



2017-014

Sprejeto 21. marca 2017

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije eu-LISA

2016

Kazalo

Seznam okrajšav in kratic	3
Pravna podlaga	6
Ocena upravnega odbora	7
Uvod	10
Povzetek	11
Del I. Dosežki leta	15
Del II (a) Upravljanje.....	29
2.1. Upravni odbor.....	29
2.2. Pomembni dosežki.....	30
2.3. Upravljanje proračuna in finančno poslovanje	32
2.4. Upravljanje človeških virov	34
2.5. Ocena, ki jo izvede vodstvo	42
2.6. Naloge izvrševanja proračuna, zaupane drugim službam in subjektom.....	42
2.7. Ocena rezultatov revizije v obdobju poročanja	42
2.7.1. Služba za notranjo revizijo.....	42
2.7.2. Oddelek za notranjo revizijo (IAC)	43
2.7.3. Evropsko računsko sodišče	44
2.8. Spremljanje izvajanja priporočil in akcijskih načrtov za revizije	45
2.9. Spremljanje izvajanja pripomb organa za podelitev razrešnice.....	47
Del II(b). Zunanje ocene.....	48
Del III. Ocena uspešnosti sistemov notranje kontrole	49
3.1. Obvladovanje tveganja.....	49
3.2. Skladnost in učinkovitost standardov notranje kontrole.....	49
Del IV. Zagotovilo vodstva	51
4.1. Pregled elementov, na katerih temelji zagotovilo	51
4.2. Pridržki (če je ustrezno)	53
4.3. Splošne ugotovitve o zagotvilu	54
PRILOGE	55
Priloga I Kazalniki korporativne uspešnosti	55
Priloga II. Statistični podatki o finančnem poslovanju.....	57
Priloga III Organizacijska shema.....	61
PRILOGA IV Kadrovski načrt.....	62
Priloga V. Človeški viri in finančna sredstva po dejavnostih	65
Priloga VI. Posebna priloga, povezana z delom II	66
Priloga VII. Posebne priloge, povezane z delom III.....	73
Priloga VIII. Osnutek računovodskih izkazov.....	77
Priloga IX. Cilji in kazalniki	80

Seznam okrajšav in kratic

AFIS	Sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov
AFSJ	Območje svobode, varnosti in pravice
AG	Svetovalna skupina
EUVA	Enota za upravljanje in vzdrževanje aplikacij
AWP	Letni delovni program
BCU	Podporna centralna enota – podporni center v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji
BMS	Sistem za upravljanje biometričnih podatkov
BRX	Bruselj
CA	Pogodbeni uslužbenec
CAF	Skupni ocenjevalni okvir
CBS	Osnovni poslovni sistemi
CEOS	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije
CEPOL	Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
CFT	Javni razpis
ChMP	Upravljanje sprememb
CMG	Skupina za upravljanje sprememb
CMM	Model zrelosti zmogljivosti
CMMI	Vključitev modela zrelosti zmogljivosti
CoE	Center odličnosti
COM	Evropska komisija
COTS	Komercialna serijska programska oprema
CRMC	Odbor za obvladovanje poslovnega tveganja
CS	Osrednji sistem
CSI	Nenehno izboljševanje storitev
CSIS	Sistem nenehnega izboljševanja storitev
CSS	Sektor za korporativne storitve
CU	Centralna enota – glavni podatkovni center v Strasbourgu
DB	Podatkovna zbirka
DP	Varstvo podatkov
DPC	Koordinatorji varstva podatkov
DPO	Uradna oseba za varstvo podatkov
DubliNet	Komunikacijsko omrežje za Eurodac
DWH	Podatkovno skladišče
EASO	Evropski azilni urad
ECA	Evropsko računsko sodišče
ECRIS	Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc
ENVP	Evropski nadzornik za varstvo podatkov
EES	Evropski sistem vstopa/izstopa
EiO	Začetek delovanja
EMPACT	Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala
ENISA	Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij
EPMO	Pisarna za vodenje projektov
EPSO	Evropski urad za izbor osebja

ESP	Evropski portal za iskanje
ETIAS	Sistem EU za potovalne informacije in odobritve
EU	Evropska unija
eu-LISA	Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice
Eurodac	Evropska zbirka azilnih daktiloskopskih podatkov
Eurojust	Urad za evropsko pravosodno sodelovanje
EUWS	Delovna postaja končnih uporabnikov (omrežje za upravljanje osnovnih poslovnih sistemov agencije eu-Lisa)
FS	Funkcionalna skupina
EFJN	Enota za finance in javna naročila
FRA	Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Frontex	Evropska agencija za mejno in obalno stražo
EPDČ	Ekvivalent polnega delovnega časa
FwC CSI	Okvirna pogodba za skupno infrastrukturo
ESU	Enota za splošno usklajevanje
H in S	Zdravje in varnost
HLEG	Strokovna skupina na visoki ravni, ki jo je ustanovila Komisija v skladu s sporočilom <i>Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost</i> iz aprila 2016
HQ	Sedež
HR	Človeški viri
HRS	Kadrovska strategija
HRTU	Enota za človeške vire in usposabljanje
NR	Notranja revizija
IAC	Oddelek za notranjo revizijo
IAS	Služba Evropske komisije za notranjo revizijo
ICS	Standard notranje kontrole
IKT	Informacijska in komunikacijska tehnologija
IMS	Strategija upravljanja informacij
ISMS	Sistem upravljanja informacijske varnosti
ITIL	Knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije
ITSM	Upravljanje storitev informacijske tehnologije
PNZ	Pravosodje in notranje zadeve
KPI	Ključni kazalnik uspešnosti
LMS	Sistem upravljanja učenja
MAWP	Večletni delovni program
MB	Upravni odbor
MoU	Memorandum o soglasju
MPLS	Večprotokolna komutacija z zamenjavo label
MS	Države članice
MSP	Orodje Microsoft Project
MWO	Vzdrževanje v delovnem stanju
NCP	Nacionalna kontaktna točka
NS	Nacionalni sistem
OIU	Oddelek za operativne dejavnosti in infrastrukturo
OLA	Sporazum o ravni storitev

OD	Oddelek za operativne dejavnosti
OSH	Varnost in zdravje pri delu
PAP	Načrt javnih naročil in nabav
PIA	Ocena učinka na zasebnost
PKI	Infrastruktura javnih ključev
PMO	Pisarna za vodenje projektov
PSC	Varnostno dovoljenje za osebje
QM	Upravljanje kakovosti
R in R	Raziskave in razvoj
RAD	Oddelek za vire in upravne zadeve
RDO	Uradnik za raziskave in razvoj
SAAS	Programska oprema kot storitev
Države SAC	Pridružene schengenske države
SB	Pametne meje
SBX	Strasbourg
SD	Služba za pomoč uporabnikom
SEC	Varnostni sektor
SIEM	Sistem upravljanja varnostnih informacij in dogodkov
SIS II	Schengenski informacijski sistem
SIRENE	Zahteva za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic
SLA	Sporazum o ravni storitev
NNS	Napoteni nacionalni strokovnjaki
SNMP	Preprosti protokol za upravljanje omrežij
SOA	Storitveno usmerjena arhitektura
SON	Mreža uradnikov za varnost
SPD	Enotni programski dokument
SPOC	Enotna kontaktna točka
sTESTA	Vseevropske telematske storitve med upravami
SW	Programska oprema
SXB	Strasbourg
TA	Začasni uslužbenec
TCO	Skupni stroški lastništva
Testa-NG	Vseevropske telematske storitve med upravami – nova generacija
TLL	Talin
TTS	Tehnični razpisni pogoji
VAAS	Študija virtualizacije delovanja v načinu aktiven/aktiven
VIS	Vizumski informacijski sistem
VIS Mail	Komunikacijska platforma za izmenjavo informacij med zadevnimi organi in drugimi državami članicami
WAN	Prostrano omrežje

Pravna podlaga

V skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice izvršni direktor po predhodnem posvetovanju s svetovalnimi skupinami predloži upravnemu odboru v sprejetje osnutek letnega poročila o njenem delu; v skladu s členom 12 iste uredbe pa mora upravni odbor vsako leto do 31. marca sprejeti splošno poročilo o delu agencije za preteklo leto, v katerem so opisani doseženi rezultati v primerjavi s cilji letnega delovnega programa. Poleg tega odredbodajalci v skladu s členom 47 okvirne finančne uredbe poročajo upravnemu odboru o izvajanju svojih nalog v obliki konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih.

Ocena upravnega odbora

Upravni odbor Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija eu-LISA ali agencija) je analiziral in ocenil konsolidirano letno poročilo izvršnega direktorja o dosežkih in rezultatih za leto 2016. Potrjuje njeno uspešnost in opozarja zlasti na naslednje ugotovitve:



Splošne ugotovitve

Upravni odbor:

- meni, da je bila uspešnost agencije eu-LISA v skladu s cilji iz uredbe o njeni ustanovitvi in njene dolgoročne strategije za obdobje 2014–2020;
- priznava, da je agencija vse leto uspešno izvajala svoje naloge in pristojnosti;
- ugotavlja visoko raven doseganja letnih ciljev iz letnega delovnega programa agencije za leto 2016 z vidika doseženih rezultatov in uspešnosti;
- priznava, da je agencija uspešno izvedla svoj letni delovni program za leto 2016, pri čemer je pokazala prožnost in prilagodljivost, ter tako preseгла prvotno predvidene naloge iz letnega delovnega programa za leto 2016;
- priznava vedno večji pomen sistemov, zaupanih agenciji, za delovanje schengenskega območja, in upravičenost potrebe po okrepitvi agencije z ustreznimi dodatnimi človeškimi viri;
- podpira ugotovitev o potrebi po vzpostavitvi potrebnih instrumentov za zadržanje osebja v agenciji;
- poudarja pomen projektov za obnovo operativnega centra agencije v Strasbourgu in novo stavbo sedeža v Talinu za prihodnji dolgoročni razvoj agencije;
- priznava pozitivni izid prve zunanje ocene agencije, ki jo je izvedla Evropska komisija v tesnem sodelovanju z upravnim odborom.

Ugotovitve o glavnih strateških in operativnih dosežkih na področju politike

Upravni odbor:

- priznava prizadevanje agencije pri izvajanju letnega delovnega programa za leto 2016 v okviru sedanjih omejitev človeških virov; čeprav omejeno število ciljev ni bilo v celoti doseženo, je upravni odbor ugotovil, da je agencija eu-LISA s svojo uspešnostjo zadovoljivo izpolnila pričakovanja svojih deležnikov;
- meni, da je bil način, na katerega je agencija obravnavala znatno povečano delovno obremenitev, zelo ustrezen;
- poudarja velik pomen evropskega sistema vstopa/izstopa (EES) in agencijo spodbuja, naj nadaljuje priprave na njegovo izvajanje. Agencija je seznanjena s stanjem ukrepov, potrebnih za izvajanje sistema EES, in z učinki njegovega razvoja na interoperabilnost;
- poudarja pomen sistema za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov (AFIS) za schengenski informacijski sistem (SIS II) z vidika notranje varnosti Evropske unije (EU) in se agenciji zahvaljuje za proaktivnost pri pravočasnem začetku njegovega izvajanja;

- ugotavlja, da so ukrepi, ki jih izvaja agencija pri upravljanju vseh treh sistemov, ki so ji trenutno zaupani (Eurodac, vizumski informacijski sistem/sistem za upravljanje biometričnih podatkov (VIS/BMS) in sistem SIS II), primerni glede na cilje iz njene uredbe o ustanovitvi;
- priznava prilagodljivost agencije pri obravnavanju nujnih in nenačrtovanih potreb v zvezi z izvajanjem sistema AFIS v okviru sistema SIS II za obravnavanje povečanih varnostnih in terorističnih groženj v EU;
- poudarja pomen agencije pri nadaljnjem izboljševanju in racionalizaciji priprave poročil o kakovosti podatkov za države članice;
- je seznanjen s prizadevanji agencije za pregled in izboljšanje upravljanja sprememb v tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo;
- se agenciji zahvaljuje za prizadevno zagotavljanje podpore strokovni skupini na visoki ravni (HLEG) pri njenem delu in jo glede na pomen interoperabilnosti spodbuja, naj s tem nadaljuje;
- pozdravlja nadaljnji razvoj notranjih zmogljivosti agencije za načrtovanje in spremljanje proračuna za zagotovitev dobrega upravljanja njenih finančnih virov; upravni odbor priznava, da je bila stopnja izvajanja obveznosti in plačil na splošno 97 %, cilj pa je bil 95 %;
- izraža zadovoljstvo zaradi visoke ravni skladnosti z uvedenim sistemom agencije za notranjo kontrolo, ki je bila potrjena tudi z revizijami, opravljenimi med letom, in dejstva, da ni bilo izdano nobeno nujno priporočilo.

Ocena upravnega odbora o upravljanju agencije

Upravni odbor ob priznavanju rezultatov, ki jih je leta 2016 dosegla agencija, izraža zadovoljstvo s kakovostjo upravljanja agencije.

Odstopanja pri uporabi človeških virov in finančnih sredstev v primerjavi z letnim delovnim načrtom

Upravni odbor meni:

- da to poročilo zagotavlja zadostno zagotovilo, da je agencija uporabila vire in sredstva (osebje in proračun) v skladu z njihovim predvidenim namenom in letnim delovnim programom za leto 2016;
- da so vsa odstopanja v uporabi virov in sredstev upravičena glede na rezultate, ki jih je dosegla agencija, in rezultate izvedenih revizij.

Kazalniki uspešnosti

Upravni nadzor priznava, da je agencija po začetni fazi delovanja leta 2016 zelo napredovala pri sprejemanju celovitega sklopa kazalnikov korporativne uspešnosti. Upravni odbor je ta sklop sprejel marca 2015 in poročalo se je o izvajanju dogovorjenih kazalnikov. Agencija si še naprej prizadeva izboljšati rezultate teh kazalnikov korporativne uspešnosti.

Tveganje in okolje nadzora

Upravni odbor ugotavlja, da:

- so bila opredeljena glavna tveganja za organizacijo, ki bi lahko ogrozila izvedbo letnega delovnega programa, ter uvedeni ustrezni ukrepi za njihovo preprečevanje in zmanjševanje;
- sistem notranje kontrole in sistem upravljanja ustrezno delujeta glede na dosežene rezultate agencije in ugotovitve izvedenih revizij.

Zagotovila in pridržki, ki jih je izrekel odredbodajalec

Upravni odbor:

- meni, da so bili uvedeni ustrezni in primerni ukrepi za obravnavanje ugotovljenih pomanjkljivosti pri upravljanju in nadzoru;
- meni, da so bili vzpostavljeni potrebni sestavni elementi za zagotovilo;
- poudarja, da agencija eu-LISA še ni uvedla proračuna po dejavnostih, zato informacije o uporabi človeških virov in finančnih sredstev po posameznih dejavnostih za leto 2016 niso na voljo.

Priporočila

Upravni odbor ob upoštevanju informacij iz tega poročila agenciji priporoča, naj leta 2017:

- v okviru svojih pristojnosti še naprej zagotavlja ustrezno podporo državam članicam in Evropski komisiji na področju svobode, varnosti in pravice ter jo razširi, kjer je mogoče;
- izpopolni svoje dejavnosti načrtovanja v okviru priprave osnutka enotnega programskega dokumenta (SPD) in osnutek sprejme do 31. januarja;
- nadaljuje in pospeši priprave na uvedbo upravljanja na podlagi dejavnosti kot prednostno nalogo;
- še naprej razvija sistem notranje kontrole, s posebnim poudarkom na učinkovitosti notranjih postopkov ter nadaljnjem razvoju strokovnega znanja in usposobljenosti članov osebja;
- ustrezno upošteva ugotovitev oddelka za notranjo revizijo;
- dokonča izvajanje sklopa kazalnikov korporativne uspešnosti;
- upravnemu odboru v sprejetje predloži akcijski načrt za izvajanje nezakonodajnih priporočil iz ocene agencije in ga po njegovem sprejetju izvede.

Sklepna ugotovitev

Upravni odbor je zadovoljen s splošno uspešnostjo agencije eu-LISA v letu 2016 ter ravno doseženih ciljev in rezultatov iz njenega letnega delovnega programa ter ravno in ustrezno uporabo razpoložljivih človeških virov in finančnih sredstev.

Zahvaljuje se izvršnemu direktorju in njegovemu osebju za predanost in dosežke v obravnavanem letu.

Filip PYNCKELS, predsednik upravnega odbora

Uvod

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA ali agencija) je bila ustanovljena leta 2011 z Uredbo št. 1077/2011, delovati pa je začela 1. decembra 2012. Cilj ustanovitve agencije je bil zagotoviti dolgoročno rešitev za sedanje in prihodnje operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov (IT) s področja svobode, varnosti in pravice na ravni Evropske unije (EU).

Agencija zdaj upravlja vizumski informacijski sistem (VIS), schengenski informacijski sistem (SIS II) in sistem Eurodac. Ti sistemi so ključni za normalno delovanje schengenskega območja, učinkovito upravljanje njegovih zunanjih meja, izvajanje skupne azilne in vizumske politike EU ter notranjo varnost. Agencija je pristojna tudi za komunikacijsko infrastrukturo in usklajevanje sodelovanja med državami članicami in zadevnimi ponudniki omrežnih storitev. Izvaja tudi naloge, povezane z upravljanjem mehanizmov za izmenjavo dopolnilnih podatkov (tj. zahteva za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic (SIRENE), Dublinet in VIS Mail 2), ki se uporabljajo skupaj s temi sistemi.

V prihodnosti bo agencija eu-LISA morda postala pristojna tudi za razvoj, izvajanje in operativno upravljanje drugih obsežnih informacijskih sistemov s področja pravosodja in notranjih zadev (PNZ), in sicer za evropski sistem vstopa/izstopa (EES), sistem EU za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) itd., če bo sozakonodajalec sprejel ustrezne pravne instrumente.

Poslanstvo agencije, ki odraža njene naloge in pristojnosti ter cilje, je nenehno zagotavljati dodano vrednost državam članicam in zagotavljati tehnološko podporo njihovim prizadevanjem za varnejšo Evropo. Agencija se je zavezala, da bo:

- dokazala, da svojim deležnikom lahko zagotavlja visokokakovostne in učinkovite storitve in rešitve;
- pridobila zaupanje s stalnim prilagajanjem tehnoloških zmogljivosti razvijajočim se potrebam držav članic;
- postala center odličnosti.

Temeljne vrednote agencije eu-LISA, ki usmerjajo in podpirajo vse njene operativne dejavnosti in strateški razvoj, so:

- odgovornost: uporaba zanesljivega okvira upravljanja, dobrega finančnega poslovanja in stroškovno učinkovitih operacij;
- preglednost: redno in odprto obveščanje glavnih deležnikov agencije ter stalen dialog z njimi za opredelitev dolgoročne strategije za njen razvoj;
- odličnost: zagotavljanje, da so vzpostavljeni ustrezna organizacijska struktura in postopki, ter zagotavljanje ustreznih kadrov za zagotavljanje neprekinjenosti storitev državam članicam;
- neprekinjeno delovanje: zagotavljanje, da agencija kar najbolje izkorišča strokovne izkušnje, znanje in naložbe držav članic ter jih dodatno razvija;
- skupinsko delo: opolnomočenje vsakega posameznega člana skupine za najučinkovitejšo uporabo znanja in izkušenj, s čimer se prispeva k skupnemu uspehu;
- osredotočenost na stranke: zagotavljanje, da je agencija vedno usklajena s potrebami in zahtevami svojih deležnikov.

Povzetek

Leta 2016 se je Evropa še vedno soočala s posledicami konflikta na Bližnjem vzhodu. To je v povezavi z visoko in trajno ravno terorističnih groženj in napadov ter drugimi hudimi oblikami organiziranega kriminala ustvarilo okolje, polno izzivov, v katerem so bili prispevki Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) k stalni razpoložljivosti sistemov, ki so ji bili zaupani, ključnega pomena za normalno delovanje schengenskega območja. Poleg tega je bil leta 2016 pomen obsežnih informacijskih sistemov (IT) za notranjo varnost ter upravljanje meja in migracij na splošno priznan in opredeljen kot prednostna politična naloga na ravni Evropske unije (EU). Agencija eu-LISA je zato postala prepoznavnejša, hkrati pa so se povečala pričakovanja in zahteve v zvezi z rezultati, ki jih je morala zagotoviti.



V teh okoliščinah je še naprej izvajala svoje naloge in pristojnosti, pri čemer je bila osredotočena na prizadevanja za zagotavljanje stabilnega, uspešnega in učinkovitega operativnega upravljanja sistemov, ki so ji zaupani. Sistemi so bili skupaj z vsemi storitvami, potrebnimi za njihovo optimalno uporabo, državam članicam na voljo 24 ur na dan in 7 dni na teden. Poudariti je treba, da v navedenem letu v vseh treh sistemih (vizumskem informacijskem sistemu/sistemu za upravljanje biometričnih podatkov (VIS/BMS), schengenskem informacijskem sistemu (SIS II) in sistemu Eurodac) ni bilo večjih incidentov, ki bi državam članicam omejili ali preprečili njihovo običajno uporabo. Agencija je še naprej proaktivno sodelovala z državami članicami pri obravnavanju njihovih razvijajočih se potreb in spremenjenih političnih prednostnih nalog na ravni EU. Vse načrtovane dejavnosti v zvezi s korektivnim in prilagoditvenim vzdrževanjem so bile izvedene v skladu z načrtom, kar je prispevalo k stabilnemu in neprekinjenemu delovanju sistemov.

Agencija eu-LISA je znatna sredstva namenila za operativno upravljanje in nadaljnji razvoj tehničnih in funkcionalnih zmogljivosti teh treh sistemov. Leta 2016 je portfelj projektov agencije sestavljalo več kot 30 projektov, ki so se razlikovali po obsegu in pomembnosti. Vsi so bili izvedeni v skladu z načrti, pri čemer je treba omeniti, da so nekateri precej pozitivno vplivali na zmogljivosti sistemov, zlasti na:

- povečanje prepustnosti sistema VIS na 450 000 transakcij na uro in njegove zmogljivosti na 60 milijonov vlog za izdajo vizuma;
- začetek izvajanja sistema AFIS za schengenski informacijski sistem;
- nadgradnjo zmogljivosti podatkovne zbirke Eurodac na 5,5 milijona zapisov in začetek projekta nadgradnje na 7 milijonov zapisov.

Hkrati je agencija eu-LISA na podlagi odobritve upravnega odbora začela priprave na izvajanje evropskega sistema vstopa/izstopa (EES). Udeležila se je tudi več srečanj na visoki ravni, na katerih sta sodelovala Svet in Evropski parlament; agencija je prispevala strokovno znanje za izmenjavo stališč in obravnavanje posebnih vidikov arhitekture, izvajanja in delovanja sistemov.

Agencija je veliko virov in sredstev namenila prizadevanjem, da bi svoje strokovno znanje uporabila za zagotovitev podpore Evropski komisiji med pripravo novih zakonodajnih pobud. Obsežne prispevke je zagotovila zlasti za tehnične, operativne in proračunske vidike priprave svežnja za reformo dublinskega sistema, predloga za vzpostavitev sistema EU za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter predloga za preoblikovanje sistema SIS II. Prvič od svoje ustanovitve je sodelovala tudi pri projektih s področja pravosodja, in sicer pri projektu e-CODEX in projektu evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS TCN).

Evropska komisija je 6. aprila 2016 izdala sporočilo z naslovom „Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost“. Kmalu po objavi tega sporočila je ustanovila strokovno skupino na visoki ravni (HLEG) za interoperabilnost. Njena naloga je bila poglobljena proučitev komunikacije in različnih vidikov interoperabilnosti. Agencija je glede na pomen interoperabilnosti ustanovila notranjo projektno skupino za pozorno spremljanje dela skupine HLEG in prispevanje k njenemu delu. Tako je lahko obsežno in proaktivno prispevala k delu skupine, saj je pripravila več ključnih prispevkov, npr. načrt za izboljšanje kakovosti podatkov, načrt za razvoj skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov in številne druge. Proaktivno je prispevala k delu podskupin, ustanovljenih za zagotavljanje podpore pri delu skupine HLEG. V vmesnem poročilu skupine HLEG, izdanem decembra 2016, je bila agencija eu-LISA pozvana, naj razširi svoj prispevek ter zagotovi več študij v zvezi s tehničnimi možnostmi razvoja evropskega portala za iskanje (ESP) in skupnega sistema BMS. Pozvana je bila tudi, naj zagotovi dokaz zasnove sistema ESP ter izvede številne druge dejavnosti na področju kakovosti podatkov in skupnega odložišča podatkov. Agencija bo leta 2017 še naprej prispevala k delu skupine HLEG in ji zagotavljala podporo.

Leta 2016 je agencija eu-LISA še naprej krepila sodelovanje z drugimi agencijami s področja pravosodja in notranjih zadev (PNZ). Letno poročilo mreže agencij PNZ kaže, da je agencija eu-LISA z drugimi agencijami sodelovala pri več skupnih dejavnostih kot leto prej. Posebej je treba omeniti njen prispevek na področju boja proti terorizmu ter njena nadaljnja prizadevanja za razvoj storitve, ki bi jo skupno uporabljale agencije PNZ.

Agencija se razvija kot organizacija, ki skrbi za poklicno pot, saj meni, da so ljudje njeno največje bogastvo. Leta 2016 je njeno osebje še naprej raslo in se razvijalo. Zlasti uspešna je bila pri izvajanju politike zadrževanja osebja. Glede na precej povečano delovno obremenitev članov osebja je bilo presenetljivo, da je bila letna stopnja fluktuacije še naprej samo 7-odstotna.¹ Pomemben element politike za zadržanje osebja, ki ga je uvedel upravni odbor na predlog izvršnega direktorja, je možnost, da lahko začasni uslužbenci (TA) po poteku prvega pogodbenega obdobja prejmejo pogodbe za nedoločen čas. Ta ukrep naj bi precej pozitivno vplival na moralo in motivacijo osebja, agenciji pa bi omogočil zadržanje ključnega notranjega znanja in strokovnih izkušenj.

Evropska komisija je v skladu s členom 31 uredbe o ustanovitvi agencije v tesnem posvetovanju z upravnim odborom ocenila delovanje agencije eu-LISA. Končno poročilo o tej oceni je bilo marca 2016 predloženo upravnemu odboru. V oceni se v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije oceni način, na katerega agencija prispeva k operativnemu upravljanju obsežnih informacijskih sistemov, ter njena vloga v zvezi s strategijo Evropske unije za usklajeno, stroškovno učinkovito in povezano informacijsko okolje na ravni Evropske unije v prihodnjih letih.³ Ocena agencije je pokazala, da agencija eu-LISA uspešno izpolnjuje svoje naloge. Ker je zakonodajalec EU agenciji zaupal upravljanje treh zgoraj opisanih sistemov, je ta lahko združila svoje vire in sredstva ter na podlagi sinergij zagotovila skladnejši pristop. Agencija tako prispeva tudi k bolj usklajenemu, učinkovitemu in povezanemu informacijskemu okolju (glej Prilogo VI). Ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz zunanje ocene, so bila ustrezno upoštevana v akcijskem načrtu, ki ga je sprejel upravni odbor, ter so pomenile pomemben prispevek k splošnemu nadaljnjemu razvoju nalog in pristojnosti agencije eu-LISA.

Ni pretirano trditi, da je bilo leto 2016 najintenzivnejše in najzahtevnejše leto od začetka delovanja agencije eu-LISA. Agencija ga je klub temu uspešno zaključila, pri čemer je v celoti izvedla svoj letni delovni program in skoraj vse predlagane dejavnosti v skladu z načrti ter dosegla vse pomembne operativne cilje. Med letom je prevzela tudi več dodatnih nalog. Poleg vsakodnevnih dejavnosti je še naprej dosegala svoje dolgoročne cilje z nenehnim razvojem operativnih modelov in modelov upravljanja ter sprejetjem dobrih praks upravljanja in panožnih standardov.

Na koncu želim poudariti, da vsi ti izjemni dosežki ne bi bili mogoči brez zavezanosti in predanosti celotne ekipe agencije. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem zaposlenim v agenciji eu-LISA za njihov prispevek pri doseganju

¹ Cilj za stopnjo fluktuacije v letu 2016 je bil 5 %.

² To je bila prva zunanja ocena agencije po njeni ustanovitvi.

³ Ker strategija zdaj ne obstaja, je bilo z upravnim odborom agencije eu-LISA dogovorjeno, da se ta element izključi iz navodil za vrednotenje.

ciljev agencije skozi vse leto!

Glavna vprašanja, predložena upravnemu odboru

Agencija je leta 2016 še naprej tesno in konstruktivno sodelovala z upravnim odborom. Glavno vprašanje, ki ga je agencija predložila upravnemu odboru in je bilo obravnavano med letom, so bile razmere na področju zaposlovanja v agenciji eu-LISA, zlasti dejstvo, da se je število nalog, dodeljenih agenciji, nenehno večalo, agencija eu-LISA pa je hkrati še naprej zmanjševala obseg svojega kadrovskega načrta.

Izvrševanje proračuna

Agencija eu-LISA je leta 2016 upravljala proračun v višini 80,02 milijona EUR, ki ga je prejela od EU. Do konca leta je ohranila visoko stopnjo izvrševanja proračuna, ki je znašala:

- 97,9 % za odobritve za prevzem obveznosti;
- 97,6 % za odobritve plačil, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2016.

Človeški viri

Agencija eu-LISA je januarja 2016 sprejela kadrovsko strategijo za usmerjanje dejavnosti na področju upravljanja človeških virov do leta 2020. Še naprej si bo prizadevala za zadržanje in razvoj osebja s ciljem vzpostaviti trajnostno, učinkovito in prilagodljivo organizacijo, pri čemer bo predvidela in posodabljala točna izhodišča za delovno obremenitev, stroške in število osebja, potrebna za zagotovitev optimalne uspešnosti vseh sistemov, ki jih zdaj upravlja.

Agencija je bila kljub precejšnjemu povečanju delovne obremenitve osebja leta 2016 pozvana, da dodatno zmanjša število osebja za izpolnitev cilja, ki sta ga določila Evropski parlament in Svet v zvezi s 5-odstotnim zmanjšanjem števila osebja v obdobju 2013–2018. Leta 2016 je imela agencija eu-LISA 155 delovnih mest (118 začasnih uslužbencev (TA), 29 pogodbenih uslužbencev (CA), osem napotenih nacionalnih strokovnjakov (SNE) in tri pripravnike). Konec leta je bilo zasedenih 144 delovnih mest, za tri delovna mesta so bile sprejete ponudbe za zaposlitev, osem delovnih mest pa je ostalo nezasedenih, nekatera zaradi predvidenega zmanjšanja števila osebja v letu 2017.⁴ Delež delavcev, ki so zapustili agencijo, je znašal približno 7,64 %, saj je organizacijo leta 2016 zapustilo 11 zaposlenih.⁵ Poudariti je treba, da je večina zaposlenih, ki so zapustili agencijo, delala v Talinu. To je delno mogoče pripisati znatnemu povečanju delovne obremenitve v vsem letu, delno pa precejšnjim razlikam med nadomestilom v Talinu in Strasbourgu (razlike v plačah za isto kategorijo zaposlenih so približno 40-odstotne zaradi različnih korekcijskih koeficientov za ti lokaciji). Povprečno število dni usposabljanja na osebo je leta 2016 znašalo 4,55 dneva.

Ocena vodstva

Vodstvo agencije ima razumno zagotovilo, da so vzpostavljene ustrezne kontrole, ki delujejo, kot je bilo predvideno; tveganja se skozi vse leto ustrezno opredeljujejo, spremljajo in zmanjšujejo.

Rezultati revizij

Računsko sodišče, neodvisni zunanji revizorji in oddelek agencije za notranjo revizijo med revizijami, ki so jih izvedli

⁴ Sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu „Načrtovanje človeških in finančnih virov za decentralizirane agencije v obdobju 2014–2020“, 10. 7. 2013, COM (2013) 519 final.

⁵ Podatki vključujejo vse vrste zaposlenih v agenciji, tj. začasne in pogodbene uslužbenke ter napotene nacionalne strokovnjake.

med letom, agenciji niso izdali nobenega nujnega priporočila. Vsa druga priporočila so bila pravočasno obravnavana z akcijskimi načrti.

Tveganja

Za leto 2016 je bilo opredeljenih skupno šest glavnih korporativnih tveganj. Za njihovo obravnavanje je bil sprejet načrt za odziv na korporativna tveganja.⁶

Krum GARKOV, izvršni direktor

⁶ Glej oddelek 3.1, Obvladovanje tveganja, in Prilogo VII.

Del I. Dosežki leta

Dejavnosti v okviru strateškega cilja 1: „Še bolj prispevati k politikam s področja svobode, varnosti in pravice v Evropi ter podpirati njihovo izvajanje“

Operativno upravljanje sistemov

Sistemi, ki jih upravlja agencija eu-LISA, so eden od sestavnih delov normalnega delovanja schengenskega območja. Leta 2016 si je agencija eu-LISA še naprej prizadevala za izpolnjevanje ciljev iz člena 2 uredbe o njeni ustanovitvi. Hkrati je bil njen cilj nenehno izboljševati storitve, ki jih izvaja za svoje deležnike. Opredelila je posebne možnosti za razvoj stroškovno učinkovitega in uspešnega operativnega upravljanja teh sistemov. Te med drugim vključujejo pripravo in izpopolnitev načrtov za posamezne sisteme, izvajanje celovitega programa prilagoditvenega in korektivnega vzdrževanja ter hkrati iskanje načinov za optimizacijo in konsolidacijo infrastrukture posameznih sistemov. Znatno napredek, ki ga je agencija dosegla v zvezi s tem, je bilo dokončno oblikovanje strategije tehnološkega razvoja, ki določa mejnike za postopno optimizacijo operacij v petletnem obdobju. Hkrati je revizija operacij IT, ki jo je opravila služba za notranjo revizijo, priskrbela zagotovilo, da je agencija določila trden temelj za svoj operativni model, pri čemer je uporabila dobre panožne prakse in standarde za upravljanje storitev, kot je knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije/upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITIL/ITSM).

Za sistem SIS II je bilo konec leta 2016 v podatkovni zbirki shranjenih več kot 70 milijonov opozoril, kar je 11,6-odstotno povečanje v primerjavi s podatki, shranjenimi konec leta 2015. Skupno število vlog za izdajo vizuma, shranjenih v sistemu konec leta 2016, je znašalo skoraj 36 milijonov, kar je več kot 75 % več kot leto prej. Povečanje, ugotovljeno za število shranjenih kompletov prstnih odtisov, je bilo še večje; to število je do konca leta 2016 preseglo 30 milijonov, kar je bilo 85-odstotno povečanje v primerjavi s številom shranjenih kompletov konec leta 2015. Za sistem Eurodac se je število kompletov prstnih odtisov, shranjenih v sistemu, v enem letu povečalo za 25 % in do konca leta 2016 preseglo 5 milijonov kompletov.

Operativno upravljanje sistema SIS II

V obdobju poročanja, tj. leta 2016, je centralni sistem SIS II deloval stabilno v skladu s sporazumom o ravni storitev (SLA). Ni bilo večjih incidentov, ki bi preprečili običajno uporabo sistema, ki so ga države članice veliko uporabljale zaradi vse hujših terorističnih groženj v Evropi in krepitve izmenjave informacij med organi kazenskega pregona. Sistem SIS II je bil še naprej glavna in najučinkovitejša platforma za sodelovanje in izmenjavo informacij v EU. V sistemu SIS II so se poleg tega začele izvajati zmogljivosti za ujemanje biometričnih podatkov (sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov (AFIS)). V dogovoru z državami članicami je bilo zato treba več dejavnosti sistema SIS II, načrtovanih za leto 2016, prednostno prerazvrstiti za leto 2017.

Operativno upravljanje sistema VIS/BMS

V obdobju poročanja, tj. leta 2016, so bile dejavnosti upravljanja storitev za sistem VIS/sistem za upravljanje biometričnih podatkov (BMS) izvedene v celoti. Splošna zmogljivost sistemov VIS in BMS je bila v skladu s sporazumom o ravni storitev. Ni bilo zmogljivostnih težav ali večjih incidentov, ki bi lahko preprečili običajno uporabo sistema. Prilagoditveno in korektivno vzdrževanje sistemov VIS in BMS, nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacij 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzor nad vzdrževanjem ter zagotavljanje pomoči državam članicam na podlagi novih pogodb, vse to je bilo izvedeno.

Operativno upravljanje sistema Eurodac

Za sistem Eurodac je bilo treba leta 2015 v skladu s prenovljeno uredbo izvesti projekte za uvedbo in spremembo nekaterih vidikov njegove funkcionalnosti in tehnične infrastrukture, kar se je nadaljevalo leta 2016. Take spremembe so vključevale spremembe pogodbenih dogovorov za vzdrževanje, ki ga izvajajo tretje osebe, ter spremenjene vidike funkcij sistema za poročanje za uskladitev s spremenjeno pravno podlago.

Obseg podatkovnega prometa v sistemu Eurodac je bil leta 2016, zlasti v prvem četrtletju, še naprej velik. Splošna učinkovitost in natančnost sistema sta bili še naprej visoki ter v okviru ravni iz sklenjenega sporazuma o ravni

storitev. Služba agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom je spremljala učinkovitost sistema 24 ur na dan in sedem dni na teden ter državam članicam po potrebi zagotovila potrebno pomoč.

Nadgradnja sistemov

Sistemi, ki jih upravlja agencija eu-LISA, so se nadgrajevali v skladu s spremembami zadevnih pravnih instrumentov in operativnimi potrebami držav članic. Na podlagi jasno opredeljenih načrtov za posamezne sisteme je agencija v svojem letnem delovnem programu za leto 2016 predvidela potrebne ukrepe. Prizadevanje je bilo osredotočeno na sistema SIS II in Eurodac, ker je bilo leto 2016 prehodno za sistema VIS/BMS, za katera je bila sklenjena nova pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju ter opravljena primopredaja med novim in starim izvajalcem. Kljub temu je bilo za sistema VIS/BMS izvedenih nekaj pomembnih nadgradenj.

Za leto 2016 so bili na splošno načrtovani številni razvojni projekti. Nekateri med njimi, kot je uvedba virtualnih testnih platform, bodo zagotavljali dolgoročne koristi za vse sisteme, ki jih upravlja agencija. Drugi so bili osredotočeni na določene sisteme, s ciljem razviti in/ali izboljšati njihove zmogljivosti.

Nadgradnja sistema SIS II

Sistem SIS II pristojnim organom omogoča vnašanje in spremljanje opozoril o določenih kategorijah iskanih ali pogrešanih oseb in predmetov. Pri opozorilih, ki se nanašajo na osebe, že omogoča obdelavo biometričnih podatkov. Možnost identifikacije osebe na podlagi njenih prstnih odtisov, tj. funkcionalnost, za katero se zahteva izvajanje sistema AFIS, je bila najpomembnejša nadgradnja sistema, ki se je začela leta 2016. Dejavnosti za sistem SIS II so leta 2016 sestavljale:

- študije:
 - dodatna zmogljivost za poizvedbe;
 - simulator centralnega sistema;
- nadgradnje:
 - AFIS za fazo 1 sistema SIS II;
 - povečanje zmogljivosti podatkovne zbirke sistema SIS II na 100 milijonov opozoril;
 - dodatne standardne poizvedbe – faza 2;
 - dodatna zmogljivost za poizvedbe – faza 1;
 - povečanje zmogljivosti orodja za upravljanje storitev IT v sistemu SIS II.

Leta 2016 je Hrvaška dokazala, da izpolnjuje tehnične zahteve za polno vključitev v sistem SIS II, saj je uspešno opravila vse ustrezne preskuse in preveritve poteka dela za odobritev. Njena polna vključitev je zdaj odvisna od formalne odločitve Evropskega sveta. Tudi Irska je začela priprave na polno vključitev v sistem SIS II v poznejši fazi.

Za izboljšanje odpornosti sistema, neprekinjeno poslovanje in učinkovitejšo uporabo virov podatkovnega centra je bila opravljena študija za proučitev izvedljivosti vzpostavitve delovanja v načinu aktiven/aktiven med centralnim in podpornim sistemom SIS II.

Agencija eu-LISA je morala znova uskladiti svoje načrtovanje za dovolj dobro obravnavanje vključitve sistema AFIS v svoje dejavnosti, zato je proučila dvostopenjski pristop, pri katerem je bilo vse potrebno pripravljeno delo, vključno z oblikovanjem rešitve za AFIS, načrtovano za leto 2016, dejanska izvedba in začetek delovanja pa sta bila načrtovana za obdobje 2017–2018. V obdobju poročanja je agencija eu-LISA v sodelovanju z državami članicami v okviru oblikovanja dokončno določila zahteve za sistem in sklenila potrebne pogodbene dogovore ter napredovala pri izvajanju. Več dejavnosti v zvezi s sistemom SIS II, načrtovanih za leto 2016, je bilo zato treba v dogovoru z državami članicami prednostno prerazvrstiti za leto 2017.

Nadgradnja sistema VIS/BMS

Po dokončani postopni uvedbi sistema VIS/BMS leta 2015 se je sistem še naprej razvijal in postopno dosegel svojo polno operativno zmogljivost. Agencija je morala za uspešno in ustrezno dokončanje predvidenega povečanja zmogljivosti sistemov VIS in BMS okrepiti zmogljivosti svoje infrastrukture za preskušanje.

Kar zadeva pogodbe, je bila sklenjena nova pogodba o vzdrževanju sistema VIS/BMS v delovnem stanju. Organizirana je bila primopredaja med izvajalcema, načrtovane dejavnosti pa so bile po dogovorjenem časovnem razporedu prenesene s starega na novega izvajalca. Vendar pa si je morala agencija dodatno prizadevati za uveljavitev strožjih pogodbenih zahtev za ustrezno vzpostavitev delovnih metod in postopkov. Nadgradnje, ki so se izvajale na podlagi predhodne pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju, so bile izvedene v skladu z načrtom, zlasti:

- projekt Visa Code Plus je bil izveden v skladu z dogovorjenim načrtom;
- maja 2016 je bil izveden projekt BMS 2.2, s čimer se je zmogljivost podatkovne zbirke povečala na 60 milijonov zapisov;
- sistem VIS Mail 2 je začel delovati 20. januarja 2016 v skladu z zadevnim sklepom Evropske komisije; obdobje opazovanja sistema se je končalo 21. marca 2016, končno poročilo pa je bilo skupaj z dokumentom v nepapirni obliki Svetu predloženo 21. marca 2016;
- maja 2016 je bila v posebni različici uvedena korelacija beleženja za sistem VIS-BMS, s čimer se je izboljšala sledljivost med vlogami za izdajo vizuma v sistemu VIS in zapisi v sistemu BMS ter olajšalo izvajanje preiskav od začetka do konca;
- različica, vključno s tretjo fazo nadgradnje sistema VIS, povečanje zmogljivosti podatkovne zbirke sistema VIS in preoblikovanje obvladovanja napak pri transakcijah v sistemu VIS, so bili preloženi, ker izvajalci niso izpolnili pogodbenih zahtev glede zmogljivosti; določen je bil načrt sanacije, ki je bil uspešno izveden avgusta 2016, s čimer so se zmogljivosti sistema VIS za obdelavo povečale na 450 000 transakcij/uro.

Povečanje zmogljivosti sistema VIS je bilo v skladu s prihodnjimi poslovnimi potrebami; prva faza dejavnosti v okviru projekta Visa Code Plus, vključitev Hrvaške v sistem VIS in okrepitev infrastrukture za preskušanje, vse to je bilo izvedeno. Prvotno načrtovanemu letnemu delovnemu programu agencije za leto 2016 sta bili dodani dve točki, in sicer povečanje zmogljivosti podatkovne zbirke sistema VIS na 60 milijonov prošenj za izdajo vizuma in spremembe Visa Code Plus, ki sta bili uspešno izvedeni.

Opredeljen je bil večletni načrt, ki vključuje ključne projekte v skladu s tehničnimi in funkcionalnimi poslovnimi potrebami, in začele so se izvajati različne tehnične študije. V okviru prilagoditvenega vzdrževanja sistema VIS se je hkrati vodilo več manj obsežnih tehničnih projektov, ki pa so bili obvezni za neprekinjeno zagotavljanje polne podpore infrastrukturi. Izvedeni so bili avgusta 2016. Narejen je bil prvi korak k virtualizaciji okolij sistemov VIS in BMS z zagotovitvijo dveh novih preskusnih okolij v okviru projekta Nova preskusna okolja (NTE), povezana korist pa je bila že proučena v zvezi s prihodnjimi dejavnostmi. Več projektnih dejavnosti je bilo posledica umika sredstev iz uporabe; po nadvse skrbni oceni možnosti ponovne uporabe so bila sredstva varno očiščena in umaknjena iz podatkovnih središč.

Razvoj sistema Eurodac

Leta 2016 je bil uradno zaključen projekt prenove sistema Eurodac po končnem sprejetju nove različice sistema. Upravni odbor je hkrati kot nujni odziv na migracijsko krizo odobril povečanje zmogljivosti podatkovne zbirke sistema na 7 milijonov zapisov. Agencija je uspešno izvedla prvo fazo nadgradnje: najprej je bila zmogljivost povečana na 5,5 milijona zapisov, nato pa se je začel izvajati projekt za povečanje sistema na 7 milijonov zapisov. Poročila in statistični podatki za sistem Eurodac so bili predloženi v okviru prenovljenega izvajanja.

Razvojne vzdrževalne storitve, vključno z dobavo strojne in programske opreme za zagotavljanje delovanja sistema Eurodac v skladu z veljavnimi zahtevami iz uredbe, so bile izvedene na podlagi sedanje okvirne pogodbe (FWC) za prenovo, ki jo bo prihodnje leto nadomestila nova pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju za sistem Eurodac. Končni osnutek tehničnih specifikacij naj bi bil končan v prvem četrtletju 2017.

Agencija je za podporo pri prizadevanjih Evropske komisije za pripravo in uvedbo svežnja za reformo dublinskega sistema opravila celovito tehnično oceno učinka in Evropski komisiji pomagala pri opredelitvi zahtev za nadaljnjo nadgradnjo sistema Eurodac. Agencija se je udeležila več delovnih sestankov in razprav s Svetom. Priključki na omrežje Eurodomain, ki jih uporablja sistem Eurodac, so bili za države članice in centralni sistem preneseni na vseevropske telematske storitve med upravami – nova generacija (Testa-NG). Dodatna podpora je bila zagotovljena Irski in Cipru pri preskusu nadgrajenju njihovih nacionalnih sistemov.

Študija analize učinka v zvezi z vzpostavitvijo šifriranega virtualnega omrežja, namenjenega podatkom sistema Eurodac, za nadomestitev obstoječega omrežja Eurodomain ter zagotovitev varnega prenosa spletnih storitev (xml) med centralnim sistemom (CS) in nacionalnim sistemom (NS) (člen 3(1)(b) Uredbe Evropske unije št. 603/2013), je bila preložena, ker je odvisna od splošne študije za enotno omrežje, ki jo bo agencija eu-LISA opravila leta 2017.

Omrežje in komunikacijska infrastruktura

Agencija je še naprej odgovorna za nadzor, varnost in usklajevanje odnosov med državami članicami in katerim koli tretjim ponudnikom komunikacijske infrastrukture za sisteme Eurodac, SIS II in VIS/BMS (naloge, povezane z operativnim upravljanjem teh sistemov, se lahko zaupajo tretjim ponudnikom iz zasebnega sektorja ali drugim organom). Odgovornost za upravljanje komunikacijske infrastrukture si agencija deli z Evropsko komisijo, ki je odgovorna za vse druge povezane naloge, zlasti v zvezi s proračunskimi sredstvi, nabavo, posodabljanjem in pogodbenimi zadevami. Za ponudnika omrežja veljajo varnostni ukrepi, določeni v osnovnih instrumentih za vsak sistem; ponudnik nima dostopa do operativnih podatkov sistemov. Agencija bo še naprej zagotavljala spoštovanje teh pogodbenih določb ter v celotnem poročevalskem obdobju še naprej vzdrževala in spremljala ta omrežja za zagotovitev njihove stalne varnosti in zanesljivosti.

Varna in zanesljiva komunikacijska infrastruktura je stalni rezultat. Agencija eu-LISA je bila zato leta 2016 še naprej odgovorna za zadevne komunikacijske platforme in platforme za izmenjavo informacij (SIRENE Mail, VISION, Dublinet in VIS Mail 2). Še naprej bo spremljala in nadzorovala ustrezno komunikacijsko infrastrukturo sistemov; to nalogo zdaj opravlja skupaj z Evropsko komisijo. Ustrezna poročila iz sporazuma o ravni storitve so bila pravočasno predložena Generalnemu direktoratu za migracije in notranje zadeve (GD HOME) v skladu z veljavnim memorandumom o soglasju.

Tudi operativno upravljanje omrežja DubliNet je potekalo v skladu z memorandumom o soglasju, podpisanim z Evropsko komisijo. V zvezi s sistemom VISION je agencija uspešno zagotovila učinkovito vključitev in upravljanje operativnih nalog.

Državam članicam je bil predložen predlog obravnave druge ravni šifriranja za sistem VIS, vključno s pristopom, zasnovano na visoki ravni in časovnim razporedom. Pripravljene so bile tehnične specifikacije za tržno raziskavo alternativne rešitve ter za pilotno zasnovano in izvajanje. Tržna raziskava alternativne rešitve se je začela izvajati. Sistem VIS Mail 2 je začel delovati 20. januarja 2016 na podlagi sklepa Evropske komisije. Obdobje opazovanja sistema se je končalo 21. marca 2016, končno poročilo pa je bilo skupaj z dokumentom v nepapirni obliki predloženo Svetu 21. marca 2016.

Razvoj in izvajanje novih sistemov

Evropska komisija je februarja 2013 uvedla sveženj zakonodajnih predlogov o pametnih mejah, katerih cilj je posodobiti upravljanje zunanjih meja schengenskega območja. Začela je izvajati tehnično študijo za nadaljnje obravnavanje najprimernejših rešitev in oceno stroškov izvedbe svežnja o pametnih mejah, ki jo je zaključila leta 2014. Študiji, ki jo je vodila Evropska komisija, je sledila faza preskušanja, ki je bila leta 2015 izvedena kot pilotni projekt, za izvedbo katerega je bila pooblaščen agencija eu-LISA. Na podlagi ugotovitev tehnične študije je bila rezultat pilotnega projekta agencije eu-LISA, tehničnih razprav s sozakonodajalci in deležniki ter javnega posvetovanja o uvedbi novega predloga o pametnih mejah, ki je potekalo 6. aprila 2016 in ga je prav tako vodila Evropska komisija, priložena podrobna ocena učinka. Temeljila je na obsežnih pripravah in je pomenila znaten napredek v primerjavi s prvotnim predlogom iz leta 2013.

Sozakonodajalci bodo sveženj o pametnih mejah sprejeli po objavi rezultatov faze preskušanja in sprejetju zakonodajnih predlogov, kar pa naj ne bi bilo pred letom 2016. Vendar pa sozakonodajalci predloga do konca leta 2016 niso v celoti sprejeli in postaja očitno, da bi lahko za začetek delovanja sistema EES na začetku leta 2020 (po zahtevanem triletnem obdobju za razvoj in izvedbo sistema) triletno obdobje za izvedbo sistema EES pomenilo

velik izziv.⁷

Agencija se je udeležila več srečanj na visoki ravni z Evropskim parlamentom in Svetom, na katerih je prispevala strokovno znanje za izmenjavo stališč o zadevah, povezanih s tehničnim izvajanjem in delovanjem sistema EES. Poleg tega je v okviru razprav na panožni okrogli mizi junija in oktobra 2016 spodbudila povezavo razvoja sistema EES s splošnimi temami o interoperabilnosti. Na notranji ravni je sprejela prve korake za napredovanje te dejavnosti z objavo razpisa za prijavo interesa za oblikovanje rezervnih seznamov za dodatna delovna mesta za sistem EES.

Sredi leta 2016 je na podlagi sklepa upravnega odbora začela potrebno pripravljalno delo. To delo naj bi končala do drugega četrtertletja 2017. Glede glavnih tveganj, povezanih s pripravljalnimi deli za sistem EES, meni, da bo začetek delovanja sistema leta 2020 velik izziv, če bo za sprejetje pravne podlage potrebno več časa, kot je predvideno. Poleg tega agencija pričakuje, da bo imela težave z zaposlovanjem, dokler ne bodo na voljo vsi kandidati z vnaprej pripravljenih rezervnih seznamov. Dodatno tveganje za agencijo pomeni morebitna zamuda Komisije pri pravočasnem sprejetju potrebnih izvedbenih sklepov po sprejetju pravne podlage sistema EES.

Na koncu, agencija eu-LISA je v obdobju poročanja izvedla več tehničnih delavnic za določitev tehničnih specifikacij sistema EES. Poleg tega je služba za notranjo revizijo leta 2016 v zvezi s projektom o pametnih mejah (kot priprava na sistem EES) in povezanim sporazumom o prenosu pooblastil za pametne meje na zahtevo izvršnega direktorja opravila novo revizijo zasnove vključenih ukrepov notranje kontrole.

Agencija se je za podporo prizadevanjem Evropske komisije za uvedbo svežnja za reformo dublinskega sistema udeležila več delavnic in Evropski komisiji pomagala pri določitvi zahtev za nov avtomatizirani dublinski sistem v skladu s predlogom uredbe Dublin IV.

Varnost in varstvo podatkov

V agenciji eu-LISA je varnost horizontalno vprašanje, pri katerem je treba poleg elementov programske in strojne opreme sistemov, ki jih upravlja agencija, upoštevati tudi njihovo povezanost s poslovnimi procesi in fizičnim varovanjem lokacij. Leta 2016 je agencija z učinkovito opredelitvijo in prednostno obravnavo vseh fizičnih tveganj in tveganj za informacijsko varnost ter povezanih vprašanj in odzivom nanje še naprej zagotavljala razvoj in nadaljnje vzpostavljanje ustreznih varnostnih okvirov in postopkov za spopad s tem izzivom.

Stalno so se sprejemali ustrezni varnostni ukrepi in načrti za sisteme SIS II, VIS in Eurodac ter vzpostavljala njihova zadevna komunikacijska omrežja, ki so se prilagajali morebitnim nastajajočim fizičnim tveganjem ali izzivom na področju informacijske varnosti. Fizični varnostni nadzor na lokacijah agencije se je še naprej zagotavljal z doslednim upravljanjem operativnega in upravnega dostopa do centralnih in podpornih sistemov. Poleg tega je bila vsa komunikacija med sistemi in z državami članicami šifrirana; vzpostavljen je bil nadzor nad omrežjem z večstopenjskimi požarnimi zidovi in preverjanji integritete. Poleg tega si je agencija prizadevala nadgraditi svojo varnostno infrastrukturo. Oblikovana je bila infrastruktura javnih ključev (PKI); s tem je agencija eu-LISA naredila prvi korak k izvajanju platforme PKI. Izvedba bo sledila leta 2017.

Leta 2016 je agencija napredovala pri zagotavljanju skladnosti z ustreznimi standardi ISO 27001, vključno z izvajanjem celovitega upravljanja varnosti ter rešitev na področju tveganj in skladnosti za zagotovitev pravilnega izvajanja ustreznega varnostnega nadzora za informacijske sisteme, ki jih upravlja agencija, in ustreznega obravnavanja zadevnih varnostnih tveganj. Za zagotovitev skladnosti s takimi standardi je še naprej vzpostavljala ureditve in postopke za zagotovitev, da za njene sisteme in omrežja veljajo osnovne zahteve glede varnostnega nadzora ter da se izvajajo formalno obvladovanje tveganj in varnostna odobritev ter stalno spremljanje in obvladovanje preostalih tveganj.

Še naprej je tudi spremljala in izboljševala učinkovitost svoje strategije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja ter pri tem zagotavljala, da bo imela vzpostavljene zanesljive in dobro preverjene politike, postopke in ureditve

⁷ Glede na izkušnje agencije eu-LISA z izvajanjem zapletenih javnih naročil ter vzdrževanjem in nadgradnjo obsežnih informacijskih sistemov ter ob upoštevanju časa, ki ga zakonodajalec potrebuje za sprejetje pravnih instrumentov.

upravljanja za odziv na varnostne incidente ali druge motnje pri svojem delovanju, njihovo preiskavo in obnovo običajnega delovanja. Še naprej je tudi zagotavljala podporo sekretariatu mreže varnostnih uradnikov pri zagotavljanju strateške varnosti (SON) in organizirala srečanje mreže SON v skladu z načrtom.

Agencija eu-LISA je še naprej zagotavljala tudi polno in strogo spoštovanje vseh določb o varstvu podatkov v zvezi s kakršnim koli dostopom do podatkov v sistemih, ki jih upravlja, ter pri tem uporabljala model upravljanja informacij, s katerim se varujejo in upravljajo informacije v celotnem življenjskem ciklu, za zagotovitev ustrezne varnosti, dostopa in razpoložljivosti. V celoti je ohranila tudi ureditev za varstvo podatkov pri upravnem poslovanju ter vključila ključne vidike varstva podatkov v sedanje metodologije in politike na področju vodenja projektov in obvladovanja tveganja.

Agencija je v skladu z ustreznimi zakonskimi zahtevami tudi še naprej zagotavljala popolno ločevanje podatkov v posameznih sistemih, da bi ohranila najvišjo raven varnosti, varstva podatkov in zanesljivosti.

Poročanje in statistični podatki

Agencija je leta 2016 še naprej poročala Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in uradni osebi za varstvo podatkov o tehničnem delovanju in varnostnih vidikih sistemov VIS in Eurodac ter o letnih statističnih podatkih in posodobitvi seznama organov za sistema SIS II in Eurodac.

Za leto 2016 so bile predvidene naslednje posebne zahteve glede poročanja:

- predložitev letnih statističnih podatkov za sistem SIS II za leto 2015, ki jih je svetovalna skupina za sistem SIS II sprejela marca 2016;
- letna posodobitev seznama organov za sistem SIS II, ki jo je upravni odbor sprejel junija 2016;
- predložitev letnih statističnih podatkov za sistem Eurodac za leto 2015, ki jih je svetovalna skupina za sistem SIS II sprejela aprila 2016;
- objava posodobljenega seznama azilnih organov, ki ga je upravni odbor sprejel maja 2016.

Poleg tega je upravni odbor julija 2016 sprejel polletno tehnično poročilo o delovanju sistema VIS.

Zagotavljanje usposabljanja o sistemih državam članicam

Agencija je leta 2016 izvedla celovit načrt usposabljanja. Poudariti je treba, da so bile vse dejavnosti usposabljanja izvedene v skladu z načrtom. Popoln seznam tečajev usposabljanja, izvedenih med letom, vključuje:

- spletni seminar za schengenske ocenjevalce (LU);
- spletni seminar za schengenske ocenjevalce (IT);
- program usposabljanja človeških virov za sistem VIS za novinko (Hrvaško) med obiskom agencije eu-LISA na terenu;
- usposabljanje za uradnike SIRENE (skupaj z Evropsko policijsko akademijo);
- tečaj v učilnici: „Tehnična uporaba sistema VIS – usposabljanje izvajalcev usposabljanja“;
- delavnica: „Simulator centralnega sistema in preveritev skladnosti podatkov“;
- spletni seminar o sistemih CIS in BMS – osnove;
- spletni seminar: „Funkcije iskanja v sistemu VIS“;
- delavnica: „Zmogljivost sistema BMS za obdelavo biometričnih podatkov ter upravljanje kakovosti in nadgradnje za sistem BMS“;
- delavnica o kakovosti sistema Eurodac;
- spletni seminar za schengenske ocenjevalce (EL);
- usposabljanje za schengenske ocenjevalce (skupaj z Evropsko policijsko akademijo);
- delavnica: „Praksa in perspektive za žariščne točke v Grčiji in Italiji“ (skupaj z Evropsko policijsko akademijo);
- spletni seminar: „Upravljanje sprememb“;
- SMg za sistem Eurodac – prikaz v živo;
- „Usposabljanje izvajalcev usposabljanja“ – upravljavci IT za sisteme SIS II, VIS in Eurodac;
- spletni seminar: „SMg za sistem Eurodac“;

- SIS II za SIRENE;
- spletni seminar: „Agencija eu-LISA“;
- spletni seminar: „Osnove sistema Eurodac“;
- spletni seminar za schengenske ocenjevalce (MT);
- usposabljanje za uradnike SIRENE – specializirane (skupaj z Evropsko policijsko akademijo);
- program usposabljanja za sistem VIS za novinko (Hrvaško) – obisk na terenu na Hrvaškem;
- tečaj v učilnici: „Tehnična uporaba sistema SIS II – usposabljanje izvajalcev usposabljanja“;
- tečaj v učilnici: „Tehnična uporaba sistema Eurodac – usposabljanje izvajalcev usposabljanja“;
- spletni seminar za schengenske ocenjevalce (FR);
- Tehnična uporaba sistema Eurodac – CY (skupaj z uradom EASO);
- usposabljanje za novinko o sistemu SIS II/SIRENE: Hrvaška posodobitev;
- Kakovost podatkov v sistemu VIS – usposabljanje končnih uporabnikov iz držav članic;
- spletni seminar: „Osnove sistema SIS II“;
- operativno usposabljanje za države članice (SIS II), del I;
- operativno usposabljanje za države članice (SIS II), del II;
- Ocenjevanje schengenskega pravnega reda – policijsko sodelovanje (z Evropsko policijsko akademijo).

Leta 2016 je agencija eu-LISA skupno izvedla 33 usposabljanj v različnem obsegu in obliki, od manjših delavnic do večjih učilniških tečajev ter od praktičnega usposabljanja do spletnih seminarjev. Državam članicam je stalno zagotavljala ustrezno usposabljanje o tehnični uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac. Zagotovila je ustrezno usposabljanje tudi za osebje SIRENE, člane skupine za ocenjevanje schengenskega pravnega reda in vodilne strokovnjake o tehničnih vidikih sistema SIS II.

V tesnem sodelovanju Evropsko komisijo, Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) in Evropsko policijsko akademijo poteka revizija strategije usposabljanja za obdobje 2013–2016 (za nacionalne kontrolne točke – NCP). Za učinkovito upravljanje platforme agencije eu-LISA za usposabljanje je bila ustvarjena struktura sistema za upravljanje učenja, ki je na voljo uporabnikom.

Povprečna stopnja zadovoljstva, ki je znašala 88,15 % ali 4,45 (na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI)), jasno kaže zelo visoko raven zadovoljstva med udeleženci tečajev agencije eu-LISA in splošno dodano vrednost usposabljanja, izvedenega leta 2016. Dejavnosti usposabljanja so povzete v letnem poročilu o izvajanju dejavnosti usposabljanja v organizaciji agencije eu-LISA, predloženem svetovalnim skupinam (AG) in predstavnikom mreže NCP.

Dejavnosti v okviru strateškega cilja 2: „Postati priznan center odličnosti in izvajalec storitev IKT“

Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT in korporativnega upravljanja

Leta 2016 je agencija eu-LISA še naprej razvijala svoj operativni model na podlagi ITIL/ITSM. Med letom je bila dokumentirana večina operativnih postopkov, pripravljeni sveženj pa je sprejel upravni odbor agencije. Ti postopki vključujejo upravljanje dostopa, obvladovanje incidentov, obvladovanje težav, upravljanje izpolnjevanja zahtev, upravljanje sprememb, notranje spremembe, upravljanje sprememb v državah članicah, upravljanje konfiguracije, upravljanje različic, vodenje preskusov in upravljanje ravni storitev ter upravljanje kataloga storitev agencije eu-LISA, vključno z vsemi storitvami, ki jih agencija eu-LISA izvaja za svoje notranje in zunanje deležnike. Poleg tega so bile določene osebe, odgovorne za posamezne postopke, in opredeljeni kazalniki operativne uspešnosti. Pilotna izvedba kazalnikov operativne uspešnosti je bila izvedena s SM 9. To bo podlaga za prihodnjo izpopolnitev kazalnikov in razprave z državami članicami v svetovalnih skupinah agencije. Razviti in vzpostaviti je treba še upravljanje zmogljivosti, upravljanje razpoložljivosti, upravljanje znanja, upravljanje dogodkov in zlasti nenehno izboljševanje storitev, ki bodo zagotovili popolno sprejetje pristopa življenjskega cikla storitve, katerega cilj je državam članicam zagotavljati učinkovite in neprekinjene storitve ter obravnavati razvijajoče se potrebe deležnikov.

Agencija je hkrati še naprej razvijala svoj model notranjega upravljanja. Model je bil leta 2016 dodatno izpopolnjen na podlagi dela, opravljenega leta 2015. Število notranjih organov, vključenih v upravljanje, se je zmanjšalo na štiri:

- odbor za upravljanje sprememb;
- svetovalni odbor za operativne spremembe;
- odbor za vodenje več projektov;
- usmerjevalni odbor za programe.

Upravni odbor agencije je za vsak organ sprejel naloge in pristojnosti ter poslovnik.

Poleg tega je bila sprejeta odločitev o ustanovitvi pisarne za vodenje projektov na ravni agencije (EPMO). Njena naloga bo povezati in spremljati vse projekte agencije eu-LISA ter prispevati k notranjemu upravljanju v okviru agencije za zagotavljanje preglednosti, odgovornosti in uporabe običajnih dobrih praks v panogi, kar bo zagotovilo zadovoljstvo deležnikov in omogočilo boljše notranje upravljanje, saj se bo uporabljala kot informacijska točka za zbiranje informacij in njihovo izmenjavo med notranjimi organi agencije.

Izboljševanje tehničnega in poslovnega strokovnega znanja in izkušenj agencije

Upravljanje sprememb

Leta 2016 si je agencija še naprej prizadevala za razvoj in nadaljnjo izpopolnitev že vzpostavljenega postopka upravljanja sprememb (ChMP). Postopek upravljanja sprememb zagotavlja usklajen in dosleden pristop k opredelitvi, oceni in izvajanju sprememb sistemov, ki jih upravlja agencija. Državam članicam in agenciji zagotavlja standarden nabor orodij za obravnavanje sprememb sistemov, ki izhajajo iz potreb držav članic ali razvoja pravnih instrumentov, ki urejajo sisteme.

Agencija je leta 2016 v tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo opravila pregled postopka upravljanja sprememb; opredeljenih je bilo več izboljšav, med drugim:

- boljša opredelitev vrst različic;
- boljše opredelitve cikla izvedbe različice, vključno z okvirnim trajanjem posameznih faz itd.

Upravni odbor je spremenjeni postopek sprejel novembra 2016.

Tehnološko središče EU

EU se je zaradi stalnih in zahtevnih izzivov na področju notranje varnosti in upravljanja meja vse bolj zanašala na tehnološke zmogljivosti za zagotavljanje učinkovitih rešitev za podporo pri izvajanju ustreznih politik na področju PNZ. Poleg tega se področja upravljanja meja, notranje varnosti in upravljanje migracij zelo hitro preoblikujejo. V bistvu so popolnoma odvisna od tehnologij, podatkov in informacij. Agencija glede na izkušnje meni, da se bo ta proces v prihodnjih letih nadaljeval. Hkrati si bodo oblikovalci politike na ravni EU in na nacionalni ravni še naprej prizadevali za povečanje učinkovitosti ob hkratnem zmanjšanju stroškov, kolikor je to mogoče. Agencija meni, da bi bilo treba za učinkovitejše doseganje tega cilja na ravni EU proučiti strukturiran pristop k izkoriščanju in uporabi tehnologij. To bi bilo tudi ključno za okrepitev dialoga med panogo in javnim sektorjem.

Za obravnavanje tega nastajajočega trenda je agencija eu-LISA leta 2016 svojemu upravnemu odboru predstavila koncept tehnološkega središča EU. Cilj središča bi bilo zagotavljati podporo državam članicam pri proučevanju in uporabi zmogljivosti sodobnih tehnologij na učinkovitejši in stroškovno učinkovit način ter olajšati, voditi in po potrebi spodbujati razvoj in izvedbo tehnoloških rešitev za podporo politikam na področju pravosodja in notranjih

zadev. Središče bi se uporabljalo tudi kot platforma za strukturirano sodelovanje med panogo in javnim sektorjem. Njegova ustanovitev bi bila tudi pomemben prispevek k prizadevanjem agencije, da bi postala priznan center odličnosti za IT v EU.

Dejavnosti v okviru strateškega cilja 3: „Razvijati se kot glavni tehnološki center in strokovno središče za IKT v EU“

Partnerstva z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki

Agencija je leta 2016 morala obravnavati povečana pričakovanja svojih deležnikov, ki so bila neposredno povezana z obsežnimi informacijskimi sistemi ali pa so se nanašala na druge dejavnosti v okviru njenih nalog in pristojnosti, zlasti na delo strokovne skupine na visoki ravni (HLEG) za interoperabilnost. V sporočilu „Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost“ (COM (2016) 205), ki ga je Evropska komisija objavila 6. aprila 2016, je določena strateška usmeritev nadgradnje obsežnih informacijskih sistemov na področju PNZ, razvoj novih sistemov za zapolnitev vrzeli v evropski arhitekturi upravljanja informacij in interoperabilnosti sistemov kot političnih prednostnih nalog. To sporočilo tako glede na vlogo agencije eu-LISA pri upravljanju in razvoju obsežnih sistemov določa strateški okvir za njeno nadaljnjo okrepljeno vlogo pri varovanju področja svobode, varnosti in pravice.

Evropska komisija je leta 2016 ustanovila strokovno skupino na visoki ravni (HLEG) za interoperabilnost. Njena naloga je bila sprejeti nadaljnje ukrepe na podlagi sporočila Komisije z dne 6. aprila 2016 „Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost“ ter poglobljeno proučiti različne vidike interoperabilnosti. Agencija je obsežno in proaktivno prispevala k delu skupine, saj je pripravila več ključnih prispevkov, npr. načrt za izboljšanje kakovosti podatkov, načrt za razvoj skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov in številne druge. Proaktivno je prispevala k delu podskupin, ustanovljenih za zagotavljanje podpore pri delu skupine HLEG.

Agencija je ob priznavanju strateškega pomena interoperabilnosti veliko prispevala k razpravi v skupini HLEG in njenih podskupinah. Ustanovila je notranjo projektno skupino, ki je pripravila več dokumentov in analitičnih poročil, o katerih se je nadalje razpravljalo z Evropsko komisijo in državami članicami v skupini HLEG, rezultat pa so bili dogovorjeni praktični ukrepi. Na primer, zagotovljene so bile podrobne statistične informacije o uporabi sistemov in kakovosti podatkov ter osnutek modela arhitekture podatkov za določitev smernic za razprave, ki temeljijo na dokazih.

Z vmesnim poročilom skupine HLEG, izdanim decembra 2016, je bila agencija eu-LISA pozvana, naj razširi svoj prispevek ter zagotovi več študij v zvezi s tehničnimi možnostmi za razvoj evropskega portala za iskanje (ESP) in skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov. Pozvana je bila tudi, naj zagotovi dokaz koncepta sistema ESP ter izvede več drugih dejavnosti na področju kakovosti podatkov in skupnega odložišča podatkov. Agencija bo leta 2017 še naprej prispevala k delu skupine HLEG in ji zagotavljala podporo.

Agencija eu-LISA proaktivno sodeluje z državami članicami; izrazit primer za to je forum o vodenju projekta Eurodac pod vodstvom agencije.

Agencija si je hkrati prizadevala tudi za napredek pri izvajanju dejavnosti, predlaganih na podlagi načrta za izboljšanje izmenjave informacij in upravljanja informacij, vključno z interoperabilnostnimi rešitvami na področju pravosodja in notranjih zadev. Na podlagi predloženega akcijskega načrta je bila potrjena kot koordinatorica ukrepov za prizadevanje za izboljšanje kakovosti podatkov v informacijskih sistemih (ukrep 2 v načrtu in ukrep 4 v prenovljeni strategiji za upravljanje informacij (IMS), peti seznam ukrepov). Za vse druge ukrepe, za katere je agencija eu-LISA predvidena kot deležnik, so bili njeni prispevki navedeni v vseh novejših poročilih o izvajanju načrta.

Partnerstvo z drugimi agencijami

Agencija si je v obdobju poročanja prizadevala za nadaljnjo krepitev svojih strateških zmogljivosti ter ustvarjanje sinergij in ekonomije obsega, vzpostavljanje partnerstev z drugimi agencijami na področju PNZ ter zagotavljanje storitev zanje in za države članice v okviru svojega mandata in v skladu z načelom dopolnjevanja.

Dvostransko sodelovanje s partnerji na področju PNZ, zlasti z agencijami PNZ, se je v tem obdobju poročanja nadaljevalo. Memorandum o soglasju z Europolom je bil sklenjen marca 2016. Agencija eu-LISA je z Europolom sodelovala pri razširitvi uporabe standarda UMF 3 in izmenjala stališča o modelu izvajanja PNR. Agencija eu-LISA in Europol sta še okrepila sodelovanje v okviru EMPACT (Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala), zlasti pri treh prednostnih nalogah, tj. pri kibernetških napadih, zagotavljanju pomoči pri nezakonitem priseljevanju in trgovini z orožjem.

Delovni sporazum z agencijo FRA je bil sklenjen julija 2016. V tem okviru sta agencija eu-LISA in agencija FRA organizirali skupne delavnice o sistemih, ki jih upravlja agencija eu-LISA, ter še naprej sodelovali pri uporabi biometričnih podatkov v obsežnih informacijskih sistemih.

Letni načrt sodelovanja z Evropsko policijsko akademijo na delovni ravni je bil dogovorjen na začetku leta. Poleg tega sta agencija eu-LISA in Evropska policijska akademija sklenili sporazum o sodelovanju pri dejavnostih usposabljanja. V sodelovanju z Evropsko policijsko akademijo je bilo organiziranih več tečajev usposabljanja o uporabi informacijskih sistemov, ki jih upravlja eu-LISA, uporabi sistema SIS II za nacionalne uradnike SIRENE ter informativni sestanek schengenskih ocenjevalcev za ocenjevalne misije sistema SIS/SIRENE. Evropska policijska akademija in agencija eu-LISA sta še naprej izmenjevali izvajalce usposabljanja in dobre prakse pri razvoju platform za usposabljanje. Poleg tega je bil članom osebja in izvajalcem usposabljanja še naprej na voljo vzajemni dostop do platforme agencije eu-LISA za usposabljanje o sistemu LMS⁸ in do platforme za usposabljanje Evropske policijske akademije e-Net⁹.

Letni načrt sodelovanja je bil tako kot v nekaj prejšnjih letih sklenjen tudi z agencijo Frontex. Sodelovanje med agencijama eu-LISA in Frontex pri pobudi za pilotni projekt o pametnih mejah se je zaključilo zaradi prihodnjega praktičnega izvajanja zakonodajnega predloga za sistem vstopa in izstopa. Tesno sodelovanje se je nadaljevalo v okviru delovne skupine za avtomatiziran mejni nadzor (ABC WG) ter na sestankih delovne skupine za sistem VIS, ki je osrednja skupina v okviru projekta za glavni schengenski seznam in druge forume. Sodelovanje se je nadaljevalo tudi pri postopku varnostne akreditacije za komunikacijsko omrežje Eurosur. Agenciji eu-LISA in Frontex sta sodelovali tudi pri pripravah na gostovanje mesta za ponovno vzpostavitev delovanja po nesreči pri agenciji eu-LISA za podatkovni center agencije Frontex.

V okviru letnega načrta sodelovanja med uradom EASO in agencijo eu-LISA je bilo sodelovanje okrepljeno z izmenjavo stališč o žariščnih točkah ter izvajanju uredbe Eurodac in njeni nadaljnji reviziji. Agencija eu-LISA in urad EASO sta skupaj organizirala tečaj usposabljanja, agencija pa je na podlagi ustreznega zaprosila organizirala tudi tečaj usposabljanja za urad EASO. Še naprej je potekala izmenjava načrtov usposabljanja, gradiva, modulov, poročil in drugih dokumentov, povezanih z usposabljanjem, zlasti v zvezi z azilom in omrežjem DubliNet. Direktor agencije eu-LISA in direktor urada EASO sta v drugi polovici januarja 2016 podpisala sporazum o mestu za ponovno vzpostavitev delovanja po nesreči za logično infrastrukturo in komunikacije IKT urada EASO. Agencija eu-LISA naj bi na podlagi tega sporazuma zagotavljala storitve za strežnike urada EASO na sekundarni lokaciji (na kraju ponovne vzpostavitve delovanja po nesreči). Zamisel o sodelovanju izhaja iz potrebe urada EASO po zagotavljanju neprekinjene razpoložljivosti svojih virov IKT, kar mu omogoča izpolnjevanje zahtev za neprekinjeno poslovanje. Sporazum med obema agencijama je bil podpisan po pisnem postopku; 18. januarja 2016 ga je v Talinu podpisala agencija eu-LISA, 22. januarja pa urad EASO v Valletti. Ta sporazum se nanaša na gostovanje mesta za ponovno

⁸ <https://extranet.europa.eu/sites/ExtTraining>

⁹ <https://enet.cepol.europa.eu>

vzpostavitev delovanja po nesreči za logično infrastrukturo in komunikacije IKT urada EASO za obdobje 2016–2020. Dogovorjeno je bilo, da bo gostovanje infrastrukture zagotovila agencija eu-LISA v Strasbourgu.

Nadaljevala se je priprava osnutka memoranduma o soglasju z Eurojustom, ki naj bi bil sklenjen leta 2017.

Za okrepitev sodelovanja z agencijo ENISA je bila konec avgusta 2016 izvedena začetna izmenjava stališč med agencijama za opredelitev mogočih področij sodelovanja. Sporazum o dvostranskem sodelovanju naj bi bil sklenjen leta 2017.

Agencija eu-LISA je leta 2016 z drugimi agencijami sodelovala pri več skupnih dejavnostih kot v prejšnjih letih. Dejavno sodelovanje s partnerskimi agencijami je potekalo tudi v okviru mreže agencij PNZ, ki ji je leta 2016 predsedovala agencija FRA; agencije so v okviru te mreže redno izmenjevale informacije o svojem prispevku k izvajanju evropske agende o migracijah in evropske agende za varnost ter prenovljeni strategiji notranje varnosti za EU. Temeljne pravice so bile tema, ki se ji je med letom namenjala posebna pozornost: agencija eu-LISA je redno obveščala agencije PNZ o najpomembnejših dejavnostih na področju upravljanja in razvoja obsežnih informacijskih sistemov, ki se uporabljajo za kazenski pregon ter za upravljanje meja, migracij in azila, ter o svojem delu za podporo razpravam o izmenjavi informacij in interoperabilnosti. Poleg tega je agencija eu-LISA prispevala tudi k oblikovanju poslovnih, informacijsko-tehnoloških in operativnih zahtev za izmenjavo zaupnih informacij v EU med agencijami PNZ v okviru izvajanja načrta IKT, ki ga je sprejela mreža. Agencije PNZ so na sestankih mreže leta 2016 izmenjale tudi stališča o postopkih registracije in povezanih tehnologijah ter premestitvi in žariščnih točkah.

Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije

Leta 2016 je agencija v skladu s strategijo zunanjega komuniciranja in akcijskim načrtom svoja prizadevanja na področju zunanje komunikacije osredotočila na zagotavljanje rednih informacij v zvezi s svojim mandatom in dejavnostmi evropski javnosti. S tem se bo še naprej promovirala, ohranjala pozitivno podobo in krepila prisotnost na svetovnem spletu prek skrbnega izvajanja ustrezne strategije družbenih medijev. Agencija bo tudi še naprej izpolnjevala vse svoje zakonske in pravne obveznosti glede objave določenih vrst informacij ter redno objavljala statistične podatke in poročila v zvezi z uporabo in delovanjem svojih sistemov.

Med usklajevanjem dogodkov za ozaveščanje posrednikov informacij in partnerjev sta bila v Bruslju organizirana dva dogodka, in sicer za svetovalce PNZ (13. aprila 2016) in uradnike Evropskega parlamenta (20. aprila 2016). Opredeljeni in izvedeni so bili dogodki za povečanje prepoznavnosti ob dnevu Evrope, ki so potekali v Talinu, Strasbourgu in Bruslju. V Talinu je 7. aprila 2016 organiziran poseben informativni sestanek za mednarodne in nacionalne medije. Agencija eu-LISA je za izvedbo dveh obiskov visokih uradnikov na ravni EU in nacionalni ravni v skladu z določenim in odobrenim programom 6. aprila 2016 v Talinu organizirala informativni sestanek za veleposlanike in nacionalne organe na visoki ravni (npr. s finskim ministrom za notranje zadeve). Za posodobitev strategije zunanjega komuniciranja je bila 4. maja 2016 podpisana pogodba o storitvah s tehnično specifikacijo, ki se je začela izvajati, da bi se konec leta 2016 zagotovila predložitev posodobljene strategije vodstvu v odobritev.

Agencija eu-LISA je 27. oktobra 2016 v Talinu organizirala letno konferenco JHATech 2016 „Usklajevanje tehnoloških zmogljivosti s političnimi prednostnimi nalogami na področju migracij in notranje varnosti“, ki se jo je udeležilo 130 predstavnikov organov EU in nacionalnih organov na visoki ravni, strokovnjakov, panoge in akademskih krogov. Cilj konference je bil vključiti deležnike agencije eu-LISA v razpravo o prihodnjih tehnologijah, ki bi jih bilo mogoče uporabljati na področju pravosodja in notranjih zadev, ter poudariti pomen, ki se priznava temu področju na ravni EU in nacionalni ravni. Kot osrednji govorniki so nastopili komisar EU za varnostno unijo, estonski minister za notranje zadeve, generalni direktor belgijskega zveznega ministrstva za notranje zadeve in namestnik generalnega direktorja skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije. Zaradi njihovih prispevkov je konferenca postala bolj kot kdaj koli prej referenčna točka za vse strokovnjake, vloga in odgovornost agencije eu-LISA pa sta postali še veliko bolj prepoznavni.

Dejavnosti v okviru strateškega cilja 4: „Razviti sodobno, učinkovito in prožno organizacijo“

Leto 2016 je bilo za agencijo četrto polno leto delovanja. Do takrat so bile dokončno vzpostavljene ključne notranje korporativne storitve in strukture upravljanja. Izziv agencije za leto 2016 je bil nadaljnja krepitev in izpopolnitev teh postopkov s poudarkom na nadaljnjem povečevanju njihove učinkovitosti in uspešnosti.

Strateško in operativno načrtovanje

Agencija je leta 2016 še naprej razvijala in izpopolnjevala svoje notranje načrtovanje. Za povečanje njegove učinkovitosti je bilo uvedeno orodje za korporativno načrtovanje, ki temelji na platformi SharePoint. Orodje omogoča samodejno izvajanje nekaterih rutinskih nalog, povezanih z operativnim načrtovanjem, ter olajšuje konsolidacijo informacij za načrtovanje, vključno z ustreznimi poslovnimi primeri. Na začetku cikla načrtovanja je bilo izvedeno celovito usposabljanje za vse notranje subjekte, ki zagotavljajo prispevke, kar je ugodno vplivalo na kakovost zbranih prispevkov. Agencija je tudi vključila svetovalne skupine na samem začetku cikla načrtovanja, zato je bilo na voljo več časa za vključitev in prednostno razvrstitev njihovih prispevkov.

Hkrati so dokumenti načrtovanja agencije postali bolj izpopolnjeni, saj vsebujejo celovit in podroben opis dolgoročnih in operativnih ciljev ter nalog agencije.

Razvoj upravljaljskega okvira agencije

Vodstvo agencije eu-LISA se je leta 2016 na podlagi izkušenj iz prejšnjih let odločilo, da v agenciji vzpostavi sistem upravljanja kakovosti. Agencija se je na podlagi celovite analize ter primerjave prednosti in slabosti najbolj priljubljenih sistemov vodenja kakovosti, pri čemer je upoštevala tudi vire, potrebne za izvajanje in vzdrževanje, na koncu odločila za vzpostavitev okvira CAF (skupni ocenjevalni okvir). Potrebna pripravljala dela so bila uspešno končana in v četrtem četrtletju 2016 se je začelo vzpostavljanje. Cilj je dokončno vzpostaviti sistem leta 2017, ko naj bi agencija izvedla svoje prvo samoocenjevanje. Agenciji pri vzpostavljanju sistema pomaga Evropski inštitut za javno upravo (EIPA).

Dejavnosti obvladovanja korporativnih tveganj in upravljanja so bile izvedene v skladu z upravljaljskim okvirom agencije. Izvajalo se je četrletno spremljanje tveganj in spremljanje izvajanja standardov notranje kontrole (ICS) na podlagi določenih izhodišč; izvedena je bila delavnica o splošnem obvladovanju korporativnih tveganj za opredelitev in obvladovanje tveganj za agencijo na korporativni ravni. Poleg tega je upravni odbor potrdil letno poročilo o oceni učinkovitosti sistema notranje kontrole v agenciji eu-LISA.

Agencija je v obdobju poročanja poleg navedenega še naprej dosledno zagotavljala upravno podporo upravnemu odboru in svetovalnim skupinam. V obdobju poročanja so bili pravočasno organizirani seji upravnega odbora marca in novembra ter štiri redna srečanja svetovalnih skupin.

Finančno poslovanje

Agencija je še naprej razvijala notranje finančne procese in postopke, da bi na podlagi bolj proaktivnega pristopa zagotavljala pregledno in učinkovito upravljanje finančnih virov. Objavljen je bil vodnik za pobudnike in preverjevalce postopkov ter postopni postopek preverjanja izvajalcev obveznosti in plačilnih transakcij, ki je bil vzpostavljen z uvedbo proračunske odgovornosti.

Agencija eu-LISA si je v obdobju poročanja še naprej prizadevala tudi za visoko raven porabe glede na svoj proračun, nadaljnje racionaliziranje poteka dela v okviru svojih informacijskih sistemov na finančnem področju (zlasti z vzpostavitvijo celovite obveznosti in plačilnih tokov v sistemu ABAC), ohranitev visoke ravni točnosti v proračunskih napovedih ter še naprej pripravljala, pregledovala in potrjevala finančne postopke in postopke javnega naročanja agencije. Poleg tega so bile organizirane delavnice in seminarji o vzdrževanju v delovnem stanju, še naprej se je uporabljal pristop izkustvene skupnosti pri medsektorski analizi ter nenehnem izboljševanju pogodb v zvezi z IT,

zbrane dobre prakse in pridobljene izkušnje pa so bile dokumentirane v katalogu. Za delavnico, ki je potekala junija 2016, je bil zagotovljen prispevek v obliki dokumenta o spoznanjih, pridobljenih iz novega vzdrževanja v delovnem stanju za sistem VIS/BMS, ter dokumenta za razpravo o pogodbeni arhitekturi sistema EES.

Javno naročanje

Agencija je v obdobju poročanja racionalizirala javno naročanje z utrditvijo in okrepitevijo finančnih postopkov in postopkov javnega naročanja ter vzpostavitev in vzdrževanjem zmogljivosti za zagotavljanje strokovnega svetovanja vsem zadevnim stranem v zvezi z javnimi naročili. Posebno pozornost je še naprej namenjala zagotavljanju, da se vsi novi postopki za oddajo javnega naročila oblikujejo in pregledajo v skladu z veljavnimi finančnimi pravili, dobro prakso in morebitnimi ustreznimi pridobljenimi spoznanji.

Velika naročila za podporo pri vzdrževanju in razvoju sistemov ter skupnih infrastruktur so bila usklajena z dobrimi praksami in pridobljenimi spoznanji. Izvedenih je bilo več delavnic o spoznanjih, pridobljenih iz sedanjih vzdrževanj v delovnem stanju. Februarja 2016 je bila organizirana delavnica o skupnih storitvah/infrastrukturi v zvezi z vsemi sistemi, na kateri je bila pripravljena podlaga za pravočasen začetek 1. faze vzdrževanja v delovnem stanju za skupno sistemsko infrastrukturo. Leta 2016 je oddelek za javno naročanje zagotovil podporo tudi oddelku za operativne dejavnosti (OD) pri prenosu okvirne pogodbe o vzdrževanju sistemov VIS in BMS v delovnem stanju. Dodatne dejavnosti so vključevale oblikovanje in upravljanje pogodbenih dogovorov za nemoten prenos med izvajalcema s pravnega in finančnega vidika (npr. izdaja dovoljenja, primopredaja upravljanja strojne opreme, postopek skrbnega pregleda).

Logistika in upravljanje zmogljivosti

Leta 2016 sta bili ključni prednostni nalogi na področju upravljanja zmogljivosti in logistike projekt obnove operativnega centra agencije v Strasbourgu in gradbeni projekt za novo stavbo sedeža v Talinu. Pri projektu v Strasbourgu je prišlo do manjše zamude, ker je bilo treba prvotno pogodbo spremeniti zaradi vključitve izboljšav pri projektiranju nove zgradbe in ker je izvajalec ves čas s težavo zagotavljal prispevke potrebne kakovosti. S proračunskega vidika je projekt v Strasbourgu ostal v okviru proračuna, ki ga je odobril proračunski organ. Nova poslovna stavba v Strasbourgu naj bi bila končana julija 2017, projekt obnove pa do konca leta 2017. Kljub temu obstaja splošna zaskrbljenost, da na prenovljeni lokaciji v Strasbourgu v prihodnjih letih morda ne bo dovolj prostora za vse člane osebja in pogodbene uslužbence agencije glede na pomemben razvoj, ki poteka na področju PNZ, tj. izvajanje sistema EES, uvedba sistema ETIAS itd.

Pri novi stavbi sedeža v Talinu je bil dosežen velik napredek v skladu z odobrenim načrtom; dokončana in odobrena sta bila idejni projekt in podroben tehnični načrt. Načrt notranje opreme je že skoraj dokončan. Projektne predloge je dodatno analizirala skupina inženirjev z različnih področij, ki je ocenila njihovo raven skladnosti z veljavnimi panožnimi standardi in njihovo združljivost v celoti. Konec leta 2016 je bil razpisni postopek za izbiro izvajalca gradbenih del že skoraj zaključen. Gradbena dela naj bi se začela izvajati v prvem četrtletju 2017.

Človeški viri

Dejavnosti agencije na področju upravljanja človeških virov so bile osredotočene na cilje, določene v letnem delovnem programu za leto 2016. Namen teh dejavnosti je bil zagotoviti učinkovito izvajanje kadrovske politike in letnega načrta usposabljanja osebja ter učinkovito kadrovske službo. Ključni cilj teh dejavnosti na področju upravljanja človeških virov je bil razvijati in zadržati zaposlene v agenciji. Pozornost je bila namenjena izvajanju preglednega in pravičnega sistema ocenjevanja in napredovanja osebja, doseganju zastavljenih ciljev pri zaposlovanju in zadržanju osebja, spodbujanju poslanstva, vizije in temeljnih vrednot agencije ter njihovi uporabi za dejavnike razvoja njene korporativne kulture.

Agencija eu-LISA je januarja 2016 sprejela kadrovske strategije za usmerjanje dejavnosti na področju upravljanja

človeških virov do leta 2020. Leta 2016 je sprejela dve izvedbeni pravili¹⁰ za Kadrovske predpise za uradnike Evropske unije in Pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Z njima je okreplila pravni okvir kadrovske strategije, ki ga zdaj sestavlja 39 takih pravil. Poleg tega je med letom oblikovala in sprejela notranjo politiko v zvezi z občutljivimi funkcijami ter smernice za obnavljanje pogodb v praksi. Leta 2016 se je nadaljeval razvoj okvira kompetenc, s poudarkom na tehničnih kompetencah. Delo v zvezi z razvojem in uvedbo okvira kompetenc bo končano leta 2017.

Agencija je še naprej dajala poudarek razvoju ustreznih okvirov za poklicno usposabljanje osebja in zagotavljanju različnih rešitev, s katerimi bi se osebju omogočila udeležba na usposabljanju, vključno z osebjem, ki dela v izmenah, je v pripravljenosti ali veliko na službeni poti.

Notranja komunikacija

Cilj notranje komunikacije je bil še naprej olajševati in spodbujati poslanstvo, vizijo in temeljne vrednote agencije ter jih uporabiti kot dejavnike razvoja korporativne kulture in skupinskega duha. S sporočanjem jasno predstavljenih zamisli in prepričljivim sporočilom se je osebju agencije pomagalo pri doseganju ciljev agencije ter povečalo njihove možnosti za nenehni uspešni razvoj. V skladu z načrtom notranje komunikacije za leto 2016 in revidirano strategijo notranje komunikacije za obdobje 2016–2018 so leta 2016 potekala usklajena prizadevanja za nadaljnje izboljševanje notranje komunikacije med lokacijami agencije z izvajanjem različnih ciljno usmerjenih komunikacijskih prizadevanj, kot sta usklajevanje in oblikovanje notranjih publikacij in prispevkov za intranet agencije eu-LISA.

Notranja revizija

Agencija je v skladu s sprejetim načrtom notranjih revizij še naprej sodelovala z Evropskim računskim sodiščem in Službo za notranjo revizijo pri Evropski komisiji ter jim omogočila izvedbo njihovih revizij in ukrepala na podlagi njihovih priporočil. Notranji revizor agencije eu-LISA je leta 2016 še naprej usklajeval delo na tem področju, vključno s pripravo poročil, izvajanjem nadaljnjih dejavnosti ter nadaljnjim zagotavljanjem splošne ozaveščenosti vodstva in osebja agencije o načelih, ciljih in postopkih notranje in zunanje revizije. Svoje dejavnosti je izvajal v skladu s sprejetim priročnikom za notranjo revizijo agencije eu-LISA; načrt revizij za leto 2016 je bil odobren že novembra 2015 (načrt revizij za leto 2017 je bil odobren novembra 2016). Na podlagi dejavnosti v letu 2016 je bila opravljena revizija sedmih tem, dve dodatni reviziji pa sta bili vključeni med letom. Poudariti je treba, da so dejavnosti, ki jih je opravil notranji revizor agencije, presegale dejavnosti iz prvotno odobrenega načrta revizij za zadevno leto.

¹⁰ Agencija eu-LISA je leta 2016 sprejela dve izvedbeni pravili: (1) o prerazvrstitvi začasnih uslužbencev in (2) o prerazvrstitvi pogodbenih uslužbencev.

Del II (a) Upravljanje

2.1. Upravni odbor

Agencija je leta 2016 še naprej tesno in konstruktivno sodelovala z upravnim odborom. Upravni odbor je odobril zadeve v skladu s svojimi nalogami iz uredbe o ustanovitvi agencije, agencija pa ga je opozorila tudi na vsa pomembna tveganja in vprašanja, opredeljena v obdobju poročanja.

Agencija je tudi še naprej dosledno zagotavljala upravno podporo upravnemu odboru in svetovalnim skupinam. V obdobju poročanja so bili pravočasno organizirani dve seji upravnega odbora marca in novembra ter štiri redna srečanja svetovalnih skupin.

Upravni odbor je kot običajno sprejel letni delovni program agencije za prihodnje leto in letno poročilo agencije o dejavnostih za preteklo leto. Letno poročilo o dejavnostih za leto 2015 je sprejel na seji, ki je potekala 15. in 16. marca 2016, enotni programski dokument za leto 2017 pa decembra 2016. Odločil se je tudi, da spremeni letni delovni program za leto 2016 z vključitvijo projekta SIS II AFIS. Na začetku februarja 2016 je sprejel odločitve na podlagi pozivov v zvezi z izboljšanjem spremljanja kakovosti podatkov za sistem SIS II in s statističnimi poročili na podlagi člena 9 uredbe VIS.

V tesnem sodelovanju z notranjim revizorjem agencije je izvedel letno analizo poročila o napredku pri izvajanju načrta notranjih revizij za leto 2016 in pohvalil skladen pristop agencije pri rednem zagotavljanju zagotovila. V zvezi s tem je sprejel načrt notranjih revizij agencije eu-LISA za leto 2017.

Kazalniki korporativne uspešnosti so bili sprejeti že leta 2015, prve meritve na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti pa so pokazale potrebo po izpopolnitvah, izvedenih leta 2016. Ob pisanju tega poročila z upravnim odborom še ni bil dogovorjen celoten sklop kazalnikov korporativne uspešnosti, ker razprave med deležniki in agencijo eu-LISA še potekajo.

Leta 2016 se je odprla možnost za izboljšano oceno uspešnosti agencije. Evropska komisija je v tesnem sodelovanju z upravnim odborom v skladu s členom 31 uredbe o agenciji ocenila delovanje agencije. Končno poročilo o tej oceni je bilo marca 2016 predloženo upravnemu odboru. Ta ocena agencije je pokazala, da agencija učinkovito izpolnjuje svoje naloge. Ker je zakonodajalec EU agenciji zaupal upravljanje treh sistemov, je ta lahko združila vire in sredstva ter zagotovila sinergije in skladnejši pristop. Agencija tako prispeva tudi k bolj usklajenemu, učinkovitemu in povezanemu informacijskemu okolju (glej Prilogo VI). Ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz zunanje ocene, so bila ustrezno upoštevana v akcijskem načrtu, ki ga je sprejel upravni odbor.

Glede tveganj, ki jih je opredelila agencija, je bil upravni odbor obvešččen, da pomeni zamuda pri sprejetju pravne podlage za sistem EES (nadaljnji ukrepi v zvezi s projektom o sistemih pametnih meja) po mnenju agencije največje tveganje, ki bo verjetno povzročilo težave pri zaposlovanju, dokler ne bodo na voljo vsi kandidati iz rezervnih seznamov, kar bi lahko pomenilo velik izziv za začetek delovanja sistema leta 2020. Dodatno tveganje za agencijo pomeni morebitna zamuda Evropske komisije pri pravočasnem sprejetju potrebnih izvedbenih sklepov po sprejetju pravne podlage sistema EES.

S ciljem izboljšati prožnost so bila pooblastila za izvedbo nebitvenih sprememb letnega delovnega programa (ki se bo po letu 2017 imenoval enotni programski dokument (SPD)) prenesena na odredbodajalca agencije.

Glede na potrebe po vzpostavitvi potrebnih instrumentov za zadržanje osebja v agenciji se je upravni odbor odločil, da podpre predlog izvršnega direktorja, da bi moral biti izvršni direktor pooblaščen za dodelitev pogodbe za nedoločen čas začasnemu osebju po poteku njihovega prvega pogodbenega obdobja v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami (člen 8 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije in člen 16 Sklepa upravnega odbora št. 2015-166 z dne 18. novembra 2015). Pri pogodbenem osebju so odstopanja od člena 85 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije še naprej dovoljena samo v izjemoma.

2.2. Pomembni dosežki

Medtem ko je agencija eu-LISA še naprej krepila delovanje, povečevala učinkovitost in uspešno zagotavljala storitve za prihodnost, so hkrati zunanji dogodki in zahteve njenih deležnikov ustvarjali priložnosti in izzive, s katerimi se je spopadla prilagodljivo in ustvarjalno. Leta 2016 je v Evropo še naprej prihajalo veliko migrantov in beguncev, med najočitnejšimi izzivi, s katerimi se je bilo treba spopasti, pa so bili nasilni primeri terorizma na evropskih tleh in dolgoročne posledice gospodarske krize. Kljub temu prevladuje grožnja organiziranega čezmejnega kriminala, ki je bila skupaj s terorizmom opredeljena v evropski agendi za varnost¹¹ in Sklepih Sveta o prenovljeni strategiji notranje varnosti za obdobje 2015–2020.¹² Ključni cilji so bili še naprej zavarovati zunanje meje ter zagotoviti učinkovitejše prečkanje meje in boljše izvajanje skupnih pravil o evropskem azilnem sistemu iz evropske agende o migracijah¹³. Agencija je s svojimi dejavnostmi, obsežnim vključevanjem deležnikov in sodelovanjem z njimi skozi vse leto ter zlasti zaradi svojega upravljanja visokokakovostnih orodij za izmenjavo informacij in sodelovanje pomembno prispevala k prizadevanjem Evrope za obvladovanje vseh navedenih izzivov ter obravnavanje vseh zgoraj opisanih groženj na usklajen in celovit način. Ob upoštevanju prednostnih nalog in splošnih ciljev iz zgoraj opisanih dokumentov politike na visoki ravni zagotavlja iz leta v leto tudi stalnost dejavnosti.

Leta 2016 so se v odziv na spremembe v okolju zunanje politike izvajale pomembne nadgradnje treh obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja agencija eu-LISA, ki so v vseh primerih izpolnjevale spreminjajoče se potrebe skupnosti končnih uporabnikov:

- s pomembnimi nadgradnjami infrastrukture sistema VIS, izvedenimi avgusta 2016, se je zmogljivost sistema povečala na 450 000 operacij na uro pri obdelavi biografskih podatkov z do 60 milijonov prošenj za izdajo vizuma.
- Izvajanje projekta za uvedbo zmogljivosti za iskanje biometričnih podatkov v centralnem sistemu SIS II na podlagi členov 20 in 22 Uredbe (ES) št. 1987/2006 je potekalo po načrtu s ciljem leta 2017 zagotoviti zmogljivosti za iskanje biometričnih podatkov.
- Začelo se je izvajati nujno povečanje podatkovne zbirke sistema Eurodac na 7 milijonov zapisov za nadaljnje zagotavljanje usklajenosti sistema z naraščajočimi potrebami držav članic zaradi migracijske krize.
- Agencija eu-LISA je stalno in prizadevno prispevala k pripravi predloga nove uredbe Eurodac in razpravam, ki so sledile; o predlogu zdaj potekajo posvetovanja v okviru posvetovanj o novem predlogu uredbe Dublin IV.

Agencija eu-LISA je še naprej pomembno prispevala k izvajanju zadevnih politik na področju PNZ v skladu s svojo dolgoročno strategijo za obdobje 2014–2020. Njeni strokovnjaki so zagotovili ustrezne tehnične prispevke za različne razprave deležnikov o izpopolnitvi predloga Evropske komisije za sistem EES, predloženega aprila 2016, v katerih je proučena zlasti tehnična izvedljivost predloženih predlogov, hkrati pa zagotavljajo, da se rezultati pilotnega projekta o pametnih mejah, izvedenega leta 2015, razumejo ustrezno in uporabijo za pripravo. Poleg tega je agencija vzpostavila potrebne notranje strukture in postavila ustrezne organizacijske temelje za obravnavanje zasnove in razvoja sistema, ki bi se morala začeti takoj, ko so zakonodajalci odobrijo zakonodajno besedilo. Tako bi se dosegla najhitrejša mogoča vzpostavitev novega obsežnega informacijskega sistema, zelo pomembnega za države članice. Agencija je imela tudi pozitivno svetovalno vlogo pri delu, ki ga je opravila Evropska komisija v zvezi s predlogom za sistem ETIAS¹⁴, objavljen novembra 2016, kar dokazuje njeno vlogo centra odličnosti na področju

¹¹ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

¹² <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/en/pdf>

¹³ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

¹⁴ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal_etias_en.pdf

IKT. Ustanovljena je bila notranja projektna skupina za vodenje vseh del na tem sistemu v bližnji prihodnosti. Podobno si je agencija eu-LISA ne glede na dejstvo, da leta 2016 ni bil predložen noben predlog za sistem e-CODEX, predhodno prizadevala za zagotovitev zmogljivosti za izpolnitev morebitnega prihodnjega roka, ki bi se lahko agenciji določil za prevzem odgovornosti za operativno upravljanje sistema e-CODEX.

V sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu „Trdnejši in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost“ z dne 6. aprila 2016¹⁵ so obravnavane nadgradnja sedanjih obsežnih informacijskih sistemov, morebitne potrebe po novih sistemih za dopolnitev informacijskega okolja na področju pravosodja in notranjih zadev ter mogoče koristi izboljšanja interoperabilnosti med obsežnimi informacijskimi sistemi. Ustanovljena je bila tudi strokovna skupina na visoki ravni za informacijske sisteme in interoperabilnost. Agencija eu-LISA je zagotavljala podporo pri delu te skupine in delu treh ustanovljenih podpornih podskupin; ustanovljena je bila tudi posebna notranja projektna skupina za usklajevanje prispevkov agencije eu-LISA v obliki ustreznih dokumentov o dejanskem stanju in predstavitev za vključitev v razprave. V vmesnem poročilu strokovne skupine na visoki ravni, objavljenem 21. decembra 2016, so bili priznani tehtnost predlogov, ki so jih predstavili predstavniki agencije na različnih srečanjih, ter pozitivni prispevki, ki jih agencija lahko zagotovi za prihodnje delo na tem področju. Predlaga se, naj agencija eu-LISA skupaj z Evropsko komisijo in drugimi zadevnimi stranmi prouči izvedljivost mogočih pristopov k vzpostavitvi skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov in evropskega portala za iskanje. Predlaga se tudi, naj agencija prouči razvoj centralne zmogljivosti spremljanja kakovosti podatkov za vse sisteme v svoji pristojnosti. Agencija je v skladu s tem priporočilom že pripravila akcijski načrt za izboljšanje kakovosti podatkov v obsežnih informacijskih sistemih in ga predložila Delovni skupini za izmenjavo informacij in varstvo podatkov (DAPIX), ki deluje v okviru Sveta, kot predlagani koordinatorici zadevnih ukrepov (ukrep 4) prenovljene strategije za upravljanje informacij – peti seznam ukrepov).¹⁶ Načrt, o katerem so decembra 2016 razpravljale in ga pozdravile države članice, spodbuja sodelovanje z vsemi zadevnimi stranmi pri izboljšanju kakovosti podatkov v obsežnih informacijskih sistemih v letu 2017 in v naslednjih letih.

Razume se, da je pri prizadevanju za uskladitev dopolnjevalnih dejavnosti ključno sodelovanje, pri agenciji eu-LISA in tudi pri razvoju rešitev, ki izpolnjujejo operativne potrebe. V zadnjem letu je bilo zlasti pogosto in pomembno sodelovanje z agencijami, institucijami in državami članicami EU. Agencija eu-LISA proaktivno sodeluje z državami članicami; izrazit primer za to je forum o vodenju projekta Eurodac pod vodstvom agencije. Letno poročilo mreže agencij PNZ kaže, da je agencija eu-LISA z drugimi agencijami sodelovala pri več skupnih dejavnostih kot leto prej. Med primeri sodelovanja, navedenimi v poročilu, se lahko poudari sodelovanje na področju boja proti terorizmu, pri čemer so agencije med letom posodobile nabor orodij za obravnavanje pojava tujih terorističnih borcev. V prej navedeni strokovni skupini na visoki ravni za informacijske sisteme in interoperabilnost so sodelovali urad EASO, Europol ter agenciji FRA in Frontex, pri čemer so se agencije pred sestanki pogosto sestale, da bi se zagotovila seznanjenost z vsemi stališči in vsaki strani omogočilo posredovanje optimalnih sporočil za izpolnitev vseh zahtev. Agencija z zanimanjem pričakuje razpravo z Evropsko komisijo ter državami članicami in agencijami EU o predlogih iz vmesnega poročila skupine.

¹⁵ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7644-2016-INIT/en/pdf>

¹⁶ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10824-2016-INIT/en/pdf>.

2.3. Upravljanje proračuna in finančno poslovanje

Agencija eu-LISA se financira z različnimi viri sredstev¹⁷. Glavni vir prihodkov je subvencija EU, ki jo vsako leto odobri proračunski organ Evropske unije, tj. Evropski parlament in Sveta Evropske unije¹⁸.

Agencija v okviru letnega poročanja objavi stopnje izvrševanja proračuna in kazalnike uspešnosti, ki lahko pomagajo pojasniti njeno učinkovitost in uspešnost pri porabi sredstev v obdobju poročanja.

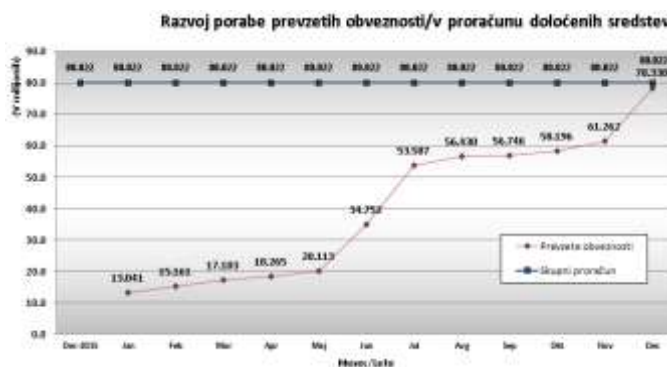
Izvrševanje proračuna za leto 2016

Agencija eu-LISA je leta 2016 upravljala proračun v višini 80,02 milijona EUR, ki jih je prejela iz subvencije EU. Do konca leta je ohranila visoko stopnjo izvrševanja proračuna:

- 97,9 % za odobritve za prevzem obveznosti;
- 97,6 % za odobritve plačil, vključno s prenosom upravnih odhodkov iz leta 2016 v leto 2017.

Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

Izglasovane odobritve za prevzem obveznosti (C1) za leto 2016 so bile razdeljene med različne naslove: 71,2 % za operativni proračun (naslov 3), 11,0 % za infrastrukturo in odhodke iz poslovanja (naslov 2) ter 17,8 % za odhodke za osebe (naslov 1). V spodnjih grafih je prikazano izvrševanje proračuna po naslovih ob koncu leta.



Pri odhodkih iz poslovanja (naslov 3) so bile zaradi večletne narave pogodb, na katerih temelji osnovno delovanje, odprte odobritve za prevzem obveznosti v višini 51,9 milijona EUR iz leta 2016 samodejno prenesene ter bodo plačane leta 2017 in v naslednjih letih. Za podrobnejšo razčlenitev glej Prilogo II. Skupno je bilo izvršenih 98,7 % operativnega proračuna v višini 56,99 milijona EUR. V grafu je ponazorjena razčlenitev operativnega proračuna po poglavjih.

Naslov 3: izvršene odobritve za prevzem obveznosti



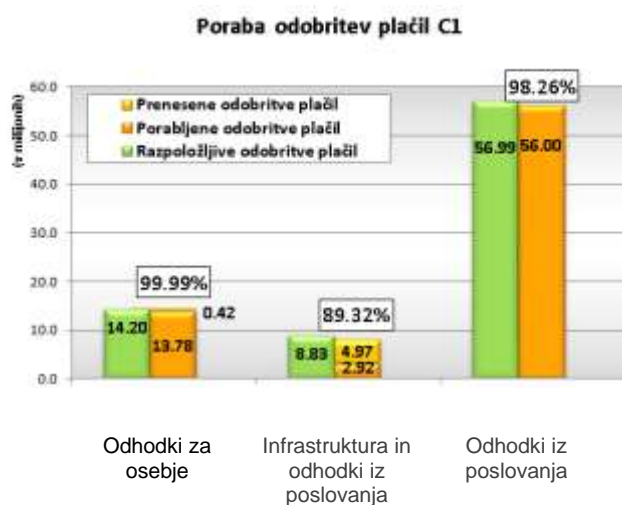
Izvrševanje odobritev plačil

¹⁷ Člen 32 uredbe o ustanovitvi agencije.

¹⁸ Ta subvencija se nanaša na odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil (C1) (izglasovane proračunske odobritve za tekoče proračunsko leto).

Skupni izglasovani proračun za odobritve plačil je znašal 80,02 milijona EUR.

Konec leta 2016 je izvrševanje odobritev plačil za proračunske odobritve C1 doseglo 97,6 %, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2017. V spodnjih grafih sta prikazana skupni proračun po naslovih in skupna poraba odobritev plačil v letu 2016.



Izvršenih je bilo tudi 97,6 % odobritev plačil za upravne odhodke, ki so bile iz leta 2015 prenesene v leto 2016.

Odobritve za prevzem obveznosti v naslovu 1 (odhodki za osebje)¹⁹ v višini 0,42 milijona EUR in naslovu 2 (infrastruktura in odhodki iz poslovanja) v višini 4,97 milijona EUR, ki še niso bile porabljene s plačili leta 2016 in za katere obstajajo veljavne pravne obveznosti, bodo skupaj z ustreznimi odobritvami plačil prenesene v leto 2017.

V naslovu 3 je bil največji delež odobritev plačil porabljen za sistem VIS/BMS. V spodnjem grafu je prikazana razčlenitev izvršenih odobritev plačil za operativni proračun.

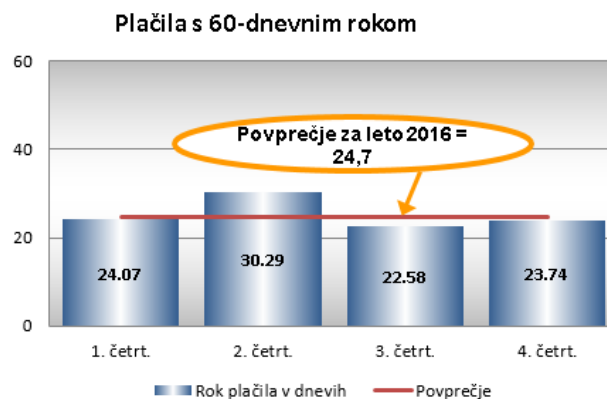
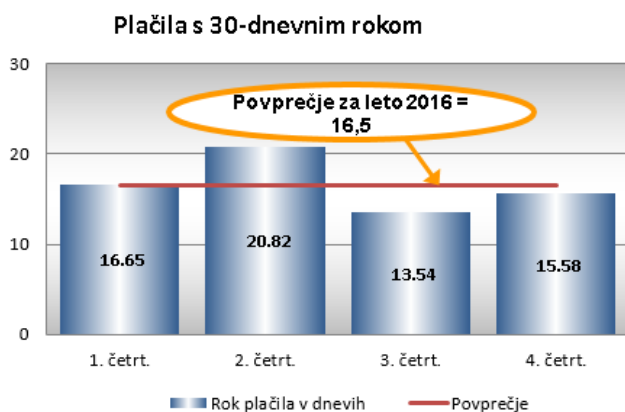


Kazalnik uspešnosti: rok plačila

Leta 2016 je bilo izvedenih skupno 2 886 plačilnih transakcij, kar je bilo 16 % več kot leta 2015; 2 736 transakcij je imelo največ 30-dnevno zamudo pri plačilu, 32 plačil največ 45-dnevno zamudo, 112 največ 60-dnevno zamudo, pet največ 90-dnevno zamudo, eno plačilo pa je imelo posebno 36-dnevno zamudo.

Povprečni rok plačila za vse vrste plačil je bil še naprej veliko krajši od pogodbenega roka; plačila s 30-dnevnim rokom plačila so bila izvedena povprečno v 16,5 dneva in plačila s 60-dnevnim rokom plačila v 24,7 dneva.

¹⁹ Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, povezane s prejemki, niso bile prenesene.



Na splošno je bilo 93,2 % vseh transakcij plačanih v pogodbenem roku. Zamujenih je bilo skupno 196 plačil, za tri od njih so bile izvajalcem plačane zamudne obresti v višini 1 539,32 EUR.

Postopki oddaje naročil

Agencija eu-LISA je leta 2016 sklenila 320 pogodb, 57 od njih na podlagi neposrednih postopkov javnega naročanja, ki jih je objavila agencija; drugih 263 je bilo oddanih v obliki posebnih pogodb/naročil na podlagi že sklenjenih okvirnih pogodb agencije eu-LISA ali medinstitucionalnih okvirnih pogodb. Leta 2016 so bile najpogosteje uporabljeni postopki s pogajanjem (v 53 primerih za naročila nizke vrednosti), sledijo jim trije odprti postopki. Poudariti je treba, da je agencija eu-LISA leta 2016 po omejenih postopkih podpisala še dve pomembni okvirni pogodbi: (1) o vzdrževanju sistema VIS/BMS v delovnem stanju – VIS/BMS v ocenjeni vrednosti 194 450 000,00 EUR in (2) pogodbo o skupni infrastrukturi v ocenjeni vrednosti 40 000 000,00 EUR.

2.4. Upravljanje človeških virov

Razvoj

Dejavnosti agencije na področju upravljanja človeških virov so bile leta 2016 osredotočene na cilje iz letnega delovnega programa za leto 2016. Namen teh dejavnosti je bil zagotoviti učinkovito izvajanje kadrovske politike in letnega načrta usposabljanja osebja ter učinkovito kadrovske službo. Posebna pozornost je bila namenjena izvajanju preglednega in pravičnega sistema ocenjevanja osebja, doseganju zastavljenih ciljev pri zaposlovanju in zadržanju osebja, spodbujanju poslanstva, vizije in temeljnih vrednot agencije ter njihovi uporabi za dejavnike razvoja njene korporativne kulture.

Agencija eu-LISA je januarja 2016 sprejela kadrovske strategijo za usmerjanje dejavnosti na področju upravljanja človeških virov do leta 2020. Leta 2016 je sprejela dve izvedbeni pravili²⁰ za Kadrovske predpise za uradnike Evropske unije in Pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Z njima je okrepila pravni okvir za delo na kadrovske področju, ki ga zdaj sestavlja 39 takih pravil. Med letom je oblikovala in sprejela notranjo politiko v zvezi z občutljivimi funkcijami in smernice za obnavljanje pogodb v praksi. Leta 2016 se je nadaljeval razvoj okvira kompetenc, pri čemer so se prednostno obravnavale tehnične kompetence. Delo v zvezi z razvojem in uvedbo okvira kompetenc se bo nadaljevalo leta 2017.

²⁰ Agencija eu-LISA je leta 2016 sprejela dve izvedbeni pravili: (1) o prerazvrstitvi začasnih uslužbencev in (2) o prerazvrstitvi pogodbenih uslužbencev.

Še naprej je dajala poudarek razvoju ustreznih okvirov za poklicno usposabljanje osebja in zagotavljanju različnih rešitev, s katerimi bi se osebju omogočila udeležba na usposabljanju, vključno z osebjem, ki dela v izmenah, je v pripravljenosti ali veliko na službeni poti. Več informacij o usposabljanju je navedenih v naslednjem poglavju o učenju in razvoju.

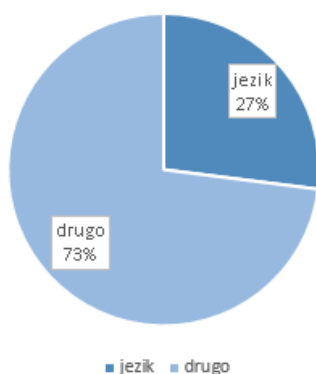
Za prilagoditev zahtev za elektronsko kadrovsko orodje Allegro sta bila izvedena faza opredelitve in preskusa ter modul o e-zaposlovanju. Drugo delo v zvezi z razvojem tega orodja je bilo odloženo zaradi težav pri zaposlitvi vodje projekta in odločitve agencije, da se priključi na elektronsko kadrovsko orodje Evropske komisije SYSPER II, ki je bilo dano na voljo evropskim agencijam. Delo na projektu v zvezi s tem sistemom je predvideno v letih 2017 in 2018. V ta namen sta oktobra 2016 agencija eu-LISA in generalni direktor Evropske komisije za kadrovske zadeve podpisala sporazum o ravni storitev.

Učenje in razvoj

Rezultati analize letnih potreb po usposabljanju za leto 2016 so bili upoštevanji v usposabljanju, ki je bilo dano na voljo članom osebja, pri čemer je bil poudarek na razvoju potrebnih spretnosti in zagotavljanju tehničnega usposabljanja za osebje iz oddelka za operativne dejavnosti. Konec leta 2016 je bilo razvito in uvedeno uvajanje (program za uvajanje novo zaposlenih).

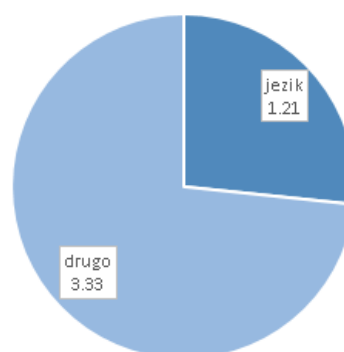
V spodnjih grafičnih prikazih sta prikazana skupno število dni usposabljanja in drugih učnih dejavnosti, ki jih je organizirala agencija eu-LISA (skupno za obe lokaciji in urad za zvezo), ter povprečno število dni usposabljanja na člana osebja.

skupno število dni usposabljanja = 668,2



Slika 1: Število dni usposabljanja v agenciji eu-LISA leta 2016

Povprečno število dni usposabljanja = 4,55



Prikaz 2: Porazdelitev povprečnega števila dni usposabljanja na osebo

Novembra 2016 je bil organiziran teden učenja, med katerim je bilo na voljo več možnosti za seznanitev s tehnološkim razvojem in inovativnim pristopom k učenju; organiziranih je bilo pet delavnic in predstavitev ter šest pogovorov in povabljenih 10 predavateljev. Med letom je bilo izvedenih osem drugih učnih dejavnosti, pri katerih so bile uvedene različne učne metode, da bi se osebju ponudila večja izbira pri izpolnjevanju njihovih potreb po usposabljanju.

Rezultati anket o zadovoljstvu, opravljenih po tečajih usposabljanja, kažejo pozitiven trend v ocenah članov osebja glede ponudbe usposabljanja in razvoja.

Slika 3: Primerjava ravni zadovoljstva osebja z notranjimi usposabljanji, organiziranimi v letih 2015 in 2016



Kadrovski načrt in število zaposlenih

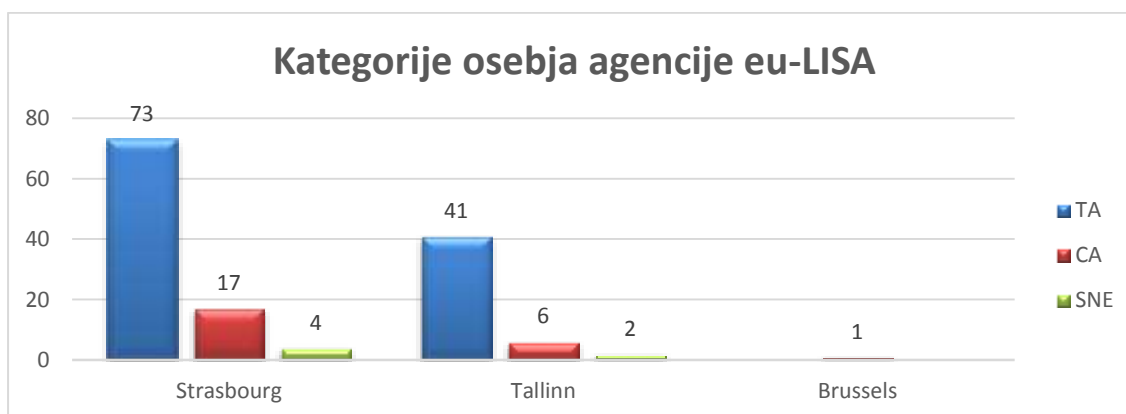
Leta 2016 je imela agencija eu-LISA 155 delovnih mest, na katerih je delalo 118 začasnih uslužbencev (TA), 29 pogodbenih uslužbencev (CA) in osem napotenih nacionalnih strokovnjakov (SNE). Konec leta je bilo zasedenih 144 delovnih mest, za tri delovna mesta so bile sprejete ponudbe za zaposlitev, osem delovnih mest pa je ostalo nezasedenih, nekatera zaradi predvidenega zmanjšanja števila osebja leta 2017.²¹

Kadrovski načrt agencije ne vključuje delovnih mest za uradnike in referente, razvrščene kot AST/SC. Skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu se je zaradi zmanjševanja števila osebja v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za dve delovni mesti in znaša 118 delovnih mest.

V Prilogi IV je prikazan kadrovski načrt agencije eu-LISA za leto 2016.

Decembra 2016 je imela agencija 144 članov osebja, zaposlenih za polni delovni čas: (114 začasnih uslužbencev (TA), 24 pogodbenih uslužbencev (CA) in šest napotenih nacionalnih strokovnjakov (SNE). Od tega je bilo 73 začasnih uslužbencev, 17 pogodbenih uslužbencev in 4 napoteni nacionalni strokovnjaki zaposlenih v Strasbourgu, 41 začasnih uslužbencev, 6 pogodbenih uslužbencev in 2 napotena nacionalna strokovnjaka je delalo v Talinu, 1 pogodbeni uslužbenec pa je imel sedež v uradu agencije eu-LISA za zvezo v Bruslju. V osebju agencije je bilo zastopanih 21 narodnosti. Ženske so obsegale 28 % osebja, 72 % pa je bilo moških.

V spodnjem grafu je število članov osebja agencije eu-LISA prikazano po vrsti pogodbe in razdeljeno med službe agencije.



Strasbourg	Strasbourg
------------	------------

²¹ Sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu: „Načrtovanje človeških in finančnih virov za decentralizirane agencije v obdobju 2014–2020“, 10. 7. 2013, COM (2013) 519 final.

Tallinn	Talin
Brussels	Bruselj
TA	TA
CN	CA
SNE	SNE

Slika 4: Kategorije osebja agencije eu-LISA, vključno s tistimi, ki so sprejeli ponudbo za zaposlitev

Agencija je zagotavljala tudi priložnosti za pripravništvo. Konec leta 2016 so bili v Talinu 3 pripravniki.

Organizacijska struktura

Leta 2016 so bile izvedene naslednje spremembe organizacijske strukture, ki so vplivale na število zaposlenih:

- enota za finance in javna naročila je bila reorganizirana zaradi prilagoditve razvijajočim se potrebam in zagotavljanja večje podpore oddelku za operativne dejavnosti.
- V enoti za upravljanje in vzdrževanje aplikacij je bil ustanovljen šesti sektor z razdelitvijo sektorja za notranjo varnost in azilne sisteme na sektor za notranjo varnost in sektor za azilne sisteme. Po tej spremembi je bilo izvedenih nekaj notranjih prenosov.
- Delovno mesto pomočnika za notranjo komunikacijo v enoti za splošno usklajevanje (GCU) je bilo preoblikovano v delovno mesto pomočnika za upravljanje dokumentov in preneseno v sektor za korporativne storitve (CSS).

Organizacijska shema agencije eu-LISA je prikazana v Prilogi III.

Kazalniki uspešnosti na kadrovskem področju

Agencija je določila ključne kazalnike uspešnosti²² (KPI) za področja, povezana s človeškimi viri. Z njimi se merijo stopnja odsotnosti z dela, fluktuacija zaposlenih, indeks delovne uspešnosti osebja in motiviranost osebja.

Stopnja odsotnosti z dela se meri na podlagi primerjave skupnega števila dni odsotnosti brez zdravniškega potrdila s številom dni odsotnosti z zdravniškim potrdilom. Leta 2016 je stopnja, izmerjena na podlagi tega ključnega kazalnika uspešnosti, znašala 23 %, cilj pa je bil, da ne bi preseгла 25 %. Čeprav je bila vrednost tega ključnega kazalnika uspešnosti nižja kot leta 2015, je bilo ugotovljeno rahlo povečanje povprečnega števila dni odsotnosti na člana osebja pri odsotnosti brez zdravniškega potrdila. To število je znašalo 2,82 dneva na osebo.

Fluktuacija je bila približno 7,64-odstotna, saj je leta 2016 organizacijo zapustilo 11 zaposlenih. S tem je bil presežen primerjalni ključni kazalnik uspešnosti glede fluktuacije, ki je znašal 5 %. Fluktuacija je bila velika na sedežu v Talinu, kjer je dosegla 16 %.

Indeks delovne uspešnosti osebja je bil v okviru ciljne vrednosti ključnega kazalnika uspešnosti (cilj je bil 100 % opravljenih ocen, več kot 10 % vrhunske uspešnosti in manj kot 5 % slabe uspešnosti): za uspešnost na ravni I je znašal 2,7 %, za uspešnost na ravneh I in II pa 59 %. Primeri nizke (nezadostne) ravni uspešnosti niso bili sporočeni.

Motiviranost osebja se je merila na podlagi ocene odstotka osebja, ki je izpolnilo anketo o zadovoljstvu osebja. Ta KPI je leta 2016 dosegel 81 %, ciljna vrednost pa je bila 80 % ali več.

²² Kazalniki poslovne uspešnosti agencije eu-LISA; ta dokument je sprejel upravni odbor agencije eu-LISA 15. marca 2015 (sklic 2015-042), zahtevek za spremembo, predložen upravnemu odboru za spremembo ključnih kazalnikov poslovne uspešnosti agencije (sklic 2016-127), pa je iz oktobra 2016.

Sheme nadomestnega dopusta

Agencija mora v skladu z odstavkom 28 poročila Evropskega parlamenta o razrešnici „Razrešnica za leto 2011: uspešnost, finančno poslovanje in nadzor agencij EU“²³ sporočiti, koliko dni dopusta je odobrila posameznim razredom v shemah gibljivega delovnega časa in kompenzacije.

Giblivi delovni čas je privzeta oblika delovnega vzorca, ki se po analogiji uporablja v agenciji eu-LISA v skladu z izvedbenim pravilom o delovnem času.²⁴ Naloga agencije je, da neprekinjeno zagotavlja storitve državam članicam (24 ur na dan in sedem dni na teden); to pomeni, da del osebja dela v izmenah ali v pripravljenosti. Za intervencije v zvezi z informacijskimi sistemi, ki jih upravlja agencija, je treba občasno opraviti delo zunaj rednega delovnega časa, tudi ponoči ali na praznik. Za delovanje organizacije je zato značilno nadomestilo za nadure, ki jih je treba opraviti zaradi gibljivega delovnega časa ali intervencije v času pripravljenosti ali za določene projekte.

V spodnji preglednici sta prikazani število dni dopusta, odobrenih kot nadomestilo za nadure, razčlenjeno po razredih članov osebja, in povprečno število dni odsotnih z dela.

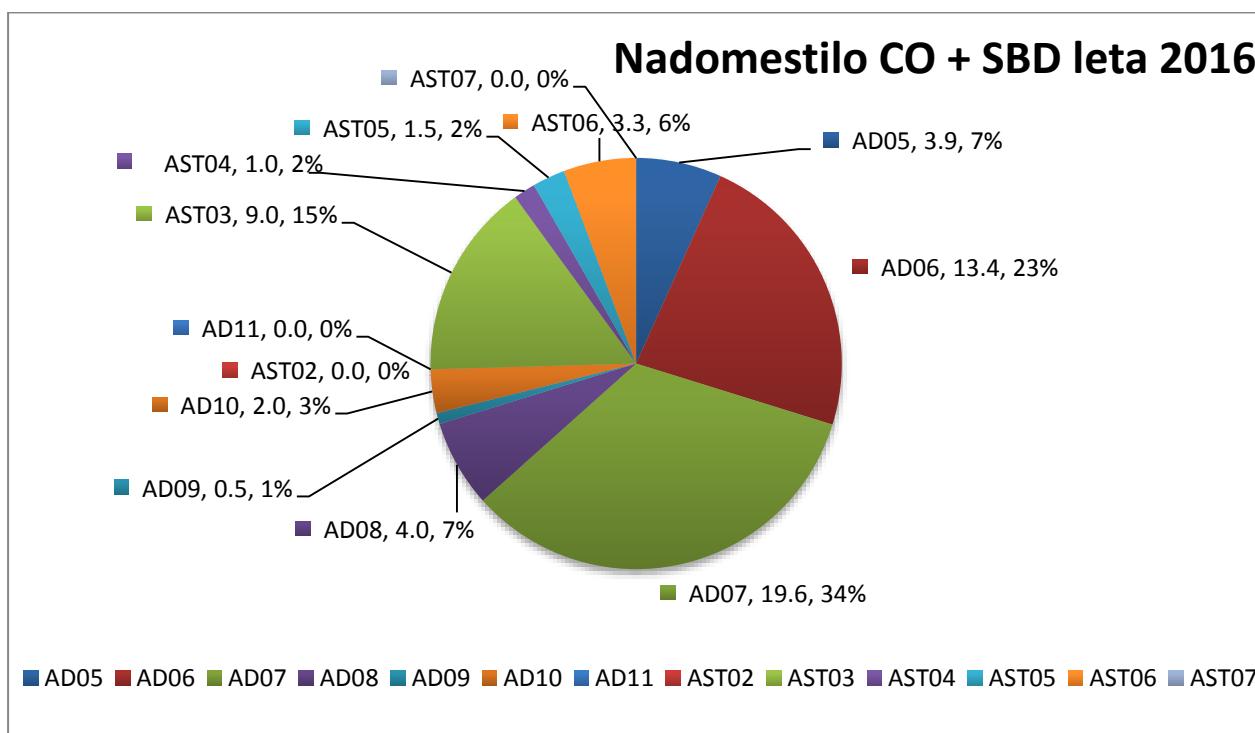
Funkcionalna skupina in razred	Nadomestilo za nadurno delo	Nadomestilo za pripravljenost	Nadomestilo za gibljivi delovni čas
AD 05	1,8	2,1	84,8
AD 06	4,3	9,2	100,6
AD 07	16,3	3,3	147,9
AD 08	1,0	3,0	59,3
AD 09	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 01	0,0	0,0	0,0
AST 02	0,0	0,0	2,0
AST 03	7,5	1,5	13,5
AST 04	1,0	0,0	36,5
AST 05	1,5	0,0	22,0
AST 06	1,0	2,3	41,7
AST 07	0,0	0,0	26,0
AST 08	0,0	0,0	0,0
AST 09	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0

²³ P7_TA(2013)0134.

²⁴ Sklep Komisije o delovnem času z dne 15. aprila 2015, C (2014) 2502, ki ga je upravni odbor agencije eu-LISA sprejel 15. aprila 2015.

Skupno število dni	36,8	21,5	631,3
Število oseb	21,0	17,0	79,0
Povprečno število dni dopusta	6,7		
GFIII09	0	0	6,0
GFIV13	0	0	15,5
GFIV14	2,0	4,8	74,3
GFIV16	0	0	3,0
Skupno število dni	2,0	4,8	98,8
Število oseb	1,0	1,0	16,0
Povprečno število dni dopusta	5,9		
SNE	0,5	61,5	34,5
Skupno število dni	0,5	61,5	34,5
Število oseb	1,0	4,0	6,0
Povprečno število dni dopusta	5,0		
Skupno število dni:	39,3	87,8	764,6
Skupno število oseb:	23,0	22,0	101,0
Skupno povprečje	6,48	3,99	7,57

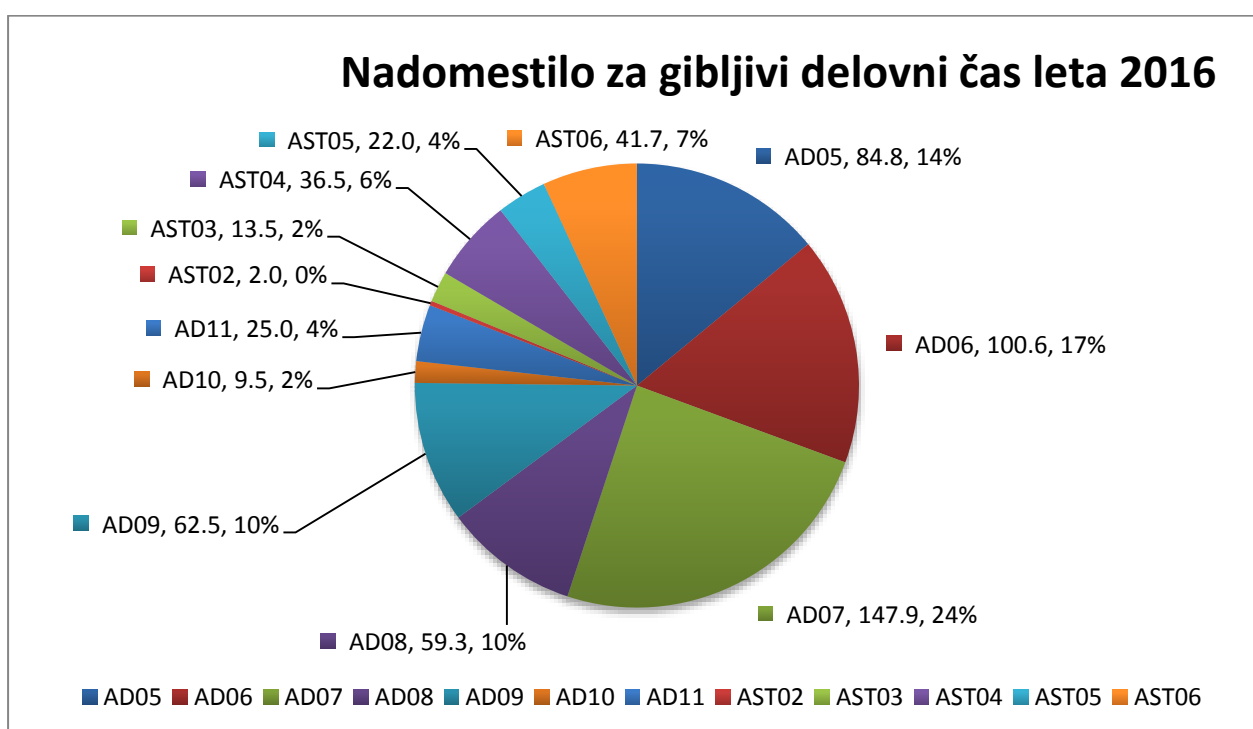
Na spodnjih slikah so prikazani število dni nadomestnega dopusta za nadurno delo (CO) in intervencije v času pripravljenosti (SBD) ter odstotek, ki ga pomenijo.



Slika 5: Število dni in odstotek nadomestnega dopusta (CO) za nadurno delo in intervencije v času pripravljenosti (SBD) začasnih uslužbencev po razredih

AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07

AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07



Slika 6: Število dni in odstotek nadomestila za gubljeni delovni čas začasnih uslužbencev leta 2016 po razredih

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

AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Opis rezultatov pregleda/primerjalne analize

Agencija eu-LISA je izvedla tretjo primerjalno analizo za določitev razmerja med upravnim in operativnim osebjem za izpolnitev zahtev iz okvirne finančne uredbe, ki določa, da morajo vse agencije vsako leto opraviti tako primerjalno analizo za bolj strukturirano in pregledno utemeljitev upravnih odhodkov.

Analiza je bila izvedena po metodologiji, ki so jo določili vodje uprav evropskih agencij.

Vključevala je vsa delovna mesta v agenciji eu-LISA in ne samo delovna mesta začasnih uslužbencev iz kadrovskega načrta.

Odstotek upravnih delovnih mest je bil leta 2016 nekoliko nižji kot leta 2015, saj se je s 17,75 % znižal na 15,91 %.

Po drugi strani se je odstotek operativnih delovnih mest leta 2016 nekoliko povečal, in sicer se je z 69,93 %, kolikor je znašal leta 2015, zvišal na 73,28 %. Število osebja po različnih podkategorijah delovnih mest: število splošnih operativnih delovnih mest se je leta 2016 z 49,43 %, kolikor je znašalo leta 2015, povečalo na 60,74 %; odstotek delovnih mest za vodenje programov se je z 12,10 %, kolikor je znašalo leta 2015, leta 2016 zmanjšalo na 4,53 %, število delovnih mest za operativno usklajevanje na najvišji ravni pa je ostalo podobno (8,4 % leta 2015 v primerjavi z 8,01 % leta 2016).

Ta primerjava tudi kaže rahlo zmanjšanje števila in odstotka nevtralnih delovnih mest, in sicer z 12,32 %, kolikor jih je bilo leta 2015, na 10,81 % leta 2016. Razlog za to je bila predvsem zaposlitev dodatnih pogodbenih uslužbencev v oddelku za operativne dejavnosti agencije eu-LISA, s čimer se je zmanjšal odstotek nevtralnih delovnih mest in delovnih mest za upravno podporo, vključno z delovnimi mesti za usklajevanje. Poleg tega se je leta 2016 zaradi zmanjševanja števila osebja zmanjšalo število delovnih mest za upravno podporo.

Glede na skupno število delovnih mest kažejo odstotki upravnih delovnih mest (15,91 %), upravnih delovnih mest in delovnih mest za usklajevanje (19,02 %) ter splošnih in operativnih delovnih mest skupaj visoko učinkovitost kadrovanja v agenciji eu-LISA.

Vendar je bilo treba to kompenzirati z večjim deležem delovnih mest za zunanjo upravno podporo, kot je razvidno iz primerjalne analize zunanjih izvajalcev storitev (na kraju samem). To bo treba kompenzirati še naprej, če se bo povečevalo število operativnega osebja in projektov, ki zahtevajo tehnološko podporo za zmanjšanje ročnega izvajanja in obravnavanja upravnih nalog.

Rezultati analize iz leta 2016 so prikazani v preglednicah v Prilogi IV:

- v prvi preglednici v Prilogi IV je prikazan kadrovski načrt agencije eu-LISA;
- v drugi preglednici so prikazane ravni zastopanosti ključnih vlog v agenciji eu-LISA, ki jih je navedla Evropska komisija za primerjalno analizo ključnih funkcij;
- v tretji, okvirni preglednici je prikazana primerjava rezultatov primerjalne analize, opravljene v letih 2015 in 2016 za člane osebja in zunanje izvajalce storitev (na kraju samem).

2.5. Ocena, ki jo izvede vodstvo

Standarde notranje kontrole agencije (kot so opisani v členu 30, členu 44(2) in členu 47(1)(b) finančne uredbe agencije) je upravni odbor s pisnim postopkom sprejel 15. junija 2014, izvajali pa so se že leta 2013. Posamezni standardi notranje kontrole, ki jih je 16, so razdeljeni na šest glavnih področij: (1) poslanstvo in vrednote; (2) človeški viri; (3) načrtovanje in postopek obvladovanja tveganj; (4) operativni ukrepi in dejavnosti nadzora; (5) informacije in računovodsko poročanje ter (6) ocenjevanje in revizija. Izvršni direktor je uradno imenoval koordinatorja notranjih kontrol. Sistem notranje kontrole agencije vključuje vseh 16 standardov notranje kontrole, ki jih je sprejela agencija eu-LISA in ki določajo skupno okolje notranjih kontrol ter z vzpostavljenimi zanesljivimi finančnimi in operativnimi preverjanji in usklajevanji vodstvu zagotavljajo zagotovilo, da se cilji dosega. Okvir se redno spremlja, da se zagotovi učinkovito delovanje vzpostavljenih kontrol.

Leta 2016 je bila narava ukrepov osredotočena na enakomerno porazdeljenost med različna področja notranje kontrole, kot so opredeljena v standardih. Poleg izvajanja dejavnosti, ki so za notranjo kontrolo dokaj značilne, kot sta posodabljanje izjav o poslanstvu različnih subjektov agencije ali izvajanje postopkov, povezanih z upravljanjem osebja (npr. ocenjevanje in individualni načrti usposabljanja), so bili leta 2016 na seznamu standardov notranje kontrole tudi ukrepi za okrepitev vzpostavitve iz prejšnjega leta. Tak primer bi bila lahko uspešno izvedena dejavnost za izvedbo prvotnega predloga/načrta vzpostavitve sistema upravljanja kakovosti v agenciji eu-LISA.

Finančno poslovanje in nadzor, ki ju izvaja agencija, temeljita na ključnih postopkih za področje javnega naročanja (od ocene potreb do izbire dobaviteljev, ki ji sledi sklep o oddaji naročila), izvrševanja proračuna (od vzpostavitve finančne obveznosti do plačila, spremljanja pogodb in izterjav) in upravljanja proračuna, ki so podlaga dobrega finančnega poslovanja.

V okviru predhodnega preverjanja se vsaka operacija preveri z vidika pravilnosti, skladnosti in dobrega finančnega poslovanja. V finančnih tokovih, ki se izvajajo v agenciji eu-LISA, funkcije preverjanja in odobritve izvaja več oseb v skladu z dobrimi praksami dobrega finančnega poslovanja. Predhodne kontrole se v organizaciji še ne izvajajo, ker v skladu s finančno uredbo niso obvezne in ker niso bile opredeljene kot manjkajoče, na primer v analizi tveganj, ki jo je opravila agencija.

Agencija eu-LISA ima od leta 2013 vzpostavljena postopek in evidenco za dokumentiranje izjem in primerov neskladnosti. Za leto 2016 je bilo evidentiranih skupno 30 izjem in primerov neskladnosti. Poleg tega leta 2016 v agenciji niso odkrili nobenega primera goljufije ali izgubljenih sredstev.

2.6. Naloge izvrševanja proračuna, zaupane drugim službam in subjektom

Ni relevantno.

2.7. Ocena rezultatov revizije v obdobju poročanja

2.7.1. Služba za notranjo revizijo

Služba Evropske komisije za notranjo revizijo (IAS) je leta 2016 izvedla dve reviziji z namenom podaje zagotovila. V dogovoru s službo za notranjo revizijo je agencija sprejela akcijske načrte kot odziv na revizijske ugotovitve in priporočila. Spodaj so navedeni predmet in ugotovitve revizije.

Revizija operacij IT agencije eu-LISA²⁵

Cilj revizije je bil oceniti ustreznost zasnove ter učinkovitosti in uspešnosti sistema notranje kontrole za operativno upravljanje informacijskih sistemov iz pristojnosti agencije eu-LISA.

Revizija je na splošno potrdila učinkovitost zasnove in praktičnega izvajanja postopkov upravljanja storitev informacijske tehnologije (ITSM) pri zagotavljanju, da agencija eu-LISA upravlja informacijske sisteme SIS II, VIS in Eurodac na način, ki omogoča stalno in neprekinjeno izmenjavo podatkov med nacionalnimi organi, ki jih uporabljajo.

Čeprav revizija ni opredelila nobenega zelo pomembnega vprašanja v zvezi z operativnim upravljanjem informacijskih sistemov, služba za notranjo revizijo meni, da je učinkovitost povezanih postopkov mogoče še izboljšati. Izdala je pet priporočil, ki so vsa ocenjena s stopnjo „pomembno“, nanašajo pa se predvsem na procese, kot sta upravljanje sprememb in upravljanje ravni storitev, vključno s poročanjem na podlagi dogovorjenih kazalnikov ravni storitev in ključnih kazalnikov uspešnosti za procese.

Revizija načrtovanja in dodelitve osebja, ocenjevanja uspešnosti in napredovanja ter usposabljanja v agenciji eu-LISA²⁶

Cilj revizije je bil oceniti ustreznost zasnove ter učinkovitosti in uspešnosti sistema notranje kontrole, ki ga je agencija eu-LISA vzpostavila za upravljanje človeških virov. Pri reviziji je bila ocenjena tudi pravna in regulativna skladnost agencije z nekaterimi določbami veljavnega regulativnega okvira.

Služba za notranjo revizijo je ugotovila, da ima upravljanje človeških virov v agenciji še vedno pomanjkljivosti, predvsem vsebuje elemente, ki niso popolnoma v skladu s postopkovnimi vidiki izvedbenih pravil in notranjimi smernicami agencije. Opredelila je dve „zelo pomembni“ in dve „pomembni“ ugotovitvi. Zelo pomembni ugotovitvi se nanašata na postopke ocenjevanja uspešnosti in napredovanja, zagotavljanje skladnosti s postopki, natančno vodenje osebnih spisov ter upravljanje in načrtovanje človeških virov. Za obravnavanje vseh ugotovitev je bil pripravljen akcijski načrt. Načrt je bil določen v sodelovanju s službo za notranjo revizijo med pripravljanjem tega poročila in se izvaja.

2.7.2. Oddelek za notranjo revizijo (IAC)

Oddelek agencije eu-LISA za notranjo revizijo (IAC) je leta 2016 izvedel tri revizije z namenom podaje zagotovila. Tukaj navajamo predmet in ugotovitve revizije.

Revizija zasnove sistema notranje kontrole za sporazum o prenosu pooblastil za pametne meje²⁷

Cilj revizije je bil izvesti neodvisno presojo ter izvršnemu direktorju in upravnemu organu zagotoviti revizijsko mnenje o ustreznosti zasnove sistema notranje kontrole, ki ga je agencija vzpostavila za izvajanje nalog, potrebnih za izvedbo faze preskušanja v okviru pilotnega projekta o pametnih mejah.

Oddelek za notranjo revizijo je na podlagi rezultatov revizije, kot so opisani zgoraj pod ciljem in obsegom, 23. maja 2016 izdal mnenje, da je zasnova sistema notranje kontrole, ki ga je vzpostavila agencija eu-LISA za izvajanje sporazuma o prenosu pooblastil, ustrezna.

²⁵ Končno revizijsko poročilo o operacijah IT v Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (Ares (2016)3501586 – 15. 7. 2017).

²⁶ Končno revizijsko poročilo o načrtovanju in dodelitvi osebja, ocenjevanju uspešnosti in napredovanju ter usposabljanju v agenciji eu-LISA (Ares (2016)7043332 – 19. 12. 2016).

²⁷ Končno revizijsko poročilo o osnovi sistema notranje kontrole za sporazum o prenosu pooblastil za pametne meje (IAC/06/2016).

Revizija projekta obnove v Strasbourgu²⁸

Cilj revizije je bil izvesti oceno ter izvršnemu direktorju in upravnemu organu zagotoviti neodvisno zagotovilo glede uspešnosti in učinkovitosti notranjih kontrol, vzpostavljenih za izvedbo projekta obnove v Strasbourgu.

Služba za notranjo revizijo ni mogla zagotoviti „razumnega zagotovila“ glede uspešnosti in učinkovitosti sistema notranje kontrole, vzpostavljenega za ta projekt, ker ni bila predložena potrebna projektna dokumentacija (tj. načrt projekta in poročilo o izvajanju projekta). Kljub temu je lahko na podlagi analize pogodbenih in finančnih podatkov iz finančnih tokov agencije, ki se nanašajo na izvajanje pogodbe o obnovi, ugotovila, da je bila do 30. junija 2016 (tj. na polovici časovnega načrta projekta) stopnja napredka pri izvajanju del nizka (9 %). Izdala je eno priporočilo, ki je bilo ocenjeno s stopnjo „zelo pomembno“, in dve priporočili s stopnjo „pomembno“. Zelo pomembna ugotovitev se nanaša na vzpostavljeno organizacijo vodenja projekta in upravljanja pogodb. Za obravnavanje vseh ugotovitev je bil pripravljen akcijski načrt.

Končno revizijsko poročilo o vodenju projektov IT²⁹

Cilj je bil oceniti ustreznost in učinkovitost vodenja projektov IT ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru predložiti neodvisno zagotovilo o tem.

Oddelek za notranjo revizijo priznava začetek izvajanja vodenja projekta in načrtov za izboljšanje, napovedan oktobra 2014. Vendar pa meni, da je treba vodenje projekta zdaj nujno revidirati in izboljšati. Pri reviziji bi bilo treba med drugim proučiti ustrezno odgovornost, kadrovanje, orodja, podporo in nadzor. Oddelek za notranjo revizijo je izdal dve zelo pomembni priporočili. Nanašata se na izvajanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje vodenja projekta, ocenjevanje stroškov projekta in pogajanja o cenah z izvajalci. V času pisanja tega poročila je bil že pripravljen akcijski načrt, ki so ga pregledovali zadevni notranji deležniki.

2.7.3. Evropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče je leta 2016 izvedlo običajno revizijo zaključnega računa agencije eu-LISA za proračunsko leto 2015.³⁰ Sodišče je revidiralo:

- (1) zaključne račune agencije, ki obsegajo računovodske izkaze³¹ in poročila o izvrševanju proračuna³² za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter
- (2) zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij.

Po mnenju Sodišča letni računovodski izkazi agencije v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2015 ter njen poslovni izid in denarne tokove za navedeno leto v skladu z določbami njene finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Evropske komisije.

Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.

²⁸ Končno revizijsko poročilo o projektu obnove v Strasbourgu IAC/11/2016).

²⁹ Končno revizijsko poročilo o vodenju projektov IT (IAC/02/2017).

³⁰ Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za računovodsko leto 2015 z odgovorom agencije.

³¹ Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

³² Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo.

Sodišče je dalo pet pripomb, zaradi katerih pa navedena mnenja niso vprašljiva. Te pripombe so se nanašale na:

- sklenitev okvirne pogodbe brez podrobne opredelitve zahtevanih storitev;
- okvirno pogodbo za usposabljanje, ki ne določa, da morajo biti storitve javnega naročanja skladne z določbami o javnem naročanju, opredeljenimi v finančnih pravilih agencije;
- razpis za prijavo interesa in predizbor kandidatov za sodelovanje v postopku s pogajanja v ocenjeni vrednosti 20 milijonov EUR sta potekala brez pooblastila odredbodajalca;
- prenesena odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti, iz proračunskega naslova II, v višini 9 milijonov EUR ali 50 % vseh odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (leta 2014: 15 milijonov EUR ali 87 %). Prenosi so se nanašali predvsem na obsežno pogodbo o razširitvi stavbe v Strasbourgu (4,6 milijona EUR) in na storitve, ki se zagotavljajo v okviru večletnih pogodb;
- dejstvo, da pridružene schengenske države še ne prispevajo k dejavnostim (plače in drugi upravni odhodki) iz naslovov I in II proračuna agencije.

Agencija je vse ugotovitve obravnavala. Poudariti je treba tudi, da je rešitev za nekatere ugotovitve zunaj nadzora agencije eu-LISA.

2.8. Spremljanje izvajanja priporočil in akcijskih načrtov za revizije

Oddelek za notranjo revizijo (IAC) agencije redno spremlja stanje izvajanja akcijskih načrtov, ki jih je agencija eu-LISA sprejela na podlagi različnih revizijskih priporočil.

To vključuje vsa odprta revizijska priporočila z dne 31. decembra 2016, ki so bila ocenjena s stopnjo „nujno“ ali „zelo pomembno“ in so jih izdali naslednji revizorji:

- služba za notranjo revizijo pri Evropski komisiji;
- oddelek za notranjo revizijo agencije eu-LISA;
- Evropsko računsko sodišče.

V poročilu so navedeni rezultati spremljanja (stanje izvajanja akcijskih načrtov na podlagi izjav vodstva in odgovornih oseb za ukrepe), ter rezultati spremljanja, ki so ga izvajali revizorji. Služba za notranjo revizijo in oddelek za notranjo revizijo sta za potrditev zaključka (pod naslovom „Zaključeno“ v spodnji zbirni preglednici) izvedla letno spremljanje akcijskih načrtov, za katere je bilo objavljeno, da so „izvedeni“ (revizorjeva presoja predloženih in zbranih dokazov).

Na dan 31. decembra 2016 je imela agencija 22 revizijskih priporočil, ocenjenih s stopnjo „zelo pomembno“. Od tega je bilo 10 revizijskih priporočil izdanih nedavno³³ in so spodaj označena kot „novo“. Ni bilo odprtih „nujnih“ vprašanj.

Služba za notranjo revizijo je preverila³⁴ in zaključila štiri zelo pomembna priporočila, ki so izhajala iz njenega omejenega pregleda izvajanja standardov notranje kontrole v agenciji eu-LISA leta 2015. Eno zelo pomembno priporočilo je ostalo odprto in opozoriti je treba, da se izvajajo ustrezni popravljalni ukrepi, ki naj bi bili v celoti izvedeni do konca leta 2017 in ne do novembra 2015, kot je bilo prvotno predvideno.

³³ Dve zelo pomembni revizijski priporočila sta bili prejeti 17. januarja 2017 po reviziji vodenja projektov IT, ki jo je oddelek za notranjo revizijo opravil leta 2016.

³⁴ Obvestilo o nadaljnji reviziji, ki jo je opravila služba za notranjo revizijo v zvezi z odprtimi priporočili iz svojega omejenega pregleda izvajanja standardov notranje kontrole v agenciji eu-LISA (Ares(2017)444132 — 27. 1. 2017).

Oddelek za notranjo revizijo je preveril³⁵ in zaključil zelo pomembno priporočilo³⁶, ki je izhajalo iz njegove revizije upravljanja pogodb. Eno zelo pomembno priporočilo³⁷ ostaja odprto, rok pa je bil s 30. junija 2016 podaljšan na 30. junij 2017. Drugo zelo pomembno priporočilo³⁸ ostaja odprto za novo obdobje spremljanja.

Evropsko računsko sodišče je preverilo³⁹ upoštevanje pripomb, ki jih je dalo v prejšnjih letih; tri zelo pomembna priporočila⁴⁰ so bila zaključena (ali pa niso bila relevantna). Eno zelo pomembno priporočilo⁴¹ se ohrani kot v izvajanju, čeprav naj bi bilo v skladu z izjavo vodstva agencije eu-LISA njegovo stanje „izvedeno“.

Zbirna tabela

Priporočila IAS, IAC in ECA po pomembnosti	Skupaj	Novo	Izvedeno	Se izvaja	Zaključeno	Zapadlo
Nujno ^a	0	0	0	0	0	0
Zelo pomembno ^b	22	10	9	0	8	3
Skupaj	22	10	9	0	8	3

^a Nujno: temeljna pomanjkljivost revidiranega procesa, škodljiva na ravni subjekta.

^b Zelo pomembno: temeljna slabost revidiranega postopka, škodljiva za celoten proces.

Opomba: za spremljanje se vsa priporočila, ki jih izda Evropsko računsko sodišče, ocenijo s stopnjo „zelo pomembno“.

Bralni ključ za naslovne vrstice v zgornji preglednici:

Združeno: revizor je priporočilo združil s podobnim priporočilom.

Zaključeno: revizor je zadevo uradno zaključil.

Izvedeno: to je trditev osebe, odgovorne za priporočilo. Zadeva je pripravljena za revizorjevo preveritev, da bi se zaključila.

Se izvaja: izvajanje poteka v skladu z načrtom. Rok še ni potekel ali pa je bil z revizorjem določen nov akcijski načrt/rok.

Zapadlo: priporočilo ni bilo izvedeno do določenega roka.

Novo: pripravljajo se akcijski načrti ali pa se je izvajanje pravkar začelo pri priporočilih, izdanih v šestih mesecih po datumu poročanja.

³⁵ Obvestilo oddelka za notranjo revizijo o rezultatih nadaljnega spremljanja (IAC/05/2017).

³⁶ Rec ID#2015100925: 1.2.2 Upravljanje pogodb.

³⁷ Rec ID#2015100924: 1.2.1 — Opredelitev in organizacija pogodbenega upravljanja.

³⁸ Rec ID#201404295: Agencija bi morala na podlagi rezultata ocene tveganja, vključno z oceno tveganja goljufij, nemudoma vzpostaviti postopek v zvezi z izjemami, da se zagotovi, da se vsi primeri neupoštevanja izsledkov kontrole ali odklonov od ustaljenih praks in postopkov dokumentirajo v poročilih o izjemah, utemeljijo, ustrezno odobrijo pred sprejetjem ukrepov in zabeležijo v posebni evidenci.

³⁹ Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za računovodsko leto 2015 z odgovorom agencije.

⁴⁰ Rec ID# 201410307: 14: Notranje kontrole, rec ID#2015103029: 12: Upravljanje proračuna in rec ID#2015103030: 13: Upravljanje proračuna.

⁴¹ Rec ID#201410308: Prispevek pridruženih držav. Države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter ukrepov, povezanih z EUODAC, morajo v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije prispevati v proračun agencije. Pridružene schengenske države so sicer uporabljale sisteme, ki jih upravlja agencija, vendar so pogajanja Komisije leta 2013 še zmeraj potekala.

2.9. Spremljanje izvajanja pripomb organa za podelitev razrešnice

V času priprave tega poročila je bil postopek razrešnice za leto 2015 končan, postopek za leto 2016 pa je še potekal. V spodnji preglednici so navedene informacije o ukrepih, ki jih je izvedla agencija za upoštevanje pripomb organa za podelitev razrešnice za leto 2015.

Področje	Pripomba	Posodobitev, ki jo je izvedla agencija eu-LISA
Zanesljivost računovodskih izkazov	Pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi agencije eu-LISA pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2015 ter da so njene transakcije zakonite in pravilne.	
Upravljanje proračuna in finančno poslovanje	Pozdravlja izboljšave pri načrtovanju in spremljanju proračuna; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna preseгла 99 % za sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila.	
Postopki javnega naročanja in zaposlovanja	Obžaluje, da je agencija javno naročanje storitev oddala v izvajanje tretji osebi, pri čemer ni zagotovila, da bi ta delovala v skladu s finančno uredbo Unije; obžaluje, da je razpis za prijavo interesa za sodelovanje v postopku s pogajanja potekal brez pooblastila odredbodajalca; obžaluje, da je agencija sklenila pogodbene dogovore ali izvajala pogajanja z enim samim izvajalcem, ne da bi podrobno opredelila zahtevane storitve; priznava, da je agencija delovala v skladu s svojo finančno uredbo; zahteva pa, da agencija glede na zelo velike finančne zneske, namenjene razvoju in vzdrževanju sistemov PNZ in obvladovanje povezanih tveganj, zagotavlja popolno skladnost s finančno uredbo Unije.	Brez pooblastila odredbodajalca ni bil izveden noben razpis za prijavo interesa. Postopek se je nanašal na predhodno analizo trga. Vse dejavnosti v zvezi z javnim naročilom so bile izvedene v skladu s finančno uredbo. Agencija je sklenila okvirno pogodbo za storitve, povezane z usposabljanjem. Če je bil namen pogodbe drugačen, se niso izvedla nobena neposredna pogajanja. Agenciji primanjkuje osebja, ki bi se ukvarjalo s potrebnim usposabljanjem. Zato najame izvajalca, ki razišče trg na podlagi posebnih zahtev in zagotovi najbolj optimalno rešitev.
	Pozdravlja prizadevanje za nadaljnje zagotavljanje skladnosti sistemov PNZ s spreminjajočimi se političnimi prednostnimi nalogami in nepredvidenimi dogodki skozi vse leto; priznava vse večji pomen agencije za delovanje schengenskega območja; poziva agencijo, naj skrbno spremlja svoja finančna sredstva in človeške vire ter po potrebi pravočasno predloži utemeljene zahteve za prilagoditve.	Agencija ima premalo osebja, če primerjamo razpoložljive človeške vire z nalogami, ki so ji bile dodeljene. Zato bo za leto 2018 zahtevala dodatna delovna mesta za pogodbene uslužbenke in pričakuje, da bo Evropski parlament tej zahtevi naklonjen.
Korporativno upravljanje	Spodbuja agencijo, naj oblikuje ustrezne ključne kazalnike uspešnosti, ki bodo bolje upoštevali učinke in vplive njenih ukrepov za ohranjanje varnosti v EU, nadzor nad zunanjimi mejami EU in upravljanje migracijskih tokov.	Agencija dokončuje revidiran sklop kazalnikov korporativne uspešnosti, ki naj bi ga upravni odbor sprejel leta 2017.

Del II(b). Zunanje ocene

V času pisanja tega poročila (januarja 2017) je agencija v postopku zunanjega ocenjevanja v skladu s členom 31 Uredbe št. 1077/2011.

Z oceno se je preveril način, na katerega je agencija eu-LISA izvajala svoje naloge in pristojnosti iz uredbe o njeni ustanovitvi, ob upoštevanju štirih vidikov: uspešnosti, učinkovitosti, dodane vrednosti in skladnosti. Preveril se je tudi prispevek agencije k vzpostavljanju usklajenega, učinkovitega in povezanega informacijskega okolja za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo izvajanje politik PNZ.

Ocena je bila uspešno izvedena. Njena ugotovitev je bila, da agencija učinkovito izpolnjuje svoje naloge in pristojnosti. V oceni so predlagane tudi posebne možnosti izboljšanja delovanja agencije ter opredeljene morebitne priložnosti za razširitev njenih nalog in pristojnosti.

Izbrani poudarki iz poročila/z oceno je bilo ugotovljeno naslednje:

- Agencija je na splošno dosegla cilj glede učinkovitega zagotavljanja operativnega upravljanja treh informacijskih sistemov, ki so ji bili zaupani;
- Čeprav se organizacija in notranji postopki še razvijajo, so ti ustrezno strukturirani in opisani. Agencija je bila sposobna opredeliti rešitve za izvajanje dodeljenih nalog. To je bilo mogoče opaziti zlasti pri študijah primerov za projekte (npr. pri študiji pilotnega projekta o pametnih mejah in študiji o skupnih storitvah).
- Agencija je na splošno upoštevala jasno dodelitev vlog in odgovornosti na ravni EU in nacionalni ravni v okviru svoje osnovne dejavnosti, tj. upravljanja obsežnih informacijskih sistemov.
- Dejavnosti agencije eu-LISA so na splošno dobro usklajene z zadevnimi okviri politik in strategijami PNZ.
- S sprejetjem strategije upravljanja deležnikov je oblikovala skladno strategijo sodelovanja za strukturirano vključitev različnih deležnikov.
- Z ustanovitvijo enega organa upravljanja, odgovornega za operativno upravljanje treh informacijskih sistemov, se zagotavlja visoka raven dodane vrednosti, če agencija učinkovito in uspešno izvaja svoje naloge. Končna dodana vrednost agencije eu-LISA je zato logično zelo odvisna od njene sposobnosti učinkovitega in uspešnega izvajanja ključnih nalog.
- Ocena na splošno vsebuje pozitivne povratne informacije o ravni vključevanja deležnikov in sodelovanja z njimi na nacionalni ravni.

Del III. Ocena uspešnosti sistemov notranje kontrole

3.1. Obvladovanje tveganja

Agencija izvaja okvir celovitega obvladovanja tveganja, ki vključuje letno ugotavljanje tveganj, njihovo oceno in prednostno razvrstitev ter izvedbo delavnice o obvladovanju korporativnih tveganj v 4. četrtletju vsakega leta. Na delavnici se določijo lastniki tveganja ter tudi strategije za obvladovanje tveganja in odzivi na tveganja. Rezultat se dokumentira v letnem načrtu za odziv na korporativna tveganja, ki velja do naslednje letne delavnice o obvladovanju korporativnih tveganj, na kateri se opredelijo tudi podrobnosti za izmenjavo informacij o spremljanju tveganj med lastniki tveganj ter uradnikom za korporativno upravljanje in obvladovanje tveganja.

Za leto 2016 je bilo skupno opredeljenih šest korporativnih tveganj, obravnavanih v načrtu agencije za odziv na korporativna tveganja. Nanašala so se na morebitne posledice pomanjkanja virov in orodij za učinkovito in uspešno celovito upravljanje življenjskega cikla sistema; srednje- in kratkoročne omejitve, ki neugodno vplivajo na izvajanje strategije agencije eu-LISA za tehnološki razvoj; večje število zunanjega osebja, ki se ni učinkovito vključevalo in nadzorovalo, za kar bi bilo lahko treba razviti dolgoročno rešitev; zapletenost in obsežnost pogodb za osnovne poslovne sisteme, kar vpliva na učinkovito izvrševanje proračuna; ter na dinamično in zapleteno okolje, ki bi lahko za agencijo pomenilo izziv pri izvajanju njenih nalog in pristojnosti.

Za navedena tveganja je bilo skupaj z imenovanimi lastniki tveganj oblikovanih 15 posameznih ukrepov za obvladovanje tveganj, od tega jih je bilo 11 izvedenih konec leta s ciljem zadovoljivo zmanjšati opredeljena tveganja in njihov vpliv na organizacijo. Za zmanjšanje tveganja goljufij so bili oblikovani in posodobljeni ustrezni postopki v etičnem okviru agencije, ki so bili objavljeni in dani na voljo osebju. Vsako leto se organizira usposabljanje za ozaveščanje osebja. Podrobnosti o šestih korporativnih tveganjih so na voljo v Prilogi VII.

3.2. Skladnost in učinkovitost standardov notranje kontrole

Vseh 16 standardov notranje kontrole, ki jih je odobrila agencija eu-LISA, se je uporabljalo in uravnoteženo vključevalo v naloge, ki so izhajale iz njenega letnega delovnega programa za leto 2016. Leta 2016 je bilo 16 standardov notranje kontrole dodatno podrobno opisanih za zagotovitev 126 posameznih ukrepov za standarde notranje kontrole, dodeljenih zadevnim članom osebja v organizaciji. Glede na leta 2016 sprejete ukrepe za doseganje in ohranjanje skladnosti s standardi notranje kontrole agencije je mogoče reči, da je bila v agenciji eu-LISA notranja kontrola zadostno vzpostavljena. Izvedenih je bilo več ukrepov, kar dokazuje prizadevanje agencije eu-LISA za izvajanje dobrega upravljanja. Leta 2017 bosta posodobljena sklop in obseg ukrepov za zagotavljanje skladnosti v skladu z nasveti odredbodajalca ter ugotovitvami v zvezi z rezultati skupnih sestankov koordinatorja notranje kontrole z vodstvom in člani osebja agencije eu-LISA, pristojnimi za naloge, povezane s standardi notranje kontrole.

Funkcija koordinatorja notranje kontrole (ki jo izvaja vodja sektorja za korporativno upravljanje) je bila vzpostavljena za podporo učinkovitemu in uspešnemu izvajanju standardov notranje kontrole v agenciji eu-LISA, s čimer se je ustanovila informacijska točka za zagotavljanje informacij in ozaveščanje ter zmogljivost za spremljanje in poročanje. Leta 2016 je koordinatorski notranje kontrole na podlagi četrtletnega spremljanja z vodstvom in člani osebja, pristojnimi za naloge, povezane s standardi notranje kontrole, stalno poročal izvršnemu direktorju o stanju in napredku pri zagotavljanju skladnosti s standardi notranje kontrole v agenciji eu-LISA. Koordinator notranje kontrole je leta 2016 za nadaljnje spodbujanje prizadevanj agencije za zagotovitev učinkovitega in uspešnega sistema notranje kontrole izvedel prednostno razvrstitev, na kateri temeljijo predlogi za posodobitve ukrepov za izvajanje standardov notranje kontrole v letu 2017.

Poleg tega je ocenil splošno uspešnost in učinkovitost sistema notranje kontrole. V ta namen so bili iz registra standardov notranje kontrole (v katerem je dokumentiran status vsakega posameznega ukrepa, povezanega z izvajanjem standardov notranje kontrole v agenciji) pridobljeni potrebni podatki, ki so bili povzeti in kot poročilo predloženi upravnemu odboru agencije eu-LISA v informacijo. Več podrobnosti o izvajanju standardov notranje kontrole je na voljo v Prilogi VII.

Del IV. Zagotovilo vodstva

4.1. Pregled elementov, na katerih temelji zagotovilo

Sestavni elementi zagotovila so tisti, na katerih temelji razumno zagotovilo, ki ga odredbodajalec zagotovi v izjavi o zanesljivosti letnega poročila o dejavnostih. Ti elementi so povzeti spodaj.

Sestavni element 1: Ocena, ki jo izvede vodstvo

Ocena, ki jo izvede vodstvo

Vodstvo agencije je upravičeno prepričano, da so na splošno vzpostavljene ustrezne kontrole, ki delujejo, kot je bilo predvideno, da se tveganja ustrezno spremljajo in zmanjšujejo ter da se uvajajo potrebne izboljšave in okrepitev.

Poleg tega se tudi zaveda, da mora agencija ohraniti visoko raven učinkovitosti okolja notranjih kontrol ter nenehno ocenjevati in krepiti obstoječe notranje kontrole, da bi dosegla in nato ohranila popolno skladnost z zahtevami sprejetih 16 standardov notranje kontrole ter zagotovila izpolnitev ciljev iz letnega delovnega programa.

Evidenca izjem

Agencija ima od leta 2013 uveden postopek za evidentiranje izjem. Na začetku leta 2015 je bil sprejet uradni postopek za evidentiranje in upravljanje izjem. Njegov splošni cilj je vzpostaviti ustrezno ureditev za zagotavljanje, da so vse izjemne okoliščine pomembnih primerov neupoštevanja nadzora ali odstopanja od uveljavljenega regulativnega okvira dobro utemeljene, evidentirane in sporočene v skladu z načelom preglednosti. Izjema mora biti pred sprejetjem kakršnega koli ukrepa dokumentirana, utemeljena in odobrena na ustrezni ravni.

Leta 2016 je bilo evidentiranih 30 izjem in neskladnosti z ustaljenimi postopki. Odredbodajalec je ugotovil, da take izjeme ali neskladnosti ne zahtevajo formalnega pridržka v izjavi o zanesljivosti na podlagi pomembnosti.

Sestavni element 2: Rezultati zunanjih revizij

Mnenje službe za notranjo revizijo (IAS)

Končno revizijsko poročilo o operacijah IT v agenciji eu-LISA

Revizija je na splošno potrdila učinkovitost zasnove in praktičnega izvajanja postopkov iz pristojnosti pri zagotavljanju, da agencija eu-LISA upravlja informacijske sisteme SIS II, VIS in Eurodac na način, ki omogoča stalno in neprekinjeno izmenjavo podatkov med nacionalnimi organi, ki jih uporabljajo. Čeprav revizija ni opredelila nobenega zelo pomembnega vprašanja v zvezi z operativnim upravljanjem informacijskih sistemov, služba za notranjo revizijo meni, da je učinkovitost povezanih postopkov mogoče še izboljšati. Ti so podrobno opisani v besedilu poročila.

Končno revizijsko poročilo o načrtovanju in dodelitvi osebja, ocenjevanju uspešnosti in napredovanju ter usposabljanju v agenciji eu-LISA

Agencija je v skladu s predpisi uspešno zaključila svoje postopke ocenjevanja uspešnosti in napredovanja za leti, ki sta bili predmet revizijskega pregleda (2014 in 2015). Služba za notranjo revizijo priznava, da je agencija eu-LISA začela izvajati projekte za okrepitev nadzora upravljanja človeških virov, vključno z razvojem celovitega informacijskega orodja za upravljanje človeških virov. Poleg tega je agencija leta 2016 sprejela celovito kadrovske strategije, ki njene strateške cilje za obdobje 2014–2020 povezuje s posebnimi cilji enote za človeške vire in usposabljanje (HRTU). Njeno izvajanje bo pregledano v tretjem četrtletju 2017. Vendar je služba za notranjo revizijo ugotovila, da ima upravljanje človeških virov v agenciji še vedno pomanjkljivosti, predvsem vsebuje elemente, ki niso

popolnoma v skladu s postopkovnimi vidiki izvedbenih pravil in notranjimi smernicami agencije. V zvezi s tem je opredelila dve zelo pomembni ugotovitvi.

Agencija ima v svojih sistemih ocenjevanja uspešnosti in napredovanja več pomanjkljivosti (ugotovitev št. 1). Te se nanašajo na neizpolnjevanje načrtovanih časovnih okvirov, delno neskladnost ocenjevanja in napredovanja s predpisanimi postopki, nejasno vlogo skupnega odbora za napredovanje, kot je sestavljen zdaj, potrebo po preglednosti komunikacije z osebjem in izboljšanju kakovosti samih ocen uspešnosti.

Agencija od marca 2016 ni imela delovnega mesta vodje enote HRTU (tj. vodje, odgovornega za kadrovske zadeve) (ugotovitev št. 2). Vodja oddelka za vire in upravne zadeve (RAD) (oddelek, ki vključuje enoto HRTU in dve drugi enoti) je bil od takrat neposredno odgovoren tudi za vodenje enote HRTU. Služba za notranjo revizijo ugotavlja, da je bil ta položaj začasno neizogiben. Vendar meni, da bi bilo treba zaradi pomembnih izzivov na področju upravljanja človeških virov to delovno mesto čim prej znova vzpostaviti in zapolniti. Trenutno se izvaja več projektov, povezanih s kadrovskimi vprašanji, ki naj bi znatno prispevali k učinkovitemu upravljanju in načrtovanju človeških virov, za kar pa se zahtevata prispevek in nadzor posebnega višjega vodje kadrovske službe.

Pred sprejetjem navedene ugotovitve so bila opredeljena naslednja tveganja, ki bi lahko vplivala na doseganje poslovnih ciljev revidiranih postopkov:

- postopek ocenjevanja uspešnosti in napredovanja – ocena tveganja: „visoko“;
- upravljanje in načrtovanje človeških virov – ocena tveganja: „visoko“.

Mnenje Evropskega računskega sodišča – (Revizijsko poročilo o zaključnem računu za leto 2015)

Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov:

Po mnenju Sodišča letni računovodski izkazi agencije v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2015 ter njen poslovni izid in denarne tokove za navedeno leto v skladu z določbami njene finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Evropske komisije.

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij

Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.

Sestavni element 3: Ukrepanje na podlagi pridržkov iz prejšnjih obdobj poročanja

Izjava o zanesljivosti odredbodajalca v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2015 ni vsebovala pridržkov.

Sklepna ugotovitev

Na podlagi navedenega v delih II in III je mogoče sprejeti sklepno ugotovitev, da v zvezi z notranjimi kontrolami niso bile ugotovljene pomembnejše pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izjavo o zanesljivosti.

4.2. Pridržki (če je ustrezno)

Odredbodajalec na podlagi navedenih informacij ni izrazil pridržkov.

4.3. Splošne ugotovitve o zagotovitlu

Spodaj podpisani izvršni direktor Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA),

kot odredbodajalec,

izjavljam, da informacije v tem poročilu podajajo resnično in pošteno sliko.

Izjavljam, da imam razumno zagotovilo, da so bila sredstva, ki so bila dodeljena dejavnostim, opisanim v tem poročilu, porabljena za predvideni namen in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja ter da vzpostavljeni kontrolni postopki zagotavljajo potrebna jamstva glede zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij.

To razumno zagotovilo temelji na moji presoji in informacijah, ki jih imam na voljo, kot so rezultati samoocene, naknadnih pregledov, dela službe za notranjo revizijo in dela oddelka za notranjo revizijo ter priporočila iz poročil Računskega sodišča.

Potrjujem, da nisem seznanjen z ničemer, kar ni navedeno tukaj in bi lahko škodilo interesom agencije.

Talin,.....

..... (Podpis)

Krum GARKOV

PRILOGE

Priloga I Kazalniki korporativne uspešnosti

Upravni odbor agencije eu-LISA je leta 2015 sprejel sklop kazalnikov korporativne uspešnosti. Prvo merjenje na podlagi kazalnikov korporativne uspešnosti je bilo delno izvedeno konec 4. četrletja 2016 in na začetku 1. četrletja 2017. Zaradi tekočih razprav med deležniki in agencijo eu-LISA ob pisanju tega poročila še ni bil dogovorjen celoten sklop ciljev za ključne kazalnike uspešnosti agencije. Agencija eu-LISA si zdaj prizadeva za doseg dogovora o ciljih za vse ključne kazalnike uspešnosti. Posodobljen sklop ključnih kazalnikov uspešnosti naj bi upravni odbor sprejel leta 2017.

Letno poročilo o dejavnosti za leto 2016 vključuje ključne kazalnike uspešnosti (s cilji), ki jih je sprejel upravni odbor. Cilji za ključne kazalnike uspešnosti, ki so še vedno predmet razprave, v spodnji preglednici niso navedeni.

KPI	Ključni kazalnik uspešnosti agencije	Cilj ^a	Dejansko ^b
1	Varnost: število ključnih pomanjkljivosti, ugotovljenih med preskusi varnosti	0	958
2	Varnost: odstotek opredeljenih varnostnih tveganj, ki se obvladujejo z zagotavljanjem varnostnega nadzora	100 %	100 %
3	Razpoložljivost centralnega sistema Eurodac	99,99 %	99,83 %
4	Odzivni čas centralnega sistema Eurodac	99,45 %	99,99 %
5	Razpoložljivost prostranega omrežja (Wide Area Network – WAN) (za sistema SIS II in VIS)	99,99 %	100 %
6	Razpoložljivost centralnega sistema SIS II	99,99 %	99,83 %
7	Odzivni čas centralnega sistema SIS II	99,50 %	99,88 %
8	Razpoložljivost centralnega sistema VIS	99,99 %	99,48 %
9	Odzivni čas centralnega sistema VIS	100 %	98,64 %
10	Stopnja razveljavitve prenesenih odobritev za plačila	< 5 %	3,33 %
11	Stopnja (odstotek) izvedenih proračunskih obveznosti	95 %–99 %	97,90 %
12	Stopnja (odstotek) izvrševanja plačil	> 95 %	97,58 %
13	Razmerje stroški naložb/vzdrževanja v primerjavi s splošnimi stroški sistema v upravljanju; ne izmeri se, kot je bilo predlagano, temveč se črta v skladu z zahtevo za spremembo ključnega kazalnika uspešnosti, predloženo upravnemu odboru		
14	Človeški viri: razmerje (odstotek) upravnih virov v primerjavi z operativnimi viri	Upravni: 20 %	15,91 %
		Operativni: 70 %	73,28 %
15	Razmerje (odstotek) plačil, izvedenih v zakonskih rokih	90 %–100 %	93,20 %
16	Povprečno število kvadratnih metrov pisarniških površin na EPDČ (m ²)	10 m ²	7,9 m ²
17	Zadovoljstvo zunanjih udeležencev s tečaji usposabljanja, ki jih je organizirala agencija eu-LISA	> 3	4,45
18	Zagotavljanje skladnosti z načrtom agencije za javna naročila in nabave	0,5–1,5	0,44
19	Vodenje projektov za oddajo javnih naročil: odstotek glavnih projektov za oddajo javnih naročil, izvedenih v skladu z načrtom	> 60 %	97 %
20	Zadovoljstvo strank: odstotek uporabnikov iz držav članic, zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s splošnimi storitvami službe agencije eu-LISA za pomoč	> 80 %	94,45 %

	uporabnikom		
21	Razmerje (odstotek) dejavnosti, opredeljenih v letnem delovnem programu, ki so bile izvedene ali se izvajajo v skladu z načrtom	90 %	91,2 %
22	Uspešnost služb za pomoč uporabnikom sistemov v državah članicah	> 80 %	90 %
23	Projektno vodenje: ocena izvedenih projektov na podlagi opredeljenih parametrov kakovost/strošek/čas	< 10	0
24	Odstotek revizijskih priporočil, izvedenih v predvidenih rokih	80-100 %	75 %
25	Človeški viri: odstotek odsotnosti z dela, za katero ni treba predložiti zdravniškega potrdila, v primerjavi z odsotnostjo, za katero je treba predložiti zdravniško potrdilo, v obdobju poročanja	< 25 %	23 %
26	Človeški viri: odstotek fluktuacije zaposlenih na letni ravni	≤ 5 %	7,64 %
27	Človeški viri: indeks delovne uspešnosti osebja	Opravljene ocene: 100 %	100 %
		Nizka uspešnost: < 5 %	0 %
		Vrhunska uspešnost: > 10 %	59 %
28	Človeški viri: motiviranost osebja	≥ 80 %	81 %
29	Zunanja komunikacija: prepoznavnost agencije eu-LISA na spletu	Različni obiskovalci: odprto	81 005
		Povprečno trajanje obiska: odprto	4 minute in 54 sekund
		Stopnja obiskov ene strani (po ogledu ene strani so spletišče zapustili): odprto	37 %
		Število dejanj na obisk (povprečno): odprto	3,7

^a Cilj glede razpoložljivosti sistema v pravnih instrumentih, ki urejajo sisteme, ni natančno opredeljen. Agencija je določila cilj 99,99 % ob upoštevanju dejstva, da so sistemi, ki jih upravlja, opredeljeni kot sistemi z najvišjo stopnjo razpoložljivosti.

^b Dejanska razpoložljivost pri načrtovanem vzdrževanju vključuje čas preklopa in preklopa nazaj.

EPDČ – Ekvivalent polnega delovnega časa; PAP – Načrt javnih naročil in nabav.

Priloga II. Statistični podatki o finančnem poslovanju

1. Začetni proračun, prenosi in spremembe proračuna

V spodnji preglednici so na ravni proračunskega poglavja povzeti notranji prenosi proračunskih sredstev, ki jih upravlja agencija, za sredstva iz postavke C₁, za leto 2016. Sprememba proračuna ni bila zahtevana.

Proračunsko poglavje	Odobritve za prevzem obveznosti			Odobritve plačil				
	Začetni proračun	Prerazporeditve	Sprememba proračuna	Končni proračun	Začetni proračun	Prerazporeditve	Sprememba proračuna	Končni proračun
NASLOV1 – ODHODKI ZA OSEBJE	15 241 848,00	-1 041 661,95		14 200 186,05	15 241 848,00	-1 041 661,95		14 200 186,05
A-11 Plače in nadomestila	13 860 848,00	-1 230 214,66		12 630 633,34	13 860 848,00	-1 230 214,66		12 630 633,34
A-12 Odhodki, povezani z zaposlitvijo in prerazporeditvijo osebja	35 000,00	42 386,49		77 386,49	35 000,00	42 386,49		77 386,49
A-13 Izdatki za službeno potovanje	300 000,00	110 000,00		410 000,00	300 000,00	110 000,00		410 000,00
A-14 Socialno-zdravstvena infrastruktura	646 000,00	52 502,20		698 502,20	646 000,00	52 502,20		698 502,20
A-15 Usposabljanje	400 000,00	-16 335,98		383 664,02	400 000,00	-16 335,98		383 664,02
NASLOV2 – INFRASTRUKTURAIN ODHODKI IZ POSLOVANJA	11 372 000,00	-2 540 000,00		8 832 000,00	11 372 000,00	-2 540 000,00		8 832 000,00
A-20 Nejem stavb in s tem povezani stroški	4 985 000,00	-3 564 450,00		1 420 550,00	4 985 000,00	-3 564 450,00		1 420 550,00
A-21 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
A-22 Premičnine in z njimi povezani stroški	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
A-23 Tekoči upravni odhodki	385 000,00	163 150,00		548 150,00	385 000,00	163 150,00		548 150,00
A-24 Poštnina	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00
A-25 Upravni odbor	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00
A-26 Informacije, publikacije in multimedijske storitve	400 000,00	150 000,00		550 000,00	400 000,00	150 000,00		550 000,00
A-27 Zunanje storitve upravne podpore	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00
A-28 Varnost organizacije	970 000,00			970 000,00	970 000,00			970 000,00
NASLOV3 – ODHODKI IZ POSLOVANJA	53 408 152,00	3 581 661,95		56 989 813,95	53 408 152,00	3 581 661,95		56 989 813,95
B3-0 Skupna sistemski infrastruktura (OSREDNJI sistemi)	7 032 000,00	0,00		7 032 000,00	4 050 000,00	215 000,00		4 265 000,00
B3-1 SIS II	10 225 000,00	2 570 000,00		12 795 000,00	8 900 000,00	1 405 000,00		10 305 000,00
B3-2 VIS-BMS	29 500 000,00	1 700 342,84		31 200 342,84	32 750 000,00	1 041 661,95		33 791 661,95
B3-3 Eurodac	2 825 000,00	-1 500 000,00		1 325 000,00	3 900 000,00	-205 000,00		3 695 000,00
B3-6 Zun. podp. storitve, neposredno povezane z OSREDNJI MI sistemi	2 546 152,00	917 000,00		3 463 152,00	2 508 152,00	1 125 000,00		3 633 152,00
B3-7 Sestanki in službeno potovanje, neposr. povezani z OSREDNJI MI sistemi	540 000,00	-100 000,00		440 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
B3-8 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami	740 000,00	-5 680,89		734 319,11	740 000,00	0,00		740 000,00
SKUPAJ	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00

2. Izvrševanje proračuna za zadevno leto (vir sredstev C₁)

Agencija je pri odobritvah za leto 2016 (vir sredstev C₁) dosegla visoko raven izvrševanja proračuna, saj je pri odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil preseгла 97,9 %, ob upoštevanju samodejnega prenosa odobritev.

PRORACUNSKI NASLOV	OBVEZNOSTI (C1)			PLACILA (C1)		
	Odobreno	Porabljeno	%	Odobreno	Porabljeno	%
Naslov 1 – Odhodki za osebje	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %
<i>od tega izvršeno</i>		14 198 694,61	99,9 %		13 783 002,28	97,1 %
<i>od tega samodejno preneseno</i>					415 692,33	2,9 %
Naslov 2 – Infrastruktura in odhodki iz poslovanja	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %
<i>od tega izvršeno</i>		7 889 174,20	89,3 %		2 916 061,90	37,0 %
<i>od tega samodejno preneseno</i>					4 973 112,30	63,0 %
Naslov 3 – Odhodki iz poslovanja	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
SKUPAJ EUR	80 022 000,00	78 337 863,46	97,9 %	80 022 000,00	78 087 513,24	97,6 %
<i>od tega izvršeno</i>		78 337 863,46	97,9 %		72 698 708,61	90,8 %
<i>od tega preneseno</i>					5 388 804,63	6,7 %

3. Izvrševanje proračuna za druge vire financiranja

Agencija je poleg proračuna za zadevno leto (vir sredstev C1) izvršila odobritve:

- iz notranjih namenskih prejemkov (vir sredstev C4);
- iz prenesenih notranjih namenskih prejemkov (vir sredstev C5);
- iz prenosa obveznosti (diferencirana sredstva v naslovu 3 in nediferencirana sredstva v naslovih 1 in 2) ter ustrezne odobritve plačil (le nediferencirana sredstva) iz predhodnih let (vir sredstev C8);
- iz zunanjih namenskih prejemkov, kot so prispevki pridruženih držav v skladu s členom 32(1)(b) uredbe o ustanovitvi agencije in sporazumom o prenosu pooblastil za pametne meje, ki je bil leta 2015 podpisan z Evropsko komisijo (vir sredstev Ro, samo naslov 3).

Proračunski naslov	Vir sredstev	Obveznost			Plačilo		
		Odobreno	Porabljeno	v % obveznosti	Odobreno	Porabljeno*	v % plačil
A-1 Odhodki za osebje	C1	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	13 783 002,28	97,1 %
	C5	627,70	627,70	100,0 %	627,70	627,70	100,0 %
	C8	271 530,94	242 886,42	89,5 %	271 530,94	242 886,42	89,5 %
	Vmesni seštevek	14 472 344,69	14 442 208,73	99,8 %	14 472 344,69	14 026 516,40	96,9 %
A-2 Infrastruktura in odhodki iz poslovanja	C1	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	2 916 061,90	33,0 %
	C4	95 726,73	436,14	0,5 %	95 726,73		
	C5	8 455,67	8 455,67	100,0 %	8 455,67	4 255,67	50,3 %
	C8	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %
	Vmesni seštevek	28 207 162,40	26 723 675,49	94,7 %	28 207 162,40	21 745 927,05	77,1 %
	C1	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
B0-3 Odhodki iz poslovanja	C4	32 141,66	5 629,09	17,5 %	32 141,66	2 850,72	8,9 %
	C5	595,00	595,00	100,0 %	595,00	595,00	100,0 %
	C8	70 153 508,48	64 929 186,22	92,6 %			
	R0	4 763 925,58	2 037 462,89	42,8 %	4 763 925,58	1 819 740,49	38,2 %
	Vmesni seštevek	131 939 984,67	123 222 867,85	93,4 %	61 786 476,19	57 822 830,64	93,6 %
	VSE	SKUPAJ	174 619 491,76	164 388 752,07	94,1 %	104 465 983,28	93 595 274,09

* Odobrena proračunska sredstva v višini 4 388 024,41 EUR iz C1 za naslov 3 se nanašajo na plačilo obveznosti za zadevno leto. Preostali znesek v višini 51 611 620,02 EUR je bil porabljen za pokritje obveznosti iz prejšnjih let.

4. Seznam proračunskih prerazporeditev

Leta 2016 so bile v skladu s členom 27 finančne uredbe agencije izvedene notranje prerazporeditve iz naslednje preglednice.

Proračunske prerazporeditve v letu 2016					
Št. proračunske prerazporeditve	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti (EUR)	Odobritev plačil (EUR)
1	LIS.951	15.1.2016	B03200 Pogodba MWO za VIS-BMS	0,00	-1 260 675,26
			B03201 VIS-BMS drugo	0,00	1 260 675,26
			B03300 Pogodba MWO za Eurodac	0,00	-460 000,00
			B03301 Eurodac drugo	0,00	460 000,00
2	LIS.983	21.6.2016	A01110 Osnovna plača	206 048,00	206 048,00
			A01111 Gospodinjski dodatek	-42 800,00	-42 800,00
			A01112 Otroški dodatek	-95 548,00	-95 548,00
			A01113 Dodatek za šolanje	-27 500,00	-27 500,00
			A01114 Nadomestilo za izselitev in bivanje v tujini za CA	-133 000,00	-133 000,00
			A01200 Potni stroški	50 000,00	50 000,00
			A01403 Družbene dejavnosti	42 800,00	42 800,00
			A02010 Odhodki za prostore FR	-1 720 000,00	-1 720 000,00
			A02330 Drugi tekoči odhodki	150 000,00	150 000,00
			A02600 Obveščanje in publikacije	150 000,00	150 000,00
			A02700 Zunanje podporne storitve	-150 000,00	-150 000,00
			B03100 Pogodba MWO za SIS II	1 570 000,00	1 570 000,00
			B03300 Pogodba MWO za Eurodac	0,00	-300 000,00

Proračunske prerazporeditve v letu 2016					
Št. proračunske prerazporeditve	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti (EUR)	Odobritev plačil (EUR)
	LIS.985 ^a	21.6.2016	B03301 Eurodac drugo	0,00	300 000,00
			B03100 Pogodba MWO za SIS II	119 105,60	119 105,60
			B03300 Pogodba MWO za Eurodac	-119 105,60	-119 105,60
3	LIS.989	25.7.2016	A02010 Odhodki za prostore FR	-861 300,00	-861 300,00
			A02700 Zunanje podporne storitve	861 300,00	861 300,00
4	LIS.991	10.8.2016	A01200 Potni stroški	-4 207,50	-4 207,50
			A01201 Drugi odhodki	4 207,50	4 207,50
5	LIS.993	26.9.2016	A01100 Osnovna plača	-330 300,00	-330 300,00
			A01102 Otroški dodatek	12 000,00	12 000,00
			A01110 Osnovna plača	160 000,00	160 000,00
			A01124 Dnevnic	30 000,00	30 000,00
			A01301 Odhodki za službena potovanja	110 000,00	110 000,00
			A01403 Družbene dejavnosti	18 300,00	18 300,00
			A02010 Odhodki za prostore FR	-983 150,00	-983 150,00
			A02320 Pravni stroški	13 150,00	13 150,00
			B03100 Pogodba MWO za SIS II	-155 000,00	-155 000,00
			B03600 Storitve zunanjih izvajalcev, neposredno povezane z OSREDNJIMI sistemi	1 125 000,00	1 125 000,00
			LIS.999	6.10.2016	B03100 Pogodba MWO za SIS II
B03600 Storitve zunanjih izvajalcev, neposredno povezane z OSREDNJIMI sistemi	-155 000,00	0,00			
6	LIS.1001	7.11.2016	A01102 Otroški dodatek	15 000,00	15 000,00
			A01110 Osnovna plača	50 000,00	50 000,00
			A01124 Dnevnic	38 000,00	38 000,00
			A01125 Mesečni dodatek	6 500,00	6 500,00
			A01144 Drugi dodatki	5 500,00	5 500,00
			A01190 Korekcijski količniki	-120 000,00	-120 000,00
			A01401 Dodatek za predšolske otroke	5 000,00	5 000,00
			B03100 Pogodba MWO za SIS II	1 000 000,00	0,00
B03300 Pogodba MWO za Eurodac	-1 000 000,00	0,00			
7	LIS.1005	29.11.2016	A01102 Otroški dodatek	5 450,00	5 450,00
			A01110 Osnovna plača	15 200,00	15 200,00
			A01125 Mesečni dodatek	150,00	150,00
			A01130 Zdravstveno zavarovanje	1 600,00	1 600,00
			A01131 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni	250,00	250,00
			A01132 Zavarovanje za primer brezposelnosti	1 250,00	1 250,00
			A01190 Korekcijski količniki	-39 900,00	-39 900,00
			A01201 Drugi odhodki	16 000,00	16 000,00
			A02310 Bančni in drugi finančni stroški	-50 000,00	-50 000,00
			A02330 Drugi tekoči odhodki	50 000,00	50 000,00
			8	LIS.1018	20.12.2016
A01101 Gospodinjski dodatek	-1 327,38	-1 327,38			
A01102 Otroški dodatek	-3,22	-3,22			
A01103 Dodatek za šolanje	-13 533,48	-13 533,48			
A01104 Nadomestilo za izselitev in bivanje v tujini za TA	-8 366,52	-8 366,52			
A01105 TA Nadurno delo in dežurstvo	-6 034,59	-6 034,59			
A01110 Osnovna plača	-46,58	-46,58			
A01124 Dnevnic	-874,12	-874,12			
A01125 Mesečni dodatek	-15,36	-15,36			
A01130 Zdravstveno zavarovanje	-13,98	-13,98			
A01131 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni	-47,11	-47,11			
A01132 Zavarovanje za primer brezposelnosti	-19,22	-19,22			
A01140 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnina	-1 206,76	-1 206,76			
A01141 Potni stroški za letni dopust	-63 271,08	-63 271,08			
A01144 Drugi dodatki	-857,83	-857,83			
A01181 Potni stroški (ob prevzemu dolžnosti)	-1 832,83	-1 832,83			
A01182 Nadomestilo za nastanitev in prerazporeditev	-34 823,53	-34 823,53			
A01183 Stroški selitve	-20 317,06	-20 317,06			
A01184 Hranarina	-5 825,08	-5 825,08			
A01190 Korekcijski količniki	-302 523,42	-302 523,42			
A01200 Potni stroški	-23 292,50	-23 292,50			
A01201 Drugi odhodki	-321,01	-321,01			
A01400 Letni zdravniški pregled	-6 000,00	-6 000,00			
A01401 Dodatek za predšolske otroke	-5 000,00	-5 000,00			
A01403 Družbene dejavnosti	-2 597,80	-2 597,80			
A01500 Usposabljanje za osebe	-16 335,98	-16 335,98			
B03000 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	0,00	205 000,00			
B03200 Pogodba MWO za VIS-BMS	1 700 342,84	1 041 661,95			
B03300 Pogodba MWO za Eurodac	-500 000,00	55 000,00			
B03301 Eurodac drugo	0,00	-260 000,00			
B03600 Storitve zunanjih izvajalcev, neposredno povezane z OSREDNJIMI sistemi	-53 000,00	0,00			
B03730 Drugi sestanki in službena potovanja	-100 000,00	0,00			
B03800 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami	-5 680,89	0,00			
9	LIS.1020	22.12.2016	B03000 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	0,00	10 000,00

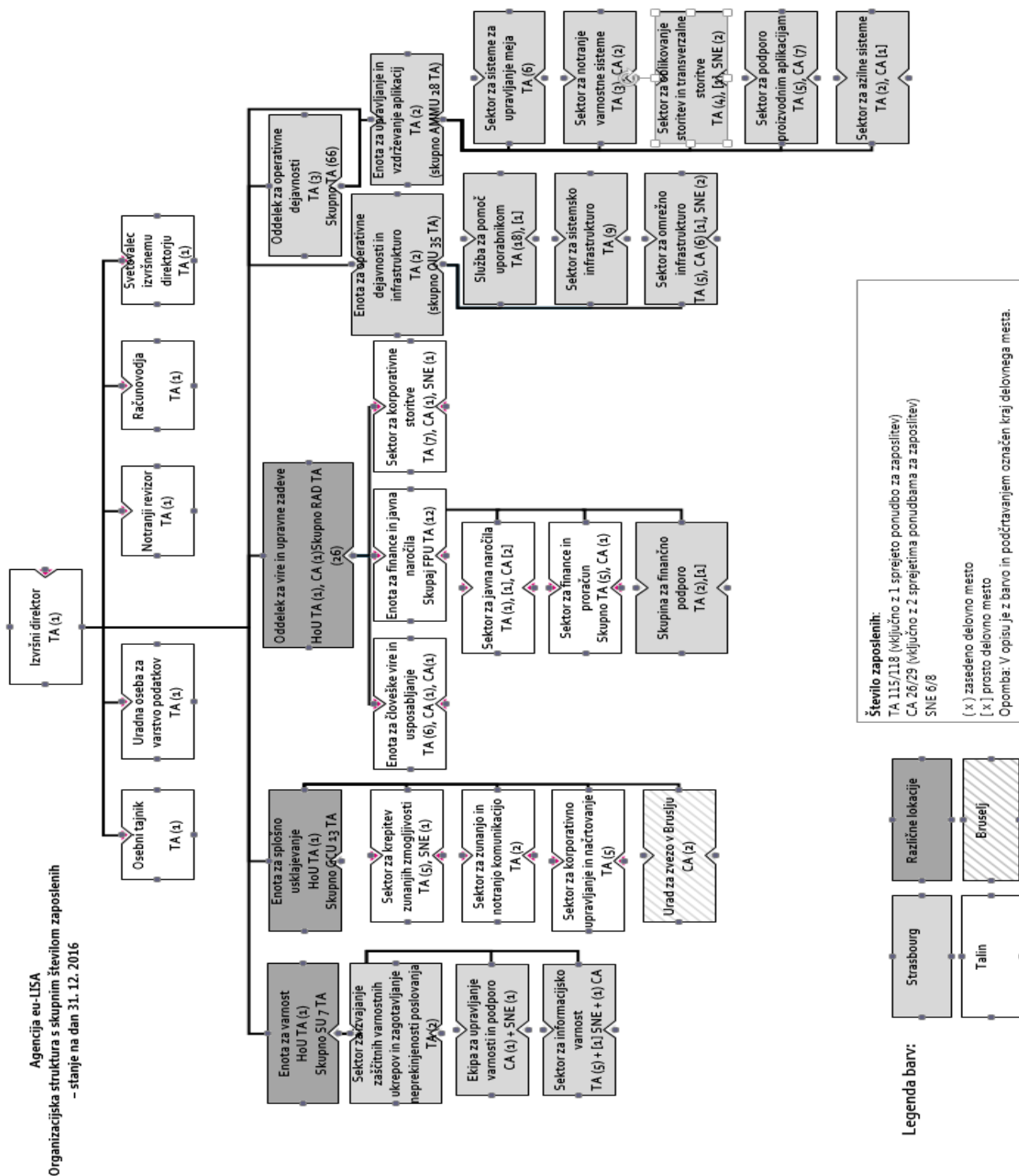
Proračunske prerazporeditve v letu 2016					
Št. proračunske prerazporeditve	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti (EUR)	Odobritev plačil (EUR)
			B03100 Pogodba MWO za SIS II	0,00	-10 000,00
9	Skupno število prerazporeditev proračunskih sredstev leta 2016				

^a Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil Ro.

Priloga III Organizacijska shema

Leta 2016 je skupno število delovnih mest v agenciji eu-LISA vključevalo 144 članov osebja, zaposlenih za polni delovni čas: 114 začasnih uslužbencev (TA), 24 pogodbenih uslužbencev (CA) in šest napotenih nacionalnih strokovnjakov (SNE).

V organizacijski shemi je prikazano stanje na dan 31. decembra 2016 po oddelkih, enotah in sektorjih ter tudi posamezna delovna mesta, podrejena izvršnemu direktorju agencije eu-LISA, s skupnim številom zaposlenih.



PRILOGA IV Kadrovski načrt

Kadrovski načrt agencije eu-LISA za leto 2016

Kadrovski načrt za leto 2016 je vključeval 118 delovnih mest začasnih uslužbencev.

Kategorija razred	in	Kadrovski načrt, odobren na podlagi proračuna Evropske unije za leto 2016	
		Število uradnikov	Število začnih uslužbencev
AD 16		0	0
AD 15		0	0
AD 14		0	1
AD 13		0	2
AD 12		0	3
AD 11		0	3
AD 10		0	5
AD 9		0	9
AD 8		0	12
AD 7		0	13
AD 6		0	14
AD 5		0	12
Skupaj AD		0	74
AST 11		0	0
AST 10		0	0
AST 9		0	1
AST 8		0	1
AST 7		0	2
AST 6		0	6
AST 5		0	12
AST 4		0	12
AST 3		0	10
AST 2		0	0
AST 1		0	0
Skupaj AST		0	44
Skupaj		0	118

Informacije o začetni ravni za vsako vrsto delovnega mesta: okvirna preglednica

V spodnji preglednici so prikazane ravni zastopanosti ključnih funkcij, ki jih je navedla Evropska komisija, v agenciji eu-LISA. Nazivi delovnih mest, ki se uporabljajo v agenciji, so navedeni, če Komisija uporablja drug izraz kot agencija. Poudariti je treba, da so začetni razredi, ki so višje od navedenih v členu 53 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, posledica zaposlitev, organiziranih v začetni fazi delovanja agencije, ko so bili v kadrovskem načrtu agencije eu-LISA nekaterim delovnim mestom dodeljeni višji razredi.

<i>Ključne funkcije (primeri – terminologijo je treba prilagoditi nazivom delovnih mest v posameznih agencijah)</i>	<i>Vrsta pogodbe (uradnik, TA ali CA)</i>	<i>Funkcionalna skupina, razred zaposlitve (ali najnižja raven, če je bilo objavljeno z zgornjo in spodnjo mejo)</i>	<i>Navedba, ali je funkcija namenjena upravni podpori ali operacijam (v skladu z opredelitvami iz metodologije izvajanja analize)</i>
Vodja oddelka – raven 2	TA	AD 12	Upravna/operacije
Vodja enote – raven 3	TA	AD 10	Upravna/operacije
Vodja sektorja – raven 4	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Upravna/operacije
Višji uradnik	TA	AD 9	Upravna/operacije
Uradnik	TA, CA	AD 7, AD 8, FG IV	Upravna/operacije
Nižji uradnik	TA, CA	AD 5, FG IV	Upravna/operacije
Višji strokovno-tehnični uslužbenec	n. r.	n. r.	Upravna/operacije
Nižji strokovno-tehnični uslužbenec	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Upravna/operacije
Vodja oddelka za vire in upravne zadeve	TA	AD 12	Upravna
Vodja enote za človeške vire in usposabljanje	TA	AD 10	Upravna
Vodja enote za finance in javna naročila	TA	AD 10	Nevtralna
Vodja IT	n. r.	n. r.	n. r.
Sekretar ^a /pomočnik Pomočnik vodje oddelka ali pomočnik vodje enote	TA, CA	AST 3, FG III	Upravna/operacije
Referent za pošto	n. r.	n. r.	n. r.
Spletni skrbnik/urednik	n. r.	n. r.	n. r.
Uradna oseba za varstvo podatkov	TA	AD 10	Upravna
Računovodja	TA	AD 9	Nevtralna
Notranji revizor	TA	AD 9	Upravna/nevtralna
Osební pomočnik izvršnega direktorja	TA	AST 5 ^b	Upravna

^aV kadrovskem načrtu agencije eu-LISA delovna mesta tajnikov niso predvidena. Agencija eu-LISA se je z začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov 1. januarja 2014 odločila, da bo ohranila razrede, odobrene v kadrovskem načrtu, ter okrepila naloge članov osebja, zaposlenih v razredih AST 2 in AST 3 kot pomočniki na določenem področju (kadrovskem, IT itd.) ali upravni pomočniki. Po potrebi delo sekretarjev opravljajo tudi izvajalci zunanjih storitev (na kraju samem).

^bTa začetni razred je bil uveden ob ustanovitvi agencije leta 2012.

FG, Funkcionalna skupina.

Primerjava z rezultati iz predhodnega leta

Okvirno preglednico je zagotovila Evropska komisija. Končna preglednica se doda na podlagi priporočila delovne

skupine za metodologijo primerjalne analize.

Agencija eu-LISA je konec leta 2016 izvedla drugo primerjalno analizo po metodologiji, ki so jo določili vodje uprav evropskih agencij⁴². V analizo so bila vključena vsa delovna mesta v agenciji eu-LISA in ne samo delovna mesta začasnih uslužbencev iz kadrovskega načrta. Rezultati te analize so predstavljeni v spodnji preglednici.

Preglednica 1: Rezultati primerjalne analize, ki jo je izvedla agencija eu-LISA leta 2016 – člani osebja

<i>(Pod)kategorija vrste zaposlitve</i>	2015 (%)	2016 (%)
Upravna podpora in usklajevanje	17,75	15,91
<i>Upravna podpora</i>	13,41	12,50
<i>Usklajevanje</i>	4,34	3,41
Operativna	69,93	73,28
<i>Splošna operativna</i>	49,43	60,74
<i>Upravljanje programov</i>	12,10	4,53
<i>Operativno usklajevanje na najvišji ravni</i>	8,4	8,01
<i>Vrednotenje in ocena učinka</i>	0	0,00
Nevtralna	12,32	10,81
<i>Finančna</i>	12,32	10,81
<i>Nadzorna</i>	n. r.	n. r.

Agencija je v letih 2015 in 2016 analizirala tudi delovna mesta, ki so jih zasedali zunanji izvajalci storitev (osebje na kraju samem); spodaj so navedeni primerjalni rezultati.

Preglednica 2: Rezultati primerjalne analize, ki jo je agencija eu-LISA izvedla leta 2015 – zunanji izvajalci storitev (na kraju samem)

<i>(Pod)kategorija vrste zaposlitve</i>	2015 (%)	2016 (%)
Upravna podpora in usklajevanje	51,22	56,80
<i>Upravna podpora</i>	41,46	54,00
<i>Usklajevanje</i>	9,76	2,80
Operativna	39,02	39,20
<i>Splošna operativna</i>	34,15	31,60
<i>Upravljanje programov</i>	n. r.	5,60
<i>Operativno usklajevanje na najvišji</i>	4,88	2,00
<i>Vrednotenje in ocena učinka</i>	n. r.	n. r.
Nevtralna	9,76	4,00
<i>Finančna</i>	9,76	4,00
<i>Nadzorna</i>	n. r.	n. r.

⁴² Metodologija za analizo delovnih mest v agencijah, priložena k sporočilu s srečanja vodij agencije, ki je potekalo 16. in 17. oktobra 2014.

Priloga V. Človeški viri in finančna sredstva po dejavnostih

Agencija eu-LISA še ni uvedla proračuna po dejavnostih, zato informacije za človeške vire niso na voljo. Informacije za finančna sredstva so na voljo v Prilogi II.

Priloga VI. Posebna priloga, povezana z delom II

Zunanja ocena v skladu s členom 31 uredbe o ustanovitvi agencije

Neodvisna zunanja ocena Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

Pripravila Evropska komisija in Ernst & Young.

Povzetek

Marec 2016

1. Povzetek (SL)

Leta 2015 je zunanja ocena (v nadaljnjem besedilu: ocena) Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) potekala v času, ko se je evropsko območje varnosti, svobode in pravice soočalo z navalom migrantov in povečanim številom prošenj za azil. Ker si države članice EU v sodelovanju z Evropsko komisijo prizadevajo obvladati te migracijske tokove, je potreba po zagotovitvi nemotenega delovanja treh obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo njihovo delo na področju notranjih zadev (druga generacija schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vizumski informacijski sistem (VIS) in sistem Eurodac) visoko na lestvici prednostnih nalog.

Ocena je pokazala, da agencija uspešno izpolnjuje svoje naloge. Ker je zakonodajalec EU agenciji zaupal upravljanje treh sistemov, je ta lahko združila vire in sredstva ter zagotovila sinergije in skladnejši pristop. Agencija tako prispeva tudi k bolj usklajenemu, učinkovitemu in povezanemu informacijskemu okolju. Opredeljene so bile tudi možnosti za izboljšave, da bi agencija izboljšala operativno upravljanje. Poleg tega je skupina za ocenjevanje tri leta po ustanovitvi agencije ugotovila morebitno potrebo po reviziji ali razširitvi nalog, ki so bile agenciji eu-LISA zaupane v uredbi o njeni ustanovitvi in drugih zadevnih pravnih instrumentih. To bi omogočilo prilagoditev sedanjih nalog in pristojnosti agencije, da se zagotovi, da bo ustrezno odgovorila na trenutne izzive na ravni EU.

Glavne ugotovitve ocene na podlagi štirih osi analize so pojasnjene v nadaljevanju.

1.1. Uspešnost

S tem merilom naj bi se v skladu z intervencijsko logiko ocenilo, v kakšnem obsegu je agencija eu-LISA dosegla svoje cilje.

Q1.1. Kako uspešna je bila agencija eu-LISA pri zagotavljanju operativnega upravljanja, tehničnega razvoja in varnosti obsežnih informativnih sistemov s področja PNZ, ki so ji bili zaupani, ter pri njihovem izboljševanju?

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da je agencija na splošno dosegla svoj cilj glede učinkovitega zagotavljanja operativnega upravljanja treh informacijskih sistemov, ki so ji bili zaupani. Pri oceni je bilo ugotovljeno, da je agencija uspešno izpolnila svoje naloge, ki izhajajo iz uredbe o njeni ustanovitvi in sklenjenih sporazumov o ravnih storitev (SLA), pravilno izvedla nadgradnje sistemov ter izpolnila zahteve, ki izhajajo iz zagotavljanja varnosti, varstva podatkov in dobrih panožnih praks. Agencija je vzpostavila tudi ustrezne zmogljivosti in organizacijski okvir za izvajanje nalog, povezanih z nadgradnjo sistemov iz njene pristojnosti (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x). Pri oceni so bile opredeljene tudi možnosti za izboljšave. Sledi opis najpomembnejših.

- Izvajanje dobrih praks za ITILv3: Čeprav je agencija v zvezi s tem dosegla hvalevreden napredek (uvedla je na primer ustrezna orodja za vodenje projektov, kot so nadgradnje sistema VIS, Testa-NG), jo čaka še veliko dela. Pri oceni je bila na primer ugotovljena potreba po okrepitvi spremljanja uspešnosti vzpostavljenih postopkov IT in razširitvi področja uporabe kazalnikov uspešnosti, ki so zdaj omejeni na poslovno uspešnost.
- Pri oceni je bilo ugotovljeno, da obstaja tveganje v zvezi z neprekinjenim poslovanjem, ker ni na voljo enotnega horizontalnega načrta ponovne vzpostavitve delovanja po nesreči (DRP) in načrta neprekinjenega poslovanja (BCP), ki bi vključevala vse tri sisteme (npr. osebje, zmogljivosti, vire), kar je agencija prepoznala in obravnavala s projektom, ki se je izvajal med ocenjevanjem.
- Upravljanje zmogljivosti: Pri oceni je bilo ugotovljeno (npr. na podlagi študije primera nadgradnje sistema VIS), da mora agencija vzpostaviti in formalizirati postopek pregleda, ki bo omogočal redni pregled potreb po zmogljivostih sistemov v sodelovanju z državami članicami na podlagi statističnih podatkov, pridobljenih iz sistemov in analize prihodnjih razmer.
- Varnost IT: Pri oceni je bila ugotovljena potreba po uvedbi funkcije za navzkrižno upravljanje arhitekture, ki bi bila pristojna za potrditev izbrane infrastrukture, izbor uporabne tehnologije ter njeno izvajanje na horizontalni ravni in ne na ravni sistema. Obstaja potreba po skupni strategiji in načrtu za boljšo vključitev načel varne arhitekture v vse tri sisteme za zmanjšanje z varnostjo povezanih tveganj.
- Kar zadeva varstvo podatkov je bila pri oceni ugotovljena potreba po vključitvi ustreznih določb o varstvu podatkov v sporazume, sklenjene z zunanjimi izvajalci. Pri oceni je bilo tudi ugotovljeno, da obstajajo pomisleki v zvezi s pripravo poročil o kakovosti in analizi podatkov. Trenutno ni jasno, v kakšnem obsegu lahko zdaj agencija dostopa do podatkovnih zbirk za pripravo teh poročil, ker veljavni pravni okvir ne določa izrecnega pooblastila, zlasti ne glede priprave poročila o analizi podatkov (tj. priprave poročil o analizi podatkov, ki so jih v sisteme vnesle države članice). Pri oceni je bila zato ugotovljena potreba po nadaljnji pojasnitvi tega vprašanja pri prihodnjem razvoju/reformi sedanjega pravnega okvira.
- Kar zadeva obveznosti agencije eu-LISA pri pripravi dokumentov in poročil bi morala okrepiti nadzor nad kakovostjo zagotovljenih dokumentov/poročil.

V1.2a Kako uspešna je bila agencija eu-LISA pri spremljanju raziskav?

Spremljanje raziskovalnih dejavnosti, ki ga izvaja agencija, je bilo ocenjeno kot pomembno ter potrebno za uspešno in učinkovito delovanje agencije ter razvoj sistemov. Zaradi nizke stopnje zrelosti te dejavnosti ni bilo mogoče opredeliti jasnih primerov učinka. Agencija je prepoznala pomen spremljanja raziskav in v svojem delovnem programu za leto 2015 priznala, da bi bilo treba okrepiti prizadevanja za vključitev rezultatov te dejavnosti v operativno upravljanje sistemov.

Pri oceni je bilo tudi ugotovljeno, da si je treba prizadevati za ustvarjanje sinergij z drugimi subjekti na tem področju, vključno z Evropsko komisijo.

V1.2b Kako uspešna je bila agencija eu-LISA pri zagotavljanju usposabljanja?

Agencija si je od ustanovitve hvalevredno prizadevala za razvoj intenzivnega tehničnega in praktičnega usposabljanja v skladu s potrebami nacionalnih organov. Vsako leto se prek nacionalnih kontaktnih točk za usposabljanje, ki jih sestavljajo predstavniki držav članic, pripravi strategija usposabljanja.

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da je potrebna nadaljnja uskladitev s tehničnimi potrebami, zlasti z vidika izboljšanja tehnične vsebine usposabljanja. To je morda deloma posledica pasivnega sodelovanja zadevnih deležnikov (npr. članov svetovalne skupine in nacionalnih kontaktnih točk) pri pripravi strategije usposabljanja kljub prizadevanjem

agencije za njihovo vključitev.

Q1.2. Kako uspešno je agencija eu-LISA opravljala svoje naloge, zlasti za sistem Eurodac, ki so se nanašale na posredovanje, zbiranje in primerjavo podatkov, dostop do njih ter njihovo popravljanje ali izbris?

Agencija je zlasti uspešno opravljala svoje naloge za sistem Eurodac; procesi in postopki so vzpostavljeni, odkar je agencija decembra 2012 prevzela svoje operativne naloge za nadzor nad uspešnim posredovanjem podatkov in primerljivostjo prstnih odtisov, ki jih pošljejo države članice.

Q1.3. Kako uspešno se je agencija eu-LISA odzivala na nove naloge, ki so ji bile zaupane?

Agencija je dokazala svoje zmogljivosti za odzivanje na nove naloge, ki so ji bile zaupane. Za sistema DubliNet in VISION je uspešno zagotovila učinkovito vključitev in upravljanje operativnih nalog. Čeprav je bila agencija uspešna, trenutno ne obstaja formalno poročilo o vplivu prevzema teh nalog na njene vire in sredstva, kar bi bilo treba oceniti v prihodnosti.

Kar zadeva pilotni projekt o pametnih mejah je agencija uspešno izvajala tehnične vidike pilotnega projekta o pametnih mejah in zagotavljala pomoč državam članicam pri izvajanju testiranj. Pojavile so se težave pri finančnem poslovanju v zvezi z zagotavljanjem nepovratnih sredstev državam članicam v okviru pilotnega projekta. Osebe agencije bi se morale usposobiti za finančno poslovanje in upravljanje nepovratnih sredstev.

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da bi bilo treba agenciji zagotoviti dodatne vire in sredstva, če ji bosta zaupana razvoj in operativno upravljanje novega sistema vstopa/izstopa ali katerega koli drugega obsežnega informacijskega sistema.

Q1.4. Kako uspešno je agencija eu-LISA vzpostavljala partnerstva in si prizadevala za sinergije z drugimi agencijami EU ter krepila zaupanja vredne odnose s svojimi deležniki pri upravljanju in vzdrževanju sistemov iz svoje pristojnosti?

Agencija je vse od ustanovitve krepila uspešno sodelovanje z drugimi agencijami PNZ. Do zdaj je podpisala tri sporazume o sodelovanju ali dokumente o delovnih ureditvah, s katerimi je formalno uredila sodelovanje z drugimi agencijami EU (z Evropsko policijsko akademijo, agencijo Frontex in uradom EASO). V oceni je to sodelovanje ocenjeno kot uspešno, pri čemer sinergije pomagajo pri izpolnjevanju nalog agencije eu-LISA (npr. sodelovanje z agencijo Frontex pri pilotnem projektu o pametnih mejah). Kljub temu sodelovanju uredba o ustanovitvi agencije določa omejene pristojnosti v zvezi s takim sodelovanjem. Pri krepitvi sodelovanja z drugimi agencijami PNZ bi agencija eu-LISA zato morala v okviru svojih pristojnosti sprejeti vse potrebne ukrepe za stalno prednostno obravnavanje svoje osnovne dejavnosti in zagotavljanje storitev zanjo.

1.2. Učinkovitost

S tem merilom naj bi se ocenili neposredni stroški (finančni, človeški viri, čas, strokovno znanje) agencije v zvezi z doseganjem rezultatov ter način njihovega dodeljevanja in upravljanja.

Q.2.1. Kako učinkovito je agencija eu-LISA izvajala naloge v okviru svojih nalog in pristojnosti iz uredbe o ustanovitvi agencije?

Agencija je od ustanovitve opravila pomembno delo pri uskladitvi svojih funkcij, operacij in notranjih postopkov z upravljanjem informacijskega okvira. Spremembe je uvedla predvsem v operativni oddelek za opredelitev in uvedbo operativnih sinergij. Pri oceni je bilo ugotovljeno, da bi morala agencija zaradi omejenih virov in sredstev, ki jih ima na voljo, opraviti celovit pregled dodeljevanja virov in sredstev za ključne in neključne naloge, za preveritev, ali je

dodelitev sorazmerna s cilji, ki jih je treba doseči, in ali bi bile mogoče prerazporeditve. Pri oceni je bilo tudi ugotovljeno (npr. na podlagi študije primera o prenovljenem sistemu Eurodac), da je treba vzpostaviti ustrezen nadzor za zagotovitev, da so za projektno vodenje glede na potrebe projekta na voljo ustrezni človeški viri.

V2.1a Koliko so na učinkovitost agencije vplivali zunanji dejavniki?

Čeprav je bilo pri oceni ugotovljeno, da se agencija spopada z nekaterimi težavami, ki so posledica zunanjih dejavnikov, (zaposlovanje v Talinu, ni sinergij pri javnih naročilih za sisteme, ker agencijo zavezujejo veljavne pogodbe), naj bi se te težave sčasoma rešile, pri čemer naj bi se na koncu zagotovila skladnost ureditev javnega naročanja in sklepanja pogodb s pristopom agencije (npr. sklepanje pogodb za vse tri sisteme).

V2.1b Kako ustrezni so notranji in zunanji mehanizmi za spremljanje, poročanje in ocenjevanje agencije eu-LISA za zagotovitev odgovornosti in ustrezne ocene njene splošne uspešnosti?

Ocenjevalci so ugotovili, da mora agencija izboljšati kakovost poročanja za zagotovitev preglednosti svoje splošne uspešnosti pri trenutno ugotovljenih vprašanih v zvezi z odgovornostjo in preglednostjo dejavnosti agencije v njenih poročilih (npr. težave pri ugotavljanju povezav med načrtovanim delom v delovnem programu in dejansko opravljenim delom v letnem poročilu o dejavnostih).

Q.2.2. Ali so bili letni proračuni agencije izvršeni učinkovito in z namenom doseči rezultate?

Glede izvrševanja proračuna za zadnja leta je bila pri oceni ugotovljena nizka stopnja izvrševanja letnih odobritev za prevzem obveznosti iz naslova 3 (operativni odhodki). To kaže, da mora agencija okrepiti zmogljivosti za načrtovanje, kar bo omogočilo podrobnejše večletno načrtovanje (dejavnosti in povezanih finančnih ocen) ter skrbno spremljanje izvajanja.

V2.3a Kako ustrezni so organizacijske rešitve, človeški viri ter postopki za izvajanje dela, ki ji je bilo zaupano, in dejansko delovno obremenitev?

V oceni je bilo zaradi omejitev notranje prilagodljivosti poudarjeno, da je predvidevanje povečane delovne obremenitve agencije in dodatnih novih nalog ključno, da se omogoči dovolj časa za prilagoditev obstoječih ter dodelitev dodatnih virov in sredstev. Kljub temu je že zdaj mogoče opozoriti, da če se bo agenciji eu-LISA zaupalo razvoj novega sistema vstopa/izstopa (ali katerega koli drugega obsežnega informacijskega sistema), bo treba sedanjo raven virov in sredstev ter zahtevane profile ustrezno prilagoditi, saj je bilo agenciji osebje prvotno določeno za upravljanje treh sistemov, ne pa za razvoj novih.

V2.3b Ali je cikel načrtovanja agencije (letni delovni program in proračun) v skladu s ciljem doseči učinkovite rezultate?

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da je postopek priprave letnega delovnega programa ustrezen, čeprav vnaprejšnje ocene niso na voljo, ker trenutno ni na voljo večletnega delovnega programa. Izvesti bi bilo treba nekatere izboljšave, na primer zgodnejšo vključitev deležnikov v postopek ter okrepitev njegove skladnosti s proračunom in večletnim delovnim programom. Agencija eu-LISA naj v ta namen v skladu z uredbo o ustanovitvi hitro sprejme podroben večletni delovni program za zagotovitev učinkovitega načrtovanja zanjo.

V2.3c Kako uspešno je agencija eu-LISA krepila notranje zmogljivosti za izvajanje različnih nalog, ki so ji bile zaupane?

Čeprav se organizacija in notranji postopki še vedno razvijajo, je bilo pri oceni ugotovljeno, da so ustrezno strukturirani in opisani. Agencija je bila sposobna opredeliti rešitve za izvajanje dodeljenih nalog. To je bilo mogoče opaziti zlasti pri študijah primerov za projekte (npr. pri pilotnem projektu o pametnih mejah in študijah o skupnih

storitvah). Agencija je te nove naloge učinkovito izvajala na podlagi notranje prerazporeditve osebja.

Glede podizvajanja je bilo pri oceni ugotovljeno, da je treba zagotoviti formalno horizontalno strategijo zagotavljanja virov in sredstev ter da mora notranje osebje zagotoviti skrbno upravljanje dela, ki ga opravijo zunanji izvajalci.

Q.2.3. Ali procesi in postopki agencije eu-LISA uspešno prispevajo k učinkovitosti njenega delovanja?

Agencija si je hvalevredno prizadevala za vzpostavitev ustreznih politik, procesov in postopkov, ki ji omogočajo vodenje, strukturiranje in organizacijo operacij ter zagotavljanje ustrezne ravni storitev. To se je videlo na primer pri izvajanju projekta o študijah skupnih storitev.

Pri oceni je bila ugotovljena potreba po izvajanju sistema upravljanja kakovosti s ciljem redno posodabljanje in pregledovati vse procese, politike in postopke. V študijah primerov, izvedenih za oceno, je bila ugotovljena tudi potreba po zagotavljanju razpoložljivosti dokumentacije o upravljanju izjem in organizacijske sheme (nadgradnje sistema VIS).

Q.2.4. Koliko so upravljanje agencije eu-LISA ter njena organizacijska struktura in lokacije, določene z uredbo o njeni ustanovitvi, prispevali k njeni učinkovitosti in ekonomiji obsega?

Sedanjšega sistema upravljanja ni treba bistveno spremeniti. Še vedno je mogoče izboljšati dejavno sodelovanje članov svetovalnih skupin pri zagotavljanju strokovnega znanja o operativnem upravljanju treh sistemov IT agenciji. Upravni odbor deluje učinkovito, pri čemer sedanje prakse ni treba bistveno spremeniti. Vendar pa sedanja uporaba pisnega postopka v nekaterih primerih morda ne zagotavlja ustrezne proučitve vprašanj. Pri oceni (tj. s študijo primera o študijah skupnih storitev) se je tudi ugotovilo, da bi agencija morda lahko zvišala raven obveščanja o napredku pri izvajanju projektov. Glede namestitve agencije na več lokacijah je bilo pri oceni ugotovljeno, da geografska razpršenost agencije eu-LISA vpliva na učinkovito izvajanje njenih nalog in odgovornosti z ustvarjanjem dodatnih stroškov, ki jih ne bi imela, če bi bila nameščena samo na dveh lokacijah (tehnični in podporni). Čeprav nastajajo neposredni in posredni stroški, se ti štejejo za sorazmerne na podlagi tehnične in politične obrazložitve, povezane z dejstvom, da je bilo več lokacij vzpostavljenih pred ustanovitvijo agencije, kar bo veljalo še naprej (kot je podrobno opisano v oddelku 4.9.3).

1.3. Usklajevanje

S tem merilom naj bi se proučilo, kako učinkovito so zasnovane dejavnosti sodelovanja z deležniki, vključno z državami članicami in pridruženimi državami, Evropsko Komisijo, drugimi institucijami EU, organi EU za dopolnjevanje in preprečevanje podvajanja prizadevanj. Pri oceni so bili ocenjeni tudi skladnost strategij, usklajenost dejavnosti sodelovanja, tveganja prekrivanja, postopki, vzpostavljeni za zagotovitev skladnosti dejavnosti sodelovanja agencije eu-LISA s politikami in dejavnostmi njenih deležnikov ter njihovim razumevanjem kakovosti zadnje navedenega.

Q.3.1. Koliko agencija eu-LISA sodeluje z Evropsko komisijo in drugimi organi EU pri zagotavljanju dopolnjevanja in preprečevanju podvajanja prizadevanj?

Uredba o ustanovitvi agencije in memorandum o soglasju, ki sta ga sklenili agencija in Komisija, zagotavljata trden okvir za učinkovito sodelovanje, ki se na splošno šteje za zadovoljivo. Komisija je agenciji zagotavljala ustrezno podporo med njenim ustanavljanjem, dokler ni 1. decembra 2012 prevzela nalog, ter v prehodnem obdobju, dokler ni 22. maja 2013 dosegla proračunske neodvisnosti. Za sodelovanje, vzpostavljeno z drugimi institucijami EU, se meni, da prispeva k zagotavljanju dopolnjevanja pri izvajanju politike in strategije EU, če bo sodelovanje ostalo v okviru njenih nalog in pristojnosti. Sodelovanje z zasebnim sektorjem pri organiziranju panožnih dogodkov je

ustvarilo koristno platformo za razpravo o prihodnjih potrebah in priložnostih v zvezi z razvojem IT. Opredeljene so bile naslednje možnosti izboljšav:

- Zagotavljanje skladnosti upravljanja komunikacijske infrastrukture med agencijo in Komisijo bi bilo mogoče izboljšati s prenosom nalog Komisije (izvrševanje proračuna, nakupi in obnove ter druge pogodbene zadeve) na agencijo. Agencija ima kompetence in zmogljivosti za izvajanje teh nalog, s katerimi bi bilo prav tako mogoče izboljšati učinkovitost.
- Poleg tega je bilo opredeljeno tveganje podvajanja nalog in pristojnosti agencije pri spremljanju raziskav v zvezi z operativnim upravljanjem sistemov, ki bi ga bilo treba uskladiti z raziskovalnim delom Komisije na tem področju in z njo usklajevati v skladu s členom 15 memoranduma o soglasju. To je mogoče ponazoriti s primerom, ki se nanaša na dejavnosti spremljanja raziskav v zvezi z biometričnimi identifikatorji. Čeprav je agencija zaradi povezanosti s sistemi, ki jih upravlja, leta 2015 v zvezi s tem razvila predlogo poročila, so bile konkretne raziskovalne dejavnosti na področju biometrije razvite že v okviru programa Obzorje 2020 in drugih raziskovalnih programov.
- Pri oceni je bilo izraženo mnenje, da bi agencija lahko še naprej razvijala dejavnosti zunanjega sodelovanja (z drugimi agencijami EU), če so v skladu z njenimi nalogami in pristojnostmi in če ne vplivajo na njene ključne dejavnosti z vidika kakovosti storitev, hitrega odziva, poročanja itd.

Q.3.2. Koliko agencija eu-LISA sodeluje z državami članicami in pridruženimi državami pri zagotavljanju dopolnjevanja in preprečevanju podvajanja prizadevanj?

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da je agencija na splošno upoštevala jasno dodelitev vlog in odgovornosti na ravni EU ter nacionalni ravni v okviru svoje osnovne dejavnosti, tj. upravljanja obsežnih informacijskih sistemov. To izhaja iz jasne razdelitve v pravnem okviru agencije v skladu z uredbo o njeni ustanovitvi. Čeprav ni bil ugotovljen noben primer podvajanja prizadevanj, bi bilo mogoče razviti dodatno dopolnjevanje v zvezi z okrepljenim sodelovanjem članov svetovalne skupine in večjim vključevanjem agencije pri analizi statističnih podatkov držav članic.

Q.3.3. Koliko so dejavnosti agencije eu-LISA usklajene s strateškimi dokumenti, sprejetimi na področju politike?

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da so dejavnosti agencije eu-LISA na splošno dobro usklajene z zadevnimi okviri politik in strategijami PNZ. Zagotavljanje skladnosti dejavnosti agencije je bilo potrjeno v njeni strategiji za obdobje 2014–2020. Zaradi nizke stopnje zrelosti te strategije pri oceni ni bilo mogoče presoditi njenega vpliva, čeprav se pričakuje, da se bo usklajevanje s politikami PNZ z razvojem strategije v prihodnjih letih nadaljevalo. To bi bilo treba pokazati tudi z uskladitvijo strategije agencije eu-LISA z njenim prvim večletnim delovnim programom, ki še ni dokončno oblikovan.

Q.3.4. Ali so postopki, vzpostavljeni za zagotavljanje skladnosti dejavnosti sodelovanja agencije eu-LISA s politikami in dejavnostmi njenih deležnikov, učinkoviti?

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da je agencija s sprejetjem strategije upravljanja deležnikov oblikovala skladno strategijo sodelovanja za strukturirano vključitev različnih deležnikov. Kljub temu je bilo ugotovljeno, da na ravni agencije ne obstajajo jasni mehanizmi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti agencije eu-LISA s politikami in dejavnostmi njenih deležnikov. Čeprav je agencija izvajala dejavnosti sodelovanja z institucijami EU in drugimi agencijami PNZ na področju PNZ, bi si morala bolj prizadevati za zagotavljanje skladnosti med temi dejavnostmi ter njenimi nalogami in pristojnostmi, vključno z okrepljenim usklajevanjem z državami članicami v upravnem odboru in s Komisijo v zvezi s tem.

1.4. Ustreznost in dodana vrednost

S tem merilom naj bi se proučilo, kako koristna je bila ustanovitev agencije v primerjavi s prejšnjimi operativnimi

ureditvami z vidika uspešnosti in učinkovitosti.

Q.4.1. Kakšne so bile koristi delovanja na ravni agencije z operativnega in strateškega vidika?

S samo ustanovitvijo enega organa upravljanja, odgovornega za operativno upravljanje treh informacijskih sistemov, se zagotavlja visoka raven dodane vrednosti, če agencija učinkovito in uspešno izvaja svoje naloge. Končna dodana vrednost agencije eu-LISA je zato logično zelo odvisna od njene sposobnosti učinkovitega in uspešnega izvajanja ključnih nalog. Ključni elementi, na katerih temelji dodana vrednost agencije eu-LISA, so združevanje strokovnega znanja, izkoriščanje sinergij z združitvijo sistemov „pod eno streho“ in oblikovanje bolj prilagodljivega operativnega okvira.

Q.4.2. Koliko uspešneje je agencija eu-LISA dosegala svoje rezultate v primerjavi z drugimi preteklimi, sedanjimi ali alternativnimi ureditvami na nacionalni ravni ali ravni EU?

Pri oceni s primerjavo stroškov sistema Eurodac (tj. edini sistem, za katerega je mogoče opraviti tako primerjavo) pred ustanovitvijo agencije in po njej, ni bila ugotovljena ekonomičnost ustanovitve agencije, saj se zdi, da so stroški višji. Čeprav je v nekaterih primerih razliko v stroških mogoče pojasniti z nalogami, povezanimi s sistemi (npr. za usposabljanje, sestanke svetovalnih skupin), splošne primerjalne ocene stroškov ni mogoče opraviti zaradi različnega knjiženja stroškov (npr. za centralno enoto in podporno centralno enoto, zagotavljanje kakovosti, strojno in programsko opremo). S primerjavo operativnih stroškov je bilo ugotovljeno, da mora agencija v prihodnosti zagotoviti jasno knjiženje stroškov po sistemih, da bo mogoče ugotoviti, ali je bilo doseženo povečanje učinkovitosti.

Q.4.3. Koliko je agencija eu-LISA okrepila vključevanje držav članic v operativno upravljanje in razvoj sistemov iz svoje pristojnosti?

Ocena na splošno vsebuje pozitivne povratne informacije o ravni vključevanja in obveščanja deležnikov na nacionalni ravni. Upravljanje agencije prispeva h kakovosti obveščanja in vključevanja nacionalnih organov, pri čemer se državam članicam zagotavlja platforma za sodelovanje z agencijo in upoštevanje njihovih potreb.

Čeprav so svetovalne skupine pomemben in koristen forum za vključevanje držav članic, je bilo v oceni ugotovljeno, da bi bilo mogoče obsežno strokovno znanje iz teh skupin bolje izkoristiti za povečanje kakovosti dialoga z nacionalnimi organi. To bi bilo mogoče doseči z oblikovanjem smernic za svetovalne skupine in določitvijo ključnih letnih ciljev za te skupine.

Priloga VII. Posebne priloge, povezane z delom III

Opređeljena tveganja

V naslednji preglednici, ki temelji na oceni tveganja iz leta 2015/2016, je prikazana razvrstitev šestih najpomembnejših korporativnih tveganj za agencijo eu-LISA:

Razvrstitev	Naziv
Tveganje 1	Neobstoj korporativne strategije IT
Tveganje 2	Pomanjkanje virov in sredstev ter orodij za uspešno in učinkovito upravljanje sistemov v celotnem življenjskem ciklu
Tveganje 3	Srednje- in kratkoročne omejitve neugodno vplivajo na izvajanje strategije agencije eu-LISA za tehnološki razvoj
Tveganje 4	Večje število zunanega osebja, ki ni učinkovito vključeno in nadzorovano, za kar bi bilo treba razviti dolgoročno rešitev
Tveganje 5	Zapletenost in obsežnost pogodb za osnovne poslovne sisteme, kar vpliva na učinkovito izvrševanje proračuna
Tveganje 6	Dinamično in zapleteno okolje pomeni izziv za agencijo pri izvajanju svojega poslanstva

Standardi notranje kontrole

Števil o	Naziv	Povzetek pomembnejših ukrepov, sprejetih leta 2016 za zagotovitev skladnosti	Stanje izvajanja na koncu leta (v celoti/pote ka)	Povzetek pomembnejših ukrepov, prenesenih v leto 2017/načrtovanih za leto 2017
ICS 1	Poslanstvo	Izjave o poslanstvu so bile po potrebi posodobljene in objavljene v okviru organizacije.	V celoti	Po potrebi osredotočen pregled izjav o poslanstvu.
ICS 2	Etične in organizacijske vrednote	Organizirani so bili redni sestanki za ozaveščanje osebja o upoštevanju elementov etičnega okvira; prizadevalo si je za posodobitev etičnega okvira.	Se izvaja	Dokončna vzpostavitev postopka za prijavitelje ter imenovanje osebja za formalno potrditev etičnega okvira in svetovalca za etična vprašanja.
ICS 3	Razporeditev in mobilnost osebja	Vodstveni delavci so zagotovili prispevke za uskladitev kadrovskega načrtovanja s cilji in prednostnimi nalogami agencije eu-LISA; razvit je bil notranji mehanizem za zapolnitev delovnih mest, ki omogoča mobilnost znotraj agencije.	Se izvaja	Nadaljevati je treba vzpostavljanje okvira kompetenc, vključno z informacijami o znanju in spretnostih za kategorije delovnih nalog, ki so v skladu najmanj z opisom delovnega mesta in dejavnostmi, ki se izvajajo v agenciji eu-LISA.
ICS 4	Ocenjevanje in razvoj osebja	Letno ocenjevanje za leto 2016 je bilo izvedeno (vključno z evidentiranjem potreb osebja po usposabljanju).	V celoti	Izvedba letnega ocenjevanja za leto 2017.
ICS 5	Cilji in kazalniki uspešnosti	V agenciji je bil razvit programski dokument agencije eu-LISA (prej letni delovni program) v skladu z ustreznimi smernicami ter na podlagi dialoga med	Se izvaja	Cilj agencije je, da tudi leta 2017 zagotovi dokumente načrtovanja v skladu z uredbo o

		vodstvenimi delavci na najvišji in srednji ravni ter člani osebja za zagotovitev njegovega razumevanja in odgovornosti zanj. Pripravljeno je bilo letno poročilo o dejavnostih, vključno z vsemi podrobnostmi, ki jih zahtevajo deležniki agencije eu-LISA. Agencija je leta 2016 zagotavljala ključne kazalnike korporativne uspešnosti, vendar se z upravnim odborom ni mogla dogovoriti glede njihove končne oblike.		ustanovitvi, dobrimi praksami in potrebami deležnikov pravočasno ter v potrebnem obsegu in kakovosti. Ključni kazalniki korporativne uspešnosti se bodo v sodelovanju z upravnim odborom dodatno revidirali za njihovo dokončno oblikovanje.
ICS 6	Postopek obvladovanja tveganj	Uporabljal se je okvir za obvladovanje korporativnih tveganj in leta 2016 je bil končan postopek za obvladovanje tveganj.	V celoti	Predvidena izvedba postopka za obvladovanje korporativnih tveganj za leto 2017.
ICS 7	Operativna struktura	Operativna struktura agencije je bila po potrebi ustrezno spremenjena, npr. s prerazporeditvijo nalog med subjekti ali z uvedbo sektorjev kot subjektov, podrejenim enotam. Dokončno je bila oblikovana strategija zagotavljanja virov in sredstev, ki ji je sledila strategija razvoja IT agencije. Sklep izvršnega direktorja o prenosu pooblastil je bil spremenjen, kot je bilo potrebno.	Se izvaja	Dokončana bo ocena občutljivih funkcij, strategija zagotavljanja virov in sredstev ter razvoja IT pa se bo izvajala naprej.
ICS 8	Procesi in postopki	Prejšnji (posebni) katalog informacijskih storitev in katalog korporativnih storitev sta bila združena. Poslovni procesi so bili ustrezno dokumentirani in vzdrževani. Uradna oseba za varstvo podatkov je v skladu z listino o letnem varstvu podatkov/letnim načrtom varstva podatkov opravila letni pregled procesov in postopkov za zagotovitev ustreznega izvajanja varstva podatkov. Vzpostavljen je bil popoln register izjem/odstopanj, vključno s povezanimi postopki, in organizirani sestanki za ozaveščanje.	V celoti	Agencija bo poleg nenehnega posodabljanja po potrebi izvedla strukturiran pregled kataloga storitev. Če bo mogoče, bo še naprej zagotavljala podporo poslovnim procesom s uvajanjem avtomatizacije in funkcij IT.
ICS 9	Nadzor nad upravljanjem	Subjekti (oddelki, enote in sektorji) so strukturirano izvedli letni delovni program po usklajenem postopku. Vzpostavljen je poseben postopek poročanja za merjenje doseženega napredka. V skladu z določenimi potrebami je bila vzpostavljena izmenjava z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF).	V celoti	Izvršni direktor bo v skladu z minimalnimi zahtevami in po potrebi zagotavljal informacije o vseh morebiti pomembnih vprašanjih v zvezi z notranjo kontrolo in revizijo, preiskavami urada OLAF ter bistvenih proračunskih in finančnih vprašanjih, ki bi lahko vplivali na njegov položaj v agenciji ali na dobro upravljanje proračunskih sredstev ali bi lahko ovirali doseganje ciljev.
ICS 10	Neprekinjeno	Uveden je bil načrt neprekinjenega	V celoti	Dokumentacija o

	poslovanje	poslovanja, tako da se zagotavlja stalno poročanje o vprašanih v zvezi z neprekinjenim poslovanjem na ravni vodstva. Letna revizija načrtov neprekinjenega poslovanja obsežnih sistemov IT je bila izvedena in ustrezno dokumentirana. Izvedeno je bilo letno usposabljanje o ustreznem ravnanju pri sklicevanju na načrt neprekinjenega poslovanja.		neprekinjenem poslovanju agencije se po potrebi dodatno revidira in posodobi; izvedene bodo ustrezne revizije načrtov neprekinjenega poslovanja obsežnih sistemov IT.
ICS 11	Upravljanje dokumentov	Novemu osebju agencije se zagotovijo navodila ter usposabljanje o upravljanju dokumentov in razvrščanju spisov; uvedena sta bila načrt razvrščanja spisov in politika arhiviranja.	Se izvaja	Uvedel se bo elektronski sistem upravljanja dokumentov.
ICS 12	Obveščanje in komunikacija	Po potrebi so bili posodobljeni strategija notranje in strategija zunanje komunikacije ter akcijski načrti; v ta namen je bila izvedena anketa o zadovoljstvu. Predpisi o avtorskih pravicah se upoštevajo pri vseh akcijah zunanje komunikacije in so zadostno dokumentirani. Uvedena sta bila strategija notranje komunikacije in letni akcijski načrt. Varnostni sektor je pripravil varnostni načrt IT, ki je bil odobren in posodabljan v skladu z zahtevami. Izvršni direktor je vsaj vsako četrletje organiziral sestanke z osebjem za obveščanje o pomembnih vprašanih.	V celoti	Notranja glasila se bodo še naprej izdajala in razvijala v skladu s potrebami osebja. Na splošno se bosta strategija notranje in strategija zunanje komunikacije ter prizadevanja prilagajala poslovnim potrebam in veljavnim predpisom. Izvršni direktor bo še naprej vsako četrletje organiziral sestanke z osebjem za obveščanje o pomembnih vprašanih.
ICS 13	Računovodstvo in računovodsko poročanje	Uveden je priročnik o standardih notranje kontrole za nadzor nad računovodskimi podatki.	V celoti	Priročnik o standardih notranje kontrole za nadzor nad računovodskimi podatki se po potrebi posodobi.
ICS 14	Ocenjevanje dejavnosti	Izvedena je bila ocena agencije v skladu s členom 31 uredbe o ustanovitvi agencije.	V celoti	Izveden bo akcijski načrt v skladu s členom 31; poleg tega bo agencija vzpostavila zmogljivosti za izvajanje predhodnih ocen o dogovorjenih dejavnostih.
ICS 15	Ocena sistemov notranjih kontrol	Izvajalo se je ozaveščanje osebja o okviru standardov notranje kontrole, vključno z mehanizmi za sporočanje pomanjkljivosti kontrol in obravnavanje izjem/odstopanj. Izvedeno je bilo samoocenjevanje; odredbodajalec je uradno prejel priporočila, naj se strinja z nadaljnjim razvojem okvira standardov notranje kontrole.	V celoti	Poskrbelo se bo za ozaveščanje o okviru standardov notranje kontrole, vključno z mehanizmi za sporočanje pomanjkljivosti kontrol in obravnavanje izjem/odstopanj. Izvedla se bo samoocena učinkovitosti sistemov notranje kontrole agencije eu-LISA. Odredbodajalec bo uradno prejel priporočila, naj se strinja z nadaljnjim

				izvajanjem okvira standardov notranje kontrole.
ICS 16	Oddelek za notranjo revizijo	Oddelek za notranjo revizijo je deloval in svoje delo usklajeval s službo za notranjo revizijo. Uvedena sta bila letni načrt revizij in letno poročilo o notranji reviziji.	V celoti	Oddelek za notranjo revizijo še naprej deluje in svoje delo usklajuje s službo za notranjo revizijo. Oblikovana sta letni načrt revizij in letno poročilo o notranji reviziji. Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti notranjih revizij se izvaja v skladu z načrtom.

Priloga VIII. Osnutek računovodskih izkazov

PREGLEDNICA 1: BILANCA STANJA – AGENCIJA EU-LISA			
BILANCA STANJA		2016	2015
A.I DOLGOROČNA SREDSTVA		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I DOLGOROČNA SREDSTVA	A.I.1 Neopredmetena sredstva	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2 Opredmetena osnovna sredstva	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II KRATKOROČNA SREDSTVA		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II KRATKOROČNA SREDSTVA	A.II.2 Kratkoročno predhodno financiranje	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3 Kratkoročne menjalne terjatve in nemenjalni izterljivi zneski	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6 Denarna sredstva in njihovi ustrezniki	-	-
SREDSTVA		87 122 529,22	52 040 786,39
P.II KRATKOROČNE OBVEZNOSTI		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
P.II KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	P.II.2 Kratkoročne rezervacije		-
	P.II.4 Kratkoročne obveznosti	(95 164 989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5 Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	-	(8 202 021,63)
OBVEZNOSTI		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
ČISTA SREDSTVA (SREDSTVA, zmanjšana za OBVEZNOSTI)		(8 042 460,50)	(+42 213 389,17)
P.III.2 Skupni presežek/primanjkljaj		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
Nerazporejeni osrednji (presežek)/primanjkljaj*		50 255 849,67	(24 434 490,76)
SKUPAJ		o	o
Pojasnila (neobvezna):			
Podatki v preglednicah 1 in 2 za leto 2016 so začasni, ker se trenutno še pripravljajo. Upoštevani še niso presečni podatki/podatki o odložitvah ob koncu leta in obračun izravnalne/operativne subvencije, ki je še vedno prikazana v okviru P.II.4. Kratkoročne obveznosti še niso upoštevane. Ko bosta pripravljena predhodni računovodski izkaz in pozneje zaključni račun, ju bo moralo revidirati še Računsko sodišče. Po tej reviziji bo morda treba zneske iz teh preglednic uskladiti.			

PREGLEDNICA 2: IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA AGENCIJE EU-LISA		
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	2016	2015
II.1 PRIHODKI	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1 PRIHODKI IZ NEMENJALNIH POSLOV	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6 DRUGI PRIHODKI IZ NEMENJALNIH POSLOV	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2 PRIHODKI IZ MENJALNIH POSLOV	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2 DRUGI PRIHODKI IZ MENJALNIH POSLOV	64 684,18	18 202,41
II.2 ODHODKI	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2 ODHODKI	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2.10 DRUGI ODHODKI	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3 ODHODKI, KI SO JIH IZVEDLE DRUGE AGENCIJE IN ORGANI EU (IM)	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6 STROŠKI OSEBJA	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8 STROŠKI FINANCIRANJA	(1 539,32)	(1 807,94)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	(50 255 849,67)	24 434 490,76
<i>Pojasnila (neobvezna):</i>		
<i>Podatki v preglednicah 1 in 2 za leto 2016 so začasni, ker se trenutno še pripravljajo. Upoštevani še niso presečni podatki/podatki o odložitvah ob koncu leta in obračun izravnalne/operativne subvencije, ki je še vedno prikazana v okviru P.II.4. Kratkoročne obveznosti še niso upoštevane. Ko bosta pripravljena predhodni računovodski izkaz in pozneje zaključni račun, ju bo moralo revidirati še Računsko sodišče. Po tej reviziji bo morda treba zneske iz teh preglednic uskladiti.</i>		

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA AGENCIJE EU-LISA ZA PRORAČUNSKO LETO 2016			
Stanje na dan 26. januarja 2016			
		2016	2015
PRIHODKI			
Izravnalna subvencija Komisije	+	94 083 000,00	67 262 000,00
Prispevek pridruženih držav	+	2 291 582,00	643 800,27
Pametne meje	+	21 722,89	3 325 000,00
Razni prihodki	+	127 868,39	25 422,70
SKUPNI PRIHODKI (a)		96 524 173,28	71 256 222,97
ODHODKI			
<i>Naslov I: Osebj</i>			
Plačila	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Prenesene odobritve	-	415 692,33	272 158,64
<i>Naslov II: Upravni stroški</i>			
Plačila	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Prenesene odobritve	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>Naslov III: Odhodki iz poslovanja</i>			
Plačila	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Prenesene odobritve	-	2 973 476,03	2 451 215,69
SKUPNI ODHODKI (b)		82 988 985,58	81 377 757,76
IZID ZA PRORAČUNSKO LETO (a-b)		13 535 187,70	-10 121 534,79
Preklic neporabljenih odobritev plačil, prenesenih iz predhodnega leta	+	474 015,04	10 690 033,94
Uskladitev za prenos sredstev iz prejšnjega leta, ki so na voljo 31. decembra in izhajajo iz namenskih prejemkov	+	2 460 299,06	
Tečajne razlike za zadevno leto (dobiček +/izguba -)	+/-	-206,05	-819,92
POROČILO O POSLOVNEM IZIDU ZA ZADEVNO PRORAČUNSKO LETO		16 469 295,75	567 679,23
Za bilančno leto N-1	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Pozitivno stanje iz leta N-1, katerega znesek je bil leta N vrnjen Komisiji	-		
Rezultat, uporabljen za določitev zneskov pri splošnem računovodstvu		8 817 114,82	-7 652 180,93
Subvencija Evropske komisije – fakturirana realizacija na podlagi evidenc agencije in vnaprej vračunani odhodki za Komisijo		85 265 885,18	
Predhodno financiranje, ki je še odprto in ga mora agencija vrniti Evropski komisiji leta N+1		8 817 114,82	
<p><i>Opomba: Podatke, navedene v zgornjem poročilu o izvrševanju proračuna, mora potrditi še GD za notranje zadeve. Ko bodo potrjeni, se bo vsebina polja „Subvencija Evropske komisije – fakturirana realizacija na podlagi evidenc agencije in vnaprej vračunani odhodki za Komisijo“ dodala izkazu uspeha kot prihodek.</i></p>			

Priloga IX. Cilji in kazalniki

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
1	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistema Eurodac (korektivno in prilagoditveno vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacij 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem (prenovljena okvirna pogodba) ter pomoči uporabnikom iz držav članic	Da	n. r.	95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah; poseben sporazum o ravni storitev za sistem Eurodac izpolnjen v skladu s cilji iz Priloge 2 k standardnemu sporazumu o ravni storitev	Doseženo	n. r.
2	2.2.1.1	Upravljanje pogodb za Eurodac	Upravljanje pogodb za Eurodac	Da	n. r.	Najmanj 2 sestanka usmerjevalnega odbora na leto; najmanj 8 sestankov na leto z izvajalcem na ravni aplikacije/programa; 12 mesečnih pregledanih in sprejetih poročil o dejavnosti na leto	Doseženo	n. r.
3	2.2.1.2	Razvojno vzdrževanje sistema Eurodac	Prilagoditve sistema po prenovi	Se izvaja	Preloženo	Prilagoditve, izvedene v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom	Se izvaja po načrtu	Dejavnosti za nadgradnjo na 7 milijonov zapisov so bile preložene zaradi zmanjšanja števila transakcij v sistemu Eurodac. Obseg je bil povečan (dodatni preskusi). Projekt se je začel izvajati in se izvaja
4	2.2.1.2	Študija o selitvi na namensko omrežje sistema Eurodac	Zagotavljanje podpore Evropski komisiji pri študiji analize učinka v zvezi z vzpostavitvijo šifriranega virtualnega omrežja, namenjenega podatkom sistema Eurodac, za nadomestitev zdajšnjega omrežja Eurodomain ter zagotovitev varnega prenosa spletnih storitev (xml) med centralnim sistemom in	Ne	Preloženo, ker je odvisna od splošne študije za enotno omrežje, za katero je bilo odločeno, da jo bo agencija eu-	Študija izvedena v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom	Zaostaja	Izvedba študije je bila preložena, ker je del splošne študije za enotno omrežje, ki naj bi jo agencija eu-LISA izvedla leta 2017

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
			nacionalnimi sistemi (člen 3(1)(b) Uredbe EU 603/2013)		LISA opravila leta 2017			
5	2.2.1.1	Priprave na vzdrževanje sistema Eurodac v delovnem stanju	Priprava specifikacij in začetek postopka oddaje javnega naročila za vzdrževanje sistema Eurodac v delovnem stanju	Se izvaja	n. r.	Načrt javnih naročil za vzdrževanje sistema Eurodac v delovnem stanju in prvi osnutek tehničnih razpisnih pogojev	Se izvaja po načrtu	Dokončno oblikovanje končnega osnutka preloženo v 1. četrtletje 2017
6	2.2.1.1	Korektivno vzdrževanje sistema SIS II	Osnovno korektivno vzdrževanje	Da	n. r.	95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah; poseben sporazum o ravni storitev za sistem SIS II, izpolnjen v skladu s cilji iz Priloge 2 k standardnemu sporazumu o ravni storitev	Doseženo	n. r.
7	2.2.1.1	Prilagoditve sistema SIS II (WL, Oracle 12c)	Prilagoditveno vzdrževanje podatkovne zbirke Oracle 12	Ne	Preložitev je povezana s projektom AFIS, kot je bilo dogovorjeno z vsemi deležniki; spremenjen je bil letni delovni program za leto 2016	Prilagoditve sistema SIS II izvedene v skladu z ustreznimi načrti in veljavnimi sporazumi SLA	Preloženo	Prednostne naloge so bile prerazporejene, ker je bilo treba leta 2016 najprej vključiti sistem AFIS v sistem SIS II
8	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistema SIS II (korektivno in prilagoditveno vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam	Da	n. r.	95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah; poseben sporazum o ravni storitev za sistem SIS II izpolnjen v skladu s cilji iz Priloge 2 k standardnemu sporazumu o ravni storitev	Doseženo	n. r.
9	2.2.1.1	Upravljanje pogodb za sistem SIS II	Zagotavljati skladnost izvajalca s pogodbenimi obveznostmi iz	Da	n. r.	Najmanj dva sestanka usmerjevalnega odbora na leto na vodstveni ravni; najmanj	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zao staja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
			pogodbe o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju; vzdrževati sistem SIS II v delovnem stanju			osem sestankov na leto z izvajalcem na ravni aplikacije/programa; 12 pregledanih in sprejetih mesečnih poročil o dejavnostih na leto		
10	2.2.1.2	Funkcionalne nadgradnje sistema SIS II v skladu z dogovorjenim načrtom (nove funkcije ali nova funkcionalnost pregleda skladnosti podatkov)	Centralni sistem SIS II usklajen z novimi/spremenjenimi zahtevami uporabnikov	Da	n. r.	Pravočasno in v roku ter v obsegu, kot je bilo dogovorjeno z državo članico	Doseženo	n. r.
11	2.2.1.2	Študija SIS II Active2Active (za delovanje enot CU in BCU v načinu aktiven/aktiven za izboljšanje odpornosti sistema, neprekinjeno poslovanje in učinkovitejšo uporabo virov podatkovnega centra)	Osnovna študija delovanja v načinu aktiven/aktiven (ki jo je treba pravno pregledati zaradi zagotovitve njene skladnosti z veljavnim pravnim okvirom) za zagotovitev osnovnega tehničnega načrta in izvedbenega načrta za predvideno spremembo delovanja	Da	n. r.	Študija izvedena v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom	Doseženo	n. r.
12	2.2.1.2	Študija in začetek usklajevanja zmogljivosti sistema SIS II v skladu z rezultati študije	Osnoven razvoj zmogljivosti/učinkovitosti; sistem usklajen s povečanim povpraševanjem po zmogljivostih; zagotovitev avtomatiziranih poizvedb in drugih izboljšav pri poročanju; tehnične nadgradnje, kot je nadgradnja podatkovne zbirke Oracle 12, in povezana dovoljenja; podpora državam članicam pri pridružitvi skupnosti SIS II	Da	n. r.	Osnoven razvoj zmogljivosti izveden v skladu z dogovorjenimi načrti; novim državam članicam je bila zagotovljena podpora za pridružitve skupnosti SIS II	Se izvaja po načrtu	Preložitev izvajanja v leto 2017 je povezana s projektom AFIS, kot je bilo dogovorjeno z vsemi deležniki; spremenjen je bil letni delovni program za leto 2016
13	2.2.1.2	Izvaja se vzpostavljanje biometričnih zmogljivosti sistema SIS II (dokončano naj bi bilo leta 2017)	Vzpostavitev zmogljivosti sistema SIS II za obdelavo prstnih odtisov	Da	n. r.		Doseženo	n. r.
14	2.2.1.3	Izvaja se študija o skupnih storitvah; v skladu z rezultati te študije se bodo leta 2016 nekatere storitve (ki bodo opredeljene v študiji) izvajale	Za sistem SIS II se uporablja skupna infrastruktura; stara oprema je izločena iz uporabe	Ne	Prednostne naloge so bile prerazporejene, ker je bilo treba začeti delo za	Študija je izvedena v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom; namenske storitve sistema SIS II so izločene iz uporabe	Preloženo	Preložitev je povezana s projektom AFIS, kot je bilo dogovorjeno z vsemi deležniki; spremenjen je

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		skupno; ko bodo na voljo skupne storitve, se bo treba priključiti na skupno infrastrukturo sistema SIS II; izločanje iz uporabe namenskih storitev sistema SIS II			vključitev sistema AFIS v sistem SIS II			bil letni delovni program za leto 2016
15	2.2.1.5	Povezava sistema SIS II s skupno funkcijo varnostnega kopiranja podatkov; namenska funkcija varnostnega kopiranja podatkov sistema SIS II izločena iz uporabe	Sistem SIS II povezan s skupno funkcijo varnostnega kopiranja podatkov; stara oprema izločena iz uporabe (predviden začetek izvajanja konec leta 2016, odvisno od ocene skladnosti z ustrežno pravno podlago)	Ne	Prednostne naloge so bile prerazporejene, ker je bilo treba začeti delo za vključitev sistema AFIS v sistem SIS II	Krajši čas, potreben za varnostno kopiranje podatkov, število incidentov in oprema izločena iz uporabe	Preloženo	Preložitev je povezana s projektom AFIS, kot je bilo dogovorjeno z vsemi deležniki; spremenjen je bil letni delovni program za leto 2016
16	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistema VIS (korektivno vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam	Da	n. r.	95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah; poseben sporazum o ravni storitev za sistema VIS in BMS, izpolnjen v skladu s cilji iz Priloge 2 k standardnemu sporazumu o ravni storitev	Doseženo	n. r.
17	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistema BMS (korektivno vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam	Da	n. r.	95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah; poseben sporazum o ravni storitev za sistema VIS in BMS, izpolnjen v skladu s cilji iz Priloge 2 k standardnemu sporazumu o ravni storitev	Doseženo	n. r.
18	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistema VIS (prilagoditveno vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam	Da	n. r.	95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 %	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
						zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah; poseben sporazum o ravni storitev za sistema VIS in BMS, izpolnjen v skladu s cilji iz Priloge 2 k standardnemu sporazumu o ravni storitev		
19	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistema BMS (prilagoditveno vzdrževanje)	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam	Da	n. r.	95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah; poseben sporazum o ravni storitev za sistema VIS in BMS, izpolnjen v skladu s cilji iz Priloge 2 k standardnemu sporazumu o ravni storitev	Doseženo	n. r.
20	2.2.1.1	Prevzem in primopredaja med izvajalcema vzdrževanja v delovnem stanju za sistem VIS	Uspešna primopredaja med izvajalcema vzdrževanja v delovnem stanju; novi izvajalec vzdrževanja v delovnem stanju sposoben prevzeti odgovornosti od sedanjega izvajalca	Se izvaja	Bolj si je treba prizadevati za uveljavitev strožjih pogodbenih zahtev za vzpostavitev delovnih metod in postopkov	Nova pogodba MWO pripravljena in podpisana v skladu z načrtom; izvedena primopredaja med starim in novim izvajalcem; finančne obveznosti izpolnjene v skladu z načrtom; začetek načrtovane nadgradnje v skladu z načrtom	Zaostaja	Neučinkovitost in slabi rezultati izvajalca; težave zaradi velikega števila dejavnosti in nadaljnega spremljanja; ta vprašanja so bila obravnavana na sestankih usmerjevalnih odborov
21	2.2.1.1	Prevzem in primopredaja med izvajalcema vzdrževanja sistema BMS v delovnem stanju	Uspešna primopredaja med izvajalcema vzdrževanja v delovnem stanju; novi izvajalec vzdrževanja v delovnem stanju sposoben prevzeti odgovornosti od sedanjega izvajalca	Se izvaja	Bolj si je treba prizadevati za uveljavitev strožjih pogodbenih zahtev za vzpostavitev delovnih metod in postopkov	Nova pogodba MWO pripravljena in podpisana v skladu z načrtom; izvedena primopredaja med starim in novim izvajalcem; finančne obveznosti izpolnjene v skladu z načrtom; začetek načrtovane nadgradnje v skladu z načrtom	Zaostaja	Neučinkovitost in slabi rezultati izvajalca; težave zaradi velikega števila dejavnosti in nadaljnega spremljanja; ta vprašanja so bila obravnavana na sestankih usmerjevalnih odborov
22	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistema VIS (korektivno vzdrževanje) na	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad	Da	n. r.	Nova pogodba MWO pripravljena in podpisana v skladu z načrtom; izvedena primopredaja med starim in novim	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		podlagi nove pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju	vzdrževanjem in pomoči državam članicam			izvajalcem; finančne obveznosti izpolnjene v skladu z načrtom; začetek načrtovane nadgradnje v skladu z načrtom		
23	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistema BMS (korektivno vzdrževanje) na podlagi nove pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam	Da	n. r.	Nova pogodba MWO pripravljena in podpisana v skladu z načrtom; izvedena primopredaja med starim in novim izvajalcem; finančne obveznosti izpolnjene v skladu z načrtom; začetek načrtovane nadgradnje v skladu z načrtom	Doseženo	n. r.
24	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistema VIS (prilagoditveno vzdrževanje) na podlagi nove pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam	Da	n. r.	Nova pogodba MWO pripravljena in podpisana v skladu z načrtom; izvedena primopredaja med starim in novim izvajalcem; finančne obveznosti izpolnjene v skladu z načrtom; začetek načrtovane nadgradnje v skladu z načrtom	Doseženo	n. r.
25	2.2.1.1	Operativno upravljanje sistema BMS (prilagoditveno vzdrževanje) na podlagi nove pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju	Nadaljnje zagotavljanje storitev upravljanja aplikacije 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzora nad vzdrževanjem in pomoči državam članicam	Da	n. r.	Nova pogodba MWO pripravljena in podpisana v skladu z načrtom; izvedena primopredaja med starim in novim izvajalcem; finančne obveznosti izpolnjene v skladu z načrtom; začetek načrtovane nadgradnje v skladu z načrtom	Doseženo	n. r.
26	2.2.1.1	Povečanje zmogljivosti sistema VIS v skladu s poslovnimi potrebami in njegova dokončna vzpostavitev; dejavnosti v okviru projekta Visa Code Plus; dejavnosti za vključitev Hrvaške v sistem VIS in okrepitev infrastrukture za preskušanje sistemov VIS/BMS	Nadgradnje sistemov VIS/BMS	Se izvaja	Okrepiti je treba prizadevanje za začetek izvajanja dejavnosti v skladu s pogodbenimi, poslovnimi in tehničnimi cilji	Zagotovljene so potrebne študije v zvezi z oceno učinka predvidenih nadgradenj iz stroškovnega, časovnega, tehničnega in kakovostnega vidika za začetek povezanega izvajanja v skladu s pravnimi in tehničnimi zahtevami	Zaostaja	Po izvedenem razpisu za sklenitev nove pogodbe za vzdrževanje v delovnem stanju so se zahtevala pojasnila v zvezi z viri in sredstvi za program in projekt, kar je povzročilo zamudo pri izvajanju ocen učinka; večina dela je že opravljena, dokončanje pa se še pričakuje
27	Nova naloga	Vključitev Hrvaške v sistem VIS	Odobriti Hrvaški dostop do sistema VIS	Da	n. r.	Vključitev dosežena v skladu z načrti	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
28	Nova naloga	Povečanje podatkovne zbirke sistema VIS na 60 milijonov zapisov	Nadgradnje sistemov VIS/BMS	Da	n. r.	Projekt izveden v skladu z izvedbenim načrtom ter v okviru določenega obsega in proračuna	Doseženo	n. r.
29	Nova naloga	Spremembe Visa Code Plus	Nadgradnje sistemov VIS/BMS	Da	n. r.	Projekt izveden v skladu z izvedbenim načrtom ter v okviru določenega obsega in proračuna	Doseženo	n. r.
30	2.2.1.2	Študija sistemov VIS/BMS Active2Active (delovanje enot CU in BCU v načinu aktiven/aktiven za izboljšanje odpornosti sistema, neprekinjeno poslovanje ter učinkovitejšo uporabo virov podatkovnega centra)	Osnovna študija delovanja v načinu aktiven/aktiven (ki jo je treba pravno pregledati zaradi zagotovitve njene skladnosti z veljavnim pravnim okvirom) za zagotovitev osnovnega tehničnega načrta in izvedbenega načrta za predvideno spremembo delovanja	Se izvaja	Faza 1 se je izvajala dlje časa, kot je bilo načrtovano, zaradi različnih zahtev in tehničnih izzivov, ki jih je bilo treba rešiti; zato je bil datum predložitve študije preložen na januar 2017	Študija izvedena v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom;	Zaostaja	Priprava študije se izvaja; zamuda ne bo daljša od enega meseca
31	2.2.1.1	Upravljanje pogodb za sistema VIS/BMS	Upravljanje pogodb za sistem VIS; ustrezno finančno, proračunsko in pogodbeno upravljanje vzdrževanja sistemov VIS in BMS v delovnem stanju (zagotovitev pogodbenega kritja za vse načrtovane dejavnosti, pravočasno plačilo računov, ustrezno izvrševanje proračuna)	Se izvaja	Okrepiti je treba prizadevanja za potrditev storitev, izvedenih v skladu s pogodbenimi, poslovnimi in tehničnimi cilji	Najmanj dva sestanka usmerjevalna odbora na leto na vodstveni ravni; najmanj osem sestankov na leto z izvajalcem na ravni aplikacije/programa; 12 mesečnih poročil o dejavnostih na leto, ki jih pregleda in potrdi agencija	Doseženo	n. r.
32	2.2.1.3	Razviti portal ekipe skrbnika aplikacije za zbiranje informacij za podporno ekipo na drugi ravni, seznam nalog, vsebino dokumentacije za organizacijo ekipe, dokumentacijo za operativne postopke	Če bodo takrat na voljo rešitve, kot je platforma SharePoint, zasnovati portal ekipe za nadaljnje izvajanje	Da	n. r.	Portal ekipe je na voljo in se uporablja (do konca leta 2016)	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
33	2.2.1.1	Dogovor o izvedbi; nenačrtovane spremembe izvedene v skladu z dogovorjenim rokom in obsegom	Izvajanje in upravljanje nenačrtovanih sprememb osnovnega poslovnega sistema	Da	n. r.	Dogovor o izvedbi; nenačrtovane spremembe izvedene v dogovorjenem roku in obsegu ter brez potrebnih dodatnih proračunskih sredstev	Doseženo	n. r.
34	2.2.1.2	Vzpostavitev virtualnih platform za preskušanje osrednjih sistemov (SIS II, Eurodac, VIS, BMS), ki se bo začela leta 2016 in nadaljevala leta 2017	Umik fizičnih preskusnih okolij in nadomestitev z virtualnimi do konca leta 2016	Se izvaja	n. r.	Projekt izveden v skladu z dogovorjenim izvedbenim načrtom ter v okviru določenega obsega in proračuna	Se izvaja po načrtu	n. r.
35	2.2.1.1	Nadgradnja pisarne za vodenje projektov: uvedba orodja za poročanje na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti, sporazumov o ravni storitev in statističnih podatkov	Samodejno pridobivanje statističnih podatkov, ki zdaj vključuje preveč človeškega posredovanja in virov; uporaba predlog, ki se bodo uporabljale v različnih sistemih, bo omogočila samodejno pridobivanje podatkov in omejila delo na notranje pošiljanje teh poročil	Se izvaja	n. r.	Ko se bo orodje v celoti uporabljalo, se bo za poročanje porabilo 15 % manj časa	Se izvaja po načrtu	n. r.
36	2.2.1.1	Nadgradnja pisarne za vodenje projektov: razvoj in uporaba avtomatizirane nadzorne plošče za spremljanje projektov	Cilj projekta je povečati zmogljivosti pisarne PMO za spremljanje statusa vseh notranjih in zunanjih projektov, ki se izvajajo, ter zagotavljati podrobne in pravočasne informacije; vključitev razpoložljivih orodij za upravljanje projektov agencije v njen intranetni portal ter njihova utrditev in avtomatizacija	Se izvaja	n. r.	Število izvedenih programov/projektov z manj kot 10-odstotnim odstopanjem od prvotnega načrta/proračuna; odstotek časa za zagotovitev na trgu je enak porabljenemu času od začetka izvajanja projekta do njegove izvedbe; odstotek izvedenih projektov iz portfelja/skupno število projektov v portfelju; najmanj 90 % projektov je skladnih z vzpostavljenimi postopki upravljanja kakovosti	Se izvaja po načrtu	n. r.
37	2.2.1.4	Izvajanje sistemov pametnih mej (sistemi vstopa/izstopa, javno naročanje, nepovratna sredstva in razvoj)	V skladu s pravnim predlogom Komisije se bo sistem pametnih mej začel izvajati takoj po sprejetju pravnega okvira; sedanjí časovni okvir: rezultati pilotnega projekta do konca leta 2015; pravna podlaga do konca leta 2016; razvoj in operativno upravljanje med letoma 2017 in 2020	Se izvaja	Nekatere pravne zahteve je treba še pojasniti ali dopolniti z izvedbenim aktom, o čemer se bo razpravljalo takoj po	Analiza zahtev za sistem pametnih mej in ustrezna zasnova svežnja	Delno doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
					odobritvi uredbe EU; v skladu s tekočimi sklepi sozakonodajalcev so bili nekateri izsledki dopolnjeni, nekatere tehnične specifikacije pa je treba do sredine leta 2017 popraviti			
38	2.2.1.7	Oblikovanje operativnih statističnih podatkov, načrtovanje programov in dokumentacija	Oblikovanje operativnih statističnih podatkov, načrtovanje programov, dokumentacija	Da	n. r.	Izboljšati kakovost in pravočasnost predloženih statističnih podatkov za države članice ter zvišati stopnjo avtomatizacije	Doseženo	n. r.
39	2.2.1.7	Poročila in statistični podatki za sistem Eurodac v skladu s prenovljenim izvajanjem	Pravočasna priprava poročil v skladu z zadevnimi veljavnimi pravnimi instrumenti	Da	n. r.	Poročila in statistični podatki na voljo z manj kot 10-odstotnim odstopanjem od osnovnih načrtov	Doseženo	n. r.
40	2.2.2.1	Upravljanje sprememb in delavnice (notranje in z državami članicami)	Redno upravljanje sprememb za vse podprte sisteme	Da	n. r.	Dejavnosti v okviru upravljanja sprememb izvedene po postopkih; leta 2016 izvedenih 5 % več sprememb kot leta 2015	Doseženo	n. r.
41	Nova naloga	Upravljanje sprememb: usklajevanje skupine za upravljanje sprememb prek spletnih seminarjev in sestankov F2F	Vsakodnevne dejavnosti v okviru upravljanja sprememb za vse podprte sisteme za zbiranje zahtev za spremembe; ocena učinkov zahtev za spremembe; dogovor o načinu izvedbe zahtev za spremembe; opredelitev načrta in usklajevanje dejavnosti za njihovo izvajanje	Da	n. r.	Število obravnavanih zahtev za spremembe; število organiziranih spletnih seminarjev; število organiziranih delavnic (F2F)	Doseženo	n. r.
42	Nova naloga	Upravljanje sprememb: poročanje	Vsakodnevne dejavnosti upravljanja sprememb za vse podprte sisteme za:	Da	n. r.	Število obravnavanih zahtev za spremembo; dvotedensko poročilo; seja odbora za upravljanje sprememb	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
			– poročanje o statusu zahteve za spremembo v okviru agencije eu-LISA; sodelovanje z upravljavci aplikacij in upravljavci različic za izvedbo spremembe; redno objavljane evidence o statusu spremembe na platformi Circa BC; poročanje o statusu zahteve za spremembo in dejavnostih skupine za upravljanje sprememb v svetovalnih skupinah; poročanje o statusu zahteve za spremembo v odboru za sistem SIS/VIS					
43	Nova naloga	Upravljanje sprememb: zagotavljanje podpore	Vsakodnevne dejavnosti upravljanja sprememb za zagotavljanje podpore upravljavcem aplikacij agencije eu-LISA pri dejavnostih, povezanih z razširitvijo in nadgradnjo platform, kar je treba obravnavati z državami članicami	Da	n. r.	Organizacija delavnic in srečanj za obravnavanje posebnih vprašanj s strokovnjaki držav članic	Doseženo	n. r.
44	2.2.2.1	Poročanje, celovito načrtovanje, obvladovanje operativnih tveganj in tveganj za projekte	Poročila, načrti, evidenca tveganj, ki prispevajo k splošnemu upravljanju operativnega oddelka in agencije	Da	n. r.	Na voljo so poročanje, celovito načrtovanje ter popisi tveganj in načrti za njihovo zmanjševanje	Doseženo	n. r.
45	2.2.2.1	Še naprej dosegati operativno odličnost z izboljševanjem individualnih spretnosti v skladu z opredeljenimi potrebami in obstoječimi vrzelmi	Usposabljanje, potrdila v skladu z individualnimi načrti usposabljanja	Da	n. r.	V skladu z načrtom izvedenih 90 % programov usposabljanja	Doseženo	n. r.
46	2.2.2.1	Analiza podatkov, napovedi in poslovna podpora: to je stalna naloga za pridobivanje in zagotavljanje statističnih podatkov in poročil v zvezi z učinkovitostjo sistemov, obvladovanjem incidentov, zmožljivostjo	Pravočasna zagotovitev analize podatkov, napovedi in poslovne podpore za vse aplikacije na podlagi zaprosila države članice ali zaradi incidentov	Da	n. r.	Državam članicam zagotovljene analiza podatkov, napovedi in poslovna podpora	Se izvaja	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
47	2.2.3.1	Priprava gradiva ter sodelovanje v svetovalnih skupinah, na skupnih delavnicah z državami članicami in konferencah o pametnih mejah, sistemih VIS, SIS II in Eurodac ter projektih	Priprava gradiva ter sodelovanje v svetovalnih skupinah in na skupnih delavnicah z državami članicami: predstavitev, analiza, statistični podatki, poročila in zapisniki	Da	n. r.	Operativno osebje, ki po potrebi sodeluje v ustreznih svetovalnih skupinah in na delavnicah	Doseženo	n. r.
48	Nova naloga	Pilotni projekt o žariščnih točkah	Sodelovanje pri medagencijskem pilotnem projektu	Delno doseženo	Zaključek prve faze – dokaz koncepta; nadaljevanje druge faze odvisno od trenutne razprave z agencijo Frontex	Faza za dokaz koncepta zaključena v skladu z načrtom	Doseženo	n. r.
49	Nova naloga	Zagotavljati podporo Evropski komisiji in zagotavljati tehnično znanje za nadgradnjo grškega nacionalnega sistema	Delovni sestanki, tehnična ocena in priprava osnutka tehničnega poročila	Da	n. r.	Poročilo o tehnični oceni predloženo v skladu z načrtom	Doseženo	n. r.
50	Nova naloga	Reforma sistema Eurodac in dublinskega sistema	Tehnična ocena/ocena učinka ter zagotovitev podpore Evropski komisiji pri določitvi zahtev za reformo sistema Eurodac in dublinskega sistema; sodelovanje v razpravah na sestankih in v odborih	Da	n. r.	Poročilo o tehnični oceni predloženo v skladu z načrtom	Doseženo	n. r.
51	Nova naloga	DubliNet	Operativno upravljanje	Da	n. r.	Operativno upravljanje v skladu z memorandumom o soglasju, podpisanim z Evropsko komisijo	Doseženo	n. r.
52	2.2.1.2	Dejavnosti upravljanja različic in delavnice	Redno upravljanje različic za vse podprte sisteme	Da	n. r.	Načrti različic na voljo in razposlani vsem zadevnim deležnikom	Doseženo	n. r.
53	2.2.1.2	Vzpostaviti razvojno okolje kot horizontalno orodje za podporo vsem sistemom	Vzpostaviti razvojno okolje, v katerem bo mogoče razvijati podatkovne zbirke Oracle, strežnik	Ne	Dejavnost je bila preložena zaradi morebitne	Razvojno okolje je na voljo in se uporablja; dokumentacija je na voljo	Preklicano	Dejavnost je bila preložena zaradi morebitne poznejše vključitve v projekt o

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
			Weblogic ter sistema HP-UX in Linux		poznejše vključitve v projekt o skupni infrastrukturi; potreba se bo znova ocenila			skupni infrastrukturi; potreba se bo znova ocenila
54	2.2.1.3	Podpora centra za pomoč uporabnikom, dnevno poročanje, podpora državam članicam na ravni 1, dnevna statistika	Zagotavljati ustrezno in pravočasno podporo državam članicam na ravni 1	Se izvaja	n. r.	95 % stikov držav članic priznanih v manj kot eni minuti; 95 % kritičnih incidentov razvrščenih v manj kot petih minutah; 95 % visoko prednostnih incidentov razvrščenih v manj kot 10 minutah; 95 % zmernih incidentov razvrščenih v manj kot 30 minutah	Se izvaja po načrtu	n. r.
55	2.2.1.3	Učinkovito upravljanje storitev ter obvladovanje incidentov in težav	Uspešno in učinkovito zagotavljati upravljanje storitev	Se izvaja	n. r.	100 % kritičnih incidentov rešenih ali z razpoložljivimi nadomestnimi rešitvami v manj kot osmih urah; 95 % visoko prednostnih incidentov rešenih ali z razpoložljivimi nadomestnimi rešitvami v manj kot 24 urah; 90 % zmernih incidentov rešenih ali z razpoložljivimi nadomestnimi rešitvami v šestih dneh	Se izvaja po načrtu	n. r.
56	2.2.1.3	Vzdrževati in spremljati omrežje, ki ga upravlja agencija eu-LISA, za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti komunikacijske infrastrukture	Varna in zanesljiva komunikacijska infrastruktura; to je stalni in ne posebni rezultat za leto 2016	Se izvaja	n. r.	Popolna skladnost z vsemi sklenjenimi zadevnimi sporazumi o ravni storitev	Se izvaja po načrtu	n. r.
57	2.2.1.3	Prispevati k učinkovitemu upravljanju pogodb za vsa omrežja, ki jih zagotavljajo tretje osebe	Učinkovito upravljanje pogodb v zvezi z omrežji; to je stalna dejavnost	Da	n. r.	Poročila izvajalca so pregledana, rezultati pa pravočasno predloženi Komisiji v skladu z memorandumom o soglasju	Doseženo	n. r.
58	2.2.1.5	Izvedba nove skupne infrastrukture za varnostno kopiranje podatkov, ki bo nadomestila vse posamezne infrastrukture za varnostno kopiranje podatkov iz sedanjih	Vzpostavljena enotna funkcija varnostnega kopiranja podatkov, ki jo bodo najpozneje do konca leta 2016 lahko uporabljali vsi sistemi, da ne bo treba zaradi zastarelosti obnavljati sedanje	Se izvaja	Se še izvaja zaradi zamude pri pridobitvi varnostnega dovoljenja za	Izboljšave na področju odtisa, BTU in porabe električne energije izvedene v predvidenih časovnih okvirih	Zaostaja	Vzpostavitev in konfiguracija infrastrukture za varnostno kopiranje sta načrtovani na začetku 1. četrtertletja 2017, tako

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		sistemov (SIS II, VIS, BMS, Eurodac); to novo infrastrukturo bo mogoče nadgraditi, da bo mogoče vključiti tudi prihodnje sisteme; tehnične odločitve bodo temeljile na rezultatu študije skupnih storitev (študija dokončana: v prvem četrtletju 2015)	infrastrukture za varnostno kopiranje podatkov (končano bi moralo biti do konca leta 2016)		osebje dobavitelja			da na druge povezane dejavnosti zamuda ne vpliva
59	2.2.2.1	Prilagoditveno vzdrževanje omrežij agencije eu-LISA	Omrežje agencije eu-LISA (skupna infrastruktura osrednjih sistemov) izboljšano in se nenehno posodablja v skladu s potrebami agencije	Se izvaja	Izvajanje se je začelo z zamudo zaradi težav pri pogodbenih ureditvah za prvo fazo (potrebna stojala niso bila vključena v isto pogodbo kot druga infrastruktura)	Omrežne storitve zagotovljene popolnoma v skladu z zadevnimi načrti in veljavnimi sporazumi o ravni storitev	Zaostaja	Zamuda pri izvajanju za enoti BCU in CU je posledica težav pri pogodbeni ureditvi
60	2.2.1.1	Stalna razpoložljivost in skladnost s sklenjenimi sporazumi o ravni storitev	Zagotavljati delovanje, upravljanje in vzdrževanje centra za varnostno kopiranje podatkov ter podpornega operativnega centra v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji	Se izvaja	n. r.	Število težav z infrastrukturo BCU agencije eu-LISA, ki prekinjajo zagotavljanje storitev CBS državam članicam – morebitne težave z infrastrukturo BCU agencije eu-LISA ne prekinjajo zagotavljanja storitev CBS državam članicam	Se izvaja po načrtu	n. r.
61	2.2.2.1	Vključitev podatkovne zbirke upravljanja konfiguracije (CMDB) za upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM) v upravljanje sredstev agencije in vzpostavitev enotnega vira informacij za upravljanje sredstev	Z njeno vključitvijo v postopke upravljanja sredstev bo agencija izboljšala sledljivost naložb v sisteme, ki jih upravlja; ta projekt je pomemben element načrtovanja agencije za obravnavanje nekaterih ugotovitev revizij, ki jih je Evropsko računsko sodišče opravilo leta 2014	Da	n. r.	Vključitev zbirke CMDB ITSM v upravljanje sredstev izvedena v skladu z dogovorjenim načrtom z manj kot 10-odstotnim odstopanjem	Preloženo	Dejavnost je bila preložena zaradi prerazporeditve prednostnih nalog

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
62	2.2.1.3	Projekti 2. faze nadgradnje omrežja Testa-NG z dejavnostmi, ki se nanašajo na omrežje CERTES in optimizacijo omrežja (študije za sisteme SIS II, Eurodac in VIS/BMS)	Projekt vključuje dejavnosti, ki jih ni vključila že Komisija: priključitev agencije eu-LISA na omrežje Eurodomain (SC29) (približno 127 000 EUR); zunanje svetovanje (na podlagi okvirne pogodbe za zunanje svetovanje), ocenjeno na 200 000 EUR; napeljava potrebnih kablov v okviru agencije in ureditev podatkovnega centra, ocenjeni na 25 000 EUR	Da	n. r.	Rezultati zagotovljeni v skladu z načrtom	Se izvaja po načrtu	n. r.
63	2.2.1.2	Nenehno izboljševanje storitev za vse notranje postopke in nadaljnje povezovanje v okviru organizacijskih postopkov	Uskladitev z zadnjim razvojem na področju postopkov in izračuni ključnih kazalnikov uspešnosti; izboljšave storitvenega modela agencije eu-LISA	Ne	Premalo virov in sredstev, obveznosti niso določene	Izboljšani notranji postopki; izboljšani storitveni model agencije eu-LISA	Zaostaja	Čaka se na odločitev vodstva
64	2.2.2.1	Priprava na certificiranje ITSM leta 2017 (ISO 20000)	Določiti dejavnosti za pripravo	Ne	Certificiranje je bilo zaradi prerazporeditve prednostnih nalog preloženo v leto 2019/2020	Priprava na certificiranje v skladu z ISO 20000	Zaostaja	Certificiranje je bilo zaradi prerazporeditve prednostnih nalog preloženo v leto 2019/2020
65	2.2.2.1	Priprava okvirne pogodbe o skupni infrastrukturi; objava in izvedba javnega razpisa za vzdrževanje skupne infrastrukture v delovnem stanju	Zagotoviti okvirno pogodbo o dobavi strojne in programske opreme ter zagotavljanju storitev vključevanja in horizontalnega vzdrževanja infrastrukture osrednjih sistemov, vključno z ustrezno varnostno in korporativno IT; pripraviti razpisno dokumentacijo in oddati javno naročilo	Se izvaja	Ponudbe so bile pravočasno ocenjene; ponudba je bila skladna in izbran je bil ponudnik; rezultati ocene so bili objavljeni; okvirna pogodba je pripravljena na podpis	Izvajalec izbran/pogodba sklenjena pravočasno in v dogovorjenem obsegu; postopek oddaje javnega naročila končan najpozneje do konca 3. četrtertletja 2016	Se izvaja po načrtu	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
66	2.2.1.3	Vzpostavitev celovitega spremljanja sistemov, ki jih upravlja agencija	Z vzpostavitvijo celovitega spremljanja se bo za spremljanje vseh sistemov uporabljalo eno orodje; tudi vsi incidenti se bodo evidentirali in obdelani v istem orodju; poleg tega se bodo podatki o incidentih prek tega orodja pošiljali neposredno izvajalcem v reševanje, celoten cikel njihovega reševanja pa se bo spremljalo in evidentiralo; s tem pristopom se bo povečala učinkovitost delovanja agencije, hkrati se ji bo zagotovilo boljše sredstvo za sodelovanje z izvajalci in nadzor nad njimi	Se izvaja	Za postopek se izvaja študija izvedljivosti	Celovito spremljanje vzpostavljeno v skladu z načrtom; 10-odstotno izboljšanje časovne učinkovitosti	Se izvaja po načrtu	n. r.
67	2.2.1.7	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije in pravnimi podlagami sistemov, ki jih upravlja agencija	Predložitev letnih statističnih podatkov za sistem SIS II	Da	n. r.	Predložitev statističnih podatkov v skladu z roki iz pravne podlage	Doseženo	n. r.
68	2.2.1.7	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije in pravnimi podlagami sistemov, ki jih upravlja agencija	Posodobitev seznama organov za sistem SIS II	Da	n. r.	Posodobljeni seznam organov za sistem SIS II	Doseženo	n. r.
69	2.2.1.7	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije in pravnimi podlagami sistemov, ki jih upravlja agencija	Posodobitev seznama (azilnih) organov za sistem Eurodac	Da	n. r.	Posodobljeni seznam organov za sistem Eurodac	Doseženo	n. r.
70	2.2.1.7	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije in pravnimi podlagami sistemov, ki jih upravlja agencija	Priprava osnutka letnega poročila za sistem Eurodac, vključno z njegovim tehničnim delovanjem in varnostjo	Se izvaja	Osutek poročila je bil 13. decembra 2016 poslan svetovalni skupini v posvetovanje; pisna postopka	Poročilo pripravljeno v skladu s pravnimi zahtevami	Zaostaja	Poročilo je bilo pripravljeno z zamudo zaradi zamude pri zagotovitvi predlog za statistične podatke, ki so se prej sporočali (zaradi projekta prenove)

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
					za izdajo mnenja in sprejetje poročila sta predvidena v januarju/februarju 2017			
71	2.2.1.7	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije in pravnimi podlagami sistemov, ki jih upravlja agencija	Dokončanje poročila o tehničnem delovanju sistema VIS in njegovi varnosti	Da	n. r.	Poročilo pripravljeno v skladu s pravnimi zahtevami	Doseženo	n. r.
72	2.2.1.7	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije in pravnimi podlagami sistemov, ki jih upravlja agencija	Pripravljalna dela za poročilo o tehničnem delovanju sistema SIS II (do 2. četrtertletja 2017)	Da	n. r.	Poročilo pripravljeno v skladu s pravnimi zahtevami	Se izvaja po načrtu	n. r.
73	2.2.1.8	Nadaljnje zagotavljanje ustreznega usposabljanja o tehnični uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac za sodelujoče nacionalne organe	Revizija strategije usposabljanja za obdobje 2013–2016 (NCP) v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo, agencijo Frontex in Evropsko policijsko akademijo	Se izvaja	Potekajo razprave z notranjimi in vsemi zadevnimi zunanjimi deležniki o vsebini, zlasti o metodologijah usposabljanja, ki jih je treba uporabljati	Svetovalna skupina in upravni odbor do konca 4. četrtertletja 2016 pripravita in sprejmeta dokument o novi strategiji usposabljanja	Se izvaja po načrtu	n. r.
74	2.2.1.8	Nadaljnje zagotavljanje ustreznega tehničnega usposabljanja o uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac za nacionalne organe, ki sodelujejo v teh sistemih	Priprava načrta usposabljanja za leto 2017 (NCP)	Se izvaja	n. r.	Svetovalna skupina do konca 4. četrtertletja 2016 pripravi in sprejme nov načrt usposabljanja	Se izvaja po načrtu	n. r.
75	2.2.1.8	Nadaljnje zagotavljanje ustreznega tehničnega usposabljanja o uporabi sistemov	Posodobitev portfelja usposabljanj agencije (NCP)	Da	n. r.	Posodobitev portfelja usposabljanja do konca 4. četrtertletja 2016	Preseženo	Nov učni načrt je bil pripravljen

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		SIS II, VIS in Eurodac za nacionalne organe, ki sodelujejo v teh sistemih						
76	2.2.1.8	Nadaljnje zagotavljanje ustreznega tehničnega usposabljanja o uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac za nacionalne organe, ki sodelujejo v teh sistemih	Izvajanje usposabljanja v skladu z načrtom usposabljanja za leto 2016	Da	n. r.	Vsa načrtovana usposabljanja izvedena v skladu z načrtom	Preseženo	Za leto 2016 je bilo načrtovanih 27 tečajev, agencija eu-LISA jih je izvedla 33; za sistem SIS II jih je bilo načrtovanih 16 in 16 izvedenih; za sistem VIS je bilo načrtovanih pet in sedem izvedenih; za sistem Eurodac je bilo načrtovanih in izvedenih šest; načrtovanih je bilo šest horizontalnih tečajev, izvedeni pa so bili štirje
77	2.2.1.8	Nadaljnje zagotavljanje ustreznega tehničnega usposabljanja o uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac za nacionalne organe, ki sodelujejo v teh sistemih	Učinkovito upravljanje platforme agencije eu-LISA za usposabljanje	Da	n. r.	Stalna razpoložljivost platforme za usposabljanje (gradiva za usposabljanje in funkcionalnosti) uporabnikom	Doseženo	n. r.
78	2.2.1.8	Vključiti zahteve po zagotavljanju usposabljanja o tehnični uporabi sistema SIS II schengenskim ocenjevalcem v program usposabljanja agencije	Agencija eu-LISA v sodelovanju s Komisijo, agencijo Frontex in Evropsko policijsko akademijo sodeluje pri izvajanju usposabljanja za schengenske ocenjevalce	Da	n. r.	V poročevalskem obdobju izvedena dva tečaja usposabljanja o tehnični uporabi sistema SIS II za schengenske ocenjevalce	Doseženo	n. r.
79	2.2.1.8	Vključiti zahteve po zagotavljanju usposabljanja o tehnični uporabi sistema SIS II schengenskim ocenjevalcem v program usposabljanja agencije	Posodobitev svežnja za usposabljanje ekipe schengenskih ocenjevalcev agencije eu-LISA	Da	n. r.	Posodobitev svežnja za usposabljanje schengenskih ocenjevalcev agencije eu-LISA do konca 4. četrtletja 2016	Doseženo	n. r.
80	2.2.3.2	Razvoj skupnih programov usposabljanja in izmenjava izvajalcev usposabljanja z drugimi agencijami	Razvoj programov usposabljanja za druge agencije PNZ in druge deležnike o sistemih, ki jih upravlja agencija eu-LISA	Da	n. r.	Dokončno oblikovanje in izvedba treh programov usposabljanja za deležnike (EASO, Frontex in CEPOL)	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
81	2.2.3.2	Zagotoviti in razviti nove programe zunanjega usposabljanja (podpora IKT), vključno z zagotovitvijo izvajalcev usposabljanja agencije eu-LISA	Prispevek agencije eu-LISA k izvajanju programov usposabljanja ter izmenjavi izvajalcev usposabljanja med agencijami PNZ in drugimi deležniki	Da	n. r.	Učinkovito izvajanje programov usposabljanja ter izmenjava izvajalcev usposabljanja med agencijami PNZ in drugimi deležniki	Doseženo	n. r.
82	2.2.1.4	Usklajevanje priprave poročil o spremljanju tehnologije za podporo razvoju programa RTP in sistema EES	Povezovanje z ustreznimi dobavitelji pri zadevah v zvezi z novimi tehnologijami	Se izvaja	n. r.	Z izvajalci so bili organizirani redni sestanki za razpravo o njihovi oceni novih tehnologij in obrazložitve njihove izbire	n. r.	N. r.; zaradi zamud v političnem procesu je pri projektu razvoja sistema EES prišlo do zamude, zato izvajalec njegovega razvoja še ni bil izbran
83	2.2.2.3	Pridobivanje znanja, zlasti o strojni in programski opremi (IT in biometrija) za vključitev v sistem EES in sistem za registrirane potnike	Še naprej spremljati javno dostopno literaturo, periodiko in druge razpoložljive vire za pridobivanje znanja za agencijo v skladu s strategijo raziskav in razvoja za obdobje 2014–2017 in letnim načrtom	Da	n. r.	Agencija eu-LISA je naročena vsaj na štiri pomembnejše revije, ki omogočajo spremljanje tehnološkega razvoja; prejema jih po opredeljenih distribucijskih poteh	Doseženo	n. r.
84	2.2.2.3	Pridobivanje znanja, zlasti o strojni in programski opremi (IT in biometrija) za vključitev v sistem EES in sistem za registrirane potnike	Vzpostaviti in krepiti sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in panogo za nadaljnje pridobivanje znanja na področjih, opredeljenih v dolgoročni strategiji in letnih načrtih raziskav in razvoja	Da	n. r.	Na leto se organizira vsaj ena okrogla miza s panogo; agencija eu-LISA predstavi svoje rezultate spremljanja raziskav tudi vsaj na dveh konferencah, ki ju med letom organizirajo raziskovalne institucije	Doseženo	n. r.
85	2.2.2.3	Izboljšano notranje poročanje o raziskavah in razvoju s poudarkom na razvoju sistemov; razširjanje ustreznih ugotovitev raziskav notranjim nosilcem odločanja	Izvajati raziskave in pripraviti polletna pisna poročila o raziskavah, ki se predložijo vodstvu, upravnemu odboru in svetovalnim skupinam agencije	Se izvaja	n. r.	Podrobna polletna poročila predložena v roku iz strategije raziskav in razvoja, tj. konec julija in januarja	Se izvaja po načrtu	n. r.
86	2.2.2.3	Izboljšano notranje poročanje o raziskavah in razvoju s poudarkom na razvoju sistemov; razširjanje ustreznih ugotovitev raziskav notranjim nosilcem odločanja	Sodelovati s svetovalnimi skupinami in upravnim odborom za zagotovitev skladnosti raziskav in razvoja s potrebami agencije	Da	n. r.	Rezultati raziskav in razvoja se predstavijo svetovalnim skupinam in upravnemu odboru vsaj enkrat letno; njihovi člani lahko ob tej priložnosti dajo povratne informacije, ki jih lahko pozneje predložijo tudi pisno	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
87	2.2.2.3	Izboljšano notranje poročanje o raziskavah in razvoju s poudarkom na razvoju sistemov; razširjanje ustreznih ugotovitev raziskav notranjim nosilcem odločanja	Sodelovati z drugimi agencijami (EASO, Frontex in FRA) pri pripravi skupnih poročil in izvajanju študij, ki se nanašajo na razvoj sistemov in/ali oblikovanje politike v zvezi z informacijskimi sistemi	Da	n. r.	Vsaj en skupni rezultat na leto (npr. poročilo, dokument ali skupno organizirana konferenca) z vsaj eno drugo agencijo	Doseženo	n. r.
88	2.2.3.2	Priprava in izvedba skupnih akcijskih načrtov za izvajanje delovnih sporazumov z drugimi agencijami	Nadaljnja izmenjava izvajalcev usposabljanja z drugimi agencijami PNZ	Da	n. r.	Dokončno oblikovanje in izvedba akcijskih načrtov z drugimi agencijami PNZ v obdobju poročanja	Preseženo	n. r.
89	2.2.4.1	Izvajati strategijo učinkovitega vključevanja deležnikov	Opredeliti in razvrstiti deležnikov agencije ter opredeliti njihove obveznosti poročanja in druge zahteve	n. r.	Delovno mesto referenta, odgovornega in pristojnega za to nalogo, v 4. četrtletju ni bilo zapolnjeno	Anketa o zadovoljstvu deležnikov, da bi se znova dosegla nadpovprečna stopnja zadovoljstva deležnikov (več kot 75-odstotna)	n. r.	Delovno mesto referenta, odgovornega in pristojnega za to nalogo, v 4. četrtletju ni bilo zapolnjeno
90	2.2.4.1	Izvajati strategijo učinkovitega vključevanja deležnikov	Izvajati učinkovite in ustrezne mehanizme za komunikacijo z deležniki	n. r.	Delovno mesto referenta, odgovornega in pristojnega za to nalogo, v 4. četrtletju ni bilo zapolnjeno	Anketa o zadovoljstvu deležnikov, da bi se znova dosegla nadpovprečna stopnja zadovoljstva deležnikov (več kot 75-odstotna)	n. r.	Delovno mesto referenta, odgovornega in pristojnega za to nalogo, v 4. četrtletju ni bilo zapolnjeno
91	2.2.3.3	Nadaljnja promocija agencije in ohranjanje njene pozitivne podobe	Usklajevanje priprave in razširjanja publikacij agencije in splošnega gradiva z javnimi informacijami za tisk in objavo na spletu	Da	n. r.	Zagotoviti, da se vsebina pripravi v skladu z odobrenim potekom uredniškega dela ter da izvajalec izpolni roke za tisk in objavo na spletu	Doseženo	n. r.
92	2.2.3.3	Nadaljnja promocija agencije in ohranjanje njene pozitivne podobe	Usklajevanje izvajanja celovite obveščevalne kampanje o agenciji eu-LISA (sistem IT) ter njenem vplivu na politike EU in življenje državljanov na podlagi okvirne pogodbe	Ne	Upravni odbor je 23. maja 2016 sprejel sklep o odložitvi informacijske kampanje zaradi ocene in tehnične študije, ki ju je izvajala	Zagotoviti, da se naloge opravijo pravočasno in v opredeljenem obsegu	n. r.	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaozstaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
					Evropska komisija, novih prednostnih nalog agencije eu-LISA za razvoj sistema AFIS ter revizije pravne podlage sistema SIS II			
93	2.2.3.3	Nadaljnja promocija agencije in ohranjanje njene pozitivne podobe	Upravljanje priprave in razširjanja gradiva za prepoznavnost agencije eu-LISA	Da	n. r.	Zagotoviti učinkovit nadzor nad pravočasno pripravo in izvedbo proizvodov v okviru proračuna	Doseženo	n. r.
94	2.2.3.3	Nadaljnja promocija agencije in ohranjanje njene pozitivne podobe	Usklajevanje sodelovanja agencije eu-LISA na odmevnih javnih prireditvah tretjih oseb	Da	n. r.	Zagotoviti ustrezno udeležbo na treh ustreznih prireditvah med letom	Preseženo	n. r.
95	2.2.3.3	Še naprej krepiti prisotnost agencije na internetu	Usklajevanje izvajanja strategije družbenih medijev (vključno z merjenjem obsega in opredelitvijo kazalnikov za merjenje uspešnosti)	Da	n. r.	Strategija družbenih omrežij se izvaja	Preseženo	n. r.
96	2.2.3.3	Še naprej krepiti prisotnost agencije na internetu	Ocenjevanje skladnosti, točnosti in dostopnosti spletne vsebine o agenciji eu-LISA (spletišče)	Da	n. r.	Zagotoviti, da se poročilo o oceni zunanjega svetovalca predloži vodstvu do 4. četrtertja	Doseženo	n. r.
97	2.2.3.3	Še naprej krepiti prisotnost agencije na internetu	Usklajevanje vzdrževanja javnega spletišča agencije eu-LISA, priprava in posodabljanje spletne vsebine	Da	n. r.	Zagotoviti, da se spletišče redno posodablja in zagotavljajo dejanske informacije ter da se pri pripravi vsebine dejansko upošteva določeni potek uredniškega dela	Doseženo	n. r.
98	2.2.3.3	Nadaljnja promocija agencije in ohranjanje njene pozitivne podobe	Usklajevanje odnosov z javnostmi in mediji pri obiskih pomembnih gostov in uradnih obiskih v agenciji eu-LISA	Da	n. r.	Organizirati dva obiska pomembnih uradnikov na ravni EU in nacionalni ravni v skladu z določenim in odobrenim programom	Preseženo	n. r.
99	2.2.3.3	Povezovanje s ključnimi partnerji in zagotavljanje učinkovite dvosmerne komunikacije	Usklajevanje izvajanja okvirne pogodbe o integriranih komunikacijskih storitvah	Da	n. r.	Zagotoviti, da izvajalec redno zagotavlja poročila o napredku pri izvajanju v skladu z dogovorjenim časovnim načrtom	Doseženo	n. r.
100	2.2.3.3	Povezovanje s ključnimi partnerji in zagotavljanje učinkovite dvosmerne komunikacije	Posodabljanje strategije zunanje komunikacije	Se izvaja	n. r.	Zagotoviti, da se posodobljena strategija predloži vodstvu v odobritev do 4. četrtertja	Se izvaja po načrtu	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
101	2.2.3.3	Povezovanje s ključnimi partnerji in zagotavljanje učinkovite dvosmerne komunikacije	Izvajanje letnega načrta zunanje komunikacije	Da	n. r.	Zagotoviti, da vabila dosežejo zadevne in ustrezne ciljne skupine, izvajalci pa pravočasno in v okviru proračuna izvedejo povezane storitve	Doseženo	n. r.
102	2.2.3.3	Povezovanje s ključnimi partnerji in zagotavljanje učinkovite dvosmerne komunikacije	Upravljanje odnosov agencije eu-LISA z mediji in javnostmi	Da	n. r.	Zagotoviti pravočasne odzive na vprašanja javnosti in medijev v skladu s standardi, določenimi za institucije EU, ter pravočasno izvedbo vseh načrtovanih dejavnosti v skladu z dogovorjenimi časovnimi načrti	Doseženo	n. r.
103	2.2.3.3	Povezovanje s ključnimi partnerji in zagotavljanje učinkovite dvosmerne komunikacije	Usklajevanje dogodkov za ozaveščanje za posrednike informacij in partnerje v Bruslju	Da	n. r.	Zagotoviti, da vabila dosežejo zadevne in ustrezne ciljne skupine, izvajalci pa pravočasno in v okviru proračuna izvedejo povezane storitve	Doseženo	n. r.
104	2.2.4.6	Spodbujati poslanstvo, vizijo in temeljne vrednote agencije ter jih uporabiti kot dejavnike razvoja korporativne kulture	Usklajevanje in priprava notranjih publikacij (glasilo) ter prispevkov za intranet agencije eu-LISA (vprašanja in odgovori, informativni bilteni)	Da	n. r.	Glasilo izdano vsako četrletje, ustrezna intranetna vsebina posodobljena vsak mesec	Doseženo	n. r.
105	2.2.4.6	Izboljšati notranjo komunikacijo med lokacijami agencije	Izvajati različne ciljno usmerjene komunikacijske strategije in taktike za vse lokacije agencije, vključno s spletnimi dnevniki, spletnimi oddajami, upravljanjem intranetov, usposabljanjem na terenu, poročanjem v skupini, predstavitvami in najrazličnejšimi pisnimi sporočili	Da	n. r.	90 % akcijskega načrta notranje komunikacije za leto 2016 izvedeno v skladu z določenimi mejniki	Doseženo	n. r.
106	2.2.4.6	Spodbujati poslanstvo, vizijo in temeljne vrednote agencije ter jih uporabiti kot dejavnike razvoja korporativne kulture	Organizacija notranjih dogodkov (krepitev tima)	Da	n. r.	En dogodek na leto za vse osebje, dva dogodka na leto za določeno lokacijo	Doseženo	n. r.
107	2.2.3.1	Zagotavljati upravno in logistično podporo upravnemu odboru in vsem svetovalnim skupinam	Učinkovita upravna podpora upravnemu odboru	Da	n. r.	Zadovoljstvo članov upravnega odbora na podlagi ankete v zvezi z delom tajništva upravnega odbora, načrtovane za leto 2016	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
108	2.2.3.1	Zagotavljati upravno in logistično podporo upravnemu odboru in vsem svetovalnim skupinam	Učinkovita upravna podpora vsem svetovalnim skupinam	Da	n. r.	Zadovoljstvo članov svetovalnih skupin na podlagi ankete v zvezi z delom tajništva upravnega odbora, načrtovane za leto 2016	Doseženo	n. r.
109	2.2.2.2	Razvit in vzpostavljen je model korporativnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega nadzora in upravljanja kakovosti	Dejavnosti v okviru obvladovanja korporativnih tveganj se izvajajo v skladu z okvirom, vključno z ugotavljanjem in oceno tveganj, usposabljanjem, delavnico o obvladovanju tveganj, načrti za odziv na tveganja in spremljanjem tveganj	Da	n. r.	(1) Spremljanje tveganja se izvaja strukturirano, njegovi rezultati pa se redno posredujejo višjemu vodstvu; (2) tveganja se opredelijo in ocenijo vsako leto; (3) zadevnemu osebju se zagotovi usposabljanje; (4) v 3. četrletju se izvede delavnica o obvladovanju tveganja; (5) pripravi se osnutek načrta za odziv na tveganja za razpravo na delavnici o obvladovanju tveganja	Doseženo	n. r.
110	2.2.2.2	Razvit in vzpostavljen je model korporativnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega nadzora in upravljanja kakovosti	Dejavnosti upravljanja korporativne kakovosti so izvedene v skladu z okvirom, vključno z določitvijo cilja glede kakovosti ter kazalnikov kakovosti storitev in usposabljanja ter določitvijo in izvajanjem ukrepov za zagotavljanje korporativne kakovosti	Se izvaja	n. r.	(1) Cilj glede korporativne kakovosti je opredeljen; (2) omogočena je vzpostavitev kazalnikov kakovosti storitev; (3) zadevnemu osebju je zagotovljeno usposabljanje; (4) enotam se zagotovi pomoč in podpora pri določitvi in izvajanju ukrepov za zagotavljanje korporativne kakovosti	Se izvaja po načrtu	n. r.
111	2.2.2.2	Razvit in vzpostavljen je model korporativnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega nadzora in upravljanja kakovosti	Standardi notranjega nadzora se upravljajo v skladu z okvirom, vključno z letnim pregledom skladnosti, usposabljanjem, določitvijo in izvajanjem ukrepov za zagotavljanje skladnosti ter spremljanjem skladnosti	Da	n. r.	(1)Letni pregled skladnosti je bil v 1. četrletju opravljen v vsaki enoti; (2) zadevnemu osebju se zagotavlja usposabljanje; (3) enotam je zagotovljena pomoč in podpora pri vzpostavitvi ukrepov za zagotavljanje skladnosti (1. četrletje); (4) izvaja se strukturirano spremljanje skladnosti; (5) rezultati spremljanja se redno posredujejo višjemu vodstvu	Doseženo	n. r.
112	2.2.2.2	Razvit in vzpostavljen je model korporativnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega nadzora in upravljanja kakovosti	Model korporativnega upravljanja se posodablja v skladu s poslovnimi potrebami	Se izvaja	n. r.	Model korporativnega upravljanja se vsako leto (v 4. četrletju) oceni glede učinkovitosti in dodane vrednosti z anketiranjem članov upravnega odbora in drugega osebja (ki se določi); o rezultatih se razpravlja z višjim vodstvom za	Se izvaja po načrtu	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posební letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
						ustrezno posodobitev opredelitev in postopkov		
113	2.2.2.2	Redna priprava nadzorne plošče korporativne uspešnosti, ki jo pregledata upravni odbor in vodstvena ekipa	Priprava nadzorne plošče korporativne uspešnosti agencije za predložitev upravnemu odboru	Se izvaja	n. r.	Vsaj dvakrat na leto pripraviti popolno nadzorno ploščo, ki jo pregleda upravni odbor	Zaostaja	Ob pisanju tega poročila z upravnim odborom še ni bil dogovorjen celoten sklop kazalnikov korporativne uspešnosti, ker razprave med deležniki in agencijo eu-LISA še potekajo; ocenjuje se, da bo dogovor o ključnih kazalnikih korporativne uspešnosti dosežen v 1. četrtnetu 2017
114	2.2.2.2	Redna priprava nadzorne plošče korporativne uspešnosti, ki jo pregledata upravni odbor in vodstvena ekipa	Nadaljnje notranje oblikovanje vseh (ali morebiti opredeljenih) kazalnikov (v skladu z dogovorjeno pogostnostjo), ki jih pregleda notranje vodstvo	Se izvaja	n. r.	Priprava povzetka nadzorne plošče vsako četrtnetu, ki ga pregleda ekipa notranjega vodstva	Zaostaja	Ob pisanju tega poročila z upravnim odborom še ni bil dogovorjen celoten sklop kazalnikov korporativne uspešnosti, ker razprave med deležniki in agencijo eu-LISA še potekajo; ocenjuje se, da bo dogovor o ključnih kazalnikih korporativne uspešnosti dosežen v 1. četrtnetu 2017; povzetek nadzorne plošče s poudarkom na finančnih podatkih se mesečno predloži vodstveni ekipi
115	2.2.4.1	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti poročanja	Priprava, odobritev in sprejetje letnega delovnega programa agencije za leto 2017 ali enotnega programskega dokumenta	Da	n. r.	Dokument pripravljen in sprejet v skladu z dogovorjenim časovnim načrtom	Zaostaja	Enotni programski dokument za obdobje 2017–2019 je bil končno sprejet 31. decembra 2016; z

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
								zamudo je bil sprejet zaradi ugovorov v imenu Evropske komisije
116	2.2.4.1	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti poročanja	Priprava in objava letnega poročila agencije o dejavnostih za leto 2015	Da	n. r.	Dokument pripravljen, sprejet ter predložen Evropski komisiji in zadevnim proračunskim organom v skladu z dogovorjenim časovnim načrtom	Doseženo	n. r.
117	2.2.4.1	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti poročanja	Priprava poročil agencije o izvajanju letnega delovnega programa za leto 2016	Da	n. r.	Priprava in predložitev poročil o izvajanju upravnemu odboru v pregled v štirih tednih po koncu zadevnega četrletja	Doseženo	n. r.
118	2.2.4.1	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti poročanja	Priprava, odobritev in sprejetje letnega delovnega programa agencije za leto 2018 ali enotnega programskega dokumenta	Se izvaja	n. r.	Začeti pripravo letnega delovnega programa za leto 2018 v skladu z dogovorjenim časovnim načrtom, ki se predloži v pregled upravnemu odboru do konca 4. četrletja 2016	Doseženo	Osnutek enotnega programskega dokumenta za leto 2018 je bil novembra predložen upravnemu odboru v pregled
119	2.2.4.1	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti poročanja	Letni pregled strategije agencije za obdobje 2014–2020	Ne	Dolgoročna strategija ni bila posodobljena zaradi pomanjkanja kadrov	Dokončati pregled strateških ciljev do konca 2. četrletja 2016	Zaostaja	Dolgoročna strategija ni bila posodobljena zaradi pomanjkanja kadrov; naloga je bila ponovno načrtovana za leto 2017 in vključena v enotni programski dokument za leto 2017
120	2.2.4.1	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti poročanja	Letni pregled večletnega delovnega programa (ta postopek se bo morda leta 2017 vključil v pripravo enotnega programskega dokumenta)	Se izvaja	V skladu z navodili Evropske komisije se večletni delovni program vključi v enotni programski dokument in se ne sprejme kot samostojen	Dokončati pregled strateških ciljev iz večletnega delovnega programa do konca 2. četrletja 2016	Zaostaja	Načrtovanje za obdobje 2018–2020 ob pisanju tega dokumenta še ni bilo končano

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
					dokument; večletni delovni program bo zato revidiran vsako leto v okviru letnega načrtovanja			
121	2.2.4.1	Priprava, sprejetje in razširjanje večletnega strateškega poročila in letnega delovnega programa agencije ter druge obveznosti poročanja	Priprava izdelave letnega poročila agencije za leto 2016	Da	n. r.	Zagotoviti upoštevanje rokov agencije za korporativno poročanje	Se izvaja po načrtu	n. r.
122	2.2.4.1	Izpopolniti in okrepiti strateško načrtovanje agencije ter postopke strateškega načrtovanja vključiti v njen letni cikel poročanja	Določiti in izvajati jasen in ustrezno predstavljen časovni načrt za vse zahtevane prispevke osebja pri pripravi in sprejetju letnega poročila o dejavnostih, letnega delovnega programa, večletnega delovnega programa in četrletnih poročil o izvajanju letnega delovnega programa	Da	n. r.	Zagotoviti, da se v 1. četrletju 2016 vsem razdeli časovni načrt poročanja z roki in zahtevanimi prispevki vseh članov osebja agencije, v vsakem četrletju pa njegova posodobitev	Doseženo	n. r.
123	2.2.4.1	Izpopolniti in okrepiti strateško načrtovanje agencije ter postopke strateškega načrtovanja vključiti v njen letni cikel poročanja	Oblikovati in vzpostaviti mehanizem rednega letnega pregleda za postopke zunanjega večletnega poročanja agencije eu-LISA (večletni delovni program in strategija agencije)	Se izvaja	Oblikovan je bil osnutek mehanizma za pregled dolgoročne strategije in večletnega delovnega programa ter poročanje o njunem izvajanju	Zagotoviti, da se letni pregled izvede v 2. ali 3. četrletju 2016	Zaostaja	Postopek je vzpostavljen, vendar pa letni pregled ni bil opravljen zaradi pomanjkanja kadrov in ker bo strategija podrobno pregledana leta 2017
124	2.2.4.5	Letni načrt usposabljanja osebja	Organizirati usposabljanje za razvoj spretnosti na področju finančnega poslovanja, upravljanja na ravni EU, upravljanja človeških virov, organizacijskega razvoja,	Da	n. r.	90 % osebja se udeleži vsaj enega usposabljanja, ki ga zagotovi agencija	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zao staja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
			komunikacije in strateškega načrtovanja					
125	2.2.4.5	Letni načrt usposabljanja osebja	Nadaljnji razvoj proizvodov e-učenja za osebje (ki jih pripravi agencija ali jih priskrbijo izvajalci storitev)	Da	n. r.	Razviti in posodobljati štiri module e-učenja, četrletno posodobljanje kataloga	Doseženo	n. r.
126	2.2.4.5	Letni načrt usposabljanja osebja	V organizaciji še naprej razvijati kulturo učenja (katalog možnosti za usposabljanje je na voljo na intranetu)	Da	n. r.	Katalog učenja agencije eu-LISA vključuje vsaj 20 tečajev splošnega usposabljanja in pet tečajev tehničnega usposabljanja	Doseženo	n. r.
127	2.2.4.5	Letni načrt usposabljanja osebja	Organizirati tehnično usposabljanje za člane osebja operativnega oddelka	Da	n. r.	Vsaj šest tečajev iz te kategorije v obdobju poročanja	Doseženo	n. r.
128	2.2.4.5	Letni načrt usposabljanja osebja	Oblikovala se bosta spremljanje indeksa spretnosti osebja agencije (na podlagi ustreznih KPI) in po potrebi posredovanje v zvezi z njim	Ne	Indeks spretnosti bo temeljil na okviru kompetenc, ki se je leta 2016 razvijal; ker je bilo delovno mesto uradnika za razvoj kadrov leta 2016 dolgo prazno, ta dejavnost ni bila prednostna naloga	80 % osebja izpolnjuje zahteve iz indeksa spretnosti osebja, ki se vsako leto določi za skupino delovnih mest	Zaostaja	Indeks spretnosti bo temeljil na okviru kompetenc, ki se je leta 2016 razvijal; ker je bilo delovno mesto uradnika za razvoj kadrov leta 2016 dolgo prazno, ta dejavnost ni bila prednostna naloga
129	2.2.4.5	Letni načrt usposabljanja osebja	Program uvajanja za novince, ki vključuje vse ustrezne organizacijske vidike	Se izvaja	n. r.	Tečaja uvajanja se udeleži 100 % novincev	Doseženo	n. r.
130	2.2.4.5	Letni načrt usposabljanja osebja	Zagotavljanje prilagodljivega notranjega usposabljanja iz tretjega evropskega jezika za osebje (vključno z osebjem, ki opravlja izmensko delo)	Se izvaja	n. r.	Vsak nov član osebja agencije v treh letih po nastopu dela pridobi znanje tretjega jezika na stopnji B2	Se izvaja po načrtu	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
131	2.2.4.5	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Upravljanje dopusta in delovnega časa (preverjanje prisotnosti/odsotnosti, gibljiv čas, izmensko delo, pripravljenost)	Se izvaja	n. r.	Vsa ustrezna evidenca v zvezi z dopustom/delovnim časom za vse zaposlene se preveri v enem mesecu po predložitvi enoti za človeške vire	Se izvaja po načrtu	n. r.
132	2.2.4.5	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Kadrovske zadeve (preverjanje pravic in socialnih dodatkov, lajšanje njihovega prejemanja, prenos in usklajevanje komunikacije med zaposlenimi in pisarno PMO)	Da	n. r.	Vsi kadrovske postopki so izvedeni z največ dvomesečnim zamikom	Doseženo	n. r.
133	2.2.4.5	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Upravljanje socialnih dodatkov za zaposlene, ki jih dodeli agencija (jasli, vrtci, šole za otroke zaposlenih, zdravstveni pregled)	Da	n. r.	Agencija eu-LISA posodobi vse evidence o posameznih članih osebja v enem koledarskem mesecu, potem ko jo o tem obvesti član osebja	Doseženo	n. r.
134	2.2.4.5	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Svetovanje osebju v zvezi z ugodnostmi in pravicami	Da	n. r.	Anketa o zadovoljstvu članov osebja, iz katere je razvidno, da je bilo več kot 75 % članov osebja zadovoljnih s svetovanjem kadrovskega oddelka v zvezi z ugodnostmi in pravicami	Zaostaja	Rezultati izvedene ankete o zadovoljstvu članov osebja: 55,56 % članov osebja se strinja ali močno strinja; 26,85 % je bilo neopredeljenih; 17,59 % se jih ni strinjalo ali močno nasprotovalo
135	2.2.4.5	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Sodelovanje z odborom uslužbencev agencije eu-LISA	Da	n. r.	Predstavniki enote HRTU se udeležijo vseh ustreznih sej odbora uslužbencev	Doseženo	n. r.
136	2.2.4.5	Uspešna in učinkovita kadrovska služba	Kadrovske storitve za novince v okviru zaposlovanja za projekt o pametnih mejah (EES)	n. r.	Zaradi zamude pri sprejemanju zakonodaje ni bila podpisana nobena pogodba o zaposlitvi. Zaposlovanje poteka (glej vrstico 154); ker leta 2016 ni bila sklenjena nobena	Upravljanje dokumentacije o novincih mora biti končano v enem mesecu po nastopu dela	n. r.	Dejavnost, njen rezultat in mejniki se nanašajo na zaposlovanje novega osebja; ker leta 2016 ni bila sklenjena nobena zaposlitev v zvezi s sistemom EES, se dejavnost ni izvajala

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
					zaposlitev v zvezi s sistemom EES, se dejavnost ni izvajala			
137	2.2.4.5	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Priprava izvedbenih pravil, pogajanja v zvezi z njimi, njihova uvedba in izvajanje v agenciji eu-LISA	Se izvaja	Letno poročilo o dejavnostih se mora pripraviti do konca januarja 2017	Sprejeta izvedbena pravila.	Se izvaja po načrtu	n. r.
138	2.2.4.5	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Priprava notranjih smernic za osebje in organiziranje sestankov za ozaveščanje o pomembnih vprašanjih	Da	n. r.	KPI – vsaj štiri sestanki na leto o dveh temah	Preseženo	n. r.
139	2.2.4.5	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti z uvedbo orodij IT za upravljanje človeških virov	Ne	Projekt o osebnih spisih, ki je bil uporabljen kot priprava na vnos podatkov v podatkovno zbirko Allegro, naj bi po načrtih trajal šest mesecev; ta čas je bil skrajšan zaradi zamude pri začetku izvajanja projekta (zaposlitev izvajalca storitve je trajala dlje, kot je bilo načrtovano) in ker je bilo treba obdelati več	Ustrezna kadrovska poročila, ki se vključijo v letni delovni program za leto 2016; četrletna poročila o izvajanju	Se izvaja po načrtu	Organizirani so bili redni sestanki predstavnikov sektorja za korporativne storitve (CSS) in enote HRTU za spremljanje napredka dela v zvezi z e-zaposlovanjem

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
					dokumentov, kot je bilo pričakovano; zaradi sprememb in prerazporeditve nalog v enoti HRTU, kar je bilo posledica nezasedenih delovnih mest ali odsotnosti osebja ter odločitve o vključitvi v projekt SYSPER, je bil Allegro leta 2016 uvrščen med manj prednostne naloge			
140	2.2.4.5	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Izvajanje in sprememba kadrovske strategije ter politike agencije za zadržanje osebja	Se izvaja	Upravni odbor je 7. novembra 2016 odobril načrt izvajanja kadrovske strategije; poročilo o izvajanju bo tako pripravljeno leta 2017; letno poročilo o dejavnostih, ki ga je treba	Posodobljeni kadrovska strategija in politika za zadržanje osebja, ki upoštevata spreminjajoče se okoliščine nalog in pristojnosti agencije	Se izvaja po načrtu	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
					pripraviti do konca januarja 2017, bo vključevalo dejavnosti, izvedene leta 2016			
141	2.2.4.5	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Priprava večletne kadrovske politike (MSPP)	Da	n. r.	Večletna kadrovska politika predložena vodstvu in upravnemu odboru v dogovorjenih rokih	Se izvaja po načrtu	n. r.
142	2.2.4.5	Učinkovita kadrovska politika, upravljanje primerov in upravljanje človeških virov	Prispevek k organizacijskemu razvoju, pripravi strateških dokumentov, poročanju, nadzoru nad proračunom agencije na kadrovskega področju	Da	n. r.	Enota HRTU predloži svoje prispevke za ustrezne strateške dokumente (letni delovni program, večletni delovni program, letno poročilo o dejavnostih itd.) v dogovorjenih rokih	Se izvaja po načrtu	n. r.
143	2.2.4.5	Vzpostaviti pregleden in pravičen sistem ocenjevanja osebja	Začeti in spremljati izvajanje letnega ocenjevanja, ki se odraža v potnem listu o poklicni poti agencije eu-LISA	Da (deloma)	Med iskanjem celovitih rešitev za načrtovanje poklicne poti je bilo izvajanje projekta v zvezi s potnim listom o poklicni poti odloženo	100-odstotno upoštevanje rokov iz izvedbenih pravil	Se izvaja po načrtu	Izvedbena pravila ne določajo roka za začetek izvajanja ocenjevanja; zamuda pa je nastala pri upoštevanju notranje določenih rokov
144	2.2.4.5	Vzpostaviti pregleden in pravičen sistem ocenjevanja osebja	Poročilo o oceni upoštevanje v potnem listu o poklicni poti agencije eu-LISA	Da	n. r.	100-odstotno upoštevanje rokov iz izvedbenih pravil	Se izvaja po načrtu	Izvedbena pravila ne določajo roka za začetek izvajanja ocenjevanja; zamuda pa je nastala pri upoštevanju notranje določenih rokov
145	2.2.4.5	Vzpostaviti pregleden in pravičen sistem ocenjevanja osebja	Začetek in spremljanje prerazvrstitve (napredovanj) se upošteva v potnem listu o poklicni poti agencije eu-LISA	Da (deloma)	Prerazvrstitev se je začela izvajati ob prvi priložnosti po opravljenem ocenjevanju (z zamudo), pri čemer so se	100-odstotno upoštevanje rokov iz izvedbenih pravil	Se izvaja po načrtu	Izvedbena pravila ne določajo roka za začetek izvajanja ocenjevanja; zamuda je nastala pri upoštevanju notranje določenih rokov

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
					zagotovila poročila SMART za obveščanje nosilcev odločanja			
146	2.2.4.5	Vzpostaviti pregleden in pravičen sistem ocenjevanja osebja	Poročilo o izvedeni preraščitvi upoštevano v potnem o poklicni poti agencije eu-LISA	Se izvaja	Preraščitev še ni končana	100-odstotno upoštevanje rokov iz izvedbenih pravil	Se izvaja po načrtu	n. r.
147	2.2.4.5	Vzpostaviti pregleden in pravičen sistem ocenjevanja osebja	Sestanki za ozaveščanje ter usposabljanje v zvezi s poklicnim razvojem za osebje in vodstvene delavce	Da (deloma)	Zaradi odsotnosti uradnika za razvoj kadrov v prvih sedmih mesecih leta 2016 so bile zadevne naloge in dejavnosti ponovno razporejene po prednosti	90 % članov osebja se udeleži vsaj enega sestanka za ozaveščanje o poklicnem razvoju na leto	Zaostaja	Med letom je bilo organiziranih več sestankov za ozaveščanje vodstvenih delavcev in predstavitev tem v zvezi z razvojem osebja, ki se jih je udeležilo manj kot 90 % osebja
148	2.2.4.5	Vzpostaviti pregleden in pravičen sistem ocenjevanja osebja	Smernice za osebje in vodstvo v zvezi z zadevnimi izvedbenimi pravili ter sklepi Evropske komisije (in dobrimi praksami drugih agencij Evropske komisije) v zvezi z ocenjevanjem in razvojem osebja	Ne	Odhod uradnika za razvoj kadrov 1. februarja 2016 in prenos delovnega mesta vodje enote 22. marca 2016 sta pomenila nujno prerazporeditev delovnih nalog v enoti in njihovo prerazvrstitev	Ustrezne smernice izdane do 1. junija 2016	Zaostaja	Odhod uradnika za razvoj kadrov 1. februarja 2016 in prenos delovnega mesta vodje enote 22. marca 2016 sta pomenila nujno prerazporeditev delovnih nalog v enoti in njihovo prerazvrstitev po prednosti; ta dejavnost je bila po premestitvi septembra 2017 preložena v leto 2017

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
					po prednosti; ta dejavnost je bila po premetitvi septembra 2017 preložena v leto 2017			
149	2.2.4.5	Vzpostaviti pregleden in pravičen sistem ocenjevanja osebja	Notranji nadzor nad zadevnimi vnosi v Allegro (elektronsko kadrovsko orodje)	Ne	Agencija je oktobra 2016 z GD za človeške vire podpisala sporazum o ravni storitev za vključitev v SYSPER; na podlagi tega sklepa je bilo odločeno, da se razvoj orodja Allegro omeji; prilagoditev modula za ocenjevanje v orodju Allegro je bila opuščena	98 % ustreznih kadrovskih podatkov v podatkovni zbirki Allegro je točnih in posodobljenih	Zaostaja	Prilagoditev modula za ocenjevanje v orodju Allegro je bila opuščena, zato podatki za oceno niso bili vneseni v sistem
150	2.2.4.5	Zagotavljanje stabilnega obračunavanja plač	Obračunavanje plač, svetovanje članom osebja o finančnih vidikih plač in dodatkov, po potrebi korektivni ukrepi pisarne PMO	Se izvaja	n. r.	100 % plač pravočasno izplačanih vsem članom osebja	Se izvaja po načrtu	n. r.
151	2.2.4.5	Zagotavljanje stabilnega obračunavanja plač	Notranji nadzor nad pravilnostjo plačilnega postopka	Da	n. r.	Izjeme zajemajo manj kot 5 % mesečnega izplačila plač	Doseženo	n. r.
152	2.2.4.5	Zaposlovanje in zadržanje osebja v skladu z zastavljenimi cilji	Objava in organiziranje izbirnih in zaposlitvenih postopkov za izpolnitev organizacijskih potreb agencije eu-LISA v skladu z izvedbenimi pravili	Da	n. r.	Vsa delovna mesta se zapolnijo najpozneje v petih mesecih po objavi razpisa za prosto delovno mesto	Zaostaja	Deloma doseženo; večina delovnih mest je bila zapolnjena v približno 7,5 meseca: (1) kar velikokrat je bil datum začetka preložen, ker kandidati niso bili na voljo; (2) ker prostih

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
								delovnih mest v agenciji eu-LISA ni bilo več mogoče objavljati na spletišču EPSO, je bilo zaradi slabega odziva kar pogosto treba rok podaljšati; (3) razumen čas za zapolnitev delovnega mesta bi bil 7–9 mesecev, ki se šteje od datuma objave prostega delovnega mesta do datuma njegove zapolnitve
153	2.2.4.5	Zaposlovanje in zadržanje osebja v skladu z zastavljenimi cilji	Sodelovanje pri izbirnem postopku in delu izbirnih komisij (DV, BS)	Da	n. r.	Poročila v stanju na področju zaposlovanja, zapisniki sestankov izbirnih komisij, statistična poročila o izbirah, vključena v večletni načrt kadrovske politike	Se izvaja po načrtu	n. r.
154	2.2.4.5	Zaposlovanje in zadržanje osebja v skladu z zastavljenimi cilji	Zaposlitev dodatnega osebja za program pametnih mej (približno 29 dodatnih delovnih mest)	Se izvaja	Glej vrstico 136	Število zaposlenega osebja v skladu z načrtom	Se izvaja po načrtu	Rezervni seznam naj bi bil oblikovan do konca 1. četrtertletja 2017; končno število osebja za projekt EES je 14 začasnih uslužbencev; razpisi za 11 od teh delovnih mest so bili objavljeni konec leta 2016
155	2.2.4.6	Spodbujati poslanstvo, vizijo in temeljne vrednote agencije ter jih uporabiti kot dejavnike razvoja korporativne kulture	Organizacija notranjih dogodkov (timbuilding)	Da	n. r.	En dogodek na leto za vse osebje, dva dogodka na leto na določeni lokaciji	Doseženo	n. r.
156	2.2.4.3	Zagotavljati podporo in svetovati estonskim organom, pristojnim za projekt vzpostavitve stalnega	Nadaljnje zagotavljanje podpore in svetovanje estonskim organom, pristojnim za projekt vzpostavitve	Se izvaja	n. r.	Izvajanje projekta za vzpostavitev stalnega sedeža agencije napreduje v skladu z njegovim načrtom	Zaostaja	Ta projekt je v zaostanku samo glede začetka gradnje; razpisni

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zao staja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		sedeža agencije, ter sodelovati z njimi, po potrebi z uporabo zunanjega strokovnega znanja	stalnega sedeža agencije, ter sodelovanje z njimi, po potrebi z uporabo zunanjega strokovnega znanja					postopek je trajal dlje, kot se je pričakovalo, gradnja pa je zdaj predvidena za 1. četrletje 2017
157	2.2.4.5	Agencija še naprej izvaja ter vzpostavlja in razvija učinkovite sisteme obveščanja ter upravljanja informacij in dokumentov	Izvajanje načrta agencije za hranjenje dokumentacije za leto 2016	Se izvaja	n. r.	Elektronski sistem upravljanja dokumentov vzpostavljen do konca leta 2016	Zaostaja	Pilotni projekt generalnega sekretarja se še ni začel izvajati, naš notranji rok za načrt arhiviranja pa je bilo treba podaljšati, da bi se omogočila zagotovitev prispevkov vseh enot; začetek pilotnega projekta z oblikovanim načrtom arhiviranja je zdaj predviden v 1. četrletju 2017
158	2.2.4.2	Odgovornosti v zvezi s finančnim in proračunskim upravljanjem se razdeljujejo naprej v okviru agencije, dokler se ne doseže polno lastništvo enot, ki jih izvajajo	Priprava osnutka priročnika o finančnem postopku	Da	n. r.	Osnutek priročnika pripravljen do konca obdobja poročanja	Doseženo	n. r.
159	2.2.4.2	Odgovornosti v zvezi s finančnim in proračunskim upravljanjem se razdeljujejo naprej v okviru agencije, dokler se ne doseže polno lastništvo enot, ki jih izvajajo	Faza III programa „Smart Budget“: prenos nalog odredbodajalca na enote, ki ga izvajajo, do določenih mejnih vrednosti	Da	n. r.	Naloge prenesene na > 75 % vodij enot	Doseženo	n. r.
160	2.2.4.2	Odgovornosti v zvezi s finančnim in proračunskim upravljanjem se razdeljujejo naprej v okviru agencije, dokler se ne doseže polno lastništvo enot, ki jih izvajajo	Faza III programa „Smart Budget“: obdelava celovitih obveznosti in plačilnih tokov v sistemu ABAC	Da	n. r.	Začetek izvajanja, preverjanje samo na podlagi spremnih listov je ukinjeno	Doseženo	n. r.
161	2.2.4.2	Odgovornosti v zvezi s finančnim in proračunskim upravljanjem se	Faza III programa „Smart Budget“: zagotavljanje neposredne podpore	Se izvaja	n. r.	Stopnja izvrševanja proračuna (za vsa dodeljena proračunska sredstva) se je v	n. r.	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zao staja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		nadalje razdelijo v okviru agencije, dokler se ne doseže polno lastništvo enot	v obliki svetovanja in zgodnjega opozarjanja organizacijskim enotam, ki izvajajo določene proračunske vrstice			primerjavi s predhodnim proračunskim letom izboljšala		
162	2.2.4.4	Velika naročila za podporo pri vzdrževanju in razvoju sistemov ter skupnih infrastruktur so v skladu z dobrimi praksami in pridobljenimi spoznanji	Delavnice in seminarji o vzdrževanju v delovnem stanju: nadaljnja uporaba pristopa izkustvene skupnosti pri medsektorski analizi ter nenehno izboljševanju pogodb v zvezi z IT; objava zbranih dobrih praks in pridobljenih spoznanj v katalogu	Da	n. r.	V obdobju poročanja organizirani dve delavnici/seminarja v skladu s pristopom izkustvene skupnosti	Doseženo	n. r.
163	2.2.4.4	Velika naročila za podporo pri vzdrževanju in razvoju sistemov ter skupnih infrastruktur so v skladu z dobrimi praksami in pridobljenimi spoznanji	Vsak nov razpisni postopek se določi in preveri v skladu z dobrimi praksami in pridobljenimi spoznanji, vključno s katalogi izkustvenih skupnosti	Da	n. r.	Vse ustrezne dobre prakse in pridobljena spoznanja se uporabijo pri novih razpisih	Doseženo	n. r.
164	2.2.4.4	Velika naročila za podporo pri vzdrževanju in razvoju sistemov ter skupnih infrastruktur so v skladu z dobrimi praksami in pridobljenimi spoznanji	Dejavnosti prenosa okvirne pogodbe o vzdrževanju sistemov VIS/BMS v delovnem stanju vključujejo oblikovanje in upravljanje pogodbenih dogovorov za nemoten prenos s pravnega in finančnega vidika (npr. izdaja dovoljenja, strojna oprema, primopredaja upravljanja, postopek skrbnega pregleda)	Da	n. r.	Prenos izveden brez motenj s finančnega in pravnega vidika	Doseženo	n. r.
165	2.2.1.5	Zavarovati osebe, premoženje in informacije agencije z zagotavljanjem varnega in stabilnega delovnega okolja	Izvajanje in upravljanje zaščitnih varnostnih ukrepov za agencijo	Da	n. r.	Četrtna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju	Doseženo	n. r.
166	2.2.1.5	Zavarovati osebe, premoženje in informacije agencije z zagotavljanjem varnega in stabilnega delovnega okolja	Nadaljnje zagotavljanje storitev za ustrezno izvajanje zaščitnih varnostnih ukrepov (npr. s podporo novim gradbenim projektom)	Da	n. r.	Četrtna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaozostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
167	2.2.1.5	Zavarovati osebje, premoženje in informacije agencije z zagotavljanjem varnega in stabilnega delovnega okolja	Nadaljnje zagotavljanje usposabljanja in urjenja osebja za evakuacijo, protipožarno zaščito in prvo pomoč	Da	n. r.	Vsem članom ekipe za nujni odziv do 4. četrtertletja zagotovljeno ustrezno požarno in varnostno usposabljanje; evakuacijske vaje v Talinu in Strasbourg izvedene do 4. četrtertletja	Doseženo	n. r.
168	2.2.1.5	Nadaljnje upravljanje in izboljševanje informacijske varnosti, da se zagotovi, da bodo osnovni poslovni sistemi zaščitili informacije, ki jih obravnavajo, ter da bodo delovali tako, kot morajo, kadar morajo in pod nadzorom zakonitih uporabnikov	Zagotavljanje storitev informacijske varnosti prek nalog lokalnih varnostnih uradnikov, ki zagotavljajo varnostno delovanje, spremljanje, preskušanje, obvladovanje incidentov in podporo projektom	Da	n. r.	Četrtertletna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju	Doseženo	n. r.
169	2.2.1.5	Nadaljnje upravljanje in izboljševanje informacijske varnosti, da se zagotovi, da bodo osnovni poslovni sistemi zaščitili informacije, ki jih obravnavajo, ter da bodo delovali tako, kot morajo, kadar morajo in pod nadzorom zakonitih uporabnikov	Izvedba infrastrukture javnih ključev agencije na osnovnih poslovnih sistemih	Se izvaja	Ta dejavnost je odvisna od obstoja preskusnih okolij, ki niso bila pravočasno na voljo; z ekipo za preskušanje je bil dosežen dogovor, da se varnost z januarjem 2017 v celoti vključi v preskus	Infrastruktura javnih ključev agencije izvedena do 4. četrtertletja	Zaostaja	Izvedba infrastrukture javnih ključev je bila preložena v leto 2017 zaradi odvisnosti od razpoložljivosti preskusnega okolja
170	2.2.1.5	Nadaljnje upravljanje in izboljševanje informacijske varnosti, da se zagotovi, da bodo osnovni poslovni sistemi zaščitili informacije, ki jih obravnavajo, ter da bodo delovali tako, kot morajo, kadar morajo in pod nadzorom zakonitih uporabnikov	Izvajati upravljanje varnostnih informacij in dogodkov na poslovni infrastrukturi agencije	Se izvaja	Večja prednost je bila dana osnovnim poslovnim sistemom, pri čemer je bila načrtovana uvedba upravljanja varnostnih informacij in	Upravljanje varnostnih informacij in dogodkov uvedeno v poslovno infrastrukturo do 4. četrtertletja	Zaostaja	Večja prednost je bila dana osnovnim poslovnim sistemom, pri čemer je bila načrtovana uvedba upravljanja varnostnih informacij in dogodkov v skupne storitve v okviru pogodbe leta 2017

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
					dogodkov v skupne storitve v okviru pogodbe leta 2017			
171	2.2.1.5	Nadaljnje upravljanje in izboljševanje informacijske varnosti, da se zagotovi, da bodo osnovni poslovni sistemi zaščitili informacije, ki jih obravnavajo, ter da bodo delovali tako, kot morajo, kadar morajo in pod nadzorom zakonitih uporabnikov	Usklajevanje in upravljanje zunanjih ocen varnosti sistemov, spletišča in aplikacij agencije	Da	n. r.	Četrtletna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju	Doseženo	n. r.
172	2.2.1.5	Učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj z razvojem uravnoteženega, celovitega in sistematičnega okvira za upravljanje varnosti	Nadaljnje zagotavljanje, spremljanje učinkovitosti in izboljševanje sistema agencije za upravljanje informacijske varnosti (Integrated Security Management System – ISMS)	Da	n. r.	Četrtletna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju	Doseženo	n. r.
173	2.2.1.5	Učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj z razvojem uravnoteženega, celovitega in sistematičnega okvira za upravljanje varnosti	Razvoj podrobnega načrta varnostne arhitekture	Se izvaja	Načrt izvedbe varnostne arhitekture je preložen v 2. četrletje 2017, ker so se od zunanjega izvajalca zahtevale izboljšave kakovosti	Dokument za podroben načrt varnostne strukture dokončan do 4. četrletja	Zaostaja	Načrt izvedbe varnostne arhitekture je preložen v 2. četrletje 2017, ker so se od zunanjega izvajalca zahtevale izboljšave kakovosti
174	2.2.1.5	Učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj z razvojem uravnoteženega, celovitega in sistematičnega okvira za upravljanje varnosti	Opraviti revizijo sistema upravljanja informacijske varnosti	Da	n. r.	Poročilo o notranji reviziji sistema ISMS predloženo izvršnemu direktorju do 3. četrletja	Doseženo	n. r.
175	2.2.1.5	Učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj z razvojem uravnoteženega, celovitega in	Akreditiranje omrežja delovnih postaj končnih uporabnikov	Se izvaja	Ta dejavnost je odvisna od obstoja	Varnostna akreditacija omrežja EUWS dodeljena do 4. četrletja	Zaostaja	Ta dejavnost je odvisna od obstoja preskusnega okolja za omrežje EUWS

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/prešežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
		sistematičnega okvira za upravljanje varnosti	(EUWS) v skladu s postopkom agencije za akreditacijo sistemov		preskusnega okolja za omrežje EUWS			
176	2.2.1.5	Upravljanje sistema BCMS za zagotovitev ustrezne odpornosti osnovnih poslovnih procesov in sistemov na nesreče	Nadaljnje zagotavljanje, spremljanje učinkovitosti in izboljševanje sistema agencije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja (BCMS)	Da	n. r.	Četrtletna poročila o upravljanju varnosti predložena izvršnemu direktorju	Doseženo	n. r.
177	2.2.1.5	Upravljanje sistema BCMS za zagotovitev ustrezne odpornosti osnovnih poslovnih procesov in sistemov na nesreče	Predlog kodeksa ravnanja držav članic za upravljanje neprekinjenosti poslovanja	Se izvaja	O tej dejavnosti se razpravlja na ravni mreže SON (kot je bilo dogovorjeno na zadnjem srečanju mreže SON)	Predlog kodeksa ravnanja držav članic za upravljanje neprekinjenosti poslovanja predložen upravnemu odboru do 4. četrtletja	Zaostaja	O tej dejavnosti se razpravlja na ravni mreže SON (kot je bilo dogovorjeno na zadnjem srečanju mreže SON)
178	2.2.1.5	Upravljanje sistema BCMS za zagotovitev ustrezne odpornosti osnovnih poslovnih procesov in sistemov na nesreče	Ocena vrzeli in zasnova arhitekture za izvajanje ključnega varnostnega nadzora agencije eu-LISA	Da	n. r.	Ocena sedanjega stanja na področju ključnega nadzora predložena varnostnemu uradniku agencije do 3. četrtletja	Doseženo	n. r.
179	2.2.1.5	Upravljanje sistema BCMS za zagotovitev ustrezne odpornosti osnovnih poslovnih procesov in sistemov na nesreče	Načrtovati in izvajati dejavnosti za preskus učinkovitosti strategij za ponovno vzpostavitev normalnega stanja s premestitvijo osebja ter uporabo oddaljenih delovnih in upravljaljskih zmogljivosti	Da	n. r.	Vaja za neprekinjeno poslovanje na kraju samem izvedena do 3. četrtletja	Doseženo	Vaja je bila napovedana in zasnovana do 3. četrtletja, izvedena pa v 4. četrtletju
180	2.2.1.5	Podpora deležnikom pri zagotavljanju strateške varnosti	Še naprej zagotavljati podporo pri zagotavljanju strateške varnosti kot sekretariat mreže varnostnih uradnikov	Da	n. r.	Leta 2016 organizirana vsaj dva sestanka mreže varnostnih uradnikov	Doseženo	n. r.
181	2.2.1.5	Izvajanje strategije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja s sistemom za upravljanje neprekinjenosti poslovanja v skladu s standardom ISO 22301	Izvajanje strategije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja s sistemom za upravljanje neprekinjenosti poslovanja v skladu s standardom ISO 22301 v CU in BCU; revizija in ocena stroškov svetovanja sta predvideni v letu 2016	Da	n. r.	Načrt neprekinjenega poslovanja (BCP) uveden za sisteme v skladu z dogovorjenim/osnovnim načrtom	Doseženo	n. r.

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
182	2.2.4.7	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z načrtom notranjih revizij	Priprava osnutka in predložitve načrta notranjih revizij v odobritev izvršnemu direktorju in upravnemu odboru	Da	n. r.	Načrt notranjih revizij sprejet do konca februarja 2016	Preseženo	Načrt revizij za leto 2016 je bil odobren novembra 2015; načrt revizij za leto 2017 je bil odobren novembra 2016; najprej je bilo predvidenih sedem tem, med letom pa sta bili vključeni dve dodatni reviziji; stopnja izvedbe načrta revizij je 128 %
183	2.2.4.7	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z odobrenim načrtom notranjih revizij	Vsako revizijo (oddano v zunanje izvajanje ali notranjo) načrtovati, izvesti in o njej obveščati v skladu s standardnim operativnim postopkom, glej spodnjo razčlenitev od IA3 do IA11	Da	Glej spodnjo razčlenitev od IA3 do IA11	Poročilo o zagotavljanju kakovosti ne razkriva pomembnejših ugotovitev	Doseženo	Glej spodnjo razčlenitev od IA3 do IA11
184	IA3	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z odobrenim načrtom notranjih revizij	Revizija PKF Littlejohn o zanesljivosti začasnega zaključnega računa za leto 2015	Da	n. r.	Poročilo o zagotavljanju kakovosti ne razkriva pomembnejših ugotovitev	Doseženo	n. r.
185	IA4	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z odobrenim načrtom notranjih revizij	Revizija Evropskega računskega sodišča v zvezi z zaključnim računom za leto 2015	Da	n. r.	Poročilo o zagotavljanju kakovosti ne razkriva pomembnejših ugotovitev	Doseženo	n. r.
186	IA5	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z odobrenim načrtom notranjih revizij	Revizija operacij IT, ki jo je opravila Služba za notranjo revizijo	Da	n. r.	Poročilo o zagotavljanju kakovosti ne razkriva pomembnejših ugotovitev	Doseženo	n. r.
187	IA6	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z odobrenim načrtom notranjih revizij	Revizija kadrovske funkcije, ki jo je opravila Služba za notranjo revizijo	Da	n. r.	Poročilo o zagotavljanju kakovosti ne razkriva pomembnejših ugotovitev	Doseženo	n. r.
188	IA7	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z odobrenim načrtom notranjih revizij	Revizija Službe za notranjo revizijo v zvezi z vodenjem projektov IT	Se izvaja	n. r.	Poročilo o zagotavljanju kakovosti ne razkriva pomembnejših ugotovitev	Zaostaja	Revidiranec je potreboval več časa za predložitev pripomb in potrditev osnutka poročila, zato bo Služba za notranjo revizijo končno poročilo zagotovila januarja 2017;

#	SKLIC	Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2016	Posebni cilji delovnega programa za leto 2016	Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja)	Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev zakaj	Kazalnik uspešnosti (PI)	Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/dosežen/presežen/zaostaja)	Če zaostaja, kratka obrazložitev zakaj
								akcijski načrt bi bilo treba določiti do 15. februarja 2017
189	IA8	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z odobrenim načrtom notranjih revizij	Spremljanje izvajanja revizijskih priporočil, ki ga izvajata Služba za notranjo revizijo in Oddelek za notranjo revizijo	Se izvaja	n. r.	Poročilo o zagotavljanju kakovosti ne razkriva pomembnejših ugotovitev	Se izvaja po načrtu	n. r.
190	IA9	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z odobrenim načrtom notranjih revizij	Vmesna revizija Evropskega računskega sodišča v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo zaključnih računov za leto 2016	Se izvaja	n. r.	Poročilo o zagotavljanju kakovosti ne razkriva pomembnejših ugotovitev	Se izvaja po načrtu	n. r.
191	IA10	Nova revizija na <i>ad hoc</i> zahtevo izvršnega direktorja	Revizija zasnove sistema notranje kontrole za sporazum o prenosu pooblastil za pametne meje	Da	n. r.	Poročilo o zagotavljanju kakovosti ne razkriva pomembnejših ugotovitev	Doseženo	n. r.
192	IA11	Nova revizija na <i>ad hoc</i> zahtevo izvršnega direktorja	Revizija projekta obnove v Strasbourgu	Se izvaja	n. r.	Poročilo o zagotavljanju kakovosti ne razkriva pomembnejših ugotovitev	Zaostaja	Načrt projekta in poročilo o izvajanju projekta nista na voljo. Če bi se zagotovila, bi se v dogovoru s Službo za notranjo revizijo z akcijskim načrtom rešilo težavo.
193	2.2.4.7	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z odobrenim načrtom notranjih revizij	Vmesno poročilo o izvajanju načrta notranjih revizij	Da	n. r.	Poročilo o izvajanju je vsako četrletje/dvakrat na leto predloženo izvršnemu direktorju in upravnemu odboru	Doseženo	n. r.

Opomba: BCMS, sistem za upravljanje neprekinjenosti poslovanja; CBS, osnovni poslovni sistemi; CMDB, podatkovna zbirka upravljanja konfiguracije; CMG, skupina za upravljanje sprememb; ED, izvršni direktor; EPSO, Evropski urad za izbor osebja; EUWS, delovna postaja končnih uporabnikov; HoU, vodja enote; ISMS, integriran sistem upravljanja varnosti; MB, upravni odbor; MS, država članica; MSPP, večletni načrt kadrovske politike; PMO, pisarna za vodenje projektov; R in R, raziskave in razvoj; SIEM, upravljanje varnostnih informacij in dogodkov; TTS, tehnični razpisni pogoji.