



2015-131 REV3

Godišnji program rada za 2016.

Šalje: Izvršni direktor

Prima: Upravni odbor

Preth. dok. 2015-058 REV2

Predmet Godišnji program rada za 2016.



Godišnji program rada

2016.

Sadržaj

1.	Pregled	4
1.1	Izvršni sažetak	4
1.2	Misija, vizija i temeljne vrijednosti Agencije	5
1.3	Kontekst politike i izgledi za 2016.	5
2.	Ciljevi u 2016.	8
2.1	Strateški ciljevi Agencije u 2016.	8
2.1.1	1. strateški cilj: Daljnji rast te doprinos pojednostavljenju politike u području slobode, sigurnosti i pravde u Europi:	8
2.1.2	2. strateški cilj: Postati priznato središte izvrsnosti i pružatelj usluga u području ICT-a:	8
2.1.3	3. strateški cilj: Rast kao glavno načelo i čvorište stručnosti za ICT u EU-u:	8
2.1.4	4. strateški cilj: Razvoj u modernu, učinkovitu i dinamičnu organizaciju:	9
2.2	Ciljevi i aktivnosti Agencije u 2016.	9
2.2.1	Ciljevi i aktivnosti predviđeni za 2016. godinu za podršku ispunjavanju 1. strateškog cilja:	9
2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavima	9
2.2.1.2	Razvoj sustava:	10
2.2.1.3	Upravljanje mrežnom i komunikacijskom infrastrukturom:	12
2.2.1.4	Razvoj i provedba novih sustava:	13
2.2.1.5	Sigurnost: 13	
2.2.1.6	Zaštita podataka:	14
2.2.1.7	Izveščivanje i statistički podatci:	14
2.2.1.8	Obuka o sustavima u državama članicama:	14
2.2.2	Ciljevi i aktivnosti predviđeni za 2016. godinu za ispunjavanje 2. strateškog cilja:	14
2.2.2.1	Razvoj u središte izvrsnosti u području ICT usluga:	15
2.2.2.2	Daljnji razvoj Agencijina okvira upravljanja:	15
2.2.2.3	Istraživanje i razvoj te razvoj sustava:	16
2.2.3	Ciljevi i aktivnosti predviđeni za 2016. godinu za ispunjavanje 3. strateškog cilja:	16
2.2.3.1	Odnosi s državama članicama, institucijama EU-a te ostalim zainteresiranim stranama:	16
2.2.3.2	Odnosi s europskim agencijama i drugim mjerodavnim tijelima:	17
2.2.3.3	Daljnje jačanje vanjske komunikacije:	17
2.2.4	Ciljevi i aktivnosti predviđeni za 2016. godinu za ispunjavanje 4. strateškog cilja:	18
2.2.4.1	Strateško planiranje:	18
2.2.4.2	Financijsko upravljanje:	18
2.2.4.3	Logistika i upravljanje objektima:	18
2.2.4.4	Nabava: 18	
2.2.4.5	Upravljanje ljudskim resursima:	19
2.2.4.6	Interna komunikacija	19
2.2.4.7	Interna revizija:	19
	Prilog A: Specifični operativni ciljevi, rezultati i pokazatelji radne učinkovitosti	20
	Prilog B: Predviđanje proračuna za 2016. godinu: Predviđanje proračuna za 2016. visoke razine (C1 obveze)	68
	Prilog B: Predviđanje proračuna za 2016. godinu: sastav proračuna prema glavi	69
	PRIOLOG C: Pregled rizika ključnih za poslovanje i njihovo ublažavanje	71
	Prilog D: Sažetak tablice glavnih nabava i projekata planiranih za 2016.	74

1. Pregled

1.1 Izvršni sažetak

U ovom godišnjem programu rada Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde¹ (eu-LISA) navode se pregled aktivnosti koje treba provesti i ciljevi koje treba postići tijekom 2016. godine. Detaljno se navode godišnji operativni ciljevi i rezultati koji doprinose ostvarivanju strateških ciljeva i ishoda. Pored toga, navode se procjene u vezi s dodjelom ljudskih i financijskih resursa dostupnih Agenciji te se navode pokazatelji koji se mogu upotrijebiti za kvantificiranje napretka prema postavljenim rezultatima. U okviru dokumenta također se navodi osnova za planiranje proračuna Agencije za 2016. godinu.

Agencija će u 2016. godini nastaviti s radom na svom temeljnom cilju: na rastu vrijednosti pružanjem stabilnog, djelotvornog i učinkovitog operativnog upravljanja sustavima koji su joj povjereni (u vrijeme pisanja ovog dokumenta to su VIS/BMS, SIS II i Eurodac). Agencija će se u 2016. godini možda trebati početi pripremati za daljnje sustave kao što su oni predviđeni unutar paketa pametnih granica.

Agencija će nastaviti predviđati i održavati preciznu osnovu za razine radnih opterećenja, troškova i osoblja potrebnih kako bi se osigurala optimalna radna učinkovitost svih sustava kojima se trenutačno upravlja i svih drugih sustava koji mogu doći u nadležnost Agencije u srednjoročnom razdoblju. Prilikom provedbe ambicioznog rasporeda prilagodljivog i korektivnog održavanja također će utvrditi područja mogućnosti za kontinuirano poboljšanje isplativosti i djelotvornosti sustava čijom izgradnjom upravlja i precizirati plan svakog sustava kako bi se osiguralo kontinuirano poboljšanje pružanja usluga.

Što se tiče resursa, Agencija će nastaviti svoje napore kako bi zadržala i dodatno razvila svoje osoblje u nastojanju da izgradi održivu, učinkovitu i prilagodljivu organizaciju. Također će nastaviti s daljnjim razvojem ICT-a i struktura korporativnog upravljanja te poboljšati i razviti postojeće sustave upravljanja radnom učinkovitošću za oba sustava kojima upravlja i širu korporativnu strukturu.

Napredak postignut u prethodno navedenim operativnim područjima u kratkom vremenu od osnivanja Agencije dokaz je dugoročne strateške namjere eu-LISA-e da kontinuirano povećava ponudu vrijednosti svojim zainteresiranim stranama, usklađivanjem tehnoloških mogućnosti i sposobnosti organizacije s njihovim potrebama. Ambiciozni dugoročni strateški ciljevi koje je Agencija donijela² za to predstavljaju izazove i morat će se ispuniti uz postojeće svakodnevne obveze za osoblje i resurse Agencije. Kako bi ispunili svoje izazovne strateške i operativne ciljeve, Agencija će nastaviti s integracijom dobre prakse upravljanja kako bi se utvrdili i eliminirali neučinkoviti poslovni procesi. Provedbom inovativnih rješenja informacijskih usluga na razini programa i agencija, Agencija će dalje nastojati utvrditi i ukloniti nedostatke u produktivnosti te povećati vrijednost za sebe i svoje zainteresirane strane.

Naravno, takva poboljšanja i razvoj pružanja usluga nisu izolirani i njima se mora upravljati unutar konteksta širih političkih, institucionalnih imperativa i imperativa za osiguravanje sredstava. Stoga, iako će u 2016. godini doći do značajnog povećanja radnog opterećenja za osoblje Agencije, eu-LISA će također nastaviti s

¹ eu-LISA osnovana je Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. (SL L 286, 1. 11. 2011., str. 1.) („uredba o osnivanju“) koja je stupila na snagu 21. studenoga 2011. Uredbom je predviđeno da Agencija preuzme svoje odgovornosti od 1. prosinca 2012. godine.

² Strateški ciljevi Agencije detaljno su navedeni u dokumentu eu-LISA-e za dugoročnu strategiju (2014. – 2020.) koji je odobrio Upravni odbor Agencije u ožujku 2014. godine

utvrđivanjem i provedbom prikladnih učinkovitih mjera za ispunjavanje cilja koji su razradili Europsko vijeće i Parlament kako bi smanjili osoblje za 5 % između 2013. i 2018. godine.

U razdoblju izvješćivanja također će se vjerojatno navesti rezultati ocjenjivanja Agencije koje provodi Komisija (koje se mora provesti najkasnije do 1. prosinca 2015.) i svih naknadnih preporuka i prijedloga za izmjenu uredbe o osnivanju.

Jasno je da će dalje postojati značajni organizacijski i proračunski izazovi, kao i izazovi za osiguravanje sredstava, koje treba ispuniti tijekom razdoblja izvješćivanja, a zajednički i održivi napor morat će se nastaviti u cilju provedbe programa rada kao što je navedeno u ovom radu.

1.2 Misija, vizija i temeljne vrijednosti Agencije

Mi smo Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)³. Odgovorni smo za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u područjima pravosuđa i unutarnjih poslova prema glavi V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebice drugom generacijom Schengenskog informacijskog sustava (SIS II), viznim informacijskim sustavom (VIS) te sustavom Eurodac. U skladu s njezinim mandatom, temeljna je misija Agencije neprestano nastojanje da državama članicama pruži dodanu vrijednost i s pomoću tehnologije podupre njihove napore za stvaranje sigurnije Europe. Agencija se obvezala na sljedeće:

- da će pružati visokokvalitetne i učinkovite usluga i rješenja;
- da će graditi povjerenje među svim zainteresiranim stranama te neprestano usklađivati tehnološke mogućnosti s rastućim potrebama država članica i
- da će razviti Agenciju kao središte izvrsnosti.

Naša je vizija pružiti visokokvalitetne i učinkovite usluge i rješenja našim zainteresiranim stranama te pridobiti zadržati njihovo povjerenje. Također nam je cilj neprestano usklađivati tehnološke mogućnosti s rastućim potrebama država članica te se razviti kao središte izvrsnosti u našem području stručnosti.

Agencija se pridržava niza temeljnih vrijednosti koje pokreću i podupiru njezine operativne aktivnosti i strateški razvoj organizacije:

- odgovornost: uvođenje čvrstog upravljačkog okvira, učinkovitog financijskog upravljanja i isplativih aktivnosti;
- transparentnost: osiguravanje redovite komunikacije s ključnim zainteresiranim stranama Agencije i njihovo uključivanje u stalni dijalog radi utvrđivanja dugoročne strategije za razvoj Agencije;
- izvrsnost: ispravna organizacijska struktura, uz prave ljude i prave postupke kako bi se osigurao kontinuitet usluga i funkcionalna cjelovitost alata koji se pružaju državama članicama;
- kontinuitet: jamstvo da će Agencija na najbolji način iskoristiti stručnost, znanje i ulaganja država članica te da ih nastaviti razvijati;
- timski rad: nastojanje osnaživanja svakog člana tima da na najbolji način iskoristi svoje znanje i iskustvo te pridonese zajedničkom uspjehu;
- usredotočenost na korisnika: osiguravanje stalne usklađenosti Agencije s potrebama i zahtjevima njezinih zainteresiranih strana.

1.3 Kontekst politike i izgledi za 2016.

³ Agencija je osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. (SL L 286, 1. 11. 2011., str. 1.), koja je stupila na snagu 21. studenoga 2011. Uredbom je predviđeno da Agencija preuzme svoje glavne odgovornosti od 1. prosinca 2012.

Strateške smjernice za zakonodavno i operativno planiranje u područjima migracije i upravljanja migracijom i granicama za 2016. godinu i kasnije utvrdilo je Europsko vijeće na sastanku u lipnju 2014. godine. Europsko je vijeće zaključilo da bi ukupni prioritet trebao biti dosljedno prenošenje, provedba i konsolidacija pravnih instrumenata i mjera politike koji već postoje.

Uz trenutnu gospodarsku klimu i ograničene financijske resurse vjerojatno je da će se stoga buduće djelovanje Europske unije u tom području trebati usmjeriti na ključne prioritete, s naglaskom na kvaliteti provedbe pravne stečevine Europske unije, odnosno na konsolidaciji ostvarenja u tri prethodna programa politike pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP). U tom kontekstu, europski migracijski program i europski program sigurnosti posebno će osigurati ključne okvire kako bi se pojačali naponi Europske unije u upravljanju migracijskim tokovima i povezanim sigurnosnim pitanjima.

Unatoč usredotočenosti na konsolidaciju i provedbu postojeće pravne stečevine nakon Europskog vijeća u lipnja 2014. godine, umjesto na druge nove inicijative, 2016. godina i dalje će vjerojatno biti aktivno razdoblje za eu-LISA-u s postojećim obvezama za integraciju novih država članica i provedbu funkcionalnih promjena potrebnih zbog promjena u pravnom temelju njezinih sustava (kao što su izmjene koda Visa) koje će pružiti Agencija uz kontinuirani rad sustava kojima upravlja.

U 2016. godini važnost sustava kojima upravlja Agencija vjerojatno će nastaviti rasti za nacionalna tijela kako se povećava oslanjanje na tehnologiju za pružanje djelotvornog upravljanja azilom, migracijom i granicama na isplativi način, dok izazovi upravljanja granicama, azila i izvršavanja zakonodavstva diljem Europe rastu. Europskim programom sigurnosti koji obuhvaća razdoblje između 2015. i 2020. godine možda će se prepoznati važnosti eu-LISA-e kao jednog od tijela koje omogućuje integrirani odgovor na postojeće i nove prijetnje sigurnosti u Europi, osobito u području upravljanja granicama. Podložno zakonskom odobrenju, u 2016. godini također bi moglo doći do pripreme za razvoj i pokretanje provedbe (ako je moguće) paketa pametnih granica (koji se sastoji od sustava ulaska/izlaska (EES) i programa registriranih putnika (RTP)).

Dok bi strateško prestrukturiranje nakon Stockholmskog programa prema usklađenosti, pojednostavljenju i isplativosti u područjima PUP-a u 2016. godini gotovo sigurno povećalo oslanjanje na opsežne informacijske sustave za pružanje djelotvornih i učinkovitih rješenja i podrške upravljanju granicama i provedbi zakona, tijelo nadležno za proračun vrši sve veći pritisak na decentralizirane agencije kao što je eu-LISA da provedu smanjenja u planu radnih mjesta za Europsku uniju u višegodišnjem financijskom okviru za 2014. – 2020. godinu, čime se zapravo traži od Agencije da radi više s manje ljudi. Stoga je jedan od ključnih izazova Agencije u 2016. godini konsolidirati financijska sredstva i svim zainteresiranim stranama i širem društvu nastaviti dokazivati da može i dalje pružati sigurnost, učinkovitost i vrijednost za uloženi novac. Potrebno je istaknuti da se u drugoj polovici 2015. godine Europska unija susrela s migracijskim pritiskom neviđenim od kraja Drugog svjetskog rata. Stotine tisuća izbjeglica i ekonomskih migranata iz Afrike i s Bliskog istoka došli su do vanjskih granica Europske unije u potrazi za zaštitom i boljom budućnošću. Ključni element sposobnosti Europske unije da osigura zajednički i pravovremeni odgovor na krizu je neprekinuta dostupnost sustava EURODAC i SIS II. U tom pogledu, eu-LISA prepoznaje povećanu važnost i doprinos sustava kojima upravlja za praktičnu provedbu političkih prioriteta i pravnog instrumenta u području azila i migracije.

Agencija je već 2015. godine poduzela izvanredne mjere kako bi povećala sposobnost sustava EURODAC kao odgovor na povećane potrebe država članica koje su suočene s postojećim migracijskim tokovima. Za 2016. godinu eu-LISA je u svoj program rada uklopila potrebne mjere kako bi jamčila stabilno funkcioniranje sustava EURODAC i SIS II te uvela potreban tehnički i funkcionalan razvoj. Pored toga, Agencija priznaje važnost novog pristupa „žarišta“ za podršku državam članicama u upravljanju migracijskim tokovima i spremna je osigurati potrebnu tehničku stručnost i podršku tijekom godine.

2. Ciljevi u 2016.

2.1 Strateški ciljevi Agencije u 2016.

U 2016. godini Agencija će nastaviti s organizacijom svog rada da može nastaviti ispunjavati svoja četiri glavna strateška cilja. Njima se odražava mandat Agencije u vrijeme pisanja te njezini prioriteti kako su utvrđeni kroz dijalog s državama članicama. Ti su ciljevi utvrđeni u dugoročnoj strategiji Agencije i donio ih je Upravni odbor eu-LISA-e u ožujku 2014. godine. U odjeljku u nastavku sažima se planirani posao i posao u tijeku prema ispunjavanju tih ciljeva tijekom razdoblja izvješćivanja.

2.1.1 1. strateški cilj: Daljnji rast te doprinos pojednostavljenju politike u području slobode, sigurnosti i pravde u Europi:

U 2016. godini usredotočenost napora eu-LISA-e bit će na nastavljanju kontinuiranog rada sustava kojima upravljaju i osiguravanje njihovog neprestanog razvoja u skladu sa zahtjevima zainteresiranih strana i partnera. U praksi to znači da pored pružanja podrške državama članicama kroz puni vijek trajanja sustava kojima upravlja i provedbu korektivnih, prilagodljivih i razvojnih programa za održavanje, Agencija će se baviti nizom dodatnih projekata ključnih za poslovanje koji utječu na operativno upravljanje sustavima, među kojima su integracija novih država članica u sustav SIS II, nadzor nad primopredajom novim izvođačima održavanja radnog reda za sustav VIS/BMS i uspješno upravljanje preseljenjem na novog pružatelja usluga za komunikacijsku mrežu sustava (Testa-NG).

2.1.2 2. strateški cilj: Postati priznato središte izvrsnosti i pružatelj usluga u području ICT-a:

Tijekom godine eu-LISA nastavit će s provedbom relevantnih upravljačkih i operativnih okvira na temelju industrijskih standarda. Pored toga, Agencija će nastaviti s razvojem svojih operativnih i upravljačkih modela. Također će osigurati učinkovito i isplativo upravljanje sustavima kontinuiranim praćenjem i razvojem operativnih procesa uz mogućnost optimizacije poslovanja i poboljšanje ukupne cijene vlasništva⁴ postojećih sustava. Nastojat će i dalje izgraditi strateške sposobnosti Agencije.

Agencija će također nastojati stvoriti sinergije i ekonomije razmjera sklapanjem partnerstva s drugim agencijama u području PUP-a, pružanjem usluga njima i državama članicama na osnovi svojeg mandata, pridržavajući se načela komplementarnosti.

2.1.3 3. strateški cilj: Rast kao glavno načelo i čvorište stručnosti za ICT u EU-u:

Agencija će nastaviti s partnerstvima s važnim sudionicima kako bi potaknula operativnu koherentnost i koherentnost politike u sektorima i utjecala na politiku i akcije koje mogu pozitivno utjecati na izvršenje mandata eu-LISA-e i njezinih glavnih zainteresiranih strana. U okviru toga, Agencija će dodatno razvijati unutarnja i vanjska partnerstva s institucijama država članica, mjerodavnim agencijama EU-a i ostalim partnerima s ciljem stvaranja i razvoja sinergija i ekonomija razmjera u području ICT-a.

Agencija će nastojati razmijeniti iskustva i znanje o ICT-u s utvrđenim partnerima, osobito onima aktivnima unutar područja PUP-a te će nastaviti pridonositi provedbi zajedničkih sustava i tehnoloških platformi te pružiti usluge u skladu s mjerodavnim pravnim instrumentima na snazi, povezanim sa sustavima kojima Agencija upravlja. Sastavni dio tog strateškog cilja je i jačanje i produbljenje veza s industrijom kako bi se

⁴ Ukupna cijena vlasništva je financijska procjena provedena za utvrđivanje izravnih i neizravnih troškova proizvoda ili sustava. Početnoj nabavnoj cijeni dodaje sve druge troškove koji se očekuju tijekom radnog vijeka proizvoda.

poboljšalo stjecanje znanja u područjima važnim za mandat Agencije.

2.1.4 4. strateški cilj: Razvoj u modernu, učinkovitu i dinamičnu organizaciju:

U 2016. godini Agencija će biti u svojoj četvrtoj punoj godini poslovanja. Ključne unutarnje korporativne usluge i strukture upravljanje do tada će već biti dobro ustrojene. Stoga je izazov za Agenciju u 2016. godini kontinuirana konsolidacija tih procesa s naglaskom na daljnjem razvoju učinkovitosti i djelotvornosti u skladu s najboljim praksama. To se mora postići u kontekstu kontinuirane štednje i smanjenja proračuna i očekivanja od svih agencija da pridonese utvrđenom smanjenju za Europsku uniju u višegodišnjem financijskom okviru za 2014. – 2020.⁵ (s ciljem da se za 5 % smanji osoblje između 2013. i 2018. godine u svim institucijama, tijelima i agencijama EU-a).

2.2 Ciljevi i aktivnosti Agencije u 2016.

eu-LISA smatra da bi trebala uspostaviti jasnu vezu između strateških i operativnih elemenata planova Agencije čime bi se osigurao most između strateških ciljeva Agencije i njezinih godišnjih operativnih rezultata. To je važno jednostavno zbog toga što upravo svakodnevna provedba njezinih aktivnosti, ako se uzme u obzir u cijelosti, čini eu-LISA-ine dugoročne strateške smjernice. U okviru toga u nastavku su navedeni operativni ciljevi za 2016. godinu kojima će se osigurati moduli strateškog razvoja Agencije.

2.2.1 Ciljevi i aktivnosti predviđeni za 2016. godinu za podršku ispunjavanju 1. strateškog cilja:

„Daljnji rast te doprinos i pojednostavljenje politike u području slobode, sigurnosti i pravde u Europi“

U 2016. godini Agencija će ostati usredotočena na održavanje kontinuiranog rada sustava kojima upravlja i osiguravanje njihovog neprestanog razvoja u skladu sa zahtjevima zainteresiranih strana i partnera. U praksi to znači da pored pružanja podrške državama članicama kroz puni vijek trajanja sustava kojima upravlja i provedbu korektivnih, prilagodljivih i razvojnih programa za održavanje, Agencija će se baviti nizom dodatnih projekata ključnih za poslovanje koji utječu na operativno upravljanje sustavima, među kojima su integracija novih država članica u sustav SIS II, nadzor nad primopredajom novim izvođačima održavanja radnog reda za sustav VIS/BMS i uspješno upravljanje preseljenjem na novog pružatelja usluga za komunikacijsku mrežu sustava (Testa-NG). Agencija će također početi utvrđivati aktivnosti i rezultate čije izvršavanje može imati implikacije za osiguravanje sredstava ili proračuna za same države članice i početak će upotrebljavati savjetodavne skupine za pravovremeno priopćavanje takvih predviđanja državama članicama.

2.2.1.1 Operativno upravljanje sustavima

Kontinuirani ključni zadatak Agencije je osigurati neprekinuti pristup svim sustavima kojima upravlja 24 sata na dan 7 dana u tjednu kako bi se omogućila kontinuirana razmjena podataka između nacionalnih tijela i drugih ovlaštenih tijela koja ih upotrebljavaju u skladu s njihovim odgovarajućim pravnim okvirima i uredbom o osnivanju eu-LISA-e.

Tijekom 2016. godine Agencija će i dalje biti odgovorna za operativno upravljanje sustavima VIS/BMS, SIS II i Eurodac, kao i njihovim platformama za komunikaciju i razmjenu informacija (SIRENE Mail, VISION, Dublinet i VIS Mail 2). Potrebno je naglasiti da upravljanje sustavom VIS Mail 2 nije uključeno u ugovor s T-Systems za mrežu Testa NG te će to preuzeti eu-LISA. Nastavit će upravljati osnovnom infrastrukturom svih sustava na operativnim i rezervnim lokacijama te osigurati neprekidno praćenje svih infrastruktura, usluga i sustava.

⁵ Komunikacija Komisije upućena Europskom parlamentu i Vijeću: „Planiranje ljudskih i financijskih resursa za decentralizirane agencije za razdoblje 2014. – 2020.“ 10. srpnja 2013., COM (2013) 519.

Također će nastaviti nadzirati važnu komunikacijsku infrastrukturu sustava, zadatak koji trenutno dijeli s Europskom komisijom. Ključni rezultat za Agenciju i dalje je daljnje poboljšanje pouzdanosti i dostupnosti sustava kojima upravlja kako bi se poboljšala radna učinkovitost i zadovoljstvo korisnika. To će nastaviti postizati uglavnom provedbom odgovarajućih korektivnih, prilagodljivih i razvojnih programa za održavanja sustava.

Pored usluga upravljanja aplikacijama, nadzora nad održavanjem i pomoći za korisnike u državama članicama, u svakom sustavu će se 2016. naglasak staviti na određena operativna područja. Za Eurodac će se u 2016. nastaviti izvršavanje projekata provedbe i revizije nekih aspekata njegove funkcionalnosti potrebnih zbog preinake Uredbe u 2015. godini. Takve promjene mogu uključivati izmjene ugovornih dogovora za održavanje od treće strane (s nizom ugovornih opcija koje se trenutačno razmatraju za obnavljanje ili proširenje dogovora oko održavanja sustava) uz promjenu aspekata funkcija izvješćivanja sustava kako bi ih se uskladilo s revidiranom pravnom osnovom.

Što se tiče sustava SIS II (kao i drugih sustava), daljnji razvoj kvalitete i područja primjene tehničke podrške i pristupa okruženjima za ispitivanje za države članice bit će ključni rezultat u 2016. godini u kojoj će virtualizirana platforma za ispitivanje i središnji simulator državama članicama poboljšati pristup okruženjima za ispitivanje i simulaciju. Nadalje, predviđeno je da i Hrvatska također postane puni korisnik sustava tako da se potrebna integracija i korisnički programi obuke moraju dovršiti.

Nakon dovršetka globalnog lansiranja sustava VIS/BMS u 2015. godini sustav će nastaviti rasti dok postepeno ne dosegne operativnu sposobnost s maksimalnom radnom učinkovitošću. Agencija će morati ojačati kapacitete svoje infrastrukture za ispitivanje kako bi učinkovito i pravilno finalizirale predviđeno povećanje kapaciteta sustava VIS i BMS. Prema ugovoru predviđena je dodjela novog Ugovora o održavanju radnog reda (MWO) sustava VIS/BMS te će se primopredaja između izvođača održati tijekom godine. U cijeloj organizaciji ojačat će se jedinstveni model usluga kako bi se donosile informiranije odluke o riziku i dodjeli resursa, kao i postupci upravljanja promjenama i konfiguracijama kojima se nudi jedan proces za upravljanje promjenama na aplikacijama i informacijskoj infrastrukturi kojom se upravlja, čime se pomaže u stvaranju informacijske organizacije usmjerenije na usluge i vrijednosti. Da bi se to postiglo, Agencija će nastaviti s primjenom plana provedbe infrastrukturne knjižnice informacijske tehnologije / upravljanja uslugama informacijske tehnologije (ITIL/ITSM), što bi 2016. godine trebalo biti dovršeno.

U skladu s mjerodavnim pravnim zahtjevima, Agencija će također nastaviti održavati potpuno odvajanje podataka u svakom pojedinom sustavu s ciljem održavanja najviše razine sigurnosti, zaštite podataka i pouzdanosti.

U 2016. godine Agencija će dalje razviti već provedeni proces upravljanja promjenama. Taj bi razvoj uključivao doradu samog procesa, kao i planiranje koje je postavila Agencija za provedbu nepredviđenih promjena tijekom godine.

2.2.1.2 Razvoj sustava:

Sustav kojim upravlja eu-LISA nastavit će se razvijati u skladu s pravnim zahtjevima i operativnim potrebama država članica. Prateći jasno utvrđeni razvojni plan za svaki sustav, Agencija će nastaviti ispitivati izvedivost pružanja mobilnog pristupa sustavu za Eurodac. Agencija također planira podržati Europsku komisiju u poduzimanju istraživanja procjene utjecaja na migraciju sustava Eurodac na vlastitu namjensku šifriranu virtualnu mrežu⁶. Agencija će također nastaviti s poboljšavanjem postojećih usluga i usklađivanjem sustava s

⁶Prema članku 3. stavku 1. točki (b) UREDBE (EU) br. 603/2013. zahtijeva se sljedeće: „... komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i država članica koji omogućuje šifriranu virtualnu mrežu namijenjenu za podatke iz Eurodaca („komunikacijska infrastruktura“).”

poslovnim i korisničkim zahtjevima. Nastavit će održavati učinkoviti proces upravljanja inačicama kako bi se osigurala isporuka novih usluga u proizvodnju bez problema, te će nastaviti reviziju postojeće infrastrukture sustava kako bi se utvrdile i iskoristile sve ekonomije razmjera ili prilike za veću učinkovitost.

Postoji značajan broj specifičnih razvojnih aktivnosti i projekata planiranih za 2016. godinu. Neki, kao što je postavljanje okruženja za razvoj svih sustava i provedbu virtualizirane platforme za ispitivanje, koristiti će svim sustavima kojima se upravlja. Dodatne inicijative planirane za ukupno korištenje svih sustava obuhvaćaju poboljšanje pokrivanja podrške za radnu stanicu krajnjeg korisnika i izgradnju boljih sučelja sustava skladišta podataka Agencije kako bi se poboljšalo automatizirano izvješćivanje i izrada statistike.

Od ožujka 2015. godine primijećeno je ogromno povećanje broja ljudi koji traže azil, kao izravna posljedica situacije u Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Dok god EURODAC pruža tehničke mogućnosti za praktičnu provedbu Dublinske konvencije, Agencija primjećuje izravan utjecaj na sustav u pogledu značajnog povećanja potražnje za uslugom i broja novih registracija. Daljnja analiza trendova u 2015. godini dovela je Agenciju do zaključka da je potrebno hitno neplanirano povećanje kapaciteta sustava. Kao posljedica toga, eu-LISA već je u četvrtom tromjesečju 2015. godine poduzela određene mjere kako bi unaprijedila procjenu potreba za kapacitetom sustava i nastavila s potrebnim ugovornim dogovorima za njegovo povećanjem na 7 milijuna otisaka prstiju. Ipak, Agencija će nastaviti pomno pratiti trendove u migracijskim tokovima u 2016. godini i bit će spremna dalje povećati kapacitet sustava ako je potrebno, kao i planirati isporuku drugog tehničkog i funkcionalnog razvoja (podložno raspoloživosti proračuna i dodjeli novog Ugovora o održavanju radnog reda) kako bi se dalje uskladile mogućnosti sustava EURODAC s razvojem sustava azila EU-a.

U 2016. godini Hrvatska, Irska i Cipar bit će u procesu aktivne integracije u sustav SIS II i SIRENE u svojstvu novih korisnika ili će čekati integraciju. Funkcionalne promjene možda će biti potrebne za nove korisnike.

SIS II nadležnim tijelima omogućava pristup i praćenje upozorenja o određenim kategorijama traženih ili nestalih osoba i predmeta. U slučaju upozorenja koja se odnose na osobe, SIS II već nudi mogućnost obrade biometrijskih podataka. Međutim, mogućnost identifikacije osobe na temelju njezinih otisaka prstiju, funkcionalnosti koja zahtijeva implementaciju sustava automatske identifikacije otisaka prstiju (AFIS), još nije na raspolaganju. Kako bi ta funkcionalnost mogla biti implementirana u SIS II, Komisija je predstavila izvješće o raspoloživosti i spremnosti potrebne tehnologije nakon konzultacija s Europskim parlamentom (vidjeti članak 22. točku (c) odluke i uredbe SIS II). Iz tog je razloga Glavna uprava Komisije za unutarnje poslove (DG HOME) zatražila studiju od Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) za ispunjavanje zahtjeva iz članka 22. točke (c) te za pružanje informacija o tome je li tehnologija identifikacije otisaka prstiju dovoljno zrela za integraciju u sustav SIS II. Studija JRC-a postala je dostupna u studenome 2015., a izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o raspoloživosti i spremnosti tehnologije za identifikaciju osobe na temelju otisaka prstiju u sklopu sustava SIS II predstavljena je 21. ožujka 2016. Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Europskoga parlamenta (LIBE) Europskog parlamenta.

Nakon objave studije JRC-a i uzimajući u obzir postojeću političku situaciju, eu-LISA provela je dodatnu studiju koja se temelji na različitim scenarijima, s ciljem identifikacije resursa potrebnih za tu implementaciju. Na temelju obje studije i nakon što je Odbor za komitologiju utvrdio tehničke specifikacije AFIS-a u sustavu SIS II i standarde minimalne kvalitete podataka za evidenciju otisaka prstiju, eu-LISA namjerava početi s implementacijom AFIS-a u SIS II tijekom 2016., uzimajući u obzir najpogodniji scenarij s ciljem promptnog uvođenja sustava AFIS.

U planu za sustav SIS II navodi se niz drugih prioriteta za 2016. godinu među kojima je istraživanje o SISII

Active2Active⁷, čiji je cilj istražiti rad središnje jedinice (CU) i središnje jedinice za potporu (BCU) u aktivnom/aktivnom načinu rada (to je kada dva ili više poslužitelja prikupe opterećenje mrežnog prometa i zajedno ga rasporede na mrežne poslužitelje) kako bi se pružila bolja otpornost sustava, kontinuitet poslovanja i učinkovitija upotreba resursa podatkovnog centra. Istraživanjem za postavljanje SIS II aktivnog/aktivnog načina rada ispitat će se sukladnost s važećim pravnim okvirom uz procjenu tehničke izvedivosti i financijskog učinka.

Nakon razvoja u 2015. godini u Vijeću, a kao odgovor na migracijsku krizu u Europi, od Agencije će se u 2016. godini možda tražiti da poboljša funkcionalne mogućnosti sustava SIS II za dodavanje odluka o povratku u sustav. Napominjemo da zbog stadija tog razvoja, planska i financijska sredstva za takav razvoj ili povezane studije u 2016. nisu uključene u ovaj godišnji program rada za 2016. Glavno usmjerenje planiranog razvoja za sustav VIS/BMS u 2016. godini bit će održavanje usklađenosti kapaciteta sustava s pojačanom upotrebom sustava prema redovito provođenim volumetrijskim vježbama. Pored toga, niz tehničkih i funkcionalnih razvoja dogovoreno je s državama članicama u planu razvoja sustava i uklopit će se unutar novog Ugovora o održavanju radnog reda. Njima se obuhvaća povećanje kapaciteta sustava VIS DB na 100 milijuna zapisa, provedba potrebnih promjena u sustavu koje proizlaze iz promjena kodova VISA-e i usklađivanje kapaciteta pretprodukcijskog okruženja s produkcijskim okruženjem sustava.

2.2.1.3 Upravljanje mrežnom i komunikacijskom infrastrukturom:

eu-Lisa je i dalje odgovorna za nadzor, sigurnost i koordinaciju odnosa između država članica i bilo koje treće strane u svojstvu pružatelja komunikacijske infrastrukture za sustave Eurodac, SIS II i VIS/BMS (zadatci povezani s njihovim operativnim upravljanjem istih mogu se povjeriti trećim stranama u svojstvu pružatelja sektorskih usluga ili drugim tijelima⁸). Agencija dijeli odgovornost za upravljanje komunikacijskom infrastrukturom s Komisijom, koja je odgovorna za sve druge zadatke povezane s time, posebice zadatke povezane s pitanjima proračuna, stjecanja, obnove te s ugovornim pitanjima. Komisija će također zadržati odgovornost za donošenje odgovarajućih sigurnosnih mjera i sigurnosnog plana za komunikacijsku infrastrukturu sustava SIS II u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe o SIS-u II⁹.

Pružatelj mrežnih usluga obavezan je sigurnosnim mjerama navedenim u temeljnim instrumentima za svaki sustav i nema pristup operativnim podacima sustava. Agencija će i dalje osiguravati poštovanje tih ugovornih odredbi te će tijekom razdoblja izvješćivanja nastaviti održavati i pratiti te mreže kako bi se osigurala njihova kontinuirana sigurnost i pouzdanost.

Odgodjen je okvirni ugovor za ponudu nove mreže. Sada postoje novi određeni ugovori koji produžuju ugovore s mrežom s-Testa do rujna 2015. godine. Kao posljedica toga, najveći dio aktivnosti premještanja sustava i komunikacijske infrastrukture na mrežu Testa-NG trenutačno je privremeno zakazan za kraj 2015./početak 2016. iako detaljno planiranje i dalje ovisi o konačnom datumu potpisivanja ugovora za koje se u vrijeme pisanja procjenjuje da će se održati u 1. tromjesečju 2015. godine. Dok ta odgoda može utjecati na raspored za zakazane razvoje mreže Testa NG, poboljšanje sigurnosti mreže za VIS trenutačno je predviđeno za 2016. godinu, a nastavit će se i nadogradnja kapaciteta mreže da se nosi s potrebama ispitivanja sva tri sustava, ovisno o ugovornim aktivnosti u tom području.

Učinkovito upravljanje uslugama, upravljanje incidentima i problemima putem uspostavljene strukture službe za korisnike nastavit će se tijekom razdoblja izvješćivanja. Uspostava integriranog rješenja praćenja na svim

⁷ Ne dovodeći u pitanje daljnja pojašnjenja i ishod istraživanja, sukladnost potencijalne daljnje aktivnosti s važećim pravnim okvirom, a posebice s člankom 10. uredbe o osnivanju Agencije, dodatno ispituju Komisija i Agencija.

⁸ U skladu s Uredbom o osnivanju Agencije i Uredbom (EZ, EURATOM) br. 1605/2002.

⁹ Podjela zadataka između eu-LISA-e i Komisije u vezi s komunikacijskom infrastrukturom utvrđena je u Memorandumu o razumijevanju koji je donijela Komisija konačnom odlukom C(2014) 3486, potpisanom 18. lipnja 2014. godine.

sustavima na temelju procesa upravljanja događajima upravljanja uslugama informacijske tehnologije poboljšat će normalan rad, no i omogućiti otkrivanje i eskalaciju iznimnih uvjeta kada je to potrebno.

2.2.1.4 Razvoj i provedba novih sustava:

Agencija ostaje spremna preuzeti odgovornost za razvoj i operativno upravljanje ostalim sustavima (ovisno o donošenju mjerodavnih pravnih instrumenata) ili unijeti znatne izmjene u postojeće sustave kojima upravlja prema uputama.

Faza testiranja pametnih granica (SB) trebala bi biti dovršena u studenom 2015. godine. Usmjeren je na potvrđivanje izvedivosti mogućnosti utvrđenih u prethodnom tehničkom istraživanju i na provjeru valjanosti odabranih koncepata za automatizirane i ručne granične kontrole. Nakon ishoda faze testiranja i donošenja zakonskih prijedloga očekuje se da suradnici zakonodavci donesu paket pametnih granica najranije u 2016. godini¹⁰.

Ako se to odobri (i podložno donošenju mjerodavnih pravnih osnova), plan zapošljavanja Agencije, pored svih drugih potrebnih resursa, trebao bi se povećati kako bi odrazio dodatne ljudske i financijske resurse potrebne za Agenciju da isporuči taj značajan dodatni zadatak. Kako bi nastavila olakšavati taj proces, eu-LISA će nastaviti pripremati i ažurirati procjene određenih zahtjeva infrastrukture, zapošljavanja osoblja i organizacijske zahtjeve za sustav ulaska/izlaska (EES) i program registriranih putnika (RTP) kroz radni vijek faze testiranja i u 2016. godini prema potrebi.

2.2.1.5 Sigurnost:

U eu-LISA-i postizanje i održavanje sigurnosti u Agenciji je složeni, interdisciplinarni izazov gdje se moraju uzeti u obzir ne samo komponente softvera i hardvera sustava kojima se upravlja, već i način na koji se oni odnose na ljudske procese i fizička ograničenja stvarnog svijeta. Učinkovito utvrđivanje, određivanje prioriteta i upravljanje svim fizičkim i informacijskim sigurnosnim rizicima i pitanjima nastavit će se u 2016. godini kako bi se osiguralo da se razvijemo i nastavimo s postavljanjem važnih sigurnosnih okvira i postupaka kako bismo dorasli tom izazovu.

Odgovarajuće sigurnosne mjere i planovi za sustave SIS II, VIS i Eurodac i njihove pojedinačne komunikacijske mreže bit će postavljene i prilagođene kako bi dorasli svim fizičkim ili informacijskim sigurnosnim izazovima u nastajanju. Kontrole fizičke sigurnosti središnje jedinice sustava nastavit će se snažno održavati s operativnim i administrativnim pristupom središnjim i rezervnim sustavima kojima se strogo upravlja. Pored toga, svaka je komunikacija između sustava i prema državama članicama šifrirana i uspostavljene su mrežne kontrole s nekoliko razina vatrozida te provjere integriteta.

Tijekom 2016. godine Agencija će napredovati prema u skladu s mjerodavnim standardima ISO27001, uključujući provedbu rješenja upravljanja, rizika i sukladnosti integrirane sigurnosti kako bi se zajamčilo da su odgovarajuće sigurnosne kontrole za informacijske sustave kojima upravlja Agencija ispravno provedene i kako bi se prikladno riješili primjenjivi sigurnosni rizici. Kako bi se osigurala sukladnost s takvim standardima, Agencija će nastaviti uspostavljati dogovore i procese kako bi se osiguralo da njezini sustavi i mreže podliježu osnovnim zahtjevima u pogledu sigurnosne kontrole, formalnom upravljanju rizicima i sigurnosnom odobrenju te prestanom nadzoru i upravljanju preostalim rizicima.

Agencija će također nastaviti nadzirati i poboljšavati učinkovitost svoje strategije upravljanja kontinuitetom poslovanja tako da osigura robusne i dobro ispitane politike, postupke i organizaciju upravljanja kako bi odgovorila, istražila i oporavila se od sigurnosnih incidenata ili drugih smetnji u poslovanju.

¹⁰ Očekivani učinak na Agenciju u vezi s dodatnim resursima za razvoj novih sustava uvjetovan je i podložan donošenju pravnih instrumenata, uključujući zakonodavne financijske izvještaje suradnika zakonodavaca. Pogledajte Prilog A odjeljka Razvoj novih sustava

2.2.1.6 Zaštita podataka:

eu-LISA će nastaviti osiguravati potpuno i strogo pridržavanje svih odredaba o zaštiti podataka u vezi sa svim pristupima podacima u sustavima kojima se upravlja s pomoću modela upravljanja informacijama koji štiti i upravlja informacijama tijekom vijeka trajanja kako bi se osigurala odgovarajuća sigurnost, pristup i raspoloživost.

Agencija će također održati potpuni režim zaštite podataka u vezi s administrativnim aktivnostima Agencije te će integrirati razmatranja zaštite temeljnih podataka u postojeće metodologije i politike upravljanja projektima i upravljanja rizicima.

2.2.1.7 Izvješćivanje i statistički podatci:

Agencija će ispuniti sve zahtjeve u pogledu zakonskog izvješćivanja kako su navedeni u uredbi o osnivanju eu-LISA-e i sve druge pravne osnove prilikom podnošenja izvješća Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji o tehničkom funkcioniranju i sigurnosti sustava VIS, SIS II i Eurodac. Za 2016. godinu predviđaju se sljedeći određeni zahtjevi izvješćivanja:

- stvaranje godišnje statistike o sustavu SIS II i godišnjeg ažuriranja popisa tijela;
- stvaranje godišnjeg izvješća o sustavu Eurodac za 2015. godinu (uključujući sigurnosnu i tehničku funkciju) te pružanje ažuriranog popisa tijela za azil.

Agencija će nastaviti poboljšavati proces zaključivanja o upravljanju iz izvješća i statistike kako bi se broj određenih istraživanja smanjio na potrebni minimum i kako bi detalji bili u skladu sa zahtjevima korisnika i operativnim izazovima koji se stalno mijenjaju.

2.2.1.8 Obuka o sustavima u državama članicama:

U 2016. godini doći će do kontinuiranog pružanja i isporuke odgovarajuće tehničke obuke o upotrebi sustava SIS II, VIS i Eurodac nacionalnim tijelima koja sudjeluju. eu-LISA će također pružiti odgovarajuću obuku za osoblje sustava SIRENE, članove tima za ocjenjivanje Schengenskog sporazuma i vodeće stručnjake za tehničke aspekte sustava SIS II.

Agencija namjerava odgovoriti na ciljani način na potrebe država članica u vezi sa zahtjevima obuke „osposobljavanje voditelja obuke“ kojima se podupire integracija u relevantni sustav kojim se upravlja 2016. godine.

eu-LISA će također nastaviti proaktivno doprinositi pružanju tečajeva obuke za ocjenjivače Schengenskog sporazuma te će u suradnji s Komisijom, FRONTEX-om i CEPOL-om ažurirati materijale za tečaj za tim ocjenjivača Schengenskog sporazuma eu-LISA-e. Također se predviđa da će doći do daljnjeg razvoja zajedničkih programa obuke i razmjene trenera na sustavima kojima se upravlja drugim relevantnim agencijama PUP-a.

Strategija obuke i portfelj Agencije nastaviti će se ažurirati tijekom 2016. godine kako bi se osigurala učinkovita primjena platforme za obuku eu-LISA-e, a detaljni rasporedi za pružanje obuke navest će se u potpunosti u planu obuke za 2016. godinu.

2.2.2 Ciljevi i aktivnosti predviđeni za 2016. godinu za ispunjavanje 2. strateškog cilja:

„Postati priznato središte izvrsnosti i pružatelj usluga u području ICT-a“

U 2016. godini operativni i upravljački modeli dalje će se razvijati kako bi se nastavilo održavanje pružanja kontinuiranog rada sustava kojima upravljaju i osiguravanje njihovog neprestanog razvoja u skladu sa zahtjevima zainteresiranih strana i partnera. U praksi to znači da pored pružanja podrške državama članicama punim vijekom trajanja sustava kojima upravlja i provedbe korektivnih, prilagodljivih i razvojnih programa za održavanja, Agencija će se baviti s nizom dodatnih projekata ključnih za poslovanje koji utječu na operativno upravljanje sustavima, među kojima su integracija novih država članica u sustav SIS II i SIRENE, uključujući

ispitivanje, nadzor nad primopredajom novim izvođačima održavanja radnog reda za sustav VIS/BMS i uspješno upravljanje preseljenjem na novog pružatelja usluga za komunikacijsku mrežu sustava (Testa-NG).

2.2.2.1 Razvoj u središte izvrsnosti u području ICT usluga:

U sklopu svoje dugoročne strategije za razvoj u centar izvrsnosti, Agencija će nastaviti razvijati svoje sveobuhvatno upravljanje i operativne okvire na temelju industrijskih standarda. Naglasak na kontinuiranom poboljšanju korporativnog upravljanja, odgovornosti i transparentnosti pomoći će u otvaranju novih prilika eu-LISA-i za suradnju s drugim agencijama, ubrzavajući tempo inovacija u ICT-u u području politike PUP-a i proaktivno surađujući s drugim agencijama PUP-a na uspostavi sinergije u području usluga i podrške ICT-a (u okviru nadležnosti utvrđene organizacije rada).

Takav će se napredak u korporativnom upravljanju, odgovornosti i transparentnosti postići 2016. godine provedbom plana za korporativno upravljanje ICT-om Agencije. Agencija će također nastaviti razvijati svoj model arhitekture poduzeća kao jednog od glavnih alata za postizanje učinkovitosti poslovanja i ekonomije razmjera.

Primjena načela arhitekture poduzeća ponovne upotrebe, standardizacije, svijest o inovacijama i usklađivanje između ICT-a i šire organizacije pomoći će eu-LISA-i da nastavi smanjivati suvišne troškove i poboljšavati procese te da izgradi održivu i dugoročnu prednost za Agenciju i njezine zainteresirane strane. Agencija će također osigurati učinkovito i isplativo upravljanje sustavima neprestanim praćenjem i razvojem operativnih procesa u skladu s najboljom praksom te pritom nastojati pronaći prilike za optimizaciju i unapređenje ukupne cijene vlasništva¹¹ (TCO) postojećih sustava i optimizirati upotrebu resursa za ispunjavanje poslovnih potreba u skladu s prioritetima organizacije.

Ured Agencije za upravljanje projektima (PMO) ojačat će se u 2016. godini kada će se dalje integrirati u model upravljanja Agencije i razviti kao središnja točka za upravljanje resursima unutar organizacije pored nastavljanja pokretanja operativnog upravljanja projektima i programima na razini agencije. Do 2016. godine PRINCE2 također će biti u potpunosti prihvaćen kao primarna formalna metodologija projekata eu-LISA-e.

Kako bi se potvrdilo da su ulaganja u skladu sa strateškim ciljevima eu-LISA-e i kako bi se osiguralo dogovoreno određivanje prioriteta ulaganja i odobrenja projekata, svi projekti morat će biti predstavljeni Odboru za poslovno ulaganje (BIC) radi odobrenja te će se temeljiti na poslovnim slučajevima s pojedinostima o objašnjenju projekta, analizi troška / korist / rizika, provedbenim planovima i ograničenjima projekta.

2.2.2.2 Daljnji razvoj Agencijina okvira upravljanja:

Agencija će ojačati i razviti svoj okvir upravljanja nastavkom provedbe svog plana za upravljanje ITIL-om/ITSM-om na temelju okvira najboljih praksi za donošenje pristupa upravljanja informacijskim uslugama, čiji će važni element biti daljnja konsolidacija i standardizacija postojećih alata za upravljanje uslugama. Uvođenje strukturiranih i koherentnih procesa od početka do kraja čiji je cilj povećati isplativost također će poboljšati ukupnu agilnost, učinkovitost, usklađenost i kontrolu.

O korporativnim pokazateljima radne učinkovitosti za relevantne procese i funkcionalna područja i dalje će se redovito izvješćivati tijekom 2016. godine. Kontinuirana izrada i izvješćivanje o takvim informacijama o upravljanju pomoći će izvršnom direktoru u upravljanju radnom učinkovitošću organizacije te omogućuje Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama obavljanje svojih uloga „predstavljanja izazova i podrške“ izvršnom direktoru. Okvir upravljanja rizicima također će se dalje razvijati kako bi se osiguralo da se utvrđenim rizicima i problemima učinkovito upravlja i da ih se smanji.

¹¹ Ukupna cijena vlasništva (TCO) je ukupni trošak računalne imovine tijekom njenog životnog ciklusa, od nabave do odlaganja. Cilj je analize TCO-a utvrditi, kvantificirati te u konačnici smanjiti ukupne troškove povezane s vlasništvom umrežene imovine.

Agencija će također biti usmjerena na nastavljanje provedbe sustava upravljanja kvalitetom na temelju postizanja sukladnosti s mjerodavnim standardima ISO9001, čiji će elementi uključivati koherentno mapiranje poslovnih procesa uz usporedbu zahtjeva za kvalitetu zainteresiranih strana. Unutarnje kontrole u okviru Agencije dodatno će se osnažiti u skladu s najboljom praksom industrije.

2.2.2.3 Istraživanje i razvoj te razvoj sustava:

Kao organizacija temeljena na tehnologiji, eu-LISA priznaje da je integracija odgovarajućih novih tehnologija sama po sebi važna za njezin operativni model te da istraživanje i provedba dinamike i novih mogućnosti koje nam se pružaju takvim novim tehnologijama može uvelike poboljšati našu ponudu usluga i radnu učinkovitost. Međutim, kao operativna Agencija koja time ispunjava svoj mandat, usmjerenje eu-LISA-e na to područje ograničeno je na praćenje istraživanja i srodnih djelatnosti. Agencija će stoga nastojati ojačati i produbiti odnose s industrijom putem povećane koordinacije i suradnje s odgovarajućim subjektima za istraživanja u privatnom sektoru tako da, između ostalog, održava i sudjeluje na redovito održavanim okruglim stolovima u industriji tijekom 2016. godine i tako da upotrijebi svoju godišnju konferenciju kao platformu za promicanje učinkovite suradnje s istraživačkim tijelima i drugim zainteresiranim stranama u područjima od interesa i značaja za Agenciju i njene zainteresirane strane.

Također se planira poboljšati unutarnje izvješćivanje o istraživanjima i razvoju s naglaskom na razvoju sustava kako bi se osiguralo da se relevantni rezultati istraživanja podijele s internim donositeljima odluka. Relevantne istraživačke institucije, organizacije iz privatnog sektora i agencija EU-a sve će biti angažirane u 2016. godini na tehničkim temama kao što su tehnologije granična kontrola, mrežne sigurnosti i standardi / najbolje prakse, dok će isto tako i dalje biti angažirane s odgovarajućim skupinama za strateško promišljanje a o promjenama koje se odnose na zaštitu podataka i pitanja privatnosti.

Agencija će biti usmjerena na stjecanje znanja, posebno hardvera i softvera (informacijska tehnologija i biometrija) za uklapanje u sustave ulaska-izlaska i registriranih putnika kao dio inicijative pametnih granica. Agencija će nastaviti i pratiti rezultate istraživačkih aktivnosti od značaja za razvoj oba sustava ulaska/izlaska (EES) i programa registriranih putnika (RTP).

2.2.3 Ciljevi i aktivnosti predviđeni za 2016. godinu za ispunjavanje 3. strateškog cilja:

„Rast kao glavno načelo i čvorište stručnosti za ICT u EU-u:“

2.2.3.1 Odnosi s državama članicama, institucijama EU-a te ostalim zainteresiranim stranama:

Osoblje Agencija i dalje će se redovito sastajati sa svim važnim zainteresiranim stranama pri čemu su Upravni odbor Agencije i povezane savjetodavne skupine najvažniji mehanizam. Međutim, Agencija će nastaviti i s uspostavom i razvojem odnosa s organizacijama iz javnog i privatnog sektora (npr. Zajednički istraživački centar Europske komisije, Institut za istraživanje IDIAP i Institut za biometriju), kao i s istraživačkim institucijama i industrijom.

Ured za suradnju eu-LISA-e u Bruxellesu također će se dalje razvijati tijekom 2016. godine i omogućiti učinkovite radne odnose s državama članicama, europskim institucijama i mjerodavnim operativnim subjektima i subjektima politike uz susrete između Agencije te savjetnika za pravosuđe i unutarnje poslove. Agencija će nastojati dodatno ojačati jake radne odnose i intenzivirati suradnju sa savjetnicima PUP-a putem takvih redovitih razmjena mišljenja.

eu-LISA će i dalje pratiti sve relevantne rasprave u mjerodavnim tijelima Vijeća (npr. COSI, DAPIX itd.), pored onih u Parlamentu i Komisiji, te surađivati s njima kako bi se savjeti eu-LISA-e uzeli u obzir u pogledu pitanja koja spadaju u mandat Agencije u svim relevantnim raspravama o politici unutar institucija EU-a. Agencija smatra pružanje savjeta i mišljenja u područjima relevantnim za svoj mandat važnim elementom svoje misije. Dakle, eu-LISA je spremna pridonijeti koliko je potrebno odgovarajućim prijedlozima politike.

2.2.3.2 Odnosi s europskim agencijama i drugim mjerodavnim tijelima:

Nakon već zaključenih odnosa s organizacijama CEPOL, EUROPOL, FRONTEX i EASO, u 2016. godini eu-LISA će nastaviti razvijati daljnje formalne dogovore o poslovanju i uspostaviti godišnje planove suradnje s partnerskim agencijama PUP-a kada je to moguće i izvedivo. Također će se nastojati uspostaviti takve odnose s drugim agencijama PUP-a, a u 2016. godini trebala bi zaključiti i potpisati daljnje sporazume o suradnji s organizacijama ENISA, FRA i EUROJUST.

Suradnja će se nastaviti na strateškoj i operativnoj razini s raznim agencijama EU-a s naglaskom na partnere u području PUP-a. Posebice će se nastaviti suradnja s FRONTEX-om u smislu razmjene znanja u području automatskog sustava graničnih kontrola (ABC).

Sigurnosni izazovi također će pružiti prilike za suradnju u 2016. godini. Agencija će nastaviti pomagati FRONTEX-u sa sigurnosnom akreditacijom i drugim tehničkim pitanjima povezanim s platformom *Eurosur* (zajednička IT platforma kojom se omogućava tijelima koji sudjeluju da odmah mogu videti i analiziraju situacije na i izvan vanjskih granica Europske unije). Kada je to moguće prema pravnoj osnovi i na temelju operativnih potreba i potreba politike te ovisno o vrsti potrebnih informacija ili izvješća, Agencija je spremna pružiti potrebna statistička i druga izvješća o sustavima koja su joj povjerena Europskoj komisiji i nadležnim agencijama PUP-a (predmet sporazuma s relevantnom državom članicom).

Zajednički programi obuke nastavit će se s nizom utvrđenih partnera gdje će eu-LISA sudjelovati na tečajevima drugih agencija kao tehnički trener, na primjer u CEPOL-u i EASO-u. Kako eu-LISA razvija i jača svoje kompetencije ICT-a, posebice u biometriji, postoji mogućnost da razvije svoje tehničko partnerstvo s drugim agencijama PUP-a.

U 2016. godini Agencija će nastaviti s uspostavom novih i razvojem postojećih partnerstva s drugim odgovarajućim javnim i privatnim subjektima po potrebi, s naglaskom na jačanju Agencije kao središta izvrsnosti, razvijajući svoje unutarnje sposobnosti i jačanjem vanjskog profila u ciljanim skupinama zainteresiranih strana. Kao takvo, jačanje i produbljivanje veze s akademskom zajednicom i industrijom bit će od posebne važnosti. Agencija će, dakle, i dalje pokretati i razvijati odnose s istraživačkim institucijama i industrijom u 2016. godine radi daljnjeg stjecanja znanja iz područja utvrđenih u svojoj dugoročnoj strategiji, uključujući aktivni angažman u relevantnim istraživačkim aktivnostima; posebno projektima Obzor 2020. koji se odnose na IT i/ili upravljanje granicama. Takav angažman također će uključivati održavanje barem jednog okruglog stola s industrijom tijekom razdoblja izvješćivanja te redovito predstavljanje rezultata praćenja istraživanja na konferencijama u organizaciji renomiranih istraživačkih institucija. Eu-LISA nastavit će održavati godišnje konferencije Agencije koja će i dalje biti usmjerene na određeno područje od strateške važnosti za Agenciju i širu zajednicu PUP-a.

Strateška namjera tih partnerstava bit će pružanje potpore Agenciji u provedbi zadataka u okviru njezina mandata i razvoj javnog dojma o Agenciji kao pouzdanog i učinkovitog partnera, suradnja s ključnim partnerima i zainteresiranim stranama te pružanje učinkovite dvosmjerne komunikacije.

2.2.3.3 Daljnje jačanje vanjske komunikacije:

Vođena svojom vanjskom komunikacijskom strategijom i akcijskim planom, u 2016. godini Agencija će usredotočiti vanjske komunikacijske napore za pružanje europskoj javnosti redovitih informacija u vezi sa svojim mandatom i aktivnostima. Ona će nastaviti promicati Agenciju, zadržavajući svoj imidž, i ojačati će svoju prisutnost na internetu marljivom primjenom odgovarajuće strategije za društvene medije.

Agencija će i dalje biti u skladu sa svim svojim zakonskim i pravnim obvezama u vezi s objavljivanjem određenih vrsta informacija i redovito će objavljivati statistiku i izvješća o upotrebi i radnoj učinkovitosti svojih sustava.

2.2.4 Ciljevi i aktivnosti predviđeni za 2016. godinu za ispunjavanje 4. strateškog cilja:

„Razvoj u modernu, učinkovitu i dinamičnu organizaciju“

2.2.4.1 Strateško planiranje:

Provest će se daljnje usklađivanje strateških sposobnosti Agencije i funkcija izvješćivanja u 2016. godini. Priprema, usvajanje i distribucija dugoročne strategije Agencije, višegodišnjih i godišnjih programa rada ili bilo koje druge vrste izvješćivanja koji se mogu razviti (poput kombiniranog godišnjeg izvješća o aktivnosti ili jedinstvenog programskog dokumenta) uskladit će se i dalje integrirati u postojeće procese. Bit će postavljen utvrđeni, jasan i jasno priopćen raspored za sav potreban doprinos osoblja za izradu i svo relevantno relevantnih *ex-ante* i *ex post* izvješćivanje.

Da bi bili u skladu s novom Uredbom o financijskom okviru EU-a, u 2016. godini višegodišnji i godišnji programa rada integrirat će se u jedinstveni programski dokument koji će se godišnje ažurirati. *Ex-post* izvješćivanje vjerojatno će se promijeniti tijekom godine, kada je vjerojatno da će se godišnje izvješće o aktivnosti i opće godišnje izvješće spojiti u kombinirano godišnje izvješće o aktivnosti¹².

2.2.4.2 Financijsko upravljanje:

Agencija će nastaviti razvijati svoje unutarnje financijske procese i postupke upotrebljavajući pritom proaktivni pristup kako bi osigurala transparentno i učinkovito upravljanje financijskim sredstvima. Tijekom razdoblja izvješćivanja, jedinica će neprestano usmjeravati napore prema ostvarenju visoke razine trošenja u odnosu na proračun Agencije, nastaviti usmjeravati tijek rada unutar informacijskih sustava Agencije povezanih s financijama (posebice kako bi uspostavila obvezu od početka do kraja i tijekom plaćanja u sustavu ABAC), održavati visoku razinu preciznosti predviđanja proračuna i nastaviti autorstvo, pregled i odobrenje financijskih postupaka i postupaka nabave Agencije.

2.2.4.3 Logistika i upravljanje objektima:

Ključni će prioriteti u području upravljanja objektima i logistike u 2016. godini biti daljnje osiguravanje da rad na trajnim lokacijama sjedišta u Tallinnu, radovi rekonstrukcije i obnove postojeće lokacije i izgradnje nove zgrade u Strasbourgu napreduju prema rasporedu u smislu provedbe aktivnosti i proračuna. Nakon odobrenja zakonskog akta estonskog parlamenta 19. veljače 2015., zaključen je dijalog između estonske vlade i Agencije o izgradnji novog sjedišta eu-LISA-e. Tim aktom napraviti će se daljnji napredak kako bi se uspostavile i izgradile stalne prostorije eu-LISA-e u Tallinnu, što ujedno predstavlja važan korak k provedbi svoje dugoročne strategije. Očekuje se da će ured biti spreman do 2017. godine.

2.2.4.4 Nabava:

Tijekom razdoblja izvješćivanja Agencija će dodatno pojednostavniti svoje aktivnosti nabave kroz konsolidaciju i jačanje financijskih i nabavnih postupaka tako što će izgraditi i održavati sposobnosti dobrog savjetovanja svim relevantnim stranama u pogledu nabave. Agencija će staviti poseban naglasak osmišljavanje i pregled svih novih postupaka za natječaj kako bi bili u skladu s važećim financijskim pravilima, najboljom praksom i praktičnim za relevantno gradivo. Također će se održati niz seminara o razvoju i širenju najbolje prakse u području ugovora o održavanju radnog reda, čime će se nastaviti zajednica prakse i primjena pristupa kontinuiranog unapređenja upravljanju svim ugovorima povezanim s IT-om.

U 2016. godini također će se podržati odjel za poslovanje u razdoblju tranzicije okvirnog ugovora o održavanju radnog reda sustava VIS/BMS. Aktivnosti uključuju kreiranje i upravljanje ugovornim dogovorima kako bi se osigurao lak prijelaz između izvođača u pravnom i financijskom smislu (na primjer, licenciranje, primopredaja

¹² Članak 47. FFR-a (Uredba (EU) br. 1271/2013, 30/9/2013)

HW upravljanja, proces temeljite provjere).

2.2.4.5 Upravljanje ljudskim resursima:

U 2016. godini u ljudskim resursima Agencije nastojat će se dodatno povećati stručnost i sposobnost osoblja za bolju produktivnosti na razini organizacije putem primjene niza stavki poput učinkovite obuke, razvoja osoblja, transparentne i poštene procjene osoblja te vježbi promocije.

eu-LISA ojačat će svoju kulturu izvrsnosti na svim razinama unutar Agencije, pružajući ciljane tehničke i druge relevantne programe obuke i razvoja za osoblje za daljnji razvoj vrlo produktivne organizacije. Pomaganje osoblju u prepoznavanju svojih potreba za obukom i dodatnim učenjem, kako bi se omogućio pristup odgovarajućim tečajevima i materijalima za opću i tehničku obuku, ostat će prioritet. Kako bi se dodatno poboljšao pristup, Agencija će povećati svoje mogućnosti i rješenja e-učenja tijekom 2016. godine.

Okviri sposobnosti određene za jedinice finalizirat će se tijekom 2016. godine. To će pružiti okvir za razvoj indeksa vještina specifičnih za Agenciju, što je zakazano za 2020. godinu.

eu-LISA će nastaviti razvijati vodeće prakse u zapošljavanju, zadržavanju i priznavanju osoblja Agencije s naglaskom na boljem zadržavanju i razvoju osoblja u 2016., uvođenjem niza usmjerenih inicijativa kojima je cilj smanjiti broj potencijalno visoke stope prometa. Pregled razina prometa na temelju zanimanja, mjesta i pojedinih skupina zaposlenika (poput izuzetno učinkovitih zaposlenika) provest će se za pripremu sveobuhvatne strategije za zadržavanje osoblja, koja će se nakon sveobuhvatne vježbe savjetovanja s upravom i osobljem eu-LISA-e lansirati zajedno s ažuriranom strategijom o ljudskim resursima Agencije.

U suradnji s Komisijom Upravni odbor Agencije nastavit će donositi odgovarajuća provedbena pravila koja se odnose na politiku ljudskih resursa. U 2016. godini vjerojatno je da će se broj povećati na više od 40 (od 29 u 2014. godini). Pripremit će se i višegodišnja politika o osoblju (MSPP) Agencije za 2017. – 2019. u drugom dijelu godine koja će odražavati razvoj plana zapošljavanja Agencije.

Allegro, IT alat za upravljanje osobljem specifičan za ljudske resurse, uveden početkom 2015. godine, vjerojatno će postići punu operativnu zrelost do početka 2016. godine. Time će se omogućiti da čitavo osoblje može pristupiti i ažurirati elemente svojih profila za osoblje, radne učinke i obuku. Nabavit će se i elektronički sustav upravljanja dokumentima. To će omogućiti sigurnu pohranu i lako pronalaženje osjetljivih osobnih podataka i relevantnih dokumenata u skladu sa standardima i zahtjevima Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

2.2.4.6 Interna komunikacija

Unutarnja komunikacija bit će usmjerena na daljnju lakšu promidžbu misije, vizije i temeljnih vrijednosti Agencije i njihovo korištenje kao pokretača razvoja korporativne kulture i timskog duha. Komuniciranje jasno iznesene ideje i uvjerljive poruke pomoći će osoblju Agencije da se angažira na ciljevima Agencije i poveća svoje mogućnosti za daljnji uspješni razvoj.

Upotrebom unutarnjeg komunikacijskog plana za 2016. godinu i Revidirane unutarnje komunikacijske strategije za 2016. – 2018. u obliku planova, u 2016. godini zajednički cilj bit će unaprjeđenje unutarnje komunikacije između lokacija Agencije, objavom širokog spektra ciljanih komunikacijskih strategija, kao što su koordinacija i priprema internih publikacija te unos u intranet eu-LISA-e.

2.2.4.7 Interna revizija:

Kao dio svog utvrđenog plana revizije, Agencija će nastaviti surađivati s Europskim revizorskim sudom i Službom za unutarnju reviziju Europske komisije kao domaćin njihovih revizorskih službenih putovanja, te poduzimati mjere kako bi se odgovorilo na sve preporuke u tom smislu. Interni revizor eu-LISA-e nastavit će s koordinacijom rada u ovom području u 2016. godini, uključujući pripreme izvješća, aktivnosti praćenja te osiguravajući osviještenost uprave i osoblja Agencije o načelima, ciljevima i postupcima interne i vanjske revizije. Interni revizor obavljat će svoje poslove u skladu sa usvojenim unutarnjim priručnikom o internoj reviziji eu-LISA-e.

Prilog A: Specifični operativni ciljevi, rezultati i pokazatelji radne učinkovitosti

Procijenjeni ukupni napor (ekvivalent punog radnog vremena, FTE¹³) priložen ciljevima programa rada za 2016. godinu u ovom prilogu razumni je pokazatelj raspodjele raspoloživih ljudskih resursa na većinu zadataka koje će poduzeti Agencija u 2016. godini. Međutim, popis nije u potpunosti sveobuhvatan jer ne uključuje one FTE-e koji se odnose na poslove upravljanja niti se njime pokušava obuhvatiti sve horizontalne/popratne aktivnosti. Stoga je ukupni iznos od 127,23 ekvivalenta punog radnog vremena (FTE-a) kako je navedeno u nastavku manji od procijenjenog broja osoblja u nacrtu proračuna EU-a za eu-LISA-u¹⁴. Važno je napomenuti da će i broj vanjskih FTE-a biti dostupan Agenciji kako bi upotpunila svoj temeljni tim i pomogla u isporuci tehničkih poslova koji se odnose na operativno upravljanje sustavom.¹⁵

U izvještaju o prihodima i rashodima eu-LISA-e za 2016. ukupna namjenska sredstva iznose 80,28 milijuna eura, od kojih glava 1. rashoda iznosi 15,24 milijuna eura, glava 2. rashoda iznosi 11,63 milijuna eura, a glava 3. rashoda iznosi 53,4 milijuna eura.

Potrebno je naglasiti da će troškovi zadataka u nastavku, gdje nije naveden određeni proračun, biti obuhvaćeni troškovima osoblja i postojećim troškovima agencije, navedenim pod glavama 1. i 2. Računa o prihodima i rashodima eu-LISA-e za 2016. ili će se upotrijebiti obveze preuzete prethodnih godina i prenijeti u 2016. godinu.

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	
Aktivnosti povezane sa sustavom EURODAC															
1.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Operativno upravljanje sustavom Eurodac (korektivno i	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor održavanja	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	3.	1.080.000	95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva

¹³ Ekvivalent punog radnog vremena (FTE), mjerna jedinica koja pokazuje broj radnih sati koji predstavlja jednog zaposlenika na puno radno vrijeme tijekom određenoga vremenskog razdoblja. FTE pojednostavljuje rad mjerenja pretvaranjem radnog vremena u broj ljudi potrebnih za dovršavanje tog posla;

¹⁴ eu-LISA donijela je Plan višegodišnje politike o osoblju za 2016. – 2018. koji iskazuje broj osoblja u nacrtu proračuna EU-a kao 118 djelatnika na određeno vrijeme, 15 ugovornih djelatnika (8 postojećih i do 7 koje je odobrio Upravni odbor za 2016.) i 8 nacionalnih stručnjaka, što je u skladu s ciljevima Europske unije u višegodišnjem financijskom okviru (MFF) za 2014. – 2020. u skladu s „Komunikacijom koju je Komisija uputila Europskom parlamentu i Vijeću o planiranju ljudskih i financijskih resursa za decentralizirane agencije za razdoblje 2014. – 2020.“. Potrebno je napomenuti da prethodno navedeni FTE-i ne uključuju osoblje na vodećim položajima i osobne asistente. Predviđanje za proračun Agencije od 80,28 milijuna eura u skladu je s financijskim okvirom u MMF-u od 84,7 milijuna eura.

¹⁵ Sadašnja procjena za FTE za vanjsko savjetovanje potrebno u 2016. iznosi 30,25 FTE-a, ekvivalent oko 3,63 milijuna eura. Od njih su 23 FTE-a s procijenjenom vrijednošću od 2,75 milijuna eura posvećena operativnim aktivnostima.

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
#			prilagodljivo održavanje)	(preinačeni okvirni ugovor) i pomoć za korisnike država članica										visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za Eurodac ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnom sporazumu o razini usluga
4.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Upravljanje ugovorima za Eurodac	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	0,30		Min. 2 sastanaka Upravljačkog odbora godišnje; min. 8 sastanaka godišnje s izvođačem na razini aplikacije/programa, 12 mjesečnih izvješća o aktivnostima koji su revidirani i prihvaćeni godišnje
5.	1.	2.2.1.2.	Razvoj sustava	Razvojno održavanje sustava Eurodac	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	1,25	1 745 000 €	Prilagodbe isporučene prema dogovorenom/osnovnom planu
	1.	2.2.1.2.	Razvoj sustava	Istraživanje o preseljenju na namjensku mrežu sustava Eurodac		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	0,75	Napomena ¹⁶	Istraživanje isporučeno prema dogovorenom/osnovnom planu

¹⁶ Procijenjeni proračun za istraživanje iznosi 250 000 eura i uključen je u dodijeljeni proračun za razvoj sustava

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA			
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Priprema održavanja radnog reda sustava EURODAC	Pripremiti specifikacije i početi s nabavom za novo održavanje radnog reda sustava EURODAC						x	x	Odjel za nabavu i odjel za poslovanje	2,5		Plan nabave za održavanje radnog reda sustava EURODAC i prvi nacrt tehničkih specifikacija za natječaj
Aktivnosti povezane sa sustavom SIS II																
10.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Korektivno održavanje sustava SIS II	Osnovno korektivno održavanje	x	x	x	x	x	x	Odjel za poslovanje	3,50			95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za SIS II ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnom sporazumu o razini usluga
11.		2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Prilagodbe sustava SIS II (WL, Oracle12c)	Osnovno prilagodljivo održavanje	x	x	x	x	x		Odjel za poslovanje	2,25	200 000 €		Prilagodbe SIS II isporučene prema važećim planovima i mjerodavnim sporazumima o razini usluga ¹⁷

¹⁷ Standardni sporazum o razini usluga kako ga je odobrio Upravni odbor dokumentom 2013-084

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
12.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Operativno upravljanje sustavima SIS II (svakodnevno održavanje)	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor održavanja i pomoć za države članice	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	4,50		95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za Eurodac ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnom sporazumu o razini usluga
13.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Upravljanje ugovorima za SIS II	Osigurati usklađenost izvođača s ugovornim obvezama koje proizlaze iz Ugovora o održavanju radnog reda sustava SIS II; održavati SIS II u ispravnom stanju	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	0,40		Minimalno 2 sastanaka Upravljačkog odbora godišnje na razini upravljanja; minimalno 8 sastanaka godišnje s izvođačem na razini aplikacije/programa, 12 mjesečnih izvješća o aktivnostima koja su revidirana i prihvaćena za svaku godinu
14.	1.	2.2.1.2.	Razvoj sustava	Funkcionalni razvoj sustava SIS II prema dogovorenom planu (nove značajke ili nova funkcionalnost provjere sukladnosti podataka)	Središnji sustav SIS II usklađen s novim/promijenjenim zahtjevima korisnika.	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	1,00	300 000 €	Na vrijeme i prema rasporedu te u području primjene isporuke kako je dogovoreno s državama članicama
15.	1.	2.2.1.2.	Razvoj sustava	Istraživanje o SISII Active2Active (rad središnje jedinice (CU) i središnje jedinice za potporu (BCU) u aktivnom/aktivnom načinu rada kako bi se pružila bolja otpornost sustava, kontinuitet	Osnovno istraživanje o postavljanju aktivnog/aktivnog načina rada (podložno pravnoj reviziji kako bi se osigurala sukladnost istraživanja s važećim pravnim okvirom) kojim se pruža osnovni tehnički dizajn i provedba plana za predviđenu promjenu poslovanja.	X	X					Odjel za poslovanje	0,25	200 000 €	Istraživanje isporučeno prema dogovorenom/osnovnom planu

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA			
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
#			poslovanja i bolja upotreba resursa podatkovnog centra)												
17.	1.	2.2.1.2.	Razvoj sustava	Istraživanje i početak provedbe usklađivanja kapaciteta sustava SIS II prema rezultatima istraživanja	Osnovni razvoj kapaciteta / radne učinkovitosti, sustav usklađen s povećanom potražnjom za kapacitetom, ponuda automatiziranih upita i drugih poboljšanja povezanih s izvješćivanjem, tehničke nadogradnje kao što je nadogradnja sustava Oracle 12 i povezane licence, podrška za državne članice u pridruživanju zajednici sustava SIS II	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	4	1 525 000 €	Osnovni razvoj kapaciteta isporučen prema dogovorenim planovima. Podrška za novu državu članicu u pridruživanju zajednici sustava SIS II
18.	1.	2.2.1.2.	Razvoj sustava	Provedba biometrijskih mogućnosti sustava SIS II u tijeku (finalizirat će se 2017. godine)	Implementacija AFIS-a u SIS II	X			X	X	X	Odjel za poslovanje	2	9 726 408 €	Početak detaljnog dizajna i implementacije
19.	1.	2.2.1.3.	Upravljanje mrežnom i komunikacijskom infrastrukturom	Istraživanje povezano sa zajedničkim uslugama je u tijeku (4. tromjesečje u 2014. i 1. tromjesečje u 2015.). Na temelju rezultata tog istraživanja neke usluge (koje će se utvrditi	Priprema za SIS II korištenjem zajedničkih usluga		X	X				Odjel za poslovanje	0,25		Istraživanje isporučeno prema dogovorenom/osnovnom planu

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR					VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje		>	Unutarnji FTE		Dodijeljeni proračun
				istraživanjem) provest će se zajednički u 2016. godini. Kada zajedničke usluge postanu dostupne, osoba će morati povezati SIS II sa zajedničkom infrastrukturom i prekinuti rad namjenskih usluga sustava SIS II.											
20.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Sučelje sustava SIS II sa zajedničkim objektom za sigurnosno kopiranje podataka. Prekinuti rad namjenskog objekta za sigurnosno kopiranje podataka sustava SIS II.	SIS II je povezan sa zajedničkim objektom za sigurnosno kopiranje podataka. Stara oprema povučena iz pogona. [Trebalo bi započeti krajem 2016. godine, na temelju procjene sukladnosti s mjerodavnom pravnom osnovom].				X			Odjel za poslovanje	0,25	500 000 €	Poboljšano trajanje sigurnosno kopiranih podataka, broj incidenata i opreme povučene iz pogona
Aktivnosti povezane sa sustavom VIS/BMS															
21.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Operativno upravljanje sustavom VIS (korektivno održavanje)	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice	X	X	X	X			Odjel za poslovanje	1,50		
22.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Operativno upravljanje sustavom BMS (korektivno održavanje)	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad	X	X	X	X			Odjel za poslovanje	1,50		

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	
					održavanjem i pomoć za države članice										95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za VIS/BMS ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnom sporazumu o razini usluga
23.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Operativno upravljanje sustavom VIS (prilagodljivo održavanje)	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice	X	X	X	X			Odjel za poslovanje	0,50		
24.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Operativno upravljanje sustavom BMS (prilagodljivo održavanje)	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice	X	X	X	X			Odjel za poslovanje	0,50		
25.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Preuzimanje i primopredaja između izvođača za održavanje radnog reda za VIS	Uspješna primopredaja između izvođača za održavanje radnog reda Novim ugovorom o održavanju radnog reda omogućeno preuzimanje i rješavanje odgovornosti.		X	X	X			Odjel za poslovanje	1	2 000 000 €	Novi Ugovor o održavanju radnog reda pripremljen i potpisan prema planu.
26.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Preuzimanje i primopredaja između izvođača za održavanje radnog reda za BMS	Uspješna primopredaja između izvođača za održavanje radnog reda. Novim ugovorom o održavanju radnog reda omogućeno preuzimanje i rješavanje odgovornosti.		X	X	X			Odjel za poslovanje	1	2 000 000 €	Obavljena primopredaja sa starog na novog izvođača Financijske obveze obavljene prema planu Zakazani razvoj pokrenut prema planu
27.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Operativno upravljanje sustavom VIS (korektivno održavanje) pod Novim ugovorom o	Kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i pomoć za države članice				X	X	X	Odjel za poslovanje	1,50	4 500 000 €	

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
#		Razvoj sustava	Povećanje kapaciteta sustava VIS usklađeno s poslovnim potrebama i dovršetak širenja sustava VIS, kod VISA-e + aktivnosti, aktivnosti za integraciju Hrvatske u sustav VIS i ojačanje infrastrukture za ispitivanje sustava VIS/BMS	Razvoj sustava VIS/BMS				x	x	x	Odjel za poslovanje	4	14 500 000 €	Novi ugovor o održavanju radnog reda pripremljen i potpisan prema planu. Financijske obveze obavljene prema planu Zakazani razvoj pokrenut prema planu
1.	2.2.1.2.	Razvoj sustava	Istraživanje o VIS/BMS Active2Active (rad središnje jedinice (CU) i središnje jedinice za potporu (BCU) u aktivnom/aktivnom načinu rada kako bi se omogućila bolja otpornost sustava, kontinuitet poslovanja i bolja upotreba resursa podatkovnog centra)	Osnovno istraživanje o postavljanju aktivnog/aktivnog načina rada (podložno pravnoj reviziji kako bi se osigurala sukladnost istraživanja s važećim pravnim okvirom) kojim se pruža osnovni tehnički dizajn i provedba plana za predviđenu promjenu poslovanja.				X	X		Odjel za poslovanje	0,55	Napomena ¹⁸	Istraživanje isporučeno prema dogovorenom/osnovnom planu

¹⁸ Procijenjeni proračun za istraživanje iznosi 500 000 eura i uključen je u dodijeljeni proračun za razvoj sustava

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR					VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje		>	Unutarnji FTE		Dodijeljeni proračun
34.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Upravljanje ugovorima za VIS/BMS	Upravljanje ugovorima za VIS Pravilno financijsko, proračunsko i ugovorno upravljanje održavanjem radnog reda sustava VIS i BMS. (Osigurati ugovornu pokrivenosti za sve planirane aktivnosti, pravodobno plaćanje računa, pravilno izvršenje proračuna...)		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	1,50		Minimalno 2 sastanaka Upravljačkog odbora godišnje na razini upravljanja; minimalno 8 sastanaka godišnje s izvođačem na razini aplikacije/programa, 12 mjesečnih izvješća o aktivnostima koje Agencija svake godine revidira i prihvaća
Aktivnosti povezane s mrežom															
37.	1.	2.2.1.3.	Upravljanje mrežnom i komunikacijskom infrastrukturom	Podrška službe za korisnike, dnevno izvješćivanje, podrška na razini 1 za države članice, dnevne statistike	Osigurati odgovarajuće i pravovremene aktivnosti podrške na razini 1 za države članice	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	18,00		95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta
38.	1.	2.2.1.3.	Upravljanje mrežnom i komunikacijskom infrastrukturom	Učinkovito upravljanje uslugama, upravljanje incidentima i problemima	Osigurati aktivnosti upravljanja uslugama na djelotvorni i učinkoviti način		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	2,00		100 % ključnih slučajeva riješeno je ili je zaobilazno rješenje dostupno u manje od 8 sati; 95 % slučajeva visokog prioriteta riješeno je ili je zaobilazno rješenje dostupno u manje od 24 sata; 90 % slučajeva srednjeg prioriteta riješeno je ili je zaobilazno rješenje dostupno u manje od 6 dana

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA			
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
#	1.	2.2.1.3.	Upravljanje mrežnom i komunikacijskom infrastrukturom	Održavati i pratiti mreže u okviru upravljanja eu-LISA-e da bi se osigurala sigurnost i pouzdanost komunikacijske infrastrukture	Sigurna i pouzdana komunikacijska infrastruktura, ovo je kontinuirani ishod, a ne specifični ishod za 2016. godinu		X	X	X	X		Odjel za poslovanje	1,00		Potpuna sukladnost sa svim važećim sporazumima o razini usluga o mrežama
39.	1.	2.2.1.3.	Upravljanje mrežnom i komunikacijskom infrastrukturom	Doprinijeti učinkovito ugovornom upravljanju svim mrežama koje pružaju treće strane	Učinkovito upravljanje ugovorima povezanim s mrežama, kontinuirana aktivnost		X	X	X	X		Odjel za poslovanje	0,50		Pravodobno revidirana izvješća izvođača i rezultati isporučeni Komisiji kako je dogovoreno memorandumom o razumijevanju
40.	1.	2.2.1.3.	Upravljanje mrežnom i komunikacijskom infrastrukturom	Razviti portal tima administratora aplikacije za prikupljanje informacija za tim za podršku na razini 2, popis zadataka, sadrži dokumentaciju za organizaciju tima, dokumentaciju za operativne postupke	Ako je dostupno rješenje kao SharePoint u tom trenutku, dizajn portala tima za daljnju provedbu				X	X	X	Odjel za poslovanje	0,25		Portal tima dostupan i u upotrebi [do kraja 2016. godine]
41.	Horizontalni zadatci i projekti povezani s upravljanjem sustava povjerenim Agenciji														

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA			
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
#	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Dogovorena provedba neplaniranih promjena izvršena je u skladu s dogovorenim vremenskim okvirom i područjem primjene	Provedba i upravljanje neplaniranim promjenama u temeljnim poslovnim sustavima (CBS)	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	2	Ne primjenjuje se ¹⁹	Dogovorena provedba neplaniranih promjena izvršena je bez potrebe za dodatnim proračunom u dogovorenom vremenu i području primjene
42.	1.	2.2.1.5.	Operativno upravljanje sustavima	Provedba nove zajedničke infrastrukture za sigurnosno kopiranje podataka koja će zamijeniti sve pojedinačne rezervne infrastrukture u postojećim sustavima (SIS II, VIS, BMS, EURODAC). Tu novu infrastrukturu moći će se nadograditi da može integrirati i buduće sustave. Tehnički izbori temeljit će se na rezultatima istraživanja o zajedničkim uslugama (kraj	Jedinstveni objekt za sigurnosno kopiranje podataka postavljen i spreman da ga koriste svi sustavi najkasnije do kraja 2016. godine kako bi se izbjeglo obnavljanje postojeće infrastrukture za sigurnosno kopiranje zbog zastarjelosti. [Trebalo bi se završiti do kraja 2016. godine].			X	X	X		Odjel za poslovanje	1	3 000 000 €	Poboljšanje u potrošnji u vezi s emisijom plinova, britanskim termalnim jedinicama (BTU), električnom energijom isporučen unutar propisanih rokova

¹⁹ Potrebni proračun za provedbu nepredviđenih promjena u sustavu, koji ad hoc traži država članica, uključen je u ukupni proračun dodijeljen za razvoj sustava

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
				istraživanja: prvo tromjesečje 2015. godine)											
43.	2.	2.2.2.1.	Razvoj u središte izvrsnosti u području ICT usluga	Prilagodljivo održavanje eu-LISA-inih mreža	Eu-LISA-ine mreže (zajednička infrastruktura temeljnih sustava) poboljšane i kontinuirano ažuriranje kako bi pokrile sve potrebe eu-LISA-e		X	X	X	X		Odjel za poslovanje	1,00	500 000 €	Mrežne usluge isporučene u potpunoj sukladnosti s važećim planovima i mjerodavnim sporazumima o razini usluga
44.	1.	2.2.1.2.	Razvoj sustava	Provedba virtualiziranih platformi za ispitivanje za temeljne sustave (SIS II, Eurodac, VIS, BMS) od 2016. godine i tijekom 2017.	Prekinut rad u okruženjima za fizičko testiranje i zamjena virtualnim okruženjem do kraja 2016. godine		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	0,50	1 000 000 €	Provedba projekta ide prema dogovorenom planu provedbe i unutar područja primjene i proračuna
45.	1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Razvoj ureda za upravljanje projektima: Primjena alata za izvješćivanje za ključne pokazatelje uspješnosti (KPI), sporazume o razini usluga i statistike	Automatizacija stvaranja statistike koja trenutačno uključuje previše ljudske intervencije i resursa Primjena predložaka s različitim sustavom omogućit će automatsko stvaranje i ograničit će operativni rad za internu komunikaciju ovog izvješća	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	0,25	250 000 €	15 % uštede vremena u učinkovitosti izvješćivanja kad se alat potpuno provede

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	
1.	2.2.1.1.	Operativno upravljanje sustavima	Kontinuirana dostupnost i sukladnost s dogovorenim sporazumima o razini usluga	Rukovati, upravljati i održavati centar za sigurnosno kopirane podatke i rezervne operativne lokacije u Sankt Johann im Pongau u Austriji	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	0,5	830 000 €	Niz problema infrastrukture središnje jedinice za potporu (BCU) eu-LISA-e koji prekidaju usluge temeljnih poslovnih sustava (CBS) za države članice – 0 (potencijalni problemi BCU-a eu-LISA-e ne prekidaju usluge CBS-a za države članice)
2.	2.2.2.1.	Razvoj u središte izvrsnosti u području ICT usluga	Razvoj ureda za upravljanje projektima: Razvoj i primjena automatizirane nadzorne ploče za upravljanje projektima	Projektom se žele povećati sposobnosti Ureda za upravljanje projektima (PMO) za praćenje stanja svih internih i vanjskih projekata te za pružanje detaljnih i pravovremenih informacija. Integracija, konsolidacija i automatizacija raspoloživih alata za upravljanje projektima u agenciji u njezin intranetski portal.		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	1,00	375 000 €	Broj programa/projekata provedenih uz odstupanje <10 % od primarnog rasporeda/proračuna % vremena za isporuku na tržište = proteklo vrijeme od početne faze do isporuke projekta % isporučenih projekata u portfelju / ukupni broj projekata u portfelju Barem 90 % projekata sukladno s postavljenim procesima za upravljanje kvalitetom (QM)
1.	2.2.1.3.	Upravljanje mrežnom i komunikacijskom infrastrukturom	Uspostava integriranog praćenja na svim sustavima kojim upravlja agencija	Uz provedbu integriranog praćenja jedan alat upotrijebit će se za praćenje svih sustava. Svi incidenti također će se prijaviti i obraditi u istom alatu. Pored toga, incidenti će se prebaciti na izvođače za automatsko rješavanje putem alata, a cijeli ciklus njihovog rješavanja pratit će se i zabilježiti. Ovim pristupom povećat će se učinkovitost rada agencije te će se agenciji pružiti bolja sredstva za		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	0,10	450 000 €	Integrirano praćenje isporučeno prema planu, dobivena 10 % vremenska učinkovitost

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR					VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA			
						<	1. tro mjes eće	2. tro mjes eće	3. tro mjes eće	4. tro mjes eće		>	Unut arnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
50.	1.	2.2.1.3.	Upravljanje mrežnom i komunikacijskom infrastrukturom	Druga faza projekata razvoja mreže Testa-NG s aktivnostima povezanim s optimizacijom CERTES-a i mreže (istraživanja za sustave SIS II, EDAC i VIS/BMS).	Projektima se obuhvaćaju aktivnosti koje Komisija nije obuhvatila: veće eurodomene eu-LISA-a (SC29) – otprilike 127 000 EUR; vanjsko savjetovanje (pod okvirnim ugovorom za vanjsko savjetovanje), procijenjeno na 200 000 EUR; potrebni interni dogovori oko kabliranja i podatkovnih centara, procijenjeno na 25 000 EUR.		X	X	X	X		Odjel za poslovanje	2,00	352 000 €	Rezultati ostvareni prema planu
51.	1.	2.2.1.2.	Razvoj sustava	Neprekidna poboljšanja usluge za sve interne procese i daljnja integracija unutar organizacijskih procesa	Usklađivanje s najnovijim razvojem procesa i izračunima KPI-ja, poboljšanja u modelu usluga eu-LISA-e		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	0,25		Bolji interni procesi, poboljšani model usluga eu-LISA-e
52.	1.	2.2.1.2.	Razvoj sustava	Aktivnosti upravljanja puštanjem u rad i radionice	Periodično upravljanje puštanjem u rad za sve podržane sustave		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	1,00		Planovi za puštanje u rad dostupni i podijeljeni svim važnim zainteresiranim stranama

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
53.	1.	2.2.1.2.	Razvoj sustava	Postaviti okruženje za razvoj kao horizontalni alat za podržavanje svih sustava	Postaviti okruženje za razvoj za omogućavanje razvoja na sustavima Oracle DB, Weblogic, HP-UX, Linux		X	X				Odjel za poslovanje	0,10		Okruženje za razvoj dostupno i u upotrebi; dokumentacija dostupna
	2.	2.2.2.1.	Razvoj u središte izvrsnosti	Pripreme, lansiranje i finalizacija Ugovora o održavanju radnog reda za poziv na natječaj za zajedničku infrastrukturu	Pripremiti dokumentaciju za natječaj i izvršite nabavu					X	X	Odjel za nabavu i odjel za poslovanje	2,5		Postupak nabave finaliziran najkasnije do kraja 3. tromjesečja 2016. godine.
Razvoj novih sustava															
54.	1.	2.2.1.4.	Razvoj i provedba novih sustava	Koordinirati isporuku izvješća o praćenju tehnologije kako bi se podržao razvoj programa registriranih putnika (RTP) i sustava ulaska/izlaska (EES)	Suradivati s odgovarajućim dobavljačima na pitanjima u vezi s novim tehnologijama				X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,10		Redoviti sastanci dogovoreni su s izvođačem na kojima se raspravlja o i opravdavaju njihove procjene novih tehnologija i njihove odluke za napravljene odabire.
55.	1.	2.2.1.4.	Razvoj i provedba novih sustava	Provedba sustava pametnih granica	Prema pravnom prijedlogu Komisije, provedba pametnih granica započete čim se odobri pravni okvir. Trenutačni vremenski okvir je: pilot rezultati do kraja 2015. godine, pravna osnova do kraja 2016. godine, razvoj i operativno upravljanje		X	X	X	X	X	Istraživanje i analiza, odjel za poslovanje	2,5		Analiza zahtjeva za pametne granice i odgovarajući dizajn paketa

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA			
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
#			²⁰ (nabava, donacije i razvoj)	između 2017. i 2020. godine											
Zadatci u pogledu sigurnosti															
56.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Zaštititi osoblje, vlasništvo i informacije Agencije stvaranjem sigurnog, zaštićenog i osiguranog radnog okruženja.	Rukovati i upravljati zaštitnim sigurnosnim mjerama za Agenciju	X	X	X	X	X	X	Sigurnost	0,70		Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena izvršnom direktoru
57.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Zaštititi osoblje, vlasništvo i informacije Agencije stvaranjem sigurnog, zaštićenog i osiguranog radnog okruženja.	Nastaviti pružati usluge kako bi se osiguralo da se zaštitne sigurnosne mjere ispravno provedu (primjerice, održavanjem novih građevinskih projekata).	X	X	X	X	X	X	Sigurnost	0,50		Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena izvršnom direktoru

²⁰ Za stavke u tablici naznačene s 2,5 ekvivalenta punog radnog vremena (FTE) treba se pripremiti pokretanje razvoja sustava pametnih granica. Nisu uključeni u procjene potrebnih ljudskih resursa za provedbu programa pametnih granica. Kad se usvoji određena pravna osnova, početna procjena za ljudske resurse za provedbu programa pametnih granica (kako je navedeno u planu višegodišnje politike o osoblju 2016. – 2018.) dalje će se poboljšati. Potrebno je naglasiti i da će Agencija trebati izmijeniti plan zapošljavanja.

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
58.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Zaštititi osoblje, vlasništvo i informacije Agencije stvaranjem sigurnog, zaštićenog i osiguranog radnog okruženja.	Nastaviti pružati obuku i vježbe za osoblje u vezi s evakuacijom, zaštitom od požara i prvom pomoći.	X	X	X	X	X	X	Sigurnost	0,10		Svi članovi tima za hitne slučajeve prošli su odgovarajuću obuku o požaru i sigurnosti do 4. tromjesečja. Vježba evakuacije lokacije provedena u TLL-u i SXB-u do 4. tromjesečja.
59.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Nastaviti upravljati i poboljšavati informacijsku sigurnost kako bi se jamčilo da temeljni poslovni sustavi Agencije učinkovito štite informacije kojima rukuju te da funkcioniraju kako je potrebno, kada je potrebno, pod kontrolom legitimnih korisnika.	Pružiti usluge za informacijsku sigurnost putem zadataka lokalnih službenika za sigurnost koji provode sigurnosne operacije, praćenje, testiranje, upravljanje incidentima i održavanje projekata	X	X	X	X	X	X	Sigurnost	3,50		Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena izvršnom direktoru
60.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Nastaviti upravljati i poboljšavati informacijsku sigurnost kako bi se jamčilo da temeljni poslovni sustavi Agencije učinkovito štite informacije kojima rukuju te da funkcioniraju kako je potrebno, kada je potrebno, pod kontrolom legitimnih korisnika.	Provoditi infrastrukturu javnog ključa Agencije (PKI) na temeljnim poslovnim sustavima	X	X	X	X	X	X	Sigurnost	0,20		Provedba PKI-ja Agencije dovršeno do 4. tromjesečja

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR					VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje		>	Unutarnji FTE		Dodijeljeni proračun
61.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Nastaviti upravljati i poboljšavati informacijsku sigurnost kako bi se jamčilo da temeljni poslovni sustavi Agencije učinkovito štite informacije kojima rukuju te da funkcioniraju kako je potrebno, kada je potrebno, pod kontrolom legitimnih korisnika.	Provoditi SIEM ²¹ na korporativnoj infrastrukturi Agencije			X	X	X		Sigurnost	0,20		Provedba SIEM-a na korporativnoj infrastrukturi dovršeno do 4. tromjesečja
62.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Nastaviti upravljati i poboljšavati informacijsku sigurnost kako bi se jamčilo da temeljni poslovni sustavi Agencije učinkovito štite informacije kojima rukuju te da funkcioniraju kako je potrebno, kada je potrebno, pod kontrolom legitimnih korisnika.	Koordinirati i upravljati vanjskom procjenom sigurnosti sustava, portala i aplikacija Agencije			X	X			Sigurnost	0,20		Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena izvršnom direktoru

²¹ Sustav za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima (SIEM). SIEM u stvarnom vremenu nudi analizu sigurnosnih upozorenja koje stvaraju hardverske mreže i aplikacije.

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR					VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje		>	Unutarnji FTE	
63.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Učinkovito upravljati sigurnosnim rizicima razvijanjem uravnoteženog, sveobuhvatnog, holističkog i sistematskog okvira za regulaciju i upravljanje sigurnošću	Nastaviti održavati, pratiti učinkovitost i poboljšati integrirani sustav za upravljanje sigurnošću (ISMS) ²² Agencije	X	X	X	X	X	Sigurnost	0,20		Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena izvršnom direktoru
64.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Učinkovito upravljati sigurnosnim rizicima razvijanjem uravnoteženog, sveobuhvatnog, holističkog i sistematskog okvira za regulaciju i upravljanje sigurnošću	Razviti detaljni arhitektonski dizajn sigurnosti	X	X	X	X	X	Sigurnost	0,20		Dokument detaljnog arhitektonskog dizajna sigurnosti dovršen do 4. tromjesečja

²²Sustav za upravljanje informacijskom sigurnošću (ISMS) sastoji se od niza politika koje se odnose na upravljanje informacijskom sigurnošću ili na rizike povezane s informacijskom tehnologijom.

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
65.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Učinkovito upravljati sigurnosnim rizicima razvijanjem uravnoteženog sveobuhvatnog, holističkog i sistematskog okvira za regulaciju i upravljanje sigurnošću	Provesti reviziju sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću			X	X			Sigurnost	0,10		Interno izvješće o reviziji ISMS-a isporučeno izvršnom direktoru do 3. tromjesečja
66.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Učinkovito upravljati sigurnosnim rizicima razvijanjem uravnoteženog sveobuhvatnog, holističkog i sistematskog okvira za regulaciju i upravljanje sigurnošću	Akreditirati mrežu za radne stanice krajnjeg korisnika (EUWS) prema procesu akreditacije sustava Agencije		X	X				Sigurnost	0,20		Sigurnosna akreditacija EUWS-a dodijeljena do 4. tromjesečja
67.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Upravljati BCMS-om kako bi se postigla odgovarajuća otpornost ključnih poslovnih procesa i sustava na katastrofu.	Nastaviti održavati, pratiti učinkovitost i poboljšati sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS) Agencije	X	X	X	X	X	X	Sigurnost	0,20		Tromjesečna izvješća o upravljanju sigurnošću dostavljena izvršnom direktoru

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR					VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje		>	Unutarnji FTE		Dodijeljeni proračun
68.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Upravljeti BCMS-om kako bi se postigla odgovarajuća otpornost ključnih poslovnih procesa i sustava na katastrofu.	Prijedlog za Kodeks praksi zajednice država članica za upravljanje kontinuitetom poslovanja		X	X	X	X		Sigurnost	0,20		Prijedlog za Kodeks praksi zajednice država članica za upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCM) isporučen Upravnom odboru do 4. tromjesečja
69.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Upravljeti BCMS-om kako bi se postigla odgovarajuća otpornost ključnih poslovnih procesa i sustava na katastrofu.	Procjena nedostatka i arhitekture dizajna za provedbu osnove ključnih sigurnosnih kontrola eu-LISA-e.			X	X	X		Sigurnost	0,20		Procjena trenutačnog stanja osnove ključnih kontrola isporučena službeniku za sigurnost Agencije do 3. tromjesečja
70.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Upravljeti BCMS-om kako bi se postigla odgovarajuća otpornost ključnih poslovnih procesa i sustava na katastrofu.	Planirati i provedba vježbe kako bi se ispitala učinkovitost strategija za oporavak korištenjem premještanja osoblja, mogućnosti rada na daljinu i upravljanja.		X	X	X			Sigurnost	0,20		Vježba za kontinuitet poslovanja provedena do 3. tromjesečja
71.	1.	2.2.1.5.	Sigurnost	Pružiti stratešku sigurnosnu suradnju zainteresiranim stranama.	Nastaviti pružati stratešku sigurnosnu suradnju kao tajništvo mreže službenika za sigurnost	X	X	X	X	X	X	Sigurnost	0,10		Barem 2 sastanka mreže službenika za sigurnost organizirana u 2016. godini
Operativne aktivnosti															

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
72.	1.	2.2.1.7.	Izvršavanje i statistički podatci	Dizajn operativnih statistika, priprema programa, dokumentacija	Dizajn operativnih statistika, priprema programa, dokumentacija		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	0,85		Poboljšati kvalitetu i vremenske okvire isporuke statistike državama članicama i povećati razinu automatizacije
73.	1.	2.2.1.7.	Izvršavanje i statistički podatci	Izvešća o Eurodacu i statistički podatci u skladu s preinačenom provedbom	Pravodobna izrada izvešća u skladu s mjerodavnim pravnim instrumentima na snazi	X	X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	0,35		Izvešća i statistike dostupni s manje od 10 % odstupanja od osnovnih planova
74.	1.	2.2.1.7.	Izvršavanje i statistički podatci	Ispunjavanje svih obveza povezanih s izvršavanjem utvrđenih uredbom o osnivanju Agencije i pravnim osnovama za sustave kojima upravlja Agencija	Izrada godišnje statistike za SIS II		X	X				Opća jedinica za koordinaciju	0,20		Izrada statistika prema rokovima utvrđenim u pravnoj osnovi
75.	1.	2.2.1.7.	Izvršavanje i statistički podatci	Ispunjavanje svih obveza povezanih s izvršavanjem utvrđenih uredbom o osnivanju Agencije i pravnim osnovama za sustave kojima upravlja Agencija	Ažurirati popis tijela za SIS II		X	X				Opća jedinica za koordinaciju	0,10		Izrada statistika prema rokovima utvrđenim u pravnoj osnovi
76.	1.	2.2.1.7.	Izvršavanje i statistički podatci	Ispunjavanje svih obveza povezanih s izvršavanjem utvrđenih uredbom o osnivanju Agencije i pravnim osnovama za sustave kojima upravlja Agencija	Ažurirati popis tijela (azil) za Eurodac		X	X				Opća jedinica za koordinaciju	0,10		Ažurirani popis tijela za EURODAC

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR					VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje		>	Unutarnji FTE	
77.	1.	2.2.1.7.	Izvršavanje i statistički podatci	Ispunjavanje svih obveza povezanih s izvršavanjem utvrđenih uredbom o osnivanju Agencije i pravnim osnovama za sustave kojima upravlja Agencija	Izrada godišnjeg izvješća za Eurodac uključujući njegovo tehničko funkcioniranje i sigurnost		X	X			Opća jedinica za koordinaciju	0,20		Izvješće spremno prema pravnom zahtjevu
78.	1.	2.2.1.7.	Izvršavanje i statistički podatci	Ispunjavanje svih obveza povezanih s izvršavanjem utvrđenih uredbom o osnivanju Agencije i pravnim osnovama za sustave kojima upravlja Agencija	Finalizirati izvješće o tehničkom funkcioniranju sustava VIS i njegovoj sigurnosti	X	X				Opća jedinica za koordinaciju	0,25		Izvješće spremno prema pravnom zahtjevu
79.	1.	2.2.1.7.	Izvršavanje i statistički podatci	Ispunjavanje svih obveza povezanih s izvršavanjem utvrđenih uredbom o osnivanju Agencije i pravnim osnovama za sustave kojima upravlja Agencija	Pripremni radovi za izvješće o tehničkom funkcioniranju sustava SIS II (rok 2. tromjesečje 2017. godine)				X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,25		Izvješće spremno prema pravnom zahtjevu
80.	1.	2.2.1.8.	Ponuda obuke o sustavima u državama članicama	Neprestano pružanje odgovarajuće obuke o tehničkoj uporabi sustava SIS II, VIS i Eurodac nacionalnim tijelima koja sudjeluju.	Revizija Strategije obuke 2013. – 2016. (NCP) u bliskoj suradnji s Komisijom, FRONTEX-om i CEPOL-om				X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,02		Isporuka i donošenje dokumenta nove strategije obuke koje pripremaju savjetodavne skupine i Upravni odbor do kraja 4. tromjesečja 2016. godine

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
81.	1.	2.2.1.8.	Ponuda obuke o sustavima u državama članicama	Neprestano pružanje odgovarajuće tehničke obuke o uporabi sustava SIS II, VIS i Eurodac nacionalnim tijelima koja sudjeluju.	Priprema plana obuke za 2017. godinu (NCP)				X	X		Opća jedinica za koordinaciju	0,02		Isporuka i donošenje novog plana obuke koji pripremaju savjetodavne skupine do kraja 4. tromjesečja 2016. godine
82.	1.	2.2.1.8.	Ponuda obuke o sustavima u državama članicama	Neprestano pružanje odgovarajuće tehničke obuke o uporabi sustava SIS II, VIS i Eurodac nacionalnim tijelima koja sudjeluju.	Ažuriranje portfelja obuke Agencije (NCP)				X	X		Opća jedinica za koordinaciju	0,02		Ažuriranje obuke eu-LISA-e do kraja 4. tromjesečja 2016. godine
83.	1.	2.2.1.8.	Ponuda obuke o sustavima u državama članicama	Neprestano pružanje odgovarajuće tehničke obuke o uporabi sustava SIS II, VIS i Eurodac nacionalnim tijelima koja sudjeluju.	Isporuka aktivnosti obuke kako je predviđeno planom obuke za 2016. godinu		X	X	X	X		Opća jedinica za koordinaciju	0,30	450 000 €	Sve planirane aktivnosti obuke isporučene na vrijeme
84.	1.	2.2.1.8.	Ponuda obuke o sustavima u državama članicama	Neprestano pružanje odgovarajuće tehničke obuke o uporabi sustava SIS II, VIS i Eurodac nacionalnim tijelima koja sudjeluju.	Učinkovita primjena eu-LISA-ine platforme za obuku	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,10		Neprestana dostupnost platforme za obuku (materijali i funkcionalnosti obuke) korisnicima

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
85.	1.	2.2.1.8.	Ponuda obuke o sustavima u državama članicama	Integrirati zahtjev za pružanje obuke o tehničkoj upotrebi sustava SIS II za stručnjake za ocjenjivanje Schengenskog sporazuma u raspored obuke Agencije	eu-LISA doprinosi u pružanju tečaja obuke ocjenjivačima Schengenskog sporazuma u suradnji s Komisijom, Frontexom i Cefolom	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,04		Dva tečaja obuke o tehničkoj upotrebi sustava SIS II pružena ocjenjivačima Schengenskog sporazuma tijekom razdoblja izvješćivanja
86.	1.	2.2.1.8.	Ponuda obuke o sustavima u državama članicama	Integrirati zahtjev za pružanje obuke o tehničkoj upotrebi obuke sustava SIS II za stručnjake za ocjenjivanje Schengenskog sporazuma u raspored obuke Agencije	Ažuriranje paketa obuke za tim ocjenjivača Schengenskog sporazuma eu-LISA-e				X	X		Opća jedinica za koordinaciju	0,02		Ažuriranje paketa obuke za tim ocjenjivača Schengenskog sporazuma eu-LISA-e do kraja 4. tromjesečja 2016. godine
87.	2.	2.2.2.1.	Razvoj u središte izvrsnosti u području ICT usluga	Upravljanje promjenama i radionice (interne i s državama članicama)	Povremene aktivnosti upravljanja promjenama za sve podržane sustave		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	1,25		Aktivnosti upravljanja promjenama dovršene po procesu, 5 % povećanje broja provedenih promjena u 2016. godini u usporedbi s 2015. godinom
88.	2.	2.2.2.1.	Razvoj u središte izvrsnosti u području ICT usluga	Upravljanje izvješćivanjem, integriranim planiranjem, operativno upravljanje i upravljanje rizicima projekta	Registri izvješća, planova, rizika doprinose ukupnom upravljanje odjela za poslovanje i agencije		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	0,85		Dostupno Izvješćivanje, integrirano planiranje, popisi rizika i planovi ublažavanja.
89.	2.	2.2.2.1.	Razvoj u središte izvrsnosti u	Daljnje postizanje operativne izvrsnosti poboljšavanjem	obuke, certifikati kako je dogovoreno prema		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	2,00		90 % programa obuke ostvareno prema planu;

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR					VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje		>	Unutarnji FTE		Dodijeljeni proračun
			području ICT usluga	pojedinačnih vještina prema utvrđenim potrebama i postojećim nedostacima	pojedinačnim planovima obuke										
90.	2.	2.2.2.1.	Razvoj u središte izvrsnosti u području ICT usluga	Analiza podataka, predviđanja i poslovna podrška: ovo je kontinuirani zadatak, stvaranje i pružanje statistika i izvješća povezanih s radnom učinkovitošću sustava, rješavanje incidenata, kapacitet...	Pravovremeno pružanje analize podataka, predviđanja, poslovne podrške za sva aplikacije kao posljedica zahtjeva države članice ili incidenata		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	1,00		Analiza podataka, predviđanja i poslovna podrška osigurana za državu članicu
91.	2.	2.2.2.1.	Razvoj u središte izvrsnosti u području ICT usluga	Kontinuirana priprema za certifikat za ITSM u 2017. godini	Aktivnosti pripreme – još nisu utvrđene				x	X	X	Odjel za poslovanje	0,50	50 000 €	Pripreme za certifikat ITSM-a dovršene do kraja 2016. godine
92.	2.	2.2.2.2.	Daljnji razvoj upravljačkog okvira Agencije	Razvija se i provodi model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizikom, upravljanja internom kontrolom, upravljanja kvalitetom	Aktivnosti upravljanja korporativnim rizikom provode se prema okviru, uključujući prikupljanje rizika, procjenu rizika, obuku, radionicu za upravljanje rizikom, planove odgovora na rizik i praćenje rizika	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,30		1) Praćenje rizika provodi se na strukturirani način Rezultati praćenja redovito se prosljeđuju višem rukovodstvu 2) Prikupljanje rizika i procjena rizika provode se svake godine 3) Osigurava se obuka za dotično osoblje 4) Provodi se radionica o upravljanju rizicima u 3. kvartalu i 5) izrađuju se nacrti planova odgovora na rizik za diskusiju na radionici o upravljanju rizicima.

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
93.	2.	2.2.2.2.	Daljnji razvoj upravljačkog okvira Agencije	Razvija se i provodi model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizikom, upravljanja internom kontrolom, upravljanja kvalitetom	Aktivnosti za korporativno upravljanje kvalitetom provode se prema okviru, uključujući utvrđivanje cilja kvalitete i pokazatelje kvalitete usluge, obuke, utvrđivanje i provedbu korporativnih mjera kvalitete	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,30		Utvrđen je korporativni cilj kvalitete Olakšano je postavljanje pokazatelja kvalitete usluga Osigurava se obuka za dotično osoblje Olakšava se i podržava utvrđivanje i provedbu korporativnih mjera kvalitete subjekata
94.	2.	2.2.2.2.	Daljnji razvoj upravljačkog okvira Agencije	Razvija se i provodi model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizikom, upravljanja internom kontrolom, upravljanja kvalitetom	Upravljanje standardima interne kontrole izvršava se prema okviru, uključujući sljedeće: godišnja revizija sukladnosti, obuka, utvrđivanje i provedbu mjera sukladnosti, praćenje sukladnosti	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,30		1) Godišnja revizija sukladnosti izvršava se kod svakog subjekta u 1. tromjesečju. 2) Osigurava se obuka za dotično osoblje 3) Mjere usklađenosti koje uvode subjekti pojednostavljaju se i podržavaju (1. kvartal) i 4) nadzor usklađenosti provodi se na strukturirani način. Rezultati praćenja redovito se proslijeđuju višem rukovodstvu
95.	2.	2.2.2.2.	Daljnji razvoj upravljačkog okvira Agencije	Razvija se i provodi model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizikom, upravljanja internom kontrolom, upravljanja kvalitetom	Model korporativnog upravljanja ažurira se prema poslovnim potrebama						X	Opća jedinica za koordinaciju	0,10		Model korporativnog upravljanja procjenjuje se na godišnjoj osnovi (4. tromjesečje) za učinkovitost i dodanu vrijednost istraživanjem među članovima Odbora za upravljanje i drugog određenog osoblja. O rezultatima će se raspravljati s višim rukovodstvom kako bi se u skladu s njima ažurirale definicije i procesi

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
96.	2.	2.2.2.2.	Daljnji razvoj upravljačkog okvira Agencije	Redovita izrada nadzorne ploče za korporativnu radnu učinkovitost za reviziju poslovanja Upravnog odbora i upravljačkog tima	Izrada nadzorne ploče za korporativnu radnu učinkovitost za predstavljanje Upravnom odboru	X	X			X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,75		Izrada potpune nadzorne ploče barem dvaput godišnje za reviziju poslovanja Upravnog odbora
97.	2.	2.2.2.2.	Daljnji razvoj upravljačkog okvira Agencije	Redovita izrada nadzorne ploče za korporativnu radnu učinkovitost za reviziju poslovanja Upravnog odbora i upravljačkog tima	Kontinuirana interna izrada svih [ili utvrđenih?] pokazatelja (na dogovorenoj frekvenciji) za reviziju internog upravljanja	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,75		Izrada sažetka nadzorne ploče svakog tromjesečja za reviziju tima za interno upravljanje
98.	2.	2.2.2.3.	Praćenje istraživanja i razvoja te razvoja sustava	Stjecanje znanja usredotočeno na hardver i softver (informacijska tehnologija i biometrija) za uklapanje u sustave ulaska-izlaska i registriranih putnika.	Nastaviti pratiti literaturu otvorenog izvora, mjesečnika i drugih dostupnih izvora radi prikupljanja znanja o Agenciji kako je naznačeno u strategiji istraživanja i razvoja 2014. – 2017. i godišnjem planu	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,40		eu-LISA je pretplaćena na barem 4 relevantna mjesečnika povezana s tehnološkim razvojem za istraživanje Mjesečnici su stavljeni na raspolaganje Agenciji putem utvrđenih kanala distribucije

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	
99.	2.	2.2.2.3.	Praćenje istraživanja i razvoja te razvoja sustava	Stjecanje znanja usredotočeno na hardver i softver (informacijska tehnologija i biometrija) za uklapanje u sustave ulaska-izlaska i registriranih putnika.	Inicirati i razviti odnose s institucijama za istraživanje i industrijom istraživanja radi daljnjeg stjecanja znanja u područjima utvrđenim u dugoročnoj strategiji i dokumentima godišnjeg plana za istraživanje i razvoj	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,05		U kalendarskoj se godini održava barem jedan okrugli stol s industrijom. eu-LISA također predstavlja svoje rezultate praćenja istraživanja na barem dvjema konferencijama koje održavaju institucije za istraživanje u godini
100.	2.	2.2.2.3.	Praćenje istraživanja i razvoja te razvoja sustava	Bolje izvješćivanje o internom istraživanju i razvoju usmjereno na razvoj sustava. Osigurati da se važni rezultati podijele s internim donositeljima odluka	Istražiti i izraditi izvješća o istraživanju koja se pišu dva puta godišnje i dijele Upravi Agencije, Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama.	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,20		Detaljna izvješća dva puta godišnje izrađena prema rasporedu, prema strategiji istraživanja i razvoja na kraju lipnja i siječnja.
101.	2.	2.2.2.3.	Praćenje istraživanja i razvoja te razvoja sustava	Bolje izvješćivanje o internom istraživanju i razvoju usmjereno na razvoj sustava. Osigurati da se važni rezultati podijele s internim donositeljima odluka	Interakcija s savjetodavnim skupinama i Upravnim odborom kako bi se osiguralo da se rad istraživanja i razvoja nalazi u okviru potreba Agencije	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,05		Rezultat istraživanja i razvoja predstavlja se savjetodavnim skupinama i Upravnom odboru barem jednom godišnje te se članovima daje prilika za pružanje povratnih informacija u tom trenutku i naknadno u pisanom obliku.

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
2.	2.2.2.3.	Praćenje istraživanja i razvoja te razvoja sustava	Bolje izvješćivanje o internom istraživanju i razvoju usmjereno na razvoj sustava. Osigurati da se važni rezultati podijele s internim donositeljima odluka	Surađivati s drugim agencijama (Frontex, EASO i FRA) kako bi se izradila zajednička izvješća i istraživanja koji su povezani s razvojem sustava i/ili stvaranjem politika povezanim s informacijskim sustavima.	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,15		Barem jedan zajednički rezultat (npr. izvješće, dokument ili zajednički organizirana konferencija) s barem jednom drugom Agencijom godišnje
3.	2.2.3.1.	Partnerstva s državama članicama, institucijama EU-a te ostalim zainteresiranim stranama	Priprema materijala i predstavljanje u savjetodavnim skupinama, radionicama s državama članicama, konferencijama u vezi s pametnim granicama, sustavima VIS, SIS II i Eurodac i projektima	Priprema materijala i predstavljanje u savjetodavnim skupinama, radionicama s državama članicama: prezentacije, analize, statistike, izvješća i zapisnici		X	X	X	X	X	Odjel za poslovanje	1,50		Osoblje odjela za poslovanje sudjelovat će u mjerodavnim savjetodavnim skupinama i radionicama prema potrebi
3.	2.2.3.1.	Suradnja s državama članicama, institucijama EU-a i zainteresiranim stranama	Održati administrativnu i logističku podršku za Upravni odbor i sve savjetodavne skupine	Učinkovita administrativna podrška za Upravni odbor	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,80		Razine zadovoljstva članova Upravnog odbora prema planiranom istraživanju za 2016. godinu u vezi s aktivnostima tajništva Odbora.

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	
105	3.	2.2.3.1.	Partnerstva s državama članicama, institucijama EU-a te ostalim zainteresiranim stranama	Održati administrativnu i logističku podršku za Upravni odbor i sve savjetodavne skupine	Učinkovita administrativna podrška za sve savjetodavne skupine	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	1,50	540 000 €	Razine zadovoljstva članova savjetodavnih skupina prema planiranom istraživanju za 2016. godinu u vezi s aktivnostima tajništva Odbora.
106	3.	2.2.3.2.	Partnerstva s europskim agencijama i drugim mjerodavnim tijelima	Razvoj zajedničkih programa obuke i razmjena voditelja obuke s drugim Agencijama	Razvoj programa obuke za druge agencije PUP-a i druge zainteresirane strane na sustavima kojima upravlja eu-LISA	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,20		Potpuno utvrđivanje i pružanje 3 programa obuke za zainteresirane strane (EASO, FRONTEX & CEPOL)
107	3.	2.2.3.2.	Partnerstva s europskim agencijama i drugim mjerodavnim tijelima	Razvoj i provedba zajedničkih planova akcije za provedbu organizacije rada s drugim Agencijama	Nastavak razmjene voditelja obuke s drugim agencijama PUP-a	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	1,00		Potpuno utvrđivanje i pružanje AP-a s drugom agencijom PUP-a tijekom razdoblja izvješćivanja
108	3.	2.2.3.2.	Partnerstva s europskim agencijama i drugim mjerodavnim tijelima	Pružiti i razviti nove vanjske programe obuke (podrška za ICT), uključujući osiguravanje voditelja obuke eu-LISA-e	Doprinos eu-LISA-e osiguravanju programa obuke i u razmjeni voditelja obuke među agencijama PUP-a i drugih zainteresiranih strana	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju / odjel za poslovanje	0,95		Došlo je do učinkovitog osiguravanja programa obuke i razmjene voditelja obuke među agencijama PUP-a i drugih zainteresiranih strana

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
109	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Kontinuirano promicati Agenciju i održavati pozitivan dojam o njoj	Koordinirati pripremu i distribuciju korporativnih publikacija i materijala s informacijama za opću javnost za tisak i isporuku putem interneta	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,20		Osigurati da izrada sadržaja prati odobreni urednički tijek rada i da izvođač ispuni rokove za tisak i izdavanje na internetu	
110	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Kontinuirano promicati Agenciju i održavati pozitivan dojam o njoj	Koordinirati provedbu putem okvirnog ugovora integrirane komunikacijske kampanje na eu-LISA-i (informacijski sustav), njezin utjecaj na politiku i život građana EU-a	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,30		Osigurati da se zadatci završavaju na vrijeme i unutar proračuna	
111	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Kontinuirano promicati Agenciju i održavati pozitivan dojam o njoj	Upravlјati proizvodnjom i distribucijom transparentnih stavki eu-LISA-e (korporativni videoisječak, stavke PR-a, sprave)	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,20		Osigurati učinkoviti nadzor procesa proizvodnje i isporuke proizvoda na vrijeme i unutar proračuna	
112	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Kontinuirano promicati Agenciju i održavati pozitivan dojam o njoj	Koordinirati sudjelovanje eu-LISA-e u javnim događajima treće strane	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,12		Osigurati relevantno sudjelovanje u tri odgovarajuća događaja tijekom godine	

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
113	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Nastaviti jačati aktivnost Agencije na internetu	Koordinirati provedbu strategije za društvene medije (uključujući mjerenje količine i utvrđivanje pokazatelja za mjerenje učinkovitosti)	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,16		Provedena strategija za društvene medije
114	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Nastaviti jačati aktivnost Agencije na internetu	Ocjenjivanje dosljednosti, točnosti i pristupačnosti sadržaja na internetu eu-LISA-e (portal)					X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,10		Osigurati da vanjski savjetnik upravi isporuči izvješće o ocjeni do 4. tromjesečja
115	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Nastaviti jačati aktivnost Agencije na internetu	Koordinirati upravljanje javnim portalom eu-LISA-e, izradu i ažuriranje sadržaja na internetu	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,26		Osigurati redovito ažuriranje portala i pružanje ažuriranih podataka te da izrada sadržaja prati utvrđeni urednički tijek rada.
116	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Nastaviti jačati aktivnost Agencije na internetu	Koordinacija PR-a i odnosa s medijima za VIP goste i službene posjete u eu-LISA-u	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,10		Osigurati održavanje dva susreta službenika na najvišoj razini EU-a te na državnoj razini prema utvrđenim i odobrenim planovima
117	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Surađivati s ključnim partnerima i osigurati učinkovitu dvosmjernu komunikaciju	Koordinacija provedbe okvirnog ugovora o integriranim komunikacijskim uslugama	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,10		Osigurati da izvješća o redovitom napretku predstavi izvođač prema dogovorenom rasporedu
118	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Surađivati s ključnim partnerima i osigurati učinkovitu	Ažurirati vanjsku komunikacijsku strategiju	X	X	X	X	X		Opća jedinica za	0,16		Osigurati isporuku ažurirane strategije upravi na odobrenje do 4. tromjesečja

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
				dvosmjernu komunikaciju							koordinaciju				
119	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Suradivati s ključnim partnerima i osigurati učinkovitu dvosmjernu komunikaciju	Upravljanje medijima i odnosima s javnošću eu-LISA-e	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,24	Osigurati pravovremene odgovore na javne i medijske upite prema standardima utvrđenim za institucije EU-a i osigurati pravovremenu provedbu svih planiranih aktivnosti prema dogovorenom rasporedu	
120	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Suradivati s ključnim partnerima i osigurati učinkovitu dvosmjernu komunikaciju	Koordinirati manifestacije osvještavanja s osobama koje prenose informacije i partnerima u BRX-u			X	X	X		Opća jedinica za koordinaciju	0,12	Osigurati podjelu pozivnica važnim i odgovarajućim ciljanim skupinama i da izvođači pruže povezane usluge na vrijeme i unutar proračuna	
121	3.	2.2.3.3.	Dodatno jačati vanjsku komunikaciju	Suradivati s ključnim partnerima i osigurati učinkovitu dvosmjernu komunikaciju	Provedba godišnjeg plana za vanjsku komunikaciju	X	X	X	X	X		Opća jedinica za koordinaciju	0,20	Osigurati podjelu pozivnica važnim i odgovarajućim ciljanim skupinama i da izvođači pruže povezane usluge na vrijeme i unutar proračuna	
122	4.	2.2.4.1.	Strateško planiranje	Provesti učinkovitu strategiju za sudjelovanje zainteresiranih strana	Utvrđiti i razvrstati zainteresirane strane Agencije i obveze izvješćivanja njima te druge zahtjeve:							Opća jedinica za koordinaciju?	0,2	Istraživanje o zadovoljstvu zainteresiranih strana treba imati rezultate iznadprosječne razine zadovoljstva zainteresiranih strana iznad 75 %	
123	4.	2.2.4.1.	Strateško planiranje	Provesti učinkovitu strategiju za sudjelovanje zainteresiranih strana	Provoditi učinkovite i prikladne komunikacijske mehanizme sa zainteresiranim stranama							Opća jedinica za koordinaciju	0,10	Istraživanje o zadovoljstvu zainteresiranih strana treba imati rezultate iznadprosječne razine zadovoljstva zainteresiranih strana iznad 75 %	
124	4.	2.2.4.1.	Strateško planiranje	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja, godišnjeg programa	Izrada, odobrenje i usvajanje godišnjeg programa rada Agencije za 2017. godinu ili jedinstvenog programskog dokumenta	X	X					Opća jedinica za koordinaciju	0,15	Dokument je finaliziran i usvojen prema utvrđenom rasporedu	

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
				rada i drugih obveza izvješćivanja											
125	4.	2.2.4.1.	Strateško planiranje	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja, godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Izrada i objava godišnjeg izvješća o aktivnosti Agencije za 2015. godinu	X	X	X			Opća jedinica za koordinaciju	0,35		Dokument se finalizira, usvaja i proslijeđuje Komisiji i važnim proračunskim tijelima prema dogovorenom rasporedu	
126	4.	2.2.4.1.	Strateško planiranje	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja, godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Priprema provedbenih izvješća Agencije za godišnji program rada (AWP) za 2016. godinu		X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,10		Izrada i isporuka provedbenih izvješća Upravnom odboru za reviziju unutar 4 tjedna do kraja određenog tromjesečja	
127	4.	2.2.4.1.	Strateško planiranje	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja, godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Priprema, odobrenje i usvajanje godišnjeg programa rada Agencije za 2018. godinu ili jedinstvenog programskog dokumenta			X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,25	Početi s izradom AWP-a za 2018. godinu prema dogovorenom rasporedu Dostaviti prvu verziju nacрта AWP-a za 2018. godinu Upravnom odboru na reviziju do kraja 4. tromjesečja 2016. godine	
128	4.	2.2.4.1.	Strateško planiranje	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja, godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Godišnja revizija strategije Agencije 2014. – 2020.			X	X		Opća jedinica za koordinaciju	0,05		Dovršiti reviziju strateških ciljeva do kraja 2. tromjesečja 2016. godine	

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
129	4.	2.2.4.1.	Strateško planiranje	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja, godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Godišnja revizija višegodišnjeg programa rada [proces se može uklopiti u izradu jedinstvenog programskog dokumenta u 2017. godini]			X	X			Opća jedinica za koordinaciju	0,05		Dovršiti reviziju ciljeva višegodišnjeg programa rada (MAWP) do kraja 2. tromjesečja 2016. godine
130		2.2.4.1.	Strateško planiranje	Priprema, usvajanje i distribucija višegodišnjeg strateškog izvješćivanja, godišnjeg programa rada i drugih obveza izvješćivanja	Priprema izrade godišnjeg izvješća Agencije za 2016. godinu				X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,10		Osigurati pridržavanje rokova korporativnog izvješćivanja Agencije
131	4.	2.2.4.1.	Strateško planiranje	Unaprijediti i ojačati strateško planiranje Agencije i ugraditi procese strateškog planiranja u Agencijin godišnji ciklus izvješćivanja	Razviti i provesti jasan i jasno priopćen raspored za sav potreban doprinos osoblja za pripremu i usvajanje godišnjeg izvješća o aktivnosti, godišnjeg programa rada, višegodišnjeg programa rada i tromjesečnih provedbenih izvješća godišnjeg plana rada	X	X	X	X	X	X	Opća jedinica za koordinaciju	0,15		Osigurati da se raspored s datumima i potrebnim doprinosima ukupnog osoblja Agencije svima distribuiraju u 1. tromjesečju 2016. godine i tijekom godine ga ponovno distribuirati s ažuriranim sadržajem tijekom svakog tromjesečja
132	4.	2.2.4.1.	Strateško planiranje	Unaprijediti i ojačati strateško planiranje Agencije i ugraditi procese strateškog planiranja u Agencijin godišnji ciklus izvješćivanja	Razviti i provesti mehanizam za redovitu godišnju reviziju vanjskih procesa za višegodišnje izvješćivanje eu-LISA-e (MAWP i strategija Agencije)	X		X			X	Opća jedinica za koordinaciju	0,15		Osigurati da se godišnja revizija provede u 2. ili 3. tromjesečju 2016. godine

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR					VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje		>	Unutarnji FTE		Dodijeljeni proračun
133	4.	2.2.4.2.	Financijsko upravljanje	Financijske i proračunske upravljačke odgovornosti dalje se distribuiraju unutar Agencije dok se ne stekne puno vlasništvo nad provedbenim jedinicama.	Izrada priručnika financijskih postupaka		X	X	X			Jedinica za proračun i financije	0,40		Dovršiti priručnik koji će se sastaviti do kraja razdoblja izvješćivanja
134	4.	2.2.4.2.	Financijsko upravljanje	Financijske i proračunske upravljačke odgovornosti dalje se distribuiraju unutar Agencije dok se ne stekne puno vlasništvo nad provedbenim jedinicama.	III. faza programa pametnog proračuna: prebacivanje dužnosti službenika za odobravanje na provedbene jedinice do određenog praga		X	X				Jedinica za proračun i financije	0,50		> 75 % voditelja jedinica primit će delegacije
135	4.	2.2.4.2.	Financijsko upravljanje	Financijske i proračunske upravljačke odgovornosti dalje se distribuiraju unutar Agencije dok se ne stekne puno vlasništvo nad provedbenim jedinicama.	III. faza programa pametnog proračuna: Obveze od početka do kraja i obrada tijeka plaćanja u sustavu ABAC		X	X				Jedinica za proračun i financije	0,20		Početak izvedbe i provjere samo na temelju rotirajućih listića se ukida

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
4.	2.2.4.2.	Financijsko upravljanje	Financijske i proračunske upravljačke odgovornosti dalje se distribuiraju unutar Agencije dok se ne stekne puno vlasništvo nad jedinicama.	III. faza programa pametnog proračuna: Izravna podrška u smislu savjeta i ranog upozorenja pruža se organizacijskim jedinicama koje provode posebne proračunske linije		X	X	X	X		Jedinica za proračun i financije	1,80		Stopa provedbe proračuna (sva namjenska sredstva) poboljšala se tijekom prethodne fiskalne godine
4.	2.2.4.3.	Logistika i upravljanje objektima	Surađivati, podržavati i savjetovati estonske vlasti zadužene za projekt stalnog sjedišta, oslanjajući se na odgovarajući način na vanjske tehničke stručnjake kada je to potrebno	Nastaviti surađivati, podržavati i savjetovati estonske vlasti zadužene za projekt stalnog sjedišta, oslanjajući se na odgovarajući način na vanjske tehničke stručnjake kada je to potrebno.	X	X	X	X	X	X	Jedinica za proračun i financije	0,30		Napredak projekta stalnog sjedišta nastavlja se prema planu projekta
4.	2.2.4.4.	Nabava	Veliki ugovori kojima se podržava održavanje i razvoj sustava te zajednička infrastruktura usklađeni su s najboljom praksom i praktičnim iskustvom	Klinike i seminari o MWO-ima: nastavak pristupa zajednice za praktičan pristup međusektorskoj analizi i kontinuiranom unapređenju ugovora povezanih s informacijskom tehnologijom; skup najbolje prakse i praktičnih iskustava u katalogu.		X		X			Jedinica za proračun i financije	0,25		dvije praktične klinike/seminara zajednice organizirane u razdoblju izvješćivanja

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
4.	2.2.4.4.	Nabava	Veliki ugovori kojima se podržava održavanje i razvoj sustava te zajednička infrastruktura usklađeni su s najboljom praksom i praktičnim iskustvom	Svaki novi postupak za natječaj osmišljen je i provjeren kako bi se osigurala njihova usklađenost s najboljom praksom i praktičnim iskustvom, uključujući i katalogima iz zajednice prakse.		X	X	X	X		Jedinica za proračun i financije	0,25		Sve primjenjive najbolje prakse i praktična iskustva primjenjuju se na nove natječaje
4.	2.2.4.4.	Nabava	Veliki ugovori kojima se podržava održavanje i razvoj sustava te zajednička infrastruktura usklađeni su s najboljom praksom i praktičnim iskustvom	Prijelaz okvirnog ugovora o održavanju radnog reda sustava VIS/BMS. Aktivnosti uključuju kreiranje i upravljanje ugovornim dogovorima kako bi se osigurao lak prijelaz u pravnom i financijskom smislu (licenciranje, primopredaja HW upravljanja, proces temeljite provjere).		X	X				Jedinica za proračun i financije	1,50		Tranzicijski proces izvršen prepreka u financijskom i pravnom području
4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Godišnji plan obuke za osoblje	Organizirati obuku za razvijanje vještina, financijsko upravljanje, upravljanje na razini EU-a, ljudske resurse, organizacijski razvoj, komunikaciju, strateško planiranje	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,20		90 % osoblja prisustvuje barem jednoj aktivnosti obuke Agencije

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Godišnji plan obuke za osoblje	Dalje razviti proizvode e-učenja koji se nude za osoblje (osmišljene u Agenciji i one od vanjskih subjekata)	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,20		Razvoj i ažuriranje 4 modula za e-učenje, tromjesečno ažuriranje kataloga
4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Godišnji plan obuke za osoblje	Dalje razviti kulturu učenja unutar organizacije (katalog s mogućnostima obuke dostupan na intranetu)	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,10		eu-LISA-in katalog učenja sadrži najmanje 20 tečajeva o općim vještinama i 5 o tehničkoj obuci
4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Godišnji plan obuke za osoblje	Organizirati tehničku obuku za osoblje u operativnom odjelu u STR-u	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,30	240 000 €	Najmanje 6 tečajeva u ovoj kategoriji u razdoblju izvješćivanja

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA			
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
145 #	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Godišnji plan obuke za osoblje	Praćenje i intervencija kada je to potrebno u indeksu vještina osoblja Agencije (do tada će se razviti relevantni KPI)	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,05		80 % osoblja zadovoljava indeks vještina osoblja koji se godišnje utvrđuje za skupine poslova
146	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Godišnji plan obuke za osoblje	Uvodni program za novozaposlene, uključujući sve relevantne organizacijske aspekte		X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,05		100 % novozaposlenih sudjeluje na uvodnom tečaju
147	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Godišnji plan obuke za osoblje	Fleksibilna obuka u Agenciji na trećem europskom jeziku za osoblje (uključujući i osoblje koje radi na smjene)	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,10		Svaki novi član osoblja Agencije stječe znanje trećeg jezika na razini B2 u roku od 3 godine od datuma početka

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
148	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Upravljanje izostancima i radnim vremenom (provjera prisutnosti ili odsutnosti, fleksibilnog radnog vremena, rada na smjene, dežurstava)	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,40		Svi relevantni zapisi sati odmora / radnih sati za ukupno osoblje potvrđuju se u roku od jednog kalendarskog mjeseca od njihova podnošenja ljudskim resursima
149	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Upravljanje osobljem (provjera prava i socijalnih naknada, olakšavanje njihovog primitka, prijena i koordinacije komunikacije između osoblja i ureda za upravljanje projektima)	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,50		U svim postupcima upravljanja osobljem kašnjenje ne smije biti duže od dva kalendarska mjeseca
150	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Upravljanje socijalnim naknadama osoblja koje plaća Agencija (vrtiči, jaslice, škole, vrtiči za djecu osoblja, liječnički pregledi)	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,30		Sve pojedinačne zapise osoblja ažuriraju ljudski resursi eu-LISA-e unutar jednog kalendarskog mjeseca od primanja obavijesti od člana osoblja
151	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Savjetovanje za osoblje u pogledu naknada i prava	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,20		Istraživanjem zadovoljstva osoblja naznačuje se da je > 75 % osoblja sretno sa smjericama koje nude ljudski resursi o naknadama i pravima

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
152	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Suradnja s Odborom za osoblje eu-LISA-e	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,30		Predstavnici Jedinice za ljudske resurse i obuku prisustvovat će svim važnim sastancima odbora za osoblje
153	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorno i učinkovito upravljanje osobljem	Upravljanje novozaposlenima u sklopu zapošljavanja kroz projekt pametnih granica	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,80		Administraciju datoteka novozaposlenih treba dovršiti u roku od mjesec dana od stupanja na dužnost
154	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim slučajevima i ljudskim resursima	Priprema, pregovaranje, uvođenje i primjena provedbenih pravila u eu-LISA-i	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,30		Usvojena provedbena pravila
155	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim slučajevima i ljudskim resursima	Priprema dokumenata internih smjernice za osoblje i organizacija radionica o podizanju svijesti u pogledu svih relevantnih pitanja	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,30		KPI – barem četiri radionice tijekom godine na dvije teme
156	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim slučajevima i ljudskim resursima	Poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti uvođenjem IT alata za ljudske resurse	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	1,00		Relevantna izvješća ljudskih resursa treba uključiti u tromjesečna provedbena izvješća godišnjeg programa rada za 2016. godinu
157	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim slučajevima i ljudskim resursima	Provedba i izmjena strategije ljudskih resursa i politike zadržavanja osoblja Agencije	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,20		Ažuriranje strategije ljudskih resursa i politike zadržavanja osoblje koje odražava realan razvoj nadležnosti i rada Agencije
158	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim	Priprema višegodišnje politike o osoblju (MSPP)	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,50		MSPP dostavljen Upravi i Upravnom odboru unutar dogovorenih rokova

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA			
						<	1. tro mjes eće	2. tro mjes eće	3. tro mjes eće	4. tro mjes eće	>		Unut arnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI	
							X	X	X	X						X
				slučajevima i ljudskim resursima												
159	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Djelotvorna politika ljudskih resursa, upravljanje pojedinačnim slučajevima i ljudskim resursima	Doprinos organizacijskom razvoju, izradi strateških dokumenata, izvješćivanju, nadzoru proračuna Agencije u području ljudskih resursa	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,20		Jedinica za ljudske resurse i obuku podnosi relevantne strateške dokumente (AWP, MAWP, godišnje izvješće o aktivnosti itd.) koji se isporučuje u dogovorenim rokovima	
160	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Pokretanje i nadzor godišnje vježba ocjenjivanja koja se odražava u putovnici karijere eu-LISA-e	X	X	X			X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,20		100 % u skladu s rokovima utvrđenim u provedbenim pravilima	
161	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Izvješće o završetku ocjenjivanja odražava se u putovnici karijere eu-LISA-e	X		X	X		X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,10		100 % u skladu s rokovima utvrđenim u provedbenim pravilima	
162	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Pokretanje i nadzor vježbe reklasifikacije (promocija) koja se odražava u putovnici karijere eu-LISA-e	X			X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,20		100 % u skladu s rokovima utvrđenim u provedbenim pravilima	
163	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Izvješće o završetku reklasifikacije odražava se u putovnici karijere eu-LISA-e	X					X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,10		100 % u skladu s rokovima utvrđenim u provedbenim pravilima
164	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Radionice o podizanju svijesti i obuka o razvoju karijere za osoblje i voditelje	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,20		90 % članova osoblja prisustvuje barem jednoj radionici o podizanju svijesti godišnje	

#	STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
						<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
165	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Smjernice za osoblje i upravu o odgovarajućim provedbenim pravilima i odlukama Komisije (i najboljoj praksi drugih agencija Komisije) o ocjenjivanju i profesionalnom razvoju osoblja				X			Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,10		Relevantne smjernice izdat će se 1. lipnja 2016.
166	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Provedba transparentnog i poštenog sustava ocjenjivanja osoblja	Unutarnja kontrola relevantnih stavki u sustavu Allegro (e-HR alat)	X			X		X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,10		98 % relevantnih podataka ljudskih resursa u bazi podataka Allegro točno je i ažurno
167	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Održati stabilnost usluge za obračun plaća	Plaće, savjetovanje osoblja o financijskim aspektima plaća i primanjima, korektivne radnje s PMO-om ako je potrebno	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,90		100 % isplata plaća na vrijeme za sve osoblje
168	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Održati stabilnost usluge za obračun plaća	Unutarnja kontrola pravilnosti postupka plaćanja	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,10		Iznimke manje od 5 % od ukupne mjesečne plaće
169	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Zapošljavanje i zadržavanje osoblja za ispunjavanje utvrđenih ciljeva	Pokretanje i organiziranje odabira i procesa zapošljavanja kako bi se zadovoljili organizacijski zahtjevi eu-LISA-e usklađeni s provedbenim pravilima	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,50		Sva radna mjesta trebaju se popuniti unutar 5 mjeseci od datuma objave natječaja
170	4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Zapošljavanje i zadržavanje osoblja za ispunjavanje utvrđenih ciljeva	Sudjelovanje u procesu odabira i rada odbora za odabir (DV, BS)	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,50		Izvešća o stanju zapošljavanja, zapisnika sastanaka Odbora za odabir, statistička izvješća o odabiru koja su dio višegodišnje politike o osoblju

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
4.	2.2.4.5.	Ljudski resursi	Zapošljavanje i zadržavanje osoblja za ispunjavanje utvrđenih ciljeva	Zapošljavanje dodatnog osoblja za program pametnih granica [otprilike 29 dodatnih radnih mjesta]		X	X	X	X		Jedinica za ljudske resurse i obuku	2,00		Broj osoblja prema planu
4.	2.2.4.5.	Upravljanje dokumentima (organizacijski dio ljudskih resursa)	Agencija nastavlja provoditi i razvijati učinkovite sustave upravljanja informacijama i dokumentima	Provedba plana za zadržavanje dokumenata za 2016.	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	1,00		Elektronički sustav za upravljanje dokumentima bit će dovršen do kraja 2016.
4.	2.2.4.6.	Bolja unutarnja komunikacija	Promicati misiju, viziju i temeljne vrijednosti Agencije i te ih koristiti kao pokretača razvoja korporativne kulture	Koordinacija i izrada internih publikacija (bilteni) i unos na eu-LISA-in intranet (pitanja i odgovori i informativni letci)	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,30		Biltena će se izdavati kvartalno, a relevantni sadržaji na internetu ažurirat će se svaki mjesec
4.	2.2.4.6.	Bolja unutarnja komunikacija	Promicati misiju, viziju i temeljne vrijednosti Agencije i te ih koristiti kao pokretača razvoja korporativne kulture	Organizacija internih manifestacija (izgradnja timskog duha)	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,10		Jedna godišnja manifestacija za sva osoblje, dvije specifične godišnje manifestacije na određenoj lokaciji
4.	2.2.4.6.	Bolja unutarnja komunikacija	Bolja unutarnja komunikacija između lokacija Agencije	Provesti široki spektar ciljanih komunikacijskih strategija i taktika na svim lokacijama Agencije, uključujući blogove, mrežno emitiranje, upravljanje intranetom, sastanke u više gradova, obavještanje tima, prezentacije i širok raspon pisane komunikacije.	X	X	X	X	X	X	Jedinica za ljudske resurse i obuku	0,65		90 % osoblja obuhvaćeno je svim unutarnjim komunikacijama
4.	2.2.4.7.	Interna revizija	Barem 80 % revizorskih angažmana povodi	Izraditi i predati plan interne revizije na odobrenje izvršnom		X					Odjel za internu reviziju	0,10		Plan interne revizije donijet će se do kraja veljače 2016. godine.

STRAT. CILJ	REF. BR. DIJELA WP2016	OPIS STRAT. CILJA	ISHOD ZA 2016.	GODIŠNJA AKTIVNOST/AKTIVNOSTI	VREMENSKI OKVIR						VLASNIK	PRORAČUN I EKVIVALENTI PUNOG RADNOG VREMENA		
					<	1. tromjesečje	2. tromjesečje	3. tromjesečje	4. tromjesečje	>		Unutarnji FTE	Dodijeljeni proračun	POKAZATELJ RADNE UČINKOVITOSTI
#			se u skladu s odobrenjem iz plana interne revizije	direktoru i Upravnom odboru										
177	4.	2.2.4.7.	Interna revizija	Barem 80 % revizorskih angažmana povodi se u skladu s odobrenjem iz plana interne revizije	Planirati, izvršiti i objaviti svaki revizijski postupak (vanjski ili unutarnji) prema standardnom operativnom postupku						X	Odjel za internu reviziju	0,80	U izvješću o osiguranju kvalitete nema značajnih nalaza
178	4.	2.2.4.7.	Interna revizija	Barem 80 % revizorskih angažmana povodi se u skladu s odobrenjem iz plana interne revizije	Privremeno izvješće o provedbi plana interne revizije		X	X	X	X	X	Odjel za internu reviziju	0,10	Izvješće o provedbi šalje se tromjesečno izvršnom direktoru i Upravnom odboru

Prilog B: Predviđanje proračuna za 2016. godinu: Predviđanje proračuna za 2016. visoke razine (C1 obveze)

Opis	2014. ²³	2015. ²⁴	2016. ²⁵
Glava 1.: Rashodi za osoblje	18 290 000	14 655 354	15 241 848

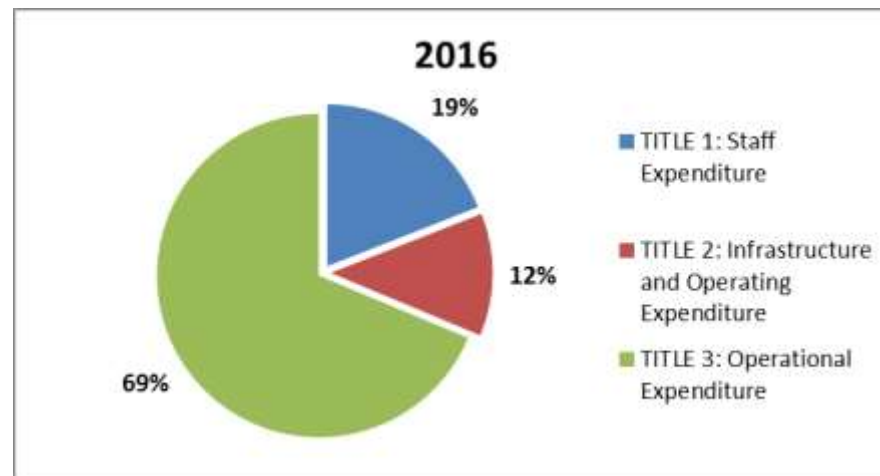
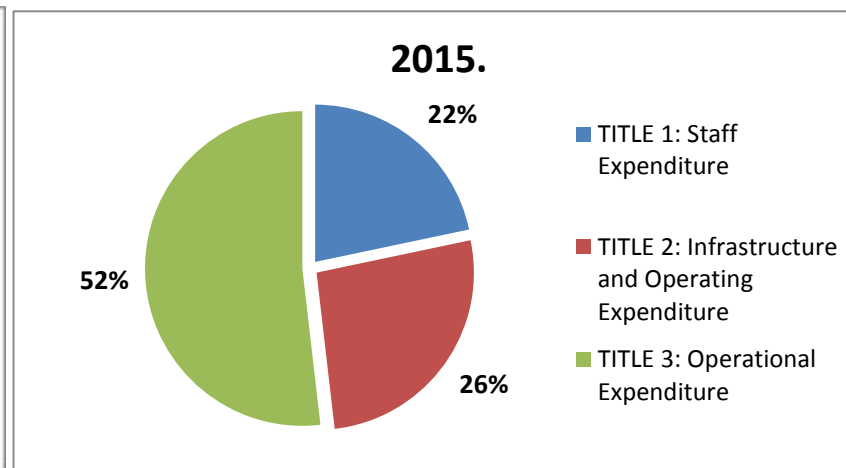
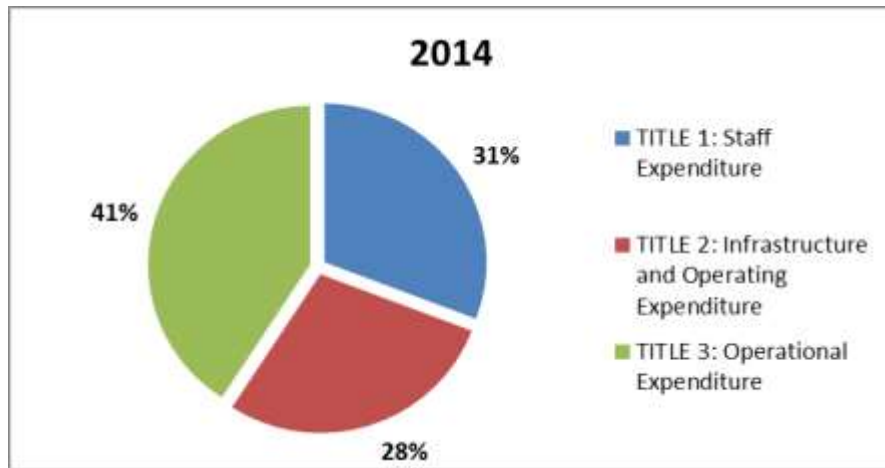
²³ Početni proračun

²⁴ Proračun nakon izmjena 1

²⁵ Konačna procjena prihoda i rashoda

<i>Opis</i>	<i>2014.²³</i>	<i>2015.²⁴</i>	<i>2016.²⁵</i>
<i>Glava 2.: Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi</i>	16 850 000	17 882 000	9.802.000.
<i>Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)</i>	9 050 000	3 710 000	7 032 000
<i>SIS II</i>		1 300 000	11.795.000.
<i>VIS/BMS</i>	6 500 000	24 400 000	29 500 000
<i>Eurodac</i>	5 500 000	1 000 000	2 25 000
<i>Službe za vanjsku potporu izravno povezane s temeljnim sustavima</i>	1 550 000	3 056 500	2 546 152
<i>Sastanci i službena putovanja izravno povezani s temeljnim sustavima</i>	950 000	715 246	540 000
<i>Osposobljavanje izravno povezana s poslovanjem</i>	690 000	840 000	740 000
<i>Glava 3.: Operativni rashodi</i>	24 240 000	35 021 746	54.978.152.
<i>Ukupno</i>	59 380 000	67 559 100	80 022 000

Prilog B: Predviđanje proračuna za 2016. godinu: sastav proračuna prema glavi



PRILOG C: Pregled rizika ključnih za poslovanje i njihovo ublažavanje

eu-LISA smatra rizikom okvir i procese upravljanja rizikom kao jedan od ključnih pokretača jednostavne i učinkovite provedbe svog programa rada. Agencija je razvila i provela proces upravljanja rizikom u cijeloj organizaciji koji je potpuno uključen u godišnji ciklus planiranja i izvješćivanja u skladu s Komisijinim standardom unutarnje kontrole (ICS) br. 6. Registar rizika Agencije sadrži utvrđene rizike i odgovarajući odgovori na njih. Njime se također utvrđuje vlasništvo nad svakim od rizika u okviru Agencije. Zatim se utvrđuju akcijski planovi u kojima su navedene odgovarajuće mjere ublažavanja koje treba poduzeti u svakom od slučajeva.

eu-LISA rizik smatra značajnim i objavljuje ga u programu rada i naknadnom godišnjem izvješću o aktivnostima ako spada u jednu od sljedećih kategorija utjecaja:

- ugrožava ostvarivanje strateških ciljeva učinkovite provedbe mandata Agencije;
- ozbiljno oštećuje zainteresirane strane ili partnere Agencije (Komisiju, države članice, poduzeća, građane itd.);
- ima za posljedicu hitnu intervenciju na političkoj razini (npr. Vijeća/Parlamenta) povezanu s radnom učinkovitošću Agencije;
- ima za posljedicu povredu zakona ili propisa;
- ima za posljedicu značajni materijalni i/ili financijski gubitak;
- ugrožava sigurnost osoblja Agencije;
- ozbiljno narušava javni dojam o Agenciji i njezin ugled.

U tablici u nastavku navode se utvrđeni glavni organizacijski rizici Agencije. [Ti se rizici analiziraju tijekom godišnje radionice Agencije o upravljanju rizikom koja je zakazana za 5. studenoga 2014. i može se dodatno izmijeniti ili ponovo kategorizirati kao rezultat].

ID	Opis rizika	Strateški cilj(evi)	Reakcija	Sažetak radnji za ublažavanje
R1	Nedostatak osoblja za nabavu i obima posla, uz činjenicu da se osoblja Agencije nalazi na dvije različite lokacije, što utječe na provedbu ugovora o nabavi Agencije	1, 2	Smanjiti	Ojačati planiranje i povećati koordinaciju; povećati broj osoblja u timu za nabavu; podići svijesti diljem Agencije o važnosti planiranje zahtjeva nabave; utvrditi mogućnosti zajedničke nabave s državama domaćinima i/ili drugim tijelima EU-a.
R2	Odvojene lokacije sjedišta Agencije, operativnog središta i rezervne lokacije mogu dovesti do manjka kohezije u upravljanju i organizaciji poslovanja	1, 2, 3, 4	Prihvatiti	Prihvatiti rizik privremeno, ali inicirati tehničko istraživanje kako bi se istražile potencijalne strategije za učinkovitiju organizacijsku strukturu.
R3	Nekoordinirani i loše planirani projekt dovodi do neučinkovitosti u raspodjeli resursa ili dovodi u pitanje vremenske rokove projekta	1.	Smanjiti	Utvrđiti potencijalne projekte koji mogu zahtijevati dodatna sredstva i poduzeti procjenu dodatnih zahtjeva 2) steći dodatna sredstva potrebna vanjskim izvođačima (ako je moguće).

ID	Opis rizika	Strateški cilj(evi)	Reakcija	Sažetak radnji za ublažavanje
R4	Loša komunikacija procjene zakonodavnog utjecaja i nedostatak planiranja unaprijed dovodi do nerealnih programa rada i proračunskih pretpostavki	1, 2, 3, 4	Smanjiti	Uvesti mapiranje relevantnih i bitnih zakonskih prijedloga koji bi mogli utjecati na Agenciju u 3. tromjesečju 2014. i uvesti mjesečni alat za komunikaciju rezultata timu za upravljanje u 4. tromjesečju 2014.;
R5	Nekoordinirana provedba relevantnih industrijskih standarda za korporativno upravljanje ICT-om kod provedbe Agencijinog korporativnog upravljanja može utjecati na ukupno upravljanje Agencije	1, 2, 3, 4	Smanjiti	Pregledati korporativno upravljanje ICT-om Agencije i stvoriti strategiju za ICT eu-LISA-e i provedbeni plan kako bi svi razvoji ICT-a bili u skladu s industrijskim standardima i najboljom praksom.
R6	Smanjenje proračuna Agencije dovodi do razlika između raspoloživih sredstava i očekivanih rezultata navedenih u programu rada.	1, 2, 3	Smanjiti	Redoviti pregledi i promjena prioriteta portfelja projekta agencije zajedno s dodijeljenim ljudskim i proračunskim sredstvima.
R7	Nedostatak angažmana sa zainteresiranim stranama tijekom pripreme godišnjeg programa rada dovodi do smanjenja obveze zainteresiranih strana u vezi s aktivnostima Agencije	1, 2, 3, 4	Smanjiti	Rani angažman s članovima savjetodavne skupine na godišnjim radnim prioritetima; raspored godišnjeg programa rada izmijenjen u smislu ranijeg angažmana svih zainteresiranih strana kako bi imali više vremena za komentar o nacrtu; nakon odobrenja AWP-a, izraditi izvršni sažetak za mrežu savjetnika PUP-a u Bruxellesu za bolju suradnju.
R8	Neadekvatna raspodjela sredstava za korporativne IT usluge i infrastrukturu može ugroziti svakodnevni rad i učinkovitost	3.	Smanjiti	Pristup dodatnim vanjskim izvorima iz novog okvirnog ugovora bit će dostupan od studenog 2014. Revidirat će se uloga raspoloživih internih resursa.
R9	Nedostatak čvrstog sustava i postupaka za upravljanje dokumentima može dovesti do dokumenata koji su izgubljeni / ne mogu se vratiti.	1, 2, 3, 4	Prihvatiti	Prihvatiti rizik privremeno, ali nastavi tražiti moguće sustave upravljanja dokumentima u sklopu sadašnjih napora oko provedbe potrebne korporativne IT infrastrukture (uključujući i MS SharePoint).
R10	Kašnjenje s rekonstrukcijom u Strasbourgu zbog daljnjih smanjenja proračuna koja dovode do smanjenja	1, 2, 3, 4	Smanjiti	Nabava za ugovor za privremeni poslovni prostor u Strasbourgu uskoro će se pokrenuti. Dodatni projekt rekonstrukcije u Strasbourgu

ID	Opis rizika	Strateški cilj(evi)	Reakcija	Sažetak radnji za ublažavanje
	učinkovitosti i visokog prometa.			počet će početkom 2015. i njegovo predviđeno trajanje je 36 mjeseci.
R11	Agencija neće biti u mogućnosti postići razine iskorištavanja proračuna označene kao ciljeve u kružnom proračunu, što izazva automatske rezove namjenskih sredstava koja su dostupna od Komisije	1, 2, 3, 4	Smanjiti	Osigurati upravljačko otkupljivanje za financijska predviđanja: decentralizirati proračunski proces i redistribuirati vlasništvo diljem Agencije; sustavno pratiti i predviđati proračun (učestalost pregleda povezana s veličinom i važnošću proračunske linije) s aktivnim sudjelovanjem vlasnika proračuna; povećati resurse: zaposliti odgovarajućeg službenika za proračun na puno radno vrijeme; poboljšati ugovornu arhitekturu ugovora za velike sustave; povećati stručnost operativnih pokretača i službenika za ovjeru;
R12	Nemogućnost Agencije da potpuno ispuni elemente svojih osnovnih zadataka zbog nedovoljnog osoblja za neke funkcije unutar područja operacija	1, 2, 3, 4	Smanjiti	Ojačati i automatizirati kad god je to moguće tehničke alate za podršku radnog osoblja; 2) provesti procjenu potreba dvaput godišnje za obukom u odjelu za poslovanje u uskoj suradnji s ljudskim resursima za utvrđivanje nedostataka; 3) stručnost ili znanje dopuniti kratkoročnim izvođačima prema okvirnom ugovoru kada je to moguće

Prilog D: Sažetak tablice glavnih nabava i projekata planiranih za 2016.

REF	Referentni broj poglavlja proračuna	Opis projekta	Objašnjenje/Razlog	Procijenjeni proračun (mil. EUR)	Nabava potrebna?	Napomene
1.	32.	Ugovor o održavanju radnog reda (MWO) sustava VIS/BMS	Korektivne, prilagodljive, razvojne usluge održavanja, uključujući nabavu hardvera i softvera, kako bi se osiguralo funkcioniranje sustava VIS i BMS u skladu s primjenjivim zahtjevima iz Uredbe.	29,5	Da, za novi MWO koji počinje u rujnu 2016.	Trenutačni ugovor ističe u kolovozu 2016. Postupak za novi MWO pokrenut 2015. Procijenjeni proračun namijenjen je za pokrivanje oba ugovora.
2.	33.	Aktivnosti održavanja u tijeku za EURODAC pod postojećim MWO-om	Korektivne, prilagodljive, razvojne usluge održavanja, uključujući nabavu hardvera i softvera, kako bi se osiguralo funkcioniranje sustava EURODAC u skladu s primjenjivim zahtjevima iz Uredbe.	2,85	Ne:	Aktivnosti će se na temelju preinačenih okvirnih ugovora. Rok isteka je lipanj 2016., a zamijenit će ga novi ugovor MWO (vidi 11. liniju).
3.	30.	Vanjske usluge podrške – Jedinstveni objekti za sigurnosno kopiranje podataka	Jedinstveni objekt za sigurnosno kopiranje podataka postavljen i spreman za upotrebu svih sustava najkasnije do kraja 2016. godine kako bi se	3,0	Ne. Određeni ugovori izdat će se prema mjerodavnim okvirnim ugovorima.	

REF	Referentni broj poglavlja proračuna	Opis projekta	Objašnjenje/Razlog	Procijenjeni proračun (mil. EUR)	Nabava potrebna?	Napomene
			izbjeglo obnavljanje postojeće infrastrukture za sigurnosno kopiranje zbog zastarjelosti.			
4.	30.	Primjena virtualizirane platforme za ispitivanje temeljnih sustava (SIS II, Eurodac, VIS, BMS).	Prekinut rad u okruženjima za fizičko testiranje i zamjena virtualnim okruženjem do kraja 2016. godine	2,0	Ne. Određeni ugovori izdat će se prema mjerodavnim okvirnim ugovorima.	
5.		razvoji PMO-a, razvoji ITSM-a	Razvoj ureda za upravljanje projektima: Provedba alata za izvješćivanje za KPI, sporazuma o razini usluga i statistike; razvoj Ureda za upravljanje projektima: praćenje stanja projekata; uspostava integriranog nadzora diljem sustava kojima upravlja agencija; integracija baze podataka za upravljanje konfiguracijama (CMDB) za upravljanje uslugama informacijske tehnologije	1,25.	Ne. Određeni ugovori izdat će se prema mjerodavnim okvirnim ugovorima.	

REF	Referentni broj poglavlja proračuna	Opis projekta	Objašnjenje/Razlog	Procijenjeni proračun (mil. EUR)	Nabava potrebna?	Napomene
			(ITSM) u upravljanje imovinom eu-LISA-e i uspostava jedinstvenog izvora informacija za upravljanje imovinom; priprema u tijeku za certifikaciju ITSM-a u 2017.			
6.		Vanjske usluge podrške	Tehnička podrška administrativnih i operativnih funkcija (usluge vanjske podrške)	2,7	Ne. Određeni ugovori izdaju se prema mjerodavnim okvirnim ugovorima (eu-LISA).	
7.	30.	Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja	Savjetovanje u vezi s revizijom i ocjenjivanjem Provedba strategije upravljanja kontinuitetom poslovanja s pomoću sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja u skladu sa standardom ISO22301 u središnjoj jedinici (CU) i središnjoj jedinici za potporu (BCU). Troškovi za savjetovanje u vezi s revizijom i ocjenjivanjem predviđeni su za 2016. godinu.	0,15	Ne. Određeni ugovori izdat će se prema mjerodavnim okvirnim ugovorima.	

REF	Referentni broj poglavlja proračuna	Opis projekta	Objašnjenje/Razlog	Procijenjeni proračun (mil. EUR)	Nabava potrebna?	Napomene
8.		Razvoj mreže Testa NG, razvoji mreže	savjetovanje i oprema	0,85	Ne. Određeni ugovori izdat će se prema mjerodavnim okvirnim ugovorima.	
9.		Ugovor o održavanju radnog reda (MWO) sustava SIS II	Korektivne, prilagodljive, razvojne usluge održavanja, uključujući nabavu hardvera i softvera, kako bi se osiguralo funkcioniranje sustava SIS II u skladu s primjenjivim zahtjevima iz Uredbe.	11,8.	Ne. Posebni ugovori za evolucijske održavanja i tehničke pomoći u okviru postojećeg MWO-a za SIS II.	Razvoj AFIS-a koji treba naručiti RFS od približno 9,7 milijuna treba raspodijeliti kako slijedi: 7,5 milijuna EUR od promjene rasporeda aktivnosti SIS-a; 1,57 milijuna EUR od prijelaza s BL2010 rashoda za lokaciju u Francuskoj na BL3100 SIS MWO, koji obuhvaća mogućnosti za projekt rekonstrukcije u Strasbourgu koji nije odobrilo proračunsko tijelo; 0,66 milijuna EUR za preseljenje Ro kredita iz dotičnih zemalja, uz C1 kredite. Razvoj AFIS-a zahtijeva produljenje postojećeg ugovora o održavanju radnog reda (MWO) u 4. godinu kao što je predviđeno ugovorom, kao i povećanje maksimuma SC4 /razvoji).

REF	Referentni broj poglavlja proračuna	Opis projekta	Objašnjenje/Razlog	Procijenjeni proračun (mil. EUR)	Nabava potrebna?	Napomene
10.	30.	Okvirni ugovor za zajedničku infrastrukturu	Okvirni ugovor za nabavu hardvera, softvera, usluge integracije, održavanje horizontalne infrastrukture jezgre sustava, uključujući sigurnost i korporativne informacijske tehnologije prema potrebi.	ne primjenjuje se	Da	Agencija planira poslati poziv na natječaj u 1. tromjesečju 2016. kako bi nabavila višegodišnji (3 + 1 + 1 + 1 godina) okvirni ugovor. Privremena gornja granica procjenjuje se na 40 milijuna eura (omjer opskrbe i usluga procjenjuje se na 60:40).
11.	33.	Ugovor o održavanju radnog reda (MWO) sustava EURODAC	Korektivne, prilagodljive, razvojne usluge održavanja, uključujući nabavu hardvera i softvera, kako bi se osiguralo funkcioniranje sustava EURODAC u skladu s primjenjivim zahtjevima iz Uredbe.	ne primjenjuje se	Da	Agencija planira poslati poziv na natječaj u 4. tromjesečju 2016. kako bi nabavila višegodišnji (3 + 1 + 1 + 1 godina) okvirni ugovor. Privremena gornja granica procjenjuje se na 22,69 milijuna eura.
MEĐUZBROJ				53,97.		
OSTALA NABAVA (Sastanci i službena putovanja u izravnoj vezi s operacijama, obukom za podršku operacijama; nabavom male vrijednosti).				1,0		
UKUPNO				54,97.		