



2015.-044

Godišnje izvješće o radu eu-LISA-e

2014

Sadržaj

1. Uvod	3
1.1. Sažetak	3
1.2. Tko smo i što radimo	4
1.3. Misija, vizija i vrijednosti	5
2. Aktivnosti eu-LISA-e u 2014.	6
2.1. Osoblje	6
2.2. Sustavi i mreže	7
2.2.1. Vizni sustav (VIS)/ Sustav biometrijskog uparivanja (BMS)	7
2.2.1.1. VIS MAIL:	8
2.2.2. SIS II	8
2.2.3. Eurodac	8
2.2.4. Komunikacijska mreža	9
2.2.5. Dodatni zadaci	9
2.2.5.1. „Pametne granice“ („Smart Borders“):	9
2.3. Upravljanje	10
2.3.1. Upravni odbor	11
2.3.2. Savjetodavne skupine	11
2.4. Proračun	12
2.5. Upravljanje financijama i nabava	12
2.6. Dionici i partnerstva	13
2.7. Lokacije	14
2.7.1. Tallinn, Estonija	15
2.7.2. Strasbourg, Francuska	15
2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Austrija	15
Prilog A: Rad i uspješnost u 2014.	16
Prilog B: Provedba standarda unutarnje kontrole tijekom 2014.	37
Prilog C: Upravljanje rizicima tijekom 2014.	41
Prilog D: Izvješće o iznimkama za 2014.	43
Prilog E: Financijska uspješnost	45
Prilog F: Komparativna analiza ljudskih potencijala	46
Prilog G: Sastavni dijelovi jamstva	50
Prilog H: Izjava o jamstvu	53

1. Uvod

Kao što je navedeno u članku 12. točki (k) Uredbe o osnivanju Agencije, izvršni direktor mora Upravnom odboru podnijeti godišnje izvješće o radu za prethodnu godinu te ga Upravni odbor mora usvojiti do 31. ožujka svake godine. Stoga je ovo Godišnje izvješće o radu za 2014. sastavljeno u skladu s člankom 66. stavkom 9. Okvirne financijske uredbe EU-a i člankom 47. Financijske uredbe eu-LISA-e, u kojima je navedeno sljedeće:

„Dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti izvješćuje svoju instituciju o ispunjavanju svojih dužnosti u obliku godišnjeg izvješća o radu koje sadrži financijske podatke i podatke o upravljanju, uključujući rezultate kontrola, u kojima izjavljuje da, osim ako je drukčije izraženo u bilo kakvim rezervama vezanim uz određena područja prihoda i rashoda, može razumno jamčiti da:

- (a) podaci sadržani u izvješću istiniti su i točni;
- (b) sredstva dodijeljena aktivnostima opisanim u izvješću korištena su u svrhu za koju su namijenjena i u skladu su s načelom dobrog financijskog upravljanja;
- (c) postojeći postupci kontrole daju potrebna jamstva vezana za zakonitost i pravilnost osnovnih transakcija.

Izvješće o radu sadrži rezultate poslova vezano uz utvrđene ciljeve, rizike povezane s tim poslovima, korištenje osiguranih sredstava kao i učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnje kontrole, uključujući sveukupnu procjenu troškova i koristi kontrola.

Komisija najkasnije do 15. lipnja svake godine dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću sažetak godišnjih izvješća o radu za prethodnu godinu. Godišnje izvješće o radu dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti također se stavlja na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću.“

Ovo Godišnje izvješće o radu ima nekoliko namjena. Jedna je od njih bilježenje napretka u postizanju ključnih ciljeva Agencije utvrđenih u okviru Godišnjeg programa rada za 2014., uzimajući u obzir sredstva upotrijebljena tijekom razdoblja izvješćivanja. Druga je namjera opis sustava upravljanja i nadzora koji su uspostavljeni u Agenciji, uključujući utvrđivanje napretka u provedbi standarda unutarnje kontrole (ICS) Europske komisije.

I konačno, Godišnje izvješće o radu sadrži izjavu o jamstvu u kojoj izvršni direktor, u svojoj ulozi dužnosnika za ovjeravanje, daje jamstvo istinitosti i točnosti izvješća te u vezi sa zakonitosti i pravilnosti i dobrim financijskim upravljanjem svim financijskim transakcijama koje su dio njegove odgovornosti.

1.1. Sažetak

Ovo izvješće sadrži pregled aktivnosti koje je Agencija provela tijekom 2014.

Tijekom 2014. Agencija je nastavila s uspostavom svojeg položaja neovisnog i pouzdanog operativnog subjekta u području pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP) te je uspješno konsolidirala i razvila svoje temeljne usluge koje nudi dionicima, čineći sustave kojima upravlja dostupnima tijekom cijelog razdoblja izvješćivanja te bez ikakva smanjenja razine usluga ili dostupnosti. To veliko postignuće ostvareno je usprkos izazovnom okružju rastućeg opsega posla u okviru svih područja rada i znatnih ograničenja sredstava.

Zajedno s temeljnim zadacima Agencije i planiranim korektivnim i razvojnim rasporedima održavanja za sve sustave, eu-LISA također je uspješno provela cijeli niz dodatnih projekata kritičnih za poslovanje velikog razmjera i složenosti, koristeći se jednakim ograničenim sredstvima. U 2014. od posebne su važnosti bili uspješno premještanje sustava Eurodac, uspješna provedba znatnih neplaniranih razvoja radi povećanja kapaciteta sustava VIS/BMS, nastavak priprema za migraciju mreže sTESTA na TESTA-ng i nastavak priprema za promjene sustava kao rezultata preinačene Uredbe o Eurodac-u.

Tijekom godine u znatnoj su mjeri unaprijeđeni strateško planiranje i okviri upravljanja. Upravni odbor Agencije donio je dugoročnu strategiju eu-LISA-e (2014. – 2020.) te je sastavljen višegodišnji program rada

(čije je donošenje predviđeno u ožujku 2015.). Agencija je također ostvarila daljnji napredak u provedbi svojih upravljačkih okvira i okvira internog nadzora kroz razvoj i doradu odgovarajućih struktura i postupaka u područjima kao što su upravljanje poduzećem, upravljanje uslugama i provedba standarda unutarnje kontrole Europske komisije.

Preliminarne brojke za izvršenje proračuna Agencije za 2014. podjednako su ohrabrujuće. Upućuju na znatan napredak u odnosu na stope iskorištenosti odobrenih sredstava za plaćanja i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u usporedbi s prethodnim razdobljem izvješćivanja, što je dokaz brzog razvoja i čvrstoće proračunskih postupaka i postupaka financijskog upravljanja Agencije.

1.2. Tko smo i što radimo

Mi smo Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)³. Odgovorni smo za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u područjima pravosuđa i unutarnjih poslova prema glavi V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, posebice drugom generacijom Schengenskog informacijskog sustava (SIS II), viznim informacijskim sustavom (VIS) te sustavom Eurodac. Sjedište Agencije nalazi se u Tallinnu u Estoniji, dok je operativni centar u Strasbourgu u Francuskoj. Kontinuitetom poslovanja sustava upravlja se iz mjesta Sankt Johann im Pongau u Austriji. Krajem prosinca 2014. ukupan broj osoblja zaposlenog u Agenciji iznosio je 130.

U vrijeme sastavljanja izvješća (siječanj 2015.) Agencija je obvezna osigurati operativno upravljanje SIS-om II (najopsežnijim informacijskim sustavom za suradnju u području javne sigurnosti i provedbe zakona u Europi), VIS-om (sustavom koji omogućuje državama schengenskog prostora razmjenu podataka o vizama povezanim s prijavama za kratkoročne vize za posjet ili tranzit kroz schengenski prostor) te Eurodac-om (opsežnom bazom podataka otisaka prstiju koja prije svega pomaže u obradi zahtjeva za azil). Agencija upravlja tim sustavima u ime svojih dionika: europskih država članica i odgovarajućih europskih institucija. Nadalje, Agencija je odgovorna za komunikacijske alate (Europska komisija odgovorna je za upravljanje ugovorom za osiguranje komunikacijske infrastrukture za SIS II, Eurodac i VIS (s-TESTA mreža – koju treba migrirati u novu mrežu TESTA-ng, u 2015.) te je odgovorna za zadatke povezane s izvršenjem proračuna, stjecanjem i obnovom te ostalim ugovornim pitanjima) i za određene zadatke u vezi s mrežom koja podupire navedene sustave (operativno upravljanje mrežom i nadzor, sigurnost i koordinacija odnosa između država članica i pružatelja usluga).

Dodatni proizvodi i usluge koje pruža Agencija uključuju:

- aktivno sudjelovanje u pripremnim postupcima izrade, razvoja i provedbe novih sustava, uključujući izvedbu probnih projekata;
- osposobljavanje: pružanje nacionalnim tijelima ugovorenih planova osposobljavanja za sustave, odnosno za tehničku uporabu IT sustava kojima upravlja Agencija;
- izvješćivanje i statistika: pružanje pravodobnih i preciznih statističkih podataka i informacija o radu sustava, kao što je predviđeno relevantnim pravnim osnovama, te ispunjavanje svih obveza izvješćivanja navedenih u Uredbi o osnivanju te pravnim osnovama za IT sustave kojima upravlja Agencija.

Kako bi Agencija ispunila svoje obveze, svi IT sustavi za koje je odgovorna moraju funkcionirati 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, kako bi se omogućila stalna, neprekinuta razmjena podataka među nacionalnim tijelima koja se njima koriste. eu-LISA i dalje osigurava primjenu najviših razina informacijske sigurnosti i zaštite podataka na informacije koje su joj povjerene te osigurava da se osobnim podacima upravlja na pošten, zakonit, ispravan način koji je potpuno u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom o zaštiti podataka i

³ Agencija je utemeljena Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.), koja je stupila na snagu 21. studenoga 2011. Uredbom je predviđeno da Agencija preuzme svoje glavne odgovornosti od 1. prosinca 2012.

uredbama na snazi.

1.3. Misija, vizija i vrijednosti

U skladu s njezinim obvezama, osnovna je misija Agencije *neprestano nastojanje da državama članicama pruži dodanu vrijednost i s pomoću tehnologije podupre njihove napore za stvaranje sigurnije Europe*. Primjena navedene misije Agencije omogućit će potpuno ispunjenje njezine vizije, a to je:

- *pružiti visokokvalitetne i učinkovite usluge i rješenja;*
- *izgraditi povjerenje među svim dionicima te neprestano usklađivati tehnološke mogućnosti s rastućim potrebama država članica;*
- *razvijati se kao centar izvrsnosti.*

Agencija nastoji dati svoj doprinos uspjehu europskih politika u području slobode, sigurnosti i pravde te ga olakšati. Proaktivno potiče učinkovitu suradnju i razmjenu informacija među mjerodavnim tijelima za provedbu zakonodavstva EU-a.

Trajni uspjeh Agencije temelji se na ključnim vrijednostima koje su pokretači operativne aktivnosti i strateški razvoj organizacije. Te su vrijednosti:

- **odgovornost:** razvoj i primjena čvrstih upravljačkih okvira, isplative aktivnosti i ispravno upravljanje financijama;
- **transparentnost:** osiguravanje redovite i otvorene komunikacije s ključnim dionicima Agencije i njihovo uključivanje u stalni dijalog radi revizije i unaprjeđenja dugoročne strategije razvoja Agencije;
- **izvrsnost:** ispravna organizacijska struktura, uz prave ljude i prave postupke kako bi se osigurao kontinuitet usluga i funkcionalna cjelovitost alata koji se pružaju državama članicama;
- **kontinuitet:** jamčenje da će Agencija na najbolji način iskoristiti stručnost, znanje i ulaganja država članica te ih nastaviti razvijati;
- **timski rad:** pružanje mogućnosti svakom pojedinom članu tima da na najbolji način iskoristi svoje znanje i iskustvo te pridonese zajedničkom uspjehu;
- **usredotočenost na korisnika:** osigurati Agencijinu stalnu usklađenost s potrebama i zahtjevima njezinih dionika.

Te se vrijednosti odražavaju u vodećim načelima provedbe rada Agencije. Ta su načela sljedeća:

- Agencija prepoznaje osoblje kao svoje najveće bogatstvo i neprestano nastoji privući, zadržati i razviti visokokvalificirane stručnjake čije su vrijednosti iste vrijednostima Agencije i koji su motivirani i predani postizanju njezine zadaće i ciljeva;
- Agencija svoj uspjeh gradi na učinkovitom i otvorenom partnerstvu s državama članicama i institucijama EU-a, što pridonosi postizanju zajedničkih ciljeva;
- Agencija gradi i održava vjerodostojnost sa svojim partnerima u EU-u na temelju postignuća i stručnih znanja svojih timova;
- Agencija će nastojati promicati operativnu izvrsnost pružanjem visokokvalitetnih usluga i rješenja državama članicama u skladu s njihovim potrebama i prioritetima. Najviši standardi zaštite podataka i sigurnosti ugradit će se u sve aktivnosti Agencije;
- Agencija će u vođenju svojih poslovnih aktivnosti primijeniti načela dobrog upravljanja i isplativosti. Nadalje, Agencija će osigurati potpunu usklađenost s odredbama o sigurnosti i zaštiti podataka primjenjivima na sustave kojima ona upravlja.

2. Aktivnosti eu-LISA-e u 2014.

2.1. Osoblje

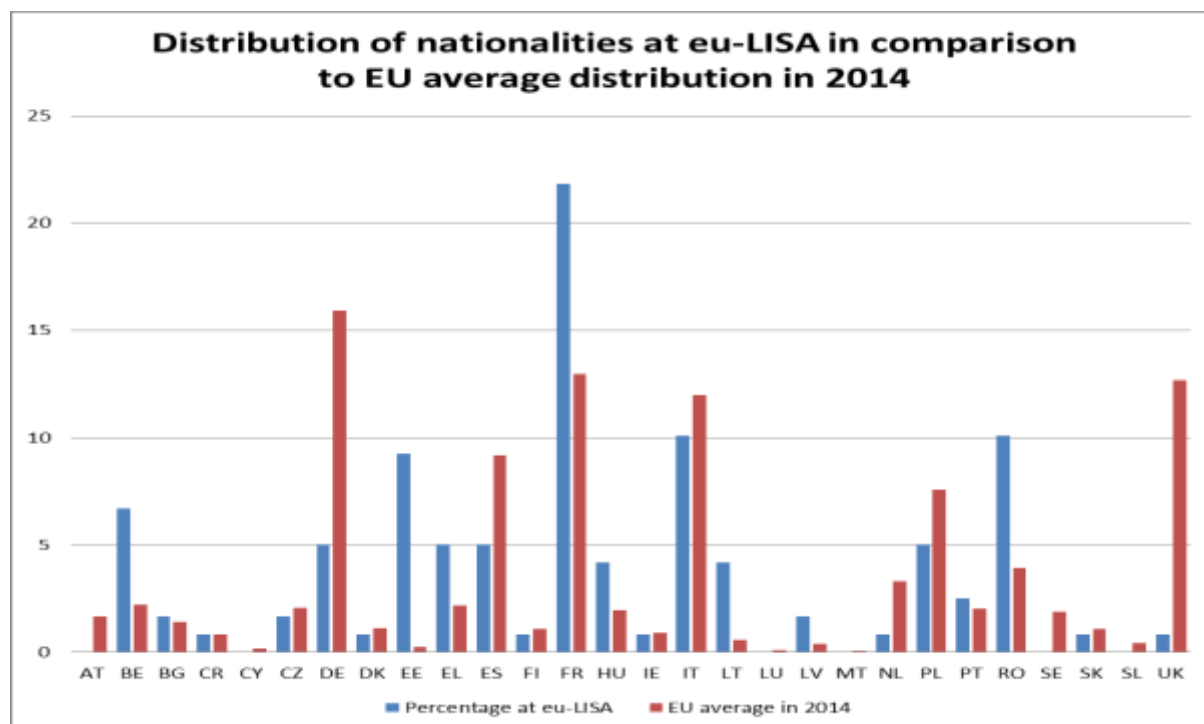
Agencija i dalje vjeruje da je osoblje izuzetno važno za njezin uspjeh te smo i u 2014. nastavili ulagati u razvoj svojeg osoblja kako bismo osigurali da raspolažu pravim vještinama i iskustvom potrebnim za pružanje izvanrednih usluga svim našim dionicima. U skladu sa svojim korporativnim vrijednostima, ciljevima i pokretačima promjene utvrđenima u dugoročnoj strategiji² Agencije, Agencija je u 2014. nastojala dodatno utvrditi i razraditi usmjerenost svojih napora na zadržavanje, razvoj i motiviranje radne snage Agencije te poboljšati dijalog i odnose između osoblja i Uprave.

Ostvarivši utvrđeni plan za broj zaposlenika na kraju 2013., glavne inicijative Odjela za ljudske potencijale u 2014. preusmjerene su sa zapošljavanja na zadržavanje i razvoj osoblja. Poseban je naglasak stavljen na razvoj odgovarajućih okvira za profesionalno osposobljavanje osoblja i potpunu provedbu sustava ocjenjivanja radne učinkovitosti u svim odjelima Agencije na temelju odgovarajućeg provedbenog pravila analognog modelu Komisije koje je 15. svibnja 2014. donio Upravni odbor Agencije.

U jesen 2014. održani su izbori za članove Vijeća osoblja eu-LISA-e radi osiguranja dodatne transparentnosti rada Agencije i širenja dijaloga između uprave i zaposlenika.

Krajem 2014. eu-LISA imala je 130 stalno zaposlenih članova osoblja (trenutačni je profil osoblja Agencije 119 privremenih službenika, šest ugovornih službenika, pet ustupljenih nacionalnih stručnjaka i četiri pripravnika), od kojih su 30 % žene, a 70 % muškarci. Zajedno predstavljaju 22 državljanstva. U Tallinnu je bilo 48 stalno zaposlenih članova osoblja, a u Strasbourgu 82 stalno zaposlena. Stopa kadrovskih promjena iznosila je otprilike 5 % jer je šestoro stalno zaposlenih napustilo organizaciju u 2014.

Prikaz 1.: Osoblje Agencije (prema državljanstvu) u 2014.:



Distribution of nationalities at eu-LISA in comparison to EU average distribution in 2014

Distribucija državljanstava u eu-LISA-i u usporedbi s prosječnom distribucijom u EU-u 2014.

² Upravni odbor donio je dokument dugoročne strategije Agencije za razdoblje 2014. – 2020. na svojoj sjednici u ožujku 2014.

Percentage at eu-Lisa	Postotak u eu-LISA-i
EU average in 2014	Prosjek u EU-u u 2014.

2.2. Sustavi i mreže

U 2014. osoblje eu-LISA-e uložilo je velike napore kako bi osiguralo stabilnost i kontinuitet rada svih sustava kojima Agencija upravlja. Agencija je u svrhu osiguranja učinkovitog nadzora sustava i pravodobnog rješavanja incidenata također nastavila provoditi čvrste operativne postupke i procese upravljanja uslugama. Rezultat toga bilo je uspješno operativno upravljanje svim sustavima 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, tijekom 2014., bez zabilježenih većih incidenata. Aktivnosti povezane s učinkovitim upravljanjem promjenama i primjenom dogovorenih razvoja sustava također su napredovale (tijekom 2014. eu-LISA dovršila je pripremu postupka za upravljanje promjenama osnivanjem Odbora za upravljanje promjenama), pri čemu su svi sustavi uspješno ispunjavali zakazanu razvojnu aktivnost i obrađivali velik broj planiranih i neplaniranih zahtjeva za promjenu (od osnivanja Odbora za upravljanje promjenama obrađeno je 120 zahtjeva država članica u vezi sa svim sustavima i održano je 29 webinarâ u cilju vođenja dijaloga o tim promjenama (održanih između eu-LISA-e i država članica). Interno je od uspostave postupka za upravljanje promjenama obrađeno više od 600 tehničkih promjena). U svrhu dodatne potpore i razvoja sustava, na temelju metode PRINCE2 u 2014. je stvoren i donesen poseban postupak za upravljanje projektima.

Agencija je također nastavila proaktivno surađivati sa svim dionicima u okviru svog rada i razina usluga tijekom cijele 2014., održavajući svaka četiri mjeseca prezentacije svim savjetodavnim skupinama o radu njihovih sustava. Detalji o glavnim razvojjima sustava navedeni su u nastavku.

2.2.1. Vizni sustav (VIS)/ Sustav biometrijskog uparivanja (BMS)

Agencija je u razdoblju izvješćivanja nastavila obavljati sve potrebne zadatke koji su omogućivali funkcioniranje središnjeg sustava VIS u skladu s njegovim pravnim osnovama.

Osim osiguranja neometanog i neprekinutog rada sustava VIS/BMS u 2014., eu-LISA poduzela je brojne korektivne i adaptivne mjere održavanja tijekom cijelog razdoblja izvješćivanja. Velik dio programa održavanja uključivao je povećanje kapaciteta VIS-a i uvođenje drugih većih funkcionalnih poboljšanja kako bi se omogućile povećane količine kao rezultat stalne globalne provedbe sustava. Stoga je glavni cilj tehničkog razvoja VIS-a tijekom 2014. bio osiguranje stalne mogućnosti sustava da podupre preostali dogovoreni raspored provedbe i naknadno povećanje uporabe. Kako bi se to postiglo, kapacitet VIS-a uspješno je povećan na 120 tisuća transakcija na sat u travnju 2014. (druga nadogradnja kapaciteta planirana je za 2015., u cilju dodatnog povećanja kapaciteta sustava na 450 tisuća transakcija na sat kako bi se zadovoljila povećana potražnja).

Osim planiranih razvojnih aktivnosti, Agencija je nakon nalaza izvješća radne skupine o tehničkim i poslovnim potrebama i mogućem razvoju BMS-a također pokrenula projekt povećanja kapaciteta BMS-a³. Kako bi riješila pitanja rizika, eu-LISA nastavila je usko surađivati s državama članicama i izvođačem za održavanje radnog stanja (MWO) tijekom cijele 2014. kako bi uspostavila izvedive scenarije za nadogradnju BMS-a i utvrdila ugovorne i proračunske posljedice traženog razvoja⁴ kako bi se tražena povećanja kapaciteta osigurala bez

³ Krajem 2013. utvrđen je rizik da kapacitet BMS-a možda neće biti dovoljan za potporu poslovnih aktivnosti potpuno razvijenog VIS-a te da će to možda negativno utjecati na preostali dio uvođenja VIS-a. U ožujku 2014. Upravnom odboru Agencije predstavljen je akcijski plan u svrhu rješavanja tog rizika, koji sadrži i niz ublažavajućih aktivnosti kako se ne bi ugrozio raspored preostalih dijelova uvođenja VIS-a, kao dodatak uspostavi dugoročne strategije za razvoj BMS-a.

⁴ Iznos ovog dodatnog zahtjeva za razvoj BMS-a bio je procijenjen na 11 milijuna EUR. Da bi se zadovoljio ovaj nepredviđeni zahtjev, u prosincu 2013. preuzeta je dodatna obveza od 6,76 milijuna EUR, a preostala sredstava trebala su biti pronađena u okviru proračuna za 2014.

ugrožavanja rasporeda uvođenja preostalih dijelova VIS-a.

2.2.1.1. VIS MAIL:

Integracijska ispitivanja za države članice nastavila su se tijekom cijelog razdoblja izvješćivanja. Bila su dio programa rada koji se tada provodio, a čiji je cilj bio zamjena VISION sustava VIS Mailom kao jedinom komunikacijskom mrežom za razmjenu poruka nakon potpunog uvođenja VIS-a u 2015. Na zahtjev Predsjedništva i Vijeća sastavljene su smjernice o zamjeni VISION-a VIS Mail-om kako bi se državama članicama dodatno pomoglo u prijelazu na VIS Mail. Održan je niz internetskih konferencija kako bi se pomoglo državama članicama.

2.2.2. SIS II

Sustav SIS II uspješno je funkcionirao u okviru parametara navedenih u njegovoj pravnoj osnovi tijekom cijele 2014.

Pripremljen je detaljan plan za razvoj sustava (kao i za ostale sustave kojima upravlja Agencija) te su se redovito podnosila izvješća o napretku savjetodavnoj skupini za SIS II. Razvojni prioriteti za SIS II tijekom 2014. uglavnom su bili usmjereni na razvoj njegove funkcionalnosti statističkog izvješćivanja, nastavak tehničke integracije Ujedinjene Kraljevine i Europolu te uspješno sklapanje ugovora o održavanju radnog stanja (MWO) s novim izvođačem.

Ugovor je sklopljen u trećem tromjesečju 2014. te je Atos preuzeo okvirni ugovor i pružanje potpune potpore od 1. kolovoza, nakon prijelaznog razdoblja od nekoliko mjeseci s prethodnim izvođačem.

Europol je uspješno integriran u SIS II u trećem tromjesečju 2014., a tehničke pripreme i ispitivanja Ujedinjenje Kraljevine dovršeni su u roku u listopadu 2014. Temeljem odluke Vijeća, Ujedinjena Kraljevina bit će integrirana u SIS II od 13. travnja 2015. Tijekom 2014. eu-LISA također je nastavila pružati potporu državama članicama u kampanjama testiranja potrebnima da bi se osiguralo ispravno i potpuno funkcioniranje veza između središnjeg i nacionalnih sustava.

Tijekom razdoblja izvješćivanja također su izvršena poboljšanja dostupnih statističkih izvješća sustava, a izvješća temeljena na zahtjevima država članica, su testirana, uvedena i stavljena na raspolaganje dionicima. Na primjer, kao rezultat rada radne skupine zadužene za statističke podatke čiji je zadatak bio osigurati bolji odgovor na potrebe dionika, od kolovoza 2014. državama članicama dostavljen je cijeli niz poboljšanih izvješća o podacima SIS-a II.

Ostale aktivnosti povezane s upravljanjem promjenama u odnosu na SIS II također su se provodile tijekom cijele godine, a suradnja s državama članicama nastavila se kroz održavanje radionica i u skladu s uspostavljenim postupcima za upravljanje promjenama. Od posebne je važnosti bio zahtjev za hitnu promjenu primljen od Vijeća Europske unije u četvrtom tromjesečju 2014., u vezi s provedbom mjera povezanih s člankom 36. stavcima 2. i 3. o osobama i predmetima, diskretnim i posebnim provjerama (strani borci).

2.2.3. Eurodac

Tijekom 2014. sustav Eurodac funkcionirao je u okviru parametara navedenih u njegovoj pravnoj osnovi, a ukupna dostupnost sustava u 2014. bila je 99,99 %.

Projekt preseljenja središnje jedinice Eurodaca, koji je započeo 2013., dovršen je 21. lipnja 2014. Projekt je uključivao preseljenje infrastrukture sustava na lokacije Agencije, novi sustavi uspješno su postavljeni i funkcioniraju u Strasbourgu i Sankt Johann im Pongau, čime je dovršen postupak prenošenja svih IT sustava kojima upravlja eu-LISA u Agencijine vlastite podatkovne centre.

Aktivnosti planiranja nastavile su se kako bi se provele funkcionalne promjene sustava nakon donošenja

preinačene Uredbe o Eurodac-u⁵ 26. lipnja 2013. (koja će se primjenjivati od 20. srpnja 2015.). Najvažnija razvojna promjena koja proizlazi iz preinake (dopustiti policijskim tijelima da izvrše ograničene provjere sadržanih podataka) zahtijevat će znatne izmjene operativnih i tehničkih aspekata funkcionalnosti sustava Eurodac. Infrastruktura i sredstva potrebna za provedbu potrebnih promjena unutar predviđenog vremena, kao rezultat preinačene Uredbe, uvedeni su već tijekom razdoblja izvješćivanja, a do sada su uspostavljeni i djeluju odgovarajući projektni timovi i strukture upravljanja. Nakon nekoliko radionica održanih s državama članicama, u kolovozu 2014. donesena je nova inačica opisnog dokumenta sučelja (ICD) (koja održava funkcionalnosti iz preinačene Uredbe).

2.2.4. Komunikacijska mreža

Pružanje dostupnih, pouzdanih i sigurnih mreža i infrastrukture za sustave kojima se upravlja uspješno je osigurano tijekom cijelog razdoblja izvješćivanja. Zadaci planiranja i koordinacije povezani s migracijom sa sTESTA na TESTA-ng i dalje su se provodili bez obzira na kašnjenje u dovršetku okvirnog ugovora za novu mrežu. Nastavljaju se pregovori između Glavne uprave HOME (koja ostaje odgovorna za nabavu, proračune i upravljanje ugovorima komunikacijske infrastrukture sustava) i pružatelja usluga. Kao rezultat toga pružene su mogućnosti za produljenje ugovora s mrežom s-Testa na razdoblje nakon rujna 2014. radi pružanja kontinuiteta usluga. Ugovor za novu mrežu potpisat će se u prvom tromjesečju 2015.

2.2.5. Dodatni zadaci

2.2.5.1. „Pametne granice“ („Smart Borders“):

Tijekom cijelog razdoblja izvješćivanja eu-LISA nastavila je pridonositi paketu „Pametne granice“ (Smart Borders), pristupu koji je Komisija predložila u cilju poboljšanja upravljanja granicama i unutarnje sigurnosti Schengenskog područja uspostavom sustava ulaska i izlaska (EES) te programa registriranih putnika (RTP)⁶.

U prvom tromjesečju 2014. Vijeće i Europski parlament jasno su izrazili niz zabrinutosti o paketu „Pametne granice“ povezanih s tehničkim i operativnim pitanjima te pitanjima troškova. U svrhu preispitivanja postavljenih pitanja, Komisija je predložila dokazivanje koncepta usmjereno na utvrđivanje mogućnosti provedbe paketa „Pametne granice“, koje se sastoji od sljedećih elemenata:

- studija tehničke izvedivosti, koju sastavlja Komisija, no uz znatan doprinos eu-LISA-e i drugih mjerodavnih dionika, bit će pripremljena u cilju utvrđivanja najprimjerenijih rješenja za paket „Pametne granice“. Zaključke studije izvedivosti ispitivat će se kroz probni projekt čija će provedba započeti u prvom tromjesečju 2015.;
- cilj probnog projekta, koji će provesti eu-LISA u suradnji s nizom država članica, bit će ispitivanje izvedivosti mogućnosti utvrđenih u tehničkoj studiji.

Europska komisija delegirala je na eu-LISA-u zadatke provedbe proračuna povezane s probnim projektom „Pametne granice“. Dvije su strane 14. siječnja 2015. potpisale Sporazum o delegiranju u vezi s probnim projektom „Pametne granice“. U uskoj suradnji s eu-LISA-om Komisija je također sastavila opise poslova za probni projekt u okviru kojeg su navedeni područje primjene projekta, očekivani rezultati i kriteriji prihvaćanja. Agencija će provesti probni projekt u skladu s člankom 5. stavkom 4. i člankom 13. stavkom 2. točkom (f) Uredbe (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza (Uredba o fondovima za unutarnju sigurnost). Početak probnog projekta predviđen je za prvo tromjesečje 2015. Paket „Pametne granice“ također je bio tema Agencijine prve međunarodne konferencije održane u Tallinnu u listopadu 2014.

⁵ Uredba (EU) br. 603/2013

⁶ Cilj paketa „Pametne granice“, kako ga je predvidjela Komisija u veljači 2013., jest poboljšati upravljanje vanjskim granicama država članica schengenskog prostora, boriti se protiv nezakonite imigracije i osigurati informacije o osobama koje su premašile dopušteno razdoblje boravka te olakšati prelazak granica prethodno provjerenim čestim putnicima iz trećih zemalja.

2.3. Upravljanje

Tijekom razdoblja izvješćivanja Agencija se obvezala ojačati svoje korporativno upravljanje i aktivnosti internog nadzora. U skladu s najboljom praksom nastavila je razvijati čvrst način upravljanja i koristiti se svojim okvirom unutarnje kontrole kako bi ocijenila, poboljšala i pratila mogućnosti korporativnog upravljanja eu-LISA-e

eu-LISA nastavila je provoditi odgovarajuće standarde unutarnje kontrole (ICS). ICS obuhvaća 16 standarda koji pružaju opća načela upravljanja i određuju minimalne zahtjeve za aktivnosti unutarnje kontrole unutar institucija i Agencija EU-a. Ti su standardi sukladni sa smjernicama Komisije i primjenjuju se na sve aspekte rada eu-LISA-e te obuhvaćaju sve relevantne programske, operativne i financijske aktivnosti i aktivnosti usklađivanja. Tijekom 2014. eu-LISA nastavila je s daljnjim razvojem i jačanjem svojeg sustava standarda unutarnje kontrole ICS-a (vidi Prilog B za više detalja o statusu svakog ICS-a) te su ti standardi, gdje je to bilo izvedivo, integrirani u operativne postupke Agencije kako bi postali sastavni dio Agencijina upravljačkog sustava i sustava upravljanja rizicima.

eu-LISA također je nastavila provoditi plan za korporativno upravljanje informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) tijekom 2014. s pomoću modela procesa kao što su ITIL i CobiT kako bi osigurala upravljačku strukturu na koju se mogu nastavljati operativne IT aktivnosti i razvijati mogućnosti. Agencija je nastavila provoditi plan ITIL-a jer je standard za provedbu okvira i programa upravljanja IT uslugama (*IT Infrastructure Library* (ITIL) svjetski priznat skup najboljih praksi i standarda koji podupire upravljanje IT uslugama (ITSM))⁷. Kao dio ovog projekta, Agencija je tijekom cijele 2014. nastavila utvrđivati relevantne ITSM postupke i stavljati u funkciju odgovarajuće alate za automatizaciju i poboljšanje poslovnih tijekova rada povezanih sa sustavima kojima upravlja.

U kontekstu svojeg integriranog upravljačkog okvira eu-LISA prepoznaje važnost načela upravljanja rizicima i vrijednost proaktivnog i sveobuhvatnog pristupa procjeni i kontroli rizika. Stoga je uvela je čvrst okvir upravljanja rizicima čiji je cilj utvrditi i upravljati rizicima na primjeren način (vidi Prilog C).

eu-LISA također je nastavila razvijati sustav upravljanja izvedbom (PMS) visoke razine i usklađivati ga s dugoročnom strategijom Agencije kako bi pokazala da Agencija ispunjava svoje postavljene strateške ciljeve i očekivanja svojih dionika. Nakon što Upravni odbor usvoji pokazatelje uspješnosti poslovanja Agencije (predviđeno za ožujak 2015.), namjera je koristiti se utvrđenom pojedinačnom metrikom kako bi se Odbor izvješćivalo o ukupnoj uspješnosti organizacije i napretku prema očekivanim rezultatima, uz poticanje organizacije da teži provođenju svoje strategije u svim područjima Agencijinih aktivnosti.

Tijekom 2014. Europski revizorski sud proveo je jednu vanjsku reviziju Agencije, a provedena je i jedna unutarnja revizija. Vanjsku reviziju Agencije proveo je Europski revizorski sud i izdano je pozitivno mišljenje o financijskim izvještajima Agencije za 2013. Internu reviziju Agencije provela je Služba za unutarnju reviziju Europske komisije i unutarnji revizor Agencije u lipnju 2014., u cilju procjene primjerenosti i učinkovite primjene sustava unutarnje kontrole u vezi s planiranjem, provedbom i izvješćivanjem o proračunu. Unutarnji revizor dostavio je revizorsko izvješće i akcijski plan usuglašen sa subjektom revizije izvršnom direktoru i predsjedniku Upravnog odbora. Osim toga, u lipnju i rujnu 2014. Služba za unutarnju reviziju Europske komisije i unutarnji revizor Agencije proveli su reviziju procjene rizika koja je rezultirala Strateškim planom unutarnje revizije eu-LISA-e za 2015. – 2017. Služba za unutarnju reviziju dostavila je plan izvršnom direktoru i predsjedniku Upravnog odbora.

⁷ ITIL-om se utvrđuju funkcije povezane sa strategijom usluga, dizajnom usluga, prijenosom usluga, pružanjem usluga i stalnim poboljšanjem usluga. ITSM je praksa temeljena na postupcima čija je svrha uskladiti pružanje IT usluga s organizacijskim zahtjevima, a rezultat toga su učinkoviti poslovni postupci i smanjenje troškova.

Nadzor formalnih upravljačkih struktura za svaki sustav kojim se upravlja u okviru Agencije provode izvršni direktor, Upravni odbor i savjetodavna skupina. Kako bi nastavili raditi u cilju uspostave integriranog upravljačkog modela, ta tijela podupiru posebni upravljački i nadzorni odbori u područjima kao što su rizici, upravljanje promjenama, proračun i ulaganja. Svrha je tih podskupina nadgledanje aktivnosti u posebnim područjima koja utječu na aktivnosti Agencije (poput onih navedenih), razvijanje odgovarajuće tehničke pomoći te, prema potrebi, rješavanje ili prenošenje na višu razinu onih pitanja koja se posebno odnose na određenu temu u okviru njihovih područja nadležnosti.

U okviru Upravnog odbora osnovana je i podskupina za financijska pitanja, sa zastupnicima iz Belgije i Njemačke, u kojoj zajedno s osobljem Agencije sudjeluje i Komisija. Svrha je podskupine analizirati financijska pitanja pri pripremi sastanaka Upravnog odbora kako bi se Agenciji osiguralo dovoljno vremena za analizu i, bude li potrebno, dodatne detalje. Podskupina se sastala tri puta u 2014.

Tijekom 2014. Upravni odbor održao je dva sastanka (u ožujku i studenome), a svaka je savjetodavna skupina (Eurodac, SIS II i VIS) održala četiri zasebna sastanka tijekom razdoblja izvješćivanja (u veljači, svibnju, kolovožu/rujnu i prosincu). U nastavku su navedeni detalji aktivnosti obiju skupina tijekom 2014..

2.3.1. Upravni odbor

Tijekom 2014. Upravni odbor i dalje je nastojao osigurati da Agencija obavi zadatke i donese rezultate na najisplativiji način, kako je navedeno u uredbi o osnivanju Agencije, uzimajući u obzir strateške ciljeve Agencije i usredotočujući se na sljedeće zadatke visoke razine:

- odrediti i pratiti strateško usmjerenje radi vođenja i usmjeravanja aktivnosti Agencije;
- osigurati učinkovito upravljanje Agencijom i njezinim aktivnostima; i
- pratiti aktivnosti eu-LISA-e kako bi se osiguralo da ostanu u skladu s dugoročnom strategijom i misijom, vizijom i vrijednostima.

Osim rasprave i odobrenja standardnog niza dokumenata u sklopu godišnjeg proračunskog ciklusa i ciklusa planiranja aktivnosti, posebna pitanja kojima se Upravni odbor Agencije bavio u 2014. uključivala su, između ostaloga, donošenje okvira za procjenu Agencije u 2015., donošenje dugoročne strategije Agencije za razdoblje 2014. – 2020., donošenje Agencijina postupka za upravljanje promjenama, donošenje Agencijina Sporazuma o sjedištu s Estonijom, donošenje Sporazuma o delegiranju između eu-LISA-e i Europske komisije u vezi s paketom „Pametne granice“ i reviziju Višegodišnjeg programa rada eu-LISA-e za razdoblje 2015. – 2020.

2.3.2. Savjetodavne skupine

Kako je navedeno u članku 19. stavku 1. Uredbe o osnivanju Agencije, uloga je savjetodavnih skupina pružiti Upravnom odboru stručna znanja u vezi s opsežnim IT sustavima i, posebno, u pripremanju godišnjeg programa rada i godišnjeg izvješća o radu. U 2014. savjetodavne skupine za tri sustava kojima se upravlja nastavile su pružati potporu Upravnom odboru i izvršnom direktoru Agencije odgovarajućim tehničkim i stručnim savjetima tijekom provedbe programa rada za 2014., kao i za niz tehničkih pitanja u vezi s evolucijom i daljnjim razvojem postojećih sustava kojima se upravlja.

Savjetodavne skupine i dalje imaju značajnu ulogu u razvoju i nadgledanju provedbe niza postupaka kritičnih za poslovanje tijekom 2014., uključujući sljedeće:

- jačanje upravljačkih struktura Agencije uvođenjem i razvojem modela upravljanja IT uslugama; i
- razvoj smjernica i sporazuma o razini usluga i postupaka za upravljanje promjenama za sustave.

Agencija je nastavila proaktivnu suradnju s Upravnim odborom i savjetodavnim skupinama, pružajući im potrebnu administrativnu i logističku potporu tijekom razdoblja izvješćivanja, te je s njima uspostavila partnerski odnos radi rješavanja ključnih operativnih i strateških pitanja u vezi sa sustavima.

2.4. Proračun

eu-LISA se financira iz sredstava koja joj na godišnjoj razini dodjeljuje tijelo Europske unije nadležno za proračun, odnosno Europski parlament i Vijeće Europske unije. Agencija u okviru svoga godišnjeg okvira izvješćivanja objavljuje stope izvršenja proračuna, što može pomoći ukazati na učinkovit i djelotvoran način na koji je Agencija upravljala svojim rashodima u razdoblju izvješćivanja.

Kao rezultat ojačanih financijskih procesa, stope izvršenja proračuna Agencija znatno su se poboljšale (sažetak proračunskih aktivnosti eu-LISA-a u 2014. s obzirom na odobrena sredstava, preuzete obveze i rashode u razdoblju izvješćivanja naveden je u nastavku i detaljno iznesen u prilogu E). Krajem 2014. stopa iskorištenosti proračunskih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza s izvora financiranja C1 (proračun godine), uključujući automatski i neautomatski prijenos odobrenih sredstava, iznosila je 99,32 %, a stopa iskorištenosti svih raspoloživih odobrenih sredstava za plaćanja iznosila je 99,14 %.

Upravni je odbor 25. rujna 2014. donio izmjenu proračuna. Izmjena se sastojala od povećanja odobrenih sredstava za plaćanja od otprilike 5,5 milijuna EUR od Glavne uprave HOME Agenciji da pokrije operativne rashode za 2014. koji su povezani sa sustavima kojima upravlja, a posebno VIS/BMS i SIS II. Navedeno je u skladu s procjenama Agencije iz nacrta njezina proračuna za 2014., koji je poslije smanjen tijekom postupka izrade proračuna EU-a.

Niz odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz 2014. automatski je prenesen u 2015., a preuzete obveze u vezi s Glavom 1. (Rashodi za osoblje) i Glavom 2. (Rashodi za infrastrukturu i ostali rashodi poslovanja) trebaju se u cijelosti iskoristiti tijekom 2015. U tablici u nastavku navedeno je privremeno izvršenje proračuna za godinu (izvor financiranja C1).

Prikaz 2.: Privremeno izvršenje proračuna za 2014. u EUR

	Preuzete obveze		Plaćanja	
	Predviđeno	Potrošeno	Predviđeno	Potrošeno
Glava 1. ⁸ izvršeno	12.904.809.	12.758.939	12.904.809	12.444.306
Glava 1. preneseno				314.633.
Glava 2. ⁹ izvršeno	17.468.328.	7.235.885	17.468.328	2.320.156
Glava 2. preneseno*		10.232.443.		15.148.172
Glava 3. ¹⁰ izvršeno	29.006.863.	28.747.317	34.537.578	34.124.207
Ukupno u EUR	59.380.000.	58.974.584	64.910.715	64.351.475
Izraženo kao %		99,32%		99,14%

*Privremeno su uključeni neautomatski prijenosi odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i za plaćanja za projekt rekonstrukcije u Strasbourgu (10.232.443,46 EUR).

2.5. Upravljanje financijama i nabava

Financijskom uredbom Agencije utvrđena su detaljna pravila o provedbi njezina godišnjeg proračuna, koja obuhvaćaju područja kao što su odobrenja proračuna, računovodstvena načela i postupke nabave. Kako bi osigurala sukladnost s njima, eu-LISA je u 2014. nastavila konsolidirati i jačati svoje interne financijske procese, postupke i kontrole te je stavila u funkciju učinkovite alate radi povećanja učinkovitosti i razina izvršenja proračuna i praćenja financijskih rezultata Agencije (uključujući redovita izvješća o izvršenju proračuna i planirana ažuriranja nabave te čvrste postupke izvješćivanja o proračunu, financijskim pitanjima i odstupanjima).

Postupak za proračunske prijenose kojim su jasno utvrđene uloge, dužnosti i tijekom rada sastavljen je tijekom

⁸ Glava 1. = Rashodi za osoblje

⁹ Glava 2. = Rashodi za infrastrukturu i drugi rashodi poslovanja

¹⁰ Glava 3. = Operativni rashodi

razdoblja izvješćivanja. Njegovim uvođenjem dodatno je pojačan interni nadzor izvršenja proračuna (prema zahtjevima članka 30. Financijske uredbe Agencije). Ostali financijski sklopovi i tijekovi rada eu-LISA-e i dalje su bili u cijelosti optimizirani, stavljajući u funkciju odgovarajuće provjere i kontrole kako bi se osigurale jasne granice između uloga iniciranja i potvrđivanja.

U 2014. zabilježen je također daljnji razvoj kvalitete financijskih upravljačkih informacija Agencije i izvještajnih kapaciteta. Tijekom cijelog razdoblja izvješćivanja provodile su se redovite interne revizije izvršenja proračuna, a trenutačno se redovito sastavlja mjesečno upravljačko izvješće o izvršenju proračuna i predviđanjima. Priprema se i tromjesečno izvješće o izvršenju proračuna koje se podnosi na pregled Upravnom odboru, a sastavljen je i niz financijskih ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) visoke razine radi uključivanja u nadzornu ploču poslovne uspješnosti Agencije.

Transakcijski elementi funkcije financija i vrijeme uloženo u obradu računa znatno su se poboljšali tijekom razdoblja izvješćivanja. Uveden je sustav elektroničkog izdavanja računa, najprije za račune primljene u odnosu na okvirni ugovor DIGIT, te je uspostavljen mehanizam redovitih revizija iskorisćenosti odobrnih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja, uz potpunu uključenost voditelja zaduženih za primjenu sustava kojima se upravlja.

U cilju poboljšanja transparentnosti i nadzora projekata te dodjele sredstava uveden je postupak revizije i odobrenja novih projekata. U 2014. proveden je postupak revizije poslovanja i ulaganja, namijenjen za povezivanje s Agencijinim planom nabave i stjecanja (PAC), kako bi se osiguralo usklađivanje Agencijinih resursa s traženim rezultatima kako je detaljno navedeno u okviru godišnjih i višegodišnjih programa rada Agencije i kako bi ih se povežalo s proračunskom omotnicom. Da bi se postigao taj očekivani rezultat, Agencijin Odbor za proračun i ulaganja (BIC) dobio je zadatak odobriti poslovne primjere od strateškog značaja.

Dodatni su naponi uloženi kako bi se utvrdili postupci najbolje prakse u odnosu na funkciju nabave, uvođenjem standardnih operativnih postupaka (SOP) upravljanja nabavom i održavanjem niza seminara o „stečenom iskustvu“ u području nabave kako bi se olakšali budući postupci nabave, s posebnim naglaskom na iskustvu stečenom vođenjem velikih natječajnih postupaka za dodjelu ugovora o održavanju radnog stanja. Koordinacija aktivnosti između operativnog osoblja i osoblja iz područja nabave također je unaprijeđena internim kruženjem primjera najbolje prakse i provođenjem odgovarajućeg osposobljavanja osoblja. Također je donesena odluka izvršnog direktora o jačanju kontrole i nadzora Agencije u odnosu na operativnu provedbu ugovora o održavanju radnog stanja.

2.6. Dionici i partnerstva

U 2014. Agencija je nastavila jačati svoja operativna partnerstva s ostalim agencijama u području pravosuđa i unutarnjih poslova (JHA) na temelju formalnih memoranduma o razumijevanju (MoU) kojima je određena i formalizirana suradnja u područjima od zajedničkog interesa. Nastojeći razmijeniti iskustva i znanja s utvrđenim partnerima i pridonoseći provedbi zajedničkih sustava i tehnoloških platformi te pružajući usluge (u skladu s važećim pravnim instrumentima), eu-LISA i partneri nastavili su dijeliti ograničene resurse i stručno znanje kako bi pružili dodanu vrijednost i bolje usluge dionicima.

Potrebno je posebno istaknuti da je tijekom razdoblja izvješćivanja eu-LISA potpisala memorandum o razumijevanju s FRONTEx-om i dogovorila formalni godišnji plan suradnje (memorandum o razumijevanju potpisan je 31. siječnja 2014.) te sklopila formalni dogovor o suradnji s EASO-om 4. studenoga 2014., uspostavivši strukturiraniji okvir suradnje u područjima od zajedničkog interesa. Agencija je također nastavila graditi druge formalne i neformalne mreže za razmjenu iskustava i znanja s utvrđenim partnerima (posebno Europolom, CEPOL-om, ECHA-om, EASO-om i FRONTEx-om, FRA-om i OHIM-om) kako bi svaka takva razmjena pridonijela razvoju i primjeni odgovarajućih zajedničkih sustava i tehnoloških platformi (na primjer, stvaranje prilagođene platforme za osposobljavanje zajedno s CEPOL-om i pripreme za pokretanje intraneta i

ekstraneta Agencije, uključujući SharePoint).

Upravni odbor eu-LISA-e također je odobrio strategiju za upravljanje odnosima s dionicima krajem 2014. Strategijom će se pratiti osnovni načini na koje ključni dionici percipiraju izvedbu Agencije te će se njome pratiti napredak u sljedećim područjima:

- unapređenju eu-LISA-inih općih postupaka za upravljanje odnosima s dionicima i osiguranje osnove u odnosu na koju je moguće pratiti napredak komunikacije s vanjskim dionicima;
- utvrđivanje buduće potrebe i očekivanja ključnih skupina dionika; i
- spoznaja o tome što utječe na način na koji ljudi percipiraju eu-LISA-u i na koji bi način eu-LISA mogla bolje komunicirati s ključnim skupinama dionika.

Tijekom razdoblja izvješćivanja eu-LISA predložila je samu sebe za predsjedanje agencijama EU-a iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova u 2015. S namjerom koordinacije razmjene informacija među devet agencija iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova i Europske komisije, mreža nastoji dodatno pridonijeti operativnoj provedbi ciljeva EU-a u područjima migracija, azila, upravljanja granicama, teškog i organiziranog kriminala, pravosudne suradnje. Kako bi utvrdila dnevni red za ovu skupinu u 2015., eu-LISA je sastavila dokument s navedenim prioritetima i akcijski plan za svoje predsjedanje.

Agencija je uspješno provela sve aktivnosti osposobljavanja navedene u njezinu godišnjem planu osposobljavanja za 2014. za osoblje koje upravlja sustavom SIRENE, članove tima za ocjenjivanje Schengena i korisnike iz država članica koji se koriste sustavima kojima se upravlja. Tijekom razdoblja izvješćivanja uspostavljena je formalna mreža nacionalnih kontaktnih točaka (NCP) kako bi se dodatno poduprli učinkovito održavanje i razvoj odgovarajućih programa osposobljavanja. Namijenjena kao potpora eu-LISA-i pri razvoju tečajeva osposobljavanja, metodologija, materijala i alata za osposobljavanje, mreža nacionalnih kontaktnih točaka održala je svoj prvi sastanak u Tallinnu u listopadu 2014.

Tijekom razdoblja izvješćivanja zabilježen je niz primjera suradnje s dionicima. Od posebne su važnosti bili konferencija o programu „Pametne granice“ (u listopadu 2014. (forum za raspravu o praktičnim aspektima provedbe predloženih novih sustava „Pametne granice“ na nacionalnoj i europskoj razini), prvi sastanak savjetnika iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova održan u srpnju u Bruxellesu (zamišljen kao redoviti sastanak kojemu je cilj povećanje razine suradnje između savjetnika iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova i eu-LISA-e) i okrugli stol o praćenju tehnologija u Tallinnu kojemu je u cilju bila komunikacija s industrijom (sudjelovalo je 25 poduzeća) kako bi se ispitao napredak u području biometrike i povezanih tehnologija važnih za program „Pametne granice“.

eu-LISA također je osnovala Mrežu službenika za sigurnost (SON) kao neformalnu mrežu za razmjenu iskustva i najboljih praksi između država članica i eu-LISA-e u svim domenama povezanim sa sigurnošću opsežnih IT sustava kojima trenutačno upravlja Agencija.

Za podupiranje i omogućivanje angažmana Agencije i strategije vanjske komunikacije pokrenuta je vanjska internetska stranica¹¹. Tijekom 2014. razvijena je i platforma SharePoint, koja promiče bolju suradnju i poboljšano izvješćivanje za interne i vanjske dionike.

Agencija je također u cijelosti ispunila svoje statutarne obveze izvješćivanja u 2014., te je dostavila i objavila sljedeće unutar navedenih vremenskih rokova u 2014.: godišnje izvješće o sustavu Eurodac za 2013., godišnje statističke podatke o sustavu SIS, polugodišnje izvješće o sustavu VIS i popis nadležnih tijela sustava SIS II.

2.7. Lokacije

Mjesta iz kojih eu-LISA posluje (kako je navedeno u članku 10. Uredbe o osnivanju Agencije) jesu sljedeća:

¹¹ Od rujna 2014. stranicu je posjetilo 12 799 pojedinačnih posjetitelja.

- sjedište Agencije u Tallinnu, Estonija;
- zadaci u vezi s razvojem i operativnim upravljanjem opsežnim IT sustavima, za koje je Agencija odgovorna, izvode se u Strasbourgu, Francuska; i
- internetsko mjesto potpore sposobno za osiguravanje rada opsežnih IT sustava u slučaju pada takva sustava nalazi se u mjestu Sankt Johann im Pongau, Austrija.

2.7.1. Tallinn, Estonija

Dok je osoblje glavnog sjedišta Agencije tijekom 2014. i dalje bilo smješteno u privremenim uredima, nastavljeni su pregovori eu-LISA-e o ugovoru o glavnom sjedištu s estonskom vladom.

Ugovor je konačno potpisan 19. prosinca 2014., a estonski ga je Parlament ratificirao 18. veljače 2015. Njime se estonska vlada obvezuje na izgradnju novoga glavnog sjedišta Agencije u Tallinnu, s prostorijama za smještaj 100 zaposlenika (u estonskom proračunu za 2014. – 2017. u tu je svrhu namijenjeno 8,4 milijuna EUR). Zgrada će biti stavljena na raspolaganje eu-LISA-i bez naknade, a uredi bi trebali biti useljivi do prosinca 2017.

Usporedno s pregovorima u 2014. poduzet je niz dodatnih pripremnih mjera kako bi se utvrdili zahtjevi eu-LISA-e u odnosu na zgradu novoga glavnog sjedišta, uključujući službeni dopis o početku izgradnje poslan estonskom Ministarstvu unutarnjih poslova u lipnju 2014. eu-LISA također je estonskim tijelima iznijela svoje zahtjeve u smislu prvotnog nacrt smještaja za novu zgradu i koncepta fizičke sigurnosti.

Tijekom razdoblja izvješćivanja bilo je potrebno ažurirati program rada i izmijeniti postojeći nacrt uredskih prostora u Tallinnu.

2.7.2. Strasbourg, Francuska

Za Sporazum o lokaciji potpisan u prosincu 2013. između francuske vlade i eu-LISA-e čeka se ratifikacija francuskog Parlamenta.

Osoblje eu-LISA-e nastavilo je provoditi ambiciozan raspored korektivnog i preventivnog održavanja na tehničkoj lokaciji tijekom razdoblja izvješćivanja radi poboljšanja kvalitete postojećeg uredskog prostora i prostora za smještaj sustava. To je uključivalo programirano izvršavanje niza posebno složenih radnji održavanja povezanih s osjetljivom električnom opremom i opremom za upravljanje klimatizacijom.

Agencija je također započela niz postupaka nabave povezanih s preuređenjem i opremanjem nekoliko područja. Od posebne je važnosti dovršetak faze projektiranja izgradnje dodatne zgrade na tehničkoj lokaciji Agencije, što je omogućilo pokretanje natječajnog postupka za prikupljanje ponuda za izgradnju u prvom tromjesečju 2015.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Austrija

Agencija je tijekom cijele godine nastavila osiguravati dostupnost svoje sigurnosne IT lokacije u skladu sa svojim postupcima kontinuiteta poslovanja za opsežne sustave.

Prilog A: Rad i uspješnost u 2014.

U nastavku se u kratkim crtama prikazuju pokazatelji uspješnosti u odnosu na program rada za 2014. Metrika prikazana u ovom prilogu predstavlja sažetak napretka koji je Agencija ostvarila u odnosu na konkretne očekivane rezultate koje si je zadala u programu rada za 2014. U nastavku je prikazan napredak tijekom razdoblja izvješćivanja u odnosu na utvrđene ciljeve i očekivane ishode.

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
GOV 1	<ul style="list-style-type: none"> Provedba plana korporativnog upravljanja kako je utvrđeno tijekom 2013. 	<ul style="list-style-type: none"> Izvršeni su zadaci navedeni u planu provedbe za 2014. 	1	Izrađeni su planovi provedbe.	D	Utvrđeni su i navedeni elementi koji pridonose učinkovitom i odgovarajućem upravljanju Agencije te alati za rješavanje rizika povezanih s upravljanjem.
			2	Rad je ostvaren u odnosu na planove.	D	Ključni elementi Agencijina korporativnog upravljačkog okvira primijenjeni su tijekom 2014. (npr. uvedeni su okvir za upravljanje rizicima, Agencijini standardi unutarnje kontrole i odgovarajući registar usklađenosti koje je odobrio Upravni odbor te početni elementi upravljanja kvalitetom (katalog korporativnih usluga)).
			3	Redovita mjesečna izvješća o napretku dostavljena upravi.	D	Mjesečna izvješća o upravljanju rizicima i Internom nadzornom standardu dostavljena su 2014. dužnosniku za ovjeravanje.
GOV 2	<ul style="list-style-type: none"> Provedba ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI-ova) za korporativnu uspješnost 	<ul style="list-style-type: none"> Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI-ovi) utvrđeni su, dogovoreni i provedeni. 	4	Redovito praćenje i izvješćivanje o ključnim pokazateljima uspješnosti	U postupku	Agencija dovršava izradu pokazatelja u suradnji s Upravnim odborom (nacrt nadzorne ploče korporativnih KPI-ova predstavljen radi rasprave na sastanku Upravnog odbora u studenome 2014.)
			5	Analiza uspješnosti uključena je u postupak donošenja odluka.	N	Vidi komentar za GOV2, pokazatelj 4
			6	Osoblje Agencije redovito je informirano o uspješnosti organizacije i uključeno je u iskorištavanje mogućnosti i rješavanje nedostataka.	N	Vidi komentar za GOV2, pokazatelj 4
GOV 3	<ul style="list-style-type: none"> Razvoj modela usluga u skladu s planom provedbe standarda ITIL/ITSM 	<ul style="list-style-type: none"> Izvršeni zadaci navedeni u planu provedbe za 2014. 	7	Rezultati se ostvaruju u prema planu	D	Rad izvršen tijekom godine uključivao je sljedeće: definiranje 1. faze procesa u odnosu na ITSM; prilagodbu i poboljšanje ITSM-a u skladu s revidiranim uslužnim modelom; daljnju provedbu procesa upravljanja

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
REF						incidentima, problemima i konfiguracijom koji se temelje na upravljaču uslugama 7; dovršetak procesa iz 1. faze u odnosu na ITSM i migraciju upravljača uslugama 7 na upravljač uslugama 9, koja će započeti do kraja četvrtog tromjesečja 2014. godine.
			8	Dostavljaju se redovita mjesečna izvješća o napretku.	D	Redovito informiranje Upravnog odbora (s pomoću tromjesečnih izvješća radnoj skupini) i savjetodavnih skupina tijekom razdoblja izvješćivanja.
GOV 4	<ul style="list-style-type: none"> Daljnji razvoj standarda unutarnje kontrole 	<ul style="list-style-type: none"> Redovite unutarnje revizije Agencijin upravljački tim osigurava postupanje u skladu s revizorskim preporukama 	9	Upravljački tim pregledava revizorska izvješća	D	Izvješća o provedbi Internog nadzornog standarda izradila je i pregledala uprava u ožujku 2014. i lipnju/srpnju 2014.
			10	Osoblje se informira o zaključcima internih revizija	D	Uprava informirana o zaključcima.
			11	Akcijnski plan izrađen je i proveden kako bi zadovoljio preporuke revizora	D	Izrađen je akcijski plan. Prihvaćene su sve preporuke.
DEV ₁	<ul style="list-style-type: none"> Praćenje i razvoj sporazuma o razini usluga za sustave kojima upravlja Agencija 	<ul style="list-style-type: none"> Redoviti pregledi usluga Redovito podnošenje izvješća o kvaliteti usluga 	12	Obavljaju se redoviti pregledi usluga i podnose redovita izvješća o kvaliteti usluga	D	Prezentacije su održane na svim sastancima savjetodavne skupine s državama članicama tijekom 2014., na kojima se u kratkim crtama opisala operativna učinkovitost predmetnih sustava.
			13	Zadovoljeni pokazatelji učinkovitosti usluge u skladu sa sporazumima o razini usluga	Djelomično	Standardni sporazumi o razini usluga dogovoreni za sve sustave (Eurodac, SIS II i VIS/BMS). Savjetodavna skupina Eurodac-a dogovorila se u trećem tromjesečju 2014. o sklapanju posebnog sporazuma o razini usluga za Eurodac. Izrada konkretnih sporazuma o razini usluga za sustave VIS i SIS II dovršit će se tijekom 2015. slijedom rasprava sa savjetodavnom skupinom i prijedloga promjena u prosincu 2014.; u drugom tromjesečju 2014. svim trima savjetodavnim skupinama predstavljeno je izvješće o provedenoj anketi o zadovoljstvu klijenata, koja je pokazala da je 80 % korisnika „zadovoljno“ ili „vrlo zadovoljno“ trenutačnim razinama usluge agencije eu-LISA.

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
			14	Utvrđene mogućnosti za unapređenje usluga.	D	Seminari/programi za podizanje svijesti održani 2014. s osobljem eu-LISA-e i odgovarajućim vanjskim dionicima radi podizanja svijesti o poslovnim potrebama sustava s pomoću poslovanja, tehničkoj i projektnoj svijesti za sve sustave u okviru uprave.
DEV ₂	<ul style="list-style-type: none"> Operativno upravljanje sustavom SIS II Razvoj sustava SIS II 	<ul style="list-style-type: none"> Svi potrebni zadaci za osiguravanje 24-satnog rada sedam dana u tjednu središnjeg SIS-a II u skladu s pravnim osnovama za taj sustav. Posebno, održavanje i tehnički razvoj potrebni za neometan rad sustava i praćenje tehničke učinkovitosti sustava; Planiran i proveden razvoj sustava; Nadzor i praćenje rada u okviru ugovora o održavanju sustava SIS II; Potpoma državama članicama. 	15	Zadovoljene dogovorene razine usluge u skladu sa sporazumom o razini usluga obuhvaćene ciljem DEV ₁ u prethodnom tekstu.	D	Nastavak dnevnih aktivnosti i povezanih postupaka upravljanja promjenama koji su omogućili sustavu SIS II funkcioniranje u skladu s pravnim osnovama sustava tijekom razdoblja izvješćivanja. Potpora i pomoć državama članicama radi usluga testiranja ili operativnih zahtjeva. Sustavi SIS II SLA bit će dovršeni tijekom 2015., nakon rasprava sa savjetodavnom skupinom i predlaganja promjena u prosincu 2014. Održano je nekoliko radionica s državama članicama kako bi se riješila operativna pitanja, npr.: provjera sukladnosti podataka, operativni priručnik, statistički podaci i izvješćivanje.
			16	Dogovorene su smjernice i rezultati postignuti u skladu s dogovorenim zadacima o održavanju i razvoju s državama članicama u okviru ugovora o održavanju sustava SIS II.	D	Uspješno je dovršen prijelaz na novog izvođača održavanja radnog stanja (MWO) za sustav SIS II. Svi radovi održavanja povezani s popravcima, adaptacijom i razvojem provedeni su prema rasporedu. Redovito informiranje savjetodavne skupine za sustav SIS II (više od 30 prezentacija održano je tijekom 2014.) o operativnom i projektnom djelovanju. Obrađeno je 55 promjena koje su predložile države članice, održano je 17 webinar i obrađeno 215 unutarnjih tehničkih promjena u 2014. Odrađeni su sljedeći važni projekti: <ul style="list-style-type: none"> izrada detaljnog plana razvoja; integracija s Europolom; tehnička spremnost UK-a za integraciju; poboljšanja u pogledu izvješćivanja i statističkih podataka;

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
						<ul style="list-style-type: none"> - prijelaz na novog izvođača za održavanje radnog stanja; - zahtjevi za hitne promjene od Vijeća Europe (strani borci).
DEV3	<ul style="list-style-type: none"> • Operativno upravljanje sustavom VIS • Razvoj sustava VIS 	<ul style="list-style-type: none"> • Svi potrebni zadaci za osiguravanje 24-satnog rada sedam dana u tjednu središnjeg VIS-a u skladu s pravnim osnovama za sustav VIS. Osobito održavanje i tehnički razvoj potrebni za neometan rad sustava. To će također uključivati praćenje tehničke učinkovitosti sustava; • održavanje i ažuriranje sljedećega: baze podataka za upravljanje konfiguracijom, vodiča za rješavanje problema, baze znanja, iscrpnog popisa često postavljenih pitanja za korisnike; • nadzor i praćenje rada na održavanju u skladu s ugovorom o održavanju radnog stanja sustava VIS; • provedbu dogovorenog rasporeda uvođenja sustava VIS; 	17	Zadovoljene dogovorene razine usluge u skladu sa sporazumom o razini usluga obuhvaćene ciljem DEV1 u prethodnom tekstu..	D	Nastavak dnevnih aktivnosti i povezanih postupaka upravljanja promjenama koji su omogućili sustavu SIS II funkcioniranje u skladu s pravnim osnovama sustava tijekom razdoblja izvješćivanja. Sporazum o razini usluga za sustav VIS bit će dovršen u 2015., nakon rasprava sa savjetodavnom skupinom i donošenja predloženih promjena u prosincu 2014.
			18	Dogovorene su smjernice i postignuti su rezultati u skladu s dogovorenim zadacima o održavanju i razvoju s državama članicama u okviru ugovora o održavanju sustava VIS.	D	Svi radovi održavanja povezani s popravcima, adaptacijom i razvojem provedeni su prema rasporedu. Redovita operativna ažuriranja i ažuriranja povezana s projektom predstavljena su savjetodavnoj skupini za sustav VIS/BMS (više od 30 prezentacija održano tijekom 2014.). Obrađeno je 67 promjena koje su predložile države članice, održano je devet webinar i obrađeno 270 unutarnjih tehničkih promjena u 2014. Odrađeni su sljedeći važni projekti: <ul style="list-style-type: none"> - razvoj sustava VIS na razinu od 120 tisuća transakcija na sat; - pokretanje projekta povećanja sposobnosti sustava BMS; - nastavak integracijskog ispitivanja sustava VIS Mail; - izrada nacrtu smjernica za prijelaz na sustav VIS Mail;
			19	Dogovoreni raspored uvođenja sustava VIS proveden je prema planu	D	Uvođenje sustava VIS provedeno je prema planu i rasporedu. Tijekom razdoblja uvođenja državama članicama pružena je internetska pomoć i sustavi su bili strogo praćeni.

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
DEV4	<ul style="list-style-type: none"> Operativno upravljanje sustavom Eurodac Razvoj sustava Eurodac 	<ul style="list-style-type: none"> Svi potrebni zadaci za osiguravanje 24-satnog rada, sedam dana u tjednu središnjeg Eurodaca-a u skladu s pravnim osnovama za taj sustav. Osobito održavanje i tehnički razvoj potrebni za neometan rad sustava. To će uključivati praćenje tehničke učinkovitosti sustava; Provedba zahtjeva preinačene Uredbe o Eurodac-u; Integracija novih korisnika. 	20	Zadovoljene dogovorene razine usluge u skladu sa sporazumom o razini usluga obuhvaćene ciljem DEV1 u prethodnom tekstu.	D	Nastavak dnevnih operacija i povezanih postupaka upravljanja promjenama koji su tijekom razdoblja izvješćivanja omogućili sustavu SIS II funkcioniranje u skladu s donesenim sporazumom o razini usluga i pravnim osnovama sustava. Savjetodavna skupina Eurodac-a dogovorila se u trećem tromjesečju 2014. o donošenju posebnog sporazuma o razini usluga za Eurodac.
			21	Dogovorene smjernice i rezultati postignuti u skladu s dogovorenim zadacima održavanja i razvoja s državama članicama u okviru ugovora o održavanju sustava Eurodac.	D	Svi radovi održavanja povezani s popravcima, adaptacijom i razvojem provedeni su prema rasporedu. U 2014. obrađeno je 11 promjena koje su predložile države članice i 27 internih tehničkih izmjena. Projekt migracije ostvaren je u srpnju 2014., čime je sustav Eurodac uključen u podatkovni centar agencije eu-LISA. Redovita operativna ažuriranja i ažuriranja povezana s projektom predstavljena su savjetodavnoj skupini za sustav Eurodac (više od 20 prezentacija održano je tijekom 2014.).
			22	Planiranje unošenja promjena u sustav kao rezultata novih zahtjeva povezanih s preinačenom Uredbom o Eurodac-u.	D	Projekt preinake izvršava se prema planu. Projekt je osmišljen 2014. i upravljanje je dogovoreno sa savjetodavnom skupinom. U kolovozu 2014. donesena je nova inačica ICD-a, koja sadržava promjene potrebne u skladu s preinačenom Uredbom. Svaki mjesec organizira se forum za upravljanje projektima kako bi se procijenio napredak te rizici i pitanja koje utvrđuje svaka država članica.
DEV5	<ul style="list-style-type: none"> Provedba studija izvedivosti i savjetovanje Komisije o tehničkim aspektima provedbe sustava za ulazak/izlazak i 	<ul style="list-style-type: none"> Procjene sredstava (uključujući financijskih) i plan provedbe za probni projekt zakazani za 2015. Priprema potrebne 	23	Agencijin doprinos studiji izvedivosti dostavljen prema planu	D	Nakon izrade studije izvedivosti i tehničke studije Komisije početna faza probnog projekta SB pokrenuta je u rujnu 2014. U prosincu je predstavljen popis država članica kandidatkinja i granični prijelazi prikladni za probni projekt, zajedno s okvirnim probnim planom koji se temelji na prvom nacrtu opisa posla.

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
	<ul style="list-style-type: none"> sustava programa registriranih putnika Spremnost na preuzimanje upravljanja ostalim sustavima. 	<ul style="list-style-type: none"> dokumentacije za natječaj za probni projekt Redovita procjena mogućnosti radi preuzimanja odgovornosti za dodatne sustave 	24	Potrebna dokumentacija za natječaj pripremljena na vrijeme	D	Agencija eu-LISA pružila je tražene polazne informacije za tehničku studiju Komisije te potporu procjeni troškova niza različitih mogućnosti provedbe.
			25	Uspostavljeni su planovi o sredstvima kako bi se ispunila Agencijina mogućnost preuzimanja odgovornosti za ostale sustave.	D	Agencija eu-LISA razvila je i dodatno formalizirala svoje planiranje, uzimajući u obzir konkretnu infrastrukturu, osoblje i organizacijske resurse potrebne za uspješnu provedbu dodatnih sustava (navedenih u Višegodišnjem planu politike zapošljavanja za razdoblje 2015. – 2017.).
OPI ₁	<ul style="list-style-type: none"> Upravljanje infrastrukturom sustava: (operacijskim sustavima, softverom baza podataka i ostalim proizvodima te proizvodima koji se ne mogu pronaći u trgovinama, uključujući nadogradnje) 	<ul style="list-style-type: none"> Ažurirana infrastruktura sustava Obavljeni potrebni popravci i nadogradnje 	26	Nastavak svakodnevnih operacija i povezanog upravljanja promjenama, uključujući upravljanje aktivnostima povezanih s izvođačima.	D	Rukovođenje i održavanje infrastrukture IT sustava Agencije zajedno s upravljanjem/rješavanjem incidenata/problema, upravljanjem promjenama i nadzorom povezanih aktivnosti koje je tijekom 2014. izvođač nastavio izvršavati bez zabilježenih većih problema.
OPI ₂	<ul style="list-style-type: none"> Praćenje mreže i usklađivanje odnosa između država članica i davatelja mrežnih usluga za sustave SIS II, VIS i Eurodac te osiguravanje sigurnosti komunikacijske infrastrukture za sustave VIS i Eurodac (za sigurnost komunikacijske infrastrukture za sustav SIS II ostaje odgovorna Komisija); Osiguravanje da se mjere i mjere predostrožnosti primjenjive na sve zadatke 	<ul style="list-style-type: none"> Osiguravanje dostupnosti i učinkovitosti mreže sTESTA (kako je definirana u sljedećim mrežnim pokazateljima za mrežu sustava SIS II, VIS i Eurodac); dostupnost lokacije (dostupnost točke za ispitivanje pristupa (TAP) koja se mjeri uređajem za praćenje navedenim u sporazumu o razini usluga između TAP-a i određene referentne lokacije (CU i BCU)); Provjera operativnih postupaka vanjskih izvođača i 	27	Zadovoljeni su dogovoreni zahtjevi za učinkovitost u skladu sa sporazumom o razini usluga obuhvaćeni ciljem DEV ₁ u prethodnom tekstu.	D	Mrežni tim nastavio je tijekom razdoblja izvješćivanja osiguravati pravilan rad operativnih i upravljačkih mreža te mreža povezanih s upravljanjem incidentima/problemima.
			28	Davatelji mrežnih usluga u skladu su sa sigurnosnim zahtjevima.	D	Mrežni tim osigurao je ispunjavanje zahtjeva povezanih sa sigurnošću mreže tijekom razdoblja izvješćivanja
			29	Plan migracije proveden je prema dogovorenom rasporedu.	Djelomično	Unatoč kašnjenju pregovora o novom okvirnom ugovoru, planiranje i usklađivanje u odnosu na migraciju s mreže sTESTA na mrežu TESTA-ng nastavljeno su tijekom 2014. U području mreža sustava VIS i SIS II eu-LISA poduzela je uglavnom pripreme radnje. Kad je riječ o Eurodac-u, eu-LISA poduzima radnje kako bi omogućila neometan prijelaz s Eurodomain mreže sTESTA na Eurodomain

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
	<p>povjerene tijelima vanjskog privatnog sektora u cijelosti poštuju;</p> <ul style="list-style-type: none"> Planiranje i usklađivanje rada u odnosu na migraciju s postojeće mreže sTESTA u skladu s novim ugovorom za usluge mreže WAN; Uspostava prijelaznog modela za Centar za upravljanje radom mreže (NOC) kako bi se osiguralo upravljanje „zatvorenim“ dijelom nove komunikacijske infrastrukture; Prijenos operativnog upravljanja sustavom VIS Mail od davatelja mrežnih usluga sTESTA-e eu-LISA-i. 	<ul style="list-style-type: none"> njihove suglasnosti s odgovarajućim odredbama ugovora; Priprema i provedba migracije na novu mrežu za sustave VIS, SIS II i Eurodac u područjima nadležnosti Agencije (praćenje, sigurnost i upravljanje odnosima između država članica i novog davatelja mrežnih usluga); Priprema i provedba prijelaznog modela za Centar za upravljanje radom mreže u skladu s pravnom osnovom i pod nadležnošću eu-LISA-e povezane s operativnim upravljanjem komunikacijskom infrastrukturom (praćenje, sigurnost i upravljanje odnosima između država članica i novog davatelja mrežni usluga); Sustavi VIS Mail funkcionalni pod upravom eu-LISA-e. 				mrežu TESTA-ng.
			30	Prijelazni model za Centar za upravljanje radom mreže proveden i funkcionalan te u okviru nadležnosti eu-LISA-e u području nove komunikacijske infrastrukture.	N	Od kraja četvrtog tromjesečja 2014. uspostava Centra za upravljanje radom mreže (NOC) na čekanju je zbog kašnjenja u promjeni pristupa cjelokupnoj provedbi ugovora za mrežu TESTA-ng sustava VIS i SISII.
			31	Prijenos sustava VIS Mail obavljen prema dogovorenom rasporedu. Operativno upravljanje sustavima VIS Mail izvršeno u skladu sa sporazumom o razini usluga (SLA)	Djelomično	Agencija eu-LISA radi na prijenosu operativnog upravljanja sustavima VIS Mail. Tijekom 2014. ostvaren je napredak, osobito u pogledu provedbe namjenske mrežne infrastrukture za sustave VIS Mail i procjene izvedivosti sustava praćenja VIS-ova razvojnog programa.
OPI3	<ul style="list-style-type: none"> Korisnička podrška 	<ul style="list-style-type: none"> Riješeni slučajevi Dostupnost sustava za upravljanje korisničkom podrškom 	32	Zadovoljene dogovorene razine učinkovitosti u skladu sa sporazumom o razini usluga (SLA) obuhvaćene ciljem DEV ₁ u prethodnom tekstu.	D	Tijekom 2014. korisnička podrška nastavila je s radom 24 sata na dan sedam dana u tjednu, bez prekida, pružajući državama članicama cjelovit spektar usluga.
			33	Razvoj funkcionalnosti upravljanja Agencijine korisničke podrške	D	Operatori korisničke podrške omogućili su pokrivenost 24 sata na dan sedam dana u tjednu s pomoću naprednog načina planiranja smjena te su nastavili postupno preuzimati niz zadataka od administratora

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
						aplikacija. Također, ostali su uključeni u projekt interne infrastrukture i interne aktivnosti korisničke podrške. Korisnička podrška također je pružila operativnu potporu sustavima VISION i Dublinet.
OPI4	<ul style="list-style-type: none"> Nadzor i namještanje radne učinkovitosti sustava. Praćenje tehničkog funkcioniranja sustava SIS II, VIS i Eurodac, kojima upravlja Agencija, i prikupljanje svih tehničkih podataka potrebnih za podnošenje izvješća, izradu statističkih podataka i obveze praćenja. 	Statistički podaci i podaci o radnoj učinkovitosti sustava kako je predviđeno pravnim osnovama	34	Kvaliteta i pravodobnost polaznih informacija u izvješćivanju unutar zadanih vremenskih rokova.	D	Stalna potpora sustavima SIS II, VIS i Eurodac tijekom 2014. Upravljanje svakodnevnim aktivnostima prema predviđanjima, osobito upravljanje incidentima i problemima. Prema potrebi, poduzete su popravne radnje kako bi se održale navedene razine usluge i učinkovitosti.
OPI5	<ul style="list-style-type: none"> Pružanje statističkih podataka o IT sustavima kako je utvrđeno Uredbom o osnivanju Agencije i pravnim osnovama za IT sustave kojima upravlja Agencija 	<ul style="list-style-type: none"> Pravodobno pružanje svih statističkih podataka: statističkih podatak o sustavu SIS II, tromjesečnih statističkih podataka, godišnjih statističkih podataka; prikupljanje statističkih podataka o radu središnje jedinice Eurodac-a i svih ostalih statističkih podataka o Eurodac-u koji bi mogli biti potrebni 	35	Pravodobnost predaje i sukladnost sa svim zakonskim obvezama	D	Svi statistički podaci dostavljeni su u skladu s predmetnim zakonskim zahtjevima i dostupni su na platformi CIRCABC. Tijekom godine zadovoljen je i niz zahtjeva Komisije za statistička izvješća <i>ad-hoc</i> .
			36	Kvaliteta i sveobuhvatnost statističkih izvješća.	D	Sva statistička izvješća izrađena su u skladu s odgovarajućom pravnom osnovom (ako je primjenjivo) i zadovoljavaju kvalitativne smjernice.
GCO	<ul style="list-style-type: none"> Razvoj Agencijinih mogućnosti strateškog planiranja 	<ul style="list-style-type: none"> Pripremljena i ažurirana dugoročna strategija Agencije Plan provedbe strukture poduzeća Višegodišnji program rada 	37	Strategija za Agenciju koju je donio Upravni odbor	D	Upravni odbor donio je u ožujku 2014. dugoročnu strategiju Agencije za razdoblje 2014. – 2020.
			38	Proveden plan korporativne strukture poduzeća	U postupku	Izrađen nacrt plana. Izvršenje zadatka kasnilo je zbog ograničenih resursa i provedbe drugih važnijih zadataka.
			39	Pripremljen nacrt višegodišnjeg programa rada	D	Izrađen je nacrt višegodišnjeg programa rada koji su pregledale savjetodavne skupine i Upravni odbor na

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
						sastanku u studenome 2014. (program će biti donesen u ožujku 2015.).
GC1	<ul style="list-style-type: none"> Praćenje novih tehnologija i rješenja važnih za operativno upravljanje i razvoj sustava SIS II, VIS, Eurodac te ostalih opsežnih IT sustava. Redovito izvješćivanje Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije i Europskog nadzornika za zaštitu podataka 	<ul style="list-style-type: none"> Redovito podnošenje izvješća o praćenju novih tehnologija i rješenja Redovita komunikacija s osobljem Agencije i zainteresiranim stranama Potpora u donošenju odluka i strateškom planiranju 	40	Nove tehnologije ili rješenja utvrđeni i procijenjeni u okviru redovitog izvješćivanja	D	Izrađen je plan istraživanja i razvoja; osnivanje internog istraživačkog vijeća, strategija istraživanja i razvoja predstavljena Upravnom odboru i savjetodavnim skupinama; kašnjenja Upravnog odbora u odobravanju strategije istraživanja i razvoja te objavi polugodišnjeg izvješća (biometrika i tehnologije povezane s graničnim prijelazima). Očekuje se odobrenje konačne strategije početkom 2015.
			41	Prijedlozi tehnologija/rješenja izneseni upravi Agencije	Djelomično	Nastavljeno je širenje internetskih alata za praćenje tehnologije sekundarnim istraživanjem; uspostava knjižnice (knjige i časopisi), uključujući materijale usmjerene na prioritetne teme povezane s istraživanjem i razvojem; organizacija okruglog stola o industriji i konferencije o pametnim granicama.
GC2	<ul style="list-style-type: none"> Donošenje Godišnjeg izvješća o radu Agencije za 2013. i njegovo podnošenje EP-u, Vijeću, Komisiji i Europskom revizorskom sudu 	<ul style="list-style-type: none"> Nacrt godišnjeg izvješća o radu 	42	Kvaliteta i pravodobnost (15. lipnja 2014.)	D	Doneseno Godišnje izvješće o radu za 2013., dostavljeno Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću do 15. lipnja 2014.
			43	Izvješće je donio Upravni odbor	D	Upravni odbor donio je u ožujku 2014. Godišnje izvješće o radu za 2013.
GC3	<ul style="list-style-type: none"> Međuagencijska suradnja 	<ul style="list-style-type: none"> Akcijski planovi izvršeni u skladu s potpisanim memorandumima o razumijevanju Postignuti rezultati/ciljevi zajedničkih inicijativa 	44	Radnje navedene u planovima suradnje provedene u skladu s planovima	D	Dosad je potpisan jedan plan o suradnji (s FRONTEX-om). Nastavljena je suradnja u područjima od zajedničkog interesa između eu-LISA-e i Europol-a, CEPOL-a, EASO-a, ECHA-e, FRA-e i OHIM-a. Tijekom godine eu-LISA također je nastavila sudjelovanje na sastancima i inicijativama kontaktne skupine Agencije za pravosuđe i unutarnje poslove.
			45	Zadovoljstvo dionika	D	Strategiju upravljanja odnosa s dionicima odobrilo je Upravni odbor eu-LISA-e. Ankete provedene s unutarnjim i vanjskim dionicima za 2013. dovršene su tijekom 2014.

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
GC4	<ul style="list-style-type: none"> Održavanje i razvoj okvira za pružanje pravnih savjeta, ako je potrebno, za unutarnje aktivnosti Agencije i, prema potrebi, obranu njezina položaja u odnosu na vanjske aktivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Pravni savjeti za unutarnje donošenje odluka Pravni savjeti u odnosu na položaj Agencije u slučaju spora 	46	Pravodobnost i kvaliteta pruženih savjeta	D	Savjeti su pruženi unutar zadanih rokova. Tijekom razdoblja izvješćivanja niz dionika ocijenio je kvalitetu usluge dobrom.
			47	Broj osporenih unutarnjih i vanjskih odluka	D	Tijekom razdoblja izvješćivanja ni jedna odluka nije osporena.
GC5	<ul style="list-style-type: none"> Promicanje misije, vizije i ključnih vrijednosti Agencije kao pokretača razvoja korporativne kulture Agencije. 	<ul style="list-style-type: none"> Prilagođena intranetska stranica i alati za suradnju za osoblje Agencije Neformalne unutarnje aktivnosti i događaji za podizanje svijesti Aktivnosti za podizanje svijesti o prioritetu postizanja strateških ciljeva i operativnih ciljeva Agencije Plan unutarnje komunikacije 	48	Redovito ažuriranje o napretku u provedbi programa rada i strateškom napretku	D	Tromjesečna izvješća o provedbi programa rada Agencije za 2014. izrađena su u roku i poslana na pregled Upravnom odboru.
			49	Interne aktivnosti za podizanje svijesti za Agencijino osoblje svakog mjeseca	D	Tijekom 2014. održan je niz sastanaka kako bi se povećala svijest neoperativnog osoblja Agencije o poslovnim potrebama sustava.
			50	Pozitivni rezultati godišnje ankete u kojoj sudjeluje osoblje	U postupku	Rezultati Agencijine ankete o zadovoljstvu osoblja za 2014. bit će dostupni u prvom tromjesečju 2015.
			51	Provedba plana unutarnje komunikacije Agencije prema dogovoru	Djelomično	Plan unutarnje komunikacije je izrađen, no zbog ostavke službenika za unutarnju komunikaciju u drugom tromjesečju, radno je mjesto premješteno kako bi se popunio nedostatak resursa u drugom području poslovanja.
			52	Razina zadovoljstva osoblja Agencije	U postupku	Rezultati Agencijine ankete o zadovoljstvu osoblja za 2014. bit će dostupni u prvom tromjesečju 2015.
GC6	<ul style="list-style-type: none"> Promicanje Agencije i sustava kojima upravlja te ispunjavanje komunikacijskih zahtjeva utvrđenih osnivačkom Uredbom i pravnim osnovama IT sustava kojima upravlja Agencija. 	<ul style="list-style-type: none"> Redovito ažuriranje Agencijine internetske stranice i optimizacija njezine vidljivosti. Razvoj mreže medijskih kontakata, izgrađivanje zdravih odnosa s tim kontaktima, pružanje informacija prilagođenih medijima, procjena učinka 	53	Plan vanjske komunikacije proveden prema planu.	D	Plan aktivnosti vanjske komunikacije za 2014. izrađen je i svi njegovi ciljevi ostvareni su prema planu.
			54	Postupni rast broja posjeta Agencijinoj internetskoj stranici tijekom godine	D	Agencijina vanjska internetska stranica pokrenuta je početkom srpnja 2014. Od početka rada stranica bilježi prosječni mjesečni porast broja posjetitelja od 12 % te prosječno 1566 pojedinačnih posjetitelja mjesečno.
			55	Zadovoljstvo korisnika i dionika (godišnja anketa na internetskoj stranici, anketa	U postupku	Još nije počelo provođenje anketa o korisničkom iskustvu povezanom s internetskom stranicom za 2014.

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
		praćenjem, novinskim člancima i organizacijom medijske obuke za osoblje Agencije <ul style="list-style-type: none"> Plan vanjske komunikacije Ispunjavanje svih zahtjeva za objavu utvrđenih pravnim osnovama, osobito: <ul style="list-style-type: none"> Objava godišnjeg programa rada za 2015. i godišnjeg izvješća o radu za 2013. Godišnja objava popisa nacionalnih tijela ovlaštenih za uporabu ili pretraživanje podataka u informacijskim sustavima kojima upravlja Agencija (SIS II, VIS, Eurodac), kako je utvrđeno pravnim osnovama za te sustave. 		nakon svake kampanje)		
			56	Ocjena medija: kvaliteta i razina pokrivenosti u medijima o glavnim zbivanjima povezanim s Agencijom.	D	Sustavno praćenje medija i analiza razine pokrivenosti eu-LISA-e u medijima provedeni 2014.
			57	Pravovremeno ispunjavanje zahtjeva za objavu u skladu s pravnim osnovama (godišnje izvješće za Agenciju, popisi nacionalnih tijela i njihova godišnja ažuriranja te ostale obveze izvješćivanja)	D	Sva propisana izvješća i ostale obveze vanjskog izvješćivanja ostvareni u roku.
GC7	<ul style="list-style-type: none"> Pružanje potrebnih informacija Komisiji za redovito ocjenjivanje sustava VIS, Eurodac i SIS II Izvješćivanje EP-a i Vijeća o mjerama osiguravanja sigurnosti uporabe podataka u sustavu VIS 	<ul style="list-style-type: none"> Pružanje potpunih informacija prema potrebi 	58	Informacije pružene u okviru dogovorenih rokova	D	Informacije pružene na zahtjev i prema propisanim zahtjevima. Objava godišnjeg izvješća o sustavu Eurodac za 2013., godišnjih statističkih podataka o sustavu SIS II, polugodišnjeg izvješća o sustavu VIS i popisa nadležnih tijela sustava SIS II tijekom 2014.
GC8	<ul style="list-style-type: none"> Osposobljavanje nacionalnih nadležnih tijela za IT sustave kojima upravlja Agencija 	<ul style="list-style-type: none"> Najmanje jedan tečaj o svakom sustavu tijekom 2014. 	59	Zadovoljstvo polaznika (najmanje ocjena 3 na ljestvici od 1 do 5)	D	Agencija provela četiri tečaja o sustavu SIS II (jedna obuka novozaposlenog u UK-u, dva tečaja provjere dosljednosti podataka i jedan tečaj o tehničkoj uporabi sustava SIS II), jedan tečaj o sustavu Eurodac i jedan tečaj o sustavu VIS koje je tijekom 2014. Prosječna ocjena zadovoljstva sudionika za sve tečajeve

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
						iznosila je 4,4/5,0 (najniža ocjena bila je 4,0, a najviša 4,75)
GC9	<ul style="list-style-type: none"> Osposobljavanje osoblja koje upravlja sustavom SIRENE 	<ul style="list-style-type: none"> Dva tečaja održavaju se u 2014. 	60	Zadovoljstvo polaznika (najmanje ocjena 3 na ljestvici od 1 do 5)	nije primjenjivo	Dva tečaja održana u 2014. (veljača i rujn). Tečajevе je održao i ocijenio CEPOL (eu-LISA sudjelovala je kao pružatelj obuke).
GC10	<ul style="list-style-type: none"> Osposobljavanje vodećih stručnjaka članova tima za ocjenjivanje Schengenskog sporazuma 	<ul style="list-style-type: none"> Jedan tečaj tijekom 2014. ovisno o zahtjevima stručnjaka 	61	Zadovoljstvo polaznika (najmanje ocjena 3 na ljestvici od 1 do 5)	nije primjenjivo	Tri tečaja održana u 2014. (dva su bila webinar). Ocjenu tečaja proveo je CEPOL.
AS1	<ul style="list-style-type: none"> Opće osposobljavanje osoblja Agencije 	<ul style="list-style-type: none"> Opća obuka Izgradnje tima i prezentacije: i) seminari izgradnje tima u okviru Agencije; ii) prezentacije tijekom pauze za ručak/doručak, s mogućom videokonferencijskom vezom između lokacija; iii) dan na terenu (pri aktivnostima izgradnje tima vodit će se računa o ograničenjima u proračunu, s naglaskom na niskobudžetnim rješenjima u uredu). 	62	<i>Cjelokupno osoblje sudjeluje na obveznim tečajevima navedenima u planu osposobljavanja.</i>	Djelomično	Nisu svi članovi osoblja mogli sudjelovati na sastanku o svijesti o sigurnosti (otprilike 75 %), o sprečavanju uznemiravanja i etici. Poduzeti su koraci radi olakšavanja pristupa obuci kao što je modul e-učenja za sastanak o sigurnosti i predavanja o poznavanju trećeg europskog jezika na razini B2 (jedan od triju kriterija prihvatljivosti za unapređenje). Daljnji tečajevi o etici i sprečavanju uznemiravanja zakazani su za početak 2015.
			63	Devedeset posto osoblja Agencije mora prisustvovati najmanje dvama događajima izgradnje tima godišnje	Djelomično	Oko 60 % cjelokupnog osoblja sudjelovalo je na izgradnjama tima u Tallinnu i Strasbourgu. Na daljnjoj izgradnji tima organiziranoj u Tallinnu na razini pojedinačne jedinice sudjelovalo je otprilike 95 % osoblja
			64	Cjelokupno osoblje u odjelima na objema lokacijama mora sudjelovati u najmanje dvjema aktivnostima izgradnje tima tijekom godine.	Djelomično	Vidi komentar za AS1, pokazatelj 63
AS2	<ul style="list-style-type: none"> Tehničko osposobljavanje osoblja Agencije 	<ul style="list-style-type: none"> Početna obuka za informacijski tim Agencije: jednotjedni tečaj za nove zaposlenike tehničkog odjela (uz aspekte zajedničke svim sustavima). Posebna tehnička obuka Poslovna i operativna obuka: 	65	Cjelokupno osoblje sudjelovalo je u obveznim tečajevima navedenima u planu obuke i Zadovoljstvu pripravnika (najmanje ocjena 3 na ljestvici od 1 do 5)	Djelomično	Planovi za individualne obuke osoblja nisu provedeni u 2014. Opće zadovoljstvo svim tečajevima održanima 2014. iznosi otprilike 90 % (ocjena na ljestvici 4 i 5)

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
		obuka povezana s poslovnim i operativnim funkcijama konkretnog sustava kojim će osoblje upravljati/rukovoditi				
AS3	• Učinkovitost obuke	<ul style="list-style-type: none"> Standardni planovi obuke za svaku funkcionalnu ulogu i skupinu Provedeni inovativni modeli obuke, kao što su obuka za voditelje obuke i voditelje projekata 	66	Broj obuka po zaposleniku	D	Otprilike šest dana obuke po članu osoblja u 2014.
			67	Učinkovitost modela usluga	D	Provedeni su inovativni modeli obuke kao što su webinar i neformalne lekcije. Nadalje, analiza potreba za obukom uvedena je i provedena, uključujući pojedinačne potrebe za obukom.
AS4	• Daljnji razvoj Agencijina okvira sposobnosti:	<ul style="list-style-type: none"> Okvir profesionalnih putova na temelju ojačanog modela informacijskih usluga Agencije standardizirane poslovne uloge u timovima i potrebe zapošljavanja osoblja poslovne kategorije za organizaciju osoblja za informacijske usluge u slične funkcionalne skupine redoviti pregledi potreba obuke i zapošljavanja osoblja 	68	Postupak zapošljavanja, odabira i razvoja osoblja temelji se na okviru sposobnosti	Djelomično	Agencija je izradila nacrt modela sposobnosti eu-LISA-e, ali još nije pokrenut na razini Agencije. Stoga se zapošljavanje u 2014. uglavnom temeljilo na ispunjavanju operativnih i poslovnih potreba Agencije.
			69	Učinkovitost modela usluga Agencije	D	Redovita ispitivanja analiza potreba za osobljem i obukom prvi su put provedena u 2014. Započela je analiza potreba za obukom za 2015. te je obogaćena podacima prenesenima iz prve Agencijine ocjene osoblja i oblikovanim informacijama upravitelja eu-LISA-e o potrebama za obukom na razini organizacijske jedinice. Pravila za provedbu unutarnje revizije u odnosu na ocjenjivanje osoblja i reklasifikaciju koje je 15. svibnja 2014. donio Upravni odbor pružila su čvrstu pravnu osnovu za daljnje veze između učinkovitosti i ocjenjivanja te naknadne veze s unapređivanjem.
AS5	• Zapošljavanje i zadržavanje osoblja	• Stabilni broj članova timova u Agenciji	70	Sva radna mjesta popunjena u razdoblju od 20 tjedana nakon objave.	Djelomično	Prosječno vrijeme popunjavanja radnih mjesta preko otvorenih poziva u 2014. iznosilo je 26 tjedana
			71	Slaba fluktuacija zaposlenika tijekom godine	D	Godišnja fluktuacija osoblja Agencije u 2014. bila je ispod 5%

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
AS6	<ul style="list-style-type: none"> Pružiti usluge u području upravljanja zgradama, upravljanja objektima i logistike na svim Agencijinim lokacijama. 	<ul style="list-style-type: none"> Zadaci u tijeku povezani s upravljanjem infrastrukturom privremene lokacije sjedišta u Tallinnu; jamstvo da radovi za dostupnost nove lokacije sjedišta u Tallinnu teku prema rasporedu; zadaci u tijeku povezani s upravljanjem infrastrukturom na lokaciji u mjestu Sankt Johann im Pongau; neprekidni rutinski rad logističkih usluga. 	72	Godišnja anketa o upravljanju objektima: Zadovoljstvo korisnika najmanje 75 %.	D	U godišnjoj anketi o upravljanju objektima 100 % ispitanika ocijenilo je zadovoljstvo korisnika dobrim ili vrlo dobrim.
			73	Količina rada na trajnoj lokaciji eu-LISA-e planirana za 2014. obavljena na vrijeme (cilj >= 80 %)	D	Rad na uspostavljanju trajne lokacije Agencije u Tallinnu nastavljen je tijekom 2014. Službeni dopis o početku provedbe projekta poslan je u srpnju estonskom ministru unutarnjih poslova; početni prostorni plan poslan je estonskim tijelima; prijedlog fizičke sigurnosti za novu zgradu sjedišta poslan je estonskim tijelima.
AS7	<ul style="list-style-type: none"> Obavljanje postupaka nabave radi pronalaska jednog ili više izvođača za prenamjenu tehničke lokacije u Strasbourgu 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentacija i postupak(ci) o nabavi 	74	Dokumentacija o nabavi dostavljena na vrijeme i postupci nabave obavljani do kraja godine	Djelomično	Zbog složenosti projekta i uzevši u obzir da je vanjski izvođač (Deloitte) isporučio tehničku dokumentaciju tek 7. kolovoza 2014., postupak nije dovršen tijekom 2014. Bez obzira na to, projekt je postigao vrlo visoku razinu spremnosti (dovršeno je 80 % tehničke ocjene). Projekt će biti dovršen do kraja veljače 2015. (financijski resursi namijenjeni za projekt preneseni su u 2015., što će omogućiti dovoljno vremena za njegov dovršetak).
AS8	<ul style="list-style-type: none"> Administrativna potpora Upravnom odboru 	<ul style="list-style-type: none"> Organizacija najmanje dvaju sastanaka (koordinacija logističkih priprema, dostave dnevnih redova i dokumentacija te sudjelovanje izvršnog direktora na sastancima). 	75	Kvaliteta i pravovremenost rezultata (osobito dokumenti dostupni prije sastanaka, u skladu s uvjetima operativnih postupaka)	D	Dva sastanka upravnog odbora održana su 2014. u Tallinnu (11. i 12. ožujka te 18. i 19. studenoga). Svi dnevni redovi i prateći dokumenti za oba sastanka unaprijed su dostavljeni članovima Upravnog odbora te u skladu s odgovarajućim rokovima navedenima u postojećim operativnim postupcima.

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
AS9	<ul style="list-style-type: none"> Administrativna potpora savjetodavnim skupinama 	<ul style="list-style-type: none"> Organizacija najmanje triju sastanaka (koordinacija logističkih priprema, koordinacija dostave dnevnih redova i dokumentacija te sudjelovanje izvršnog direktora na sastancima). 	76	Kvaliteta i pravodobnost očekivanih rezultata prema očekivanom rezultatu programa rada za 2014.	D	Četiri sastanka savjetodavne skupine za svaki sustav kojim se upravlja održana su u 2014. (veljača, svibanj, kolovoz/rujan i prosinac 2014.). Svi dnevni redovi i prateći dokumenti za oba sastanka unaprijed su dostavljeni članovima savjetodavne skupine te u skladu s odgovarajućim rokovima navedenima u postojećim operativnim postupcima.
PC1	<ul style="list-style-type: none"> Daljnje jačanje i učvršćivanje financijskih postupaka i postupaka nabave, uključujući kontrole <i>ex ante</i>. Izgradnja i održavanje mogućnosti za pružanje stručnih savjeta o postupcima nabave na unutarnjem planu te mogućim izvođačima i dobavljačima. 	<ul style="list-style-type: none"> Ojačani unutarnji postupci; redovita komunikacija s osobljem; koordinacija svih faza postupka sklapanja ugovora i pružanje povratnih informacija o prostoru za unapređenje; pružanje savjeta i obuke u okviru organizacije prema potrebi. 	77	Veći broj obučenog osoblja.	D	Članovi osoblja u Tallinnu prošli su u prvom tromjesečju 2014. formalnu obuku o nabavi kao nadopunu seminaru održanom u četvrtom tromjesečju 2013. članovima osoblja u Strasbourgu.
			78	Povećan broj postupaka nabave završenih na vrijeme	D	Jačanje tima za nabavu (koji se sastoji od tri člana osoblja i jednog pripravnika zaposlenog 1. rujna 2014.) omogućilo je poboljšanje rezultata i opće učinkovitosti Agencijine funkcije nabave. (vidi komentar PC9, pokazatelj 97).
			79	Zadovoljstvo korisnika (na temelju godišnje ankete, rezultat $\geq 75\%$).	N	U 2014. nije provedena ni jedna anketa.
PC2	<ul style="list-style-type: none"> Obrada svih računa/zahitjeva za naknadu troškova u okviru zadanih vremenskih ograničenja. 	<ul style="list-style-type: none"> Pravovremena plaćanja; redovita analiza kašnjenja plaćanja i njihova analiza 	80	Manje od 10 % transakcija nije plaćeno u skladu s propisanim ograničenjima.	D	Cilj je zadovoljen (podaci iz računovodstva pokazuju da 9 % zahtjeva za plaćanje u 2014. nije plaćeno u roku).
			81	Analiza dovodi do konkretnih ciljeva za poboljšanje	D	Tromjesečni pregled s financijskim pokretačima proveden u 2014.
PC3	<ul style="list-style-type: none"> Održavanje i daljnji razvoj prilagođenih financijskih podataka za upravu Agencije. 	<ul style="list-style-type: none"> izvješća o provedbi mjesečnog proračuna; mjesečni pregledi plaćanja 	82	pravodobnost mjesečnih izvješća i pregleda te razina zadovoljstva korisnika (godišnja anketa o zadovoljstvu korisnika $\geq 75\%$)	Djelomično	Izrada namjenske skupine izvješća odgođena je na četvrto tromjesečje i očekuje se da će biti dovršena u prvom tromjesečju 2015.
PC4	<ul style="list-style-type: none"> Pridonijeti razvoju, pojednostavnjenju i provedbi Agencijinih politika nabave, osiguravajući pritom u 	<ul style="list-style-type: none"> Redovit unutarnji pregledi postupaka, vodeći računa o informacijama korisnika, promjenama <i>ex ante</i> ili bilo kakvim promjenama u 	83	Provedba redovitih pregleda (prije isteka 2014.) i unošenje promjena u skladu s akcijskim planom te prema rasporedu akcijskog plana.	D	Nakon prvih savjetovanja o održavanju radnog stanja (održanih u prvom tromjesečju) pojednostavnjeni su neki ključni aspekti koji se odnose na okvirne ugovore za održavanje opsežnih informacijskih sustava (tj. uveden je nov postupak odlukom izvršnog direktora br. 28 od

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
	cijelosti poštovanje zakonodavstva i smjernica EU-a.	središnjim postupcima (najmanje jedanput godišnje, u cilju predlaganja akcijskih planova za unapređenje).				7. svibnja 2014. za <i>ex-ante</i> kontrolu takozvane „treće razine“ – zahtjev za uslugom (RFS) izdan u sklopu razvijenih obveza iz kategorije L2.
PC5	<ul style="list-style-type: none"> • Podešavanje i vrednovanje Agencijina računovodstvenog sustava, uključujući lokalne sustave upravljanja financijama 	<ul style="list-style-type: none"> • Računovodstveni je sustav Agencije izgrađen i provjeren; • unosi u sustav i izmjene sustava provode se prema potrebi nakon savjetovanja s dužnosnicima za ovjeravanje i provjere koju obavlja računovodstveni službenik. 	84	Positivan rezultat unutarnje provjere	D	Positivan rezultat unutarnje provjere računovodstvenog sustava Agencije koju je proveo računovodstveni službenik eu-LISA-e.
PC6	<ul style="list-style-type: none"> • Sastavljanje i podnošenje financijskih izvještaja [za 2013.] u skladu s glavom VII. Financijske uredbe 	<ul style="list-style-type: none"> • Financijski izvještaji u skladu s pravilima, točni i sveobuhvatni te daju istinit i točan prikaz Agencijine imovine i obveza, financijske situacije i izvršenja proračuna tijekom financijske godine; 	85	Financijski izvještaji za 2013. u skladu sa svim odredbama Financijske uredbe	D	Financijski izvještaji za 2013. sastavljeni su u cijelosti u skladu s odgovarajućim odredbama Financijske uredbe Agencije.
		<ul style="list-style-type: none"> • održavanje sustava knjige prihoda i glavne knjige koji sadržavaju ažurirane podatke; • uprava Agencije redovito prima informacije o transakcijama, koje su unesene i provjerene u središnjem računovodstvenom sustavu (ABAC/SAP); • upravljanje rizicom i registar imovine redovito se usklađuju 	86	Financijski izvještaji za 2013. dostavljeni su u utvrđenim rokovima	D	Zadovoljeni su svi propisani rokovi za podnošenje financijskih izvještaja Agencije za 2013.
			87	Održavanje mjesečnih sastanaka s dužnosnikom za ovjeravanje	D	S dužnosnikom za ovjeravanje raspravljena su sva pitanja u vezi s financijskim izvještajima na redovitim sastancima upravljačkog tima tijekom razdoblja izvješćivanja.

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
		<p>u slučaju bilo kakvih nepodudarnosti, a o tome se propisno obavješćuju mjerodavni subjekti;</p> <ul style="list-style-type: none"> osigurano redovito praćenje uređivanja izvanproračunskih aktivnosti; sučelje s dužnosnicima za ovjeravanje u vezi s računovodstvenim pitanjima; primjena računovodstvenih pravila i metoda te kontnog plana u skladu s odredbama koje je donio računovodstveni službenik Europske komisije. 	88	Nema znatnih negativnih primjedaba o financijskim izvještajima Agencije za 2013.	D	ECA nije iznio negativne ocjene o financijskim izvještajima Agencije za 2013.
PC7	<ul style="list-style-type: none"> Provedba svih standarda unutarnje kontrole u okviru organizacije za obavljanje redovitih pregleda i jamstvo da je osoblje upoznato s tim standardima i svim povezanim postupcima. 	<ul style="list-style-type: none"> Provedba akcijskog plana za provedbu svih standarda u okviru Agencije; standardi povezani s upravljanjem financijama trebaju se provesti što prije; u pogledu analize rizika, zbog prirode informacijskih sustava kojima ona upravlja, od Agencije se očekuje da brzo premaši osnovne standarde u ovom području; dva pregleda godišnje; objava sažetka standarda na intranetu i upućivanje na te standarde tijekom početne obuke za osoblje. 	89	Broj u cijelosti provedenih standarda. Cilj: sukladnost – 100 %	Djelomično	Provedeni su svi osnovni zahtjevi u odnosu na Interni nadzorni standard. Eu-LISA uložila je znatan napor u daljnji razvoj Internih nadzornih standarda razvojem godišnjih pregleda; u usavršavanje upravljanja pojedinim radnjama povezanim sa svakim Internim nadzornim standardom i izradu nacrtu plana eventualnog sustava za upravljanje kvalitetom u Agenciji (vidi Prilog B). Agencija je također pokrenula redovito unutarnje izvješćivanje o sukladnosti i počela evidentirati interne postupke. Potrebno je napomenuti i da je održavanje i daljnji razvoj Internih nadzornih standarda višegodišnji proces te da se njihova provedba nastavlja nakon završetka godine.
			90	U slučaju manjeg broja standarda koji, u iznimnim okolnostima, nisu u cijelosti provedeni, potrebno je donijeti jasne akcijske planove kako bi početkom sljedeće godine što prije popravili situaciju.	D	Agencija se tijekom 2014. usredotočila na uvođenje i jačanje nadzora u ključnim područjima, pri čemu su standardi integrirani u operativne postupke, ondje gdje je to primjenjivo, kako bi se omogućila učinkovitost i djelotvornost Agencijinih operacija. Kad je riječ o

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
						standardima koji u 2014. nisu potpuno provedeni, postoji jasan akcijski plan kako bi se u 2015. osigurala potpuna sukladnost (vidi Prilog B).
PC8	<ul style="list-style-type: none"> Provesti plaćanja, prikupljati prihode, pratiti bilješke, PDV i naloge za povrat 	<ul style="list-style-type: none"> Provedena stroga politika upravljanja riznicom. 	91	Sredstva na bankovnim računima odgovaraju stvarnim potrebama Agencije tijekom razdoblja izvješćivanja	D	Cilj je ostvaren. Provedena je politika upravljanja riznicom (sredstva na tekućem računu odgovarala su Agencijinim zahtjevima u pogledu likvidnosti).
PC9	<ul style="list-style-type: none"> Izraditi i provesti plan nabave 	<ul style="list-style-type: none"> Izrađen plan nabave za 2014.; redoviti pregledi. 	92	Kvaliteta i pravodobnost postupaka nabave	D	Nema uloženi službenih pritužbi ili pravnih radnji, nema važnih primjedaba od vanjskih revizora. Samo dva važna postupka (sklapanje okvirnog ugovora za angažiranje vanjskih stručnjaka i projekt rekonstrukcije u Strasbourgu) nisu dovršena do kraja četvrtog tromjesečja 2014., no to nije imalo izravan učinak na izvršenje proračuna; kašnjenje nije bilo u vezi s učinkovitosti nabave (nego je zapravo bilo u vezi sa složenosti navedenih projekata).
			93	Plan proveden prema dogovoru	D	Potpuna provedba plana za 2014. koji se dinamički mijenjao tijekom godine. Kao proxy pokazatelj učinkovitosti pogledati stopu izvršenja proračuna za namjenska sredstva (gotovo 100 %).
SE1	<ul style="list-style-type: none"> Jamčiti da Agencijini uredi djeluju u odgovarajućem sigurnosnom okruženju i poštuju sigurnosni plan za Agenciju (te plan oporavka od katastrofa nakon njegova dovršetka). To će uključivati mjere za osiguranje da je cjelokupno osoblje potpuno svjesno temeljnih sigurnosnih propisa i postupaka povezanih s njihovim 	<ul style="list-style-type: none"> Savjeti/ažuriranja ostalih jedinica Agencije o sigurnosti; obuka o sigurnosti za osoblje; provjera rada sigurnosnih postupaka; akcijski planovi za rješavanje svih utvrđenih problema; plan kontinuiteta poslovanja. 	94	Visoka kvaliteta i jasnoća objavljenih informacija o sigurnosnim pitanjima	D	Lokalni službenici za sigurnost raspodijeljeni su u svaki opsežni sustav kako bi pružili jedinstvenu kontaktnu točku za sigurnosna pitanja povezana sa sustavom. Službenici za sigurnost raspodijeljeni su na velike projekte kako bi pružili sigurnosne savjete. Redovita sigurnosna upozorenja, ažuriranja i savjeti
			95	Svi članovi osoblja sudjelovali su u obuci do kraja 2014.	D	Sastanci o svijesti o sigurnosti organizirani su u Tallinnu i Strasbourgu. Sastanci o sigurnosnim ovlaštenjima organiziraju se jedanput u tromjesečju.
			96	Nema ozbiljnih negativnih zaključaka u pogledu pregleda postojećih sigurnosnih postupaka	D	Vanjskim revizijama procjene rizika koje su proveli Služba za unutarnju reviziju Europske komisije (IAS) i Europski revizorski sud (ECA) te unutarnjim pregledima samoprocjene nisu utvrđeni ozbiljni nedostaci

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
	aktivnostima te da se incidenti i nepravilnosti prijavljuju.		97	Upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCP) izrađeno i provedeno	D	Izrađena Agencijina Strategija BCP-a. Provedeni BCP-ovi za opsežne sustave.
SE2	<ul style="list-style-type: none"> Osigurati poštovanje zahtjeva o povjerljivosti i profesionalnoj tajni za osoblje koje radi s podacima u sustavima 	<ul style="list-style-type: none"> Informacije/obuka za osoblje povremene provjere (najmanje jedanput godišnje) i donošenje akcijskih planova kako bi se riješili svi utvrđeni problemi. 	98	Nema ozbiljnih negativnih zaključaka nakon <i>ad hoc</i> provjera postupaka Agencije u pogledu zaštite podataka	D	Sastanci o svijesti o sigurnosti organizirani su u Tallinnu i Strasbourgu. Sastanci o sigurnosnim ovlaštenjima organiziraju se jedanput u tromjesečju. Vanjskim revizijama procjene rizika koje su proveli Služba za unutarnju reviziju Europske komisije (IAS) i Europski revizorski sud (ECA) te unutarnjim pregledima samoprocjene nisu utvrđeni ozbiljni nedostaci.
SE3	<ul style="list-style-type: none"> Isprobavanje plana kontinuiteta poslovanja i plana oporavka od katastrofa za Agenciju. 	<ul style="list-style-type: none"> Provedba redovitih isprobavanja (svakog tromjesečja) 	99	Pravodobnost provedbe planiranih isprobavanja BCP-a	D	Izvršeni redoviti postupci povezani s kontinuitetom poslovanja opsežnih sustava (prestanci rada i izmjene)
SE4	<ul style="list-style-type: none"> Jamčiti da su svi sigurnosni aspekti uzeti u obzir pri planiranju i obnovi lokacije Agencije 	<ul style="list-style-type: none"> Provjeriti da je lokacija u skladu sa sigurnosnim standardima i uspostaviti akcijski plan u odnosu na sve utvrđene probleme. 	100	Izostanak negativnih zaključaka i pozitivno korisničko zadovoljstvo	D	Vanjskim revizijama procjene rizika koje su proveli Služba za unutarnju reviziju Europske komisije (IAS) i Europski revizorski sud (ECA) te unutarnjim pregledima samoprocjene nisu utvrđeni ozbiljni nedostaci.
SE5	<ul style="list-style-type: none"> Osigurati da se sigurnosne mjere i sigurnosni planovi za sustave SIS II, VIS i Eurodac te za komunikacijske mreže povezane s tim sustavima u cijelosti provode. 	<ul style="list-style-type: none"> Informacije, savjeti i obuka o sigurnosti za osoblje; redovita izvješća o sukladnosti, s detaljnom definicijom razine usluge i godišnje provjere; godišnja provjera djelovanja plana kontinuiteta poslovanja (BCP) i njegov pregled prema potrebi; upravljanje kriptografskim ključevima za mrežu TESTING. 	101	Posebni pokazatelji bit će obuhvaćeni sporazumima o razini usluga zaključenima na temelju cilja OPI2 u prethodnom tekstu.	D	Vanjskim revizijama procjene rizika koje su proveli Služba za unutarnju reviziju Europske komisije (IAS) i Europski revizorski sud (ECA) te unutarnjim pregledima samoprocjene nisu utvrđeni ozbiljni nedostaci; opsežni sustavi podvrgavaju se redovitom programu ispitivanja sigurnosti i procjena. Agencija je implementirala platformu za ispitivanje sigurnosti unutar organizacije, a sigurnosni tim prošao je obuku i postupak dodjele potvrda o sigurnosnom ispitivanju i reviziji; vanjske procjene sigurnosti i ispitivanja penetracije konkretnih opsežnih sustava organizirani su za 2015.; po jedan lokalni sigurnosni službenik raspodijeljen je na svaki opsežni sustav kako bi pružili jedinstvenu kontaktnu točku za sigurnosna pitanja povezana sa sustavom.

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
						Sigurnosni službenici raspodijeljeni su na velike projekte kako bi pružili sigurnosne smjernice; sigurnosni planovi, politike i BCP-ovi za opsežne sustave trenutačno su u postupku pregleda te se u prvom tromjesečju 2015. planira njihovo ažuriranje
			102	Provedeno je upravljanje kriptografskim ključevima	Djelomično	Upravljanje kriptografskim ključevima komunikacijske mreže i dalje je odgovornost trenutačnog izvođača (ne dovodeći u pitanje trenutačnog izvođača za mrežu s-TESTA). Eu-LISA u cijelosti upravlja šiframa druge razine šifriranja sustava SIS II i drugim aplikacijama koje zahtijevaju šifriranje radi zaštite povjerljivosti informacija, a koje nisu uvedene (budući da nije potpisan ugovor s pružateljem mrežnih usluga). Agencija je zaposlila novog službenika za komunikacijsku sigurnost koji radi na radnom mjestu čuvara kriptografskih ključeva te koji će provesti i upravljati postupcima upravljanja kriptografskim ključevima za mrežu TESTA-NG nakon njezina dovršetka.
SE6	<ul style="list-style-type: none"> Uvođenje, održavanje i razvoj postupaka i procesa za osiguravanje najveće razine zaštite podataka tijekom Agencijinih administrativnih aktivnosti i s obzirom na informacijske sustave kojima ona upravlja te osiguravanje njihove potpune provedbe. Osigurati sukladnost s najboljim praksama i važećim mjerodavnim propisima bliskom suradnjom s EDPS-om. 	<ul style="list-style-type: none"> Unutarnji postupci provedeni; redoviti unutarnji pregledi; akcijski plan za rješavanje utvrđenih nedostataka; priprema i podnošenje Upravnom odboru godišnjeg izvješća o zaštiti podataka, slučajevima i aktivnostima; organiziranje obvezne obuke osoblja o zahtjevima u pogledu zaštite podataka i važećim propisima. 	103	Svi postupci povezani sa zaštitom podataka provedeni su i praćeni	D	Donesena su pravila o provedbi zaštite podataka; u tijeku je razvoj smjernica za zaštitu podataka i standarda za upravljanje informacijama te razvoj i upravljanje informacijskim sustavima. Pokrenuto je utvrđivanje postupka u slučaju kršenja osobnih podataka, ali još nije dovršeno
			104	Incidenti povezani sa zaštitom podataka utvrđeni su i riješeni u skladu s Odlukom Upravnog odbora 93/2013	D	Službenik za zaštitu podataka podnio je tri izvješća izvršnom direktoru, s utvrđenim pitanjima i preporukama koje je potrebno provesti.
			105	Akcijski plan proveden	D	Akcijski plan o zaštiti podataka predstavljen je izvršnom direktoru u srpnju 2014.
			106	Izvješće o zaštiti podataka predaje se Upravnom odboru jedanput godišnje	D	Godišnje izvješće za 2014. predaje se Upravnom odboru Agencije na pregled u ožujku 2015.
			107	Uvođenje obvezne obuke za osoblje o pitanjima povezanim sa zaštitom	D	Sastanci o svijesti o zaštiti podataka održani su tijekom razdoblja izvješćivanja za osoblje eu-LISA-e, na kojima je

REF	Cilj iz programa rada za 2014.	Očekivani ishod iz programa rada za 2014.	Pokazatelj br.	Pokazatelj iz programa rada za 2014.	Cilj ostvaren (D/N)	Sažetak koji dokazuje ostvarivanje ili obrazlaže neostvarivanje:
				podataka		bilo riječ o pravima osoblja, pitanjima povezanim s IT sustavima i održan je poseban sastanak za odjel ljudskih potencijala i odjel za obuku.
IA ₁	<ul style="list-style-type: none"> Redoviti pregled sustava unutarnje kontrole i uspostavljenih procesa radi procjene učinkovitosti te, općenito, uspješnosti odjela u provedbi Agencijinih projekata, aktivnosti i usluga, u cilju omogućivanja kontinuirana napretka 	<ul style="list-style-type: none"> Godišnji plan revizije 	108	Aktivnosti iz plana revizije u cijelosti se provode	D	<p>Proveden je plan interne revizije za 2014. Ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revizorsko izvješće o postupcima povezanim s proračunom koje je izradio unutarnji revizor eu-LISA-e; Strateški plan unutarnje revizije za 2015. – 2017. koju provodi Služba za unutarnju reviziju Europske komisije; Izvjeshće o godišnjim financijskim izvještajima eu-LISA-e za financijsku godinu 2013. koje izrađuje Europski revizorski sud; Nacrt Strategije protiv prijevare eu-LISA-e izrađuje unutarnji revizor eu-LISA-e; <p>Nadalje, nakon <i>ad hoc</i> zahtjeva izvršnog direktora unutarnji revizor predsjedao je izbornim povjerenstvom za izbor prvog Vijeća osoblja u eu-LISA-i.</p>
			109	Akcijnski plan(ovi) za razmatranje zaključaka	D	Poduzete su popravne radnje u pogledu svih preporuka revizora.

Prilog B: Provedba standarda unutarnje kontrole tijekom 2014.

Standarde unutarnje kontrole (ICS) Agencije (kako su navedeni u članku 30. i 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 potencijali; 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. Tijekom 2013. provedeni su osnovni zahtjevi za sve standarde koje je Agencija dalje razvijala tijekom 2014.

Sustav unutarnje kontrole eu-LISA-e objedinjuje svih 16 standarda unutarnje kontrole koje je donijela Agencija, a 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 2014. Agencija se uglavnom usredotočila na uvođenje i jačanje kontrola u ključnim područjima, a standardi su integrirani u operativne postupke, ako je to potrebno, kako bi se omogućila učinkovitost i djelotvornost Agencijinih aktivnosti. Na kraju razdoblja izvješćivanja Agencija je u cijelosti provela pet ICS-ova. Kad je riječ o standardima koji u 2014. nisu u cijelosti provedeni, postoji jasan akcijski plan kako bi se u 2015. osigurala potpuna usklađenost.

U nastavku se navodi sažetak rezultata provedbe prioritetnih standarda tijekom razdoblja izvješćivanja. Potrebno je napomenuti da status provedbe „u tijeku“ znači da Agencija nastavlja razvijati standarde šire od potrebnog osnovnog standarda:

Kategorija ICS-a	Naziv ICS-a	Obrazloženje	Sažetak radnji poduzetih u smjeru postizanja sukladnosti u 2014.	Status provedbe D/N (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak radnji poduzetih u 2015.
1. Misija i vrijednosti	Misija	Namjena eu-LISA-e jasno je određena i objašnjena u najnovijim sažetim izjavama o misiji koje su sastavljene sa stajališta dionika.	Provodi se godišnji pregled izjave o misiji eu-LISA-e i izjava o misiji njezinih odjela/jedinica.	U tijeku	Odobrena izjava o misiji eu-LISA-e bit će dostavljena u prvom tromjesečju 2015.
2. Misija i vrijednosti	Etičke i organizacijske vrijednosti	Uprava i osoblje svjesni su primjerenih etičkih i organizacijskih vrijednosti te ih dijele i promiču svojim ponašanjem i donošenjem odluka.	Odobren etički kodeks	U tijeku	Bit će usvojena strategija o sukobima interesa, zviždanju i borbi protiv prijevare. Osoblje će proći obuku o podizanju svijesti o navedenim pitanjima
3. Ljudski potencijali	Raspodjela osoblja i mobilnost	Raspodjela i zapošljavanje osoblja temelji se na ciljevima i prioritetima eu-LISA-e. Uprava promiče i planira mobilnost osoblja kako bi se postigla ispravna ravnoteža između	Doprinosi upravitelja revidiranom/odobrenom Višegodišnjem planu politike osoblja radi usklađivanja osoblja s ciljevima i	U tijeku	Bit će razvijen pristup unutarnje mobilnosti kako bi se osigurala prilike za mobilnost unutar Agencije kao što je sustav unutarnjeg popunjavanja radnih

Kategorija ICS-a	Naziv ICS-a	Obrazloženje	Sažetak radnji poduzetih u smjeru postizanja sukladnosti u 2014.	Status provedbe D/N (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak radnji poduzetih u 2015.
		kontinuiteta i obnove osoblja.	prioritetima eu-LISA-e		mjesta
4. Ljudski potencijali	Ocjenjivanje i razvoj osoblja	Uspješnost osoblja ocjenjuje se jedanput godišnje. Poduzimaju se prikladne mjere za razvoj vještina potrebnih za postizanje postavljenih ciljeva.	Dovršeno je godišnje ocjenjivanje za 2014. (uključujući bilježenje potreba osoblja za obukom)	U cijelosti	Provest će se godišnje ocjenjivanje za 2015.
5. Planiranje i postupci upravljanja rizicima	Ciljevi i pokazatelji učinkovitosti	Ciljevi eu-LISA-e jasno su utvrđeni i ažurirani prema potrebi te oblikovani na način koji omogućuje praćenje njihova ostvarivanja. Utvrđeni su ključni pokazatelji kako bi pomogli upravi u ocjenjivanju i izvješćivanju o postignutom napretku u odnosu na ciljeve.	Interno su izrađena i razvijena 32 pokazatelja. Početni nacrt nadzorne ploče revidiran je slijedom mišljenja uprave i upravljačkog tijela (Upravni odbor i savjetodavne skupine). Nacrt nadzorne ploče ključnih pokazatelja uspješnosti i popratne definicije nadalje ĆE REVIDIRATI više osoblje.	U tijeku	Nacrt korporativne nadzorne ploče i popratne definicije ključnih pokazatelja uspješnosti bit će dovršeni u prvom/drugom tromjesečju 2015.
6. Planiranje i postupci upravljanja rizicima	Postupak upravljanja rizicima	Postupak upravljanja rizicima sukladan s važećim odredbama i smjernicama ugrađen je u planiranje godišnjih aktivnosti.	Primijenjen je organizacijski okvir upravljanja rizicima i dovršeno upravljanje rizicima za 2014.	U cijelosti	U 2015. provest će se korporativno upravljanje rizicima
7. Operacije i aktivnosti kontrole	Operativna struktura	Operativna struktura eu-LISA-e doprinosi učinkovitom donošenju odluka prikladnim sustavom raspodjele ovlasti. Rizicima povezanim s osjetljivim funkcijama eu-LISA-e upravlja se mehanizmima kontrola radi smanjenja rizika i u konačnici mobilnošću osoblja. Uspostavljeni su IT sustavi za upravljanje	Izvršni direktor donio je odluku o delegiranju nadležnosti; osniva se odbor za IT projekte koji se redovito sastaje.	U tijeku	Popis osjetljivih radnih mjesta ažurira se jedanput godišnje; uspostavljena je potpora odgovarajućim softverskim aplikacijama. Osnovat će se odbor za program. Izradit će se i provesti standardno korporativno upravljanje IT sustavima, politika i korporativna strategija IT sustava nakon donošenja godišnjeg razvojnog plana
8. Operacije i aktivnosti kontrole	Postupci i procedure	Postupci i procedure koje eu-LISA upotrebljava za provedbu i nadzor svojih aktivnosti učinkoviti su i djelotvorni, primjereno evidentirani i sukladni s važećim	U tijeku je postupak izrade nacrta kataloga IT usluga i dovršava se izrada kataloga korporativnih usluga.	U tijeku	Dovršetak kataloga IT usluga, izrada dokumentacije i planiranje korporativnih poslovnih postupaka. Stvaranje sveobuhvatnog Registra

Kategorija ICS-a	Naziv ICS-a	Obrazloženje	Sažetak radnji poduzetih u smjeru postizanja sukladnosti u 2014.	Status provedbe D/N (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak radnji poduzetih u 2015.
		odredbama. Odnose se na sustave za osiguranje podjele odgovornosti te praćenje i davanje prethodnog odobrenja za odbacivanje kontrola ili odstupanja od politike i procedura.			iznimaka/odstupanja, uz razvijanje procedure i svijesti
9. Operacije i aktivnosti kontrole	Nadzor upravljanja	Obavlja se nadzor upravljanja kako bi se osiguralo da se provedba aktivnosti obavlja učinkovito i djelotvorno, uz poštovanje važećih odredaba.	Jedinice i odjeli strukturirano provode godišnji program rada.	U tijeku	Izradit će se ažurirani planovi provedbe godišnjeg programa rada (nakon odobrenja godišnjeg plana rada za 2015.), razvijeni su registri rizika po odjelima nakon provedbe upravljanja rizicima
10. Operacije i aktivnosti kontrole	Kontinuitet poslovanja	Uspostavljene su prikladne mjere kako bi se osigurao kontinuitet pružanja usluga u slučaju prekida svakodnevnog poslovanja. Planovi za kontinuitet poslovanja uspostavljeni su kako bi se osiguralo da Agencija može nastaviti s radom bez obzira na vrstu prekida.	Odobrena je strategija kontinuiteta poslovanja. Uspostavljeni su i distribuirani dosjei za primopredaju i mehanizmi zamjene za uloge povezane s financijskim tijekom. Polugodišnja revizija u ožujku i rujnu u svakoj proračunskoj godini.	U tijeku	Nakon donošenja odgovarajuće strategije izrađuje se plan poslovnog kontinuiteta sa zadacima koje je potrebno izvršiti. Bit će dovršeni dosjei za primopredaju i mehanizmi zamjena za operativna i sigurnosna područja.
11. Operacije i aktivnosti kontrole	Upravljanje dokumentima	Određeni su odgovarajući postupci i procedure kojima se osigurava da je eu-LISA-ino upravljanje dokumentima sigurno, učinkovito (posebice u vezi s preuzimanjem odgovarajućih podataka) te da je u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom.	Davanje uputa i obuka osoblja o upravljanju dokumentima obavlja se na tromjesečnoj razini, razvijen je plan pohrane i politika arhiviranja.	U tijeku	Uvest će se elektronički sustav upravljanja dokumentima
12. Informacije i financijsko izvješćivanje	Informacije i komunikacija	Interna komunikacija omogućuje upravi i osoblju učinkovito i djelotvorno ispunjavanje obveza, uključujući provedbu unutarnjih kontrola. Eu-LISA također ima strategiju	Održava se unutarnja komunikacija s osobljem. Razvijena je strategija vanjske komunikacije koje se Agencija pridržava. Odredbe	U tijeku	Strategija unutarnje komunikacije razvijena je, provodi se i održava u skladu s potrebnim standardima. Izradit će se potrebna dokumentacija o

Kategorija ICS-a	Naziv ICS-a	Obrazloženje	Sažetak radnji poduzetih u smjeru postizanja sukladnosti u 2014.	Status provedbe D/N (u cijelosti / u tijeku)	Sažetak radnji poduzetih u 2015.
		vanjske komunikacije kako bi se osigurala učinkovita i dosljedna vanjska komunikacija, u skladu s ključnim porukama Komisije. IT sustavi (oni u vlasništvu eu-LISA-e) kojima se koristi/upravlja eu-LISA odgovarajuće su zaštićeni od prijetnji s obzirom na povjerljivost i cjelovitost	povezane s autorskim pravima poštuju se u svim aktivnostima vanjske komunikacije i dovoljno su evidentirane		sustavima koja dokazuje postojanje zaštite od prijetnji s obzirom na povjerljivost i cjelovitost.
13. Informacije i financijsko izvješćivanje	Računovodstvo i financijsko izvješćivanje	Prikladni postupci i kontrole uspostavljeni su kako bi se osiguralo da su računovodstveni podaci i povezane informacije koji se upotrebljavaju za Agencijske godišnje obračune i financijska izvješća točni, potpuni i pravodobni	Izrađen je nacrt Priručnika o standardima unutarnje kontrole za kontrolu računovodstvenih podataka	U tijeku	Bit će dovršena izrada Priručnika o standardima unutarnje kontrole za kontrolu računovodstvenih podataka
14. Ocjena i revizija	Ocjena aktivnosti	Ocjenjivanja programa rashoda, zakonodavstva i drugih aktivnosti kojima se ne troše sredstva obavlja se radi procjene rezultata, učinaka i potreba koje se nastoje postići i zadovoljiti tim aktivnostima	Opise posla za ocjenjivanje odobrio je Upravni odbor	U cijelosti	Za 2015. nisu predviđene daljnje aktivnosti radi usklađivanja standarda unutarnje kontrole 14 za 2015.
15. Ocjena i revizija	Procjena sustava unutarnje kontrole	Barem jedanput godišnje rukovodstvo ocjenjuje učinkovitost eu-LISA-inih ključnih sustava unutarnje kontrole, uključujući postupke koje provode provedbena tijela	Izdana je i prosljeđena samoprocjena o učinkovitosti eu-LISA-inih sustava unutarnje kontrole	U cijelosti	Provedena je samoprocjena na razini uprave o učinkovitosti eu-LISA-inih sustava unutarnje kontrole.
16. Ocjena i revizija	Odjel za unutarnju reviziju	Agencija ima odjel za unutarnju reviziju (Internal Audit Capability – IAC), koji pruža neovisne i objektivne usluge koje osiguravaju postizanje ciljeva te usluge savjetovanja oblikovane kako bi ostvarile dodanu vrijednost i poboljšale operacije eu-LISA-e.	Uspostavljeni godišnji plan revizije i godišnje izvješće o provedenoj unutarnjoj reviziji	U cijelosti	Bit će objavljeno izvješće s pregledom kvalitete aktivnosti IAC-a

Prilog C: Upravljanje rizicima tijekom 2014.

U sklopu općeg okvira unutarnje kontrole opisanog u Prilogu B Agencija je tijekom 2014. pregledala i ublažila korporativne rizike te upravljala njima primjenjujući višestruki pristup. Taj je pristup uključivao redovite i detaljne rasprave na razini uprave i odbora, osnivanje registra korporativnih rizika te namjenske akcijske planove i mjere za ublažavanje osmišljene za rješavanje utvrđenih rizika.

U sklopu općeg okvira rizika Agencija sada obavlja godišnji pregled rizika koji obuhvaća područja njezina operativnog i administrativnog djelovanja u cilju utvrđivanja mogućih kritičnih rizika, procjenjivanja njihove vjerojatnosti i učinka na Agencijine aktivnosti i ciljeve te utvrđivanja Agencijina odgovora kako bi se ti rizici ublažili/smanjili/eliminirali u mjeri u kojoj je to izvedivo.

U studenome 2014. upravljački tim formalno je pregledao osam utvrđenih glavnih rizika za koje se smatra da imaju visoku mogućnost ostvarivanja i potencijalan znatan učinak na postizanje ciljeva Agencije. Sažetak ishoda, koji je oblikovan u eu-LISA-inu Planu reakcije na rizike za 2014., navodi se u tablicama u nastavku:

Oznaka	Rizik	Reakcija	Sažetak radnji ublažavanja započetih u 2014.
R ₁	Smanjenja proračuna / nedovoljni resursi za ispunjavanje potreba Agencije	Smanjenje	Smanjiti rizik za organizaciju na sljedeći način: a) utvrđivanjem učinkovitih mjera za nadzor proračunskog postupka i sudjelovanja u njemu, kao i u pregovorima s uključenim dionicima; b) zapošljavanjem službenika za proračun radi boljeg nadzora.
R ₂	Nedovoljni resursi za ostvarivanje osnovnog portfelja Agencije	Smanjenje	Smanjiti rizik za organizaciju na sljedeći način: a) prilagodbom Agencijine operativne strukture radi povećanja učinkovitosti i djelotvornosti; b) učinkovitijim i djelotvornijim upravljanjem rješavanjem zahtjeva dionika; c) jačanjem i automatizacijom, kad god je moguće, tehničkih alata za pružanje potpore operativnom osoblju, npr. prikupljanje statističkih podataka ili nadzor mogućnosti (npr. praćenje vremena provedenoga na određenom zadatku, izvješća o planiranju/dodjeli namjenskih resursa).
R ₃	Veliko radno opterećenje u području nabave	Smanjenje	Smanjiti rizik za organizaciju na sljedeći način a) poboljšanjem planiranja i koordinacije Agencijinih aktivnosti nabave; b) podizanjem svijesti u Agenciji o važnosti strukturiranog i pravodobnog planiranja zahtjeva u području nabave; c) utvrđivanja mogućnosti za zajedničke nabave s državama domaćinima i/ili drugim tijelima EU-a, uključujući agencijama; d) razmatranjem većeg broja osoblja u timu za nabavu.
R ₄	Nedovoljno korporativnih IT resursa	Smanjenje	Smanjiti rizik za organizaciju na sljedeći način a) sastavljanjem nacрта strategije za pružanje eu-LISA-inih korporativnih informacijskih usluga kojom se pružaju smjernice za korištenje tih usluga i daju savjeti

Oznaka	Rizik	Reakcija	Sažetak radnji ublažavanja započelih u 2014.
			o učinkovitom i djelotvornom ulaganju u resurse; b) dodavanjem dodatnih resursa vanjskih pružatelja usluga radi jačanja sposobnosti pružanja eu-LISA-inih korporativnih informacijskih usluga.
R5	Neprikladno planiranje aktivnosti s učinkom na predanost dionika i potrošnju proračuna	Smanjenje	Smanjiti rizik za organizaciju na sljedeći način a) sastavljanjem nacрта i provedbom strategije za upravljanje odnosom s dionicima; b) predstavljanjem godišnjih prioriteta rada predsjednicima savjetodavnih skupina kako bi se osiguralo njihovo rano sudjelovanje prije samog formalnog podnošenja nacрта Godišnjeg programa rada (AWP) članovima savjetodavnih skupina; c) revizijama rasporeda planiranja godišnjeg programa rada kako bi on odražavao prethodno uključivanje svih skupina dionika ako je to izvedivo; d) postupnom preraspodjelom odgovornosti za proračun (vlasništvo nad proračunom) na sve dijelove organizacije, uključujući potrebno osvještavanje osoblja, promjenu pristupa postupku iz centraliziranog / odozgo prema dolje u decentralizirani / odozdo prema gore te sustavnim praćenjem i predviđanjem; e) poboljšanjem integracije aktivnosti i financijskog planiranja jačanjem točnosti proračuna u Godišnjem programu rada (AWP) kako bi on postao jedini izvor za određivanje proračuna za rashod poslovanja i odabrane administrativne projekte. f) daljnjim povećanjem broja odgovarajućeg osoblja zapošljavanjem službenika za proračun.
R6	Ograničena procjena učinka izmjena zakonodavstva	Smanjenje	Smanjiti rizik za organizaciju na sljedeći način a) utvrđivanjem najrelevantnijih i najvažnijih zakonskih prijedloga koji bi mogli imati učinak na Agenciju u četvrtom tromjesečju 2014.; b) primjenom mjesečnog alata za komuniciranje i obavještanje upravljačkog tima o zaključcima/ishodima postupka pod točkom (a) u prvom tromjesečju 2015.
R7	Neodgovarajući poslovni prostor	Smanjenje	Smanjiti rizik za organizaciju na sljedeći način a) sklapanjem ugovora o kratkoročnom najmu privremenog uredskog prostora radi poboljšanja stanja prostora u Strasbourgu; b) provedbom i pomnim nadzorom projekta rekonstrukcije na lokaciji eu-LISA-e u Strasbourgu kako bi se osiguralo da će se završiti u roku, potpuno i kvalitetno (predviđenih 36 mjeseci od početka 2015.).

Prilog D: Izvješće o iznimkama za 2014.

U skladu s člankom 32. stavkom 3. Financijske uredbe EU-a i člankom 30. stavkom 3. točkom (e) Financijske uredbe eu-LISA-e Agencija je obvezna izvršavati svoj proračun u skladu s učinkovitim i djelotvornim unutarnjim kontrolama. To u praksi znači da moraju postojati postupci za nadzor učinkovitosti i praćenje slabosti unutarnjih kontrola i iznimaka. Agencija od 2013. ima uspostavljen sustav za evidentiranje iznimaka te je nedavno uspostavila postupak za upravljanje u takvim situacijama. U nastavku se navode iznimke koje je Agencija evidentirala u 2014.

br. 1

Vrsta iznimke:	Financijska
Podvrsta:	Proračunska
Opis:	Stvaranje <i>ex-post</i> proračunskih obveza u novoj financijskoj godini za preostalu obvezu koja se odnosi na ugovor o savjetodavnim uslugama između Glavne uprave HOME i Microsofta.
Mjesto:	Tallinn, Estonija
Značajnost? ¹²	D (262 870,14 EUR)
Napomena:	<p>Primijenjen je izniman postupak za <i>ex-post</i> proračunsku obvezu povezanu s narudžbom br. SC28 DI/6900: dana 29. travnja 2013. Glavna uprava HOME potpisala je ugovor s Microsoftom o pružanju savjetodavnih usluga. Agencija je većinu plaćanja povezanih s navedenim ugovorom izvršila tijekom 2013., međutim, zbog zakašnjele dostave računa Microsofta (koji je Agencija primila 19. prosinca 2013.) plaćanje nije moglo biti izvršeno u 2013.</p> <p>Budući da je tijekom 2013. izvorna preuzeta obveza bila povezana s proračunskom linijom C8 (koja je od 1. siječnja 2014. pretvorena u C9), nije se mogla upotrijebiti za daljnja plaćanja povezana s konkretnim ugovorom. Stoga, radi pokrivanja preostalih obveza povezanih s tim ugovorom, stvorena je nova proračunska preuzeta obveza u iznosu od 262 400 EUR iz odobrenih sredstava za 2014.</p>
Poduzete popravne radnje:	<p>Predložen je dodatni mehanizam kontrole i praćenja: iskorištenost preuzetih obveza s proračunske linije C8 iz glava 1. i 2. sada će činiti dio mjesečnog administrativnog izvješća višeg rukovodstva Agencije.</p> <p>U slučaju potrebe za produljivanjem proračunskih preuzetih obveza nakon tekuće godine, odgovorni voditelj projekta zatražit će nove proračunske preuzete obveze iz dostupnih odobrenih sredstava s linije C1 i, prema potrebi, provest će se unutarnji prijenos potrebnih odobrenih sredstava kako bi se podmirile obveze. Ako nema dostupnih odobrenih sredstava, ugovor će se raskinuti.</p>

¹² U skladu sa stalnim uputama Europske komisije za izradu godišnjih izvješća o radu, u godišnju izjavu o jamstvu potrebno je uključiti zadržku u kontekstu godišnjeg izvješćivanja o radu na temelju (kvalitativnih i kvantitativnih) kriterija značajnosti. S kvalitativnog stajališta, važnost se ocjenjuje na temelju sljedećih kriterija: vrsta i opseg slabosti; trajanje slabosti; postojanja zadovoljavajućih mjera kompenzacije (kontrola radi ublažavanja) i postojanja učinkovitih popravnih radnji (akcijski planovi). S kvantitativnog stajališta, slabost je značajna ako je financijski učinak ili rizik od gubitka iznad 2 % odobrenih plaćanja u godini izvješćivanja. Uzimajući u obzir prethodno rečeno, dužnosnik za ovjeravanje odlučuje postoje li znatni nedostaci koji bi doveli do uključivanja formalne zadržke u izjavi o jamstvu na temelju tako definirane značajnosti.

br. 2

Vrsta iznimke:	Financijska
Podvrsta:	Proračunska
Opis:	Zaostala bilješka o terećenju računa primljena u siječnju 2014. od OIB-a (Ureda Europske komisije za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu) povezana s pružanjem tehničkih usluga u 2011.
Mjesto:	Strasbourg, Francuska
Značajnost?	N (989,13 EUR)
Napomena:	Naplaćene usluge izvršio je OIB u 2011. prije nego što je Agencija ostvarila financijsku neovisnost u svibnju 2013. Proračunsku preuzetu obvezu stoga je preuzela Glavna uprava HOME u 2012., no ona je prenesena na eu-LISA-u u svibnju 2013. kao preuzeta obveza na liniji C8. Bilješka o terećenju računa primljena je u siječnju 2014., stoga prvotna preuzeta obveza (nakon što je prenesena na liniju C9) nije mogla biti upotrijebljena za plaćanja temeljem sporazuma o razini usluga. Stoga, kako bi se ispunile te ugovorne obveze, stvorena je nova proračunska preuzeta obveza na 989,13 EUR iz sredstava za 2014.
Poduzete popravne radnje:	nije primjenjivo

br. 3

Vrsta iznimke:	Financijska
Podvrsta:	Proračunska
Opis:	Povrat plaćanja troškova obuke članu osoblja eu-LISA-e. Predmetna obuka provedena je bez prethodnog odobrenja; za tu vrstu obuke (intenzivni jezični tečajevi) u vrijeme održavanja nije bila predviđena nadoknada troškova od Agencije.
Mjesto:	Strasbourg, Francuska
Značajnost?	N (600 EUR)
Napomena:	Predmetni član osoblja naveo je u informativnoj bilješci, uz potporu nadređenog voditelja, razloge zašto bi mu Agencija trebala nadoknaditi troškove za tu vrstu obuke. Na temelju iznesenih argumenata izvršni direktor pristao je iznimno nadoknaditi troškove članu osoblja u skladu s nacrtom politike učenja i razvoja, tj. 80 % vrijednosti tečaja (do maksimalnog iznosa od 600 EUR.).
Poduzete popravne radnje:	nije primjenjivo

Prilog E: Financijska uspješnost

Što se tiče odobrenih sredstava za 2014. godinu (izvor financiranja C1), Agencija je ostvarila visoku razinu izvršenja proračuna, tj. iznad 99 % odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja uzimajući u obzir automatski i neautomatski prijenos odobrenih sredstava.

GLAVA PRORAČUNA	PREUZETE OBVEZE (C1)			PLAĆANJA (C1)		
	Predviđeno	Potrošeno	%	Predviđeno	Potrošeno	%
Glava 1. – Rashodi za osoblje	12.904.809	12.758.939	98,87	12.904.809	12.758.939	98,87
<i>od čega izvršeno</i>		12.758.939	98,87		12.444.306	
<i>od čega preneseno</i>		–		–	314.633	
Glava 2. – Rashodi za infrastrukturu i rashodi poslovanja	17.468.328	17.468.328	100,00	17.468.328	17.468.328	100,00
<i>od čega izvršeno</i>		7.235.885	41,42		2.320.156	
<i>od čega preneseno</i>		10.232.443	58,58	–	15.148.172	
Glava 3. – Operativni rashodi	29.006.863	28.747.317	99,11	34.537.578	34.124.207	98,80
Ukupno u EUR	59.380.000	58.974.584	99,32	64.910.715	64.351.475	99,14
<i>od čega izvršeno</i>		48.742.141	82,09		48.888.669	75,32
<i>od čega preneseno</i>		10.232.443	17,23		15.462.805	23,82

Tablica u nastavku sadržava podatke o potrošnji za sve izvore financiranja.

GLAVA PRORAČUNA	Izvor sredstava	PREUZETE OBVEZE			PLAĆANJA		
		Predviđeno	Potrošeno	Preuzeta obveza u %	Dostupan iznos za plaćanje	Potrošeno	Plaćanje u %
Glava 1. – Rashodi za osoblje	C1	12.904.809	12.758.939	98,87 %	12.904.809	12.444.306	96,43 %
	C5	875	875	100,00 %	875	875	100,00 %
	C8	515.313	321.292	62,35 %	515.313	321.292	62,35 %
	C9	18.434	0	0,00 %	0		0,00 %
	Međuzbroj	13.439.431	13.081.106	97,33 %	13.420.997	12.766.473	95,12 %
Glava 2. – Administrativni rashodi rashodi poslovanja	C1	17.468.328	7.235.885	41,42 %	17.468.328	2.320.156	13,28 %
	C8	6.105.833	4.609.660	75,50 %	6.105.833	4.609.660	75,50 %
	C9	1.234.370	0	0,00 %	0		0,00 %
	Međuzbroj	24.808.531	11.845.545	47,75 %	23.574.161	6.929.816	29,40 %
Glava 3. – Operativni rashodi	C1	29.006.863	28.747.317	99,11 %	34.537.578	34.124.207	98,80 %
	C4	470	470	100,00 %	470	470	100,00 %
	C8	76.390.213	75.572.003	98,93 %	0		0,00 %
	C9	324.550	0	0,00 %	0		0,00 %
	Međuzbroj	105.722.096	104.319.790	98,67 %	34.538.048	34.124.677	98,80 %
SVE	Ukupno (EUR)	143.970.058	129.246.441	89,77 %	71.533.206	53.820.967	75,24 %

Poništenje odobrenih sredstava za plaćanje iznosilo je 1.690,194 EUR, što predstavlja smanjenje od 35 % u odnosu na financijsku godinu 2013.

Prilog F: Komparativna analiza ljudskih potencijala

Eu-LISA provela je komparativnu analizu radi utvrđivanja omjera administrativnog i operativnog osoblja kako bi započela odgovarati na nove zahtjeve u skladu s Okvirnom financijskom uredbom (OFU-om)³³ 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.

Složenost OFU-ovih zahtjeva za izračunavanje troškova i usporedbu horizontalnih službi dovela je do potrebe za postupnim pristupom provedbi. To u odnosu na godinu 2014. znači da će se komparativna analiza na početku sastojati od pregleda radnih mjesta u Agenciji kako bi se utvrdio omjer između administrativnog osoblja / osoblja za koordinaciju i operativnog osoblja.

Rezultati pregleda za 2014. prikazani su u nastavku:

	Operativna radna mjesta	Administrativna radna mjesta / Osoblje za koordinaciju	Neutralna radna mjesta	Ukupno
Broj radnih mjesta	93	25	12	130
Postotak	72 %	19 %	9 %	

Organizacijska razina	Naziv radnog mjesta	Broj radnih mjesta	Vrsta pregleda	Kategorija pregleda
Izvršni direktor (ED)	Izvršni direktor	1	OPERATIVNI	T/OP COORD
ED/PA	Osobni pomoćnik ED-a	1	OPERATIVNI	T/OP COORD
ED/IA	Unutarnji revizor (IA)	1	ASC 50 % i NEUTRALNI 50 %	IA 50 % FIN/CONT 50 %
ED/DPO	Službenik za zaštitu podataka	1	ASC – COORD	LEGAL
ED/AO	Računovodstveni službenik (AO)	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
ED/AO	Mlađi računovodstveni službenik	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
Sigurnosni sektor (SS)	Službenik za sigurnost – Voditelj sektora sigurnosti	1	OPERATIVNI	GEN OPER
SS	Službenik za sigurnost	5	OPERATIVNI	GEN OPER
SS	Pomoćnik za sigurnost	1	OPERATIVNI	GEN OPER
SS	Stručnjak za politiku sigurnosti	1	OPERATIVNI	GEN OPER
Opća jedinica za koordinaciju (GCU)	Voditelj GCU-a	1	OPERATIVNI ASC – COORD	T/OP COORD 80 % GEN COORD 20 %
GCU / Službenik za vezu	Službenik za vezu	1	OPERATIVNI ASC – COORD	PGM M/IMP 90 % GEN-COORD 10 %

³³ U članku 29. stavku 3. OFU-a navodi se da bi komparativna analiza trebala uključivati pregled učinkovitosti Agencijinih horizontalnih službi i analizu troškova i koristi dijeljenja usluga ili njihova potpuna prijenosa na drugu agenciju ili Komisiju. U članku 38. stavku 1. OFU-a navodi se da je sudjelovanje u komparativnoj analizi jedan od uvjeta za plana radnih mjesta do 10 % odobrenih radnih mjesta (osim u slučaju razreda AD 13 – 16).

Organizacijska razina	Naziv radnog mjesta	Broj radnih mjesta	Vrsta pregleda	Kategorija pregleda
GCU	Pomoćnik voditelja GCU-a	1	OPERATIVNI ASC – COORD	T/OP COORD 80 % GEN COORD 20 %
GCU / Izvršni sektor za potporu	Pravni službenik	1	ASC – COORD	LEGAL
GCU / Izvršni sektor za potporu	Službenik UO-a	1	OPERATIVNI	T/OP COORD
GCU / Izvršni sektor za potporu	Pomoćnik UO-a	1	OPERATIVNI	T/OP COORD
GCU / Izvršni sektor za potporu	Službenik za politiku	2	OPERATIVNI ASC – COORD	PGM M/IMP 90 % GEN-COORD 10 %
GCU / Izvršni sektor za potporu	Službenik za komunikacije i informacije	1	ASC – COORD	COMM 75 % T/OP COORD 25 %
GCU / Izvršni sektor za potporu	Pomoćnik za komunikacije i informacije	1	ASC – CORD	COMM 50 % ASC PUBL 50 %
GCU / Izvršni sektor za potporu	Koordinator za obuku	1	OPERATIVNI	PGM M/IMP
GCU / Sektor za strategije i istraživanje	Administrator za izvješćivanje i statističke podatke	1	OPERATIVNI	GEN OPER
GCU / Sektor za strategije i istraživanje	Službenik za strukturu poduzeća	1	ASC – COORD	GEN COORD 50 % ASC ICT 50 %
GCU / Sektor za strategije i istraživanje	Službenik za istraživanje i razvoj	1	OPERATIVNI	PGM M/IMP
GCU / Sektor za strategije i istraživanje	Službenik za korporativno upravljanje i upravljanje rizicima	1	OPERATIVNI/ ASC – COORD	GEN OPER 50 % GEN COORD 50 %
GCU / Sektor za strategije i istraživanje	Službenik za strateško planiranje	1	OPERATIVNI/ ASC – COORD	GEN OPER 80 % GEN COORD 20 %
GCU / Sektor za strategije i istraživanje	Stručnjak za politiku unutarnjih poslova (SNE)	1	OPERATIVNI	PGM/M/IMP
Odjel za resurse i administrativne poslove (RAD)	Voditelj RAD-a	1	ASC – ADMIN	RES DIR/Voditelj
RAD	Pomoćnik voditelja	1	ASC – ADMIN	RES DIR/Voditelj
RAD	Službenik za informacijsku infrastrukturu	1	ASC – ADMIN	ICT
HRTU	Voditelj odjela	1	ASC – ADMIN	HR
HRTU	Pomoćnik voditelja odjela	1	ASC – ADMIN	HR
HRTU	Službenik za HR	1	ASC – ADMIN	HR
HRTU	Pomoćnik HR-a	3	ASC – ADMIN	HR
HRTU	Službenika za razvoj osoblja	1	ASC – ADMIN	HR
HRTU	Službenik za obuku	1	ASC – ADMIN	HR
HRTU	Službenik za upravljanje dokumentima	1	ASC – ADMIN	DOC
HRTU	Pomoćnik za IT	1	ASC – ADMIN	ICT
Odjel za proračun i financije (BFU)	Voditelj odjela	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
BFU	Pomoćnik voditelja odjela	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
BFU	Službenik za nabavu i ugovore	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
BFU	Službenik za nabavu	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
BFU	Službenik za ugovore	1	NEUTRALNI	FIN/CONT

Organizacijska razina	Naziv radnog mjesta	Broj radnih mjesta	Vrsta pregleda	Kategorija pregleda
BFU	Službenik za logistiku i opskrbu	1	ASC – ADMIN	LOG
BFU	Službenik za objekt	1	ASC – ADMIN	LOG
BFU	Administrativni pomoćnik za službena putovanja	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
BFU	Pomoćnik za upravljanje imovinom	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
BFU	Pomoćnik za financije	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
BFU	Službenik za financije	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
BFU	Službenik za financije	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
RAD / jedinica za administraciju	Pomoćnik za financije	1	NEUTRALNI	FIN/CONT
RAD / jedinica za administraciju	Administrativni pomoćnik	1	ASC – ADMIN	RES DIR/Voditelj
Operativni odjel (OD)	Voditelj odjela	1	OPERATIVNI	T/OP COORD
OD	Pomoćnik voditelja	1	OPERATIVNI	T/OP COORD
OD	Službenik za zgrade i infrastrukturu	1	ASC – ADMIN	LOG
Jedinica za operacije i infrastrukturu (OIU)	Voditelj jedinice	1	OPERATIVNI	T/OP COORD
OIU	Pomoćnik voditelja	1	OPERATIVNI	T/OP COORD
OIU / Infrastruktura sustava	Voditelj postupka	1	OPERATIVNI	PGM M/IMP
OIU / Infrastruktura sustava	Upravitelj infrastrukture	1	OPERATIVNI	PGM M/IMP
OIU / Infrastruktura sustava	Administrator sustava	7	OPERATIVNI	GEN OPER
OIU / Infrastruktura sustava	Mrežni administrator	5	OPERATIVNI	GEN OPER
OIU / Korisnička podrška	Voditelj korisničke podrške	1	OPERATIVNI	GEN OPER
OIU / Korisnička podrška	Voditelj službe	1	OPERATIVNI	GEN OPER
OIU / Korisnička podrška	Operator korisničke podrške	17	OPERATIVNI	GEN OPER
OIU / Korisnička podrška	Službenik za mrežne operacije	2	OPERATIVNI	GEN OPER
AMMU/Upravljanje aplikacijama	Voditelj jedinice	1	OPERATIVNI	T/OP COORD
AMMU	Pomoćnik voditelja jedinice	1	OPERATIVNI	T/OP COORD
AMMU/Upravljanje aplikacijama	Voditelj aplikacija	2	OPERATIVNI	GEN OPER
AMMU/Upravljanje aplikacijama	Voditelj aplikacija / koordinator za PAST tim	1	OPERATIVNI	GEN OPER
AMMU / Potpora za razvoj aplikacija	Administrator za aplikacije	5	OPERATIVNI	GEN OPER
AMMU / Potpora za razvoj aplikacija	Administrator za aplikacije	2	OPERATIVNI	GEN OPER
AMMU / Potpora za razvoj aplikacija	Pomoćnik administratora za aplikacije	1	OPERATIVNI	GEN OPER
AMMU / Potpora za razvoj aplikacija	Pomoćnik administratora za aplikacije	4	OPERATIVNI	GEN OPER
AMMU / Potpora za razvoj aplikacija	CA koordinator za tehničko izvršavanje	1	OPERATIVNI	GEN OPER
AMMU / Upravljanje	Voditelj ispitivanja /	1	OPERATIVNI	GEN OPER

Organizacijska razina	Naziv radnog mjesta	Broj radnih mjesta	Vrsta pregleda	Kategorija pregleda
ispitivanjima	koordinator tima TST			
AMMU / Upravljanje ispitivanjima	Inženjer za provođenje ispitivanja	5	OPERATIVNI	GEN OPER
AMMU/PMO	Voditelj projekta	4	OPERATIVNI	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Voditelj promjena	1	OPERATIVNI	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Službenik za odnose s klijentima	2	OPERATIVNI	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Voditelj za osiguranje kvalitete	1	OPERATIVNI	PGM M/IMP

Prilog G: Sastavni dijelovi jamstva

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:

Na temelju postupaka kontrole koje je provelo osoblje Agencije može se donijeti pozitivan zaključak u odnosu na zakonitost i regularnost transakcija. U tom se zaključku u obzir uzima potreba Agencije za zadržavanjem visoke razine učinkovitosti njezina okruženja unutarnjih kontrola te za stalnom procjenom i jačanjem postojećih kontrola u svrhu postizanja, a zatim i zadržavanja potpune usklađenosti sa 16 donesenih standarda unutarnje kontrole te osiguravanja da će cijevi postavljeni u godišnjem programu rada biti ostvareni.

Registar iznimaka:

Agencija od 2013. ima uspostavljen postupak registracije iznimaka. Nedavno je donesen 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. Potrebno je da prije poduzimanja ikakvih radnji iznimka bude evidentirana, opravdana i odobrena na odgovarajućoj razini.

Tijekom 2013. registrirana su tri odstupanja i/ili iznimke od uspostavljenih postupaka (vidi Prilog D). Službenik za ovjeravanje odlučio je da te iznimke ne zahtijevaju formalnu zadržku u izjavi o jamstvu na temelju značajnosti.

2. sastavni dio: Rezultati revizije tijekom razdoblja izvješćivanja:

Europski revizorski sud proveo je u srpnju 2014. prvu reviziju Agencijinih godišnjih financijskih izvještaja za 2013. Rezultat revizije bilo je donošenje pozitivnog mišljenja o transakcijama iskazanima u sklopu godišnjih financijskih izvještaja. Sud je donio pozitivno mišljenje o pouzdanosti financijskih izvještaja s naglaskom na sljedećem pitanju¹⁴: sud skreće pozornost na vrednovanje opsežnih IT sustava u financijskim izvještajima Agencije.

Primjedbe suda bile su sljedeće:

- nema pokrivenosti osiguranjem za materijalnu dugotrajnu imovinu;
- razvoj Agencijinih standarda unutarnje kontrole bio je u tijeku na kraju godine;
- stope izvršenja proračuna iznosile su 96 % za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i 67 % za odobrena sredstva za plaćanja;
- Još su trajali pregovori s državama pridruženima Schengenskom sporazumu u vezi s davanjem doprinosa Agencijinu proračunu;
- učinkovitost upravljanja mogla bi se povećati, a administrativni troškovi mogli bi se smanjiti kad bi se svo osoblje nalazilo na jednoj lokaciji;
- ugovor o sjedištu s državom članicom domaćinom, Estonijom. U trenutku revizije pregovori su još trajali.

Glavne radnje koje je poduzela Agencija nakon primjedaba Europskog revizorskog suda bile su sljedeće:

- pripremljen je i pokrenut postupak nabave za osiguranje. Njegov završetak predviđen je za prvo tromjesečje 2015.;

¹⁴ Za više informacija vidi bilješku 6.3.1. uz eu-LISA-ine godišnje račune za 2013.

- Agencija je uložila znatan napor u daljnji razvoj svojih standarda unutarnje kontrole, uspostavu redovitih pregleda, doradu vlasništva nad pojedinačnim radnjama povezanim sa svakim standardom i u razvoj plana provedbe sustava upravljanja kvalitetom unutar organizacije. Agencija je također pokrenula redovito unutarnje izvješćivanje o usklađenosti i počela dokumentirati svoje interne postupke;
- dodatno je razvijeno i dorađeno unutarnje planiranje i izvješćivanje o izvršenju proračuna;
- eu-LISA izdala je obavijesti državama pridruženima Schengenskom sporazumu o povratu troškova povezanih s glavom 3. Agencijina proračuna za razdoblje između 1. prosinca 2012. i 31. prosinca 2013. Postupak ratifikacije sporazuma s tim državama još je u tijeku. . Nakon što nacionalni parlamenti ratificiraju sporazume o kojima su pregovarali s Europskom komisijom, Agencija će zatražiti povrat troškova povezanih s glavama 1. i 2.;
- sporazum o sjedištu potpisan je s estonskom vladom 19. prosinca 2014.

U tablici u nastavku nalazi se sažetak unutarnjih revizija koje su tijekom 2014. proveli unutarnji revizor eu-LISA-e (IAC) i Služba za unutarnju reviziju Europske komisije (IAS).

br.	Unutarnje revizije provedene tijekom 2014.	Donesene preporuke	Radnje koje je tijekom 2014. poduzela Agencija
1	<p>Revizija IAC-a nad postupcima povezanim s proračunom</p> <p><u>Vrsta:</u> jamstvo; <u>Terenski rad:</u> ožujak 2014.; <u>Zadatak:</u> izvješće o reviziji i akcijski plan Agencije.</p>	<p>1. Pregledati Agencijine financijske sklopove.</p> <p>2. Uspostavljen je postupak za nadzor pristupa računovodstvenom sustavu ABAC.</p> <p>3. Ponovno razmotriti prikaz proračuna kako bi se osigurala sukladnost s pravnim zahtjevima.</p> <p>4. Uspostaviti strukturirano i sveobuhvatno izvješćivanje o prijenosima unutar proračuna.</p> <p>5. Uspostaviti program praćenja usklađenosti, postupak za izdavanje zahtjeva za pružanje usluga u radu i postupak o iznimkama.</p>	<p>- Prvi pregled financijskih sklopova izvršen je tijekom 2014.;</p> <p>- Dodatni pregledi financijskih sklopova obavljat će se periodično prema strategiji dogovorenoj s upravom. Procjena rizika integrirana je u postupak revizije.</p> <p>- uspostavljen je konsolidirani registar financijskih subjekata;</p> <p>- pregled prava pristupa sustavu ABAC provodi se periodično zajedno s pregledom financijskih sklopova;</p> <p>- postupci povezani s unosom novog subjekta ili promjenom odgovornosti u sustavu ABAC bit će uključeni u sljedeći pregled financijskih sklopova planiran za početak 2015.</p> <p>Proračun za 2015. izrađen je u cijelosti u skladu s člankom 37. Financijske uredbe eu-LISA-e.</p> <p>- uspostavljen je i ažurira se registar prijenosa unutar proračuna ;</p> <p>- tromjesečno se izvješćuje o prijenosima;</p> <p>- donesen je postupak za prijenose unutar proračuna.</p> <p>- uspostavljen je postupak za izdavanje zahtjeva za pružanje usluga u radu;</p> <p>- postupak dokumentiranja iznimaka donesen je i proveden.</p>

br.	Unutarnje revizije provedene tijekom 2014.	Donesene preporuke	Radnje koje je tijekom 2014. poduzela Agencija
2	<p>Procjena rizika tijekom revizije IAS-a</p> <p><u>Vrsta</u>: savjetodavna; <u>Terenski rad</u>: lipanj za administrativne postupke u Tallinnu i rujan 2014. za operativne postupke u Strasbourgu; <u>Zadatak</u>: Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2015. – 2017. i akcijski plan Agencije za rizična područja</p>	<p>1. Kontinuitet poslovanja u rizičnim područjima (nije dovršen, u tijeku)</p> <p>2. Ocjena učinkovitosti u rizičnim područjima, razvoj karijere (u tijeku)</p> <p>3. Zaštita osobnih podataka u rizičnom području (pokrenuta u ožujku 2014., još nije dovršena)</p> <p>4. Upravljanje objektima na rizičnom području, logistika, sigurnost (sporazum o sjedištu s Estonijom)</p>	<p>Kako bi se aktivnosti nadzirale u cijelosti, tijekom 2015. nastavit će se provoditi sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korporativni plan kontinuiteta poslovanja; - obuka, izvođenje i ispitivanje; - ocjena učinkovitosti; - akcijski planovi. <p>Prva ocjena učinkovitosti za 2013. provedena je u prosincu 2014.</p> <p>Uspostavljene su obavijesti i prethodna provjera od četvrtog tromjesečja 2014.</p> <p>Agencija je u prosincu 2014. potpisala sporazum o sjedištu s estonskim vlastima.</p>

3. sastavni dio: Praćenje zadržki iz prethodnih razdoblja izvješćivanja

Izjava o jamstvu dužnosnika za ovjeravanje u Godišnjem izvješću o radu za 2013. nije sadržavala nikakve zadržke.

Prilog H: Izjava o jamstvu

Izvršni direktor Agencije za operativno upravljanje opsežnim IT-sustavima EU-a razumno jamči da su sredstva dodijeljena aktivnostima opisanima u ovom izvješću upotrijebljena za njihovu namjenu i u skladu s načelima zdravog financijskoga upravljanja te da uspostavljeni nadzorni postupci pružaju potrebno jamstvo u vezi sa zakonitosti i regularnosti glavnih transakcija.

Ovo razumno jamstvo temelji se na prosudbi izvršnog direktora te informacijama koje su mu na raspolaganju, poput rezultata samoprocjene, *ex post* nadzora, opažanja Službe unutarnje revizije te izvučenih pouka iz izvještaja Revizorskog suda za razdoblje koje je prethodilo godini ove izjave.

Potvrđuje se da nemamo saznanja ni o čemu o čemu se ovdje nije izvijestilo, a što bi moglo naštetiti eu-LISA-inim interesima ili europskim institucijama u cijelosti.

Krum Garkov
Izvršni direktor

eulisa.europa.eu

ISBN: 978-92-95203-74-7

ISSN: 2443-6852

doi:10.2857/156365

Catalogue number: EL-AA-15-001-HR-N

© European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA), 2015