



2016-009 REV 1

Donio Upravni odbor 15. ožujka 2016.

# eu-LISA Konsolidirano godišnje izvješće o radu

2015.

# Sadržaj

Analiza i procjena Upravnog odbora.....	3
Pravna pozadina .....	3
Procjena Upravnog odbora .....	4
Uvod	7
Sažetak	9
1. dio: Ostvarenja godine.....	14
2. dio: Uprava .....	27
2.1. Upravni odbor.....	27
2.2. Važni događaji .....	28
2.3. Proračunsko i financijsko upravljanje.....	29
2.4. Upravljanje ljudskim resursima (HR).....	33
2.5. Procjena koju je provela uprava .....	39
2.6. Zadatci izvršenja proračuna povjereni drugim službama i tijelima .....	40
2.7. Procjena rezultata revizije tijekom izvještajne godine. ....	40
2.7.1. Služba za unutarnju reviziju (IAS).....	40
2.7.2. Odjel za unutarnju reviziju (IAC).....	41
2.7.3. Europski revizorski sud (ECA) .....	42
2.8. Praćenje preporuka i akcijskih planova za revizije.....	43
2.9. Praćenje opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice.....	45
2. dio (b):Vanjske evaluacije (kada se primjenjuje).....	51
3. dio: Procjena učinkovitosti sustava unutarnje kontrole .....	52
3.1. Upravljanje rizicima.....	52
3.2. Usklađenost i učinkovitost standarda unutarnje kontrole .....	52
4. dio: Jamstvo uprave .....	53
4.1. Pregled elemenata koji podupiru jamstvo .....	53
4.2. Zadržke (ako je primjenjivo).....	54
4.3. Ukupni zaključci o jamstvu (kada se primjenjuje).....	55
PRILOZI	56
Prilog I. Osnovni statistički podatci o poslovanju .....	56
Prilog II. Statistički podatci o financijskom upravljanju .....	57
Prilog III. Organizacijska shema.....	61
Prilog IV. Plan radnih mjesta .....	66
Prilog V. Ljudski resursi i financijski resursi prema aktivnostima .....	68
Prilog VI. Specifični prilozi povezani s dijelom II. ....	69
Prilog VII. Specifični prilozi povezani s dijelom III. ....	77
Prilog VIII. Nacrt financijskih računa .....	81
Prilog IX. Ciljevi i pokazatelji .....	84

# Analiza i procjena Upravnog odbora

## Pravna pozadina

Člankom 17. Uredbe (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde propisuje se da izvršni direktor upravnom odboru na usvajanje podnosi nacрте godišnjeg izvješća o radu Agencije, nakon savjetovanja sa savjetodavnim skupinama, a u članku 12. dotične Uredbe propisuje se da upravni odbor svake godine do 31. ožujka treba usvojiti godišnje izvješće o radu Agencije za prethodnu godinu, u kojem uspoređuje postignute rezultate s ciljevima godišnjeg programa rada. Nadalje, u skladu s člankom 47. Okvirne financijske uredbe dužnosnici za ovjeravanje izvješćuju upravni odbor o ispunjavanju svojih dužnosti u obliku konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu.

## Procjena Upravnog odbora

Upravni odbor agencije eu-LISA analizirao je i procijenio Konsolidirano godišnje izvješće o radu izvršnog direktora o ostvarenjima i rezultatima za 2015. godinu. Odbor priznaje radnu učinkovitost Agencije i posebno ističe sljedeće:



### Opća opažanja

Upravni odbor:

- smatra da je radna učinkovitost agencije eu-LISA tijekom 2015. godine bila usklađena s primjenjivom pravnom osnovom kojom se uspostavlja njezin mandat, kao i s ciljevima navedenima u dugoročnoj strategiji za razdoblje 2014. – 2020.;
- opaža visoku razinu ostvarenja godišnjih ciljeva Godišnjeg programa rada Agencije za 2015. u pogledu ostvarenih rezultata i radne učinkovitosti;
- potvrđuje da je Agencija uspješno ostvarila svoj mandat tijekom cijele godine, a u nekim slučajevima i nadmašila ciljeve postavljene u Godišnjem programu rada, prije svega u svojim nastojanjima održavanja usklađenosti svojih sustava s političkim prioritetima koji se stalno razvijaju i s nepredvidivim događajima tijekom cijele godine;
- opaža da je izvješće uglavnom usmjereno na ishode i rezultate koje je Agencija postigla tijekom godine, a ne na njihov učinak. No, Odbor ističe značaj sustava koji su povjereni Agenciji kao jedan od temeljnih elemenata za funkcioniranje schengenskog prostora;
- potvrđuje da je uz ostvarivanje vlastitog mandata Agencija također cijele godine podupirala Europsku komisiju u procesu evaluacije Agencije te u provedbi migracijskog programa i programa sigurnosti;
- potvrđuje sve veću važnost sustava koji su povjereni Agenciji za funkcioniranje schengenskog prostora i potrebu Agencije za odgovarajućim ljudskim i financijskim resursima.

### Opazanja o strateškim i operativnim ostvarenjima glavne politike

Upravni odbor:

- prepoznaje napore Agencije u izvršavanju Godišnjeg programa rada za 2015. uz postojeće ograničene ljudske resurse. Iako ograničeni broj manjih ciljeva nije u potpunosti ostvaren, Odbor smatra da je radna učinkovitost agencije eu-LISA zadovoljavajuća;
- općenito smatra da je način na koji se Agencija nosila sa značajno povećanim radnim opterećenjem zbog priljeva migranata u EU bio vrlo primjeren;
- naglašava veliku važnost pilot-projekta za pametne granice koji provodi Agencija i djelotvoran i učinkovit način na koji je Agencija organizirala i provela pilot-projekt. Njegovi rezultati pružaju ključne dokaze o sposobnosti modernih tehnologija da olakšaju djelotvornije i učinkovitije upravljanje granicama u schengenskom prostoru;
- smatra da su aktivnosti koje je Agencija poduzela u upravljanju sustavom EURODAC i povećanju njegova kapaciteta kao odgovor na migracijsku krizu adekvatne, kao što je i praktična podrška te doprinos naporima država članica u upravljanju krizom;
- naglašava i visoko ocjenjuje napore Agencije uložene u povećanje kapaciteta viznog informacijskog sustava (VIS) i sustava za uparivanje biometrijskih podataka (BMS) tijekom cijele godine i uspješan završetak uvođenja VIS-a na globalnoj razini;

- potvrđuje agilnost Agencije u rješavanju hitnih i neplaniranih potreba u pogledu uvedenih promjena schengenskog informacijskog sustava (SIS II) kako bi se odgovorilo na povećane sigurnosne i terorističke prijetnje u EU-u;
- ističe donošenje nekoliko provedbenih pravila u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju koja su potrebna za normalno funkcioniranje Agencije;
- izražava zadovoljstvo što je Upravni odbor 2014. donio strategiju Agencije za borbu protiv prijevара i formalno donio standarde unutarnje kontrole koje je Agencija provela 2015.;
- podržava daljnji razvoj unutarnjih mogućnosti Agencije u pogledu planiranja i praćenja proračuna kako bi se osiguralo dobro upravljanje financijskim sredstvima Agencije. Ukupna razina izvršenja obveza i plaćanja iznosila je 99 %;
- izražava zadovoljstvo zbog visoke razine usklađenosti s uvedenim standardima unutarnje kontrole koju potvrđuju i revizije koje su se provodile cijele godine i činjenice da nisu dane nikakve kritične preporuke;
- izražava zadovoljstvo u pogledu provedbe vanjske komunikacijske strategije Agencije i stupanje u kontakt s različitim skupinama zainteresiranih strana;
- izražava zadovoljstvo zbog provedbe strategije obuke Agencije i organizacije obuke za tehničku upotrebu sustava te ističe velik broj takvih tečajeva obuke kao i visoku stopu sudjelovanja i zadovoljstva koje su izrazile države članice.

## Procjena Upravnog odbora o upravljanju Agencijom

Upravni odbor izražava veliko zadovoljstvo kvalitetom upravljanja Agencijom u pogledu rezultata koje je Agencija ostvarila 2015. i uzimajući u obzir da je ovo tek treća godina njezinoga rada.

## Odstupanja u upotrebi ljudskih i financijskih resursa u usporedbi s planom

Upravni odbor smatra sljedeće:

- ovo izvješće pruža dovoljno jamstvo da Agencija upotrebljava resurse (osoblje i proračun) u skladu s predviđenom svrhom i u skladu s Godišnjim programom rada za 2015.;
- sva su odstupanja u upotrebi resursa opravdana u pogledu rezultata koje je Agencija postigla i ishode provedenih revizija.

## Pokazatelji radne učinkovitosti

Upravni odbor potvrđuje da je Agencija kao organizacija koja je još u početnoj fazi 2015. napravila značajan napredak u definiranju sveobuhvatnog skupa korporativnih pokazatelja radne učinkovitosti. Taj je skup Upravni odbor donio u ožujku 2015. pa se provedba tih indikatora ne može navesti u izvješću.

## Rizik i kontrolno okruženje

Upravni odbor potvrđuje sljedeće:

- glavni su rizici organizacije, koji su mogli ugroziti provedbu Godišnjeg programa rada, identificirani te su uvedene odgovarajuće preventivne mjere i mjere ublažavanja;
- sustavi unutarnje kontrole i upravljanja ispravno rade u pogledu rezultata koje je Agencija postigla i ishode provedenih revizija.

## Jamstva i zadržke koje je izrazio dužnosnik za ovjeravanje

Upravni odbor:

- smatra da su uspostavljeni potrebni temelji za jamstvo;
- smatra da su uspostavljene adekvatne i odgovarajuće mjere za rješavanje identificiranih ozbiljnih slabosti

u upravljanju i kontroli;

- ističe izjavu o jamstvu i izostanak zadržki dužnosnika za ovjeravanje;
- ističe da eu-LISA još nije provela izradu proračuna na temelju aktivnosti pa za 2015. godinu nisu dostupni podatci o upotrebi ljudskih i financijskih resursa prema aktivnostima;

## Preporuke

U pogledu informacija navedenih u ovom izvješću, Upravni odbor potiče Agenciju da 2016. napravi sljedeće:

- nastavi i gdje je to moguće proširi pružanje relevantne podrške i doprinosa državama članicama u području upravljanja granicama i migracijom te u borbi protiv prekograničnog zločina i terorizma u okviru sudske i policijske suradnje;
- nastavi doradu sustava unutarnje kontrole, posebno u pogledu planiranja i praćenja proračuna;
- nastavi provedbu i razvoj standarda unutarnje kontrole, s posebnim naglaskom na učinkovitosti unutarnjih procesa i daljnjem razvoju kompetencija i vještina članova osoblja;
- osigura potrebno praćenje rezultata odjela za unutarnju reviziju;
- ubrza pripremu uvođenja upravljanja na temelju aktivnosti i tomu da prioritet.

## Zaključak

Upravni odbor zadovoljan je ukupnom radnom učinkovitošću agencije eu-LISA tijekom 2015. i razinom ostvarenja ciljeva i rezultata utvrđenih u Godišnjem programu rada, kao i razinom adekvatnosti upotrebe dostupnih ljudskih i financijskih resursa.

Upravni odbor izražava priznanje izvršnom direktoru i njegovom osoblju na njihovoj posvećenosti i ostvarenjima tijekom cijele godine.

**Filip PYNCKELS, predsjednik Upravnog odbora**

# Uvod

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde osnovana je Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.) koja je stupila na snagu 21. studenog 2011. i kojom je predviđeno da Agencija preuzme svoje glavne odgovornosti od 1. prosinca 2012. eu-LISA odgovorna je za pružanje opsežnih informacijskih sustava u području azila, upravljanja granicama i provedbe zakona te za upravljanje njima.

Mandat Agencije obuhvaća pružanje učinkovitog operativnog upravljanja schengenskim informacijskim sustavom (SIS II) koji od svog osnivanja predstavlja glavnu kompenzacijsku mjeru za ukidanje unutarnjih graničnih pregleda u schengenskom prostoru i ima važnu ulogu u osiguravanju razine sigurnosti unutar područja slobode, sigurnosti i pravde te olakšavanju slobodnog kretanja ljudi. Viznim informacijskim sustavom (VIS) omogućuje se razmjena podataka o vizama za kratkotrajni boravak između schengenskih država i podržava se provedba zajedničke politike o vizama EU-a sprečavanjem „trgovanja vizama“, pomaganjem u borbi protiv nezakonite migracije i osiguranjem transparentnih i brzih postupaka za bona fide putnike. VIS je popraćen sustavom za uparivanje biometrijskih podataka (BMS), koji provodi uparivanje otisaka prstiju i sustavom EURODAC i uključuje europsku daktiloskopsku bazu (bazu otisaka prstiju). Zajedno olakšavaju primjenu Uredbe iz Dublina tako što pomažu utvrditi zemlju koja je odgovorna za procjenu zahtjeva za azil za EU ili pridružene države Uredbe iz Dublina (Norveška, Island, Švicarska i Lihtenštajn). Od kada je osnovan 2003. godine, EURODAC se upotrebljava samo u svrhe povezane s azilom. Preinačena uredba (br. 603/2013) stupila je na snagu 20. srpnja i od tada mu mogu pristupiti i nacionalne policijske službe te Europol. Mogućnost pristupa pruža se tijelima za izvršavanje zakonodavstva pod strogim uvjetima u svrhu suzbijanja, otkrivanja i istrage terorističkih i teških kaznenih djela. Uz to je Agencija također odgovorna za operativno upravljanje mrežom komunikacijske infrastrukture za SIS II, VIS i EURODAC te za nadzor, sigurnost i koordinaciju odnosa između država članica i relevantnog pružatelja mrežnih usluga. Europska komisija i dalje je odgovorna za upravljanje ugovorom za pružanje komunikacijske infrastrukture (mreža sTESTA prebacit će se 2016. na novu mrežu TESTA-ng).

Agencija je također odgovorna za sustave DubliNET i VISION. Zamjena sustava VISION sustavom VIS Mail 2 kao jedinstvenom komunikacijskom mrežom za razmjenu poruka nakon završetka uvođenja VIS-a predviđena je za 1. tromjesečje 2016.

***Misija*** Agencije je ***državama članicama kontinuirano pružati dodanu vrijednost i s pomoću tehnologije podupirati njihove napore za stvaranje sigurnije Europe.***

Naša je ***vizija*** ostvariti našu ***misiju***:

- pružanjem visokokvalitetnih i učinkovitih usluga i rješenja za zainteresirane strane;
- zadobivanjem njihovog povjerenja kroz kontinuirano usklađivanje tehnoloških mogućnosti s rastućim potrebama država članica;
- razvijanjem Agencije kao središta izvrsnosti.

Temeljne vrijednosti koje pokreću i podupiru sve operativne aktivnosti i strateški razvoj Agencije sljedeće su:

- odgovornost: uvođenje čvrstog upravljačkog okvira, učinkovitog financijskog upravljanja i isplativih aktivnosti;
- transparentnost: osiguravanje redovite komunikacije s ključnim zainteresiranim stranama Agencije i njihovo uključivanje u stalni dijalog radi utvrđivanja dugoročne strategije za razvoj Agencije;
- izvrsnost: ispravna organizacijska struktura, uz prave ljude i prave postupke kako bi se osigurao kontinuitet usluga koje se pružaju državama članicama;

- kontinuitet: jamstvo da će Agencija na najbolji način iskoristiti stručnost, znanje i ulaganja država članica te da će ih nastaviti razvijati;
- timski rad: nastojanje osnaživanja pojedinačnih članova tima da na najbolji način iskoriste svoje znanje i iskustvo te pridonose zajedničkom uspjehu;
- usredotočenost na korisnika: osiguravanje stalne usklađenosti Agencije s potrebama i zahtjevima njezinih zainteresiranih strana.



# Sažetak



Godina 2015. bila je značajna godina za Agenciju. Tijekom 2015. EU je bio suočen s nizom ozbiljnih izazova u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Oni su varirali od značajnog porasta broj nezakonitih migranata i tražitelja azila koji su došli u Europu do primjetnog porasta terorističkih napada i prijetnji te ostalih oblika teškog organiziranog kriminala. Institucije EU-a donijele su 2015. godine programske dokumente u kojima se osvrću na prijetnje unutarnjoj sigurnosti EU-a i razvile su politike i operativne preporuke u kojima se bave tim izazovom. Između ostaloga, u prvoj polovici 2015. objavljeni su europski migracijski program i europski program sigurnosti koji se temelje na

dosadašnjim ostvarenjima i traže sinergiju u pogledu budućih inicijativa. Aktivnosti agencije eu-LISA uzimale su u obzir ciljeve i zadatke tih dokumenata o politici i to je značajno utjecalo na rad Agencije tijekom godine. U nastojanju da podrži novi razvoj i potrebe u području pravosuđa i unutarnjih poslova, eu-LISA je morala premašiti izvorno područje primjene aktivnosti određenih u Godišnjem programu rada.

Nadalje, u provedbi aktivnosti eu-LISA poštovala je zaključke Vijeća o borbi protiv terorizma od 20. studenog 2015. u kojima se od država članica traži da odmah uvedu potrebne sustavne i koordinirane provjere na vanjskim granicama, uključujući i provjere pojedinaca koji imaju pravo slobodnog kretanja. U istim se zaključcima države članice poziva da u kontekstu postojeće migracijske krize provode sustavnu registraciju, uključujući i uzimanje otisaka prstiju državljana iz zemalja izvan EU-a koji nezakonito ulaze u schengenski prostor te da provode sustavne sigurnosne provjere upotrebom relevantnih baza podataka, prije svega SIS II-a i VIS-a. eu-LISA svakodnevno je radila s državama članicama kako bi osigurala operativno funkcioniranje i odgovarajući kapacitet tih informacijskih sustava da bi se zadovoljile potrebe država članica.

U skladu s člankom 31. Uredbe o agenciji Komisija je u bliskoj suradnji s Upravnim odborom provela evaluaciju rada Agencije. Završno izvješće te evaluacije predstaviti će se Upravnom odboru u ožujku. Na temelju Uredbe o osnivanju Agencije, ovom se evaluacijom ocjenjuje način na koji Agencija pridonosi operativnom upravljanju opsežnim informacijskim sustavima i njezina ulogu u kontekstu strategije Europske unije koja je usmjerena na uspostavu koordiniranog, troškovno-učinkovitog i usklađenog IT okruženja na razini Europske unije koje se treba oblikovati u godinama koje dolaze. Međutim, dok ta strategija ne postoji, Upravni odbor agencije eu-LISA dogovorio se da će se taj element izostaviti iz uputa za evaluaciju. Agencija će osigurati odgovarajuće praćenje rezultata i preporuka koje proizlaze iz vanjske evaluacije putem akcijskog plana kojeg je donio Upravni odbor. Ne dovodeći u pitanje ishod prve evaluacije, Agencija vjeruje da će evaluacija pružiti vrijedne informacije za daljnji razvoj mandata Agencije.

## Aktivnosti i ciljevi

Provedba Godišnjeg programa rada za 2015. može se smatrati vrlo uspješnom jer su gotovo sve aktivnosti provedene kao što je planirano i ostvareni su relevantni ciljevi.

Uz pomno praćenje razvoja u području pravosuđa i unutarnjih poslova, a posebno prioriteta postavljenih europskim migracijskim programom<sup>1</sup> i europskim programom sigurnosti<sup>2</sup>, eu-LISA je 2015. nastavila s visokom razinom izvršavanja svojih obveza povezanih s operativnim upravljanjem sustavima SIS II, EURODAC i VIS/BMS. Sustavi su

<sup>1</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication\\_on\\_the\\_european\\_agenda\\_on\\_migration\\_hr.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_hr.pdf)

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu\\_agenda\\_on\\_security\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf)

bili operativni i dostupni državama članicama 24 sata dnevno, kao što se i očekivalo.

Istovremeno je provedeno nekoliko razvojnih mjera koje su zahtijevale značajan napor Agencije kako bi mogućnosti sustava kontinuirano bile usklađene s rastućim potrebama država članica i zahtjeva koji proizlaze iz političkih događanja u EU-u. Posebice:

- došlo je do nekoliko razvojnih mjera u sustavu SIS II kako bi se odgovorilo na povećane sigurnosne i terorističke prijetnje u EU-u. Najvažnija je dodavanje funkcije koja je potrebna za omogućavanje registracije stranih boraca u sustav. Također je dovršeno tehničko istraživanje o provedbi biometrijskih mogućnosti sustava;
- kapacitet viznog informacijskog sustava (VIS) povećan je više od dvostruko. Uz to, protok sustava za uparivanje biometrijskih podataka povećan je za više od 6 puta. Oba razvoja bila su ključni preduvjet za uspješan završetak uvođenja VIS-a na globalnoj razini, što je ostvareno krajem studenog. Točnije, VIS je uveden u regiju 18 (Rusija) 18. rujna 2015., u regiju 19 (Kina, Japan, Mongolija, Sjeverna Koreja, Južna Koreja, Tajvan) 12. listopada 2015., u regiju 20 (Bangladeš, Butan, Indija, Maldivi, Nepal, Pakistan, Šri Lanka) 2. studenog 2015., a u regije 21 – 23 (Andora, Sveta Stolica, Monako, San Marino, Irska, Ujedinjena Kraljevina i sve države članice u schengenskom prostoru) 20. studenog 2015. Kao rezultat, konzularna tijela svih država članica sada su povezana s VIS-om na globalnoj razini te je stoga finalizirano planirano uvođenje u konzulatima. Dana 15. prosinca VIS je obradio 20 000 000. zahtjev za vizu, što predstavlja oko 1,0 milijardi eura nefiskalnih prihoda za države članice od 11. listopada 2011. otkada je sustav u upotrebi. Također je uspješno dovršena priprema za prijelaz sa sustava VISION na VIS Mail 2. Provedene su daljnje aktivnosti za integraciju Hrvatske u SIS II i VIS na tehničkoj razini;
- u području migracije, uspješno je provedena preinaka Uredbe o EUODAC-u te je 20. srpnja 2015. preinačeni sustav EUODAC postao operativan u skladu s Uredbom (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. Kapacitet sustava EUODAC povećan je na 5 milijuna evidentiranih otisaka prstiju, uz proširene funkcije sustava i modernizirano okruženje za ispitivanje. Tijekom provedbe projekta eu-LISA nadmašila je izvorno planirano područje primjene rada i pružala je proaktivnu i pravovremenu podršku državama članicama koje su imale poteškoća s ispunjavanjem roka za provedbu. Protok je također povećan na 15 000 transakcija dnevno i do 1000 transakcija po satu. Kako bi se državama članicama pružila podrška u nastojanju da se pripreme za pokretanje, ostvaren je i niz satova obuke za preinaku EUODAC-a;
- uz pomno praćenje razvoja u području nezakonite migracije u EU-u u drugoj polovici godine, Agencija je poduzela hitne korake za dodatno povećanje kapaciteta EUODAC-a kako bi sustav bio usklađen sa značajnim porastom registracija tražitelja azila i nezakonitih migranata. Osim toga, uz aktivnu podršku provedbi inicijative žarišne točke, Agencija je provela pilot-projekt u Grčkoj u suradnji s Frontexom i EASO-om koji je bio usmjeren na uspostavu tehničkih i organizacijskih mjera za povećanje učinkovitosti procesa registracije.

Agencija je 2015. provela važan pilot-projekt kako bi podržala rad koji provodi Europska komisija radi daljnjeg razvoja prijedloga za pametne granice. Svrha projekta bila je u stvarnoj okolini testirati nekoliko tehničkih mogućnosti identificiranih tehničkim istraživanjem za program registriranih putnika (RTP) i sustav ulaska/izlaska (EES)<sup>3</sup> u pogledu utjecaja na procese upravljanja granicama, točnost i učinkovitost. Pilot-projekt organiziran je i proveden uz podršku 12 država članica i 18 graničnih prijelaza diljem EU-a. eu-LISA također je uključila institucije EU-a i druge agencije u faze pripreme i provedbe, npr. Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS), Agenciju

---

<sup>3</sup> Tehničko istraživanje koje je provela Komisija, a koje je bilo usmjereno na identifikaciju i procjenu najprikladnijih i obećavajućih mogućnosti te na procjenu troškova provedbe paketa za pametne granice. Istraživanje je provedeno krajem 2014.

za temeljna prava (FRA) i FRONTEX. Faza testiranja bila je usmjerena na doprinos definiranju najboljih tehničkih rješenja za brže i sigurnije procese granične kontrole uz poštivanje najstrožih principa zaštite podataka i temeljnih prava. Pilot-projekt potvrdio je izvedivost (u pogledu točnosti, učinkovitosti i utjecaja) upotrebe biometrijske tehnologije na vanjskim granicama schengenskog prostora radi povećanja učinkovitosti procesa upravljanja granicama. Ovisno o odabiru biometrijskih identifikatora, upotreba biometrijskih podataka relativno kratko produljuje proces prelaska granice. Rezultati pilot-projekta reprezentativni su i uvjerljivi u pogledu široke podrške koju su projektu pružile države članice, broj izvršenih testiranja na svim vrstama granica i količinu prikupljenih statističkih dokaza. Završno izvješće pilot-projekta podneseno je Europskoj komisiji kao što je planirano i objavljeno je 11. studenog. Njegovi rezultati predstavljaju vrijedan doprinos za finalizaciju ažuriranog zakonskog prijedloga za pametne granice za koji se očekuje da će Europska komisija uvesti u 1. tromjesečju 2016.

Pružanje dostupnih, pouzdanih i sigurnih mreža i infrastrukture za sustave kojima se upravlja uspješno je ostvareno tijekom razdoblja izvješćivanja. Mreža je praćena da bi se osigurala sigurnost komunikacijske infrastrukture, usluge su se pružale u skladu sa sporazumima o razini usluga, a povezana izvješća željene kvalitete davala su se na vrijeme. Predviđene su aktivnosti za praćenje nakon premještanja i optimizaciju mreže TESTA-ng. Cijeli je projekt odgođen za 24 mjeseca zbog kašnjenja u potpisivanju posebnih ugovora između Glavne uprave za unutarnje poslove (GU HOME) i tvrtke T-Systems. No Agencija je nastavila s radom kako bi podržala proces.

Sigurnost se također nastavila razvijati tijekom 2015. i razvijen je okvir za sigurnost i kontinuitet poslovanja u skladu sa standardima ISO 27001 i ISO 22301. Pojačana je zaštita podataka u Agenciji dodatnim sjednicama o podizanju svijesti i izradom politike i postupaka u slučaju kršenja tajnosti podataka, akcijskog plana i programa rada.

Agencija je nastavila s izradom obveznih izvješća i statističkih podataka propisanih zakonima i državama članicama pružati potrebnu obuku o sustavima. U pogledu obuke o tehničkoj upotrebi sustava, uočen je velik broj satova obuke i visoka stopa sudjelovanja i zadovoljstva država članica.

Da bi se nastavio razvoj prema statusu središta izvrsnosti, Upravljački odbor Agencije donio je okvir za upravljanje uslugama informacijske tehnologije (ITSM) kojim su formalizirani ključni operativni procesi. Katalozi operativnih i korporativnih usluga objedinjeni su u opći Katalog usluga.

Napori agencije eu-LISA da prati tehnološki razvoj važan za njezin mandat doveo je do izrade izvješća o biometriji u opsežnim informacijskim sustavima, a spoznaje do kojih se došlo primijenjene su u istraživanju biometrijskih podataka sustava SIS II Agencije i u završnom izvješću pilot-projekta za pametne granice. Da bi se nadzirao taj razvoj i daljnje stjecanje znanja u relevantnim područjima upotrijebljeni su različiti pristupi, uključujući uredsko istraživanje, pohađanje tečajeva i konferencija te stručno savjetovanje. U usporedbi s prethodnim godinama 2015. su posebno prošireni napori u stručnom savjetovanju pa su tako organizirana dva okrugla stola u industriji koja su bila usmjerena na tehnologije za kontrolu granica i najsuvremeniji razvoj u sigurnosti informacijske tehnologije, softveru, pružanju usluga i infrastrukturi hardvera. Impresivna posjećenost stručnjaka na obje manifestacije (na manifestaciji o kontroli granica održanoj u Tallinnu bilo je predstavljeno više od 40 različitih tijela iz industrije, tijela država članica i europskih institucija i agencija) ističe raspon interesa za manifestacije i znanje koji se razmjenjuju kao i za demonstraciju napretka Agencije s ciljem da postane središte razmjene znanja.

Proširila su se partnerstva s drugim agencijama, posebno onima iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova. Do početka 2015. eu-LISA je utvrdila organizaciju rada s nekoliko agencija PUP-a: s CEPOL-om (organizacija rada s CEPOL-om potpisana je još 2013.), Frontexom i EASO-om (obje organizacije rada potpisane su još 2014.). Agencija je 2015. sklopila Memorandum o razumijevanju s Europolom (čeka na potpis) i poduzela korake za utvrđivanje formalne organizacije rada s FRA-om i Eurojustom. Suradnja s partnerskim agencijama ključna je iz perspektive ostvarivanja sinergije među agencijama koje djeluju u povezanim područjima i za identifikaciju dodatnih područja u kojima je moguće dati dodanu vrijednost kontinuiranom radu uz pomoć postojećeg znanja i resursa. Nadalje, eu-LISA je 2015. koordinirala suradnjom devet agencija iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova unutar namjenske

mreže tih agencija djelujući kao godišnji predsjednik mreže.

Vanjska i unutarnja komunikacija ojačane su radi poboljšanja javnog dojma Agencije i radi pružanja podrške njezinoj korporativnoj kulturi. Svi ciljevi postavljeni za komunikacijske aktivnosti uspješno su ostvareni, što je dovelo do na dokazima utemeljene veće prepoznatljivosti agencije eu-LISA među građanima EU-a i ključnim subjektima na razini institucija EU-a i na nacionalnoj razini. Glavna su ostvarenja bila povezana s uspješnom provedbom sektorske informacijske kampanje o fazi testiranja pilot-projekta za pametne granice, s isticanjem suradnje s dodanom vrijednošću koju je provela mreža agencija iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova pod predsjedavanjem agencije eu-LISA tijekom 2015. i s intenziviranjem odnosa sa zainteresiranim stranama, od javnog i privatnog sektora do grupiranih komunikacijskih aktivnosti u obliku okruglih stolova i opsežnih godišnjih konferencija.

Tijekom komunikacije o pilot-projektu za pametne granice, eu-LISA u potpunosti je slijedila zahtjeve utvrđene člankom 8. – Vidljivost upotrebe financijskih sredstava Unije – Sporazuma o delegiranju između Europske komisije i agencije eu-LISA za zadatke faze testiranja pilot-projekta za pametne granice (SBP). Sva komunikacija i informacijske inicijative pažljivo su pratile strategiju u pogledu ciljnih grupa, vremenskog okvira te proizvoda i usluga. Kako bi se povećala svijest putnika i službenika graničnog nadzora koji sudjeluju u fazi testiranja pilot-projekta na internetu su pripremljene, izrađene i podijeljene tiskane publikacije i objave, kao i stavke prepoznatljivosti u 12 država članica i na 18 graničnih prijelaza koji su u tome sudjelovali. Završno izvješće dopunjeno je povezanom informativnom brošurama dostupnom na tri jezika kako bi se ostvario veći doseg, a time i veća svijest.

eu-LISA 2015. također je dostigla novu razinu u upotrebi alata za audiovizualnu komunikaciju i mrežnih platformi za upravljanje odnosima sa zainteresiranim stranama i javnim odnosima na privlačniji i interaktivan način. Agencija je koordinirala izradom i širenjem korporativnog videozapisa koji je bio izvan opsega strategije kako bi pokazala dodanu vrijednost agencija PUP-a u ostvarivanju važnih ciljeva za Europu i njezine građane na učinkovit način. Agencija se također pojavila na najgledanijim europskim kanalima (Euronews, BBC, TV France) pa je pozitivno izvješćivanje o njoj doprlo do milijuna gledatelja.

eu-LISA također je provela komunikacijski pristup za određene grupe kako bi ojačala odnose sa stručnjacima i iz industrijskog i iz javnog sektora. Kao i prethodno navedeni okrugli stolovi u industriji, godišnja konferencija također je bila veća nego prethodnih godina pa su tako sudjelovali sudionici iz 25 zemalja diljem svijeta, a konferencija je privukla i značajnu pažnju na internetu (konferencija se prenosila na internetu, a zid na Twitteru omogućio je značajnu razmjenu mišljenja sudionika i osoba koje se gledale konferenciju negdje drugdje). Područje primjene ciljnih kontakata prošireno je i ojačano kroz uspješnu organizaciju tih manifestacija.

Godine 2015. eu-LISA preuzela je predsjedavanje mrežom agencija iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova. Na osnovu zajednički utvrđenih prioriteta svih devet agencija ostvarilo je tijekom godine nekoliko zajedničkih inicijativa usmjerenih na sljedeće:

- daljnje poboljšanje koordinacije na dokazima utemeljenih doprinosa agencija PUP-a raspravi o politikama na razini EU-a;
- kontinuiranu usklađenost operativnih aktivnosti te operativne i multilateralne suradnje agencija PUP-a s političkim ciljevima i konkretnim potrebama EU-a i država članica u područjima nadležnosti agencija PUP-a i u okviru nadležnosti njihovih mandata;
- razvoj koherentne strategije za vanjsku komunikaciju s institucijama EU-a s ciljem postizanja bolje koherentnosti aktivnosti agencija PUP-a u odnosu na institucije EU-a;
- povećanje prepoznatljivosti agencija PUP-a u institucijama i tijelima EU-a, državama članicama i općoj javnosti kako bi se bolje ukazalo na značaj aktivnosti agencija PUP-a za građane uz ispitivanje usluga i alata koje pružaju agencije PUP-a;

U pogledu upravljanja resursima, osoblje Agencije radi u skladu s primjenjivim zakonima i propisima, na otvoren i transparentan način i zadovoljava očekivanu visoku razinu profesionalnih i etičkih standarda. Agencija stalno

poboljšava svoju učinkovitost i financijske rezultate. To je vidljivo iz cijelog izvješća, a posebno iz kontinuirane visoke razine proračunskih obveza i upotreba plaćanja.

Naposljetku, u pogledu učinkovitosti unutarnje kontrole, Agencija je uspostavila unutarnji proces za kontinuiranu reviziju, procjenu i izvještavanje o učinkovitosti standarda unutarnje kontrole. Uz to, imenovan je i koordinator za unutarnju kontrolu. Nadalje, Agencija je poduzela mjere za daljnje poboljšanje učinkovitosti sustava unutarnje kontrole u područjima financijskog upravljanja i procjene osoblja te postavljanja ciljeva. Također je sustavno ispitala i odgovorila na opažanja i preporuke Službe za unutarnju reviziju Europske komisije i Europskog revizorskog suda.

### **Glavni problemi podneseni Upravnom odboru**

Agencija je 2015. nastavila blisku i konstruktivnu suradnju s Upravnim odborom. Uz stavke koje je Odbor odobrio u skladu s funkcijama određenima u uredbi o osnivanju, Agencija je skrenula pažnju Odbora na sve značajne rizike i probleme s kontrolom koji su identificirani tijekom razdoblja izvješćivanja, a više detalja o tome navedeno je u II. dijelu dokumenta.

### **Izvršenje proračuna**

Tijekom 2015. eu-LISA upravljala je proračunom od 67,6 milijuna eura iz subvencije EU-a. Agencija je zadržala visoku stopu izvršenja proračuna do kraja 2015.:

- 99,7 % za odobrena sredstva za preuzete obveze;
- 99,4 % za odobrena sredstva za plaćanje, uključujući i prijenos administrativnih rashoda u 2016.

### **Ljudski resursi**

Donesene su strategija ljudskih resursa i politika zadržavanja osoblja kojima će se usmjeravati aktivnosti u području upravljanja ljudskim resursima u sljedećih 3 – 5 godina. Na kraju 2015. u Agenciji je na puno radno vrijeme bilo zaposleno 135 članova osoblja (117 privremenih zaposlenika (TA), 12 ugovornih djelatnika (CA), šest upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE) i pet pripravnika). Izlazna stopa kadrovske promjene iznosila je otprilike 4 % jer je pet zaposlenika napustilo organizaciju u 2015. Prosječni broj dana obuke po osobi u 2015. iznosio je 10,8 dana.

### **Procjena koju je provela uprava**

Uprava Agencije razumno je uvjeren da su općenito uvedene odgovarajuće kontrole i da one funkcioniraju na predviđeni način. Rizici se prate i ublažavaju na odgovarajući način te se uvode potrebna poboljšanja i jačanje.

### **Rezultati revizije**

Agenciji nisu upućene kritične preporuke u revizijama koje tijekom godine provode Revizorski sud, nezavisni vanjski revizori i Odjel za unutarnju reviziju Agencije. Agencija je na sve ostale preporuke pravovremeno odgovorila putem akcijskih planova.

### **Rizici**

Za 2015. identificirano je ukupno osam glavnih korporativnih rizika. Utvrđen je plan odgovora na korporativne rizike kako bi se oni riješili.

**Krum GARKOV, izvršni direktor**

# 1. dio: Ostvarenja godine

## Aktivnosti 1. strateškog cilja: „daljnji rast te doprinos i pojednostavljenje politike u području slobode, sigurnosti i pravde u Europi“

### Operativno upravljanje sustavima

Sustavi kojim upravlja eu-LISA jedan su od temeljnih elemenata za funkcioniranje schengenskog prostora. Stoga je eu-LISA 2015. nastavila sa svojim naporima osiguranja održivog i pouzdanog upravljanje sustavima i mrežama koje su povjerene organizaciji i njihove dostupnosti 24 sata na dan za države članice, pridružene zemlje i druge relevantne zainteresirane strane (Europol i Eurojust kao korisnici SIS-a).

#### *Operativno upravljanje sustavom SIS II*

Tijekom cijelog razdoblja izvješćivanja usluge upravljanja aplikacijom pružane su 24 sata na dan kako bi se osiguralo neprekidno pružanje usluga sustava SIS II. Kontinuirani rad središnjeg sustava obavljao se u skladu sa sporazumima o razini usluga. Nadalje, objavljene su nove verzije korisničkih priručnika koje su odobrile savjetodavne skupine, provedena su ispitivanja sukladnosti u državama članicama i pružena je obuka. Provedeno je ažuriranje baze podataka Oracle s verzije v11.2.0.3 na verziju v11.2.0.4 kako bi se osigurao kontinuitet podrške za bazu podataka sustava SIS II. Osigurano je i novo pretprodukcijско okruženje kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja u globalnom planiranju aktivnosti za sustav SIS II.

#### *Operativno upravljanje sustavom VIS/BMS*

Tijekom 2015. usluge upravljanja aplikacijom osigurane su 24 sata na dan kako bi se osiguralo neprekidno pružanje usluga sustava VIS/BMS u skladu sa sporazumima o razini usluga. Glavni je događaj u upravljanju sustavima bilo uvođenje novog izdanja VIS-a u siječnju 2015. čime se povećala razina tehničke usluge i učinkovitosti za korisnike pa je ona iznosila do 300 000 transakcija po satu. Izvršeno je i nekoliko popravaka u verziji BMS 1.0 kako bi se optimizirala i ispravila odstupanja koja su primijećena kod ulaznog opterećenja koje je nadmašivalo kapacitet sustava. Kao rezultat toga identificirano je i uvedeno nekoliko poboljšanja pa se ulazno opterećenje može obrađivati na fleksibilniji način. Ažuriranje baze podataka Oracle s verzije 11.2.0.3 na verziju 11.2.0.4 provedeno je u produkcijskom okruženju i u svim okruženjima za ispitivanje. Uvedeno je i ispitano fleksibilno rješenje za daljinsko upravljanje sustavom BMS s poslužiteljima terminala između primarne i sekundarne lokacije. U četvrtom tromjesečju 2015. uvedeno je izdanje VIS 2.2 / BMS 2.1.1 koje je uključivalo promjene savjetovanja u sustava VIS Mail, mehanizam za upozorenja O-FTE, korektivne stavke, revizije i ažuriranja firmvera te zakrpe za FW, HP-UX, Linux i Weblogic. Također je implementirano zapisivanje o korelaciji VIS – BMS kojim se želi poboljšati zapisivanje u svrhu sveobuhvatnog otklanjanja poteškoća i praćenja (druga implementacija kojom će se popraviti postojeći neočekivani problemi predviđa se za 2016.). Provedena su ispitivanja točnosti BMS-a i osigurana je obuka za države članice.

#### *Operativno upravljanje sustavom EURODAC*

Što se tiče aplikacije EURODAC, usluge upravljanja pružane su 24 sata na dan kako bi se osiguralo neprekidno pružanje usluga sustava EURODAC u skladu sa sporazumima o razini usluga, a ograničen broj transakcija obrađen je nakon vremena odgovora za hitne transakcije (1 sat) predviđenog sporazumom o razini usluga. Zbog velikog i neočekivanog porasta transakcija u EURODAC-u koji je bio rezultat priljeva imigranata, došlo je do dva incidenta koja su prouzročila odgođeno vrijeme odgovora. Velika promjena tijekom razdoblja izvješćivanja bila je preinaka Uredbe o EURODAC-u br. 603/2013 koja je na snazi od 20. srpnja te je dovela do ažuriranja sustava, uključujući i uspješno uvođenje moderniziranog okruženja za ispitivanje. Uspješno su uvedene dvije važne nadogradnje kapaciteta tijekom 4. tromjesečja koje su osigurale ispravan rad i kontinuiranost usluga za države članice u pogledu velikog porasta prometa i transakcija u EURODAC-u (vidjeti i dio Razvoj sustava). Uspješno je održano nekoliko sati obuke o EURODAC-u za države članice.

***Mora se naglasiti da tijekom cijele godine ni u jednom od ta tri sustava nije došlo do većih incidenata koji bi***

## ***ograničili ili spriječili države članice da ih normalno upotrebljavaju***

### **Razvoj sustava**

Jedan od ključnih elemenata misije agencije eu-LISA je osigurati da su sustavi koji su joj povjereni stalno usklađeni s rastućim potrebama država članica i zahtjevima politika. Tijekom 2015. eu-LISA nastavila je s nastojanjima da poboljša i razvije mogućnosti sustava u bliskoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom.

#### *Razvoj sustava SIS II*

U veljači 2015., nakon hitnog zahtjeva Europske komisije da poboljša skup alata dostupnih državama članicama za identifikaciju stranih boraca, u SIS II uspješno su uvedena potrebna funkcionalna poboljšanja. Ispitan je nacionalni sustav Ujedinjene Kraljevine te je integriran u SIS II i uspješno je provedena i ispitana prva faza tehničke pripreme za integraciju Hrvatske. Pokrenuto je nekoliko aktivnosti za poboljšanje kvalifikacija posredničkog softvera usmjerenog na poruke (MOM) kao što su JBOSS i IBM MQ. Središnji sustav ažuriran je kako bi se uzeli u obzir novi posrednički softvereri usmjereni na poruke za Nizozemsku i Švedsku. Također je uspješno implementirano izdanje 7.4.0 i proveden članak 24. za Ujedinjenu Kraljevinu. Pripremljeno je i izdanje 8.0.0 koje uzima u obzir integraciju Hrvatske i koje po prvi put uključuje elemente razmjene podataka među uredima SIRENE tijekom isporuke. Agencija je sudjelovala u istraživanju o integraciji odluke o povratku u SIS II koje je provela Glavna uprava za unutarnje poslove, a tehničko istraživanje sustava za automatsku identifikaciju otisaka prstiju (AFIS) u sustavu SIS II provedeno je u 4. tromjesečju kao što je i planirano da bi njegovo uvođenje počelo u 2016. S državama članicama organizirano je nekoliko mrežnih seminara radi koordinacije uvođenja u proizvodnju za središnji sustav SIS II i za nacionalne sustave i radi rasprave o zahtjevima za promjene. U 2015. organizirana je jedna anketa o upotrebi upita središnjeg sustava SIS II i jedna anketa o utjecaju promjena na razmjenu podataka među uredima SIRENE. Provedena je predaja razmjene podataka među uredima SIRENE. U 4. tromjesečju također je provedeno istraživanje tehnologije aktivne u stanju čekanja u sustavu SIS II.

#### *Razvoj sustava VIS/BMS*

Drugo izdanje u razvoju sustava VIS implementirano je u siječnju 2015. i ostvaren je povećani kapacitet obrade podataka do 300 000 transakcija po satu (do tada je iznosio 120 000 transakcija po satu).

Što se tiče sustava BMS 2.1 (1. faza razvoja sustava BMS), uspješno je dovršeno testiranje okruženja za igralište i produkcijskog okruženja te su ona ušla u promet u svibnju 2015. Također je provedeno nekoliko ispitivanja i preciznih prilagodbi. Pokrenut je i BMS 2.2 (2. faza razvoja sustava BMS) i projekt poboljšanja pretprodukcije. To uključuje poboljšanje kapaciteta baze podataka BMS-a s maksimalna 24 milijuna zapisa na 60 milijuna zapisa u produkciji. Unutar toga, pretprodukcija je povećana na 40 % proizvodnje sustava BMS 2.2 u pogledu kapaciteta protoka baze podataka i transakcija. Do kraja 2015. kao dio projekta provedeni su sljedeći koraci: dovršeno je i odobreno izvješće o procjeni utjecaja, potpisani su ugovori za provedbu i isporučen je hardver. Projekt je bio u usklađen s utvrđenim ograničenjima. Prihvaćeni su i dokument za pokretanje projekta i glavni plan projekta, djelomično je dovršena integracija hardvera centralne jedinice i rezervne centralne jedinice te je finalizirana strategija testiranja. Da bi se podržao povećani kapacitet sustava BMS 2.1 i BMS 2.2, eu-LISA počela je izrađivati novo rješenje za rezervne kopije i arhivu. Instalacija, konfiguracija i testiranje uspješno su dovršeni. Rezervna kopija i arhiva za produkciju, pretprodukciju i igralište uspješno su uvedene 20. studenog 2015.

eu-LISA provela je procjenu utjecaja o potencijalnim budućim rješenjima za VIS – okruženje za igralište sustava BMS 2.0, unutar koje je održano nekoliko tehničkih radionica s izvođačem te su pronađene potencijalne tehničke mogućnosti. Do kraja 2015. finalizirana je tehnička arhitektura, prihvaćeno je izvješće o procjeni i nacrt rješenja, potpisan je ugovor za provedbu, a u tijeku je isporuka hardvera. Iako je u početnom planu predloženo da se okruženje za igralište ostvari do kraja 2015., zbog promjena prioriteta projekata koji su u tijeku, ono će se ostvariti u 2. tromjesečju 2016.

Razvoj sustava VIS sastojao se od sljedeće 4 glavne aktivnosti: povećanja baze podataka, dinamične dodjele u sustavu VIS, razvoj sučelja VIS-a (plus promjene kodova VIS-a) i pripreme za integraciju novih korisnika (Hrvatska). U pogledu povećanja baze podataka postignuto je sljedeće: finalizirano je istraživanje koje je rezultiralo povećanjem kapaciteta obrade zahtjeva u VIS-u s 40 na 60 milijuna zahtjeva za vizu, dok će se pozadinski kapacitet pohrane VIS-

a povećati na 100 milijuna zahtjeva za vizu kako bi se predvidio brži rast poslovanja do kojeg će doći nakon dovršetka uvođenja. Provedba dinamične dodjele u sustavu VIS odgođeno je i predviđa se da će se nastaviti kasnije. Državama članicama isporučena je sva potrebna dokumentacija i svi alati za razvoj sučelja VIS-a prema utvrđenom rasporedu (novi dokument za kontrolu sučelja, dokumentacija za ispitivanje i simulator središnje domene). Trenutačno se sve projektne aktivnosti odvijaju prema rasporedu i nema odstupanja. Dovršena je faza izgradnje i tvornička ispitivanja prihvatljivosti (FAT). Podneseno je izvješće o tvorničkom ispitivanju prihvatljivosti koje se trenutačno ispituje. Prva faza ispitivanja rješenja za sustave započela je prema planu, a 2. faza projekta, koja obuhvaća aktivnosti od 3. tromjesečja 2016. do 3. tromjesečja 2017., dobila je pozitivno mišljenje savjetodavne skupine u listopadu 2015. Novo izdanje VIS-a bit će dostupno u produkciji VIS-a do travnja 2017. Što se tiče integracije Hrvatske, pripremljena su ugovorna sredstva i dovršena je faza izgradnje.

Unutar projekta 2. faze VIS MAIL-a, dovršena su globalna ispitivanja (funkcionalna i nefunkcionalna) sustava VIS Mail 2. Dovršena je predaja s Centra za sigurnosne operacije mreže sTESTA na agenciju eu-LISA. Agencija je sada u potpunosti odgovorna za upravljanje razmjennom preko sustava VIS Mail. Priprema za prijelaz sa sustava VISION na VIS Mail 2 bila je 2015. u tijeku i dovršena je 12. siječnja 2016. Sve države članice izjavile su Europskoj komisiji i savjetodavnoj skupini da su spremne. Međutim, Agencije je i dalje suzdržana jer sve države članice nisu pokazale spremnost tijekom ispitivanja. eu-LISA i dalje daje izvješća o statusu radnoj skupini za VISION, savjetodavnoj skupini za VIS, Upravnom odboru i Odboru za prijelaz.

U okviru schengenskog savjetodavnog projekta državama članicama ispučen je dokument s opisom globalnog ispitivanja, a Odbor za SIS/VIS prihvatio je tehničke specifikacije komunikacijskog mehanizma VIS Mail. Dvvršen je 5. val integracijskog ispitivanja sustava VIS Mail 2 i uspostavljen je Odbor za prijelaz na sustav VIS Mail. Započela je 2. faza sustava VIS Mail (globalno testiranje). Priručnik za rad u sustavu VIS v1\_04, Operativni vodič za VIS Mail i Smjernice za prijelaz sa sustava VISION na VIS Mail 2 ažurirani su i isporučeni. Također je provedena predaja upravljanja razmjennom preko sustava VIS Mail s Centra za sigurnosne operacije na agenciju eu-LISA. Obrađeno je nekoliko zahtjeva za promjenu u vezi s upravljanjem promjenama te je održano nekoliko mrežnih seminara i sastanaka.

#### *Razvoj sustava EURODAC*

Kapacitet sustava EURODAC nadograđen je 2015. da bi mogao obraditi do 5 milijuna evidentiranih otisaka prstiju bez problema pružanja usluge. Protok sustava povećan je na 15 000 transakcija dnevno i do 1000 transakcija po satu. Uspješno su implementirana tri izdanja središnjeg sustava i zaključeno je ispitivanje prihvatljivosti između središnjeg sustava i nacionalnih sustava država članica. Osigurana je hitna podrška za države članice koje nisu mogle na vrijeme pripremiti nacionalna rješenja za uspješno pokretanje.

Agencija eu-LISA uspješno je surađivala sa zainteresiranim stranama u okviru savjetovanja/rasprave o budućem razvoju EURODAC-a i podršci za njega (npr. u slučaju promjena pravnog okvira zbog novog migracijskog programa) te o stvarnom sudjelovanju u međuagencijskim nastojanjima kao dio pristupa žarišne točke. Tijekom 4. tromjesečja provedene su dvije važne nadogradnje sustava EURODAC kako bi se osiguralo da se sustav može nositi s velikim i neočekivanim porastom nezakonitih migranata i tražitelja azila na vanjskim granicama Europske unije. eu-LISA pružila je podršku državama članicama koje još uvijek nisu povezane s preinačenim sustavom (npr. Cipar) kako bi olakšala povezivanje sa sustavom uz pomoć privremenog rješenja dok njihov novi sustav ne bude spreman. Postojala je bliska suradnja sa zainteresiranim stranama radi savjetovanja/rasprave o budućem razvoju EURODAC-a i podrške za njega (npr. u slučaju promjena pravnog okvira zbog novog migracijskog programa) te stvarnog sudjelovanja u međuagencijskim nastojanjima u skladu s pristupom žarišne točke. Finalizacija preprodukcijskog okruženja pomaknuta je na 2016. budući da su se određeni infrastrukturni elementi morali prenamijeniti za hitne nadogradnje kapaciteta. Proces upravljanja promjenama za EURODAC uveden je nakon što je novi preinačeni sustav ušao u upotrebu. S državama članicama raspravljalo se o nekoliko tehničkih promjena kako bi se dogovorio pristup i plan za uvođenje. S državama članicama organizirano je nekoliko sastanaka o naučenim lekcijama za projekt preinačenog sustava i standardno NAP rješenje te se došlo do korisnih povratnih informacija koje se mogu ponovno primijeniti za buduće projekte.



## Mrežna i komunikacijska infrastruktura

Agencija je tijekom 2015. i dalje bila odgovorna za nadzor, sigurnost i koordinaciju odnosa između država članica i mjerodavnih davatelja mrežnih usluga za komunikacijsku infrastrukturu sustava EURODAC, VIS i SIS II. Agencija dijeli odgovornost za upravljanje komunikacijskom infrastrukturom s Europskom komisijom, kao što je opisano u relevantnim zakonima i detaljnije objašnjeno u memorandumu o razumijevanju između agencije eu-LISA i Komisije. eu-LISA je zadužena za operativnu odgovornost i pruža tehničku podršku i pomoć u pogledu tehničke prihvatljivosti relevantnih izvješća, praćenje relevantnih sastanaka itd.

Glavni je zadatak Agencije pratiti mreže kojima upravlja eu-LISA kako bi se osigurala sigurnost komunikacijske infrastrukture. Mrežne usluge tijekom 2015. izvršavane su u skladu s razinama usluga navedenima u relevantnim sporazumima o razini usluga. Mjesečna izvješća o sporazumima o razini usluga za sTESTA izdavana su na vrijeme i bila su na razini ugovorene kvalitete. Mrežu kojom upravlja eu-LISA sveobuhvatno se pratilo na dnevnoj bazi, a incidenti i problemi u vezi sa sigurnosti riješeni su u skladu s postojećom politikom.

Nadalje, organizacija mora osigurati učinkovito ugovorno upravljanje svim mrežama koje pružaju treće strane. U tom pogledu, ugovorne aktivnosti i aktivnosti upravljanja projektima nastavile su osiguravati pružanje mrežnih usluga u obliku vođene zaštićene infrastrukture za privatnu komunikaciju (sTESTA) kako bi se podupro i osigurao svakodnevni rad poslovnih sustava VIS, SIS II i EURODAC.

Naposljetku, u pogledu mrežne i komunikacijske infrastrukture, predviđene su aktivnosti za praćenje nakon premještanja i optimizaciju mreže TESTA-ng. Cijeli je projekt odgođen za 24 mjeseca zbog kašnjenja u potpisivanju posebnih ugovora između Glavne uprave za unutarnje poslove (GU HOME) i tvrtke T-Systems te zbog kašnjenja u osmišljavanju i provedbi usluga. Prema novom planiranju, premještanje mreže TESTA-ng predviđeno je za 2016. No Agencija je nastavila s radom kako bi podržala proces. Kao dio podrške eu-LISA provela je pripreme aktivnosti za premještanje mreže TESTA-ng, koja se sastoji od provedbe drugog enkripcijskog sloja sustava SIS II u mreži za pretprodukciju za države članice iz pilot-projekta, nadogradnje infrastrukture mreže SIRENE Mail i predaje operativnog upravljanja sustava VIS Mail od pružatelja mreže sTESTA.

## Razvoj i provedba novih sustava

eu-LISA 2015. nastavila je blisko surađivati s Glavnom upravom za unutarnje poslove i pružati joj podršku radi daljnjeg razvoja zakonskog prijedloga za pametne granice. Paket pametnih granica obuhvaća prijedloge za provedbu sustava ulaska/izlaska (EES) i programa registriranih putnika (RTP). Najvažnija aktivnost u vezi s budućim potencijalnim upravljanjem pametnim granicama bio je pilot-projekt za pametne granice. Svrha projekta bila je u stvarnoj okolini testirati nekoliko tehničkih mogućnosti identificiranih tehničkim istraživanjem za program registriranih putnika (RTP) i sustav ulaska/izlaska (EES) u pogledu utjecaja na procese upravljanja granicama, točnost i učinkovitost. Pilot-projekt organizirala je i provela Agencija uz podršku i suradnju 12 država članica i 18 graničnih prijelaza diljem Europe. eu-LISA također je uključila institucije EU-a i druge agencije u faze pripreme i provedbe, npr. Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS), Agenciju za temeljna prava (FRA) i FRONTEx. Njegovi rezultati predstavljaju vrijedan doprinos za finalizaciju ažuriranog prijedloga za pametne granice za koji se očekuje da će Europska komisija uvesti u 1. tromjesečju 2016. Pilot-projekt potvrdio je izvedivost (u pogledu točnosti, učinkovitosti i utjecaja) upotrebe biometrijske tehnologije na vanjskim granicama schengenskog prostora radi povećanja učinkovitosti procesa upravljanja granicama. Ovisno o odabiru biometrijskih identifikatora, upotreba biometrijskih podataka relativno kratko produljuje proces prelaska granice. Uredsko istraživanje kojim se nadopunilo terensko ispitivanje također je dokazalo da je ukupan učinak na upravljanje granicama općenito pozitivan uz dodatne precizne prilagodbe određenih operativnih postupaka i procesa (npr. pretraživanje VIS-a uz pomoć broja putovnice). Implementacija kontrolnih vrata i kioska ABC mogla bi dodatno optimizirati vrijeme i postupke prelaska granice. Uočeno je da postavljanje i integracija tehnologije te interakcija putnika s njom više utječu na rezultate nego vrsta granice. Sa stručnjacima iz država članica također je provedeno relevantno uredsko istraživanje kako bi se procijenila izvedivost mogućnosti koje su identificirane tehničkim istraživanjem paketa za pametne granice koje je provela Europska komisija. Projekt je postigao dobar uspjeh unutar granica proračuna dodijeljenog Europskoj komisiji i njegovog područja primjene, a zainteresirane strane država članica i EU-a prepoznale su veliku dodanu vrijednost rezultata projekta. Tijekom cijelog trajanja projekta poštovali su se zakoni o zaštiti podataka, a ključne zainteresirane strane bile su aktivno angažirane sve do njegova završetka. Završno

izvješće pilot-projekta podneseno je Europskoj komisiji kao što je planirano te je objavljeno 11. studenog. Rezultati pilot-projekta pružili su važnu bazu dokaza za razmatranje izvedivosti sustava i procesa koji se predlažu za pametne granice. Uz to, eu-LISA pružila je podršku Europskoj komisiji u pripremi procjene utjecaja ažuriranog zakonskog prijedloga za pametne granice.

### **Sigurnost i zaštita podataka**

Glavna je odgovornost Agencije osigurati potpunu provedenost sigurnosnih mjera i planova za SIS II, VIS i EURODAC te za komunikacijske mreže povezane s tim sustavima.

Jedan od zadataka u 2015. bio je pružiti osoblju odgovarajuće i ažurne informacije, savjete i obuku o sigurnosti, osigurati redovna izvješća o sukladnosti s detaljnom definicijom razine usluga te provoditi godišnje provjere sigurnosti. To je rezultiralo dovršavanjem kampanje Agencije za podsjećanje o podizanju svijesti o sigurnosti. Provedene su procjene dizajna sigurnosti i ranjivosti temeljnih poslovnih sustava za SIS II. Pokrenuti su i projekti za razvoj arhitekture sigurnosti Agencije i dizajna SIEM-a i PKI-ja te za razvoj okvira za e-učenje o podizanju svijesti o sigurnosti. Organiziran je i mjesec kibersigurnosti koji je obuhvaćao niz aktivnosti za podizanje svijesti. Svijest o sigurnosti osoblja ispitivala se u obliku vježbe lažnog predstavljanja (phishing).

Još jedan zadatak Agencije koji se odnosi na sigurnost predstavlja učinkovito utvrđivanje fizičkih i informacijskih sigurnosnih rizika i upravljanje njima, provedba standarda o informacijskoj sigurnosti u skladu sa standardom ISO27001 te osiguravanje provedbe, ispitivanja i održavanja kontinuiteta poslovanja i planova za oporavak od katastrofa u skladu sa standardom ISO22301. Tijekom razdoblja izvješćivanja razvijen je okvir za sigurnost i kontinuitet poslovanja u skladu sa standardima ISO27001 i ISO22301. Razvijen je i okvir za politiku sigurnosti. Uspostavljen je okvir za upravljanje sigurnosnim rizicima na osnovu alata E-BIOS i provedena je procjena rizika na terenu. Provedena je godišnja vježba tima za hitne slučajeve (ERT). Razvijeni su nacrti planova za kontinuitet poslovanja i akcijskih planova Agencije na osnovi Komisijinog okvira za upravljanje kontinuitetom poslovanja. Odobreni su vježba i programi obuke za upravljanje kontinuitetom poslovanja. Dovođeni su program za ERT i organizacijska struktura. Razvijena je politika evakuacije kao dio sveukupne politike sigurnosti Agencije. U Strasbourgu i Tallinnu provedene su vježbe prolaska kroz plan za kontinuitet poslovanja i određenim članovima osoblja pružena je obuka za stjecanje certifikata za provoditelja i revizora standarda ISO22301.

U pogledu zaštite podataka, Upravnom je odboru 2015. podneseno godišnje izvješće službenika za zaštitu osobnih podataka (DOP). Sastavljen je akcijski plan s programom rada i predstavljen izvršnom direktoru (ED). Istražena su dva incidenta kršenja tajnosti podataka te su prijavljena izvršnom direktoru. Tijekom tog razdoblja održano je osam sjednica o podizanju svijesti o zaštiti podataka, uključujući i dvije za vanjska tijela. Razvijeni su politika i postupak u slučaju kršenja tajnosti podataka koje organizacija treba donijeti i izrađen je bilten. Već je objavljeno sedam brojeva. Sastavljen je postupak pristupa i priprema se politika zaštite podataka.

### **Izvješćivanje i statistički podatci**

Tijekom 2015. Agencija je djelovala u skladu s obvezama izvješćivanja koje proizlaze iz pravnih instrumenata triju sustava kojima Agencija upravlja.

Godišnje statistike o sustavu SIS II za 2014. podnesene su odgovarajućim institucijama 1. travnja 2015., a izvješće o tehničkom funkcioniranju središnjeg sustava SIS II podneseno je u lipnju 2015. Nakon što su neke države članice pružile revidirane podatke, nove ažurirane verzije oba dokumenta ponovno su podnesene krajem listopada. Ažurirani popis nadležnih tijela koja su ovlaštena za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u SIS-u II, uključujući i popis ureda N.SIS-a II i ureda SIRENE objavljeni su u SL C 208 od 24. 6. 2015.

Godišnje izvješće o radu središnjeg sustava EURODAC tijekom 2014. podneseno je Europskom parlamentu, Komisiji i Vijeću EU-a 25. lipnja 2015. Popis određenih tijela koja imaju pristup podacima upisanima u središnji sustav EURODAC u svrhu azila objavljen je u SL C 237 od 20. 7. 2015. kada je na snagu stupila i preinaka Uredbe o EURODAC-u.

U jesen 2015. počele su pripreme za dvogodišnje tehničko izvješće o VIS-u. Prikupljanje doprinosa država članica pokazalo se kao izazovna vježba. Sve države članice nisu uspjele dostaviti tražene podatke do kraja godine pa je došlo do značajnih kašnjenja. Izvješće će se dovršiti i podnijeti 2016.

Komisija je 2015. tražila od Agencije da pridonese ukupnoj evaluaciji sustava SIS II i evaluaciji VIS-a. Te dvije vježbe koje vodi Komisija i koje će se dovršiti 2016. zahtijevale su iscrpne doprinose i značajan skup statističkih podataka. Rad koji je započeo 2015. dovršit će se i podnijeti Komisiji u 1. tromjesečju 2016., kao što je zatraženo.

#### **Ponuda obuke o sustavima u državama članicama**

Kako bi se ispunio Plan obuke za 2015. godinu, sve su planirane aktivnosti obuke isporučene kao što je i predviđeno. U nastavku je naveden popis svih obuka ostvarenih tijekom 2015. godine:

- obuka za službenike ureda SIRENE – specijalizirano (s CEPOL-om);
- program obuke za pridošlice u sustav SIS II za Hrvatsku, posjet na licu mjesta;
- tehnička obuka o preinaci EURODAC-a;
- mrežni seminar – preinake funkcija;
- obuka za službenike ureda SIRENE (s CEPOL-om);
- program obuke za pridošlice u sustav SIS II za Hrvatsku, posjet na licu mjesta;
- operativna obuka o sustavu SIS II za države članice;
- tečaj u učionici: tehnička upotreba sustava SIS II – osposobljavanje voditelja osposobljavanja;
- tečaj u učionici: tehnička upotreba sustava EURODAC – osposobljavanje voditelja osposobljavanja;
- tečaj u učionici: tehnička upotreba sustava VIS – osposobljavanje voditelja osposobljavanja;
- obuka za ocjenjivače Schengenskog sporazuma (s CEPOL-om);
- mrežni seminar o biometrijskim podacima i doprinos sustava SIS agencije eu-LISA CEPOL-u;
- SIS II za urede SIRENE (s Komisijom i CEPOL-om);
- mrežni seminar: SMg;
- točnost BMS-a;
- tehnička obuka o EURODAC-u – države članice (s CEPOL-om);
- mrežni seminari za ocjenjivače Schengenskog sporazuma.

Ove je godine eu-LISA ostvarila 17 sati obuke različitog opsega i formata, od malih radionica do velikih tečajeva u učionici i od praktične obuke do mrežnih seminara. Također je ostvareno nekoliko zajedničkih aktivnosti obuke u koje su bile uključene agencije PUP-a, Europska komisija i neke države članice. Ove je godine obuku agencije eu-LISA pohađalo više od 500 polaznika iz svih država članica koje se koriste sustavima. Sve aktivnosti obuke popraćene su materijalima za e-učenje, koji su za sada još uvijek dostupni u CEPOL-ovom sustavu za upravljanje učenjem, a ubrzo će biti dostupni u novom sustavu za upravljanje učenjem SharePoint agencije eu-LISA.

Prosječna stopa zadovoljstva iznosi 88,15 % ili 4,4/5 (prema pokazateljima KPI), što jasno pokazuje veliko zadovoljstvo polaznika agencijom eu-LISA i ukupnom dodanom vrijednošću obuke koja je provedena 2015. godine.

Također je održan i sastanak stručnjaka za obuku iz mreže agencija PUP-a na kojem se raspravljalo o temama obuke u Agencijama PUP-a. Podijeljen je upitnik o aktivnostima obuke, inicijativama i daljnjim zajedničkim ciljevima u Agencijama PUP-a te ga je eu-LISA analizirala.

Obavljene su pripremne aktivnosti za pripremu i provedbu drugih tečajeva u 2015. (ažuriranje/izrada kurikuluma obuke, upravljanje pružateljima usluga). Platforma za obuku eu-LISA-e također je uspostavljena 2015. godine.

Aktivnosti obuke sažete su u godišnjem izvješću o provedbi aktivnosti obuke agencije eu-LISA, koje je podneseno predstavnicima savjetodavne skupine i mreže nacionalnih kontaktnih točaka.

Agencija će nastaviti pružati odgovarajuću tehničku obuku o uporabi sustava SIS II, VIS i EURODAC nacionalnim tijelima koja sudjeluju. Uredba o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske

pravne stečevine utjecat će na tehničku obuku koju će Agencija pružati u budućnosti. eu-LISA će pružiti odgovarajuću obuku za osoblje sustava SIRENE, članove tima za ocjenjivanje Schengenskog sporazuma i vodeće stručnjake za tehničke aspekte sustava SIS II.

Tehnička pomoć koju Agencija pruža državama članicama obuhvaćat će pomoć novim i postojećim državama članicama kako bi ostvarile tehničku spremnost za integraciju Hrvatske, Irske i Cipra u SIS II, VIS ili EURODAC i kako bi konsolidirale postojeću upotrebu, posebno u Ujedinjenoj Kraljevini, kao i Europolovu upotrebu sustava SIS II na osnovu odgovarajućih pravnih odluka. Uz to, tehnička pomoć također će obuhvaćati usluge za upravljanje programima/projektima.

## **Aktivnosti 2. strateškog cilja: „postati priznato središte izvrsnosti i pružatelj usluga u području ICT-a“**

### **Kontinuiran razvoj prema središtu izvrsnosti u pogledu usluga i korporativnog upravljanja ICT-om**

Aktivnosti su 2015. bile usmjerene na dva glavna cilja:

- uspješan dovršetak 1. faze projekta upravljanja uslugama informacijske tehnologije (ITSM) i donošenje okvira za upravljanje uslugama informacijske tehnologije agencije eu-LISA koje je proveo Upravljački odbor agencije eu-LISA;
- daljnje poboljšanje i jačanje alata za upravljanje uslugama informacijske tehnologije agencije eu-LISA kako bi on postao integrirani alat za upravljanje navedenim uslugama.

U pogledu 1. cilja, u ožujku 2015. organizirano je službeno pokretanje projekta za implementaciju modela SMg. Projekt se sastoji od 3 glavna koraka:

- pripreme;
- dovršenja zahtjeva, usluga i podatkovnog modela;
- provedbe.

Tijekom pripreme provedeni su odgovarajući sati obuke, organizirane su i koordinirane instalacija i upotreba okružja za igralište SMg i provedene su potrebne analize informacijske infrastrukture. Također su provedene interne radionice za prikupljanje zahtjeva i za podizanje svijesti o provedbi i funkcioniranju unutar alata za upravljanje uslugama informacijske tehnologije. Unutar područja primjene 2. koraka, prikupljeni su, analizirani i dogovoreni zahtjevi agencije eu-LISA, organizirane su radionice o procesima i radionice o univerzalnoj bazi podataka za upravljanje konfiguracijama (UCMDB) i otkrivanju, a posebna je pažnja bila posvećena radionici o migraciji. Kao rezultat toga dovršen je popis sa zahtjevima agencije eu-LISA s dogovorenim modelom usluga i podatkovnim modelom. Korak provedbe koji je pokrenut u listopadu 2015. obuhvaćao je sve dogovorene aktivnosti iz plana projekta, počevši s instalacijom i konfiguracijom pretproduksijskog okruženja SMg. Dovršenje tog koraka planirano je za veljaču 2016.

U pogledu 2. cilja, prije svega dovršetka 1. faze projekta upravljanja uslugama informacijske tehnologije, uspješno su dovršene sljedeće ključne aktivnosti:

- organizirano je uvođenje 1. faze projekta upravljanja uslugama informacijske tehnologije;
- relevantni nositelji procesa revidiraju i ažuriraju dogovorenu politiku o upravljanju uslugama informacijske tehnologije agencije eu-LISA na osnovu modela SMg radi učinkovite provedbe procesa putem upravitelja HP SMg;
- također su organizirane pojedinačne radionice za procese u kojima su usklađene definicije procesa s dogovorenim modelima SMg i obrnuto. To je organizirano za politiku upravljanja incidentima, politiku upravljanja problemima, politiku upravljanja promjenama (interno i s državama članicama), politiku ispunjavanja zahtjeva, politiku upravljanja konfiguracijom, politiku upravljanja razinama usluga;
- definirana je ukupna politika o upravljanju uslugama informacijske tehnologije agencije eu-LISA u kojoj je predstavljen integrirani model procesa i usluga za agenciju eu-LISA;
- završni paket s okvirom za upravljanje uslugama informacijske tehnologije agencije eu-LISA dovršen je u

listopadu 2015., a Upravljački odbor donio ga je u prosincu 2015.

**Provedba upravljačkog okvira Agencije na temelju industrijskih standarda za korporativno upravljanje ICT-om**  
Tijekom 2015. nastavio se razvijati model upravljanja Agencije. Kao rezultat tih napora dokumentirani su procesi uključeni u pružanje korporativnih usluga, a uloženi su i daljnji naponi za objedinjenje prikupljanja operativnih i korporativnih usluga. Na osnovu tromjesečne revizije, izmjerena je provedba aktivnosti za postizanje i/ili održavanje usklađenosti s donesenim standardima unutarnje kontrole u slučaju provedbe potrebnih prilagodbi (primjerice, zbog preporuka Službe za unutarnju reviziju).

Tijekom razdoblja izvješćivanja dovršena je godišnja vježba za upravljanje rizicima za 2015. Na osnovu vježbi za prikupljanje informacija o korporativnom riziku i za procjenu rizika, 19. listopada održana je godišnja radionica o upravljanju korporativnim rizikom, nakon čega je uslijedila provedba plana odgovora na rizike za 2015. u kojem su zabilježeni svi prioritetni i vođeni korporativni rizici, uključujući i odgovore na rizike. Usporedno tome, s nositeljima rizika provode se tromjesečni sastanci o statusu upravljanja rizicima.

### **Rast tehnološke i poslovne stručnosti Agencije**

Istraživanje i praćenje tehnoloških aktivnosti provedeno je u skladu s odobrenom strategijom i odgovarajućim planom. Izvješće o istraživanju biometrijskih podataka u opsežnim informacijskim sustavima objavljeno je u lipnju 2015. Internetska anketa posvećena biometrijskom zavaravanju (engl. spoofing) podijeljena je Stručnoj grupi za procjenu biometrijske ranjivosti (BVAEG) Instituta za biometriju, a primljeni odgovori bili su vrlo korisni za izradu usmjerenog izvješća o zavaravanju koje je sada dovršeno. Deset članova osoblja dovršilo je jednotjednu obuku o biometrijskim podacima, a informacije im je osiguralo nekoliko vodećih stručnjaka. Snimljeni satovi obuke uređuju se za kasniju upotrebu.

Da bi se razvili odnos s misaonim predvodnicima i istraživačkim institucijama (i javnim i privatnim) u područjima od zajedničkog interesa, eu-LISA je sudjelovala u različitim manifestacijama, kao što su konferencije Frontexa, akademske konferencije u gradovima Darmstadt i Karlsruhe, na kojima je predstavljala pitanja u vezi s biometrijskim podacima i pametnim granicama te razmjenjivala informacije. Nastavilo se sudjelovanje na konferencijama i sastancima, uključujući i radionicu Fidelity, pametne granice za 2016. i Stručnu grupu za procjenu biometrijske ranjivosti Instituta za biometriju.

Agencija je također održavala redovne kontakte s istraživačkim institucijama i akademskom zajednicom, pri čemu je prije svega nastojala razmjenjivati najbolje prakse i znanje o informacijskim sustavima i povezanim temama. Agencija je također bila aktivna u bilateralnoj razmjeni informacija s akademskom zajednicom i industrijom putem organiziranja okruglih stolova u industriji i držanja prezentacija i/ili kroz sudjelovanje u panel raspravama na akademskim i istraživačkim konferencijama, uključujući i Konferenciju Europske udruge za projekte biometrijskog istraživanja, 1. međunarodnu konferenciju o identifikaciji i nadzoru za graničnu kontrolu te Europsku konferenciju o e-putovnicama. Nadalje, interakcije sa Zajedničkim istraživačkim centrom Komisije o pitanjima koja su uključivala i istraživanje o biometriji u sustavu SIS II i razvoju EURODAC-a koje je proveo taj Centar bile su česte. Lekcije naučene tijekom istraživanja biometrije već su praktično primijenjene na projekte, uključujući i na biometrijske podatke sustava SIS II i pilot-projekt za pametne granice.

## **Aktivnosti 3. strateškog cilja: „rast kao glavno tehnološko središte i čvorište stručnosti za ICT u EU-u“**

### **Partnerstva s državama članicama, institucijama EU-a te ostalim stranama i zainteresiranim stranama**

Glavne zainteresirane strane su države članice, a s njima se ostvaruje interakcija putem upravljačkih tijela agencije eu-LISA – Upravnog odbora i triju savjetodavnih skupina (SIS II, VIS i EURODAC). Tijekom 2015. održana su dva sastanka Upravnog odbora i četiri sastanka svake savjetodavne skupine. Tajništvo Upravnog odbora pružalo je kontinuiranu administrativnu i logističku podršku Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama.

eu-LISA je 2015. nastavila aktivno sudjelovati u radu institucija EU-a, posebno u Vijeću, Europskom parlamentu i Komisiji u različitim forumima u kojima se raspravljalo o pitanjima koja se tiču mandata Agencije. Ured za suradnju

eu-LISA-e značajno je pomogao u održavanju bliskog kontakta s institucijama EU-a i osiguravanju sudjelovanja agencije u svim relevantnim radnim skupinama te u odborima Parlamenta i Komisije. Na zahtjev je pružena podrška na različitim pripremnim i tehničkim sastancima koje je organiziralo Vijeće/Predsjedništvo, Europski parlament i Komisija. Ured za suradnju također je pridonosio kontinuiranom dijalogu i suradnji s predstavništvima država članica u Bruxellesu i olakšavao dijalog s drugim agencijama EU-a, nevladinim organizacijama i industrijom. Nadalje, osoblje Agencije, uključujući i ured za suradnju, osiguralo je predstavljanje Agencije na različitim konferencijama (npr. konferenciji o fondovima za unutarnju sigurnost koju je organizirala Komisija i konferenciji o 30 godina Schengenskog sporazuma koju je organizirao Centar za europske političke studije u Bruxellesu).

### **Partnerstvo s ostalim agencijama**

eu-LISA je 2015. nastavila s provedbom odredbi Organizacije rada koje su prethodno potpisane s partnerskim agencijama – CEPOL-om, Frontexom i EASO-om. S Frontexom je zaključen i Godišnji plan suradnje za 2015. u kojem su navedene različite aktivnosti u kojima će se tijekom godine poduzeti zajedničke aktivnosti. Uz to, poduzeti su i koraci za postizanje Memoranduma o razumijevanju s Europolom i Organizacija rada s FRA-om i Eurojustom.

Poboljšana je suradnja s nekoliko agencija koje su bile uključene u pilot-projekt za pametne granice koji je eu-LISA provela 2015. godine. Područje primjene pilot-projekta obuhvaćalo je značajan element uredskog istraživanja koje je razvijeno u suradnji s FRA-om i Frontexom, koji su pružili svoje znanje i stručnost.

Međuagencijski odnosi također su unaprijeđeni tako što je eu-LISA sudjelovala na Europskom danu službenika graničnog nadzora koji je organizirao Frontex u Varšavi 21. svibnja 2015. eu-LISA i druge agencije PUP-a sudjelovale su u panel raspravi i imale su svoj štand.

Suradnički odnosi između eu-LISA-e i drugih agencija PUP-a unaprijeđeni su aktivnostima mreže agencija PUP-a (koja obuhvaća devet agencija), kojom je eu-LISA 2015. predsjedavala. U okviru toga tijekom godine su održana tri sastanka kontaktne skupine, a u lipnju je u Tallinnu održan i sastanak stručnjaka za obuku. Uz to je u srpnju u Strasbourgu održan i sastanak stručnjaka za ICT. Predsjedavanje je završeno sastankom na visokoj razini održanom 3. – 4. studenog u Tallinnu. Sastali su se voditelji agencija PUP-a i predstavnici Komisije, odbora LIBE Europskog parlamenta, Predsjedništva (Luxembourg), Glavnog tajništva Vijeća, Europske službe za vanjsko djelovanje i OLAF-a. Agencije PUP-a 2015. godine poduzele su daljnje korake za podizanje svijesti u strateškim, analitičkim i drugim izvješćima kako bi se bolje iskoristile poznate informacije unutar granica njihova mandata. Agencije su također razmjenjivale informacije o dostupnim mjerama u području borbe protiv terorizma, posebno protiv stranih terorističkih boraca. Agencije su također raspravljale o daljnjim mogućnostima i alatima za sigurnu razmjenu informacija, unutar granica svog mandata, kao i o suradnji u području kontinuiteta poslovanja i kibersigurnosti. Nadalje, nastavila se suradnja u području obuke i poduzeti su koraci za poboljšavanje i proširivanje zajedničkih aktivnosti. Također su poduzete različite aktivnosti za povećavanje prepoznatljivosti agencija među institucijama i tijelima EU-a te u općoj javnosti.

Agencija je također nastavila doprinositi mreži agencija EU-a prateći njihov rad i pohađanjem tematskih podgrupa, sastanaka voditelja administracije i sastanaka voditelja agencija koji su održani u Bruxellesu i Dublinu.

### **Daljnji razvoj odnosa s vanjskim partnerima:**

eu-LISA i Estonska akademija znanosti o sigurnosti potpisale su 15. lipnja 2015. memorandum o razumijevanju kako bi službeno uspostavile suradnju za razmjenu informacija, stručnosti i najboljih praksi u području informacijske sigurnosti, obuke i istraživanja. Suradnja s industrijom razvijena je putem specifičnih okruglih stolova koji su bili usmjereni na pametne granice i vrhunske tehnologije u području upravljanja granicama, s posebnim naglaskom na biometriji. Agencija je 2015. organizirala dva okrugla stola s predstavnicima industrije i država članica, u Tallinnu i Strasbourgu, kojima je željela potaknuti podizanje svijesti o globalnom razvoju u području tehnologija bitnih za opsežne informacijske sustave, razmjeni informacija i ideja za daljnje istraživanje te općenito o izgradnji kapaciteta.

### **Daljnje jačanje vanjske komunikacije:**

Aktivnosti vanjske komunikacije i informacija provedene su u skladu s odobrenim radnim planom i postavljenim vremenskim okvirima kako bi se na učinkovit i ciljni način ostvarila tri specifična komunikacijska cilja – promicanje Agencije i održavanje njezina pozitivnog javnog dojma, osiguranje pravovremena i točna objava dokumenata određenih relevantnim pravnim osnovama te veća prisutnost Agencije na internetu. eu-LISA je provela 12 velikih

aktivnosti podizanja svijesti i prepoznatljivosti (npr. godišnja konferencija, dva okrugla stola s industrijom, dva informacijska sastanka sa savjetnicima PUP-a iz europskih zemalja i jedna s veleposlanicima EU-a, komunikacijski plan o predsjedavanju eu-LISA-e mrežom agencija PUP-a, sektorska informacijska kampanja o projektu pametnih granica, objava publikacija o korporativnim i javnim informacijama, proizvodnja stavki prepoznatljivosti, proslave Dana Europe, manifestacije za poticanje sudjelovanje zainteresiranih strana) u skladu s postavljenim vremenskim rasporedom i prema definiranim zahtjevima. Sve obvezne korporativne publikacije objavljene su u skladu sa skupom standarda i zahtjeva EU-a o jezičnim verzijama. Također su izrađeni informativni letci o izvješćima o sustavima SIS II i EURODAC, višjezična brošura o projektu pametnih granica i izvješće o konferenciji iz 2015. te su oni objavljeni na internetu i u obliku tiskanih publikacija kako bi se dodatno povećala vidljivost osnovnog mandata Agencije i promicala njezina uloga u provedbi politike EU-a na operativnoj razini. Pod predsjedanjem agencije eu-LISA mrežom agencija PUP-a uspješno je proveden komunikacijski plan, što je dovelo do podjele korporativnog videozapisa za podizanje javne svijesti o ulozi agencija PUP-a u provedbi politike EU-a radi dobrobiti građana, a sve važnije aktivnosti mreže bile su redovno objavljivane na internetu. Sektorska informacijska kampanja o pilot-projektu za pametne granice provedena je u skladu s definiranim zahtjevima, što je rezultiralo izradom i podjelom informacija i materijala za podizanje svijesti u različitim jezičnim kombinacijama (završno izvješće projekta pametnih granica, poster, letci, rubrike s pitanjima i odgovorima) te podjelom 20 000 povezanih stavki prepoznatljivosti. Izvješćivanje o agenciji eu-LISA povećano je kao rezultat proaktivnog razvoja medijske zastupljenosti, uključujući i pripremu te uspješnu provedbu aktivnosti za razvoj medijske zastupljenosti u Strasbourgu i Tallinnu te objave u tisku i vijestima koje su se u prosjeku objavljivale jednom tjedno (ukupno 48). Provedba ugovora o uslugama u skladu sa serijama 1 i 2 okvirnog ugovora za integriranu komunikaciju i upravljanje manifestacijama teklo je prema planu, čime je osigurana podrška potrebna za usluge upravljanja manifestacijama i prepoznatljivosti. Strategija za društvene medije agencije eu-LISA podnesena je upravi Agencije koja ju je i odobrila.

## **Aktivnosti 4. strateškog cilja: „razvoj u modernu, učinkovitu i dinamičnu organizaciju“**

### **Strateško planiranje**

Agencija je tijekom 2015. nastavila razvijati funkciju strateškog planiranja i izvješćivanja. Uvođenje novog jedinstvenog programskog dokumenta predstavljalo je veliki izazov u 2015. Udvostručilo je napore Agencije u području planiranja. Višegodišnji program rada Agencije poslan je Europskoj komisiji da bi se dobilo službeno mišljenje. Upravni odbori donijeli su skup ključnih pokazatelji uspješnosti (KPI), a Upravljački odbor odobrio je metodologiju za provedbu KPI-jeva u agenciji eu-LISA. KPI-jevi će se ispitati 2016. i Upravnom odboru dostavit će se prvo izvješće.

### **Financijsko upravljanje**

Tijekom 2015. zadržana je visoka razina ex-ante kontrole dodatnom konsolidacijom i pojednostavljenjem financijskih postupaka. To se odrazilo u malom broju prijavljenih pogrešaka i odbijanja u tijeku rada u sustavu ABAC (manje od 3 % svih transakcija). Upravljački odbor dogovorio je model vlasništva proračuna i revidirani financijski tijek rada koji će se provesti tijekom 2016. U tom su kontekstu do kraja godine održane obuke u sustavu ABAC o OIA-ovima i OVA-ima/AO-ima u Tallinnu i Strasbourgu. Također su dovršeni pojednostavljeni predlošci za redoslijede kruženja i kontrolne popise.

Kako bi se dodatno poboljšale mogućnosti financijskoga izvješćivanja i kako bi se omogućilo točnije izvještavanje o izvršenju proračuna, izvješćivanje skladišta podataka / poslovnog objekta izmijenjeno je 2015. i uvedena je namjenska nadzorna ploča za praćenje prenesenih odobrenih sredstava za T1 i T2 (C8). Izrađeno je izvješće o globalnoj provedbi u kojem je na jednoj stranici sažeta potrošnja proračuna, broj obveza i izvršenih plaćanja i statistički podatci o vremenu plaćanja.

Sve su te mjere značajno pridonijele rezultatu izvršenja proračuna koji je bio veći od 99 % za proračun za 2015. u pogledu odobrenih sredstava za preuzete obveze i za plaćanje.

U pogledu konsolidacije postojećih unutarnjih postupaka i njihovih povremenih revizija, na osnovu preporuka unutarnjih/vanjskih revizora i promjena primjenjivih pravila i propisa dovršena je evaluacija integriranog alata za

upravljanje (Matrix). Zaključak je bio da on odgovara zahtjevima Agencije. Odlukom izvršnog direktora br. 95/15 donesene su smjernice o priznavanju imovine u informacijskim projektima. Zatražena je metodologija za sve dobivene dokumente za projekt / bilješke o opravdanosti.

### **Logistika i upravljanje objektima**

Tijekom prošle godine osigurano je dodatnih 30 radnih mjesta u uredu u Tallinnu, ponajprije za nove intra muros pridošlice i potpisan je ugovor za nova parkirna mjesta u Tallinnu. Ugovor o lokaciji estonska je vlada ratificirala u ožujku, zajedno s odlukom o novom sjedištu. Odabrana je lokacija novog sjedišta i uspješno je zaključena vladina odluka za dodjelu financijskih sredstava. Ostvaren je natječaj za arhitektonski koncept i eu-LISA je sudjelovala u tehničkoj procjeni prijedloga završenoj u rujnu 2015. Revizija aspekata tehničkog dizajna započela je krajem godine i trajati će do listopada 2016. bez prekida.

Osigurano je 20 dodatnih radnih mjesta za intra muros ugovorno osoblje u Strasbourgu. Ugovor za novu zgradu u Strasbourgu potpisan je 10 lipnja 2015. Sva zatražena proširenja u podatkovnom centru bila su dostupna na vrijeme. Postupci održavanja optimizirani su i tekli su prema planu.

Naposljetku, vrši se provjera klasifikacije imovine za 100 % dovršenih transakcija za rashode povezane sa sustavima kojima se upravlja.

### **Nabava**

Provedena je prilagođena obuka za operativne pokretače o postupcima koji su pokrenuti tijekom razdoblja izvješćivanja. Stečeno iskustvo trenutačno se razmjenjuje putem e-pošte i radionica. Kada se smatra da je slučaj koristan za eu-LISA-u, on postaje objekt „zajednice prakse“. Lekcije naučene iz postojećeg Ugovora o održavanju radnog reda (MWO) u sustavu VIS/BMS primijenjene su na tehničke specifikacije za novi ugovor koji započinje 2016. Nadalje, lekcije naučene iz dizajna novog poziva na natječaj za MWO u sustavu VIS/BMS podijeljene su operativnim timovima za EURODAC i zajedničku infrastrukturu u pogledu pokretanja odgovarajućih MWO-ova u 2016.

Kako bi se koordiniralo svim fazama ciklusa nabave glavnih aktivnosti nabave, dvaput tjedno izrađivala su se izvješća koja su se dijelila s upravljačkim odborom. O učestalosti je odlučio upravljački odbor 14. travnja 2015. Plan nabave i stjecanja (PAP) upotrebljava se kao alat za izvješćivanje zajedno s nadzornom pločom za nabavu za velike postupke nabave. Izvješće o provedbi PAP-a redovno je ažurirano i dostavljano Upravljačkom odboru kao prilog mjesečnom izvješću SMART.

Da bi se osigurala pravna usklađenost, voditeljima projekata na zahtjev su pružani pravni savjeti o nabavi u složenim slučajevima koji su npr. uključivali temeljitu provjeru, prihvatanje rezultata, plaćanje i jamstva za opsežne informacijske sustave i druge projekte (npr. zgrada u Strasbourgu). Aktivirana je i vanjska pravna podrška za lokaciju rekonstrukcije u Strasbourgu, kao što je tražila uprava za ugovore.

### **Ljudski resursi**

Traženje dodatnog ugovornog djelatnika u ljudskim resursima obavljeno je prema planu pa je ponuda za posao prihvaćena i 16. prosinca 2015. određen je kao datum početka. Još jedno radno mjesto za kratkotrajnog ugovornog djelatnika pokrenuto je 2015. u odjelu za resurse i administrativne poslove, a odnosilo se na administrativnog pomoćnika odgovornog za upravljanje ugovorima s vanjskim pružateljima usluga (intra muros i extra muros). Kadrovske promjene tijekom 2015. bile su unutar postavljenog cilja. Dva radna mjesta nisu ponovno popunjena zbog pripreme za obvezno otpuštanje osoblja (dva radna mjesta u 2016.) kako se i zatražilo u priopćenju Komisije. U pogledu buduće provedbe pametnih granica, bilo je moguće provesti samo dio poslova jer zakoni nisu doneseni, odnosno identifikaciju resursa koji će možda biti potrebni za pripremu poziva na iskaz interesa (za donošenje rezervnih lista), a pripremljeni su opisi poslova za potencijalne profile zaposlenika. Pripremljene su kategorije poslova kako bi se osmislio okvir sposobnosti i redovno su standardizirane uloge radnih mjesta. Pokrenuta je anketa o zadovoljstvu osoblja. Zaključen je ugovor s konzultantskom tvrtkom za pripremu okvira sposobnosti Agencije i dogovoren je vremenski okvir za provedbu aktivnosti tijekom 2016. koje će rezultirati stvaranjem okvira sposobnosti specifičnog za Agenciju.

Radi provedbe svoje strategije za učenje i razvoj i Godišnjeg plana obuke za 2015., Agencija je donijela odluku izvršnog direktora o privremenim pravilima za učenje i razvoj. Dovršena su statistička izvješća o godišnjoj provedbi



planiranih aktivnosti obuke i o sveukupnom sudjelovanju u učenju i razvoju te njihovoj evaluaciji. Dovršene su sve planirane aktivnosti obuke kao i dodatne ad hoc aktivnosti. Tijekom razdoblja izvješćivanja također su održani dodatni treninzi tehničke obuke. Aktivnosti su ostvarene kao što je planirano pa je osoblje eu-LISA-e u prosjeku pohađalo obuku 10,8 dana. Osoblje koje radi u Tallinnu u prosjeku je pohađalo 8,3 dana obuke, a osoblje koje radi u Strasbourgu u prosjeku je pohađalo 12,2 dana obuke. Statistički podatci o stopi zadovoljstva učenjem sustavno su se prikupljali i pokazali su ukupno zadovoljstvo osoblja eu-LISA-e aktivnostima učenja tijekom 2015., s prosječnom stopom zadovoljstva od 81 %.

Da bi se dodatno ukorijenila i poboljšala kultura e-učenja unutar Agencije pokrenut je e-modul za etički kodeks i kodeks ponašanja. Dodatni resursi za e-učenje (videozapisi) pripremljeni su i uvedeni u upotrebu, a pokrenut je i razvoj mrežnog programa za organizacijsku socijalizaciju. Moodle će se uvesti kao rješenje za sustav upravljanja učenjem 2016. godine.

Upravljački odbor donio je strategiju za ljudske resurse eu-LISA-e u 4. tromjesečju 2015., a strategija je objavljena odlukom izvršnog direktora u prvom tjednu 2016. Program FIT uveden je u 2. tromjesečju kako bi se potaklo sudjelovanje osoblja eu-LISA-e u sportovima. Proces savjetovanja o politici zadržavanja osoblja također je dovršen i politika je uvedena odlukom izvršnog direktora u 4. tromjesečju 2015. Smjernice za provedbu rada od kuće u agenciji eu-LISA pripremljene su u 2. tromjesečju, a Upravni odbor eu-LISA-e donio je provedbeno pravilo Komisije o radu od kuće te će ga analogno tome provesti u 4. tromjesečju. Pripremljen je dokument za reviziju i savjetovanje s Upravljačkim odborom eu-LISA-e o postupku produljenja ugovora u 3. tromjesečju. Također je dovršen pripremi rad za prijenos podataka o osoblju u novi e-HR alat Allegro i proveden je proces ispitivanja organizacijske sheme.

### **Unutarnja komunikacija**

Provedene su aktivnosti unutarnje komunikacije u Agenciji. Korporativnom komunikacijom upravljalo se na uravnotežen način kako bi se redovno zadovoljavale potrebe osoblja za korporativnim i poslovnim informacijama na različitim lokacijama Agencije. Ažurirana je strategija za unutarnju komunikaciju za 2016. – 2020. i predana je višem rukovodstvu kako bi je Upravljački odbor odobrio. Razrađen je povezani akcijski plan za provedbu aktivnosti unutarnje komunikacije tijekom 2016. Videozapisi i slike unutar projekta „eu-LISA Faces“ dovedeni su do postavljene referentne točke od 70 %-tne dovršenosti. Uključenost u razvoj intranet portala Agencije nastavlja se u skladu s planovima za korporativnu ICT infrastrukturu koje vodi Sektor za korporativne usluge. Prilagođeni intranet portal pokrenut je putem pristupa u fazama. Početna faza počela je pripremanjem za definiranje vlasnika poduzeća, dopisnika za izradu sadržaja i tijeka rada u okviru pristupa integrirane komunikacije koji se primjenjuje na agenciju eu-LISA.

Kako bi se ojačala dvosmjerna komunikacija s osobljem, provedene su tromjesečne skupštine osoblja u obliku osobnih rasprava s izvršnim direktorom.

Uz planirane aktivnosti uvedene su i nove inicijative kao što je izvještavanje izvršnog direktora o temama sastanaka tijela uprave, savjetodavnih tijela i upravljačkih tijela eu-LISA-e. Provedeno je sedam takvih izvještavanja kako bi se osigurala transparentna i pravovremena razmjena informacija o operativnim, organizacijskim i administrativnim pitanjima eu-LISA-e među osobljem na različitim mjestima i lokacijama Agencije. Krajem 2015. provedena je anketa o zadovoljstvu alatima za unutarnju komunikaciju u agenciji eu-LISA kako bi se osiguralo praćenje restrukturiranja upravljanja korporativnom komunikacijom, što je dodijeljeno obvezama opće jedinice za koordinaciju 1. kolovoza 2015., i kako bi se prikupile povratne informacije svih članova osoblja agencije eu-LISA (članovi osoblja, pružatelji usluga, pripravnici) koje će činiti osnovu za daljnji razvoj alata i aktivnosti za unutarnju komunikaciju u skladu s očekivanjima i potrebama osoblja.

### **Unutarnja revizija**

Izvjješće o reviziji ograničenog pregleda provedbe standarda unutarnje kontrole Službe za unutarnju reviziju (IAS) primljeno je u svibnju. Akcijski plan dogovoren je s IAS-om u lipnju. Izvjješće o radu odjela za internu reviziju pod nazivom „Revizija pouzdanosti financijskih izvještaja eu-LISA-e za 2014.“ koju je proveo nezavisni vanjski revizor dostavljena je u srpnju. Izvjješće o reviziji upravljanja ugovorima odjela za internu reviziju dostavljeno je u listopadu, a akcijski plan dogovoren je u studenom. Završno izvješće Europskog revizorskog suda o financijskim izvještajima za 2014. podneseno je izvršnom direktoru i Upravnom odboru 30. listopada 2015. Prvi nacrt Programa za osiguranje

i poboljšanje kvalitete Odjela za unutarnju reviziju eu-LISA-e bio je spreman u prosincu. Provedeno je savjetovanje o planu unutarnje revizije za 2016. s izvršnim direktorom i Upravni odbor odobrio ga je u studenom. Privremena revizija Europskog revizorskog suda o financijskim izvještajima za 2015. provedena je prema planu u prosincu.

## 2. dio: Uprava

### 2.1. Upravni odbor

Agencija je 2015. nastavila blisku i uspješnu suradnju sa svojom glavnom upravnom strukturom – Upravnim odborom. Uz stavke koje je Odbor odobrio u skladu s funkcijama određenima u uredbi o osnivanju, Agencija je skrenula pažnju Odbora na sve značajne rizike i probleme s kontrolom koji su identificirani tijekom razdoblja izvješćivanja.

Kao dio standardne prakse, Odbor je donio godišnji program rada Agencije za sljedeću godinu i godišnje izvještaje o radu Agencije za prethodnu godinu.

U bliskoj suradnji s unutarnjim revizorom Agencije, Odbor je kao godišnju vježbu analizirao izvještaje o napretku plana unutarnje revizije za 2015. i pohvalio koherentan pristup Agencije u pogledu redovitog pružanja jamstva. U tom pogledu Odbor je donio plan unutarnje revizije eu-LISA-e za 2016.

Upravni odbor bio je uključen u druge povremene vježbe, kao što su donošenje godišnjeg izvješća o aktivnostima središnje jedinice sustava EURODAC u skladu s člankom 24. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2725/2000, donošenje tehničkog funkcioniranja središnjeg sustava SIS II i komunikacijske infrastrukture, uključujući i njihovu sigurnost te bilateralnu i multilateralnu razmjenu dodatnih informacija među državama članicama, donošenje popisa tijela koja imaju pristup središnjem sustavu EURODAC-a, donošenje popisa tijela za SIS II, ureda N.SIS-a II i ureda SIRENE itd.

Upravni odbor pozdravio je inicijativu Agencije u pogledu korporativnih ključnih pokazatelja uspješnosti i potvrdio je važnost alata za dobro korporativno upravljanje. Donošenje alata u 2015. omogućilo je bolje praćenje radne učinkovitosti Agencije.

U skladu s uredbom o osnivanju, jedna je od dužnosti Agencije praćenje razvoja u istraživanjima koja su relevantna za operativno upravljanje sustavima SIS II, VIS, EURODAC i drugim opsežnim informacijskim sustavima. eu-LISA je ostvarila značajan napredak u 2015. zahvaljujući strategiji za praćenje istraživanja i tehnologije koju je donio Upravni odbor. Nekoliko mjeseci kasnije, kao rezultat te strategije, Agencija je Odboru predstavila prvo izvještaje eu-LISA-e o biometriji u opsežnim informacijskim sustavima.

Agencija je Odboru predstavila i pregled nacrtu strategije za tehnologiju, čiji je cilj uspostaviti strateško usmjerenje za razvoj tehničke infrastrukture sustava kojima Agencija upravlja. Odbor je podržao ta nastojanja Agencije.

Ostali važni dokumenti koje je Upravni odbor analizirao i donio su strategija eu-LISA-e za borbu protiv prijevара i akcijski plan. Dokumenti se temelje na zajedničkom pristupu Komisije za decentralizaciju agencija EU-a kojim se traži uvođenje skupa mjera za borbu protiv prijevара u agencije. Akcijski plan osmišljen za provedbu strategije Agencije za borbu protiv prijevара obuhvaća razdoblje od ožujka 2015. do ožujka 2018. Prilikom provedbe aktivnosti, Agencija će iskoristiti sinergiju suradnjom s drugim agencijama i razmjenom najboljih praksa s vanjskim partnerima kad god je to moguće. Akcije će obuhvaćati sve faze ciklusa borbe protiv prijevара: suzbijanje, otkrivanje, istragu i korektivne mjere.

U pogledu rizika na koje je Agencija upozorila, Odbor je obaviješten o tome da je EURODAC suočen sa značajnim pritiskom na kapacitete zbog velikog i neočekivanog porasta broja transakcija koji je posljedica nedavnog priljeva imigranata/izbjeglica na europskim granicama. Predviđanja o budućem prometu donesena u prošlosti na osnovu podataka i predviđanja država članica bila su značajno niža od stvarnog stanja u 2015. Na osnovu predviđanja Agencije i mišljenja savjetodavne skupine za EURODAC, Odbor je odlučio odobriti izvanredne mjere o povećanju kapaciteta EURODAC-a i njegovog transakcijskog protoka.

U pogledu sustava SIS II, Agencija je skrenula pažnju Odbora na rezultat istraživanja sustava za automatsku identifikaciju otisaka prstiju (AFIS) u sustavu SIS II i uputila je na moguću upotrebu fotografija i otisaka prstiju za identifikaciju osobe na osnovu njezinoga biometrijskog identifikatora. Odbor je uzeo na znanje spremnost Agencije da uvede biometrijske funkcije u sustav SIS II i moguće rizike do kojih može doći zbog implikacija na proračun i kapacitete osoblja.

Uz početak 2014. i nastavak rada 2015., radna skupina sustava za uparivanje biometrijskih podataka (BMS), koja se sastoji od predstavnika država članica, Europske komisije, eu-LISA-e i izvođača, izdala je izvješće s preporukama za povećanje kapaciteta za BMS. Progresivno uvođenje VIS-a i eksponencijalno povećanje opterećenja u pogledu transakcija koje se provode kroz BMS doveli su do pretjerane upotrebe početnog kapaciteta za koji je BMS osmišljen. Budući da su ciljevi radne skupine BMS-a ostvareni, a rizici koji su prethodno predstavljani Odboru ublaženi, Odbor je odlučio zatvoriti skupinu.

Odbor je 2015. bio uključen i u postupke zapošljavanja. Odbor je bio pozvan na sudjelovanje u odabiru računovodstvenog službenika Agencije budući da je to važan položaj u Agenciji.

## 2.2. Važni događaji

Tijekom 2015. eu-LISA bila je suočena s nekoliko unutarnjih izazova povezanih s razvojem u području sigurnosti u Europi i izvan nje. Vanjske granice EU-a suočile su se s značajnim porastom nezakonitih migranata i tražitelja azila. Još jedan veliki izazov bio je porast terorističkih aktivnosti. Stoga su institucije i agencije EU-a uspostavile nekoliko ciljeva, ključnih točaka, preporuka i aktivnosti koje su utjecale na postojeće i buduće aktivnosti eu-LISA-e. Između ostaloga, Vijeće je donijelo strategiju unutarnje sigurnosti EU-a, a Komisija je objavila europski migracijski program<sup>4</sup> i europski program sigurnosti<sup>5</sup>, čime su postavljeni visoki ciljevi za praktične aktivnosti u budućnosti.

Nakon europskog migracijskog programa ubrzo su uslijedila i priopćenja te akcijski planovi kojima se nastoji ublažiti pritisak migracije i potaknuti bolje iskorištavanje postojećih alata, a traži se i veća suradnja agencija PUP-a. Agencije PUP-a, pa tako i eu-LISA, poduzele su mjere imajući na umu da visok protok migranata koji utječe na Europa zahtijeva hitne korake, ali i održive dugoročne mjere. EU i nacionalna tijela moraju zajedno raditi na osiguranju visoke razine sigurnosti i jačanju borbe protiv nezakonite migracije, krijumčarenja i trgovine ljudima, kao i borbe protiv terorizma i drugih oblika teškog i organiziranog kriminala uz poštovanje temeljnih prava i osobnih podataka.

eu-LISA je pokazala fleksibilnost i agilnost kako bi se prilagodila novoj politici i operativnoj stvarnosti pa je tako postigla sljedeće:

- u dva je mjeseca provela potrebne promjene u sustavu SIS II kako bi omogućila registraciju stranih boraca;
- dvostruko je povećala kapacitet i transakcijski protok EURODAC-a u četiri mjeseca kako bi održala njegovu dostupnost državama članicama 24 sata na dan za registraciju značajno povećanog broja tražitelja azila i nezakonitih migranata;
- imala je pod kontrolom globalno uvođenje VIS-a i agilno je riješila potrebu za povećanjem kapaciteta VIS-a i BMS-a;
- u suradnji s Frontexom i EASO-om provela je pilot-projekt u Grčkoj kako bi uspostavila tehničke i organizacijske mjere za povećanje učinkovitosti procesa registracije migranata na žarišnim točkama.

Agencija je poboljšala svoju organizacijsku strukturu uvođenjem sektora kako bi poboljšala hijerarhijske linije, ravnomjernije raspodijelila radno opterećenje i odgovorila na vanjske potrebe. Agencija je također pokrenula dva projekta za izgradnju novih zgrada u Strasbourgu i Tallinnu kako bi se riješio problem nedostatka i kvalitete dostupnog radnog prostora.

<sup>4</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication\\_on\\_the\\_european\\_agenda\\_on\\_migration\\_hr.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_hr.pdf)

<sup>5</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu\\_agenda\\_on\\_security\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf)

## 2.3. Proračunsko i financijsko upravljanje

eu-LISA financira se različitim izvorima sredstava<sup>6</sup>. Osnovni prihod dolazi iz subvencije EU-a koju joj na godišnjoj razini dodjeljuje tijelo Europske unije nadležno za proračun, odnosno Europski parlament i Vijeće Europske unije<sup>7</sup>. Dodatna sredstva primljena su iz povezanih zemalja i iz sporazuma o delegiranju s Komisijom za pripremu pametnih granica tijekom 2015.<sup>8</sup>

Agencija u okviru svoga godišnjeg okvira izvješćivanja objavljuje stope izvršenja proračuna i pokazatelje radne učinkovitosti, što može pomoći ukazati na učinkovit i djelotvoran način na koji je Agencija upravljala svojim rashodima u razdoblju izvješćivanja.

### Provedba odobrenih proračunskih sredstava za 2015.

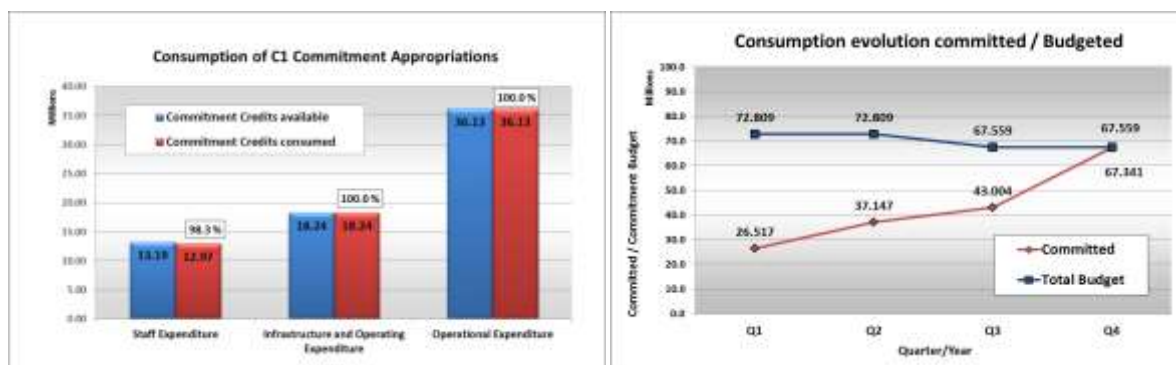
Tijekom 2015. eu-LISA upravljala je proračunom od 67,6 milijuna eura iz subvencije EU-a. Početni proračun od 72,8 milijuna eura umanjen je za 5,25 milijuna eura<sup>9</sup> za odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje nakon zahtjeva Glavne uprave za unutarnje poslove da Agencija podrži aktivnosti Unije i izvanrednu pomoć u okviru Fonda za unutarnju sigurnost. Smanjenju je prethodila temeljita analiza kako bi se osiguralo da ne bude negativnih utjecaja na zakonske obveze i planirane zadatke godišnjeg plana rada za 2015.

Agencija je zadržala visoku stopu izvršenja proračuna do kraja 2015.:

- 99,7 % za odobrena sredstva za preuzete obveze;
- 99,4 % za odobrena sredstva za plaćanje, uključujući i prijenos administrativnih rashoda u 2016.

### Provedba odobrenih sredstava za preuzete obveze

Odobrena sredstva za preuzete obveze (C1) izglasana za 2015. podijeljena su među različitim glavama na sljedeći način: 53,5 % predviđeno je za operativni proračun, 27,0 % za rashode za infrastrukturu i operativne rashode i 19,5 % za rashode za osoblje. Na grafikonima u nastavku prikazano je izvršenje proračuna prema glavama na kraju godine. Potrebno je naglasiti da je od ukupnog proračuna u glavi 2. 11,3 milijuna eura dodijeljeno projektu za rekonstrukciju operativne lokacije Agencije u Strasbourgu<sup>10</sup>.



Consumption of C1 Commitment Appropriations	Potrošnja C1 odobrenih sredstava za preuzete obveze
Millions	Milijuni

<sup>6</sup> Članak 32. Uredbe o osnivanju

<sup>7</sup> Ta se subvencija odnosi na C1 odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje (izglasani krediti tekuće proračunske godine).

<sup>8</sup> Sredstva primljena kao vanjski namjenski prihodi koja se odnose na Ro odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje

<sup>9</sup> Upravni je odbor 13. kolovoza 2015. donio izmijenjeni proračun br. 1.

<sup>10</sup> Ta odobrena sredstva za preuzete obveze dopunjena su sa 10,2 milijuna eura koja je odobrio Upravni odbor za prijenos u 2015. Ta C2 odobrena sredstva, koja su namijenjena do kraja 2015., namjeravaju se prenijeti u 2016. zajedno s prijenosom odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje.

Commitment Credit available	Dostupna odobrena sredstva za preuzete obveze
Commitment Credits consumed	Potrošena odobrena sredstva za preuzete obveze
Staff Expenditure	Rashodi za osoblje
Infrastructure and Operating Expenditure	Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi
Operational Expenditure	Operativni rashodi
Consumption evolution committed / Budgeted	Namijenjeni razvoj potrošnje / određeno proračunom
Committed / Commitment Budget	Namijenjeno / proračun za preuzete obveze
Millions	Milijuni
Committed	Namijenjeno
Total Budget	Ukupni proračun
Quarter/Year	Tromjesečje/godina
Q1	1. tromjesečje
Q2	2. tromjesečje
Q3	3. tromjesečje
Q4	4. tromjesečje

Detalji o operativnim rashodima (glava 3.): zbog višegodišnje prirode ugovora za podršku temeljnih operacija, 38,8 milijuna eura otvorenih odobrenih sredstava za preuzete obveze za 2015. automatski je preneseno te će se isplatiti tijekom 2016. i narednih godina.

Izvršeno je sto posto operativnog proračuna, što iznosi 36,1 milijun eura. Na grafikonu u nastavku prikazana je analiza operativnog proračuna prema poglavljima.



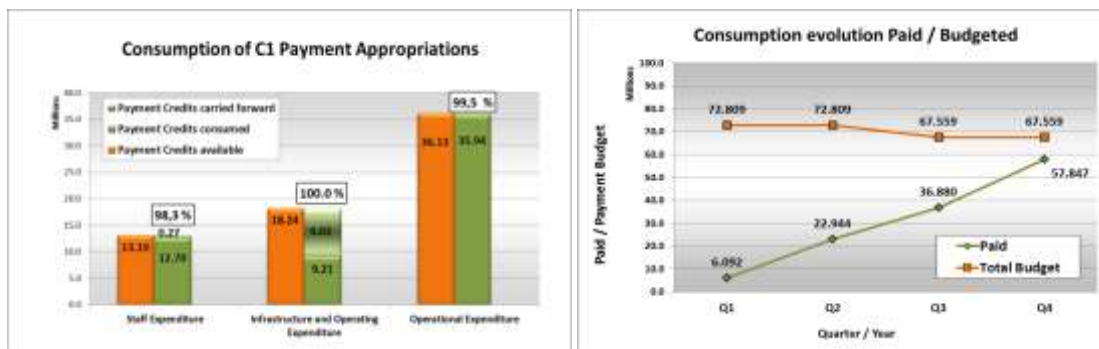
Title 3: Commitment Appropriations in Mio €	Glava 3.: Odobrena sredstva za preuzete obveze u mil. eura
VIS-BMS	VIS-BMS
EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Vanj. podrška, obuke, sastanci o sustavima a.o.
Total operational Budget: € 36,13 Mio	Ukupni operativni proračun: 36,13 mil. eura

### Provedba odobrenih sredstava za plaćanje

Ukupni izglasani proračun za odobrena sredstva za plaćanje iznosio je 67,6 milijuna eura.

Na kraju 2015. provedba odobrenih sredstava za plaćanje za C1 kredite dosegla je 99,4 %, uključujući i prijenos administrativnih rashoda. Na grafikonima u nastavku prikazana je podjela ukupnog proračuna prema glavama i

ukupna potrošnja kredita za plaćanje tijekom 2015.



Consumption of C1 Payment Appropriations	Potrošnja C1 odobrenih sredstava za plaćanje
Millions	Milijuni
Payment Credits carried forward	Preneseni krediti za plaćanje
Payment Credits consumed	Potrošeni krediti za plaćanje
Payment Credits available	Dostupni krediti za plaćanje
Staff Expenditure	Rashodi za osoblje
Infrastructure and Operating Expenditure	Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi
Operational Expenditure	Operativni rashodi
Consumption evolution Paid / Budgeted	Plaćeni razvoj potrošnje / određeno proračunom
Paid / Payment Budget	Plaćeno / proračun za plaćanje
Millions	Milijuni
Paid	Plaćeno
Total budget	Ukupni proračun
Quarter/Year	Tromjesečje/godina
Q1	1. tromjesečje
Q2	2. tromjesečje
Q3	3. tromjesečje
Q4	4. tromjesečje

Nadalje, provedeno je 91,3 % odobrenih sredstava za plaćanje prenesenih iz 2014. u 2015. za administrativne rashode.

Odobrena sredstva za preuzete obveze iz glave 1. (rashodi za osoblje<sup>11</sup>) koja iznose 0,27 milijuna eura i iz glave 2. (rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi) koji zajedno iznose 9,03 milijuna eura, a koji nisu potrošeni kroz plaćanja u 2015. i za koje postoji valjana zakonska obveza, prenijet će se u 2016. zajedno s odgovarajućim odobrenim sredstvima za plaćanje i u potpunosti će se iskoristiti.

Unutar glave 3., najveći dio odobrenih sredstava za plaćanje potrošen je za VIS/BMS. Na grafikonu u nastavku prikazana je analiza provedenih kredita za plaćanje za operativni proračun.

<sup>11</sup> Ne prenose se odabrana sredstva za preuzete obveze i za plaćanje povezana s naknadama.

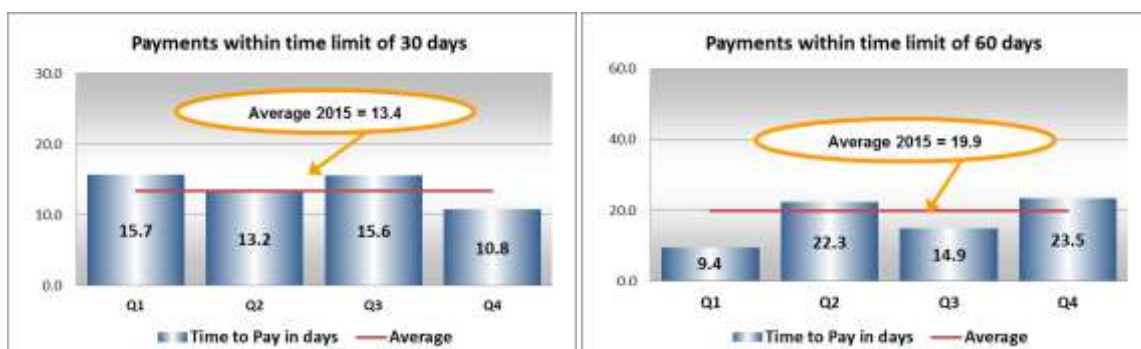


Title 3: executed Payment Appropriations in Mio €	Glava 3.: provedena odobrena sredstva za plaćanje u mil. eura
VIS-BMS	VIS-BMS
EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Vanj. podrška, obuke, sastanci o sustavima a.o.
Total operational Budget implemented: € 35,94 Mio	Ukupni provedeni operativni proračun: 35,94 mil. eura

#### Pokazatelj radne učinkovitosti: vrijeme plaćanja

Tijekom 2015. ukupno je provedeno 2421 transakcija – 2372 transakcije s maksimalnom odgodom plaćanja od 30 dana, 48 s maksimalnom odgodom plaćanja od 60 dana i jedno plaćanje s posebnom odgodom plaćanja od 46 dana<sup>12</sup>.

Prosječno vrijeme plaćanja za obje vrste plaćanja bilo je znatno niže od ugovorno dogovorenog roka, s prosječnim vremenom plaćanja od 13,4 dana za plaćanja od 30 dana i 19,9 dana za plaćanja od 60 dana.



Payments within time limit of 30 days	Plaćanja u roku od 30 dana
Average 2015 = 13.4	Prosječno 2015. = 13,4
Time to Pay in days	Vrijeme plaćanja u danima
Average	Prosječno
Payments within time limit of 60 days	Plaćanja u roku od 60 dana
Average 2015 = 19.9	Prosječno 2015. = 19,9
Time to Pay in days	Vrijeme plaćanja u danima
Average	Prosječno

<sup>12</sup> Vidjeti članak 92. Uredbe o osnivanju



Q1	1. tromjesečje
Q2	2. tromjesečje
Q3	3. tromjesečje
Q4	4. tromjesečje

Ukupno je 96 % svih transakcija plaćeno unutar roka u usporedbi s ugovornim rokovima. Ukupno je odgođeno 98 plaćanja, a njih pet plaćene su i zatezne kamate za kašnjenje koje su iznosile 1807,94 eura plaćenih izvođaču.

#### Postupci nabave

eu-LISA je 2015. dodijelila ukupno 295 ugovora, od koji je 76 pokrenuto tijekom izvještajne godine za daljnje postupke nabave. Ostalih 219 ugovora dodijeljeno je u obliku posebnih ugovora/naloga u okviru već uspostavljenih okvirnih ugovora eu-LISA-e (115 ugovora vrijednih otprilike 8,1 milijuna eura) ili međuinstitucijskih okvirnih ugovora (104 ugovora vrijedna otprilike 4,3 milijuna eura).

U apsolutnoj vrijednosti, pregovarački postupci predstavljali su najčešće korištene postupke u 2015. (71 slučaj, od kojih je 60 bilo manje od 15 tisuća eura, devet manje od 60 tisuća eura, pet u okviru odredbi čl. 134. pravila za primjenu), nakon čega su slijedili otvoreni postupci (dva slučaja).

Raspodjela prema vrijednosti (kao gornja granica ugovora) postupaka nabave dovršenih 2015. pokazuje da se oko 84 % dodijeljene vrijednosti odnosi na otvorene postupke, dok se ostalih 16 % odnosi na pregovaračke postupke (78,9 % manje od 15 tisuća eura, 11,8 % manje od 60 tisuća eura i 6,6 % u okviru čl. 134. pravila za primjenu).

## 2.4. Upravljanje ljudskim resursima (HR)

#### Aktivnosti

Agencija je 2015. izradila i donijela strategiju ljudskih resursa i politike zadržavanja osoblja kojima će se usmjeravati aktivnosti u području upravljanja ljudskim resursima u sljedećih 3 – 5 godina. Osam provedbenih pravila<sup>13</sup> Pravilnika o osoblju za dužnosnike (dalje u tekstu: „Pravilnik o osoblju“) i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika (dalje u tekstu: „Uvjeti zaposlenja“) Europske unije koje je eu-LISA donijela 2015. unapređuju pravni okvir za rad ljudskih resursa koji trenutačno sadrži 37 takvih pravila. Unutarnje smjernice razvijene su za praktičnu primjenu rada od kuće i upravljanja godišnjim odmorima u eu-LISA-i.

Posebna je pažnja bila posvećena razvoju odgovarajućih okvira za stručnu obuku osoblja i rješenjima koja članovima osoblja koji rade u smjenama, koji su u pripravnosti ili koji su često na službenim putovanjima omogućavaju sudjelovanje u obuci.

Dovršena je priprema za daljnji razvoj i provedba okvira sposobnosti u 2016.

eu-LISA je 2015. provela godišnju procjenu cjelokupnog osoblja i prvu planiranu reklasifikaciju privremenih zaposlenika.

U okviru socijalnih mjera koje je eu-LISA primijenila uvedeno je i provedeno ili nastavljeno nekoliko inicijativa:

- s ciljem promicanja aktivnosti kojima se poboljšava zdravlje, Agencija je u lipnju 2015. uvela program FIT. Do kraja godine u njemu je sudjelovalo 40 članova osoblja eu-LISA-e;
- nastavilo se davanje dječjeg doplatka za 13 članova osoblja od kojeg je korist imalo 14 djece;
- Pripremljeni su i ažurirani paket dobrodošlice i administrativne informacije za pridošlice.

Rad na prilagodbi zahtjeva za elektronički alat za HR Allegro prošao je kroz fazu ispitivanja i upotrebljavaju se dva modula: (a) osobna administracija i (b) organizacijska struktura. Ostale module tim za ljudske resurse još uvijek

<sup>13</sup> eu-LISA je 2015. donijela sljedećih osam provedbenih pravila: (1) o procjeni za izvršnog direktora, (2) o vođenju administrativnih upita i disciplinskih postupaka, (3) o uznemiravanju, (4) o uspostavi Odbora za osoblje, (5) o procjeni privremenih zaposlenika, (6) provedbeno pravilo o procjeni ugovornih djelatnika, (7) o angažmanu privremenih zaposlenika (2f), (8) o radu od kuće.

razvija ili ispituje (npr. obuka, e-zapošljavanje, upravljanje vremenom i godišnjim odmorima, evaluacija od 360 stupnjeva). Pripremljeni su priručnici za upotrebu Allegra u modulima osobna administracija, organizacijska struktura i obuka.

### Učenje i razvoj

Godišnja analiza potreba za obukom za 2015. provedena je na osnovu informacija dobivenih od članova osoblja („pristup odozdo prema gore“) koje su uspoređene s doprinosima izravno nadređenih službenika o potrebama za obukom osoblja koje radi u njihovoj jedinici („pristup odozgo prema dolje“). Rezultati istraživanja iskorišteni su kao osnova za godišnji katalog obuka eu-LISA-e za 2015.

Broj sati obuke organiziranih na dvije lokacije iznosio je 5,1 u sjedištu u Tallinnu i 6,6 u Strasbourgu, dok je prosječni broj dana obuke po lokaciji iznosio 8,3 i 12,4.

Prosječni broj dana obuke po osobi u 2015. iznosio je 10,8 dana.

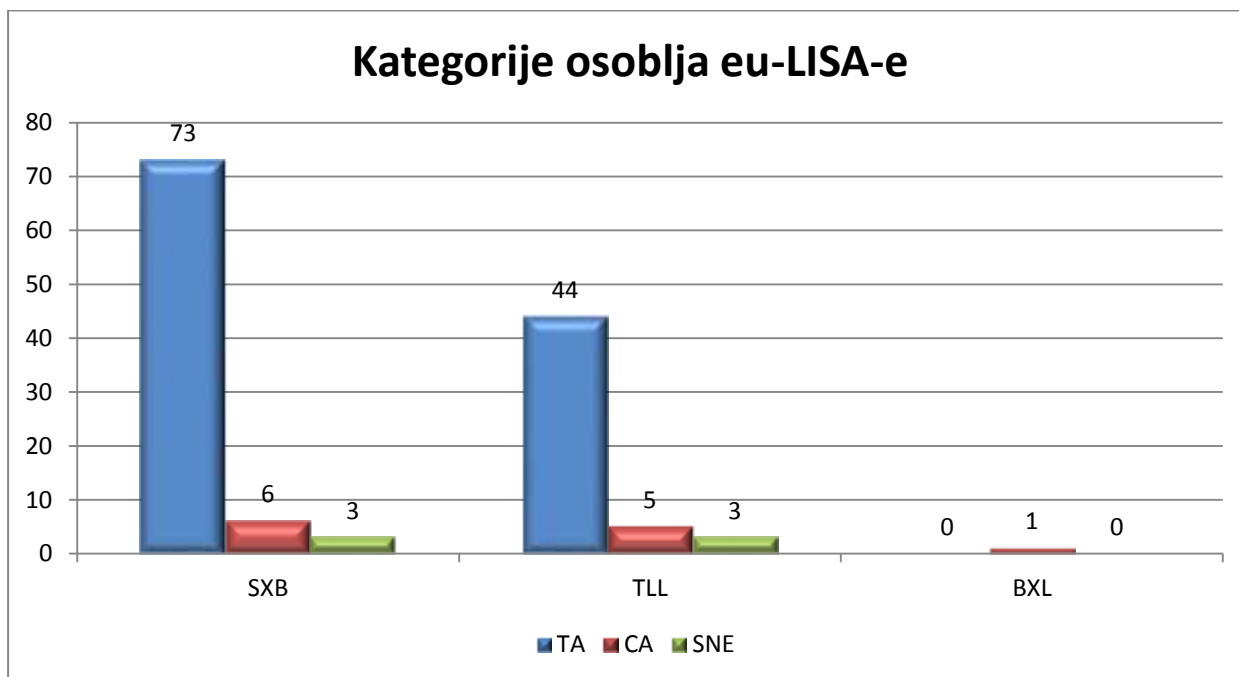
### Plan radnih mjesta i broj zaposlenika

Ukupan je broj osoblja eu-LISA-e 2015. iznosio 138 radnih mjesta, uključujući 120 privremenih zaposlenika, 12 ugovornih djelatnika i 6 upućenih nacionalnih stručnjaka.

Plan radnih mjesta eu-LISA-e prikazan je u tablici u prilogu IV. Plan radnih mjesta Agencije ne sadrži radna mjesta za dužnosnike i činovnička mjesta klasificirana kao AST/SC.

U 2015. nije bilo promjena u planu radnih mjesta.

U pogledu broja zaposlenika, na kraju prosinca 2015. na puno radno vrijeme bilo je zaposleno 135 članova osoblja (117 privremenih zaposlenika (TA), 12 ugovornih djelatnika (CA), šest upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE) i pet pripravnika, od kojih su 33 % bile žene, a 67 % muškarci). U Strasbourgu su zaposlena 73 privremenih zaposlenika, šest ugovornih djelatnika i tri upućena nacionalna stručnjaka, jedan ugovorni djelatnik radi u uredu za suradnju eu-LISA-e u Bruxellesu, dok je osoblje u Tallinnu raspodijeljeno na sljedeći način: 44<sup>14</sup> privremenih zaposlenika, pet ugovornih djelatnika i tri upućena nacionalna stručnjaka. Osoblje Agencije dolazi iz 22 države. Na grafikonu u nastavku prikazan je broj članova osoblja eu-LISA-e prema vrsti ugovora i podijeljenosti među uredima Agencije.



SXB	Strasbourg
-----	------------

<sup>14</sup> Tri radna mjesta nisu bila popunjena 31. prosinca 2015.

TLL	Tallinn
BXL	Bruxelles
TA	TA
CA	CA
SNE	SNE

Slika 5.: Kategorije osoblja eu-LISA-e.

Tri radna mjesta za privremene zaposlenike nisu bila popunjena krajem godine. Dva od ta tri mjesta smatraju se otpuštanjem osoblja<sup>15</sup> za 2016.

### Organizacijska struktura

U 2015. uvedene su sljedeće promjene organizacijske strukture eu-LISA-e, koje su utjecale na broj zaposlenika:

- rekonstruiran je odjel za resurse i administrativne poslove (RAD) stvaranjem Sektora za korporativne usluge i promjenom naziva jedinice za proračun i financije u jedinicu za financije i nabavu<sup>16</sup>;
- radno mjesto pomoćnika voditelja RAD-a pretvoreno je u radno mjesto pomoćnika za unutarnju komunikaciju i premješteno je u opću jedinicu za koordinaciju (GCU);
- u općoj jedinici za koordinaciju uspostavljeni su novi sektori<sup>17</sup>: Sektor za korporativno upravljanje i planiranje, Sektor za vanjske poslove i izgradnju kapaciteta i Sektor za vanjsku i unutarnju komunikaciju. Nisu stvorena dodatna radna mjesta za imenovanje voditelja sektora;
- u jedinicama operativnog odjela (OD) uspostavljeni su novi sektori<sup>18</sup> bez stvaranja dodatnih radnih mjesta za imenovanje voditelja sektora. U jedinici za upravljanje zahtjevima uspostavljeno je sljedećih pet sektora: sustavi za upravljanje granicama, sustavi za unutarnju sigurnost i azil, dizajn usluga i transverzalne usluge, podrška za aplikacije proizvodnje te usluge za ispitivanje i integraciju. U jedinici za infrastrukturu operacija uspostavljena su sljedeća tri sektora: Sektor za korisničku potporu, Sektor za mrežnu infrastrukturu i Sektor za infrastrukturu sustava;
- Radno mjesto pomoćnika za plaće u ljudskim resursima preneseno je u jedinicu za financije i nabavu i pretvoreno je u radno mjesto financijskog pomoćnika za plaće<sup>19</sup>.

Organizacijska shema eu-LISA-e prikazana je u prilogu III.

### Pokazatelj radne učinkovitosti u području ljudskih resursa

Agencija je postavila pokazatelje radne učinkovitosti<sup>20</sup> za područja povezana s ljudskim resursima kojima se mjeri stopa izostajanja s posla i kadrovske promjene.

Stopa izostajanja s posla mjeri se prema 12 dana odsutnosti bez liječničke potvrde po članu osoblja, isključujući ostale vrste odsutnosti kao što je godišnji ili posebni odmor, odnosno bolovanje s liječničkom potvrdom. Tijekom 2015. zabilježeno je 149 dana odsutnosti, s prosjekom od 1,99 dana odsutnosti po članu osoblja koji su bili odsutni bez liječničke potvrde ili 1,1 dana u odnosu na broj svih članova osoblja eu-LISA-e (broj zaposlenika: 135 stalnih članova osoblja).

15 Priopćenje Europskom parlamentu i Vijeću: „Planiranje ljudskih i financijskih resursa za decentralizirane agencije za razdoblje 2014. – 2020.“ od 10. srpnja 2013., COM (2013) 519 završna verzija.

16 Odluka izvršnog direktora eu-LISA-e br. 75/2014 od 6. listopada 2014. o ažuriranoj organizacijskoj strukturi eu-LISA-e.

17 Odluka izvršnog direktora eu-LISA-e br. 62/2015 od 4. rujna 2015. o uspostavi sektora u općoj jedinici za koordinaciju.

18 Odluka izvršnog direktora eu-LISA-e br. 67/2015 od 15. rujna 2015. o uspostavi sektora u operativnom odjelu.

19 Odluka izvršnog direktora eu-LISA-e br. 99/2015 od 10. prosinca 2015. o ažuriranju organizacijske sheme Agencije radi povećanja kontinuiteta poslovanja u upravljanju plaćama.

20 Korporativni pokazatelji radne učinkovitosti eu-LISA-e, dokument donio Upravni odbor eu-LISA-e 15. ožujka 2015. (ref. 2015-042).

Izlazna stopa kadrovskih promjena iznosila je otprilike 4 % jer je 5 zaposlenika napustilo organizaciju u 2015. To je unutar referentne točke koja je za ključni pokazatelj uspješnosti (KPI) za kadrovske promjene postavljena na 5 %.

#### Planovi za kompenzacijske godišnje odmore

U skladu sa stavkom 28. izvješća o razrješnici Parlamenta pod nazivom „Razrješnica za 2011.: radna učinkovitost, financijsko upravljanje i kontrola agencija EU-a<sup>21</sup>”, Agencija je obvezna prijaviti broj dana godišnjeg odmora odobrenih svakom razredu prema planovima za fleksibilno radno vrijeme i kompenzacijske godišnje odmore.

Fleksibilno radno vrijeme zadani je radni uzorak koji se analogno primjenjuje u eu-LISA-i u skladu s provedbenim pravilom o radnom vremenu<sup>22</sup>. Mandat Agencije prema kojem ona kontinuirano pruža usluge državama članicama (24/24/7) podrazumijeva da dio osoblja radi u smjenama ili je u stanju pripravnosti. Intervencije u IT sustavima kojima Agencija upravlja zahtijevaju da se ponekad radi izvan uobičajenog radnog vremena, pa tako i noću i na državne praznike. Stoga kompenzacija za prekovremeni rad koja se stječe zbog fleksibilnog radnog vremena ili tijekom intervencija u stanju pripravnosti, odnosno u određenim projektima predstavlja inherentnu značajku rada organizacije.

U tablici u nastavku prikazan je broj dana godišnjeg odmora koji su dodijeljeni kao kompenzacija za prekovremeni rad, podijeljeno prema razredima članova osoblja i prosječnom broju dana odsutnih osoba.

RAZRED	Naknada za prekovremeni rad (u danima)	Naknada za intervencije (u danima)	Naknada za fleksibilno radno vrijeme (u danima)
AD05	39,2	6,9	186,3
AD06	0,0	0,0	35,5
AD07	27,3	4,5	190,1
AD08	8,0	0,0	33,0
AD09	0,0	0,5	61,5
AD10	0,0	1,0	13,5
AD11	0,0	0,0	17,5
AD12	0,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST01	0,0	0,0	0,0
AST02	0,0	0,0	0,0
AST03	22,0	0,0	87,5
AST04	2,0	0,0	1,0
AST05	20,0	0,4	36,5
AST06	0,0	0,5	16,0
AST07	0,0	0,0	27,5
AST08	0,0	0,0	0,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Međuzbroj	118,4	13,8	705,9
Broj osoba	30,0	12,0	74,0

21 P7\_TA(2013)0134

22 Odluka Komisije o radnom vremenu od 15. travnja 2015. C (2014) 2502 koju je Upravni odbor eu-LISA-e donio 15. svibnja 2015.

Prosječan broj dana  
kompenzacijskog godišnjeg  
odmora

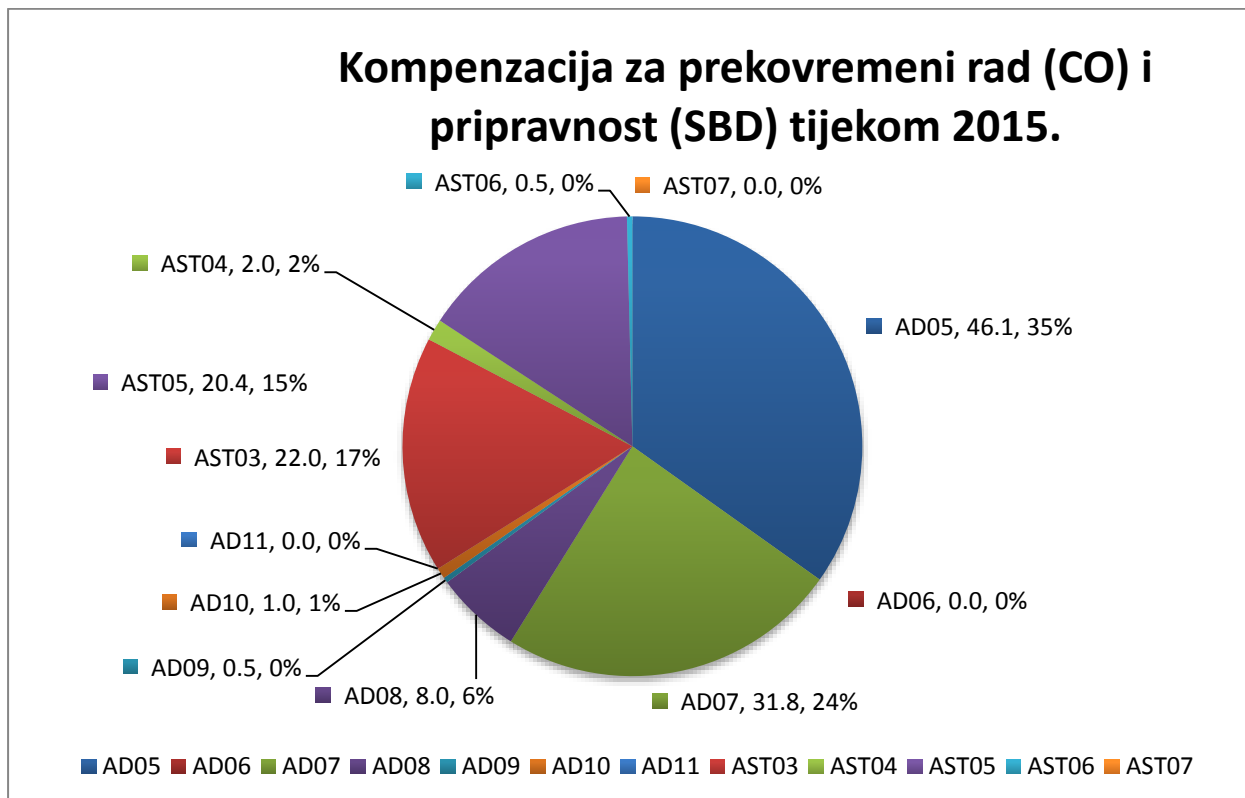
3,1

9,5

Kada bi se ukupni broj dana kompenzacijskog godišnjeg odmora podijelio među svim članovima osoblja, prosječni broj dana iznosio bi:

- za prekovremeni rad<sup>23</sup> – 0,88 dana;
- za intervencije u stanju pripravnosti<sup>24</sup> – 0,23 dana;
- za fleksibilno radno vrijeme<sup>25</sup> – 6 dana.

U tablici u nastavku prikazan je broj dana kompenzacijskog godišnjeg odmora koji su dodijeljeni za prekovremeni rad i intervencije tijekom stanja pripravnosti i prosječni broj dana podijeljen prema razredima.



AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03

<sup>23</sup> Ukupni broj članova osoblja iznosi 117 osoba, koliko ih je bilo zaposleno 31. prosinca 2015.

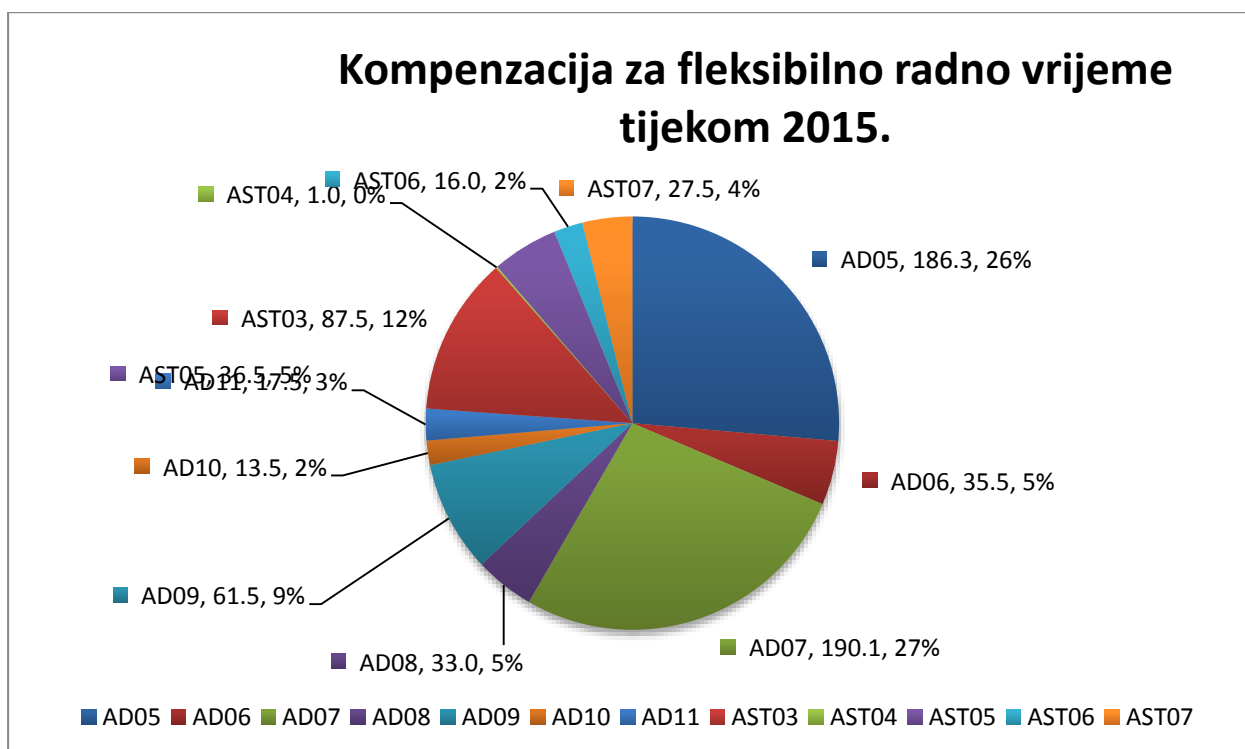
<sup>24</sup> Za rad u stanju pripravnosti dodijeljeno je 59 članova osoblja.

<sup>25</sup> Ukupni broj članova osoblja iznosi 117 osoba, koliko ih je bilo zaposleno 31. prosinca 2015.

AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Slika 6.: Broj dana kompenzacijskog godišnjeg odmora koji su dodijeljeni za prekovremeni rad i intervencije tijekom stanja pripravnosti i prosječni broj dana prema razredima.

U tablici u nastavku prikazan je broj dana i prosječni broj dana kompenzacije za fleksibilno radno vrijeme podijeljeno prema razredima.



AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05

AST06	AST06
AST07	AST07

Slika 7.: Broj dana i prosječni broj dana kompenzacije za fleksibilno radno vrijeme prema razredima.

#### Kratak opis rezultata pregleda / komparativne analize (tj. opći troškovi / operativni omjer; glavni rezultati itd.)

eu-LISA provela je drugu komparativnu analizu radi utvrđivanja omjera administrativnog i operativnog osoblja kako bi odgovorila na zahtjeve Okvirne financijske uredbe (OFU) u kojoj se navodi da bi sve agencije trebale provesti takvu komparativnu analizu jedanput godišnje kako bi opravdale administrativne troškove na strukturiraniji i transparentniji način.

Pregled je proveden u skladu s metodologijom koju su dogovorili voditelji administracije europskih agencija<sup>26</sup>.

Rezultati pregleda iz 2015. prikazani su u tablicama u prilogu IV.:

- u prvoj tablici u prilogu IV. predstavljen je plan radnih mjesta eu-LISA-e;
- u drugoj tablici prikazane su razine u kojima su ključne uloge koje je navela Europska komisija za vrednovanje ključnih funkcija zastupljene u agenciji eu-LISA;
- u trećoj indikativnoj tablici predstavljena je usporedba rezultata komparativne analize provedene 2014. i 2015.

Usporedba pokazuje blagi porast broja i postotka neutralnih radnih mjesta do kojeg je došlo zbog zapošljavanja dva dodatna ugovorna djelatnika i jednog privremenih zaposlenika u jedinici za financije i nabavu eu-LISA-e, zbog čega se smanjio postotak radnih mjesta za operativnu i administrativnu podršku i koordinacijskih mjesta.

Omjer između administrativnih radnih mjesta i operativnih te neutralnih mjesta ostao je 2015. na sličnoj razini kao i 2014., kada je iznosio 21,59 %.

## 2.5. Procjena koju je provela uprava

Standarde unutarnje kontrole (ICS) Agencije (kako su navedeni u članku 30., članku 44. stavku 2. i članku 47. stavku 1. točki (b) Financijske uredbe Agencije) donio je Upravni odbor pisanim postupkom u lipnju 2014. Šesnaest individualnih standarda kontrole strukturirano je oko šest glavnih područja: i) misija i vrijednosti; ii) ljudski resursi; iii) postupci planiranja i upravljanja rizicima; iv) operacije i aktivnosti kontrole; v) informacije i financijsko izvješćivanje i vi) ocjena i revizija. Izvršni direktor službeno je imenovao koordinatora za unutarnju kontrolu.

Sustav unutarnje kontrole eu-LISA-e objedinjuje svih 16 standarda unutarnje kontrole koje je donijela Agencija, koji čine općenito okruženje unutarnje kontrole i osiguravaju upravi da se ciljevi postižu primjenom snažnih financijskih i operativnih uzajamnih provjera. Taj se okvir redovito prati kako bi se osigurala učinkovitost kontrola.

Tijekom 2015. provedene su aktivnosti za zaključivanje sveobuhvatnog kataloga usluga eu-LISA-e na osnovu svih pojedinačnih opisa usluga. Također je provedena i analiza za mapiranje poslovnih procesa i provedena je vizualizacija uz uključenost odgovarajućeg osoblja kako bi se osigurali sadržaj i praktičnost rezultata. S obzirom na to, osiguranje kontinuiteta usluga za financijske i operativne aktivnosti obavlja se na osnovu uspostave predaja i rezervnih kopija.

Financijsko upravljanje i kontrola Agencije utemeljeni su na temeljnim procesima za područja nabave (od procjene

<sup>26</sup> Metodologija pregleda radnih mjesta u Agenciji priložena bilješki sa sastanka voditelja Agencije od 16. do 17. listopada 2014.

potreba do odabira dobavljača, nakon čega slijedi odluka o dodjeli), izvršenje proračuna (od uspostave financijske obveze do plaćanja, praćenja ugovora i povrata) i upravljanja proračunom. Ta područja čine osnovu za postizanje dobrog financijskoga upravljanja.

Ex ante provjera: provjerava se pravilnost, usklađenost i dobro financijsko upravljanje svake operacije. U financijskim kanalima koji se primjenjuju u eu-LISA-i, funkcije provjere i odobrenja izvršava više osoba u skladu s najboljim praksama dobrog financijskoga upravljanja. Budući da ex-post kontrole nisu obvezne prema Financijskoj uredbi i nije utvrđeno da nedostaju tijekom npr. analize rizika Agencije, još uvijek nisu provedene u organizaciji.

eu-LISA je 2013. uspostavila postupak i registar za bilježenje iznimaka i neusklađenosti. U 2015. godini zabilježeno je ukupno 15 iznimaka i neusklađenosti. Uz to, u 2015. nije otkriven nijedan slučaj prijevare niti izgubljene imovine u Agenciji.

## 2.6. Zadatci izvršenja proračuna povjereni drugim službama i tijelima

Ne primjenjuje se.

## 2.7. Procjena rezultata revizije tijekom izvještajne godine.

### 2.7.1. Služba za unutarnju reviziju (IAS)

#### Ograničeni pregled provedbe standarda unutarnje kontrole

##### Cilj i područje primjene

Cilj ovog angažmana bio je procijeniti status provedbe 16 standarda unutarnje kontrole (ICS) u eu-LISA-i i dati preporuke za poboljšanje učinkovitosti kontrola tamo gdje je to potrebno.

Područje primjene pregleda obuhvaćalo je 16 standarda unutarnje kontrole koje je donio Upravni odbor eu-LISA-e u lipnju 2014.

##### Doneseno mišljenje

Služba za unutarnju reviziju potvrđuje napore eu-LISA-e koji su omogućili značajan napredak prema potpunoj provedbi osnovnih zahtjeva unutar relativno kratkog vremenskog okvira otkada je Agenciji dodijeljena financijska autonomija u svibnju 2013. Praćenje provedbe standarda unutarnje kontrole kontinuirani je proces uklopljen u rutinu upravljanja (rizicima) Agencije.

Provedba standarda još uvijek ne odgovara u svim aspektima osnovnim zahtjevima koje je definirala Komisija i mutatis mutandis donijela eu-LISA. Još uvijek je potreban važan napredak jer se moraju provesti još četiri standarda, dok se šest standarda smatra uglavnom provedenima, a šest standarda potpuno provedenima.

##### Sažetak rezultata i preporuke

Služba za unutarnju reviziju donijela je 14 preporuka, među kojima nije pronađen nijedan kritičan problem, pet je ocijenjeno kao „vrlo važno“ i devet kao „važno“. Pet „vrlo važnih“ problema kratko je opisano u nastavku:

1. Finalizacija etičkog okvira i pružanje dokaza o tome da ga članovi osoblja prihvaćaju (ICS2) – vrlo važno:
  - uprava eu-LISA-e trebala bi nastaviti s nastojanjima da finalizira i u potpunosti donese etički okvir;
  - nakon zapošljavanja i kada je to prikladno, eu-LISA trebala bi nabaviti pisanu (ili elektroničku) potvrdu da je član osoblja primio, razumio i prihvatio sve relevantne informacije o primjenjivim etičkim pravilima i kodeksima.
2. Pravovremeno donošenje godišnjeg programa rada (ICS5) – vrlo važno:



- eu-LISA trebala bi pojačati napore za donošenje i priopćavanje Godišnjeg programa rada za 2016. unutar vremenskog okvira predviđenog u osnovnom aktu.
3. Uspostava strategije i politike za upravljanje korporativnim IT-om (ICS7) – vrlo važno:
    - eu-LISA trebala bi nastaviti s nastojanjima za razvoj i donošenje strategije i politike za upravljanje IT-om na razini Agencije. Trebala bi se formalno definirati uloga korporativnog IT-a.
  4. Dovršetak uspostave sveobuhvatnog priručnika o procesima i izvješćivanja o iznimkama (ICS8) – vrlo važno:
    - eu-LISA trebala bi nastaviti s naporima da finalizira dokumentiranje svojih procesa i postupaka. Priručnik o procesima na razini Agencije trebao bi sadržavati inventar procesa i postupaka i upućivati na relevantnu detaljnu dokumentaciju, uključujući i njezinu fazu odobrenja i valjanosti. Također je potrebno uvesti postupak kojim se jasno utvrđuju uloge i odgovornosti u izradi, odobrenju, donošenju i povremenom pregledu procesa i postupaka. Iznimke standardnim praksama trebale bi biti opravdane i zabilježene.
  5. Donošenje okvira za kontinuitet poslovanja na razini Agencije (ICS10) – vrlo važno:
    - uprava eu-LISA-e trebala bi nastaviti s naporima uspostave i donošenja sveobuhvatnog okvira za kontinuitet poslovanja na razini Agencije koji će obuhvaćati i odredbe o njegovoj provedbi, ispitivanju i kontinuiranom ažuriranju.

## 2.7.2. Odjel za unutarnju reviziju (IAC)

### Revizija upravljanja ugovorima

#### Cilj i područje primjene

Cilj je bio procijeniti i pružiti izvršnom direktoru i Odboru nezavisno jamstvo o učinkovitosti sustava unutarnje kontrole u pogledu upravljanja ugovorima u eu-LISA-i.

Područje primjene obuhvaćalo je pregled aranžmana za praćenje provedbe sklopljenih ugovora za osnovne informacijske sustave i dodatne aktivnosti aktivne 30. travnja 2015.

Ograničenja: ugovor o dizajnu i izgradnji zgrade u Strasbourgu bio je izvan područja primjene.

#### Doneseno mišljenje

Na osnovu rezultata revizije, kao što je prethodno opisano u ciljevima i području primjene, unutarnji revizor smatra da postojeći sustav unutarnje kontrole pruža razumno jamstvo u pogledu ostvarivanja ciljeva upravljanja ugovorima, uz iznimku sljedeća dva vrlo važna problema:

- definiranje i organizacija upravljanja ugovorima;
- vođenje ugovora.

#### Sažetak rezultata i preporuke

Odjel za unutarnju reviziju dao je pet preporuka, među kojima nije pronađen nijedan kritičan problem, dva su ocijenjena kao „vrlo važna“ i tri kao „važna“. Dva „vrlo važna“ problema ukratko su opisana u nastavku.

1. Definiranje i organizacija upravljanja ugovorima – vrlo važno:
  - u planovima upravljanja postaviti specifične, mjerljive, ostvarive, relevantne i vremenski određene ciljeve za upravljanje ugovorima;
  - formalno dodijeliti prava i odgovornosti za odluke o upravljanju ugovorima;
  - Bez odgode uspostaviti organizirani, suradnički i strukturirani proces kritičke analize rashoda Agencije koji se može upotrebljavati za donošenje odluka o kupnji i dokumentirati ga u strategiji nabave.
2. Vođenje ugovora – vrlo važno:
  - pregledati, ažurirati i priopćiti Ugovor o održavanju radnog reda u sustavu VIS/BMS relevantnim zainteresiranim stranama.

### 2.7.3. Europski revizorski sud (ECA)

#### Revizija godišnjih financijskih izvještaja eu-LISA-e za financijsku godinu 2014.

##### Cilj i područje primjene

U skladu s odredbama članka 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU), Sud je proveo reviziju:

(a) godišnjih financijskih izvještaja Agencije koji uključuju financijske izvještaje<sup>27</sup> i izvješća o provedbi proračuna<sup>28</sup> za financijsku godinu koja je završila 31. prosinca 2014. te

(b) pravovaljanosti i regularnosti transakcija iz financijskih izvještaja.

##### Mišljenje o pouzdanosti financijskih izvještaja

Prema mišljenju Suda, godišnji financijski izvještaji Agencije u svim materijalnim aspektima pravilno predstavljaju, financijski položaj Agencije na dan 31. prosinca 2014. i rezultate operacija i novčanog toka za godinu koja je završila u skladu s odredbama Financijske uredbe i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije.

##### Mišljenje o pravovaljanosti i regularnosti transakcija iz financijskih izvještaja

Prema mišljenju Suda, transakcije iz godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. pravovaljani su i regularni u svim materijalnim aspektima.

##### Posebne napomene o pouzdanosti financijskih izvještaja

Ne dovodeći u pitanje mišljenje izraženo u stavku 8. (gore), Sud usmjerava pažnju na procjenu schengenskog informacijskog sustava (SIS II), viznog informacijskog sustava (VIS) i EURODAC-a (sustavi) u financijskim izvještajima Agencije. Operativno upravljanje tim sustavima predstavlja temeljni zadatak Agencije. U nedostatku pouzdanih i potpunih informacija o ukupnim troškovima njihova razvoja, troškovi su knjiženi na računima Agencije po njihovoj neto knjigovodstvenoj vrijednosti u skladu s knjigovodstvenim evidencijama Komisije i ažurirani na kraju godine (približno 6,6 milijuna eura u vrijeme prijenosa i 2,1 milijuna eura na dan 31. prosinca 2014.). Te se vrijednosti većinom odnose na strojnu opremu (hardver) i komercijalno raspoložive komponente softvera te ne uključuju troškove razvoja softvera (vidjeti bilješku 6.3.1 godišnjeg financijskog izvještaja Agencije).

##### Sažetak rezultata i preporuke

Europski revizorski sud dao je dva komentara<sup>29</sup>.

##### 1. Proračunsko upravljanje – vrlo važno:

- od 6,6 milijuna eura odobrenih sredstava za koje je preuzeta obveza za glavu I. (rashodi za osoblje) i II. (administrativni rashodi), a koji su preneseni iz 2013. u 2014., 1,7 milijuna eura (26 %) otkazano je 2014., što je pokazalo da su proračunske potrebe krajem 2013. precijenjene.

##### 2. Proračunsko upravljanje – vrlo važno:

- u 2015. je prenesen vrlo velik iznos rezerviranih odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni rashodi), odnosno 15 milijuna eura, tj. 87 % (2013.: 6 milijuna eura ili 79 %). Ti su prijenosi sredstava uglavnom bili posljedica kašnjenja postupaka nabave u vezi s proširenjem i obnovom poslovnih prostora Agencije u Strasbourgu. Velik iznos rezerviranih odobrenih sredstava prenesen je i za glavu III. (operativni rashodi) u visini od 24,5 milijuna eura (85 %) (2013.: nisu dostupni podatci za usporedbu), a ta su se sredstva većinom

<sup>27</sup> Uključuju bilancu stanja i izvještaj o financijskom rezultatu, tablicu novčanog toka, izvještaj o promjenama u neto aktivima i sažetak značajnih politika za računovodstvo i druga objašnjenja.

<sup>28</sup> Uključuju izvještaj o realizaciji proračuna i priloge izvještaju o realizaciji proračuna.

<sup>29</sup> Svi komentari Europskog revizorskog suda ocijenjeni su kao „vrlo važni“.

odnosila na višegodišnje ugovore za održavanje sustava IT-a. Visok iznos otkazanih prenesenih sredstava iz 2013. i visina prenesenih sredstava iz 2014. u 2015. nije u skladu s proračunskim načelom jedne godine. Potrebno je uspostaviti pouzdane postupke planiranja, izvršenja i praćenja proračuna.

## 2.8. Praćenje preporuka i akcijskih planova za revizije

### Status preporuka revizija

Od 30 preporuka koje su dane, jedna je objedinjena, četiri su zatvorene, a 25 preporuka je otvoreno.

Za sada su IAC i ECA pratili svoje preporuke dane 2014., a stope zatvaranja sljedeće su:

- stopa zatvaranja praćenja IAC-a – 50 %
- stopa zatvaranja praćenja ECA-e – 50 %

U sljedećoj tablici prikazan je pregled preporuka revizija:

Preporuke IAS-a, IAC-a i ECA-e* prema ocjeni	Od toga ukupno:	Objedinjeno	Zatvoreno	Provedeno	U tijeku	Rok istekao
Ključno <sup>30</sup>	0	0	0	0	0	0
Vrlo važno <sup>31</sup>	15	0	3	5	7	0
Važno <sup>32</sup>	15	1	1	4	9	0
Ukupno	30	1	4	9	16	0

\* Sve preporuke Europskog revizorskog suda ocijenjene su kao „vrlo važne“

**Ključ za čitanje zaglavlja gornje tablice:**

**Objedinjeno** – revizor je objedinio preporuku sa sličnom preporukom,

**Zatvoreno** – revizor je formalno zatvorio problem,

**Provedeno** – potvrđuje nositelj preporuke. Problem je spreman za praćenje revizora s ciljem da se zatvori,

**U tijeku** – provedba se odvija prema planu. Još nije istekao rok za dovršetak ili je s revizorom dogovoren novi akcijski plan / rok,

**Rok istekao** – preporuka nije provedena do utvrđenog roka. Potrebna je pažnja Upravnog odbora. Cilj je praćenje provedbe akcijskih planova uvedenih nakon različita preporuka revizija.

Kratak prikaz kritičnih i vrlo važnih problema:

<sup>30</sup> Ključno: temeljna slabost revidiranog procesa koja je štetna na razini cijelog tijela.

<sup>31</sup> Vrlo važno: temeljna slabost revidiranog procesa koja je štetna za cijeli proces.

<sup>32</sup> Važno: značajna slabost cijelog revidiranog procesa ili temeljna slabost značajnog dijela revidiranog procesa.

#	Revizor / godina / naslov revizije – problem	Ocjena	Nositelj	Status
1	ECA / 2014. / Izvješće o godišnjem financijskom izvještaju Agencije za financijsku godinu 2013. – standardi unutarnje kontrole (ECA)	Vrlo važno	ED	Zatvoreno
2	ECA / 2014. / Izvješće o godišnjem financijskom izvještaju Agencije za financijsku godinu 2013. – pokriće osiguranja za fiksnu imovinu	Vrlo važno	Voditelj RAD-a	Provedeno
3	ECA / 2014. / Izvješće o godišnjem financijskom izvještaju Agencije za financijsku godinu 2013. – doprinos pridruženih zemalja	Vrlo važno	Voditelj RAD-a	Provedeno
4	ECA / 2014. / Izvješće o godišnjem financijskom izvještaju Agencije za financijsku godinu 2013. – sporazum s Estonijom o sjedištu	Vrlo važno	Voditelj GCU-a	Zatvoreno
5	IAS / 2015. / Ograničeni pregled provedbe standarda unutarnje kontrole (ICS-a) – 2. Finalizacija etičkog okvira i pružanje dokaza o tome da ga članovi osoblja prihvaćaju	Vrlo važno	Voditelj HRTU-a	U tijeku
6	IAS / 2015. / Ograničeni pregled provedbe standarda unutarnje kontrole (ICS-a) – 6. Pravovremeno donošenje godišnjeg programa rada	Vrlo važno	Voditelj GCU-a	Provedeno
7	IAS / 2015. / Ograničeni pregled provedbe standarda unutarnje kontrole (ICS-a) – 10. Uspostava strategije i politike za upravljanje korporativnim IT-om	Vrlo važno	Voditelj RAD-a Upravljački odbor	U tijeku
8	IAS / 2015. / Ograničeni pregled provedbe standarda unutarnje kontrole (ICS-a) – 11. Dovršetak uspostave sveobuhvatnog priručnika o procesima i izvješćivanja o iznimkama	Vrlo važno	ED Voditelj GCU-a Voditelj OIU-a Međunarodni kazneni sud	Provedeno
9	IAS / 2015. / Ograničeni pregled provedbe standarda unutarnje kontrole (ICS-a) – 12. Donošenje okvira za kontinuitet poslovanja na razini Agencije	Vrlo važno	Službenik za sigurnost	U tijeku
10	IAC / 2014. / Izvješće o reviziji procesa povezanih s proračunom – 2.2.3 Izvješćivanje o proračunu	Vrlo važno	Voditelj GCU-a Voditelj FPU-a	Zatvoreno
11	IAC / 2014. / Izvješće o reviziji procesa povezanih s proračunom – 2.2.5 Unutarnja kontrola odbačena	Ključno ↓ Vrlo važno	Voditelj RAD-a Voditelj OPS-a Voditelj GCU-a	Provedeno
12	IAC / 2015. / Izvješće o reviziji upravljanja ugovorima – 1.2.1 Definiranje i organizacija upravljanja ugovorima	Vrlo važno	Voditelj RAD-a Voditelj OPS-a	U tijeku
13	IAC / 2015. / Izvješće o reviziji upravljanja ugovorima – 1.2.2 Vođenje ugovora	Vrlo važno	Voditelj FPU-a Pravni službenik	U tijeku
14	ECA / 2015. / Izvješće o reviziji godišnjeg financijskog izvještaja eu-LISA-e za financijsku godinu 2014. – proračunske su potrebe krajem 2013. precijenjene	Vrlo važno	Voditelj RAD-a	U tijeku
15	ECA / 2015. / Izvješće o reviziji godišnjeg financijskog izvještaja eu-LISA-e za financijsku godinu 2014. – U 2015. je prenesen vrlo velik iznos rezerviranih odobrenih sredstava za glave II. i III. Potrebno je uspostaviti pouzdane postupke planiranja, izvršenja i praćenja proračuna.	Vrlo važno	Voditelj RAD-a	U tijeku

## 2.9. Praćenje opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice

U vrijeme pripreme ovog izvješća jedini postupak davanja razrješnice za 2013. bio je ostvaren, a postupak za 2014. bio je u tijeku. U tablici u nastavku navedene su informacije o aktivnostima koje je Agencija provela kako bi riješila opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice za 2013.

Područje	Opaska	Ažuriranje eu-LISA-e
Pouzdanost financijskih izvještaja	<p>Ističe se zabrinutost jer se u izvješću Suda naglašavaju problemi povezani s procjenom sustava SIS II, VIS i EURODAC u izvještajima Agencije.</p> <p>Također se ističe da iako procjena nije materijalno netočna, Sud je smatrao da su ti problemi ključni i usmjerio je pažnju na to pitanje.</p> <p>Ističe se da je operativno upravljanje tim sustavima temeljni zadatak Agencije i da su sustavi preneseni iz Komisije u Agenciju u svibnju 2013. nerazmjenskom transakcijom.</p> <p>Također se ističe da je u nedostatku pouzdanih i potpunih informacija o ukupnom trošku razvoja tih sustava, u računovodstvenoj dokumentaciji Agencije vrijednost tih sustava uknjižena po neto knjigovodstvenim vrijednostima koje su navedene u Komisijinih knjigama te je ažurirana na kraju godine.</p> <p>Javlja se zabrinutost jer se te vrijednosti većinom odnose na strojnu opremu (hardver) i komercijalno raspoložive komponente softvera i ne uključuju troškove razvoja softvera.</p>	<p>Budući da je knjigovodstvena vrijednost aktive koju je Komisija prenijela Agenciji uspostavljena prema računovodstvenim pravilima Komisije, nije postojala aktivnost koju je Agencija morala ili mogla provesti u tom smislu.</p> <p>Knjigovodstvena vrijednost prenesene aktive koju je Komisija prestala priznavati bila je jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti koju je Agencija priznala u vrijeme prijenosa.</p> <p>Sud je ponovio posebnu napomenu u svojim opažanjima za financijsku godinu 2014., a očekuje se da će ona prestati vrijediti za financijsku godinu 2015. jer će knjigovodstvena vrijednost aktive prenesene iz Komisije postati nematerijalna zbog godišnje primjene amortizacije aktive.</p> <p>Razvoj knjigovodstvene vrijednosti prenesene aktive o kojoj je riječ:</p> <p>6,6 milijuna eura na dan prijenosa 2013.</p> <p>2,1 milijuna eura 31. prosinca 2014.</p> <p>0,2 milijuna eura 31. prosinca 2015.</p>
Proračun i financijsko upravljanje	Ističe se da je u skladu s Uredbom (EU) br. 1077/20111 Komisija bila odgovorna za uspostavu Agencije	Agencija ne može izvršiti ažuriranje sve dok se opaskom od

	<p>i njezin početni rad dok joj nije dodijeljena financijska autonomija.</p> <p>Ističe se zabrinutost jer je odgoda dovršetka računovodstvenog sustava Agencije utjecala na planiranje plaćanja i pripremu privremenih financijskih izvještaja.</p>	<p>eu-LISA-e ne zatraži određeni postupak.</p>
	<p>Ističe se da Sud nije mogao provesti detaljniju analizu prema glavama proračuna jer je proračun provodila Komisija.</p>	<p>Agencija ne može izvršiti ažuriranje sve dok se opaskom od eu-LISA-e ne zatraži određeni postupak. .</p>
	<p>Na osnovu završnih godišnjih financijskih izvještaja Agencije potvrđuje se da su stope izvršenja proračuna iznosile 96 % za odobrena sredstva za preuzete obveze i 67 % za odobrena sredstva za plaćanje.</p>	<p>Agencija postupno uvodi strukturirani pristup vlasništva proračuna i očekuje se da će on poboljšati i dodatno ojačati upravljanje, praćenje i kontrolu proračuna za sva odobrena sredstva.</p> <p>To je dovelo do stope izvršenja proračuna, uključujući automatske i neautomatske prijenose, koja je premašila 99 % i za odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje u proračunu za 2014.</p>
	<p>Primjećuje se da u skladu s Uredbom (EU) br. 1077/2011 države koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjerama povezanim s EURODAC-om moraju doprinosti proračunu Agencije.</p> <p>Također se ističe da iako su se države pridružene Schengenskom sporazumu koristile sustavima kojima je Agencija upravljala 2013., pregovori s Komisijom još su uvijek bili u tijeku.</p> <p>Agenciju se poziva da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješenice o stanju pregovora.</p>	<p>Pregovore s pridruženim državama vodi Europska komisija, a ne Agencija, i sa svakom su državom zaključeni pojedinačni sporazumi.</p> <p>Kao završni korak, nacionalni parlamenti tih država morali su ratificirati sporazume. Island je 23. srpnja 2013. obavijestio Vijeće da je prihvatio Uredbu. Slično tome, Lihtenštajn je 25. veljače 2014. obavijestio Komisiju da su ustavni zahtjevi ispunjeni čime je Uredba o agenciji postala obvezujuća. Švicarska i Norveška još nisu prihvatile unošenje Uredbe o agenciji u svoj pravni poredak.</p> <p>Potpis predviđenog aranžmana između EU-a i pridruženih država o načinima njihovog sudjelovanja u Agenciji (uključujući i o pravima glasanja i financijskim doprinosima) ovisi o / zapeo je na preostalom pitanju iz članka 8. o povlasticama i imunitetima (PPI). Parafiranje sporazuma ne bi bilo moguće dok sve pridružene države ne prihvate aranžman.</p>

		<p>Kao što je prethodno navedeno, u tom se aranžmanu predviđa financijski doprinos pridruženih država Agenciji. Što se tiče glave 1. i 2. proračuna Agencije, financijski doprinos duguje se od 1. prosinca 2012., odnosno od dana kada je Agencija započela s radom, a može se platiti od datuma zaključivanja aranžmana. Što se tiče glave 3. proračuna Agencije, financijski doprinos duguje se i može se platiti od 1. prosinca 2012. na osnovu pojedinačnih sporazuma o pridruživanju.</p> <p>U jesen 2014. službe Komisije zaključile su da Agencija može izdavati naloge za povrat doprinosa država pridruženih glavi 3. na osnovu sporazuma o pridruživanju bez potrebe da čeka na zaključivanje ili stupanje na snagu aranžmana o kojima se pregovara. Međutim, Agencija je već počela vraćati izravne rashode povezane s upotrebom sustava od tih država te je za 2013. povraćen rashod od 0,6 milijuna eura.</p>
Obveze i prijenosi	<p>Ističe se da su napori uloženi u praćenje proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 98,95 % i da je stopa provedbe odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 28,94 %.</p>	<p>Agencija postupno uvodi strukturirani pristup vlasništva proračuna i očekuje se da će on poboljšati i dodatno ojačati upravljanje, praćenje i kontrolu proračuna za sva odobrena sredstva. To je dovelo do stope izvršenja proračuna, uključujući automatske i neautomatske prijenose, koja je premašila 99 % i za odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje u proračunu za 2014.</p>
	<p>Ističe se da visoka razina rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 2014. potječe uglavnom iz odobrenih sredstava iz glave II. i glave III. te je rezultat činjenice da Agencija ima nekoliko višegodišnjih ugovora povezanih s temeljnim aktivnostima.</p>	<p>Agencija ne može izvršiti ažuriranje sve dok se opaskom od eu-LISA-e ne zatraži određeni postupak.</p>

Postupci nabave i zapošljavanja	Ističe se da u 2012. ni uzorkovane transakcije ni drugi rezultati revizija nisu doveli do komentara o postupcima nabave Agencije u izvješću Suda.	Agencija ne može izvršiti ažuriranje sve dok se opaskom od eu-LISA-e ne zatraži određeni postupak.
Suzbijanje sukoba interesa i upravljanje njima	Izražava se velika zabrinutost jer Agencija nije odgovorila na upitnik tijela nadležnog za davanje razrješnice o pitanjima povezanim sa sukobom interesa. Agenciju se poziva da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o postojećoj politici za suzbijanje sukoba interesa i upravljanje njima. Od Agencije se traži da do kraja prosinca 2015. objavi životopise i izjave o interesima za izvršnog direktora, Upravni odbor i nacionalne stručnjake koji sudjeluju u savjetodavnim odborima.	<p>U čl. 21. Uredbe o osnivanju Agencije traži se da svi članovi Upravnog odbora i savjetodavnih skupina objave godišnju javnu izjavu o interesu u pisanom obliku. Agencija se strogo pridržava tog zahtjeva i sve su godišnje izjave potpisane te ih čuva tajništvo Upravnog odbora. Nadalje, u Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama Agencije nema nacionalnih stručnjaka.</p> <p>Nakon opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice, Agencija je na svom portalu objavila godišnju javnu izjavu o interesu za izvršnog direktora, predsjednika i članove Upravnog odbora.</p> <p>Objavljena su i unutarnja pravila ponašanja.</p> <p>Naposljetku, Upravni odbor donio je u studenom 2015. strategiju Agencije za borbu protiv prijevara.</p>
Unutarnje kontrole	Ističe se da je projekt za provedbu standarda unutarnje kontrole (ICS) Agencije bio u tijeku krajem 2013. i da ih je Upravni odbor odobrio u lipnju 2014.	Agencija ne može izvršiti ažuriranje sve dok se opaskom od eu-LISA-e ne zatraži određeni postupak.
	Ističe se da iz izvješća Suda proizlazi da dugotrajna materijalna imovina Agencije nije osigurana, izuzev višestrukog osiguranja od rizika požara za poslovne prostore u Tallinnu. Agenciju se poziva da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima korektivnih mjera koje su poduzete po tom pitanju.	U skladu s preporukama Suda, Agencija je započela i uspješno dovršila postupak nabave kako bi dobila potrebno osiguranje. Ugovor o osiguranju potpisan je s osiguravajućim društvom Drabber-Neff.
Unutarnja revizija	Ističe se da je Odjel za unutarnju reviziju Agencije počeo raditi u listopadu 2013.	Agencija ne može izvršiti ažuriranje sve dok se opaskom od eu-LISA-e ne zatraži određeni postupak.
	Ističe se da je Služba za unutarnju reviziju (IAS) Komisije provela	Agencija ne može izvršiti ažuriranje sve dok se opaskom od



	<p>preliminarnu procjenu rizika glavnih administrativnih procesa Agencije kako bi se pripremili budući planovi unutarnje revizije. Ističe se da je IAS utvrdio nekoliko područja potencijalno visokog rizika koja su uključena u aktivnosti revizije za 2014., uključujući kontinuitet poslovanja, nabavu, upravljanje, upravljanje objektima i drugo. Ističe se da je Agencija počela provoditi mjere kojima se nastoje ublažiti identificirani rizici.</p>	<p>eu-LISA-e ne zatraži određeni postupak.</p>
Radna učinkovitost	<p>Prima se na znanje da se sjedište Agencije nalazi u Tallinnu (sa 46 popunjenih radnih mjesta), a da se njezine operativne aktivnosti provode u Strasbourgu (sa 79 popunjenih radnih mjesta) i u mjestu trajnog poslovanja, gradiću Sankt Johann im Pongau (Austrija).</p> <p>Prima se na znanje mišljenje Suda da bi se učinkovitost upravljanja povećala, a administrativni troškovi smanjili kad bi cjelokupno osoblje bilo centralizirano na jednoj lokaciji.</p> <p>Stoga se Komisiju poziva da u izvješće o ocjeni koje treba sastaviti na osnovi članka 31. Uredbe o osnivanju Agencije uključi prednosti i nedostatke triju različitih lokacija, posebno u pogledu očekivanih ušteda u proračunu, utjecaja na praktičnu organizaciju i troškova potencijalne centralizacije aktivnosti.</p>	<p>Agencija ne može izvršiti ažuriranje sve dok je zahtjev Europskog parlamenta upućen Europskoj komisiji.</p>
	<p>Primjećuje se da su u vrijeme revizije Suda pregovori između Agencije i države članice domaćina još uvijek bili u tijeku s ciljem postizanja sporazuma o sjedištu kojim bi se razjasnili uvjeti poslovanja Agencije i njezina osoblja.</p> <p>Poziva se Agenciju da do kraja prosinca 2015. obavijesti tijelo za davanje razrješenice o tome u kojoj su fazi pregovori.</p>	<p>Pregovori su uspješno zaključeni i potpisan je sporazum između Agencije i Francuske za operativnu lokaciju Agencije u Strasbourgu. Još se uvijek čeka da francuski parlament ratificira sporazum.</p>
	<p>Potvrđuje se da je Agencija započela s radom u prosincu 2012., a da je financijsku nezavisnost stekla tek u svibnju 2013.</p>	<p>Pregovori su uspješno zaključeni i sporazum je potpisan krajem 2014. Sporazum o sjedištu estonski je parlament ratificirao 18. veljače 2015., a stupio je na snagu u ožujku 2015.</p>

	Agenciju se poziva da što prije zaključi sporazum o sjedištu s Estonijom, kojim će se razjasniti uvjeti poslovanja Agencije i njezina osoblja.	
--	--	--

## 2. dio (b): Vanjske evaluacije (kada se primjenjuje)

U vrijeme pisanja ovog izvješća (siječanj 2016.) Agencija prolazi vanjsku evaluaciju u skladu s čl. 31. Uredbe br. 1077/2011. Nakon dovršetka evaluacije u veljači 2016. Agencija će razviti plan za odgovaranje na preporuke i odgovorit će na moguće preporuke koje proizađu iz evaluacije. Plan će donijeti Upravni odbor.

## 3. dio: Procjena učinkovitosti sustava unutarnje kontrole

### 3.1. Upravljanje rizicima

Agencija prati sveobuhvatan okvir za upravljanje rizicima koji uključuje prikupljanje rizika, procjenu i određivanje prioriteta rizika na godišnjoj razini te provedbu radionice o upravljanju korporativnim rizikom koja se svake godine provodi u 4. tromjesečju. Na radionici se odlučuje o nositeljima rizika te o strategijama za rizike i odgovorima na rizike. Rezultat se evidentira u godišnjem planu odgovora na korporativne rizike, koji vrijedi do sljedeće godišnje radionice o upravljanju korporativnim rizikom, u kojem su definirani i načini razmjene informacija o praćenju rizika između nositelja rizika i službenika za korporativno upravljanje i upravljanje rizicima.

U 2015. utvrđeno je i riješeno ukupno osam korporativnih rizika unutar plana odgovora na korporativne rizike Agencije, koji su se većinom odnosili na područja proračuna, resursa i planiranja. Za te su rizike izrađene 23 individualne mjere za rizike s nominiranim nositeljima rizika, a provedena je 21 mjera za dovoljno ublažavanje utvrđenih rizika i njihovog utjecaja na organizaciju.

Kako bi se smanjili rizici u vezi s prijevarom, relevantni postupci o etičkom okviru Agencije izrađeni su, ažurirani, priopćeni i stavljeni na raspolaganje osoblju. Organiziraju se godišnje obuke kako bi se razvila svijest osoblja. Detalje o osam korporativnih rizika potražite u prilogu VII.

### 3.2. Usklađenost i učinkovitost standarda unutarnje kontrole

Svih 16 odobrenih standarda unutarnje kontrole eu-LISA-e primijenjeno je i integrirano na uravnotežen način u zadatke koji proizlaze iz godišnjeg plana rada Agencije za 2015. Tijekom 2015. 16 standarda unutarnje kontrole dodatno je razrađeno u 144 individualne mjere ICS-a koje su dodijeljene relevantnim članovima osoblja u organizaciji. Kako bi se podržalo učinkovita i djelotvorna provedba ICS-a u eu-LISA-i, uspostavljena funkcija koordinatora za unutarnju kontrolu (koju obavlja službenik za korporativno upravljanje i upravljanje rizicima) stvara središnju točku za pružanje informacija i svijesti te kapacitet za praćenje i izvješćivanje.

Koordinator za unutarnju kontrolu jednom godišnje procjenjuje učinkovitost i djelotvornost sustava za unutarnju kontrolu. U tu se svrhu referira registar standarda unutarnje kontrole eu-LISA-e (u kojem je evidentiran status svake pojedine mjere povezane s provedbom standarda unutarnje kontrole u Agenciji) kako bi se izvukli potrebni podatci, koji se zatim sažimaju i proslijeđuju Upravnom odboru eu-LISA-e u obliku izvješća kako bi on bio informiran. Uz ovu godišnju unutarnju procjenu provedba ICS-a, u 1. tromjesečju 2015. Služba za unutarnju reviziju procijenila je provedbu standarda unutarnje kontrole u Agenciji. Nakon općenito pozitivnog rezultata zaključen je akcijski plan za podržavanje Agencije u daljnjem ostvarivanju sukladnosti.

Prilikom revizije nastojanja ostvarivanja usklađenosti s ICS-om za 2015., može se vidjeti da je značajan broj ključnih rezultata u pogledu ICS-a već ostvaren (npr.). Za ostala područja čiji je status provedbe označen s „u tijeku“, procjenjuje se da su povezane aktivnosti na dobrom putu: odgovori na stavke koje nedostaju da bi se ostvarila ili zadržala usklađenost planiraju se i dodijeljeni su subjektima te su predviđene utvrđene aktivnosti za 2015. Naposljetku, status usklađenosti određenih ICS-ova na kraju 2014. mora se promatrati iz perspektive sveukupnog procesa uspostavljanja Agencije.

Da bi se dodatno olakšala nastojanja Agencije za uspostavljanje učinkovitog i djelotvornog sustava za unutarnju kontrolu, koordinator za unutarnju kontrolu proveo je 2015. postupak određivanja prioriteta, a to je rezultiralo prijedlozima za ažuriranja mjera ICS-a za provedbu standarda unutarnje kontrole u 2016. Kao rezultat, Agencija će se 2016. usmjeriti na ažuriranje statusa koje će se ostvariti u siječnju 2016. kao što je dogovoreno. Detalje o provedbi ICS-a potražite u prilogu VII.

## 4. dio: Jamstvo uprave

### 4.1. Pregled elemenata koji podupiru jamstvo

Sastavni dijelovi jamstva daju osnovu za razumno jamstvo koje je dužnosnik za ovjeravanje dao u svojoj izjavi o jamstvu u okviru Godišnjeg izvješća o radu. Ukratko:

#### 1. sastavni dio:

*Procjena koju je provela uprava:*

Uprava Agencije razumno je uvjerena da su općenito uvedene odgovarajuće kontrole i da one funkcioniraju na predviđeni način. Rizici se prate i ublažavaju na odgovarajući način te se uvode potrebna poboljšanja i jačanje.

Nadalje, uprava Agencije prepoznaje potrebu za zadržavanjem visoke razine učinkovitosti njezina okruženja unutarnjih kontrola te za stalnom procjenom i jačanjem postojećih unutarnjih kontrola u svrhu postizanja, a zatim i zadržavanja potpune usklađenosti sa zahtjevima 16 donesenih standarda unutarnje kontrole te osiguravanja ostvarenja ciljeva zacrtanih u godišnjem programu rada.

#### *Registar iznimaka*

Agencija od 2013. ima uspostavljen postupak registracije iznimaka. Na početku 2015. donesen je formalni postupak registracije i upravljanja iznimkama. Opći je cilj tog postupka razvijanje odgovarajućih rješenja kako bi se osiguralo da se svaka iznimna okolnost poništenja kontrola ili odstupanja od donesenog zakonodavnog okvira dobro objasni, registrira i prijavi u skladu s načelom transparentnosti. Iznimku je prije poduzimanja bilo kakvih koraka potrebno evidentirati, opravdati i odobriti na odgovarajućoj razini.

Tijekom 2015. evidentirano je 15 iznimaka i neusklađenosti glede uspostavljenih postupaka. Dužnosnik za ovjeravanje odlučio je da te iznimke i neusklađenosti ne iziskuju formalnu zadržku u izjavi o jamstvu na temelju značajnosti.

#### 2. sastavni dio: Rezultati vanjske revizije

*Mišljenje Službe za unutarnju reviziju (Ograničeni pregled ICS-a)*

Služba za unutarnju reviziju potvrđuje napore eu-LISA-e koji su omogućili značajan napredak prema potpunoj provedbi osnovnih zahtjeva unutar relativno kratkog vremenskog okvira otkada je Agenciji dodijeljena financijska autonomija u svibnju 2013. Praćenje provedbe standarda unutarnje kontrole kontinuirani je proces uklopljen u rutinu upravljanja (rizicima) Agencije.

Provedba standarda još uvijek ne odgovara u svim aspektima osnovnim zahtjevima koje je definirala Komisija i mutatis mutandis donijela eu-LISA. Još uvijek je potreban važan napredak jer se moraju provesti još četiri standarda, dok se šest standarda smatra uglavnom provedenima, a šest standarda potpuno provedenima.

*Mišljenje Europskog revizorskog suda (Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2014.)*

Mišljenje o pouzdanosti financijskih izvještaja:

Prema mišljenju Suda, godišnji financijski izvještaji Agencije pravilno predstavljaju, u svim materijalnim aspektima, financijski položaj Agencije na dan 31. prosinca 2014. i rezultate operacija i novčanog toka za godinu koja je završila u skladu s odredbama Financijske uredbe i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije.

Mišljenje o pravovaljanosti i regularnosti transakcija iz financijskih izvještaja:

Prema mišljenju Suda, transakcije iz godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. pravovaljani su i regularni u svim materijalnim aspektima.

Posebne napomene o pouzdanosti financijskih izvještaja

Ne dovodeći u pitanje mišljenje izraženo u stavku 8. (gore), Sud usmjerava pažnju na procjenu schengenskog informacijskog sustava (SIS II), viznog informacijskog sustava (VIS) i EURODAC-a (sustavi) u financijskim izvještajima Agencije. Operativno upravljanje tim sustavima predstavlja temeljni zadatak Agencije. U nedostatku pouzdanih i potpunih informacija o ukupnim troškovima njihova razvoja, troškovi su knjiženi na računima Agencije prema njihovoj neto knjigovodstvenoj vrijednosti u skladu s knjigovodstvenim evidencijama Komisije i ažurirani na kraju godine (približno 6,6 milijuna eura u vrijeme prijenosa i 2,1 milijuna eura na dan 31. prosinca 2014.). Te se vrijednosti većinom odnose na strojnu opremu (hardver) i komercijalno raspoložive komponente softvera i ne uključuju troškove razvoja softvera (vidjeti bilješku 6.3.1 godišnjeg financijskog izvještaja Agencije). (Stav eu-LISA-e: „posebna napomena” odnosi se na prikaz vrijednosti aktive koju je Komisija 2013. prenijela po knjigovodstvenoj vrijednosti u dokumentaciji Agencije, kao dio procesa stvaranja financijske autonomije Agencije. Postupak kojeg se pridržavala Europska komisija standardan je i primjenjuje se na sve druge agencije EU-a. Budući da je knjigovodstvena vrijednost aktive koju je Komisija prenijela Agenciji uspostavljena prema unutarnjim računovodstvenim pravilima Komisije, nije postojala aktivnost koju je Agencija morala ili mogla provesti s obzirom na to. Sadašnja „posebna napomena” ponavljanje je istog opažanja koje je Sud izrazio za financijske izvještaje Agencije za 2013. Napomena bi trebala prestati vrijediti tijekom sljedećeg razdoblja izvješćivanja, tj. 2015., jer će vrijednost te aktive biti materijalno beznačajna zbog neto amortizacije akumulirane tijekom financijske godine 2015. Kako bi se to prikazalo brojkama, u nastavku je prikazan učinak amortizacije, tj. smanjenje knjigovodstvene vrijednosti te aktive od 2013.: 6,6 milijuna eura na dan prijenosa 2013; 2,1 milijuna eura 31. prosinca 2014.; 0,2 milijuna eura 31. prosinca 2015. (predviđena vrijednost))

### 3. sastavni dio: Praćenje zadržki iz prethodnih razdoblja izvješćivanja

Izjava o jamstvu dužnosnika za ovjeravanje u Godišnjem izvješću o radu za 2014. nije sadržavala nikakve zadržke.

#### Zaključak

Na osnovu svega navedenoga u dijelovima II. i III., može se zaključiti da nisu utvrđene značajne slabosti unutarnjih kontrola koje bi mogle utjecati na izjavu o jamstvu.

## 4.2. Zadržke (ako je primjenjivo)

Na osnovu prethodno navedenih informacija, dužnosnik za ovjeravanje nije izrazio nikakve zadržke.

### 4.3. Ukupni zaključci o jamstvu (kada se primjenjuje)

Ja, niže potpisani izvršni direktor Europske agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA),

u svojstvu dužnosnika za ovjeravanje

izjavljujem da su podaci sadržani u ovom izvješću istiniti i točni.

Izjavljujem da sam razumno uvjeren da su sredstva dodijeljena aktivnostima opisanima u ovom izvješću upotrijebljena za njihovu namjenu i u skladu s načelima zdravog financijskoga upravljanja te da uspostavljeni kontrolni postupci pružaju potrebno jamstvo u vezi s pravovaljanošću i regularnošću glavnih transakcija.

Ovo je razumno jamstvo utemeljeno na mojoj osobnoj procjeni i na informacijama kojima raspolazem, kao što su rezultati samoprocjene, ex post kontrole, rad Službe za unutarnju reviziju, rad Odjela za unutarnju reviziju i preporuke iz izvješća Revizorskog suda.

Potvrđujem da nemam saznanja ni o kakvom pitanju o kojemu se ovdje nije izvijestilo, a koje bi moglo naštetiti interesima Agencije.

Tallinn, .....

.....(potpis)

Krum GARKOV

# PRILOZI

## Prilog I. Osnovni statistički podatci o poslovanju

Upravni odbor eu-LISA-e donio je 2015. skup ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI). Prvo mjerenje KPI-jeva očekuje se u drugom semestru 2016. U nastavku se nalazi popis KPI-jeva:

- sigurnost: broj ključnih nedostataka utvrđenih tijekom sigurnosnih ispitivanja;
- sigurnost: broj provedenih sigurnosnih preventivnih IT mjera po informacijskom sustavu;
- EURODAC: dostupnost sustava;
- EURODAC: vrijeme odgovora sustava;
- dostupnost mreže širokog područja (WAN) (za sustave SIS II i VIS);
- SIS II: dostupnost sustava;
- SIS II: vrijeme odgovora sustava;
- VIS/BMS: dostupnost sustava;
- VIS/BMS: vrijeme odgovora sustava;
- stopa otkazivanja prenesenih odobrenih sredstava za plaćanje;
- stopa (%) izvršenja proračunskih obveza;
- stopa (%) iskorištenja odobrenih sredstava za plaćanje u proračunskoj godini;
- omjer troškova ulaganja/održavanja u odnosu na ukupne troškove sustava kojima se upravlja;
- omjer administrativnih resursa / resursa za podršku u odnosu na operativne resurse;
- broj uplata izvršenih unutar propisanih rokova;
- prosječan broj kvadratnih metara poslovnog prostora po ekvivalentu punog radnog vremena (m<sup>2</sup>);
  
- broj vanjskih sudionika u tečajevima obuke;
- nabava: usklađenost s planom nabave i stjecanja (PAP) Agencije: postotak dodijeljenog proračuna za nabavu koji je izvršen;
- upravljanje projektima nabave: % glavnih projekata nabave koji se odvijaju prema planu;
- zadovoljstvo korisnika: % korisnika država članica koji su zadovoljni ili vrlo zadovoljni sveukupnim uslugama koje pruža eu-LISA;
- strateško planiranje: % ključnih točaka utvrđenih u godišnjem programu rada koji je ispunjen ili se odvijaju prema planu;
- učinkovitost službe za korisnike za države članice;
- vođenje projekata: procjena dovršenih projekata u usporedbi s definiranim parametrima kvalitete/troška/vremena;
- postotak preporuka utvrđenih revizijama koji je proveden unutar propisanih rokova;
- ljudski resursi: broj neopravdanih i opravdanih dana odsutnosti s posla godišnje po zaposleniku (godišnji prosjek) unutar razdoblja izvješćivanja;
- Ljudski resursi: postotak godišnjih kadrovskih promjena;
- indeks vještina osoblja koji se računa kao kvalifikacije zaposlenika u usporedbi sa zahtjevima radnog mjesta;
- Ljudski resursi: razina zadovoljstva/angažiranosti osoblja;
- domet vanjske komunikacije eu-LISA-e unutar odabranih medijskih kanala.



## Prilog II. Statistički podatci o financijskom upravljanju

### 1. Početni proračun, prijenosi i izmjene proračuna

U tablici u nastavku nalazi se sažeti prikaz na razini poglavlja internih prijenosa unutar proračuna koje je provela Agencija za sredstva C<sub>1</sub>, kao i izmjena proračuna koju je odobrio Upravni odbor u kolovozu 2015.

Poglavlje proračuna	Odobrena sredstva za preuzete obveze				Odobrena sredstva za plaćanje			
	Početni proračun	Prijenosi	Izmjena proračuna	Konačni proračun	Početni proračun	Prijenosi	Izmjena proračuna	Konačni proračun
<b>GLAVA 1. – RASHODI ZA OSOBLJE</b>	<b>15 605 354.00</b>	<b>- 1 463 009.20</b>	<b>- 950 000.00</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>15 605 354.00</b>	<b>- 1 463 009.20</b>	<b>- 950 000.00</b>	<b>13 192 344.80</b>
A-11 Plaće i naknade	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55
A-12 Rashodi povezani sa zapošljavanjem	88 000.00	-57 801.00		30 199.00	88 000.00	-57 801.00		30 199.00
A-13 Troškovi službenih putovanja	300 000.00			300 000.00	300 000.00			300 000.00
A-14 Socijalna i zdravstvena infrastruktura	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25
A-15 Obuka osoblja	400 000.00	25 000.00		425 000.00	400 000.00	25 000.00		425 000.00
<b>GLAVA 2. – RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I OPERATIVNI</b>	<b>17 932 000.00</b>	<b>356 443.19</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>17 932 000.00</b>	<b>356 443.19</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>18 238 443.19</b>
A-20 Rashodi za poslovne prostore	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08
A-21 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87
A-22 Pokretna imovina i povezani troškovi	115 000.00	-68 439.08		46 560.92	115 000.00	-68 439.08		46 560.92
A-23 Tekući administrativni rashodi	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61
A-24 Poštarine	10 000.00	18 500.00		28 500.00	10 000.00	18 500.00		28 500.00
A-25 Upravni odbor	240 000.00	-13 780.80		226 219.20	240 000.00	-13 780.80		226 219.20
A-26 Informacije i publikacije	400 000.00	60 120.50		460 120.50	400 000.00	60 120.50		460 120.50
A-27 Vanjske službe za podršku	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86
A-28 Sigurnost	820 000.00	-62 779.85		757 220.15	820 000.00	-62 779.85		757 220.15
<b>GLAVA 3. – OPERATIVNI RASHODI</b>	<b>39 271 746.00</b>	<b>1 106 566.01</b>	<b>- 4 250 000.00</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>39 271 746.00</b>	<b>1 106 566.01</b>	<b>- 4 250 000.00</b>	<b>36 128 312.01</b>
B3-0 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	4 510 000.00	-2 747 086.63	-800 000.00	962 913.37	2 510 000.00	-133 709.25	-1 300 000.00	1 076 290.75
B3-1 SIS II	2 100 000.00	864 747.20	-800 000.00	2 164 747.20	8 100 000.00	-1 668 173.42	-800 000.00	5 631 826.58
B3-2 VIS-BMS	26 450 000.00	-393 841.31	-1 900 000.00	24 156 158.69	19 450 000.00	3 705 477.88		23 155 477.88
B3-3 EURODAC	1 000 000.00	4 630 822.44		5 630 822.44	4 000 000.00	-1 072 736.83	0.00	2 927 263.17
B3-6 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	3 806 500.00	-1 134 545.57	-750 000.00	1 921 954.43	3 806 500.00	416 849.08	-2 025 000.00	2 198 349.08
B3-7 Sastanci na službenim putovanjima izravno	715 246.00	-205 136.00	0.00	510 110.00	715 246.00	-130 280.42	-75 000.00	509 965.58
B3-8 Obuka izravno povezana s poslovanjem	690 000.00	91 605.88	0.00	781 605.88	690 000.00	-10 861.03	-50 000.00	629 138.97
<b>UKUPNO</b>	<b>72 809 100.00</b>	<b>-</b>	<b>- 5 250 000.00</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>72 809 100.00</b>	<b>-</b>	<b>- 5 250 000.00</b>	<b>67 559 100.00</b>

### 2. Izvršenje godišnjeg proračuna (izvor sredstava C<sub>1</sub>):

Što se tiče odobrenih sredstava za 2015. godinu (izvor sredstava C<sub>1</sub>), Agencija je ostvarila visoku razinu izvršenja proračuna, tj. iznad 99 % odobrenih sredstava za preuzete obveze i odobrenih sredstava za plaćanje uzimajući u obzir automatski prijenos odobrenih sredstava.

GLAVA PRORAČUNA	PREUZETE OBVEZE (C1)			PLAĆANJA (C1)		
	Predviđeno	Potrošeno	%	Predviđeno	Potrošeno	%
<b>Glava 1. – Rashodi za osoblje</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>12 974 376.17</b>	<b>98.3%</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>12 974 376.17</b>	<b>98.3%</b>
<i>od čega izvršeno</i>		12 974 376.17	98.3%		12 702 845.23	97.9%
<i>od čega automatski preneseno</i>		-			271 530.94	2.1%
<b>Glava 2. – Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>100.0%</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>100.0%</b>
<i>od čega izvršeno</i>		18 238 443.19	100.0%		9 206 045.26	50.5%
<i>od čega automatski preneseno</i>		-	-		9 032 397.93	49.5%
<b>Glava 3. – Operativni rashodi</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>100.0%</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>35 938 271.97</b>	<b>99.5%</b>
<b>Ukupno u EUR</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>67 341 131.37</b>	<b>99.7%</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>67 151 091.33</b>	<b>99.4%</b>
<i>od čega izvršeno</i>		67 341 131.37	99.7%		57 847 162.46	85.6%
<i>od čega preneseno</i>		-			9 303 928.87	13.8%

### 3. Izvršenje proračuna za ostale izvore sredstava

Uz godišnji proračun (izvor sredstava C1) Agencija je izvršila odobrena sredstva:

- iz internog namjenskog prihoda (izvor sredstava C4);
- iz prenesenog internog namjenskog prihoda (izvor sredstava C5);
- prijenos preuzetih obveza (diferenciranih u glavi 3. i nediferenciranih u glavi 1. i 2.) i odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje (samo nediferenciranih) iz prethodnih godina (izvor sredstava C8).

Glava proračuna	Izvor sredstava	Preuzeta obveza			Plaćanje		
		Predviđeno	Potrošeno	Preuzeta obveza u %	Predviđeno	Potrošeno	Plaćanje u %
A-1 Rashodi za osoblje	C1	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3 %	13 192 344.80	12 702 845.23	96.3 %
	C4	627.70			627.70		
	C8	314 632.88	255 456.42	81.2 %	314 632.88	255 456.42	81.2 %
	Međuzbroj	13 507 605.38	13 229 832.59	97.9%	13 507 605.38	12 958 301.65	95.9%
A-2 Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi	C1	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0 %	18 238 443.19	9 206 045.26	50.5 %
	C2	10 232 443.46	10 232 443.46	100.0 %	10 232 443.46		
	C4	24 200.00	15 744.33	65.1 %	24 200.00	9 605.72	39.7 %
	C8	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %
	Međuzbroj	33 410 814.87	33 003 945.18	98.8%	33 410 814.87	13 732 965.18	41.1%
B0-3 Operativni rashodi	C1	36 128 312.01	36 128 312.01	100.0 %	36 128 312.01	35 938 271.97	99.5 %
	C4	595.00			595.00		
	C8	70 195 112.97	69 963 468.44	99.7 %			
	R0	3 968 800.27	2 967 493.44	74.8 %	3 968 800.27	1 518 179.58	38.3 %
Međuzbroj	110 292 820.25	109 059 273.89	98.9%	40 097 707.28	37 456 451.55	93.4%	
<b>SVE</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>157 211 240.50</b>	<b>155 293 051.66</b>	<b>98.8%</b>	<b>87 016 127.53</b>	<b>64 147 718.38</b>	<b>73.7%</b>

### 4. Popis proračunskih prijenosa

Tijekom 2015. provedeni su sljedeći interni prijenosi u skladu s člankom 27. stavkom 1. točkom (b) Financijske uredbe Agencije:

PRORAČUNSKI PRIJENOSI u 2015.				
Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzete obveze	Odobrena sredstva za plaćanje
LIS.566	17. 3. 2015.	Ao2600 Informacije i publikacije	250 000,00	250 000,00
		Ao2700 Vanjske službe za podršku	-250 000,00	-250 000,00
LIS.570	7. 4. 2015.	B03300 MWO za EUODAC	0,00	-174 313,00
		B03301 EUODAC Ostalo	0,00	174 313,00
LIS.574	18. 5. 2015.	Ao2330 Ostali tekući troškovi	-17 386,20	-17 386,20

		Ao2331 Pristojbe i naknade za HR	17 386,20	17 386,20
LIS.582	17. 6. 2015.	Ao2200 Ostala tehnička oprema i postavljanje	-10 000,00	-10 000,00
		Ao2400 Poštarine	10 000,00	10 000,00
LIS.584	17. 6. 2015.	B03200 MWO za VIS-BMS	-150 000,00	-150 000,00
		B03800 Obuka izravno povezana s poslovanjem	150 000,00	150 000,00
LIS.594	13. 7. 2015.	Ao2000 Rashodi za poslovne prostore u Estoniji	332 955,37	332 955,37
		Ao2700 Vanjske službe za podršku	-332 955,37	-332 955,37
LIS.598	28. 7. 2015.	Ao2330 Ostali tekući troškovi	-25 000,00	-25 000,00
		Ao2700 Vanjske službe za podršku	75 000,00	75 000,00
		Ao2800 Korporativna sigurnost	-50 000,00	-50 000,00
LIS.608	28. 8. 2015.	Ao1402 Europske škole	-209 032,75	-209 032,75
		Ao2010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	227 286,37	227 286,37
		Ao2020 Rashodi za poslovne prostore u Austriji	7641,22	7641,22
		Ao2320 Pravni troškovi	-7641,22	-7641,22
		Ao2330 Ostali tekući troškovi	-6800,00	-6800,00
		Ao2400 Poštarine	6800,00	6800,00
		Ao2700 Vanjske službe za podršku	-18 253,62	-18 253,62
LIS.612	24. 9. 2015.	B03200 MWO za VIS-BMS	0,00	-1 424 247,84
		B03201 VIS-BMS Ostalo	0,00	1 424 247,84
LIS.614.*	24. 9. 2015.	Ao2000 Rashodi za poslovne prostore u Estoniji	20 000,00	20 000,00
		Ao2600 Informacije i publikacije	-20 000,00	-20 000,00
LIS.616	30. 9. 2015.	Ao1100 Osnovna plaća	-196 000,00	-196 000,00
		Ao2320 Pravni troškovi	196 000,00	196 000,00
LIS.627	27. 10. 2015.	Ao1100 Osnovna plaća	-203 202,00	-203 202,00
		Ao1101 Naknada za kućanstvo	-18 789,00	-18 789,00
		Ao1102 Naknada za uzdržavano dijete	-71 891,00	-71 891,00
		Ao1103 Naknada za obrazovanje	-25 014,00	-25 014,00
		Ao1104 Naknada za život u inozemstvu i boravak u inozemstvu za privremene zaposlenike	-102 671,45	-102 671,45
		Ao1105 Prekovremene smjene i stanje pripravnosti za privremene zaposlenike	-3876,00	-3876,00
		Ao1110 Osnovna plaća	-23 196,00	-23 196,00
		Ao1124 Dnevnice	-11 000,00	-11 000,00
		Ao1125 Mjesečna naknada	-14 000,00	-14 000,00
		Ao1130 Zdravstveno osiguranje	-25 432,00	-25 432,00
		Ao1131 Osiguranje od nezgode i profesionalne bolesti	-884,00	-884,00
		Ao1132 Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	-8951,00	-8951,00
		Ao1140 Naknada za rođenje djeteta i naknada u slučaju smrti	-7383,00	-7383,00
		Ao1141 Putni troškovi za godišnji odmor	-100 573,00	-100 573,00
		Ao1144 Ostale naknade	-5882,00	-5882,00
		Ao1181 Putni troškovi (preuzimanje dužnosti)	-45 758,00	-45 758,00
		Ao1182 Naknade za nastanjenje i premještaj	-45 516,00	-45 516,00
		Ao1183 Troškovi preseljenja	-87 478,00	-87 478,00
		Ao1184 Dnevnice	-35 479,00	-35 479,00
		Ao1200 Putni troškovi	-21 001,00	-21 001,00
		Ao2000 Rashodi za poslovne prostore u Estoniji	59 500,00	59 500,00
		Ao2010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	151 971,00	151 971,00
		Ao2030 Rashodi za poslovne prostore u Bruxellesu	-2500,00	-2500,00
		Ao2100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	56 480,00	56 480,00
		Ao2200 Ostala tehnička oprema i postavljanje	-25 000,00	-25 000,00
		Ao2210 Namještaj i uredska oprema	-25 000,00	-25 000,00
		Ao2300 Uredski materijal	-7000,00	-7000,00
		B03000 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	0,00	-100 000,00
		B03200 MWO za VIS-BMS	279 215,45	379 215,45
		B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	370 310,00	370 310,00
LIS.633	12. 11. 2015.	Ao1144 Ostale naknade	8500,00	8500,00
		Ao1401 Dječji doplatak	-8500,00	-8500,00
LIS.635	16. 11. 2015.	Ao1110 Osnovna plaća	18 500,00	18 500,00
		Ao1401 Dječji doplatak	-18 500,00	-18 500,00
		Ao2100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	250 000,00	250 000,00
		Ao2320 Pravni troškovi	-100 000,00	-100 000,00
		Ao2600 Informacije i publikacije	-150 000,00	-150 000,00
LIS.638	24. 11. 2015.	Ao2010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	-10 200,00	-10 200,00
		Ao2210 Namještaj i uredska oprema	10 200,00	10 200,00
		B03000 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	-700 000,00	0,00
		B03300 MWO za EUODAC	700 000,00	0,00
LIS.639	24. 11. 2015.	B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	4000,00	4000,00
		B03800 Obuka izravno povezana s poslovanjem	-4000,00	-4000,00
LIS.641	30. 11. 2015.	Ao1100 Osnovna plaća	11 000,00	11 000,00
		Ao1104 Naknada za život u inozemstvu i boravak u inozemstvu za privremene djelatnike	2000,00	2000,00
		Ao1132 Osiguranje za slučaj nezaposlenosti	200,00	200,00
		Ao1181 Putni troškovi (preuzimanje dužnosti)	8000,00	8000,00
		Ao1401 Dječji doplatak	-131 200,00	-131 200,00
		Ao1500 Obuka za osoblje	110 000,00	110 000,00
		B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	0,00	36 000,00

		B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	0,00	-36 000,00
LIS.644	15. 12. 2015.	B03000 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	-864 747,20	0,00
		B03100 MWO za SIS II	864 747,20	-1 550 000,00
		B03200 MWO za VIS-BMS	0,00	2 980 000,00
		B03300 MWO za EUODAC	0,00	-1 447 745,00
		B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	0,00	17 745,00
LIS.646	21. 12. 2015.	A01190 Ponderiranje	-57 900,00	-57 900,00
		A01201 Ostali troškovi	-36 800,00	-36 800,00
		A01400 Godišnji liječnički pregled	-20 300,00	-20 300,00
		A01500 Obuka za osoblje	-85 000,00	-85 000,00
		A02000 Rashodi za poslovne prostore u Estoniji	-867,02	-867,02
		A02010 Rashodi za poslovne prostore u Francuskoj	-58 511,54	-58 511,54
		A02030 Rashodi za poslovne prostore u Bruxellesu	-1650,32	-1650,32
		A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	-31 279,13	-31 279,13
		A02200 Ostala tehnička oprema i postavljanje	-8622,70	-8622,70
		A02210 Namještaj i uredska oprema	-1016,38	-1016,38
		A02220 Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	-9000,00	-9000,00
		A02300 Uredski materijal	-2993,51	-2993,51
		A02320 Pravni troškovi	-41 183,78	-41 183,78
		A02330 Ostali tekući troškovi	-2619,88	-2619,88
		A02400 Poštarine	1700,00	1700,00
		A02500 Sastanci Upravnog odbora	-12 616,98	-12 616,98
		A02510 Ostali sastanci	-1163,82	-1163,82
		A02600 Informacije i publikacije	-39 879,50	-39 879,50
		A02700 Vanjske službe za podršku	-34 556,15	-34 556,15
		A02800 Korporativna sigurnost	-12 779,85	-12 779,85
		B03000 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	-1 182 339,43	0,00
		B03200 MWO za VIS-BMS	-208 046,76	0,00
		B03201 VIS-BMS Ostalo	-315 010,00	0,00
		B03300 MWO za EUODAC	3 930 822,44	457 040,56
		B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	-1 508 855,57	0,00
		B03710 Savjetodavne skupine	-115 136,00	0,00
		B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	-90 000,00	0,00
		B03800 Obuka izravno povezana s poslovanjem	-5294,96	0,00
		B03810 Obuka za države članice	-49 099,16	0,00
		LIS.648	21. 12. 2015.	B03000 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)
B03100 MWO za SIS II	0,00			-118 173,42
B03200 MWO za VIS-BMS	0,00			496 262,43
B03300 MWO za EUODAC	0,00			-82 032,39
B03600 Vanjske službe za podršku izravno povezane s temeljnim sustavima	0,00			-11 205,92
B03710 Savjetodavne skupine	0,00			-72 209,77
B03720 Rashodi za osoblje na pričuvnom mjestu u Austriji	0,00			-10 620,29
B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	0,00			-11 450,36
B03800 Obuka izravno povezana s poslovanjem	0,00			-23 885,63
B03810 Obuka za države članice	0,00			-132 975,40
B03710 Savjetodavne skupine	0,00			-4178,57
LIS.650	21. 12. 2015.	B03720 Rashodi za osoblje na pričuvnom mjestu u Austriji	0,00	2901,80
		B03730 Ostali sastanci i službena putovanja	0,00	1276,77
21	Ukupni broj proračunskih prijenosa u 2015.			

\* Odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje za C4

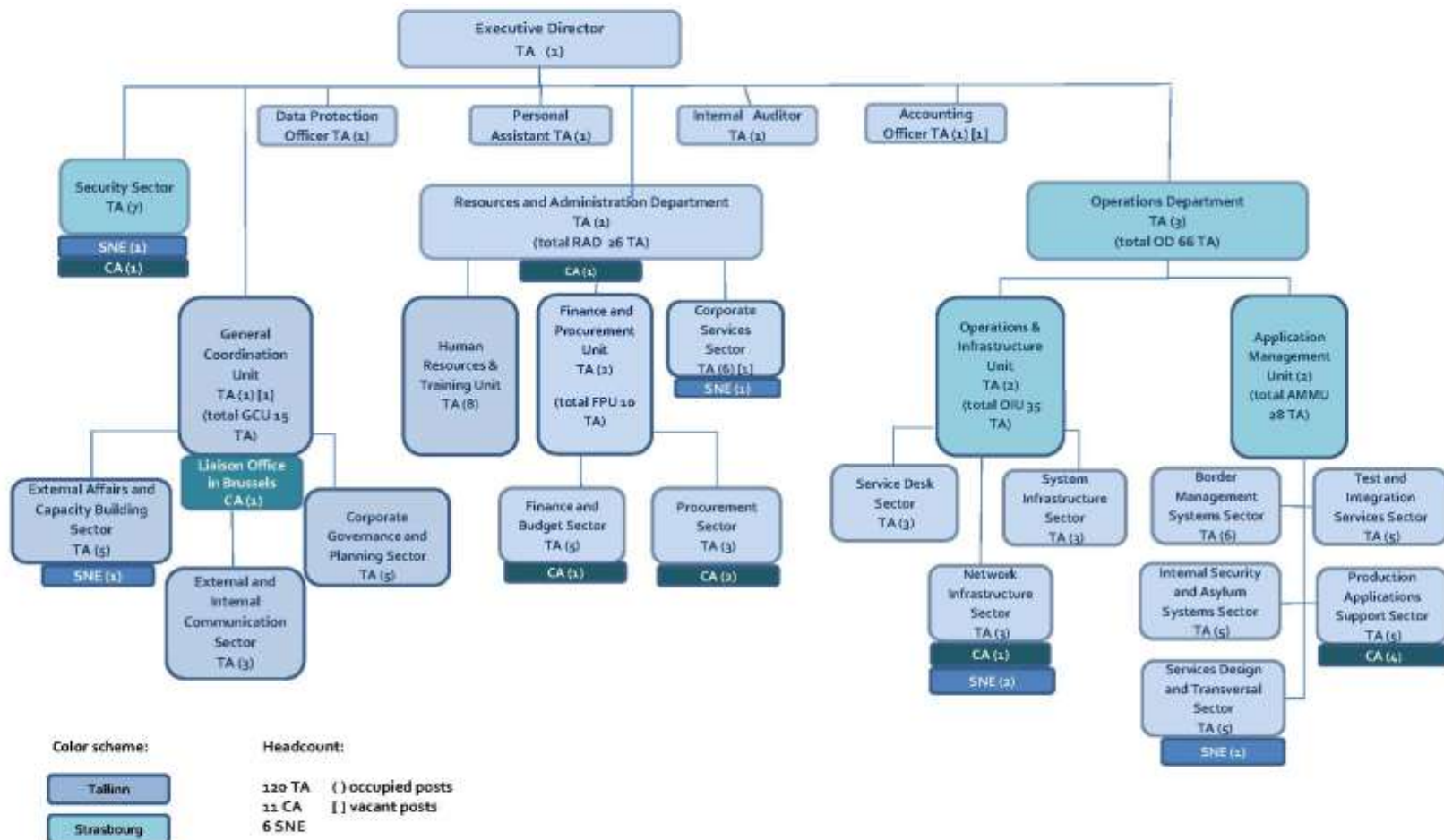
## Prilog III. Organizacijska shema

Ukupan je broj osoblja eu-LISA-e 2015. iznosio 138 radnih mjesta, uključujući 120 privremenih zaposlenika, 12 ugovornih djelatnika i šest upućenih nacionalnih stručnjaka.

Na organizacijskoj shemi prikazana je situacija na dan 31. prosinca 2015. i predstavljeni su odjeli, jedinice i sektori, kao i individualna radna mjesta koja su podređena izvršnom direktoru eu-LISA-e s brojem privremenih zaposlenika. Organizacijskim jedinicama pridružena su mjesta ugovornih djelatnika i upućenih nacionalnih stručnjaka koja su označena bojom te su ona uključena u odgovarajući broj zaposlenika.

Za svaku organizacijsku jedinicu eu-LISA-e predstavlja se broj radnih mjesta koja su popunjena i označena oblikom zagradama „()” i broj slobodnih radnih mjesta koja su označena uglatim zagradama „[]”.

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)  
 Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015



European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015	Organizacijska struktura s brojem zaposlenika – stanje 31. 12. 2015.
Executive Director TA (1)	Izvršni direktor TA (1)
Data Protection Officer	Službenik za zaštitu podataka
Personal Assistant TA (1)	Osobni pomoćnik TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Unutarnji revizor TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Računovodstveni službenik TA (1) [1]
Security sector TA (7)	Sektor sigurnosti TA (7)
SNE (1)	SNE (1)
CA (1)	CA (1)
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA)	Odjel za resurse i administrativne poslove TA (1) (ukupno u RAD-u 26 TA)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Operativni odjel TA (3) (ukupno u OD-u 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA)	Opća jedinica za koordinaciju TA (1) [1] (ukupno u GCU-u 15 TA)
Human Resources and Training Unit TA (8)	Jedinica za ljudske resurse i obuku TA (8)
Finance Procurement Unit TA (2) (total FPU 10 TA)	Jedinica za financije i nabavu TA (2) (ukupno u FPU-u 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1]	Sektor za korporativne usluge TA (6) [1]
SNE (1)	SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Jedinica za operacije i infrastrukturu TA (2) (ukupno u OIU-u 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Jedinica za upravljanje zahtjevima (2) (ukupno u AMMU-u 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Sektor za vanjske poslove i izgradnju kapaciteta TA (5)

SNE (1)	SNE (1)
Liaison Office in Brussels CA (1)	Ured za suradnju u Bruxellesu CA (1)
External and Internal Communication Sector TA(3)	Sektor za vanjsku i unutarnju komunikaciju TA (3)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Sektor za korporativno upravljanje i planiranje TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5)	Sektor za financije i proračun TA (5)
CA (1)	CA (1)
Procurement Sector TA (3)	Sektor za nabavu TA (3)
CA (2)	CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Sektor za korisničku potporu TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Sektor za infrastrukturu sustava TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3)	Sektor za mrežnu infrastrukturu TA (3)
CA (1)	CA (1)
SNE (2)	SNE (2)
Border Management Systems Sector TA (6)	Sektor sustava za upravljanje granicama TA (6)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Sektor sustava za unutarnju sigurnost i azile TA (5)
Services Design and Transversal Sector TA (5)	Sektor za dizajn usluga i transverzalne usluge TA (5)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Sektor usluga za ispitivanje i integraciju TA (5)
Production Applications Support Sector TA (5)	Sektor podrške za aplikacije proizvodnje TA (5)
CA (4)	CA (4)
Colour Scheme:	Shema boja:
Tallinn	Tallinn
Strasbourg	Strasbourg
Headcount	Broj zaposlenika



120 TA	120 TA-ova
<input type="checkbox"/> occupied posts	<input type="checkbox"/> popunjena mjesta
11 CA	11 CA-ova
<input type="checkbox"/> vacant posts	<input type="checkbox"/> slobodna mjesta
6 SNE	6 SNE-ova

## Prilog IV. Plan radnih mjesta

### Plan radnih mjesta eu-LISA-e za 2015.

Plan radnih mjesta za 2015. uključuje 120 privremenih zaposlenika.

Kategorija i razred	Plan radnih mjesta ovlašten proračunom Europske unije za 2015.	
	Službenici	TA
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	0
AD 13	0	3
AD 12	0	3
AD 11	0	1
AD 10	0	5
AD 9	0	7
AD 8	0	9
AD 7	0	15
AD 6	0	11
AD 5	0	20
Ukupno AD	0	75
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	1
AST 7	0	1
AST 6	0	4
AST 5	0	13
AST 4	0	10
AST 3	0	15
AST 2	0	1
AST 1	0	0
Ukupno AST	0	45
UKUPNO	0	120

### Informacije o početnoj razini za svaku vrstu radnog mjesta: indikativna tablica

U tablici u nastavku prikazane su razine u kojima su ključne funkcije koje je navela Europska komisija zastupljene u agenciji eu-LISA. Za uloge s različitim nazivima u tablici su prikazana oba naslova. Potrebno je istaknuti da su početni razredi koji su viši od onih navedenih u članku 53. Uvjeta zaposlenja rezultat zapošljavanja organiziranog tijekom početne faze Agencije kada su u planu radnih mjesta određenim radnim mjestima dodijeljeni viši razredi.

Ključne funkcije	Vrsta ugovora (službenik, TA ili CA)	Funkcijska skupina, razred zaposlenja (ili donji dio kategorija ako je objavljeno u kategorijama)	Naznaka o tome je li funkcija posvećena administrativnoj podršci ili operacijama
Voditelj odjela – 2. razina	TA	AD 12	Administracija/operativno
Voditelj jedinice – 3. razina	TA	AD 10	Administracija/operativno
Voditelj sektora – 4. razina	TA, CA	AD 7, AD 8, AD 9, AD 10 CA FG IV	Administracija/operativno
Viši službenik	TA	AD 9	Administracija/operativno
Službenik	TA, CA	AD 7, FG IV	Administracija/operativno
Niži službenik	TA, CA	AD 5, FG IV	Administracija/operativno
Viši pomoćnik	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Administracija/operativno
Niži pomoćnik	TA, CA	AST 2, AST 3, CA FG III	Administracija/operativno
Voditelj administracije Voditelj odjela za resurse i administrativne poslove	TA	AD 12	Administracija
Voditelj ljudskih resursa Voditelj jedinice za ljudske resurse i obuku	TA	AD 10	Administracija
Voditelj financija Voditelj jedinice za financije i nabavu	TA	AD 10	Neutralno
Voditelj IT-a	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Tajnik <sup>33</sup> Pomoćnik voditelja odjela ili voditelja jedinice	TA	AST 3	Administracija/operativno
Pisar	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Webmaster – urednik	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Službenik za zaštitu podataka	TA	AD 10	Administracija
Računovodstveni službenik	TA	AD 9	Neutralno
Unutarnji revizor	TA	AD 9	Administracija/neutralno
Tajnik direktora Osobni pomoćnik ED-a	TA	AST 5	Administracija

<sup>33</sup> U planu radnih mjesta eu-LISA-e nisu predviđena mjesta za tajnike. Nakon što je novi Pravilnik o osoblju stupio na snagu 1. siječnja 2014., eu-LISA je odlučila zadržati razrede odobrene u planu radnih mjesta i povećati zadatke pomoćnika zaposlenih u razredima AST 2 i AST 3 ili preraspodijeliti radno mjesto za različite zadatke. Posao tajnika po potrebi obavlja vanjska služba (intra muros).

## **Prilog V. Ljudski resursi i financijski resursi prema aktivnostima**

eu-LISA još nije provela određivanje proračuna prema aktivnostima pa te informacije stoga nisu dostupne.

## Prilog VI. Specifični prilozi povezani s dijelom II.

Krajem 2015. eu-LISA je provela drugu komparativnu analizu u skladu s metodologijom koju su dogovorili voditelji administracije europskih agencija<sup>34</sup>. Detaljni rezultati ovog pregleda prikazani su u tablici u nastavku.

Pregled je primijenjen na sva radna mjesta u eu-LISA-i, a ne samo na ona navedena u planu radnih mjesta.

Mjesta koja popunjavaju vanjski pružatelji usluga (intra muros osoblje) također su pregledana 2015. Rezultati ove komparativne analize predstavljeni su u tablici 2. Rezultati komparativne analize eu-LISA-e za 2015. – vanjska služba (intra muros).

---

<sup>34</sup> Metodologija pregleda radnih mjesta u Agenciji priložena bilješki sa sastanka voditelja Agencije od 16. do 17. listopada 2014.

## Rezultati komparativne analize eu-LISA-e za 2015. – stalni članovi osoblja



Izjava o privatnosti				Komparativna analiza za 2015. Konačna verzija nakon rasprave o komentarima menadžera					
U skladu s člankom 29. stavkom 3. Okvirne financijske uredbe Agencija je obvezna provoditi komparativnu analizu. Podatke je prikupila jedinica za ljudske resurse i obuku (HRTU) i čuvat će se 2 (dvije) godine. Informacije za kontakt: Daiva.Vilkelyte@eulisa.europa.eu, primjerak za: Beata.Szczepaniak@eulisa.europa.eu									
Organizacijska razina	Naziv radnog mjesta	Br. radnih mjesta	Vrsta radnog mjesta	Vrsta pregleda 3	Kategorija primarnog pregleda	Postotna raspodjela	Kategorija sekundarnog pregleda	Postotna raspodjela	
Izvršni direktor (ED)	Izvršni direktor	1	TA	OPERATIVNI	T/OP COORD	100			
ED/PA	Osobni pomoćnik ED-a	1	TA	OPERATIVNI	T/OP COORD	100			
ED/IA	Unutarnji revizor	1	TA	ACS – administrativna podrška 50 % NEUTRALNI 50 %	IA	50	FIN/CONT	50	
ED/DPO	Službenik za zaštitu podataka	1	TA	ASC – koordinacija	LEGAL	100			
ED/AO	Računovodstveni službenik	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100			
ED/AO	Mlađi računovodstveni službenik	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100			
Sigurnosni sektor (SES)	Službenik za sigurnost – voditelj sektora sigurnosti	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100			
SES	Službenik za sigurnost / voditelj tima	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100			
SES	Službenik za sigurnost	4	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100			
SES	Pomoćnik za sigurnost	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100			
SES	Službenik za komunikacijsku sigurnost	1	CA	OPERATIVNI	GEN OPER	100			
SES	Stručnjak za politiku sigurnosti	1	SNE	OPERATIVNI	GEN OPER	100			
Opća jedinica za koordinaciju (GCU)	Voditelj GCU-a	1	TA	OPERATIVNI 80 % ACS – koordinacija 20 %	T/OP COORD	80	GEN COORD	20	
GCU / Ured za suradnju	Službenik za suradnju	1	CA	OPERATIVNI 90 % ACS – koordinacija 10 %	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10	
Opća jedinica za koordinaciju	Pomoćnik voditelja jedinice	1	TA	OPERATIVNI 80 % ACS – koordinacija 20 %	T/OP COORD	80	GEN COORD	20	
GCU / Sektor za korporativno upravljanje i planiranje	Pravni službenik, voditelj sektora	1	TA	OPERATIVNI 85 % ACS – koordinacija 15 %	GEN OPER	85	GEN COORD	15	
GCU / Sektor za korporativno upravljanje i planiranje	Službenik UO-a	1	TA	OPERATIVNI	T/OP COORD	100			
GCU / Sektor za korporativno upravljanje i planiranje	Pomoćnik UO-a	1	TA	OPERATIVNI	T/OP COORD	100			
GCU / Sektor za vanjske poslove i izgradnju kapaciteta	Službenik za politiku, voditelj sektora	1	TA	OPERATIVNI 90 % ACS – koordinacija 10 %	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10	
GCU / Sektor za vanjske poslove i izgradnju kapaciteta	Službenik za politiku	1	TA	OPERATIVNI 90 % ACS – koordinacija 10 %	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10	
GCU / Sektor za vanjsku i unutarnju komunikaciju	Službenik za komunikacije i informacije, voditelj sektora	1	TA	ASC – koordinacija	COMM	75	T/OP COORD	25	
GCU / Sektor za vanjsku i unutarnju komunikaciju	Pomoćnik za komunikacije i informacije	1	TA	ASC – koordinacija	COMM	50	ASC PUBL	50	
GCU / Sektor za vanjske poslove i izgradnju kapaciteta	Koordinator obuke za države članice	1	TA	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100			

GCU / Sektor za vanjske poslove i izgradnju kapaciteta	Administrator za izvješćivanje i statističke podatke	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
RAD / Sektor za korporativne usluge	Službenik za strukturu poduzeća, voditelj sektora	1	TA	ASC – koordinacija 50 % ASC – administrativna podrška 50 %	GEN COORD	50	ASC ICT	50
GCU / Sektor za vanjske poslove i izgradnju kapaciteta	Službenik za istraživanje i razvoj	1	TA	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		
GCU / Sektor za korporativno upravljanje i planiranje	Službenik za korporativno upravljanje i upravljanje rizicima	1	TA	OPERATIVNI 50 % ACS – koordinacija 50 %	GEN OPER	50	GEN COORD	50
GCU / Sektor za korporativno upravljanje i planiranje	Službenik za strateško planiranje	1	TA	OPERATIVNI 80 % ACS – koordinacija 20 %	GEN OPER	80	GEN COORD	20
GCU / Sektor za vanjske poslove i izgradnju kapaciteta	Stručnjak za politiku unutarnjih poslova (SNE)	1	SNE	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		
Odjel za resurse i administrativne poslove (RAD)	Voditelj RAD-a	1	TA	ASC – administrativna podrška	RES DIR/Voditelj	100		
Odjel za resurse i administrativne poslove (RAD)	Administrativni pomoćnik	1	CA	ACS – administrativna podrška 50 % NEUTRALNI 50 %	RES DIR/Voditelj	50	FIN/CONT	50
GCU / Sektor za vanjsku i unutarnju komunikaciju	Pomoćnik za unutarnju komunikaciju	1	TA	ASC – koordinacija	COMM	90	T/OP COORD	10
RAD / Sektor za korporativne usluge	Službenik za informacijsku infrastrukturu	1	SNE	ASC – administrativna podrška	ICT	100		
Jedinica za ljudske resurse i obuku (HRTU)	Voditelj jedinice	1	TA	ASC – administrativna podrška	Ljudski resursi	100		
Jedinica za ljudske resurse i obuku	Pomoćnik voditelja jedinice / Pomoćnik HR-a	1	TA	ASC – administrativna podrška	Ljudski resursi	100		
Jedinica za ljudske resurse i obuku	Službenik za HR	1	TA	ASC – administrativna podrška	Ljudski resursi	100		
Jedinica za ljudske resurse i obuku	Pomoćnik HR-a	3	TA	ASC – administrativna podrška	Ljudski resursi	100		
Jedinica za ljudske resurse i obuku	Službenik za razvoj osoblja	1	TA	ASC – administrativna podrška	Ljudski resursi	100		
Jedinica za ljudske resurse i obuku	Službenik za učenje i razvoj	1	TA	ASC – administrativna podrška	Ljudski resursi	100		
Jedinica za ljudske resurse i obuku	Pomoćnik HR-a	1	CA	ASC – administrativna podrška	Ljudski resursi	100		
RAD / Sektor za korporativne usluge	Službenik za upravljanje dokumentima	1	TA	ASC – administrativna podrška	DOC	100		
RAD / Sektor za korporativne usluge	Pomoćnik za IT	1	TA	ASC – administrativna podrška	ICT	100		
Jedinica za financije i nabavu (FPU)	Voditelj jedinice	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
FPU	Pomoćnik voditelja jedinice	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
FPU / Sektor za nabavu	Službenik za nabavu i ugovore, voditelj sektora	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
FPU / Sektor za nabavu	Službenik za nabavu	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
FPU / Sektor za nabavu	Službenik za ugovore	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
FPU / Sektor za nabavu	Službenik za nabavu	2	CA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
RAD / Sektor za korporativne usluge	Službenik za logistiku i opskrbu	1	TA	ASC – administrativna podrška	LOG	100		
RAD / Sektor za korporativne usluge	Službenik za objekt	1	TA	ASC – administrativna podrška	LOG	100		
RAD / Sektor za korporativne usluge	Administrativni pomoćnik za službena putovanja	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		

FPU / Sektor za financije i proračun	Pomoćnik za upravljanje imovinom	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
FPU / Sektor za financije i proračun	Pomoćnik za financije	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
FPU / Sektor za financije i proračun	Službenik za financije	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
FPU / Sektor za financije i proračun	Službenik za proračun	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
FPU / Sektor za financije i proračun	Službenik za financije	1	CA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
FPU / Sektor za financije i proračun	Pomoćnik za financije	1	TA	NEUTRALNI	FIN/CONT	100		
RAD / Sektor za korporativne usluge	Administrativni pomoćnik	1	TA	ASC – administrativna podrška	RES DIR/Voditelj	100		
Operativni odjel (OD)	Voditelj odjela	1	TA	OPERATIVNI	T/OP COORD	100		
OD	Pomoćnik voditelja odjela	1	TA	OPERATIVNI	T/OP COORD	100		
OD	Službenik za zgrade i infrastrukturu	1	TA	ASC – administrativna podrška	LOG	100		
Jedinica za operacije i infrastrukturu (OIU)	Voditelj jedinice	1	TA	OPERATIVNI	T/OP COORD	100		
OIU	Pomoćnik voditelja odjela	1	TA	OPERATIVNI	T/OP COORD	100		
OIU / Sektor za korisničku potporu	Voditelj procesa, voditelj sektora	1	TA	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		
OIU / Sektor za infrastrukturu sustava	Voditelj infrastrukture, voditelj sektora	1	TA	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		
OIU / Sektor za infrastrukturu sustava	Administrator sustava	7	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
OIU / Sektor za infrastrukturu mreže	Mrežni administrator, voditelj sektora	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
OIU / Sektor za infrastrukturu mreže	Mrežni administrator	4	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
OIU / Sektor za infrastrukturu mreže	Službenik za mrežne operacije	1	CA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
OIU / Sektor za infrastrukturu sustava	Voditelj podatkovnog centra	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
OIU / Sektor za korisničku potporu	Voditelj službe	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
OIU / Sektor za korisničku potporu	Operator korisničke podrške	17	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
OIU / Sektor za infrastrukturu mreže	Službenik za mrežne operacije	2	SNE	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
Jedinica za upravljanje i održavanje aplikacija (AMMU)	Voditelj jedinice	1	TA	OPERATIVNI	T/OP COORD	100		
AMMU	Pomoćnik voditelja jedinice	1	TA	OPERATIVNI	T/OP COORD	100		
AMMU / Sektor sustava za upravljanje granicama	Voditelj aplikacija, voditelj sektora	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor za dizajn usluga i transverzalne usluge	Voditelj aplikacija, voditelj sektora	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		




AMMU / Sektor sustava za unutarnju sigurnost i azile	Voditelj aplikacija, voditelj sektora	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor sustava za unutarnju sigurnost i azile	Administrator za aplikacije	2	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor podrške za aplikacije proizvodnje	Administrator za aplikacije	3	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor podrške za aplikacije proizvodnje	Administrator za aplikacije	2	CA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor podrške za aplikacije proizvodnje	Pomoćnik administratora za aplikacije	1	CA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor sustava za upravljanje granicama	Pomoćnik administratora za aplikacije	2	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor podrške za aplikacije proizvodnje	Pomoćnik administratora za aplikacije	2	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor podrške za aplikacije proizvodnje	Koordinator za tehničko izvršavanje, voditelj sektora	1	CA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor usluga za ispitivanje i integraciju	Voditelj ispitivanja / koordinator tima TST, voditelj sektora	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor usluga za ispitivanje i integraciju	Inženjer za provedbu ispitivanja	4	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor sustava za unutarnju sigurnost i azile	Inženjer za provedbu ispitivanja	1	TA	OPERATIVNI	GEN OPER	100		
AMMU / Sektor sustava za upravljanje granicama	Voditelj projekta	2	TA	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		
AMMU / Sektor za dizajn usluga i transverzalne usluge	Voditelj projekta	1	TA	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		
AMMU / Sektor sustava za unutarnju sigurnost i azile	Voditelj projekta	1	TA	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		
AMMU / Sektor za dizajn usluga i transverzalne usluge	Voditelj promjena	1	TA	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		
AMMU / Sektor za dizajn usluga i transverzalne usluge	Službenik za odnose s klijentima	1	TA	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		
AMMU / Sektor za dizajn usluga i transverzalne usluge	Službenik za vođenje projekta	1	SNE	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		
AMMU / Sektor sustava za upravljanje granicama	Službenik za odnose s klijentima	1	TA	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		
AMMU / Sektor za dizajn usluga i transverzalne usluge	Voditelj za osiguranje kvalitete	1	TA	OPERATIVNI	PGM M/IMP	100		

Ukupno	138	
TA		120
CA		12
SNE		6

Operativno	90	96.5
Neutralno	16	17
ASC – administrativna podrška	17	
ASC – koordinacija	4	24.5
Kombinirano	11	0
Ukupno	138	138

Omjer administracije i koordinacije u odnosu na neutralna i operativna radna mjesta	Kombinirana radna mjesta isključena	Kombinirana radna mjesta dodijeljena
	19.81%	21.59%

Rezultati komparativne analize eu-LISA-e za 2015. – vanjska služba (intra muros)

					Komparativna analiza za 2015. Konačna verzija nakon rasprave o komentarima menadžera				
Izjava o privatnosti U skladu s člankom 29. stavkom 3. Okvirne financijske uredbe Agencija je obvezna provoditi komparativnu analizu. Podatke je prikupila Alina Ionescu i čuvat će se 2 (dvije) godine. Osoba za kontakt je Alina Ionescu									
Organizacijska razina	Profil u okviru FWC-a	Br. profila	Vrsta usluge	SERIJA	Vrsta pregleda 3	Kategorija primarnog pregleda	Postotna raspodjela	Kategorija sekundarnog pregleda	Postotna raspodjela
AMMU	Viši projektant rješenja	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
OIU	Specijalist za analizu zahtjeva srednje razine	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
AMMU	Savjetnik za kvalitetu srednje razine	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
AMMU	Viši voditelj projekta	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
CSS	Viši sistemski inženjer	1	TM	SERIJA 1	ASC – administrativna podrška	ICT	100%		
CSS	Niži specijalist za korisničku potporu	1	TM	SERIJA 1	ASC – administrativna podrška	ICT	100%		
CSS	Niži specijalist za korisničku potporu	1	TM	SERIJA 1	ASC – administrativna podrška	ICT	100%		
CSS	Niži specijalist za ECM SharePoint	1	TM	SERIJA 1	ASC – administrativna podrška	ICT	100%		
CSS	Viši stručnjak za analizu mreže	1	TM	SERIJA 1	ASC – administrativna podrška	ICT	100%		
OIU	Viši specijalist za mreže	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
OIU	Viši specijalist za dizajn procesa	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
OIU	Viši specijalist za kontinuirano poboljšanje usluga	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
OIU	Savjetnik za kvalitetu srednje razine	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
OIU	Niži specijalist za mreže	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
OIU	Savjetnik za kvalitetu srednje razine	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
AMMU	Specijalist za analizu zahtjeva srednje razine	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
AMMU	Razvojni programer za aplikacije	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
AMMU	Savjetnik za kvalitetu srednje razine	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
OIU	Viši voditelj projekta	1	TM	SERIJA 1	Operativni	GEN OPER	100%		
CSS	Poslovni analitičar	1	TM	SERIJA 2	ASC – administrativna podrška	ICT	100%		
CSS	Administrator za baze podataka	1	TM	SERIJA 2	ASC – administrativna podrška	ICT	100%		
CSS	Viši specijalist za mreže	1	TM	SERIJA 2	ASC – administrativna podrška	ICT	100%		
Sektor sigurnosti	Specijalist za informaciju sigurnost	1	TM	SERIJA 2	ASC – administrativna podrška	ICT	100%		
CSS	Specijalist za ECM SharePoint srednje razine	1	TM	SERIJA 2	ASC – administrativna podrška	ICT	100%		
HRTU	Niža administrativna podrška	1	TM	SERIJA 3	NEUTRALNI	FIN/CONT	100%		
OD	Viša administrativna podrška	1	TM	SERIJA 3	ASC – administrativna podrška	LOG	100%		
Sektor sigurnosti	Administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	ASC – administrativna podrška	DOC	50%	LOG 50 %	50%
Sektor sigurnosti	Niži administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	ASC – administrativna podrška	LOG	100%		
HRTU	Niži administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	NEUTRALNI	FIN/CONT	100%		
GCU	Administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	ASC – koordinacija	GEN COORD	100%		
GCU	Niži administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	Operativni	T/OP COORD	100%		
GCU	Niži administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	ASC – koordinacija	COMM	100%		
GCU	Viši administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	Operativni koordinacija	ASC T/OP coord	50%	GEN coord	50%
CSS	Administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	ASC – administrativna podrška	DOC	50%	LOG	50%

HRTU	Administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	NEUTRALNI	FIN/CONT	100%		
GCU	Administrativna podrška	1	TM	SERIJA 4	Operativni 50 %ACS – koordinacija 50 %	T/OP COORD	50%	GEN coord	50%
GCU	Viši administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	ASC – koordinacija	GEN COORD	100%		
ED	Niži administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	ASC – administrativna podrška	RES Dir/Voditelj	100%		
FPU / Sektor za financije i nabavu	Viši administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	NEUTRALNI	FIN/CONT	100%		
RAD	Administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	ASC – administrativna podrška	RES Dir/Voditelj	100%		
CSS	Niži administrativni pomoćnik	1	TM	SERIJA 4	ASC – administrativna podrška	LOG	100%		

Ukupno		<b>41</b>
--------	--	-----------

Operativni	15	16
Neutralni	4	4
ASC – administrativna podrška	17	
ASC – koordinacija	3	21
Kombinirano	2	0
<b>Ukupno</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

Omjer administracije i koordinacije u odnosu na neutralna i operativna radna mjesta	Kombinirana radna mjesta isključena	Kombinirana radna mjesta dodijeljena
	1.05	1.05

(Pod)kategorija vrste posla	Godina N	Godina N %
<b>Administrativna podrška i koordinacija</b>	<b>21</b>	<b>51.22%</b>
Administrativna podrška	17	41.46%
Koordinacija	4	9.76%
<b>Operativno</b>	<b>16</b>	<b>39.02%</b>
Opće operativno	14	34.15%
Upravljanje programima	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Operativna koordinacija najviše razine	2	4.88%
Evaluacija i procjena učinka	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
<b>Neutralno</b>	<b>4</b>	<b>9.76%</b>
Financije	4	9.76%
Kontrola	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se

## Usporedba s rezultatima iz prošle godine

Indikativna tablica koju je dala Europska komisija – konačna tablica dodat će se na osnovu preporuke radne skupine o metodologiji komparativne analize

U indikativnoj tablici predstavljena je usporedba rezultata komparativne analize provedene 2014. i 2015. Rezultati pokazuju blagi porast broja i postotka neutralnih radnih mjesta do kojeg je došlo zbog zapošljavanja dodatnih ugovornih djelatnika u jedinici za financije i nabavu eu-LISA-e, zbog čega se smanjio postotak radnih mjesta za operativnu i administrativnu podršku i koordinacijskih mjesta.

Omjer između administrativnih radnih mjesta i operativnih te neutralnih mjesta ostao je na sličnoj razini te je 2015. iznosio 21,59 %.

(Pod)kategorija vrste posla	Godina 2014.	Godina 2015.
<b>Administrativna podrška i koordinacija</b>	<b>18,12 %</b>	<b>17,75 %</b>
Administrativna	13,08 %	13,41 %
Koordinacija	5,04 %	4,34 %
<b>Operativno</b>	<b>71,50 %</b>	<b>69,93 %</b>
Opće operativno	50,23 %	49,43 %
Upravljanje	12,15 %	12,10 %
Operativna koordinacija	9,12 %	8,4 %
Evaluacija i procjena učinka	0	0
<b>Neutralno</b>	<b>10,38 %</b>	<b>12,32 %</b>
Financije	10,38 %	12,32 %
Kontrola <sup>35</sup>	0	0

Postotci mjesta koja pokriva vanjska služba (intra muros) 2015. su prvi put izračunati u skladu s metodologijom komparativne analize. Stoga nisu dostupni podatci za usporedbu za godinu N-1 (2014.).

(Pod)kategorija vrste posla	Godina 2014.	Godina 2015.
<b>Administrativna podrška i koordinacija</b>		<b>51,22 %</b>
Administrativna		41,46 %
Koordinacija		9,76 %
<b>Operativno</b>		<b>39,02 %</b>
Opće operativno		34,15 %
Upravljanje programima		Ne primjenjuje se
Operativna koordinacija		4,88 %
Evaluacija i procjena učinka		Ne primjenjuje se
<b>Neutralno</b>		<b>9,76 %</b>
Financije		9,76 %
Kontrola <sup>36</sup>	0	Ne primjenjuje se

<sup>35</sup> Prema metodologiji pregleda radnih mjesta u Agenciji ne razdvajaju se financijske i neutralne funkcije.

<sup>36</sup> Prema metodologiji pregleda radnih mjesta u Agenciji ne razdvajaju se financijske i neutralne funkcije neutralne vrste.

## Prilog VII. Specifični prilozi povezani s dijelom III.

### Utvrđeni rizici

Kao rezultat napora za procjenu rizika za 2014./2015., u sljedećoj je tablici prikazan poredak GLAVNIH OSAM korporativnih rizika za eu-LISA-u:

Mjesto u poretku	Naslov
1. RIZIK	Smanjenja proračuna / nedovoljni resursi za ispunjavanje potreba Agencije
2. RIZIK	Nedovoljni resursi za ostvarivanje temeljnog portfelja Agencija
3. RIZIK	Veliko radno opterećenje u području nabave
4. RIZIK	Nedostatak korporativnog IT-a
5. RIZIK	Neprikladno planiranje aktivnosti s učinkom na predanost dionika i potrošnju proračuna
6. RIZIK	Ograničena procjena učinka izmjena zakonodavstva
7. RIZIK	Neodgovarajući poslovni prostor
8. RIZIK	Ograničena organizacijska učinkovitost zbog odvojenih lokacija

## Standardi unutarnje kontrole

Br.	Naslov	Sažetak aktivnosti poduzetih za postizanje sukladnosti u 2015.	Status provedbe D/N (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak glavnih aktivnosti prenesenih u / planiranih za 2016.
ICS 1	Misija	Izjave o misiji ažurirane su prema potrebi i priopćene unutar organizacije	U cijelosti	Potrebna je usmjerena revizija izjava o misiji
ICS 2	Etičke i organizacijske vrijednosti	Odobren je etički okvir, uključujući i pravila ponašanja, organizirane su treninzi za podizanje svijesti osoblja	U cijelosti	Potrebno je uspostaviti postupak za zviždače i imenovati savjetnika za etička pitanja
ICS 3	Raspodjela osoblja i mobilnost	Dani su doprinosi menadžera revidiranom/odobrenom višegodišnjem planu politike za osoblje kako bi se osoblje uskladilo s ciljevima i prioritetima eu-LISA-e, razvijen je unutarnji mehanizam za slobodna radna mjesta kako bi se osigurale prilike za mobilnost u Agenciji	U tijeku	Okvir sposobnosti dodatno je razrađen, uključujući i informacije o vještinama za kategorije poslova utemeljenih barem na opisu posla i aktivnostima koje se provode u eu-LISA-i. Paralelno tome, na odgovarajući se način održava baza podataka vještina
ICS 4	Evaluacija i razvoj osoblja	Dovršeno je godišnje ocjenjivanje za 2015. (uključujući bilježenje potreba osoblja za obukom)	U cijelosti	Provest će se godišnje ocjenjivanje za 2016.
ICS 5	Ciljevi i pokazatelji učinkovitosti	Upravni odbor donio je 28 ključnih pokazatelja uspješnosti. Agencija je inicijalno počela osmišljavati provedbu koncepta izvješćivanja	U tijeku	U 2016., nakon testiranja u prvoj polovici godine, uspostaviti će se sveobuhvatan ciklus izvješćivanja o KPI-jevima i prvo izvješće o KPI-jevima podnijet će se Upravnom odboru u studenom
ICS 6	Postupak upravljanja rizicima	Primijenjen je okvir upravljanja korporativnim rizicima i dovršena vježba za upravljane rizicima za 2015.	U cijelosti	Provest će se vježba za upravljane korporativnim rizicima za 2016.
ICS 7	Operativna struktura	Operativna struktura Agencije izmijenjena je prema potrebi, npr. preraspodjelom zadataka među tijelima ili uvođenjem sektora kao tijela podređenih jedinicama. Dovršena je odluka izvršnog direktora o delegiranju ovlasti	U tijeku	Godišnja radionica za reviziju valjanosti dokumentacije o delegiranju ovlasti i osjetljivih funkcija Izradit će se strategija nabave, a zatim i strategija za korporativni IT koja će obuhvaćati i godišnji plan provedbe
ICS 8	Postupci i	Poslovni procesi	U tijeku	Za poboljšanje je potrebno

	procedure	dokumentirani su i održavaju se na odgovarajući način. Službenik za zaštitu podataka proveo je godišnju reviziju procesa i postupaka u skladu s godišnjom poveljom / godišnjim planom za zaštitu podataka kako bi se osigurala ispravna primjena zaštite podataka. U potpunosti je uspostavljen registar iznimaka/odstupanja, uključujući i povezane postupke i treninge za podizanje svijesti		objediniti postojeći katalog informacijskih usluga i kataloge korporativnih usluga. Također se predviđa revizija poslovnih procesa na razini Agencije
ICS 9	Nadzor upravljanja	Tijela (odjeli, jedinice, sektori) provode godišnji program rada (AWP) na strukturirani način uz poštivanje dosljednog procesa. Uspostavljen je i namjenski proces izvješćivanja za mjerenje ostvarenog napretka. Suradnja s OLAF-om je proširena	U cijelosti	Registri rizika za tijela izrađeni su na osnovu aktivnosti upravljanja korporativnim rizikom i ažuriranog plana odgovora na rizike kako bi se doprinijelo aktivnostima upravljanja korporativnim rizikom za 2016. Dodat će se dodatni elementi suradnje s OLAF-om
ICS 10	Kontinuitet poslovanja	Odobrena je strategija kontinuiteta poslovanja. Uspostavljeni su i distribuirani dosjei za primopredaju i mehanizmi zamjene za uloge povezane s financijskim tijekom. Polugodišnje revizije provode su u ožujku i rujnu svake proračunske godine.	U tijeku	Nakon donošenja odgovarajuće strategije izradit će se plan za kontinuitet poslovanja sa zadacima koje je potrebno izvršiti. Evidentiran je godišnji proces revizije planova za kontinuitet poslovanja opsežnih informacijskih sustava. Uspostavljen je model vlasništva proračuna s povezanom procjenom rizika, uključujući i plan za povremenu provjeru.
ICS 11	Upravljanje dokumentima	Osoblju koje dolazi u Agenciju pružaju se upute i obuka o upravljanju dokumentima i pohranjivanjem, razvijen je plan pohrane i politika arhiviranja	U tijeku	Uvest će se elektronički sustav upravljanja dokumentima
ICS 12	Informacije i komunikacija	Provedena je strategija za vanjsku komunikaciju i godišnji akcijski plan za njenu	U cijelosti	Strategije za unutarnju i vanjsku komunikaciju ažuriraju se prema potrebi, a u

		provedbu. Odredbe povezane s autorskim pravima poštuju se u svim aktivnostima vanjske komunikacije i dovoljno su evidentirane. Provedena je strategija za unutarnju komunikaciju i godišnji akcijski plan. Izrađen je i odobren plan za informacijsku sigurnost te se on održava u skladu sa zahtjevima. Izvršni direktor organizira sastanke s osobljem barem na tromjesečnoj osnovi kako bi objavio relevantna pitanja		tu se svrhu provodi anketa o zadovoljstvu. Za daljnju uspostavu sustava za upravljanje dokumentima potrebno je izraditi odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa standardima Komisije o odgovarajućem upravljanju podacima.
ICS 13	Računovodstvo i financijsko izvješćivanje	Izdan je priručnik o standardima unutarnje kontrole računovodstvenih podataka	U cijelosti	Priručnik o standardima unutarnje kontrole računovodstvenih podataka ažurira se prema potrebi
ICS 14	Ocjena aktivnosti	Izvršni direktor osigurava primjenu standarda ocjenjivanja Komisije na razini Agencije tijekom ocjenjivanja (uredba o osnivanju br. 1077)	U cijelosti	Za sada se ne predviđa daljnja aktivnost usklađivanja za ICS 14 u 2016.
ICS 15	Procjena sustava unutarnje kontrole	Za osoblje je osigurano podizanje svijesti o okviru za ICS, uključujući i mehanizme za izvješćivanje o slabostima u kontroli i upravljanje iznimkama/neusklađenostima. Provedena je samoprocjena, dužnosniku za ovjeravanje formalno su predane preporuke kako bi se dogovorila daljnja provedba okvira za ICS.	U cijelosti	Za osoblje su osigurane prezentacije za podizanje svijesti o okviru za ICS, uključujući i mehanizme za izvješćivanje o slabostima u kontroli i upravljanje iznimkama/neusklađenostima. Provedena je samoprocjena učinkovitosti eu-LISA-inih sustava unutarnje kontrole.
ICS 16	Odjel za unutarnju reviziju	Odjel za unutarnju reviziju radi i usklađuje svoj rad sa Službom za unutarnju reviziju. Uspostavljeni su godišnji plan revizije i godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji	U cijelosti	Odjel za unutarnju reviziju radi i usklađuje svoj rad s IAS-om. Izrađeni su godišnji plan revizije i godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji. Uvođenje Programa za osiguranje i poboljšanje kvalitete za unutarnju reviziju odvija se prema planu



## Prilog VIII.      Nacrt financijskih računa

TABLICA 1.: BILANCA STANJA EU-LISA-E						
BILANCA STANJA				2015	2014	
A.I. DUGOTRAJNA IMOVINA				27 832 676,32	9 456 859,10	
A.I. DUGOTRAJNA IMOVINA		A.I.1. Nematerijalna imovina		21 868 952,00	4 906 645,10	
		A.I.2. Nekretnine, postrojenja i oprema		5 963 724,32	4 550 214,00	
A.II. KRATKOTRAJNA IMOVINA				24 188 042,51	14 097 128,90	
A.II. KRATKOTRAJNA IMOVINA		A.II.2. KRATKOTRAJNO PRETFINANCIRANJE		7 152 570,59	-	
		A.II.4. Potraživanja iz razmjenskih poslova		12 926 797,31	12 793 483,97	
		A.II.5. Potraživanja iz nerazmjenskih poslova		4 108 674,61	1 303 644,93	
		A.II.7. Gotovina i njezini ekvivalenti		-	-	
<b>IMOVINA</b>				<b>52 020 718,83</b>	<b>23 553 988,00</b>	
P.III. KRATKOTRAJNE OBVEZE				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
P.III. KRATKOTRAJNE OBVEZE		P.III.2. Kratkotrajne rezervacije		-	-	
		P.III.4. Dospjele obveze		(69 681 612,39)	(986 470,67)	
		P.III.5. Obračunati troškovi i odgođeni prihodi		(227 664,40)	(4 788 618,92)	
<b>OBVEZE</b>				<b>(69 909 276,79)</b>	<b>(5 775 089,59)</b>	
<b>NETO IMOVINA (IMOVINA minus OBVEZE)</b>				<b>17 888 557,96</b>	<b>(17 778 898,41)</b>	
P.I.2. Akumulirani višak/manjak				(17 778 898,41)	(7 504 966,00)	
Nedodijeljeni centralni (višak)/manjak*				35 667 456,37	(10 273 932,41)	
<b>UKUPNO</b>				<b>(52 020 718,83)</b>	<b>(23 553 988,00)</b>	

Objašnjenja (nije obvezno):

Podatci u tablicama 1. i 2. privremeni su jer se na današnji dan još uvijek pripremaju. Presjek podataka na kraju godine još nije dostupan, kao ni potvrda o subvenciji za uravnoteženje koja se još uvijek javlja kao dio točke P.III.4. Dospjele obveze. Kada se pripreme preliminarni, a zatim i konačni računi, oni su još uvijek podložni reviziji koju provodi Revizorski sud. Stoga je moguće da će se iznosi navedeni u tablicama morati izmijeniti nakon revizije.

**TABLICA 2.: IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM REZULTATU EU-LISA-E**

<b>IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM REZULTATU</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
II.1 PRIHODI	(3 782 331,02)	(57 855 376,43)
II.1.1. PRIHODI IZ NERAZMJENSKIH POSLOVA	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.1.6. OSTALI PRIHODI IZ NERAZMJENSKIH POSLOVA	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.2. PRIHODI IZ RAZMJENSKIH POSLOVA	(18 202,41)	(19 212,49)
II.1.2.1. FINANCIJSKI PRIHOD		(11 843,34)
II.1.2.2. OSTALI PRIHODI IZ RAZMJENSKIH POSLOVA	(18 202,41)	(7369,15)
II.2. TROŠKOVI	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2. TROŠKOVI	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2.10. OSTALI TROŠKOVI	12 767 480,19	10 045 270,82
II.2.3. TROŠKOVI DRUGIH AGENCIJA I TIJELA EU-A (IM)	14 878 276,97	25 880 454,13
II.2.6. TROŠKOVI ZAPOSLENIKA I TROŠKOVI MIROVINA	11 802 222,29	11 651 288,94
II.2.8. FINANCIJSKI TROŠKOVI	1807,94	4430,13
<b>IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM REZULTATU</b>	<b>35 667 456,37</b>	<b>(10 273 932,41)</b>
<p><i>Objašnjenja (nije obvezno):</i>  Podatci u tablicama 1. i 2. privremeni su jer se na današnji dan još uvijek pripremaju. Presjek podataka na kraju godine još nije dostupan, kao ni potvrda o subvenciji za uravnoteženje koja će značajno poboljšati prihode. Kada se pripreme preliminarni, a zatim i konačni računi, oni su još uvijek podložni reviziji koju provodi Revizorski sud. Stoga je moguće da će se iznosi navedeni u tablicama morati izmijeniti nakon revizije.</p>		

**IZVJEŠĆE O REZULTATU PRORAČUNA eu-LISA-e ZA FINANCIJSKU GODINU 2015.**

od 26. 1. 2016.

		2015.	2014.
<b>PRIHODI</b>			
Subvencija Komisije za uravnoteženje proračuna	+	67 262 000,00	57 179 892,95
Doprinosi pridruženih država	+	643 800,27	
Pametne granice	+	3 325 000,00	
Razni prihodi	+	25 422,70	12 312,99
<b>UKUPNI PRIHODI (a)</b>		<b>71 256 222,97</b>	<b>57 192 205,94</b>
<b>RASHODI</b>			
<i>Glava I.: Osoblje</i>			
Plaćanja	-	12 702 845,23	12 445 181,27
Prenesena odobrena sredstva	-	272 158,64	314 632,88
<i>Glava II.: Administrativni rashodi</i>			
Plaćanja	-	9 215 650,98	2 320 156,31
Prenesena odobrena sredstva	-	19 279 435,67	15 148 171,68
<i>Glava III.: Operativni rashodi</i>			
Plaćanja	-	37 456 451,55	34 124 676,86
Prenesena odobrena sredstva	-	2 451 215,69	0,00
<b>UKUPNI RASHODI (b)</b>		<b>81 377 757,76</b>	<b>64 352 819,00</b>
<b>REZULTAT ZA FINANCIJSKU GODINU (a – b)</b>		<b>-10 121 534,79</b>	<b>-7 160 613,06</b>
Ukidanje neiskorištenih odobrenih sredstava za plaćanje prenesenih iz prethodne godine	+	10 690 033,94	1 690 194,29
Prilagodba za prijenos odobrenih sredstava iz prethodne godine, raspoloživih na dan 31. 12. iz dodijeljenih prihoda	+		874,84
Tečajne razlike za godinu (pozitivne + / negativne -)	+/-	-819,92	-1561,15
<b>BILANCA IZVJEŠĆA O REZULTATU ZA FINANCIJSKU GODINU</b>		<b>567 679,23</b>	<b>-5 471 105,08</b>
Godina bilance N-1	+/-		
Pozitivno stanje iz godine N-1 vraćeno Komisiji u godini N	-		
<b>Rezultat upotrijebljen za utvrđivanje iznosa u općem računovodstvu</b>		<b>567 679,23</b>	<b>-5 471 105,08</b>
Subvencija Komisije – Agencija knjiži obračunati prihod, a Komisija obračunati rashod		<b>66 694 320,77</b>	
Pretfinanciranje koje Agencija treba vratiti Komisiji u godini N + 1		<b>567 679,23</b>	

Opaska: podatke navedene u Izvješću o rezultatu proračuna još uvijek mora potvrditi Glavna uprava za unutarnje poslove. Nakon odobrenja, sadržaj rubrike „Subvencija Komisije – Agencija knjiži obračunati prihod, a Komisija obračunati rashod“ dodat će se u profit i gubitke kao prihod. Sredstva C2 povezana s projektom izgradnje nemaju proračunski učinak na Izvješće o rezultatu proračuna za 2015. jer se 10 232 443,46 eura javlja kao „Prenesena odobrena sredstva“ pod naslovom II. rashoda te pod „Ukidanje neiskorištenih odobrenih sredstava za plaćanje prenesenih iz prethodne godine“ samo iz tehničkih razloga. Stvarno otkazivanje iznosi 457 590,48 eura.

## Prilog IX. Ciljevi i pokazatelji

Ref. za WP za 2015.	Specifični ciljevi programa rada za 2015.	Potrebni godišnji rezultat programa rada za 2015.	Specifični godišnji cilj postignut? (da, ne ili djelomično)	Ako nije ili je djelomično, kratko objašnjenje razloga	Pokazatelji prema AWP-u za 2015.	Cilj pokazatelj a postignut? (da/ne)	Ako nije, kratko objašnjenje razloga
2.2.1.1	Pratiti i unaprijediti sporazume o razini usluga za sve sustave kojima se upravlja	Nastaviti s podnošenjem i razvojem redovitih pregleda usluga i izvješća o kvaliteti usluga	Da		95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za EURODAC ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnom sporazumu o razini usluga	Da	
2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom SIS II	Pružanje usluga praćenja i upravljanja aplikacijom 24 sata na dan; pružanje pomoći državama članicama na njihov zahtjev za sva podržana okruženja; pružanje podrške u kvalifikacijskim ispitima (npr. MOM-ovi), nadzor okruženja obuke i pružanje pomoći; praćenje i poduzimanje korektivnih postupaka u slučaju incidenata; provedba aktivnosti kontinuiteta poslovanja ako je to potrebno radi osiguravanja dostupnosti sustava; osiguranje komunikacije i dogovora s trećim stranama / dobavljačima o kompleksnim pitanjima; planiranje i provedba održavanja aplikacijskih slojeva i komercijalno dostupnih rješenja; planiranje i izvršavanje tehničkih ili funkcionalnih izdanja u dogovoru s državama članicama;	Da		95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za EURODAC ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnom sporazumu o razini usluga	Da	

		pružanje obuke u vezi s operacijama.					
2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom VIS	Pružanje usluga praćenja i upravljanja aplikacijom 24 sata na dan; pružanje pomoći državama članicama na njihov zahtjev za sva podržana okruženja; pružanje podrške u kvalifikacijskim ispitima (npr. MOM-ovi), nadzor okruženja obuke i pružanje pomoći; praćenje i poduzimanje korektivnih postupaka u slučaju incidenata; provedba aktivnosti kontinuiteta poslovanja ako je to potrebno radi osiguravanja dostupnosti sustava; osiguranje komunikacije i dogovora s trećim stranama / dobavljačima o kompleksnim pitanjima; planiranje i provedba održavanja aplikacijskih slojeva i komercijalno dostupnih rješenja; planiranje i izvršavanje tehničkih ili funkcionalnih izdanja u dogovoru s državama članicama.	Da		95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za VIS ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnom sporazumu o razini usluga	Da	

2.2.1.1	Operativno upravljanje sustavom EURODAC	Pružanje usluga praćenja i upravljanja aplikacijom 24 sata na dan; pružanje pomoći državama članicama na njihov zahtjev za sva podržana okruženja; pružanje podrške u kvalifikacijskim ispitima (npr. MOM-ovi), nadzor okruženja obuke i pružanje pomoći; praćenje i poduzimanje korektivnih postupaka u slučaju incidenata; provedba aktivnosti kontinuiteta poslovanja ako je to potrebno radi osiguravanja dostupnosti sustava; osiguranje komunikacije i dogovora s trećim stranama / dobavljačima o kompleksnim pitanjima; planiranje i provedba održavanja aplikacijskih slojeva i komercijalno dostupnih rješenja; planiranje i izvršavanje tehničkih ili funkcionalnih izdanja u dogovoru s državama članicama.	Da		95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute; 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta; 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta; 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta; poseban sporazum o razini usluga dogovoren za EURODAC ispunjen u skladu s utvrđenim ciljevima iz priloga 2. standardnom sporazumu o razini usluga	Da (uz incidente)	Zbog pojačanih migracijskih tokova sustav se suočio s dva kritična incidenta, što je pokazalo da je potrebna hitna nadogradnja kapaciteta da bi se poštovali sporazumi o razini usluga. Stoga je kapacitet sustava povećan na 5 milijuna evidentiranih otisaka po hitnom postupku. U 2016. predviđa se daljnja nadogradnja sustava kao odgovor na buduće pojačanje migracijskih tokova (odobrenje Upravnog odbora primljeno u studenom 2015.). Rješenje za praćenje još se mora ažurirati u veljači 2016.
2.2.1.2	Evolucija/razvoj sustava SIS II	Kroz suradnju s državama članicama utvrditi buduće promjene potrebne kako bi se sustav razvio za ostvarivanje poslovanja; stvoriti osnovu za plan aplikacije; razviti sustave prema utvrđenom planu (pod tim se podrazumijeva i poduzimanje aktivnosti kao što su vođenje radionica s državama članicama za posebne tehničke pojedinosti, priprema tehničkih ugovornih aspekata uključujući prema potrebi i odabir dobavljača, upravljanje uključenim ugovorima/dobavljačima, provedba testiranja i prihvatanje rješenja, organizacija i provedba pokretanja poslovanja u suradnji s državama članicama)	Da		Plan aplikacije i plan puštanja u rad Organizacija radionica i priprema za precizna pitanja povezana sa sustavom koja se odnose na razvoj sustava (u skladu s planom) Dogovorene smjernice i rezultati razvoja postignuti i praćeni	Da	

2.2.1.2	Evolucija/razvoj sustava VIS/BMS	Kroz suradnju s državama članicama utvrditi buduće promjene potrebne kako bi se sustav razvio za ostvarivanje poslovanja; stvoriti osnovu za plan aplikacije; razviti sustave prema utvrđenom planu (pod tim se podrazumijeva i poduzimanje aktivnosti kao što su vođenje radionica s državama članicama za posebne tehničke pojedinosti, priprema tehničkih ugovornih aspekata uključujući prema potrebi i odabir dobavljača, upravljanje uključenim ugovorima/dobavljačima, provedba testiranja i prihvaćanje rješenja, organizacija i provedba pokretanja poslovanja u suradnji s državama članicama). Posebni prioritetni projekti za 2015.: 1) VIS okruženje za igralište 2.0; 2) razvoj sustava VIS: povećanje baze podataka / pohrana podatak; dinamične dodjele u VIS-u i razvoj sučelja VIS-a te integracija novih korisnika (promjena kodova VISA-e)	Da		Plan aplikacije i plan puštanja u rad Organizacija radionica i priprema za precizna pitanja povezana sa sustavom koja se odnose na razvoj sustava (u skladu s planom) Dogovorene smjernice i rezultati razvoja postignuti i praćeni	Da	
2.2.1.2	Evolucija/razvoj sustava EURODAC	Kroz suradnju s državama članicama utvrditi buduće potrebe za promjenama kako bi se sustav razvio za ostvarivanje poslovanja; stvoriti osnovu za plan aplikacije; razviti sustave prema utvrđenom planu (pod tim se podrazumijeva i poduzimanje aktivnosti kao što su vođenje radionica s državama članicama za posebne tehničke pojedinosti, priprema tehničkih ugovornih aspekata uključujući prema potrebi i odabir dobavljača, upravljanje uključenim ugovorima/dobavljačima, provedba testiranja i prihvaćanje rješenja, organizacija i provedba pokretanja poslovanja u suradnji s državama članicama).	Da		Plan aplikacije i plan puštanja u rad Organizacija radionica i priprema za precizna pitanja povezana sa sustavom koja se odnose na razvoj sustava (u skladu s planom) Dogovorene smjernice i rezultati razvoja ostvareni i praćeni Preinaka sustava EURODAC do srpnja 2015.	Da	

2.2.1.3	Ažurirati infrastrukturu sustava	Primijenjeni svi potrebni popravci i nadogradnje. Infrastruktura sustava operativna tijekom 24-satnog rada sedam dana u tjednu.	Da		Razine usluga potrebno zadovoljiti u skladu s važećim mjerodavnim sporazumima o razini usluga	Da	
2.2.1.3	Praćenje radne učinkovitosti sustava i izvješćivanje	Statistika i izvješća o operativnoj učinkovitosti; izvješća koja se izrađuju prema odredbama iz pravne osnove sustava	Da		Ispunjene razine usluga dogovorene u sporazumima o razini usluga; izvješća dostavljena na vrijeme i u skladu s aktivnostima / pravnim zahtjevima	Da	
2.2.1.3	Praćenje radne učinkovitosti korisničke potpore	Redovita mjesečna izvješća o radnoj učinkovitosti korisničke potpore	Da		95 % interakcija država članica potvrđeno u manje od 1 minute 95 % ključnih slučajeva kategorizirano u manje od 5 minuta 95 % slučajeva visokog prioriteta kategorizirano u manje od 10 minuta 95 % slučajeva srednjeg prioriteta kategorizirano u manje od 30 minuta	Da	
2.2.1.3	Potpore korisničke potpore	Pružanje redovitih usluga državama članicama putem SPOC-a	Da		100 % kritičnih slučajeva riješeno je ili je zaobilazno rješenje dostupno u manje od 8 sati; 95 % slučajeva visokog prioriteta riješeno je ili je zaobilazno rješenje dostupno u manje od 24 sata; 90 % slučajeva srednjeg prioriteta riješeno je ili je zaobilazno rješenje dostupno u manje od 6 dana	Da	
2.2.1.3	Pratiti mreže u okviru upravljanja eu-LISA-e da bi se osigurala sigurnost komunikacijske infrastrukture	Osigurati dostupnost i radnu učinkovitost mreže u skladu sa sklopljenim sporazumima o razini usluga	Da		Razine usluga potrebno zadovoljiti u skladu s važećim mjerodavnim sporazumima o razini usluga o mrežama	Da	
2.2.1.3	Osigurati učinkovito ugovorno upravljanje mrežama koje pružaju treće strane	Osigurati da su razine usluga i povjerljivost zadovoljeni u skladu s ugovorima s trećim stranama	Da		Pružatelji usluga moraju zadovoljavati sve zahtjeve povezane sa sigurnošću i radnom učinkovitošću kako je navedeno u mjerodavnim odredbama ugovora	Da	



2.2.1.3	Nastavak uspješnog praćenja nakon premještanja i optimizacije sustava TESTA-ng	Dostupnost i radna učinkovitost mreže TESTA-ng	Ne	Cijeli je projekt odgođen za 24 mjeseca zbog kašnjenja u potpisivanju posebnih ugovora između Glavne uprave za unutarnje poslove (GU HOME) i tvrtke T-Systems. Prema revidiranom planiranju, premještanje mreže TESTA-ng predviđeno je za 2016.	Razine usluga potrebno zadovoljiti u skladu s važećim sporazumima o razini usluga o mrežama	Ne	Mreža TESTA-ng nije u funkciji zbog kašnjenja od 24 mjeseca do kojeg je došlo zbog kašnjenja u potpisivanju posebnih ugovora između Glavne uprave za unutarnje poslove i tvrtke T-Systems. Prema novom planiranju, premještanje mreže TESTA-ng predviđeno je za 2016.
2.2.1.4	Nastaviti s pripremama za preuzimanje upravljanja sustavom „Pametne granice“ – sustav za ulazak/izlazak (EES)	Doprinijeti pregovorima o mjerodavnim pravnim instrumentima; procjene zahtjeva za infrastrukturu, zapošljavanje osoblja i organizacijskih zahtjeva za provedbu i upravljanje EES-om; pilot-projekt	Da		Pravodobnost izvršenih unosa Pilot projekt proveden u skladu s planom	Da	
2.2.1.4	Nastaviti s pripremama za preuzimanje upravljanja sustavom „Pametne granice“ – program registriranih putnika (RTP)	Doprinijeti pregovorima o mjerodavnim pravnim instrumentima; procjene zahtjeva za infrastrukturu, zapošljavanje osoblja i organizacijskih zahtjeva za provedbu i upravljanje RTP-om; pilot-projekt	Da		Pravodobnost izvršenih unosa Pilot projekt proveden u skladu s planom	Da	
2.2.1.5	Provedba, održavanje i razvoj postupaka i procesa za osiguranje najveće razine zaštite podataka u odnosu na administrativne aktivnosti Agencije i u pogledu informacijskih sustava kojima ona upravlja te osiguravanje njihove potpune provedbe. Osigurati sukladnost s najboljim praksama i važećim mjerodavnim propisima bliskom suradnjom s EDPS-om.	Provoditi učinkovite unutarnje postupke zaštite podataka i redovite unutarnje preglede. Sastaviti akcijski plan u svrhu rješavanja utvrđenih nedostataka zaštite podataka. Službenik za zaštitu podataka dužan je pripremiti i podnijeti Upravnom odboru godišnje izvješće o zaštiti podataka, incidentima i aktivnostima. Agencija mora pružati obveznu obuku osoblja o zahtjevima zaštite podataka i važećim propisima.	Da		Provoditi učinkovite postupke zaštite podataka i bez problema povezanih sa zaštitom podataka tijekom godine. Provoditi akcijski plan, podnositi godišnje izvješće Upravnom odboru i uvesti obveznu obuku osoblja o pitanjima povezanim sa zaštitom podataka	Da	
2.2.1.5	Osigurati da su sigurnosne mjere i sigurnosni planovi za sustave SIS II, VIS i EURODAC te za komunikacijske mreže povezane s tim sustavima u potpunosti provedeni.	Odgovarajuće i ažurirane informacije, savjeti i obuka osoblja o sigurnosti i podnošenje redovitih izvješća o sukladnosti s detaljnom definicijom razine usluga + godišnje provjere	Da		Provedene godišnje obuke o sigurnosti Broj slučajeva povezanih sa sigurnošću Kvaliteta i pravodobnost izvješća	Da	

2.2.1.5	Osigurati rad ureda, osoblja i sustava Agencije u odgovarajućem i primjerenom okruženju u pogledu sigurnosti	Učinkovito utvrđivanje i upravljanje svim rizicima koji se odnose na fizičku sigurnost i sigurnost informacija. Provoditi standarde o sigurnosti informacija u skladu sa standardom ISO27001.	Da		Održavati ažurirani registar rizika	Da	
2.2.1.5	Provedba strategije upravljanja kontinuitetom poslovanja s pomoću sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja u skladu sa standardom ISO22301	Osigurati provedbu, ispitivanje i održavanje kontinuiteta poslovanja i planova oporavka od katastrofa u skladu sa standardom ISO22301	Da		Provedene redovite obuke i vježbe o kontinuitetu poslovanja (najmanje 1 na godinu)	Da	
2.2.1.6	Ispunjavanje svih obveza povezanih s podnošenjem izvješća utvrđenih Uredbom o osnivanju Agencije i pravnim osnovama za sustave kojima upravlja Agencija; Agencija će predati nacrt uputa za ocjenjivanje i osigurati odgovarajuće praćenje preporuka koje su rezultat retrospektivnog ocjenjivanja.	Pravovremeno dovršavanje izvješća u skladu s mjerodavnim pravnim instrumentima; pravovremena priprema uputa	Da		Potpuna sukladnost s obvezama o podnošenju izvješća i rokovima kako je utvrđeno mjerodavnim pravnim instrumentima Praćenje rezultata i preporuka koje su rezultat retrospektivnog ocjenjivanja.	Da	
2.2.1.7	Kontinuirano pružanje odgovarajuće tehničke obuke o uporabi sustava SIS II, VIS i EURODAC nacionalnim tijelima koja sudjeluju.	Agencija mora osigurati najmanje 1 tečaj o svakom sustavu u okviru upravljanja tijekom 2015. godine	Da		Zadovoljstvo sudionika tečaja mora biti 3 ili više (mjereno na ljestvici od 1 do 5)	Da	
2.2.1.7	Integrirati zahtjev za pružanje obuke o sustavu SIS II stručnjacima Schengenskog sporazuma u raspored obuke Agencije	Provesti ocjenu utjecaja na uredbu o uspostavi mehanizama ocjenjivanja i praćenja za provjeru stupnja u kojem će primjena schengenske pravne stečevine utjecati na buduću tehničku obuku koju pruža Agencija. Ovisno o ishodu, Agencija mora pružiti najmanje jedan tečaj o ovoj temi tijekom 2015.	Da		Zadovoljstvo sudionika tečaja mora biti 3 ili više (mjereno na ljestvici od 1 do 5)	Da	
2.2.2.1	Razviti okvir upravljanja Agencije i njezin operativni model na temelju industrijskih standarda za korporativno upravljanje i upravljanja uslugama informacijske tehnologije kako bi se osigurale održive i isplative aktivnosti	Agencija nastavlja razvijati upravljačke i operativne modele u svrhu postizanja sukladnosti sa standardima ITIL/ITSM i standardima najbolje prakse kroz razvoj svojih funkcija strateškog planiranja i korporativne strukture uz daljnji razvoj svojih mogućnosti službenog upravljanja projektima i analize poslovanja.	Da		Zaključci evaluacijskog izvješća Agencije	Da	

2.2.2.1	Daljnji razvoj kapaciteta u okviru Ureda za upravljanje projektima (PMO) Agencije. Odmaknuti se od Ureda za projekte prema uspostavi Ureda za upravljanje programima do kraja 2015. godine	Jačati postojeći PMO u pogledu resursa i operativnih postupaka. Integrirati PMO u model upravljanja Agencije. Osim toga, integrirati i uskladiti procese upravljanja programima s modelom usluga uobičajenih aktivnosti Agencije.	Da		Broj programa/projekata provedenih uz odstupanje <10 % od primarnog rasporeda/proračuna	Da	
2.2.2.1	Kontinuirano praćenje i optimizacija ukupne cijene vlasništva (TCO) za sustave kojima se upravlja.	Godišnje referentno izvješće o TCO-u; akcijski plan za odgovor na rezultate izvješća	Djelomično	U 2015. godini provedena je evaluacija Agencije u skladu s čl 31. Uredbe o osnivanju. Komparativna analiza provedena je kao dio evaluacije. U nju je uključena usporedba referentnih točaka TCO-a.	Pozitivni rezultati iz referentnog izvješća o TCO-u	Ne primjenjuje se	Izvođač priprema završno izvješće evaluacije koje još nije bilo dovršeno kada se pripremalo ovo izvješće
2.2.2.2	Kontinuirano redovito praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI-jevi) za korporativnu radnu učinkovitost	Redovito se prikupljaju podatci o KPI-jevima; izrađuju se izvješća o KPI-jevima; nacrt korporativne uravnotežene tablice rezultata	Djelomično	Upravni odbor donio je KPI-jeve, a Upravljački odbor donio je metodologiju za njihovu provedbu. U vrijeme pisanja ovog dokumenta KPI-jevi su se ispitivali kako bi se steklo praktično iskustvo za njihovu provedbu prije nego što se započne službeno prikupljanje podataka.	Izvješća o KPI-jevima redovito podnesena, a analiza radne učinkovitosti usmjerena prema svim procesima donošenja odluka i razinama upravljanja	Ne	Prvo prikupljanje podataka za sve KPI-jeve provest će se 2016.
2.2.2.2	Kontinuiran razvoj i dorada okvira za upravljanje rizikom na razini Agencije	Uspostaviti strukturu utvrđivanja rizika i upravljanja rizikom unutar Agencije koja osigurava opsežan proces sustavnog utvrđivanja i upravljanja svim organizacijskim rizicima na dosljednoj detaljnoj razini	Da		Utvrđiti ključne pokazatelje rizika kako bi se podržale operativne aktivnosti i procesi upravljanja rizikom Agencije	Da	
2.2.2.2	Razvoj modela usluga Agencije	Godišnji pregled modela usluga	Da		Anketa o kvaliteti usluge koja ukazuje na najmanje „dobru“ razinu usluge	Da	
2.2.2.2	Daljnje jačanje i produblivanje procesa unutarnje kontrole, standarda i kontrola	Proveden plan unutarnje revizije; uveden(i) akcijski plan(ovi) za odgovaranje na preporuke unutarnje revizije	Da		Pozitivan rezultat unutarnjih/vanjskih revizija	Da	
2.2.2.3	Naglasak na razvoju unutarnjih kapaciteta, posebno u području biometrike	Stvaranje unutarnjih kapaciteta u području biometrike do kraja 2015. godine	Djelomično	Sastanci za razmjenu unutarnjeg znanja nisu organizirani zbog obveza osoblja u drugim projektima;	Broj obuka i konferencija kojima se prisustvovalo, broj održanih sastanaka za razmjenu unutarnjeg znanja	Da	

				ponovno će se pokrenuti početkom 2016.			
2.2.2.3	Razviti odnose s vodećim stručnjacima i istraživačkim institucijama (javnim i privatnim) u područjima od zajedničkog interesa	Godišnji program suradnje kako bi se utvrdile institucije u javnom i privatnom sektoru. Projektirati i utvrditi pokazatelje radne učinkovitosti kako bi se ocijenili područje primjene i utjecaj aktivnosti otvaranja prema zajednici	Da		Broj provedenih zajedničkih inicijativa	Da	
2.2.2.4	Uvrstiti rezultate praćenja tehnologije u operativne procese upravljanja i razvoja sustava Agencije, prema potrebi	Podnositi upravi redovita izvješća o praćenju istraživanja povezana s novim primjenjivim tehnologijama i rješenjima	Djelomično	Priprema je u tijeku, ali izvješća će se vjerojatno završiti u 1. tromjesečju 2016.	Utvrđene nove tehnologije/rješenja i ocijenjene na strukturirani način. Tehnologije/rješenja predstavljeni upravljačkim i savjetodavnim skupinama Agencije, prema potrebi	Da	
2.2.3.1	Održati i razviti ured za suradnju eu-LISA-e u Bruxellesu u svrhu daljnjeg razvoja bitnih odnosa s državama članicama EU-a, pridruženim državama, europskim institucijama i drugim bitnim sudionicima	Proširiti i konsolidirati aktivnosti suradnje ureda za suradnju eu-LISA-e s institucijama i ostalim stranama	Da		Pozitivan dojam o Agenciji u institucijama EU-a; broj/kvaliteta inicijativa provedenih u svrhu promicanja dojma o Agenciji	Da	
2.2.3.2	Jačati i produbiti suradnju s ostalim agencijama koje djeluju unutar područja politike eu-LISA-e	Godišnji akcijski planovi s odgovarajućim agencijama u skladu s potpisanim memorandumima o razumijevanju i daljnje istraživanje dodatnih mogućnosti potpisivanja službenih memorandumima o razumijevanju s ostalima te jačanje i produbljivanje postojećih odnosa ako je to korisno i praktično	Da		Akcije utvrđene u akcijskim planovima provedene u skladu s planovima	Da	
2.2.3.4	Kontinuirano promicati Agenciju i održavati o njoj pozitivan dojam	Potpuna provedba strategije vanjske komunikacije eu-LISA-e u svrhu daljnjeg poboljšanja kapaciteta Agencije za dostavu javnih informacija i podizanje svijesti o mandatu i radnoj učinkovitosti Agencije; organizacija godišnjih konferencija i sastanaka	Da		Strategija za komunikaciju Agencije i aktivnosti za osiguranje učinkovitosti; pozitivan dojam o Agenciji; organizirane godišnje konferencije i sastanci za podizanje svijesti	Da	

2.2.3.4	Osigurati pravodobnu i točnu objavu dokumenata utvrđenih mjerodavnim pravnim osnovama.	Uspješna i pravodobna objava svih pravnih i zakonskih obavijesti, programa rada i izvješća o radu Agencije.	Da		Pružanje informacija/izvješća potrebne kvalitete u okviru dogovorenih/zakonskih rokova	Da	
2.2.3.4	Nastaviti jačati aktivnost Agencije na internetu	Održavati i redovito ažurirati portal Agencije i optimizirati vidljivost portala na internetu	Da		Postupni rast broja rezultata na portalu Agencije tijekom tog razdoblja	Da	
2.2.4.1	Razvoj funkcije eu-LISA-e koja se odnosi na strateško planiranje i izvješćivanje tijekom 2015. godine te uključivanje strateškog planiranja u godišnji ciklus izvješćivanja Agencije.	Izdavanje prve revizije strategije 2014. – 2020. Agencije uz izvješće o provedbi za višegodišnji program rada (MAWP). Godišnje izvješće o radu za 2014. i Program rada Agencije za 2016. podnose se Upravnom odboru kako bi ih on donio.	Djelomično	Donošenje MAWP-a odgođeno je, a time i prva revizija strategije.	Ostvarenje strateške provedbe u skladu s planom provedbe Strategija prenesena u operativne ciljeve provedena prema planu	Da	
2.2.3.1	Održati pružanje administrativne i logističke potpore Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama putem tajništva Odbora	Organizacija redovitih sastanaka i pružanje potpore Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama	Da		Sastanci Upravnog odbora i savjetodavnih skupina održani prema planu	Da	
2.2.4.2	Dodatno konsolidirati i usmjeriti postupke povezane s financijama kako bi se održala visoka razina ex ante kontrole.	Smanjenje broja prijavljenih pogrešaka i slučajeva odbijanja u postupcima sustava ABAC	Da		Broj iznimaka tijekom godine Broj pogrešaka Sukladnost sa standardima unutarnje kontrole	Da	
2.2.4.2	Daljnje unapređenje informacijskih kapaciteta povezanih s financijskim izvješćivanjem Agencije čime će se omogućiti preciznije izvješćivanje o trošenju/obvezama u odnosu na proračun	Poboljšana funkcija izvješćivanja tijekom 2015., odnosno detaljno izvješće o izvršenju proračuna za 2015.	Da		Redovita mjesečna izvješća dostavljena na vrijeme Kvartalni pregledi proračuna dostavljeni na vrijeme Korektivne mjere uspostavljene u skladu sa zahtjevima	Da	
2.2.4.2	Unaprijediti brojčane rezultate Agencije koji se odnose na iskorištenost proračuna za 2015.	Unaprijediti ukupni iznos iskorištenog proračuna u usporedbi s prethodnim razdobljem izvješćivanja	Da		Cilj od > 95 % stope iskorištenosti proračuna tijekom 2015.	Da	
2.2.4.3	Pružanje usluga u području upravljanja zgradama, upravljanja objektima i logistike u Tallinnu	Učinkovito upravljanje i provedba rutinskih infrastrukturnih i logističkih radova na lokaciji. Osigurati, koliko je moguće, da se upravljanje objektima i logistički elementi programa za novu lokaciju Agencije u Tallinnu provode prema rasporedu.	Da		Zadovoljstvo osoblja uvjetima poslovnih prostora, pravodobno odgovaranje na nove/promijenjene zahtjeve; prosječni tekući troškovi za objekte	Da	

2.2.4.3	Pružanje usluga u području upravljanja zgradama, upravljanja objektima i logistike u Strasbourgu	Učinkovito upravljanje i provedba rutinskih infrastrukturnih i logističkih radova na lokaciji. Isporuka nove infrastrukture za podatkovni centar u Strasbourgu na vrijeme i unutar proračunskih ograničenja	Da		Nova infrastruktura isporučena je na vrijeme i unutar proračunskih ograničenja;	Ne primjenjuje se	Nova infrastruktura bit će uvedena tijekom 2017.
2.2.4.3	Pružanje usluga u području upravljanja zgradama, upravljanja objektima i logistike u mjestu Johann im Pongau	Učinkovito upravljanje i provedba rutinskih infrastrukturnih i logističkih radova na lokaciji.	Da		Pravovremeno pružanje usluga	Da	
2.2.4.3	Neprekinuto rutinsko pružanje logističkih usluga na svim lokacijama Agencije	Potpuna provedenost sustava za upravljanje imovinom radi osiguranja kontinuiranog neprekinutog rutinskog rada usluga upravljanja objektima i logističkih usluga na svim lokacijama Agencije	Da		Ažuriranje popisa imovine	Da	
2.2.4.4	Daljnja konsolidacija financijskih postupaka i postupaka nabave	Konsolidacija postojećih unutarnjih postupaka i njihova redovna revizija na temelju preporuka unutarnjeg/vanjskog revizora te promjena važećih pravila i propisa (ako postoje)	Da		Poboljšanje unutarnjeg radnog tijeka (tj. odnosa između operativnih pokretača i nabave) i sučelja s unutarnjim financijskim sustavima	Da	
2.2.4.4	Daljnja konsolidacija financijskih postupaka i postupaka nabave	Redovna interna obuka i osposobljavanje na zahtjev za osoblje uključeno u provedbu plana nabave i stjecanja; uspostavljena platforma za e-učenje za razmjenu naučenih lekcija među osobljem uključenom u ciklus nabave i pomoć u mapiranju rizika specifičnih za nabavu	Djelomično	Razvoj platforme za e-učenje nije ključno za poslovanje pa je stoga odgođeno. Provedba će ovisiti o dostupnosti potrebne infrastrukture SharePoint u 2016.	Povećan broj osposobljenog osoblja i podizanje razine svijesti o pravnim posljedicama djelatnosti upravljanja nabavom i ugovorima	Da	
2.2.4.4	Daljnja konsolidacija financijskih postupaka i postupaka nabave	Koordiniranje svih dijelova ciklusa nabave i izvještavanje o aktualnom stanju na tjednoj osnovi	Da		Povećanje broja pravovremeno i uspješno dovršenih postupaka nabave (tj. u skladu s planom nabave i stjecanja, ali podložno pravovremenom podnošenju tehničkih specifikacija)	Da	
2.2.4.4	Daljnja konsolidacija financijskih postupaka i postupaka nabave	Pružanje pravnih savjeta o pitanjima upravljanja ugovorima (na zahtjev)	Da		Povećanje razine svijesti o pravnim pitanjima i sukladnosti sa zakonom u sklopu upravljanja ugovorima	Da	

2.2.4.4	Priprema, provedba i nadzor plana nabave i stjecanja	Izraditi i provesti plan nabave i stjecanja Agencije za 2015.	Da		Plan nabave i stjecanja mora se provoditi u skladu s normama kvalitete (koje se odnose na točnost podataka i poštovanje odobrenog proračuna) te pravovremenosti	Da	
2.2.4.4	Priprema, provedba i nadzor plana nabave i stjecanja	Provedba sustava za praćenje na temelju informacijskih tehnologija za plan nabave	Djelomično	Iako funkcija nadzora još nije automatizirana, točnost podataka i pravovremenost postupaka nabave ručno provjerava sektor za nabavu i po potrebi se poduzimaju/predlažu korektivne aktivnosti.	Redovito praćenje plana putem novog sustava na temelju informacijskih tehnologija (utvrđivanje kašnjenja / uskih grla i trenutna provedba korektivnih mjera)	Da	
2.2.4.4	Priprema, provedba i nadzor plana nabave i stjecanja	Studija izvedivosti i stvaranje područja za elektroničku razmjenu podataka u skladu s čl. 79. FFR-a u svrhu postupnog uvođenja e-nabave.	Ne	Što se tiče potencijalne učinkovitosti i izbjegavanja troškova, preporučuje se da se pričekava da Europska komisija objavi dostupnost alata	Usklađeni opisi posla za područje elektroničke razmjene podataka (e-nabava)	Ne	Vidjeti objašnjenje za ostvarenje godišnjeg cilja.
2.2.4.5	Zapošljavanje i zadržavanje osoblja ispunjava utvrđene ciljeve	Ispunjavanje ciljeva za zapošljavanje dodatnog osoblja za EES i RTP tijekom 2015. Zadržavanje niske razine kadrovskih promjena	Ne primjenjuje se	Tijekom 2015. suradnici zakonodavci nisu donijeli prijedlog za pametne granice. Agencija stoga nije u mogućnosti zapošljavati u tom segmentu	Sva radna mjesta potrebno je popuniti u roku od 20 tjedana od objave i stope kadrovskih promjena niže od 5 % godišnje.	Djelomično	Tijekom 2015. suradnici zakonodavci nisu donijeli prijedlog za pametne granice. Agencija stoga nije u mogućnosti zapošljavati po tom pitanju.  Cilj je ostvaren u pogledu stope kadrovskih promjena u Agenciji.
2.2.4.5	Daljnji razvoj okvira sposobnosti Agencije	Daljnja standardizacija poslovnih uloga i kategorija te pokretanje ankete o angažiranosti osoblja.	Da		Postupci zapošljavanja, odabira i razvoja osoblja trebaju se temeljiti na okviru sposobnosti.	Da	

2.2.4.5	Daljnji razvoj okvira za obuku Agencije	Provedba strategije za učenje i razvoj Agencije	Djelomično	Došlo je do odgode u koordinaciji nacrtu priručnika za modul obuke u sustavu ljudskih resursa Agencije jer se tekst morao prilagoditi radnom jeziku eu-LISA-e (engleski) s radnog jezika izvođača (francuski). Bila je potrebna i izmjena dokumenta da bi bili jasniji krajnjim korisnicima modula. Dovršetak priručnika obuke poklopio se s krajem godine / razdobljem rokova i obukom u ABAC-u na razini Agencije. To se odrazilo na dostupnost osoblja Agencije za obuku. Obuka o modelu koja će uključivati analizu potreba za obukom ostvarit će se u razdoblju s manje obveza u 1. tromjesečju 2016.	Zadovoljstvo osoblja zbog vlastitog razvoja	Da	
2.2.4.5	Daljnji razvoj okvira za obuku Agencije	Provedba godišnjeg plana obuke za 2015. Agencije	Da		Broj planiranih tečajeva obuke u odnosu na broj provedenih tečajeva Broj osposobljenih članova osoblja Zadovoljstvo osoblja tečajevima obuke Djelotvornost/učinkovitost osoblja nakon obuke	Da	
2.2.4.5	Daljnji razvoj okvira za obuku Agencije	Daljnja provedba i jačanje kulture e-učenja unutar Agencije	Da		Postotak godišnjih tečajeva obuke ostvarenih putem e-učenja u odnosu na sve tečajeve obuke Zadovoljstvo osoblja	Da	
2.2.4.5	Provedba strategije ljudskih resursa Agencije	Provedba strategije ljudskih resursa Agencije	Da		Provedena strategija ljudskih resursa Agencije	Da	
2.2.4.6	Bolja unutarnja komunikacija između lokacija Agencije	Provedba unutarnjeg komunikacijskog plana.	Da		Provedba unutarnjeg komunikacijskog plana Agencije kako je predviđeno	Da	



2.2.4.6	Promicati misiju, viziju i temeljne vrijednosti Agencije i koristiti se njima kao pokretačima razvoja korporativne kulture	Održavanje i poboljšanje prilagođenog portala Agencije	Da		Postupni rast broja rezultata na portalu Agencije tijekom tog razdoblja	Da	
2.2.4.7	U Agenciji se provode učinkoviti sustavi upravljanja podacima i dokumentima	Razvoj i provedba sustava upravljanja dokumentima u skladu s normama Europske komisije te bitnim normama za zaštitu podataka i sigurnost.	Djelomično	<p>Provedba sustava upravljanja dokumentima složen je zadatak koji se treba provoditi putem pristupa u fazama.</p> <p>1. Na prvoj razini procesom bi trebalo razviti potrebnu politiku i postupke koji će biti usklađeni sa sigurnosnim potrebama i potrebama za distribucijom Agencije. Potreban tok odobrenja i distribucije, kao i procesi rezervnih kopija i arhiviranja moraju se dizajnirati na odgovarajućoj detaljnoj razini.</p> <p>2. Druga faza trebala bi obuhvaćati istragu pokrivenosti osnovnih funkcija upravljanja dokumentima kao što su pretraživanje, dohvaćanje, određivanje verzije, metapodatci i prethodno navedeni tijekovi.</p> <p>3. Nakon što Upravljački odbor odobri 1. i 2. točku, može se tražiti potpuna usklađenost sa standardom ISO 15489.</p> <p>Proces se trenutačno nalazi u prve dvije prethodno opisane faze.</p>	Sustav upravljanja dokumentima Agencije mora u potpunosti biti u skladu s normom ISO 15489	Djelomično	Samo ako se 1. i 2. faza opisane u objašnjenju o djelomičnom ostvarenju specifičnog cilja uspiju ostvariti u značajnom postotku i dobiju odobrenje uprave, krenut će se s dobivanjem sukladnosti sa standardom ISO 15489 kao treći i zadnji cilj.
2.2.4.8	Provedba aktivnosti unutarnje revizije kako je predviđeno planom unutarnje revizije za 2015.	Pravovremeno podnošenje predmetnih izvješća unutarnje revizije upravi	Djelomično	Nije provedena revizija rada informacijskih tehnologija. Odgovorni revizor i Služba za unutarnju reviziju imali su određenih problema s osobljem koji su nedavno riješeni. Revizija će se provesti u travnju 2016.	Potpuna provedba kontrola i aktivnosti preporučenih u planu revizije te prikladnih akcijskih planova, gdje je to potrebno	Da	

2.2.4.8	Gdje je to potrebno, surađivanje s vanjskim revizorima i ECA-om	Omogućivanje terenskog rada ostalih revizora u Agenciji na ad hoc osnovi	Da		Potpuna suradnja u sklopu terenskog rada ostalih revizora u Agenciji	Da	
---------	---	--	----	--	--	----	--