



# Roczny program prac eu-LISA

2015

# Spis treści

<b>1. Ogólne informacje .....</b>	<b>3</b>
1.1 Streszczenie .....	3
1.2 Misja, wizja i wartości .....	4
1.3 Kontekst polityczny i perspektywa .....	5
1.4 Krytyczne rodzaje ryzyka w biznesie i środki służące jego ograniczeniu .....	6
<b>2. Cele strategiczne i cele operacyjne .....</b>	<b>7</b>
2.1 Cele strategiczne na 2015 r. ....	7
2.1.1 Cel strategiczny 1: rozwijanie Agencji jako podmiotu służącego wsparciu i ułatwieniu realizacji europejskiej polityki w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości .....	7
2.1.2 Cel strategiczny 2: zdobycie uznania jako centrum doskonałości i dostawca usług z zakresu ICT .....	7
2.1.3 Cel strategiczny 3: rozwój jako podstawa działania centrów technologii i ośrodków wiedzy w zakresie ICT UE .....	7
2.1.4 Cel strategiczny 4: rozwój nowoczesnej, efektywnej i sprawnej organizacji .....	7
2.2 Cele i działania operacyjne na 2015 r. ....	7
2.2.1 Cele operacyjne w ramach celu strategicznego 1 .....	8
2.2.1.1 Zarządzanie operacyjne systemami .....	8
2.2.1.2 Rozwój systemów .....	9
2.2.1.3 Infrastruktura sieciowa i łączności .....	9
2.2.1.4 Opracowywanie i wdrażanie nowych systemów .....	10
2.2.1.5 Bezpieczeństwo i ochrona danych .....	11
2.2.1.6 Sprawozdawczość i statystyka .....	12
2.2.1.7 Prowadzenie szkoleń dotyczących systemów dla państw członkowskich .....	13
2.2.2 Cele operacyjne w ramach celu strategicznego 2 .....	13
2.2.2.1 Dalsze przekształcanie Agencji w centrum doskonałości pod względem usług ICT i ładu korporacyjnego .....	13
2.2.2.2 Wdrożenie ram zarządzania Agencji na podstawie odpowiednich norm branżowych dotyczących ładu korporacyjnego w zakresie ICT .....	14
2.2.2.3 Rozwój Agencji w dziedzinie technologii i wiedzy biznesowej .....	14
2.2.2.4 Poprawa wprowadzania wyników monitorowania postępów w badaniach do rozwoju systemów .....	15
2.2.3 Cele operacyjne w ramach celu strategicznego 3 .....	15
2.2.3.1 Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi partnerami i zainteresowanymi stronami .....	15
2.2.3.2 Partnerstwa z innymi agencjami .....	16
2.2.3.3 Dalszy rozwój stosunków z partnerami zewnętrznymi .....	16
2.2.3.4 Dalsze wzmocnienie komunikacji zewnętrznej .....	16
2.2.4 Cele operacyjne w ramach celu strategicznego 4 .....	16
2.2.4.1 Planowanie strategiczne .....	17
2.2.4.2 Zarządzanie finansami .....	17
2.2.4.3 Logistyka i zarządzanie obiektami .....	18
2.2.4.4 Udzielanie zamówień .....	18
2.2.4.5 Zasoby ludzkie .....	18
2.2.4.6 Komunikacja wewnętrzna .....	19
2.2.4.7 Zarządzanie dokumentami .....	19
2.2.4.8 Audyt wewnętrzny .....	19
<b>Załącznik A: Określone cele operacyjne, wyniki i wskaźniki skuteczności .....</b>	<b>20</b>
<b>Załącznik B: Budżet na 2015 r.: ogólna prognoza budżetowa na 2015 r. ....</b>	<b>43</b>
<b>Załącznik C: Przegląd krytycznych rodzajów ryzyka w biznesie i środki służące jego ograniczeniu .....</b>	<b>45</b>
<b>Załącznik D: Tabela podsumowująca główne zamówienia i projekty zaplanowane na 2015 r. ....</b>	<b>49</b>

# 1. Ogólne informacje

## 1.1 Streszczenie

W rocznym programie prac Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące celów i działań, które Agencja będzie realizować w 2015 r. W programie opisuje się szczegółowo jej obecne cele strategiczne, a także powiązane operacyjne i roczne cele oraz wyniki. Dokument zapewni również podstawy planowania budżetowego Agencji<sup>1</sup>.

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości została ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1) („rozporządzenie ustanawiające”), które weszło w życie w dniu 21 listopada 2011 r. Rozporządzenie przewiduje podjęcie przez Agencję jej obowiązków od dnia 1 grudnia 2012 r.

Najważniejszym zadaniem Agencji w 2015 r. pozostanie wnoszenie wartości dodanej w odniesieniu do państw członkowskich<sup>2</sup> oraz innych zainteresowanych stron i partnerów poprzez zapewnienie stabilnego i opłacalnego zarządzania operacyjnego powierzonymi jej systemami (w chwili sporządzania dokumentu są to VIS / system biometryczny, SIS II i Eurodac) poprzez wspieranie dzięki wykorzystywanej technologii ich wysiłków na rzecz bezpieczniejszej Europy. Agencja będzie również nadal przygotowywać się do zintegrowania wszelkich innych systemów (pod warunkiem formalnego przyjęcia stosownych podstaw prawnych) i pomagać państwom członkowskim w przygotowaniach technicznych do zintegrowania z ich istniejącymi systemami.

Ponadto w odniesieniu do wyzwań wewnętrznych priorytetem na 2015 r. pozostanie skuteczne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich, infrastrukturalnych i organizacyjnych. Agencja, jako młoda organizacja, w 2015 r. będzie w dalszym ciągu czynić znaczne postępy w rozwoju efektywnego wewnętrznego modelu operacyjnego i zarządzania, podnosząc swoje zdolności we wszystkich obszarach w celu opracowania i wdrożenia nowych wielkoskalowych systemów informatycznych w odpowiednich dziedzinach polityki, w których jest ona do tego upoważniona. Złożone ramy funkcjonowania systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję – zarówno pod względem liczby zarządzanych systemów, zainteresowanych stron, jak i kompleksowych wewnętrznych ustaleń w zakresie ładu korporacyjnego (na podstawie których określone państwa członkowskie nie będą miały prawa głosu w zarządzie w odniesieniu do pewnych systemów) – wymagają wprowadzenia skutecznych i elastycznych struktur nadzoru operacyjnego i zarządzania. Agencja musi zatem nadal konsolidować swoją organizację i zespoły oraz wykazać zdolność do spełniania wymogów zainteresowanych stron, uwzględniając zarazem dalekosiężną politykę i priorytety europejskie w swoim obszarze działań.

Zainteresowane strony Agencji nadal oczekują najwyższych standardów, jeżeli chodzi o uwzględnienie ich wymagań i wykorzystanie potencjału systemów. Strony te wymagają jednak również maksymalnej elastyczności w ramach wszelkich oferowanych rozwiązań, aby możliwe było skuteczniejsze dostosowanie się do zmieniającej się polityki lub zmian legislacyjnych odnoszących się do rozwoju technologicznego,

---

<sup>1</sup> Przedstawione w niniejszym dokumencie prognozy związane z zasobami finansowymi i ludzkimi są uzależnione od przyjęcia przez władzę budżetową projektu budżetu na 2015 r. i wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (przyjęte w dniu 1 października 2013 r.).

<sup>2</sup> Termin „państwa członkowskie” oznacza w niniejszym dokumencie państwa członkowskie i kraje stowarzyszone, które są związane na mocy prawa Unii instrumentami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie wszystkich zarządzanych przez Agencję wielkoskalowych systemów informatycznych.

standardów bezpieczeństwa oraz coraz ściślejszych zabezpieczeń związanych z ochroną danych. W związku z tym kolejnym podstawowym wyzwaniem dla Agencji będzie wykazanie niezbędnej elastyczności w odniesieniu do budowy oraz adaptacji systemów, za które odpowiada, przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności i zminimalizowaniu możliwego wpływu takich zmian na uzgodnioną realizację i harmonogram.

Pozostaje jednak szereg kwestii, które należy uwzględnić. Od momentu ustanowienia Agencji w 2011 r. nastąpiły znaczne zmiany w wydarzeniach zewnętrznych oraz ogólnej sytuacji w zakresie polityki makroekonomicznej; zmieniły się także wyzwania organizacyjne, przed jakimi stoi Agencja. Oszczędności w większości państw członkowskich nadal będą wpływać na kształt budżetów krajowych, ale oczekuje się, że w 2015 r. przepływy migracyjne zarówno w obrębie UE, jak i z państw trzecich będą nadal rosnąć. Należy zauważyć, że w 2014 r. eu-LISA musiała zmodyfikować podział dostępnego budżetu ze względu na centralnie narzucone cięcia, co miało wpływ na wstępne planowanie na 2014 r., a także na działania przewidziane na 2015 r. W 2014 r. priorytet przyznano działaniom mającym na celu dalsze zajęcie się kwestią wymaganych zmian wynikających z podstawy prawnej (tj. przekształceniem Eurodac i planowanymi zmianami systemu) oraz kwestii wprowadzenia podejścia opartego na etapach w celu realizacji przebudowy centrum technicznego w Strasburgu. Ponadto postanowiono skoncentrować się na realizacji bieżących zadań, odchodząc od podejmowania nowych. W odniesieniu do roku 2015 zmniejszenie budżetu doprowadziło do konieczności zmodyfikowania priorytetów projektów (szczegóły przedstawiono w punkcie odniesienia 5 załącznika B).

W świetle tak trudnej sytuacji politycznej i geopolitycznej systemy zarządzane przez Agencje mają coraz większe znaczenie dla organów krajowych i innych zainteresowanych stron, w miarę jak zwiększa się zastosowanie technologii w celu świadczenia opłacalnego i efektywnego wsparcia w zakresie zarządzania granicami, udzielania azylu i egzekwowania prawa w całej Europie. Biorąc pod uwagę powyższe, Agencja i systemy, którymi zarządza, będą najprawdopodobniej podlegać wzmożonej kontroli publicznej i politycznej w 2015 r. i w okresie późniejszym. W związku z tym jednym z głównych wyzwań stojących przed Agencją jest nadal wykazanie wszystkim zainteresowanym stronom i ogółowi społeczeństwa, że może ona zapewnić i zapewnia bezpieczeństwo, efektywność oraz optymalne wykorzystanie środków finansowych.

## 1.2 Misja, wizja i wartości

Najważniejszą misją Agencji, ustanowioną na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1), odzwierciedlającą jej mandat, jest nieustanne wnoszenie wartości dodanej do działań podejmowanych przez państwa członkowskie poprzez wspieranie dzięki wykorzystywanej technologii ich wysiłków na rzecz bezpieczniejszej Europy.

Zastosowanie wspomnianej misji Agencji pozwoli jej zrealizować jej ogólną wizję, którą jest:

- zapewnianie usług i rozwiązań charakteryzujących się wysoką jakością i efektywnością;
- budowanie zaufania wśród wszystkich zainteresowanych stron, ciągłe dostosowywanie możliwości technologicznych do zmieniających się potrzeb państw członkowskich;
- rozwijanie Agencji jako centrum doskonałości.

W związku z tym Agencja dokłada wszelkich starań, aby wspierać politykę europejską w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz aby ułatwiać jej realizację. Aktywnie wspiera ona wymianę informacji między właściwymi organami ścigania UE. W swoich działaniach Agencja szanuje i chroni prawa podstawowe obywateli oraz przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony danych. W ramach strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE Agencja koncentruje swoje działania operacyjne na przyczynianiu się do bezpieczeństwa i ułatwianiu swobodnego przepływu osób do strefy Schengen i na jej obszarze.

Sukces Agencji opiera się na jej podstawowych wartościach, które w dalszym ciągu wyznaczają kierunek jej działań operacyjnych i strategicznego rozwoju organizacji. Wartościami tymi są:

- odpowiedzialność, co oznacza opracowanie i wdrożenie solidnych ram zarządzania, racjonalne pod względem kosztów działanie oraz należyte zarządzanie finansami;
- przejrzystość, czyli regularne i otwarte dostarczanie informacji najważniejszym stronom zainteresowanym działaniem Agencji oraz nieustanny dialog z nimi w celu analizowania i rozwijania strategii długoterminowej dotyczącej jej rozwoju;
- doskonałość dzięki prawidłowej strukturze organizacyjnej, właściwym ludziom oraz odpowiednim procesom w celu zapewnienia ciągłości usług i wszechstronnej funkcjonalności narzędzi dostarczanych państwom członkowskim;
- ciągłość, która gwarantuje, że Agencja będzie w pełni wykorzystywać doświadczenie, wiedzę oraz inwestycje dokonywane przez państwa członkowskie, jak też będzie je dalej rozwijać;
- praca zespołowa, która pozwala każdemu członkowi zespołu jak najlepiej wykorzystać wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do wspólnego sukcesu;
- skupienie uwagi na kliencie oznacza dopilnowanie, aby Agencja w każdym momencie uwzględniała potrzeby i żądania swoich zainteresowanych stron.

Wartości te znajdują odzwierciedlenie w przewodnich zasadach realizacji niniejszego programu prac. Zasady te sformułowano w następujący sposób:

- Agencja za swój największy atut uznaje ludzi i nieustannie podejmuje starania, aby przyciągnąć, utrzymać i rozwijać wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą podzielać wartości Agencji i wykazywać motywację oraz zaangażowanie w realizację jej misji i celów.
- Agencja osiąga sukcesy dzięki skutecznemu i otwartemu partnerstwu z zainteresowanymi stronami – państwami członkowskimi i instytucjami UE – co przyczynia się do osiągnięcia wspólnych celów.
- Agencja zyskuje i utrzymuje wiarygodność wobec partnerów w UE dzięki sukcesom oraz zdolnościom zawodowym swojego zespołu.
- Agencja podejmuje starania na rzecz promowania doskonałości w działaniu poprzez świadczenie na rzecz państw członkowskich wysokiej jakości usług i rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i priorytetów. Wszystkie działania Agencji będą cechować się najwyższymi standardami ochrony i bezpieczeństwa danych.
- Agencja będzie prowadzić swoją działalność, stosując zasady dobrego zarządzania i gospodarności. Ponadto zapewni pełną zgodność z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych mającymi zastosowanie do zarządzanych przez nią systemów.

### 1.3 Kontekst polityczny i perspektywa

Trwające przechodzenie na zintegrowanie funkcjonalności ICT we wszystkich aspektach europejskiego życia publicznego prawdopodobnie będzie oznaczać wzrost wykorzystania odpowiednich infrastruktur ICT oraz narzędzi w zakresie WSiSW i innych obszarów. Jak stwierdzono w 2014 r. w programie sztokholmskim, w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych nastąpi najprawdopodobniej strategiczna zmiana ukierunkowania na rzecz spójności, uproszczenia i opłacalności. Prawdopodobnie będzie to również miało wpływ na ICT konieczną do realizacji programu politycznego WSiSW w okresie po programie sztokholmskim. Biorąc pod uwagę zwiększony nacisk, jaki kładzie się na interoperacyjność i efektywność, Agencja może oczekiwać, że w sytuacji politycznej powstałej po programie sztokholmskim będzie ona odgrywać jeszcze większą rolę we wspieraniu swoich zainteresowanych stron (państw członkowskich i instytucji) w osiągnięciu korzyści z takiej interoperacyjności, ponieważ eu-LISA nadal będzie zapewniać stałą dostępność zarządzanych przez nią systemów, ich pełną gotowość do pracy oraz wymaganą zdolność operacyjną.

## 1.4 Krytyczne rodzaje ryzyka w biznesie i środki służące jego ograniczeniu

Ważnym elementem ogólnych ram zarządzania Agencji jest opracowany i wdrożony przez nią proces zarządzania ryzykiem na szczeblu całej organizacji. Jego celem jest identyfikacja i ocena ryzyka oraz zarządzanie nim na szczeblu organizacji, a także określenie szczegółowej strategii reakcji na poszczególne rodzaje ryzyka. Proces zarządzania ryzykiem Agencji jest zintegrowany z rocznym cyklem planowania i sprawozdawczości zgodnie ze standardem kontroli wewnętrznej nr 6 Komisji.

Aby zapewnić skuteczny nadzór nad tym procesem, utworzono formalnie komitet ds. korporacyjnego zarządzania ryzykiem. W skład tego komitetu wchodzi przedstawiciele kluczowych obszarów biznesu zaangażowani w zarządzanie ryzykiem w Agencji. Jego główne zadanie polega na ocenie ryzyka i zarządzaniu nim na poziomie organizacji, a także zapewnieniu odpowiedniego poziomu świadomości na temat skutecznego zarządzania ryzykiem w obrębie eu-LISA.

Rejestr ryzyka organizacji zawiera zidentyfikowane rodzaje ryzyka i odpowiednie rodzaje reakcji na ryzyko. Określa się w nim także odpowiedzialność za każdy rodzaj ryzyka w obrębie Agencji. Następnie opracowuje się plany działania przedstawiające odpowiednie środki służące ograniczeniu ryzyka, które należy podjąć w każdym przypadku.

Dany rodzaj ryzyka jest uznawany za „poważny” i zostaje uwzględniony w programie prac oraz sprawozdaniu z działalności, jeżeli może on:

- zagrozić osiągnięciu celów strategicznych lub skutecznemu wdrożeniu mandatu Agencji;
- spowodować poważne straty dla zainteresowanych stron lub partnerów Agencji (Komisji, państw członkowskich, przedsiębiorstw, obywateli itp.);
- poskutkować krytyczną interwencją na szczeblu politycznym (np. Rady/Parlamentu) dotyczącą wyników pracy Agencji;
- poskutkować naruszeniem przepisów i regulacji;
- poskutkować stratami materialnymi lub finansowymi;
- zagrozić bezpieczeństwu personelu Agencji; lub
- w jakikolwiek sposób doprowadzić do poważnego uszczerbku w wizerunku i reputacji Agencji.

W załączniku C do niniejszego sprawozdania przedstawiono takie poważne rodzaje ryzyka (wszystkie zidentyfikowane rodzaje ryzyka na poziomie organizacji zostaną ujęte w osobnym planie zarządzania ryzykiem). Wśród tych poważnych rodzajów ryzyka należy wymienić:

- niewystarczającą liczbę pracowników ze względu na powierzenie Agencji nowych zadań;
- wysoką rotację personelu Agencji;
- częste zmiany priorytetów i zapotrzebowania na usługi w ciągu roku;
- znaczne różnice między budżetem na 2014 r. a prognozą;
- opóźnienie prac budowlanych w Strasburgu;
- negatywny wpływ na realizację celów biznesowych mniej efektywnej komunikacji między siedzibą a centrum operacyjnym ze względu na rozmieszczenie geograficzne Agencji.

## 2. Cele strategiczne i cele operacyjne

### 2.1 Cele strategiczne na 2015 r.

#### 2.1.1 Cel strategiczny 1: rozwijanie Agencji jako podmiotu służącego wsparciu i ułatwieniu realizacji europejskiej polityki w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

W kontekście programu prac na 2015 r. działania ukierunkowane na osiągnięcie tego celu strategicznego będą obejmowały rozwój modeli operacyjnych i modeli zarządzania, aby nadal zapewniać utrzymanie ciągłości działania systemów zarządzanych przez Agencję oraz gwarantować ich stały rozwój zgodnie z wymogami zainteresowanych stron i partnerów. W 2015 r. Agencja, oprócz wspierania państw członkowskich przez cały cykl eksploatacyjny zarządzanych przez nią systemów (w chwili sporządzania niniejszego dokumentu są to SIS II, VIS i Eurodac), będzie najprawdopodobniej także zaangażowana w przygotowanie i realizację projektu pilotażowego dotyczącego systemu wjazdu/wyjazdu i programu rejestrowania podróży w ramach inicjatywy na rzecz inteligentnych granic.

#### 2.1.2 Cel strategiczny 2: zdobycie uznania jako centrum doskonałości i dostawca usług z zakresu ICT

W trakcie tego roku Agencja podejmie działania mające na celu dalsze wdrażanie zgodnych ze standardami branżowymi kompleksowych ram operacyjnych i zarządzania. Zapewni ona również efektywne i opłacalne zarządzanie systemami dzięki ciągłemu monitorowaniu i rozwojowi procesów operacyjnych zgodnie z najlepszymi praktykami, poszukiwaniu możliwości zoptymalizowania oraz zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania dotychczasowych systemów, a także dalszemu zwiększaniu możliwości, zasobów i umiejętności, co umożliwi Agencji i jej zainteresowanym stronom osiągnięcie długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

#### 2.1.3 Cel strategiczny 3: rozwój jako podstawa działania centrów technologii i ośrodków wiedzy w zakresie ICT UE

Agencja nadal będzie rozwijać współpracę partnerską w obrębie organizacji i na zewnątrz z państwami członkowskimi, instytucjami, odpowiednimi agencjami UE oraz innymi zainteresowanymi stronami i partnerami w celu utworzenia i rozwoju synergii i korzyści skali w obszarze ICT. Najprawdopodobniej przyczyni się to do pogłębienia i wzmocnienia w 2015 r. partnerstw z innymi agencjami w odpowiednich obszarach polityki na podstawie kolejnych podpisywanych protokołów ustaleń oraz współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania. Agencja będzie dążyć do wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu ICT z określonymi partnerami, przyczyniając się do wdrażania wspólnych systemów i platform technologicznych oraz świadczenia usług zgodnie ze stosownymi obowiązującymi instrumentami prawnymi.

#### 2.1.4 Cel strategiczny 4: rozwój nowoczesnej, efektywnej i sprawnej organizacji

W trakcie tego roku Agencja będzie dalej koncentrować swoje działania na rozwoju zawodowym i rozwoju kariery jej personelu. Jednocześnie dołoży ona starań, aby motywować pracowników i budować organizację w oparciu o misję, wizję i wartości Agencji. Aby zapewnić wartość dodaną, w dokumencie strategicznym eu-LISA na lata 2014–2020 nadal będzie wyznaczany strategiczny kierunek dla tego procesu dzięki dostosowywaniu możliwości technologicznych organizacji i rozległych kompetencji jej kapitału ludzkiego.

### 2.2 Cele i działania operacyjne na 2015 r.

Od Agencji jasno wymaga się powiązania powyższych zadań strategicznych bezpośrednio z jej bieżącą działalnością. Działania operacyjne Agencji są strategicznie istotne po prostu dlatego, że to codzienne działania w ramach jej działalności – gdy uwzględni się je jako całość – składają się na długoterminowy

kierunek strategiczny eu-LISA. W związku z tym poniżej przedstawiono cele operacyjne na 2015 r., które stanowią elementy składowe strategicznego rozwoju Agencji.

### **2.2.1 Cele operacyjne w ramach celu strategicznego 1**

*„Rozwijanie Agencji jako podmiotu służącego wsparciu i ułatwieniu realizacji europejskiej polityki w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”*

#### **2.2.1.1 Zarządzanie operacyjne systemami**

W 2015 r. Agencja nadal będzie odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne VIS / systemem biometrycznym, SIS II i Eurodac, a także sieciami łączności, takimi jak SIRENE Mail, VISION, Dublinet i VIS Mail 2. Jej zakres odpowiedzialności nadal będzie obejmował wszystkie zadania, których realizacja będzie niezbędna w celu utrzymania funkcjonowania systemów przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu zgodnie z ich ramami prawnymi oraz rozporządzeniem ustanawiającym Agencję.

W 2015 r. nadal będzie świadczyła usługi zarządzania aplikacjami i systemami 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w odniesieniu do wszystkich systemów. Będzie również nadal świadczyła całodobowe usługi zarządzania siecią i nadzorowała infrastrukturę łączności.

Agencja będzie zarządzać podstawową infrastrukturą dla wszystkich systemów w centrum operacyjnym i centrum wsparcia oraz będzie zapewniać ciągłe monitorowanie infrastruktury, usług i systemów w celu zoptymalizowania oraz obniżenia całkowitego kosztu posiadania systemów. Ponadto eu-LISA nadal będzie dostosowywać swoje procesy wewnętrzne w celu utrzymania efektywności i bezpieczeństwa działalności.

Jednym z głównych elementów zapewniających oszczędność kosztową i ciągłość działania Agencji będzie jednolity model świadczenia usług dla wszystkich systemów. Aby rozwijać swój model operacyjny zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami, Agencja będzie dalej realizować model świadczenia usług w oparciu o opracowany w 2013 r. plan działania dotyczący wdrożenia ITIL/ITSM (ang. Information Technology Infrastructure Library / Information Technology Service Management).

Agencja będzie również dążyła do poprawy ogólnej dostępności, niezawodności i wydajności systemów, którymi zarządza, oraz zwiększenia ogólnego poziomu satysfakcji użytkowników końcowych m.in. dzięki ujednoczeniu centrów danych, ograniczeniu złożoności procedur i działań oraz usprawnieniu zarządzania operacyjnego. Oczekuje się, że dzięki dążeniu do ciągłych ulepszeń w 2015 r. osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

- całościowe podejście do działań we wszystkich centrach danych Agencji w celu dalszego świadczenia niezawodnych usług;
- w miarę możliwości uproszczenie i zautomatyzowanie procesów oraz w stosownych przypadkach scentralizowane zarządzanie w celu poprawy efektywności operacyjnej; oraz
- zapewnienie elastyczności w zakresie zdolności informatycznych, aby dopasować je do potrzeb biznesowych.

W toku 2015 r. eu-LISA zapewni również wszelkie niezbędne wsparcie takim państwom członkowskim, jak Cypr, Irlandia i Chorwacja, aby umożliwić im osiągnięcie gotowości technicznej do zintegrowania ich systemów krajowych z SIS II, VIS lub Eurodac. Rzeczywista integracja nastąpi dopiero po rozwiązaniu wszystkich pozostałych kwestii politycznych i przyjęciu stosownej decyzji przez Radę.

Zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawnymi Agencja nadal będzie utrzymywać całkowity rozdział danych poszczególnych systemów w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych i niezawodności.



### 2.2.1.2 Rozwój systemów

eu-LISA nadal będzie rozwijać zarządzane przez nią systemy, zgodnie z wymaganiami prawnymi i potrzebami operacyjnymi państw członkowskich, aby dalej wzmacniać ich zdolności. Ponadto Agencja będzie stale monitorować wydajność systemów i poziomy usług świadczonych w ich ramach. Będzie ona dalej wzmacniać istniejące usługi i dostosowywać systemy do potrzeb biznesowych w oparciu o plan działania ustalony dla każdego systemu.

Agencja będzie kontynuować przegląd funkcjonowania obecnej architektury wszystkich systemów w celu stałego zwiększania korzyści skali i efektywności. W związku z tym w stosownych przypadkach obecna infrastruktura będzie aktualizowana, a usługi rozwijane.

Agencja wspólnie z państwami członkowskimi ukończy wdrażanie VIS i drugiego etapu VIS Mail<sup>3</sup> (wszelkie opóźnienia będą miały wpływ na wycofywanie VISION i rozpoczęcie funkcjonowania VIS Mail 2). eu-LISA będzie w dalszym ciągu prowadzić ocenę przepustowości i analizę prognoz VIS i systemu biometrycznego w celu lepszego dostosowania systemów do potrzeb biznesowych. Wdrożone zostaną inne projekty, takie jak środowisko testowe VIS („VIS playground”), rozwój VIS („VIS evolutions”) i dynamiczny przydział VIS („VIS Dynamic allocation”) oraz rozwój interfejsu VIS nowych użytkowników; poprawiona zostanie również sprawozdawczość i statystyki.

Agencja będzie dalej wdrażać zmiany w systemie Eurodac, jak określono w przekształconym rozporządzeniu przyjętym w 2013 r., z perspektywą pełnego wdrożenia do lipca 2015 r. Działania planowane w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia przekształconego rozporządzenia obejmują zakończenie migracji systemu do Strasburga oraz jego integrację z modelem świadczenia usług przez Agencję po skutecznym przeniesieniu systemu Eurodac, ustanowienie nowych obiektów Eurodac w Strasburgu i Austrii jako klonów dotychczasowego systemu oraz udzielanie zamówień na odpowiedni nowy sprzęt i standardowe oprogramowanie komercyjne.

W 2015 r. plan działania SIS II będzie nadal zmieniany i realizowany przy uwzględnieniu wymogów społeczności Sirene, a także odpowiednich podstaw prawnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju systemu. Konieczne może być również wprowadzenie przez Agencję funkcji biometrycznych oraz innych zmian funkcjonalnych i technicznych SIS II w zależności od negocjowania i przyjęcia odpowiednich instrumentów prawnych. Kontrole spójności danych i kontrole jakości w przypadku państw posiadających kopię krajową będą nadal ściśle monitorowane we współpracy z państwami członkowskimi.

### 2.2.1.3 Infrastruktura sieciowa i łączności

Agencja nadal będzie odpowiadać za nadzór, bezpieczeństwo i koordynację stosunków między państwami członkowskimi a stosownym dostawcą usług sieciowych związanych z infrastrukturą łączności Eurodac, VIS i SIS II. Za zarządzanie infrastrukturą łączności odpowiada Agencja wspólnie z Komisją. Na Komisji spoczywa odpowiedzialność za realizację wszystkich pozostałych zadań związanych z infrastrukturą łączności, zwłaszcza związanych z wykonywaniem budżetu, zakupami, odnawianiem i sprawami umownymi. Komisja zachowa również odpowiedzialność za przyjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz planu bezpieczeństwa w

---

<sup>3</sup> Nie wydano przepisów prawnych dotyczących dokładnego czasu trwania regionalnego wdrożenia VIS, gdyż zależy on od państw członkowskich i tempa wdrażania przez nie systemu. Należy zatem wskazać, że decyzja na mocy art. 46 rozporządzenia w sprawie VIS zostanie podjęta dopiero, gdy wdrożenie regionalne będzie ukończone, niekoniecznie dokładnie 22 miesiące po uruchomieniu VIS.

odniesieniu do infrastruktury łączności SIS II, zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie SIS II. Obowiązki Agencji i Komisji w odniesieniu do infrastruktury sieciowej i łączności dla zarządzanych systemów zostały szczegółowo określone w protokole ustaleń.

Wprowadzenie umowy ramowej w zakresie zapewnienia nowej sieci zostało opóźnione. W momencie sporządzania niniejszego dokumentu nadal trwają negocjacje między Dyrekcją Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych a dostawcą usług T-systems oraz przygotowania na ewentualność przedłużenia umów na sieć s-Testa na okres po wrześniu 2014 r. (pierwotna data wygaśnięcia umowy w przypadku s-Testa) w celu zapewnienia ciągłości usług. W związku z tym znaczna część działalności mającej na celu przeniesienie systemów i infrastruktury łączności do sieci Testa-ng została obecnie wstępnie zaplanowana na przełom 2015 i 2016 r., chociaż szczegółowe planowanie w dalszym ciągu zależy od ostatecznej daty podpisania umowy, którą w momencie sporządzania niniejszego dokumentu szacuje się na dzień 1 listopada 2014 r.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję zadania związane z zarządzaniem operacyjnym infrastrukturą łączności można powierzyć podmiotom zewnętrznym lub innym instytucjom z sektora prywatnego zgodnie z rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1605/2002. W 2015 r., podobnie jak w poprzednich latach działalności Agencji, dostawcą sieci nadal będą obowiązywać środki bezpieczeństwa, o których mowa w podstawowych instrumentach dotyczących każdego z systemów, i nie będzie on miał jakiegokolwiek dostępu do danych operacyjnych SIS II, VIS lub Eurodac. Agencja nadal będzie zapewniać przestrzeganie tych postanowień umowy.

#### **2.2.1.4 Opracowywanie i wdrażanie nowych systemów**

Agencji może również zostać powierzone przygotowywanie, rozwijanie i wdrażanie innych wielkoskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zarządzanie operacyjne nimi, jeżeli zapisy takie znajdują się w stosownych instrumentach ustawodawczych. W tym zakresie działania Agencji w 2015 r. będą głównie zależały od negocjowania i przyjęcia odpowiednich instrumentów prawnych zgodnie z wnioskiem Komisji z 2013 r. w sprawie pakietu dotyczącego inteligentnych granic, w tym wniosków dotyczących systemu wjazdu/wyjazdu i programu rejestrowania podróży. Możliwe, że od końca 2015 r. Agencji zostanie zlecone opracowanie tych systemów, z zastrzeżeniem przyjęcia odpowiednich podstaw prawnych. Do tego momentu eu-LISA powinna przygotować ocenę szczegółowych wymogów w zakresie infrastruktury, personelu i organizacji dotyczących utworzenia tych systemów i zarządzania nimi, a także opracować wstępne plany ich wdrożenia. W celu odzwierciedlenia tego nowego wymogu należy oprócz wszystkich innych wymaganych zasobów rozszerzyć również plan zatrudnienia Agencji.

Agencja musi być zawsze przygotowana do podjęcia odpowiedzialności za zarządzanie operacyjne innymi systemami (w zależności od przyjęcia stosownych nowych instrumentów prawnych) lub dokonania znacznych zmian w zarządzanych przez nią już istniejących systemach. W związku z tym będzie ona dążyć do przewidywania ogólnych skutków technicznych i skutków w zakresie zasobów w odniesieniu do wszelkich dodatkowych systemów informatycznych, które może być zobowiązana opracować lub przejąć. Musi być również przygotowana do zapewnienia bezstronnej pomocy technicznej w zakresie jej zdolności do wspierania odpowiednich dotychczasowych i nowych instrumentów prawnych. Agencja zapewni również wystarczającą elastyczność w obrębie jej organizacji wewnętrznej, aby umożliwić jak najszybsze podjęcie kroków w celu przejęcia zarządzania nowymi systemami po przyjęciu stosownych podstaw prawnych. Oczywiście powinno to jednak mieć miejsce w ramach możliwości zasobów ludzkich i budżetowych Agencji.

### 2.2.1.5 Bezpieczeństwo i ochrona danych

Systemy centralne Eurodac, VIS i SIS II spełniają ściśle wymogi odpowiednich przepisów w zakresie ochrony danych i są zgodne z międzynarodowymi najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa informacji. Wyznaczono formalnie urzędnika ds. bezpieczeństwa systemów i lokalnego pracownika ds. bezpieczeństwa, aby zapewnić efektywność operacyjną kontroli bezpieczeństwa oraz stałą poprawę strategii bezpieczeństwa. Jednostki centralne są chronione również dzięki silnym zabezpieczeniom fizycznym. Ponadto w sytuacjach awaryjnych działalność można przenieść do jednostki zapasowej w Austrii, gdzie zapewniona jest stała obecność personelu. Wszystkie osoby posiadające logiczny lub fizyczny dostęp do systemów produkcji (jednostka centralna lub zapasowa) mają ważne poświadczenie bezpieczeństwa na poziomie Secret UE.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo informacji, dostęp operacyjny i administracyjny do systemu centralnego oraz systemu zapasowego jest zarządzany według podziału obowiązków i zasad najniższych wymaganych uprawnień. Wszystkie działania są ściśle kontrolowane, monitorowane i rejestrowane. Wszelka komunikacja między systemami i z państwami członkowskimi jest szyfrowana, a ponadto stosuje się kilka warstw zapór sieciowych i kontrole integralności danych.

W 2015 r. Agencja dalej będzie koncentrować się na wzmacnianiu i rozwijaniu ram i procedur bezpieczeństwa na poziomie samej organizacji, zarządzanych przez nią systemów oraz towarzyszących im sieci łączności. W celu zapewnienia odpowiedniego wdrożenia stosownych kontroli bezpieczeństwa w przypadku systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję oraz należytego uwzględnienia mającego zastosowanie ryzyka dla bezpieczeństwa Agencja wprowadzi odpowiednie ustalenia i procesy, aby zagwarantować, że jej systemy i sieci podlegają podstawowym wymogom w zakresie kontroli bezpieczeństwa, formalnemu zarządzaniu ryzykiem, zatwierdzaniu bezpieczeństwa, stałemu monitorowaniu ryzyka szczegółowego i zarządzaniu nim. (Dalsze informacje zawarto w załączniku A, punkty odniesienia 17–20).

Utworzono również elastyczny plan ciągłości działania, który umożliwi Agencji dalszą działalność w razie wystąpienia zakłóceń. Agencja nadal będzie wdrażać taką strategię zarządzania ciągłością działania za pomocą systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normami ISO 22301, ISO 27031 i innymi odpowiednimi normami oraz zapewni realizację, testowanie i utrzymanie planu ciągłości działania i planu przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie.

Agencja będzie także nadal zapewniać pełną i rygorystyczną zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych w odniesieniu do jakiegokolwiek dostępu do danych zawartych w zarządzanych przez nią systemach. Ponadto Agencja zrealizuje wszelkie dodatkowe zadania w dziedzinie bezpieczeństwa przydzielone jej na mocy instrumentów prawnych dotyczących obsługiwanych przez nią systemów. Agencja będzie utrzymywać pełną ochronę danych w odniesieniu do działań administracyjnych i systemów informacyjnych Agencji, obejmującą określenie podstawowych wymogów poszanowania prywatności, informacji o polityce prywatności, a także regularnych kontroli, inspekcji i audytów.

Ponadto Agencja będzie kontynuować wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z odpowiednimi standardami ISMS, co stanowi główny element jej ram zarządzania bezpieczeństwem informacji. Agencja dąży również do opracowania i wdrożenia ram polityki bezpieczeństwa, w tym powiązanych standardów i procedur bezpieczeństwa.

Agencja utrzyma i ulepszy także system zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa osobowego w celu identyfikacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem dotyczącego pracowników wewnętrznych i zewnętrznych, zarządzania tym ryzykiem oraz jego ubezpieczenia.

W celu zapewnienia odpowiedniej identyfikacji ryzyka i zarządzania nim Agencja będzie dążyła do utrzymania kompleksowego i aktualnego obrazu ogólnego profilu organizacji w zakresie ryzyka dla bezpieczeństwa oraz do pełnej integracji procesu i środowiska zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa we wszystkich najważniejszych procesach biznesowych. Agencja będzie również nadal utrzymywać oraz podnosić wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego wokół istniejących i przyszłych obiektów Agencji, a także wdrażać elastyczny i dynamiczny model podziału bezpieczeństwa fizycznego na strefy, aby wspierać zmiany potrzeb biznesowych.

### 2.2.1.6 Sprawozdawczość i statystyka

Agencja nadal będzie stosowała się do wszystkich wymogów sprawozdawczości w zakresie zarządzania i podstawowych wymogów sprawozdawczości (jak przewidziano w podstawach prawnych zarządzanych systemów i określono w rozporządzeniu ustanawiającym). Będzie ona nadal sporządzać dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji sprawozdania na temat funkcjonowania technicznego i bezpieczeństwa systemów VIS, SIS II i Eurodac oraz przedkładać podobne sprawozdania w przypadku wszelkich innych systemów, którymi zarządzanie powierzono jej po przyjęciu wymaganej podstawy prawnej.

Agencja przedłoży w szczególności następujące sprawozdania na temat systemów zarządzanych przez nią w 2015 r.:

- sprawozdanie dotyczące funkcjonowania technicznego VIS, w tym jego bezpieczeństwa zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia w sprawie VIS;
- sprawozdanie dotyczące funkcjonowania technicznego VIS zgodnie z art. 17 ust. 3 decyzji w sprawie VIS;
- Eurodac: sprawozdanie roczne za 2014 r. z działalności jednostki centralnej Eurodac zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2725/2000;
- Eurodac: zapewnienie regularnych kwartalnych statystyk dotyczących pracy jednostki centralnej Eurodac (zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2725/2000);
- SIS II: coroczna publikacja statystyki użytkowników z państw członkowskich w związku z SIS II odpowiednio zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 66 ust. 3 decyzji 2007/533/WSiSW;
- sprawozdanie dotyczące funkcjonowania technicznego SIS II zgodnie z art. 50 ust. 4 rozporządzenia nr 1987/2006 i art. 66 ust. 4 decyzji 2007/533/WSiSW.

eu-LISA zapewni również coroczną publikację wykazów organów wyznaczonych do posiadania dostępu do danych zarejestrowanych w centralnej bazie danych Eurodac i SIS II oraz publikację wszelkich innych wykazów wymaganych przez instrumenty prawne.

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia ustanawiającego Agencję Komisja w ścisłej współpracy z zarządem przeprowadza ocenę działalności Agencji. Oceniony zostanie sposób, w jaki Agencja przyczynia się do zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi, oraz jej rola w kontekście skoordynowanego, opłacalnego i spójnego środowiska informatycznego zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję.

Agencja przekazuje do oceny projekt zakresu zadań i zapewni odpowiednie działania następcze w związku z ustaleniami i zaleceniami wynikającymi z oceny retrospektywnej.

### 2.2.1.7 Prowadzenie szkoleń dotyczących systemów dla państw członkowskich

Agencja nadal będzie prowadziła odpowiednie szkolenia techniczne dotyczące użytkowania SIS II, VIS i Eurodac dla organów krajowych uczestniczących w działaniu tych systemów.

Rozporządzenie w sprawie utworzenia mechanizmów oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen będzie miało wpływ na przyszłe prowadzenie przez Agencję szkoleń technicznych. eu-LISA przeprowadzi odpowiednie szkolenie na temat aspektów technicznych SIS II dla personelu Sirene i członków zespołów ds. oceny Schengen.

Pomoc techniczna zapewniana przez Agencję państwom członkowskim obejmuje pomoc nowym i dotychczasowym państwom członkowskim w osiągnięciu gotowości technicznej do zintegrowania ich systemów z SIS II, VIS i Eurodac lub konsolidacji ich obecnego wykorzystania, w szczególności w przypadku Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Chorwacji i Cypru, a także Europolu, w oparciu o odpowiednie decyzje prawne. Ponadto odpowiednia pomoc techniczna obejmuje także usługi w dziedzinie zarządzania programami/projektami.

### 2.2.2 Cele operacyjne w ramach celu strategicznego 2

*„Zdobycie uznania jako centrum doskonałości i dostawca usług z zakresu ICT”*

#### 2.2.2.1 Dalsze przekształcanie Agencji w centrum doskonałości pod względem usług ICT i ładu korporacyjnego

W 2015 r. Agencja będzie nadal dążyć do przekształcania się w centrum doskonałości w odniesieniu do ładu korporacyjnego w zakresie ICT pod względem swoich modeli operacyjnych i modeli zarządzania, zmierzając do dalszego rozwoju ram zarządzania Agencji (w oparciu o normy branżowe dotyczące ładu korporacyjnego w zakresie ICT w celu zapewnienia stałej zgodności celów biznesowych z posiadanymi zdolnościami Agencji) oraz dalszego rozwoju modelu operacyjnego w celu zapewnienia stabilnego i racjonalnego pod względem kosztów działania zgodnie z zawartymi w kodeksie ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) standardami zarządzania usługami informatycznymi (ITSM).<sup>4</sup>

Agencja – oprócz wprowadzenia mechanizmów umożliwiających jej monitorowanie rozwoju w zakresie badań istotnych dla działalności Agencji – skupi się również na rozwoju swoich zdolności w dziedzinie planowania strategicznego i kształtowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Będzie ona również dążyć do dalszego ujednoczenia swojego podejścia w zakresie zarządzania programami i projektami. W związku z tym Agencja utworzyła w Strasburgu biuro zarządzania projektami, a także przyjęła PRINCE2 jako swoją podstawową formalną metodykę projektu. W 2015 r. biuro zarządzania projektami zostanie rozwinięte w biuro zarządzania programami. Ma ono stać się punktem centralnym zarządzania zasobami między organizacjami, indywidualnego i zintegrowanego planowania i monitorowania, a także sprawozdawczości w zakresie realizacji programów prac. Działania biura zarządzania projektami będą prowadzone we współpracy i koordynacji z działem koordynacji generalnej.

Ponadto planuje się stałe monitorowanie infrastruktury, usług i systemów w celu określenia możliwości w zakresie efektywności i optymalizacji całkowitego kosztu posiadania zarządzanych systemów oraz znacznego

---

<sup>4</sup> ITIL są to wiodące standardy cieszące się międzynarodowym uznaniem, które Agencja wykorzystuje w celu rozwoju swojego modelu operacyjnego.

dalszego rozwoju funkcjonalności narzędzi współpracy (obejmujących intranet, extranet i stronę internetową) do ram operacyjnych i ram zarządzania Agencji.

Wspomniane ulepszenia w zakresie ładu korporacyjnego, rozliczalności i przejrzystości zostaną osiągnięte dzięki realizacji planu działania dotyczącego wdrożenia ładu korporacyjnego w zakresie rozwiązań ICT<sup>5</sup>. Nieodzwonnie będzie do tego dalsze wdrażanie w 2015 r. aspektów ram COBIT (cele kontrolne dla technologii informacyjnych i powiązanych<sup>6</sup>) w odniesieniu do infrastruktury informatycznej.

W związku z tym w 2015 r. nacisk położony zostanie na ciągłe doskonalenie: racjonalizację, poprawę i integrację procesów korporacyjnych i operacyjnych, tam, gdzie to możliwe – automatyzację, a także na stałe monitorowanie infrastruktury, usług i systemów w celu optymalizacji całkowitego kosztu ich posiadania.

Podjęte zostaną również działania mające na celu zwiększenie generowanej wartości dodanej dla zainteresowanych stron dzięki poprawie zdolności w zakresie analizy ekonomicznej oraz zapewnieniu sposobów wymiany wiedzy, a także dalszemu dostosowywaniu i ujednocnianiu treści i formatowania sprawozdań oraz statystyk we wszystkich systemach i obszarach działalności. Ponadto Agencja będzie dążyła do osiągnięcia doskonałości w działaniu dzięki poprawie poszczególnych umiejętności zgodnie z określonymi potrzebami i istniejącymi niedoborami kwalifikacji, przeprowadzając szkolenia i działania w zakresie kształcenia, a także motywując pracowników.

### **2.2.2.2 Wdrożenie ram zarządzania Agencji na podstawie odpowiednich norm branżowych dotyczących ładu korporacyjnego w zakresie ICT**

W 2015 r. Agencja będzie dążyć do dalszego rozwoju i wzmocnienia swojego modelu zarządzania. Osiągnie to dzięki kontynuowaniu wdrażania swojego planu działania w zakresie ładu korporacyjnego ITIL/ITSM, a także zaprojektowaniu i wprowadzeniu kluczowych wskaźników skuteczności działania dla systemów i procesów korporacyjnych oraz dzięki zapewnieniu efektywnego zarządzania zidentyfikowanymi rodzajami ryzyka i ich ograniczania.

Agencja podejmie działania na rzecz wdrożenia ram strukturyzowanych i spójnych i kompleksowych procesów opracowanych jako główne czynniki zapewniające opłacalność operacyjną; ważnym elementem tych działań będzie dalsza konsolidacja i standaryzacja istniejących narzędzi zarządzania usługami.

Ponadto Agencja podejmie działania mające na celu rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania jakością z zamiarem jego stopniowego wdrożenia na podstawie odpowiednich norm ISO 9001. Ponadto wewnętrzne kontrole w obrębie Agencji zostaną dodatkowo wzmocnione zgodnie z najlepszymi praktykami branży.

### **2.2.2.3 Rozwój Agencji w dziedzinie technologii i wiedzy biznesowej**

Agencja nadal będzie poszerzała swoją wiedzę ekspercką w szeregu dziedzin związanych z zarządzaniem operacyjnym i rozwojem systemów w obszarze swoich kompetencji. W 2015 r. skoncentruje się ona na

---

<sup>5</sup> *Koncepcja zarządzania mająca na celu dostosowanie procesu oraz organizacji planowania strategicznego i operacyjnego w zakresie ICT do strategicznego planowania biznesowego w obrębie organizacji, tak aby zmaksymalizować wartość dodaną czerpaną przez organizację z inwestycji w infrastrukturę informatyczną i z jej eksploatacji.*

<sup>6</sup> *Cele kontrolne dla technologii informacyjnych i powiązanych (COBIT) są opracowanym przez ISACA standardem służącym zarządzaniu infrastrukturą informatyczną poprzez zdefiniowanie celów biznesowych i ich harmonizację z celami oraz procesami informatycznymi. Stanowi on zestaw pomocniczych narzędzi ułatwiających kierownikom wzajemne dopasowanie wymagań kontrolnych, zagadnień technicznych oraz obszarów ryzyka biznesowego. W ramach COBIT zdefiniowano 34 ogólne procesy zarządzania infrastrukturą informatyczną wraz z odpowiednimi elementami wejściowymi i wyjściowymi każdego procesu, najważniejszymi czynnościami w jego obrębie, celami, miarami wydajności oraz elementarnym modelem dojrzałości.*

poszerzaniu wiedzy eksperckiej w dziedzinie biometrii oraz na dalszym budowaniu stosunków z ważnymi podmiotami i ekspertami w tej dziedzinie (tj. uniwersytetami i przedsiębiorstwami zajmującymi się technologią) przy pomocy projektów opartych na współpracy. Przy określaniu priorytetów w tej dziedzinie wiedzy eksperckiej przeprowadzone zostaną konsultacje z państwami członkowskimi i innymi głównymi zainteresowanymi stronami.

#### **2.2.2.4 Poprawa wprowadzania wyników monitorowania postępów w badaniach do rozwoju systemów**

Agencja będzie kontynuowała rozwijanie zdolności w obszarze monitorowania badań i rozwoju w dziedzinach nowych i powstających technologii oraz ustanawianie niezbędnych zasobów i procesów w celu zapewnienia regularnego monitorowania badań i rozwoju, co umożliwi Agencji aktywne śledzenie takich zmian oraz ich wykorzystanie. Rezultaty takiego monitorowania zostaną uwzględnione w procesach decyzyjnych w zakresie rozwoju systemów, którymi zarządza Agencja.

Agencja we współpracy z państwami członkowskimi dołoży starań, aby zagwarantować, że we wszystkich zarządzanych przez nią systemach zawsze wykorzystywane są najlepsze dostępne rozwiązania technologiczne, z zastrzeżeniem analizy kosztów i korzyści. Dotyczy to samych systemów informatycznych, ich odpowiednich sieci oraz wszelkiego oprogramowania koniecznego do administrowania tymi systemami. eu-LISA będzie stosować te same zasady do swoich systemów wewnętrznych.

### **2.2.3 Cele operacyjne w ramach celu strategicznego 3**

*„Rozwój jako podstawa działania centrów technologii i ośrodków wiedzy w zakresie ICT UE”*

W 2015 r. Agencja będzie podnosić swoją renomę jako ośrodka wiedzy dzięki dalszemu wzmocnieniu i pogłębianiu relacji z partnerami i zainteresowanymi stronami. Agencja nie tylko będzie regularnie uzyskiwać od państw członkowskich informacje zwrotne na temat jakości jej usług, ale również będzie nadal wykorzystywała fora grup doradczych w celu rozwiązywania problemów operacyjnych i strategicznych z państwami członkowskimi i wszelkimi innymi stosownymi zainteresowanymi stronami. Protokoły ustaleń podpisane przez partnerów Agencji w 2013 i 2014 r. będą nadal napędzały i ułatwiały transfer i wymianę wiedzy z tymi organami. W 2015 r. Agencja będzie także nadal podnosić swoją renomę jako centrum doskonałości dzięki zastosowaniu dodatkowych metod:

#### **2.2.3.1 Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi partnerami i zainteresowanymi stronami**

Agencja będzie udzielać stałego wsparcia administracyjnego i logistycznego zarządowi oraz grupom doradczym w ich pracach za pośrednictwem sekretariatu zarządu. Zarząd nadal będzie dbać, aby Agencja realizowała zadania określone w ustanawiającym ją rozporządzeniu w sposób jak najbardziej opłacalny; grupy doradcze będą nadal zapewniać wsparcie dla zarządu w zakresie przyjęcia programu prac na 2016 r. oraz sprawozdania z działalności za 2014 r., a także w odniesieniu do kwestii technicznych związanych z rozwojem i dalszą rozbudową dotychczasowych systemów.

Biuro łącznikowe eu-LISA w Brukseli nadal będzie rozwijać odpowiednie partnerstwa z państwami członkowskimi UE i państwami stowarzyszonymi, Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą oraz innymi istotnymi podmiotami, a także promować Agencję, jej misję oraz uprawnienia wśród tych grup.

### 2.2.3.2 Partnerstwa z innymi agencjami

W 2015 r. eu-LISA będzie kontynuować wdrażanie warunków protokołów ustaleń podpisanych wcześniej z agencjami partnerskimi: CEPOL, FRONTEX i EUROPOL. W stosownych przypadkach będzie ona również dążyć do nawiązania formalnych stosunków z innymi agencjami: EASO, ENISA, FRA i EUROJUST, podpisując kolejne protokoły ustaleń.

### 2.2.3.3 Dalszy rozwój stosunków z partnerami zewnętrznymi

W miarę potrzeb Agencja będzie ustanawiać i rozwijać partnerstwa z odpowiednimi podmiotami publicznymi i prywatnymi. Pod względem strategicznym wspomniane partnerstwa mają na celu wspieranie Agencji w wykonywaniu zadań objętych mandatem oraz w kształtowaniu jej publicznego wizerunku jako wiarygodnej i skutecznej agencji europejskiej.

### 2.2.3.4 Dalsze wzmocnienie komunikacji zewnętrznej

Agencja będzie nadal organizować działania komunikacyjne w obszarach związanych z jej zadaniami, wykorzystując swoje kanały komunikacyjne, jak również wnosząc wkład w bardziej ogólne działania i inicjatywy komunikacyjne.

Agencja będzie dążyć do poprawy komunikacji zewnętrznej związanej szczególnie z przekazywaniem informacji opinii publicznej, wzmocnienia partnerstw i sieci w celu poprawy zasięgu informacji publicznych, zwiększenia ogólnej świadomości publicznej na temat wyników Agencji w obszarach objętych jej mandatem, budowania jej wizerunku publicznego oraz zapewnienia kompleksowych, rzetelnych, dokładnych i terminowych relacji w mediach na temat działań Agencji.

Agencja wypełnia swoje obowiązki ustawowe i prawne dotyczące publikowania określonych rodzajów informacji. Agencja będzie również regularnie publikowała statystyki i sprawozdania na temat wykorzystania i wydajności swoich systemów.

Agencja skoncentruje także działania na dostarczeniu ogółowi społeczeństwa europejskiego regularnych informacji o jej działalności. W 2015 r. działania Agencji w tej dziedzinie będą wynikać z jej strategii komunikacji zewnętrznej i planu działania. eu-LISA wykorzysta szereg zróżnicowanych nowoczesnych i tradycyjnych narzędzi komunikacji, kładąc nacisk na opłacalne techniki komunikacji.

Szczególny nacisk zostanie też położony na regularną, wszechstronną komunikację z państwami członkowskimi, grupami doradczymi i zarządem w odniesieniu do postępów w realizacji programu prac jako całości, a w szczególności konkretnych projektów oraz działań strategicznych.

### 2.2.4 Cele operacyjne w ramach celu strategicznego 4

#### *„Rozwój nowoczesnej, efektywnej i sprawnej organizacji”*

W 2015 r. Agencja nadal będzie rozwijać się jako organizacja. Jednym z jej najważniejszych zadań – oprócz skutecznej realizacji wieloletniego programu prac – będzie kontynuowanie realizacji długoterminowej strategii Agencji na lata 2014–2020. Prace realizowane w ramach tego celu strategicznego nadal będą wносить wkład w ułatwianie dostosowywania potrzeb biznesowych do zdolności technicznych Agencji. Agencja będzie ponadto dalej monitorować i rozwijać procesy administracyjne, kształtując je i dostosowując do zmian procedur i regulacji UE oraz najlepszych praktyk międzynarodowych.



W trakcie tego okresu sprawozdawczego Komisja w ścisłej współpracy z zarządem przeprowadza ocenę działalności Agencji (zgodnie z art. 31 rozporządzenia ustanawiającego Agencję). W ocenie uwzględnia się ogólną efektywność Agencji pod względem jej wkładu w zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi. Ocenia się również wyniki Agencji w tworzeniu skoordynowanego, oświatelnego i spójnego środowiska informatycznego. Agencja musi zapewnić pełne wdrożenie wszelkich zaleceń wynikających z takiego przeglądu.

Kluczowym elementem efektywnego rządu i nadzoru na poziomie Agencji będzie efektywne zarządzanie umowami, dzięki któremu personel Agencji osiągnie wysoki poziom wiedzy fachowej w zakresie zamówień i zagadnień umownych, a także będzie utrzymywać i dalej rozwijać tę wiedzę za pośrednictwem programów formalnych szkoleń oraz wymiany informacji i doświadczeń z partnerami. Zakłada się, że cały stosowny personel będzie dysponował dokładną wiedzą na temat obowiązujących przepisów i procedur dotyczących kwestii związanych z udzielaniem zamówień.

#### **2.2.4.1 Planowanie strategiczne**

W 2015 r. Agencja będzie kontynuowała opracowywanie funkcji i sprawozdawczości w zakresie planowania strategicznego. Poprzez działania z zakresu planowania strategicznego Agencja nadal będzie określać priorytety, koncentrować energię organizacyjną i zasoby oraz ustalać wspólne cele i dążenia.

W trakcie tego okresu sprawozdawczego zostanie wydany pierwszy przegląd długoterminowej strategii Agencji na lata 2014–2020 oraz zostanie opracowane sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu prac Agencji. Wydane zostanie również roczne sprawozdanie z działalności za 2014 r., a zarządowi zostanie przedłożony do zatwierdzenia i przyjęcia roczny program prac Agencji na 2016 r.

#### **2.2.4.2 Zarządzanie finansami**

Agencja będzie dalej rozwijać i wzmocniać swoje wewnętrzne procesy i procedury finansowe, przyjmując bardziej aktywne podejście, w celu zapewnienia przejrzystego i efektywnego zarządzania zasobami finansowymi. W trakcie okresu sprawozdawczego jednostka będzie również odpowiedzialna za bieżące zadania z zakresu zarządzania obiektami i logistyki oraz będzie dążyła do sfinalizowania uzgodnień wewnętrznych, które miały zastąpić istniejące umowy o gwarantowanym poziomie usług zawarte z centralnymi służbami Komisji. Równocześnie Agencja zapewni, aby wszystkie prace nad przyszłą siedzibą w Tallinnie oraz dalszą modernizacją centrum operacyjnego w Strasburgu przebiegały zgodnie z harmonogramem.

W trakcie okresu sprawozdawczego realizowane będą również następujące cele związane z finansami: dalsze dążenie do osiągnięcia wyższego poziomu wydatkowania względem budżetu Agencji, usprawnienie organizacji pracy w ramach własnych systemów IT Agencji związanych z finansami, zapewnienie dużej dokładności w zakresie prognozowania budżetowego, a także dalsze sporządzanie i zatwierdzanie procedur finansowych Agencji oraz procedur związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia oraz dokonywanie ich przeglądów.

### 2.2.4.3 Logistyka i zarządzanie obiektami

Najważniejszym priorytetem w zakresie zarządzania obiektami i logistyki w 2015 r. będzie dalsze zapewnianie, aby prace nad stałą siedzibą w Tallinnie oraz prace nad przebudową istniejącej siedziby i rozpoczęciem budowy nowego budynku w Strasburgu przebiegały zgodnie z harmonogramem pod względem działalności i budżetu<sup>7</sup>. Postępy w tych dwóch obszarach będą jednak zależęć odpowiednio od (i) rozwiązania przez Agencję i rząd Estonii kwestii lokalizacji stałej siedziby Agencji; oraz (ii) dostępnych zasobów i zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę uzgodnień dotyczących prac prowadzonych w centrum technicznym w Strasburgu.

### 2.2.4.4 Udzielanie zamówień

W trakcie okresu sprawozdawczego Agencja będzie dalej usprawniać działania w zakresie udzielania zamówień poprzez konsolidację i wzmocnienie procedur finansowych i związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia, a także poprzez zyskanie i utrzymanie zdolności świadczenia trafnych porad na temat postępowań o udzielenie zamówienia w obrębie Agencji oraz potencjalnym wykonawcom i dostawcom, wnoszenie wkładu w rozwój, usprawnianie i wdrażanie polityki Agencji w dziedzinie udzielania zamówień oraz sporządzenie, realizację i monitorowanie planu nabycia w drodze zamówień publicznych. Należy zauważyć, że na 2015 r. planowane jest rozpoczęcie dwóch głównych procedur: umów ramowych w zakresie utrzymania dobrego stanu technicznego systemów VIS i BMS. Te dwie procedury zostaną przeprowadzone odrębnie lub jako jedna procedura w dwóch oddzielnych częściach.

### 2.2.4.5 Zasoby ludzkie

W 2015 r. dział ds. zasobów kadrowych i szkoleń nadal będzie świadczył na rzecz Agencji usługi z zakresu zasobów ludzkich i szkoleń, aby zagwarantować jej możliwość pozyskania i utrzymania wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zarządzania efektywnym rozwojem personelu oraz zapewnienia odpowiednich możliwości edukacyjnych w celu rozwoju talentów.

W trakcie okresu sprawozdawczego procesy elektronicznego zarządzania zasobami ludzkimi i dokumentami zostaną w pełni rozwinięte. W ciągu tego okresu podjęty zostanie również wspólny wysiłek mający na celu udoskonalenie oraz promowanie koncepcji i kultury e-uczenia się w obrębie Agencji.

Dział ds. zasobów kadrowych i szkoleń przeprowadzi coroczną procedurę polegającą na określaniu potrzeb szkoleniowych oraz powiązaniu ich z indywidualnymi i szerszymi celami organizacyjnymi. W oparciu o jej wyniki zostanie opracowany roczny plan szkoleń eu-LISA na 2016 r.

Istotne będzie dążenie do synergii z innymi agencjami i wykorzystanie tych synergii przy opracowywaniu programów i możliwości edukacyjnych oraz wymianie informacji. W pełni wykorzystane zostaną możliwości edukacyjne udostępnione Agencji za pośrednictwem ram kształcenia Komisji. W celu optymalizacji możliwości edukacyjnych i zmniejszenia kosztów zastosowane zostaną techniki szkoleń dla trenerów.

W 2015 r. jako część procesu rozwoju personelu zostanie przeprowadzone działanie mające na celu zmianę zaszeregowania pracowników. Ponadto zostanie ukończona kompleksowa ocena personelu (rozpoczęta w 2014 r.), której efektem będzie awansowanie w 2015 r. personelu w obrębie Agencji.

---

<sup>7</sup> Skuteczne wdrożenie tego projektu będzie zależęć od poziomu jego finansowania w ramach budżetu na 2015 r.

Co więcej, w celu obniżenia poziomów rotacji personelu i poprawy zatrzymywania pracowników, w 2015 r. zostanie sporządzone i przedstawione zarządowi sprawozdanie w oparciu o dane zgromadzone za pośrednictwem kwestionariuszy wypełnionych przez pracowników w 2014 r.

#### **2.2.4.6 Komunikacja wewnętrzna**

Komunikacja wewnętrzna będzie miała na celu ułatwienie dwóch równoległych procesów: dalszego wzrostu i rozwoju organizacji.

W ramach tego podejścia wykorzystana zostanie szereg kanałów ułatwiających komunikację wewnętrzną, takich jak ukierunkowany rozwój intranetu i rocznego planu działań Agencji w oparciu o doświadczenia wyniesione z poprzednich rocznych cykli.

Komunikacja wewnętrzna powinna również ułatwić zapewnienie środowiska sprzyjającego wymianie wiedzy poprzez łączenie zarządzania i strategicznych dążeń Agencji z taktycznym wdrażaniem określonych zadań we wszystkich departamentach i jednostkach organizacyjnych.

W 2015 r. po wprowadzeniu dodatkowych narzędzi interaktywnych i narzędzi współpracy – jednolity wewnętrzny biuletyn (w formacie html i pdf) zostanie uzupełniony o inne stosowne media, tj. blogi lub podcasty – komunikacja wewnętrzna Agencji stanie się bardziej zróżnicowana i złożona.

#### **2.2.4.7 Zarządzanie dokumentami**

Przewiduje się, że w 2015 r. polityka Agencji w zakresie zarządzania dokumentami, sprawowania nadzoru nad przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentów oraz zarządzaniem nimi będzie w pełni zgodna z normą ISO 15489.

System zarządzania dokumentami eu-LISA i związane z nim procedury nadal będą zgodne z odpowiednimi obowiązkowymi środkami bezpieczeństwa, przepisami dotyczącymi zarządzania dokumentami i zasadami dotyczącymi danych osobowych. Do praktyk i procedur ustanowionych w Agencji będą miały zastosowanie standardy Komisji Europejskiej.

System zarządzania dokumentami będzie dalej rozwijany za pośrednictwem standaryzacji technicznej zgodnie z praktyką branżową i elektronicznego zarządzania dokumentami w obrębie Komisji Europejskiej (e-Domec). W celu dalszej poprawy tego systemu planuje się przejście na całkowicie elektroniczne środowisko obiegu dokumentów, w pełnej zgodności z wszelkimi odpowiednimi ograniczeniami i przepisami prawnymi oraz mającymi zastosowanie administracyjnymi okresami przechowywania.

#### **2.2.4.8 Audyt wewnętrzny**

Zgodnie z panującymi obecnie europejskimi tendencjami o zakresie instytucjonalnym i szerszym w odniesieniu do optymalnego wykorzystania środków finansowych w sektorze publicznym Agencja nadal będzie jednoznacznie wykazywać korzyści płynące z jej inwestycji, działań i wydatków oraz wykazywać, że jej oferta jest wartościową propozycją dla państw członkowskich i wszystkich innych zainteresowanych stron.

Agencja będzie dalej współpracować z Trybunałem Obrachunkowym i Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej, przyjmując ich kontrole oraz podejmując środki mające na celu uwzględnienie wynikających z nich zaleceń. Audytor wewnętrzny eu-LISA będzie kontynuował koordynację pracy w tym obszarze, włączając sporządzanie sprawozdań, podróże służbowe, działania następcze oraz zapewnienie ogólnej świadomości wśród kierownictwa i personelu Agencji na temat zasad celów i procedur w odniesieniu do audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

## ZAŁĄCZNIK A: OKREŚLONE CELE OPERACYJNE, WYNIKI I WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI

Szacowany łączny nakład dołączony do celów programu prac na 2015 r. nie odzwierciedla podziału zasobów ludzkich Agencji między zadania horyzontalne ani nie uwzględnia zadań związanych z zarządzaniem. W związku z tym łączna suma wynosząca 116,80 szacowanego łącznego nakładu, jak przedstawiono w poniższym zestawieniu w tabeli, jest niższa niż szacowana liczba pracowników przedstawiona w projekcie budżetu UE dla eu-LISA<sup>[1]</sup>.

Środki budżetowe na zobowiązania związane z celami projektu programu prac na 2015 r. nie odzwierciedlają wydatków związanych z personelem zawartych w tytule 1 ani nie uwzględniają kosztów bieżących Agencji związanych z tytułem 2. W związku z tym łączna suma wynosząca 56,8665 mln EUR, jak przedstawiono w poniższym zestawieniu w tabeli, jest niższa niż szacowana kwota wydatków wynosząca 83 mln EUR zgodnie z końcowym zestawieniem dochodów i wydatków Agencji na 2015 r.<sup>[2]</sup>

Zarówno zasoby ludzkie, jak i finansowe przeznaczone na zadania horyzontalne niewymienione w planie prac stanowią wydatki bieżące na infrastrukturę i wydatki operacyjne Agencji i w związku z tym należy je traktować jak koszty ogólne.

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
1	2.2.1.1 Zarządzanie operacyjne systemami	Monitorowanie i poprawa umów o poziomie usług w odniesieniu do wszystkich systemów zarządzanych przez Agencję	Dalsza realizacja i opracowywanie regularnych przeglądów usług i sprawozdań z jakości usług	95% interakcji między państwami członkowskimi rozpoznanych w mniej niż 1 minutę; 95% incydentów krytycznych zaklasyfikowanych w mniej niż 5 minut; 95% incydentów	2,00	

<sup>[1]</sup> W projekcie wieloletniego planu polityki kadrowej eu-LISA wskazuje się liczbę pracowników w projekcie budżetu UE wynoszącą 120 pracowników zatrudnionych na czas określony, ośmiu pracowników kontraktowych i sześciu ekspertów krajowych.

<sup>[2]</sup> Zgodnie z końcowym zestawieniem dochodów i wydatków eu-LISA na 2015 r. łączna suma środków na zobowiązania wynosi 83 mln, z czego wydatki w ramach tytułu 1 wynoszą 17,121 mln EUR, w ramach tytułu 2 – 21,260 mln EUR, a w ramach tytułu 3 – 44,619 mln EUR.

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
				<i>o wysokim priorytecie zaklasyfikowanych w mniej niż 10 minut; 95% incydentów umiarkowanych zaklasyfikowanych w mniej niż 30 minut; uzgodniona umowa szczegółowa Eurodac o gwarantowanym poziomie usług wypełniona zgodnie z celami określonymi w załączniku 2 standardowej umowy o gwarantowanym poziomie usług</i>		
<b>2</b>	2.2.1.1 Zarządzanie operacyjne systemami	Zarządzanie operacyjne SIS II	<i>Usługi w dziedzinie zarządzania monitorowaniem i aplikacjami przez całą dobę 7 dni w tygodniu Zapewnianie pomocy państwom członkowskim na ich żądanie w odniesieniu do wszystkich wspieranych środowisk Zapewnianie wsparcia w zakresie kwalifikacji testowych (np. oprogramowania pośredniczącego w przesyłaniu komunikatów), nadzorowanie środowisk szkoleniowych i zapewnianie</i>	<i>95% interakcji między państwami członkowskimi rozpoznanych w mniej niż 1 minutę; 95% incydentów krytycznych zaklasyfikowanych w mniej niż 5 minut; 95% incydentów o wysokim priorytecie zaklasyfikowanych w mniej niż 10 minut; 95% incydentów umiarkowanych</i>	14,00 <sup>8</sup>	0,69

<sup>8</sup> Szacowany łączny nakład obejmuje zarządzanie operacyjne wszystkimi trzema systemami

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
			<p><i>pomocy</i>  Monitorowanie i podejmowanie działań naprawczych w przypadku incydentów  W razie potrzeby realizacja działań w zakresie ciągłości działania w celu zapewnienia dostępności systemu  Zapewnienie komunikacji i uzgodnień ze stronami trzecimi / dostawcami w odniesieniu do kompleksowych biletów  Planowanie i wykonywanie prac związanych z obsługą zarówno warstw aplikacji, jak i standardowego oprogramowania komercyjnego  Planowanie i realizacja wersji technicznych lub funkcjonalnych we współpracy z państwami członkowskimi  Zapewnienie szkoleń związanych z działaniami</p>	<p><i>zaklasyfikowanych w mniej niż 30 minut; uzgodniona umowa szczegółowa Eurodac o gwarantowanym poziomie usług wypełniona zgodnie z celami określonymi w załączniku 2 standardowej umowy o gwarantowanym poziomie usług</i></p>		
3	2.2.1.1 Zarządzanie operacyjne systemami	Zarządzanie operacyjne VIS	<p><i>Usługi w dziedzinie zarządzania monitorowaniem i aplikacjami przez całą dobę 7 dni w tygodniu</i>  Zapewnianie pomocy państwom członkowskim na ich żądanie w odniesieniu do wszystkich wspieranych środowisk  Zapewnianie wsparcia w zakresie kwalifikacji testowych (np. oprogramowania pośredniczącego w przesyłaniu komunikatów), nadzorowanie środowisk szkoleniowych i zapewnianie pomocy</p>	<p><i>95% interakcji między państwami członkowskimi rozpoznanych w mniej niż 1 minutę; 95% incydentów krytycznych zaklasyfikowanych w mniej niż 5 minut; 95% incydentów o wysokim priorytecie zaklasyfikowanych w mniej niż 10 minut; 95% incydentów umiarkowanych</i></p>		3,329

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
			<p><i>Monitorowanie i podejmowanie działań naprawczych w przypadku incydentów</i>  <i>W razie potrzeby realizacja działań w zakresie ciągłości działania w celu zapewnienia dostępności systemu</i>  <i>Zapewnienie komunikacji i uzgodnień ze stronami trzecimi / dostawcami w odniesieniu do kompleksowych biletów</i>  <i>Planowanie i wykonywanie prac związanych z obsługą zarówno warstw aplikacji, jak i standardowego oprogramowania komercyjnego</i>  <i>Planowanie i realizacja działań technicznych lub funkcjonalnych we współpracy z państwami członkowskimi</i></p>	<p><i>zaklasyfikowanych w mniej niż 30 minut; uzgodniona umowa szczegółowa Eurodac o gwarantowanym poziomie usług wypełniona zgodnie z celami określonymi w załączniku 2 standardowej umowy o gwarantowanym poziomie usług</i></p>		
4	2.2.1.1 Zarządzanie operacyjne systemami	Zarządzanie operacyjne Eurodac	<p><i>Usługi w dziedzinie zarządzania monitorowaniem i aplikacjami przez całą dobę 7 dni w tygodniu;</i>  <i>Zapewnianie pomocy państwom członkowskim na ich żądanie w odniesieniu do wszystkich wspieranych środowisk;</i>  <i>Zapewnianie wsparcia w zakresie kwalifikacji testowych (np. oprogramowania pośredniczącego w przesyłaniu komunikatów), nadzorowanie środowisk szkoleniowych i zapewnianie pomocy</i>  <i>Monitorowanie i podejmowanie działań naprawczych w przypadku incydentów</i>  <i>W razie potrzeby realizacja działań w</i></p>	<p><i>95% interakcji między państwami członkowskimi rozpoznanych w mniej niż 1 minutę; 95% incydentów krytycznych zaklasyfikowanych w mniej niż 5 minut; 95% incydentów o wysokim priorytecie zaklasyfikowanych w mniej niż 10 minut; 95% incydentów umiarkowanych zaklasyfikowanych w mniej niż 30 minut; uzgodniona umowa szczegółowa</i></p>		

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
			zakresie ciągłości działania w celu zapewnienia dostępności systemu Zapewnienie komunikacji i uzgodnień ze stronami trzecimi / dostawcami w odniesieniu do kompleksowych biletów Planowanie i wykonywanie prac związanych z obsługą zarówno warstw aplikacji, jak i standardowego oprogramowania komercyjnego Planowanie i realizacja działań technicznych lub funkcjonalnych we współpracy z państwami członkowskimi	Eurodac o gwarantowanym poziomie usług wypełniona zgodnie z celami określonymi w załączniku 2 standardowej umowy o gwarantowanym poziomie usług		
5	2.2.1.2 Rozwój systemów	Rozwój / zmiany SIS II	Określenie we współpracy z państwami członkowskimi potrzeb w zakresie przyszłych zmian w celu rozwinięcia systemu, aby możliwe było realizowanie działalności Nakreślenie planu działania w zakresie zastosowania Rozwój systemu zgodnie z ustalonym planem działania (który zakłada następujące działania: przeprowadzanie warsztatów z państwami członkowskimi na temat szczegółowych danych	Realizacja planu działania i planu wprowadzania wersji Organizacja warsztatów i przygotowanie do terminowego wprowadzenia kwestii dotyczących systemu związanych z rozwojem systemu (zgodnie z planem działania)  Uzgodnione etapy przełomowe w rozwoju i produkty zostają osiągnięte i	6,00	0 <sup>9</sup>

<sup>9</sup> Zobowiązanie finansowe podjęte w 2013 r.



Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
			<i>technicznych, przygotowanie umownych aspektów technicznych, w tym w razie potrzeby wybór dostawcy, zarządzanie zaangażowanymi umowami/dostawcami, przeprowadzanie testów i przyjmowanie rozwiązań, organizacja i wdrożenie rozpoczęcia funkcjonowania we współpracy z państwami członkowskimi)</i>	<i>są monitorowane</i>		
<b>6</b>	2.2.1.2 Rozwój systemów	Rozwój/zmiany VIS / systemu biometrycznego	<i>Określenie we współpracy z państwami członkowskimi potrzeb w zakresie przyszłych zmian w celu rozwinięcia systemu, aby możliwe było realizowanie działalności; nakreślenie planu działania w zakresie zastosowania; rozwój systemu zgodnie z ustalonym planem działania (który zakłada następujące działania: przeprowadzanie warsztatów z państwami członkowskimi na temat szczegółowych danych technicznych, przygotowanie umownych aspektów technicznych, w tym w razie potrzeby wybór dostawcy, zarządzanie zaangażowanymi</i>	<i>Realizacja planu działania i planu wprowadzania wersji Organizacja warsztatów i przygotowanie do terminowego wprowadzenia kwestii dotyczących systemu związanych z rozwojem systemu (zgodnie z planem działania)  Uzgodnione etapy przełomowe w rozwoju i produkty zostają osiągnięte i są monitorowane</i>	8,00	13,5 <sup>10</sup> 1,01 <sup>11</sup>

<sup>10</sup> Określenie priorytetów w przypadku projektu rozwoju VIS przez grupę doradczą ds. VIS Dodatkowe 4,6 mln EUR przeznaczony się na projekty drugiej kategorii w zależności od rodzaju umowy w ramach utrzymania dobrego stanu technicznego systemu VIS.

<sup>11</sup> W przypadku Eurodac

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
			<p>umowami/dostawcami, przeprowadzanie testów i przyjmowanie rozwiązań, organizacja i wdrożenie rozpoczęcia funkcjonowania we współpracy z państwami członkowskimi)</p> <p>Szczegółowe projekty priorytetowe na 2015 r. obejmują: środowisko testowe VIS 2.0 (2 mln); 2) rozwój VIS: powiększenie baz danych / przechowywanie danych (4,5 mln); dynamiczny przydział VIS (3 mln) oraz rozwój interfejsu VIS i zintegrowanie nowych użytkowników (zmiany Wspólnotowego kodeksu wizowego) (4 mln)</p>			
7	2.2.1.2 Rozwój systemów	Rozwój/zmiany Eurodac	<p>Określenie we współpracy z państwami członkowskimi potrzeb w zakresie przyszłych zmian w celu rozwinięcia systemu, aby możliwe było realizowanie działalności</p> <p>Nakreślenie planu działania w zakresie zastosowania</p> <p>Rozwój systemu zgodnie z ustalonym planem działania (który zakłada następujące działania: przeprowadzanie warsztatów z państwami członkowskimi na temat szczegółowych danych technicznych, przygotowanie umownych aspektów technicznych, w tym w razie potrzeby wybór dostawcy, zarządzanie</p>	<p>Realizacja planu działania i planu wprowadzania wersji</p> <p>Organizacja warsztatów i przygotowanie do terminowego wprowadzenia kwestii dotyczących systemu związanych z rozwojem systemu (zgodnie z planem działania)</p> <p>Uzgodnione etapy przełomowe w rozwoju i produkty zostają osiągnięte i są monitorowane</p> <p>Przekształcenie Eurodac do lipca 2015 r.</p>	4,00	

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
			<i>zaangażowanymi umowami/dostawcami, przeprowadzanie testów i przyjmowanie rozwiązań, organizacja i wdrożenie rozpoczęcia funkcjonowania we współpracy z państwami członkowskimi)</i>			
<b>8</b>	Zarządzanie infrastrukturą systemów	Utrzymanie aktualnej infrastruktury systemu	Zastosowanie wszystkich wymaganych poprawek i uaktualnień. Infrastruktura systemu działająca przez całą dobę 7 dni w tygodniu.	Poziomy usług, które należy spełnić zgodnie z odpowiednią obowiązującą umową o gwarantowanym poziomie usług	5,75	1
<b>9</b>	Zarządzanie infrastrukturą systemów	Monitorowanie wydajności systemu i sprawozdawczość w tym zakresie	Statystyki i sprawozdania dotyczące wydajności operacyjnej; sprawozdania zgodne z przepisami podstawy prawnej systemów;	Spełnienie poziomów usług określonych w umowie o gwarantowanym poziomie usług; terminowe dostarczenie sprawozdań zgodnie z wymogami działania/prawnymi	3,75	
<b>10</b>	Zarządzanie infrastrukturą systemów	Monitorowanie wydajności stanowiska obsługi	Regularne comiesięczne sprawozdania dotyczące wydajności stanowiska obsługi	95% interakcji między państwami członkowskimi rozpoznanych w mniej niż 1 minutę 95% incydentów krytycznych zaklasyfikowanych w mniej niż 5 minut 95% incydentów o wysokim priorytecie	1,25	0,3

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
				zaklasyfikowanych w mniej niż 10 minut 95% incydentów umiarkowanych zaklasyfikowanych w mniej niż 30 minut		
11	Zarządzanie infrastrukturą systemów	Wsparcie stanowiska obsługi	Świadczenie na rzecz państw członkowskich regularnych usług za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego	Dla 100% incydentów krytycznych ich rozwiązanie lub obejście jest dostępne w mniej niż 8 godzin; dla 95% incydentów o wysokim priorytecie ich rozwiązanie lub obejście jest dostępne w mniej niż 24 godziny; dla 90% incydentów umiarkowanych ich rozwiązanie lub obejście jest dostępne w ciągu 6 dni	11,00	
12	2.2.1.3Infrastruktura sieciowa i infrastruktura łączności	Monitorowanie sieci zarządzanych przez eu-LISA w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury łączności	Zapewnienie dostępności i przepustowości sieci zgodnie z ustalonymi umowami o gwarantowanym poziomie usług	Poziomy usług, które należy spełnić zgodnie z obowiązującą umową o gwarantowanym poziomie usług odpowiedniej sieci	3,75	
13	2.2.1.3Infrastruktura sieciowa i infrastruktura łączności	Zagwarantowanie skutecznego zarządzania umowami wszelkich sieci zapewnianych przez strony trzecie	Zapewnienie poziomu usług i poufności osiągniętych zgodnie z warunkami umów ze stronami trzecimi	Dostawcy usług przestrzegają wszystkich wymogów bezpieczeństwa i wydajności określonych w stosownych	2,75	

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
				<i>postanowieniach umownych</i>		
<b>14</b>	2.2.1.3 Infrastruktura sieciowa i infrastruktura łączności	Kontynuowanie skutecznego pomigracyjnego monitorowania i optymalizacji sieci TESTA-ng	Dostępność i wydajność sieci TESTA-ng	Poziomy usług, które należy zapewnić zgodnie z obowiązującą umową o gwarantowanym poziomie usług odpowiedniej sieci	4,5	0,24
<b>15</b>	2.2.1.4 Opracowywanie i wdrażanie nowych systemów	Kontynuowanie przygotowań do podjęcia zarządzania systemem inteligentnych granic w ramach systemu wjazdu/wyjazdu	Udział w negocjacjach dotyczących stosownych instrumentów prawnych Oceny infrastruktury, personelu i wymogów organizacyjnych w odniesieniu do wdrożenia i zarządzania systemem wjazdu/wyjazdu Projekt pilotażowy	Terminowość dostarczonych danych Realizacja projektu pilotażowego zgodnie z planem	0,75	0 <sup>12</sup>
<b>16</b>	2.2.1.4 Opracowywanie i wdrażanie nowych systemów	Kontynuowanie przygotowań do podjęcia zarządzania programem rejestrowania podróży w ramach systemu inteligentnych granic	Udział w negocjacjach dotyczących stosownych instrumentów prawnych Oceny infrastruktury, personelu i wymogów organizacyjnych w odniesieniu do wdrożenia i zarządzania systemem wjazdu/wyjazdu Projekt pilotażowy	Terminowość dostarczonych danych Realizacja projektu pilotażowego zgodnie z planem	0,75	

<sup>12</sup> Na podstawie dyskusji, które odbyły się na ostatnim posiedzeniu zarządu w marcu 2014 r., Agencja oczekuje, że od DG ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych otrzyma wszystkie konieczne środki na realizację projektu pilotażowego.

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
17	2.2.1.5Bezpieczeństwo i ochrona danych	Zapewnienie pełnego wdrożenia środków bezpieczeństwa i planów bezpieczeństwa dla SIS II, VIS i Eurodac oraz sieci łączności związanych z tymi systemami.	Odpowiednie i aktualne informacje, porady i szkolenia personelu w zakresie bezpieczeństwa i regularne dostarczanie sprawozdań dotyczących zgodności wraz ze szczegółowym określeniem poziomu usług oraz coroczne kontrole.	Przeprowadzenie corocznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa  Liczba incydentów w zakresie bezpieczeństwa  Jakość i terminowość sprawozdań	3,00	0,4
18	2.2.1.5Bezpieczeństwo i ochrona danych	Dopilnowanie, aby biura, personel i systemy Agencji funkcjonowały w odpowiednim i stosownym środowisku bezpieczeństwa	Skuteczna identyfikacja rodzajów ryzyka dla bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji oraz zarządzanie nimi. Wdrożenie standardów bezpieczeństwa informacji zgodnie z normami ISO 27001.	Prowadzenie aktualnego rejestru ryzyka.	4,00	0,42
19	2.2.1.5Bezpieczeństwo i ochrona danych	Wdrażanie strategii zarządzania ciągłością działania za pomocą systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO 22301	Zapewnienie realizacji, testowania i utrzymania planu ciągłości działania i planu przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie zgodnie z normą ISO 22301	Regularne przeprowadzanie szkoleń i działań z zakresu ciągłości działania (co najmniej raz w roku)	1,50	0,11
20	2.2.1.5Bezpieczeństwo i ochrona danych	Wdrożenie, utrzymanie i rozwój procedur i procesów niezbędnych, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony danych w odniesieniu do działań administracyjnych Agencji i zarządzanych	Wdrożenie skutecznych wewnętrznych procedur w zakresie ochrony danych oraz przeprowadzanie regularnych wewnętrznych przeglądów. Plan działania należy opracować w taki sposób, aby uwzględnił on zidentyfikowane luki w przepisach dotyczących ochrony danych. Pracownik ds. ochrony danych sporządzi i	Wdrożenie skutecznych procedur z zakresu ochrony danych oraz brak problemów z ochroną danych w ciągu roku. Wdrożenie planu działania, przedkładanie co roku sprawozdania	1,00	

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
		przez nią systemów informacyjnych, oraz zapewnienie ich pełnego wdrożenia. Zapewnienie zgodności z najlepszymi praktykami i odpowiednimi obowiązującymi przepisami dzięki ścisłej współpracy z EIOD.	przedłoży zarządowi sprawozdanie roczne dotyczące ochrony danych, incydentów oraz działań. Agencja zapewnia personelowi obowiązkowe szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących wymogów i przepisów dotyczących ochrony danych.	zarządowi i wprowadzenie obowiązkowego szkolenia pracowników w zakresie kwestii związanych z ochroną danych		
21	2.2.1.6 Sprawozda wczność i statystyka	Spełnianie wszystkich obowiązków sprawozdawczych określonych w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję oraz w podstawach prawnych zarządzanych systemów  Agencja poddaje pod ocenę projekt zakresu zadań i zapewnia odpowiednie działania następcze w związku z zaleceniami wynikającymi z oceny retrospektywnej.	Terminowe ukończenie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi instrumentami prawnymi. Terminowe opracowanie zakresu zadań	Pełna zgodność z obowiązkami i terminami w odniesieniu do sprawozdawczości określonymi we wszystkich stosownych instrumentach prawnych  Działania następcze w związku z ustaleniami i zaleceniami wynikającymi z oceny retrospektywnej.	1,5	0,5
22	2.2.1.7 Prowadzenie dla państw członkowskich	Dalsze prowadzenie odpowiednich szkoleń technicznych dotyczących	W 2015 r. Agencja przeprowadza co najmniej jeden kurs w zakresie każdego systemu, którym zarządza	Poziom zadowolenia z kursu wynosi 3 lub więcej (mierzone w skali od 1 do 5)	1,25	0,45

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
	szkoleń dotyczących systemów	użytkowania SIS II, VIS i Eurodac dla uczestniczących organów krajowych.				
23	2.2.1.7Prowadzenie dla państw członkowskich szkoleń dotyczących systemów	Włączenie do programu szkoleń Agencji wymogu zapewnienia szkolenia w zakresie SIS II dla ekspertów w dziedzinie Schengen	Dokonanie oceny skutków rozporządzenia w sprawie utworzenia mechanizmów oceny i monitorowania, aby sprawdzić, w jakim stopniu stosowanie dorobku Schengen będzie miało wpływ na przyszłe prowadzenie przez Agencję szkoleń technicznych. W zależności od wyniku w 2015 r. Agencja przeprowadzi co najmniej jeden kurs na ten temat.	Poziom zadowolenia z kursu wynosi 3 lub więcej (mierzone w skali od 1 do 5)	0,75	
24	2.2.2.1Dalsze przekształcanie Agencji w centrum doskonałości pod względem usług ICT i ładu korporacyjnego	Rozwijanie ram zarządzania Agencji i jej modelu operacyjnego, aby zapewnić trwałość i opłacalność działania zgodnie z normami branżowymi dotyczącymi ładu korporacyjnego i zarządzania usługami informatycznymi	Agencja nadal będzie rozwijać modele zarządzania i modele operacyjne w kierunku dostosowania ich do ITIL/ITSM oraz najlepszych praktyk dzięki rozwojowi ich funkcji w dziedzinie planowania strategicznego i kształtowania struktury organizacyjnej, jak również będzie dalej rozwijać zdolności w zakresie formalnego zarządzania projektami i analizy ekonomicznej.	Wnioski zawarte w sprawozdaniu oceniającym Agencji	1,00	1,85
25	2.2.2.1Dalsze przekształcanie Agencji w centrum doskonałości pod względem usług	Dalsze rozwijanie zdolności w ramach biura zarządzania projektami Agencji. Przejście od biura zarządzania projektami do	Wzmocnienie istniejącego biura zarządzania projektami zarówno pod względem zasobów, jak i procedur operacyjnych. Włączenie biura zarządzania projektami w model zarządzania Agencji. Dalsze integrowanie i dostosowywanie	Liczba zapewnionych programów/projektów z odchyleniem <10% od pierwotnego harmonogramu/budżetu	3,25	0,75



Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
	ICT i ładu korporacyjnego	utworzenia do końca 2015 r. biura zarządzania programami.	procesów zarządzania programami do modelu usług Agencji w zakresie zwykłej działalności.			
26	2.2.2.1 Dalsze przekształcanie Agencji w centrum doskonałości pod względem usług ICT i ładu korporacyjnego	Dalsze monitorowanie i optymalizacja całkowitego kosztu posiadania zarządzanych systemów.	Coroczne sprawozdanie porównujące w zakresie całkowitego kosztu posiadania Plan działania uwzględniający ustalenia ze sprawozdania	Pozytywne wyniki sprawozdania porównującego w zakresie całkowitego kosztu posiadania	1,50	
27	2.2.2.2 Wdrożenie ram zarządzania Agencji na podstawie odpowiednich norm branżowych dotyczących ładu korporacyjnego w zakresie ICT	Rozwój modelu usług Agencji	Coroczny przegląd modelu usług	Analiza jakości usług wskazująca co najmniej dobry poziom usług	1,00	
28	2.2.2.2 Wdrożenie ram zarządzania Agencji na podstawie odpowiednich norm branżowych dotyczących ładu korporacyjnego w zakresie ICT	Kontynuacja regularnych działań następczych w związku z kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania organizacji	Regularne gromadzenie danych dotyczących kluczowych wskaźników skuteczności Sprawozdania dotyczące kluczowych wskaźników skuteczności Projekt zbilansowanej karty dokonań organizacji	Włączenie regularnie raportowanych kluczowych wskaźników skuteczności i analizy wydajności we wszystkie procesy decyzyjne i wszystkie poziomy zarządzania	0,5	

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
29	2.2.2.2 Wdrożenie ram zarządzania Agencji na podstawie odpowiednich norm branżowych dotyczących ładu korporacyjnego w zakresie ICT	Dalszy rozwój i udoskonalenie obejmujących całą Agencję ram zarządzania ryzykiem	Wprowadzenie w obrębie Agencji struktury służącej identyfikacji ryzyka i zarządzania nim, zapewniającej kompleksowy proces systematycznej identyfikacji i zarządzania wszystkimi (głównymi?) rodzajami ryzyka przy zachowaniu spójnego poziomu szczegółowości	Ustanowienie kluczowych wskaźników ryzyka w celu wspierania działań i procesów Agencji w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym	0,5	
30	2.2.2.2 Wdrożenie ram zarządzania Agencji na podstawie odpowiednich norm branżowych dotyczących ładu korporacyjnego w zakresie ICT	Dalsze wzmocnienie i pogłębienie wewnętrznych procesów kontroli, standardów i kontroli	Wdrożenie planu audytu wewnętrznego Ustanowienie planów działania w celu odniesienia się do zaleceń z audytu wewnętrznego. Przeprowadzenie audytów zewnętrznych zgodnie z planem	Pozytywne wyniki audytów wewnętrznych/zewnętrznych	1,25	
31	2.2.2.3 Rozwój Agencji w dziedzinie technologii i wiedzy biznesowej	Koncentracja na rozwijaniu wewnętrznych zdolności, w szczególności w dziedzinie biometrii	Utworzenie do końca 2015 r. wewnętrznych zdolności w dziedzinie biometrii	Liczba odbytych szkoleń i konferencji, liczba przeprowadzonych wewnętrznych sesji wymiany wiedzy	1	0,005
32	2.2.2.3 Rozwój Agencji w dziedzinie technologii i	Rozwój relacji z wiodącymi ekspertami i instytucjami badawczymi (publicznymi i prywatnymi) w obszarach	Coroczny program o szerokim zasięgu mający na celu identyfikację instytucji z sektora publicznego i prywatnego. Opracowanie i wprowadzenie wskaźników skuteczności, aby dokonać oceny zakresu i	Liczba przeprowadzonych wspólnych inicjatyw/projektów	0,50	

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
	wiedzy biznesowej	będących przedmiotem wspólnego zainteresowania	wpływu współpracy zewnętrznej			
33	2.2.2.4 Poprawa wprowadzania wyników monitorowania postępów w badaniach do rozwoju systemów	Wprowadzenie w stosownych przypadkach wyników w zakresie monitorowania technologii do zarządzania operacyjnego i procesów rozwoju w odniesieniu do systemów Agencji.	Zapewnianie regularnych sprawozdań monitorujących dla kierownictwa w odniesieniu do mających zastosowanie nowych technologii i rozwiązań	Identyfikacja i ocena nowych technologii/rozwiązań w sposób uporządkowany. W stosownych przypadkach technologie/rozwiązania przedstawia się kierownictwu Agencji i grupom doradczym	0,25	
34	2.2.3.1 Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi partnerami i zainteresowanymi stronami	Utrzymanie i rozwój biura łącznikowego eu-LISA w Brukseli, aby nadal rozwijać odpowiednie partnerstwa z państwami członkowskimi UE i państwami stowarzyszonymi, instytucjami europejskimi oraz innymi istotnymi podmiotami  Udzielanie stałego wsparcia administracyjnego i logistycznego zarządowi oraz grupom doradczym za pośrednictwem	Rozszerzenie i umocnienie współpracy zewnętrznej biura łącznikowego eu-LISA z instytucjami i innymi partnerami  Środki przeznaczone na organizację regularnych spotkań i wspieranie zarządu i grup doradczych	Pozytywny wizerunek Agencji w instytucjach UE; liczba/jakość inicjatyw podejmowanych w celu promowania wizerunku Agencji; organizacja posiedzeń zarządu i grupy doradczej zgodnie z planem	2,00  3,00	0,1  0,2  0,34

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
		sekretariatu zarządu				
35	2.2.3.2 Partnerstwa z innymi agencjami	Wzmocnienie i pogłębienie współpracy z innymi agencjami działającymi w zakresie dziedziny polityki, którą zajmuje się eu-LISA	Coroczne plany działania z właściwymi agencjami zgodnie z podpisanymi protokołami ustaleń oraz kontynuowanie poszukiwania dalszych możliwości podpisania formalnych protokołów ustaleń z innymi podmiotami, a także wzmocnianie i pogłębianie istniejących relacji w przypadkach, gdy jest to użyteczne i praktyczne	Przeprowadzenie działań określonych w planach działania zgodnie z planem.	1,5	
36	2.2.3.4 Poprawa komunikacji zewnętrznej	Dalsze promowanie Agencji i utrzymanie jej pozytywnego wizerunku	Pełne wdrożenie strategii komunikacji zewnętrznej eu-LISA w celu dalszej poprawy zdolności Agencji w zakresie dostarczania informacji ogółowi społeczeństwa oraz zwiększania świadomości o zadaniach wyznaczonych Agencji i jej wynikach pracy Organizacja corocznych konferencji i spotkań	Zewnętrzny przegląd strategii komunikacji i działań Agencji mających na celu zapewnienie skuteczności; pozytywny wizerunek Agencji; organizacja corocznych konferencji i spotkań	0,75	0,1 0,4
37	2.2.3.4 Poprawa komunikacji zewnętrznej	Zapewnienie terminowej i dokładnej publikacji dokumentów, które określono w stosownych podstawach prawnych.	Skuteczna i terminowa publikacja wszelkich zawiadomień prawnych i urzędowych, programów prac oraz sprawozdań z działalności Agencji.	Dostarczanie odpowiedniej jakości informacji/sprawozdań w ramach uzgodnionych/ustawowych terminów	0,75	0,3
38	2.2.3.4 Poprawa komunikacji zewnętrznej	Dalsza poprawa prezentacji Agencji w internecie	Utrzymywanie i regularna aktualizacja strony internetowej Agencji oraz optymalizacja widoczności strony w	Systematyczny wzrost liczby odwiedzających stronę internetową Agencji w ciągu	0,50	

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
			<i>interne</i>	<i>tego okresu</i>		
39	2.2.4.1 Planowanie strategiczne	W 2015 r. eu-LISA będzie kontynuowała rozwijanie funkcji i sprawozdawczości w zakresie planowania strategicznego oraz włączy planowanie strategiczne w roczny cykl sprawozdawczości	Wydanie pierwszego przeglądu strategii Agencji na lata 2014–2020, a także sprawozdania z realizacji wieloletniego programu prac. Roczne sprawozdanie z działalności za 2014 r. i program prac Agencji na 2016 r. zostaną przedłożone zarządowi do przyjęcia.	Odpowiednie wdrożenie strategii zgodnie z planem wdrożenia  Przełożenie strategii na cele operacyjne zgodnie z planem	1	
40	2.2.4.2 Zarządzanie finansami	Dalsza konsolidacja i usprawnienie procedur finansowych w celu utrzymania wysokiego poziomu kontroli ex ante.	Ograniczenie liczby zgłaszanych błędów i odrzuceń w ramach procedur systemu ABAC	Liczba wyjątków w ciągu roku  Liczba błędów  Zgodność ze standardami kontroli wewnętrznej	0,1	
41	2.2.4.2 Zarządzanie finansami	Dalsza poprawa zdolności Agencji w zakresie sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do IT, umożliwiającą dokładniejszą sprawozdawczość w zakresie wydatków/zobowiązań w ramach budżetu	Rozszerzenie funkcji sprawozdawczości w 2015 r., tj. szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu na 2015 r.	Terminowe dostarczanie regularnych comiesięcznych sprawozdań  Terminowe dostarczanie kwartalnych przeglądów budżetu  Realizacja wymaganych działań naprawczych	0,1	
42	2.2.4.2 Zarządzanie finansami	Poprawa danych z wykonania budżetu Agencji	Poprawa całkowitej kwoty wykorzystanego budżetu w porównaniu z poprzednim	Docelowy wskaźnik wykorzystania budżetu	0,2	

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
		w 2015 r.	okresem sprawozdawczym	wynoszący > 95% w 2015 r.		
43	2.2.4.3 Logistyka i zarządzanie obiektami	Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami, zarządzania obiektami i logistyki w Tallinnie	Skuteczne zarządzanie i wykonywanie na miejscu rutynowych prac z zakresu infrastruktury i logistyki. Zapewnienie w miarę możliwości terminowej realizacji elementów programu z zakresu zarządzania obiektami i logistyki w przypadku nowego centrum Agencji w Tallinnie.	Zadowolenie personelu z warunków biurowych; terminowe wprowadzanie rozwiązań uwzględniających nowe/zmienione zapotrzebowanie; średnie bieżące koszty utrzymania obiektów	0,1	
44	2.2.4.3 Logistyka i zarządzanie obiektami	Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami, zarządzania obiektami i logistyki w Strasburgu	Skuteczne zarządzanie i wykonywanie na miejscu rutynowych prac z zakresu infrastruktury i logistyki. Terminowe i zgodne z budżetem zapewnienie nowej infrastruktury w przypadku centrum danych w Strasburgu	Terminowe i zgodne z budżetem zapewnienie nowej infrastruktury; terminowe dostarczenie projektu przebudowy centrum w Strasburgu	1	12,085
45	2.2.4.3 Logistyka i zarządzanie obiektami	Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami, zarządzania obiektami i logistyki w Sankt Johann im Pongau	Skuteczne zarządzanie i wykonywanie na miejscu rutynowych prac z zakresu infrastruktury i logistyki.	Terminowe świadczenie usług	0,1	
46	2.2.4.3 Logistyka i zarządzanie obiektami	Nieprzerwane rutynowe świadczenie usług logistycznych dla wszystkich centrów Agencji	Pełne wdrożenie systemu zarządzania aktywami w celu zapewnienia nieprzerwanego rutynowego świadczenia usług logistycznych dla wszystkich centrów Agencji	Aktualna inwentaryzacja aktywów Zgodność ze standardami kontroli wewnętrznej	1,0	
47	2.2.4.4 Udzielanie zamówień	Dalsza konsolidacja procedur finansowych oraz	Konsolidacja istniejących procedur wewnętrznych i ich okresowe przeglądy w	Udoskonalenie sposobu wewnętrznej organizacji	0,05	

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
		związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia	oparciu o zalecenia audytorów wewnętrznych/zewnętrznych, a także zmiany w obowiązujących zasadach i przepisach (jeżeli jakiegokolwiek nastąpiły)	pracy (tj. relacji między wskaźnikami operacyjnymi i udzielaniem zamówień) oraz interfejsu z wewnętrznymi systemami finansowymi		
48	2.2.4.4 Udzielanie zamówień	Dalsza konsolidacja procedur finansowych oraz związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia	Regularne szkolenia wewnętrzne oraz coaching na żądanie dla personelu zaangażowanego w realizację planu nabycia w drodze udzielania zamówień; ustanowienie platformy e-uczenia się, aby umożliwić personelowi zaangażowanemu w cykl udzielania zamówień dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz pomóc w określaniu rodzajów ryzyka związanych z udzielaniem zamówień	Zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników oraz powszechnej świadomości skutków prawnych w związku z udzielaniem zamówień i działań z zakresu zarządzania umowami	0,05	
49	2.2.4.4 Udzielanie zamówień	Dalsza konsolidacja procedur finansowych oraz związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia	Koordinacja wszystkich etapów cyklu udzielania zamówień i cotygodniowe dostarczanie informacji zwrotnych na temat aktualnego stanu rzeczy	Większa liczba pomyślnych, zakończonych terminowo postępowań o udzielenie zamówienia (tj. zgodnie z planem nabycia w drodze udzielania zamówień, ale z zastrzeżeniem terminowego przedłożenia specyfikacji technicznych)	0,25	
50	2.2.4.4 Udzielanie zamówień	Dalsza konsolidacja procedur finansowych oraz związanych z postępowaniami o	Świadczenie porad prawnych w kwestiach zarządzania umowami (na żądanie)	Zwiększenie świadomości prawnej i zgodności z przepisami prawnymi w zakresie zarządzania	0,1	

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
		<i>udzielenie zamówienia</i>		<i>umowami</i>		
<b>51</b>	2.2.4.4 Udzielanie zamówień	<i>Opracowanie, realizacja i monitorowanie planu nabycia w drodze udzielania zamówień</i>	<i>Plan nabycia w drodze udzielania zamówień na 2015 r.</i>	<i>Plan nabycia w drodze udzielania zamówień należy realizować zgodnie ze standardami jakości (rzetelnością informacji i zgodnością z zatwierdzonym budżetem) i terminowości</i>	0,1	
<b>52</b>	2.2.4.4 Udzielanie zamówień	<i>Opracowanie, realizacja i monitorowanie planu nabycia w drodze udzielania zamówień</i>	<i>Realizacja opartego o rozwiązania IT systemu monitorowania planu udzielania zamówień</i>	<i>Monitorowanie planu w regularnych odstępach za pośrednictwem nowego systemu opartego na rozwiązaniach IT (identyfikacja opóźnień i wąskich gardeł oraz szybkie podejmowanie działań naprawczych)</i>	0,2	
<b>53</b>	2.2.4.4 Udzielanie zamówień	<i>Opracowanie, realizacja i monitorowanie planu nabycia w drodze udzielania zamówień</i>	<i>Studium wykonalności oraz zaprojektowanie elektronicznego obszaru wymiany danych zgodnie z wymogami art. 79 ramowego rozporządzenia finansowego w celu stopniowego wprowadzania elektronicznych zamówień publicznych.</i>	<i>Skonsolidowany zakres zadań w przypadku elektronicznego obszaru wymiany danych (elektronicznych zamówień publicznych)</i>	0,2	
<b>54</b>	2.2.4.5 Zasoby ludzkie	<i>Dalszy rozwój ram szkoleniowych Agencji</i>	<i>Realizacja strategii uczenia się i rozwoju personelu Agencji</i>	<i>Zadowolenie personelu z rozwoju osobistego Efektywność/skuteczność personelu po szkoleniach</i>	0,50	0,5



Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
55	2.2.4.5 Zasoby ludzkie	Dalszy rozwój ram szkoleniowych Agencji	Realizacja rocznego planu szkoleń Agencji na 2015 r.	Liczba szkoleń planowanych w porównaniu z odbytymi Liczba przeszkolonych pracowników Zadowolenie personelu ze szkoleń Efektywność/skuteczność personelu po szkoleniach	0,25	0,25
56	2.2.4.5 Zasoby ludzkie	Dalszy rozwój ram szkoleniowych Agencji	Dalsze osadzanie i udoskonalanie kultury e-uczenia się w obrębie Agencji	Odsetek corocznych szkoleń przeprowadzonych metodą e-uczenia się względem wszystkich szkoleń Zadowolenie personelu	0,25	0,5
57	2.2.4.5 Zasoby ludzkie	Realizacja strategii Agencji w zakresie zasobów ludzkich	Realizacja strategii Agencji w zakresie zasobów ludzkich	Zrealizowana strategia Agencji w zakresie zasobów ludzkich	2,00	
58	2.2.4.5 Zasoby ludzkie	Dalszy rozwój ram kompetencji Agencji	Dalsza standaryzacja ról w pracy i różnego rodzaju stanowisk oraz rozpoczęcie badań w zakresie zaangażowania pracowników.	Rekrutacja, dobór i rozwój personelu w oparciu o ramy kompetencji	1,50	
59	2.2.4.5 Zasoby ludzkie	Osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie rekrutacji i zatrzymywania personelu	Osiągnięcie celów w zakresie rekrutacji dodatkowego personelu dla systemu wjazdu/wyjazdu i systemu rejestrowania podróży w 2015 r. Dążenie do utrzymania niskiego poziomu rotacji personelu	Obsada wszystkich stanowisk w ciągu 20 tygodni od publikacji oraz poziom rotacji personelu niższy niż 5% na rok.	1,50	
60	2.2.4.6 Komunikacja wewnętrzna	Promowanie misji, wizji i podstawowych wartości	Utrzymywanie i poprawa dostosowanej do potrzeb strony intranetowej Agencji	Systematyczny wzrost liczby odwiedzających intranet	1,50	0,1

Punkt odniesienia	Cel operacyjny	Cel szczegółowy	Wynik (do końca 2015 r.)	Proponowane wskaźniki skuteczności	Szacowany łączny nakład na 2015 r.	Budżet na 2015 r.: środki na zobowiązania (w mln EUR)
		<i>Agencji oraz wykorzystanie ich jako czynników napędzających rozwój jej kultury organizacyjnej</i>		<i>Agencji w ciągu przedmiotowego okresu</i>		
<b>61</b>	<i>2.2.4.6Komunikacja wewnętrzna</i>	<i>Poprawa komunikacji wewnętrznej między centrami Agencji</i>	<i>Realizacja planu komunikacji wewnętrznej</i>	<i>Realizacja planu komunikacji wewnętrznej Agencji zgodnie z planem</i>	<i>0,50</i>	
<b>62</b>	<i>2.2.4.8Audyty wewnętrzne</i>	<i>Przeprowadzenie zadań audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2015 r.</i>	<i>Terminowe dostarczenie stosownych sprawozdań z audytu wewnętrznego kierownictwu</i>	<i>Kontrola i działania zalecane w planie audytu zostały w pełni zrealizowane, a w stosownych przypadkach dopilnowano, aby istniały odpowiednie plany działania</i>	<i>1,00</i>	
<b>63</b>	<i>2.2.4.8Audyty wewnętrzne</i>	<i>W razie konieczności współpraca z zewnętrznymi audytorami i Trybunałem Obrachunkowym</i>	<i>Ułatwianie pracy w terenie innych audytorów w obrębie Agencji na zasadzie ad hoc</i>	<i>Pełna współpraca w zakresie pracy w terenie innych audytorów w obrębie Agencji</i>	<i>0,25</i>	
<b>64</b>	<i>2.2.4.7Zarządzanie dokumentami</i>	<i>Agencja posiada skuteczne systemy zarządzania informacjami i dokumentami</i>	<i>Rozwój i wdrożenie systemu zarządzania dokumentami opartego na standardach Komisji Europejskiej i zgodnego z odpowiednimi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa.</i>	<i>Zgodność systemu zarządzania dokumentami Agencji z normą ISO 15489</i>	<i>2,50</i>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>116,8</b>	

**ZAŁĄCZNIK B: BUDŻET NA 2015 R.: OGÓLNA PROGNOZA BUDŻETOWA NA 2015 R.**

Środki	Rok budżetowy 2013 r. (wynik)		Rok budżetowy 2014 r.		Rok budżetowy 2015 r.		
	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Rodzaj
TYTUŁ 1 – Wydatki związane z personelem	6 791 186	6 141 792	18 290 000	18 290 000	15 605 353	15 605 353	Środki nieodróżniane
TYTUŁ 2 – Wydatki przeznaczone na infrastrukturę i wydatki administracyjne	7 841 284	1 603 452	16 850 000	16 850 000	17 932 000	17 932 000	Środki nieodróżniane
TYTUŁ 3 – Wydatki operacyjne	46 067 369	10 009 371	24 240 000	29 770 715	43 415 548	43 415 548	Środki zróżnicowane
30 Wspólna infrastruktura systemów (systemy podstawowe)	0	0	9 050 000	4 050 000	4 510 000	2 510 000	Środki zróżnicowane
31 SIS II	30 010 093	836 742	0	8 787 199	2 153 371	8 153 371	Środki zróżnicowane
32 VIS / system biometryczny	8 770 072	9 084 464	6 500 000	8 243 516	27 029 451	20 029 451	Środki zróżnicowane
33 EURODAC	6 876 854	88 165	5 500 000	5 500 000	1 010 978	4 010 978	Środki zróżnicowane

Środki	Rok budżetowy 2013 r. (wynik)		Rok budżetowy 2014 r.		Rok budżetowy 2015 r.		
	36 Zewnętrzne usługi wsparcia związane bezpośrednio z systemami podstawowymi	410 350	1 550 000	3 806 500	0	3 806 500	3 806 500
37 Spotkania i podróże służbowe związane bezpośrednio z systemami podstawowymi	0	0	950 000	950 000	715 248	715 248	Środki zróżnicowane
38 Szkolenia związane bezpośrednio z działalnością operacyjną <sup>33</sup>	0	0	690 000	690 000	690 000	690 000	Środki zróżnicowane
39 Przygotowanie nowych systemów	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	Środki zróżnicowane
<b>OGÓŁEM</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>33</sup> W odniesieniu do państw członkowskich (450 000 EUR) i wewnętrzne (240 000 EUR)

## ZAŁĄCZNIK C: PRZEGLĄD KRYTYCZNYCH RODZAJÓW RYZYKA W BIZNESIE I ŚRODKI SŁUŻĄCE JEGO OGRANICZENIU

Ważnym elementem ogólnych ram zarządzania Agencji jest opracowany i wdrożony proces zarządzania ryzykiem na poziomie całej organizacji. Jego celem jest identyfikacja i ocena ryzyka na poziomie organizacji oraz określenie strategii reagowania na poszczególne rodzaje ryzyka. Proces ten jest zintegrowany z rocznym cyklem planowania i sprawozdawczości zgodnie ze standardem kontroli wewnętrznej nr 6 Komisji.

Ryzyko definiuje się jako niepewne zdarzenie lub większą liczbę zdarzeń, których zajście miałyby negatywny lub pozytywny wpływ na osiągnięcie celów wyznaczonych w rocznym programie prac i na realizację średniookresowych celów Agencji. Poniżej omówiono jedynie zidentyfikowane poważne rodzaje ryzyka; wszystkie zidentyfikowane rodzaje ryzyka na poziomie organizacyjnym zostaną ujęte w osobnym planie zarządzania ryzykiem.

**Przeгляд poważnych rodzajów ryzyka na poziomie organizacji, które mogą wpłynąć na realizację programu prac na 2015 r.**

Nr	Opis rodzaju ryzyka (przyczyna, zdarzenie i skutek)	Cele, których dotyczy ryzyko, w ramach programu prac	Rodzaj reakcji <sup>14</sup>	Działania
R 01	Cięcia budżetowe / brak wystarczających zasobów, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie Agencji	Zarządzanie operacyjne systemami, rozwój systemów, infrastruktura komunikacyjna, opracowywanie i wdrażanie nowych systemów, działania z zakresu badań naukowych i rozwoju	Ograniczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) zidentyfikowanie skutecznych środków monitorowania i uczestniczenia w procedurze budżetowej, a także prowadzenia negocjacji z zaangażowanymi zainteresowanymi stronami;</li> <li>b) rozważenie zatrudnienia urzędnika ds. budżetu w celu lepszej kontroli.</li> </ul>
R 02	Brak wystarczających zasobów, aby zrealizować główne projekty Agencji	Wszystkie	Ograniczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) dostosowanie struktury operacyjnej Agencji w celu zwiększenia skuteczności i efektywności;</li> <li>b) skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie wykonaniem wniosków zainteresowanych stron;</li> <li>c) W celu wzmocnienia i automatyzacji, w miarę możliwości, narzędzi technicznych mających na celu wspieranie personelu operacyjnego, np. gromadzenie danych</li> </ul>

<sup>14</sup> Możliwe są następujące rodzaje reakcji na ryzyko/zagrożenie: ograniczenie (podjęcie działań mających zminimalizować prawdopodobieństwo lub skutki; odpowiedzialność za skutki ryzyka i środki reagowania nadal spoczywa na Agencji); usunięcie (zmiana zakresu danego celu biznesowego); transfer (osoba trzecia przejmuje odpowiedzialność za ryzyko); akceptacja (świadoma i celowa decyzja o akceptacji ryzyka, a zwłaszcza jego możliwych skutków z punktu widzenia celu biznesowego); podzielenie (zaangażowane strony dzielą między siebie odpowiedzialność za skutki ryzyka i środki reagowania).

Nr	Opis rodzaju ryzyka (przyczyna, zdarzenie i skutek)	Cele, których dotyczy ryzyko, w ramach programu prac	Rodzaj reakcji <sup>14</sup>	Działania
				statystycznych lub wykorzystanie instrumentów służących do monitorowania (np. aplikacji actitime, specjalnego planowania zasobów / sprawozdań dotyczących podziału środków).
R 03	Duże obciążenie pracą w obszarze udzielania zamówień	Zarządzanie operacyjne systemami, rozwój systemów, rozwój i wdrożenie nowych systemów, bezpieczeństwo i ochrona danych, zarządzanie finansami, zamówienia, logistyka i administracja.	Ograniczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) poprawa planowania i koordynacji w przypadku działań Agencji w zakresie udzielania zamówień;</li> <li>b) zwiększenie w obrębie Agencji świadomości na temat znaczenia terminowego planowania zapotrzebowania w zakresie zamówień;</li> <li>c) rozważenie określenia możliwości wspólnego udzielania zamówień z państwami przyjmującymi lub innymi organami UE, w tym agencjami;</li> <li>d) rozważenie zwiększenia liczby pracowników w zespole ds. udzielania zamówień.</li> </ul>
R 04	Niewystarczające zasoby IT na poziomie organizacji	Wszystkie	Ograniczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) przygotowanie projektu strategii świadczenia usług IT organizacji eu-LISA, w ramach której wskazuje się sposób wdrażania usług IT organizacji oraz zapewnia porady dotyczące skutecznego i efektywnego inwestowania zasobów;</li> <li>b) zapewnienie dodatkowych zasobów od zewnętrznych dostawców usług w celu wzmocnienia zdolności do świadczenia usług IT organizacji eu-LISA.</li> </ul>
R 05	Niewłaściwe planowanie działań mające wpływ na zaangażowanie zainteresowanych stron i wykorzystanie budżetu	Wszystkie	Ograniczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) opracowanie i realizacja strategii zarządzania na poziomie zainteresowanych stron;</li> <li>b) przedstawienie przewodniczącym grup doradczych corocznych priorytetów działań w celu zapewnienia ich wczesnego zaangażowania przed formalnym przedłożeniem projektu rocznego programu prac członkom grup doradczych;</li> <li>c) zmiana harmonogramu planowania rocznego programu prac, aby odzwierciedlić wcześniejsze zaangażowanie wszystkich grup zainteresowanych stron;</li> <li>d) stopniowa redystrybucja odpowiedzialności budżetowej (posiadania budżetu) w obrębie</li> </ul>

Nr	Opis rodzaju ryzyka (przyczyna, zdarzenie i skutek)	Cele, których dotyczy ryzyko, w ramach programu prac	Rodzaj reakcji <sup>14</sup>	Działania
				<p>organizacji, w tym wykształcenie niezbędnej świadomości wśród personelu, przekształcenie procesu z centralnego/odgórnego na rozproszony/oddolny oraz odpowiednie przeprowadzanie procesu monitorowania i prognozowania w systematyczny sposób;</p> <p>e) zwiększenie zintegrowania działań i planowania finansowego dzięki poprawie rzetelności budżetowej rocznego programu prac celem uzyskania pojedynczego źródła budżetowego w zakresie wydatków operacyjnych i wybranych projektów administracyjnych.</p> <p>f) rozważenie dalszego zwiększenia liczby pracowników poprzez zatrudnienie urzędnika ds. budżetu</p>
R 06	Ograniczona ocena oddziaływania zmian w prawodawstwie	Wszystkie	Ograniczenie	<p>a) określenie najodpowiedniejszych i najważniejszych wniosków ustawodawczych, które mogą mieć wpływ na Agencję w czwartym kwartale 2014 r.;</p> <p>b) zastosowanie comiesięcznego narzędzia mającego na celu komunikowanie i informowanie kierownictwa o wynikach/rezultatach a) w pierwszym kwartale 2015 r.</p>
R 07	Niewłaściwe pomieszczenia	Wszystkie	Ograniczenie	<p>a) zawarcie umowy tymczasowego wynajmu pomieszczeń biurowych w celu krótkotrwałej poprawy sytuacji w centrum w Strasburgu;</p> <p>b) wdrożenie i ścisłe monitorowanie projektu przebudowy centrum w Strasburgu w celu zapewnienia jego ukończenia w określonym czasie/zakresie/jakości (przewidziano okres 36 miesięcy, rozpoczynając od początku 2015 r.).</p>
R 08	Ograniczona efektywność organizacyjna ze względu na podzielone lokalizacje	Wszystkie	Ograniczenie	<p>a) przeprowadzenie badania oceniającego efektywność obecnej struktury Agencji i dostarczającego dane związane z budową efektywniejszej struktury w odniesieniu do najważniejszej misji eu-LISA: zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi;</p>

Nr	Opis rodzaju ryzyka (przyczyna, zdarzenie i skutek)	Cele, których dotyczy ryzyko, w ramach programu prac	Rodzaj reakcji <sup>14</sup>	Działania
				b) <i>uczestnictwo (kierowników i wyznaczonych pracowników) w specjalnych szkoleniach mających na celu poprawę przywództwa i pracy w zespołach wirtualnych.</i>



## ZAŁĄCZNIK D: TABELA PODSUMOWUJĄCA GŁÓWNE ZAMÓWIENIA I PROJEKTY ZAPLANOWANE NA 2015 R.

Punkt odniesienia	Odniesienia do sekcji budżetu	Opis projektu	Wyjaśnienie/uzasadnienie	Szacowany budżet (w mln EUR)	Czy konieczne jest udzielenie zamówień?	Komentarze
1	20	Realizacja zamówienia na prace projektowe i budowlane w Strasburgu	Rozbudowa i modernizacja centrum operacyjnego w Strasburgu	11,5	Nie. Postępowanie wszczęte w 2014 r., oczekuje się udzielenia zamówienia w pierwszym kwartale 2015 r., po zatwierdzeniu przez władzę budżetową.	Zatwierdzony budżet zostanie wykorzystany w celu uzupełnienia początkowego zobowiązania budżetowego w ramach tytułu 2.
2	30	Możliwość zarządzania zdalnego – etap 2	Zdalne zarządzanie systemami głównej działalności w jednostce centralnej i rezerwowej jednostce centralnej: analiza i wdrażanie	0,85	Umowa szczegółowa w ramach umowy ramowej z DG ds. Informatyki	
3	30	Wirtualizacja	Badanie mające na celu określenie wykonalności i procedur wykonawczych projektu	0,2	Umowa szczegółowa w ramach umowy ramowej z DG ds. Informatyki	
4	31	Realizacja umowy ramowej w zakresie utrzymania dobrego stanu technicznego systemu SIS II	Usługi w zakresie prac naprawczych, adaptacyjnych i rozwojowych obejmujące dostawę sprzętu i oprogramowania w celu zapewnienia funkcjonowania systemu SIS II zgodnie z	2,1	Nie. Umowa w zakresie utrzymania dobrego stanu technicznego i wdrożenie szczegółowych umów podpisanych w 2014 r. przez eu-LISA.	Zatwierdzony budżet zostanie wykorzystany w celu stworzenia nowych umów szczegółowych lub podwyższenia pułapów w przypadku umów istniejących.

Punkt odniesienia	Odniesienia do sekcji budżetu	Opis projektu	Wyjaśnienie/uzasadnienie	Szacowany budżet (w mln EUR)	Czy konieczne jest udzielenie zamówień?	Komentarze
			obowiązującymi wymogami rozporządzenia.			
5	32	Realizacja umowy ramowej w zakresie utrzymania dobrego stanu technicznego systemu VIS / systemu biometrycznego	Usługi w zakresie prac naprawczych, adaptacyjnych i rozwojowych obejmujące dostawę sprzętu i oprogramowania w celu zapewnienia funkcjonowania systemu VIS / systemu biometrycznego zgodnie z obowiązującymi wymogami rozporządzenia.	26,55	Nie. Umowa w zakresie utrzymania dobrego stanu technicznego podpisana w 2012 r. przez DG ds Migracji i Spraw Wewnętrznych i przeniesiona na eu-LISA w maju 2013 r.  Dotychczasowemu wykonawcy można zlecić usługi uzupełniające w ramach procedury negocjacyjnej zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. e) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 1268/2012.  Dotychczasowemu wykonawcy można zlecić usługi dodatkowe w ramach procedury negocjacyjnej zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 1268/2012.	Zatwierdzony budżet należy wykorzystać w celu rozszerzenia regularnych usług serwisowych w czwartym roku (ogłoszone w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu), a także w celu wdrożenia priorytetowych ulepszeń (środowisko testowe VIS 2.0, powiększenie baz danych VIS, dynamiczny przydział VIS, rozwój interfejsu VIS, jednostka centralna - rezerwowa jednostka centralna VIS w trybie aktywny-aktywny, naprawa metodyki projektowania asynchronicznego kolejkowania uporządkowanego VIS [ang. asynchronous ordered queuing design flow fix], kontrola przepływu VIS)
6	33	Wdrożenie przepisów dotyczących utrzymania systemu związanych z umowami ramowymi w zakresie	Usługi w zakresie prac naprawczych, adaptacyjnych i rozwojowych obejmujące dostawę sprzętu i oprogramowania w celu	nie dotyczy	Nie. Umowy ramowe w zakresie „sklonowania” i przekształcania podpisane już odpowiednio w 2013 r. i 2014 r.	Zatwierdzony budżet zostanie wykorzystany w celu uruchomienia usług serwisowych za pośrednictwem zgłoszeń serwisowych.

Punkt odniesienia	Odniesienia do sekcji budżetu	Opis projektu	Wyjaśnienie/uzasadnienie	Szacowany budżet (w mln EUR)	Czy konieczne jest udzielenie zamówień?	Komentarze
		przeniesienia („sklonowania”) oraz przekształcenia Eurodac	zapewnienia funkcjonowania systemu Eurodac zgodnie z obowiązującymi wymogami rozporządzenia.			
7	36	Realizacja międzyinstytucjonalnej umowy ramowej (z DG ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych) w zakresie dostarczenia opinii ekspertów zewnętrznych.	Zlecenie ekspertom zewnętrznym w celu wspierania działalności eu-LISA	3,8	Nie. Postępowanie wszczęte w 2014 r., oczekuje się udzielenia zamówienia w pierwszym kwartale 2015 r.	Zatwierdzony budżet zostanie wykorzystany w uzupełnieniu do wykorzystania środków w ramach zobowiązania globalnego pozyskanych w roku budżetowym 2014 r. na podstawie planowanych potrzeb określonych w opinii ekspertów zewnętrznych.
8	37	Realizacja umowy ramowej eu-LISA w zakresie organizacji wydarzeń	Organizacja grup doradczych (cztery w 2015 r., jedna na każdy z trzech systemów)	0,34	Nie. Umowa ramowa już podpisana w 2015 r.	
9	38	Realizacja umowy ramowej eu-LISA w zakresie organizacji wydarzeń	Zewnętrzne szkolenia dla państw członkowskich	0,45	Nie. Umowa ramowa już podpisana w 2015 r.	