



Europska agencija za operativno upravljanje
opsežnim informacijskim sustavima u području
slobode, sigurnosti i pravde

Godišnje izvješće o aktivnosti eu-LISA-e

Veljača 2014.

A large, abstract geometric graphic at the bottom of the page, composed of overlapping translucent blue and grey polygons.

2013.

Sadržaj:

1. Uvod	3
1.1. Tko smo i što radimo.....	3
1.2. Zadaća, vizija i vrijednosti.....	4
1.3. Sažetak.....	5
1.4. Prioriteti Agencije u 2013.	5
2. Aktivnosti eu-LISA-e u 2013.	6
2.1. Osoblje.....	6
2.2. Sustavi i mreže.....	7
2.2.1. VIS/ Sustav biometrijskog podudaranja (BMS).....	7
2.2.2. SIS II	8
2.2.3. Eurodac	9
2.2.4. Komunikacijske mreže.....	10
2.2.5. Dodatni zadaci.....	10
2.3. Upravljanje.....	10
2.3.1. Upravni odbor	12
2.3.2. Savjetodavne skupine.....	12
2.4. Proračun	12
2.5. Upravljanje financijama i nabava	13
2.6. Dionici i partnerstva:	14
2.7. Lokacije:	15
2.7.1. Tallinn, Estonija	15
2.7.2. Strasbourg, Francuska	15
2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Austrija.....	16
3. Izvješća o odstupanju za 2013.:	16
4. Izgledi za 2014.	16
Prilog A: Izjava o jamstvu	18
Prilog B: Aktivnosti nasuprot planovima za 2013. (napredak po područjima)	19
Prilog C: Izvješće o odstupanju	38

1. Uvod

Kao što je navedeno u članku 12. točki (k) Uredbe o osnivanju Agencije, izvršni direktor mora Upravnom odboru predati godišnje izvješće o aktivnosti za prethodnu godinu te ga Upravni odbor mora usvojiti do 31. ožujka svake godine. Uredbom se određuje i to da se u izvješću o aktivnosti moraju usporediti postignuti rezultati Agencije s ciljevima određenim prethodnim godišnjim programom rada. Kada Upravni odbor pregleda i odobri izvješće ono se mora proslijediti Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu do 15. lipnja iste godine.

1.1. Tko smo i što radimo

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) je novoosnovana Agencija (utemeljena Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.), koja je stupila na snagu 21. studenog 2011., iako je Uredbom bilo predviđeno da Agencija preuzme vlastite odgovornosti u pogledu svojih osnovnih zadataka od 1. prosinca 2012.) odgovorna za operativno upravljanje opsežnim IT-sustavima u područjima pravde i unutarnjih poslova prema Glavi V. UFEU-a, posebice drugom generacijom Schengenskog informacijskog sustava (SIS II), Informacijskim sustavom o vizama (VIS) te Eurodac sustavom. Sjedište Agencije nalazi se u Tallinnu, u Estoniji, dok je operativni centar u Strasbourgu, u Francuskoj. Kontinuitetom poslovanja sustava upravlja se iz mjesta Sankt Johann im Pongau u Austriji. U siječnju 2014. ukupan broj osoblja zaposlenog u Agenciji iznosio je 129.

U vrijeme sastavljanja izvješća (siječanj 2014.) mandat Agencije je osigurati operativno upravljanje SIS-om II (najopsežnijim informacijskim sustavom za suradnju u području javne sigurnosti i provedbe zakona u Europi), VIS-om (sustavom koji omogućuje državama članicama Schengena razmjenu podataka o vizama povezanim s prijavama za kratkoročne vize za posjet ili tranzit kroz Schengensko područje) te Eurodac-om (opsežna baza podataka otisaka prstiju koja prije svega pomaže u obradi zahtjeva za azil). Agencija upravlja tim sustavima u ime svoga dionika; europske javnosti, preko država članica i europskih institucija. Nadalje, Agencija je odgovorna za komunikacijsku mrežu koja podupire navedene sustave te za određene zadatke u vezi s upravljanjem tom mrežom, kao i nadzorom, sigurnošću i koordinacijom odnosa između država članica i pružatelja usluga (Europska komisija i dalje je odgovorna za niz zadataka povezanih s mrežom, posebice one zadatke povezane s primjenom proračuna i ugovornim pitanjima.⁽¹⁾). eu-LISA pruža komunikacijsku infrastrukturu za SIS II, EURODAC i VIS (s-TESTA mreža – koju treba migrirati u novu mrežu TESTA-ng).

Dodatni proizvodi i usluge koje pruža Agencija uključuju:

- Sudjelovanje u postupku pripreme izrade, razvoja i provedbe novih sustava, uključujući izvedbu pilot projekata;
- Osposobljavanje: pružanje nacionalnim tijelima ugovorenih planova osposobljavanja za sustave odnosno za tehničku uporabu IT sustava kojima upravlja Agencija;
- Izvješćivanje i statistika: pravodobno i precizno pružanje statističkih podataka i informacija o izvedbi sustava kao što je predviđeno relevantnim pravnim osnovama te ispunjavanje svih obveza izvješćivanja navedenih u Uredbi o osnivanju i pravnim osnovama IT sustava kojima upravlja Agencija.

⁽¹⁾ Komisija je odgovorna i za donošenje sigurnosnih mjera (uključujući sigurnosni plan u vezi s komunikacijskom infrastrukturom) za SIS II.

Kako bi Agencija ispunila svoj mandat, svi IT sustavi za koje je odgovorna moraju funkcionirati 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, kako bi se omogućila stalna, neprekinuta razmjena podataka između nacionalnih tijela koja se njima koriste. eu-LISA stalno osigurava primjenu najviših razina informacijske sigurnosti i zaštite podataka na informacije koje su joj povjerene te osigurava da se osobnim podacima upravlja na pošten, zakonit, ispravan način koji je potpuno u skladu s relevantnim zakonodavstvom o zaštiti podataka i uredbama na snazi.

1.2. Zadaća, vizija i vrijednosti

U skladu s njezinim mandatom, **ključna je zadaća Agencije neprestano nastojanje da državama članicama pruži dodanu vrijednost i s pomoću tehnologije podupre njihove napore za stvaranje sigurnije Europe.** Primjena navedene zadaće Agencije omogućit će ispunjenje njezine cjelokupne vizije, a to je:

- ***pružiti visokokvalitetne i učinkovite usluge i rješenja;***
- ***izgraditi povjerenje među svim dionicima te neprestano usklađivati tehnološke mogućnosti s rastućim potrebama država članica;***
- ***razvijati se kao centar izvrsnosti.***

Agencija nastoji dati svoj doprinos uspjehu europskih politika u području slobode, sigurnosti i pravde te ga olakšati. Proaktivno potiče učinkovitu suradnju i razmjenu informacija između relevantnih tijela za provedbu zakonodavstva EU-a. U svojem radu Agencija poštuje i podržava temeljna prava građana kako bi pružila najviše standarde sigurnosti i zaštite podataka. U okviru Strategije unutarnje sigurnosti EU-a glavni je cilj operativnih aktivnosti Agencije pridonijeti sigurnosti i olakšanju slobode kretanja osoba u Schengenskom prostoru i ka njemu.

Uspjeh Agencije temelji se na ključnim vrijednostima koje nastavljaju pokretati operativne aktivnosti i strateški razvoj organizacije. Te su vrijednosti:

- **odgovornost:** razvoj i implementacija čvrstih upravljačkih okvira, isplativih aktivnosti i ispravnog upravljanja financijama;
- **transparentnost:** osiguravanje redovite i otvorene komunikacije s ključnim dionicima Agencije i njihovo uključivanje u stalni dijalog radi revizije i unaprjeđenja dugoročne strategije za razvoj Agencije;
- **izvrsnost:** uz ispravnu organizacijsku strukturu, uz prave ljude i prave postupke kako bi se osigurao kontinuitet usluga i funkcionalna cjelovitost alata koji se pružaju državama članicama;
- **kontinuitet:** jamčenje da će Agencija na najbolji način iskoristiti stručnost, znanje i ulaganja država članica te ih nastaviti razvijati;
- **timski rad:** osnaživanje svakog pojedinog člana tima da na najbolji način iskoristi svoje znanje i iskustvo te pridonese zajedničkom uspjehu;
- **usredotočenost na korisnika:** osigurati Agencijinu stalnu usklađenost s potrebama i zahtjevima njenih dionika.

Te se vrijednosti odražavaju u vodećim načelima provedbe rada Agencije. Ta su načela sljedeća:

- Agencija prepoznaje ljudstvo kao svoje najveće bogatstvo i neprestano nastoji privući, zadržati i razviti visokokvalificirane stručnjake čije su vrijednosti iste vrijednostima Agencije i koji su motivirani i predani u postizanju njezine zadaće i ciljeva;
- Agencija svoj uspjeh gradi na učinkovitom i otvorenom partnerstvu s državama članicama i institucijama EU-a, što pridonosi postizanju zajedničkih ciljeva;

- Agencija gradi i održava vjerodostojnost sa svojim partnerima u EU-u na temelju postignuća i stručnih znanja svojega tima;
- Agencija će nastojati promicati operativnu izvrsnost pružanjem visokokvalitetnih usluga i rješenja državama članicama u skladu s njihovim potrebama i prioritetima. Najviši standardi zaštite podataka i sigurnosti ugradit će se u sve aktivnosti Agencije;
- Agencija će u vođenju svojih poslovnih aktivnosti primijeniti načela dobrog upravljanja i isplativosti. Nadalje, Agencija će osigurati potpunu usklađenost s odredbama o sigurnosti i zaštiti podataka primjenjivim na sustave kojima ona upravlja.

1.3. Sažetak

Ovo izvješće sadrži pregled aktivnosti koje su provedene tijekom 2013. Bila je to vrlo radna godina, a središnji cilj Agencije bio je početno ustrojavanje organizacije, prijenos operativnog upravljanja sustavima s Europske komisije (putem plana prijenosa usluga), kao i daljnji razvoj i primjena upravljačkih i operativnih modela Agencije. Tijekom ovog razdoblja izvješćivanja, Agencija je uspješno preuzela punu odgovornost za operativno upravljanje SIS-om II, VIS-om i Eurodac-om i sada održava, razvija i pruža ove sustave državama članicama u skladu s dogovorenim razinama usluge. Usto, Agencija je preuzela niz dodatnih zadataka povezanih s migracijom i tehničkom podrškom mreži VISION.

Nadalje, Agencija je u 2013. utvrdila da je niz projekata kritično za poslovanje, a eu-LISA ih nastavlja provoditi zajedno s temeljnim zadacima Agencije (trenutačni projekti uključuju, ali nisu ograničeni na: provedbu primopredaje usluga i praćenje, specifičnu evoluciju VIS/BMS sustava, razvoj i provedbu okvira usluga utemeljenih na ITSM-u za Agenciju, pripremu za migraciju mreže Testa-NG, preseljenje Eurodac-a i pripremu za provedbu revidirane Uredbe o Eurodac-u). Kako bi pomogla njihovu isporuku, Agencija je u Strasbourgu osnovala ured za upravljanje projektima s namjerom standardiziranja projektnih metodologija (prihvaćena eu-LISA-ina metodologija je trenutačno PRINCE2), rezanja troškova i unapređenja isporuke projekata i u vremenskom i u proračunskom smislu.

Kad je riječ o osoblju, u razdoblju izvješćivanja Agencija je postigla svoj cilj naveden u planu zapošljavanja za 2013. i dovršila je odabir svih 120 privremenih službenika članova osoblja.

U 2013. nastavljeno je razvijanje upravljačkog okvira Agencije. Njime su sada obuhvaćena područja upravljanja poduzećem, upravljanja uslugama i strukture poduzeća. Sada su ustanovljena i ključna upravljačka tijela poput Odbora za upravljanje promjenama te Komisije za proračun i strateško investiranje.

Svi ciljevi i aktivnosti organizacije za 2013. bili su u skladu s primarnom zadaćom Agencije i težili su njezinu jačanju, a to je neprestano pružati dodanu vrijednost državama članicama, te s pomoću tehnologije podupirati njihove napore za stvaranje sigurnije Europe. Kako bi to postigla, Agencija je nastojala provesti svoju viziju pružanja kohezivnog i isplativog pristupa isporuci sustava i usluga tako što neprestano zadovoljava i premašuje očekivanja dionika pružanjem tako visokokvalitetnih i učinkovitih usluga i rješenja; uz to, neprestanim usklađivanjem tehnoloških mogućnosti s rastućim potrebama država članica te rastući kao centar izvrsnosti Agencija i dalje pokušava izgraditi povjerenje unutar zajednice dionika.

1.4. Prioriteti Agencije u 2013.

Glavni operativni cilj Agencije i dalje je naravno učinkovit, siguran i neprekinut rad sustava kojima upravlja. Međutim, imajući na umu da je 2013. bila prva godina pune operativnosti Agencije, prioriteti određeni za tu godinu odražavaju i početničku narav Agencijinih aktivnosti u razdoblju izvješćivanja, s naglaskom na konsolidiranje operacija i pripremu planova za tranziciju sustava. Četiri glavna prioriteta bila su:

1. konsolidiranje strukture i kohezije Agencije: prioritet je bio usredotočiti se na zapošljavanje odgovarajućeg osoblja i na izradi i konsolidiranju djelotvornih internih postupaka nadzora s ciljem postizanja učinkovite, administrativne strukture koja će dobro funkcionirati;
2. poduzimanje koraka kako bi postala centar izvrsnosti: s posebnim naglaskom na upravljanje te na upravljanje kvalitetom; prioritet je bio uspostaviti djelotvorne strukture koje će Agenciji omogućiti da ostvari pomake i tako postane centar izvrsnosti u tom području. To bi značilo i uspostavu odgovarajućih mreža s europskim agencijama i drugim relevantnim organizacijama koje djeluju u sličnim područjima;
3. učinkovito vođenje svojih IT sustava i priprema za preuzimanje dodatnih sustava: izvršavanje svih potrebnih aktivnosti kako bi se osigurao kontinuitet sustava i strateško buduće planiranje za sustave koje će možda biti potrebno razvijati i upravljati srednjoročno, s ciljem definiranja potreba ljudskih potencijala i proračuna, kao i zahtjeva za infrastrukturu povezanim sa sustavom ulaza i izlaza (EES) te registriranim programom putovanja (RTP);
4. Neprestano optimiziranje isplativosti: pronalaziti isplativije načine pružanja potrebne razine usluga ili tehničke izvrsnosti; a sve to imajući u vidu vlastite interne operacije Agencije te uspostavu novih IT sustava i upravljanje njima. Ovim ciljem obuhvaćeno je i istraživanje opsega za postizanje ušteda za dionike.

2. Aktivnosti eu-LISA-e u 2013.

2.1. Osoblje

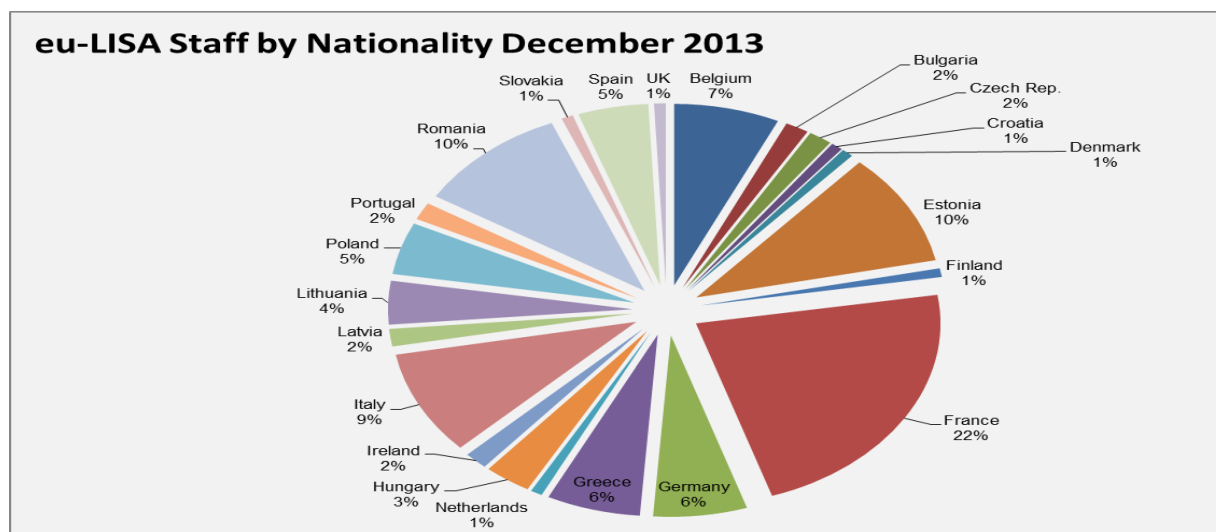
Tijekom godine eu-LISA je ostala posvećena razvoju i zadržavanju svojih zaposlenika. Cilj je bio odabrati i zadržati osoblje koje posjeduje znanja i vještine potrebne za uspješnu provedbu strategije Agencije. Odjel ljudskih potencijala prvih je dvanaest mjeseci rada Agencije bio dosta uposlen i ostvarena su značajna postignuća u području odabira osoblja, osposobljavanja za razvoj osoblja, razvoja politika ljudskih potencijala i unapređenja procesa i postupaka.

Do kraja 2012. 39 članova osoblja, od ukupno 74 odabranih, preuzelo je dužnost. Tijekom 2013. eu-LISA je dalje radila na ciljevima u sklopu postupka planiranja zapošljavanja. To je dovelo do toga da Agencija postigne cilj plana zapošljavanja od 120 privremenih službenika u prosincu 2013.

Krajem 2013. eu-LISA je imala 129 članova osoblja (trenutačni profil osoblja Agencije je 120 privremenih službenika, pet ugovornih službenika, četiri ustupljena nacionalna stručnjaka i četiri prijelazna) od kojih su 31 % žene, a 69 % muškarci. Zajedno oni predstavljaju 22 državljanstva. U Tallinnu je bilo 47 članova osoblja, a 82 u Strasbourgu. Stopa kadrovskih promjena iznosila je oko 3 % jer su četiri stalna zaposlenika napustila organizaciju u 2013.

Odjel ljudskih potencijala i dalje nastoji usvojiti proaktivnije pristupe upravljanju ljudskim potencijalima, neprestano revidirajući svoju strukturu kako bi svom osoblju i upravi osigurao učinkovitu potporu.

Prikaz 1.: Osoblje Agencije (prema državljanstvu)



2.2. Sustavi i mreže

Na kraju 2012. eu-LISA postala je zakonski odgovorna za rad VIS i Eurodac sustava, dok je primopredaja SIS-a II planirana nakon njegova puštanja u rad kada se dovrši migracija podataka iz sustava SIS I kojim upravljaju francuska nadležna tijela. U svibnju 2013. operacije SIS-a II uspješno su prenesene Agenciji (eu-LISA je vodila VIS/BMS od prosinca 2012.) bez prekida ili smanjenja razine pruženih usluga. Od toga dana sva tri sustava djeluju pod upravom Agencije. Osim osiguravanja učinkovitog rada, održavanja i evolucije tih sustava, eu-LISA je preuzela upravljanje svim relevantnim ugovorima te je nastavila pružati pomoć postojećim i novim državama članicama kako bi dostigle tehničku spremnost za pravodobnu integraciju svojih nacionalnih sustava u odgovarajuće sustave kojima se upravlja.

2.2.1. VIS/ Sustav biometrijskog podudaranja (BMS)

Agencija je postala odgovorna za operativno upravljanje VIS/BMS-om u prosincu 2012. te je tijekom cijele 2013. nastavila pružati usluge 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Kad je riječ o ostalim sustavima kojima upravlja, tijekom razdoblja izvješćivanja, eu-LISA je nastojala dalje razvijati uslužni model za VIS kako bi osigurala nesmetanu provedbu i razvoj temeljnih postupaka upravljanja incidentima u operacijama.

Agencija je pružila i nadzor tehničkog održavanja sustava i postala je odgovorna za upravljanje okvirnim ugovorom ⁽²⁾ kojim se pružaju odgovarajuće nadogradnje sustava i održavanje kako bi se osiguralo njegovo daljnje funkcioniranje na potrebnoj razini, te je tako olakšala uspješnu provedbu VIS-a u prvih jedanaest regija (četiri i pet 14. ožujka, šest i sedam 6. lipnja, osam 5. rujna te od devet do jedanaest 14. studenog 2013.) u kojima je proveden.

Osim aspekata korektivnog održavanja, dio razvojnog programa održavanja obuhvaćao je povećanje kapaciteta i stvaranje materijalnih funkcionalnih poboljšanja sustava kako bi se omogućio povećani opseg posla te podržala preostala regionalna provedba. Kao takav, VIS-ov razvojni program započet je u studenom 2012. kako bi obuhvatio potrebno povećanje

⁽²⁾ Okvirni ugovor MWO-VIS prenesen rukovodstvu Agencije u kolovozu 2012. potpisala je Europska komisija, tj. njezin Bridge³ konzorcij

kapaciteta, instaliranje hardvera, nove tražilice i ostale potrebne razvitke za poboljšanje rada sustava i zadovoljenje budućih kapaciteta. Aktivnosti nabave za dodatnu infrastrukturu za potporu razvojnom programu VIS-a nastavljene su i tijekom 2013.

Krajem proljeća 2013. utvrđeni su neki problemi sa stabilnošću te su poduzete potrebne mjere za poboljšanje stabilnosti sustava.

U ljeto 2013. države članice su dobile priliku prethodnog ispitivanja nove tehnologije kao dijela probne faze koju su koordinirale eu-LISA i ugovaratelj MWO-a (održavanja prema radnom nalogu). Istodobno, postojeće PreProd okruženje posvećeno državama članicama zamijenjeno je novom „igrališnom” platformom za aktivnosti osposobljavanja.

Prijenos upravljačkih odgovornosti za ovaj sustav na Agenciju protekao je nesmetano i bez prekida razine usluge. Tijekom godine u sustav su uvedena neka značajna tehnička poboljšanja te se tako povećala njegova stabilnost i upotrebljivost za države članice.

Krajem 2013. utvrđen je rizik da kapacitet postojećeg sustava biometrijskog podudaranja (BMS) možda neće biti dovoljan za potporu poslovnih aktivnosti potpuno razvijenog VIS sustava te da će to možda utjecati na provedbu preostalih VIS sustava. Agencija se suočila s rizikom na proaktivan način te je osnovala radnu skupinu, koja se sastojala od predstavnika eu-LISA-e, država članica (unutar savjetodavne skupine VIS-a) i Europske komisije, kako bi procijenila različite mogućnosti evolucije BMS-a. Agencija je upravnom odboru, na redovitom sastanku u ožujku 2014., pružila nalaze radne skupine te akcijski plan s financijskim, tehničkim i organizacijskim mjerama za upravljanje rizikom. Opća je namjera Agencije provesti niz ublažavajućih aktivnosti kako se ne bi ugrozio raspored provedbe preostalih VIS sustava te uspostaviti dugoročnu strategiju za evoluciju BMS-a.

2.2.1.2. VIS Mail 2

Tijekom godine eu-LISA provela je integracijska ispitivanja VIS Mail-a za države članice kako bi se pripremile za zamjenu postojećeg savjetodavnog mehanizma VISION nakon pune provedbe VIS-a. Države članice su do kraja 2013. trebale potvrditi svoje planiranje spremnosti za VIS Mail 2.

U ožujku 2013. Agencija je organizirala prvi sastanak skupine za koordinaciju ispitivanja VIS Mail-a kako bi se započela kampanja ispitivanja među državama članicama. Od svibnja je eu-LISA podigla svijest, provela procjenu učinka i poduzela sve potrebne aktivnosti kako bi osigurala spremnost za zamjenu VISION-a VIS Mail-om 2. Od rujna 2013., uz već obavljeni rad, organizirana su dva dodatna sastanka. Provedba ispitivanja planirana je u tri faze, a 12 država članica uspješno je provelo integracijska ispitivanja VIS Mail-a 2 u 2013. Treća faza provest će se 2014. u devet država članica.

2.2.2. SIS II

Nakon uspješnog doprinosa suradničkom projektu između francuskih nadležnih tijela i Komisije za pripremu migracije stvarnih podataka između SIS-a I i SIS-a II, te početka rada SIS-a II (9. travnja 2013.), Agencija je preuzela operativno upravljanje SIS-om II 9. svibnja 2013.

Tijekom godine eu-LISA radila je na osiguranju stabilnosti sustava i kontinuitetu njegova djelovanja. Agencija je za učinkoviti nadzor sustava i pravodobno rješavanje incidenata provela i čvrste operativne postupke i procese upravljanja uslugama, i to u skladu s najboljom

praksom industrije. Agencija je, isto tako, preuzela odgovornost za upravljanje Certes šiframa potrebnima za drugu razinu mrežnog šifriranja.

U cijelosti, prijelaz sa SIS-a I na SIS II prošao je nesmetano i bez većih problema. Tijekom godine sustav je stabilno funkcionirao i stalno je bio dostupan državama članicama.

U 2013. Agencija je zaključila i nabavu za ugovor o održavanju SIS-a II, tj. ugovor prema radnom nalogu (MWO). Predmet ugovora bili su redoviti radovi održavanja, tehnički razvoj i potrebni razvoj kojima se osigurava funkcioniranje SIS-a II na zadovoljavajućoj razini operativne kvalitete, uz poštivanje relevantnih dogovora o razini usluge i pokazatelja kvalitete u vezi s vremenom koje je relevantnim korisnicima potrebno za operacije „stvaranja, ažuriranja, brisanja” (CUD) i ispitivanje središnje baze podataka.

2.2.3. Eurodac

Agencija je uspješno preuzela operativno upravljanje Eurodac-om; poduzet je prijenos znanja i tehničko instaliranje kako bi se sustav integrirao u eu-LISA-in uslužni model. Prijenos usluge sustava planiran je u dvije faze; prva se sastojala od uspostave mrežne poveznice kako bi Agencija na daljinu mogla upravljati postojećom Eurodac-ovom infrastrukturom u Luksemburgu; od 1. lipnja 2013. eu-LISA iz Strasbourga na daljinu upravlja Eurodac-om. Druga faza počela je početkom listopada 2013. i još uvijek traje te uključuje preseljenje infrastrukture u Strasbourg i u St. Johann im Pongau (djelotvorno stvarajući nova sjedišta Eurodac-a u Francuskoj i Austriji kao klonove postojećeg sustava) te osiguranje uspješne i pravodobne nabave novog hardvera i komercijalnog softvera (COTS) za potporu ovom cilju.

Prijenos upravljačkih odgovornosti obavljen je na vrijeme i bez prekida ili smanjenja razine usluge i dostupnosti sustava državama članicama.

Osim preseljenja sustava, u 2013. su započete aktivnosti planiranja za značajnu evoluciju sustava kako bi se primijenile funkcionalne promjene sustava nakon donošenja revidirane Uredbe o Eurodac-u ⁽³⁾ 26. lipnja 2013. koja će se primjenjivati od 20. srpnja 2015.

Novom se Uredbom omogućuje policijskim tijelima i Europolu pristup bazi podataka, koja je pod strogim uvjetima zaštite podataka, u svrhu borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala. Zbog potrebe za redizajnom sustava uspostavljena je specifična podskupina koja bi trebala razraditi detalje o tehničkim zahtjevima i dokument za nadzor sučelja sustava te pomoći eu-LISA-i u pripremi tehničkih specifikacija za pokretanje nabave. Tijekom godine održana su dva sastanka i dva konferencijska poziva podskupine kako bi se definirale tehničke specifikacije. Postupak nabave započet u svrhu provedbe potrebnih ažuriranja koja proizlaze iz revidirane Uredbe obuhvaća, osim navedenih ažuriranja Eurodac-ovih funkcija na razini središnjeg sustava, osnovne usluge održavanja za jednu godinu s mogućnošću produženja na još jednu godinu. Također obuhvaća provedbu standardiziranih rješenja nacionalnih pristupnih točaka (NAP) kao izborne stavke koju države članice mogu pojedinačno naručiti „na zahtjev”. Prva faza ograničene faze nabave, koja uključuje odabir kandidata na temelju njihovih financijskih i tehničkih kapaciteta, dovršena je u 2013.

⁽³⁾ Uredba (EU) br. 603/2013

2.2.4. Komunikacijske mreže

Mreža s-Testa trenutačno pruža osnovnu komunikacijsku infrastrukturu za IT sustave kojima upravlja eu-LISA. Nakon što je 2013. Europska komisija izvršila primopredaju, Agencija sada pruža sve zadatke povezane s mrežom, u skladu sa svojim mandatom, te sučelje između država članica i ugovaratelja s-Testa mreže. Tijekom 2013. počele su pripreme za migraciju na novu mrežnu infrastrukturu (Testa-ng) nakon isteka postojećeg ugovora. Zbog velikog utjecaja migracije takve mreže na aktivnosti eu-LISA-e, osobit značaj pružen je utvrđivanju ovisnosti mrežne migracije o svim drugim projektima i operativnim aktivnostima eu-LISA-e.

2.2.5. Dodatni zadaci

U 2013. od Agencije je traženo da preuzme neke dodatne zadatke kako bi se riješili hitni zahtjevi država članica. Ti zadaci nisu bili dio Agencijina godišnjeg programa rada za 2013. kakvog ga je prvotno donio Upravni odbor.

2.2.5.1. VISION

Tijekom migracije iz SIS-a I u SIS II utvrđena je potreba da postojeća Schengenska savjetodavna mreža (VISION) nastavi s radom. Ta savjetodavna mreža osnovni je tehnički alat koji se upotrebljava u postupku izdavanja viza za državljane trećih zemalja. VISION mora biti dostupan državama članicama sve dok se ne zamjeni drugom inačicom VIS Mail-a 2.

U svibnju 2013. održan je niz sastanaka između Komisije, eu-LISA-e, glavnog tajništva Vijeća i Predsjedništva EU-a na kojima je dogovoreno da će eu-LISA preuzeti operativno upravljanje VISION-om, dok će ugovorne obveze za VISION ostati u nadležnosti glavnog tajništva Europskog vijeća. Na osnovi toga zaključen je Memorandum o razumijevanju (MoU) i Sporazum o razini usluga (SLA) između Agencije i glavnog tajništva Vijeća. Između lipnja i prosinca 2013. eu-LISA je pridonijela migraciji mreže na novu arhitekturu te je nakon toga pružila tehničku pomoć državama članicama koje se koriste VISION-om.

2.3. Upravljanje

Administrativna i upravljačka struktura Agencije određena je člankom 11. Uredbe o osnivanju Agencije. Nju čine Upravni odbor, Izvršni direktor i Savjetodavne skupine. Članak 12. stavak 1. točka (c) Uredbe o osnivanju osigurava da Upravni odbor utemeli organizacijsku strukturu Agencije nakon savjetovanja s Komisijom. Upravni odbor eu-LISA-e, nakon savjetovanja s Komisijom, na svom sastanku u studenom 2012. odobrio je organizacijsku strukturu Agencije kao takvu.

Tijekom 2013. novonastala upravljačka struktura Agencije i dalje se jačala i unaprijeđivala. Projekt provedbe Internih nadzornih standarda (ICS) unutar eu-LISA-e započet je u prvom kvartalu 2013. ICS sastoji se od 16 internih nadzornih standarda koji pružaju opća načela upravljanja i određuju minimalne zahtjeve za aktivnosti internog nadzora unutar institucija i Agencija EU-a. Standardi bi se trebali, koliko je to moguće, integrirati s operativnim postupcima kako bi se olakšala učinkovitost i djelotvornost Agencijinih operacija, pomoglo osigurati pouzdanost internog i vanjskog izvješćivanja te osigurala potpuna sukladnost s relevantnim uredbama.

Nakon što je u svibnju 2013. Komisija dodijelila financijsku neovisnost Agenciji, eu-LISA je nastavila graditi i jačati ICS provođenjem čvrstih procesa i postupaka kako bi osigurala potpuna usklađenost.

Upravni je odbor održao kvartalne sastanke (u ožujku, lipnju, rujnu i studenom), a svaka je savjetodavna skupina (Eurodac, SIS II i VIS) održala pet zasebnih sastanaka tijekom razdoblja izvješćivanja. U skladu s najboljom praksom, Agencija je nastavila raditi s ciljem uspostave integriranog modela upravljanja koji uključuje uspostavu niza internih nadzornih odbora u područjima kao što su rizici, upravljanje promjenama, proračun te ulaganja i strategije. Svrha je tih odbora nadgledati aktivnosti u specifičnim područjima koja utječu na operacije Agencije (poput onih navedenih), razvijati odgovarajuće tematske upute te rješavati ili proširiti pitanja prema potrebi.

Kako bi odredila svoj strateški smjer i usmjerila aktivnosti, Agencija je tijekom godine radila na daljnjem izražavanju svoje vizije i formaliziranju svojih dugoročnih strateških ciljeva u pisanom strateškom dokumentu. Upravni je odbor sada dogovorio niz strateških ciljeva i povezanih ciljeva Agencije za razdoblje do 2020. i oni će se formalizirati u dugoročnom strateškom dokumentu za eu-LISA-u ⁽⁴⁾.

Svrha strateškog dokumenta bit će ojačati, razviti i odražavati mandat Agencije i njezine prioritete određene u razgovoru s državama članicama koji se vodio na razini Upravnog odbora i savjetodavnih skupina. Strategija će biti dinamičan dokument, što znači da će se ciljevi redovito nadzirati i bit će podložni redovitim revizijama razvijenima tijekom mandata kako bi se zadovoljile rastuće potrebe organizacije i njezinih dionika.

Kako bi se dalje poboljšala učinkovitost i djelotvornost IT postupaka i sveukupno pružanje usluga, Agencija će nastaviti usklađivati svoje funkcije, operacije i interne postupke s okvirom najbolje prakse upravljanja IT uslugama. Zajedno s VIS/BMS MWO ugovarateljem, u prosincu 2012. osmišljen je i stavljen u funkciju niz ključnih ITSM postupaka, a u svibnju 2013. pokrenut je projekt za provedbu uslužnog modela podudarnog s ITIL-om unutar cijele Agencije.

Vanjsku reviziju Agencije provest će Europski revizorski sud. Odgovornost Suda je pružiti, na temelju revizije, Europskom parlamentu i Vijeću jamstvenu izjavu o pouzdanosti vođenja godišnjih računa Agencije te o zakonitosti i ispravnosti njihovih temeljnih transakcija. Sud je u prosincu 2013. proveo provizornu reviziju Agencije. Konačna revizija bit će provedena u svibnju 2014. Očekuje se da će Sud izdati preliminarno revizijsko mišljenje o računima Agencije za 2013. u lipnju 2014.

Internu reviziju Agencije provodi Interna revizorska služba Europske komisije (IAS) i Kapacitet interne revizije Agencije (IAC). IAC je započeo s radom u listopadu 2013. kada je interni revizor stupio na dužnost u sjedištu Agencije u Tallinnu. Početkom 2014. IAC će biti podvrgnut postupku uspostave u skladu s člankom 84. (nove) Financijske uredbe eu-LISA-e.

Kako bi pripremili buduće planove za interne revizije, u listopadu 2013. IAS je proveo preliminarnu procjenu rizika najvećih administrativnih postupaka Agencije. Izvješće koje je iz toga proizašlo predstavlja aktivnosti interne revizije planirane za 2014., kao i potencijalna područja visokog rizika Agencije (tj. kontinuitet poslovanja, nabavu, upravljanje, upravljanje sjedištima, vanjska komunikacija i nadzor aktivnosti) kako ih vide revizori. Agencija je poduzela aktivnosti kako bi se bavila tim potencijalnim visokorizičnim područjima koja će se detaljnije procijeniti u lipnju 2014. kada interni revizori provedu reviziju procjene rizika.

⁽⁴⁾ Taj je dokument Upravni odbor donio na svom sastanku 11.3.2014.

2.3.1. Upravni odbor

Tijekom 2013. Upravni odbor i dalje je nastojao osigurati da Agencija obavi zadatke i donese rezultate na najisplativiji način, kako je navedeno u Uredbi o osnivanju Agencije, uzimajući u obzir strateške ciljeve Agencije. Kao takav usredotočio se na sljedeće zadatke visoke razine:

- osigurati povjerenje u to da se mandat Agencije provodi i razvija te da se može koherentno i djelotvorno provoditi i razvijati kako bi se zadovoljili svi zahtjevi dionika i korisnika;
- usmjeravati učinkovitu i koherentnu provedbu eu-LISA-ine vizije;
- osigurati razvoj čvrstog sustava internog nadzora.

Osim rasprave i odobrenja standardnog niza dokumenata u sklopu godišnjeg proračunskog ciklusa i ciklusa planiranja aktivnosti, specifična pitanja kojima se Upravni odbor Agencije bavio u 2013. uključivala su, između ostalog, upravljanje planom prijenosa usluga, provedbu relevantnih standarda upravljanja projektima i upravljanja, pripremu za financijsku autonomiju Agencije u svibnju 2013., nastavak pregovora sa zemljama domaćinima u vezi s tehničkim sjedištima i sporazumima o sjedištima te razvoj i provedbu postupaka zaštite podataka i pravila za Agenciju.

2.3.2. Savjetodavne skupine

Uloga savjetodavnih skupina (AG) jest pružiti Upravnom odboru stručna znanja povezana s opsežnim IT sustavima posebice u kontekstu priprema za godišnji program rada i godišnje izvješće o aktivnostima. U 2013. savjetodavne skupine za tri sustava kojima se upravlja nastavile su pružati potporu s relevantnim tehničkim i stručnim savjetima Upravnom odboru tijekom provedbe programa rada za 2013., kao i za niz tehničkih pitanja u vezi s evolucijom i daljnjim razvojem postojećih sustava.

Savjetodavne skupine su posebice imale značajnu ulogu u razvoju i nadgledanju provedbe niza postupaka kritičnih za poslovanje tijekom razdoblja izvješćivanja, uključujući sljedeće:

- jačanje upravljačkih struktura Agencije uvođenjem modela upravljanja IT uslugama;
- razvoj smjernica, horizontalnog standardnog Sporazuma o razini usluga i postupaka za upravljanje promjenama za sustave kojima se upravlja;
- ugovorene planove osposobljavanja o sustavima;
- nadzor tehnologije.

Agencija je nastavila svoj proaktivni pristup prema Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama, pružajući im potrebnu administrativnu i logističku potporu te je s njima uspostavila partnerstva radi rješavanja ključnih operativnih i strateških pitanja u vezi sa sustavima.

2.4. Proračun

U ovom se odjeljku navodi proračunska aktivnost eu-LISA-e za 2013. u smislu namjenskih sredstava, obveza i rashoda Agencije u razdoblju izvješćivanja. Krajem 2013. stopa iskorištenosti proračunskih namjenskih sredstava za 2013. iznosila je **98,37 %** (60 699 840 EUR), dok je stopa iskorištenosti svih platnih sredstava na raspolaganju (u 2013. te višegodišnje proračunske linije prenosile su se iz 2011. i 2012.) iznosila **49,20 %**.

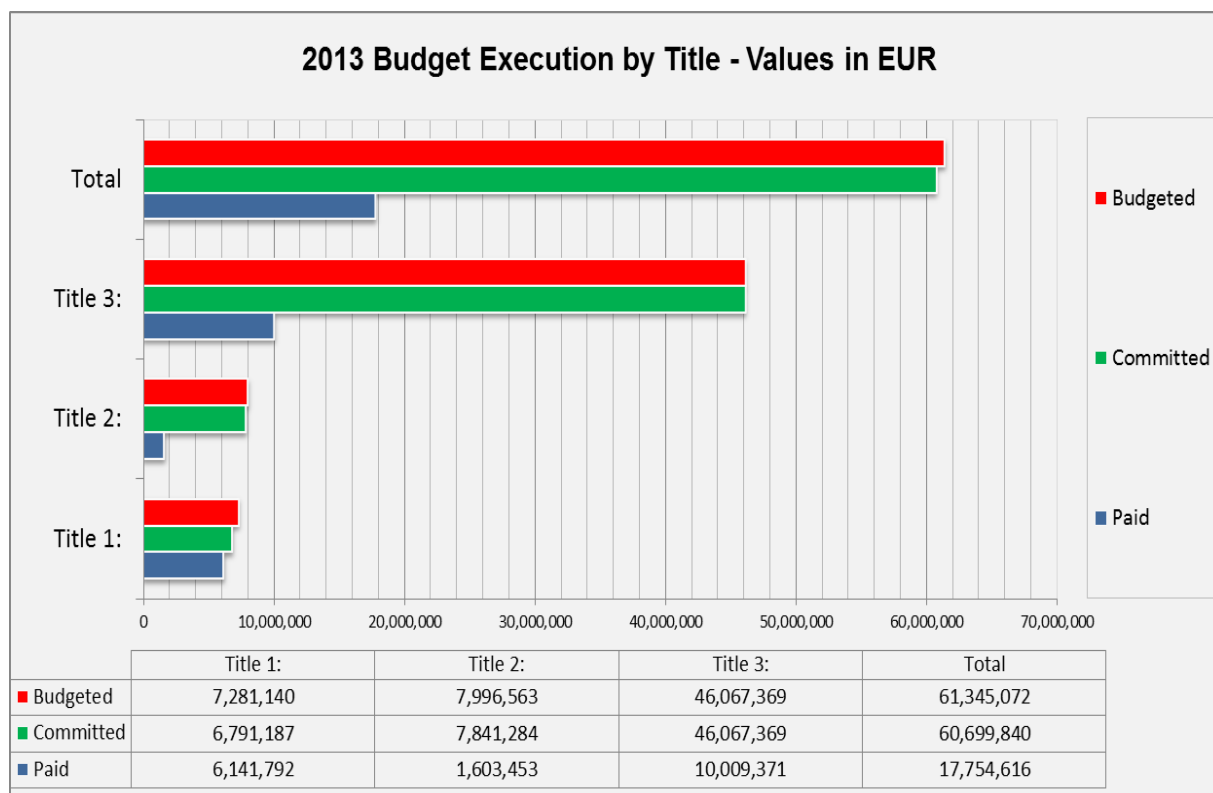
Treba napomenuti da je eu-LISA dobila financijsku autonomiju 22. svibnja 2013. Stoga se izvedba o kojoj se izvješćuje temelji samo na izvedbi proračuna nakon toga datuma.

Europska komisija (GU HOME) prijenijela je preostala namjenska sredstva iz proračuna za 2013 na eu-LISA-u kad je Agencija postala financijski neovisna u svibnju 2013. „Naslijeđene” proračunske linije koje su prenesene sastoje se od namjenskih sredstava za tekuću godinu uz obveze prenesene iz 2011. i 2012. Na sastanku u studenom 2013. Upravni odbor Agencije odobrio je usvajanje dodatnih sredstava za obveze (28 milijuna EUR) koje je primio od GU-a HOME, a povezane s operativnim troškovima za SIS II.

Niz sredstava za obveze iz 2013. preneseno je u 2014., a obveze iz 2013. u vezi s Glavom 1.⁽⁵⁾ i Glavom 2.⁽⁶⁾ trebaju se u potpunosti iskoristiti ove godine. Prenesene obveze iz Glave 3.⁽⁷⁾ i dalje će se upotrebljavati u 2014., a prema potrebi i u nadolazećim godinama. To je stoga što Agencija ima niz višegodišnjih ugovora povezanih sa svojim temeljnim aktivnostima (operativno upravljanje i evolucija sustava za koje je odgovorna).

Raščlanjivanje proračuna za 2013. (početni proračun + izmjene ± prijenosi) i njegova provedba od 31. prosinca 2013. navedeni su u grafikonu u nastavku.

Prikaz 2.: Izvršenje proračuna za 2013. (po glavama)



2.5. Upravljanje financijama i nabava

Agencija je dobila financijsku neovisnost u svibnju 2013. nakon što je u potpunosti ispunila kriterije za neovisnost koje je odredila Komisija (između ostalog, uspostavu funkcionalne tehničke infrastrukture za potporu ABAC-u (Obračunsko načelo računovodstvenog sustava), definiranje i provedbu vlastitih proračunskih i financijskih sklopova i postupaka, osiguravanje postojanja ključnih financijskih timova te određivanje početnih potreba za likvidnošću i dostupnost sredstava).

⁽⁵⁾ Glava 1. = Rashodi za osoblje

⁽⁶⁾ Glava 2. = Rashodi za infrastrukturu i ostale operativne djelatnosti

⁽⁷⁾ Glava 3. = Operativni rashodi

Nakon što je postala financijski neovisna eu-LISA je nastojala dalje razvijati i jačati interne financijske procese, postupke i kontrole kako bi osigurala transparentno i djelotvorno upravljanje financijskim sredstvima u 2013. Djelotvorne financijske kontrole, uključujući održavanje ispravnih knjigovodstvenih evidencija, važan su element eu-LISA-inog internog nadzora. Njima se dodatno osigurava to da Agencija nije nepotrebno izložena financijskim rizicima koji se mogu izbjeći te da su financijske informacije koje se upotrebljavaju unutar organizacije i za objavu pouzdane. Nadalje, pridonose zaštiti Agencijine imovine, uključujući sprečavanje i otkrivanje pronevjera. Ovakvi financijski postupci, uključujući *ex ante* kontrole, pojačani su prikladnim osposobljavanjem osoblja, ciljanim financijskim izvješćivanjem, uvođenjem čvrstih struktura internog nadzora te odgovarajućih financijskih sklopova, te osiguravaju razdvajanje operativnih, financijskih i aspekata ovlašćivanja svih transakcija (vidi odjeljak o upravljanju i uvođenju relevantnih ICS-ova). Isto tako, Agencija je dalje razvila strukturu i postupke nabave na temelju pružanja vrijednosti za novac i težnje za integracijom načela stalnih poboljšanja u svoju praksu nabave: uspostava i održavanje učinkovitog planiranja, nadmetanja i ugovaranja za nabavu dobara, radova i usluga uz poboljšanje izvedbe nabave koja se mjeri postignutim uštedama i učinkovitošću te kvalitetom usluga koje pružaju dobavljači.

Usprkos nastavku korištenja Komisijinih okvirnih ugovora i nakon financijske neovisnosti, kako za korporativne tako i za operativne sustave, tijekom razdoblja izvješćivanja tim za nabavu je nastavio ostvarivati znatne pomake u dovršavanju internih dogovora koji bi središnjim Komisijinim službama zamijenili postojeće sporazume o razini usluga .

Agencija se bavila velikim brojem postupaka nabave u 2013., uključujući postupke za modernizaciju zgrada i objekata, nabavu opreme i namještaja te specijaliziranu nabavu u vezi s temeljnim operativnim sustavima kojima upravlja. S obzirom na opseg i raznovrsnost pokrenutih postupaka nabave, brzo je postalo jasno da nepostoji dovoljan broj specijaliziranog osoblja koje bi tim postupcima upravljalo na učinkovit i djelotvoran način te je došlo do kašnjenja u zaključivanju nekih natječaja.

2.6. Dionici i partnerstva:

Tijekom 2013. eu-LISA nastavila je podržavati i produbljivati odnose sa svim relevantnim stranama, uključujući agencije EU-a, europske institucije (posebno Europsko vijeće, Komisiju i Parlament), države članice i javnost.

Agencija je posebice nastojala uspostaviti i razviti operativna partnerstva s ostalim agencijama u relevantnim područjima politika na temelju formalnih memoranduma o razumijevanju (MoU) na taj način određujući i formalizirajući suradnju u područjima od zajedničkog interesa. Postoji nada da, nastojanjem da na ovaj način razmjene iskustva i znanja s utvrđenim partnerima, pridonosenjem provedbi zajedničkih sustava i tehnoloških platformi te pružanjem usluga (u skladu s važećim pravnim instrumentima), eu-LISA i partneri mogu djelovati na nedostatna sredstva i dijeliti stručno znanje kako bi pružili dodanu vrijednost i bolje usluge dionicima.

U razdoblju izvješćivanja eu-LISA potpisala je memorandum o razumijevanju s CEPOL-om (potpisan 20. studenog 2013.) i pripremila za potpisivanje memorandum o razumijevanju s FRONTEX-om (potpisan 31. siječnja 2014.) i Europskom komisijom. Memorandum s CEPOL-om već ima pozitivne praktične učinke s nizom dogovorenih zadataka u području tehničkog osposobljavanja za SIS II koje strane potpisnice provode od studenog 2013.

Agencija je nastavila graditi druge formalne i neformalne mreže za razmjenu iskustava i znanja s utvrđenim partnerima s ciljem da svaka takva razmjena pridonese razvoju i provedbi relevantnih zajedničkih sustava i tehnoloških platformi.

2.7. Lokacije:

U članku 10. Uredbe o osnivanju Agencije navodi se:

- da je sjedište Agencije u Tallinnu, Estonija;
- da se zadaci u vezi s razvojem i operativnim upravljanjem opsežnim IT-sustavima, za koje je Agencija odgovorna, izvode u Strasbourgu, Francuska; te
- da je web-mjesto potpore koje je u mogućnosti osigurati rad opsežnih IT- sustava u slučaju pada takvog sustava instalirano u mjestu Sankt Johann im Pongau, Austrija.

2.7.1. Tallinn, Estonija

Osoblje glavnog sjedišta Agencije smješteno je u privremene urede u Tallinnu od listopada 2012.

Tijekom 2013. Agencija je nastavila planirati relevantne postupke nabave i druge pripremne radnje potrebne za napredak izgradnje trajne lokacije.

Pregovori o ugovoru o glavnom sjedištu s estonskom vladom nastavljani su u 2013. između Komisije (koja je pregovarala u ime eu-LISA-e) i zemlje domaćina. Agencija je u rujnu 2013. predložila okvirni ugovor bez odredbe o porezu na odobrenje Upravnom odboru. Odbor je odlučio odgoditi svoju odluku i zatražiti od estonske vlade da ponovno procijeni svoj stav u vezi s izuzećem kupovina osoblja od PDV-a tijekom razdoblja smještanja. Estonski ministar financija poslao je u studenom 2013. pismo povjereniku Malmströmu sa zahtjevom za pojašnjenjem sukladnosti te odredbe s Direktivom o PDV-u i Protokolom o povlasticama i imunitetima.

Usprkos napretku, strane do kraja godine nisu postigle sporazum. Privremeni sporazum o lokaciji Agencije, kojeg je dogovorila Komisija i kojeg su potpisali privremeni izvršni direktor Agencije, direktor za Schengen u GU HOME-u te glavni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Estonije 31. listopada 2012., ostaje na snazi.

2.7.2. Strasbourg, Francuska

Upravni odbor eu-LISA-e 26. listopada 2013. odobrio je i sporazum kojega je dogovorila Komisija u ime Agencije, a u vezi s tehničkom lokacijom, sa zemljom domaćinom Francuskom, a sporazum su 5. prosinca 2013. potpisali izvršni direktor Agencije i francuski Ministar unutarnjih poslova te je tada i stupio na snagu.

Agencija je 29. svibnja 2013. s Francuskom potpisala akt o prijenosu lokacije u Strasbourgu Agenciji, kao i dijela zemljišta od 50 ara potrebnih za njezino proširenje. Istim je aktom državi Francuskoj je dana u zakup antena i povezano sklonište koji se nalaze na toj lokaciji, i to na najviše deset godina do 1. svibnja 2023. Pristup francuskih vlasti lokaciji podliježe sigurnosnim zahtjevima Agencije. Francuska će ostati odgovorna za plaćanje svih davanja povezanih s antenom i skloništem, uključujući potrošnju električne energije koja će se mjeriti posebnim satom koji je u tu svrhu instalirala Francuska.

Sporazum stupa na snagu u 2014. nakon što ga ratificira francuski Parlament.

Glavno je težište upravljanja zgradama i lokacijama tijekom godine bilo na njihovoj pripremi za infrastrukturu sustava (posebice SIS II) te provedba niza planiranih radova prenamjene.

Usprkos tomu, nije bilo dovoljno mjesta ni za osoblje ni za sustave. Dovršeni su planovi za razvoj postojećih sjedišta i izgradnju dodatne zgrade na tehničkoj lokaciji te je određen privremeni početak radova u 2014. podložen odobrenju proračuna.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Austrija

Pregovori između Komisije i austrijske vlade o korištenju navedene lokacije kao web-mjesta potpore Agencije dovršeni su u travnju 2013. Nakon toga, Upravni odbor Agencije usvojio je sporazum 29. travnja 2013. nakon pismenog postupka. Sporazum su 27. svibnja 2013. u Tallinnu potpisali austrijski veleposlanik i izvršni direktor. Nakon razmjene verbalnih nota između Agencije i austrijskog Federalnog ministarstva za europske i međunarodne poslove, sporazum je stupio na snagu 13. listopada 2013.

Pregovori koje je u veljači 2013. započela Komisija s austrijskim vlastima u vezi s operativnim sporazumom između Austrije i Agencije za uspostavu i potrebne zahtjeve za web-mjesto potpore u Sankt Johann im Pongauu (te pružanje usluga Austrije u slučaju aktivacije potpore lokacije) preneseni su Agenciji u lipnju 2013., nakon njezine financijske neovisnosti, kako bi dovršila pregovore. Ovaj je sporazum potpisan 25. listopada 2013.

3. Izvješća o odstupanju za 2013.:

U skladu s internim standardima nadzora Agencije, primjenjujući članak 30. Financijske uredbe, eu-LISA pruža izvještaj o odstupanju kako bi dokumentirala sve slučajeve u kojima su nadzori zaobiđeni ili u kojima su se dogodila odstupanja od utvrđenih postupaka. Sva takva odstupanja, materijalna ili ne, prijavljena su u središnjem sustavu i o njima će se izvijestiti u godišnjem izvješću o aktivnosti Agencije (detalji se nalaze u Prilogu C).

Unutar ovog razdoblja izvješćivanja dogodilo se jedno takvo odstupanje. Ono je povezano s postupkom nabave za pružanje sigurnosnih usluga za operativno sjedište Agencije u Strasbourgu (vidi Prilog C za detalje). U nedostatku materijalnog financijskog učinka, eu-LISA ne smatra da navedeno odstupanje povlači za sobom izmjene u izjavi o jamstvu izvršnog direktora.

4. Izgledi za 2014.

Na temelju rezultata postignutih tijekom 2013. Agencija će u 2014. nastaviti razvijati svoje aktivnosti i usluge za dobrobit svojih dionika. Tako će Agencija moći i dalje razvijati svoje operativne i upravljačke modele te osigurati sukladnost Agencijinih usluga i mogućnosti s potrebama država članica, a sve to s ciljem pružanja dodane vrijednosti. Stoga će dostupnost sustava, njegova stabilnost i daljnji razvoj, kao i zadovoljstvo dionika, i u 2014. biti temelj za operativni razvoj eu-LISA-e kao organizacije.

Glavni operativni cilj Agencije za 2014. bit će održavanje stabilnog i kontinuiranog rada informacijskih sustava SIS II, VIS/BMS/Vision i Eurodac/Dublinet kojima upravlja. Nadalje, Agencija će nastojati nastaviti izgradnju moderne i učinkovite organizacije te istodobno napredovati k tomu da postane centar izvrsnosti te razvija i jača veze s JHA partnerima. Istodobno Agencija će trebati osigurati isporuku nekoliko istaknutih inicijativa, posebice:

- tehničku i funkcionalnu evoluciju VIS-a/BMS-a kako bi se uskladile mogućnosti sustava s potražnjom za preostalom provedbom;
- dovršetak premještanja Eurodac-a u Strasbourg;
- početak unošenja potrebnih promjena u sustav Eurodac kako je predviđeno revidiranom Uredbom o Eurodac-u.

Agencija će proaktivno pridonijeti studiji koju će pokrenuti Europska komisija te će napraviti potrebne pripreme za izvođenje pilot projekta u vezi s novim sustavima poput Ulaza/izlaza i Programa registriranih putnika. Kao takva, eu-LISA razvija svoje planove uzimajući u obzir specifičnu infrastrukturu, ljudska i organizacijska sredstva potrebna za uspješnu provedbu tih sustava na temelju financijskih podataka i zahtjeva kako je utvrđeno odgovarajućim pravnim okvirima. Ovisno o napretku u donošenju takvih pravnih instrumenata i rokovima za njihovu provedbu, Agencija može pokrenuti postupak stjecanja i nabave potrebnih sredstava te detaljan plan provedbe.

Relevantnim tehničkim znanjem i znanjem o upravljanju projektima/programima, kao i ciljanim programima osposobljavanja o tehničkim i ostalim relevantnim pitanjima Agencija nastavlja proaktivno pružati potporu uporabi postojećih sustava kojima upravlja u državama članicama.

U 2014. Agencija će nastojati dodatno razvijati ljudske potencijale i stratešku viziju. Usredotočit će se na daljnju konsolidaciju i razvoj strategije o osoblju ove mlade organizacije koja se temelji na zadatku, viziji i zajedničkim vrijednostima Agencije. Shodno tomu, naglasak je na zadržavanju i razvijanju osoblja. Pokretanje provedbe odobrene Višegodišnje strategije Agencije za razdoblje 2014. – 2020. također će biti jedan od ključnih zadataka tijekom 2014. Time će se oblikovati strateški okvir za određivanje budućeg smjera i razvoja Agencije i to od srednjoročnog do dugoročnog.

Agencija će se 2014. i dalje razvijati kako bi postala centar izvrsnosti u operativnim te upravljačkim modelima. To će se postići daljnjim razvojem upravljačkog okvira Agencije temeljenog na relevantnim standardima industrije za korporativno upravljanje ICT-ijem. eu-LISA će i dalje razvijati operativni model Agencije kako bi osigurala stalni održivi i isplativi rad, a nakon uspostave industrijskih standarda najbolje prakse za upravljanje IT uslugama.

Prilog A: Izjava o jamstvu

Izvršni direktor Agencije za operativno upravljanje opsežnim IT-sustavima EU-a razumno jamči da su se sredstva dodijeljena aktivnostima opisanim u ovom izvješću upotrijebila za njihovu namjenu i u skladu s načelima zdravog financijskoga upravljanja te da uspostavljeni nadzorni postupci pružaju potrebno jamstvo glede zakonitosti i regularnosti glavnih transakcija.

Ovo razumno jamstvo temelji se na prosudbi Izvršnog direktora te informacijama koje su mu na raspolaganju, poput rezultata samoprocjene, *ex post* nadzora, opažanja Službe unutarnje revizije te izvučenih pouka iz izvještaja Revizorskog suda za razdoblje koje je prethodilo godini ove izjave.

Pruža se potvrda da nemamo saznanja o bilo čemu o čemu nije ovdje izviješteno, a što bi moglo naštetiti eu-LISA-inim interesima ili europskim institucijama u cijelosti.

Krum Garkov
Izvršni direktor

Potpisao: [skenirani potpis izvršnog direktora]

Datum:

Prilog B: Aktivnosti nasuprot planovima za 2013. (napredak po područjima)

Detalji iz ovog priloga pružaju sažetak napretka koji je Agencija ostvarila u vezi sa specifičnim očekivanim rezultatima određenih programom rada za 2013. Sažima se napredak tijekom razdoblja izvješćivanja u usporedbi s navedenim definiranim ciljevima te se navode daljnji koraci za 2014.

1.1.1. Upravljanje

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
UPR1	1.1. Pripremiti akcijski plan za provedbu upravljanja poduzećem za IT. 1.2. Akcijski plan pod 1.1. treba uključivati i rad na provedbi osnovnih rokova dospijeca COBIT okvira za upravljanje IT-om u 2013. 1.3. Planirati unaprijed s ciljem buduće provedbe standarda ISO 9001.	Definiran je model korporativnog upravljanja. Pripremljene su smjernice za provedbu upravljačkog okvira Agencije i započeta je provedba (integrirani okvir koji obuhvaća upravljanje poduzećem, upravljanje uslugama i strukturu poduzeća). Utvrđene su nadležnosti i sastav internih upravljačkih odbora (vidi i 2.3. za detalje). Napisan je nacrt dugoročne strategije (2014. – 2020.) Agencije. Započet je rad na pokazateljima korporativne izvedbe te upravljanju i provedbi uravnoteženog bodovanja Agencije.	Nastaviti provoditi smjernice korporativnog upravljanja kako je utvrđeno 2013. Nastaviti razvijati i provoditi nadzornu ploču KPI za upravljanje korporativnom izvedbom. Usvajanje i provedba dugoročne strategije Agencije od Upravnog odbora.
UPR2	Definirati, savjetujući se s Komisijom, i odobriti Sporazume o razini usluge (po jedan za svaki IT sustav, jedan za komunikacijsku infrastrukturu i jedan za sigurnost), određujući razinu usluge koju će korisnicima sustava (državama članicama) jamčiti Agencija. Oni će sadržavati detaljne pokazatelje izvedbe. Ti sporazumi jamčit će razinu usluge u cijelom spektru, a ona će biti jednaka ili će nadilaziti dogovore s drugim operaterima koji su postojali	Webinari o upravljanju razinom usluge bili su pripremljeni i materijali su odaslani svim članovima savjetodavnih skupina. Standardni SLA interno je dogovoren i poslan svim savjetodavnim skupinama za njihovo mišljenje, a dobivene su pozitivne povratne informacije za daljnje usavršavanja SLA-a u 2014. Upravni je odbor u studenome predstavio i usvojio Sporazum. Nadalje, savjetodavna skupina Eurodac-a dogovorila je specifični SLA za sustav.	Praćenje i razvoj sporazuma o razini usluga za sustave kojima upravlja Agencija uz redovite preglede usluga i izvješća o kvaliteti usluga. Nastaviti provoditi interne smjernice provedbe ITIL-a/ITSM-a.

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
	prije no što je Agencija preuzela te zadatke ⁽⁸⁾ .	Razvijen je katalog usluga eu-LISA-e koji je interno odobren. Razvoj i provedba novog uslužnog modela Agencije (temeljen na ITSM-u) je u pripremi. Ključni procesi upravljanja uslugama provedeni su ili su pri kraju provedbe na temelju poboljšane uporabe alata ITSM.	
UPR3	Osigurati uspostavu prikladne upravljačke strukture kako bi Agencija mogla ispuniti svoje sigurnosne zahtjeve.	Proveden plan sigurnosnog prijelaza. Od kraja 2013. Agencija je zadužena za sve aspekte sigurnosti u vezi s operativnim upravljanjem sustavima pod njezinim nadzorom. Upravni je odbor u studenom 2013. odobrio strategiju kontinuiteta poslovanja Agencije.	<i>Pogledajte očekivane rezultate za ciljeve SE3 i SE5 u nastavku.</i>

1.1.2. Upravljanje aplikacijom i održavanje

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
UP01	Operativno upravljanje SIS-om II	Agencija je u svibnju 2013. uspješno preuzela operacije SIS-a II 24 sata dnevno sedam dana u tjednu. Od tada je eu-LISA osigurala stabilnost i kontinuitet rada sustava, provela je čvrste postupke i procese upravljanja uslugom za djelotvoran nadzor sustava, operativno upravljanje i rješavanje incidenata. Pripreme za integriranje	Nastavljene su dnevne operacije i povezani postupci upravljanja promjenama kako bi SIS II funkcionirao u skladu sa pravnim osnovama sustava.

⁽⁸⁾ U odnosu na sustave VIS, EURODAC, komunikacijsku infrastrukturu i sigurnost, Agencija će morati održati razinu usluga koja je bila na snazi prije njezina preuzimanja sustava. Također će zajamčiti istovjetnu razinu usluga za sustav SIS II.

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
		Ujedinjene Kraljevine u SIS II počele su tijekom razdoblja izvješćivanja, kao i inicijativa za unapređenje kvalitete dostupnih statističkih podataka o uporabi sustava. U razdoblju izvješćivanja, Agencija je zaključila i nabavu i dodijelila je ugovor o održavanju SIS-a II (MWO). Tijekom cijelog razdoblja uspješno su poduzeti zadaci korektivnog i adaptivnog održavanja sustava. Stalno je trajala provedba ITSM-a i prilagodba ITSM alata.	
UP02	Operativno upravljanje sustavom VIS	eu-LISA postala je odgovorna za operativno upravljanje VIS/BMS-om u prosincu 2012. te je nastavila uspješno pružati usluge 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu tijekom cijele 2013. Tijekom razdoblja izvješćivanja, eu-LISA nastojala je dalje razvijati uslužni model za VIS kako bi osigurala nesmetanu isporuku i evoluciju temeljnih postupaka za rad i upravljanje incidentima. Neprekidno traju aktivnosti korektivnog i adaptivnog održavanja VIS-a. Testiranje: započeta je kampanja testiranja za VIS Mail 2. Agencija je nadgledala tehničko održavanje sustava i postala je odgovorna za upravljanje okvirnim ugovorom (MWO) pružajući odgovarajuće održavanje nadogradnji sustava. Agencija je tijekom godine, kao što je bilo planirano, uspješno poduprla regionalnu primjenu	Nastavljene su dnevne operacije i povezani postupci upravljanja promjenama kako bi VIS funkcionirao u skladu sa zakonskim temeljima sustava. Dogovoren raspored primjene VIS-a koji se treba provesti prema planu. Pridruženi novi korisnici u skladu s dogovorenim planovima. Daljnja evolucija VIS-a i BMS-a kako bi se uskladile njihove mogućnosti sa zahtjevima preostale provedbe i dnevnim operacijama nakon što se provedba završi.

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
		VIS-a. . Prilagodba i prerada dostupnih alata za upravljanje uslugom stalno je trajala kako bi se poduprla primjena uslužnog modela Agencije.	
UP03	Operativno upravljanje Eurodac-om	Eurodac je migriran pod nadzor eu-LISA-e u lipnju 2013. Prijenos usluge sustava planiran je u dvije faze; prva, uspješno provedena, sastojala se od uspostave mrežne poveznice kako bi Agencija na daljinu mogla upravljati postojećom Eurodac-ovom infrastrukturom u Luksemburgu. Druga faza, započeta u četvrtom kvartalu 2013. i koja još uvijek traje, obuhvaća premještanje postojeće infrastrukture CU-u i BCU-u te stvaranje novih lokacija Eurodac-a kao klonova postojećeg sustava. Agencija je odgovorna i za nabavu novog hardvera i COTS softvera radi potpore ovom cilju. Od same migracije neprekidno traju aktivnosti korektivnog i adaptivnog održavanja Eurodac-a. Aktivnosti planiranja za tehničku i funkcionalnu evoluciju sustava započete su u 2013. kako bi se provele funkcionalne promjene sustava predviđene revidiranom Uredbom o Eurodac-u. Prilagodba i prerada dostupnih alata za upravljanje uslugom stalno je trajala kako bi se poduprla primjena uslužnog modela Agencije.	Nastavljene su dnevne operacije i povezani postupci upravljanja promjenama kako bi Eurodac funkcionirao u skladu sa pravnim osnovama sustava. Dovršeno je premještanje sustava Eurodac. Provedba novih zahtjeva koji su proizašli iz revidirane Uredbe o EURODAC-u napreduje prema planu.
UP04	Novi IT sustavi Procjene i planovi u vezi s	U 2013. Agencija je započela pripreme za potporu istraživačkim raspravama o	Agencija treba provesti potrebne pripreme za

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
	preuzimanjem novih sustava posebice sustava Ulaz/izlaz i RTP.	paketu Smart Borders (pametne granice). Početni sastanak s Komisijom održan je u studenom 2013. kako bi se raspravilo o pristupu za studiju izvedivosti Smart Borders i kasnijih pilot projekata.	pilot projekt i pružiti procjenu potrebnih sredstava (uključujući financije) s ciljem njegova pokretanja u prvom kvartalu 2015. Agencija će proaktivno pridonijeti provedbi studije izvedivosti.

1.1.3. Opća koordinacija

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
OK1	Nadzor tehnologija	Interno je pripremljen i dogovoren plan strateškog nadgledanja tehnologije. Određene su i smjernice za 2014. koje se i provode.	Nastaviti nadgledati nove tehnologije i rješenja relevantna za operativno upravljanje i evoluciju sustava SIS II, VIS i EURODAC te ostalih opsežnih IT sustava.
OK2	Međuagencijska suradnja	U 2013. Agencija je nastojala uspostaviti i ojačati operativna partnerstva s drugim agencijama unutar relevantnih područja politika na osnovi formalnih memoranduma o razumijevanju. U razdoblju izvješćivanja eu-LISA je potpisala ili je dogovorila potpisivanje takvih sporazuma s CEPOL-om (potpisan 20. studenog 2013.) i FRONTEX-om (potpisan 31. siječnja 2014.). Agencija je nastavila graditi druge formalne i neformalne	Potpisivanje memoranduma o razumijevanju s EUROPOL-om eu-LISA i Frontex dogovorit će Godišnji plan suradnje za 2014. eu-LISA i Europol nastavljaju raditi na definiranju područja suradnje.

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
		mreže te razmjenjivati iskustva i znanja s utvrđenim partnerima s ciljem da svaka takva razmjena pridonese razvoju i provedbi relevantnih zajedničkih sustava i tehnoloških platformi.	Nastavlja se praktična suradnja između eu-LISA-e, CEPOL-a, ECHA-e i EASO-a. Stalno sudjelovanje na sastancima i inicijativama kontaktne skupine JHA Agencija.
OK3	Uspostava potrebnih postupaka i procesa radi osiguranja najviše razine zaštite podataka u odnosu na Agencijine administrativne aktivnosti i s obzirom na informacijske sustave kojima ona upravlja te osiguranje njihove potpune provedbe.	Upravni odbor Agencije usvojio je pravila provedbe o zaštiti podataka.	Provedeni su interni postupci i redovite interne revizije te akcijski planovi kako bi se riješili utvrđeni nedostaci ili slabe točke. Službenik za sigurnost pripremit će i podnijeti Upravnom odboru godišnje izvješće o zaštiti podataka, incidentima i aktivnostima. Nastaviti pružati obvezno osposobljavanje osoblja o zahtjevima zaštite podataka i propisima na snazi.
OK4	Pravni savjeti: Uspostaviti okvir za pružanje, po potrebi, pravnih savjeta za interne operacije Agencije te za obranu njenih stavova prema vanjskim subjektima (npr. za pravna pitanja u vezi s natječajnim postupcima).	Tijekom godine eu-LISA-u je u pravnim pitanjima podržavala GU HOME. Pravni službenik Agencije preuzeo je svoju dužnost 16. prosinca 2013. U postupku je razvoj odgovarajućeg okvira za djelotvorno i pravodobno pružanje pravnih savjeta Agenciji.	Nastaviti pravodobno pružati visokokvalitetne pravne savjete za potporu internim i vanjskim postupcima donošenja odluka Agencije.
OK5	Interna komunikacija: Promicati zadaću, vrijednosti i kulturu Agencije njezinom osoblju izradom i širenjem komunikacijskih alata, događaja podizanja interne	Pripremljena je i usvojena eu-LISA-ina strategija interne komunikacije do 2015. Provedena je funkcionalna i sadržajna analiza za Agencijin intranet te su dovršene tehničke	Provedba godišnjeg plana interne komunikacije. Pokretanje Agencijine interne platforme za

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
	svijesti i drugih najboljih praksi;	specifikacije za njezinu nabavu. Istraživanje o zadovoljstvu eu-LISA-ina osoblja koje je upravni odbor proveo i analizirao služi kao osnova za poboljšanje organizacije.	suradnju i intraneta.
OK6	Vanjska komunikacija: Promicanje Agencije i sustava kojima upravlja te ispunjavanje komunikacijskih zahtjeva utvrđenih Uredbom o osnivanju i pravnim osnovama IT sustava kojima upravlja Agencija.	Upravni je odbor usvojio eu-LISA-inu strategiju vanjske komunikacije te je dovršen plan o aktivnostima za 2014. Dovršene su faze analize, oblikovanja i razvoja za eu-LISA-in projekt javne web-stranice. Priprema općih informativnih materijala za javnost i korporativnih publikacija eu-LISA-e. U tijeku je organizacijsko umrežavanje i izgradnja partnerstva s naglaskom na javnost i medije. U pripremi su događaji za medije te, po potrebi, olakšavanje odnosa s medijima.	Plan vanjske komunikacije proveden je kao što je predviđeno, uključujući trajni razvoj eu-LISA-ina projekta javne web-stranice.
OK7	Opće osposobljavanje osoblja Agencije	Tijekom 2013. osoblju eu-LISA-e ponuđeno je odgovarajuće profesionalno osposobljavanje i satovi jezika. Stopa sudjelovanja među osobljem bila je visoka. Izrađena je i odobrena politika osposobljavanja Agencije. Prvi nacrt Strategije učenja i razvoja osoblja dovršen je u rujnu.	Najmanje 90 % osoblja Agencije prisustvovalo je na najmanje dvama događajima izgradnje tima tijekom godine.
OK8	Tehničko osposobljavanje osoblja Agencije	Provedeno je osposobljavanje za opći pregled SIS-a, VIS-a i EURODAC-a za osoblje eu-LISA-e na obje lokacije Agencije. Provedeno je osposobljavanje osoblja za usklađenost zaštite sigurnosnih podataka. Poduzeti su početni susreti osposobljavanja za PRINCE2, ITIL i HP Service Manager.	100 % osoblja treba sudjelovati na obveznim tečajevima navedenim u planu osposobljavanja.
OK9	Osposobljavanje nacionalnih nadležnih tijela za IT sustave kojima upravlja Agencija	Dovršena je Strategija vanjske obuke za eu-LISA-u (za razdoblje	Nastaviti pružati aktivnosti osposobljavanja

		2013. – 2016.) koju su odobrile savjetodavne skupine i upravni odbor. Planovi osposobljavanja za VIS, EURODAC i SIS II predani su savjetodavnim skupinama za raspravu/povratne informacije (rujan i studeni), kao i upravnom odboru (prosinac). U suradnji s CEPOL-om uspostavljena je eu-LISA-ina platforma za e-učenje za isporuku materijala za osposobljavanje za SIS II, VIS i EURODAC. Nalazi se na CEPOL-ovoj Net platformi. Tečajevi o SIS-u II za ured SIRENE (CEPOL) u suradnji s CEPOL-om, Komisijom i stručnjacima država članica. Tečajevi u učionici: Predpokretanje SIS-a II (ožujak 2013., Ujedinjena Kraljevina; nakon pokretanja SIS-a II, svibanj 2013., Italija). Webinari: Predpokretanje SIS-a II (ožujak 2013.), nakon pokretanja SIS-a II (svibanj 2013.), krajnji korisnici SIS-a II (lipanj 2013.).	državama članicama kao što je predviđeno u godišnjem planu osposobljavanja. Imenovanje nacionalnih predstavnika u Mrežu kontaktnih točaka (NCP). Buduće potrebe za osposobljavanjem u državama članicama raspravit će se kroz NCP-ove. Razvoj dodatnih zajedničkih aktivnosti osposobljavanja s drugim JHA Agencijama (FRONTEX i CEPOL). Priprema za pružanje tehničkog osposobljavanja za SIS II (radionica DCC). Predviđeno je učitavanje materijala za osposobljavanje na platformu za osposobljavanje eu-LISA-e.
OK10	Osposobljavanje osoblja koje upravlja sustavom SIRENE	U suradnji s CEPOL-om i stručnjacima država članica, eu-LISA je u 2013. pripremila i provela niz programa osposobljavanja za sustav SIRENE, provodeći jedan tečaj za napredne korisnike i jedan tečaj za početnike.	Nastaviti provoditi osnovni i napredni tečaj za osoblje koje upravlja sustavom SIRENE (provodit će se u suradnji s CEPOL-om i FR-om).
OK11	Osposobljavanje vodećih stručnjaka članova tima za ocjenjivanje Schengenskog sporazuma	Početni sastanci u vezi s osposobljavanjem održani su s glavnim tajništvom Vijeća (CGS) nadležnim za planiranje osposobljavanja, a prije zadaća ocjenjivanja Schengenskog sporazuma u 2013. Prvi susreti osposobljavanja članova tima za ocjenjivanje Schengena održani su između rujna i studenog 2013. (sveukupno četiri).	Daljnji razvoj zajedničkih aktivnosti osposobljavanja članova tima za ocjenjivanje Schengena, zajedno s Frontexom i CEPOL-om.

1.1.4. Interna revizija

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
IR1	Uspostavljena je revizija internog sustava nadzora radi procjene njegove učinkovitosti te, općenito, radne učinkovitosti jedinica u provedbi Agencijinih projekata, aktivnosti i operacija	Početkom listopada 2013. interni revizor preuzeo je dužnost. Upravi Agencije pružen je pregled statusa provedbe internog sustava nadzora i akcijski plan za punu sukladnost. Pripremljen je nacrt Plana interne revizije Agencije za 2014.	Provedba Plana interne revizije Agencije za 2014. kako ga je odobrio upravni odbor u ožujku 2014.; Aktivnosti navedene u planu revizije trebaju se u potpunosti primijeniti; akcijski plan spreman za bavljenje zaključcima. Pružiti godišnji plan revizije za 2015.

1.1.5. Operativna pitanja i infrastruktura

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani rezultati visoke razine za 2014.
OPI1	Upravljanje sustavima: (bavljenje operativnim sustavima, nadogradnjom te Oracle i komercijalnim proizvodima itd.)	<i>Pogledajte status za ciljeve UPO1, UPO2 i UPO3.</i>	<i>Pogledajte očekivane rezultate za ciljeve UPO1, UPO2 i UPO3.</i>
OPI2	Mreža: 2.1 Nadgledanje mreže i usklađivanje odnosa između država članica i pružatelja mrežnih usluga za sustave SIS II, VIS i EURODAC te osiguravanje sigurnosti komunikacijske infrastrukture za sustave VIS i EURODAC (za sigurnost komunikacijske infrastrukture za sustav SIS II i dalje je odgovorna Komisija). 2.2 Osiguravanje da se mjere i mjere predostrožnosti primjenjive na bilo koje zadatke povjerene tijelima vanjskog privatnog sektora u	Nakon prijenosa s Europske komisije, Agencija je upravljala svim aktivnostima nadzora mreže te sučeljem između država članica i s-Testa mrežnog ugovaratelja. Mrežni tim eu-LISA-e, uz upravljanje relevantnim ugovarateljima, osigurava ispravno funkcioniranje mreža operativnog upravljanja te upravljanja incidentima/problemima u vezi s mrežom. Tijekom 2013. počele su pripreme za migraciju na novu mrežnu infrastrukturu (Testa-	Nastaviti osiguravati dostupnost i izvedbu s-TESTA mreže (kao što je definirano u mrežnim SLA-ima za SIS II, VIS i Eurodac). Nastaviti planirati i koordinirati aktivnosti u vezi s migracijom iz mreže s-TESTA u mrežu TESTA-ng.

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani rezultati visoke razine za 2014.
	potpunosti poštuju.	NG) nakon isteka postojećeg ugovora. Od kraja 2013. eu-LISA poduzela je uglavnom pripremne aktivnosti poput prikupljanja informacija na lokacijama u državama članicama te potvrđivanja i prikupljanja zahtjeva za novu mrežu. eu-LISA poduprla je i GU HOME u pripremama specifičnih ugovora za mrežu TESTA-ng.	
OPI3	Služba za pomoć	Tijekom 2013. Agencija je uspostavila službu za pomoć. Radeći u smjenama, tim pruža 24-satnu prvoklasnu uslugu potpore sedam dana u tjednu za sve korisnike u svim sustavima kojima upravlja eu-LISA. Od kraja 2013. svi članovi tima su osposobljeni i potpuno su operativni.	Služba za pomoć nastaviti će raditi 24 sata na dan, sedam dana u tjednu kako bi dostigla utvrđene razine usluga. Služba za pomoć povećat će svoj doprinos u upravljanju incidentima i njihovu rješavanju.
OPI4	Praćenje tehničkog funkcioniranja sustava IT kojima upravlja Agencija i prikupljanje svih tehničkih podataka potrebnih za ispunjenje obveza izvješćivanja, izrade statističkih podataka i praćenja.	U razdoblju izvješćivanja eu-LISA je nastavila osiguravati stalno praćenje i potporu za SIS II, VIS i Eurodac, poduzimajući korektivne radnje kako bi održala odgovarajuću razinu usluge. Kad je riječ o izvješćivanju i statistici, sve zakonske obveze u potpunosti su ispunjene u razdoblju izvješćivanja. Međutim, tijekom godine postalo je jasno da je potreban ujednačen pristup izvješćivanju. Stoga je provedena analiza trenutnog pristupa izvješćivanju s usporedbama među svim sustavima s namjerom ujednačavanja i sinkroniziranja izvješćivanja o sustavima u srednjoročnom razdoblju.	Pravodobno pružanje statističkih podataka i informacija o izvedbi sustava kako je predviđeno pravnim osnovama.
OPI5	Praćenje: 1. Dovršiti pripreme za postupke praćenja za SIS II. 2. Praćenje za SIS II, VIS i Eurodac.	Cilj je postignut.	

1.1.6. Sredstva i administrativna pitanja

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
AS1	Izvješćivanje: Usvajanje Godišnjeg izvješća o aktivnostima Agencije za 2012. i njegova predaja EP-u, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu	Agencija je pripremila Godišnje izvješće o aktivnostima za 2012. uz potporu Europske komisije koja je bila odgovorna za početnu uspostavu eu-LISA-e te za operativno upravljanje njezinim sustavima tijekom 2012. U skladu s Uredbom o osnivanju, Upravni odbor Agencije usvojio je Godišnje izvješće o aktivnostima za 2012. na sastanku održanom 12. i 13. ožujka 2013. Taj je dokument 30. svibnja 2013. potom poslan Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.	Isporuka Godišnjeg izvješća o aktivnostima eu-LISA-e za 2013. u skladu je s rokovima navedenima u Uredbi o osnivanju Agencije.
AS2	Izvješćivanje Ispunjavanje svih obveza o izvješćivanju utvrđenih Uredbom o osnivanju Agencije i pravnim osnovama za IT sustave kojima upravlja Agencija kao što su: 1. Godišnje izvješće o aktivnostima središnje jedinice Eurodac-a 2. Izvješće o tehničkom funkcioniranju uključujući sigurnost sustava VIS dvije godine nakon puštanja u rad (<i>te svake dvije godine nakon toga</i>) te njegovo podnošenje EP-u, Vijeću i Komisiji <i>Slično izvješće bit će potrebno i za SIS II dvije godine nakon njegova puštanja u rad.</i>	1. Budući da je Europska komisija bila odgovorna za operativno upravljanje Eurodac-om u 2012., ostala je odgovorna za pripremu Godišnjeg izvješća za 2012. za taj sustav kojeg treba predati u 2013. Komunikacija Europske komisije (2013) 485 – Godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o aktivnostima središnje jedinice Eurodac-a u 2012. donesena je 26. lipnja 2013. 2. Izvješćivanje o VIS-u: Agencija je u 2013. pripremila izvješće o tehničkom funkcioniranju VIS-a (članak 50. stavak 3. Uredbe), a nakon savjetovanja sa savjetodavnim skupinama, pozitivnog mišljenja Upravnog odbora i njegova usvajanja, bit će dodatno predstavljeno u 2014. u skladu s rasporedom.	Sukladnost s obvezama o izvješćivanju kako je utvrđeno pravnim instrumentima.
AS3	Informacije za Komisiju, Parlament, ENZP i države članice 1. Pružanje potrebnih informacija Komisiji za provedbu redovitog ocjenjivanja sustava VIS, Eurodac i SIS II.	Informacije pružene na zahtjev Na sastanku u listopadu 2012. savjetodavna skupina o VIS-u odobrila je sigurnosnu dokumentaciju za Agenciju te je formulirala niz preporuka koje bi Agencija trebala uzeti u obzir. Upravni je odbor, uzimajući u	Nastaviti pružati potrebne informacije relevantnim dionicima unutar dogovorenih vremenskih rokova.

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
	2. Obavješćivanje EP-a i Vijeća o mjerama za osiguravanje sigurnosti uporabe podataka u sustavu VIS ⁽⁹⁾ , nakon što budu dostupni sigurnosni planovi Agencije.	obzir preporuke savjetodavne skupine o VIS-u, usvojio Opći sigurnosni okvir Agencije, zatražio je od izvršnog direktora pružanje konkretnog provedbenog plana za sigurnosni okvir kako bi se nastavilo s provedbom ključnih točaka što je prije moguće.	
AS4	Statistički podaci 1. Dovršiti aktivnosti kako bi se osiguralo da je Upravni odbor primijenio mehanizme prikupljanja statističkih podataka, uključujući zajednička pravila prebrojavanja, kako bi se mogle ispuniti obveze izvješćivanja od prvog dana rada SIS-a II i, od tada, objavljivati statistički podaci u vezi sa SIS-om II u skladu s osnovnim instrumentima SIS-a II. 2. Pružiti statističke podatke o IT sustavima kako je utvrđeno Uredbom o osnivanju Agencije i pravnim osnovama za IT sustave kojima upravlja Agencija	eu-LISA razvrstava i objavljuje statističke podatke na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj osnovi. Ta sa izvješća dijele državama članicama putem web-stranice CIRCA. U lipnju 2013. u Strasbourgu je održan sastanak s osobljem savjetodavne skupine za SIS II kako bi se raspravilo o potencijalnim poboljšanjima razvrstavanja i prezentacije statističkih podataka. Poboljšanje statističkih podataka dogovoreno je s državama članicama. eu-LISA počela je prikupljati statističke podatke o radu središnje jedinice Eurodac-a od 1. lipnja 2013. Početkom 2013. države članice imale su na raspolaganju smjernice o prikupljanju statističkih podataka u priručniku SIRENE. Međutim, kako bi se pojednostavio te dodatno uskladio i pročistio postupak prikupljanja statističkih podataka, predložilo se da bi Europska komisija trebala pružiti jedinstveni predložak. Komisija na to još nije pristala. Najvažniji statistički podaci mogu se izvući iz središnjih sustava s iznimkom informacija o pogocima koje bi trebale dolaziti izravno od država članica.	Nastaviti pravodobno pružanje visokokvalitetnih, sveobuhvatnih i relevantnih statističkih podataka u skladu s odgovarajućom pravnom osnovom.
AS5	Praćenje istraživanja 1. Uspostaviti adekvatne	Na osnovi prijedloga izvršnog direktora, upravni odbor Agencije	Agencija će tijekom 2014. nastaviti razvijati

⁽⁹⁾ U svibnju 2010. Komisija je donijela Odluku o sigurnosnom planu za VIS kojom se provode sigurnosne odredbe temeljnih instrumenata za sustav VIS. Ta je odluka stupila na snagu nakon puštanja sustava VIS u promet i ostat će na snazi sve dok Agencija, koja bude imala vlastite sigurnosne planove, ne preuzme svoje odgovornosti.

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
	strukture kako bi se osiguralo učinkovito praćenje istraživanja 2. Praćenje razvoja u istraživanju koja su relevantna za operativno upravljanje sustava SIS II, VIS i EURODAC te ostalih opsežnih IT sustava. 3. Redovito izvješćivanje Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije i Europskog nadzornika za zaštitu podataka o razvojem povezanim s praćenjem istraživanja.	usvojio je promjene u organizacijskoj strukturi eu-LISA-e kako bi se omogućio razvoj mogućnosti istraživanja i razvoja unutar organizacije. Shodno tomu odabran je službenik za istraživanje i razvoj te je preuzeo dužnost od sredine studenog 2013. Interno se pripremio i dogovorio plan strateškog praćenja tehnologije.	svoje mogućnosti u području praćenja novih tehnologija i tehnologija u nastajanju u suradnji sa svojim savjetodavnim skupinama. Rezultati će se ugraditi u postupke donošenja odluka za evoluciju sustava kojima upravlja Agencija.
AS6	Upravljanje izgradnjom logistike Pružanje usluga u području upravljanja zgradama, upravljanja objektima i logistike na svim lokacijama Agencije.	Odabir osoblja za sve pozicije u timu Agencije za upravljanje zgradama i objektima dovršen je u 2013. Primijenjen je postupak za registraciju imovine ABAC, kao i postupak za fizičko praćenje imovine Agencije. Kupljena imovina registrira se u ABAC-u u skladu s važećim Uredbama o financijama. Za sve tri lokacije Agencije dovršeni su svi zadaci upravljanja zgradama i objektima čije je okončanje bilo planirano u 2013. Stalno traje neprekidno poboljšanje svih eu-LISA-inih lokacija.	Osigurati da radovi na dovršenju nove lokacije glavnog sjedišta u Tallinnu budu u skladu s rokovima i nastaviti pružati učinkovitu potporu upravljanju zgradama i objektima u postojećim lokacijama u Tallinnu, Strasbourgu i St. Johann im Pongauu. Rutinski rad logističkih usluga nastavljen je bez prekida.
AS7	Ljudski potencijali: Razviti okvir sposobnosti Agencije (potrebe za zapošljavanjem, organizacijske potrebe, potrebe razvoja osoblja).	Izrađen je nacrt sustava internog ocjenjivanja rada (te povezani postupci internog ocjenjivanja rada). Upravnom odboru Agencije treba pripremiti trinaest provedbenih pravila (unutar zakonskog okvira stavka 110. pravila i propisa o osoblju) koja odbor treba usvojiti pisanim postupkom. Usvojena je politika upravljanja dokumentima Agencije.	Razviti sveobuhvatnu strategiju ljudskih potencijala Agencije.
AS8	Ljudski potencijali: Zaposliti i zamijeniti osoblje prema planu zapošljavanja i	Krajem 2013. eu-LISA uspješno je zaposlila 129 članova osoblja (trenutačni izgled osoblja	Održati stabilnu razinu osoblja u svim timovima unutar

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
	odlukama izvršnog direktora.	Agencije je 120 privremenih službenika, pet ugovornih službenika, četiri ustupljena nacionalna stručnjaka i četiri prijelazna). To su bila sva radna mjesta kako su i utvrđena planom zapošljavanja. Stopa kadrovskih promjena iznosila je oko 3 % jer su četiri stalna zaposlenika napustila organizaciju u 2013.	Agencije te pratiti stope kadrovskih promjena. Ljudski potencijali moraju osigurati da su sva mjesta popunjena u roku od 20 tjedana od raspisivanja natječaja.
AS9	Administrativna potpora Upravnom odboru	Od prosinca 2012. eu-LISA preuzela je administrativnu i logističku potporu sastancima Upravnog odbora. Agencija osigurava osoblje koje pruža tajničke usluge na svim sastancima i odlukama Upravnog odbora. U 2013. održana su četiri sastanka Upravnog odbora.	Organizacija dvaju sastanaka Upravnog odbora tijekom 2014. Pružanje učinkovitih tajničkih usluga, uključujući logistiku, koordinaciju dnevnog reda i pravodobnu distribuciju popratne dokumentacije.
AS10	Administrativna potpora savjetodavnim skupinama	Od prosinca 2012. eu-LISA preuzela je administrativnu i logističku potporu sastanaka svih savjetodavnih skupina. Agencija osigurava osoblje koje pruža tajničke usluge na svim sastancima i odlukama svih savjetodavnih skupina. U 2013. održano je petnaest sastanka savjetodavnih skupina.	Pružanje učinkovitih tajničkih usluga, uključujući logistiku, koordinaciju dnevnog reda i pravodobnu distribuciju popratne dokumentacije.

1.1.7. Nabava i ugovori

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
NU1	1.1. – 1.2. Daljnje jačanje i učvršćivanje postupaka financijske nabave, uključujući kontrole <i>ex ante</i> . 1.3. Pružanje stručnih savjeta o postupcima nabave drugim	Tijekom 2013. odvijale su se sljedeće aktivnosti restrukturiranja i jačanja u sklopu Agencijine funkcije nabave: – preoblikovanje tijeka rada financijskog sklopa;	Nastaviti konsolidaciju internih postupaka nabave Agencije. Koordinirati sve faze postupaka ugovaranja

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
	jedinicama Agencije te potencijalnim ugovarateljima i dobavljačima.	– preoblikovanje tijeka rada sklopa nabave; – seminari o „izvučenim poukama” iz nabave; – povećana formalna koordinacija aktivnosti između operativnog tima i tima za nabavu;	te potaknuti povratne informacije kako bi se osigurao stalni napredak postupka nabave.
NU2	Obrada svih računa/zahtjeva za nadoknadu troškova u okviru zadanih vremenskih ograničenja.	U 2013. financijski postupci i nadzor Agencije su usavršeni, a provedeno je i osposobljavanje osoblja za financijske sustave (ABAC). Kao dio konsolidacije Agencijina financijskog sklopa provelo se i definiranje odgovarajućih procesa i ispitivanja financijskih podataka računa/povrata/obveza.	Pravodobno plaćanje dobavljača i drugih relevantnih strana. Provesti <i>ad hoc</i> periodične analize kašnjenja s ciljem unapređenja postupaka.
NU3	Održavanje i daljnji razvoj prilagođenih financijskih podataka za upravu Agencije.	U 2013. je uspostavljeno i dodatno razvijeno izvješćivanje o standardnoj izvedbi proračuna.	Uvesti mjesečno izvješće o provedbi proračuna te mjesečni pregled plaćanja.
NU4	Pridonijeti razvoju, pojednostavljenju i provedbi Agencijinih politika nabave, osiguravajući pritom u potpunosti poštovanje zakonodavstva i smjernica EU-a.	U 2013. postojao je niz inicijativa za poboljšanje i standardizaciju financijskih pravila i postupaka. eu-LISA je primijenila standarde internog nadzora koji su odredili minimalne zahtjeve za aktivnosti internog nadzora unutar institucija i agencija EU-a, uključujući nabavu. Primijenjen je standardni obrazac poslovnog slučaja za evaluaciju projekata. Pregled poslovnih investicija započet je u četvrtom kvartalu 2013.	Provesti povremene interne revizije postupaka, uzimajući u obzir informacije korisnika, promjene središnjih postupaka ili predviđanja. Revizije treba provoditi najmanje na godišnjoj razini te utvrditi nedostatke i izraditi nacrt formalnog akcijskog plana kako bi se osiguralo poboljšanje.
NU5	Podešavanje i vrednovanje Agencijina računovodstvenog sustava, uključujući lokalne sustave upravljanja financijama	eu-LISA koristi ABAC/SAP za računovodstvo i sve proračunske financijske transakcije. Sustav je u potpunosti provjeren na COM razini. Trenutačno Agencija ne vodi dodatne vlastite podsustave, podešene za specifične operativne potrebe /ili razmjenu podataka s ABAC-om.	Primjena dodatnih podsustava specifičnih za Agenciju nije srednjoročno predviđena.

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
NU6	Vođenje računovodstva i financijsko izvješćivanje u skladu s glavom VII. Financijske uredbe	Tijekom godine osigurana je usklađenost s odredbama Financijske uredbe. Razvijen je i primijenjen novi kontni plan kako bi se olakšao daljnji razvoj financijskog i proračunskog upravljanja.	Nastaviti osiguravati da je računovodstvo u skladu sa svim važećim pravilima, ispravno i cjelovito te da omogućuje vjerodostojan pregled Agencijine imovine i obveza, financijske situacije i izvršenja proračuna tijekom financijske godine.
NU7	Provesti sve standarde unutarnje kontrole u okviru organizacije kako bi se obavljali periodični pregledi i zajamčilo da je osoblje upoznato s tim standardima i svim povezanim postupcima.	Projekt provedbe Internih nadzornih standarda (ICS) unutar eu-LISA-e započet je u prvom kvartalu 2013. Nakon što je u svibnju 2013. Komisija dodijelila financijsku neovisnost Agenciji, eu-LISA nastavila je graditi i jačati ICS, osmišljavati čvrste procese i postupke kako bi osigurala konačnu usklađenost sa svih 16 standarda.	Potpuna provedba akcijskog plana za uvođenje svih ICS standarda unutar Agencije do kraja 2014. Standardi povezani s upravljanjem financijama trebaju se provesti što je prije moguće.
NU8	Provesti plaćanja, prikupljati prihode, pratiti zadužnice, PDV i naloge za povrat.	Cilj je postignut.	Provedena stroga financijska politika. Sredstva na bankovnim računima odgovaraju zahtjevima likvidnosti Agencije.
NU9	Dokazati sposobnost preuzimanja pune financijske neovisnosti.	Cilj je postignut.	N/D
NU10	Priprema plana nabave	Pripremljen je plan nabave i stjecanja te se redovito pratio tijekom godine.	Provesti plan nabave i stjecanja za 2014. te osigurati provedbu redovitih pregleda.

1.1.8. Sigurnost

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
SE1	Sigurnost Jamčiti da Agencijini uredi djeluju u odgovarajućem sigurnosnom okruženju i poštuju sigurnosni plan za Agenciju (te plan oporavka od katastrofa nakon što bude dovršen). To će uključivati mjere kako bi se osiguralo da je osoblje u potpunosti svjesno temeljnih sigurnosnih propisa i postupaka povezanih s njihovim aktivnostima te da se incidenti i nepravilnosti prijavljuju.	Razvija se okvir sigurnosnog jamstva (zahtjevi, strategija, programski plan, polazne točke i sredstva). Usuglašen je okvir sigurnosne politike Agencije. Stalni razvoj i poboljšanje horizontalnih postupaka Agencije u vezi sa sigurnošću. Razvijeni su postupci za centralizirano upravljanje računima u skladu s ITSM okvirom Agencije. Sudjelovanje u Političkom i sigurnosnom odboru Europskog vijeća u kojem su prisutne sve Agencije EU-a za prikupljanje sigurnosnih ažuriranih podataka. Provedeno osposobljavanje osoblja za fizičku sigurnost. Izrađen plan kontinuiteta poslovanja Agencije kojega je u studenom 2013. usvojio upravni odbor.	Stalna provjera funkcioniranja sigurnosnih postupaka i akcijskih planova kako bi se riješili uočeni problemi. Plan kontinuiteta poslovanja Agencije treba dalje razvijati i ispitivati.
SE2	Osigurati poštovanje zahtjeva o povjerljivosti i profesionalnoj tajni za osoblje koje radi s podacima u sustavima.	U razdoblju izvješćivanja provedene su redovite aktivnosti podizanja svijesti o sigurnosti i osposobljavanje osoblja Agencije. Osoblju sa sigurnosnom akreditacijom pruženo je i osposobljavanje za rukovanje povjerljivim informacijama Stvorena je politika za upravljanje pristupom temeljnim sustavima. Dionik ITSM-a trenutačno pregledava postupke, obrasce i tijekove rada. Pregledani su profili korisničkih skupina i povlastice te su bolje usklađeni među sustavima.	Stalno širenje informacija i osposobljavanje osoblja kampanjom za podizanje svijesti o sigurnosti.
SE3	Dovršiti rad na planu kontinuiteta poslovanja i planu oporavka od katastrofa za Agenciju.	Upravni odbor Agencije je u prosincu 2013. usvojio Korporativnu strategiju kontinuiteta poslovanja. Krajem četvrtog kvartala 2013. provedbeni projekt BCM sustava (BCMS) za plan kontinuiteta poslovanja cijele Agencije u fazi	BCMS: Puna primjena postupka planiranja kontinuiteta poslovanja Agencije. Periodično isprobavanje BCP-a provodit će se tijekom cijele 2014.

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
		je planiranja. Nastavljaju se kratkoročna i srednjoročna ažuriranja i prilagodbe trenutačnih planova kontinuiteta poslovanja. Nabavljeno je osposobljavanje za ISO 22301 i procjene učinka na poslovanje koje će se održati početkom 2014.	Provesti integriranu vježbu simulacije za opsežne sustave.
SE4	Osigurati da su svi sigurnosni aspekti uzeti u obzir pri planiranju i obnovi lokacije Agencije.	Započet je sigurnosni plan i politika Agencije; područjem djelovanja obuhvaćeni su relevantni fizički sigurnosni ciljevi i standardi. Započeta je nabava za nadogradnje materijala i sustava u Strasbourgu (CCTV i nadzor pristupa), započeta je nabava materijala za poboljšanje fizičke sigurnosti u Tallinnu te pregled i specifikacija mjera fizičke sigurnosti za ured za vezu u Bruxellesu.	Osigurati da su sve lokacije Agencije u skladu s relevantnim sigurnosnim standardima. Osmisliti i izvršiti akcijske planove za rješavanje bilo kojeg utvrđenog problema.
SE5	Jamčiti da su sigurnosne mjere i sigurnosni planovi za sustave SIS II, VIS i EURODAC te za komunikacijske mreže povezane s tim sustavima u potpunosti provedeni.	Sigurnosni tim stalno prati sigurnosnu usklađenost sustava sa sigurnosnim planovima i to sudjelovanjem u postupku upravljanja promjenama, održavanjem sastanaka MWO-a i dnevnih operativnih sastanaka. Povećana je svijest među IT službenicima kako bi se osigurao angažman lokalnog službenika za sigurnost za svako pitanje u vezi sa sigurnošću, a u slučaju eskalacije službenika za sigurnost sustava. Uspostavljen je postupak pristupa podacima kako bi se pružilo jamstvo za rukovanje i prijenos sustavnih i tehničkih informacija ugovarateljima MWO-a za rješavanje incidenata i problema. Sigurnosni tim sudjeluje u postupku upravljanja promjenama za sve temeljne sustave i komunikacijske mreže. Zajedno s tehničkim vodstvom i koordinacijom SIS-a II provesti	Redovita izvješća o sukladnosti s detaljnom definicijom razine usluge i godišnjim provjerama. Godišnja provjera djelovanja postupaka BCP-a i po potrebi pokretanje njihova pregleda. Tijekom 2014. uspostaviti upravljanje kriptografskim ključevima za mrežu TESTA-ng.

Cilj Br.	Cilj	Aktivnosti za postizanje cilja u razdoblju izvješćivanja i očekivani rezultati za naredno razdoblje	
		Aktivnosti za postizanje cilja u 2013.	Očekivani izuzetni rezultati za 2014.
		cjelovit sigurnosni pregled. Dovršena je samoprocjena sigurnosne razine središnjeg SIS-a II. Uključuje pregled nadzora i procjenu tehničke osjetljivosti. Razrađena su sigurnosna poboljšanja za evoluciju VIS-a koja zahtijevaju centralizirano upravljanje logičkim resursima sustava (Active Directory) i nadogradnju sigurnosnih stijena (firewall-a). Preuzeti su sigurnosni aspekti lokacija Eurodac-a u Luksemburgu, uključujući nadzor fizičkog pristupa. Projektnom timu predani su sigurnosni zahtjevi za sigurno kloniranje sustava za premještaj EURODAC-a. Razvija se i nabavlja okvir sigurnosnog osiguranja koji se sastoji od sustava za upravljanjem stalnom osjetljivošću i usluga vanjske sigurnosne procjene. U životni ciklus sustava uključit će se aktivnosti sigurnosne procjene i testiranja.	

Prilog C: Izvješće o odstupanju

VRSTA IZNIMKE	Financijska
PODVRSTA	Nabava
Opis	Sigurnosna služba
Lokacija	Sjedište eu-LISA-e u Strasbourgu
Materijalna	N
Napomena	Do iznimke je došlo uslijed problema tempiranja natječaja nabave zbog prijelaza Agencije na financijsku neovisnost u svibnju 2013. GU HOME pokrenula je ograničeni postupak nabave krajem 2012. koji, međutim, nije dovršen prije no što je eu-LISA postigla financijsku neovisnost. Kako bi se osigurao kontinuitet sigurnosnih usluga na lokaciji u Strasbourgu, Agencija je iznimno produžila i platila sigurnosne usluge koje je već pružalo francusko Ministarstvo unutarnjih poslova od 1.5.2013. do 31.8.2013. bez dovršetka postupka nabave ili imajući memorandum o razumijevanju za takve usluge.
Poduzete korektivne radnje	Memorandum o razumijevanju ustanovljen između eu-LISA-e i francuskih vlasti kojim se navodi da Agencija može zatražiti usluge od francuskih vlasti bez obveze pokretanja postupka nabave.