⁵	Вид ЕПРВ за 2018 г.	Обосновка на бюджета	Реф. номер	Приключване на проекта	Бюджет за 2018 г.	Бюджет за 2019 г.	Бюджет за 2020 г.
Поддръжка на ВИС/БСС	Поддръжка на БСС	4,5	Ръководител на приложения Ръководител на проекта Координатор на техническите версии Администратор на приложения Бизнес анализатор Инженер по тестовете	Бюджетът за дейността обхваща пакети услуги за адаптираща, коригираща, усъвършенстваща и превантивна поддръжка за приложението на ВИС, както и услуги за управление на инфраструктурата и програмата	2.3.1.4	Без приложение	9 700 000	10 169 000	11 981 000
Поддръжка на ВИС/БСС	Поддръжка на VIS Mail	0,1	Връзки с клиентите Ръководител на проекта	Бюджетът за дейността обхваща пакети услуги за адаптираща, коригираща, усъвършенстваща и превантивна поддръжка за приложението VIS Mail	2.3.1.9	Без приложение	120 000	120 000	p.m.

Приложение II: Човешки и финансови ресурси през периода 2018—2019 г.

Таблица 1: Разходи

Приложение II: Таблица 1: Разходи

Разходи	2017 г.		2018 г.*	
	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
Дял 1	16 133 700	16 133 700	20 388 000	20 388 000
Дял 2	8 382 400	8 382 400	13 033 550	13 033 550
Дял 3	131 285 718	131 285 718	170 775 369	138 055 369
Общо разходи	155 801 818	155 801 818	204 196 919	171 476 919

* Допълнителни бюджетни кредити за ECRIS и преработения УР — допълнителни задачи (неизвестни към момента на изготвяне на проектобюджета за 2018 г. през януари 2017 г.), възлизащи на 30 млн. евро, ще бъдат добавени към финансовия отчет на eu-LISA след приемането на правното основание. За подробна информация вж. приложение II, таблица 3: Преглед на приходите и разходите.

Приложение II: Таблица 1: Разходи

РАЗХОДИ	Бюджетни кредити за поети задължения						
	Изпълнен бюджет за 2016 г.	Бюджет за 2017 г.	Проектобюджет за 2018 г.*		Промяна 2018/2017 г.	Предвидени за 2019 г.*	Предвидени за 2020 г.*
			Бюджет, поискан от Агенцията	Бюджетна прогноза			
Дял 1:							
Разходи за персонал	14 199 322	16 133 700	20 388 000		126,37 %	18 433 000	22 292 000
11 Заплати и надбавки	12 630 633	14 633 210	18 468 300		126,21 %	16 592 700	19 976 600
- от които за длъжности по щатното разписание	11 056 029	12 512 810	14 681 200		117,33 %	13 753 200	15 869 500
- от които за външен персонал	1 574 604	2 120 400	3 787 100		178,60 %	2 839 500	4 107 100
12 Разходи, свързани с набиране на персонал	77 386	122 250	321 100		262,66 %	132 700	159 600
13 Разходи за командировки	410 628	330 000	388 700		117,79 %	426 000	546 900
14 Социално-медицинска инфраструктура	697 152	602 740	717 100		118,97 %	761 600	969 600
15 Обучение	383 523	445 500	492 800		110,62 %	520 000	639 300
16 Външни услуги							
17 Приеми и събития							
Социално подпомагане							
Други разходи, свързани с персонала							
Дял 2:							
Разходи за инфраструктура и текущи разходи	7 898 066	8 382 400	13 033 550		155,49 %	10 695 000	10 695 000
20 Наем на сгради и съпътстващи разходи:	1 125 165	1 412 500	1 425 000		100,88 %	1 732 000	1 732 000

21 Информационни и комуникационни технологии	1 518 037	1 500 000	1 500 000		100,00 %	1 837 000	1 837 000
22 Движимо имущество и съпътстващи разходи	36 134	420 000	1 220 000		290,48 %	495 000	495 000
23 Текущи административни разходи	490 805	345 000	775 000		224,64 %	475 000	475 000
24 Пощенски разходи / телекомуникации	22 000	30 000	30 000		100,00 %	36 000	36 000
25 Разходи за заседания	151 004	491 900	543 700		110,53 %	608 000	608 000
26 Информация и публикации	522 058	1 233 000	1 428 000		115,82 %	1 533 000	1 533 000
27 Услуги за външна помощ	3 105 447	1 650 000	3 376 850		204,66 %	2 221 000	2 221 000
28 Сигурност	927 417	1 300 000	2 735 000		210,38 %	1 758 000	1 758 000
Дял 3: Оперативни разходи	58 293 682	131 285 718	170 775 369		130,08 %	227 499 000	145 112 000
Обща инфраструктура на системите	7 005 327	8 701 300	13 245 950		152,23 %	7 352 000	5 025 000
ШИС II	13 451 408	7 174 428	32 404 669		451,67 %	22 238 000	14 729 000
ВИС	31 199 690	36 258 733	22 111 306		60,98 %	29 220 000	39 602 000
Евродак	1 509 478	19 934 457	15 558 944		78,05 %	8 560 000	3 560 000
Система за влизане/излизане		54 520 000	57 513 000		105,49 %	144 326 000	21 606 000
ETIAS			23 467 000			11 023 000	55 800 000
Услуги за външна помощ, свързани с основните системи	2 936 597	3 518 800	5 384 500		153,02 %	4 600 000	4 600 000
Заседания и командировки, свързани с основните услуги	305 605	428 000	340 000		79,44 %		
Обучение, свързано с оперативните дейности	739 948	750 000	750 000		100,00 %		
Нови системи	1 145 630						
ОБЩО РАЗХОДИ	80 391 070	155 801 818	204 196 919		131,06 %	256 448 000	177 910 000

* Допълнителни бюджетни кредити за ECRIS и преработения УР — допълнителни задачи (неизвестни към момента на изготвяне на проектобюджета за 2018 г. през януари 2017 г.), възлизащи на 30 млн. евро, ще бъдат добавени към финансовия отчет на eu-LISA след приемането на правното основание. За подробна информация вж. приложение II, таблица 3: Преглед на приходите и разходите.

Таблица 2: Приходи

Приложение II: Таблица 2: Приходи

Приходи	2017 г.	2018 г.*
	Прогнозни приходи според оценката на Агенцията	Бюджетна прогноза
Вноска на ЕС	153 334 200	167 946 000
Други приходи	2 467 618	3 530 919
Общо приходи	155 801 818	171 476 919

*Допълнителни бюджетни кредити за ECRIS и преработения УР — допълнителни задачи (неизвестни към момента на изготвяне на проектобюджета за 2018 г. през януари 2017 г.), възлизащи на 30 млн. евро, ще бъдат добавени към финансовия отчет на eu-LISA след приемането на правното основание. За подробна информация вж. приложение II, таблица 3: Преглед на приходите и разходите.

Приложение II: Таблица 2:
Приходи

ПРИХОДИ	2016 г.	2017 г.	2018 г.*		Промяна на 2019/2018 г.	Предвидени за 2019 г.*	Предвидени за 2020 г.*
	Изпълнен бюджет	Прогнозни приходи според оценката на Агенцията	Заявени от Агенцията	Бюджетна прогноза			
1 ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И НАЧИСЛЕНИЯ							
2. ВНОСКА НА ЕС	94 083 000	153 334 200	167 946 000		136 %	228 361 000	182 926 000
от които административни (дялове 1 и 2)							
от които оперативни (дял 3)							
от които целеви приходи, получени от излишъците през предходните години							
3 ВНОСКА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (включително ЕАСТ и държави кандидатки)	2 291 582	2 467 618	3 530 919				
от които от ЕАСТ	2 291 582	2 467 618	3 530 919				
от които от държави кандидатки							
4 ДРУГИ ВНОСКИ	149 591						
от които споразумение за делегиране, <i>ad hoc</i> безвъзмездни средства	21 723						
5 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ							
6 ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ							

7 КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ							
ОБЩО ПРИХОДИ	96 524 173	155 801 818	171 476 919		136 %	228 361 000	182 926 000

* Допълнителни бюджетни кредити за ECRIS и преработения УР — допълнителни задачи (неизвестни към момента на изготвяне на проектобюджета за 2018 г. през януари 2017 г.), възлизащи на 30 млн. евро, ще бъдат добавени към финансовия отчет на eu-LISA след приемането на правното основание. За подробна информация вж. приложение II, таблица 3: Преглед на приходите и разходите.

		я Регламент за ШИС II								
		ЗФО за ETIAS			1 638 000	1 638 000	1 813 000	1 813 000	2 684 000	2 684 000
	Общо по дял 1		16 133 700	16 133 700	20 388 000	20 388 000	18 433 000	18 433 000	22 292 000	22 292 000
Дял 2: Разходи за инфраструктура и текущи разходи	По оценки на eu-LISA		8 332 400	8 332 400	11 375 550	11 375 550	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000
	В зависимост от приемането на ново правно основание	Изготвяне на ЗФО за СВИ	50 000	50 000						
		ЗФО за ETIAS			1 658 000	1 658 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000	1 395 000
	Общо по дял 2		8 382 400	8 382 400	13 033 550	13 033 550	10 695 000	10 695 000	10 695 000	10 695 000
Дял 3: Оперативни разходи	По оценки на eu-LISA		63 686 718	63 686 718	61 529 369	61 529 369	63 737 000	63 737 000	64 352 000	64 352 000
	В зависимост от приемането на ново правно основание	Изготвяне на ЗФО за СВИ	54 519 000	38 149 000	57 513 000	40 259 000	144 326 000	101 028 000	21 606 000	15 124 000
		ЗФО за Евродак	11 330 000	7 931 000	11 870 000	8 309 000	5 600 000	3 920 000		8 640 000
		ЗФО за Дъблинския механизъм за разпределение	1 750 000	1 750 000	983 000	983 000	135 000	135 000	735 000	735 000
		ЗФО за гранично / полицейско сътрудничество съгласно преработени			12 893 000	2 500 000	2 051 000	7 893 000	1 982 000	4 651 000

	я Регламент за ШИС II									
	ЗФО за дейности по връщане съгласно преработени я Регламент за ШИС II			2 520 000	1 008 000	447 000	1 959 000	447 000	447 000	
	ЗФО за ETIAS			23 467 000	23 467 000	11 023 000	11 023 000	55 800 000	55 800 000	
	Общо по дял 3	131 285 718	111 516 718	170 775 369	138 055 369	227 319 000	189 695 000	144 922 000	149 749 000	
ОБЩО РАЗХОДИ	По оценки на eu-LISA	86 008 818	86 008 818	89 230 919	89 230 919	87 233 000	87 233 000	88 491 000	88 491 000	
	<i>Допълнителни бюджетни кредити за плащания за изравняване с бюджетните кредити за поети задължения</i>		19 769 000							
	В зависимост от приетото на ново правно основание	Изготвяне на ЗФО за СВИ	56 445 000	40 075 000	59 389 000	42 135 000	146 202 000	102 904 000	25 827 000	19 345 000
		ЗФО за Евродак	11 598 000	8 199 000	12 138 000	8 577 000	5 868 000	4 188 000	268 000	8 908 000
		ЗФО за Дъблинския механизъм за разпределение	1 750 000	1 750 000	983 000	983 000	135 000	135 000	735 000	735 000
		ЗФО за гранично / полицейско сътрудничество съгласно преработени			13 103 000	2 710 000	2 261 000	8 103 000	2 192 000	4 861 000

	ите за мрежата								
	ЗФО за преработени я УР — проучвания / консултантски услуги			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Общо разходи				29 871 000	29 871 000	30 234 000	30 234 000	30 510 000	30 510 000

Таблица 4: Резултат от изпълнението на бюджета и анулирани бюджетни кредити

Приложение II: Таблица 3: Резултат от изпълнението на бюджета и анулирани бюджетни кредити (EUR)

Резултат от изпълнението на бюджета	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Действително получени приходи (+)	57 192 206	71 256 223	96 524 173
Направени плащания (-)	-48 890 014	-59 374 948	-74 526 778
Пренесени бюджетни кредити (-)	-15 462 805	-22 002 810	-8 462 207
Анулиране на пренесени бюджетни кредити (+)	1 690 194	10 690 034	474 015
Корекция във връзка с пренесени бюджетни кредити от целеви приходи от предходната година (+)	875		2 460 299
Разлики в обменните курсове (+/-)	-1 561	-820	-206
Корекция във връзка с отрицателно салдо от предходната година (-)	-2 748 755	-8 219 860	-7 652 181
Общо	-8 219 860	-7 652 181	8 817 115

Приложение III:

Планирането на човешките ресурси през срока на действие на настоящата многогодишна програма (2018—2020 г.) отчита ситуацията през периода 2016—2017 г. и плановете за числеността на персонала за периода 2018—2020 г.

В таблица 1 по-долу е дадена информация за числеността на персонала по категории и функционални групи. От общо 155 длъжности през 2016 г. (118 длъжности за срочно наети служители (СНС), 29 длъжности⁷⁶ за договорно наети служители (ДНС) и 8 длъжности за командировани национални експерти (КНЕ)) към края на годината бяха освободени 3 длъжности за срочно наети служители, в резултат което на към 31 декември 2016 г. бяха заети 115⁷⁷ длъжности съгласно щатното разписание. Беше даден ход на процедури за набиране на персонал за попълване на тези свободни длъжности, които предстои да приключат през 2017 г. Една от тези свободни длъжности беше блокирана поради съкращение на персонала, планирано за 2017 г.; става дума по-конкретно за една длъжност от степен AST 3.

Таблицата отразява нарастването на общия брой на длъжностите за договорно наети служители и срочно наети служители в резултат на очакваното приемане на правното основание за Системата за влизане/излизане, ETIAS, ШИС II — Връщане и ШИС II — Граници, както е посочено в *таблица 9: Допълнителен персонал: обобщена информация за планирането за допълнителния персонал*. Освен това е отразено петпроцентното съкращение на длъжностите за срочно наети служители.

Числата, представени в таблицата в скоби, показват броя на краткосрочните длъжности за договорно наети служители, които са създадени благодарение на бюджетните икономии през 2014 и 2015 г. с цел преодоляване на спешните нужди от персонал, свързани с изпълняваните задачи или с цел заместване на служители, които са в дългосрочен отпуск.

⁷⁶ Бюджетът на eu-LISA за 2016 г. отразява 12 одобрени длъжности за договорно наети служители. Допълнителните 12 длъжности бяха одобрени от управителния съвет и изпълнителния директор през 2015 и 2016 г., след като прогнозният проектобюджет беше внесен за консултации.

⁷⁷ Това включва едно прието предложение за работа с дата на постъпване на работа през първото тримесечие на 2017 г.

Таблица 1: Численост на персонала и нейното развитие: преглед на всички категории персонал

Численост на персонала		Реално заети длъжности към 31.12.2015 г.	Одобрени съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.	Реално заети длъжности към 31.12.2016 г.	Одобрени съгласно бюджета на ЕС за 2017 г.	Включени в проектобюджета за 2018 г.	Предвидени за 2019 г.	Предвидени за 2020 г.
Длъжностни лица	AD	0	0	0	0	0	0	0
	AST	0	0	0	0	0	0	0
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0

СНС	AD	73	74 ⁷⁸	72	88 ⁷⁹	112 ⁸⁰	115 ⁸¹	94+40,5 ⁸²
	AST	44	44 ⁸³	43	43 ⁸⁴	43 ⁸⁵	43	43
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
Общо длъжностни лица и СНС		117	118	115	131	155	158	177,5

78 Това включва 1 съкратена длъжност в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г.

79 Това включва 1 съкратена длъжност в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г. и добавени 13 нови длъжности за СВИ и 2 длъжности за преработената система Евродак.

80 Това включва 1 съкратена длъжност в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г., 7 допълнителни длъжности, планирани за ETIAS, и 18 допълнителни длъжности, произтичащи от изменения в учредителния регламент, очаквани през 2018 г.

81 Това включва 1 съкратена длъжност в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г., 7 допълнителни длъжности, планирани за ETIAS, и 21 допълнителни длъжности, произтичащи от изменения в учредителния регламент.

82 Това включва 1 съкратена длъжност в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г., 7 допълнителни длъжности, планирани за ETIAS, 23 допълнителни длъжности, произтичащи от изменения в учредителния регламент и 17,5 допълнителни длъжности, планирани за оперативния етап на СВИ (в зависимост от приемането на бюджета за 2020 г.).

83 Това включва 1 съкратена длъжност в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г.

84 Това включва 1 съкратена длъжност в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г., 1 съкратена длъжност за резерва от експерти за разполагане и увеличение с 1 длъжност за СВИ.

85 Това включва 1 съкратена длъжност в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г. и 1 допълнителна длъжност в резултат на изменения в учредителния регламент, очаквани през 2018 г.

Численост на персонала	Реално заети длъжности към 31.12.2015 г.	Одобрени съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.	Реално заети длъжности към 31.12.2016 г.	Одобрени съгласно бюджета на ЕС за 2017 г.	Включени в проектобюджета за 2018 г.	Предвидени за 2019 г.	Предвидени за 2020 г.
ДНС, ФГ IV	8 (+3)	11 ⁸⁶ (+3)	18 ⁸⁷ (+5) ⁸⁸	27 ⁸⁹	78 ⁹⁰	77,5 ⁹¹	85 ⁹²

86 Тази численост съдържа 11 допълнителни длъжности в сравнение с 2015 г. (12 + 6 + 1 + 4 = 23): 6 длъжности за мрежовите администратори, 1 длъжност за служителя за осигуряване на непрекъснатостта на дейността на организацията (одобрени с решение на управителния съвет на eu-LISA от 11 април 2015 г.), както и 4 длъжности във връзка с Евродак, които бяха преразпределени от 2016 г. с решение на управителния съвет на eu-LISA от 18 ноември 2015 г. на основание на документ 2015-180. Длъжностите, дадени в скоби, са длъжности, разкрити благодарение на реализираните икономии на бюджетни средства (2 длъжности за служители по обществените поръчки и 1 длъжност за административен служител, разкрити през 2015 г.).

87 Това включва 2 допълнителни длъжности за проекта AFIS за ШИС II (искане на основание решение на управителния съвет на eu-LISA № 2016-024 за AFIS от 15 март 2016 г.).

88 Това включва 2 допълнителни длъжности, разкрити през 2016 г. с решение на висша учебна институция № 45-2016 от 12 май 2016 г. — за системен инженер в сектор „Корпоративни услуги“ и за служител по политиката в Звеното за връзка на eu-LISA.

89 Приета е позицията, че всички длъжности, които съществуват в продължение на повече от две години, трябва да се финансират не със спестени средства от бюджета, а с бюджетни кредити.

90 Това включва 27 длъжности, одобрени за 2017 г., 14 допълнителни длъжности за програмния документ за периода 2018—2020 г., 19 допълнителни длъжности (5 за ECRIS TCN, 10 за ETIAS и 4 за ШИС II — Граници и Връщане) и 18 длъжности за интернализирани в рамките на организацията.

91 Това включва 27 длъжности, одобрени за 2017 г., 14 допълнителни длъжности за програмния документ за периода 2018—2020 г., 16,5 допълнителни длъжности (12,5 за ETIAS и 4 за ШИС II — Граници и Връщане) и 18 длъжности за интернализирани в рамките на организацията.

92 Това включва 27 длъжности, одобрени за 2017 г., 14 допълнителни длъжности за програмния документ за периода 2018—2020 г., 24 допълнителни длъжности (20 за ETIAS и 4 за ШИС II — Граници и Връщане) и 18 длъжности за интернализирани в рамките на организацията.

ДНС, ФГ III	1	1 (+1) ⁹³	1 (+2) ⁹⁴	3	31 ⁹⁵	37 ⁹⁶	42 ⁹⁷
ДНС, ФГ II	0	0		0	2 ⁹⁸	2	2
ДНС, ФГ I	0	0		0	0	0	
Общо ДНЕ	12	12 (+4)	19 (+7)	30	111	116,5	129
КНЕ	5	8	6	9	11 ⁹⁹	11	11
Доставчици на структурни услуги ¹⁰⁰	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	134	138 (+4)	140 (+7)	170	277	285,5	317,5
Външен персонал за заместване при	0			1			

93 Това включва в скоби 1 длъжност за ДНС за административен асистент по човешките ресурси, която е разкрита за заместване на член на персонала в продължителен отпуск и за подпомагане на работата на HRTU (администриране на персонала с оглед на нарастващата численост на персонала).

94 Това включва 1 допълнителна длъжност, разкрита през 2016 г. по силата на решение на изпълнителния директор № 45-2016 от 12 май 2016 г. за асистент на ръководителя на звено „Обща координация“ в Талин.

95 Това включва 3 длъжности, одобрени за 2017 г., 3 допълнителни длъжности, свързани с целите в програмния документ за периода 2018—2020 г., и 25 допълнителни длъжности за интернализиране в рамките на организацията.

96 Това включва 3 длъжности, одобрени за 2017 г., 3 допълнителни длъжности, свързани с целите в програмния документ за периода 2018—2020 г., и 31 допълнителни длъжности за интернализиране в рамките на организацията (25 от 2018 г. и 6, които зависят от допълнителния анализ на ползите и разходите).

97 Това включва 3 длъжности, одобрени за 2017 г., 3 допълнителни длъжности, свързани с целите в програмния документ за периода 2018—2020 г., 5 допълнителни длъжности за ETIAS и 31 допълнителни длъжности за интернализиране в рамките на организацията (25 от 2018 г. и 6, които зависят от допълнителния анализ на ползите и разходите).

98 Включва 2 допълнителни длъжности за интернализиране в рамките на организацията.

99 Това включва 3 допълнителни длъжности за КНЕ за СВИ, преработената система Евродак и AFIS.

100 Структурните и външните доставчици на услуги през 2016 г. са описани в приложение IV, точка А, буква д).

необходимост							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 2: Многогодишен план за политиката по отношение на персонала за периода 2018—2020 г.

В щатното разписание се съдържа примерен план за периода 2018—2020 г., отчитащ параметрите на щатното разписание, одобрени за 2016 и 2017 г.

През 2016 г. не са искани промени в щатното разписание при използване на правилото за 10 % гъвкавост.

Измененията на броя за определени степени се дължат на изчисляването на длъжностите за целите на прекласифицирането на членовете на персонала. Числата за 2019 и 2020 г. са индикативни.

Категория и степен	Щатно разписание съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.		Заети към 31.12.2016 г.		Промени, предприети през 2016 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно гласувания проектобюджет на ЕС за 2017 г.		Промени, предприети през 2017 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно проектобюджета на ЕС за 2018 г. ¹⁰¹		Щатно разписание за 2019 г.		Щатно разписание за 2020 г.	
	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С
AD 16		0		0		0		0		0		0		0		0
AD 15		0		0		0		1 ¹⁰²		1		1		1		1
AD 14		1		1		1		1		1		1		1		1
AD 13		2		2		2		2		2		2		2		2

101 Допълнителният персонал, ангажиран с оглед на изменения учредителен регламент, не е отразен в таблицата за 2018 г., тъй като назначаването все още зависи от приемането на законодателното предложение и бюджета за 2018 г.

102 Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 14 в степен AD 15, което е планирано да се осъществи в момента на подновяване на трудовия договор.

Категория и степен	Щатно разписание съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.		Заети към 31.12.2016 г.		Промени, предприети през 2016 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно гласувания проектобюджет на ЕС за 2017 г.		Промени, предприети през 2017 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно проектобюджета на ЕС за 2018 г. ¹⁰¹		Щатно разписание за 2019 г.		Щатно разписание за 2020 г.	
	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС
AD 12		3		3		3		3		3		3		3		3
AD 11		3		3		3		4 ¹⁰³		4		5 ¹⁰⁴		5		5
AD 10		5		5		5		6 ¹⁰⁵		6		8 ¹⁰⁶		8		8

¹⁰³ Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 10 в степен AD 11.

¹⁰⁴ Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 10 в степен AD 11.

¹⁰⁵ Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 9 в степен AD 9.

¹⁰⁶ Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 9 в степен AD 10 и 2 допълнителни длъжности за ETIAS.

Категория и степен	Щатно разписание съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.		Заети към 31.12.2016 г.		Промени, предприети през 2016 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно гласувания проектобюджет на ЕС за 2017 г.		Промени, предприети през 2017 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно проектобюджета на ЕС за 2018 г. ¹⁰¹		Щатно разписание за 2019 г.		Щатно разписание за 2020 г.	
	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С
AD 9	9		9		9		10 ₁₀₇		10		13 ₁₀₈		14 ₁₀₉		14	
AD 8	12		12		12		17 ₁₁₀		17		17 ¹¹¹		16		16	

¹⁰⁷ Предвидено прекласифициране от степен AD 8 в степен AD 9.

¹⁰⁸ Предвидено прекласифициране от степен AD 8 в степен AD 9.

¹⁰⁹ Предвидено прекласифициране от степен AD 8 в степен AD 9.

¹¹⁰ Предвидено прекласифициране от степен AD 7 в степен AD 8 и 1 допълнителна длъжност за СВИ.

¹¹¹ Предвидено прекласифициране от степен AD 7 в степен AD 8.

Категория и степен	Щатно разписание съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.		Заети към 31.12.2016 г.		Промени, предприети през 2016 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно гласувания проектобюджет на ЕС за 2017 г.		Промени, предприети през 2017 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно проектобюджета на ЕС за 2018 г. ¹⁰¹		Щатно разписание за 2019 г.		Щатно разписание за 2020 г.	
	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С
AD 7		13		13		13		17 ¹¹²		17		21 ¹¹³		21		21
AD 6		14		14		14		13 ¹¹⁴		13		12 ¹¹⁵		14 ¹¹⁶		14

¹¹² Включва 4 допълнителни длъжности за СВИ.

¹¹³ Предвидено прекласифициране от степен AD 6 в степен AD 7 и 2 допълнителна длъжност за ETIAS.

¹¹⁴ Предвидено прекласифициране от степен AD 6 в степен AD 7.

¹¹⁵ Това включва 2 допълнителни длъжности за ETIAS.

¹¹⁶ Предвидено прекласифициране от степен AD 5 в степен AD 6.

Категория и степен	Щатно разписание съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.		Заети към 31.12.2016 г.		Промени, предприети през 2016 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно гласувания проектобюджет на ЕС за 2017 г.		Промени, предприети през 2017 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно проектобюджета на ЕС за 2018 г. ¹⁰¹		Щатно разписание за 2019 г.		Щатно разписание за 2020 г.	
	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С
AD 5		12		10		12		14 ¹¹⁷		14		11 ¹¹⁸		9 ¹¹⁹		9
Общо AD		74		72		74		88		88		94		94		94
AST 11		0		0		0		0		0		0		0		0

¹¹⁷ Предвидено прекласифициране от степен AD 5 в степен AD 6, съкращение на 1 длъжност, 8 допълнителни длъжности за СВИ и 2 допълнителни длъжности за преработената система Евродак.

¹¹⁸ Предвидено прекласифициране от степен AD 5 в степен AD 6, съкращение на 1 длъжност и 1 допълнителна длъжност за ETIAS.

¹¹⁹ Предвидено прекласифициране от степен AD 5 в степен AD 6.

Категория и степен	Щатно разписание съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.		Заети към 31.12.2016 г.		Промени, предприети през 2016 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно гласувания проектобюджет на ЕС за 2017 г.		Промени, предприети през 2017 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно проектобюджета на ЕС за 2018 г. ¹⁰¹		Щатно разписание за 2019 г.		Щатно разписание за 2020 г.	
	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С
AST 10		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 9		1		1		1		1		1		1		1		1
AST 8		1		1		1		2 ¹²⁰		2		2 ¹²¹		2		2

¹²⁰ Предвидено прекласифициране от степен AST 7 в степен AST 8.

¹²¹ Предвидено прекласифициране от степен AST 7 в степен AST 8.

Категория и степен	Щатно разписание съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.		Заети към 31.12.2016 г.		Промени, предприети през 2016 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно гласувания проектобюджет на ЕС за 2017 г.		Промени, предприети през 2017 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно проектобюджета на ЕС за 2018 г. ¹⁰¹		Щатно разписание за 2019 г.		Щатно разписание за 2020 г.	
	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С
AST 7		2		2		2		3 ¹²²		3		4 ¹²³		5 ¹²⁴		5
AST 6		6		6		6		8 ¹²⁵		8		9 ¹²⁶		10 ¹²⁷		10

122 Предвидено прекласифициране от степен AST 6 в степен AST 7.

123 Предвидено прекласифициране от степен AST 6 в степен AST 7.

124 Предвидено прекласифициране от степен AST 6 в степен AST 7.

125 Предвидено прекласифициране от степен AST 5 в степен AST 6.

126 Предвидено прекласифициране от степен AST 5 в степен AST 6.

127 Предвидено прекласифициране от степен AST 5 в степен AST 6.

Категория и степен	Щатно разписание съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.		Заети към 31.12.2016 г.		Промени, предприети през 2016 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно гласувания проектобюджет на ЕС за 2017 г.		Промени, предприети през 2017 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно проектобюджета на ЕС за 2018 г. ¹⁰¹		Щатно разписание за 2019 г.		Щатно разписание за 2020 г.	
	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС
AST 5		12		12		12		12 ₁₂₈		12		14		15 ₁₂₉		15
AST 4		12		12		12		14 ₁₃₀		14		11 ₁₃₁		8 ¹³²		8

128 Предвидено прекласифициране от степен AST 4 в степен AST 5.

129 Предвидено прекласифициране от степен AST 4 в степен AST 5.

130 Предвидено прекласифициране от степен AST 4 в степен AST 5 и 1 допълнителна длъжност за СВИ.

131 Предвидено прекласифициране от степен AST 3 в степен AST 4.

132 Предвидено прекласифициране от степен AST 4 в степен AST 5.

Категория и степен	Щатно разписание съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.		Заети към 31.12.2016 г.		Промени, предприети през 2016 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно гласувания проектобюджет на ЕС за 2017 г.		Промени, предприети през 2017 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно проектобюджета на ЕС за 2018 г. ¹⁰¹		Щатно разписание за 2019 г.		Щатно разписание за 2020 г.	
	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС
AST 3		10		9		10		3 ¹³³		3		1 ¹³⁴		1		1
AST 2		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 1		0		0		0		0		0		0		0		0
Общо AST		44		43		44		43		43		42		42		42

¹³³ Предвидено прекласифициране от степен AST 3 в степен AST 4 и съкращение на 2 длъжности (1 длъжност е съкратена в рамките на петпроцентните съкращения и 1 длъжност за резерва от експерти за разполагане).

¹³⁴ Предвидено прекласифициране от степен AST 3 в степен AST 4 и съкращение на 1 длъжност.

Категория и степен	Щатно разписание съгласно бюджета на ЕС за 2016 г.		Заети към 31.12.2016 г.		Промени, предприети през 2016 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно гласувания проектобюджет на ЕС за 2017 г.		Промени, предприети през 2017 г. в изпълнение на правилото за гъвкавост		Щатно разписание съгласно проектобюджета на ЕС за 2018 г. ¹⁰¹		Щатно разписание за 2019 г.		Щатно разписание за 2020 г.	
	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С	Длъжностни лица	СН С
ОБЩО		118		115		118		131 ¹³⁵		131		136		136		136

¹³⁵ Предвидено съкращение на 3 длъжности.

Приложение IV:

А. Политика за набиране на персонал

Политиката за набиране на персонал на Агенцията, що се отнася до процедурите за подбор, степените при постъпване на работа за отделните категории персонал, вида и продължителността на наемането на работа и различните длъжностни характеристики, е регламентирана от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС) и правилата за прилагането на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз по отношение на наемането на работа и ангажирането на срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти (КНЕ).

През 2016 г. са проведени няколко процедури за набиране на персонал и процедури за подбор, за да бъдат заменени служители, които са напуснали eu-LISA през годината (6 длъжности за СНС), както и за нови служители (11 + 3 длъжности за ДНС и 3 длъжности за КНЕ, одобрени за 2016 г.)

Информацията за политиката за набиране на персонал описва положението от началото на процеса на създаване на eu-LISA, като поставя акцент върху настоящото положение.

а) Длъжностни лица

В щатното разписание на eu-LISA няма постоянни длъжности.

б) Срочно наети служители

Членовете на персонала на eu-LISA са били и ще продължат да бъдат набирани за изпълнение на основните дейности, т.е. постоянните задачи, които са от съществено значение за правилното функциониране на агенцията във времето, например оперативни, управленски и административни задачи, както и на оперативните задачи във връзка с мандата на Агенцията, които не могат да бъдат възложени на външни изпълнители.

През 2016 г. в eu-LISA са назначени служители чрез обявяване на външни процедури за подбор или чрез използване на списъците с резерви от процедурите за подбор, организирани от Агенцията през предходните години. Агенцията публикува една междуведомствена покана, но избраният кандидат не прие предложението за работа.

През 2016 г. беше проведена подготвителната работа за набиране на служители за СВИ: бяха изготвени профилите на длъжностите, длъжностните характеристики и обявленията за съответните свободни длъжности, с цел гарантиране на безпроблемен процес на набиране на персонал след приемането на правното основание за проекта.

Степен при постъпване за всяка основна длъжност:

Служителите се назначават със степента, посочена в обявлението за свободна длъжност, която се определя в съответствие с Правилника за длъжностните лица, УРДС и съответните правила за прилагане, както и съответстващата длъжностна характеристика. Счита се, че през 2016 г. Агенцията достигна нормалния темп на своето функциониране. С оглед на това замяната на служителите на длъжностите, освободени поради напускане на служители, беше осъществена в степените, посочени в Условието за работа на другите служители на Европейския съюз.

Степените при постъпване на срочно наети служители за продължителен период през 2016 г. са, както следва:

- от AST 3 до AST 4;
- от AD 5 до AD 8.

Срок на договорите:

Във вътрешните насоки на eu-LISA за подновяване на договори¹³⁶ е предвидено, че на срочно наетите служители (2f) се предлага първи срочен трудов договор за срок от 5 години, подлежащ на подновяване за допълнителен срок, който не надхвърля 5 години. Всяко последващо подновяване на договора е безсрочно. През ноември 2016 г. управителният съвет на eu-LISA разреши¹³⁷ на изпълнителния директор на eu-LISA да сключи безсрочни договори със срочно наети служители след изтичането на първия срок на действие на техните договори в съответствие с приложимите нормативни разпоредби (член 8 от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз и член 16 от решение на управителния съвет № 2015-166 от 18.11.2015 г.).

Всяко подновяване на договор подлежи на щателно проучване на ефективността на работата на съответния член на персонала и зависи от предвиденото в програмния документ на eu-LISA, приоритетите и наличното бюджетно обезпечаване. Вътрешните насоки за подновяване на договори са разработени с тази цел.

Процедура за набиране на персонал:

Основните етапи на процедурите за набиране на срочно наети служители и договорно наети служители са сходни и могат да бъдат обобщени както следва:

- публикуване на обява за свободна длъжност (в която се определят критериите за допустимост и подбор, посочва се видът и продължителността на договора и степента, в която ще бъде назначено лицето);

¹³⁶ Решение на изпълнителния директор № 43/2016 от 31 май 2016 г.

¹³⁷ Решение № 2016-123 от 16 ноември 2016 г. (референтен документ 2016-140).

- предварителен подбор на потенциални кандидати въз основа на документацията на кандидатите, оценяване на тяхната допустимост и съответствие с критериите за подбор;
- най-високо квалифицираните допустими кандидати биват поканени на писмен изпит и интервю, което обхваща конкретните им способности в сферата на експертния им опит, общите им нагласи и езиковите им умения;
- комисията за подбор предлага списък на успешните кандидатури на изпълнителния директор¹³⁸, който взема решението за назначаването на кандидата и съставянето на списък с резерви. Включването в списъка с резерви не гарантира назначаване на работа. Резултатът от процеса на подбор се съобщава на избраните кандидати.

с) Договорно наети служители

Договорно наетите служители се назначават, за да работят по конкретни проекти с определен срок, да заместват продължително отсъстващи служители и да покриват върховите моменти на работно натоварване за ограничен период от време. Служителите, назначени като договорно наети служители, изпълняват административни и технически задачи от съществено значение за правилното функциониране на Агенцията във времето, и по-специално административна подкрепа.

За подбор на договорно наети служители eu-LISA обявява външна процедура за подбор или използва списъците с одобрени кандидати, предоставени от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) или списъците, съставени от Агенцията.

На договорно наетите служители се предлагат срочни договори за максимален срок от 5 години, които може да бъдат подновени еднократно за допълнителен определен срок от максимум 5 години в съответствие с член 85 от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС) или договори за срок от 2 години, които също може да бъдат подновени еднократно за краткосрочни проекти. Договор със срок от 1 година без възможност за подновяване може да бъде предложен с цел заместване на член на персонала, който отсъства продължително време. Това обаче се оказва неефективно решение, тъй като доведе до отказ на предложение за работа от страна на кандидати, издържали успешно процедурата на подбор.

¹³⁸ За длъжностите, за които назначенията се правят от управителния съвет на Агенцията съгласно изискванията, определени в учредителния регламент, решение се взема от управителния съвет.

Всяко следващо подновяване на трудовия договор е за неопределен срок. Подновяването на договори на договорно наети служители зависи от приоритетите, залегнали в програмния документ на eu-LISA, и наличното бюджетно обезпечаване и подлежи на щателно проучване на ефективността на работата на члена на персонала.

d) Командировани национални експерти¹³⁹

КНЕ биват командировани в eu-LISA от държавите — членки на ЕС, с цел изпълнение на специализирани задачи, за да се гарантира, че оперативните дейности на eu-LISA са тясно свързани с потребностите на държавите членки в качеството им на крайни потребители. Срокът на командироването се определя в съответствие с постигнатата договореност с националните администрации, които ги командировават.

eu-LISA прие необходимите мерки за изпълнение ¹⁴⁰ относно командированите национални експерти, които описват процедурите за подбор, срока на командироването, условията на работа, надбавките и разходите.

e) Доставчици на структурни услуги¹⁴¹

През 2016 г. eu-LISA използва външни доставчици за услуги или проекти, които не могат да бъдат изпълнени от служителите на Агенцията поради недостиг на персонал в eu-LISA или специализирания характер на необходимата квалификация или знания, които не са налице в Агенцията. Предвижда се те да бъдат използвани и през следващата година.

Долната таблица съдържа информация за услугите, използвани през 2016 г.

Следва да се отбележи, че понятието „срок на договор“ означава срок на рамков договор. Услугите по рамков договор се предоставят на основание на подписване на индивидуални договори, чийто срок варира от 2 месеца до 1 година.

¹³⁹ КНЕ не са наети на работа от Агенцията.

¹⁴⁰ Нотификация за решението на УС, документ № 2012-025 от 28 юни 2012 г.

¹⁴¹ Доставчиците на структурни услуги не са наети на работа от Агенцията.

Доставчици на структурни услуги за eu-LISA през 2016 г.

№	Възложени задачи	Ресурси в ЕПРВ	Тръжна процедура	Срок на договора	Описание на услугите
1	Външна помощ	57 ЕПРВ ¹⁴²	Рамков договор: LISA/2014/OP/03 (лотове 1—4)	4 години (2015—2018 г.)	<p>Този договор обхваща различни услуги а) в областта на ИКТ и б) с административен характер, които включват, без да се ограничават до:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработване и внедряване на вътрешната ИТ инфраструктура (основните корпоративни информационни системи като системата за управление на документи и системата за управление на командировки), • подпомагане на оперативните дейности, свързани с БСС и ШИС II, • адаптиране и интегрирано административно обслужване, свързано с управлението, основано на дейности, включително бюджетиране, управление на проекти, възлагане на обществени поръчки и управление на договори, • подпомагане изпълнението на задачи като вътрешна и външна комуникация, секретарско обслужване и подпомагане на секретариата на управителния съвет,

¹⁴² Това включва 57 отделни договора за услуги за помощ intra-muros, както и предоставянето на услугите (състояние към 31.12.2016 г.). През 2016 г. бяха подписани 67 отделни договора: 57 договора за ВР (време и ресурси) intra muros и 10 договора extra muros (ОВР: оферта за време и материали; ФЦ: фиксирана цена).

№	Възложени задачи	Ресурси в ЕПРВ	Тръжна процедура	Срок на договора	Описание на услугите
					<ul style="list-style-type: none"> оптимизиране на дейностите за обучение, администриране на отпуските и управление на времето в обхвата на правомощията на звено „Човешки ресурси и обучение“ във връзка с подготовката на адаптирането и внедряването на инструмента за електронно управление на човешките ресурси.
2	Външна помощ	7 ЕПРВ	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2-03/01	4 години	Външна помощ за управление на проекти, консултантски услуги и осигуряване на качеството по европейски проекти за широкомащабни информационни системи в областта на вътрешните работи.

В. Оценка на трудовото изпълнение и прекласифициране / повишения

През 2016 г. за втора поредна година в eu-LISA се проведе процедура по прекласифициране в пълен обхват съгласно действащите правила. Резултатите са представени в таблица 1 по-долу.

Процентът на повишения през 2016 г. беше 23 %, което съответства на средния процент, предвиден в приложение ІВ към Правилника за длъжностните лица (26,63 %). Същевременно средното прослужено време в степените към момента на влизане в сила на прекласифицирането беше 2,61 години, което е по-ниско от средното равнище, предвидено в приложение ІВ към Правилника за длъжностните лица. Признаването на усилената работа, извършена в условията на началния етап на развитие на организацията, беше прието като важен критерий в процедурата по прекласифициране по отношение на допустимите служители, чиято работа беше оценена като повече от задоволителна, а в някои случаи и като забележителна. В бъдеще след изтичането на 5-годишния срок средното прослужено време ще нарасне до нивата, предвидени в Условието за работа на другите служители на Европейския съюз и В Правилата за прилагането относно прекласифицирането на

срочно наетите служители и договорно наетите служители¹⁴³, приети от eu-LISA през 2016 г.

Таблица 1: Прекласифициране на срочно наети служители / повишения на длъжностни лица

Категория и степен	Активен персонал към 1.1.2015 г.		Членове на персонала, които са повишени в длъжност / прекласифицирани през 2016 г.		Средна продължителност в години на работата в тази степен на прекласифицираните / повишените в длъжност членове на персонала
	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	
AD 16		0		0	Без приложение
AD 15		0		0	Без приложение
AD 14		1		0	Без приложение
AD 13		0		0	Без приложение
AD 12		2		1	3

¹⁴³ Решения на управителния съвет на eu-LISA № 2016-016 от 15 март 2016 г. за определяне на общи изпълнителни разпоредби относно член 54 от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз и № 2016-017 от 15 март 2016 г. за общи разпоредби за изпълнение на член 87, параграф 3 от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз.

Категория и степен	Активен персонал към 1.1.2015 г.		Членове на персонала, които са повишени в длъжност / прекласифицирани през 2016 г.		Средна продължителност в години на работата в тази степен на прекласифицираните / повишените в длъжност членове на персонала
	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	
AD 11		2		0	Без приложение
AD 10		6		2	2,9
AD 9		6		1	2,25
AD 8		8		1	2
AD 7		18		6	2,63
AD 6		7		1	2
AD 5		24		7	2,73
Общо AD		74		19	2,62
AST 11		0		0	Без приложение
AST 10		0		0	Без приложение
AST 9		0		0	Без приложение
AST 8		0		0	Без приложение
AST 7		2		2	2,38
AST 6		2		1	2

Категория и степен	Активен персонал към 1.1.2015 г.		Членове на персонала, които са повишени в длъжност / прекласифицирани през 2016 г.		Средна продължителност в години на работата в тази степен на прекласифицираните / повишените в длъжност членове на персонала
	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	
AST 5		14		3	2,75
AST 4		6		0	Без приложение
AST 3		19		2	2,90
AST 2		1		0	Без приложение
AST 1		0		0	Без приложение
Общо AST		44		8	2,60
AST/SC1		0		0	Без приложение
AST/SC2		0		0	Без приложение
AST/SC3		0		0	Без приложение
AST/SC4		0		0	Без приложение
AST/SC5		0		0	Без приложение

Категория и степен	Активен персонал към 1.1.2015 г.		Членове на персонала, които са повишени в длъжност / прекласифицирани през 2016 г.		Средна продължителност в години на работата в тази степен на прекласифицираните / повишените в длъжност членове на персонала
	Длъжностни лица	СНС	Длъжностни лица	СНС	
AST/SC6		0		0	Без приложение
Общо AST/SC		0		0	Без приложение
Общо		118		27	2,61

Таблица 2: Прекласифициране на договорно нает персонал

През 2016 г. eu-LISA прие правилата за прилагане¹⁴⁴ относно процеса на прекласифициране на договорно наетите служители и беше проведена първата процедура на прекласифициране на договорно наетите служители.

¹⁴⁴ Решения на управителния съвет на eu-LISA № 2016-017 от 15 март 2016 г. за общи разпоредби за изпълнение на член 87, параграф 3 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Функционална група	Степен	Активен персонал към 1.1.2015 г.	Членове на персонала, които са прекласифицирани през 2016 г.	Средна продължителност в години на работата в тази степен на прекласифицираните членове на персонала
ДНС IV	18		Без приложение	Без приложение
	17		Без приложение	Без приложение
	16	1	1	2
	15		Без приложение	Без приложение
	14	4	2	2,21
	13		Без приложение	Без приложение
ДНС III	12		Без приложение	Без приложение
	11		Без приложение	Без приложение
	10		Без приложение	Без приложение
	9	1	1	2,42

Функционална група	Степен	Активен персонал към 1.1.2015 г.	Членове на персонала, които са прекласифицирани през 2016 г.	Средна продължителност в години на работата в тази степен на прекласифицираните членове на персонала
	8		Без приложение	Без приложение
ДНС II	7		Без приложение	Без приложение
	6		Без приложение	Без приложение
	5		Без приложение	Без приложение
	4		Без приложение	Без приложение
ДНС I	3		Без приложение	Без приложение
	2		Без приложение	Без приложение
	1		Без приложение	Без приложение
Общо		6	4	2,21

С. Политика за мобилност

Въвеждането на нова категория срочно нает персонал на агенциите (срочно наети служители по член 2, буква е)) съгласно новия Правилник за длъжностните лица и Условието за работа на другите служители на Европейския съюз, в сила от 1 януари 2014 г., улеснява мобилността в рамките на eu-LISA и между агенциите.

През 2015 г. eu-LISA прие образец на решение¹⁴⁵ за наемане на работа и използване на срочно наети служители (СНС по член 2, буква е). Поради организационната структура и етапа на развитие на eu-LISA потребностите и възможностите за вътрешна мобилност се оценяват при всяко освобождаване на длъжност или разкриване на нова длъжност. Освен това може да бъдат отчетени и прехвърлянията между длъжности.

През 2016 г. бяха извършени следните вътрешни прехвърляния и промяна на задължения: ръководителят на звено „Човешки ресурси и обучение“ беше назначен на новосъздадената длъжност съветник на изпълнителния директор, а асистентът по вътрешна комуникация в звено „Обща координация“ беше преместен на длъжността асистент по управление на документи в сектор „Корпоративни услуги“ в отдел „Ресурси и администрация“.

В eu-LISA се осъществява и междуведомствена мобилност. През 2016 г. 7 души напуснаха Агенцията, за да работят в Европейската комисия, Европейския парламент или друга европейска агенция, а 6 от общо 20 новоназначени служители дойдоха от друга европейска институция, агенция или орган.

¹⁴⁵ Решение на управителния съвет на eu-LISA № 2015-166 от 11 ноември 2015 г. за определяне на общи изпълнителни разпоредби, уреждащи наемането на работа и използването на срочно наети служители по член 2, буква е) от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз.

D. Баланс между половете и географски баланс

Разпределението на персонала по пол е представено в долната таблица по функционални групи и степени.

Служители на eu-LISA по пол

Пол	Администратори			Асистенти		Общо
	СНС	ДНС	КНЕ	СНС	ДНС	
Мъже	55	17	5	29	1	107
Жени	17	6	1	14	2	40
Общ персонал	72	23	6	43	3	147

Видимата липса на балансирано представителство на жените и мъжете в eu-LISA се дължи на работния режим (работа на смени и даване на дежурства в непрекъснат режим) и на факта, че по-голямата част от длъжностите в областта на ИТ, които са в оперативния отдел на Агенцията в Страсбург, са заети главно от мъже. По-големият интерес към работа в eu-LISA сред мъжете е очевиден и с оглед на броя на получените кандидатури в отговор на обявленията за набиране на персонал.

През 2014 г. eu-LISA въведе гъвкаво работно време, за да улесни съвместяването на личния и професионалния живот на своите служители. През 2015 г. Агенцията изготви вътрешни насоки за работа от разстояние, прие правилата за прилагане на Правилника за длъжностните лица относно работата от разстояние¹⁴⁶ и започна да прилага тези документи. През 2016 г. тези правила бяха в сила за периода до приемането от Европейската комисия на окончателния текст на образеца на решение за агенциите относно работата от разстояние.

¹⁴⁶ Решение на бюджета на eu-LISA № 2015-100 от 11 ноември 2015 г. за прилагането по аналогия на решение на Комисията от 16 декември 2013 г. за изменение на член 7, параграфи 5 и 7 от решение С(2009)10224 на Комисията от 18 декември 2009 г. относно извършването на работа от разстояние в отделите на Комисията от 2010 до 2015 г.

Географски баланс

Сред служителите, назначени в eu-LISA, са представени 21 националности от ЕС.

Набирането на персонал от широк географски обхват допринася за многообразието на културите и взаимен обмен. Предвид обстоятелството, че основното местоположение на Агенцията е в градовете Талин и Страсбург, eu-LISA приема за обичайно, че делът на служителите естонци и французи (до 30 % от броя на служителите на съответните места) е прекомерно голям, и счита, че това не представлява съществено изкривяване на географския баланс. Фактът, че най-голямата група сред персонала на Агенцията се състои от французи, се дължи на обстоятелството, че част от персонала, работещ за френските национални органи по ИТ проекти, се прехвърли в eu-LISA към момента на създаването на Агенцията след провеждането на конкурсна процедура за тези високо специализирани длъжности.

Данните за гражданството на служителите на eu-LISA (срочно наети служители) по функционални групи са представени в долната таблица.

Служители на eu-LISA по гражданство

Трудовоправен статут към 31.12.2016 г.				
Гражданство	AD	AST	Общо AD + AST	Процентен дял
Австрия (AT)	0	0	0	0
Белгия (BE)	4	4	8	6,96
България (BG)	3	0	3	2,61
Хърватия (HR)	1	0	1	0,87
Кипър (CY)	0	0	0	0,00
Чешка република (CZ)	1	1	2	1,74
Дания (DK)	0	0	0	0,00
Естония (EE)	4	6	10	8,70
Финландия (FI)	0	1	1	0,87
Франция (FR)	17	9	26	22,61
Германия (DE)	4	1	5	4,35
Гърция (EL)	5	1	6	5,22
Унгария (HU)	4*	2	6	5,22
Ирландия (IE)	1	0	1	0,87
Италия (IT)	8	1	9	7,83

Трудовоправен статут към 31.12.2016 г.				
Гражданство	AD	AST	Общо AD + AST	Процентен дял
Латвия (LV)	0	3	3	2,61
Литва (LT)	2	3	5	4,35
Люксембург (LU)	0	0	0	0,00
Малта (MT)	0	0	0	0,00
Нидерландия (NL)	0	1	1	0,87
Полша (PL)	4	2	6	5,22
Португалия (PT)	1	2	3	2,61
Румъния (RO)	8	4	12	10,43
Словакия (SK)	2	0	2	1,74
Словения (SI)	0	0	0	0,00
Испания (ES)	3	1	4	3,48
Швеция (SE)	0	0	0	0,00
Обединено кралство (UK)	0	1	1	0,87
Общ персонал	72	43	115	100,00

*Включително едно предложение за работа, прието през 2016 г.

За да бъде постигнато процентно представителство на гражданите на отделните държави сред членовете на персонала, сходно с това сред общото население на ЕС, от октомври 2014 г. Агенцията включва във всички публикувани обявления за свободни длъжности специални съобщения, с които насърчава участието на кандидати от по-слабо представените държави сред персонала на eu-LISA.

Разпределението по гражданство на останалите групи от персонала на eu-LISA (договорно наети служители и командировани национални експерти) е представено в долната таблица.

Договорно наети служители и командировани национални експерти в персонала на eu-LISA по гражданство

Гражданство	Трудовоправен статут към 31.12.2016 г.		
	ДНС, ФГ IV	ДНС, ФГ III	КНЕ
Австрия (AT)			
Белгия (BE)	1		
България (BG)			1
Хърватия (HR)			
Кипър (CY)			
Чешка република (CZ)			
Дания (DK)			
Естония (EE)	1	1	
Финландия (FI)	1		
Франция (FR)	9*	1	
Германия (DE)			2
Гърция (EL)	2		2

Гражданство	Трудовоправен статут към 31.12.2016 г.		
	ДНС, ФГ IV	ДНС, ФГ III	КНЕ
Унгария (HU)			
Ирландия (IE)			
Италия (IT)	1		
Латвия (LV)			1
Литва (LT)			
Люксембург (LU)			
Малта (MT)			
Нидерландия (NL)			
Полша (PL)	1		
Португалия (PT)	1		
Румъния (RO)	3	1	
Словакия (SK)	1		
Словения (SI)			
Испания (ES)	2*		
Швеция (SE)			
Обединено кралство (UK)			

Гражданство	Трудовоправен статут към 31.12.2016 г.		
	ДНС, ФГ IV	ДНС, ФГ III	КНЕ
Общ персонал	23	3	6

* Включително едно предложение за работа, прието през 2016 г.

Представителството на колегите от Германия в тази група способства за увеличаването на представителството на германските граждани в персонала на агенцията. Налице е естествена трудност да бъдат привлечени кандидати от някои държави поради съчетание от няколко фактора, които правят условията по-неблагоприятни в сравнение с техните държави на произход, напр. Швеция, Обединеното кралство и Германия. Тези фактори включват относително високите цени на жилищата за чужденци, големите разстояния до много от местата на произход на служителите на Агенцията и високите разходи за транспорт до тези места, общите условия на труд, които затрудняват членовете на семействата на персонала на eu-LISA да си намерят работа в местата на назначение и ниския корекционен коефициент за Талин.

Въпросът за географския баланс ще продължи да бъде разглеждан, като на този аспект ще продължи да се обръща внимание в рамките на бъдещите процедури за набиране на служители. Основният акцент в процедурата за подбор ще продължи да бъде поставян върху уменията на кандидатите. Същевременно, ако двама кандидати постигнат еднакъв брой точки при оценяването, се препоръчва да бъдат назначени гражданите на държавите, които не са достигнали равнището на назначения от гледна точка на географското представителство, за да се постигне по-добър баланс и да се запази вече постигнатото многообразие.

Е. Училищно обучение

В съответствие с учредителния регламент на агенцията приемащите държави — членки на ЕС, следва да осигурят възможно най-добри условия за нормалното функциониране на Агенцията, включително многоезично училищно обучение с европейска насоченост.

От септември 2013 г. Талин предлага възможност за получаване на образование въз основа на акредитирания учебен план на Европейските училища (тип II). Дванадесет деца на служители на eu-LISA посещават Европейското училище в Талин. Другите деца са настанени в международен колеж (3) или в частни детски ясли (1), в случаите, когато Европейското училище не е в състояние да предложи услугите си.

Европейското училище (тип II) в Страсбург е основано през септември 2008 г. Двадесет и три деца на членове на персонала на eu-LISA са посещавали Европейското училище в Страсбург през 2016 г. Девет деца са използвали услугите на частни или общински детски ясли.

В подписаното през 2014 г. с Европейската комисия споразумение относно финансовата вноска за Европейските училища в Талин и Страсбург е определена годишната вноска, която Агенцията трябва да заплати за броя ученици от семейства на служители на eu-LISA. За учебната 2017/2018 г. годишните вноски са оценени на над 410 000,00 EUR, като се отчита нарасналата численост на персонала.

И на двете места има и други възможности за получаване на образование по международна учебна програма или по общопризната национална учебна програма в международните секции на средните училища и международните колежи.

С цел да се помогне на служителите, чиито деца са на възраст до 4 години и за които Европейските училища не могат да предоставят грижи, през 2014 г. eu-LISA въведе надбавка за отглеждане на малко дете за възстановяване на разходите, свързани с предоставянето на грижа за малки деца в детски градини или детски ясли, които са подписали договори за услуги с eu-LISA. Тази инициатива ще продължи и в бъдеще, тъй като тя има положителен ефект върху приемането на отправените предложения за работа, особено в Талин, където е относително трудно да се предостави този вид подпомагане на работещите майки, въпреки че броят на членовете на персонала, които ползват тази услуга, намаля, тъй като някои деца достигнаха училищна възраст.

С оглед на опита на други европейски агенции наличието на многоезично училищно обучение с европейска насоченост оказва пряко въздействие върху привлекателността на Агенцията като работодател. Поради това eu-LISA ще подкрепи целите на европейските агенции в тази област в рамките на мрежата на европейските агенции.

Приложение V: Сгради

Информация, която се предоставя за всяка сграда:	Наименование, местоположение и вид на сградата	Друг коментар
	European Union House, Rävala 4, Tallinn, Estonia	Eu-LISA ползва партера, първия и шестия етаж на сградата
Площ (м ²) от която офис площи: от която други помещения:	1 443,5 (шести етаж) и 378 (партер и първи етаж) 601,8 (шести етаж) и 200,6 (партер и първи етаж) 841,7 (шести етаж) и 177,4 (партер и първи етаж)	
Годишен наем (в евро)	0 (шести етаж); 0 (партер и първи етаж)	eu-LISA поема само текущите разходи. Наемът за партера и първия етаж се възстановява от естонското Министерство на вътрешните работи на eu-LISA
Вид и срок на договора за наем	Меморандум за разбирателство (шести етаж) със срок на действие до 31 декември 2017 г. Договор за наем със срок 30 месеца (партер и първи етаж), изтичащ на 28 февруари 2018 г.	
Безвъзмездна помощ или подкрепа от приемащата държава	Естония заплаща наема	Наемът се заплаща от естонското Министерство на вътрешните работи
Настояща стойност на сградата	Без приложение	

	Наименование, местоположение и вид на сградата	Друг коментар
Информация, която се предоставя за всяка сграда:	18 Rue de la Faisanderie, 67100 Strasbourg, France	Без приложение
Площ (м ²) от която офис площи: от която други помещения:	2 380 806 1 574	
Годишен наем (в евро)	HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 10 790 (LISA-2014-NP-15: 21 000)	

Вид и срок на договора за наем	HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 4 контейнера — 36 месеца (LISA-2014-NP-15: 5 контейнера — 10 месеца)	HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: до 30 април 2016 г. LISA-2014-NP-15: до 29 февруари 2016 г.
Безвъзмездна помощ или подкрепа от приемащата държава	Франция предостави цялата сграда на eu-LISA срещу сумата от 1 EUR на 29 май 2013 г.	
Настояща стойност на сградата	Стойност на сградата: 685 212 EUR (нетна балансова стойност към 31 декември 2016 г.) Стойност на земята: 1 665 315 EUR (нетна балансова стойност към 31 декември 2016 г.) Сграда в строеж: 4 793 504 EUR (нетна балансова стойност към 31 декември 2016 г.)	

	Наименование, местоположение и вид на сградата	Друг коментар
Информация, която се предоставя за всяка сграда:	Австрийско федерален резервен център в Санкт Йохан им Понгау, Австрия	Резервно звено
Площ (м ²) от която офис площи: от която други помещения:	626 223 403	
Годишен наем (в евро)	591 328	Оперативни разходи
Вид и срок на договора за наем	Безсрочно оперативно споразумение с Република Австрия	
Безвъзмездна помощ или подкрепа от приемащата държава	Без приложение	
Настояща стойност на сградата	Липсват данни	

	Наименование, местоположение и вид на сградата	Друг коментар
Информация, която се предоставя за всяка сграда:	Звено за връзка на eu-LISA, 20 avenue d'Auderghem, 1040 Brussels 62 м ² (два офиса на втория етаж)	Планирано е разширяване на наетата площ с 36 м ² от 1 април 2017 г.
Площ (м ²) от която офис площи:	62 62	
Годишен наем (в евро)	12 385	
Вид и срок на договора за наем	Договор за наем	Нов договор за наем, в сила от 1 април 2017 г., включващ допълнителен офис
Безвъзмездна помощ или подкрепа от приемащата държава	Без приложение	
Настояща стойност на сградата	Без приложение	

Проект за строителство в Страсбург

През март 2013 г. управителният съвет на eu-LISA взе решение за пълна модернизация на съществуващия център за данни в Страсбург, където са разположени централните звена на управляваните от Агенцията широкомащабни информационни системи, и за изграждане на нова отделна офис сграда, в която да бъдат разположени работните места на съществуващите и предвидените бъдещи членове на персонала на eu-LISA, както и звена за обслужване и обучение. Проектът за модернизация и строителство предвижда изграждане на офис сграда на три етажа (с проектирана площ от 3 728 м²), реконструкция на съществуващата основна сграда (1 497 м², изградена през 1992 г.), където е разположено оборудването на широкомащабните информационни системи, изграждане на нова сграда за енергийни инсталации на два етажа, в която ще бъдат разположени жизненоважните резервни енергийни системи (проектирана площ 488 м²) и изграждане на нова сграда за охрана на входа в съответствие с актуалните стандарти (проектирана площ 99 м²). С този проект общата съществуваща разгъната площ от 1 365 м² ще бъде увеличена на 5 812 м², включително няколко строго специфични технически или оперативни зони.

Търгът за проектиране и строителство беше спечелен от главен изпълнител, който започна етапа на проектиране през 2015 г. Проектът в Страсбург претърпя известно забавяне във връзка с необходимостта да бъдат внесени изменения в първоначалния договор, отразяващи някои подобрения в проекта на новата сграда, както и поради обстоятелството, че в определени случаи изпълнителят изпитваше затруднения да предостави доказателства за осигуряването на предвиденото в договора качество. От финансова гледна точка проектът в Страсбург не надхвърли одобрения от бюджетния орган бюджет по договора. Според плановете новата

офис сграда в Страсбург ще бъде предадена от изпълнителя през февруари 2018 г. Въпреки това, предвид очакваното развитие на работата през следващите години, се споделя опасението, че капацитетът на обновеното звено в Страсбург може да се окаже недостатъчен за настаняване на всички служители и изпълнители на Агенцията с оглед на процесите в областта на ПВР, и по-конкретно на въвеждането в експлоатация на СВИ и ETIAS, както и на други инициативи, чието изпълнение зависи от приемането на съответните правни основания, които на бяха известни към момента на старта на проекта.

ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕДАЛИЩЕТО В ТАЛИН

Взето е решение за изграждане на нова сграда за постоянното седалище на eu-LISA в Талин, Естония. Очаква се сградата да бъде завършена до края 2017 г. Разходите по проекта се покриват от естонското правителство, което е потвърдено с правителствено решение. Проектът е на етап оценка на архитектурния идеен проект. Площта на парцела на строителната площадка е 5 628 м². Застроената нетна площ на сградата е приблизително 3 000 м² с възможност за разширение на площта с 2 000 м² в бъдеще.

По проекта е постигнат значителен напредък в съответствие с утвърдения план. По-конкретно приключена е работата по идейния проект и подробния технически проект и тези документи са утвърдени. Пред завършване е и работата по интериорния проект на сградата. Предложените проектантски решения са допълнително анализирани от група инженери със специализация в различни области, за да бъде оценено нивото на тяхното съответствие с приложимите отраслови стандарти, както и на цялостната им оперативна съвместимост. Строителните работи започнаха през второто тримесечие на 2017 г.

Приложение VI: Привилегии и имунитети

Привилегии на Агенцията	Привилегии, предоставени на персонала	
	Протокол за привилегиите и имунитетите / дипломатически статут	Образование / дневни грижи
<p>На членовете на персонала на eu-LISA в Талин, които нямат статут на постоянно пребиваващи в Естония, трябва, преди да заемат длъжностите си в Агенцията, да бъдат възстановени от естонското правителство суми, равни на платения ДДС за покупки на стоки в Естония (само за стоки, включени в специален списък) в срок до една година от встъпването в служебните им задължения в Агенцията в Талин с цел улесняване на установяването им в Естония.</p> <p>Изпълнителният директор и членовете на законоустановения персонал на eu-LISA в Страсбург и членовете на семействата им, които живеят в техните домакинства, освен ако са заети по трудови правоотношения, са освободени от всички задължителни вноски във френската социалноосигурителна</p>	<p>Споразумение относно седалището между eu-LISA и Република Естония, член 12</p>	<p>Акредитирано Европейско училище е създадено в Талин през есента на 2013 г.</p> <p>Европейското училище предоставя обучение по учебен план от тип II на нивата на предучилищно, основно и средно образование.</p> <p>Училището приема за обучение деца от 4-годишна възраст.</p>

Привилегии на Агенцията	Привилегии, предоставени на персонала	
	Протокол за привилегиите и имунитетите / дипломатически статут	Образование / дневни грижи
<p>система, ако са обхванати от схемата за социалноосигурителни обезщетения на длъжностните лица и другите служители на Съюза.</p> <p>Изпълнителният директор и членовете на законоустановения персонал на Агенцията се ползват със:</p> <p>имунитет срещу арест и задържане и имунитет срещу юрисдикция по отношение на изказвания, текстове или други действия, осъществени при изпълнението на техните официални задължения за Агенцията, дори след като вече не работят за Агенцията;</p> <p>освобождаване от национални, регионални или местни данъци върху заплатите, възнагражденията и надбавките, получени от Агенцията или от нейно име, включително обезщетения при болест, злополука, пенсии и обезщетения при безработица;</p>		

Привилегии на Агенцията	Привилегии, предоставени на персонала	
	Протокол за привилегиите и имунитетите / дипломатически статут	Образование / дневни грижи
<p>право на безмитен внос без ограничения, свързани със забрани, на мебели и лични вещи, включително моторни превозни средства за лично ползване от страната, където последно са пребивавали или от страната, чиито граждани са, за период от 2 години от датата на първоначалното поемане на техните длъжности в Талин;</p> <p>правото да изнесат своите мебели и лични вещи, включително моторни превозни средства за лично ползване, без ограничения или мита, за период от 2 години от датата на освобождаването от техните задължения към Агенцията.</p> <p>В случай на въоръжен конфликт, граждански безредици, терористично нападение или друго събитие, което застрашава безопасността и/или благополучието на изпълнителния директор и законоустановения персонал, както и</p>		

Привилегии на Агенцията	Привилегии, предоставени на персонала	
	Протокол за привилегиите и имунитетите / дипломатически статут	Образование / дневни грижи
членовете на семействата, които живеят в техните домакинства и не са граждани на Естония, правителството предоставя същите възможности за репатриране, които са осигурени на дипломатическите представители в случай на международна криза.		
Членовете на законоустановения персонал на eu-LISA в Страсбург и членовете на семействата им, които живеят в техните домакинства, са освободени от всички задължителни вноски във френската социалноосигурителна система, ако са обхванати от схемата за социалноосигурителни обезщетения на длъжностните лица и другите служители на Съюза (член 13). Доколкото командированите национални експерти са обхванати от социалноосигурителната система на своите държави на произход, те също са освободени	Споразумение относно техническото звено на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, сключено между eu-LISA и френското правителство, членове 13 и 16.	Френското правителство пое пред Агенцията ангажимент да намери възможно най-доброто решение за образованието на децата на служителите на Агенцията и членовете на семействата им, които живеят в техните домакинства, и да им осигури основно и средно образование, съобразено с техните индивидуални потребности и гарантиращо възможността да получат международно признати квалификации. Освен това правителството се ангажира да гарантира достъпа до Европейското училище в Страсбург, което предлага обучение за придобиване на бакалавърска образователна степен, призната от всички държави — членки на ЕС, на

Привилегии на Агенцията	Привилегии, предоставени на персонала	
	Протокол за привилегиите и имунитетите / дипломатически статут	Образование / дневни грижи
<p>от всички задължителни вноски във френската социалноосигурителна система.</p> <p>Законоустановеният персонал на Агенцията се ползва със следните привилегии, имунитети, освобождавания и предимства:</p> <p>имунитет срещу юрисдикция по отношение на извършени от тях действия, осъществени при изпълнението на официалните ми задължения, включително техни устни или писмени изказвания, дори след преустановяването на техните функции;</p> <p>предимствата, обичайно предоставяни на служителите на международни организации по отношение на разпоредбите за притежаването и обмена на валута;</p> <p>право на безмитен внос на своите мебели и лични вещи при първоначалното поемане на длъжността им във Франция, което включва тяхното моторно превозно средство за лично ползване, придобито в държавата, където са</p>		<p>децата на служителите на Агенцията и на членовете на семействата им, които живеят в техните домакинства, в съответствие с член 4 от Споразумението за акредитация и сътрудничество между управителния съвет на Европейските училища и Европейското училище в Страсбург, подписано в Брюксел на 24 май 2011 г.</p>

Привилегии на Агенцията	Привилегии, предоставени на персонала	
	Протокол за привилегиите и имунитетите / дипломатически статут	Образование / дневни грижи
<p>пребивавали последно, или в държавата, чиито граждани са, по правилата, приложими към националния пазара в тази държава, за срок от 15 месеца от датата, на която са поели своята длъжност във Франция за Агенцията, при съблюдаване на условията, определени като необходими от френското правителство;</p> <p>право на реекспорт на своите мебели и лични вещи, включително тяхното моторно превозно средство за лично ползване, при съблюдаване на условията, определени като необходими от френското правителство.</p>		

Приложение VII: Оценки

Предварителни оценки (ex ante)

При отчитане на разпоредбите на член 29, параграф 5 от Рамковия финансов регламент през юни 2017 г. управителният съвет, след като се запозна с процеса и съпътстващите документи за предварителните проверки, взе решение да приеме политика и процес за предварителни оценки и оправомощи изпълнителния директор да внесе допълнителни необходими корекции в процеса и съпътстващите документи. Управителният съвет прикани изпълнителния директор да предприеме пилотното въвеждане на процеса и докладва резултатите от него на редовното заседание на съвета през ноември 2017 г., когато ще бъде взето решение относно праговата стойност, която ще се прилага при избор на дейности за предварителна проверка. С приемането на това решение ще бъде определен списъкът на дейностите през 2018 г., които ще подлежат на предварителна оценка.

Оценки на функционирането на системата

С цел оценяване и наблюдение на работата на управляваните от eu-LISA системи и с оглед да подпомогне изпълнението на изискванията по член 12, параграф 1, буква у) от Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за изготвяне на доклади за техническото функциониране на системите ШИС II и ВИС, управителният съвет одобри с документ 2013-084 стандартно споразумение за нивото на обслужване.

Стандарти за вътрешен контрол

Рамката с 16-те стандарта за вътрешен контрол, приета от управителния съвет на eu-LISA с решение № 057-2014 от 15 юни 2014 г., е приложимата рамка на критериите за вътрешен контрол за eu-LISA. С решението си управителният съвет потвърди валидността на рамката за организацията и възложи на изпълнителния директор изпълнението на стандартите. Същевременно стандартите за вътрешен контрол (СВК) са свързани с различни сфери на дейност на организацията, които са еднакво важни; от една страна, eu-LISA се старее да изпълни своите цели, произтичащи от цикъла на планиране на Агенцията, а от друга, се опитва да постигне и да поддържа съответствие със СВК с цел добро управление на дейностите и действията си, както и на отношенията си със заинтересованите партньори. Съгласно годишната процедура координаторът по вътрешния контрол на Агенцията ще се срещне в началото на 2018 г. с ръководителите и персонала на eu-LISA, които имат функции, свързани със СВК (напр. длъжностното лице за защита на данните), за да оцени резултатите от дейностите по СВК през 2017 г. и да състави индивидуални списъци с мерки, насочени към по-нататъшното постигане или поддържане на съответствие със стандартите за вътрешен контрол на eu-LISA през 2018 г.

В долната таблица е поместена информация за 16-те стандарта за вътрешен контрол заедно с тяхната обосновка:

Номер	Наименование	Определение
СВК 1	Мисия	Основанието за съществуването на eu-LISA е ясно определено в актуалните и кратки изявления на мисията, съставени от

		гледната точка на клиентите на eu-LISA.
СВК 2	Етични и организационни ценности	Ръководството и персоналът познават и споделят съответните етични и организационни ценности и ги утвърждават чрез своето поведение и вземаните от тях решения.
СВК 3	Разпределение и мобилност на персонала	Разпределението и набирането на персонал се основава на целите и приоритетите на eu-LISA. Ръководството насърчава и планира мобилността на персонала с оглед на постигане на точния баланс между приемственост и обновяване.
СВК 4	Оценка и развитие на персонала	Провежда се ежегодна оценка на трудовото изпълнение на персонала. Предприемат се подходящи мерки за развитие на уменията, необходими за постигане на заложените цели.
СВК 5	Цели и показатели за ефективност	Целите на eu-LISA са ясно определени и се актуализират при необходимост. Те са формулирани по начин, който прави възможно да се наблюдава тяхното постигане. Изготвени са ключови показатели за ефективност, с цел да се помогне на ръководството да оценява и отчита напредъка в изпълнението на целите.
СВК 6	Процес на управление на риска	В годишното планиране на дейностите е интегриран процес на управление на риска, който съответства на приложимите разпоредби и насоки.
СВК 7	Оперативна структура	Оперативната структура на eu-LISA подкрепя ефективното вземане на решения чрез подходящо делегиране на правомощия. Рисковете, свързани с чувствителните функции на eu-LISA, се управляват чрез контролни процедури за намаляването на риска и, в крайна сметка, на мобилността на персонала. Налице са ефективни структури за управление на ИТ.
СВК 8	Процеси и процедури	Процесите и процедурите на eu-LISA, използвани за осъществяване и контрол на дейността на Агенцията, са ефективни и ефикасни, надлежно документирани и съответстват на приложимите разпоредби. Те включват мерки за осигуряване на разделение на задълженията, както и за проследяване и даване на предварително одобрение на отменяне на контрола или отклонение от политиките и процедурите.
СВК 9	Управленски надзор	Упражнява се управленски надзор като гаранция, че изпълнението на дейностите протича ефикасно и ефективно при спазване на приложимите разпоредби.

СВК 10	Осигуряване на непрекъснатост на дейността	Въведени са подходящи мерки за гарантиране непрекъснатостта на услугите в случай на прекъсване на нормалната работа. Изготвени са планове за осигуряване на непрекъснатост на дейността, за да се гарантира, че eu-LISA е в състояние да продължи да работи в рамките на възможното, независимо от характера на възникналото сериозно смущение.
СВК 11	Управление на документи	Въведени са подходящи процеси и процедури, гарантиращи, че дейността по управление на документи на eu-LISA е защитена, ефективна (особено що се отнася до извличане на подходяща информация) и съответства на приложимото законодателство.
СВК 12	Информация и комуникация	Вътрешната комуникация дава възможност на ръководството и персонала да изпълняват ефективно и ефикасно своите задължения, включително в сферата на вътрешния контрол. В областите, където е налице такава необходимост, eu-LISA има стратегия за външна комуникация, гарантираща, че външната комуникация на Агенцията е ефективна, съгласувана и съответства на ключовите политически послания на Комисията. Информационните системи, използвани и/или управлявани от eu-LISA (когато eu-LISA е собственик на системата) са подходящо защитени срещу заплахи за тяхната поверителност и цялост.
СВК 13	Счетоводно и финансово отчитане	Въведени са адекватни процедури и контрол като гаранция, че счетоводните данни и съответната информация, използвана за изготвяне на годишния счетоводен отчет и финансовите отчети на Агенцията, са точни, пълни и своевременни.
СВК 14	Оценка на дейностите	Извършват се оценки на разходните програми, законодателството и други дейности, несвързани с разходи, за да се оценят резултатите, въздействията и потребностите, които тези дейности си поставят за цел да постигнат и удовлетворят.
СВК 15	Оценка на системите за вътрешен контрол	Най-малко веднъж годишно ръководството оценява ефективността на основните системи за вътрешен контрол на eu-LISA, включително процесите, осъществявани от изпълнителните органи.
СВК 16	Структура за вътрешен одит	eu-LISA има Звено за вътрешен одит, което предоставя независими и обективни услуги за удостоверяване и консултации, имащи за цел да добавят стойност и да подобрят дейностите на eu-LISA.

План за действие относно резултатите от оценката на Агенцията

През 2015 и 2016 г. в съответствие с член 31, параграф 1 от учредителния регламент Комисията извърши първата оценка на Агенцията в рамките на 3 години от началото на нейната дейност, с помощта на външен изпълнител. Оценката беше извършена в тясно сътрудничество с управителния съвет на eu-LISA и самата Агенция. След тази оценка през 2017 г. управителният съвет на eu-LISA прие документ № 2017-023 под заглавие *План за действие относно резултатите от оценката на Агенцията*, в който са отразени препоръките, формулирани в резултат на оценката. Управителният съвет получава редовна информация за състоянието на изпълнението на плана за действие.

Приложение VIII: Рискове през 2018 г.¹⁴⁷

РИСК 1	Потенциалните трудности, свързани с работата по разширяването на звеното в Страсбург, могат да поставят в риск желаните резултати от проекта
РИСК 2	Липсата на достатъчен основен персонал може да окаже отрицателно въздействие върху изпълнението на възложените на Агенцията задачи или дори може да доведе до случаи на неизпълнение
РИСК 3	Липсата на 24-часова поддръжка в сектор „Корпоративни услуги“ може да застраши 24-часовата достъпност на корпоративните услуги
РИСК 4	Допустимост на споразумението за делегиране във връзка с пакета „Интелигентни граници“

Риск ¹⁴⁸	Реакция	Субект на риска
РИСК 1	Ограничаване: Стриктно наблюдение на проекта за разширяване на звеното в Страсбург с цел получаване на своевременно предупреждение за потенциална ситуация, която поставя в риск правото на Агенцията да получи обезщетение от изпълнителя, или създава предпоставки за недостатъчен капацитет, както и изготвяне на преходен план, който отразява в достатъчна степен различните възможни сценарии (напр. запазване на инфраструктурата, за която е било предвидено да бъде демонтирана, с цел да се обезпечи оперативната ефективност).	Ръководител на отдел „Операции“
РИСК 2	Ограничаване: Съгласуване на организационната структура на Агенцията с цел намаляване до минимум на възможни отрицателни ефекти и сценарии. В средносрочна перспектива, преобразуване на (настоящите) функции / капацитет на доставчик на услуги в позиции на възложител — при спазване на приложими норми и стратегии (напр. стратегията за снабдяване на eu-LISA), въз основа на обстойна оценка и в надлежно обосновани случаи, с оглед да се повиши равнището на законоустановения персонал.	Изпълнителен директор
РИСК 3	Ограничаване: Намиране на краткосрочно решение чрез договаряне с външния доставчик на услуги за увеличаване на работното време персонала intra-muros с цел създаване на достатъчен капацитет. В средносрочна / дългосрочна перспектива е необходимо да бъдат осигурени необходимите ресурси в съответствие с приложимите стратегии и насоки на Агенцията,	Ръководител на отдел „Ресурси и администрация“

¹⁴⁷ Съгласно оценка от 2016 г. Подлежи на преразглеждане през 2017 г.

¹⁴⁸ Подреждането на рисковете по важност е съобразено с резултатите от осъществените през 2016 г. дейности по оценка на рисковете.

	например стратегията за снабдяване, за да се гарантира непрекъснатост на дейността.	
РИСК 4	Ограничаване: в рамките на проверките на допустимостта на безвъзмездните средства за държавите членки се налага стриктно спазване на условията на договорите за безвъзмездни средства. Това се прави с цел намаляване на обхвата на грешките, установени от Комисията, които може да доведат до недопустимост на направените от Агенцията разходи.	Ръководител на звено „Финанси и възлагане на поръчки“

Приложение IX: План за обществени поръчки за 2018 г.

В настоящото приложение са изброени планираните за годината процедури по възлагане в пряка подкрепа на оперативните дейности, включени в програмния документ / финансовия отчет, с прогнозна стойност, надхвърляща 135 000 EUR. Предоставена е информация за процедурите по възлагане, които не са свързани с оперативните дейности, когато такава е налична.

В плана не са посочени отделни договори, сключени въз основа на рамкови договори, които са вече възложени от Агенцията, Европейската комисия или други институции на ЕС.

Но мер	Препратка към програмния документ	Предмет	Вид на процедурата	Вид на договора	Срок на изпълнение на договора (години)	Прогнозна многогодишна стойност (до 2020 г.) (хиляди евро)	Прогнозна стойност за 2018 г. (хиляди евро)	Ориентировъчно тримесечие на старта на изпълнение	Забележки
1	2.4.1.31	Внедряване на Система за влизане/излизане	Ограничена	Рамков договор	4	142 052	ПО	Първо тримесечие на 2018 г.	Втори етап от ограничената процедура. Обявяването на процедурата по възлагане зависи от приемането на правното основание, а датата на приемане ще окаже въздействие върху отпуснатите средства за 2018 г.
2	2.1	Комуникация и събития	Открита	Рамков договор	4	7 000	800	Първо тримесечие на 2018 г.	Тази процедура може да бъде стартирана още през 2017 г.
3	2.1	Осигуряване на качеството на оперативните дейности и външна помощ	Открита	Рамков договор	4	77 000	4 000	Първо тримесечие на 2018 г.	Тази процедура може да бъде стартирана още през 2017 г.

4	2.4.1.3 2	Разработване на ETIAS	Ограничена	Рамко в договор	4	29 204	3 000	Трето/четвърто тримесечие на 2018 г.	Втори етап от ограничената процедура. Обявяването на процедурата по възлагане зависи от приемането на правното основание
5	2.4.1.3 4	Внедряване на ECRIS-TCN	Ограничена	Рамко в договор	1	11 928	3 766	Четвърто тримесечие на 2018 г.	Втори етап от ограничената процедура. Обявяването на процедурата по възлагане зависи от приемането на правното основание

Приложение X: Организационна схема за 2018 г.

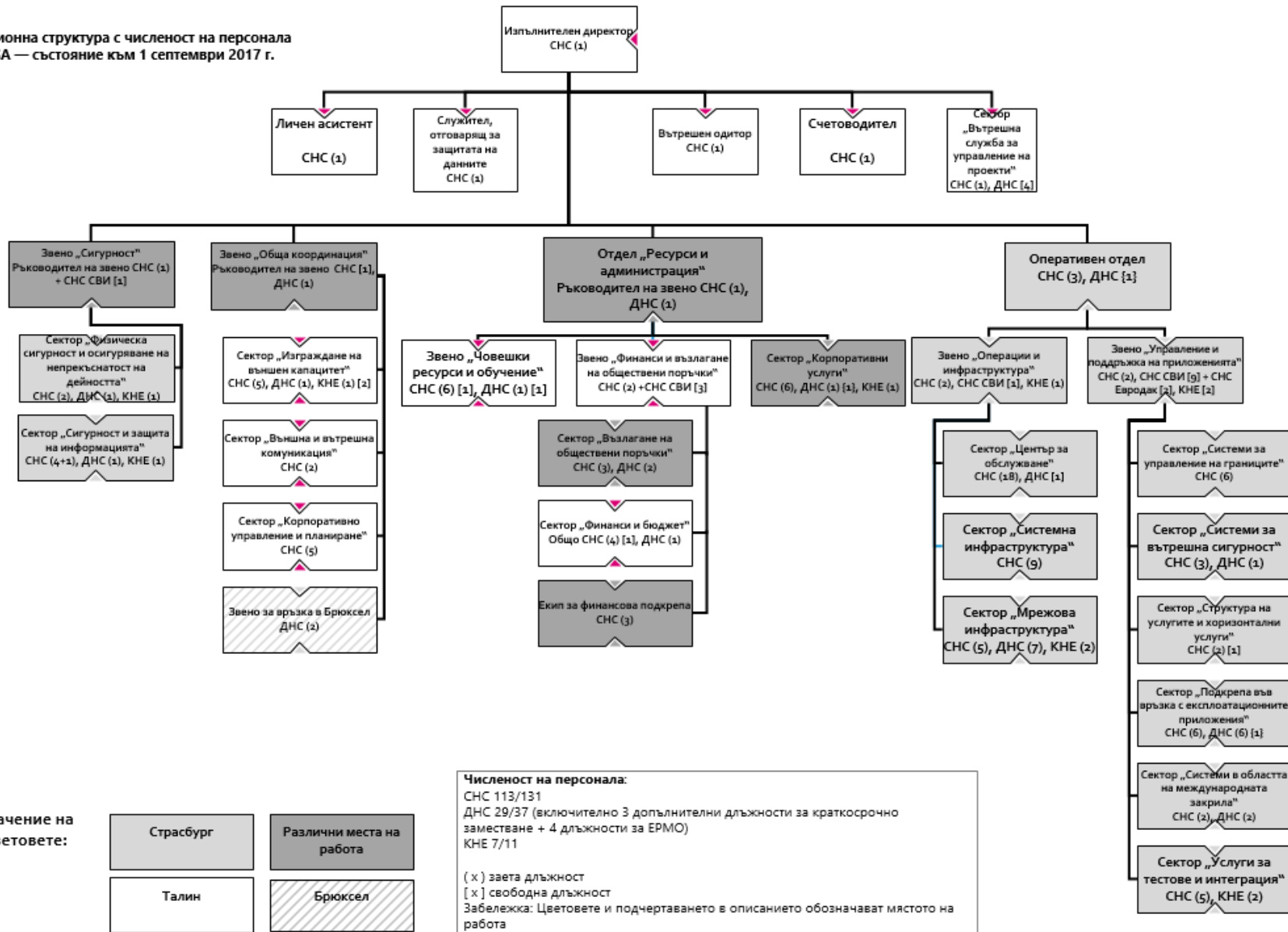
През 2016 г. бяха внесени следните изменения в организационната структура на eu-LISA, засягащи числеността на персонала:

беше създадена длъжността съветник на изпълнителния директор и ръководителят на звено „Човешки ресурси и обучение“ (HRTU) беше преместен на тази длъжност, като задълженията на ръководител на HRTU бяха възложени на ръководителя на отдел „Ресурси и администрация“ (RAD).

Организационната схема отразява положението към 16 май 2016 г. Тя следва да отразява положението към 31 декември 2016 г. С оглед на това схемата ще бъде коригирана през януари 2017 г., ако възникнат промени.

За всяка организационна единица на eu-LISA на графиката в скоби () е представен броят на длъжностите, а в квадратни скоби [] — броят на незаетите длъжности.

Организационна структура с численост на персонала на eu-LISA — състояние към 1 септември 2017 г.



Приложение XI: Стандартно СНО

През 2013 г. управителният съвет на eu-LISA прие документ № 2013-084 „Стандартно споразумение за нивото на обслужване на управляваните от eu-LISA информационни системи“, в който са определени услугите, предоставяни от eu-LISA на държавите членки в рамките на мандата на Агенцията.

Приложение XII: Общи показатели за нивото на обслужване

Общите показатели за нивото на обслужване, приложими към всички широкомащабни информационни системи, са описани в приетата от eu-LISA Политика за управление на нивото на обслужване, приложение 2: „Изисквания за отчитане съгласно СНО“