



2015-131 REV3

Ročný pracovný program na rok 2016

Od Výkonný riaditeľ

Adresát Správna rada

Pred. dok. 2015-058 REV2

Predmet Ročný pracovný program na rok 2016



Roční pracovní program

2016

Obsah

1.	Prehľad	4
1.1	Zhrnutie	4
1.2	Poslanie, vízia a základné hodnoty agentúry	5
1.3	Politický kontext a výhľad na rok 2016	6
2.	Ciele a zámery v roku 2016	8
2.1	Strategické ciele agentúry v roku 2016	8
2.1.1	Strategický cieľ 1: Rozvíjať sa ako prispievateľ k politikám v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európe a podporovať tieto politiky:	8
2.1.2	Strategický cieľ 2: Stať sa uznávaným centrom excelentnosti v oblasti IKT a poskytovateľom služieb:	8
2.1.3	Strategický cieľ 3: Rozvíjať sa ako základ technologického centra EÚ v oblasti IKT a centrum odbornosti:	8
2.1.4	Strategický cieľ 4: Rozvíjať modernú, efektívnu a aktívnu organizáciu:	9
2.2	Ciele a aktivity agentúry v roku 2016	9
2.2.1	Ciele a činnosti plánované v roku 2016 na podporu plnenia strategického cieľa SG1:	9
2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	9
2.2.1.2	Vývoj systémov:	10
2.2.1.3	Riadenie sieťovej a komunikačnej infraštruktúry:	12
2.2.1.4	Vývoj a zavádzanie nových systémov:	13
2.2.1.5	Bezpečnosť:	13
2.2.1.6	Ochrana údajov:	14
2.2.1.7	Podávanie správ a štatistika:	14
2.2.1.8	Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty:	14
2.2.2	Ciele a činnosti plánované v roku 2016 na podporu plnenia strategického cieľa SG2:	14
2.2.2.1	Byť centrom excelentnosti v oblasti poskytovania služieb IKT:	15
2.2.2.2	Ďalší rozvoj rámca správy agentúry:	16
2.2.2.3	Výskum a vývoj a vývoj systémov:	16
2.2.3	Ciele a činnosti plánované v roku 2016 na podporu plnenia strategického cieľa SG3:	16
2.2.3.1	Vzťahy s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami:	16
2.2.3.2	Vzťahy s európskymi agentúrami a inými príslušnými orgánmi:	17
2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie:	18
2.2.4	Ciele a činnosti plánované v roku 2016 na podporu plnenia strategického cieľa SG4:	18
2.2.4.1	Strategické plánovanie:	18
2.2.4.2	Finančné hospodárenie	18
2.2.4.3	Logistika a správa zariadení	19
2.2.4.4	Verejné obstarávanie:	19
2.2.4.5	Riadenie ľudských zdrojov:	19
2.2.4.6	Interná komunikácia:	20
2.2.4.7	Vnútorný audit:	20
	Príloha A: Osobitné prevádzkové ciele, výstupy a ukazovatele výkonnosti	21
	Príloha B: Prognóza rozpočtu na rok 2016: Prognóza maximálneho rozpočtu na rok 2016 (záväzky C1)	68
	Príloha B: Prognóza rozpočtu na rok 2016: Zloženie rozpočtu podľa hlavy	69
	Príloha C: Prehľad kritických rizík prevádzkových činností a opatrenia na zmiernenie	70
	Príloha D: Súhrnná tabuľka hlavných projektov verejného obstarávania a plánovaných projektov na rok 2016	73

1. Prehľad

1.1 Zhrnutie

Cieľom ročného pracovného programu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti¹ (eu-LISA) je poskytnúť prehľad o činnostiach a cieľoch, ktoré agentúra má realizovať v roku 2016. Podrobne sú v ňom vytýčené jej ročné prevádzkové ciele a výstupy, ktoré prispievajú k splneniu jej strategických cieľov a zámerov. Okrem toho poskytuje odhady pridelených ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre agentúru, a uvedené sú ukazovatele, ktoré možno použiť na kvantifikáciu pokroku pri dosahovaní stanovených cieľov. Tento dokument posluží tiež ako základ pre plánovanie rozpočtu agentúry na rok 2016.

V roku 2016 agentúra bude pokračovať v plnení svojho hlavného poslania: poskytovať pridanú hodnotu zabezpečovaním stabilného a efektívneho a účinného prevádzkového riadenia systémov (v čase písania tohto dokumentu sú to systémy VIS/MAR, SIS II a Eurodac). V roku 2016 agentúra môže byť požiadaná začať prípravu pre ďalšie systémy, napríklad pre systémy, ktoré sa plánujú v rámci balíka predpisov o inteligentných hraniciach.

Agentúra bude pokračovať v prognózovaní a zachovávaní náležitej základnej úrovne pracovného zaťaženia, úrovni nákladov a počtu zamestnancov potrebných na zabezpečenie optimálneho výkonu všetkých systémov v rámci súčasného riadenia a akýchkoľvek ďalších systémov, riadením ktorých môže byť poverená v strednodobom horizonte. Pri plnení ambiciózneho harmonogramu činností v rámci adaptívnej a nápravnej údržby bude tiež vyhľadávať oblasti umožňujúce neustále zlepšovanie nákladovej efektívnosti a účinnosti systémov, ktoré riadi, vytvorením a vylepšením plánu pre každý systém na zabezpečenie neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb.

Agentúra bude so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov pokračovať vo svojom úsilí zameranom na zabezpečenie udržania a rozvoja svojich zamestnancov v snahe zameranej na vybudovanie udržateľnej, efektívnej a aktívnej organizácie. Bude tiež pokračovať v rozvíjaní svojich IKT a štruktúr správy na úrovni organizácie a vylepší a zdokonalí existujúce systémy riadenia výkonnosti tak pre systémy, ktoré riadi, ako aj pre svoju širšiu štruktúru na úrovni organizácie.

Pokrok, ktorý sa dosiahol v uvedených prevádzkových oblastiach v krátkom čase od vzniku agentúry, dokazuje dlhodobý strategický zámer agentúry eu-LISA, a to neustále zlepšovať hodnotovú ponuku pre svoje zainteresované strany prispôbením možností technológií a schopností organizácie s ich potrebami. Ambiciózne dlhodobé strategické ciele a zámery, ktoré agentúra prijala² na tieto účely, sú náročné a agentúra ich bude musieť plniť popri existujúcich každodenných povinnostiach so zreteľom na zamestnancov agentúry a zdroje. V záujme splnenia svojich náročných strategických a prevádzkových cieľov agentúra bude pokračovať v integrácii postupov dobrej správy s cieľom identifikovať a eliminovať neefektívne procesy prevádzky. Zavádzaním inovatívnych riešení v oblasti IT služieb tak na úrovni programu, ako aj na úrovni agentúry sa agentúra bude ďalej snažiť identifikovať a odstraňovať nedostatky v oblasti produktivity a prispievať

¹ Agentúra eu-LISA bola zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011 (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1) (nariadenie o zriadení agentúry), ktoré nadobudlo účinnosť 21. novembra 2011. V nariadení je stanovené, že agentúra začne plniť svoje povinnosti od 1. decembra 2012.

² Strategické ciele a zámery agentúry sú podrobne opísané v dlhodobom strategickom dokumente agentúry eu-LISA (2014 – 2020), ktorý správna rada agentúry schválila v marci 2014.

k zvyšovaniu hodnoty pre seba, ako aj pre jej zainteresované strany.

Samozrejme k takémuto zlepšovaniu a rozvoju služieb nedochádza izolovane a potrebné je ich riadiť v súlade so širšími požiadavkami z politického, inštitucionálneho hľadiska, ako aj z hľadiska zdrojov. Preto, aj keď v roku 2016 pravdepodobne dôjde k výraznému zvýšeniu pracovnej záťaže zamestnancov agentúry, agentúra eu-LISA bude ďalej hľadať a uplatňovať vhodné opatrenia na zvýšenie efektívnosti v záujme splnenia cieľa vytýčeného Európskou radou a Parlamentom, a to znížiť stav zamestnancov o 5 % v období rokov 2013 až 2018.

Vo vykazovanom období sa pravdepodobne zverejnia aj výsledky hodnotenia agentúry Komisiou (ktoré sa musí uskutočniť najneskôr do 1. decembra 2015) a následné odporúčania a návrhy na zmenu nariadenia o zriadení agentúry.

Jednoznačne sa bude pokračovať v riešení významných úloh týkajúcich sa organizácie, zdrojov, ako aj rozpočtu tak, aby sa ukončili v priebehu vykazovaného obdobia a bude potrebné pokračovať v intenzívnom a vytrvalom úsilí na plnení pracovného programu tak, ako sa uvádza v tomto dokumente.

1.2 Poslanie, vízia a základné hodnoty agentúry

Sme Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)³. Sme zodpovední za prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí podľa hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a systému Eurodac. So zreteľom na svoj mandát základným poslaním agentúry je zaručiť neustále poskytovanie pridanej hodnoty členským štátom podporovaním prostredníctvom technológií ich úsilia o bezpečnejšiu Európu. Agentúra je povinná vykonávať tieto činnosti:

- poskytovať efektívne služby a riešenia vysokej kvality,
- budovať dôveru medzi všetkými jej zainteresovanými stranami a priebežne prispôbovať možnosti technológií meniacim sa potrebám členských štátov a
- rozvíjať agentúru ako centrum excelentnosti.

Našou víziou je poskytovať kvalitné a efektívne služby a riešenia pre našich partnerov a zaslúžiť si a udržať ich dôveru. Zameriavame sa tiež neustále na prispôbovanie možností technológií meniacim sa potrebám členských štátov a na rozvoj ako centrum excelentnosti vo svojom odbore.

Agentúra sa riadi viacerými základnými hodnotami pri vykonávaní a podporovaní svojich prevádzkových činností a strategického rozvoja organizácie:

- zodpovednosť zavedením rámca riadnej správy, riadneho finančného hospodárenia a nákladovo efektívnych prevádzkových činností,
- transparentnosť zabezpečením pravidelnej komunikácie s hlavnými zainteresovanými stranami agentúry a ich zapájaním do priebežného dialógu na vymedzenie dlhodobej stratégie rozvoja agentúry,
- excelentnosť, ktorá sa dosiahne prostredníctvom správnej organizačnej štruktúry, správnych ľudí a správnych postupov, aby sa zabezpečila kontinuita služieb a funkčná komplexnosť nástrojov poskytovaných členským štátom,

³ Agentúra bola zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011 (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 21. novembra 2011. V nariadení sa stanovuje, že agentúra prevezme svoje hlavné úlohy od 1. decembra 2012.

- kontinuita, ktorou sa zabezpečuje, aby agentúra čo najlepšie využívala odborné poznatky, znalosti a investície, ktoré uskutočnili členské štáty, a aby ich ďalej rozvíjala,
- tímová práca, v ktorej sa každému členovi tímu umožňuje maximálne využívať svoje znalosti a skúsenosti a prispievať tak k spoločnému úspechu,
- zameranie na klienta, t. j. zabezpečiť, aby agentúra vždy konala v súlade s potrebami a požiadavkami svojich zainteresovaných strán.

1.3 Politický kontext a výhľad na rok 2016

Strategické usmernenia pre legislatívne a prevádzkové plánovanie v oblasti migrácie a riadenia hraníc na rok 2016 a neskôr Európska rada sformulovala na svojom zasadnutí v júni 2014. Dospela k záveru, že prioritou by mala byť dôsledná transpozícia, uplatňovanie a konsolidácia už zavedených právnych nástrojov a politických opatrení.

Na základe súčasnej hospodárskej situácie a obmedzených finančných zdrojov sa budúce postupy Európskej únie v tejto oblasti pravdepodobne budú musieť sústrediť na jej kľúčové priority, pričom dôraz sa bude klásť na kvalitu uplatňovania *acquis* Únie; inými slovami, na upevnenie úspechov dosiahnutých v predchádzajúcich troch programoch SVV. V tejto súvislosti základné rámce na zintenzívnenie úsilia EÚ pri riadení migračných tokov a súvisiacich aspektov bezpečnosti poskytnú najmä európska migračná agenda a Európsky program v oblasti bezpečnosti.

Napriek dôrazu prednostne na konsolidáciu a uplatňovanie existujúceho *acquis* po zasadnutí Európskej rady v júni 2014 pred akýmikoľvek novými iniciatívami je však pravdepodobné, že pre agentúru eu-LISA bude rok 2016 rušný a bude mať povinnosti v súvislosti s integráciu nových členských štátov a vykonávaním funkčných zmien potrebných v dôsledku zmien právneho základu pre jej systémy (napr. zmeny vízového kódexu), ktoré agentúra má uskutočniť popri nepretržitej prevádzke systémov, ktoré riadi.

Význam systémov riadených agentúrou pre vnútroštátne orgány bude pravdepodobne aj v roku 2016 rásť tak v zmysle spoliehania sa na technológie pre efektívne riadenie azylu, migrácie a hraníc nákladovo efektívnym spôsobom, ako aj v súvislosti s výzvami týkajúcimi sa riadenia hraníc, azylu a presadzovania práva v celej Európe. V rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti vzťahujúceho sa na obdobie rokov 2015 – 2020 sa môže zdať, že agentúra eu-LISA patrí k významným subjektom umožňujúcim integrovanú reakciu na súčasné a objavujúce sa hrozby pre bezpečnosť Európy, najmä v oblasti riadenia hraníc. Po jeho legislatívnom schválení by sa v roku 2016 mohla začať aj príprava na vylepšenie a začatie uplatňovania (ak to bude možné) na hraniciach balíka predpisov o inteligentných hraniciach (pozostávajúceho zo systému vstupu/výstupu (EES) a programu registrovaných cestujúcich (RTP)).

Aj keď v dôsledku strategickej preorientácie po štokholmskom programe smerom ku konzistentnosti, zjednodušeniu a nákladovej efektívnosti v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v roku 2016 by sa takmer určite zvýšilo využívanie rozsiahlych informačných systémov na účely zabezpečenia efektívnych a účinných riešení a podporu pri riadení hraníc a presadzovaní práva, neustále sa tiež zvyšuje tlak na decentralizované agentúry, akou je aj agentúra eu-LISA, zo strany rozpočtového orgánu, aby prispeli k splneniu cieľa zníženia počtu zamestnancov v pláne pracovných miest Únie v rámci viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020, prakticky sa od agentúry požaduje, aby robila viac s menšími prostriedkami. Jednou z kľúčových výziev pre agentúru v roku 2016 je teda vyrovnáť sa s týmto problémom v oblasti zdrojov a pokračovať v preukazovaní všetkým zainteresovaným stranám a širšej spoločnosti, že dokáže za vynaložené peniaze zabezpečiť bezpečnosť, efektívnosť a hodnotu. Potrebné je poznamenať, že v 2. polroku 2015 Európska únia čelila najväčšiemu migračnému tlaku od skončenia 2. svetovej vojny. Státisíce utečencov a ekonomických migrantov z Afriky a Blízkeho východu sa dostali na vonkajšie hranice Únie, kde hľadali ochranu a lepšiu

budúcnosť. Kľúčovým prvkom schopnosti Únie poskytovať jednotnú a včasnú reakciu na krízu je nepretržitá dostupnosť systémov EURODAC a SIS II. V tejto súvislosti agentúra eu-LISA uznáva čoraz väčší význam a prínos systémov, ktoré riadi, pre praktickú realizáciu politických priorít a uplatňovanie právneho nástroja v oblasti azylu a migrácie.

Agentúra už v roku 2015 prijala mimoriadne opatrenia na zvýšenie kapacity systému EURODAC v reakcii na zvýšené potreby členských štátov pri zvládaní súčasných migračných tokov. V roku 2016 agentúra eu-LISA zaradila do svojho pracovného programu všetky potrebné opatrenia na zaistenie stabilného fungovania systému EURODAC a SIS II a zaviedla potrebné technické a funkčné zmeny. Okrem toho agentúra uznáva význam nového prístupu „problematických miest“ na podporu členských štátov pri riadení migračných tokov a je pripravená v priebehu roka poskytovať potrebné technické poznatky a podporu.

2. Ciele a zámery v roku 2016

2.1 Strategické ciele agentúry v roku 2016

V roku 2016 agentúra bude pokračovať v organizovaní svojej práce s cieľom pokračovať v plnení svojich štyroch hlavných strategických cieľov, ktoré odrážajú mandát agentúry v čase písania tohto dokumentu a jej priority definované prostredníctvom dialógu s členskými štátmi. Tieto ciele boli stanovené v rámci dlhodobej stratégie agentúry a správna rada (SR) agentúry eu-LISA ich prijala v marci 2014. V nasledujúcom oddiele je zhrnutá plánovaná a prebiehajúca práca zameraná na splnenie týchto cieľov v priebehu vykazovaného obdobia.

2.1.1 Strategický cieľ 1: Rozvíjať sa ako prispievateľ k politikám v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európe a podporovať tieto politiky:

V roku 2016 sa úsilie agentúry EÚ-LISA bude naďalej zameriavať na zachovanie poskytovania nepretržitej prevádzky systémov, ktoré riadi, a zabezpečiť ich ďalší vývoj v súlade s požiadavkami jej zainteresovaných strán a partnerov. V praxi to znamená, že okrem podpory členských štátov v rámci celého životného cyklu systémov, ktoré riadi, a vykonávania vhodných nápravných, adaptívnych a vývojových programov údržby, sa agentúra bude zaoberať viacerými ďalšími projektmi kritickými pre prevádzku s vplyvom na prevádzkové riadenie systémov a medzi nimi aj integráciou nových členských štátov do systému SIS II, dohľadom nad odovzdaním novým dodávateľom údržby v prevádzkovom stave (MWO) pre systémy VIS/BMS a úspešným riadením migrácie k novému poskytovateľovi služieb komunikačnej siete (Testa-NG).

2.1.2 Strategický cieľ 2: Stať sa uznávaným centrom excelentnosti v oblasti IKT a poskytovateľom služieb:

Agentúra v priebehu roka bude pokračovať v realizácii príslušných rámcov pre správu a prevádzku založených na odvetvových normách. Agentúra bude okrem toho pokračovať v príprave svojich prevádzkových modelov a modelov správy. Zabezpečí tiež účinné a nákladovo efektívne riadenie systémov neustálym monitorovaním a vývojom prevádzkových procesov, hľadaním príležitostí na optimalizáciu svojich činností a zlepšovaním „celkových nákladov na vlastníctvo“⁴ existujúcich systémov. Bude sa tiež usilovať ďalej budovať strategické schopnosti agentúry.

Agentúra sa bude snažiť vytvárať synergie a úspory z rozsahu, vytvárať partnerstvá s inými agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a poskytovať služby im a členským štátom na základe svojho mandátu a v súlade so zásadou komplementarity.

2.1.3 Strategický cieľ 3: Rozvíjať sa ako základ technologického centra EÚ v oblasti IKT a centrum odbornosti:

Agentúra sa bude ďalej zapájať do partnerstiev s príslušnými subjektmi s cieľom posilniť prevádzkový a politický súlad v rámci všetkých odvetví a ovplyvňovať politiky a opatrenia s možným pozitívnym vplyvom na vykonávanie mandátu agentúry eu-LISA a jej hlavných zainteresovaných strán. Agentúra samotná bude ďalej rozvíjať vnútorné a vonkajšie partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami, príslušnými orgánmi EÚ a inými partnermi s cieľom vytvárať a rozvíjať synergie a úspory z rozsahu v oblasti IKT.

Agentúra sa bude snažiť aj o výmenu skúseností a poznatkov v oblasti IKT s určenými partnermi, najmä s tými, ktorí sú aktívni v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, a bude aj naďalej prispievať k využívaniu spoločných

⁴ Celkové náklady na vlastníctvo predstavujú finančný odhad uplatnený na určenie priamych a nepriamych nákladov produktu alebo systému. Prídava k pôvodnej kúpnej cene ďalšie predpokladané náklady, ktoré vzniknú počas celej životnosti produktu.

systémov a technologických platforiem a poskytovať služby v súlade s príslušnými platnými právnymi nástrojmi týkajúcimi sa systémov, ktoré agentúra riadi. Neoddeliteľnou súčasťou tohto strategického cieľa je posilňovať a prehĺbovať vzťahy s odvetvím s cieľom podporiť získavanie poznatkov v oblastiach, ktoré sú potrebné pre mandát agentúry.

2.1.4 Strategický cieľ 4: Rozvíjať modernú, efektívnu a aktívnu organizáciu:

Rok 2016 bude štvrtým celým rokom činnosti agentúry. Kritické interné štruktúry služieb a správy na úrovni organizácie budú dovedy dobre zavedené. Úlohou agentúry v roku 2016 je teda pokračovať v konsolidácii týchto procesov s dôrazom na ďalší rozvoj ich účinnosti a efektívnosti v súlade s najlepšimi postupmi. Túto úlohu bude potrebné splniť v situácii pokračujúceho uplatňovania úsporných opatrení a znižovania rozpočtu spolu so všetkými agentúrami, ktoré majú prispieť k splneniu cieľa znižovania stavu zamestnancov stanovených pre Úniu v jej viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2014 – 2020⁵ (cieľom je znížiť stav zamestnancov o 5 % v období rokov 2013 až 2018 vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ).

2.2 Ciele a aktivity agentúry v roku 2016

Agentúra eu-LISA je názoru, že pri plánovaní by mala stanoviť jasný súvis medzi strategickými a prevádzkovými prvkami, čím by sa prepojili strategické ciele agentúry s jej ročnými prevádzkovými výstupmi. Dôležité je to jednoducho preto, lebo sú súčasťou každodenných aktivít v rámci jej prevádzkových činností, ak sa posudzujú z celkového hľadiska, čo znamená dlhodobé strategické smerovanie agentúry eu-LISA. Ďalej sa uvádzajú prevádzkové ciele na rok 2016, ktoré budú znamenať stavebné bloky strategického vývoja agentúry.

2.2.1 Ciele a činnosti plánované v roku 2016 na podporu plnenia strategického cieľa SG1:

„Rozvíjať sa ako prispievateľ k politikám v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európe a podporovať tieto politiky“

V roku 2016 sa agentúra bude ďalej zameriavať na zachovanie poskytovania nepretržitej prevádzky systémov, ktoré riadi, a zabezpečiť ich ďalší vývoj v súlade s požiadavkami jej zainteresovaných strán a partnerov. V praxi to znamená, že okrem podpory členských štátov v rámci celého životného cyklu systémov, ktoré riadi, a vykonávania vhodných nápravných, adaptívnych a vývojových programov údržby, sa agentúra bude zaoberať viacerými ďalšími projektmi kritickými pre prevádzku s vplyvom na prevádzkové riadenie systémov a medzi nimi aj integráciou nových členských štátov do systému SIS II, dohľadom nad odovzdaním novým dodávateľom údržby v prevádzkovom stave (MWO) pre systémy VIS/BMS a úspešným riadením migrácie k novému poskytovateľovi služieb komunikačnej siete (Testa-NG). Agentúra začne tiež hľadať také činnosti aktivít a výstupy, ktorých realizácia môže mať dosah na zdroje a rozpočet samotných členských štátov, a bude využívať poradné skupiny, aby im mohla včas oznámiť takéto predpovede.

2.2.1.1 Prevádzkové riadenie systémov

Stálou hlavnou úlohou agentúry je zabezpečovať nepretržitý prístup ku všetkým systémom, ktoré riadi, 24 hodín denne, 7 dní v týždni na umožnenie nepretržitej výmeny údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi a inými oprávnenými orgánmi, ktoré ich používajú, v súlade s ich príslušnými právnymi rámcami a nariadením o zriadení agentúry eu-LISA.

V roku 2016 agentúra bude ďalej zodpovedná za prevádzkové riadenie systémov VIS/BMS, SIS II a Eurodac, ako

⁵ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: „Plánovanie ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované agentúry na roky 2014 – 2020“, 10. 7. 2013, COM (2013) 519.

aj ich príslušných platforiem na komunikáciu a výmenu informácií (SIRENE Mail, VISION, Dublinet a VIS Mail 2). Potrebné je poznamenať, že riadenie VIS Mail 2 nebolo zahrnuté do zmluvy s poskytovateľom služieb T-Systems pre sieť Testa NG a prevezme ho agentúra eu-LISA. Agentúra bude pokračovať v riadení základnej infraštruktúry pre všetky systémy na prevádzkovom pracovisku a záložnom pracovisku a zabezpečovať nepretržité monitorovanie infraštruktúry, služieb a systémov. Pokračovať bude tiež v zabezpečovaní dohľadu a dozoru nad príslušnou komunikačnou infraštruktúrou systémov, t. j. úlohy, ktorú v súčasnosti vykonáva spolu s Európskou komisiou. Hlavnou úlohou agentúry aj naďalej zostáva ďalšie zlepšovanie spoľahlivosti a dostupnosti systémov, ktoré riadi s cieľom zlepšiť výkonnosť a spokojnosť užívateľov. Toto sa aj naďalej bude uskutočňovať zväčša vykonávaním vhodných nápravných, adaptívnych a vývojových programov údržby systémov.

Okrem služieb správy aplikácií, dozoru nad údržbou a užívateľskej pomoci členským štátom existujú viaceré oblasti, ktorým sa v roku 2016 bude venovať pozornosť v rámci prevádzky každého systému. V prípade systému Eurodac bude aj v roku 2016 pokračovať realizácia projektov na zavedenie a úpravu niektorých aspektov jeho funkcií vyžadovaných na základe prepracovaného znenia príslušného nariadenia v roku 2015. Tieto zmeny môžu zahŕňať zmeny zmluvných dohôd pre údržbu tretími stranami (s viacerými zmluvnými možnosťami, o ktorých sa v súčasnosti uvažuje, pokiaľ ide buď o obnovu, alebo predĺženie dohôd o údržbe systému), okrem zmeny aspektov funkcií podávania správ systému, aby boli v súlade s revidovaným právnym základom. .

V prípade systému SIS II (ako v prípade iných systémov) kľúčovou úlohou v roku 2016 bude ďalší rozvoj kvality a rozsahu technickej podpory a prístupu k testovacím prostrediam pre členské štáty, kde virtualizované testovacie platformy a centrálny simulátor zlepšia členským štátom prístup k testovaciemu a skúšobnému prostrediu. Okrem toho sa plánuje, že aj Chorvátsko začne používať systém v plnom rozsahu, a preto je potrebné dokončiť integráciu a programy vzdelávania užívateľov.

Po ukončení globálneho zavádzania systému VIS/BMS v roku 2015 sa systém bude ďalej rozvíjať, aby postupne dosiahol svoju požadovanú prevádzkovú kapacitu. Agentúra bude musieť posilniť kapacity svojej testovacej infraštruktúry na efektívne a riadne dokončenie plánovaného zvýšenia kapacity systému VIS a BMS. Čo sa týka zmlúv, plánuje sa uzavretie novej zmluvy na údržbu v prevádzkovom stave (MWO) systémov VIS a BMS a odovzdanie medzi dodávateľmi sa uskutoční v priebehu roka. V rámci organizácie sa posilní jednotný model služieb na prijímanie informovanejších rozhodnutí o riziku a pridelovaní zdrojov a tiež aj postupy riadenia zmien a konfigurácie, ktoré zabezpečujú jednotný postup pri riadení zmien aplikácií a IT infraštruktúry v rámci riadenia, ktoré prispievajú k vytvoreniu IT organizácie orientovanej hlavne na služby a hodnoty. V záujme dosiahnutia tohto cieľa agentúra bude pokračovať vo vykonávaní plánu realizácie knižnice infraštruktúry informačných technológií / riadenia služieb informačných technológií (ITIL/ITSM), ktoré by v roku 2016 mali byť plne funkčné.

V súlade s príslušnými právnymi požiadavkami agentúra naďalej zachová aj úplné oddelenie údajov každého jednotlivého systému s cieľom zachovať najvyššiu úroveň bezpečnosti, ochrany údajov a spoľahlivosti.

V roku 2016 agentúra bude ďalej rozvíjať už zavedený proces riadenia zmien. Tieto zmeny by mali zahŕňať vylepšenie samotného procesu, ako aj plánovanie zavedené agentúrou na realizáciu nepredpokladaných zmien v priebehu roka.

2.2.1.2 Vývoj systémov:

Systémy, ktoré riadi agentúra eu-LISA, sa budú ďalej vyvíjať v súlade s právnymi požiadavkami a prevádzkovými potrebami členských štátov. Na základe jasne stanoveného plánu vývoja pre každý systém agentúra bude pokračovať v testovaní realizovateľnosti v prípade systému Eurodac poskytovania systému mobilného prístupu. Agentúra plánuje tiež podporiť Európsku komisiu pri uskutočňovaní jej štúdie posúdenia vplyvu migrácie

systému Eurodac na jej vlastnú vyhradenú šifrovanú virtuálnu sieť⁶. Agentúra eu-LISA bude tiež pokračovať v zlepšovaní existujúcich služieb a prispôsobovaní systémov požiadavkám prevádzky a užívateľov. Bude tiež pokračovať v zabezpečovaní zavádzania účinných procesov na riadenie spustenia s cieľom zabezpečiť bezproblémové dodanie nových služieb do prevádzky a bude pokračovať v preskúvaní súčasných systémov architektúry s cieľom identifikovať a využiť všetky úspory z rozsahu alebo príležitosti na vyššiu efektívnosť.

V roku 2016 sa plánuje značné množstvo špecifických vývojových aktivít a projektov. Niektoré, napr. vytvorenie vývojového prostredia pre všetky systémy a zavedenie virtualizovaných testovacích platforiem, budú prínosné pre všetky systémy, ktoré agentúra riadi. K ďalším plánovaným iniciatívam, ktoré budú prínosné pre všetky systémy, patrí zlepšenie pokrytia poskytovania podpory pre pracovné stanice pre koncových používateľov a budovanie lepších rozhraní systémov pre dátový sklad agentúry s cieľom zlepšiť automatické vykazovanie a vytváranie štatistík.

Od marca 2015 dochádzalo k obrovskému nárastu počtu osôb uchádzajúcich sa o azyl, ktorý bol priamym dôsledkom situácie na Blízkom východe a v severnej Afrike. Keďže systém EURODAC poskytuje technické možnosti na praktické uplatňovanie Dublinského dohovoru, agentúra pozorovala priamy vplyv na tento systém z hľadiska významného nárastu dopytu po službách a počtu nových registrácií. Ďalšia analýza trendu, ktorú agentúra uskutočnila v roku 2015, viedla k záveru, že v dôsledku neplánovaného nárastu je potrebné rozšíriť kapacitu systému. Na základe toho agentúra eu-LISA už v 4. kvartáli 2015 prijala konkrétne opatrenia na urýchlenie posúdenia potrieb kapacity systému a na pristúpenie k požadovaným zmluvným dohodám na zvýšenie kapacity až na 7 miliónov odtlačkov prstov. Agentúra však bude naďalej pozorne monitorovať trendy v migračných tokoch v roku 2016 a bude pripravená ďalej zvyšovať kapacitu systému podľa potreby, ako aj plánovať a realizovať iné technické a funkčné zmeny (podľa rozpočtových možností a zadania novej zmluvy na údržbu v prevádzkovom stave (MWO)) na zosúladenie ďalších možností systému EURODAC s vývojom azylového systému EÚ.

V roku 2016 Chorvátsko, Írsko a Cyprus budú už budú v procese aktívnej integrácie do systému SIS II a SIRENE ako noví užívatelia, alebo budú v štádiu prípravy na integráciu. V takom prípade môžu byť potrebné funkčné zmeny na zahrnutie týchto nových užívateľov.

Systém SIS-II umožňuje príslušným orgánom zadávať a prehľadávať upozornenia ku konkrétnym kategóriám hľadaných alebo nezvestných osôb a predmetov. Ak sa upozornenia týkajú osôb, systém SIS už ponúka možnosť spracovávať biometrické údaje. Možnosť identifikácie osoby na základe odtlačkov prstov, funkcia, ktorá si vyžaduje zavedenie systému automatickej identifikácie odtlačkov prstov (AFIS), ešte nie je dostupná. Aby funkcia mohla byť zavedená do systému SIS II, Komisia po konzultácii s Európskym parlamentom (pozri čl. 22 ods. c) rozhodnutia a nariadenia o SIS II) predložila správu o dostupnosti a pripravenosti požadovanej technológie. Na tento účel si GR pre migráciu a vnútorné záležitosti vyžiadalo štúdiu od SVC, ktorá má posúdiť požiadavky stanovené v článku 22 ods. c) a poskytnúť informácie, či je technológia na identifikáciu odtlačkov prstov dostatočne pripravená na integráciu do systému SIS II. Štúdia SVC bola sprístupnená v novembri 2015 a správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dostupnosti a pripravenosti technológie na identifikáciu osôb na základe odtlačkov prstov dostupnej v systéme SIS II bola predložená 21. marca 2016 výboru LIBE Európskeho parlamentu.

Po zverejnení štúdie SVC a zvážení súčasnej politickej situácie agentúra eu-LISA vykonala doplnkovú štúdiu založenú na rozličných scenároch, s cieľom identifikovať zdroje potrebné na zavedenie takejto funkcie. Na

⁶V článku 3.1 písm. b) NARIADENIA (EÚ) č. 603/2013 sa uvádza, že systém Eurodac pozostáva z: „...komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom a členskými štátmi, ktorá poskytuje šifrovanú virtuálnu sieť vyhradenú pre údaje systému EURODAC (ďalej len „komunikačná infraštruktúra“).“

základe obidvoch štúdií a po určení technických špecifikácií systémov AFIS a SIS II a minimálnych noriem kvality dát pre databázy odtlačkov prstov v komitologickom výbore, agentúra eu-LISA začne implementáciu systémov AFIS a SIS II v roku 2016, pri zohľadnení najšľubnejšieho scenára s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšie zavedenie systému AFIS.

V pláne realizácie systému SIS II sú vytýčené viaceré ďalšie priority na rok 2016, patrí k nim štúdia Active2Active SISII⁷ zameraná na štúdium prevádzky centrálnej jednotky (CJ) a základnej centrálnej jednotky (ZCJ) v režime aktívny/aktívny (t. j. keď sa na dvoch alebo viacerých serveroch nahromadí prevádzkové zaťaženie siete a pracujú ako tím, rozdelia ho na sieťové servery) na zabezpečenie lepšej flexibility systému, nepretržitej prevádzky a efektívnejšieho využívania zdrojov dátového centra. Štúdia týkajúca zostavenia SIS II aktívny/aktívny sa okrem posúdenia technickej uskutočniteľnosti a finančného vplyvu, bude zaoberať súladom s platným právnym rámcem.

Na základe vývoja v roku 2015 v Rade v reakcii na migračnú krízu v Európe sa v roku 2016 môže od agentúry požadovať, aby posilnila funkčné schopnosti systému SIS II na začlenenie rozhodnutí o návrate do systému. Je potrebné poznamenať, že v dôsledku štádia vývojovej fázy nie sú plánované a finančné zdroje potrebné pre vývoj ani súvisiace štúdie zahrnuté v ročnom pracovnom programe 2016 Plánované zmeny systému VIS/BMS v roku 2016 budú zamerané hlavne na prispôsobovanie kapacity systémov zvýšenému využitiu systémov v súlade s pravidelne vykonávanými volumetrickými meraniami. Okrem toho viaceré technické a funkčné zmeny boli dohodnuté s členskými štátmi v pláne realizácie zmien systémov a budú zapracované do novej zmluvy MWO. Patrí k nim zvýšenie kapacity VIS DB na 100 miliónov záznamov, zavedenie potrebných zmien v systéme vyplynulo zo zmien vízového kódexu a zosúladenia kapacity predprodukčného prostredia a produkčným prostredím.

2.2.1.3 Riadenie sieťovej a komunikačnej infraštruktúry:

Agentúra eu-LISA bude naďalej zodpovedná za dozor, bezpečnosť a koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a každou treťou stranou, ktorá je poskytovateľom komunikačnej infraštruktúry pre systémy Eurodac, SIS II a VIS/BMS, (úlohami týkajúcimi sa prevádzkového riadenia ako takého môžu byť poverení poskytovatelia zo súkromného sektora tretej strany alebo iné orgány⁸). Agentúra je zodpovedná za riadenie komunikačnej infraštruktúry spolu s Komisiou, ktorá je zodpovedná za všetky ostatné úlohy s tým súvisiace, najmä za úlohy, ktoré sa týkajú rozpočtov, akvizície, obnovovania a zmluvných záležitostí. Komisia si ponechá zodpovednosť za prijímanie príslušných bezpečnostných opatrení a bezpečnostného plánu pre komunikačnú infraštruktúru systému SIS II v súlade s článkom 16 ods. 1 nariadenia o SIS II⁹.

Poskytovateľ siete je viazaný bezpečnostnými opatreniami stanovenými v základných nástrojoch pre každý systém a nemá prístup k prevádzkovým údajom systémov. Agentúra bude pokračovať v zabezpečovaní dodržiavania týchto ustanovení a v priebehu vykazovaného obdobia bude pokračovať v udržiavaní a monitorovaní týchto sietí s cieľom zabezpečiť ich trvalú bezpečnosť a spoľahlivosť.

Rámcová zmluva na zabezpečenie novej siete sa oneskorila. Podpísané sú teraz nové špecifické zmluvy, ktoré predlžujú platnosť zmluvy na s-Testa až do septembra 2015. Na základe toho najväčší podiel činností na migráciu systémov a komunikačnej infraštruktúry na sieť Testa-NG je teraz predbežne naplánovaný na obdobie od konca roku 2015/začiatku roku 2016, aj keď podrobné plánovanie stále závisí od konečného dátumu podpisu zmluvy, ku ktorému by podľa odhadu v čase prípravy tohto dokumentu malo dôjsť v 1. štvrtrok 2015. Aj keď toto

⁷ Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie vysvetlenia a výsledok štúdie, súlad možných následných aktivít s platným právnym rámcem a článkom 10 nariadenia o zriadení agentúry bude Komisia aj agentúra ďalej skúmať.

⁸ V súlade s nariadením o zriadení agentúry a nariadením (ES, EURATOM) č. 1605/2002.

⁹ Rozdelenie úloh medzi agentúrou eu-LISA a Komisiou týkajúcich sa komunikačnej infraštruktúry je stanovené v memorande o porozumení (MoU) prijatom rozhodnutím Komisie C(2014) 3486 final a podpísanom 18. júna 2014.

oneskorenie môže mať vplyv na harmonogram plánovaných zmien siete Testa NG, zlepšenie bezpečnosti siete pre systém VIS sa v súčasnosti predpokladá v roku 2016 a zvyšovanie kapacity siete na zvládnutie potrieb testovania všetkých troch systémov musí tiež pokračovať v závislosti od zmluvných činností v tejto oblasti.

Počas celého vykazovaného obdobia bude pokračovať efektívne riadenie služieb, riadenie incidentov a problémov prostredníctvom zriadených štruktúr asistenčných centier. Vytvorenie integrovaného riešenia monitorovania všetkých systémov, ktoré sú založené na ITSM procesoch riadenia udalostí, posilní bežnú prevádzku, ale umožní aj detekciu a eskaláciu výnimočných podmienok v prípade potreby.

2.2.1.4 Vývoj a zavádzanie nových systémov:

Agentúra je stále pripravená prevziať zodpovednosť za vývoj a prevádzkové riadenie iných systémov (v závislosti od prijatia príslušných právnych nástrojov) alebo vykonať podľa príkazov podstatné zmeny v existujúcich systémoch, ktoré riadi.

V novembri 2015 je naplánované ukončenie testovacej fázy systému inteligentné hranice (SB). Jeho cieľom je overiť realizovateľnosť možností identifikovaných v predchádzajúcej technickej štúdii a potvrdiť vybrané koncepcie pre automatizované, ako aj pre manuálne hraničné kontroly. Na základe výsledku z testovacej fázy a prijatia legislatívnych návrhov sa očakáva, že spoluzákonodarcia prijmú balík predpisov o inteligentných hraniach najskôr v roku 2016.¹⁰

V prípade ich schválenia (a v závislosti od prijatia príslušného právneho základu) by bolo potrebné okrem všetkých ostatných potrebných zdrojov rozšíriť plán pracovných miest agentúry o ďalšie ľudské a finančné zdroje, ktoré sú potrebné pre agentúru na plnenie tejto dôležitej ďalšej úlohy. V záujme uľahčenia tohto procesu agentúra eu-LISA bude pokračovať v príprave a aktualizácii hodnotení špecifickej infraštruktúry, personálneho zabezpečenia a organizačných požiadaviek pre systémy EES a RTP počas celého trvania fázy testovania a až do roku 2016 v prípade potreby.

2.2.1.5 Bezpečnosť:

Pokiaľ ide o agentúru eu-LISA, dosiahnutie a zachovávanie bezpečnosti v agentúre predstavuje komplexnú, interdisciplinárnu výzvu, kde treba venovať pozornosť nielen softvérovým a hardvérovým súčastiam systémov, ktoré riadi, ale aj tomu, ako súvisia s ľudskými procesmi a fyzickými obmedzeniami v reálnom svete. Efektívna identifikácia, prioritizácia a riadenie všetkých fyzických a informačných bezpečnostných rizík a problémov bude pokračovať aj v roku 2016 s cieľom zabezpečiť vývoj a zavádzanie príslušných bezpečnostných rámcov a postupov na riešenie tejto výzvy.

Zavedú sa príslušné bezpečnostné opatrenia a plány pre systémy SIS II, VIS a Eurodac a ich príslušné komunikačné siete a prispôbia sa tak, aby boli pripravené na riešenie všetkých nových fyzických a informačných bezpečnostných výziev. Aj naďalej sa budú dôsledne zachovávať kontroly fyzickej bezpečnosti centrálnych jednotiek systémov a prevádzkový a administratívny prístup k centrálnemu a záložnému systému bude prísne riadený. Navyše každá komunikácia medzi systémami a určená členským štátom je šifrovaná a zavedené sú sieťové kontroly s viacerými vrstvami ochrany (firewally) a kontroly integrity.

V roku 2016 agentúra pokročí v práci zameranej na dosiahnutie súladu s príslušnými normami ISO27001 vrátane realizácie integrovaného riadenia bezpečnosti, riešení rizík a súladu s cieľom zabezpečiť, aby sa príslušné bezpečnostné kontroly systémov riadených agentúrou správne vykonávali a aby sa náležite riešili platné bezpečnostné riziká. Na zabezpečenie súladu s týmito normami agentúra bude pokračovať v zavádzaní opatrení a postupov na zaistenie, aby sa na jej systémy a siete vzťahovali základné požiadavky kontroly

¹⁰ Odhadovaný vplyv na agentúru, pokiaľ ide o dodatočné zdroje na vývoj nových systémov je podmienený prijatím legislatívnych nástrojov vrátane legislatívnych finančných výkazov spoluzákonodarcami. Pozri tiež prílohu A oddiel Vývoj nových systémov

bezpečnosti, formálne riadenie rizík a bezpečnostná akreditácia a nepretržité monitorovanie bezpečnosti a riadenie reziduálnych rizík.

Agentúra bude tiež pokračovať v monitorovaní a zlepšovaní efektívnosti svojej stratégie riadenia na zabezpečenie nepretržitej prevádzky, aby sa uistila, že má zavedené účinné a dobre overené metódy, postupy a riadiace postupy, pomocou ktorých bude možné reagovať, skúmať a riešiť bezpečnostné incidenty alebo iné narušenia jej prevádzok.

2.2.1.6 Ochrana údajov:

Agentúra eu-LISA bude pokračovať v zabezpečovaní úplného a prísneho dodržiavania všetkých ustanovení o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú akéhokoľvek prístupu k údajom v systémoch, ktoré riadi, pomocou modelu správy informácií, ktorý chráni a riadi informácie počas celého ich životného cyklu s cieľom zaistiť náležitú bezpečnosť, prístup a dostupnosť.

Agentúra bude tiež zachovávať režim úplnej ochrany údajov v súvislosti s administratívnymi operáciami agentúry a zahrnie aspekty ochrany základných údajov do metodík a politík do existujúceho projektového riadenia a riadenia rizík.

2.2.1.7 Podávanie správ a štatistika:

Agentúra bude plniť všetky požiadavky týkajúce sa povinného podávania správ, ako sa uvádza v nariadení o zriadení agentúry eu-LISA a všetkých ostatných príslušných právnych základoch, bude podávať správy Európskemu parlamentu, Rade a Komisii o technickom fungovaní a bezpečnosti systémov VIS, SIS II a Eurodac. V roku 2016 sa plánujú tieto špecifické požiadavky na podávanie správ:

- príprava SIS II ročnej štatistiky a každoročnej aktualizácie zoznamu orgánov,
- príprava 2015 výročnej správy pre systém Eurodac (vrátane bezpečnostnej a technickej funkcie) a vyhotovenie aktualizovaného zoznamu azylových orgánov.

Agentúra bude ďalej zlepšovať proces vypracovania záverov týkajúcich sa riadenia na základe správ a štatistík tak, aby sa počet príslušných prieskumov obmedzil na nevyhnutné minimum a aby sa detaily zameriavali na požiadavky užívateľov a neustále sa meniace prevádzkové úlohy.

2.2.1.8 Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty:

V roku 2016 sa bude pokračovať v poskytovaní príslušného technického odborného vzdelávania o využití systémov SIS II, VIS a Eurodac zúčastneným vnútroštátnym orgánom a agentúra eu-LISA bude poskytovať príslušnú odbornú prípravu zamestnancom SIRENE, členom schengenského hodnotiaceho tímu a vedúcim odborníkom o technických aspektoch systému SIS II.

Agentúra plánuje reagovať cieleným spôsobom na potreby členských štátov, ktoré sa týkajú požiadaviek na vzdelávanie v prípade „školenia školiteľov“ podporujúcich integráciu do príslušných systémov, ktoré riadi, v roku 2016.

Agentúra eu-LISA bude aj naďalej aktívne prispievať k zabezpečeniu školení pre hodnotiteľov schengenského mechanizmu a v spolupráci s Komisiou a agentúrou FRONTEX a CEPOL bude aktualizovať príslušné učebné materiály pre tím hodnotiteľov schengenského mechanizmu agentúry eu-LISA. Plánuje sa tiež ďalší rozvoj spoločných vzdelávacích programov a výmena školiteľov pre systémy, ktoré agentúra riadi, s inými relevantnými agentúrami SVV.

Stratégie a portfólio odbornej prípravy agentúry sa budú v priebehu roku 2016 aktualizovať na účely zabezpečenia efektívnej správy platformy agentúry eu-LISA pre vzdelávanie a podrobný harmonogram odbornej prípravy bude uvedený v plnom rozsahu v pláne odbornej prípravy na rok 2016.

2.2.2 Ciele a činnosti plánované v roku 2016 na podporu plnenia strategického cieľa SG2:

„Stať sa uznávaným centrom excelentnosti v oblasti IKT a poskytovateľom služieb“

V roku 2016 sa bude ďalej rozvíjať model prevádzky a model správy na účely pokračovania poskytovania stálej prevádzky systémov, ktoré riadi, a zabezpečenia ich neustáleho rozvoja v súlade s požiadavkami zainteresovaných strán a partnerov agentúry. V praxi to znamená, že okrem podpory členských štátov v rámci celého životného cyklu systémov, ktoré riadi, a vykonávania vhodných nápravných, adaptívnych a vývojových programov údržby, sa agentúra bude zaoberať viacerými ďalšími projektmi kritickými pre prevádzku s vplyvom na prevádzkové riadenie systémov a medzi nimi aj integráciou nových členských štátov do systému SIS II a SIRENE vrátane testovania, dohľadu nad odovzdaním novým dodávateľom údržby v prevádzkovom stave (MWO) pre systémy VIS/BMS a úspešným riadením migrácie k novému poskytovateľovi služieb komunikačnej siete (Testa-NG).

2.2.2.1 Byť centrom excelentnosti v oblasti poskytovania služieb IKT:

V rámci svojej dlhodobej stratégie smerovania k tomu, aby sa stala centrom excelentnosti, agentúra sa bude pokračovať v rozvíjaní svojich komplexných rámcov pre správu a prevádzku založených na odvetvových normách. Tento dôraz na neustále zlepšovanie v oblasti správy na úrovni organizácie, zodpovednosti a transparentnosti pomôže otvoriť nové príležitosti pre agentúru eu-LISA na spoluprácu s inými agentúrami, zrýchliť tempo inovácií v oblasti informačných a komunikačných technológií v rámci oblasti politiky SVV a aktívne spolupracovať s ostatnými agentúrami SVV na vytvorení synergií v oblasti služieb a podpory IKT (v zmysle uzavretých pracovných dohôd).

Tieto pokračujúce zlepšenia v správe na úrovni organizácie, zodpovednosti a transparentnosti sa dosiahnu vykonávaním plánu realizácie agentúry pre správu IKT na úrovni organizácie. Agentúra bude pokračovať v rozvoji svojho modelu podnikovej architektúry ako jedného z hlavných nástrojov na dosiahnutie prevádzkovej efektívnosti a úspor z rozsahu.

Uplatňovanie zásad podnikovej architektúry opätovného využitia, štandardizácie, informovanosti o inováciách a prispôsobenia IKT širšej organizácii pomôže agentúre eu-LISA ďalej znižovať nadmerné náklady a zlepšovať procesy a upevňovať udržateľnú a dlhodobú výhodnú pozíciu agentúry a jej zainteresovaných strán. Agentúra bude tiež pokračovať v zabezpečovaní účinného a nákladovo efektívneho riadenia systémov, na základe priebežného monitorovania a vývoja prevádzkových procesov v súlade s najlepšimi postupmi, hľadania príležitostí na optimalizáciu a zlepšovanie celkových nákladov na vlastníctvo²¹ existujúcich systémov a optimalizovanie využívania zdrojov v záujme plnenia potrieb prevádzkových činností v súlade s prioritami organizácie.

V roku 2016 sa kancelária pre riadenie projektov (PMO) posilní, bude sa pokračovať v jej integrácii do modelu správy agentúry a bude sa rozvíjať ako kontaktné miesto pre riadenie zdrojov medzi jednotlivými organizáciami okrem vykonávania riadenia prevádzkových projektov a programov na úrovni agentúry. Do roku 2016 bude v plnom rozsahu prijatá aj metodika PRINCE2 ako primárna formálna projektová metodika agentúry eu-LISA.

Na overenie, či investície sú v súlade so strategickými cieľmi agentúry eu-LISA a na zabezpečenie dohodnutých priorít v oblasti investícií a schvaľovaní projektov, všetky projekty budú musieť byť predložené výboru pre prevádzkové investície (BIC) na schválenie a budú založené na zdôvodnení projektu s podrobným odôvodnením projektu, analýzou nákladov/prínosov/rizík, plánmi realizácie a obmedzeniami projektu.

²¹ Celkové náklady na vlastníctvo (TCO) predstavujú celkové náklady na aktíva v podobe počítačového vybavenia počas celého jeho životného cyklu, od nadobudnutia po likvidáciu. Cieľom analýzy TCO je identifikovať, kvantifikovať a v konečnom dôsledku znížiť celkové náklady spojené s vlastníctvom sieťových aktív.

2.2.2.2 Ďalší rozvoj rámca správy agentúry:

Agentúra bude posilňovať a vylepšovať svoj rámec správy pokračovaním vo vykonávaní svojho plánu v oblasti ITIL/ITSM vychádzajúc z rámca najlepších postupov na prijatie prístupu riadenia služieb IT, ktorého dôležitým prvkom bude ďalšia konsolidácia a normalizácia existujúcich nástrojov riadenia služieb. Zavedenie štruktúrovaných a koherentných procesov typu koniec-koniec navrhnutých s cieľom zvýšiť nákladovú efektívnosť tiež zlepši celkovú flexibilitu, efektívnosť, súlad a kontrolu.

V priebehu roku 2016 sa bude pokračovať v pravidelnom podávaní správ o ukazovateľoch výkonnosti na úrovni agentúry pre príslušné procesy a funkčné oblasti. Priebežná príprava a poskytovanie takýchto informácií o riadení výkonnému riaditeľovi pomôže pri riadení činnosti organizácie a správnej rade a poradným skupinám umožní plniť ich úlohy pre výkonného riaditeľa v rámci koncepcie „challenge and support“ (výzva a podpora). Ďalej sa bude rozvíjať aj rámec riadenia rizík s cieľom zabezpečiť účinné riadenie a zmierňovanie identifikovaných rizík a problémov.

Agentúra bude tiež pokračovať v zavádzaní systému riadenia kvality založenom na dosiahnutí súladu s príslušnými normami ISO9001, ktorého prvky budú okrem zhromažďovania požiadaviek zainteresovaných strán na kvalitu zahŕňať ucelené mapovanie prevádzkových procesov. Vnútorné kontroly v rámci agentúry sa tiež ďalej posilnia v súlade s najlepšími postupmi odvetvia.

2.2.2.3 Výskum a vývoj a vývoj systémov:

Agentúra eu-LISA ako technologická organizácia uznáva, že význam integrácie príslušných nových technológií je vnútorne spätý s jej prevádzkovým modelom a že skúmanie a realizovanie vývoja a zavádzanie nových možností vďaka týmto novým technológiám môže výrazne prispieť k zlepšeniu našich služieb a výkonnosti. Zameranie agentúry eu-LISA ako prevádzkovej agentúry, ktorá plní svoj mandát, je však v tejto oblasti obmedzené len na monitorovanie výskumu a súvisiacich aktivít. Agentúra sa bude preto usilovať o posilnenie a prehĺbenie vzťahov s odvetvím lepšou koordináciou a spoluprácou s príslušnými subjektmi súkromného výskumu okrem iného organizovaním a účasťou na pravidelných stretnutiach odvetvia pri okrúhlych stoloch v priebehu roku 2016 a využitím svojej výročnej konferencie ako platformy na podporu efektívnej spolupráce s výskumnými inštitúciami a inými zainteresovanými stranami v oblastiach záujmu a významu pre agentúru a jej zainteresované strany.

Plánuje sa tiež zlepšenie interného podávania správ v oblasti výskumu a vývoja so zameraním na vývoj systémov na zabezpečenie, aby sa informácie o príslušných výsledkoch výskumu dostali k interným subjektom prijímajúcim rozhodnutia. V roku 2016 sa zapoja príslušné výskumné inštitúcie, organizácie súkromného sektora, ako aj agentúry EÚ do riešenia technických otázok, ako napr. technológie pre kontrolu hraníc, bezpečnosť sietí a normy/najlepšie postupy, pričom sa bude pokračovať aj v zapájaní s príslušnými zoskupeniami odborníkov (tzv. think tanky) do riešenia otázok týkajúcich sa vývoja v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia.

Práca agentúry sa sústreďí na získavanie poznatkov, najmä v oblasti hardvéru a softvéru (IT a biometrické údaje), na integráciu do systému vstup/výstup (EES) a systému registrovaných cestujúcich v rámci iniciatívy Inteligentné hranice. Agentúra bude tiež pokračovať v monitorovaní výsledkov výskumných aktivít týkajúcich sa vývoja systémov EES a RTP.

2.2.3 Ciele a činnosti plánované v roku 2016 na podporu plnenia strategického cieľa SG3:

„Rozvíjať sa ako základ technologického centra EÚ v oblasti IKT a centrum odbornosti“

2.2.3.1 Vzťahy s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami:

Zamestnanci agentúry sa budú ďalej pravidelne stretávať so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, pričom najdôležitejšie mechanizmy prenechajú správnej rade agentúry a jej poradným skupinám. Agentúra

však bude aj naďalej vytvárať a rozvíjať vzťahy s organizáciami verejného a súkromného sektora (napr. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie, výskumný inštitút IDIAP a Biometrický inštitút), ako aj s výskumnými inštitúciami a odvetvím.

Styčná kancelária eu-LISA v Bruseli sa bude v roku 2016 ďalej rozvíjať a umožní vytváranie efektívnych pracovných vzťahov s členskými štátmi, európskymi inštitúciami a príslušnými politickými a prevádzkovými subjektmi so stretnutiami medzi poradcami agentúry a poradcami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a vnútorných vecí. Agentúra sa bude usilovať ďalej posilňovať pevné pracovné vzťahy a zintenzívni spoluprácu s poradcami SVV prostredníctvom pravidelných výmen názorov.

Agentúra eu-LISA bude pokračovať v sledovaní všetkých relevantných diskusií v príslušných orgánoch Rady (napr. COSI, DAPIX atď.) okrem diskusií prebiehajúcich v Parlamente a Komisii a bude s týmito orgánmi spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby sa na odporúčania agentúry eu-LISA týkajúce sa záležitostí v rámci mandátu agentúry prihliadalo vo všetkých relevantných politických diskusiách v inštitúciách EÚ. Agentúra považuje poskytovanie poradenstva a informácií v oblastiach, ktoré sa týkajú jej mandátu za jeden z dôležitých prvkov jej poslania. Z tohto dôvodu je agentúra eu-LISA pripravená prispieť k príslušným politickým dokumentom.

2.2.3.2 Vzťahy s európskymi agentúrami a inými príslušnými orgánmi:

Po nadviazaní vzájomných vzťahov s akadémiou CEPOL, Europolom a agentúrami FRONTEX a EASO v roku 2016 agentúra eu-LISA bude ďalej rozvíjať ďalšie formálne pracovné dohody a zavedie ročné plány spolupráce s partnerskými agentúrami SVV, kde to bude vhodné a uskutočniteľné. Bude sa snažiť nadviazať takéto vzťahy aj s inými agentúrami SVV a v roku 2016 by mala uzavrieť a podpísať ďalšie zmluvy o spolupráci s agentúrami ENISA, FRA a EUROJUST.

Pokračovať bude tiež spolupráca na strategickej a prevádzkovej úrovni s rôznymi agentúrami EÚ so zameraním na partnerov v oblasti SVV. Pokračovať bude najmä spolupráca s agentúrou FRONTEX v oblasti výmeny poznatkov týkajúcich sa systémov automatizovanej hraničnej kontroly (ABC).

Bezpečnostné výzvy poskytnú príležitosti na spoluprácu a súčinnosť aj v roku 2016. Agentúra bude aj naďalej pomáhať agentúre FRONTEX s bezpečnostnou akreditáciou a inými technickými otázkami týkajúcimi sa systému *Eurosur* (spoločná IT platforma, ktorá umožňuje zúčastneným orgánom okamžite zobraziť a analyzovať situácie na vonkajších hraniciach EÚ a za nimi). Kde to právny základ umožňuje a na základe prevádzkových a politických potrieb, ako aj v závislosti od typu požadovaných informácií alebo správ je agentúra pripravená poskytnúť Európskej komisii a príslušným agentúram SVV požadované štatistické a iné správy o systémoch, ktoré jej boli zverené (na základe dohody s príslušným členským štátom).

Spoločné vzdelávacie programy budú pokračovať s viacerými identifikovanými partnermi, pričom agentúra eu-LISA sa zúčastní na kurzoch iných agentúr ako technický školiť, napr. v akadémii CEPOL a agentúre EASO. Agentúra eu-LISA rozvíja a posilňuje svoje kompetencie v oblasti IKT, najmä v biometrii, a existuje tu ešte potenciál na rozvíjanie technických partnerstiev s inými agentúrami SVV.

V roku 2016 agentúra bude pokračovať podľa potreby v nadväzovaní nových a rozvíjaní existujúcich partnerstiev s inými vhodnými verejnými a súkromnými subjektmi, so zameraním na posilnenie agentúry ako centra excelentnosti, rozvíjanie jej vnútorných schopností a zvyšovanie jej profilu smerom vonok u cieľových skupín zainteresovaných strán. V tejto súvislosti bude obzvlášť dôležité posilňovanie a prehlbovanie vzťahov s akademickými inštitúciami a odvetvím. Agentúra bude preto v roku 2016 pokračovať v iniciovaní a rozvíjaní vzťahov s výskumnými inštitúciami a odvetvím s cieľom podporiť získavanie poznatkov v oblastiach identifikovaných v dlhodobej stratégii vrátane aktívnej účasti na relevantných výskumných aktivitách, najmä na projektoch programu Horizont 2020 v oblasti IT a/alebo riadenia hraníc. Takýto záväzok bude zahŕňať aj organizáciu aspoň jedného okrúhleho stola s odvetvím v priebehu vykazovaného obdobia a pravidelnú prezentáciu výsledkov monitorovania výskumu na konferenciách, ktoré usporiadajú etablované výskumné

inštitúcie. Agentúra eu-LISA bude pokračovať v organizovaní výročnej konferencie agentúry, ktorá bude aj naďalej zameraná na osobitnú oblasť strategického významu pre agentúru a širšiu komunitu SVV.

Strategický zámer týchto partnerstiev bude spočívať v podpore agentúry pri zabezpečovaní úloh, ktorými je poverená, a budovaní verejného obrazu agentúry ako spoľahlivého a efektívneho európskeho partnera, nadväzovaní vzťahov s kľúčovými partnermi a zainteresovanými stranami a zabezpečovaní efektívnej obojsmernej komunikácie.

2.2.3.3 Ďalšie posilňovanie externej komunikácie:

Na základe svojej externej komunikačnej stratégie a akčného plánu sa agentúra v roku 2016 vo svojom externom komunikačnom úsilí zameria na poskytovanie európskej verejnosti pravidelných informácií o svojom mandáte a aktivitách. Bude pokračovať v propagácii agentúry, udržiavaní jej pozitívneho obrazu a bude posilňovať jej prítomnosť na internete vďaka dôslednému uplatňovaniu vhodnej stratégie v oblasti sociálnych médií.

Agentúra bude pokračovať v plnení všetkých zákonných a právnych povinností, ktoré sa týkajú zverejnenia určitých typov informácií a bude pravidelne uverejňovať štatistiky a správy o používaní a výkonnosti jej systémov.

2.2.4 Ciele a činnosti plánované v roku 2016 na podporu plnenia strategického cieľa SG4:

„Rozvíjať modernú, efektívnu a aktívnu organizáciu“

2.2.4.1 Strategické plánovanie:

V roku 2016 dôjde k ďalšiemu posilňovaniu strategických schopností agentúry a úloh spojených s podávaním správ. Príprava, prijatie a šírenie dlhodobej stratégie agentúry, jej viacročných a ročných pracovných programov alebo akýchkoľvek iných typov správ, ktoré sa môžu vyžadovať (napr. kombinovaná ročná správa o činnosti alebo jeden programový dokument), sa vylepší a ďalej integruje do existujúcich procesov. Zavedie sa stanovený, jasne a náležite oznámený harmonogram pre všetky požadované informácie zo strany zamestnancov na prípravu a prijatie všetkých príslušných ex-ante a ex-post správ.

Na dosiahnutie súladu s novým finančným rámcom EÚ budú v roku 2016 viacročné aj ročné pracovné programy integrované do jedného programového dokumentu, ktorý sa bude každý rok aktualizovať. Ex-post správy sa budú pravdepodobne tiež meniť v priebehu roka a pravdepodobne sa ročná správa o činnosti agentúry a všeobecnejšia výročná správa spoja do kombinovanej ročnej správy o činnosti²².

2.2.4.2 Finančné hospodárenie

Agentúra bude pokračovať v rozvoji svojich interných finančných procesov a postupov, pričom bude uplatňovať aktívnejší prístup na zabezpečenie transparentného a efektívneho hospodárenia s finančnými zdrojmi. V priebehu vykazovaného obdobia sa oddelenie bude ďalej zameriavať na vysokú úroveň čerpania oproti rozpočtu agentúry, na zefektívnenie pracovných tokov v rámci IT systémov súvisiacich s vlastnými finančnými prostriedkami agentúry (zaviest' najmä záväzkov pre procesy typu koniec-koniec a platobných tokov do systému ABAC), na zachovanie vysokej úrovne presnosti pri plánovaní rozpočtu a na pokračovanie vlastnej prípravy, preskúmania a schvaľovania postupov agentúry týkajúcich sa finančných prostriedkov a verejného obstarávania.

²² Článok 47 rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách (nariadenie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. 9. 2013)

2.2.4.3 Logistika a správa zariadení

Ku kľúčovým prioritám v oblasti správy zariadení a logistiky v roku 2016 bude patriť zabezpečenie, aby práce na stálych priestoroch v Tallinne a práce na rekonštrukcii a renovácii existujúcich priestorov a výstavba novej budovy v Štrasburgu naďalej prebiehali v plnom rozsahu podľa plánu z hľadiska činností, ako aj rozpočtu. Po schválení legislatívneho aktu estónskym parlamentom 19. februára 2015 bol dialóg medzi estónskou vládou a agentúrou o vybudovaní nového sídla agentúry eu-LISA ukončený. Vďaka tomuto aktu sa pokročí smerom k zriadeniu a vybudovaniu trvalého sídla agentúry eu-LISA v Talline, čo bude predstavovať zároveň aj dôležitý krok smerom k realizácii jej dlhodobej stratégie. Dokončenie sídla sa očakáva do roku 2017.

2.2.4.4 Verejné obstarávanie:

V priebehu vykazovaného obdobia agentúra bude ďalej zefektívňovať svoju činnosť v oblasti verejného obstarávania prostredníctvom konsolidácie a posilňovania jej finančných postupov a postupov verejného obstarávania, budovania a udržiavania schopností na poskytovanie odborného poradenstva všetky príslušné strany v špecifických oblastiach verejného obstarávania. Agentúra bude klásť osobitný dôraz na zabezpečenie, aby všetky nové postupy obstarávania boli navrhnuté a preskúmané tak, aby boli v súlade s platnými finančnými pravidlami, najlepšimi postupmi a so všetkými nadobudnutými poznatkami v tejto oblasti. Usporiada tiež viaceré semináre na rozvoj a šírenie najlepších postupov v oblasti zmlúv na údržbu v prevádzkovom stave, ktoré budú sledovať pokračovanie praktickej komunity a uplatňovanie prístupu neustáleho zlepšovania pre riadenie všetkých zákaziek súvisiacich s IT.

V roku 2016 sa bude tiež podporovať oddelenie OPS v prípade zmeny rámcovej zmluvy na údržbu v prevádzkovom stave (MWO) systémov VIS a BMS. Aktivity zahŕňajú vytvorenie a riadenie zmluvných vzťahov na zabezpečenie hladkého prechodu medzi dodávateľmi z právneho a finančného hľadiska (napríklad udeľovanie licencií, odovzdanie riadenia HW, proces náležitej starostlivosti).

2.2.4.5 Riadenie ľudských zdrojov:

V roku 2016 sa agentúra v rámci funkcie v oblasti LZ bude ďalej usilovať o zlepšenie kompetencií a schopností zamestnancov, bude pomáhať pri zvyšovaní produktivity v rámci celej organizácie prostredníctvom uplatňovania a správy celého radu činností, ako napr. efektívne vzdelávanie, rozvoj zamestnancov a transparentné a spravodlivé hodnotenie a povýšenie zamestnancov.

Agentúra eu-LISA bude posilňovať svoju kultúru excelentnosti na všetkých úrovniach v rámci agentúry poskytovaním cieleného technického a iného príslušného vzdelávania a programov rozvoja pre zamestnancov s cieľom ďalej rozvíjať vysoko výkonnú organizáciu. Prioritou bude aj naďalej pomoc zamestnancom pri identifikovaní ich potrieb v oblasti odbornej prípravy a podpora vzdelávania s cieľom umožniť prístup k príslušným všeobecným a technickým kurzom a materiálom. V záujme ďalšieho zlepšenia prístupu agentúra v priebehu roku 2016 zlepší svoje kapacity a riešenia v oblasti elektronického vzdelávania.

Kompetenčné rámce jednotlivých oddelení budú v priebehu roku 2016 dokončené. Poskytnú rámec pre prípravu indexu špecifických zručností agentúry, ktorý je naplánovaný na rok 2020.

Agentúra eu-LISA bude pokračovať v rozvíjaní najlepších postupov v oblasti náboru, udržania a oceňovania zamestnancov agentúry s dôrazom v roku 2016 na zlepšenie udržania a rozvoja zamestnancov prostredníctvom zavádzania viacerých cielených iniciatív zameraných na zníženie potenciálne vysokej fluktuácie. Bude sa skúmať úroveň fluktuácie v jednotlivých povolaniach, lokalitách a konkrétnych skupinách zamestnancov (ako napr. identifikovaní vysoko výkonní pracovníci) na účely poskytovania informácií pre komplexnú stratégiu agentúry na udržanie zamestnancov, ktorá sa po rozsiahlych konzultáciách s vedením a zamestnancami agentúry eu-LISA, manažmentu zavedie spoločne s aktualizovanou stratégiou agentúry v oblasti LZ.

Správna rada agentúry spolu s Komisiou bude pokračovať v prijímaní príslušných vykonávacích pravidiel týkajúcich sa politiky v oblasti LZ. V roku 2016 sa počet prijatých pravidiel pravdepodobne zvýši na viac než 40

(z 29 v roku 2014). Viacročný plán personálnej politiky agentúry na obdobie rokov 2017 – 2019 bude pripravený v druhej polovici roka a bude odrážať vývoj plánu stavu zamestnancov agentúry.

Allegro, špecifický nástroj IT pre personálne riadenia zavedený začiatkom roku 2015, bude pravdepodobne začiatkom roku 2016 úplne funkčný. Umožní v prípade všetkých zamestnancov prístup k zložkám zamestnancov a k ich profilom týkajúcim sa výkonnosti a vzdelávania a ich aktualizáciu. Uskutoční sa tiež verejné obstarávanie na elektronický systém správy dokumentov. Umožní bezpečné uchovávanie a ľahké vyhľadávanie citlivých osobných údajov a príslušných dokumentov podľa noriem a požiadaviek Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2.2.4.6 Interná komunikácia:

Cieľom internej komunikácie bude pokračovať v podporovaní a presadzovaní poslania, vízie a základných hodnôt agentúry a využívať ich ako hybné sily rozvoja kultúry organizácie a tímového ducha. Komunikácia s jasne prezentovanými myšlienkami a presvedčivými odkazmi pomôže zamestnancom agentúry stotožniť sa s cieľmi agentúry a prispieť k zvýšeniu jej šancí na ďalší úspešný rozvoj.

Na základe plánu internej komunikácie na rok 2016 a revidovanej stratégie internej komunikácie na obdobie rokov 2016 – 2018, ktoré budú slúžiť ako plán realizácie, sa v roku 2016 spoločne zameriame na pokračovanie zlepšovania internej komunikácie medzi pracoviskami agentúry vykonávaním celého radu cielených komunikačných stratégií, ako napríklad koordinácia a príprava interných publikácií a informácií pre intranet agentúry eu-LISA.

2.2.4.7 Vnútorň audit:

Podľa stanoveného plánu vnútorného auditu agentúra bude pokračovať v spolupráci s Európskym dvorom a útvaram pre vnútorný audit Európskej komisie, bude prijímať ich audítorské misie a prijímať opatrenia v rámci reakcie na výsledné odporúčania. Vnútorň audítor agentúry eu-LISA bude v roku 2016 pokračovať v koordinácii práce v tejto oblasti vrátane prípravy správ, misií, následných činností a bude pokračovať v zabezpečovaní všeobecnej informovanosti vedenia a zamestnancov agentúry o zásadách, cieľoch a postupoch vnútorných a externých auditov. Vnútorň audítor bude vykonávať svoje aktivity v súlade s prijatou chartou vnútorného auditu v agentúre eu-LISA.

Príloha A: Osobitné prevádzkové ciele, výstupy a ukazovatele výkonnosti

Odhadovaná celková práca (ekvivalent plného pracovného času (FTE)¹³) venovaná plneniu cieľov pracovného programu na rok 2016 v tejto prílohe poskytuje zodpovedajúci obraz pridelených dostupných ľudských zdrojov na väčšinu úloh, ktoré má agentúra vykonať v roku 2016. Tento zoznam však nie je celkom úplný, pretože nezahŕňa tie FTE, ktoré sa vzťahujú na riadenie úloh, a nezachytávajú ani všetky horizontálne/podporné aktivity. Z tohto dôvodu celkový údaj 127,23 FTE, ako je uvedené ďalej, je nižší ako odhadovaný počet zamestnancov v návrhu rozpočtu EÚ pre eu-LISA¹⁴. Potrebne je uviesť, že agentúra bude mať k dispozícii niekoľko externých FTE na doplnenie svojho základného tímu na pomoc pri plnení technických úloh súvisiacich s prevádzkovým riadením systémov.¹⁵

Podľa výkazu príjmov a výdavkov agentúry eu-LISA na rok 2016 celkové viazané rozpočtové prostriedky sú vo výške 80,28 mil. EUR, z čoho výdavky podľa hlavy 1 sú vo výške 15,24 mil. EUR, výdavky podľa hlavy 2 sú vo výške 11,63 mil. EUR a výdavky podľa hlavy 3 sú vo výške 53,4 mil. EUR.

Potrebne je tiež uviesť, že náklady na úlohy uvedené ďalej, kde nie je priradený konkrétny rozpočet, budú zahrnuté pod náklady na zamestnancov a prevádzkové náklady agentúry uvedené v hlave 1 a hlave 2 výkazu príjmov a výdavkov agentúry eu-LISA na rok 2016 alebo sa použijú záväzky z predchádzajúcich rokov a presunú sa do roku 2016.

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC					VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ	
						<	1. štv rť ok	2. štv rť ok	3. štv rť ok	4. štv rť ok		>	Inter ný FTE		Vyčlenený rozpočet
Činnosti súvisiace so systémom EURODAC															
1.	1.	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému	Prevádzkové riadenie systému Eurodac (nápravná a adaptívna údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb správy aplikácií, dozoru nad údržbou (prepracované znenie rámcovej zmluvy (FWC) a pomoc užívateľským ČŠ.	X	X	X	X	X	X	OPS	3	1 080 000	95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov

¹³ Ekvivalent plného pracovného času (FTE), jednotka merania, ktorá udáva počet pracovných hodín, ktorý reprezentuje jedného zamestnanca na plný pracovný čas počas pevne stanoveného obdobia. FTE zjednodušuje meranie práce konverziou hodín práce na počet ľudí potrebných na vykonanie tejto práce.

¹⁴ Agentúra eu-LISA prijala viacročný plán personálnej politiky na obdobie rokov 2016 – 2018, v ktorom sa uvádza počet zamestnancov z návrhu rozpočtu EÚ – 118 dočasných zamestnancov (TA), 15 zmluvných zamestnancov (CA) (8 existujúcich CA a až 7 CA schválila správna rada v roku 2016) a 8 národných expertov, čo je v súlade s cieľmi Únie v rámci viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 a v súlade s oznámením Komisie Európskemu parlamentu a Rade o plánovaní ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované agentúry na roky 2014 – 2020. Potrebne je uviesť, že vyššie uvedené FTE nezahŕňajú riadiacich pracovníkov agentúry a osobných asistentov. Rozpočtová prognóza vo výške 80,28 mil. EUR je kompatibilná s finančným stropom vo viacročnom finančnom rámci vo výške 84,7 mil. EUR.

¹⁵ Aktuálny odhad na FTE v oblasti externého poradenstva v roku 2016 je 30,25 FTE, čo sa rovná približne 3,63 mil. EUR. Z nich 23 FTE v predpokladanej hodnote 2,75 mil. EUR je určených na prevádzkové činnosti.

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
														kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA) na systém Eurodac splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb	
4	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Riadenie zmlúv – systém Eurodac	Riadenie zmlúv – systém Eurodac	X	X	X	X	X	X	OPS	0,30	Min. 2 zasadnutia riadiaceho výboru ročne; minimálne 8 zasadnutí ročne s dodávateľom na úrovni aplikácie/programu; 12 preskúmaných a prijatých mesačných správ o činnosti za rok	
5	1	2.2.1.2	Vývoj systémov	Vývojová údržba systému Eurodac	Úpravy systému až po prepracovaní znenia FWC	X	X	X	X	X	X	OPS	1,25	1 745 000 EUR	Úpravy uskutočnené podľa dohodnutého/východiskového plánu
	1	2.2.1.2	Vývoj systémov	Štúdia o migrácii na vyhradenú pre sieť Eurodac	Podpora poskytovaná Komisii v prípade štúdie analýzy vplyvu v súvislosti so spôsobom zriadenia šifrovanej virtuálnej siete vyhradenej údajom Eurodac na nahradenie existujúcej „eurodomain“ a umožnenie bezpečného prenosu webových služieb (xml) medzi ČŠ a NŠ. (čl. 3 podods. 1.b nar. EÚ 603/2013)		X	X	X	X	X	OPS	0,75	Poznámka: 16	Štúdia dokončená podľa dohodnutého/východiskového plánu

¹⁶ Predpokladaný rozpočet na štúdiu je 250 000 EUR a je zahrnutý do rozpočtu prideleného na vývoj systémov

STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
					<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
#	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Príprava MWO na systém EURODAC					x	x	Verejné obstarávanie a OPS	2,5		Plán obstarávania pre MWO na systém EURODAC a prvý návrh technických špecifikácií
Činnosti súvisiace so systémom SIS II														
	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Nápravná údržba systému SIS II	X	X	X	X	X	X	OPS	3,50		95 % interakcií ČS potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA) na systém SIS II splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb
10		2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Úpravy systému SIS II (WL,Oracle12c)	X	X	X	X	X		OPS	2,25	200 000 EUR	Úpravy systému SIS II vykonané podľa príslušných plánov a platných dohôd o úrovni poskytovaných služieb (SLA) ¹⁷
11														

¹⁷ Štandardná dohoda o úrovni poskytovaných služieb schválená správnu radou dokumentom č. 2013-084

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
12	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Prevádzkové riadenie systému SIS II (každodenná údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoc užívateľským ČŠ	X	X	X	X	X	X	OPS	4,50		95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA) na systém Eurodac splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb
13	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Riadenie zmlúv – systém SIS II	Zabezpečiť súlad dodávateľa so zmluvnými povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy MWO na systém SIS II; udržiavanie systému SIS II v prevádzkovom stave	X	X	X	X	X	X	OPS	0,40		Min. 2 zasadnutia riadiaceho výboru ročne na riadiacej úrovni; minimálne 8 zasadnutí ročne s dodávateľom na úrovni aplikácie/programu; 12 preskúmaných a prijatých mesačných správ o činnosti za rok
14	1	2.2.1.2	Vývoj systémov	Funkčný vývoj systému SIS II podľa dohodnutého plánu realizácie (nové prvky alebo nové funkcie DCC)	Centrálny systém SIS II prispôsobený novým/zmeneným požiadavkám užívateľov	X	X	X	X	X	X	OPS	1,00	300 000 EUR	Včas a podľa rozvrhu a v rozsahu plnenia podľa dohody s ČŠ
15	1	2.2.1.2	Vývoj systémov	Štúdia Active2Active SIS II (prevádzka CJ a ZCJ v režime aktívny/aktívny, zabezpečenie lepšej flexibility systému, nepretržitej prevádzky a lepšieho využívania zdrojov dátového centra)	Základná štúdia o nastavení režimu aktívny/aktívny (na základe právneho preskúmania na zabezpečenie súladu štúdie s platným právnym rámcom), poskytnutie základného technického návrhu a vykonávanie plánu realizácie pre plánované zmeny prevádzky	X	X					OPS	0,25	200 000 EUR	Štúdia dokončená podľa dohodnutého/východiskového plánu

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
17	1	2.2.1.2	Vývoj systémov	Štúdia a začatie prispôsobovania kapacity systému SIS II podľa výsledkov štúdie	Základný vývoj týkajúci sa kapacity/výkonu; systém prispôsobený zvýšeným požiadavkám na kapacitu; poskytovanie automatizovaných dopytov a iných vylepšení týkajúcich sa podávania správ, technické modernizácie, ako napr. modernizácia Oracle 12 a príslušné licencie; podpora ČŠ pre pripojenie ku komunite systému SIS II	X	X	X	X	X	X	OPS	4	1 525 000 EUR	Zmena základnej kapacity uskutočnená podľa dohodnutých plánov Podpora nových ČŠ na pripojenie ku komunite systému SIS II
18	1	2.2.1.2	Vývoj systémov	Zavádzanie biometrických možností systému SIS II postupuje (ukončené má byť v roku 2017)	Zavedenie AFIS do systému SIS II	X			X	X	X	OPS	2	9 726 408 EUR	Začiatok podrobného plánu a implementácie
19	1	2.2.1.3	Riadenie sieťovej a komunikačnej infraštruktúry	Štúdia týkajúca sa spoločných služieb prebieha (4. štvrtrok 2014, 1. štvrtrok 2015). Na základe výsledkov tejto štúdie sa niektoré služby (definované v štúdiu) budú realizovať spoločne v roku 2016. Keď budú spoločné služby k dispozícii, bude potrebné pripojiť systém SIS II k spoločnej infraštruktúre a vyradiť z prevádzky	Príprava systému SIS II na používanie spoločných služieb		X	X				OPS	0,25		Štúdia dokončená podľa dohodnutého/východiskového plánu

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
				špecializované služby SIS II.											
20	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Rozhranie systému SIS II so spoločným záložným zariadením pre dáta. Vyraďenie vyhradeného záložného zariadenia pre dáta systému SIS II.	Systém SIS II pripojený k spoločnému záložnému zariadeniu pre dáta. Staré zariadenie vyradené z prevádzky. [Mal by byť spustený do konca roka 2016 na základe posúdenia súladu s príslušnými právnymi základmi].					X		OPS	0,25	500 000 EUR	Rýchlejšie zálohovanie dát, počet incidentov a zariadenia vyradené z prevádzky
Činnosti súvisiace so systémom VIS/BMS															
21	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Operatívne riadenie systému VIS (nápravná údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoc užívateľským ČŠ	X	X	X	X			OPS	1,50		95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA) na systém VIS/BMS splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb
22	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Prevádzkové riadenie systému BMS (nápravná údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoc užívateľským ČŠ	X	X	X	X			OPS	1,50		
23	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Prevádzkové riadenie systému VIS (nápravná údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoc užívateľským ČŠ	X	X	X	X			OPS	0,50		
24	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Prevádzkové riadenie systému BMS (adaptívna údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoc užívateľským ČŠ	X	X	X	X			OPS	0,50		
25	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Prevzatie a odovzdanie MWO medzi dodávateľmi MWO pre systém VIS	Úspešné odovzdanie medzi dodávateľmi MWO. Nový dodávateľ MWO schopný prevziať		X	X	X			OPS	1	2 000 000 EUR	

STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
					<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
#		Vývoj systémov	Zvýšenie kapacity systému VIS prispôsobené potrebám prevádzky a ukončenia zavádzania systému VIS, vízový kódex+ aktivity, aktivity na integráciu Chorvátska do systému VIS a posilnenie testovacej infraštruktúry systému VIS/BMS	Vývoj VIS/BMS				x	x	x	OPS	4.	14 500 000 EUR	Nová zmluva MWO pripravená a podpísaná podľa plánu. Finančné záväzky realizované podľa plánu. Plánovaný vývoj začatý podľa plánu.
1	2.2.1.2	Vývoj systémov	Štúdia Active2Active VIS/BMS (prevádzka CJ a ZCJ v režime aktívny/aktívny, zabezpečenie lepšej flexibility systému, nepretržitej prevádzky a lepšieho využívania zdrojov dátového centra)	Základná štúdia o nastavení režimu aktívny/aktívny (na základe právneho preskúmania na zabezpečenie súladu štúdie s platným právnym rámcom), poskytnutie základného technického návrhu a vykonávanie plánu realizácie pre plánované zmeny prevádzky				X	X		OPS	0,55	Poznámka: 18	Štúdia dokončená podľa dohodnutého/východiskového plánu

¹⁸ Predpokladaný rozpočet na štúdiu je 500 000 EUR a zahrnutá je do rozpočtu prideleného na vývoj systémov

STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
					<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
#	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Riadenie zmlúv – systém VIS Riadne finančné, rozpočtové riadenie a riadenie zmlúv MWO pre systémy VIS a BMS (Zabezpečenie zmluvného pokrytia pre všetky plánované aktivity, včasné úhrady faktúr, riadne plnenie rozpočtu...)		X	X	X	X	X	OPS	1,50		Min. 2 zasadnutia riadiaceho výboru ročne na riadiacej úrovni; minimálne 8 zasadnutí ročne s dodávateľom na úrovni aplikácie/programu; 12 preskúmaných a prijatých mesačných správ o činnosti za rok
34	Činnosti súvisiace so sieťou													
37	1	2.2.1.3	Riadenie sieťovej a komunikačnej infraštruktúry	Podpora asistenčného strediska, každodenné správy, podpora úrovne 1 pre ČŠ, denné štatistiky	Zabezpečiť primerané a včasné aktivity podpory úrovne 1 aktivít pre členské štáty	X	X	X	X	X	OPS	18,00		95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút
38	1	2.2.1.3	Riadenie sieťovej a komunikačnej infraštruktúry	Efektívne riadenie služieb, riadenie incidentov a problémov	Zabezpečiť aktivity v oblasti riadenia služieb efektívnym a účinným spôsobom		X	X	X	X	OPS	2,00		100 % kritických incidentov vyriešených alebo riešenie k dispozícii za menej ako 8 hodín; 95 % incidentov s vysokou prioritou vyriešených alebo riešenie k dispozícii za menej ako 24 hodín; 90 % stredne významných incidentov vyriešených alebo riešenie k dispozícii do 6 dní

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
39	1	2.2.1.3	Riadenie sieťovej a komunikačnej infraštruktúry	Udržiavať a monitorovať siete, ktoré riadi agentúra eu-LISA, s cieľom zaistiť bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry	Bezpečná a spoľahlivá komunikačná infraštruktúra, toto je priebežný výstup, nie osobitný výstup pre rok 2016.		X	X	X	X		OPS	1,00		Úplný súlad so všetkými relevantnými zavedenými dohodami SLA pre siete
40	1	2.2.1.3	Riadenie sieťovej a komunikačnej infraštruktúry	Prispievať k účinnému riadeniu zmlúv na všetky siete poskytované tretími stranami	Účinné riadenie zmlúv týkajúcich sa siete, je to priebežná činnosť.		X	X	X	X		OPS	0,50		Správy dodávateľa preskúmané a výsledky poslané Komisii včas podľa dohody v MoU
41	1	2.2.1.3	Riadenie sieťovej a komunikačnej infraštruktúry	Pripraviť portál tímu administrátora aplikácie na zhromažďovanie informácií pre podporný tím 2. úrovne, zoznam úloh obsahuje dokumentáciu pre organizáciu tímu, dokumentáciu na prevádzkové postupy	Ak sú v tom čase k dispozícii riešenia ako SharePoint navrhnuť portál tímu na ďalšie uplatnenie				X	X	X	OPS	0,25		Portál tímu k dispozícii a v používaní [do konca roku 2016]
Horizontálne úlohy a projekty týkajúce sa riadenia systémov zverených agentúre															

STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
					<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Schválené zavedenie neplánovaných zmien vykonané v dohodnutom čase a rozsahu pôsobnosti	Zavedenie a riadenie neplánovaných zmien kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)	X	X	X	X	X	X	OPS	2	N/A ¹⁹	Schválené na realizáciu neplánovaných zmien a zavedené bez potreby doplnkového rozpočtu v dohodnutom čase a rozsahu.
1	2.2.1.5	Prevádzkové riadenie systémov	Zavedenie novej spoločnej záložnej infraštruktúry pre dáta, ktorá nahradí všetky jednotlivé záložné infraštruktúry z existujúcich systémov (SIS II, VIS, BMS, EURODAC). Táto nová infraštruktúra je prispôsobiteľná tak, aby sa dali integrovať budúce systémy. Vybrané technické možnosti budú založené na výsledku štúdie týkajúcej sa spoločných služieb (ukončenie štúdie: prvý štvrtrok roku 2015)	Zavedené záložné zariadenie pre jedinečné dáta a pripravené na použitie pre všetky systémy najneskôr do konca roku 2016, aby sa predišlo akejkoľvek obnove existujúcej záložnej infraštruktúry z dôvodu zastaranosti. [Malo by byť dokončené do konca roku 2016].				X	X	X	OPS	1	3 000 000 EUR	Zlepšenia environmentálnej stopy, BTU a spotreby elektriny realizované v stanovenom časovom harmonograme

¹⁹ Rozpočet potrebný na realizáciu nepredvídaných zmien systémov požadovaných členskými štátmi ad hoc sú zahrnuté do celkového rozpočtu prideleného na vývoj systémov

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
43	2	2.2.2.1	Byť centrom excelentnosti v oblasti poskytovania služieb IKT	Adaptívna údržba sietí agentúry eu-LISA	Siete agentúry eu-LISA (spoločná infraštruktúra kľúčových systémov) zlepšené a priebežne aktualizované podľa potrieb agentúry eu-LISA		X	X	X	X		OPS	1,00	500 000 EUR	Sieťové služby poskytované v plnom súlade s príslušnými plánmi a platnými dohodami SLA
44	1	2.2.1.2	Vývoj systémov	Zavádzanie virtualizovaných testovacích platforiem pre kľúčové systémy (SIS II, Eurodac, VIS, BMS) sa začne v roku 2016 a pokračovať bude v roku 2017	Vyradenie z prevádzky fyzických testovacích prostredí a nahradenie virtualizovanými postupne do konca roka 2016		X	X	X	X	X	OPS	0,50	1 000 000 EUR	Realizácia projektu prebieha podľa dohodnutého plánu realizácie a v plánovanom rozsahu a rozpočte.
45	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Rozvoj kancelárie pre riadenie projektov: Zavedenie nástroja podávania správ pre kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), SLA a štatistiky	Automatizácia generovania štatistík, ktorá v súčasnosti vyžaduje prílišné zásahy človeka a zdroje. Zavedenie šablón, vyplnených iným systémom umožní automatické generovanie a obmedzí prevádzkovú prácu na komunikáciu týchto správ interne.	X	X	X	X	X	X	OPS	0,25	250 000 EUR	15 % úspora času z hľadiska efektívnosti podávania správ po úplnom zavedení nástroja
	1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systémov	Nepretržitá dostupnosť a súlad s dohodnutými dohodami SLA.	Prevádzka, riadenie a údržba záložného dátového centra a záložného prevádzkového pracoviska v St. Johann / Pongau, AT	X	X	X	X	X	X	OPS	0,5	830 000 EUR	Počet problémov infraštruktúry ZCJ agentúry eu-LISA, ktoré spôsobia prerušenie služieb ZCJ pre ČS – 0 (problémy infraštruktúry ZCJ agentúry eu-LISA neprerušujú služby ZCJ pre ČS)

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE			
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ	
48	2	2.2.2.1	Byť centrom excelentnosti v oblasti poskytovania služieb IKT	Integrácia ITSM databázy manažmentu konfigurácií (CMDB) do riadenia aktív agentúry eu-LISA a vytvorenie jediného zdroja informácií pre riadení aktív	Touto integráciou do procesu riadenia aktív agentúra zabezpečí lepšiu sledovateľnosť investícií systémov, ktoré riadi. Tento projekt je významným prvkom z plánu agentúry zameraného na riešenie niektorých zistení auditov Európskeho dvora audítorov v roku 2014.				X	X	X		OPS	0,25	125 000 EUR	Integrácia medzi ITSM CMDB a riadením aktív podľa plánu s menej než 10 % odchýlkou od dohodnutého harmonogramu
49	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Vykonávanie stratégie riadenia na zabezpečenie nepretržitej prevádzky prostredníctvom systému riadenia nepretržitej prevádzky v súlade s ISO22301	Vykonávanie stratégie riadenia na zabezpečenie nepretržitej prevádzky prostredníctvom systému riadenia nepretržitej prevádzky v súlade s ISO22301 v CJ a ZCJ. V roku 2016 sa predpokladajú náklady na poradenstvo v oblasti auditu a hodnotenia.	X	X	X	X	X	X		OPS	0,30	150 000 EUR	BCP zavedený v systémoch podľa dohodnutého/východiskového plánu
50	1	2.2.1.3	Riadenie sieťovej a komunikačnej infraštruktúry	Fáza 2 projektov vývoja siete Testa-NG s činnosťami súvisiacimi s CERTES a optimalizáciou siete (štúdie pre SIS II, EDAC a VIS/BMS).	Projekt sa vzťahuje na činnosti, ktoré nepatria do pôsobnosti Komisie: – Prepojenia Eurodomain agentúry eu-LISA (SC29) – približne 127 000 EUR – Externé poradenstvo (na základe rámcovej zmluvy na externé poradenstvo), odhaduje sa na 200 000 EUR – Potrebné interné vedenie káblov a úpravy dátového centra,		X	X	X	X			OPS	2,00	352 000 EUR	Výsledky splnené podľa plánu

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
					odhaduje sa na 25 000 EUR.										
51	1	2.2.1.2	Vývoj systémov	Priebežné vylepšovania služieb pre všetky interné procesy a ďalšia integrácia v rámci organizačných procesov	Prispôsobenie najnovším zmenám procesu a výpočtom KPI; zlepšenia modelu služieb agentúry eu-LISA		X	X	X	X	X	OPS	0,25		Zlepšenie interných procesov, zlepšenia modelu služieb agentúry eu-LISA
52	1	2.2.1.2	Vývoj systémov	Činnosti a semináre v rámci riadenia spúšťania	Opakované riadenie spustenia pre všetky podporované systémy		X	X	X	X	X	OPS	1,00		Plány spustenia k dispozícii a distribuované všetkým príslušným zainteresovaným stranám
53	1	2.2.1.2	Vývoj systémov	Vytvorenie prostredia vývoja ako horizontálneho nástroja na podporu všetkých systémov	Vytvoriť prostredie vývoja na umožnenie vývoja Oracle DB, Weblogic, HP-UX, Linux		X	X				OPS	0,10		Vývojové prostredie k dispozícii a používa sa; dokumentácia k dispozícii
	2	2.2.2.1	Byť centrom excelentnosti	Príprava, spustenie a ukončenie verejnej súťaže na MWO spoločnej infraštruktúry	Príprava súťažných podkladov a realizácia verejného obstarávania						x	x	Verejné obstarávanie a OPS	2,5	Verejné obstarávanie ukončené najneskôr do konca 3. štvrtroka 2016.
Vývoj nových systémov															

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. štv rtr ok	4. štv rtr ok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
54	1	2.2.1.4	Vývoj a zavádzanie nových systémov	Koordinovať správy z monitorovania dodávok technológie na podporu vývoja systémov spoločnosti RTP a ESZ	Kontakty s príslušnými predajcami v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa nových technológií				X	X	X	GCU	0,10		Pravidelné stretnutia organizované s dodávateľom, na ktorých sa diskutuje o ich hodnoteniach nových technológií a zdôvodňujú sa ich rozhodnutiach o výbere.
55	1	2.2.1.4	Vývoj a zavádzanie nových systémov	Zavádzanie systémov Inteligentné hranice ²⁰ (verejné obstarávanie, granty a vývoj)	Podľa právneho návrhu Komisie vykonávanie programu Inteligentné hranice sa začne hneď po schválení právneho rámca. Aktuálny harmonogram: Pilotné výsledky do konca roku 2015, právny základ do konca roku 2016, vývoj a prevádzkové riadenie v období rokov 2017 až 2020)		X	X	X	X	X	R&A, OPS	2,5		Analýza požiadaviek na Inteligentné hranice a príslušný návrh balíka
Úlohy súvisiace s bezpečnosťou															
56	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Chrániť zamestnancov, majetok a informácie agentúry vytvorením bezpečného, zabezpečeného a zaisteného pracovného prostredia.	Uskutočňovať a riadiť ochranné bezpečnostné opatrenia pre agentúru	X	X	X	X	X	X	Bezpečnosť	0,70		Štvrtročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED

²⁰ 2,5 FTE uvedené vyššie sú potrebné na prípravu spustenia prípravy systémov Inteligentné hranice. Neboli zahrnuté do odhadov na potrebné ľudské zdroje na vykonávanie programu Inteligentné hranice. Po prijatí príslušného právneho základu sa ďalej spresní počiatkové hodnotenie potrebných ľudských zdrojov na vykonávanie programu Inteligentné hranice (ako sa uvádza vo viacročnom pláne MSPP 2016-2018). Potrebné je poznamenať, že agentúra bude musieť zmeniť svoj plán stavu zamestnancov.

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
57	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Chrániť zamestnancov, majetok a informácie agentúry vytvorením bezpečného, zabezpečeného a zaisteného pracovného prostredia.	Pokračovať v poskytovaní služieb na zabezpečenie náležitej realizácie bezpečnostných opatrení (napríklad prostredníctvom podpory nových stavebných projektov)	X	X	X	X	X	X	Bezpečnosť	0,50		Štvrťročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED
58	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Chrániť zamestnancov, majetok a informácie agentúry vytvorením bezpečného, zabezpečeného a zaisteného pracovného prostredia.	Pokračovať v poskytovaní prípravy a cvičení pre zamestnancov zameraných na evakuáciu, požiaru ochranu a prvú pomoc	X	X	X	X	X	X	Bezpečnosť	0,10		Všetkým členom zásahových tímov v prípade núdzových situácií poskytnuté náležité protipožiarne a bezpečnostné školenia do 4. štvrťroka. Evakuačné cvičenie na pracoviskách v TLL a SXB uskutočnené do 4. štvrťroka.
59	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Pokračovať v riadení a zlepšovaní informačnej bezpečnosti s cieľom zaistiť, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali tak, ako je to potrebné a kedy je to potrebné pod kontrolou oprávnených používateľov	Poskytovať služby v oblasti informačnej bezpečnosti plnením úloh, ktoré budú realizovať miestni bezpečnostní pracovníci vykonávajúci bezpečnostné operácie, monitorovanie, testovanie, riadenie incidentov a podporu projektov	X	X	X	X	X	X	Bezpečnosť	3,50		Štvrťročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv. rtr ok	2. štv. rtr ok	3. štv. vrť rok	4. štv. vrť rok	>		Inter. ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
60	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Pokračovať v riadení a zlepšovaní informačnej bezpečnosti s cieľom zaisťiť, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali tak, ako je to potrebné a kedy je to potrebné pod kontrolou oprávnených používateľov	Previesť verejnú kľúčovú infraštruktúru agentúry na kľúčové systémy prevádzkovej činnosti	X	X	X	X	X	X	Bezpečnosť	0,20		Prevedenie PKI (Public Key Infrastructure) agentúry do 4. štvrťroka
61	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Pokračovať v riadení a zlepšovaní informačnej bezpečnosti s cieľom zaisťiť, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali tak, ako je to potrebné a kedy je to potrebné pod kontrolou oprávnených používateľov	Zaviesť riadenie bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM) ²¹ na infraštruktúru na úrovni organizácie			X	X	X		Bezpečnosť	0,20		Zavedenie SIEM na infraštruktúru na úrovni organizácie do 4. štvrťroka

²¹ Riadenie bezpečnostných informácií a udalostí. SIEM poskytuje analýzu bezpečnostných upozornení generovaných sieťovým hardvérom a aplikáciami v reálnom čase.

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE			
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. štv rtr ok	4. štv rtr ok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ	
62	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Pokračovať v riadení a zlepšovaní informačnej bezpečnosti s cieľom zaistiť, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali tak, ako je to potrebné a kedy je to potrebné pod kontrolou oprávnených používateľov	Koordinovať a riadiť externé hodnotenia bezpečnosti systémov, webových stránok a aplikácií agentúry				X	X			Bezpečnosť	0,20		Štvrťročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED
63	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Riadiť efektívne bezpečnostné riziká vybudovaním vyváženého komplexného, uceleného a systémového rámca pre správu a riadenie bezpečnosti	Pokračovať v udržiavaní, monitorovaní efektívnosti a zlepšovaní integrovaného systému riadenia bezpečnosti (ISMS) ²² agentúry	X	X	X	X	X			Bezpečnosť	0,20		Štvrťročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED

²²System riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) je súbor politik týkajúcich sa riadenia bezpečnosti informácií alebo rizík týkajúcich sa IT

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv. rtr ok	2. štv. rtr ok	3. štv. rtr rok	4. štv. rtr rok	>		Inter. ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
64	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Riadiť efektívne bezpečnostné riziká vybudovaním vyváženého komplexného, uceleného a systémového rámca pre správu a riadenie bezpečnosti	Vypracovať podrobný návrh bezpečnostnej architektúry	X	X	X	X	X		Bezpečnosť	0,20		Dokument s podrobným návrhom bezpečnostnej architektúry vyhotovený do 4. štvrťroka
65	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Riadiť efektívne bezpečnostné riziká vybudovaním vyváženého komplexného, uceleného a systémového rámca pre správu a riadenie bezpečnosti	Vykonať audit systému riadenia bezpečnosti informácií			X	X			Bezpečnosť	0,10		Správa z vnútorného auditu (ISMS) doručená výkonnému riaditeľovi do 3. štvrťroka
66	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Riadiť efektívne bezpečnostné riziká vybudovaním vyváženého komplexného, uceleného a systémového rámca pre správu a riadenie bezpečnosti	Akreditovať sieť koncových užívateľov pracovných staníc (EUWS) podľa postupu agentúry na akreditáciu systémov		X	X				Bezpečnosť	0,20		Bezpečnostná akreditácia EUWS udelená do 4. štvrťroka

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv. rtr ok	2. štv. rtr ok	3. štv. vrť rok	4. štv. vrť rok	>		Inter. ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
67	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Riadiť systém riadenia nepretržitej prevádzky (BCMS) s cieľom dosiahnuť náležitú flexibilitu základných procesov a systémov prevádzkových činností voči havárii	Pokračovať v udržiavaní, monitorovaní efektívnosti a zlepšovaní systému riadenia nepretržitej prevádzky (BCMS) agentúry	X	X	X	X	X	X	Bezpečnosť	0,20		Štvrťročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED
68	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Riadiť systém riadenia nepretržitej prevádzky (BCMS) s cieľom dosiahnuť náležitú flexibilitu základných procesov a systémov prevádzkových činností voči havárii	Návrh kódexu postupov pre riadenie nepretržitej prevádzky (BCM) pre spoločenstvo členských štátov		X	X	X	X		Bezpečnosť	0,20		Návrh kódexu postupov pre BCM pre spoločenstvo ČS doručený SR do 4. štvrťroka
69	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Riadiť systém riadenia nepretržitej prevádzky (BCMS) s cieľom dosiahnuť náležitú flexibilitu základných procesov a systémov prevádzkových činností voči havárii	Hodnotenie nedostatkov a návrh architektúry pre zavedenie základnej úrovne agentúry eu-LISA pre kritické bezpečnostné kontroly.			X	X	X		Bezpečnosť	0,20		Hodnotenie súčasného stavu základnej úrovne kritických kontrol doručené bezpečnostnému pracovníkovi agentúry do 3. štvrťroka
70	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Riadiť systém riadenia nepretržitej prevádzky (BCMS) s cieľom dosiahnuť náležitú flexibilitu základných procesov a systémov prevádzkových činností voči havárii	Plánovať a uskutočňovať preverky na testovanie efektívnosti stratégií na základe presunu zamestnancov a využívaním práce na diaľku a riadiacich schopností.		X	X	X			Bezpečnosť	0,20		Preverka nepretržitej prevádzky na pracovisku uskutočnená do 3. štvrťroka

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
71	1	2.2.1.5	Bezpečnosť	Poskytnúť zainteresovaným stranám informácie o strategickej bezpečnosti.	Pokračovať v poskytovaní informácií o strategickej bezpečnosti ako sekretariát siete bezpečnostných pracovníkov.	X	X	X	X	X	X	Bezpečnosť	0,10		Aspoň 2 zasadnutia siete bezpečnostných pracovníkov usporiadané v roku 2016
Prevádzkové činnosti															
72	1	2.2.1.7	Podávanie správ a štatistika	Návrh, programovanie a dokumentácia prevádzkových štatistík	Návrh, programovanie a dokumentácia prevádzkových štatistík		X	X	X	X	X	OPS	0,85		Zlepšenie kvality a včasnosti poskytovania štatistík pre ČS a zvýšit' úroveň automatizácie
73	1	2.2.1.7	Podávanie správ a štatistika	Správy a štatistiky týkajúce sa systému Eurodac v súlade s uplatňovaním prepracovaného znenia nariadenia	Včasné vyhotovenie správ podľa príslušných platných právnych nástrojov	X	X	X	X	X	X	OPS	0,35		Správy a štatistika k dispozícii s menej než 10 % odchýlkou od východiskového plánu
74	1	2.2.1.7	Podávanie správ a štatistika	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi	Príprava ročnej štatistiky systému SIS II		X	X				GCU	0,20		Príprava štatistiky podľa termínov stanovených v právnom základe
75	1	2.2.1.7	Podávanie správ a štatistika	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení	Aktualizovaný zoznam orgánov pre systém SIS II.		X	X				GCU	0,10		Príprava štatistiky podľa termínov stanovených v právnom základe

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
				o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi											
76	1	2.2.1.7	Podávanie správ a štatistika	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi	Aktualizovaný zoznam orgánov (azyl) pre systém Eurodac		X	X				GCU	0,10	Aktualizovaný zoznam orgánov pre systém EURODAC	
77	1	2.2.1.7	Podávanie správ a štatistika	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi	Vypracovanie výročnej správy o systéme Eurodac vrátane jeho technického fungovania a bezpečnosti		X	X				GCU	0,20	Správa pripravená v súlade s právnymi požiadavkami	
78	1	2.2.1.7	Podávanie správ a štatistika	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi	Dokončiť správu o systéme VIS týkajúcu sa technického fungovania systému a jeho bezpečnosti	X	X					GCU	0,25	Správa pripravená v súlade s právnymi požiadavkami	

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv. rtr ok	2. štv. rtr ok	3. štv. vrtr rok	4. štv. vrtr rok	>		Inter. ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
79	1	2.2.1.7	Podávanie správ a štatistika	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi	Prípravné práce pre správu týkajúcu sa technického fungovania systému SIS II (v 2. štvrtroku 2017)					X	X	GCU	0,25		Správa pripravená v súlade s právnymi požiadavkami
80	1	2.2.1.8	Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty	Pokračovanie poskytovania príslušného odborného vzdelávania o technickom využití systémov SIS II, VIS a Eurodac zúčastneným vnútroštátnym orgánom.	Revízia stratégie odborného vzdelávania na obdobie rokov 2013 – 2016 (NCP) v úzkej spolupráci s Komisiou, agentúrou FRONTEX a akadémiou CEPOL				X	X		GCU	0,02		Doručenie a prijatie dokumentu novej stratégie odbornej prípravy poradnou skupinou (AG) a SR koncom 4. štvrtroka 2016
81	1	2.2.1.8	Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty	Pokračovanie poskytovania príslušného technického odborného vzdelávania o používaní systémov SIS II, VIS a Eurodac zúčastneným vnútroštátnym orgánom	Stanovenie plánu odbornej prípravy na rok 2017 (NCP)				X	X		GCU	0,02		Doručenie a prijatie nového plánu odbornej prípravy poradnou skupinou (AG) koncom 4. štvrtroka 2016

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
82	1	2.2.1.8	Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty	Pokračovanie poskytovania príslušného technického odborného vzdelávania o používaní systémov SIS II, VIS a Eurodac zúčastneným vnútroštátnym orgánom	Aktualizovať portfólio agentúry odbornej prípravy (NCP)				X	X		GCU	0,02		Aktualizácia odbornej prípravy agentúry eu-LISA koncom 4. štvrťroka 2016
83	1	2.2.1.8	Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty	Pokračovanie poskytovania príslušného technického odborného vzdelávania o používaní systémov SIS II, VIS a Eurodac zúčastneným vnútroštátnym orgánom	Poskytovanie vzdelávacích aktivít podľa plánu odbornej prípravy na rok 2016		X	X	X	X		GCU	0,30	450 000 EUR	Všetky plánované vzdelávacie aktivity poskytnuté podľa harmonogramu
84	1	2.2.1.8	Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty	Pokračovanie poskytovania príslušného technického odborného vzdelávania o používaní systémov SIS II, VIS a Eurodac zúčastneným vnútroštátnym orgánom	Efektívna správa platformy agentúry eu-LISA pre odbornú prípravu	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Stála dostupnosť platformy odbornej prípravy (vzdelávacie materiály a funkcie) pre užívateľov

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv. rtr ok	2. štv. rtr ok	3. štv. rtr ok	4. štv. rtr ok	>		Inter. ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
85	1	2.2.1.8	Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty	Zaradiť požiadavky na odbornú prípravu týkajúcu sa technického využitia systému SIS II pre expertov na schengenské hodnotenie do harmonogramu agentúry pre odbornú prípravu	V spolupráci s Komisiou, agentúrou Frontex a akadémiou Cepol agentúra eu-LISA prispieva k poskytovaniu kurzov odbornej prípravy hodnotiteľov schengenského mechanizmu	X	X	X	X	X	X	GCU	0,04		2 kurzy odbornej prípravy zamerané na technické využitie systému SIS II poskytnuté hodnotiteľom schengenského mechanizmu v priebehu vykazovaného obdobia
86	1	2.2.1.8	Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty	Zaradiť požiadavky na odbornú prípravu týkajúcu sa technického využitia systému SIS II pre schengenských hodnotiacich expertov do harmonogramu agentúry pre odbornú prípravu	Aktualizácia balíka odbornej prípravy pre tím agentúry eu-LISA hodnotiteľov schengenského mechanizmu				X	X		GCU	0,02		Aktualizácia balíka odbornej prípravy pre tím agentúry eu-LISA hodnotiteľov schengenského mechanizmu do konca 4. štvrtroka 2016
87	2	2.2.2.1	Byť centrom excelentnosti v oblasti poskytovania služieb IKT	Riadenie zmien a semináre (na internej úrovni aj s ČŠ)	Opakované činnosti riadenia zmien pre všetky podporované systémy		X	X	X	X	X	OPS	1,25		Činnosti riadenia zmien ukončené na proces; 5 % nárast počtu zavedených zmien realizovaných v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015
88	2	2.2.2.1	Byť centrom excelentnosti v oblasti poskytovania služieb IKT	Podávanie správ, integrované plánovanie, prevádzkové riadenie a riadenie rizík projektov	Správy, plány, registre rizík, ktoré prispievajú k celkovému manažmentu oddelenia OPS a agentúry		X	X	X	X	X	OPS	0,85		Podávanie správ, integrované plánovanie, zoznamy rizík a plány na zmiernenie k dispozícii.
89	2	2.2.2.1	Byť centrom excelentnosti v oblasti poskytovania služieb IKT	Ďalej dosahovať prevádzkovú excelentnosť posilňovaním individuálnych	Školenia, certifikácie ako bolo dohodnuté podľa individuálnych plánov realizácie odbornej prípravy		X	X	X	X	X	OPS	2,00		90 % vzdelávacích programy vykonávaných podľa plánu

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE			
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ	
				schopností podľa identifikovaných potrieb a existujúcich nedostatkov												
90	2	2.2.2.1	Byť centrom excelentnosti v oblasti poskytovania služieb IKT	Analýza dát, prognózy a podpora prevádzky: Je to priebežná úloha, vytváranie a poskytovanie štatistik a správ týkajúcich sa výkonu systémov, riešenia incidentov, kapacity...	Včasné poskytovanie analýzy dát, prognóz, podpory prevádzkových činností pre všetky aplikácie na základe žiadosti ČŠ alebo incidentov		X	X	X	X	X	OPS	1,00		Analýza dát, prognózy, podpora prevádzkových činností poskytovaných pre ČŠ	
91	2	2.2.2.1	Byť centrom excelentnosti v oblasti poskytovania služieb IKT	Prebiehajúca príprava na certifikáciu ITSM v roku 2017	Prípravné činnosti – bude doplnené					x	X	X	OPS	0,50	50 000 EUR	Príprava na certifikáciu ITSM Dokončené koncom roku 2016
92	2	2.2.2.2	Ďalší rozvoj rámca správy agentúry	Model správy na úrovni organizácie zložený z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality je vypracovaný a zavedený	Činnosti riadenia rizík na úrovni organizácie sa vykonávajú podľa rámca vrátane: zhromaždenia rizík, hodnotenia rizík, odbornej prípravy, seminárov o riadení rizík, plánov riešenia rizík monitorovanie rizík	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Monitorovanie rizík sa vykonáva štruktúrovaným spôsobom. Výsledky monitorovania sa pravidelne zasielajú vedeniu agentúry. 2) Zhromaždenie rizík a hodnotenie rizík sa vykonáva každý rok. 3) Príslušným zamestnancom je poskytnutá odborná príprava. 4) Seminár o riadení rizík sa uskutočnil v 3. štvrtroku 5) Pripravené sú plány riešenia rizík na diskusiu na seminári o riadení rizík.	
93	2	2.2.2.2	Ďalší rozvoj rámca správy agentúry	Model správy na úrovni organizácie zložený z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality je	Činnosti v oblasti riadenia kvality na úrovni organizácie sa vykonávajú podľa rámca vrátane: stanovenia cieľov v oblasti kvality a ukazovateľov kvality služieb, odbornej	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Stanovený je cieľ v oblasti kvality na úrovni organizácie. 2) Umožnené je stanovenie ukazovateľov kvality služieb. 3) Príslušným zamestnancom je poskytnutá odborná príprava. 4) Vypracovanie a zavádzanie opatrení	

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
				vypracovaný a zavedený	prípravy, vytvorenia a zavedenia opatrení v oblasti kvality na úrovni organizácie										v oblasti kvality na úrovni organizácie subjektmi je umožnené a podporuje sa.
94	2	2.2.2.2	Ďalší rozvoj rámca správy agentúry	Model správy na úrovni organizácie zložený z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality je vypracovaný a zavedený	Riadenie štandardov vnútornej kontroly sa vykonáva podľa rámca vrátane: ročného preskúmania zhody, odbornej prípravy, vypracovania a zavádzania opatrení na zabezpečenie zhody, monitorovania zhody	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Ročné preskúmanie zhody vykonané pre každý subjekt v 1. štvrtroku. 2) Príslušným zamestnancom je poskytnutá odborná príprava. 3) Umožnené je vypracovanie opatrení na zabezpečenie zhody zo strany subjektov a podporuje sa (1. štvrtrok) 4) Monitorovanie zhody sa vykonáva štruktúrovaným spôsobom. Výsledky monitorovania sa pravidelne zasielajú vedeniu agentúry.
95	2	2.2.2.2	Ďalší rozvoj rámca správy agentúry	Model správy na úrovni organizácie zložený z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality je vypracovaný a zavedený	Model správy na úrovni organizácie je aktualizovaný podľa potrieb prevádzkových činností					X		GCU	0,10		Model správy na úrovni organizácie každoročne posudzujú (4. štvrtrok) z hľadiska efektívnosti a pridanej hodnoty v rámci prieskumu členovia riadiaceho výboru a ďalší určení zamestnanci. Výsledky sa prediskutujú s vedením agentúry a následne sa definície a postupy aktualizujú.
96	2	2.2.2.2	Ďalší rozvoj rámca správy agentúry	Pravidelné vypracovanie prehľadu výkonnosti na úrovni organizácie na preskúmanie správnou radou a tímom vedúcich pracovníkov	Vypracovanie prehľadu výkonnosti na úrovni organizácie na prezentáciu pre SR	X	X			X	X	GCU	0,75		Vypracovanie úplného prehľadu aspoň dvakrát pre SR na preskúmanie

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
97	2	2.2.2.2	Ďalší rozvoj rámca správy agentúry	Pravidelné vypracovanie prehľadu výkonnosti na úrovni organizácie na preskúmanie správnu radou a tímom vedúcich pracovníkov	Pokračovanie interného vypracovávaní všetkých [alebo identifikovaných?] ukazovateľov (v dohodnutej periodicite) na interné preskúmanie vedením agentúry	X	X	X	X	X	X	GCU	0,75		Vypracovať sumárny prehľad každý štvrtrok na interné preskúmanie tímom vedúcich pracovníkov
98	2	2.2.2.3	Monitorovanie výskumu a vývoja a vývoja systémov	Získavanie poznatkov so zameraním na hardvér a softvér (IT a biometrické údaje) na integráciu do systému vstup/výstup a systému registrovaných cestujúcich	Pokračovať v sledovaní literatúry z otvorených zdrojov, periodík a iných dostupných zdrojov na účely získavanie poznatkov súvisiacich s agentúrou ako je uvedené v stratégii výskumu a vývoja na obdobie rokov 2014 – 2017 a ročnom pláne realizácie	X	X	X	X	X	X	GCU	0,40		Agentúra eu-LISA je odberateľom minimálne 4 relevantných periodík týkajúcich sa technického vývoja na účely štúdia. Periodiká sú agentúre sprístupnené prostredníctvom definovaných distribučných kanálov.
99	2	2.2.2.3	Monitorovanie výskumu a vývoja a vývoja systémov	Získavanie poznatkov so zameraním na hardvér a softvér (IT a biometrické údaje) na integráciu do systému vstup/výstup a systému registrovaných cestujúcich	Iniciovať a rozvíjať vzťahy s výskumnými inštitúciami a odvetvím na ďalšie získavanie vedomostí v oblastiach identifikovaných v dlhodobej stratégii a ročných plánoch realizácie pre oblasť výskumu a vývoja	X	X	X	X	X	X	GCU	0,05		Aspoň jedno kolo stretnutí s odvetvím organizované v rámci roka. Agentúra eu-LISA prezentuje tiež svoje výsledky z monitorovania výskumu na minimálne dvoch konferenciách usporiadaných výskumnými inštitúciami v priebehu roka

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
100	2	2.2.2.3	Monitorovanie výskumu a vývoja a vývoja systémov	Zlepšené interné podávanie správ v oblasti výskumu a vývoja so zameraním na vývoj systémov. Zabezpečiť, aby sa príslušné zistenia dostali k interným subjektom prijímajúcim rozhodnutia.	Výskum a vypracovanie polročných písomných správ z výskumu, ktoré sa posielajú vedeniu agentúry, SR a poradným skupinám.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,20		Podrobné polročné správy predložené podľa harmonogramu, podľa stratégie výskumu a vývoja koncom júla a januára.
101	2	2.2.2.3	Monitorovanie výskumu a vývoja a vývoja systémov	Zlepšené interné podávanie správ v oblasti výskumu a vývoja so zameraním na vývoj systémov. Zabezpečiť, aby sa príslušné zistenia dostali k interným subjektom prijímajúcim rozhodnutia.	Komunikovať s poradnými skupinami a správnou radou na zabezpečenie, aby práce v oblasti výskumu a vývoja boli založené na potrebách agentúry	X	X	X	X	X	X	GCU	0,05		Výsledok výskumu a vývoja je prezentovaný poradným skupinám a SR najmenej raz do roka a členom sa vtedy umožní poskytnúť spätnú väzbu a následne v písomnej forme.
102	2	2.2.2.3	Monitorovanie výskumu a vývoja a vývoja systémov	Zlepšené interné podávanie správ v oblasti výskumu a vývoja so zameraním na vývoj systémov. Zabezpečiť, aby sa príslušné zistenia dostali k interným subjektom prijímajúcim rozhodnutia.	Spolupracovať s inými agentúrami (Frontex, EASO a FRA) na príprave spoločných správ a štúdií, ktoré sa týkajú vývoja systémov a/alebo tvorby politiky súvisiacej so IT systémami.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,15		Aspoň jeden spoločný výstup (napr. správa, dokument alebo spoločne organizovaná konferencia) s aspoň jednou agentúrou v priebehu roka

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
103	3	2.2.3.1	Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami	Príprava materiálov a prezentácie v poradných skupinách, semináre s ČŠ, konferencie týkajúce sa systémov a projektov Inteligentných hraníc, VIS a SIS II a Eurodac	Príprava materiálov a prezentácie v poradných skupinách, semináre s ČŠ: prezentácie, analýzy, štatistiky, správy a zázpisnice		X	X	X	X	X	OPS	1,50		Účasť zamestnancov oddelenia Ops v príslušných poradných skupinách a na seminároch podľa potreby
104	3	2.2.3.1	Spolupráca s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a zainteresovanými stranami	Pokračovať v administratívnej a logistickej podpore správnej rade a poradným skupinám	Efektívna administratívna podpora správnej rade	X	X	X	X	X	X	GCU	0,80		Úroveň spokojnosti členov SR podľa plánovaného prieskumu v roku 2016 týkajúceho sa činnosti sekretariátu Rady
105	3	2.2.3.1	Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami	Pokračovať v administratívnej a logistickej podpore správnej rade a poradným skupinám	Účinná administratívna podpora pre všetky poradné skupiny	X	X	X	X	X	X	GCU	1,50	540 000 EUR	Úroveň spokojnosti členov poradných skupín podľa plánovaného prieskumu v roku 2016 týkajúceho sa činnosti sekretariátu Rady
106	3	2.2.3.2	Partnerstvá s európskymi agentúrami a inými príslušnými orgánmi	Príprava spoločných programov odbornej prípravy a výmena školiťov s inými agentúrami	Vývoj vzdelávacích programov pre iné agentúry SVV a iné zainteresované strany týkajúce sa systémov riadených agentúrou eu-LISA	X	X	X	X	X	X	GCU	0,20		Úplné vytvorenie a poskytovanie 3 vzdelávacích programov pre zainteresované strany (EASO, FRONTEX a CEPOL)

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
107	3	2.2.3.2	Partnerstvá s európskymi agentúrami a inými príslušnými orgánmi	Príprava a vykonávanie spoločných akčných plánov na plnenie pracovných dohôd s inými agentúrami	Pokračovanie výmeny školiťelov s inými agentúrami SVV	X	X	X	X	X	X	GCU	1,00		Úplná príprava a poskytovanie AP s inou agentúrou SVV v priebehu vykazovaného obdobia
108	3	2.2.3.2	Partnerstvá s európskymi agentúrami a inými príslušnými orgánmi	Zabezpečovať a rozvíjať nové externé vzdelávacie programy (IKT podpora) vrátane poskytovania školiťelov agentúry eu-LISA	Príspevok agentúry eu-LISA k poskytovaniu vzdelávacích programov a výmene školiťelov medzi agentúrami SVV a inými zainteresovanými stranami	X	X	X	X	X	X	GCU/OPS	0,95		Realizácia efektívneho poskytovania vzdelávacích programov a výmena školiťelov medzi agentúrami SVV a inými zainteresovanými stranami
109	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Pokračovať v podpore agentúry a udržiavať jej pozitívny obraz	Koordinácia prípravy a distribúcie publikácií agentúry a informačných materiálov pre širokú verejnosť v tlačenej a online forme	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Zabezpečiť, aby sa dodávateľ riadil pri príprave obsahu schváleným redakčným pracovným postupom a dodržiaval termíny pre tlačové a online vyhotovenie
110	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Pokračovať v podpore agentúry a udržiavať jej pozitívny obraz	Koordinácia realizácie prostredníctvom FWC integrovanej komunikačnej kampane týkajúcej sa agentúry eu-LISA (IT systém), jeho vplyvu na politiky EÚ a životy občanov	X	X	X	X	X		GCU	0,30		Zabezpečiť, aby úlohy boli splnené včas a v rámci rozpočtu

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE			
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. štv rtr ok	4. štv rtr ok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ	
111	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Pokračovať v podpore agentúry a udržiavať jej pozitívny obraz	Riadenie výroby a distribúcie predmetov na zviditeľnenie agentúry eu-LISA (videoklip o agentúre, predmety pre styk s verejnosťou, drobné predmety)	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Zabezpečiť účinnú kontrolu procesu výroby a dodanie výrobkov načas a v rámci rozpočtu	
112	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Pokračovať v podpore agentúry a udržiavať jej pozitívny obraz	Koordinácia účasti agentúry eu-LISA na verejných podujatiach tretej strany na zvýšenie zviditeľnenia	X	X	X	X	X		GCU	0,12		Zabezpečiť príslušnú účasť na 3 príslušných podujatiach v priebehu roka	
113	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Pokračovať v posilňovaní prítomnosti agentúry na internete	Koordinovanie vykonávania stratégie v oblasti sociálnych médií (vrátane merania objemu a stanovenia ukazovateľov na meranie efektivity)	X	X	X	X	X	X	GCU	0,16		Stratégia v oblasti sociálnych médií vykonaná	
114	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Pokračovať v posilňovaní prítomnosti agentúry na internete	Hodnotenie konzistentnosti, presnosti a prístupnosti online obsahu na webovej stránke agentúry eu-LISA						X	X	GCU	0,10		Zabezpečiť doručenie vedeniu agentúry hodnotiacej správy od externého poradcu v 4. kvartáli
115	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Pokračovať v posilňovaní prítomnosti agentúry na internete	Koordinovanie údržby verejnej webovej stránky agentúry eu-LISA, príprava online obsahu a aktualizácia	X	X	X	X	X	X		GCU	0,26		Zabezpečiť, aby webová stránka bola pravidelne aktualizovaná a aby poskytovala aktuálne a faktické informácie a aby sa výroba obsahu riadila schváleným redakčným pracovným postupom

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv. rtr ok	2. štv. rtr ok	3. štv. rtr ok	4. štv. rtr ok	>		Inter. ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
116	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Pokračovať v posilňovaní prítomnosti agentúry na internete	Koordinácia vzťahov s verejnosťou a vzťahov s médiami v prípade VIP hostí a oficiálnych návštev v agentúre eu-LISA	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Zabezpečiť uskutočnenie 2 návštev predstaviteľov na vysokej úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni podľa stanovených a schválených programov
117	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Kontakty s kľúčovými partnermi a zabezpečenie efektívnej obojsmernej komunikácie	Koordinácia realizácie FWC v oblasti integrovaných komunikačných služieb	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Zabezpečiť, aby pravidelné správy o pokroku dodávateľ predkladal podľa dohodnutého harmonogramu
118	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Kontakty s kľúčovými partnermi a zabezpečenie efektívnej obojsmernej komunikácie	Aktualizácia externej komunikačnej stratégie	X	X	X	X	X		GCU	0,16		Zabezpečiť doručenie aktualizovanej stratégie vedeniu agentúry na schválenie do 4. štvrťroka
119	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Kontakty s kľúčovými partnermi a zabezpečenie efektívnej obojsmernej komunikácie	Riadenie vzťahov agentúry eu-LISA s médiami a verejnosťou	X	X	X	X	X	X	GCU	0,24		Zabezpečiť včasné reakcie na otázky verejnosti a médií v súlade so štandardmi stanovenými pre inštitúcie EÚ a zabezpečiť včasné vykonávanie všetkých plánovaných aktivít podľa dohodnutého harmonogramu
120	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Kontakty s kľúčovými partnermi a zabezpečenie efektívnej obojsmernej komunikácie	Koordinácia podujatí na zvýšenie informovanosti na odovzдание informácií a partnerom v BRX			X	X	X		GCU	0,12		Zabezpečiť, aby boli pozvánky doručené relevantným a vhodným cieľovým skupinám a aby súvisiace služby dodávateľ poskytol načas a v rámci rozpočtu
121	3	2.2.3.3	Ďalšie posilňovanie externej komunikácie	Kontakty s kľúčovými partnermi a zabezpečenie	Vykonávanie ročného plánu externej komunikácie	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Zabezpečiť, aby boli pozvánky doručené relevantným a vhodným cieľovým skupinám a aby súvisiace služby

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE			
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ	
				efektívnej obojsmernej komunikácie												dodávateľ poskytol načas a v rámci rozpočtu
122	4	2.2.4.1	Strategické plánovanie	Realizovať efektívnu stratégiu zapájania zainteresovaných strán	Identifikovať a kategorizovať zainteresované strany agentúry a identifikovať povinnosti súvisiace s podávaním správ týmto stranám a iné požiadavky:							GCU?	0,2			V prieskume merania spokojnosti zainteresovaných strán dosiahnuť nadpriemernú spokojnosť zainteresovaných strán nad úrovňou 75 %
123	4	2.2.4.1	Strategické plánovanie	Realizovať efektívnu stratégiu zapájania zainteresovaných strán	Zaviesť účinné a primerané mechanizmy komunikácie so zainteresovanými stranami							GCU	0,10			V prieskume merania spokojnosti zainteresovaných strán dosiahnuť nadpriemernú spokojnosť zainteresovaných strán nad úrovňou 75 %
124	4	2.2.4.1	Strategické plánovanie	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ	Príprava, schválenie a prijatie ročného pracovného programu agentúry na rok 2017 alebo jedného programového dokumentu	X	X					GCU	0,15			Dokumenty vypracované a prijaté podľa schváleného harmonogramu
125	4	2.2.4.1	Strategické plánovanie	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ	Príprava a uverejnenie výročnej správy o činnosti agentúry za rok 2015	X	X	X				GCU	0,35			Dokument dokončený, prijatý a odoslaný Komisii a príslušným rozpočtovým orgánom podľa schváleného harmonogramu
126	4	2.2.4.1	Strategické plánovanie	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného	Príprava správ agentúry o vykonávaní pracovného programu na rok 2016		X	X	X	X		GCU	0,10			Príprava a doručenie správ o vykonávaní SR na preskúmanie do 4 týždňov po skončení príslušného štvrťroka

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
				pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ											
127	4	2.2.4.1	Strategické plánovanie	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ	Príprava, schválenie a prijatie ročného pracovného programu agentúry na rok 2018 alebo jedného programového dokumentu			X	X	X	X	GCU	0,25		Začať s prípravou pracovného programu na rok 2018 podľa schváleného harmonogramu. Získať 1. verziu návrhu pracovného programu na rok 2018 pre SR na revíziu do konca 4. štvrtroka 2016
128	4	2.2.4.1	Strategické plánovanie	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ	Ročné preskúmanie stratégie agentúry na obdobie rokov 2014 – 2020			X	X			GCU	0,05		Kompletné preskúmanie strategických zámerov a cieľov do konca 2. štvrtroka 2016
129	4	2.2.4.1	Strategické plánovanie	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ	Ročné preskúmanie viacročného pracovného programu [proces môže byť zaradený do jedného programového dokumentu v roku 2017]			X	X			GCU	0,05		Kompletný prehľad zámerov a cieľov viacročného pracovného programu koncom 2. štvrtroka 2016
130		2.2.4.1	Strategické plánovanie	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné	Príprava výročnej správy agentúry za rok 2016				X	X	X	GCU	0,10		Zabezpečiť dodržanie termínov pre správy agentúry

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
				povinnosti v oblasti podávania správ											
131	4	2.2.4.1	Strategické plánovanie	Vylepšiť a posilniť strategické plánovanie agentúry a integrovať procesy strategického plánovania do každoročného cyklu podávania správ agentúry	Vypracovať a zaviesť jasný a náležité oznámený harmonogram pre všetky požadované informácie od zamestnancov na prípravu a prijatie výročnej správy o činnosti, ročného pracovného programu, viacročného pracovného programu a štvrtročné správy o vykonávaní ročného pracovného programu.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,15		Zabezpečiť, aby sa harmonogram pre správy s termínmi a požadovanými informáciami od všetkých zamestnancov agentúry, dostal k všetkým zamestnancom v 1. štvrťroku 2016 a aby aktualizácie boli rozosielené každý štvrtrok
132	4	2.2.4.1	Strategické plánovanie	Vylepšiť a posilniť strategické plánovanie agentúry a integrovať procesy strategického plánovania do každoročného cyklu podávania správ agentúry	Vypracovať a zaviesť pravidelný mechanizmus ročného preskúmania pre externé procesy podávania správ agentúry eu-LISA na viacročnom základe (viacročný pracovný program a stratégia agentúry)	X		X			X	GCU	0,15		Zabezpečiť vykonanie ročného preskúmania v 2. alebo 3. štvrťroku 2016
133	4	2.2.4.2	Finančné hospodárenie	Povinnosti spojené s finančným a rozpočtovým hospodárením sa ďalej rozdeľujú v rámci agentúry, až pokým sa nedosiahne úplná zodpovednosť oddelení, ktoré ho čerpajú.	Vypracovanie príručky o finančnom postupe		X	X	X			BFU	0,40		Kompletná príručka bude vypracovaná do konca vykazovaného obdobia

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
134	4	2.2.4.2	Finančné hospodárenie	Povinnosti spojené s finančným a rozpočtovým hospodárením sa ďalej rozdeľujú v rámci agentúry, až pokým sa nedosiahne úplná zodpovednosť oddelení, ktoré ho čerpajú.	Fáza III programu Inteligentný rozpočet: Delegácia úloh povoľujúceho úradníka oddeleniam, ktoré ho čerpajú, do určených prahových hodnôt		X	X				BFU	0,50		Úlohy delegované >75 % HoU
135	4	2.2.4.2	Finančné hospodárenie	Povinnosti spojené s finančným a rozpočtovým hospodárením sa ďalej rozdeľujú v rámci agentúry, až pokým sa nedosiahne úplná zodpovednosť oddelení, ktoré ho čerpajú.	Fáza III programu Inteligentný rozpočet: Závazky pre procesy typu koniec-koniec a platobné toky v systéme ABAC		X	X				BFU	0,20		Začatie a overovanie operácií len pomocou ústrižkov, kde je uvedený, komu je dokument určený, sa už nepoužíva
136	4	2.2.4.2	Finančné hospodárenie	Povinnosti spojené s finančným a rozpočtovým hospodárením sa ďalej rozdeľujú v rámci agentúry, až pokým sa nedosiahne úplná zodpovednosť oddelení.	Fáza III programu Inteligentný rozpočet: Oddeleniam organizácie čerpajúcim špecifické rozpočtové riadky sa poskytuje priama podpora v podobe poradenstva a včasného varovania		X	X	X	X		BFU	1,80		Miera plnenia rozpočtu (všetky rozpočtové prostriedky) lepšia ako predchádzajúci rozpočtový rok

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rť ok	2. štv rť ok	3. štv rť ok	4. štv rť ok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
137	4	2.2.4.3	Logistika a správa zariadení	Spolupracovať s estónskymi orgánmi zodpovednými za projekt stáleho sídla, poskytovať im podporu a poradenstvo v prípade potreby s externým odborným posudkom.	Stála spolupráca s estónskymi orgánmi zodpovednými za projekt stáleho sídla, poskytovať im podporu a poradenstvo v prípade potreby s externým odborným posudkom.	X	X	X	X	X	X	BFU	0,30		Projekt stáleho sídla pokračuje podľa projektového plánu
138	4	2.2.4.4	Verejné obstarávanie	Veľké zákazky na podporu údržby a vývoja systémov a spoločných infraštruktúr sa upravujú na základe najlepších postupov a nadobudnutých poznatkov.	Porady a semináre o MWO: pokračovanie prístupu praktickej komunity k medziodvetvovej analýze a neustále zlepšovanie zmlúv súvisiacich s IT; vyhotovenie zoznamu najlepších postupov a nadobudnutých poznatkov.		X		X			BFU	0,25		Dve porady/semináre praktickej komunity usporiadané v priebehu vykazovaného obdobia
139	4	2.2.4.4	Verejné obstarávanie	Veľké zákazky na podporu údržby a vývoja systémov a spoločných infraštruktúr sa upravujú na základe najlepších postupov a nadobudnutých poznatkov.	Každá nová verejná súťaž je navrhnutá a overená tak, aby bola v súlade s najlepšimi postupmi a nadobudnutými poznatkami vrátane zoznamov z praktických komunít.		X	X	X	X		BFU	0,25		Všetky platné najlepšie postupy a nadobudnuté poznatky sú uplatnené na nové verejné súťaže

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
140	4	2.2.4.4	Verejné obstarávanie	Veľké zákazky na podporu údržby a vývoja systémov a spoločných infraštruktúr sa upravujú na základe najlepších postupov a nadobudnutých poznatkov.	Prechod z rámcovej zmluvy MWO pre systém VIS/BMS. Aktivity zahŕňajú vytvorenie a riadenie zmluvných vzťahov na zabezpečenie hladkého prechodu z právneho a finančného hľadiska (napr. udeľovanie licencií, odovzdané riadenie HW, proces náležitej starostlivosti)		X	X				BFU	1,50		Transformačný proces uskutočnený bez prerušenia vo finančnej a právnej oblasti
141	4	2.2.4.5	HR	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Organizovať vzdelávanie v oblasti rozvoja zručností, finančného riadenia, správy vecí verejných v EÚ, ľudských zdrojov, rozvoja organizácie, komunikácie, strategického plánovania	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		90 % zamestnancov absolvuje aspoň jednu vzdelávaciu činnosť poskytovanú agentúrou
142	4	2.2.4.5	HR	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Ďalší rozvoj produktov elektronického vzdelávania poskytovaných zamestnancom (pripravených interne a obstaraných od poskytovateľov služieb)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Vypracovanie a aktualizácia 4 modulov elektronického vzdelávania, štvrtročná aktualizácia zoznamu

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
143	4	2.2.4.5	HR	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Ďalší rozvoj kultúry vzdelávania v organizácii (zoznam vzdelávacích príležitostí je k dispozícii na intranete)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Zoznam vzdelávacích aktivít agentúry eu-LISA obsahuje najmenej 20 kurzov v oblasti všeobecných zručností a 5 v technickej oblasti
144	4	2.2.4.5	HR	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Organizovať technické školenia pre zamestnancov v prevádzkovom oddelení v STR	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30	240 000 EUR	Aspoň 6 kurzov v tejto kategórii v priebehu vykazovaného obdobia
145	4	2.2.4.5	HR	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Monitorovanie a intervencia v prípade potreby, pokiaľ ide o index schopností zamestnancov (potom budú vypracované príslušné KPI)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,05		80 % zamestnancov vyhovuje indexu schopností zamestnancov stanovené každoročne pre skupinu pracovných miest

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
146	4	2.2.4.5	HR	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Úvodný program pre nových pracovníkov vrátane všetkých príslušných organizačných aspektov		X	X	X	X	X	HRTU	0,05		100 % nových pracovníkov sa zúčastní úvodného kurzu
147	4	2.2.4.5	HR	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Poskytovanie flexibilného interného vzdelávania v treťom európskom jazyku pre zamestnancov (vrátane zamestnancov, ktorí pracujú na zmeny)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Tretia znalosť jazyka na úrovni B2 dosiahnutá v prípade každého nového zamestnanca agentúry do 3 rokov od dátumu začiatku
148	4	2.2.4.5	HR	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Administratíva dovolení a manažment pracovného času (overovanie prítomnosti, neprítomnosti, pružný pracovný čas, práca na zmeny, pohotovostná služba)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,40		Všetky príslušné záznamy o dovolenkách/pracovných hodinách všetkých zamestnancov overené do jedného mesiaca od predloženia oddeleniu LZ
149	4	2.2.4.5	HR	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Personálna administratíva (overovanie nárokov a sociálnych dávok, umožnenie ich prijatia, prevody a koordinácia komunikácie medzi zamestnancami a kanceláriou PMO)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Pre všetky procesy personálnej administratívy oneskorenie procesu menej než dva kalendárne mesiace

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
150	4	2.2.4.5	HR	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Administratíva sociálneho zabezpečenia zamestnancov poskytovaného agentúrou (jasle, školy, škôlky pre deti zamestnancov, lekárske vyšetrenie)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Všetky záznamy jednotlivých zamestnancov oddelenie LZ agentúry eu-LISA aktualizuje do jedného mesiaca od prijatia oznámenia od zamestnanca
151	4	2.2.4.5	HR	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Poradenstvo pre zamestnancov o výhodách a nárokoch	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Prieskum spokojnosti zamestnancov s výsledkom >75 % zamestnancov spokojných s usmernením poskytnutým oddelením LZ o výhodách a nárokoch
152	4	2.2.4.5	HR	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Spolupráca s výborom zamestnancov agentúry eu-LISA	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Zástupcovia HRTU sa zúčastňujú na všetkých príslušných zasadnutiach výboru zamestnancov
153	4	2.2.4.5	HR	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Personálna administratíva nových zamestnancov v súvislosti náborom na projekt Inteligentné hranice	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,80		Personálna administratíva nových zamestnancov sa ukončí do jedného mesiaca od nástupu do práce
154	4	2.2.4.5	HR	Efektívna politika LZ, administratíva prípadov a efektívne riadenie ľudských zdrojov	Príprava, rokovania, zavedenie a vykonávanie vykonávacích pravidiel v agentúre eu-LISA	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Vykonávacie pravidlá prijaté
155	4	2.2.4.5	HR	Efektívna politika LZ, administratíva prípadov a efektívne riadenie ľudských zdrojov	Príprava interných usmerňujúcich dokumentov pre zamestnancov a organizáciu o informačných stretnutiach týkajúcich sa dôležitých otázok	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		KPI – minimálne 4 zasadnutia v priebehu roka týkajúce sa 2 tém

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv. rtr ok	2. štv. rtr ok	3. štv. rtr ok	4. štv. rtr ok	>		Inter. ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
156	4	2.2.4.5	HR	Efektívna politika LZ, administratíva prípadov a efektívne riadenie ľudských zdrojov	Zlepšenie efektívnosti a účinnosti zavedením IT nástrojov pre oblasť LZ	X	X	X	X	X	X	HRTU	1,00		Príslušné správy oddelenia LZ sa zahrnú do štvrťročných správ o vykonávaní pracovného programu na rok 2016
157	4	2.2.4.5	HR	Efektívna politika LZ, administratíva prípadov a efektívne riadenie ľudských zdrojov	Vykonávanie a modifikácia stratégie LZ a politika agentúry na udržanie zamestnancov	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Aktuálna stratégia LZ a politika agentúry na udržanie zamestnancov a odrážajúca realitu mandátu a práce agentúry
158	4	2.2.4.5	HR	Efektívna politika LZ, administratíva prípadov a efektívne riadenie ľudských zdrojov	Príprava viacročného plánu personálnej politiky (MSPP)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Viacročný plán personálnej politiky doručený vedeniu agentúry a správnej rade podľa dohodnutého harmonogramu
159	4	2.2.4.5	HR	Efektívna politika LZ, administratíva prípadov a efektívne riadenie ľudských zdrojov	Príspevok k rozvoju organizácie, príprava strategických dokumentov, podávanie správ, dohľad nad rozpočtom agentúry v oblasti LZ	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Predloženie relevantných strategických dokumentov oddelením HRTU (AWP, MAWP, výročná správa o činnosti a pod.) v dohodnutých termínoch
160	4	2.2.4.5	HR	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Zavedenie a monitorovanie ročného hodnotenia zaznamenaného v tzv. kariérnom pase agentúry eu-LISA	X	X	X			X	HRTU	0,20		100 % súlad s termínmi stanovenými vo vykonávacích pravidlách
161	4	2.2.4.5	HR	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Správa o ukončení hodnotenia zaznamenaného v tzv. kariérnom pase agentúry eu-LISA	X		X	X		X	HRTU	0,10		100 % súlad s termínmi stanovenými vo vykonávacích pravidlách
162	4	2.2.4.5	HR	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Zavedenie a monitorovanie reklasifikácie (povýšenia) hodnotenia zaznamenaného v tzv. kariérnom pase agentúry eu-LISA	X			X	X	X	HRTU	0,20		100 % súlad s termínmi stanovenými vo vykonávacích pravidlách

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
163	4	2.2.4.5	HR	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Správa o ukončení reklasifikácie zaznamenanaj v tzv. kariérnom pase agentúry eu-LISA	X				X	X	HRTU	0,10		100 % súlad s termínmi stanovenými vo vykonávacích pravidlách
164	4	2.2.4.5	HR	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Informačné stretnutia a školenia týkajúce sa kariérneho rozvoja pre zamestnancov a manažérov	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		90 % zamestnancov sa zúčastní aspoň jedného informačného stretnutia týkajúceho sa kariérneho rozvoja za rok
165	4	2.2.4.5	HR	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Usmernenia pre zamestnancov a vedenie agentúry k príslušným vykonávacím pravidlám a rozhodnutiam EK (a najlepšie postupy z iných agentúr ES) týkajúcim sa hodnotenia a rozvoja pracovníkov				X			HRTU	0,10		Príslušné usmernenia vydané do 1. júna 2016
166	4	2.2.4.5	HR	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Vnútrošná kontrola príslušných záznamov v systéme Allegro (elektronický nástroj pre LZ)	X			X		X	HRTU	0,10		98 % príslušných údajov týkajúcich sa LZ v databáze systému Allegro je správnych a aktuálnych
167	4	2.2.4.5	HR	Udržať stabilitu služieb mzdového účtovníctva	Mzdové, personálne poradenstvo týkajúce sa finančných aspektov plátov a príspevkov, nápravné opatrenia v prípade potreby s kanceláriou PMO	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,90		100 % vyplatených miezd načas pre všetkých zamestnancov
168	4	2.2.4.5	HR	Udržať stabilitu služieb mzdového účtovníctva	Interná kontrola regulárnosti platobného procesu	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Výnimky menej než 5 % celkového mesačného vyplácania miezd

#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
169	4	2.2.4.5	HR	Nábor a udržanie zamestnancov v súlade so stanovenými cieľmi	Zavedenie a organizovanie výberových a náborových konaní na účely plnenia organizačných požiadaviek agentúry eu-LISA v súlade s vykonávacími pravidlami	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Všetky pracovné miesta obsadené za menej než 5 mesiacov od zverejnenia oznámenia o voľnom pracovnom mieste
170	4	2.2.4.5	HR	Nábor a udržanie zamestnancov v súlade so stanovenými cieľmi	Účasť na výberovom konaní a práca vo výberových komisiách (DV, BS)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Správy o situácii týkajúcej sa náboru, zápisnice zo zasadnutí výberových komisií, štatistické správy o výberových konaniach zahrnuté vo viacročnom pláne personálnej politiky
171	4	2.2.4.5	HR	Nábor a udržanie zamestnancov v súlade so stanovenými cieľmi	Nábor ďalších pracovníkov pre program Inteligentné hranice [približne 29 nových pracovných miest]		X	X	X	X		HRTU	2,00		Počet prijatých pracovníkov podľa plánu
172	4	2.2.4.5	Správa dokumentov (organizačne súčasť oddelenia IZ)	Agentúra bude pokračovať v zavádzaní a rozvíjaní efektívnych systémov správy informácií a dokumentov	Vykonávanie plánu agentúry uchovávanía dokumentov na rok 2016	X	X	X	X	X	X	HRTU	1,00		Elektronický systém správy dokumentov zavedený do konca roka 2016
173	4	2.2.4.6	Zlepšiť externú komunikáciu	Podporovať misiu, víziu a základné hodnoty agentúry a využívať ich ako hybné sily rozvoja kultúry organizácie	Koordinácia a tvorba interných publikácií (spravodajca) a príspevky do intranetu agentúry eu-LISA (otázky a odpovede a informačné letáky)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Vydávanie spravodajcu štvrťročne a mesačná aktualizácia príslušného obsahu intranetu
174	4	2.2.4.6	Zlepšiť externú komunikáciu	Podporovať misiu, víziu a základné hodnoty agentúry a využívať ich ako hybné sily rozvoja kultúry organizácie	Organizácia interných podujatí (teambuilding)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Jedno každoročné podujatie pre všetkých pracovníkov, 2 každoročné podujatia podľa pracoviska

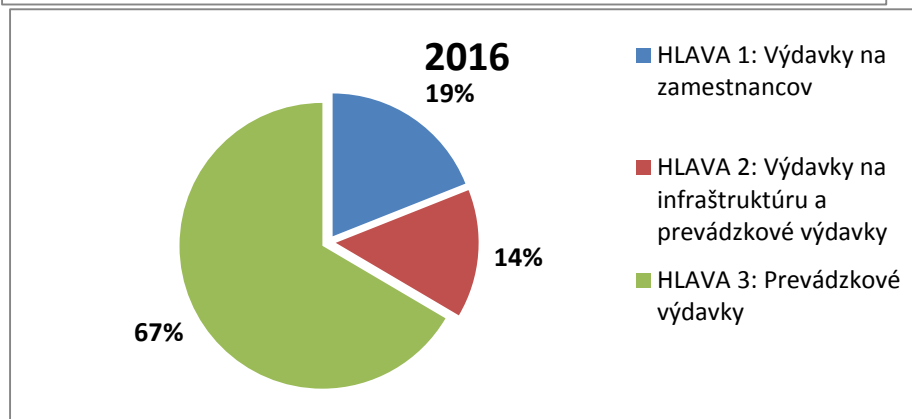
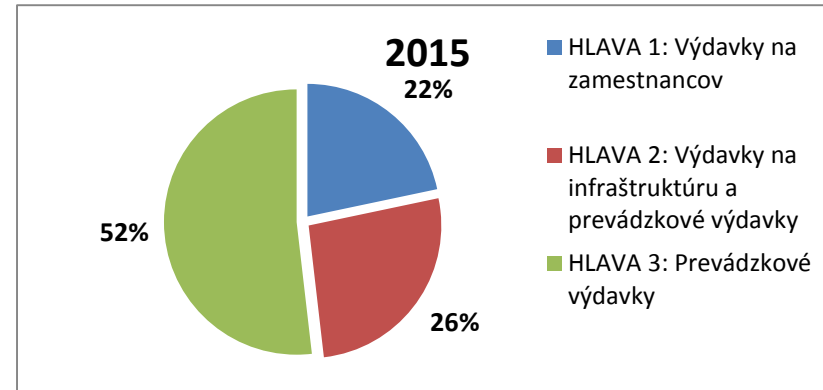
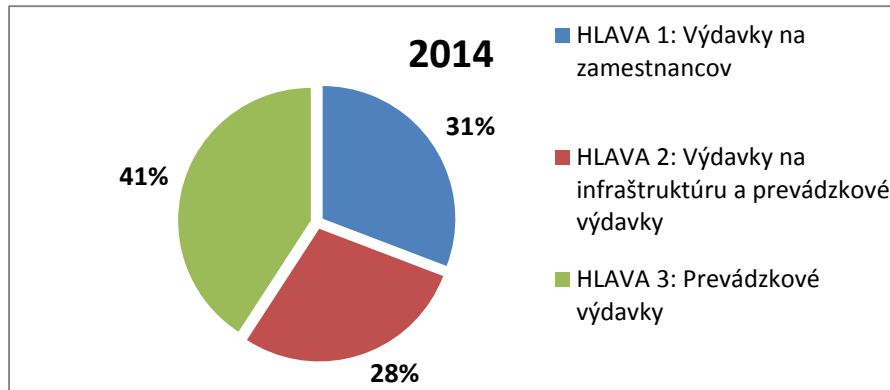
#	STRAT. CIEĽ	PP2016 ODDIEL REF	OPIS STRAT. CIEĽA	2016 VÝSTUP	ROČNÁ ČINNOSŤ/ČINNOSTI	ČASOVÝ RÁMEC						VLASTNÍ K	ROZPOČET A FTE		
						<	1. štv rtr ok	2. štv rtr ok	3. št vrť rok	4. št vrť rok	>		Inter ný FTE	Vyčlenený rozpočet	VÝKONNOSTNÝ UKAZOVATEĽ
175	4	2.2.4.6	Zlepšiť externú komunikáciu	Zlepšiť internú komunikáciu medzi pracoviskami agentúry	Vykonávať celý rad cieľených komunikačných stratégií a taktík pre všetky pracoviská agentúry vrátane blogov, webových vysielaní, intranetov, akcií typu roadshow, tímových brífingov, prezentácií a rôznorodých písomných komunikácií.	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,65		Pokrytie 90 % zamestnancov v prípade všetkých interných komunikačných výstupov
176	4	2.2.4.7	Vnútorý audit	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Vypracovať a predložiť plán vnútorného auditu na odsúhlasenie výkonnému riaditeľovi a správnej rade		X					IAC	0,10		Plán vnútorného auditu prijatý do konca februára 2016
177	4	2.2.4.7	Vnútorý audit	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Plánovať, vykonávať a oznamovať každú zákazku na audit (externú a internú) podľa štandardných prevádzkových postupov.						X	IAC	0,80		V správe týkajúcej sa zabezpečovania kvality sa neobjavujú žiadne závažné zistenia
178	4	2.2.4.7	Vnútorý audit	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Priebežná správa o vykonávaní plánu vnútorného auditu		X	X	X	X	X	IAC	0,10		Správy o vykonávaní odosielané štvrťročne výkonnému riaditeľovi a správnej rade

Príloha B: Prognóza rozpočtu na rok 2016: Prognóza maximálneho rozpočtu na rok 2016 (záväzky C1)

Opis	2014 ²³	2015 ²⁴	2016 ²⁵
Hlava 1: Výdavky na zamestnancov	18 290 000	14 655 354	15 241 848
Hlava 2: Výdavky na infraštruktúru a prevádzkové výdavky	16 850 000	17 882 000	9 802 000
<i>Spoločná infraštruktúra systému (základné systémy)</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	2 825 000
<i>Externé služby podpory priamo súvisiace so základnými systémami</i>	1 550 000	3 056 500	2 546 152
<i>Zasadnutia a služobné cesty priamo súvisiace so základnými systémami</i>	950 000	715 246	540 000
<i>Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami</i>	690 000	840 000	740 000
Hlava 3: Prevádzkové výdavky	24 240 000	35 021 746	54 978 152
Spolu	59 380 000	67 559 100	80 022 000

²³ Pôvodný rozpočet²⁴ Rozpočet po úprave 1²⁵ *** Konečný odhad príjmov a výdavkov

Príloha B: Prognóza rozpočtu na rok 2016: Zloženie rozpočtu podľa hlavy



Príloha C: Prehľad kritických rizík prevádzkových činností a opatrenia na zmiernenie

Agentúra eu-LISA považuje svoj rámec riadenia rizík a procesy za jeden z kľúčových aspektov umožňujúcich plynulé a efektívne vykonávanie pracovného programu. Agentúra pripravila a zaviedla proces riadenia rizík v rámci celej organizácie, ktorý je v plnom rozsahu zaradený do cyklu ročného plánovania a podávania správ (v súlade so štandardom vnútornej kontroly (ICS) Komisie č. 6). Register rizík agentúry obsahuje identifikované riziká a príslušné riešenia rizík. Stanovená je v ňom aj zodpovednosť za každé riziko v rámci agentúry. Na základe toho sú formulované akčné plány, v ktorých sú vytýčené príslušné opatrenia na zmiernenie, ktoré sa majú realizovať v každom prípade.

Riziko bude agentúra eu-LISA považovať za významné a bude uvedené v pracovnom programe a následnej ročnej správe o činnosti, ak patrí do jednej z nasledujúcich kategórií vplyvu:

- ohrozuje plnenie strategických cieľov alebo efektívneho plnenia mandátu agentúry,
- vážne poškodzuje zainteresované strany alebo partnerov agentúry (Komisiu, členské štáty, podniky, občanov atď.),
- má za následok kritickú intervenciu na politickej úrovni (napr. Rada/Parlament) týkajúcu sa výkonnosti agentúry,
- má za následok porušenie zákonov a predpisov,
- má za následok materiálnu a/alebo finančnú stratu,
- ohrozuje bezpečnosť zamestnancov agentúry alebo
- vážne poškodzuje dobré meno a dobrú povesť agentúry.

V nasledovnej tabuľke sa uvádzajú hlavné identifikované organizačné riziká agentúry. [Tieto riziká sa preskúmajú na každoročnom seminári agentúry o riadení rizík naplánovanom na 5. novembra 2014 a môžu sa na základe toho ďalej upraviť alebo prekategORIZOVAŤ].

ID	Opis rizika	Strategický(-é) cieľ(-e)	Riešenie rizík	Prehľad opatrení na zmiernenie
R1	Nedostatok pracovníkov pre oblasť verejného obstarávania a objem práce okrem toho, že zamestnanci agentúry sa nachádzajú v dvoch samostatných lokalitách, má vplyv na riadenie verejných zákaziek agentúrou	1, 2	Znížiť	Posilniť plánovanie a zlepšiť koordináciu, zvýšiť počet zamestnancov v tíme pre verejné obstarávanie; zvýšiť informovanosť v rámci agentúry o význame plánovania požiadaviek na verejné obstarávanie; identifikovať príležitosti na spoločné obstarávanie s hosťovskými štátmi a/alebo inými orgánmi EÚ.
R2	Existencia samostatných lokalít sídla agentúry, prevádzkového pracoviska a záložného pracoviska, by mohla viesť k nedostatočnej konzistentnosti v oblasti riadenia a organizácie	1, 2, 3, 4	Prijat'	Prijat' riziko dočasne, ale začať technickú štúdiu na preskúmanie možných stratégií pre efektívnejšiu organizačnú štruktúru.
R3	Nekoordinované a nedostatočné projektové	1	Znížiť	Identifikácia potenciálnych projektov, ktoré môžu vyžadovať dodatočné zdroje a vykonať

ID	Opis rizika	Strategický(-é) cieľ(-e)	Riešenie rizík	Prehľad opatrení na zmiernenie
	plánovanie vedie k neefektívnosti v pridelovaní zdrojov alebo náročnému časovému rozvrhu projektov			odhad dodatočných požiadaviek 2) získať dodatočné zdroje potrebné pre externých dodávateľov (ak je to možné).
R4	Nedostatočná komunikácia o legislatívnom posúdení vplyvu a nedostatočné výhľadové plánovanie, ktoré vedú k nereálnym pracovným programom a rozpočtovým predpokladom	1, 2, 3, 4	Znížiť	Zaviesť mapovanie relevantných a dôležitých legislatívnych návrhov, ktoré by mohli mať vplyv na agentúru v 3. štvrtroku 2014 a zaviesť mesačný nástroj na oznamovanie výsledkov tímom vedúcich pracovníkov v 4. štvrtroku 2014.
R5	Nekoordinované vykonávanie príslušných noriem odvetvia pre správu IKT na úrovni organizácie by pri zavádzaní správy na úrovni organizácie mohlo ovplyvniť celkovú správu zo strany agentúry	1, 2, 3, 4	Znížiť	Preskúmať správu IKT na úrovni organizácie a pripraviť pre agentúru eu-LISA stratégiu a plán vykonávania v oblasti IKT na usmernenie, aby všetky zmeny IKT boli v súlade s normami odvetvia a najlepšimi postupmi.
R6	Zníženia rozpočtu agentúry vyplývajúce z rozdielov medzi dostupnými zdrojmi a očakávanými výstupmi uvedenými v pracovnom programe	1, 2, 3	Znížiť	Pravidelné preskúmania a prehodnotenie priorít projektového portfólia agentúry spolu s pridelenými ľudskými a rozpočtovými zdrojmi.
R7	Nedostatočné zapájanie zainteresovaných strán V priebehu prípravy ročného pracovného programu vedie k nižšej zaangažovanosti zainteresovaných strán na činnostiach agentúry	1, 2, 3, 4	Znížiť	Včasné zapojenie predsedov poradných skupín pri určovaní ročných pracovných priorít; revidovaný harmonogram ročného pracovného programu tak, aby v ňom bolo zohľadnené skoršie zapojenie všetkých zainteresovaných strán, aby mohli mať viac času na predloženie pripomienok k návrhu; po schválení ročného pracovného plánu návrh zhrnutia pre sieť poradcov SVV v Bruseli pre lepšiu informovanosť.
R8	Nedostatočné pridelenie zdrojov pre IT služby a infraštruktúru na úrovni organizácie môže brániť každodennej práci a činnosti	3	Znížiť	Prístup k ďalším externým zdrojom z novej rámcovej zmluvy bude k dispozícii od novembra 2014. Preskúma sa úloha dostupného interného zdroja.
R9	Nedostatočne spoľahlivý systém správy dokumentov	1, 2, 3, 4	Prijať	Prijať riziko dočasne, ale pokračovať v hľadaní možného systému DMS v rámci

ID	Opis rizika	Strategický(-é) cieľ(-e)	Riešenie rizík	Prehľad opatrení na zmiernenie
	<i>(DMS) a postupov môže viesť k strate dokladov alebo ich nebude možné nájsť</i>			<i>prebiehajúcich prác na zavádzaní potrebnej IT infraštruktúry na úrovni organizácie (vrátane SharePoint pre ČŠ).</i>
R10	<i>Oneskorenie pri rekonštrukčných prácach v Štrasburgu v dôsledku ďalšieho zníženia rozpočtu vedie k zníženiu efektívnosti a vysokej fluktuácii</i>	1, 2, 3, 4	Znížiť	<i>Verejné obstarávanie na zmluvu na prenájom dočasných kancelárskych priestorov v Štrasburgu sa onedlho začne. Ďalší projekt rekonštrukcie v Štrasburgu sa začne začiatkom roka 2015 a je naplánovaný na 36 mesiacov.</i>
R11	<i>Agentúra nie je schopná dosiahnuť cieľové úrovne čerpania rozpočtových prostriedkov uvedené ako ciele v obežníku týkajúcom sa rozpočtu, spustenie automatického zníženia rozpočtových prostriedkov pridelených Komisiou</i>	1, 2, 3, 4	Znížiť	<i>Zabezpečiť záujem vedenia o finančné prognózy: decentralizovať rozpočtový proces a prerozdelenie vlastníctva v rámci agentúry, systematické monitorovanie a prognózovanie rozpočtu (frekvencia preskúmaní viazaná na veľkosť a dôležitosť rozpočtového riadku) s aktívnym zapojením vlastníka rozpočtu; zvýšiť zdroje: prijať špecializovaného úradníka pre rozpočet; zlepšiť usporiadanie zmlúv v prípade zmlúv na veľké systémy; zlepšovať odborné poznatky iniciátorov a overovateľov prevádzkových činností.</i>
R12	<i>Neschopnosť agentúry plniť prvky svojich hlavných prevádzkových úloh v plnom rozsahu z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia niektorých funkcií v prevádzkovej oblasti</i>	1, 2, 3, 4	Znížiť	<i>Posilniť a automatizovať vždy, keď je to možné, technické nástroje na podporu prevádzkových pracovníkov; 2) Uskutočňovať polročné hodnotenie potrieb na vzdelávanie v rámci oddelenia Ops v úzkej spolupráci s oddelením LZ s cieľom identifikovať nedostatky; 3) chýbajúce odborné poznatky a znalosti doplniť krátkodobými dodávateľmi podľa rámcovej zmluvy, kde je to možné.</i>

Príloha D: Súhrnná tabuľka hlavných projektov verejného obstarávania a plánovaných projektov na rok 2016

REF	Odkaz na rozpočtovú kapitolu	Opis projektu	Vysvetlenie/zdôvodnenie	Odh. rozpočet (v mil. EUR)	Je potrebné verejné obstarávanie?	Pripomienky
1	32	Údržba v prevádzkovom stave (MWO) systémov VIS/BMS	Nápravné, adaptívne, vývojové služby na údržbu vrátane dodávky hardvéru a softvéru na zabezpečenie fungovania systému SIS II v súlade s príslušnými požiadavkami nariadenia	29,5	Áno, pre nové MWO začínajúce od septembra 2016.	Súčasná zmluva končí v auguste 2016. Postup na nové MWO začal v roku 2015. Odhadované rozpočtové prostriedky určené na pokrytie oboch zmlúv.
2	33	Prebiehajúce činnosti údržby pre EURODAC v rámci existujúcich MWO	Nápravné, adaptívne, vývojové služby na údržbu vrátane dodávky hardvéru a softvéru na zabezpečenie fungovania systému EURODAC v súlade s príslušnými požiadavkami nariadenia	2,85	Nie	Činnosti sa budú vykonávať v zmysle existujúcej prepracovanej rámcovej zmluvy FWC. Ukončená bude v júni 2016 a nahradená bude novou zmluvou MWO (pozri riadok 11).
3	30	Externé podporné služby – spoločné záložné zariadenia pre jedinečné dáta	Zavedené záložné zariadenie pre jedinečné dáta a pripravené na použitie pre všetky systémy najneskôr do konca roku 2016, aby sa predišlo akejkoľvek obnove existujúcej	3,0	Nie Špecifické zmluvy budú vystavené na základe príslušných rámcových zmlúv (FWC).	

REF	Odkaz na rozpočtovú kapitolu	Opis projektu	Vysvetlenie/zdôvodnenie	Odh. rozpočet (v mil. EUR)	Je potrebné verejné obstarávanie?	Pripomienky
			záložnej infraštruktúry z dôvodu zastaranosti.			
4	30	Zavádzanie virtualizovaných testovacích platforiem pre kľúčové systémy (SIS II, Eurodac, VIS, BMS)	Vyradenie z prevádzky fyzických testovacích prostredí a nahradenie virtualizovanými postupne do konca roka 2016	2,0	Nie Špecifické zmluvy budú vystavené na základe príslušných rámcových zmlúv (FWC).	
5		Zmeny v PMO; zmeny v ITSM	Rozvoj kancelárie pre riadenie projektov: Zavedenie nástroja oznamovania pre KPI, SLA a štatistiky, zmena v kancelárii pre riadenie projektov: monitorovanie stavu projektu; zriadenie integrovaného monitorovania všetkých systémov riadených agentúrou; integrácia ITSM databázy manažmentu konfigurácií (CMDB) s riadením aktív agentúry eu-LISA a vytvorenie jedinečného	1,25	Nie Špecifické zmluvy budú vystavené na základe príslušných rámcových zmlúv (FWC).	

REF	Odkaz na rozpočtovú kapitolu	Opis projektu	Vysvetlenie/zdôvodnenie	Odh. rozpočet (v mil. EUR)	Je potrebné verejné obstarávanie?	Pripomienky
			zdroja informácií pre riadenie aktív; prebiehajúca príprava na certifikáciu systému ITSM v roku 2017			
6		Externé podporné služby	Technická podpora pre administratívne a prevádzkové funkcie (externé podporné služby)	2,7	Nie Špecifické zmluvy budú vystavené na základe príslušných rámcových zmlúv (FWC) (eu-LISA).	
7	30	System riadenia nepretržitej prevádzky	Poradenstvo v oblasti auditu a hodnotenia Vykonávanie stratégie riadenia na zabezpečenie nepretržitej prevádzky prostredníctvom systému riadenia nepretržitej prevádzky v súlade s ISO22301 v CJ a ZCJ. V roku 2016 sa predpokladajú náklady na poradenstvo v oblasti auditu a hodnotenia.	0,15	Nie Špecifické zmluvy budú vystavené na základe príslušných rámcových zmlúv (FWC).	
8		Zmeny v sieti Testa-NG; zmeny v sieti	Poradenstvo a dodávky	0,85	Nie Špecifické zmluvy budú vystavené na základe	

REF	Odkaz na rozpočtovú kapitolu	Opis projektu	Vysvetlenie/zdôvodnenie	Odh. rozpočet (v mil. EUR)	Je potrebné verejné obstarávanie?	Pripomienky
					príslušných rámcových zmlúv (FWC).	
9		Údržba v prevádzkovom stave (MWO) pre systém SIS II	Nápravné, adaptívne, vývojové služby na údržbu vrátane dodávky hardvéru a softvéru na zabezpečenie fungovania systému SIS II v súlade s príslušnými požiadavkami nariadenia	11,8	Nie Špecifické zmluvy na vývojovú údržbu a technickú pomoc v rámci existujúcej MWO pre systém SIS II.	Je potrebné zadať vývoj systému AFIS žiadosťou o službu (RFS) v hodnote približne 9,7 miliónov získaných takto: 7,5 mil. EUR prostredníctvom zmeny časového plánu aktivít týkajúcich sa SIS, 1,57 mil. EUR prostredníctvom prevodu z BL2010- výdavky na sídlo vo Francúzsku na BL3100- dodávateľa zaezpečujúci údržbu SIS, čo predstavuje mimoriadne situácie projektu rekonštrukcie sídla v Štrasburgu, ktoré neboli schválené rozpočtovým orgánom, 0,66 mil. EUR z prerozdelenia prostriedkov Ro od pridružených krajín – okrem prostriedkov C1. Vývoj systému AFIS si vyžaduje predĺženie aktuálnej zmluvy o údržbe systému (MWO) do 4. roku, ako je stanovené v zmluve, ako aj navýšenie stropu pre SC4 (vývoj).
10	30	Rámcová zmluva pre spoločné infraštruktúry	Rámcová zmluva na dodávky na získanie hardvéru, softvéru,	n/a	Áno	Agentúra plánuje začať v 1. štvrtroku 2016 verejnú súťaž na túto viacročnú rámcovú zmluvu (3+1+1+1 rokov).

REF	Odkaz na rozpočtovú kapitolu	Opis projektu	Vysvetlenie/zdôvodnenie	Odh. rozpočet (v mil. EUR)	Je potrebné verejné obstarávanie?	Pripomienky
			integračných služieb, horizontálnej údržby infraštruktúry kľúčových systémov vrátane zabezpečenia a IT na úrovni organizácie podľa potreby.			Predbežný strop sa odhaduje na 40 mil. EUR (pomer dodávka : služby sa odhaduje na 60:40).
11	33	Údržba v prevádzkovom stave (MWO) pre systém EURODAC	Nápravné, adaptívne, vývojové služby na údržbu vrátane dodávky hardvéru a softvéru na zabezpečenie fungovania systému EURODAC v súlade s príslušnými požiadavkami nariadenia	n/a	Áno	Agentúra plánuje začať v 4. štvrtroku 2016 verejnú súťaž na túto viacročnú rámcovú zmluvu (3+1+1+1 rokov). Predbežný strop sa odhaduje 22,69 mil. EUR.
MEDZISÚČET				53,97		
INÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (Zasadnutia a služobné cesty priamo spojené s prevádzkou, vzdelávanie na podporu prevádzky; verejné obstarávanie nízkej hodnoty).				1,0		
SPOLU				54,97		