



Годишна работна програма на eu-LISA

2015 г.

Съдържание

1. Общ преглед	4
1.1 Резюме	4
1.2 Мисия, визия и ценности	5
1.3 Контекст и перспектива на политиката	6
1.4 Критични за дейността рискове и мерки за ограничаването им	7
2. Стратегически и оперативни цели	9
2.1 Стратегически цели за 2015 г.	9
2.1.1 Стратегическа цел 1: Развитие на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в Европа:	9
2.1.2 Стратегическа цел 2: Превръщане на Агенцията в признат център за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ:	9
2.1.3 Стратегическа цел 3: Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ:	9
2.1.4 Стратегическа цел 4: Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация:	9
2.2 Оперативни цели и дейности за 2015 г.	10
2.2.1 Оперативни цели по стратегическа цел 1:	10
2.2.1.1 Оперативно управление на системите:	10
2.2.1.2 Доразработване на системите:	11
2.2.1.3 Мрежова и комуникационна инфраструктура:	12
2.2.1.4 Разработване и внедряване на нови системи:	13
2.2.1.5 Сигурност и защита на данните:	13
2.2.1.6 Отчитане и статистика:	14
2.2.1.7 Предоставяне на обучение за работа със системите за държавите членки:	15
2.2.2 Оперативни цели по стратегическа цел 2:	16
2.2.2.1 Текущо развитие на Агенцията с цел превръщането ѝ в център за високи постижения в областта на ИКТ услугите и корпоративното управление на ИКТ:	16
2.2.2.2 Прилагане на рамката за управление на Агенцията въз основа на отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ:	17
2.2.2.3 Развитие на технологичния и административния експертен капацитет на Агенцията:	17
2.2.2.4 Усъвършенстване на използването на резултатите от наблюдението на постиженията в научноизследователската област за доразработването на системите:	18
2.2.3 Оперативни цели по стратегическа цел 3:	18
2.2.3.1 Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други субекти и заинтересовани страни:	18
2.2.3.2 Партньорство с други агенции:	19
2.2.3.3 По-нататъшно развиване на отношенията с външните партньори:	19
2.2.3.4 Допълнително укрепване на външните комуникации:	19
2.2.4 Оперативни цели по стратегическа цел 4:	19
2.2.4.1 Стратегическо планиране:	20
2.2.4.2 Финансово управление:	20
2.2.4.3 Логистика и управление на инфраструктурата:	21
2.2.4.4 Възлагане на обществени поръчки:	21
2.2.4.5 Човешки ресурси:	21
2.2.4.6 Вътрешна комуникация:	22
2.2.4.7 Управление на документи:	22
2.2.4.8 Вътрешен одит:	23
Приложение А: Конкретни оперативни цели, резултати и и показатели за изпълнение	24
Приложение Б: Бюджет за 2015 г.: Бюджетна прогноза на високо ниво за 2015 г.	54
Приложение В: Преглед на критичните за дейността рискове и мерки за ограничаването им	57

Приложение Г: Обобщителна таблица на основните обществени поръчки и проекти за 2015 г.61

1. Общ преглед

1.1 Резюме

Годишната работна програма на Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) съдържа общ преглед на целите и дейностите, които трябва да бъдат реализирани от Агенцията през 2015 г. Предназначението на програмата е да очертае в детайли актуалните стратегически цели на Агенцията и свързаните с тях оперативни и годишни конкретни цели и резултати. Наред с горното настоящият документ предоставя основа за бюджетното планиране на Агенцията ¹.

Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието е създадена по силата на Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1) (наричан по-нататък „Учредителният регламент“), който влезе в сила на 21 ноември 2011 г. В регламента е предвидено, че Агенцията ще поеме своите основни правомощия на 1 декември 2012 г.

Основната задача на Агенцията през 2015 г. ще бъде да продължи да дава положителен принос за държавите членки ² и други заинтересовани страни и партньори чрез стабилно и икономически ефективно оперативно управление на поверените ѝ системи (в момента на изготвяне на настоящия документ това са системите ВИС/БСС, ШИС II и „Евродак“), като подпомага чрез технологии усилията им за повишаване на сигурността в Европа. Наред с това Агенцията ще продължи подготовката за интегрирането на други системи (при условие че бъдат приети необходимите правни основания) и да подпомага държавите членки във връзка с техническата им подготовка за интегриране в съществуващите системи..

Наред с горното, що се отнася до вътрешноевропейските предизвикателства, през 2015 г. задачите, свързани с ефективното разпределение на наличните човешки, инфраструктурни и организационни ресурси ще запазят приоритетния си характер. Като млада организация и през 2015 г. Агенцията ще продължи да реализира значителен напредък в разработването на ефективни вътрешни оперативни и управленски модели, изграждайки своя капацитет във всички области, с цел да разработи и внедри нови широкомащабни информационни системи в областите на политиката, включени в нейния мандат. Сложната рамка на управляваните от Агенцията информационни системи по отношение на броя на системите, които са ѝ възложени за управление, заинтересованите участници и комплексната структура на вътрешното корпоративно управление (в резултат на която някои държави членки няма да имат право на глас в управителния съвет на Агенцията по въпроси, свързани с някои системи), предполага наличие на ефективни и гъвкави оперативни структури и структури за надзор на управлението. С оглед на това Агенцията трябва да продължи да консолидира своята организационна структура и екипи и да демонстрира своя капацитет да изпълнява задачите, които са ѝ възложени от заинтересованите страни, като в същото време се съобразява с общата европейска политика в нейната област на дейност.

¹ Отразените в настоящия документ прогнози относно финансовите и човешките ресурси зависят от приемането на проектобюджета за 2015 г. и на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (приета на 1 октомври 2013 г.) от бюджетния орган.

² С термина „държави членки“ в настоящия документ се обозначават държавите членки и асоциираните държави, които съгласно законодателството на Съюза са обвързани от правните актове, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на всички широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията.

Заинтересованите страни продължават да очакват от Агенцията да се придържа към най-високи стандарти по отношение на изпълнението на техните изисквания и реализирането на потенциала на системите. Наред с това те изискват всички предложени решения да са максимално гъвкави, за да позволяват по-ефективна реакция на развитието на политиките или законодателните изменения в областта на технологичното развитие, стандарти за сигурност и по-големи гаранции за защитата на данните. Във връзка с това друго важно предизвикателство пред Агенцията е да демонстрира изискваното равнище на гъвкавост при разработване и адаптиране на управляваните от нея системи при запазване на ефективността на разходите и свеждане до минимум на възможното въздействие на тези промени върху договореното изпълнение и срокове.

Все още обаче предстои да бъдат решени редица проблеми. Външната ситуация и преобладаващите политики на макроравнище претърпяха значителни изменения през периода след основаването на Агенцията през 2011 г., като същото се отнася и до организационните предизвикателства, пред които е изправена Агенцията. Условиата на бюджетни ограничения в повечето държави членки ще продължават да упражняват въздействие върху националните бюджети, като в същото време се очаква през 2015 г. миграционните потоци на територията на ЕС и към Съюза от трети държави да запазят възходящата си тенденция. Трябва да се отбележи, че през 2014 г. eu-LISA беше принудена да преразпредели наличния бюджет в резултат на наложени на централно ниво съкращения, които оказаха въздействие върху планирането за 2014 г., както и върху дейностите през 2015 г. През 2014 г. приоритетно бяха изпълнявани дейности, свързани с реализирането на промените, произтичащи от правното основание (напр. реформирането на „Евродак“ и планираното доразработване на системите), и с въвеждането на поетапен подход за изпълнение на преустройството на техническото звено в Страсбург. Освен това беше взето решение усилията да се насочат към изпълнение на вече поетите задачи за сметка на поемането на нови задачи. Намалването на бюджета за 2015 г. наложи също да бъде променен приоритетния характер на проектите (този въпрос е разгледан подробно в REF5 в приложение Б).

В тези сложни политически и геополитически условия значението на системите, управлявани от Агенцията, продължава да нараства за националните органи и останалите заинтересовани страни, тъй като използването на технологиите за предоставяне на икономически ефективна и ефикасна подкрепа в областите на управлението на границите, убежището и правоприлагането в Европа нараства. С оглед на горното следва да се очаква, че през 2015 г. и след това Агенцията и системите, които тя управлява, ще бъдат предмет на все по-внимателен контрол от страна на политическите органи и обществеността. Следователно, едно от основните предизвикателства за Агенцията е да продължи да демонстрира пред всички заинтересовани страни и пред широката общественост, че може и предоставя сигурност, ефикасност и икономическа ефективност.

1.2 Мисия, визия и ценности

Съгласно мандата на Агенцията, определен с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1), нейната основна мисия е да добавя постоянно стойност за държавите членки, като съдейства чрез технологии на усилията им за по-голяма сигурност в Европа.

Изпълнението на посочената по-горе мисия на Агенцията ще ѝ позволи да постигне своята обща визия, а именно:

- предоставяне на висококачествени и ефикасни услуги и решения;
- спечелване на доверието на заинтересованите страни, постоянно привеждане на технологичните възможности в съответствие с развиващите се нужди на държавите членки;
- израстване до център за високи постижения.

С оглед на горното Агенцията се стреми да обосновава и подпомага европейските политики в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Тя подпомага проактивно обмена на информация между компетентните правоприлагащи органи в ЕС. В своите дейности Агенцията зачита и защитава основните права на гражданите и най-високите стандарти на сигурност и защита на данните. В рамката на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС Агенцията осъществява оперативните си дейности, с цел да допринесе за сигурността и да улеснява свободното движение на хора в Шенгенското пространство и към него.

Успехът на Агенцията стъпва на основните ѝ ценности, които продължават да са в основата на оперативните дейности и стратегическото развитие на организацията. Тези ценности са следните:

- отчетност — разработване и прилагане на ефективни рамки за управление, икономически ефективни оперативни дейности и добро финансово управление;
- прозрачност — осигуряване на редовна и открита комуникация с основните заинтересовани партньори на Агенцията и включването им в текущ диалог за преглед и усъвършенстване на дългосрочната стратегия за развитие на Агенцията;
- високи постижения — чрез въвеждане на правилна организационна структура, правилно подбрани хора и правилните процедури за гарантиране на непрекъснатост на услугата и функционална всеобхватност на инструментите, предоставяни на държавите членки;
- непрекъснатост — гарантира, че Агенцията ще използва по най-добрия начин компетентността, знанията и инвестициите, вложени от държавите членки, и ще продължи да ги развива;
- работа в екип — мобилизиране на потенциала на всеки отделен член на екипа за оптимално използване на знанията и опита му като принос за общия успех;
- акцент върху потребностите на клиентите — гарантира, че във всеки момент Агенцията се съобразява с потребностите и изискванията на заинтересованите партньори.

Тези ценности са намерили отражение във водещите принципи на изпълнение за настоящата работна програма. Принципите са, както следва:

- Агенцията разглежда хората като свой най-голям актив и постоянно се стреми да привлича, задържа и развива висококвалифицирани специалисти, които споделят ценностите на Агенцията и са мотивирани и ангажирани да изпълнят нейната мисия и да осъществят целите ѝ;
- Агенцията гради своя успех чрез ефективно и открито партньорство с държавите членки и институциите на ЕС, което допринесе за постигането на общите цели;
- Агенцията изгражда и поддържа доверието в отношенията със своите партньори в ЕС чрез успехите и професионалните способности на своя екип;
- Агенцията се старее да насърчава високите оперативни резултати, като предоставя висококачествени услуги и решения на държавите членки, съобразени с техните нужди и приоритети. Във всички оперативни дейности на Агенцията ще бъдат интегрирани най-високите стандарти за защита и сигурност на данните;
- При осъществяване на работните си дейности Агенцията ще прилага принципите на добро управление и икономическа ефективност. Освен това Агенцията ще осигури пълно съответствие с разпоредбите за сигурност и защита на данните, приложими към управляваните от нея системи.

1.3 Контекст и перспектива на политиката

Може да се очаква, че разрастващият се процес на интегриране на ИКТ функции във всички аспекти на обществения живот в Европа ще доведе до разширяване на употребата на подходяща ИКТ

инфраструктура и инструменти в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР) и в други области. Както е посочено в Стокхолмската програма през 2014 г., може да се очаква елемент на стратегическо преориентиране към съгласуваност, опростяване и икономическа ефективност в областите на правосъдието и вътрешните работи. Това преориентиране вероятно ще окаже въздействие върху ИКТ решенията, необходими за реализиране на дневния ред в областта на ПВР след Стокхолм. С оглед на по-голямото внимание, което се отделя на оперативната съвместимост, и ефективността, Агенцията очаква, че в политическата среда след приемането на Стокхолмската програма тя ще изпълнява още по-важна роля за подпомагане на заинтересованите партньори (държави членки и институции) с оглед на реализиране на ползите от тази оперативна съвместимост, като eu-LISA ще продължи да гарантира, че системите, които управлява, са в постоянна готовност, изцяло стабилни и функциониращи с необходимия капацитет.

1.4 Критични за дейността рискове и мерки за ограничаването им

Като съществен елемент от общата рамка за управление Агенцията разработи и въведе в действие процедура за управление на корпоративния риск, обхващаща цялата организация. Целта е рисковете да бъдат установени, оценени и управлявани на организационно ниво, както и да се определи подробна стратегия за ответни действия за всеки от тях. Процесът на Агенцията за управление на риска е интегриран в годишния цикъл на планиране и отчитане в съответствие със Стандарт за вътрешен контрол (ICS) № 6 на Комисията.

Комитетът за управление на организационните рискове е официално създаден със задачата да осъществява ефективен надзор върху този процес. В състава на комитета участват представители на ключови сфери от дейността, ангажирани в управление на рисковете в Агенцията. Основната функция на комитета е да оценява и управлява рисковете на организационно ниво, както и да популяризира ефективни подходи за управление на рисковете във всички звена на eu-LISA.

Регистърът на рисковете на организацията съдържа информация за идентифицираните рискове и подходящи ответни мерки. Наред с това той определя отговорните звена за всеки риск в Агенцията. На тази основа се изготвят планове за действие, в които се описват подходящи мерки за ограничаване на рисковете, които следва да бъдат предприети във всеки случай.

Даден риск се приема за „сериозен“ и се отразява в работната програма и доклада за дейността, ако може:

- да застраши постигането на стратегическите цели или ефективното реализиране на мандата на Агенцията;
- да причини сериозна вреда на заинтересованите участници или на партньорите на Агенцията (Комисията, държавите членки, търговски дружества, граждани и др.);
- да доведе до критична намеса на политическо ниво (напр. в Съвета или Парламента) във връзка с работата на Агенцията;
- да доведе до нарушение на закони и подзаконни нормативни разпоредби;
- да породи материални и/или финансови загуби;
- да застраши безопасността на персонала на Агенцията; или
- да накърни сериозно имиджа и репутацията на Агенцията.

Идентифицираните сериозни рискове са изложени в приложение В към настоящия доклад (всички идентифицирани рискове във всички звена на организацията са предмет на отделен план за управление на риска). Някои от тези сериозни рискове са, както следва:

- недостиг на персонал поради новите задачи, възложени на Агенцията;
- голямо текучество на персонала на Агенцията;
- чести промени в приоритетите и търсенето на услуги в течение на годината;
- бюджетът за 2015 г. се отклонява значително от прогнозния;
- забавяне на строителните работи в Страсбург;
- забавяне на изпълнението на целите на дейността поради намаляване на ефективността на комуникацията между седалището на Агенцията и оперативното звено в резултат на географската разпръснатост на Агенцията.

2. Стратегически и оперативни цели

2.1 Стратегически цели за 2015 г.

2.1.1 Стратегическа цел 1: Развитие на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в Европа:

В контекста на работната програма за 2015 г. напредъкът в постигането на този стратегически резултат предполага развиване на оперативните и управленските модели на Агенцията с цел гарантиране на непрекъснатото функциониране на управляваните от нея системи и текущото им доразработване в съответствие с изискванията на заинтересованите участници и партньори. През 2015 г., наред с подпомагането на държавите членки на всички етапи от жизнения цикъл на управляваните от eu-LISA системи (в момента на изготвяне на настоящия документ това са системите ШИС II, ВИС и „Евродак“), се очаква, че Агенцията ще трябва да участва и в подготовката и да поеме разработването на пилотен проект за системата за влизане/излизане и програмата за регистрирани пътници в рамките на инициативата за „интелигентни граници“.

2.1.2 Стратегическа цел 2: Превръщане на Агенцията в признат център за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ:

През годината Агенцията ще продължи да работи за прилагане на всеобхватни рамки за управление и оперативни рамки въз основа на отраслови стандарти. Наред с това Агенцията ще гарантира ефикасно и икономически ефективно управление на системите чрез непрекъснато наблюдение и доразработване на оперативните процеси в съответствие с най-добрите практики, търсене на възможности за оптимизиране и подобряване на общите разходи за собствеността на съществуващите системи и доизграждане на необходимия капацитет, ресурси и умения, които ще предоставят на Агенцията и заинтересованите партньори дългосрочно конкурентно предимство.

2.1.3 Стратегическа цел 3: Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ:

Агенцията ще продължи да развива вътрешните и външните партньорства с държавите членки, институциите, компетентните агенции на ЕС и други заинтересовани страни и партньори с цел изграждане и развиване на взаимодействия и икономии от мащаба в областта на ИКТ. За 2015 г. се очаква, че това ще включва също задълбочаване и укрепване на партньорствата с други агенции в съответните области на политиката въз основа на подписване на допълнителни меморандуми за разбирателство и сътрудничество в области от взаимен интерес. Агенцията ще се стреми да обменя опит и знания в областта на ИКТ с определени партньори, като допринася за развитието на общи системи и технологични платформи и предоставя услуги съгласно действащата законова уредба.

2.1.4 Стратегическа цел 4: Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация:

През годината Агенцията ще продължи да насочва усилията си за професионално и кариерно развитие на своя персонал. Същевременно тя ще полага усилия за повишаване възможностите на персонала и изграждане на организацията въз основа на мисията, визията и ценностите на Агенцията. Стратегическите насоки за този процес се съдържат в стратегическия документ на eu-LISA за периода 2014—2020 г., който генерира добавена стойност чрез съгласуване на капацитета на технологиите, с които разполага организацията, и обширните компетентности на човешкия капитал.

2.2 Оперативни цели и дейности за 2015 г.

Налице е изрично задължение за Агенцията да обвърже пряко изложените по-горе стратегически насоки с текущите си дейности. Оперативните дейности на Агенцията имат стратегическо значение, просто защото нейните текущи дейности, взети в тяхната съвкупност, съставляват съдържанието на дългосрочната стратегическа насока за дейността на eu-LISA. С оглед на това по-долу са изложени оперативните цели на Агенцията за 2015 г., които са гравивните елементи за нейното стратегическо развитие.

2.2.1 Оперативни цели по стратегическа цел 1:

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

2.2.1.1 Оперативно управление на системите:

През 2015 г. Агенцията ще продължи да отговаря за оперативното управление на ВИС/БСС, ШИС II и „Евродак“, както и за комуникационните мрежи като системата за електронна поща към Sirene, VISION, Dublinet и системата за електронна поща към ВИС, етап 2. Нейните отговорности и в бъдеще ще обхващат всички задачи, необходими за осигуряване на 24-часов режим на работа на системите, 7 дни в седмицата, в съответствие с тяхната правна рамка и учредителния регламент за Агенцията.

През 2015 г. Агенцията ще продължи да предоставя услуги за управление на приложения и системи 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата за всички системи. Освен това тя ще продължи да предоставя в денонощен режим услуги за управление на мрежи и надзор върху комуникационната инфраструктура.

Агенцията ще управлява инфраструктурата, необходима за функционирането на всички системи, в оперативното и резервното звено и ще извършва постоянно наблюдение на инфраструктурата, услугите и системите с цел оптимизиране и подобряване на общите разходи за собствеността на системите. Наред с това eu-LISA ще продължи да усъвършенства своите вътрешни процедури, за да гарантира ефективността и сигурността на своята дейност.

Агенцията ще продължи да работи на основата на унифициран модел на предоставяне на услуги за всички системи като един от основните двигатели за икономическа ефективност и непрекъснатост на работата. С цел да доразработи своя оперативен модел в съответствие с най-добрите международни практики, Агенцията ще продължи да прилага своя модел на предоставяне на услуги, основан на разработената през 2013 г. пътна карта за реализиране на библиотека за инфраструктурата на информационните технологии/управление на услугите, свързани с информационните технологии (ITIL/ITSM).

Агенцията ще се стреми към подобряване на цялостната готовност, надеждност и функциониране на системите, които управлява, както и към повишаване на общата удовлетвореност на крайните потребители, наред с другото чрез хомогенизиране на работната среда на центъра за данни, намаляване на процедурната и оперативната сложност и по-нататъшно опростяване на оперативното управление. Очаква се, че в резултат на тази текуща дейност по подобряване на работата през 2015 г. ще бъдат реализирани следните резултати:

- възприемане на всеобхватен оперативен подход във всички центрове за данни на Агенцията с оглед да продължи предоставянето на надеждни услуги;

- опростяване и автоматизиране във възможно най-голяма степен на процесите в съчетание с централизирано управление, ако е уместно, с оглед повишаване на оперативната ефективност; и
- осигуряване на възможности за гъвкаво и своевременно предоставяне на ИТ услуги, така че капацитетът в областта на информационните технологии да отговаря на работните нужди.

През 2015 г. eu-LISA ще предоставя цялата необходима помощ на държави членки като Кипър, Интерпол и Хърватия, за да могат същите да постигнат техническа готовност за интегриране на своите национални системи с ШИС II, ВИС или „Евродак“. Действителното интегриране ще се извърши, само след като бъдат решени всички висящи политически въпроси и съответното решение бъде прието от Съвета.

Спазвайки съответните нормативни изисквания, Агенцията ще продължи да поддържа пълно разделяне на данните в отделните системи, за да осигури най-високо ниво на сигурност, защита на данните и надеждност.

2.2.1.2 Доразработване на системите:

eu-LISA ще продължи да доразработва управляваните от нея системи в съответствие с нормативните изисквания и оперативните нужди на държавите членки, за да повиши допълнително техния капацитет. Освен това Агенцията ще осъществява текущо наблюдение върху функционирането на системите и нивото на предоставяне на обслужване. Агенцията ще продължи също да усъвършенства съществуващите услуги и да адаптира системите към работните нужди въз основа на приетата пътна карта за всяка система.

Агенцията ще продължи да преразглежда актуалната архитектура на всички системи, за да усъвършенства текущо ефикасността и икономите от мащаба. В рамките на този процес съществуващата инфраструктура ще бъде усъвършенствана, а услугите ще се развиват, ако и когато е необходимо.

Съвместно с държавите членки Агенцията ще приключи работата по внедряване на системата ВИС и системата за електронна поща към ВИС, етап 2³ (всяко забавяне на тази дейност ще окаже въздействие върху извеждането от експлоатация на VISION и внедряването на системата за електронна поща към ВИС, етап 2). Наред с това eu-LISA ще продължи работата по оценката на капацитета на системите VIS и БСС и дейността по прогнозиране във връзка с тези системи, с цел да ги адаптира по-добре към работните нужди. Ще бъдат реализирани и други проекти, като например за тестовата среда на ВИС (VIS playground), за доразработване на ВИС (VIS Evolutions), за динамично разпределение на ВИС (VIS Dynamic allocation) и за доразработването на интерфейса на ВИС (VIS interface evolutions) за нови потребители, а също така ще се усъвършенства отчитането и статистическите данни.

Агенцията ще продължи да осъществява промените в системата „Евродак“, както е предвидено в преработения регламент, приет през 2013 г., с оглед на цялостно внедряване на системата до юли 2015 г. Дейностите, планирани с цел осигуряване на успешното прилагане на преработения регламент,

³ Липсват правни разпоредби, определящи срокове за внедряването на ВИС на регионално равнище, тъй като тази дейност зависи от държавите членки и сроковете, в които те ще внедрят системата. Във връзка с това трябва да се направи уточнението, че решението в съответствие с член 4б от Регламента за ВИС ще бъде взето, само когато внедряването на системата на регионално равнище е приключило, а не непременно точно 22 месеца след пускането на ВИС в експлоатация.

включват приключване на преместването на системата в Страсбург и включването ѝ в модела на предоставяне на услуги от Агенцията в резултат на дейностите за успешното преместване на „Евродак“, като се създадат нови звена за „Евродак“ в Страсбург и Австрия, дублиращи съществуващата система, при същевременно възлагане на обществени поръчки за нов хардуер и готови софтуерни продукти.

През 2015 г. ще продължи и работата по преглед и изпълнение на пътната карта за изграждане на ШИС II при отчитане на изискванията на потребителите на SIRENE, както и приложимите правни основания, с цел да се гарантира подходящо ниво на доразработване на системата. Наред с горното на Агенцията може да бъде възложено внедряване на биометрични възможности и други функционални и технически изменения в ШИС II, в зависимост от резултатите от преговорния процес и приемането на съответните правни актове. В тясно сътрудничество с държавите членки ще продължи дейността по наблюдение на проверките за съгласуваност на данните и проверките на качеството за държавите, които използват национални копия.

2.2.1.3 Мрежова и комуникационна инфраструктура:

Агенцията ще продължи да отговаря за надзора, сигурността и координацията на отношенията между държавите членки и съответния доставчик на мрежови услуги за комуникационната инфраструктура за „Евродак“, ВИС и ШИС II. Агенцията поделва отговорността за управлението на комуникационната инфраструктура с Комисията. Комисията отговаря за всички други задачи, свързани с комуникационната инфраструктура, и по-конкретно за задачите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването, обновяването на активи и договорните въпроси. Комисията ще запази отговорността си за предприемането на съответни мерки за сигурност и плана за сигурност за комуникационната инфраструктура за ШИС II в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламента за ШИС II. Отговорностите на Агенцията и Комисията по отношение на мрежовата и комуникационната инфраструктура за управляваните от Агенцията системи е уредено по-подробно с меморандум за разбирателство.

Сключването на рамковия договор за създаване на нова мрежа беше отложено. Преговорите между ГД „Миграция и вътрешни работи“ и доставчикът на услуги „T-systems“ продължават към момента на изготвяне на настоящия документ, поради което е предвидена възможността за продължаване на срока на договорите на „s-Testa“ след септември 2014 г. (първоначално предвидената дата на изтичане на договорите с „s-Testa“), с цел да се осигури непрекъснатост на услугата. В резултат на това понастоящем е неокончателно планирано основната част от дейността по преместване на системите и комуникационната инфраструктура към мрежата Testa-NG да започне да се осъществява в края на 2015 или началото на 2016 г., като окончателното планиране зависи от датата на подписване на договора от всички страни, което към момента на изготвяне на настоящия документ се очаква да се извърши на 1 ноември 2014 г.

В съответствие с учредителния регламент на Агенцията задачите, свързани с оперативното управление на комуникационната инфраструктура, могат да бъдат възложени на доставчици от частния сектор, които са трети страни, или на други структури в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. През 2015 г., както и през предходната година от дейността на Агенцията, доставчикът на мрежови услуги продължава да е обвързан от мерките за сигурност, предвидени в основните правни документи за всяка система, и няма достъп до оперативните данни от ШИС II, ВИС или „Евродак“. Агенцията ще продължи да гарантира съблюдаването на тези договорни разпоредби.

2.2.1.4 Разработване и внедряване на нови системи:

Агенцията може да поеме отговорност и за подготвянето, разработването и оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, ако това бъде предвидено в съответните правни актове. През 2015 г. дейностите на Агенцията в това отношение ще зависят най-вече от преговорите и приемането на съответните правни документи, които се подготвят на основание на предложението на Комисията от 2013 г. относно пакета „Интелигентни граници“, включително системата за влизане/излизане и програмата за регистрирани пътници. Ако правните основания бъдат приети, е възможно на Агенцията да бъде възложено да започне разработването на тези системи от края на 2015 г. Дотогава Агенцията следва да е изготвила оценката на специфичните потребности относно инфраструктурата, персонала и организацията за поддръжката и управлението на тези системи, както и да е завършила първоначалното планиране за тяхното внедряване. За да бъде удовлетворено това ново изискване, наред останалите необходими ресурси следва да бъде увеличено и щатното разписание на Агенцията.

Освен това Агенцията трябва да има готовност да поеме отговорност за оперативното управление на други системи (в зависимост от приемането на съответните правни документи) или да внесе съществени изменения в съществуващите системи, които управлява. Във връзка с това Агенцията ще се стреми да предвижда общите нужди от ресурси и технически капацитет, свързани с допълнителни информационни системи, които може да ѝ бъде възложено да разработи или управлява. Освен това тя трябва да е готова да предостави обективни технически консултации във връзка с способността ѝ да осигури прилагането на съответни съществуващи и нови правни актове. Агенцията ще трябва да осигури и достатъчна степен на гъвкавост на своята вътрешна организационна структура, така че да може да поеме управлението на новите системи във възможно най-кратък срок след приемането на съответните правни основания. Това обаче трябва, разбира се, да е съобразено с човешките и бюджетните ресурси на Агенцията.

2.2.1.5 Сигурност и защита на данните:

Централните системи на „Евродак“, ВИС и ШИС II изпълняват стриктно изискванията на съответните регламенти във връзка със защитата на данните и отговарят на най-добрите международни практики относно сигурността на информацията. За да се осигури оперативната ефективност на мерките за контрол на сигурността и непрекъснатото усъвършенстване на стратегията за сигурност, бяха официално назначени служител по сигурността на системата и местен служител по сигурността. Освен това централните звена са надеждно защитени физически. Нещо повече, в случай на извънредна ситуация функционирането на системите може да се поеме от резервното звено, разположено в Австрия, където се поддържа постоянно присъствие на персонал. Всички лица, които разполагат с логически или физически достъп до производствените системи (централното или резервното звено), разполагат с разрешение за достъп до ниво на класификация EU Secret.

Що се отнася до сигурността на информацията, оперативният и административният достъп до централната и резервната система се управляват въз основа на принципите на разделение на задълженията и на минималните необходими привилегии. Всички дейности са строго контролирани, наблюдавани и регистрирани. Всички комуникации между системите и между системите и държавите членки са криптирани и са въведени мрежови средства за контрол с няколко нива на защитни стени и проверки за целостта на данните.

През 2015 г. вниманието на Агенцията ще продължи да бъде съсредоточено върху укрепването и развитието на рамките и процедурите за сигурност както на самата организация, така и на

управляваните от нея системи и техните съпътстващи комуникационни мрежи. За да гарантира, че спрямо управляваните от нея информационни системи са приложени правилно подходящите мерки за контрол и се противодейства адекватно на съответните рискове за сигурността, Агенцията ще въведе правила и процедури, гарантиращи, че спрямо системите и мрежите се прилагат базови изисквания за контрол на сигурността, мерки за формално управление на риска и за одобряване на действията, както и непрекъснато наблюдение и управление на остатъчните рискове. (За подробности вж. приложение А, рубрики 17—20).

Създаден е също устойчив план за непрекъснатост на дейността, който позволява на Агенцията да продължи дейността си в случай на извънредна ситуация. Агенцията ще продължи да прилага стратегия за управление на непрекъснатостта на дейността чрез система за управление на непрекъснатостта на дейността в съответствие със стандартите ISO22301, ISO27031 и други приложими стандарти и ще гарантира, че плановете за непрекъснатост на дейността и за възстановяване при бедствия се прилагат, тестват и поддържат.

Агенцията ще продължи да осигурява строгото съблюдаване на всички разпоредби относно защитата на данните, отнасящи се до всеки достъп до данни в управляваните от нея системи. Наред с горното Агенцията ще изпълнява всички допълнителни задачи в областта на сигурността, които са ѝ възложени по силата на правните документи, регламентиращи управляваните от нея системи. По отношение на административните си дейности и управляваните от нея информационни системи Агенцията ще съблюдава пълноценен режим на защита на данните, включително ще определи базови изисквания по отношение на защитата на неприкосновеността на личния живот, ще отправя уведомления за нарушаване на неприкосновеността на личния живот, както и ще провежда редовни проверки, инспекции и одити.

Освен това, в качеството ѝ на основен елемент на рамката за управление на сигурността на информацията, Агенцията ще продължи работата по внедряване на система за управление на сигурността на информацията в съответствие с отрасловите стандарти. Наред с горното Агенцията има за цел да разработи и приложи рамка за политиката за сигурност, включително съответните стандарти и процедури за сигурност.

Агенцията ще продължи да поддържа и подобрява схемата за персонала за управление на рисковете за сигурността, за да може да идентифицира, управлява и противодейства на рисковете за сигурността, свързани с вътрешния и външния персонал.

Наред с горното, за да гарантира правилното идентифициране и управление на рисковете, Агенцията ще работи за поддържане на всеобхватна и актуална картина на цялостния организационен профил по отношение на рисковете за сигурността и за пълно интегриране на процеса и културата на управление на рисковете за сигурността във всички основни работни процеси. Също така Агенцията ще продължи да поддържа и повишава високото ниво на физическа сигурност, поддържано в настоящите и бъдещите звена на Агенцията, както и да прилага гъвкав и динамичен модел на зонироване за физическа сигурност с цел удовлетворяване на променящите се потребности, свързани с дейността.

2.2.1.6 Отчитане и статистика:

Агенцията ще продължи да съблюдава всички изисквания относно управлението и законовите изисквания за отчитане (както са предвидени в учредителния регламент и в правните основания на системите, които Агенцията управлява). Агенцията ще продължи да докладва на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно техническото функциониране и сигурността на системите ВИС,

ШИС II и „Евродак“ и ще предоставя подобни доклади за всички останали системи, които са ѝ предадени за управление впоследствие след приемане на необходимите правни основания.

По-конкретно през 2015 г. Агенцията ще предостави следните доклади за управляваните от нея системи:

- доклад за техническото функциониране на ВИС, включително относно сигурността на системата, в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламента за ВИС,
- доклад за техническото функциониране на ВИС в съответствие с член 17, параграф 3 от решението за ВИС,
- „Евродак“: годишния доклад за дейността на централното звено на „Евродак“ за 2014 г. в съответствие с член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2725/2000.
- „Евродак“: предоставяне на редовни тримесечни статистически отчети за дейностите на централното звено на „Евродак“ (в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2725/2000),
- ШИС II: публикуване на статистически данни за държавите членки относно ШИС II в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 66, параграф 3 от Решение 2007/533/ПВР,
- доклад за техническото функциониране на ШИС II в съответствие с член 50, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 66, параграф 4 от Решение 2007/533/ПВР.

eu-LISA ще осигури и годишното публикуване на списъка на органите, на които е предоставен достъп до данните, съхранявани в централната база данни на „Евродак“ и ШИС II и публикуването на всеки друг списък, чието публикуване е предвидено в правните актове.

Съгласно член 31 от учредителния регламент на Агенцията Комисията, в тесни консултации с управителния съвет, извършва оценка на дейността на Агенцията. Ще бъде извършена оценка на начина, по който Агенцията допринася за оперативното управление на широкомащабни информационни системи, както и на нейната роля в контекста на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационна среда, както е посочено в учредителния регламент на Агенцията.

Агенцията внася проект на критерии за изготвяне на оценката и гарантира предприемането на адекватни последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от приключили оценки на дейността.

2.2.1.7 Предоставяне на обучение за работа със системите за държавите членки:

Агенцията ще продължи да предоставя на участващите национални органи подходящо техническо обучение относно използването на системите ШИС II, ВИС и „Евродак“.

Регламентът за създаване на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген ще има отражение върху бъдещото предоставяне на техническо обучение от страна на Агенцията. eu-LISA ще предостави подходящо обучение за персонала на SIRENE, членовете на екипите за оценка по Шенген и водещи експерти по техническите аспекти на ШИС II.

Техническата помощ, предоставена на държавите членки от Агенцията, ще включва предоставяне на съдействие на новите и настоящите държави членки, за да постигнат техническа готовност за интегриране към ШИС II, ВИС или „Евродак“ или за да консолидират настоящото ниво на използване (по-конкретно Обединеното кралство, Ирландия, Хърватия и Кипър, а също Европол) въз основа на

съответните формални решения. Наред с горното съответното техническо съдействие ще включва и услуги по управление на програми/проекти.

2.2.2 Оперативни цели по стратегическа цел 2:

„Превръщане на Агенцията в признат център за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ“

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

През 2015 г. Агенцията ще продължи своето развитие по отношение на оперативните и управленски модели на Агенцията, за да се превърне в център за високи постижения в областта на корпоративното управление на ИКТ, като се стреми да развие допълнително както рамката за управление на Агенцията (основана на отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ, с оглед да се гарантира постоянно съгласуване между целите на дейността и възможностите на Агенцията), така и оперативния модел на Агенцията, с оглед да се гарантират устойчиви и икономически ефективни оперативни дейности при съблюдаване на стандартите ITIL (библиотека за инфраструктурата на информационните технологии) за управление на ИТ услугите (ITSM)⁴

В допълнение към въвеждането на механизми, позволяващи ѝ да проследява тенденции в научните изследвания, свързани с нейната дейност, Агенцията ще насочи усилията си и към развитието на своите възможности в областите на стратегическото планиране и работната структура. Наред с това Агенцията ще се стреми да стандартизира още повече своя подход за управление на програми и проекти. Тя създаде звено за управление на проекти (РМО) и възприе методиката PRINCE2 като основна формална методика за изпълнение на проекти. В течение на 2015 г. РМО ще се доразвие в звено за управление на програми, като се предвижда то да се превърне във фокусна точка за междуорганизационно управление на ресурсите, индивидуално и интегрирано планиране и наблюдение и отчитане на прилагането на работни програми. Дейностите на РМО ще се осъществяват в сътрудничество и координация с главното координационно звено.

Наред с горното е предвидено да се извършва непрекъснато наблюдение върху инфраструктурата, услугите и системите с цел идентифициране на възможности за повишаване на ефективността и оптимизиране на общите разходи за собствеността на управляваните от Агенцията системи и съществено доразработване на функциите на инструментите за сътрудничество (включително интранет и екстранет мрежи и уебсайт) като елементи от оперативната рамка и рамката за управление на Агенцията.

Тези подобрения в организационното управление, отчетността и прозрачността ще бъдат постигнати посредством прилагане на пътната карта за корпоративно управление на ИКТ⁵. По необходимост това ще доведе до задълбочаване на прилагането на аспектите на рамката COBIT (Цели за контрол на информационни и свързани с тях технологии⁶) за управление на информационните технологии през 2015 г.

⁴ ITIL е водещ международно признат стандарт, който Агенцията ще използва за доразвиване на оперативния си модел.

⁵ Концепция за управление, която има за цел съгласуване на процесите и организацията на стратегическото и оперативното планиране на ИКТ със стратегическото планиране на дейността в организацията, като по този начин позволява да се извлича максимална стойност за дейността от инвестициите и оперативните дейности, свързани с ИТ.

⁶ Целите за контрол на информационни и свързани с тях технологии („COBIT“) са рамка, разработена от ISACA с цел подпомагане на управлението на информационните технологии чрез определяне и съгласуване на целите на дейността с

През 2015 г. акцентът ще бъде поставен върху непрекъснатото усъвършенстване: рационализиране, подобряване и интеграция на корпоративните и оперативните процеси, автоматизация (където е възможно) и постоянно наблюдение на инфраструктурата, услугите и системите с цел оптимизиране на общите разходи за собствеността.

Ще бъдат положени и усилия за увеличаване на добавената стойност за заинтересованите участници чрез предоставяне на по-ефективни средства за анализ във връзка с дейността и предоставяне на възможности за обмен на знания, както и чрез продължаване на усилията за уеднаквяване и стандартизиране на съдържанието и формата на отчетите и статистическите данни, изготвяни във връзка с различните системи и области на дейност. Освен това Агенцията ще се стреми да постигне високи оперативни резултати чрез усъвършенстване на индивидуалните умения в съответствие с установените потребности и съществуващия недостиг на умения, като организира дейности за обучение и учене, а също като предостави повече правомощия на членове на персонала.

2.2.2.2 Прилагане на рамката за управление на Агенцията въз основа на отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ:

През 2015 г. Агенцията ще се стреми да доразвие и укрепи своя модел на управление. За постигането на тази цел Агенцията ще продължи реализацията на своята пътна карта за въвеждане на ITIL/ITSM и ще проектира и въведе ключови показатели за ефективност (КПЕ) за системите и корпоративните процеси и ще гарантира успешното изпълнение на мерките за управление и ограничаване на установените рискове.

Агенцията ще предприеме действия за прилагане на рамка за структурирани и съгласувани цялостни процеси, проектирани да бъдат основни движещи фактори на оперативната ефективност на разходите, важен елемент от която ще бъдат допълнителното консолидиране и стандартизация на съществуващите инструменти за управление на услугите.

Наред с това Агенцията ще се стреми да започне внедряването на система за управление на качеството, основана на съответните стандарти ISO 9001, като крайната цел е поетапното въвеждане на системата. Механизмите на Агенцията за вътрешен контрол също ще бъдат допълнително укрепени в съответствие с най-добрите практики в тази област.

2.2.2.3 Развитие на технологичния и административния експертен капацитет на Агенцията:

Агенцията ще продължи да развива своя експертен капацитет в различни области, свързани с оперативното управление и развитието на поверените ѝ системи. През 2015 г. Агенцията ще насочи усилията си към увеличаване на експертния капацитет в областта на биометрията, а също ще продължи посредством съвместни проекти да изгражда отношения с основни участници и експерти в съответната област (университети и технологични предприятия). При определянето на приоритетите в тази експертна област ще бъдат проведени консултации с държавите членки и други основни участници.

целите и процесите, свързани с информационните технологии. Това е помощен пакет инструменти, който позволява на ръководителите да преодолеят несъответствието между изискванията за контрол, техническите въпроси и рисковете за дейността. COBIT дава определение на 34 общи процеса за управление на ИТ, заедно със съответните входни данни и изходни продукти, основните дейности, включени в процесите, целите, показателите за изпълнение и елементарен зрелостен модел.

2.2.2.4 Усъвършенстване на използването на резултатите от наблюдението на постиженията в научноизследователската област за доразработването на системите:

Агенцията ще продължи да развива своите възможности за наблюдение на научноизследователската и развойната дейност в областта на новите и възникващите технологии и ще продължи да въвежда необходимите ресурси и процеси, които да гарантират, че чрез текущо наблюдение на научноизследователската и развойната дейност Агенцията може активно да следи и да се възползва от нововъведенията в областта. Резултатите от това наблюдение ще бъдат включени в процесите по вземане на решения, свързани с доразработването на управляваните от Агенцията системи.

В сътрудничество с държавите членки Агенцията ще се стреми да гарантира, че за всички управлявани от нея системи се използва най-добрата налична технология (което ще се удостоверява чрез анализ на разходите и ползите). Този анализ ще обхваща самите информационни системи и съответните им мрежи, както и цялото програмно обезпечение, необходимо за тяхното управление. Eu-LISA ще прилага същите принципи и по отношение на вътрешните си системи.

2.2.3 Оперативни цели по стратегическа цел 3:

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

През 2015 г. Агенцията ще поддържа своята репутация на експертен център, като продължи да укрепва и задълбочава отношенията си с партньорите и заинтересованите участници. В допълнение към редовните искания за обратна връзка, отправяни към държавите членки относно качеството на предоставяните от нея услуги, Агенцията ще продължи да използва форумите на консултативните групи, за да търси решение заедно с държавите членки и други заинтересовани страни на съответните стратегически и оперативни въпроси. Подписаните през 2013 и 2014 г. с партньорите на Агенцията меморандуми за разбирателство ще продължат да ръководят и подпомагат трансфера и обмена на знания с тези структури. Наред с това през 2015 г. Агенцията ще продължи да изгражда репутацията си на център за високи постижения чрез прилагане на допълнителни методики.

2.2.3.1 Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други субекти и заинтересовани страни:

Агенцията ще оказва текуща административна и логистична помощ на управителния съвет и на работата на консултативните групи чрез секретариата на съвета. Управителният съвет ще продължи да прави необходимото Агенцията да изпълнява своите задачи, предвидени в учредителния ѝ регламент, по икономически най-ефективен начин. Консултативните групи ще продължат да предоставят подкрепа на управителния съвет за приемане на работната програма за 2016 г. и доклада за дейността за 2014 г., както и по технически въпроси, свързани с доразработването и бъдещото развитие на съществуващите системи.

Бюрото за връзка на eu-LISA в Брюксел допълнително ще продължи да развива партньорски отношения с държави членки на ЕС, асоциирани държави, Европейския парламент, Комисията и Съвета и други значими участници и ще популяризира сред тези групи Агенцията, нейната мисия и нейния мандат.

2.2.3.2 Партньорство с други агенции:

През 2015 г. eu-LISA ще продължи да изпълнява условията по меморандумите за разбирателство, подписани в миналото с партньорските агенции CEPOL, Frontex и Европол. Наред с това Агенцията ще се стреми да установи официални отношения чрез подписване на допълнителни меморандуми за разбирателство и с други агенции: EASO, ENISA, FRA и Евроюст.

2.2.3.3 По-нататъшно развиване на отношенията с външните партньори:

Агенцията ще продължи да установява и развива партньорски отношения с подходящи публични и частни субекти, ако е необходимо. Стратегическата цел на тези партньорства ще бъде да се осигури подкрепа за Агенцията във връзка с изпълнението на възложените ѝ задачи и да се изгради публичен имидж на Агенцията като надеждна и ефикасна агенция на Европейския съюз.

2.2.3.4 Допълнително укрепване на външните комуникации:

Агенцията ще продължи да организира комуникационни дейности в области, свързани с нейните задачи, като използва собствените си комуникационни канали и допринася към по-широки комуникационни дейности и инициативи.

Агенцията ще се стреми да подобри външната комуникация, свързана конкретно с предоставянето на информация на обществеността: като укрепи партньорствата и мрежите, в които участва, за да подобри обхващането на информацията за обществеността, като подобри общата осведоменост на обществеността относно резултатите на Агенцията в областта на нейния мандат, като затвърди своя обществен имидж и като осигури пълно, основано на факти, точно и навременно медийно отразяване на своите дейности.

Агенцията изпълнява всички свои законови и правни задължения, свързани с публикуването на определени видове информация. Наред с това Агенцията ще публикува статистически данни и отчети относно използването и ефективността на своите системи.

Освен това Агенцията ще насочи усилия към предоставянето на европейската общественост на редовна информация относно своите дейности. Усилията на Агенцията в тази област през 2015 г. ще следват нейната стратегия за външна комуникация и плана за действие. eu-LISA ще използва широк набор от съвременни и традиционни комуникационни инструменти с акцент върху ефективните по отношение на разходите комуникационни техники.

Специален акцент ще бъде поставен върху редовната и всеобхватна комуникация с държавите членки, консултативните групи и управителния съвет във връзка с напредъка в прилагането на работната програма като цяло и на конкретни стратегически проекти и дейности.

2.2.4 Оперативни цели по стратегическа цел 4:

„Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация“

През 2015 г. Агенцията ще продължи да се развива като организация. Една от основните ѝ задачи, в допълнение към усилията за ефективно изпълнение на многогодишната работна програма, ще бъде да продължи прилагането на дългосрочната стратегия на Агенцията за периода 2014—2020 г. Работата, извършена по тази стратегическа цел, ще бъде продължение на процеса по създаване на условия за съгласуване на потребностите във връзка с основната дейност с техническите възможности на Агенцията. Наред с това Агенцията ще продължи да наблюдава и развива своите административни

процеси, като ги оформя и адаптира, съобразявайки се с промените в процедурите и регламентите на ЕС и с международната най-добра практика.

През този отчетен период Комисията, в тесни консултации с управителния съвет, ще извърши оценка на Агенцията (в съответствие с член 31 от Учредителния регламент на Агенцията). Оценката ще отчете общата ефективност на дейността на Агенцията по отношение на оперативното управление на широкомащабни информационни системи. С нея ще се оцени и ролята на Агенцията за създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационна среда. Агенцията трябва да гарантира, че всички препоръки, произтичащи от този преглед, ще бъдат изцяло изпълнени.

Основен елемент на ефективното управление и надзор в Агенцията е ефективното управление на договорите, при което персонала на Агенцията притежава висок експертен капацитет по съответните въпроси на обществените поръчки и договорите и поддържа и развива допълнително този капацитет чрез формални програми за обучение и обмен на информация с колеги. Предвидено е, че всички служители с правомощия в тази област ще поддържат точни познания за приложимите правила и процедури, свързани с материята на обществените поръчки.

2.2.4.1 Стратегическо планиране

През 2015 г. Агенцията ще продължи да развива своя капацитет за стратегическо планиране и отчитане. С помощта на дейности за стратегическо планиране Агенцията ще продължи да поставя приоритети, да фокусира енергията и ресурсите на организацията и да установява общи цели и задачи.

През отчетния период ще бъде изготвен първият преглед на дългосрочната стратегия на Агенцията за периода 2014—2020 г. и ще бъде подготвен проект на доклад за изпълнението на многогодишната работна програма на Агенцията. Също така ще бъде публикуван годишният отчет за дейността за 2014 г. и ще бъде внесена за одобрение и приемане от управителния съвет годишната работна програма на Агенцията за 2016 г.

2.2.4.2 Финансово управление

Агенцията ще развие и допълнително ще укрепи вътрешните си финансови процеси и процедури, като ще възприеме проактивен подход за осигуряване на прозрачно и ефективно управление на финансовите ресурси. Освен това в течение на отчетния период звеното ще отговаря за текущото управление на съоръженията и за изпълнението на логистичните задачи и ще работи за приключване на работата по вътрешноведомствените разпоредби за замяна на съществуващите споразумения за ниво на обслужване с централизираны услуги на Комисията. Успоредно с това Агенцията ще се погрижи цялата работа, свързана с бъдещите помещения в Талин и с обновяването на оперативната площадка в Страсбург, да се извършва в съответствие с графика.

Други цели през отчетния период, свързани с финансовата сфера, включват: продължаване на усилията за високо равнище на усвояване на бюджета на Агенцията, рационализиране на работните потоци в рамките на финансовите информационни системи на Агенцията, поддържане на високо ниво на точност на бюджетните прогнози и продължаване на дейностите по изготвяне, преглед и одобряване на финансовите процедури и процедурите по възлагане на обществени поръчки на Агенцията.

2.2.4.3 Логистика и управление на инфраструктурата

Основен приоритет в областта на управлението на инфраструктурата и логистиката през 2015 г. ще бъде да се гарантира, че работите по постоянната сграда на седалището в Талин и работите по преустройството на съществуващите помещения и по започване на строителството на новата сграда в Страсбург продължават по график от гледна точка както на заложените дейности, така и на бюджета⁷. Напредъкът в тези области обаче ще зависи съответно от i) разрешаването от Агенцията и естонското правителство на въпроса с местоположението на постоянната сграда на седалището на Агенцията и ii) наличните ресурси и утвърждаването на условията за развитие на техническото звено в Страсбург от страна на Европейския парламент и Съвета.

2.2.4.4 Възлагане на обществени поръчки

През отчетния период Агенцията допълнително ще оптимизира своите дейности, свързани с обществените поръчки, чрез консолидиране и укрепване на своите финансови процедури и процедурите за обществени поръчки, чрез изграждане и поддържане на капацитет за предоставяне на експертни съвети относно процедурите за възлагане на обществени поръчки както на служители на Агенцията, така и на потенциални изпълнители и доставчици, като по този начин се допринесе за развитието, оптимизирането и прилагането на политиките на Агенцията в областта на обществените поръчки и подготовката, изпълнението и наблюдението на плана за снабдяване и обществени поръчки. Следва да се отбележи, че през 2015 г. са планирани за изпълнение две големи процедури — рамковите договори за поддръжка в работен режим на ВИС и БСС. Тези две процедури ще бъдат стартирани поотделно или като една процедура с два отделни лота.

2.2.4.5 Човешки ресурси

През 2015 г. звеното за човешки ресурси и обучение ще продължи да предлага на Агенцията услуги в областта на човешките ресурси и обучението, с цел тя да привлича и задържа успешно и в бъдеще висококвалифицирани специалисти, като управлява ефективно развитието на персонала и осигурява развитие на знанията на служителите чрез подходящи възможности за учене.

През отчетния период електронните процеси в областта на човешките ресурси и управлението на документацията ще достигнат зрелост. През този период ще бъдат предприети координирани усилия за усъвършенстване и популяризиране на концепцията за електронно обучение в Агенцията.

Звеното за човешки ресурси и обучение ще предприеме ежегодната дейност по установяване потребностите от обучение и свързването им както с личните цели на служителите, така и с общите цели на организацията. Резултатът от тази дейност ще залегне в основата на годишния план за обучение на eu-LISA за 2016 г.

Ще бъдат търсено взаимодействие с други агенции, което ще се използва за развитие на програми и възможности за учене и обмен на информация. Ще бъдат използвани до край възможностите за учене, с които разполага Агенцията благодарение на рамката за обучение на Комисията. Ще бъдат

⁷ Успешното изпълнение на този проект зависи от нивото на неговото финансиране в рамките на бюджета за 2015 г.

приложени техники от типа „обучение на обучаващите“, за да се оптимизират възможностите за учене и да се ограничат разходите.

През 2015 г. ще се проведе дейност по прекласификация, която е част от процесите за развитие на персонала. В допълнение през 2015 г. ще бъде приключена всеобхватната дейност по оценка на персонала (започната през 2014 г.), която ще доведе до повишаване в длъжност на служители в цялата Агенция.

Освен това през 2015 г., с цел снижаване нивата на текучество на персонала и подобряване на задържането на служителите на работа, на управителния съвет ще бъде представен доклад, изготвен въз основа на данните, събрани през 2014 г. с помощта на въпросници, попълвани от членовете на персонала при приключване на службата.

2.2.4.6 Вътрешна комуникация

Вътрешната комуникация ще има за цел да осигури условия за два паралелни процеса: по-нататъшния растеж и развитието на организацията.

Подходът ще използва множество средства за поддръжка на вътрешната комуникация като развитие на интранет мрежата на Агенцията и годишен план за действие, основан на уроците, научени през предходните годишни цикли.

Вътрешната комуникация ще подпомогне също създаването на среда за обмен на знания чрез сливане на управленските и стратегическите цели на Агенцията с тактическото изпълнение на специфични задачи във всички организационни отдели и звена.

През 2015 г. вътрешната комуникация на Агенцията ще стане по-многообразна и комплексна след въвеждането на допълнителни интерактивни инструменти и инструменти за сътрудничество: ще започне издаването на последователен вътрешен информационен бюлетин (във формат html и pdf), който ще бъде допълнен с други подходящи медии като блогове и/или подкастове.

2.2.4.7 Управление на документи

Предвижда се през 2015 г. политиката на Агенцията за управление на документите, контролираща съхранението, архивирането и управлението на документите да стане напълно съвместима със стандарта ISO 15489.

Системата за управление на документите на eu-LISA и свързаните с нея процедури ще продължат да съответстват на приложимите задължителни мерки за сигурност, разпоредбите относно управлението на документите и правилата за защита на личните данни. Към възприетите от Агенцията практики и процедури ще се прилагат стандартите на Европейската комисия.

Системата за управление на документите ще бъде допълнително развита чрез техническа стандартизация в съответствие с утвърдените отраслови практики и съобразно системата за управление на документите на Европейската комисия (e-Domes). С цел допълнително усъвършенстване на системата стремежът е да се премине към напълно електронна документна среда, която е в пълно съответствие с всички приложими законови ограничения и разпоредби и с приложимите административни срокове за съхранение.

2.2.4.8 Вътрешен одит

В съгласие с актуалната институционална и обществена нагласа в Европа относно предоставянето на висока стойност срещу вложените средства в публичния сектор Агенцията ще продължи да демонстрира убедително предимствата на своите инвестиции, операции и разходи, доказвайки, че предоставя изгодни услуги на държавите членки и всички останали заинтересовани страни.

Агенцията ще продължи сътрудничеството си с Европейската сметна палата и Службата за вътрешен одит на Европейската комисия, като ще приема техните посещения за одит и ще взема мерки в отговор на отправените препоръки. Вътрешният одитор на eu-LISA ще продължи да координира работата в тази област, включително подготовката на доклади, командировки и последващи дейности и ще се грижи за общата осведоменост на ръководството и персонала на Агенцията относно принципите, целите и процедурите на вътрешното и външното одитиране.

ПРИЛОЖЕНИЕ А: КОНКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ, РЕЗУЛТАТИ И И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Общият прогнозен разход на труд (изразени в еквивалент на пълно работно време, ЕПРВ) за всяка от целите, предвидени в работната програма за 2015 г., не отразява разпределението на човешките ресурси на Агенцията за изпълнението на хоризонталните задачи, нито отчита управленските задачи. Следователно посоченият в таблицата с разбивката по-долу общ брой от 116,80 ЕПРВ е по-малък от прогнозната численост на персонала на eu-LISA съгласно проектобюджета на ЕС^{[1][1]}.

Бюджетните кредити за поети задължения, свързани с целите в проекта на работната програма за 2015 г., не отразяват дял 1 „разходи за персонал“, нито отчитат текущите разходи на Агенцията, свързани с дял 2. Следователно общата сума от 56,8665 млн. EUR, посочена в таблицата с разбивката по-долу, е по-малка от прогнозните разходи, възлизащи на 83 млн. EUR съгласно окончателния отчет за приходите и разходите на Агенцията за 2015 г.^{[2][2]}

Както човешките, така и финансовите ресурси, отделени за хоризонтални задачи, които не са посочени в работния план, представляват текущи разходи за инфраструктура и оперативни разходи за на Агенцията и следователно следва да е считат за режийни разходи.

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
1	2.2.1.1 Оперативно управление на системите	Наблюдение и усъвършенстване на споразуменията за нивото на обслужване	Продължаване на изготвянето и доразработването на редовни прегледи на обслужването и отчети за качеството на обслужването	Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-	2,00	

^[1] В проекта на многогодишен стратегически план за персонала на eu-LISA е посочено, че съгласно проектобюджета на ЕС персоналят се състои от 120 срочно наети служители, 8 договорно наети служители и 6 национални експерти.

^[2] Съгласно заключителния отчет за приходите и разходите на eu-LISA за 2015 г. общата сума на бюджетните кредити за поети задължения е 83 млн. EUR, от които разходите по дял 1 възлизат на 17,121 млн. EUR, разходите по дял 2 — на 21,260 млн. EUR, а разходите по дял 3 — на 44,619 млн. EUR.

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
		на всички системи, управлявани от Агенцията		<p>малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерените инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за ниво на обслужване за „Евродак“ е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 от стандартното споразумение за ниво на обслужване.</p>		

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
2	2.2.1.1 Оперативно управление на системите	Оперативно управление на ШИС II	<p>Предоставяне на услугите за наблюдение и управление на приложения 24 часа в денонощието, 7 дни седмично;</p> <p>Предоставяне на помощ на държавите членки при поискване за всички поддържани приложения;</p> <p>Предоставяне на помощ във връзка с квалификациите за изпитване (например MOM), надзор върху средата за обучение и предоставяне на помощ</p> <p>Наблюдение и предприемане на коригиращи мерки в случаи на инциденти</p> <p>Предприемане на мерки за осигуряване на непрекъснатост на дейността, ако това е необходимо за обезпечаване на готовността на системите</p> <p>Осигуряване на комуникация и решаване на проблеми в отношенията с трети страни/доставчици във връзка с комплексни запитвания</p>	<p>Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута;</p> <p>категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути;</p> <p>категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути;</p> <p>категоризиране на 95 % от умерените инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за ниво на обслужване за „Евродак“ е изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 от</p>	14,00 ⁸	0,69

⁸ Прогнозният брой FTE включва оперативното управление на всичките три системи

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
			<p>Планиране и изпълнение на дейности по поддръжка за компоненти на приложенията и готови продукти</p> <p>Планиране и осъществяване на технически или функционални версии след съгласуване с държавите членки.</p> <p>Провеждане на обучение, свързано с оперативни дейности</p>	стандартното споразумение за ниво на обслужване.		
3	2.2.1.1 Оперативно управление на системите	Оперативно управление на ВИС	<p>Предоставяне на услугите за наблюдение и управление на приложения 24 часа в денонощието, 7 дни седмично;</p> <p>Предоставяне на помощ на държавите членки при поискване за всички поддържани приложения;</p> <p>Предоставяне на помощ във връзка с квалификациите за изпитване (например МОМ), надзор върху средата за обучение и предоставяне на помощ</p> <p>Наблюдение и предприемане на коригиращи мерки в случаи на инциденти</p> <p>Предприемане на мерки за осигуряване на непрекъснатост на дейността, ако това е необходимо за обезпечаване на готовността на системите</p> <p>Осигуряване на комуникация и решаване на проблеми в отношенията</p>	<p>Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута;</p> <p>категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути;</p> <p>категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути;</p> <p>категоризиране на 95 % от умерените инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за ниво на обслужване за „Евродак“ е</p>		3,329

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
			<i>с трети страни/доставчици във връзка с комплексни запитвания Планиране и изпълнение на дейности по поддръжка за компоненти на приложенията и готови продукти Планиране и осъществяване на технически или функционални версии след съгласуване с държавите членки</i>	<i>изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 от стандартното споразумение за ниво на обслужване.</i>		
4	2.2.1.1 Оперативно управление на системите	Оперативно управление на „Евродак“	<i>Предоставяне на услугите за наблюдение и управление на приложения 24 часа в денонощието, 7 дни седмично; Предоставяне на помощ на държавите членки при поискване за всички поддържани приложения; Предоставяне на помощ във връзка с квалификациите за изпитване (например МОМ), надзор върху средата за обучение и предоставяне на помощ Наблюдение и предприемане на коригиращи мерки в случаи на инциденти Предприемане на мерки за осигуряване на непрекъснатост на дейността, ако това е необходимо за обезпечаване на готовността на системите Осигуряване на комуникация и решаване на проблеми в отношенията</i>	<i>Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута; категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути; категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути; категоризиране на 95 % от умерените инциденти за по-малко от 30 минути; специалното споразумение за ниво на обслужване за „Евродак“ е</i>		

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
			<i>с трети страни/доставчици във връзка с комплексни запитвания Планиране и изпълнение на дейности по поддръжка за компоненти на приложенията и готови продукти Планиране и осъществяване на технически или функционални версии след съгласуване с държавите членки</i>	<i>изпълнено съгласно заложените цели в приложение 2 от стандартното споразумение за ниво на обслужване.</i>		
5	2.2.1.2 Доразработване на системите	Доразработване/развитие на ШИС II	<i>Идентифициране в сътрудничество с държавите членки на бъдещите нужди от промени с оглед на доразработването на системата, така че да изпълнява успешно функциите си Определяне на изходното ниво за пътната карта за приложенията Доразработване на системата съгласно определената пътна карта (което включва дейности като: провеждане на семинари с държавите членки по конкретни технически въпроси, подготовка на техническите</i>	<i>Пътна карта за приложенията и план за версиите Организиране на семинари и подготовка във връзка с технически въпроси, засягащи системата, свързани доразработването на системата (съгласно пътната карта) Изпълнение и наблюдение на договорените етапи в дейността по</i>	6,00	0 ⁹

⁹ Финансови задължения, поети през 2013 г.

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
			<i>договорни аспекти, включително избора на доставчици, ако е необходимо, управление на съответните договори/доставчици, функционално изпитване и приемане на решенията, организиране и осъществяване на въвеждането в действие в сътрудничество с държавите членки</i>	<i>доработване</i>		
6	2.2.1.2 <i>Доработване на системите</i>	<i>Доработване/развитие на ШИС II/БСС</i>	<i>Идентифициране в сътрудничество с държавите членки на бъдещите нужди от промени с оглед на доработването на системата, така че да изпълнява успешно функциите си; определяне на изходното ниво за пътната карта за приложенията; доработване на системата съгласно определената пътна карта (което включва дейности като: провеждане на семинари с</i>	<i>Пътна карта за приложенията и план за версиите Организиране на семинари и подготовка във връзка с технически въпроси, засягащи системата, свързани с доработването на системата (съгласно пътната карта)</i>	8,00	13,5 ¹⁰ 1,01 ¹¹

¹⁰ За проекта за доработване на ВИС съгласно приоритетите, определени от консултативната група по ВИС. Допълнителни средства в размер на 4,6 млн. EUR ще бъдат отпуснати за проектите от втората група в зависимост от състоянието на договорните отношения по договора за поддръжка и работен режим на ВИС.

¹¹ За „Евродак“

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
			<p>държавите членки по конкретни технически въпроси, подготовка на техническите договорни аспекти, включително избора на доставчици, ако е необходимо, управление на съответните договори/доставчици, функционално изпитване и приемане на решенията, организиране и осъществяване на въвеждането в действие в сътрудничество с държавите членки).</p> <p>Конкретните приоритетни проекти за 2015 г. са, както следва: 1) „VIS Playground“ 2.0 (2 млн. EUR); 2) Доразработване на ВИС: увеличаване на капацитета на базата данни/съхранение на данни (4,5 млн. EUR); Динамично разпределение на ВИС (3 млн. EUR) и Доразработване на интерфейса на ВИС и интегриране на нови потребители (изменения съвместим Визовия кодекс) (4 млн. EUR)</p>	Изпълнение и наблюдение на договорните етапи в дейността по доразработване		
7	2.2.1.2 Доразработване на системите	Доразработване/развитие на „Евродак“	Идентифициране в сътрудничество с държавите членки на бъдещите нужди от промени с оглед на доразработването на системата,	Пътна карта за приложенията и план за версиите Организиране на	4,00	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
			<p>така че да изпълнява успешно функциите си</p> <p>Определяне на изходното ниво за пътната карта за приложенията</p> <p>Доразработване на системата съгласно определената пътна карта (което включва дейности като: провеждане на семинари с държавите членки по конкретни технически въпроси, подготовка на техническите договорни аспекти, включително избора на доставчици, ако е необходимо, управление на съответните договори/доставчици, функционално изпитване и приемане на решенията, организиране и осъществяване на въвеждането в действие в сътрудничество с държавите членки)</p>	<p>семинари и подготовка във връзка с технически въпроси, засягащи системата, свързани с доразработването на системата (съгласно пътната карта)</p> <p>Изпълнение и наблюдение на договорените етапи в дейността по доразработване</p> <p>Реформиране на „Евродак“ до юли 2015 г.</p>		
8	Управление на инфраструктурата на системите	Актуализиране на инфраструктурата на системите	Изпълнение на всички необходими поправки и актуализации	Постигане на нивата на обслужване съгласно действащите споразумения за ниво на обслужване	5,75	1
9	Управление на инфраструктурата	Наблюдение и отчитане на функционирането на	Статистически данни и отчети за оперативното формулиране; Отчети	Нивата на обслужване, предвидени в	3,75	0,3

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
	<i>a на системите</i>	<i>системите</i>	<i>по отделните разпоредби на правните основания на системите;</i>	<i>споразуменията за ниво на обслужване, са постигнати; Отчетите се предоставят в срок и съобразно оперативните дейности/нормативните изисквания</i>		
10	<i>Управление на инфраструктурата на системите</i>	<i>Наблюдение на функционирането на центъра за обслужване</i>	<i>Редовни месечни прегледи на функционирането на центъра за обслужване</i>	<i>Потвърждаване на 95 % от постъпилите запитвания от държавите членки за по-малко от 1 минута Категоризиране на 95 % от критичните инциденти за по-малко от 5 минути Категоризиране на 95 % от инцидентите с висок приоритет за по-малко от 10 минути Категоризиране на 95 % от умерените инциденти за по-малко от 30 минути</i>	1,25	
11	<i>Управление на инфраструктурата на системите</i>	<i>Предоставяне на помощ от центъра за обслужване</i>	<i>Редовно предоставяне на обслужване на държавите членки чрез едно гише</i>	<i>Разрешаване на 100 % от критичните инциденти или идентифициране на алтернативно решение в</i>	11,00	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
				срок до 8 часа; разрешаване на 95 % от инцидентите с високо ниво на опасност или идентифициране на алтернативно решение в срок до 24 часа; разрешаване на 90 % от инцидентите с умерено ниво на опасност или идентифициране на алтернативно решение в срок до 6 дни		
12	2.2.1.3 Мрежова и комуникационна инфраструктура	Наблюдение на управляваните от eu-LISA мрежи с цел гарантиране на сигурността на комуникационната инфраструктура	Осигуряване на готовността и функционирането на мрежата съгласно сключените споразумения за ниво на обслужване	Постигане на нивата на обслужване съгласно действащите споразумения за нивото на обслужване на мрежите	3,75	
13	2.2.1.3 Мрежова и комуникационна инфраструктура	Осигуряване на ефективното управление на договорите за всички мрежи, обслужвани от трети страни	Гарантиране на постигането на нивата на обслужване и поверителност, предвидени в договорите с третите страни	Доставчиците на услуги да изпълняват всички изисквания относно сигурността и функционирането, предвидени в съответните разпоредби	2,75	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
				<i>на договорите</i>		
14	2.2.1.3 Мрежова и комуникационна инфраструктура	Текущо успешно наблюдение след прехвърлянето и оптимизация на TESTA-ng	Готовност и функциониране на мрежата TESTA-ng	Постигане на нивата на обслужване съгласно действащите споразумения за нивото на обслужване на мрежите	4,5	0,24
15	2.2.1.4 Разработване и внедряване на нови системи	Продължаване на подготовката за поемане на управлението на системата за влизане/излизане в рамките на пакета „Интелигентни граници“	Принос към преговорите относно приложимите правни актове. Оценка на потребностите от инфраструктура, персонал и организационен капацитет за внедряване и управление на системата за влизане/излизане Пилотен проект	Навременност на предоставения принос Пилотният проект е реализиран съгласно плана	0,75	0 ¹²
16	2.2.1.4 Разработване и внедряване на нови	Продължаване на подготовката за поемане на	Принос към преговорите относно приложимите правни актове. Оценка на потребностите от инфраструктура, персонал и	Навременност на предоставения принос Пилотният проект е	0,75	

¹² На основание на обсъжданията в рамките на последното заседание на управителния съвет, проведено през март 2014 г., Агенцията да получи от ГД „Миграция и вътрешни работи“ всички бюджетни кредити, необходими за реализацията на пилотния проект.

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
	системи	управлението на програмата за регистрирани пътници в рамките на системата „Интелигентни граници“	организационен капацитет за внедряване и управление на системата за влизане/излизане Пилотен проект	реализиран съгласно плана		
17	2.2.1.5 Сигурност и защита на данните	Гарантиране на пълното прилагане на мерките и плановете за сигурност за ШИС II, ВИС, „ЕВРОДАК“ и комуникационните мрежи, обслужващи тези системи.	Предоставяне на членовете на персонала на актуална информация, консултации и обучение, свързани със сигурността и предоставяне на редовни доклади за съответствие с подробните дефиниции за нивото на обслужване и извършване на годишни проверки	Провеждане на ежегодните дейности за обучение в областта на сигурността Брой на инцидентите по сигурността Качество и навременност на докладите	3,00	0,4
18	2.2.1.5 Сигурност и защита на данните	Обезпечаване на функционирането на звената, персонала и системите на Агенцията в среда на достатъчна сигурност	Ефективно идентифициране и управление на всички рискове за физическата и информационната сигурност. Въвеждане на стандарти за сигурността на информацията съгласно ISO27001.	Водене на актуален регистър на рисковете.	4,00	0,42
19	2.2.1.5 Сигурност и защита на данните	Прилагане на стратегия за управление на непрекъснатостта на дейността посредством	Прилагане, изпитване и поддържане на плановете за непрекъснатост на дейността и възстановяване след бедствия в съответствие със	Редовно провеждане на обучение и упражнения за гарантиране непрекъснатост на	1,50	0,11

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
		<i>Системата за непрекъснатост на дейността в съответствие със стандарта ISO22301</i>	<i>стандарта ISO22301</i>	<i>дейността (не по-рядко от веднъж годишно)</i>		
20	2.2.1.5 Сигурност и защита на данните	<i>Прилагане, поддръжка и разработване на процедури и процеси за осигуряване на най-висока степен на защита на данните при административните оперативни дейности на Агенцията и във връзка с управляваните от нея информационни системи, както и за осигуряване на пълното им прилагане. Осигуряване на съответствие с най-добрите практики и относимите действащи разпоредби посредством тясно сътрудничество с ЕНОЗД.</i>	<i>Въвеждане на ефективни вътрешни процедури за защита на данните и провеждане на редовни вътрешни прегледи. Изготвяне на план за действие за преодоляване на идентифицираните пропуски по отношение на защитата на данните. Изготвяне и представяне от длъжностното лице по защита на данните на годишен отчет пред управителния съвет относно защитата на данните и инцидентите и дейностите в тази област. Организиране от Агенцията на задължително обучение на персонала относно действащите изисквания и разпоредби в областта на защитата на данните.</i>	<i>Въвеждане на ефективни процедури за защита на данните и недопускане на проблеми със защитата на данните през цялата година. Изготвяне на план за действие, ежегодно предоставяне на отчет пред управителния съвет и въвеждане на задължително обучение на персонала по въпросите на защитата на данните</i>	1,00	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
21	2.2.1.6 Отчитане и статистика	<p>Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управляваните от Агенцията системи</p> <p>Агенцията изготвя проект на задание за изготвяне на оценката и предприема подходящи последващи действия в отговор на препоръките, формулирани на основание на оценката за изминалия период.</p>	<p>Навременно изготвяне на отчетите съгласно изискванията на приложимите правни актове</p> <p>Навременно изготвяне на заданието</p>	<p>Стриктно спазване на задълженията и крайните срокове за отчитане, определени в приложимите правни актове</p> <p>Предприемане на последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, формулирани на основание на оценката за изминалия период.</p>	1,5	0,5
22	2.2.1.7 Предоставяне на обучение за работа със системите за държавите членки	<p>Текущо предоставяне на подходящо техническо обучение относно използване на системите ШИС II, ВИС и „Евродак“ за участващите национални органи.</p>	<p>Провеждане от Агенцията на поне едно обучение за управлявана всяка система през 2015 г.</p>	<p>Постигане на степен на удовлетвореност на обучаемите, по-голяма или равна на степен 3 (по скала от 1 до 5)</p>	1,25	0,45

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
23	2.2.1.7 Предоставяне на обучение за работа със системите за държавите членки	Интегриране на изискването за предоставяне на обучение за работа с ШИС II за експертите по Шенген в графика за обучение на Агенцията	Извършване на оценка на въздействието върху регламента относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение, с цел да се провери в каква степен прилагането на достиженията на правото от Шенген ще окаже въздействие върху предоставянето на техническо обучение от Агенцията в бъдеще. В зависимост от резултата, провеждане от Агенцията на поне един курс за обучение по тази тема през 2015 г.	Постигане на степен на удовлетвореност на обучаемите, по-голяма или равна на степен 3 (по скала от 1 до 5)	0,75	
24	2.2.2.1 Текущо развитие на Агенцията с цел превръщането ѝ в център за високи постижения в областта на ИКТ услугите и корпоративното управление на ИКТ	Развиване на рамката за управление и оперативния модел на Агенцията, с оглед да се гарантират устойчиви и икономически ефективни операции при съблюдаване на отрасловите стандарти за корпоративно управление и управление на ИТ услугите (ITSM)	Агенцията да продължи да развива управленските и оперативните си модели с цел постигане на съответствие с ITIL/ITSM и стандартите за най-добри практики посредством развитие на своите функции за стратегическо планиране и корпоративната си архитектура успоредно с по-нататъшното развитие на институционалния си капацитет за управление на проекти и анализ на дейността.	Заключения в отчета за оценката на Агенцията	1,00	1,85
25	2.2.2.1 Текущо	По-нататъшно	Укрепване на капацитета на	Брой на	3,25	0,75

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
	развитие на Агенцията с цел превръщането ѝ в център за високи постижения в областта на ИКТ услугите и корпоративното управление на ИКТ	развитие на капацитета на звеното на Агенцията за управление на програми. Осъществяване до края на 2015 г. на прехода от звено за проекти към звено за управление на програми	съществуващото звено за управление на програми чрез обезпечаване на необходимите ресурси и оперативни процедури. Интегриране на звеното за управление на проекти в модела за управление на Агенцията. Задълбочаване, интегриране и съгласуване на процесите за управление на програми с модела на обслужване, прилаган към текущите дейности на Агенцията.	програмите/проектите, реализирани с отклонение <10 % от първоначално определения график/бюджет		
26	2.2.2.1 Текущо развитие на Агенцията с цел превръщането ѝ в център за високи постижения в областта на ИКТ услугите и корпоративното управление на ИКТ	Текущо наблюдение и оптимизиране на общите разходи за собствеността на управляваните системи.	Годишен доклад за общите разходи за собствеността План за действие във връзка с констатациите в доклада	Положителни констатации в годишния доклад за общите разходи за собственика	1,50	
27	2.2.2.2 Прилагане на рамката за управление на Агенцията въз основа на отрасловите	Доразработване на модела на предоставяне на услуги на Агенцията	Годишен преглед на модела на предоставяне на услуги	Проучването за качеството на обслужването отразява минимум „добро“ ниво на обслужване	1,00	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
	<i>станданти за корпоративно управление на ИКТ</i>					
28	2.2.2.2 Прилагане на рамката за управление на Агенцията въз основа на отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ	Текущо изпълнение на редовни последващи действия във връзка с ключовите показатели за корпоративна ефективност	Редовно събиране на данни за ключовите показатели за изпълнение Доклади за ключовите показатели за изпълнение Проект на балансирана карта за оценка на Агенцията	Редовно отчитане на ключовите показатели за изпълнение и интегриране на анализа на изпълнението във всички процеси на вземане на решения и на всички нива на управление	0,5	
29	2.2.2.2 Прилагане на рамката за управление на Агенцията въз основа на отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ	Текущо развитие и усъвършенстване на рамката на Агенцията за управление на риска	Създаване на структура за идентифициране и управление на рисковете в рамките на Агенцията, гарантираща всеобхватен процес на систематично и еднакво детайлно идентифициране и управление на всички [сериозни?] рискове	Въвеждане на ключови показатели за рисковете, подпомагащи дейностите и процесите на Агенцията по управление на оперативните рискове	0,5	
30	2.2.2.2 Прилагане на рамката за управление на Агенцията въз основа на	По-нататъшно укрепване и задълбочаване на процесите, стандартите и	Изпълнение на плана за вътрешен одит Въвеждане на план (планове) за действие по препоръките от вътрешния одит	Положителни резултати от вътрешните/външните одити	1,25	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
	отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ	проверките за вътрешен контрол	Провеждане на външен одит (одити) съгласно плановете			
31	2.2.2.3 Развитие на технологичния и административния експертен капацитет на Агенцията	Акцент върху развитието на вътрешния капацитет, по-специално в областта на биометричните данни	Създаване до края на 2015 г. на вътрешен капацитет в областта на биометричните данни	Брой на дейностите за обучение и конференциите, в които са взели участие служители на Агенцията, брой на проведените вътрешни срещи за обмен на знания	1	0,005
32	2.2.2.3 Развитие на технологичния и административния експертен капацитет на Агенцията	Развитие на отношенията с водещи експерти и научноизследователски институции (както обществени, така и частни) в областите от взаимен интерес	Годишна програма за комуникация, изпълнявана с цел идентифициране на институции в публичния и частния сектор. Разработване и прилагане на показатели за изпълнение с цел оценка на обхвата и въздействието на дейността за комуникация	Брой на реализираните съвместни инициативи/проекти	0,50	
33	2.2.2.4 Усъвършенстване на използването на резултатите от наблюдението на постиженията в	Използване на резултатите от наблюдението на технологиите в процесите на Агенцията за оперативно	Предоставяне на редовни отчети на ръководството на Агенцията за наблюдението на приложимите нови технологии и решения	Структурирано идентифициране и оценка на нови технологии/решения Когато е уместно, отправяне на	0,25	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
	научноизследователската област за доразработването на системите	управление и доразработване на системите, където е уместно		предложения за технологии/решения към ръководството на Агенцията и консултативните групи		
34	2.2.3.1 Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други субекти и заинтересовани страни	Поддържане и развитие на бюрото за връзка на eu-LISA в Брюксел с оглед на по-нататъшно развитие на съответните партньорски отношения с държавите — членки на ЕС, и асоциираните държави, европейските институции и други подходящи субекти Текущо оказване на административна и логистична помощ на управителния съвет и консултативните групи чрез секретариата на съвета	Разширяване и консолидиране на комуникационните дейности на бюрото за връзка на eu-LISA, насочени към институции и други субекти Възможности за организиране на редовни срещи и оказване на помощ на управителния съвет и консултативните групи	Положителен имидж на Агенцията пред институциите на ЕС; Брой/качество на реализираните инициативи за подобряване на имиджа на Агенцията; Провеждане съгласно плановете на срещите с управителния съвет и консултативните групи	2,00 3,00	0,1 0,2 0,34
35	2.2.3.2 Партньорски	Укрепване и	Изготвяне на годишни планове за действие за сътрудничество със	Изпълнение на	1,5	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
	<i>отношения с други агенции</i>	<i>задълбочаване на сътрудничеството с други агенции с правомощия в областта на дейност на eu-LISA</i>	<i>съответните агенции въз основа на подписани меморандуми за разбирателство, текущо проучване на възможности за подписване на официални меморандуми за разбирателство с други партньори и укрепване и задълбочаване на съществуващите партньорски отношения, когато е полезно и изпълнимо</i>	<i>действията, включени в плановете за действие, съгласно договореностите</i>		
36	2.2.3.4 Подобряване на външната комуникация	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддържане на нейния положителен имидж	Пълно изпълнение на стратегията на eu-LISA за външна комуникация с цел по-нататъшно повишаване на капацитета на Агенцията за информиране на обществеността и повишаване на осведомеността относно мандата на Агенцията и постигнатите от нея резултати Организиране на годишни конференции и срещи	Външен преглед на комуникационната стратегия и дейности на Агенцията с цел гарантиране на тяхната ефективност; положителен имидж на Агенцията; успешно организиране на годишната конференция и срещи	0,75	0,1 0,4
37	2.2.3.4 Подобряване на външната комуникация	Гарантиране на навременното и точно публикуване на посочените в приложимите правни основания документи.	Успешно и навременно публикуване на всички предвидени в законодателството и учредителните документи на Агенцията обявления, работни програми и доклади за дейността ѝ.	Предоставяне на информацията/докладите с изискваното качество и в уговорените/задължителните срокове	0,75	0,3

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
38	2.2.3.4 Подобряване на външната комуникация	Текущо подобряване на присъствието на Агенцията в интернет	Поддържане и редовно актуализиране на уебсайта на Агенцията и оптимизиране на неговата видимост в интернет	Прогресивно увеличаване на броя на посещенията на уебсайта на Агенцията през годината	0,50	
39	2.2.4.1 Стратегическо планиране	Доразработване на функцията на eu-LISA за стратегическо планиране и отчитане през 2015 г. и интегриране на дейността за стратегическо планиране в годишния цикъл на планиране на Агенцията.	Публикуване на първия преглед на стратегията на Агенцията за периода 2014—2020 г. заедно с доклада за изпълнението на многогодишната работна програма. Предоставяне на годишния доклад за дейността за 2014 г. и работната програма на Агенцията за 2016 г. на управителния съвет за приемане.	Изпълнение на стратегията съгласно пътната карта за изпълнение Изпълнение на изготвените въз основа на стратегията оперативни цели съгласно плановете	1	
40	2.2.4.2 Финансово управление	По-нататъшно консолидиране и рационализиране на финансовите процедури с цел осъществяване на ефективен предварителен контрол.	Намаляване на броя на отчетените грешки и откази в рамките на процедурите на системата ABAC	Брой на изключенията през годината Брой на грешките Съответствие със стандартите за вътрешен контрол	0,1	
41	2.2.4.2 Финансово управление	По-нататъшно подобряване на	По-ефективна функция за отчитане през 2015 г., т.е. подробен доклад за изпълнението на бюджета за 2015 г.	Предаване в срок на редовните месечни	0,1	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
		<i>възможностите на Агенцията за финансово отчитане чрез информационните технологии с цел по-точно отчитане на разходите/поетите задължения спрямо бюджета</i>		<i>отчети Предаване в срок на тримесечните прегледи на бюджета Предприемане на необходимите коригиращи действия</i>		
42	2.2.4.2 Финансово управление	<i>Подобряване на показателите за усвояване на бюджета на Агенцията за 2015 г.</i>	<i>Повишаване на общата сума усвоени бюджетни средства в сравнение с предходния отчетен период</i>	<i>Цел за равнище на усвояване на > 95 % от бюджета през 2015 г.</i>	0,2	
43	2.2.4.3 Логистика и управление на инфраструктурата	<i>Предоставяне на услуги в областта на управлението на сградния фонд, управлението на инфраструктурата и логистиката в Талин</i>	<i>Ефективно управление и изпълнение на текущите инфраструктурни и логистични дейности в звеното. Гарантиране, доколкото е възможно, на изпълнението в график на инфраструктурните и логистичните елементи от програмата за нова сграда на Агенцията в Талин.</i>	<i>Ниво на удовлетвореност на персонала от условията на труд; навременност на мерките за решаване на нови/променени изисквания; средни текущи разходи за инфраструктурата</i>	0,1	
44	2.2.4.3 Логистика и управление на инфраструктурата	<i>Предоставяне на услуги в областта на управлението на сградния фонд,</i>	<i>Ефективно управление и изпълнение на текущите инфраструктурни и логистични дейности в звеното. Изпълнение на новата</i>	<i>Предаване на новата инфраструктура в срок и в рамките на бюджета; проектът за</i>	1	12,085

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
		управлението на инфраструктурата и логистиката в Страсбург	инфраструктура за центъра за данни в Страсбург в срок и в рамките на бюджета	преустройство на звеното в Страсбург изпълнен в срок		
45	2.2.4.3 Логистика и управление на инфраструктурата	Предоставяне на услуги в областта на управлението на сградния фонд, управлението на инфраструктурата и логистиката в Санкт Йохан им Понгау	Ефективно управление и изпълнение на текущите инфраструктурни и логистични дейности в звеното.	Навременно предоставяне на услуги	0,1	
46	2.2.4.3 Логистика и управление на инфраструктурата	Непрекъснато текущо функциониране на логистичните услуги за всички звена на Агенцията	Пълно внедряване на система за управление на активите с цел осигуряване на непрекъснато текущо функциониране на услугите за управление на инфраструктурата и логистичните услуги за всички звена на Агенцията	Поддържане на актуална инвентарна система за активите Съответствие със стандартите за вътрешен контрол	1,0	
47	2.2.4.4 Възлагане на обществени поръчки	По-нататъшно консолидиране на финансовите процедури и процедурите за възлагане на обществени поръчки	Консолидиране и периодичен преглед на съществуващите вътрешни процедури въз основа на препоръките на вътрешните/външните одитори, както и на евентуални изменения в приложимите правила и норми	Усъвършенстване на вътрешната организация на работата (т.е. на отношенията между служителите, които инициират оперативни дейности, и	0,05	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
				<i>служителите, които отговарят за възлагането на обществени поръчки) и на интерфейса с вътрешните финансови системи</i>		
48	2.2.4.4 Възлагане на обществени поръчки	<i>По-нататъшно консолидиране на финансовите процедури и процедурите за възлагане на обществени поръчки</i>	<i>Редовно провеждане на обучение на работното място и на практическо обучение на конкретни теми за служителите, участващи в изпълнението на плана за обществени поръчки за доставка; създаване на платформа за електронно обучение, която осигурява обмен на опита, придобит от служителите, участващи в цикъла на възлагане на обществени поръчки, и способства за идентифициране на рисковете, специфични за тази дейност</i>	<i>Повишаване на броя на обучените служители и постигане на широка осведоменост за правните последици от дейностите по възлагане на обществени поръчки и управление на договори</i>	0,05	
49	2.2.4.4 Възлагане на обществени поръчки	<i>По-нататъшно консолидиране на финансовите процедури и процедурите за възлагане на обществени поръчки</i>	<i>Съгласуване на всички етапи на цикъла на възлагане на обществени поръчки и ежеседмично предоставяне на обратна връзка относно състоянието на дейността</i>	<i>Повишаване на броя на процедурите за възлагане на обществени поръчки, приключени успешно и в срок (т.е. в съответствие с плана за обществени поръчки за доставка, но</i>	0,25	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
				<i>при условието за навременно предоставяне на технически спецификации)</i>		
50	2.2.4.4 Възлагане на обществени поръчки	<i>По-нататъшно консолидиране на финансовите процедури и процедурите за възлагане на обществени поръчки</i>	<i>Предоставяне на правни консултации по въпроси, свързани с управлението на договорите (при необходимост)</i>	<i>Повишаване на осведомеността по правни въпроси и на съответствието с нормативните изисквания в дейността по управление на договори</i>	0,1	
51	2.2.4.4 Възлагане на обществени поръчки	<i>Изготвяне, изпълнение и наблюдение на план за обществени поръчки за доставка</i>	<i>План за обществени поръчки за доставка за 2015 г.</i>	<i>Изпълнение на плана за обществени поръчки за доставка в съответствие със стандартите за качество (точност на информацията и съгласуваност на одобрения бюджет) и навременност</i>	0,1	
52	2.2.4.4 Възлагане на обществени поръчки	<i>Изготвяне, изпълнение и наблюдение на план за обществени поръчки за доставка</i>	<i>Реализиране на информационна система за наблюдение на плана за обществени поръчки</i>	<i>Изпълнението на плана е предмет на редовно наблюдение с помощта на новата информационна система (идентифициране на</i>	0,2	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
				<i>закъсненията/аспектите, които водят до намаляване на капацитета, и навременно предприемане на коригиращи мерки)</i>		
53	2.2.4.4 Възлагане на обществени поръчки	Изготвяне, изпълнение и наблюдение на план за обществени поръчки за доставка	Проучване на изпълнимостта и разработване на електронна платформа за обмен на данни в съответствие с член 79 от Рамковия финансов регламент с цел постепенно въвеждане на електронни обществени поръчки.	Консолидирано задание за изграждане на електронна платформа за обмен на данни (електронни обществени поръчки)	0,2	
54	2.2.4.5 Човешки ресурси	Доразработване на рамката за обучение на Агенцията	Изпълнение на стратегията на Агенцията за учене и развитие	Удовлетвореност на персонала от кариерното развитие Ефикасност/ефективност на служителите след провеждането на дейностите за обучение	0,50	0,5
55	2.2.4.5 Човешки ресурси	Доразработване на рамката за обучение на Агенцията	Изпълнение на годишния план на Агенцията за обучение за 2015 г.	Брой на планираните и реализираните дейности за обучение Брой на обучените служители Удовлетвореност на персонала от дейностите	0,25	0,25

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
				<i>за обучение</i> <i>Ефикасност/ефективност на служителите след провеждането на дейностите за обучение</i>		
56	2.2.4.5 Човешки ресурси	<i>Доразработване на рамката за обучение на Агенцията</i>	<i>Допълнително интегриране и развитие на култура за електронно обучение в Агенцията</i>	<i>Процентен дял на годишните дейности за обучение, проведени чрез методите на електронното обучение, от всички дейности за обучение</i> <i>Удовлетвореност на персонала</i>	0,25	0,5
57	2.2.4.5 Човешки ресурси	<i>Изпълнение на стратегията на Агенцията за човешките ресурси</i>	<i>изпълнение на стратегията на Агенцията за човешките ресурси</i>	<i>Стратегията на Агенцията за човешките ресурси е изпълнена</i>	2,00	
58	2.2.4.5 Човешки ресурси	<i>Доразработване на рамката за компетентностите на Агенцията</i>	<i>По-нататъшно стандартизиране на длъжностните функции и длъжностните семейства, и предприемане на проучване за ангажираността на персонала.</i>	<i>Процесите по назначаване, подбор и развитие на персонала се основават на мрежа на компетентностите.</i>	1,50	
59	2.2.4.5 Човешки ресурси	<i>Изпълнение на определените цели за дейностите по набиране</i>	<i>Изпълнение на целите за набиране на допълнителен персонал за системата за влизане/излизане и програмата за</i>	<i>Попълване на всички длъжности в срок от 20 седмици от</i>	1,50	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
		<i>и задържане на персонала</i>	<i>регистрирани пътници за 2015 г. Определяне на цел за поддържане на ниско равнище на текучество на персонала</i>	<i>публикуването на обявление, а равнището на текучество на персонала е по-ниско от 5 % годишно.</i>		
60	2.2.4.6 Вътрешна комуникация	<i>Популяризиране на мисията, визията и основните ценности на Агенцията и използването им като движещи сили за развитието на корпоративната култура на Агенцията</i>	<i>Поддръжка и усъвършенстване на индивидуално разработения интранет уебсайт на Агенцията</i>	<i>Прогресивно увеличаване на броя на посещенията на интранет мрежата на Агенцията през периода, за който се отнася настоящата работна програма</i>	1,50	0,1
61	2.2.4.6 Вътрешна комуникация	<i>Подобряване на вътрешната комуникация между звената на Агенцията</i>	<i>Изпълнение на плана за вътрешна комуникация</i>	<i>Планът за вътрешна комуникация на Агенцията е изпълнено съгласно плановете</i>	0,50	
62	2.2.4.8 Вътрешен одит	<i>Изпълнение на поетите задължения за извършване на вътрешен одит съгласно плана за вътрешен одит за 2015 г.</i>	<i>Навременно предоставяне на предвидените доклади за вътрешен одит на ръководството на Агенцията</i>	<i>Цялостно изпълнение на проверките и дейностите, предвидени в плана за одит, и наличие на подходящи планове за действие, когато е уместно</i>	1,00	

Реф. номер	Оперативна цел	Конкретна цел	Резултат (до края на 2015 г.)	Предложен показател (показатели) за изпълнение	Прогнозен брой ЕПРВ за 2015 г.	Бюджет за 2015 г.: Бюджетни кредити за поети задължения (млн. EUR)
63	2.2.4.8 Вътрешен одит	Поддържане на контакти с външни одитори и Европейската сметна палата, когато е необходимо	Подпомагане на работата на външните одитори в Агенцията на <i>ad hoc</i> основа	Цялостно подпомагане на работата на външните одитори в Агенцията	0,25	
64	2.2.4.7 Управление на документи	Агенцията разполага с ефективни системи за управление на информацията и документите	Разработване и въвеждане в действие на система за управление на документи, която се основава на стандартите на Европейската комисия и отговаря на приложимите стандарти за защита на данните и сигурност.	Системата за управление на документите на Агенцията съответства напълно на стандарта ISO 15489	2,50	
ОБЩО					116,8	

Приложение Б: Бюджет за 2015 г.: Бюджетна прогноза на високо ниво за 2015 г.

Бюджетни кредити	2013 финансова година (бюджетен резултат)		2014 финансова година		2015 финансова година		
	Поети задължения	Извършени плащания	Поети задължения	Извършени плащания	Поети задължения	Извършени плащания	Вид
ДЯЛ 1 — разходи за персонал	6 791 186	6 141 792	18 290 000	18 290 000	15 605 353	15 605 353	Едногодни бюджетни кредити
ДЯЛ 2 — разходи за инфраструктура и административни разходи	7 841 284	1 603 452	16 850 000	16 850 000	17 932 000	17 932 000	Едногодни бюджетни кредити
ДЯЛ 3 — оперативни разходи	46 067 369	10 009 371	24 240 000	29 770 715	43 415 548	43 415 548	Многогодишни бюджетни кредити
30 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	0	0	9 050 000	4 050 000	4 510 000	2 510 000	Многогодишни бюджетни кредити
31 ШИС II	30 010 093	836 742	0	8 787 199	2 153 371	8 153 371	Многогодишни бюджетни кредити

Бюджетни кредити	2013 финансова година (бюджетен резултат)		2014 финансова година		2015 финансова година		Д- бюджет ни кредити
32 ВИС/БСС	8 770 072	9 084 464	6 500 000	8 243 516	27 029 451	20 029 451	Многого Д- бюджет ни кредити
33 „ЕВРОДАК“	6 876 854	88 165	5 500 000	5 500 000	1 010 978	4 010 978	Многого Д- бюджет ни кредити
36 Външни услуги за поддръжка, пряко свързани с основните системи	410 350	1 550 000	3 806 500	0	3 806 500	3 806 500	Многого Д- бюджет ни кредити
37 Заседания и командировки, пряко свързани с оперативни дейности	0	0	950 000	950 000	715 248	715 248	Многого Д- бюджет ни кредити

Бюджетни кредити	2013 финансова година (бюджетен резултат)		2014 финансова година		2015 финансова година		
38 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности ¹³	0	0	690 000	690 000	690 000	690 000	Многого д. бюджет ни кредити
39 Подготовка на нови системи	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	Многого д. бюджет ни кредити
ОБЩО	60 699 840	17 754 617	59 380 000	64 910 715	76 952 900	76 952 900	

¹³ ЗА държавите членки (450 000 EUR) и вътрешно (240 000 EUR)

ПРИЛОЖЕНИЕ В: ПРЕГЛЕД НА КРИТИЧНИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА РИСКОВЕ И МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИМ

Като съществен елемент от своята обща рамка за управление Агенцията разработи и въведе в действие процедура за управление на корпоративния риск, обхващаща цялата организация. Целта е рисковете да бъдат установени и оценени на организационно ниво, както и да се определи стратегията за ответни действия за всеки от тях. Процесът е интегриран в годишния цикъл на планиране и отчитане в съответствие със Стандарт за вътрешен контрол (ICS) № 6 на Комисията.

Рискът се определя като несигурно събитие или сбор от събития, които, ако се осъществят, биха оказали неблагоприятно или благоприятно въздействие върху постигането на конкретните цели, заложили в годишната работна програма, и изпълнението на средносрочните общи цели на Агенцията. В следващия преглед са включени само констатираните сериозни рискове, а отделен план за управление на риска ще има за цел да обхване всички рискове, констатирани на организационно равнище.

Преглед на сериозните корпоративни рискове, които могат да засегнат изпълнението на работната програма за 2015 г.

Реф. номер	Описание на риска (причина, реализиране и последици)	Застрашени конкретни цели съгласно работната програма	Вид на ответните действия ¹⁴	Действия
R 01	Намаляване на бюджета / недостатъчни ресурси за обезпечаване на потребностите на Агенцията	Оперативно управление на системите, доразработване на системите; комуникационна инфраструктура; разработване и внедряване на нови системи; научноизследователски и развойни дейности	Намаляване	а) определяне на ефективни мерки за наблюдение и участие в бюджетния процес, както и за водене на преговори с участващите заинтересовани страни; б) анализ на необходимостта от назначаване на служител по бюджетните въпроси с цел упражняване на по-ефективен контрол.
R 02	Недостатъчни ресурси за изпълнение на основния набор от дейности на Агенцията	Всички	Намаляване	а) адаптиране на оперативната структура на Агенцията с цел повишаване на ефикасността и ефективността; б) по-ефикасно и ефективно управление на изпълнението на

¹⁴ Видовете ответни действия по отношение на заплахите, произтичащи от рисковете, са: намаляване (предприемане на действия за намаляване на вероятността от реализиране на риска или на отрицателни последици от него; отговорността за последиците от риска и предприемането на ответни действия остава за Агенцията); отстраняване (промяна на обхвата на съответната работна цел); прехвърляне (трета страна поема отговорността за съответния риск); поемане (съзнателно решение за поемане на риска и по-специално на възможните последици за постигането на съответната работна цел); споделяне (отговорността за последициите от риска и мерките за противодействие се споделя от заинтересованите участници).

Реф. номер	Описание на риска (причина, реализирани и последици)	Застрашени конкретни цели съгласно работната програма	Вид на ответните действия ¹⁴	Действия
				<p>заявките на заинтересованите страни;</p> <p>в) Повишаване на ефективността и автоматизиране, когато е възможно, на техническите инструменти за подпомагане на работата на оперативните служители, например за събиране на статистически данни или за наблюдение на способностите (например „actitime“, специални доклади за планирането/разпределението на ресурсите).</p>
R 03	Голямо работно натоварване в областта на обществените поръчки	Оперативно управление на системите, доработване на системите; разработване и внедряване на нови системи; сигурност и защита на данните; финансово управление, възлагане на обществени поръчки, логистика и администрация.	Намаляване	<p>а) повишаване на ефективността на планирането и координацията на дейностите на Агенцията по възлагане на обществени поръчки;</p> <p>б) повишаване на осведомеността във всички звена на Агенцията относно значението на своевременното планиране на потребностите по отношение на обществените поръчки;</p> <p>в) проучване на възможностите за съвместно възлагане на обществени поръчки с органи на държавата домакин и/или други органи и агенции на ЕС;</p> <p>г) анализ на възможността за допълнително увеличаване на числеността на персонала на екипа за обществени поръчки.</p>
R 04	Недостатъчни корпоративни ИТ ресурси	Всички	Намаляване	<p>а) изготвяне на стратегия за предоставяне от eu-LISA на корпоративни ИТ услуги, която насочва използването на корпоративните ИТ ресурси и съдържа препоръки за ефикасно и ефективно инвестиране на ресурсите;</p> <p>б) ангажиране на допълнителни ресурси от външен доставчик на услуги с цел повишаване на капацитета за предоставяне на корпоративни ИТ услуги от eu-LISA.</p>
R 05	В резултат на неправилно планиране е	Всички	Намаляване	<p>а) изготвяне и изпълнение на стратегия за управление на заинтересованите страни;</p>

Реф. номер	Описание на риска (причина, реализиране и последици)	Застрашени конкретни цели съгласно работната програма	Вид на ответните действия ¹⁴	Действия
	засегната ангажираността на заинтересованите страни и усвояването на бюджета			<ul style="list-style-type: none"> б) предоставяне на годишните работни приоритети на председателите на консултативните групи, с цел те да се запознаят с тях на ранен етап преди официалното предоставяне на проекта на годишната работна програма на членовете на консултативните групи; в) преработване на графика за планиране на годишната работна програма, за да бъде отразено участието на ранен етап на всички групи заинтересовани страни; г) постепенно преразпределяне на отговорността за бюджета в рамките на организацията, което включва съответно информиране на персонала, превръщане на процеса от централизиран/осъществяван отгоре-надолу процес в децентрализиран/осъществяван отдолу-нагоре процес и посредством систематично извършване на наблюдение и прогнозиране; д) по-ефективно интегриране на планирането на дейностите и финансовите аспекти посредством подобряване на точността на бюджетните данни в годишната работна програма, с цел този документ да се превърне в единствен източник на бюджетна информация по отношение на оперативните разходи и определени административни проекти. е) анализ на необходимостта от увеличаване на капацитета на персонала посредством назначаване на служител по бюджетните въпроси
R 06	Ограничена оценка на въздействието на законодателните изменения	Всички	Намаляване	<ul style="list-style-type: none"> а) определяне на най-относитимите и важни законодателни предложения, които може да окажат въздействие върху Агенцията през четвъртото

Реф. номер	Описание на риска (причина, реализиране и последици)	Застрашени конкретни цели съгласно работната програма	Вид на ответните действия ¹⁴	Действия
				<p>тримесечие на 2014 г.;</p> <p>б) ежесечно използване на инструмент за информиране на управляващия екип за констатациите/резултатите от дейност а) през първото тримесечие на 2015 г.</p>
R 07	Неподходящи работни помещения	Всички	Намаляване	<p>а) сключване на договора за наем на временни офис помещения с цел подобряване на ситуацията в звеното в Страсбург в краткосрочен план;</p> <p>б) реализиране и стриктен контрол на проекта за преустройство на звеното в Страсбург, за да се гарантира изпълнението му в срок/в предвидения обем/с предвиденото качество (срокът за изпълнение е 36 месеца, като е предвидено изпълнението да започне в началото на 2015 г.).</p>
R 08	Ограничена организационна ефективност поради разделеното седалище на Агенцията	Всички	Намаляване	<p>а) извършване на анализ на ефективността на настоящата структура на Агенцията и получаване на консултации във връзка с изграждане на по-ефективна структура с оглед на основната мисия на eu-LISA за оперативно управление на широкомащабни информационни системи;</p> <p>б) участие (на ръководители и номинирани служители) в специализирано обучение за усъвършенстване на лидерските умения и работа във виртуални екипи.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ОБОБЩИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ОСНОВНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОЕКТИ ЗА 2015 Г.

Реф. номер	Номер на бюджетен раздел	Описание на проекта	Обяснение/обосновка	Прогнозен бюджет (млн. EUR)	Необходимост от възлагане на обществени поръчки?	Коментари
1	20	Изпълнение на договора за проектиране и изграждане в Страсбург	Разширяване и модернизиране на оперативното звено на eu-LISA	11,5	Не. Процедурата е открита през 2014 г., възлагането на договора се очаква през първото тримесечие на 2015 г. след одобрение от бюджетния орган.	Одобреният бюджет ще бъде усвоен за възстановяване на първоначалното бюджетно задължение по дял 2.
2	30	Капацитет за дистанционно управление — етап 2	Дистанционно управление на основните работни системи в централното и резервното звено: проучване и внедряване	0,85	Конкретен договор по рамковия договор с „DIGIT“	
3	30	Виртуализация	Провеждане на проучване за определяне на изпълнимостта и параметрите на изпълнението на проекта	0,2	Конкретен договор по рамковия договор с „DIGIT“	
4	31	Изпълнение на рамковия договор за поддръжка в работен режим на ШИС II	Услуги за коригираща, адаптираща и насочена към доразработване поддръжка, включително доставки	2,1	Не. Договорът за поддръжка в работен режим и конкретните договори са подписани през 2014 г. от eu-	Одобреният бюджет ще бъде използван за сключване на нови конкретни договори и/или за повишаване на максималните суми

Реф. номер	Номер на бюджетен раздел	Описание на проекта	Обяснение/обосновка	Прогнозен бюджет (млн. EUR)	Необходимост от възлагане на обществени поръчки?	Коментари
			на хардуер и софтуер за обезпечаване на функционирането на ШИС II в съответствие с приложимите изисквания на регламента.		LISA.	по съществуващите договори.
5	32	Изпълнение на рамковия договор за поддръжка в работен режим на ВИС/БСС	Услуги за коригираща, адаптираща и насочена към доразработване поддръжка, включително доставки на хардуер и софтуер за обезпечаване на функционирането на ВИС и БСС в съответствие с приложимите изисквания на регламента.	26,55	<p>Не. Договорът за поддръжка в работен режим е подписан през 2012 г. от ГД „Миграция и вътрешни работи“ и eu-LISA встъпва като страна в него през 2013 г.</p> <p>Възможно е допълнителни услуги да бъдат възложени на изпълнителя, с който вече е сключен договор, посредством процедура на договаряне на основание на член 134.1е) от правилата за прилагане на Финансовия регламент. Възможно е допълнителни услуги да бъдат възложени на изпълнителя, с който вече е сключен договор, посредством процедура на договаряне на основание на член 134.1д) от правилата за прилагане на Финансовия</p>	Одобреният бюджет ще се използва за удължаване на срока на предоставяне на текущите услуги за поддръжка за четвърта година (посочено в първоначалното обявление за обществена поръчка), както и за внедряване на приоритетните разработки („VIS playground“ 2.0, Разширяване на базата данни на ВИС, Динамично разпределение на ВИС, Доразработване на интерфейса на ВИС, ЦЗ-РЦЗ за ВИС, „VIS asynchronous ordered queuing design flow fix“, Контрол на потоците за ВИС)

Реф. номер	Номер на бюджетен раздел	Описание на проекта	Обяснение/обосновка	Прогнозен бюджет (млн. EUR)	Необходимост от възлагане на обществени поръчки?	Коментари
					регламент.	
6	33	Изпълнение на разпоредбите относно поддръжката във връзка с рамковите договори за прехвърляне („клонирание“) и преработката на „Евродак“	Услуги за коригираща, адаптираща и насочена към доразработване поддръжка, включително доставки на хардуер и софтуер за обезпечаване на функционирането на „Евродак“ в съответствие с приложимите изисквания на регламента.	Без приложение	Не. „Клониранияте“ и преработените рамкови договори са вече подписани съответно през 2013 и 2014 г.	Одобреният бюджет ще бъде усвоен за активиране на услугите за поддръжка посредством искания за услуги.
7	36	Изпълнение на междуинституционалния рамков договор (ГД „Миграция и вътрешни работи“) за предоставяне на външен експертен капацитет	Привличане на външни експерти в подкрепа на оперативните дейности на eu-LISA	3,8	Не. Процедурата е открита през 2014 г., а възлагането на договора се очаква през първото тримесечие на 2015 г.	Одобреният бюджет ще бъде усвоен в допълнение към усвояването на общото задължение, поето през финансовата 2014 г. въз основа на планираните нужди от външен експертен капацитет.
8	37	Изпълнение на рамковия договор на eu-LISA за организиране на събития	Организиране на консултативни групи (4 през 2015 г. — по една за всяка от трите системи)	0,34	Не. Рамковият договор е вече подписан през 2015 г.	

Реф. номер	Номер на бюджета и раздел	Описание на проекта	Обяснение/обосновка	Прогнозен бюджет (млн. EUR)	Необходност от възлагане на обществени поръчки?	Коментари
9	38	Изпълнение на рамковия договор на eu-LISA за организиране на събития	Външни дейности за обучение за държавите членки	0,45	Не. Рамковият договор е вече подписан през 2015 г.	