



# Az eu-LISA 2015. évi éves munkaprogramja

2015

# Tartalomjegyzék

<b>1. Áttekintés</b> .....	<b>3</b>
1.1 Összefoglaló.....	3
1.2 Feladatkör, jövőkép és értékek .....	4
1.3 Politikai háttér és kilátások.....	5
1.4 Az üzletmenet szempontjából kritikus kockázatok és azok mérséklése .....	6
<b>2. Stratégiai célok és operatív célkitűzések</b> .....	<b>7</b>
2.1 A 2015-ben teljesítendő stratégiai célok.....	7
2.1.1.1. stratégiai cél: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni: .....	7
2.1.2.2. stratégiai cél: Elismert kiválósági ikt-központtá és szolgáltatóvá válni: .....	7
2.1.3.3. stratégiai cél: Uniós információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni:.....	7
2.1.4.4. stratégiai cél: Modern, hatékony és gyors szervezetté válni:.....	7
2.2 A 2015. évi operatív célkitűzések és tevékenységek .....	7
2.2.1 A 1. stratégiai cél szerinti operatív célkitűzések .....	8
2.2.1.1 A rendszerek üzemeltetési igazgatása: .....	8
2.2.1.2 A rendszerek fejlesztése:.....	9
2.2.1.3 Hálózati és kommunikációs infrastruktúra: .....	9
2.2.1.4 Az új rendszerek fejlesztése és bevezetése:.....	10
2.2.1.5 Biztonság és adatvédelem: .....	11
2.2.1.6 Jelentéstétel és statisztikák: .....	12
2.2.1.7 Képzés a tagállamok számára: .....	12
2.2.2 A 2. stratégiai cél szerinti operatív célkitűzések .....	13
2.2.2.1 Kiválósági központtá válni az ikt-szolgáltatások és a vállalatirányítás terén: .....	13
2.2.2.2 Az ügynökség irányítási keretének végrehajtása az informatikai vállalati irányítás ágazati szabványai alapján:.....	14
2.2.2.3 Az ügynökség technológiai és üzleti tudásbázisának bővítése:.....	14
2.2.2.4 Tovább lépés a kutatási fejlesztések nyomkövetési eredményeinek rendszerfejlesztésbe történő integrálása terén: .....	14
2.2.3 A 3. stratégiai cél szerinti operatív célkitűzések .....	15
2.2.3.1 Partnerség a tagállamokkal, az EU intézményeivel, valamint egyéb résztvevőkkel és érdekelttekkel: .....	15
2.2.3.2 Partnerség más ügynökségekkel: .....	15
2.2.3.3 A külső partneri kapcsolatok további fejlesztése: .....	15
2.2.3.4 A külső kommunikáció további erősítése: .....	16
2.2.4 A 4. stratégiai cél szerinti operatív célkitűzések .....	16
2.2.4.1 Stratégiai tervezés.....	17
2.2.4.2 Pénzgazdálkodás.....	17
2.2.4.3 Logisztika és létesítménykezelés .....	17
2.2.4.4 Közbeszerzés.....	17
2.2.4.5 Humán erőforrás.....	18
2.2.4.6 Belső kommunikáció .....	18
2.2.4.7 Dokumentumkezelés.....	19
2.2.4.8 Belső ellenőrzés.....	19
<b>A. melléklet: Egyedi operatív célkitűzések, eredmények és teljesítménymutatók .....</b>	<b>20</b>
<b>B. melléklet: 2015. évi költségvetés: 2015. évi magas szintű költségvetési előrejelzés .....</b>	<b>43</b>
<b>C. melléklet: Az üzletmenet szempontjából kritikus kockázatok és azok mérséklése .....</b>	<b>45</b>
<b>D. melléklet: A 2015. évi főbb közbeszerzések és projektek – Összefoglaló táblázat .....</b>	<b>48</b>

# 1. Áttekintés

## 1.1 Összefoglaló

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) éves munkaprogramja a 2015-ben elvégzendő ügynökségi célkitűzések és tevékenységek áttekintését tartalmazza. Célja, hogy részletesen ismertesse az ügynökség aktuális stratégiai céljait és a kapcsolódó operatív és éves célkitűzéseket és eredményeket. A dokumentum az ügynökség éves költségvetés-tervezésének alapjául is szolgál<sup>1</sup>.

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökséget a 2011. november 21-én hatályba lépett, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.; ügynökségről szóló rendelet) hozta létre. A rendelet előírta, hogy az ügynökség 2012. december 1-jétől kezdi el fő feladatainak ellátását.

Az ügynökség fő feladata 2015-ben, hogy a rábízott rendszerek (a munkaprogram megírásával egy időben a VIS/BMS, a SIS II és az Eurodac) megbízható és költséghatékony üzemeltetési igazgatása révén továbbra is hozzáadott értéket teremtsen a tagállamok<sup>2</sup>, egyéb érdekelt felek és partnerek számára, a technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket. Az ügynökség emellett (a megfelelő jogalapok elfogadásának függvényében) folytatni fogja minden további rendszer integrációjának előkészítését, és segítséget nyújt a tagállamoknak a meglévő rendszerek integrációjához szükséges technikai előkészítéshez.

Mindemellett 2015-ben továbbra is prioritást jelent az elérhető humán-, infrastrukturális és szervezeti erőforrások hatékony felosztása a belső kihívásokat illetően. Viszonylag új szervezatként az ügynökség 2015-ben is jelentős előrelépéseket kíván tenni a hatékony belső operatív és irányítási modellek fejlesztése terén, bővítve az új, nagyméretű IT-rendszereinek fejlesztését és végrehajtását elősegítő képességeit a ráruházott felhatalmazásnak megfelelő valamennyi szakpolitikai területen. Az ügynökség által kezelt IT-rendszerek bonyolult keretéből adódóan – mind a kezelt rendszerek, mind az érdekelttek száma, mind pedig összetett belső vállalatirányítási szabályok tekintetében, aminek következtében egyes tagállamok nem fognak tudni szavazni az ügynökség igazgatótanácsában bizonyos rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben – hatékony és rugalmas operatív és irányítási felügyeleti struktúrák bevezetésére lesz szükség. Az ügynökségnek folytatnia kell szervezeti struktúrájának és csoportjainak megszilárdítását, és bizonyítania kell, hogy képes az érdekelttek igényeinek kielégítésére, miközben nem téveszti szem elől az átfogó európai szakpolitikát és az operatív területén jellemző prioritásokat.

Az ügynökség érdekeltjei továbbra is a legmagasabb szintű előírásokat várják el a követelményeik szakpolitikába való beépítése és a rendszerekben rejlő lehetőségek megvalósítása terén. Ezenkívül bármilyen felkínált megoldás terén is maximális rugalmasságot várnak el, hogy megfelelően tudjanak reagálni a változó szakpolitikára, illetve jogszabályi változásokra a technológiai fejlemények, a biztonsági szabványok és az egyre szigorúbb adatvédelmi biztosítékok vonatkozásában. Az ügynökség számára további nagy kihívást jelent, hogy a felelősségi körébe tartozó rendszerek fejlesztéséhez és testre szabásához megfelelő szintű

---

<sup>1</sup> A pénzügyi és személyzeti erőforrásokhoz kapcsolódó előrejelzések a 2015. évi költségvetés-tervezet és a 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret (2013. 10. 01-jén elfogadva) költségvetési hatóság általi elfogadásától függenek.

<sup>2</sup> A „tagállamok” kifejezés alatt e dokumentumban azokat a tagállamokat és társult országokat kell érteni, amelyek az uniós jog értelmében az ügynökség által kezelt valamennyi nagyméretű IT-rendszer fejlesztésére, létrehozására, üzemeltetésére és használatára vonatkozó jogalkotási eszközök hatálya alá tartoznak.

rugalmasságról tegyen tanúbizonyságot, miközben költséghatékonyan végzi munkáját, és minimalizálja a teljesítési határidők betartását befolyásoló változások hatását.

Emellett igen sok kérdést kell még megoldania. A külső körülmények és az uralkodó makropolitikai környezet jelentősen megváltozott az ügynökség megalapításának éve, 2011 óta, és ugyanez igaz az ügynökség előtt álló szervezeti kihívásokra is. A tagállamok többségére továbbra is jellemző megszorítások a jövőben is hatással lesznek a nemzeti költségvetésekre, az Unión belüli, illetve a harmadik országokból az Unióba irányuló migrációs áramlások növekvő tendenciája pedig várhatóan 2015-ben is megmarad. Meg kell jegyeznünk, hogy 2014-ben az eu-LISA az elérhető költségvetés újrafelosztására kényszerült a központi megszorítások miatt, ami a 2014-es kezdeti tervezésre és a 2015. évi tevékenységekre egyaránt hatással volt. 2014-ben azok a tevékenységek kaptak prioritást, amelyek célja a jogalap miatt szükséges változások további végrehajtása (azaz az Eurodac átalakítása és a tervezett rendszerfejlesztések), valamint a strasbourgi technikai helyszín átalakítását célzó fokozatos megközelítés bevezetése volt. Ezenkívül arról is döntés született, hogy új feladatok vállalása helyett az aktuális feladatok teljesítése az elsődleges cél. A 2015-re előirányzott költségvetés-csökkentés szükségessé tette a projektprioritások újragondolását (az ezzel kapcsolatos részletek a B. melléklet 5. referenciájában olvashatók).

A kihívásokkal teli szakpolitikai környezetben és geopolitikai háttérben az ügynökség által kezelt rendszerek egyre fontosabbá válnak a nemzeti hatóságok és egyéb érdekelt felek számára, miközben a határigazgatás, a menekültkérdés és bűnüldözés terén költséghatékony és hatékony támogatást nyújtó technológiától való függőség Európa-szerte egyre nő. A fentiek alapján az ügynökség és az általa kezelt rendszerek várhatóan 2015 folyamán és az után is egyre növekvő állami és politikai ellenőrzésre számíthatnak. Az ügynökség előtt álló egyik legnagyobb kihívás éppen ezért az, hogy továbbra is bizonyítsa valamennyi érdekeltjének és a társadalom egészének, hogy képes biztonságos, hatékony és értékes szolgáltatásokat nyújtani.

## 1.2 Feladatkör, jövőkép és értékek

A 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.) létrehozott megbízatásának megfelelően az ügynökség fő feladatköre, hogy folyamatosan hozzáadott értéket teremtsen a tagállamok számára, és az általa nyújtott technológiai támogatás révén hozzájáruljon egy biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseikhez.

Az ügynökség fenti feladatkörének alkalmazása lehetővé fogja tenni számára átfogó jövőképének, azaz a következőknek a megvalósítását:

- kiváló minőségű és hatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása;
- a bizalom kivívása az összes érdekelt fél körében, valamint a technológiai képességek és a tagállamok felmerülő igényeinek folyamatos összehangolása;
- kiválósági központként fejlődni.

Az ügynökség továbbra is arra törekszik, hogy támogassa és ösztönözze az európai politikákat a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének területén. Proaktívan támogatja az uniós szinten felelős bűnüldözési szervek közötti információcserét. Műveleteiben az ügynökség tiszteletben tartja és védelmezi a polgárok alapvető jogait, valamint biztosítja a legmagasabb szintű biztonságot és adatvédelmet. Az Unió belső biztonsági stratégiája keretében arra összpontosítja üzemeltetési tevékenységeit, hogy hozzájáruljon a biztonsághoz, és elősegítse a személyeknek a schengeni térségen belüli és oda irányuló szabad mozgását.

Az ügynökség sikerének alapját azon központi értékek képezik, amelyek továbbra is irányadóak a szervezet üzemeltetési tevékenységei és stratégiai fejlesztése tekintetében. Ezek a következők:

- Elszámoltathatóság: megbízható irányítási keretek kifejlesztése és alkalmazása, költséghatékony működés és hatékony és eredményes pénzgazdálkodás.

- **Átláthatóság:** rendszeres és nyílt kommunikáció az ügynökség legfontosabb érdekelt feleivel és bevonásuk a folyamatos párbeszédbe az ügynökség fejlesztésére vonatkozó hosszú távú stratégia felülvizsgálata és alakítása céljából.
- **Kiválóság:** a megfelelő szervezeti felépítés, személyzet és eljárások révén a szolgáltatás folytonosságának, illetve annak biztosítása, hogy a tagállamok számára nyújtott eszközökkel minél több funkció elérhető legyen.
- **Folytonosság:** annak biztosítása, hogy az ügynökség a lehető legjobban felhasználja a tagállamok szakértelmét, ismereteit és befektetéseit, valamint folytatja azok fejlesztését.
- **Csapatmunka:** lehetőség biztosítása minden egyes alkalmazott számára tudásuk és tapasztalataik maximális kamatoztatására, ezáltal hozzájárulva a közös sikerhez.
- **Ügyfélközpontúság:** annak biztosítása, hogy az ügynökség mindig összhangban legyen az érdekelt feleinek szükségleteivel és igényével.

Ezen értékeket tükrözik a jelenlegi munkaprogramra irányadó végrehajtási elvek is. Az elvek a következők:

- Az ügynökség elismeri, hogy az emberek jelentik a legnagyobb értéket számára, és folyamatosan odafigyel, hogy magas szintű képzettséggel rendelkező szakembereket vegyen fel, megtartsa és fejlessze őket, akik osztják az ügynökség értékeit, és akik motiváltak és elkötelezettek feladatkorének teljesítése és célkitűzéseinek elérése iránt.
- Az ügynökség a tagállamokkal és az uniós intézményekkel kialakított hatékony és nyílt partnerségek révén éri el sikerét, hozzájárulva a közös célok megvalósításához.
- Az ügynökség csapatának sikere és szakmai képességei révén építi ki és tartja fenn a partnereivel szembeni hitelességét az Unióban.
- Az ügynökség úgy törekszik az üzemeltetési kiválóság előmozdítására, hogy olyan kiváló minőségű szolgáltatásokat és megoldásokat nyújt a tagállamoknak, amelyek összhangban vannak az igényeikkel és prioritásaikkal. Az ügynökség valamennyi művelete a legmagasabb szintű adatvédelmet és biztonságot foglalja magában.
- Üzleti műveletei során az ügynökség a jó kormányzás és a költséghatékonyság elveit alkalmazza. Az ügynökség emellett biztosítja az általa kezelt rendszerekre alkalmazandó biztonsági és adatvédelmi rendelkezések maradéktalan betartását.

### 1.3 Politikai háttér és kilátások

Az, hogy az ikt-funkciók integrációja az európai közélet minden területén egyre hangsúlyosabbá válik, vélhetően azt jelenti, hogy egyre nagyobb mértékben használnak megfelelő ikt-infrastruktúrákat és eszközöket a bel- és igazságügy terén és egyéb területeken egyaránt. A Stockholmi Program 2014-ben véget ér, így valószínűsíthető, hogy a bel- és igazságügy területeinek stratégiai újjászervezésére kerül sor a koherencia, egyszerűsítés és költséghatékonyság megvalósítása érdekében. Mindez hatással lehet a Stockholmi Programot követő bel- és igazságügyi politikai menetrend megvalósításához szükséges ikt-rendszerekre. Mivel egyre nagyobb figyelem irányul az interoperabilitásra és a hatékonyságra, az ügynökségnek a Stockholmi Programot követő szakpolitikai környezetben vélhetően nagyobb szerepet kell vállalnia az érdekeltjei (a tagállamok és intézmények) támogatásában az említett interoperabilitásban rejlő előnyök kamatoztatása érdekében, miközben az eu-LISA továbbra is biztosítani fogja, hogy az általa kezelt rendszerek szünet nélkül elérhetőek, teljes mértékben használhatóak és működőképeseek legyenek a kívánt kapacitásnak megfelelően.

## 1.4 Az üzletmenet szempontjából kritikus kockázatok és azok mérséklése

Általános irányítási keretének alapvető elemeként az ügynökség a szervezet egészére kiterjedő kockázatkezelési eljárást dolgozott ki és vezetett be. Ennek célja a szervezeti szinten jelentkező kockázatok azonosítása és felmérése, valamint az egyes kockázatok kezelésére szolgáló részletes stratégia meghatározása. Ezt az eljárást integrálják az ügynökség éves tervezési és jelentéstételi ciklusába a Bizottság 6. sz. belső ellenőrzési szabványának megfelelően.

A hivatalosan létrehozott szervezeti kockázatkezelési irányítóbizottság hatékony felügyeletet biztosít a folyamathoz. A bizottság az ügynökség főbb kockázatkezelési szervezeti egységeinek képviselőiből áll. Fő feladata, hogy felmérje és kezelje a szervezeti szinten jelentkező kockázatokat, valamint fenntartsa a hatékony kockázatkezeléssel kapcsolatos ismereteket az eu-LISA teljes szervezeti szintjén.

A szervezet kockázati nyilvántartása az azonosított kockázatokat és az azokra adott megfelelő válaszokat tartalmazza. Ezenkívül az egyes kockázatokhoz rendelt ügynökségi felelősségi köröket is meghatározza. A kidolgozott cselekvési tervek az egyes esetekben végrehajtandó, releváns kockázatenyhítő intézkedéseket ismertetik.

Egy kockázat akkor minősül „jelentős” kockázatnak és kerül be az ügynökség munkaprogramjába, valamint tevékenységi jelentésébe, ha:

- veszélyezteti a stratégiai célok elérését vagy az ügynökség megbízatásának hatékony végrehajtását;
- súlyos kárt okoz az ügynökség érdekelt feleinek vagy partnereinek (Bizottság, tagállamok, vállalatok, polgárok stb.);
- politikai szintű (pl. tanácsi/parlamenti) kritikus beavatkozást eredményez az ügynökség teljesítményét illetően;
- jogszabályok és rendelkezések megsértését eredményezi;
- anyagi és/vagy pénzügyi veszteséget okoz;
- veszélyezteti az ügynökség munkatársainak biztonságát; vagy
- bármilyen módon súlyosan károsítja az ügynökségről kialakult képet és az ügynökség hírnevét.

A jelentés C. melléklete részletesen kifejti az azonosított jelentős kockázatokat (az összes azonosított szervezeti szintű kockázattal külön kockázatkezelési terv foglalkozik). E jelentős kockázatok közé sorolhatjuk az alábbiakat:

- Elégtelen személyzeti létszám az ügynökségre bízott járulékos feladatok miatt.
- Az alkalmazottak magas fluktuációja.
- A prioritások és a szolgáltatás iránti igény gyakori változásai az év során.
- A 2015. évi költségvetés jelentős eltérése az előrejelzéstől.
- A strasbourgi építési munkálatok késedelmei.
- A szervezeti célkitűzések végrehajtása nem megfelelő a székhely és működési helyszín közötti kommunikáció hatékonyságának hiánya miatt, ami az ügynökség földrajzi kiterjedésével magyarázható.

## 2. Stratégiai célok és operatív célkitűzések

### 2.1 A 2015-ben teljesítendő stratégiai célok

#### 2.1.1 1. stratégiai cél: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni:

A 2015. évi munkaprogrammal összefüggésben az e stratégiai cél megvalósítása terén elért haladás magában fogja foglalni az ügynökség operatív és irányítási modelljeinek fejlesztését, hogy továbbra is biztosítani tudja az általa kezelt rendszerek folyamatos működését és fejlődését az érdekelt felei és partnerei elvárásaival összhangban. 2015-ben amellet, hogy az általa kezelt rendszerek (a munkaprogram megírásával egy időben a SIS II, a VIS és az Eurodac) teljes életciklusán keresztül támogatni fogja a tagállamokat, valószínűsíthetően az „intelligens határellenőrzésről” szóló kezdeményezés részeként megvalósítandó határregisztrációs rendszer és a regisztráltutas-program kísérleti projektjének előkészítésében is részt vesz majd, illetve kifejlesztésére is megbízást kap.

#### 2.1.2 2. stratégiai cél: Elismert kiválósági ikt-központtá és szolgáltatóvá válni:

Az Ügynökség 2015 folyamán is törekedni fog az iparági szabványokon alapuló, átfogó irányítási és operatív keretek végrehajtására. Ezenkívül eredményes és költséghatékony rendszereket fog szavatolni a bevált gyakorlatnak megfelelő operatív folyamatok folyamatos nyomon követése és fejlesztése révén, keresve azokat a lehetőségeket, amelyekkel a meglévő rendszerek teljes tulajdonlási költségei optimalizálhatók és javíthatók, illetve amelyek révén az ügynökség és érdekeltjei számára a hosszú távú versenyelőnyt nyújtó kapacitások, erőforrások és készségek tovább bővíthetők.

#### 2.1.3 3. stratégiai cél: Uniós információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni:

Az ügynökség folytatja a szervezeten belüli és azon kívüli partnerségek elmélyítését a tagállamokkal, intézményekkel, a területen tevékenykedő uniós ügynökségekkel és más érdekeltekkel és partnerekkel, hogy az ikt terén szinergiák és méretgazdaságosság alakuljon ki. 2015-re nézve ez a vonatkozó szakpolitikai területeken működő többi ügynökséggel fennálló partnerségeinek továbbfejlesztésére és elmélyítésére vonatkozik az egyetértési megállapodások, valamint a közös érdekű területeken folytatott együttműködés alapján. Az ügynökség az azonosított partnerekkel folytatott információ- és tapasztalatcserére törekszik az ikt területén, emellett hozzájárul a közös rendszerek és technológiai platformok kiépítéséhez, valamint a hatályos vonatkozó jogi aktusoknak megfelelő szolgáltatásokat nyújt.

#### 2.1.4 4. stratégiai cél: Modern, hatékony és gyors szervezetté válni:

Az ügynökség 2015 folyamán is a személyzet szakmai fejlődésére és előmeneteli lehetőségeinek javítására fogja összpontosítani erőfeszítéseit. Ezzel egyidejűleg – küldetése, jövőképe és értékei alapján – további lehetőségeket keres személyzete támogatására és szervezetének fejlesztésére. Az eu-LISA 2014–2020 közötti időszakra szóló stratégiai dokumentuma a jövőben is stratégiai iránymutatást fog nyújtani mindehhez, hogy a szervezeti technológiai képességeket és az ügynökség humántőkéjének sokrétű kompetenciáját összehangolva hozzáadott értéket teremtsen.

### 2.2 A 2015. évi operatív célkitűzések és tevékenységek

Egyértelmű elvárás, hogy az ügynökség közvetlenül összehangolja stratégiai elképzeléseit a napi szintű működésével. Az ügynökség operatív tevékenységei egyszerűen azért stratégiai fontosságúak, mert megegyeznek a mindennapi működési tevékenységeivel, amelyek – ha összességében nézzük – az eu-LISA hosszú távú stratégiai irányvonalát jelentik. Az alábbiakban a 2015-re vonatkozó operatív célokat ismertetjük, amelyek az ügynökség stratégiai fejlődésének építőköveként szolgálnak majd.

### 2.2.1 A 1. stratégiai cél szerinti operatív célkitűzések

*„A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni”*

#### 2.2.1.1 A rendszerek üzemeltetési igazgatása:

2015-ben is az ügynökség feladata lesz a VIS/BMS, SIS II, valamint olyan kommunikációs hálózatok üzemeltetési igazgatásának ellátása, mint a SIRENE Mail, VISION, Dublinet és a VIS Mail 2. Az ügynökség továbbra is felelni fog minden ahhoz szükséges feladat elvégzéséért, hogy a rendszerek a nap 24 órájában, a hét minden napján üzemeljenek, a rendszerekre irányadó jogi kerettel és az ügynökség létrehozásáról szóló rendelettel összhangban.

Az ügynökség 2015-ben is folyamatos, 24 órás alkalmazás- és rendszerkezelési szolgáltatásokat fog nyújtani valamennyi rendszeréhez. Egyúttal éjjel-nappal elérhető hálózatkezelési szolgáltatásokat, valamint a kommunikációs infrastruktúra felügyeletét is biztosítani fogja.

Gondoskodni fog a működési helyszín és a tartalék központ rendszereihez tartozó háttér-infrastruktúrák kezeléséről, valamint az infrastruktúra, a szolgáltatások és a rendszerek folyamatos nyomon követéséről, azok teljes tulajdonlási költségeinek optimalizálása és csökkentése érdekében. Mindezek mellett az eu-LISA tovább fogja finomítani belső folyamatait, hogy hatékonyan és biztonságosan végezhesse műveleteit.

Az ügynökség 2015-ben is egységes szolgáltatási modellt alkalmaz majd, ami jelentősen hozzájárul a műveletek költség hatékonyságához és folytonosságához. Azért, hogy az operatív modelljét a nemzetközi bevált gyakorlatnak megfelelően alakítsa, az ügynökség a jövőben is az Information Technology Infrastructure Library / Information Technology Service Management (ITIL/ITSM) szabványra épülő, 2013-ban kidolgozott végrehajtási ütemterv alapján fogja folytatni a szolgáltatási modelljének végrehajtását.

Törekedni fog az általa kezelt rendszerek rendelkezésre állásának, megbízhatóságának és teljesítményének javítására, valamint a végfelhasználók általános elégedettségének növelésére, többek között az adatközponton belül egységes feltételek biztosítása, az eljárások és a működése összetettségének csökkentése, valamint a szervezeti üzemeltetési igazgatás egységesítése révén. A folyamatos fejlesztési politika remélhetőleg az alábbi eredményekkel fog járni 2015-ben:

- a megbízható szolgáltatásnyújtás érdekében holisztikus műveleti szemlélet érvényesítése az adatközponton belüli feltételek terén;
- adott esetben az operatív hatékonyság fokozása érdekében az eljárások egyszerűsítése és lehetőség szerinti automatizálása, központi irányítás mellett; valamint
- rugalmas és gyors informatikai képességek biztosítása az IT-kapacitások üzleti igényekkel való összehangolása érdekében.

2015 során az eu-LISA a tagállamoknak, így például Ciprusnak, Írországnak és Horvátországnak is megad minden szükséges támogatást ahhoz, hogy technikailag felkészültté váljanak nemzeti rendszereiknek a SIS II, VIS vagy Eurodac rendszerbe történő integrálására. A tényleges integrációra csak a megoldatlan politikai kérdések rendezését és a vonatkozó tanácsi határozat elfogadását követően fog sor kerülni.

A releváns jogi követelményekkel összhangban az ügynökség a jövőben is gondoskodni fog az egyedi rendszeradatok teljes elkülönítéséről a biztonság, a védelem és a megbízhatóság legmagasabb szintjének fenntartásáért.



### 2.2.1.2 A rendszerek fejlesztése:

Az eu-LISA a jogi előírásokkal és a tagállamok működési igényeivel összhangban folytatni fogja az általa kezelt rendszerek fejlesztését, hogy tovább javítsa képességeiket. Emellett folyamatosan figyelemmel kíséri majd a teljesítményüket és a rendelkezésre álló szolgáltatási szinteket. Az egyes rendszerekhez kidolgozott ütemterv alapján tovább fogja bővíteni a meglévő szolgáltatásokat, és a rendszereket hozzáigazítja az üzleti igényekhez.

A méretgazdaságosság és a hatékonyság szüntelen javítása érdekében az ügynökség ezenkívül 2015-ben is felülvizsgálja az aktuálisan használt rendszerarchitektúrákat. A jelenlegi infrastruktúra frissítésére és a szolgáltatások fejlesztésére megfelelő módon és időben fog sor kerülni.

Az ügynökség a tagállamokkal közösen fogja véglegesíteni a VIS és a VIS Mail Phase 2<sup>3</sup> rendszer bevezetését (bármilyen késedelem hatással lesz a VISION fokozatos kivezetésére és a VIS Mail 2 üzembe helyezésére). Az eu-LISA a VIS és a BMS kapacitásértékelését és előrejelzési gyakorlatát is folytatni fogja, hogy a rendszereket minél inkább hozzáigazítsa az üzleti igényekhez. Az ügynökség más projektek, úgymint a VIS működési területét, fejlődését, dinamikus allokációját és az új felhasználók VIS-interfészének fejlesztését érintő projektek végrehajtására is sort fog keríteni, és egyúttal javítani fogja a jelentéstétel és a statisztikák kidolgozását.

Az ügynökség folytatni fogja az Eurodac rendszert érintő változások végrehajtását a 2013-ban elfogadott átdolgozott rendeletben előírtaknak megfelelően, hogy a teljes bevezetése 2015 júliusáig befejeződjön. Az átdolgozott rendelet sikeres végrehajtását szavatoló tervezett tevékenységek többek között a következők: a rendszer Strasbourgba való áttelepítése, valamint az Eurodac sikeres áthelyezését követően az ügynökség szolgáltatási modelljébe történő integrációja, a jelenlegi rendszer mintájára új Eurodac-helyszíneket hozva létre Strasbourgban és Ausztriában, valamint beszerelve az ehhez kapcsolódó új hardvereket és COTS szoftvert.

A SIS II ütemtervét 2015 folyamán is folyamatosan felülvizsgálják és végrehajtják, a SIRENE-közösség követelményeinek és a vonatkozó jogalapoknak a figyelembevételével, biztosítva a rendszerfejlesztés megfelelő szintjét. A vonatkozó jogi aktusokkal kapcsolatos tárgyalások és azok elfogadása függvényében az ügynökségnek biometriaire képeségeket és egyéb funkcionális és technikai változásokat is be kell vezetnie a SIS II rendszerbe. Az ügynökség továbbra is szorosan nyomon fogja követni a tagállamok segítségével az adatkonzisztencia- és minőség-ellenőrzést a rendszer nemzeti másolatait illetően.

### 2.2.1.3 Hálózati és kommunikációs infrastruktúra:

Az ügynökség a jövőben is felelni fog a tagállamok, illetve az Eurodac, a VIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúrájának hálózati szolgáltatója közötti kapcsolatok felügyeletéért, biztonságáért és koordinációjáért. A kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatok megoszlanak az ügynökség és a Bizottság között. A Bizottság felelősségi körébe tartoznak a kommunikációs infrastruktúrához fűződő egyéb teendők, különösen a költségvetés végrehajtásával, valamint a beszerzéssel, a megújítással és a szerződéses

---

<sup>3</sup> Nincs jogi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a VIS regionális bevezetését mennyi idő alatt kell végrehajtani, mivel az függ az adott tagállamtól, és hogy az milyen gyorsan képes üzembe helyezni a rendszert. Ezért fontos megérteni, hogy a VIS-rendelet 46. cikke szerinti határozat elfogadására csak akkor kerül sor, ha a regionális bevezetés befejeződött, és nem szükségszerűen pontosan a VIS éles indulását követően 22 hónappal.

ügyekkel kapcsolatos feladatok. A SIS II kommunikációs infrastruktúrájára vonatkozó biztonsági intézkedések és biztonsági terv elfogadása – a SIS II rendelet 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban – szintén a Bizottság feladata marad. A kezelt rendszerek hálózati és kommunikációs infrastruktúrájára vonatkozó ügynökségi és bizottsági feladatok részletesebben az egyetértési megállapodásban vannak kifejtve.

Az új hálózatról szóló keretszerződés aláírását elhalasztották. A Belügyi Főigazgatóság és a T-systems szolgáltató közötti tárgyalások a munkaprogram megírásával egyidejűleg zajlanak. A szolgáltatásfolytonosság biztosítása érdekében a pótlólagos erőforrások már rendelkezésre állnak ahhoz, hogy meghosszabbítsák az s-Testa-szerződéseket 2014 szeptembere után (az s-Testa-szerződések eredetileg ekkor jártak volna le). Következésképpen a rendszerek és a kommunikációs infrastruktúra Testa-NG hálózatba történő áttelepítésének igen jelentős részét átmenetileg 2015 végére/2016 elejére ütemezték, jöhetnek a részletes tervek még mindig a szerződés aláírásának végső időpontjától függenek, amire várhatóan 2014. november 1-jén kerül sor (a munkaprogram megírásának idején aktuális elképzelés szerint).

Az ügynökséget létrehozó rendelettel összhangban a kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési igazgatását érintő feladatokat az 1605/2002/EK, Euratom rendeletnek megfelelően külső magánszektorbeli szolgáltatókra vagy egyéb testületekre bízhatják. 2015-ben, csakúgy, mint az ügynökség működésének korábbi éveiben a hálózati szolgáltató továbbra is köteles betartani az egyes rendszerek alap-jogiaktusában megállapított biztonsági intézkedéseket, és nem férhet hozzá a SIS II, a VIS vagy az Eurodac rendszerekben tárolt üzemeltetési adatokhoz. Az ügynökség továbbra is gondoskodni fog e szerződéses rendelkezések betartásáról.

#### **2.2.1.4 Az új rendszerek fejlesztése és bevezetése:**

Adott esetben az ügynökséget bízhatják meg a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyéb nagyméretű IT-rendszereinek előkészítésével, fejlesztésével, végrehajtásával és üzemeltetési igazgatásával is – amennyiben a vonatkozó jogalkotási eszközök így rendelkeznek. Az ügynökség ezzel kapcsolatos, 2015. évi tevékenységei elsődlegesen a határregisztrációs rendszerre és a regisztráltutas-programra vonatkozó javaslatokat is tartalmazó, „intelligens határellenőrzésről” szóló 2013-as bizottsági javaslatot követő jogi aktusokkal kapcsolatos tárgyalások és az aktusok elfogadásán múlnak. A jogalapok elfogadásának függvényében előfordulhat, hogy az ügynökséget 2015 végétől felkérjük e rendszerek fejlesztésének megkezdésére. Eddig az időpontig az eu-LISA-nak el kell készülnie az említett rendszerek felállításához és irányításához szükséges külön infrastrukturális, személyzeti és szervezeti követelmények felmérésével, valamint a kezdeti végrehajtási tervek kidolgozásával. Az ügynökség létszámtervét a többi szükséges erőforrással együttesen szintén ki kell bővíteni ezen új követelménynek megfelelően.

Az ügynökségnek mindig készen kell állnia arra, hogy egyéb rendszerek üzemeltetési igazgatását is ellássa (az új jogi aktusok megfelelő elfogadásától függően), illetve hogy jelentős változásokat végezzen az általa kezelt meglévő rendszerekben. Az ügynökség célja, hogy előre lássa azon további IT-rendszerekkel járó általános erőforrásbeli és technikai következményeket, amely rendszerek fejlesztése vagy átvétele a feladatává válhat. Arra is fel kell készülnie, hogy pártatlan technikai tanácsadást nyújtson a hatályos és az új jogi aktusok támogatására szolgáló képességét illetően. Az ügynökségnek továbbá biztosítania kell azt is, hogy belső szervezeti struktúrája kellően rugalmas legyen ahhoz, hogy a vonatkozó jogalapok elfogadását követően minél hamarabb lépéseket tegyen az új rendszerek igazgatásának átvételére. Az ügynökség humán- és költségvetési erőforrásainak egyértelműen képesnek kell lenniük e feladatok elvégzésére.

### 2.2.1.5 Biztonság és adatvédelem:

Az Eurodac, a VIS és a SIS II központi rendszerei szigorúan megfelelnek az idevágó adatvédelmi rendeletek követelményeinek és a nemzetközi információbiztonsági bevált gyakorlatoknak. A rendszerbiztonsági tisztviselő és a helyi biztonsági tisztviselő hivatalos kinevezésére már sor került, hogy gondoskodjanak a biztonsági ellenőrzések műveleti hatékonyságáról és a biztonsági stratégia folyamatos fejlesztéséről. A központi egységek ezenkívül erős fizikai védelemmel is el vannak látva. Ha tartalék rendszer használatára lenne szükség, a műveletek átadhatók az ausztriai tartalék központnak, ahol állandó személyzet látja el a szükséges feladatokat. A központban és a tartalék központban található termelési rendszerekhez logikai vagy fizikai hozzáféréssel rendelkezőknek meg kell felelniük az „EU Secret” minősítési szintű, érvényes biztonsági ellenőrzésnek.

Információbiztonság szempontjából a központi és tartalék rendszerekhez való műveleti és adminisztratív hozzáférést a feladatok és a legkevésbé szükséges jogosultsági elvek elkülönítését követően adják meg. Minden tevékenységet szigorúan ellenőriznek, felügyelnek és naplózhatnak. A rendszerek közötti és a tagállamok felé irányuló minden kommunikáció titkosított. A rendszereket emellett többszörös tűzfalak és adatsértetlenségi ellenőrzések révén hálózati felügyelettel is ellátták.

Az ügynökség 2015-ben továbbra is figyelmet fog fordítani a saját szervezete, az általa kezelt rendszerek és az azokhoz tartozó kísérő kommunikációs rendszerek biztonsági kereteinek és eljárásainak megerősítésére és fejlesztésére. Annak szavatolása érdekében, hogy az ügynökség által kezelt informatikai rendszerekhez tartozó biztonsági felügyelet végrehajtására megfelelő módon kerüljön sor, és az megfelelően kezelje a vonatkozó biztonsági kockázatokat, az ügynökség intézkedések és folyamatok bevezetésével fog gondoskodni arról, hogy rendszereire és hálózataira alapvető biztonsági ellenőrzési követelmények, formális kockázatkezelés, biztonsági jóváhagyás, illetve a fennmaradó kockázatokra folyamatos felügyelet és irányítás vonatkozzon. (Részletekért lásd az A. mellékletben található 17–20. sz. referenciát).

Az ügynökség egy olyan rugalmas üzletmenet-folytonossági tervet is kidolgozott, amelynek segítségével rendszerzavar esetén is folyamatosan képes működni. Az ügynökség az ISO22301. sz., az ISO27031. sz. és egyéb alkalmazandó szabványokkal összhangban folytatni fogja ezen üzletmenetfolytonosság-kezelési stratégiát az üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszer segítségével, és gondoskodni fog az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási tervek végrehajtásáról, teszteléséről és fenntartásról.

Ezen túlmenően biztosítja, hogy a külső szervek maradéktalanul és szigorúan betartsák az adatvédelmi rendelkezéseket az általa kezelt rendszerekben tárolt adatokhoz való bármiféle hozzáférés esetén. Az ügynökség ezenkívül minden olyan további biztonsági feladatot ellát, amelyet az általa üzemeltetett rendszerekre vonatkozó jogi aktusok alapján el kell látnia. Az ügynökség teljes adatvédelmi rendszert fog fenntartani az adminisztratív műveletei és informatikai rendszerei kezeléséhez, amely az alapvető adatvédelmi követelményekre, az adatvédelmi értesítésekre, valamint a rendszeres ellenőrzésekre és szemlékre vonatkozó definíciókat is tartalmazni fogja.

Ezenkívül információbiztonsági irányítási keretének fő elemeként folytatni fogja egy információbiztonsági irányítási rendszer bevezetését a vonatkozó ISMS szabványoknak megfelelően. Az ügynökség a biztonsági szakpolitikai keret mellett a kapcsolódó biztonsági szabványok és eljárások kidolgozását és végrehajtását is célul tűzte ki.

Emellett a személyi biztonsági kockázatkezelési rendszer fenntartásával és javításával azonosítani és kezelni fogja a belső és külső személyzetet érintő biztonsági kockázatokat.

Annak érdekében, hogy gondoskodjon a kockázatok megfelelő azonosításáról és kezeléséről, az ügynökség törekedni fog egy átfogó és aktuális szervezeti biztonsági kockázati profil fenntartására és arra, hogy a biztonsági kockázatok kezelésének folyamatát és kultúráját teljes mértékben integrálja valamennyi alapvető üzleti folyamatába. Emellett továbbra is fenn fogja tartani és fejleszteni fogja a jelenlegi és jövőbeli létesítményeinek a magas szintű fizikai biztonságát, valamint rugalmas és dinamikus fizikai biztonsági körzeti modellt fog megvalósítani a változó üzleti igényekhez alkalmazkodva.

### **2.2.1.6 Jelentéstétel és statisztikák:**

Az ügynökség továbbra is meg fog felelni minden irányítási és minden jogszabályi jelentéstételi előírásnak (az általa kezelt rendszerek jogalapjaiban és az ügynökségről szóló rendeletben előírtaknak megfelelően). Továbbra is jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak a VIS, a SIS II és az Eurodac rendszer működéséről és rendszerbiztonságáról, és hasonló jelentéseket fog készíteni minden egyéb olyan rendszer tekintetében, amelyet a szükséges jogalapok elfogadását követően a kezelése alá vonnak.

Az ügynökség 2015-ben elsősorban az alábbi jelentéseket fogja elkészíteni:

- a VIS műszaki működéséről – többek között annak biztonságosságáról – szóló jelentés a VIS-rendelet 50. cikke (3) bekezdésének megfelelően;
- a VIS műszaki működéséről szóló jelentés a VIS-határozat 17. cikke (3) bekezdésének megfelelően;
- Eurodac: a 2725/2000/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján az Eurodac központi egységének tevékenységeiről szóló 2014. évi jelentés;
- Eurodac: az Eurodac központi egységének munkájáról szóló rendszeres, negyedévenkénti statisztikai jelentés készítése a 2725/2000/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően;
- SIS II: a SIS II rendszert használó tagállamok statisztikáinak éves közzététele az 1987/2006/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése és a 2007/533/IB határozat 66. cikkének (3) bekezdése alapján;
- a SIS II műszaki működéséről szóló jelentés az 1987/2006/EK rendelet 50. cikke (4) bekezdésének és a 2007/533/IB határozat 66. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

Az eu-LISA ezenkívül gondoskodni fog az Eurodac és a SIS II központi adatbázisában tárolt adatokhoz hozzáféréssel rendelkező hatóságok listájának évenkénti közzétételéről, illetve minden egyéb, a jogi aktusok által előírt lista közzétételéről.

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 31. cikkével összhangban a Bizottság az igazgatótanáccsal szorosan egyeztetve értékelést készít az ügynökség által elért eredményekről. Az értékelés során megvizsgálják, hogy az ügynökség milyen módon járul hozzá a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásához, valamint milyen szerepet játszik egy összehangolt, költséghatékony és koherens informatikai környezet kialakításában az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletnek megfelelően.

Az ügynökség az értékelés elvégzésére vonatkozó megbízási tervezetet fog benyújtani, és gondoskodni fog a visszamenőleges értékelésből eredő megállapítások és javaslatok megfelelő módon történő nyomon követéséről.

### **2.2.1.7 Képzés a tagállamok számára:**

Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásáról.

A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és nyomonkövetési mechanizmus létrehozásáról szóló rendelet hatást fog gyakorolni a jövőbeli ügynökségi technikai képzésre. Az eu-LISA megfelelő képzést

fog biztosítani a SIRENE személyzetének, valamint a schengeni értékelő csoport tagjai és a vezető szakértők számára a SIS II technikai szempontjairól.

Az ügynökség tagállamoknak nyújtott technikai támogatása magában foglalja az új és meglévő tagállamok esetében annak elősegítését is, hogy műszaki szempontból felkészültté váljanak rendszereik SIS II, VIS és Eurodac rendszerekbe való integrálására, illetve a jelenlegi használatuk konszolidálására, az egyes vonatkozó jogi határozatok alapján különösen az Egyesült Királyságban, Írországban, Horvátországban, Cipruson és az Európánál. A technikai támogatás program- és projektigazgatási szolgáltatásokat is magában foglal majd.

## **2.2.2 A 2. stratégiai cél szerinti operatív célkitűzések**

*„Elismert kiválósági ikt-központtá és szolgáltatóvá válni”*

### **2.2.2.1 Kiválósági központtá válni az ikt-szolgáltatások és a vállalatirányítás terén:**

2015-ben az ügynökség operatív és irányítási modelljeiben – az informatikai vállalati irányítás terén – tovább halad a kiválósági központtá válás útján azzal, hogy keresi az irányítási keretének (szervezeti céljainak és képességeinek folyamatos összehangolása érdekében az informatikai vállalati irányítás ágazati szabványai alapján) és operatív modelljének továbbfejlesztési lehetőségeit a fenntartható és költséghatékony működés érdekében, követve az informatikai szolgáltatásirányításra (ITSM)<sup>4</sup> vonatkozó ágazati ITIL-szabványokat (Information Technology Infrastructure Library).

Az ügynökség képességeinek fejlesztésére is összpontosítani fog a stratégiai tervezés és a szervezeti felépítés terén, emellett olyan mechanizmusokat is bevezet, amelyek révén nyomon követheti a műveleteihez kapcsolódó kutatás területén történő fejlesztéseket. Törekedni fog ezenkívül a program- és projektvezetéssel kapcsolatos szemléletének további egységesítésére. Az ügynökség Projektvezetési Hivatalt (PMO) hozott létre, és elsődleges formális projektvezetési módszertanként elfogadta a PRINCE2 módszert. 2015 folyamán a Projektvezetési Hivatalt Programvezetési Hivatallá fogja továbbfejleszteni, amely a tervek szerint a szervezeten belüli erőforrás-kezelés, egyedi és integrált tervezés és nyomon követés, valamint a munkaprogramok végrehajtásával kapcsolatos jelentéskészítés kapcsolattartási pontjává fog válni. A PMO tevékenységeit az általános koordinációs egységgel összehangoltan és együttműködve fogja az ügynökség ellátni.

Ezenkívül a tervek szerint az ügynökség folyamatosan ellenőrizni fogja az infrastruktúrát, szolgáltatásokat és rendszereket, hogy azonosítsa az általa kezelt rendszerek teljes tulajdonlási költségeinek hatékonyabbá tételére és optimalizálására szolgáló lehetőségeket, illetve hogy hozzájáruljon az együttműködési eszközök (az intranetet, extranetet és a honlapot is beleértve) továbbfejlesztéséhez és az ügynökség operatív és irányítási keretébe való felvételéhez.

A vállalati irányítást, elszámoltathatóságot és átláthatóságot érintő fejlesztéseket az informatikai vállalati irányításra vonatkozó ütemterv<sup>5</sup> megvalósításával fogják teljesíteni. Mindez szükségszerűen magában fogja foglalni a COBIT (az informatikára és a kapcsolódó technológiára vonatkozó ellenőrzési célkitűzések<sup>6</sup>) informatikai irányítási keret aspektusainak 2015-ben esedékes végrehajtási feladatait.

<sup>4</sup> Az ITIL és az ITSM nemzetközileg elfogadott fontos szabványok, amelyeket operatív modelljének fejlesztésében az ügynökség felhasznál.

<sup>5</sup> Olyan irányítási koncepció, amelynek célja az ikt-val kapcsolatos stratégiai és operatív tervezés folyamatának és megszervezésének összehangolása az üzletstratégiai tervezéssel, miközben a lehető legtöbb hozzáadott értéket teremti az üzleti partnerek számára az informatikai alapú beruházásaik és műveleteik révén.

<sup>6</sup> A COBIT (az informatikára és a kapcsolódó technológiára vonatkozó ellenőrzési célkitűzések) módszertant az ISACA hozta létre azzal a céllal, hogy az üzleti célok meghatározása, illetve azok informatikai célokkal és folyamatokkal való összehangolása révén támogassa az

A folyamatos fejlődés hangsúlyos lesz 2015-ben; ki fog terjedni a szervezeti és operatív folyamatok racionalizálására, javítására és integrálására, ahol lehetséges automatizálva és folyamatosan ellenőrizve az infrastruktúrát, szolgáltatásokat és rendszereket azok teljes tulajdonlási költségeinek optimalizálása érdekében.

Az ügynökség arra is törekedni fog, hogy hozzáadott értéket teremtsen az érdekeltjei számára jobb üzleti elemzési képességek, valamint az ismeretmegosztáshoz szükséges eszközök biztosítása révén, illetve hogy továbbra is összehangolja és egységesítse a jelentések és statisztikák tartalmát és formai követelményeit valamennyi rendszert és szervezeti egységet illetően. Az ügynökség emellett operatív kiválósággá igyekszik válni azáltal, hogy – képzési és tanulási tevékenységek, valamint a személyzet támogatása révén – az azonosított igényeknek és meglévő készségbeli hiányosságoknak megfelelően elősegíti az egyéni készségek bővítését.

### **2.2.2.2 Az ügynökség irányítási keretének végrehajtása az informatikai vállalati irányítás ágazati szabványai alapján:**

Az ügynökség törekedni fog arra 2015-ben, hogy továbbfejlessze és megerősítse irányítási modelljét. Ennek érdekében folytatja az ITIL/ITSM irányítási ütemterv végrehajtását, emellett kialakítja és bevezeti a rendszerek és vállalati folyamatok fő teljesítménymutatóit, és gondoskodik az azonosított kockázatok hatékony kezeléséről és csökkentéséről.

Az ügynökség célja, hogy teljes folyamatokat felölelő strukturált és koherens keretet valósítson meg a költséghatékony működés támogatása érdekében, amelynek fontos eleme lesz a meglévő szolgáltatáskezelési eszközök további konszolidációja és egységesítése.

Az ügynökség emellett arra törekszik majd, hogy megkezdődjön a minőségirányítási rendszer bevezetése, amelynek célja a vonatkozó ISO 9001. sz. szabványok fokozatos megvalósítása. Az ügynökségen belül – a bevált ágazati gyakorlatnak megfelelően – a belső ellenőrzési folyamatok is hatékonyabbá válnak.

### **2.2.2.3 Az ügynökség technológiai és üzleti tudásbázisának bővítése:**

Az ügynökség tovább folytatja az illetékességi körébe tartozó rendszerek üzemeltetési igazgatásához és fejlesztéséhez kapcsolódó különféle területeken meglévő szakismereteinek bővítését. 2015-ben az ügynökség a biometriai szakismeretekre fog koncentrálni, emellett együttműködési projektek keretében folytatja a kapcsolatépítést a megfelelő gazdasági szereplőkkel és szakértőkkel (egyetemek és technológiai vállalatok). Ezen a területen a prioritások meghatározása a tagállamokkal és a fő érdekelttel történő egyeztetések révén történik majd.

### **2.2.2.4 Továblépés a kutatási fejlesztések nyomonkövetési eredményeinek rendszerfejlesztésbe történő integrálása terén:**

Az ügynökség folytatni fogja képességei fejlesztését az új és kialakulóban lévő technológiák terén végzett kutatás-fejlesztési munka nyomon követése tekintetében, és továbbra is gondoskodik a szükséges erőforrásokról és folyamatokról annak biztosítása érdekében, hogy a kutatás-fejlesztés rendszeres

---

*informatikai irányítási eljárásokat. Olyan támogatói eszközkészletről van szó, amely lehetővé teszi, hogy a feladatkezelők áthidalják az ellenőrzési követelmények, a technikai kérdések és üzleti kockázatok közötti hiányosságokat. A COBIT 34 általános folyamatot határoz meg az információtechnológia kezelésére, az egyes kapcsolódó folyamatkimenetek és -bemenetek, alapvető folyamattevékenységek, célok, teljesítményintézkedések és egy alapvető érettségi modell mellett.*

figyelemmel kísérése lehetővé tegye az ügynökség számára az ilyen fejlesztések proaktív nyomon követését és felhasználását. A nyomon követés eredményeit az ügynökség által irányított rendszerek fejlesztése érdekében beépítik a döntéshozatali folyamatokba.

Az ügynökség a tagállamokkal együttműködve annak biztosítására törekszik majd, hogy (a költség-haszon elemzés figyelembevételével) mindenkor a legjobb elérhető technológiát alkalmazzák valamennyi általa kezelt rendszer esetében, az IT-rendszereket, valamint az adminisztrációhoz szükséges szoftvereket és a hálózatokat is ideértve. Az EU-LISA saját belső rendszereire ugyanezen elveket fogja alkalmazni.

### **2.2.3 A 3. stratégiai cél szerinti operatív célkitűzések**

*„Unió információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni”*

A partnerekkel és érdekelt felekkel ápoltság erősítése és elmélyítése révén az ügynökség 2015-ben is meg kívánja őrizni szakértői hálózatként kivívott hírnevét. Az ügynökség – amellet, hogy maga is rendszeres visszajelzést kér a tagállamoktól az általa nyújtott szolgáltatások minőségéről – továbbra is együttműködik a tanácsadó csoporttal az operatív és stratégiai kérdések tagállamokkal és más érdekelttel együttműködésben történő megoldásainak kidolgozása során. Az ügynökség partnereivel 2013-ban és 2014-ben közösen aláírt egyetértési megállapodások a jövőben is elősegítik majd az ismeretek átadását és cseréjét az említett testületekkel. A kiegészítő módszertanoknak köszönhetően az ügynökség 2015-ben is arra törekszik majd, hogy tovább javítsa kiválósági központként szerzett hírnevét:

#### **2.2.3.1 Partnerség a tagállamokkal, az EU intézményeivel, valamint egyéb résztvevőkkel és érdekelttel:**

Az ügynökség az igazgatótanács titkárságán keresztül folyamatos adminisztratív és logisztikai támogatással segíti az igazgatótanácsot, valamint a tanácsadó csoportok munkáját. Az igazgatótanács továbbra is gondoskodik arról, hogy az ügynökség a létrehozásáról szóló rendelettel összhangban, a legköltséghatékonyabb módon végezze feladatait, a tanácsadó csoport pedig továbbra is támogatni fogja az igazgatótanácsot, hogy elfogadja a 2016. évi munkaprogramot és a 2014. évi tevékenységi jelentést, valamint a meglévő rendszerek továbbfejlesztéséhez fűződő technikai kérdésekhez is segítséget nyújt.

Az eu-LISA brüsszeli kapcsolattartó hivatala tovább fogja szilárdítani partnerségét a tagállamokkal és a társult országokkal, illetve az Európai Parlamenttel, a Bizottsággal, a Tanáccsal és más releváns szereplőkkel, ezenkívül támogatni fogja az ügynökséget, valamint annak az említett csoportokhoz fűződő küldetését és megbízatását.

#### **2.2.3.2 Partnerség más ügynökségekkel:**

Az eu-LISA 2015-ben is folytatni fogja a partnerügynökségekkel, a CEPOL-lal, a FRONTEX-szel és az EUROPOL-lal előzőleg aláírt egyetértési megállapodások feltételeinek megvalósítását. Adott esetben további egyetértési megállapodások révén más ügynökségekkel, így az EASO, ENISA, FRA és EUROJUST ügynökséggel is törekedni fog formális kapcsolat kialakítására.

#### **2.2.3.3 A külső partneri kapcsolatok további fejlesztése:**

Az ügynökség szükség esetén továbbra is partnerségeket alakít ki a köz- és magánszféra szervezeteivel. A partnerségek stratégiai célja, hogy támogassák az ügynökséget a rábízott feladatok ellátásában, valamint javítsák az ügynökség mint megbízható és hatékony európai ügynökség közmegítélését.

### 2.2.3.4 A külső kommunikáció további erősítése:

Az ügynökség saját kommunikációs csatornáinak felhasználásával és egyéb szervek szélesebb körű kommunikációs tevékenységeihez és kezdeményezéseihez hozzájárulva kommunikációs tevékenységeket szervez a feladatkörébe tartozó területeken.

Az ügynökség továbbá javítani fogja külső kommunikációját, különösen a nyilvánosság tájékoztatásához kapcsolódóan a következők révén: megerősíti partnerségeit és hálózatait a nyilvánosság tájékoztatásának és a megbízatása szerinti teljesítményével kapcsolatos általános tájékozottság javítása céljából, ezenkívül megerősíti a közmegejtését, és átfogó, tényszerű, pontos és időszerű sajtómegjelenéseket készít a tevékenységeiről.

Az ügynökség eleget tesz a bizonyos típusú információk közzétételével kapcsolatos szabályozási és jogi kötelezettségeinek. Az ügynökség rendszeresen rendelkezésre bocsátja a rendszerei használatára és teljesítményére vonatkozó jelentéseket és statisztikákat.

Arra is összpontosítani fogja erőfeszítéseit, hogy rendszeres tájékoztatást nyújtson tevékenységeiről a nyilvánosság számára. 2015-ben e területen az ügynökség törekvéseit külső kommunikációs stratégiája és cselekvési terve határozza meg. Az eu-LISA a költséghatékony kommunikációs technikákat előnyben részesítve többféle jelenlegi és hagyományos kommunikációs eszközből álló eszközcsoportot fog használni.

Külön hangsúlyt fog kapni a tagállamokkal, a tanácsadó csoporttal és az igazgatótanáccsal való rendszeres és átfogó kapcsolattartás a munkaprogram egészének és különösen az egyes stratégiai projektek és tevékenységek végrehajtásában elért előrelépések vonatkozásában.

### 2.2.4 A 4. stratégiai cél szerinti operatív célkitűzések

*„Modern, hatékony és gyors szervezetté válni”*

2015-ben az ügynökség folytatja szervezetének fejlesztését. Egyik legfontosabb feladata a többéves munkaprogram hatékony végrehajtása mellett a 2014–2020 közötti hosszú távú ügynökségi stratégia végrehajtásának folytatása lesz. A stratégiai cél keretében folytatott munka továbbra is elősegíti az üzleti igények és a technikai képességek közötti összhang megteremtését. Az ügynökség emellett az uniós eljárások, szabályozások és a nemzetközi bevált gyakorlat változásaihoz igazítva folytatja adminisztratív folyamatainak nyomon követését és fejlesztését.

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 31. cikkével összhangban a Bizottság az igazgatótanáccsal szorosán egyeztetve értékelést készít e jelentéstételi időszak során. Az értékelés azt fogja megvizsgálni, hogy az ügynökség milyen általános hatékonysággal járul hozzá a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásához. Az értékelés arra is kitér, hogy az ügynökség milyen szerepet játszik egy összehangolt, költséghatékony és koherens informatikai környezet kialakításában. Az ügynökségnek gondoskodnia kell arról, hogy az ezen az értékelésen alapuló valamennyi javaslatot teljes mértékben végrehajtsa.

Az ügynökség hatékony irányításának és felügyeletének egyik legfontosabb eleme a hatékony szerződéskezelés a közbeszerzési és szerződéses kérdésekben biztosított magas szintű szakértelemmel, valamint e szakértelem fenntartása és fejlesztése formális képzési programok és információcsere révén. A tervek szerint az összes érintett személyzet pontos ismeretekkel fog rendelkezni a közbeszerzési kérdésekre vonatkozó szabályok és eljárások tekintetében.



### 2.2.4.1 Stratégiai tervezés

Az ügynökség 2015-ben is fejleszteni fogja stratégiai tervezési funkcióit és jelentéstételi folyamatait. Stratégiai tervezési tevékenységein keresztül a jövőben is prioritásokat fog megfogalmazni, a szervezeti energiára és erőforrásokra fog koncentrálni, és közös célokat és célkitűzéseket fog kidolgozni.

A 2014–2020 közötti hosszú távú ügynökségi stratégia első felülvizsgálatának közzétételére és az ügynökség többéves munkaprogramjához kapcsolódó végrehajtási jelentés kidolgozására az első jelentéstételi időszak folyamán fog sor kerülni. Ugyanebben az időszakban közzéteszi a 2014. évi éves tevékenységi jelentést, egyúttal jóváhagyás és elfogadás céljából benyújtja a 2016. évi éves munkaprogramot az igazgatótanácsnak.

### 2.2.4.2 Pénzgazdálkodás

Az ügynökség folytatja belső pénzügyi folyamatainak és eljárásainak fejlesztését és megszilárdítását, proaktív megközelítést alkalmazva annak érdekében, hogy biztosítsa a pénzügyi forrásokkal való átlátható és hatékony gazdálkodást. A jelentéstételi időszak folyamán egyúttal ellátja a folyamatos létesítménykezelési és logisztikai feladatokat, és törekedni fog azon belső megoldások bevezetésére, amelyek felváltják a Bizottság központi szolgálataival létrejött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat. Ezzel párhuzamosan az ügynökség biztosítani fogja, hogy a leendő tallinni helyiségekkel és a strasbourgi technikai helyszín korszerűsítésével kapcsolatos valamennyi tevékenység a tervek szerint haladjon.

A jelentéstételi időszak során az ügynökség a következő pénzügyi jellegű tevékenységeket is elvégzi majd: költségvetéséből továbbra is színvonalasan kíván gazdálkodni, racionalizálni szeretné a saját pénzügyi informatikai rendszereinek munkafolyamatait, költségvetési előrejelzéseit továbbra is a lehető legnagyobb pontossággal kívánja kezelni, illetve igyekszik pénzügyi és közbeszerzési eljárásait kidolgozni, felülvizsgálni és jóváhagyni.

### 2.2.4.3 Logisztika és létesítménykezelés

A létesítménykezelés és logisztika terén a fő prioritások egyike annak biztosítása 2015-ben, hogy a tallinni állandó létesítményen végzett munkálatok, a meglévő létesítmények felújítása és a strasbourgi új épület kivitelezésének elkezdésével kapcsolatos tevékenységek a teljesítendő tevékenységek és a költségvetés<sup>7</sup> szempontjából egyaránt teljes mértékben a tervek szerint haladjanak. E területeken a további előrelépés a következők függvénye lesz: i. az észtt kormányának az ügynökség állandó létesítményeinek helyszínéről hozott határozatától, és ii. a rendelkezésre álló forrásoktól és a strasbourgi technikai helyszín fejlesztéséről szóló intézkedések Európai Parlament és Tanács által történő jóváhagyásától.

### 2.2.4.4 Közbeszerzés

A jelentéstételi időszak során az ügynökség pénzügyi és közbeszerzési tevékenységeinek konszolidációja és megszilárdítása révén tovább igyekszik egyszerűsíteni közbeszerzési tevékenységeit, képességek kialakítása és fenntartása segítségével annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban szakmai tanácsokkal szolgáljon a szervezeten belül, valamint a lehetséges vállalkozók és szállítók számára, hozzájárulva az ügynökség közbeszerzési politikájának fejlesztéséhez, racionalizálásához és végrehajtásához,

<sup>7</sup> A projekt sikeres végrehajtása a 2015. évi költségvetésből történő finanszírozás szintjétől függ.

egyúttal közbeszerzési tervet előkészítve, végrehajtva és figyelemmel kísérve. Érdemes megjegyezni, hogy 2015-re két kiemelt eljárás elindítását tervezik: a VIS és a BMS üzemképes állapotban tartására vonatkozó keretszerződések aláírását. A két eljárás megvalósítására vagy külön-külön, vagy együttesen, két külön tételként fog sor kerülni.

#### **2.2.4.5 Humán erőforrás**

2015-ben a humánerőforrás- és képzési egység (HRTU) továbbra is HR- és képzési szolgáltatásokat nyújt az ügynökség számára annak érdekében, hogy az képes legyen elismert szakembereket felvenni és megtartani, továbbá sikeresen folytathassa a személyzet hatékony fejlesztését, és gondoskodhasson arról, hogy a tehetségek ápolása megfelelő képzési csatornákon keresztül történjen.

A jelentéstételi időszakban az ügynökség elektronikus HR- és dokumentumkezelési folyamatai „felnőttkorba” lépnek. Az időszak során emellett koncentrált erőfeszítések történnek majd az ügynökségnél az e-tanulás koncepciójának és kultúrájának javítása és terjesztése érdekében.

A képzési igények azonosításának, valamint az egyén és a tágabb szervezet céljaival történő összekapcsolásának éves feladatát a HRTU fogja végezni. Ennek eredményei szolgálnak majd az eu-LISA 2016. évi éves képzési tervének alapjául.

A képzési programok fejlesztése és az információcsere lehetőségeinek kiaknázása érdekében az ügynökségnél hangsúlyos szerepet fog kapni a más ügynökségekkel való együttműködési lehetőségek keresése és hasznosítása. Az ügynökség a bizottsági képzési keretrendszeren keresztül rendelkezésre álló képzési lehetőségek maximális kiaknázását tervezi. A képzési lehetőségek optimalizálását és a költségek csökkentését az oktatók oktatását alkalmazó módszerek segítik majd.

2015-ben személyzeti újrabesorolási gyakorlatra kerül sor a személyzeti fejlesztési folyamatok részeként. Emellett a 2014-ben megkezdett átfogó személyzet-felmérési gyakorlat is befejeződik, amelynek eredményeként 2015-ben az ügynökség személyzeti állományában előléptetések várhatók.

A személyzet fluktuációjának csökkentése és a személyzet megtartásának javítása érdekében 2015-ben jelentést készítenek és mutatnak be az igazgatótanács számára a személyzet távozó tagjai által 2014-ben kitöltött kérdőívek adatai alapján.

#### **2.2.4.6 Belső kommunikáció**

A belső kommunikáció két párhuzamos folyamat elősegítését fogja lehetővé tenni: a szervezet további növekedését és fejlődését.

Az eljárás számos csatornát vesz majd igénybe a belső kommunikáció javítása érdekében, például az ügynökség intranetjének és éves tevékenységi tervének célzott fejlesztését a korábbi éves ciklusok tanulságai alapján.

A belső kommunikációnak lehetővé kell tennie azt is, hogy az ügynökség irányítási és stratégiai céljainak, valamint az adott feladatok minden egyes szervezeti részlegben és egységben történő taktikai megvalósításának egyesítése révén megfelelő tudásmegosztási környezet létrejöttét segítse elő.

2015-ben az ügynökség belső kommunikációja szerteágazóbbá és összetettebbé válik, miután új interaktív és kollaboratív eszközöket vezetnek be: az egységes belső hírlevelet (html és pdf formátumban) további megfelelő médiacsatornák – például blogok és/vagy podcastok – egészítik majd ki.

#### **2.2.4.7 Dokumentumkezelés**

A tervek szerint az ügynökség dokumentumkezelési szabályzata, amely a dokumentumok tárolását, archiválását és kezelését szabályozza, 2015-ben teljes mértékben az ISO 15489. sz. szabvány előírásaihoz igazodik majd.

Az eu-LISA dokumentumkezelő rendszere és az ahhoz kapcsolódó eljárások továbbra is megfelelnek majd a kötelező vonatkozó biztonsági intézkedéseknek, dokumentumkezelési rendelkezéseknek és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak. Az ügynökségnél bevezetett gyakorlatokra és eljárásokra az Európai Bizottság normái vonatkoznak majd.

A dokumentumkezelő rendszer még fejlettebbé válik az ágazati gyakorlatnak és az Európai Bizottság elektronikus dokumentumkezelési rendszerének (e-Domec) megfelelő műszaki szabványosításnak köszönhetően. A rendszer még hatékonyabbá tétele érdekében a teljesen elektronikus dokumentumkezelési környezet kialakítását tűzték ki célul, az összes vonatkozó jogi korlátozással és rendelettel, valamint a vonatkozó adminisztrációs megőrzési időszakokkal összhangban.

#### **2.2.4.8 Belső ellenőrzés**

Összhangban az intézményeknél és a tágabb európai szintéren mutatkozó igénnyel, miszerint a közsférában is értékes szolgáltatásokat kell nyújtani, az ügynökség továbbra is egyértelműen bemutatja majd beruházásai, műveletei és kiadásai hasznosságát, továbbá bizonyítja, hogy értékes partnere a tagállamoknak és a többi fő érdekeltnek.

Az ügynökség folytatja együttműködését az Európai Számvevőszékkal és az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával, helyet biztosítva ellenőrzési műveleteiknek és meghozva az ajánlásokkal összhangban lévő intézkedéseket. Az eu-LISA belső ellenőre továbbra is koordinálja a kérdéses területen végzett munkát, többek között a jelentések elkészítését, a kiküldetéseket, a követő tevékenységeket, valamint az alapelvekkel, a célkitűzésekkel, illetve a belső és külső ellenőrzési folyamatokkal kapcsolatos megfelelő tudás biztosítását az ügynökség vezetősége és személyzete körében.

## A. MELLÉKLET: ÉGYEDI OPERATÍV CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

A 2015. évi munkaprogram célkitűzéseihez csatolt teljes munkaidős egyenérték (FTE) nem tükrözi az ügynökség humánerőforrásának horizontális feladatokhoz való hozzárendelését, és nem veszi figyelembe a vezetőségi feladatokat. Következésképpen az alábbi táblázatos lebontásban feltüntetett teljes 116,80 FTE értéke kevesebb, mint az eu-LISA<sup>[1]</sup> uniós költségvetés-tervezetében becsült személyzeti tagok száma.

A 2015. évi munkaprogram-tervezet célkitűzéseihez kapcsolódó költségvetési kötelezettségvállalási irányzatok nem tükrözik az 1. címbe feltüntetett személyzeti kiadásokat, és nem veszik figyelembe a 2. címhez kapcsolódó üzemeltetési költségeket. Ezért az alábbi táblázatos lebontásban feltüntetett 56,8665 milliárd euró teljes összeg kevesebb, mint az ügynökség 2015. évi bevételeire és kiadásaira vonatkozó záró kimutatásban feltüntetett 83 milliárd euró becsült kiadási érték.<sup>[2]</sup>

A munkatervben nem szereplő, a humán- és pénzügyi erőforrásokhoz kapcsolódó horizontális feladatok folyó ügynökségi infrastrukturális és igazgatási kiadásokat jelentenek, ezért ezeket általános költségnek kell tekinteni.

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
1	2.2.1.1 A rendszerek üzemeltetési igazgatása	Az ügynökség által kezelt összes rendszer szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodások nyomon követése és fejlesztése	A szolgáltatások rendszeres felülvizsgálatának és a szolgáltatások minőségéről szóló rendszeres jelentéstételnek a további megvalósítása és fejlesztése	A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a	2,00	

<sup>[1]</sup> Az eu-LISA a személyzeti politikára vonatkozó többéves tervében a személyzeti tagok számát az uniós költségvetés-tervezet tekintetében 120 ideiglenes alkalmazottban, 8 szerződéses alkalmazottban és 6 nemzeti szakértőben határozza meg.

<sup>[2]</sup> Az eu-LISA 2015. évi bevételeire és kiadásaira vonatkozó záró kimutatásában a kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege 83 milliárd euró, amelyből az 1. címhez rendelt kiadások 17,121 milliárd eurót, a 2. címhez rendelt kiadások 21,260 milliárd eurót, a 3. címhez rendelt kiadások 44,619 milliárd eurót tesznek ki.

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
				<i>magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; az Eurodac szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásának elfogadása a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott céloknak megfelelően</i>		
2	2.2.1.1 A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A SIS II üzemeltetési igazgatása	<i>Nyomon követés és alkalmazáskezelési szolgáltatások nyújtása a nap 24 órájában Támogatás nyújtása a tagállamoknak az igényeknek megfelelően minden támogatott környezethez Támogatás nyújtása a teszteléssel foglalkozó személyzetnek (például a MOM-</i>	<i>A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek</i>	14,00 <sup>8</sup>	0,69

<sup>8</sup> A becsült FTE mindhárom rendszer üzemeltetési igazgatására kiterjed

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
			<p>oknak), a képzési környezetek felülvizsgálata és segítségnyújtás</p> <p>Incidensek esetén nyomon követés és korrekciós intézkedések végrehajtása</p> <p>Üzletmenet-folytonossági intézkedések végrehajtása, ha szükséges a rendszer rendelkezésre állásának biztosításához</p> <p>Összetettebb esetekben kommunikáció a 3. felekkel/beszállítókkal és megoldások biztosítása</p> <p>Karbantartási munkálatok megtervezése és kivitelezése az alkalmazási szintek és a COTS szoftver tekintetében egyaránt</p> <p>Technikai vagy funkcionális kiadások megtervezése és végrehajtása a tagállamokkal való megállapodás alapján</p> <p>Műveleti képzések biztosítása</p>	<p>95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelten súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; az Eurodac szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásának elfogadása a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott céloknak megfelelően</p>		
3	2.2.1.1 A rendszerek üzemeltetési igazgatása	A VIS üzemeltetési igazgatása	<p>Nyomon követés és alkalmazáskezelési szolgáltatások nyújtása a nap 24 órájában</p> <p>Támogatás nyújtása a tagállamoknak az igényeknek megfelelően minden támogatott környezethez</p> <p>Támogatás nyújtása a teszteléssel foglalkozó személyzetnek (például a MOM-oknak), a képzési környezetek felülvizsgálata és segítségnyújtás</p> <p>Incidensek esetén nyomon követés és korrekciós intézkedések végrehajtása</p> <p>Üzletmenet-folytonossági intézkedések</p>	<p>A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelten súlyos incidensek 95%-ának</p>		3,329

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
			<p>végrehajtása, ha szükséges a rendszer rendelkezésre állásának biztosításához</p> <p>Összetettebb esetekben kommunikáció a 3. felekkel/beszállítókkal és megoldások biztosítása</p> <p>Karbantartási munkálatok megtervezése és kivitelezése az alkalmazási szintek és a COTS szoftver tekintetében egyaránt</p> <p>Technikai vagy funkcionális kiadások megtervezése és végrehajtása a tagállamokkal való megállapodás alapján</p>	<p>kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; az Eurodac szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásának elfogadása a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott célokra megfelelően</p>		
4	2.2.1.1 A rendszerek üzemeltetési igazgatása	Az Eurodac üzemeltetési igazgatása	<p>Nyomon követés és alkalmazáskezelési szolgáltatások nyújtása a nap 24 órájában</p> <p>Támogatás nyújtása a tagállamoknak az igényeknek megfelelően minden támogatott környezethez</p> <p>Támogatás nyújtása a teszteléssel foglalkozó személyzetnek (például a MOM-oknak), a képzési környezetek felülvizsgálata és segítségnyújtás</p> <p>Incidensek esetén nyomon követés és korrekciós intézkedések végrehajtása</p> <p>Üzletmenet-folytonossági intézkedések végrehajtása, ha szükséges a rendszer rendelkezésre állásának biztosításához</p> <p>Összetettebb esetekben kommunikáció a 3. felekkel/beszállítókkal és megoldások biztosítása</p> <p>Karbantartási munkálatok megtervezése és</p>	<p>A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelten súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; az Eurodac szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásának elfogadása a standard</p>		

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
			<i>kivitelezése az alkalmazási szintek és a COTS szoftver tekintetében egyaránt Technikai vagy funkcionális kiadások megtervezése és végrehajtása a tagállamokkal való megállapodás alapján</i>	<i>szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott céloknak megfelelően</i>		
5	2.2.1.2 A rendszerek fejlesztése	A SIS II fejlesztése	<i>A tagállamokkal együttműködve a rendszer fejlesztését szolgáló jövőbeli változások azonosítása az üzleti igényeknek megfelelően Az alkalmazási ütemterv alapjainak meghatározása Rendszerfejlesztés a meghatározott ütemtervnek megfelelően (amely például a következő tevékenységekkel jár: műhelytalálkozók lebonyolítása a tagállamok számára az egyedi technikai részletekről; a technikai szerződéses szempontok előkészítése – adott esetben a beszállítók kiválasztását is ideértve; az érintett szerződések/beszállítók kezelése, tesztek futtatása és a megoldás elfogadása; az üzembe helyezés megszervezése és megvalósítása a</i>	<i>Alkalmazási ütemterv és kibocsátási terv Műhelytalálkozók megszervezése és a pontosságot igénylő kérdések előkészítése a rendszerfejlesztésben érintett rendszerek tekintetében (az ütemtervnek megfelelően) A megállapított fejlesztési célértékek és eredmények megvalósítása és figyelemmel kísérése</i>	6,00	0 <sup>9</sup>

<sup>9</sup> 2013-as pénzügyi kötelezettségvállalás



REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
			tagállamokkal együttműködve)			
6	2.2.1.2 A rendszerek fejlesztése	A VIS/BMS fejlesztése	<p>A tagállamokkal együttműködve a rendszer fejlesztését szolgáló jövőbeli változások azonosítása az üzleti igényeknek megfelelően; az alkalmazási ütemterv alapjainak meghatározása; rendszerfejlesztés a meghatározott ütemtervnek megfelelően (amely például a következő tevékenységekkel jár: műhelytalálkozók lebonyolítása a tagállamok számára az egyedi technikai részletekről; a technikai szerződéses szempontok előkészítése – adott esetben a beszállítók kiválasztását is ideértve; az érintett szerződések/beszállítók kezelése, tesztek futtatása és a megoldás elfogadása; az üzembe helyezés megszervezése és megvalósítása a tagállamokkal együttműködve)</p> <p>Prioritással rendelkező egyedi projektek 2015-ben: 1) VIS Playground 2.0 (2 millió</p>	<p>Alkalmazási ütemterv és kibocsátási terv</p> <p>Műhelytalálkozók megszervezése és a pontosságot igénylő kérdések előkészítése a rendszerfejlesztésben érintett rendszerek tekintetében (az ütemtervnek megfelelően)</p> <p>A megállapított fejlesztési célértékek és eredmények megvalósítása és figyelemmel kísérése</p>	8,00	<p>13,5<sup>10</sup></p> <p>1,01<sup>11</sup></p>

<sup>10</sup> VIS-fejlesztésekre a VIS tanácsadó csoportjával készített rangsornak megfelelően További 4,6 millió eurót fognak fordítani a 2. vonalbeli projektekre a VIS karbantartási munkálatait érintő szerződéses helyzetektől függően

<sup>11</sup> Az Eurodac rendszer esetében.

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
			<i>euró) működési terület; 2) VIS fejlesztései: adatbázis-bővítés/adattárolás (4,5 millió euró); a VIS dinamikus allokációja (3 millió euró) és a VIS-interfész fejlesztése, valamint új felhasználók integrálása (VISA-kódmódosítások) (4 millió euró)</i>			
7	2.2.1.2 A rendszerek fejlesztése	Az Eurodac fejlesztése	<p>A tagállamokkal együttműködve a rendszer fejlesztését szolgáló jövőbeli változások azonosítása az üzleti igényeknek megfelelően</p> <p>Az alkalmazási ütemterv alapjainak meghatározása</p> <p>Rendszerfejlesztés a meghatározott ütemtervnek megfelelően (amely például a következő tevékenységekkel jár: műhelytalálkozók lebonyolítása a tagállamok számára az egyedi technikai részletekről; a technikai szerződéses szempontok előkészítése – adott esetben a beszállítók kiválasztását is ideértve; az érintett szerződések/beszállítók kezelése, tesztek futtatása és a megoldás elfogadása; az üzembe helyezés megszervezése és megvalósítása a tagállamokkal együttműködve)</p>	<p>Alkalmazási ütemterv és kibocsátási terv</p> <p>Műhelytalálkozók megszervezése és a pontosságot igénylő kérdések előkészítése a rendszerfejlesztésben érintett rendszerek tekintetében (az ütemtervnek megfelelően)</p> <p>A megállapított fejlesztési céltételek és eredmények megvalósítása és figyelemmel kísérése</p> <p>Az Eurodac átalakítása 2015 júliusáig</p>	4,00	
8	Rendszerinfrastruktúra-kezelés	A rendszer-infrastruktúra naprakészen tartása	A szükséges javítások és frissítések elvégezve A rendszer-infrastruktúra a nap 24 órájában működőképes	Szolgáltatási szintek elérése a szolgáltatási szintre	5,75	1

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
				<i>vonatkozó érvényes megállapodásoknak megfelelően</i>		
<b>9</b>	<i>Rendszerinfrastruktúra-kezelés</i>	<i>Rendszerteljesítmény felügyelete és jelentéstétel</i>	<i>A műveleti teljesítménnyel kapcsolatos statisztikák és jelentések; jelentések a rendszer jogalapjában előírt rendelkezéseknek megfelelően</i>	<i>A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban foglalt szolgáltatási szintek teljesítése; a jelentések időben történő, a műveleteknek/jogi követelményeknek megfelelő elkészítése</i>	3,75	0,3
<b>10</b>	<i>Rendszerinfrastruktúra-kezelés</i>	<i>Az ügyfélszolgálat teljesítményének figyelemmel kísérése</i>	<i>Rendszeres havi jelentések az ügyfélszolgálat teljesítményéről</i>	<i>A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc alatt A kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc alatt A magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc alatt A mérsékelten súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt</i>	1,25	
<b>11</b>	<i>Rendszerinfrastruktúra-kezelés</i>	<i>Ügyfélszolgálati támogatás</i>	<i>Rendszeres szolgáltatások biztosítása a tagállamoknak a kapcsolattartó ponton keresztül</i>	<i>A kritikus incidensek 100%-a megoldva, illetve megoldás 8</i>	11,00	

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
				<i>órán belül; a magas prioritású incidensek 95%-a megoldva, illetve megoldás 24 órán belül; a mérsékelt súlyos incidensek 90%-a megoldva, illetve megoldás 6 napon belül</i>		
12	2.2.1.3 Hálózati és kommunikációs infrastruktúra	<i>Az eu-LISA által kezelt hálózatok felügyelete a kommunikációs infrastruktúrák biztonsága érdekében</i>	<i>A hálózat elérhetőségének és teljesítményének biztosítása az érvényes szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásoknak megfelelően</i>	<i>Szolgáltatási szintek elérése a szolgáltatási szintre vonatkozó érvényes megállapodásoknak megfelelően</i>	3,75	
13	2.2.1.3 Hálózati és kommunikációs infrastruktúra	<i>Hatékony szerződéskezelés biztosítása a harmadik felek által biztosított bármely hálózatokat illetően</i>	<i>Annak biztosítása, hogy a szolgáltatási szintek és a titoktartási kötelezettségekre vonatkozó szabályok a harmadik fél szerződéses kötelezettségvállalásainak megfelelőek legyenek</i>	<i>A szolgáltatóknak meg kell felelniük a vonatkozó szerződéses rendelkezésekben szereplő valamennyi biztonsági és teljesítménykövetelménynek</i>	2,75	
14	2.2.1.3 Hálózati és kommunikációs infrastruktúra	<i>A TESTA-ng áttelepítését követő nyomon követés és optimalizáció folyamatos, sikeres módon történő</i>	<i>A TESTA-ng hálózat rendelkezésre állása és teljesítménye</i>	<i>Szolgáltatási szintek teljesítése a szolgáltatási szintre vonatkozó érvényes megállapodásoknak</i>	4,5	0,24

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
		végrehajtása		megfelelően		
15	2.2.1.4 Új rendszerek fejlesztése és bevezetése	Az ügynökség által kezelt intelligens határ-ellenőrzési rendszer határregisztrációs rendszerét érintő előkészületek folytatása	A vonatkozó jogi aktusokkal kapcsolatos egyeztetésekben való részvétel Az infrastrukturális, személyzeti és szervezeti követelmények felmérései a határregisztrációs rendszer bevezetése és kezelése céljából Kísérleti projekt	A rendelkezésre bocsátott információk időben történő feldolgozása A kísérleti projekt terv szerinti megvalósítása	0,75	0 <sup>12</sup>
16	2.2.1.4 Új rendszerek fejlesztése és bevezetése	Az ügynökség által kezelt intelligens határ-ellenőrzési rendszer regisztráltutas-programját érintő előkészületek folytatása	A vonatkozó jogi aktusokkal kapcsolatos egyeztetésekben való részvétel Az infrastrukturális, személyzeti és szervezeti követelmények felmérései a regisztráltutas-program bevezetése és kezelése céljából Kísérleti projekt	A rendelkezésre bocsátott információk időben történő feldolgozása A kísérleti projekt terv szerinti megvalósítása	0,75	
17	2.2.1.5 Biztonság és adatvédelem	Annak biztosítása, hogy a SIS II, a VIS és az Eurodac rendszerekre, valamint a kapcsolódó kommunikációs hálózatokra vonatkozó biztonsági intézkedések és tervek teljes körű	Megfelelő és naprakész információk, tanácsok és képzés a személyzet számára a szolgáltatási szint részletes meghatározásának való megfelelésről szóló rendszeres jelentések biztonságáról és biztosításáról + évenkénti ellenőrzések	Évenkénti biztonsági képzések megtartva Biztonsági incidensek száma A jelentések minősége és időszerűsége	3,00	0,4

<sup>12</sup> A 2014 márciusi, utolsó igazgatótanácsi ülésen folytatott egyeztetések alapján az ügynökség várhatóan minden szükséges előirányzatot megkap a Belügyi Főigazgatóságtól a kísérleti projekt végrehajtására.

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
		<i>végrehajtására sor kerül</i>				
18	2.2.1.5 Biztonság és adatvédelem	<i>Annak biztosítása, hogy az ügynökség irodái, személyzete és rendszerei megfelelő biztonsági környezetben működjenek</i>	<i>Minden fizikai és információbiztonsági kockázat hatékony azonosítása és kezelése. Az információbiztonsági szabványok végrehajtása a ISO27001 szabványnak megfelelően.</i>	<i>Naprakész kockázati nyilvántartás fenntartása</i>	4,00	0,42
19	2.2.1.5 Biztonság és adatvédelem	<i>Az üzletmenetfolytonosság-kezelési stratégia végrehajtása az üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszerrel az ISO22301. szabványnak megfelelően.</i>	<i>Annak biztosítása, hogy az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási tervek végrehajtására, tesztelésére és fenntartására az ISO22301. sz. szabványnak megfelelően kerül sor.</i>	<i>A rendszeres üzletmenet-folytonossági képzések és gyakorlatok teljesítve (évente legalább 1)</i>	1,50	0,11
20	2.2.1.5 Biztonság és adatvédelem	<i>Olyan eljárások és folyamatok bevezetése, fenntartása és fejlesztése, amelyek a lehető legmagasabb szintű adatvédelmet biztosítják az ügynökség igazgatási műveleteit és az általa kezelt informatikai rendszereket illetően, valamint garantálják azok teljes körű végrehajtását. Az európai adatvédelmi</i>	<i>Hatékony belső adatvédelmi eljárások bevezetése és rendszeres belső ellenőrzések végrehajtása. Az azonosított hiányosságokra megoldást nyújtó cselekvési terv kidolgozása az adatvédelem terén. Éves jelentés kidolgozása és benyújtása az adatvédelmi tisztviselő által az igazgatótanács számára az adatvédelemről, az incidensekről és a tevékenységekről. A munkatársak hatályos adatvédelmi előírásokkal és szabályozásokkal kapcsolatos kötelező képzésének ügynökség általi</i>	<i>Hatékony adatvédelmi eljárások bevezetése, és ne legyen adatvédelmi probléma az év során. Végrehajtandó cselekvési terv, évente adatvédelmi jelentés benyújtása az igazgatótanácshoz, és a munkatársak adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kötelező képzésének bevezetése</i>	1,00	

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
		<i>biztossal szoros együttműködésben a bevált gyakorlatok és a vonatkozó, hatályos szabályozások betartásának biztosítása.</i>	<i>megszervezése.</i>			
<b>21</b>	<i>2.2.1.6 Jelentéstétel és statisztikák</i>	<i>Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése</i> <i>Az ügynökség az értékelés elvégzésére vonatkozó megbízási tervet fog benyújtani, és gondoskodni fog a visszamenőleges értékelésből eredő megállapítások és javaslatok megfelelő módon történő nyomon követéséről</i>	<i>A jelentések időben történő befejezése a vonatkozó jogi aktusoknak megfelelően</i> <i>Az értékelés elvégzésére vonatkozó megbízási időben történő elkészítése</i>	<i>A vonatkozó jogi aktusokban megállapított jelentéstételi kötelezettségek és határidők maradéktalan betartása</i> <i>A visszamenőleges értékelésből eredő megállapítások és javaslatok nyomon követése</i>	<i>1,5</i>	<i>0,5</i>
<b>22</b>	<i>2.2.1.7 Képzés a tagállamok számára</i>	<i>Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a</i>	<i>2015 folyamán legalább egy képzés minden általa kezelt rendszerről</i>	<i>A képzésen részt vevők elégedettségi mutatójának (1-től 5-ig tartó skálán)</i>	<i>1,25</i>	<i>0,45</i>

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
		részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásáról.		legalább 3-nak kell lennie		
23	2.2.1.7 Képzés a tagállamok számára	Integrálni kell egy SIS II-vel kapcsolatos képzést a schengeni szakértők számára az ügynökség képzési ütemtervébe	Hatásvizsgálatot kell végezni az alkalmazást ellenőrző értékelési és nyomonkövetési mechanizmus létrehozásáról szóló rendeletről, hogy megállapítsák, a schengeni vívmányok alkalmazása milyen hatást fog gyakorolni a jövőbeli ügynökségi technikai képzésre. Az eredménytől függően az ügynökségnek legalább egy képzést biztosítania kell erről 2015-ben.	A képzésen részt vevők elégedettségi mutatójának (1-től 5-ig tartó skálán) legalább 3-nak kell lennie	0,75	
24	2.2.2.1 Kiválósági központtá válni az ikt-szolgáltatások és a vállalati irányítás terén	A fenntartható és költséghatékony működés érdekében az ügynökség irányítási keretének és operatív modelljének továbbfejlesztése az informatikai szolgáltatásirányításra vonatkozó ágazati szabványoknak (ITSM) megfelelően	Az ügynökségnek tovább kell fejlesztenie irányítási és operatív modelljeit, hogy megfeleljenek az ITIL/ITSM szabványoknak, valamint a stratégiai tervezési funkciók és a vállalati szerkezete fejlesztésének révén kialakuló bevált gyakorlati szabványoknak, egyúttal a formális projektvezetési és üzleti elemzési képességeinek fejlesztéséről is gondoskodnia kell.	Az ügynökség értékelési jelentésében megfogalmazott következtetések	1,00	1,85
25	2.2.2.1 Kiválósági központtá válni az	A PMO kapacitásának további bővítése. A	A jelenlegi PMO erőforrásainak és műveleti eljárásainak megerősítése. A PMO integrálása az ügynökség irányítási	A végrehajtott programok/projektek száma	3,25	0,75



REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
	ikt-szolgáltatások és a vállalati irányítás terén	Projektvezetési Hivatalt Programvezetési Hivatallá kell alakítani 2015 végéig	modelljébe. Ezenkívül a műveletek programkezelési folyamatainak integrálása és összehangolása az ügynökség szokásos üzletmenetéhez kapcsolódó szolgáltatási modellel.	<10% eltéréssel az eredeti ütemezéshez/költségvetéshez képest		
26	2.2.2.1 Kiválósági központtá válni az ikt-szolgáltatások és a vállalati irányítás terén	Az ügynökség által kezelt rendszerek teljes tulajdonlasi költségeinek folyamatos nyomon követése és optimalizálása.	Éves teljesítményértékelő jelentés a teljes tulajdonlasi költségekről Cselekvési terv a jelentés megállapításainak kezelésére	A teljes tulajdonlasi költségekről szóló teljesítményértékelő jelentésben található pozitív megállapítások	1,50	
27	2.2.2.2 Az ügynökség irányítási keretének végrehajtása az informatikai vállalati irányítás ágazati szabványai alapján	Az ügynökség szolgáltatási modelljének fejlesztése	A szolgáltatási modell évenkénti felülvizsgálata	A szolgáltatási szintnek legalább „jó” minősítést kell kapnia a szolgáltatásminőségi felmérésben	1,00	
28	2.2.2.2 Az ügynökség irányítási keretének végrehajtása az informatikai vállalati irányítás ágazati szabványai alapján	A szervezeti teljesítmény legfontosabb teljesítménymutatóinak továbbra is rendszeres nyomon követése	A rendszeresen gyűjtött teljesítménymutatókkal kapcsolatos adatok Jelentések a teljesítménymutatókról A vállalati kiegyensúlyozottság mérésére szolgáló értékelőlap kidolgozása	Rendszeres jelentések a teljesítménymutatókról és teljesítményértékelés minden döntéshozatali folyamatról és vezetőségi szintről	0,5	
29	2.2.2.2 Az ügynökség irányítási keretének végrehajtása az informatikai vállalati	Az ügynökség-szerte alkalmazott kockázatkezelési keret folyamatos fejlesztése és	Olyan kockázatazonosítási és -kezelési struktúra létrehozása az ügynökségen belül, amely átfogó folyamat révén gondoskodik az összes [jelentős?] kockázat szisztematikus, állandó részletességgel	Fő kockázatmutatók alkalmazása az ügynökség üzemeltetési kockázatkezelési	0,5	

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
	irányítás ágazati szabványai alapján	finomítása	történi azonosításáról és kezeléséről	tevékenységei és folyamatai támogatásának céljából		
30	2.2.2.2 Az ügynökség irányítási keretének végrehajtása az informatikai vállalati irányítás ágazati szabványai alapján	A belső ellenőrzési folyamatok, szabványok és ellenőrzések hatékonyabbá tétele és elmélyítése	A belső ellenőrzési terv végrehajtva. Cselekvési terv(ek) bevezetése a belső ellenőrzésből eredő megállapítások kezelésére. A külső ellenőrzés(ek) terv szerinti végrehajtása	A belső/külső ellenőrzések pozitív eredményei	1,25	
31	2.2.2.3 Az ügynökség technológiai és üzleti tudásbázisának bővítése	A belső kapacitások fejlesztésére való összpontosítás, különösen a biometria terén	2015 végéig a belső kapacitások létrehozása a biometria terén	Az elvégzett képzések és a meglátogatott konferenciák száma, és a megtartott, belső tudásmegosztást szolgáló képzések száma	1	0,005
32	2.2.2.3 Az ügynökség technológiai és üzleti tudásbázisának bővítése	Kapcsolatépítés a szellemi vezetőkkel és a kutatóintézetekkel (a köz- és magánszférában egyaránt) a kölcsönös érdekeket érintő területeken	Évenkénti tájékoztató program a köz- és magánszférában működő intézmények azonosítására. A tájékoztató tevékenység hatókörének és hatásának értékelésére szolgáló teljesítménymutatók kidolgozása és alkalmazás	A teljesített közös kezdeményezések/projektek száma	0,50	
33	2.2.2.4 Tovább lépés a kutatási fejlesztések nyomonkövetési eredményeinek rendszerfejlesztésbe történő integrálása	A technológia nyomon követésével kapcsolatos eredmények integrálása adott esetben az ügynökség rendszereinek üzemeltetési igazgatási	Rendszeres nyomon követési jelentés készítése az alkalmazandó új technológiák és megoldások kezeléséhez	Új technológiák/megoldások azonosítása és értékelése szervezett formában. Adott esetben technológiák/megoldások benyújtása az ügynökség	0,25	

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
	terén	és fejlesztési folyamataiba		vezetőségének és a tanácsadó csoportoknak		
34	2.2.3.1 Partnerség a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb résztvevőkkel, valamint érdekelttel	Az eu-LISA brüsszeli kapcsolattartó hivatalának fenntartása és fejlesztése, hogy tovább szilárdítsa a tagállamokkal, társult országokkal, európai intézményekkel és egyéb releváns szereplőkkel kialakított partnerségeket	Az eu-LISA kapcsolattartó hivatalának az intézményekkel és egyéb résztvevőkkel közös tájékoztató tevékenységének kibővítése és megszilárdítása	Kedvező kép kialakítása az ügynökségről az uniós intézmények körében; számos/minőségi kezdeményezés az ügynökségről kialakult kép népszerűsítésére; az igazgatótanács és tanácsadó csoport üléseinek terv szerint történő lebonyolítása	2,00	0,1
		Az igazgatótanács és tanácsadó csoportok adminisztratív és logisztikai támogatása az igazgatótanács titkárságán keresztül	Rendszeres ülések megszervezése és az igazgatótanács, valamint a tanácsadó csoportok támogatása		3,00	0,2
35	2.2.3.2 Partnerség más ügynökségekkel	Az eu-LISA szakpolitikai területén működő többi ügynökséggel fennálló együttműködés megszilárdítása és elmélyítésére	Éves cselekvési tervek az érintett ügynökségekkel az aláírt egyetértési megállapodásoknak megfelelően, további lehetőségek feltérképezése hivatalos egyetértési megállapodások aláírására más ügynökségekkel, valamint a meglévő kapcsolatok megerősítése és elmélyítése, amennyiben hasznos és célszerű	A cselekvési tervekben meghatározott intézkedések megállapodás szerinti megvalósítása.	1,5	
36	2.2.3.4 A külső kommunikáció	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla	Az eu-LISA külső kommunikációs stratégiájának maradéktalan végrehajtása,	Az ügynökség külső kommunikációs	0,75	0,1

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
	<i>javítása</i>	<i>kialakult kedvező kép megőrzése</i>	<i>hogyan tovább fokozza az ügynökség kapacitását a nyilvánosság tájékoztatása, valamint a megbízatásával és teljesítményével kapcsolatos általános tájékozottság javítása céljából</i> <i>Éves konferenciák és ülések megszervezése</i>	<i>stratégiájának és tevékenységeinek külső felülvizsgálata a hatékonyság szavatolása érdekében; kedvező kép az ügynökségről; megszervezett éves konferenciák és ülések</i>		0,4
37	2.2.3.4 A külső kommunikáció javítása	A témával kapcsolatos, a vonatkozó jogi aktusokban előírt dokumentumok időszzerű és pontos közzététele	Az összes jogi és szabályozási értesítés, valamint az ügynökségi munkaprogramok és tevékenységi jelentések sikeres és időszzerű közzététele.	Az elvárt minőségi követelményeknek megfelelő információk/jelentések rendelkezésre bocsátása a meghatározott/szabályozási határidőkön belül	0,75	0,3
38	2.2.3.4 A külső kommunikáció javítása	Az ügynökség internetes jelenlétének továbbnövelése	Az ügynökség honlapjának karbantartása és rendszeres frissítése, valamint az oldal internetes ismertségének optimalizálása	Az ügynökség honlapján való keresések számának fokozatos növelése 2015 során	0,50	
39	2.2.4.1 Stratégiai tervezés	A stratégiai tervezési funkciók és jelentéskészítés fejlesztése 2015-ben, valamint a stratégiai tervezésnek az éves jelentéskészítési ciklusba történő integrálása.	A 2014–2020 közötti időszakra szóló ügynökség stratégia első felülvizsgálatának, valamint a többéves munkaprogram végrehajtási jelentésének a kibocsátása 2014. évi éves tevékenységi jelentés; valamint a 2016. évi munkaprogram közzététele tagállami elfogadásra.	A stratégia végrehajtási ütemtervnek megfelelő végrehajtása A stratégia operatív célkitűzésekre való átültetése a terveknek megfelelően	1	
40	2.2.4.2 Pénzgazdálkodás	Magas szintű előzetes ellenőrzés fenntartása	A bejelentett hibák számának és az ABAC-eljárások elutasításának csökkenése	Kivételek száma az év során	0,1	

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
		érdekében a pénzügyi eljárások további konszolidációja és egyszerűsítése		Hibák száma A belső ellenőrzési szabványoknak való megfelelés		
41	2.2.4.2 Pénzgazdálkodás	Az ügynökség informatikai pénzügyi jelentéstételi képességeinek továbbfejlesztése, lehetővé téve pontosabb jelentések készítését a költségvetés-gazdálkodásról/költségvetési kötelezettségvállalásokról	Több jelentéstételi funkció 2015-ben, azaz részletes költségvetés-végrehajtási jelentés 2015-re vonatkozóan	Rendszeres, időben benyújtott havi jelentések A negyedévente időben benyújtott költségvetési felülvizsgálatok Szükség szerint végrehajtott korrekciós intézkedések	0,1	
42	2.2.4.2 Pénzgazdálkodás	Az ügynökség 2015-re vonatkozó költségvetés-felhasználási adatainak javítása	A felhasznált teljes költségvetési összeg javítása a korábbi jelentéstételi időszakhoz képest	Cél, hogy az ügynökség 95%-nál nagyobb költségvetés-felhasználási arányt érjen el 2015-ben	0,2	
43	2.2.4.3 Logisztika és létesítménykezelés	Szolgáltatásnyújtás az épületkezelés, létesítménykezelés és logisztika területén az ügynökség tallinni helyszínén	A szokásos infrastrukturális és logisztikai munka hatékony kezelése és végrehajtása a tallinni helyszínen. Annak biztosítása, hogy az ügynökség új tallinni helyszínéhez kapcsolódó program pénzgazdálkodási és logisztikai elemei a lehető legnagyobb mértékben az üzemelésnek megfelelően valósuljanak meg.	A személyzet elégedettsége a hivatali körülményekkel; az új/megváltozott követelmények kezelésének időszere; a létesítmények átlagos üzemeltetési költségei	0,1	
44	2.2.4.3 Logisztika és	Szolgáltatásnyújtás az	A szokásos infrastrukturális és logisztikai	Új infrastruktúra időben, a	1	12,085

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
	létesítménykezelés	épületkezelés, létesítménykezelés és logisztika területén a strasbourg-i helyszínen	munka hatékony kezelése és végrehajtása a strasbourg-i helyszínen. Új infrastruktúra időben történő, a költségvetésnek megfelelő kiépítése a strasbourg-i adatközpontban	költségvetésnek megfelelően kiépítve; a strasbourg-i helyszíni felújítási projektje időben végrehajtva		
45	2.2.4.3 Logisztika és létesítménykezelés	Szolgáltatásnyújtás az épületkezelés, létesítménykezelés és logisztika területén az ügynökség St. Johann im Pongau-i helyszínén	A szokásos infrastrukturális és logisztikai munka hatékony kezelése és végrehajtása a St. Johann im Pongau-i helyszínen.	A szolgáltatások időben történő teljesítése	0,1	
46	2.2.4.3 Logisztika és létesítménykezelés	A logisztikai szolgáltatások megszakítás nélküli, mindennapos működése az ügynökség valamennyi helyszínén	Az eszközkezelő rendszer teljes bevezetése, hogy a pénzgazdálkodás és logisztikai szolgáltatások megszakítás nélküli, mindennapos működése biztosítva legyen az ügynökség valamennyi helyszínén	Naprakész eszköztár A belső ellenőrzési szabványoknak való megfelelés	1,0	
47	2.2.4.4 Közbeszerzés	A pénzügyi és közbeszerzési eljárások további konszolidálása	A meglévő belső eljárások konszolidációja, és azok időszakos felülvizsgálata a belső/külső ellenőrök javaslatai alapján, valamint az alkalmazandó szabályok és rendeletek (adott esetben történő) módosítása	A belső munkafolyamatok (azaz a műveleti kezdeményezők és a közbeszerzés közötti kapcsolat) és a belső pénzügyi eszközökkel közös interfész finomítása	0,05	
48	2.2.4.4 Közbeszerzés	A pénzügyi és közbeszerzési eljárások további konszolidálása	A közbeszerzési terv végrehajtásában érintett személyzet rendszeres belső képzése és igény szerinti mentorálása; a közbeszerzési ciklusban részt vevő	Egyre több képzett munkatárs és a közbeszerzések és	0,05	

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
			személyzet közötti ismeretmegosztást ösztönző e-tanulási platform, ami segíti a közbeszerzési kockázatok feltérképezését	szerrődéskezelési tevékenységek jogi vonatkozásainak széles körű megismertetése		
49	2.2.4.4 Közbeszerzés	A pénzügyi és közbeszerzési eljárások további konszolidálása	A közbeszerzési ciklus valamennyi szakaszának koordinálása, valamint heti rendszerességű visszajelzések biztosítása az aktuális állapotokról.	Egyre több sikeres, időben végrehajtott közbeszerzési eljárás (azaz a közbeszerzési tervvel összhangban, de a technikai specifikációk időben történő benyújtásától függően)	0,25	
50	2.2.4.4 Közbeszerzés	A pénzügyi és közbeszerzési eljárások további konszolidálása	Jogi tanácsadás a szerződéskezelési kérdésekről (igény szerint)	Fokozott jogi tudatosság és a jogszabályok betartása a szerződéskezelés terén	0,1	
51	2.2.4.4 Közbeszerzés	Közbeszerzési terv előkészítése, végrehajtása és nyomon követése	2015-re szóló közbeszerzési terv	A közbeszerzési terv végrehajtása a minőségi (az adatok pontossága, és az elfogadott költségvetésnek való megfelelése) és időszerűsége vonatkozó szabványoknak megfelelően	0,1	
52	2.2.4.4 Közbeszerzés	Közbeszerzési terv előkészítése, végrehajtása és nyomon követése	A közbeszerzési tervhez kapcsolódó IT-alapú felügyeleti rendszer megvalósítása	A terv rendszeres felügyelete az új IT-alapú rendszer segítségével (késések/szűk keresztmetszetek azonosítása és a korrekciós intézkedések	0,2	

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
				azonnal végrehajtva)		
53	2.2.4.4 Közbeszerzés	Közbeszerzési terv előkészítése, végrehajtása és nyomon követése	Megvalósíthatósági tanulmány és a költségvetési keretrendelet 79. cikkében előírt elektronikus adatszereközpont kialakítása az e-közbeszerzés fokozatos bevezetése céljából.	Konzolidált megbízási tervezet az elektronikus adatszereközpont (e-közbeszerzés)	0,2	
54	2.2.4.5 Humánerőforrás	Az ügynökség képzési keretének további fejlesztése	Az ügynökség tanulási és fejlesztési stratégiájának végrehajtása	A személyzet elégedettsége a személyes fejlődési lehetőségekkel A személyzet hatékonysága a képzéseket követően	0,50	0,5
55	2.2.4.5 Humánerőforrás	Az ügynökség képzési keretének további fejlesztése	Az ügynökség 2015. évi éves képzési tervének végrehajtása	A tervezett és megvalósított képzések száma A képzett személyzet száma A személyzet elégedettsége a képzésekkel A személyzet hatékonysága a képzéseket követően	0,25	0,25
56	2.2.4.5 Humánerőforrás	Az ügynökség képzési keretének további fejlesztése	Az e-tanulási kultúra további integrálása és növelése az ügynökségen belül	Az éves képzések százalékos aránya – e-tanulási és az összes képzésen keresztül megvalósítva A személyzet elégedettsége	0,25	0,5
57	2.2.4.5 Humánerőforrás	Az ügynökség HR-stratégiájának végrehajtása	Az ügynökség HR-stratégiájának végrehajtása	Az ügynökség HR-stratégiája megvalósul-e	2,00	



REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
58	2.2.4.5 Humánerőforrás	Az ügynökség kompetenciakeretének további fejlesztése	A munkahelyi szerepek és kategóriák további egységesítése és a személyzeti kötelezettségvállalási felmérés elindítása	Új munkatársak felvétele, kiválasztási és személyzetfejlesztési folyamatok a kompetenciakeret alapján.	1,50	
59	2.2.4.5 Humánerőforrás	A munkaerő felvétele és megtartása az előirányzott célok teljesítése érdekében	Kiegészítő személyzet felvételére vonatkozó célok teljesítése a határregisztrációs rendszer és a regisztráltutas-program kapcsán 2015-ben A személyzeti fluktuáció alacsonyan tartása	Minden pozíció betöltése a közzétételt követő 20 héten belül és a személyzeti fluktuáció évenként 5% alatt tartása	1,50	
60	2.2.4.6 Belső kommunikáció	Az ügynökség küldetésének, jövőképeinek és alapvető értékeinek előmozdítása és a vállalati kultúra fejlesztésének hajtóerejeként való használatuk	Igényekre szabott ügynökségi intranetes oldal fenntartva és továbbfejlesztve	Az ügynökség intranetes oldalán való keresések számának fokozatos növelése 2015 során	1,50	0,1
61	2.2.4.6 Belső kommunikáció	Az ügynökség helyszínei közötti belső kommunikáció javítása	A belső kommunikációs terv végrehajtása.	Az ügynökségi belső kommunikációs terv előírások szerinti elkészítése	0,50	
62	2.2.4.8 Belső ellenőrzés	A belső ellenőrzési kötelezettségvállalások teljesítése a 2015. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően	A vonatkozó belső ellenőrzési jelentések időben történő benyújtása a vezetőségnek	Az ellenőrzési tervben javasolt ellenőrzések és tevékenységek maradéktalan végrehajtása, és adott esetben megfelelő	1,00	

REFERENCIA	Operatív célkitűzés	Egyedi célkitűzés	Eredmény (2015 végéig)	Javasolt teljesítménymutatók	2015. évi becsült FTE	2015. évi költségvetés: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió euró)
				<i>cselekvései tervek bevezetése</i>		
<b>63</b>	2.2.4.8 Belső ellenőrzés	<i>Kapcsolattartás külső ellenőrökkel és a Számvevőszékkel, ha szükséges</i>	<i>Más ellenőrök helyszíni munkájának eseti jelleggel történő támogatása az ügynökségnél</i>	<i>Teljes együttműködés az ellenőrökkel az ügynökségi helyszíni munkájuk során</i>	0,25	
<b>64</b>	2.2.4.7 Dokumentumkezelés	<i>Az ügynökség hatékony információ- és dokumentumkezelési rendszerekkel rendelkezik</i>	<i>Az Európai Bizottság szabványain alapuló és a vonatkozó adatvédelmi és biztonsági szabványoknak megfelelő dokumentumkezelési rendszer kifejlesztése és bevezetése</i>	<i>Az ISO 15489. sz. szabványnak teljes mértékben megfelelő ügynökségi dokumentumkezelési rendszer</i>	2,50	
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>116,8</b>	

**B. MELLÉKLET: 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS: 2015. ÉVI MAGAS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐREJELZÉS**

Előirányzatok	2013-as pénzügyi év (eredmény)		2014-es pénzügyi év		2015-ös pénzügyi év		
	Vállalás	Kifizetés	Vállalás	Kifizetés	Vállalás	Kifizetés	Típus
1. CÍM: Személyzeti kiadások	6 791 186	6 141 792	18 290 000	18 290 000	15 605 353	15 605 353	NDA
2. CÍM: Infrastrukturális és adminisztratív kiadások	7 841 284	1 603 452	16 850 000	16 850 000	17 932 000	17 932 000	NDA
3. CÍM: Operatív kiadások	46 067 369	10 009 371	24 240 000	29 770 715	43 415 548	43 415 548	DA
30. Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	0	0	9 050 000	4 050 000	4 510 000	2 510 000	DA
31. SIS II	30 010 093	836 742	0	8 787 199	2 153 371	8 153 371	DA
32. VIS/BMS	8 770 072	9 084 464	6 500 000	8 243 516	27 029 451	20 029 451	DA
33. EURODAC	6 876 854	88 165	5 500 000	5 500 000	1 010 978	4 010 978	DA
36. Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	410 350	1 550 000	3 806 500	0	3 806 500	3 806 500	DA
37. Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó ülések és kiküldetések	0	0	950 000	950 000	715 248	715 248	DA

Előirányzatok	2013-as pénzügyi év (eredmény)		2014-es pénzügyi év		2015-ös pénzügyi év		
	38. A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések <sup>13</sup>	0	0	690 000	690 000	690 000	690 000
39. Új rendszerek előkészítése	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	DA
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>60 699 840</b>	<b>17 754 617</b>	<b>59 380 000</b>	<b>64 910 715</b>	<b>76 952 900</b>	<b>76 952 900</b>	

<sup>13</sup> A tagállamok számára (450 ezer euró) a belső műveletekhez (240 ezer euró)

## C. MELLÉKLET: AZ ÜZLETMENET SZEMPONTJÁBÓL KRITIKUS KOCKÁZATOK ÉS AZOK MÉRSÉKLÉSE

Általános irányítási keretének alapvető elemeként az ügynökség a szervezet egészére kiterjedő kockázatkezelési eljárást dolgozott ki és vezetett be. Ennek célja a szervezeti szinten jelentkező kockázatok azonosítása és felmérése, valamint az egyes kockázatok kezelésére szolgáló stratégia meghatározása. Ezt az eljárást integrálják az éves tervezési és jelentéstételi ciklusba a Bizottság 6. sz. belső ellenőrzési szabványának megfelelően.

A kockázat bizonytalan esemény vagy eseménysorozat, amely ha megtörténne, kedvezőtlen vagy kedvező hatással lenne az éves munkaprogramban előírt célkitűzések és az ügynökség középtávú céljainak teljesítésére. Az alábbi áttekintés kizárólag a fontosabb ismert kockázatokra tér ki, míg a szervezeti szinten azonosított kockázatokkal külön kockázatkezelési terv foglalkozik.

**Jelentős szervezeti kockázatok, amelyek hatással lehetnek a 2015. évi munkaprogram végrehajtására – áttekintés:**

Azonosító	Kockázat leírása (ok, esemény és hatás)	Érintett munkaprogram-célkitűzések	Kockázatkezelés típusa <sup>14</sup>	Intézkedések
R 01	Költségvetés-csökkentések/eltérő erők az ügynökség igényeihez	A rendszerek üzemeltetési igazgatása, a rendszerek fejlesztése; kommunikációs infrastruktúra; új rendszerek fejlesztése és bevezetése; kutatás-fejlesztési tevékenységek	A kockázat csökkentése	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) hatékony intézkedések azonosítása a költségvetési folyamat nyomon követéséhez és az abban való részvételhez, valamint az érintett érdekelttel való tárgyalásokban való részvételhez;</li> <li>b) a hatékonyabb irányítás érdekében érdemes lehet megfontolni egy költségvetési tisztviselő felvételét.</li> </ul>
R 02	Nincs elegendő erőforrás az ügynökség alapvető portfóliójának megvalósításához	Mind	A kockázat csökkentése	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) az ügynökség működési struktúrájának módosítása a hatékonyság növelése érdekében;</li> <li>b) az érdekeltektől érkező kérések megvalósításának hatékonyabb kezelése;</li> <li>c) technikai eszközök hatékonyabbá tétele és lehetőség szerint automatizálása az operatív személyzet támogatásához, pl. statisztikai adatgyűjtés vagy nyomonkövetési képességek (például actiTIME, dedikált erőforrás-tervezés)</li> </ul>

<sup>14</sup> A kockázatkezelés típusai: a kockázat csökkentése (az előfordulás és a hatás minimálisra csökkentése érdekében végrehajtott intézkedések; a kockázat hatásával/hatásaival és a válaszintézkedéssel/válaszintézkedésekkel kapcsolatos feladatok az ügynökség illetékességében maradnak); a kockázat megszüntetése (az érintett üzleti célkitűzés hatókörének megváltoztatása); a kockázat áthelyezése (a kockázat harmadik fél felelősségi körébe kerül); a kockázat elfogadása (a kockázat és különösen az üzleti célkitűzésre gyakorolt lehetséges hatás(ok) tudatos és szándékos döntés alapján történő elfogadása); a kockázat megosztása (a kockázat hatásával/hatásaival, valamint a válaszintézkedéssel/válaszintézkedésekkel kapcsolatos felelősségi körök megosztanak az érintett felek között).

Azonosító	Kockázat leírása (ok, esemény és hatás)	Érintett munkaprogram-célkitűzések	Kockázatkezelés típusa <sup>24</sup>	Intézkedések
				/allokációs jelentések).
R 03	Nagy munkaterhelés a közbeszerzés területén	A rendszerek üzemeltetési igazgatása, a rendszerek fejlesztése; új rendszerek fejlesztése és bevezetése; biztonság és adatvédelem; pénzgazdálkodás, közbeszerzés, logisztika és adminisztratív feladatok.	A kockázat csökkentése	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) tervezés és koordináció fejlesztése az ügynökség közbeszerzési tevékenységeihez;</li> <li>b) általános tájékozottság növelése az ügynökségen belül a közbeszerzési igények időben történő megtervezésének fontosságáról;</li> <li>c) az otthont adó államokkal és/vagy más uniós testületekkel való közös közbeszerzési lehetőségek azonosításának fontolóra vétele;</li> <li>d) a közbeszerzési csapat létszámnövelésének fontolóra vétele.</li> </ul>
R 04	Elégtelen vállalati informatikai erőforrások	Mind	A kockázat csökkentése	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) olyan stratégia megtervezése az eu-LISA vállalati informatikai szolgáltatásaihoz, amely iránymutatással szolgál a vállalati informatikai szolgáltatások üzembe helyezéséhez, valamint a hatékony erőforrás-beruházásokhoz;</li> <li>b) további erőforrások hozzáadása külső szolgáltatótól az eu-LISA vállalati informatikai szolgáltatások biztosítására szolgáló képesség erősítése érdekében.</li> </ul>
R 05	Tevékenységek nem megfelelő megtervezése, ami hatással van az érdekeltek elkötelezettségére és a költségvetés felhasználására	Mind	A kockázat csökkentése	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) az érdekeltek kezelési stratégiájának kidolgozása és végrehajtása;</li> <li>b) éves munkaprioritások bemutatása a tanácsadó csoport elnökei előtt annak érdekében, hogy biztosítható legyen a korai aktív részvételük az éves munkaprogram formális benyújtása előtt a tanácsadó csoport tagjai számára;</li> <li>c) az éves munkaprogram tervezési ütemezésének átdolgozása az összes érdekelt csoport korábbi aktív részvételének tükrözése érdekében;</li> <li>d) költségvetési felelősségi körök (költségvetés-tulajdon) újraelosztása fokozatosan a teljes szervezeten belül, a személyzet megfelelő tájékoztatását is beleértve, így téve a folyamatot elosztott/alulról felfelé építkezővé a központosított/felülről lefelé építkező megközelítés helyett, valamint a nyomon követés és előrejelzés szisztematikus módon</li> </ul>

Azonosító	Kockázat leírása (ok, esemény és hatás)	Érintett munkaprogram-célkitűzések	Kockázatkezelés típusa <sup>24</sup>	Intézkedések
				<p>történő elvégzése révén;</p> <p>e) a tevékenységtervezés és a pénzügyi tervezés integrációjának előmozdítása az éves munkaprogram költségvetési pontosságának javításával, hogy az operatív kiadások és a kiválasztott adminisztratív projektek terén a költségvetés egyetlen forrásból érkezzen;</p> <p>f) érdemes lehet megfontolni egy költségvetési tisztviselő felvételét a személyzetbe.</p>
R 06	A jogszabályokban bekövetkezett változások korlátozott hatásvizsgálata	Mind	A kockázat csökkentése	<p>a) az ügynökségre 2014 4. negyedévében potenciálisan hatást gyakorló legfontosabb jogszabályi javaslatok feltérképezése;</p> <p>b) havi rendszerességgel eszköz alkalmazása a vezetőség tájékoztatásához a 2015 1. negyedévére vonatkozó információkról az a) pont tekintetében.</p>
R 07	Nem megfelelő telephely	Mind	A kockázat csökkentése	<p>a) ideiglenes irodai terület bérlésére vonatkozó szerződés megkötése a strasbourgi létesítmény rövid távú helyzetének javítása érdekében;</p> <p>b) a strasbourgi helyszín felújítási projektjének megvalósítása és szoros figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy biztosítható legyen a megfelelő minőségű és terjedelmű, időben történő befejezés (a tervek szerint 36 hónap 2015 korai szakaszától számítva).</p>
R 08	Korlátozott szervezeti hatékonyság a megosztott helyszín miatt	Mind	A kockázat csökkentése	<p>a) az ügynökség jelenleg struktúrájának hatékonyságát kiértékelő és a hatékonyabb struktúra kialakítására vonatkozó visszajelzések begyűjtését célzó vizsgálat elvégzése, tekintettel az eu-LISA alapvető küldetésére, azaz a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatására;</p> <p>b) részvétel (vezetők és kinevezett személyzeti tagok) célzott képzéseken a vezetési módszerek és a virtuális csapatokban végzett munka javítása érdekében.</p>

## D. MELLÉKLET: A 2015. ÉVI FŐBB KÖZBESZERZÉSEK ÉS PROJEKTEK – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

REFERENCIA	Költségvetési szakasz hivatkozása	Projektleírás	Magyarázat/indoklás	Becsült költségvetés (millió euró)	Szükséges közbeszerzés?	Megjegyzések
1	20	A strasbourgi tervezési és építési munkaszerződés megvalósítása	Az eu-LISA operatív helyszínének bővítése és fejlesztése	11,5	Nem. 2014-ben már megkezdődött, az odaítélés 2015 első negyedévében várható, a költségvetési hatóság jóváhagyása után.	Az elfogadott költségvetés a 2. cím alatt található kezdeti költségvetési kötelezettségvállalás feltöltésére lesz felhasználva.
2	30	Távoli kezelési képesség – 2. szakasz	Az alapvető üzleti rendszerek távoli kezelése a központi egységben és a tartalék központi egységben: tanulmány és megvalósítás	0,85	Külön szerződés az Informatikai Főigazgatóság keretszerződésének keretében	
3	30	Virtualizáció	Tanulmány a projektvégrehajtás megvalósíthatóságáról és módzatairól	0,2	Külön szerződés az Informatikai Főigazgatóság keretszerződésének keretében	
4	31	A SIS II üzemképes állapotban tartására vonatkozó keretszerződés végrehajtása	Korrekciós, adaptív és fejlesztést célzó karbantartási szolgáltatások, beleértve a SIS II működéséhez szükséges hardverek és szoftverek biztosítását a vonatkozó rendeletben előírt követelmények szerint.	2,1	Nem. Az üzemképes állapotban tartásra vonatkozó szerződést és a külön végrehajtási szerződéseket 2014-ben aláírta az eu-LISA.	Az elfogadott költségvetés új külön szerződések létrehozására és/vagy a meglévő költségplafonjainak növelésére lesz felhasználva.



REFERENCIA	Költségvetési szakasz hivatkozása	Projektleírás	Magyarázat/indoklás	Becsült költségvetés (millió euró)	Szükséges közbeszerzés?	Megjegyzések
5	32	A VIS/BMS üzemképes állapotban tartására vonatkozó keretszerződés végrehajtása	Korrektív, adaptív és fejlesztést célzó karbantartási szolgáltatások, beleértve a VIS és a BMS működéséhez szükséges hardverek és szoftverek biztosítását a vonatkozó rendeleti követelmények szerint.	26,55	Nem. Az üzemképes állapotban tartásra vonatkozó szerződést 2012-ben aláírta a Belügyi Főigazgatóság, és 2013 májusában átadták az eu-LISA számára. A vállalkozótól kiegészítő szolgáltatások az egyeztetett eljárásán keresztül rendelhetők az alkalmazási szabályok 134. cikke (1) bekezdésének e. pontja szerint. A vállalkozótól további szolgáltatások az egyeztetett eljárásán keresztül rendelhetők az alkalmazási szabályok 134. cikkének (1) bekezdésének f. pontja szerint.	Az elfogadott költségvetést a normál karbantartási szolgáltatások 4. évre való meghosszabbítására (az eredeti szerződésszöveg szerint), valamint a prioritást élvező fejlesztések megvalósítására (VIS Playground 2.0, a VIS adatbázis bővítése, VIS dinamikus allokáció, VIS-interfész fejlesztése, VIS CU-BCU Active-Active, VIS aszinkron sorba állított várakoztatás tervezett folyamatának javítása, VIS-folyamatellenőrzés) használják fel
6	33	Az Eurodac átvitelére („klónozás”) és átalakítására vonatkozó karbantartási rendelkezések megvalósítása	Korrektív, adaptív és fejlesztést célzó karbantartási szolgáltatások, beleértve az Eurodac működéséhez szükséges hardverek és szoftverek biztosítását a vonatkozó rendeletben előírt követelmények szerint.	N/A	Nem. A „klónozásra” vonatkozó szerződést 2013-ban, az átdolgozásra vonatkozó szerződést 2014-ben írták alá.	A jóváhagyott költségvetést a szolgáltatási igényléseken keresztül a karbantartási szolgáltatások aktiválására használják fel.

REFERENCIA	Költségvetési szakasz hivatkozása	Projektleírás	Magyarázat/indoklás	Becsült költségvetés (millió euró)	Szükséges közbeszerzés?	Megjegyzések
7	36	A külső szakértelem biztosításáról szóló (a Belügyi Főigazgatósággal kötött) intézményközi keretszerződés végrehajtása	Szakértők kiszervezése az eu-LISA műveleteinek támogatására	3,8	Nem. 2014-ben már megkezdődött, az odaítélés 2015 első negyedévében várható.	A jóváhagyott költségvetés felhasználására a globális kötelezettségvállalásnak a felhasználása mellett kerül sor, amelyet a külső szakértelem tervezett igényei alapján a 2014-es pénzügyi évben emeltek meg.
8	37	Az eu-LISA-nak a rendezvények megszervezésére vonatkozó keretszerződésének a végrehajtása	Tanácsadó csoportok kialakítása (2015-ben négy, mind a 3 rendszer esetében 1)	0,34	Nem. A keretszerződést már aláírták 2015-ben.	
9	38	Az eu-LISA-nak a rendezvények megszervezésére vonatkozó keretszerződésének a végrehajtása	Külső képzések a tagállamok számára	0,45	Nem. A keretszerződést már aláírták 2015-ben.	