

2016-110 REV 2

Единен програмен документ на eu-LISA за периода 2017—2019 г.

От Изпълнителния директор

До Управителния съвет

Предишен 2016-110 REV1, 2016-110, 2015-145 REV2

документ:

Предмет Единен програмен документ на eu-LISA за периода 2017—2019 г.



Единен програмен документ на eu-LISA

2017-2019

Съдържание

Предговор	9
Списък на съкращенията	11
Мисия 13	
Раздел I: Обща информация	15
Раздел II: Многогодишно програмиране за периода 2015—2020 г.	17
1. Многогодишни цели	17
1.1. Общи стратегически цели за периода 2014—2020 г.	17
1.1.1. <i>Обща стратегическа цел 1: Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в ЕС</i> .17	
1.1.2. <i>Обща стратегическа цел 2: Превръщане на Агенцията в признат център на ЕС за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ</i>	18
1.1.3. <i>Обща стратегическа цел 3: Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ</i>	18
1.1.4. <i>Обща стратегическа цел 4: Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация</i>	18
1.2. Стратегически многогодишни цели, заложи в многогодишната работна програма	20
2. Многогодишна програма	31
2.1. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 1	31
2.1.1. <i>Оперативно управление на системите</i>	31
2.1.2. <i>Доразработване на системите</i>	32
2.1.3. <i>Комуникационна инфраструктура</i>	35
2.1.4. <i>Разработване и оперативно управление на нови системи</i>	36
2.1.5. <i>Сигурност</i>	37
2.1.6. <i>Защита на данните</i>	37
2.1.7. <i>Законоустановени задължения за отчитане</i>	38
2.1.8. <i>Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите</i>	39
2.2. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 2	39
2.2.1. <i>Развитие на Агенцията като център за високи постижения</i>	40
2.2.2. <i>Доразработване на рамката за управление на Агенцията</i>	41
2.2.3. <i>Наблюдение и прилагане на постиженията в научноизследователската област за целите на доразработването на системите</i>	42
2.3. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 3	43
2.3.1. <i>Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори</i>	43
2.3.2. <i>Партньорски отношения с агенции и други компетентни органи на ЕС</i>	44

2.4.	Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 4	44
2.4.1.	Стратегическо и оперативно планиране	44
2.4.2.	Финансово управление и възлагане на обществени поръчки	45
2.4.3.	Управление на инфраструктурата	45
2.4.4.	Управление на човешките ресурси	45
2.4.5.	Одит	46
2.4.6.	Външна и вътрешна комуникация	47
3.	Перспектива за човешките и финансовите ресурси за периода 2017—2019 г.	48
3.1	Преглед на досегашната и актуалната ситуация	48
3.1.1	Преглед на числеността на персонала за 2015 г.	48
3.1.2	Разходи за 2015 г.	48
3.1.3	Друга информация	49
3.2	Програмиране на ресурсите за периода 2017—2019 г.	49
3.2.1	Финансови ресурси	49
3.2.2	Човешки ресурси	79
Раздел III: Работна програма за 2017 г.		85
1.	Резюме	85
2.	Дейности	91
2.1.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 1	91
2.1.1.	Осигуряване на непрекъснато и висококачествено функциониране на основните работни системи	91
2.1.2.	Управление на ниво 2 на ИТ инфраструктурата на основните работни системи	93
2.1.3.	Оперативно управление на Евродак	94
2.1.4.	Оперативно управление на ВИС	95
2.1.5.	Оперативно управление на БСС	96
2.1.6.	Оперативно управление на ШИС II	97
2.1.7.	Оперативно управление на ШИС II (преход към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим)	98
2.1.8.	Предоставяне на услуги за тестване на ШИС II на държавите членки	99
2.1.9.	Предоставяне на услуги за тестване на Евродак на държавите членки	100
2.1.10.	Предоставяне на услуги за тестване на ВИС/БСС	101
2.1.11.	Подобряване на използването и предоставянето на услугите, и повишаване на техния капацитет посредством съгласуване на внасяните в тях изменения	102
2.1.12.	Изпълнение на втория етап от въвеждането на резервни споделени услуги (след приключването на етап 1 през 2016 г.)	104
2.1.13.	Изпълнение на втория етап от въвеждането на споделени услуги (след приключването на етап 1 през 2016 г.)	105

2.1.14.	Експлоатация, управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия.....	106
2.1.15.	Управление на непланирани изменения на основните работни системи	109
2.1.16.	Приключване на работата по проекта за повишаване на капацитета/производителността на ШИС II/настройване на функциите	110
2.1.17.	Централната система на ШИС II съответства на новото/промененото търсене от страна на потребителите (продължение от 2016 г.)	111
2.1.18.	Въвеждане в експлоатация на решението AFIS за ШИС II (продължение от 2017 г.).....	112
2.1.19.	Проучване на оперативната съвместимост на ШИС II с други широкомащабни информационни системи	113
2.1.20.	Настройване на производителността за операции на БСС	115
2.1.21.	Настройване на производителността за операции на ВИС	116
2.1.22.	Разширяване на базата данни на БСС	117
2.1.23.	Внедряване на цялостна тестова платформа за ВИС/БСС	118
2.1.24.	Реализация на дейността за доработване на Евродак (преход към нова мрежа).....	120
2.1.25.	Реализация на дейността за доработване на Евродак (повишаване на капацитета)	121
2.1.26.	Преработване на Евродак: функционални промени и повишаване на капацитета (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието съответното законодателство)	122
2.1.27.	Разработване на нова система, обслужваща дъблинския механизъм за разпределение (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието предложението за Регламент „Дъблин IV“)	124
2.1.28.	Интеграция на DublinNet: оперативно управление (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието предложението за преработен Регламент за Евродак)	125
2.1.29.	Внедряване на второ ниво на криптиране в мрежата TESTA-пг към ВИС.....	126
2.1.30.	Провеждане на единно проучване на мрежите	128
2.1.31.	Определяне на техническия дизайн и изграждане на тестовата платформа за мрежата за основните работни системи	129
2.1.32.	Разработване на Системата за влизане/излизане	131
2.1.33.	Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното отчитане и генериране на статистически данни	133
2.1.34.	Внедряване на SIEM за основните работни системи	135
2.1.35.	Изготвяне на технически, оперативни и статистически доклади.....	136
2.1.36.	Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за обучение за държавите членки	137
2.1.37.	Управление и усъвършенстване на Рамката на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността	138
2.1.38.	Внедряване на система за обмен на информация с ниво на класификация EU-Restricted	140
2.1.39.	Осигуряване на физическата сигурност на eu-LISA	141
2.1.40.	Внедряване на софтуер за централизирана платформа за управление на непрекъснатостта на дейността.....	141
2.1.41.	Изпълнение на Пътна карта за архитектура за контрол на техническата сигурност	143

2.1.42.	<i>Пълномащабно упражнение за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия</i>	144
2.2.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 2	146
2.2.1.	<i>Въвеждане на разширени статистически данни за мрежите (проучване и тестов етап)</i>	146
2.2.2.	<i>Инструмент за разширено отчитане (проучване и валидиране)</i>	149
2.2.3.	<i>Провеждане на няколко занятия за повишаване на осведомеността относно защитата на данните</i>	151
2.2.4.	<i>Стриктен контрол на нотифицирането на операциите по обработка на данни</i>	152
2.2.5.	<i>Разработване и внедряване на модел за оценка на зрелостта за Агенцията</i>	153
2.2.6.	<i>Домакинство на срещата на мрежата на длъжностните лица за защита на данните</i>	155
2.2.7.	<i>Текущо усъвършенстване на модела на eu-LISA за процеси и услуги въз основа на най-добрата практика по отношение на ITIL и интегрирания инструмент за ITSM</i>	156
2.2.8.	<i>Процесите за управление на портфейла от проекти са оптимизирани с оглед на ефективно изпълнение Доразработване на основаната на MSP платформа с интегриране на планирането, разпределението на ресурсите и взаимни връзки между проектите</i>	157
2.2.9.	<i>Изпълнение на дейности, изброени в годишната пътна карта за научни изследвания и наблюдение на технологиите</i>	159
2.3.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 3	161
2.3.1.	<i>Изпълнение на дейности, изброени в плана за действие за управление на отношенията със заинтересованите партньори</i>	161
2.3.2.	<i>Планиране и координиране на участието на Агенцията като наблюдател в мисиите за оценка по Шенген</i>	162
2.3.3.	<i>Сключване и прилагане на работни споразумения и годишни планове за сътрудничество с агенции на ЕС в подходящи области</i>	163
2.4.	Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 4	165
2.4.1.	<i>Изпълнение на плана за обществени поръчки и придобиване</i>	165
2.4.2.	<i>Преразглеждане на модела за корпоративно управление</i>	166
2.4.3.	<i>Внедряване на индивидуално разработена система за управление на качеството, отговаряща на потребностите на eu-LISA</i>	167
2.4.4.	<i>Своевременна административна подкрепа за управителния съвет</i>	168
2.4.5.	<i>Своевременна административна подкрепа за всички консултативни групи</i>	170
2.4.6.	<i>Годишно планиране и отчитане</i>	171
2.4.7.	<i>Преглед и актуализиране на дългосрочната стратегия на eu-LISA</i>	172
2.4.8.	<i>Преминаване от работни процеси, основани на хартиени документи, към електронни работни процеси, основани на корпоративната ИТ инфраструктура</i>	173
2.4.9.	<i>Подобряване на точността на планирането и изпълнението на бюджета за 2017 г.</i>	174
2.4.10.	<i>Своевременно предоставяне на услуги, свързани с управлението на бюджета, обществените поръчки и финансовите въпроси</i>	175
2.4.11.	<i>Осигуряване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Талин</i>	177
2.4.12.	<i>Преместване от старата в новата сграда в Талин</i>	178

2.4.13.	<i>Преместване от старата в новата страда в Страсбург</i>	179
2.4.14.	<i>Доразработване на платформите за интранет и екстранет мрежите</i>	180
2.4.15.	<i>Усъвършенстване на мрежовата и системната архитектура и архитектурата за сигурност на Агенцията за корпоративни цели</i>	181
2.4.16.	<i>Предоставяне и подобряване на корпоративните ИТ услуги, както и необходимата поддръжка в помощ на работата на персонала на eu-LISA</i>	182
2.4.17.	<i>По-нататъшно внедряване на електронна система за управление на документи</i>	183
2.4.18.	<i>Административна обработка на трудовите възнаграждения и други индивидуални права</i>	184
2.4.19.	<i>Управление на отпуските и работното време</i>	186
2.4.20.	<i>Набиране и замяна на персонала</i>	187
2.4.21.	<i>Оценка на трудовото изпълнение, прекласифициране и подновяване на трудовите договори на персонала</i>	188
2.4.22.	<i>Провеждане на оценка на збо градуса в Агенцията</i>	190
2.4.23.	<i>Разработване на документ за политиката за здраве и безопасност при работа и изпълнение на пътна карта с хоризонтални дейности в тази област</i>	191
2.4.24.	<i>Усвояване и развитие на технически умения за управлението на информационните системи</i>	192
2.4.25.	<i>Учене и развитие за придобиване на социални, административни и управленски умения</i>	193
2.4.26.	<i>Създаване на електронна библиотека на eu-LISA</i>	194
2.4.27.	<i>Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за вътрешен одит</i>	195
2.4.28.	<i>Сертифициране на дейността на IAC</i>	197
2.4.29.	<i>Осигуряване на ефикасно и ефективно управление на събития във връзка с годишната конференция за заинтересованите партньори на eu-LISA по ключовите теми за 2017 г.</i>	198
2.4.30.	<i>Изпълнение на дейности, изброени в плана за външна комуникация</i>	199
2.4.31.	<i>Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за вътрешна комуникация</i>	200
	Приложения	202
	Приложение I: Разпределение на ресурсите по дейности	202
	Приложение II: Човешки и финансови ресурси през периода 2017—2019 г.	258
	Таблица 1: Разходи	258
	Таблица 2: Приходи	261
	Таблица 3: Резултат от изпълнението на бюджета и анулирани бюджетни кредити	264
	Приложение III:	265
	Таблица 1: Численост на персонала и нейното развитие; Преглед на всички категории персонал ..	265
	Таблица 2: Многогодишен план за политиката по отношение на персонала за периода 2017—2019 г.	269
	Приложение IV:	274
A.	Политика за набиране на персонал	274
B.	Оценката на трудовото изпълнение и прекласифициране/повишения	280

Таблица 2: Прекласифициране на договорно нает персонал	283
С. Политика за мобилност.....	285
D. Баланс между половете и географски баланс	285
Е. Училищно обучение.....	290
Приложение V: Сгради	292
Приложение VI: Привилегии и Имунитети	296
Приложение VII: Оценки	298
Приложение VIII: Рискове за 2017 г.	301
Приложение IX: План за обществени поръчки за 2017 г.	305
Приложение X: Организационна схема за 2017 г.	320

Предговор

Единният програмен документ на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие е изготвен с цел да представи структуриран преглед на основните цели и дейности, които Агенцията трябва да реализира през 2017 г. Документът разкрива връзките и логиката, на които се основава разделянето на дългосрочните стратегически цели на многогодишни и годишни конкретни цели и резултати. С оглед на необходимостта от ефективен контрол върху разходите в единния програмен документ е включена информация не само за обема на дейностите, които трябва да бъдат реализирани, и за резултатите, които трябва да бъдат постигнати през 2017 г., но също така са посочени необходимите човешки и финансови ресурси, с което е съставена цялостна картина на планираните резултати от работата на Агенцията.

Предоставяне и усъвършенстване...

Агенцията изпълнява успешно своята основна задача: предоставяне на оперативно управление на системите ВИС, ШИС II и Евродак. Тази дейност включва наред с другото гарантиране на непрекъснатост на процеса на предоставяне на услуги за управление на приложения 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, на адаптираща и коригираща поддръжка, както и на процес за управление на промените. Целта на тези дейности е стабилизиране на работата на системите и обслужващата ги мрежа: системите трябва да работят съгласно сключените споразумения за нивото на обслужване.

Освен това системите следва да се развиват, за да могат да удовлетворяват разширяващите се оперативни изисквания, както и да предлагат нови функции, които са поискани или определени като необходими: усилията ще бъдат съсредоточени върху въвеждането на нови функции като AFIS в рамките на ШИС II и повишаване на капацитета на системите, както и върху споделеното използване на ресурсите, когато е възможно. С цел по-нататъшно оптимизиране и автоматизиране на дейностите за провеждане на тестове ще бъде внедрено гъвкаво и цялостно решение за тестване на ВИС/БСС въз основа на отраслови стандарти, което ще обхваща както функционалните, така и нефункционалните аспекти. И накрая, предприетите през 2016 г. проекти за въвеждане на споделени услуги и резервни услуги ще се изпълняват приоритетно и през 2017 г.

Наред с дейността по реализиране на изискваните елементи, свързани с оперативните аспекти, сигурността на системите и осигуряването на непрекъснатостта на дейността, Агенцията ще внедри процес за управление на информация и събития, свързани със сигурността, (SIEM) в рамките на проекта за общи споделени услуги, с цел да разполага с обобщена и централизирана картина на събитията и инцидентите, свързани със сигурността. Наред с горното eu-LISA ще развива своя капацитет в областта на обмена на информация със своите партньори, като изпълни изискванията и условията за обмен на информация, класифицирана до ниво „EU Restricted“ включително.

Също така през 2017 г. Агенцията ще подпомогне съответните заинтересовани партньори да се запознаят по-подробно с управляваните от нея системи, като организира редица индивидуално

разработени дейности за обучение на експерти на държавите членки. Наред с това eu-LISA ще засили сътрудничеството си с други агенции като Европол, Frontex, EASO, CEPOL, FRA, Евроюст, EMCDDA, EIGE и ENISA посредством договаряне и сключване на работни споразумения и меморандуми за разбирателство с цел реализиране на полезни взаимодействия при изпълнение на общи дейности.

Отчитайки значението на осведомеността на обществеността за изпълняваните от нея дейности, Агенцията ще предприеме редица дейности, насочени към утвърждаване на нейния обществен имидж.

Готови за бъдещето...

През 2017 г. Агенцията ще започне да се подготвя за значително разширяване на нейните отговорности, произтичащо от потенциалното възлагане на управлението на процеса по реализация на нови системи. Това ще наложи да бъдат определени съответни годишни приоритети. Основното предизвикателство ще бъде свързано със своевременното начало на процеса на внедряване на Системата за влизане/излизане¹ с оглед на нейното значение за управлението на границите и вътрешната сигурност в ЕС.

Освен това eu-LISA ще се заеме с внедряването на цялостна система за управление на качеството, която² ще осигури управлението на начина, по който се предоставят услугите, с цел да се гарантира, че те отговарят на очакванията и потребностите на заинтересованите партньори. Агенцията ще вземе предвид препоръките, формулирани в резултат на нейната външна оценка, и ще започне да изпълнява план за действие за реализиране на тези препоръки. За да осигури здравословни и безопасни условия на труд на своя персонал и да подпомогне повишаването на неговото трудово изпълнение, Агенцията планира да модернизира през 2017 г. своята инфраструктура в Естония и Франция.

Настоящият единен програмен документ за периода 2017—2019 г. е част от усилията на eu-LISA да продължи да се развива като технологичен център и модерна организация. Той отразява категоричния ангажимент на Агенцията да допринесе за пространството на ЕС на свобода, сигурност и правосъдие, като предоставя висококачествени услуги.

1 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011.

2 Системата за осигуряване на качество, която ще бъде въведена, е Общата рамка за оценка (CAF). Общата рамка за оценка е резултат от сътрудничеството между министрите на държавите — членки на ЕС, отговорни за публичната администрация. Пилотната версия беше представена през май 2000 г., а последващи преработени версии бяха публикувани през 2002, 2006 и 2013 г. По решение на генералните директори, отговарящи за публичната служба, в рамките на Европейския институт за публична администрация (EIPA) в Маастрихт беше открит ресурсен център за CAF.

Списък на съкращенията

ABC	Система за автоматизиран граничен контрол
AFIS	Автоматизирана система за дактилоскопична идентификация
КГ	Консултативна група
ЕПД	Единен програмен документ
BCU	Резервно централно звено — резервен център в Санкт Йохан им Понгау
БСС	Биометрична съпоставителна система
CAF	Обща рамка за оценка
ОРС	Основни работни системи
УРДС	Условия за работа на другите служители на Европейския съюз
CMG	Група за управление на промените
CMM	Модел за зрялост на капацитета
CMMI	Интеграция на модела за зрялост на капацитета
ЦВП	Център за високи постижения
COTS	Предлагани на пазара готови решения
CRMC	Комитет за управление на организационните рискове
CSI	Непрекъснато подобряване на обслужването
CSS	Общи споделени услуги
CU	Централно звено — основен център за данни в Страсбург
ЗД	Защита на данните
КЗД	Координатор за защита на данните
ДЛЗД	Длъжностно лице за защита на данните
ЕНОЗД	Европейски надзорен орган по защита на данните
ЕСВИ	Европейска система за влизане/излизане
EPSO	Европейска служба за подбор на персонал
ETL	Извличане-преработка-въвеждане
ЕС	Европейски съюз
eu-LISA	Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
EU-R	EU-Restricted
ФГ	Функционална група
ЕПРВ	Еквивалент на пълно работно време
FwC CSI	Рамков договор за обща споделена инфраструктура
HQ	Седалище
ЕГВР	Експертна група на високо равнище
ЧР	Човешки ресурси
IA	Вътрешен одит
IAC	Структура за вътрешен одит
IAM	Управление на самоличността и достъпа
СВК	Стандарти за вътрешен контрол
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии

ISMS	Система за управление на сигурността на информацията
ITIL	Библиотека за ИТ инфраструктурата
ITSM	Управление на ИТ услугите
ПВР	Правосъдие и вътрешни работи
КПЕ	Ключов показател за ефективност
МРП	Многогодишна работна програма
УС	Управителния съвет
МОМ	Ориентиран към изпращане на съобщения мидълуер
MPLS	Multiprotocol Label Switching (многопротоколна комутация с използване на етикети)
ДЧ	Държави членки
MSP	Microsoft Project
ППР	Поддръжка в работен режим
БЗР	Безопасност и здраве при работа
PKI	Инфраструктура на публичния ключ
РМО	Звено за управление на проекти
PRINCE2	Проекти в контролирана среда 2
УК	Управление на качеството
СНИРД	Служител по научноизследователската и развойната дейност
ППП	Програма за регистрирани пътници
АШД	Асоциирани към Шенген държави
ИГ	„Интелигентни граници“
SIEM	Управление на информация и събития, свързани със сигурността
ШИС II	Шенгенска информационна система
СНО	Споразумение за нивото на обслужване
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol — опростен протокол за предаване на поща
КНЕ	Командировани национални експерти
SOA	Ориентирана към услуги архитектура
SON	Мрежа на служителите по сигурността
ОРС	Общи разходи за собствеността
ВИС	Визова информационна система

Мисия

Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие е създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1), който влезе в сила на 21 ноември 2011 г. В регламента е предвидено, че Агенцията ще поеме своите основни правомощия на 1 декември 2012 г. EU-LISA е натоварена с изграждането и управлението на широкомащабни информационни системи в областите на убежището, управлението на границите и правоприлагането.

Мандатът на Агенцията е да осигурява ефективно оперативно управление на Шенгенската информационна система (ШИС II — най-голямата информационна система, осигуряваща сътрудничеството в областта на обществената сигурност и правоприлагането в Европа), Визовата информационна система (ВИС — система, която позволява на държавите от Шенгенското пространство да обменят визови данни във връзка със заявления за издаване на визи за краткосрочен престой с цел посещение или транзитно преминаване през Шенгенското пространство) и системата Евродак (широкомащабна база данни за дактилоскопични отпечатаци, която се използва предимно във връзка с разглеждането на заявления за убежище) в интерес на нейните заинтересовани партньори, т.е. европейските граждани, представлявани от държавите членки и европейските институции. Наред с горното Агенцията отговаря за комуникационните мрежи, които осигуряват функционирането на посочените по-горе системи. Що се отнася до мрежите, eu-LISA е натоварена да осигурява комуникационната инфраструктура за информационните системи ШИС II, Евродак и ВИС. Агенцията отговаря също така за системата за електронна поща към ВИС (VIS Mail) и Dublinet — комуникационните инструменти, които се използват съответно в рамките на системите ВИС и Евродак.

Мисията на Агенцията е **да реализира постоянно добавена стойност за държавите членки, като съдейства чрез технологии на усилията им за по-голяма сигурност в Европа.**

Визията ни е да изпълняваме нашата **мисия**, като предоставяме висококачествени и ефикасни услуги и решения на нашите заинтересовани партньори и да спечелим тяхното доверие, като адаптираме постоянно функционалните възможности на технологиите съобразно променящите се потребности на държавите членки. Не на последно място, Агенцията ще продължи да се развива като център за високи постижения в своята област.

Основните ценности, които са двигателят на оперативните дейности и стратегическото развитие на Агенцията, са както следва:

- отчетност: реализиране на ефективна рамка за управление, добро финансово управление и икономически ефективни оперативни дейности;
- прозрачност: осигуряване на редовна и открита комуникация с основните заинтересовани партньори на Агенцията и включването им в текущ диалог за преглед и усъвършенстване на дългосрочната стратегия за развитие на Агенцията;
- високи постижения: чрез въвеждане на подходяща организационна структура, подходящо подбрани хора и подходящи процедури за осигуряване на непрекъснатостта на услугите, предоставяни на държавите членки;
- приемственост: гарантиране, че Агенцията ще използва по най-добрия начин компетентността, знанията и инвестициите, вложени от държавите членки, и ще продължи да ги развива;

- работа в екип: стремеж към мобилизиране на потенциала на всички членове на екипа за оптимално използване на знанията и опита им като принос за общия успех;
- акцент върху потребностите на клиентите: гарантиране, че във всеки момент Агенцията се съобразява с потребностите и изискванията на своите заинтересовани партньори.

Раздел I: Обща информация

В съответствие с насоките, съдържащи се в стратегическите документи на ЕС, които служат като общо ръководство за заинтересованите страни в ЕС в усилията им за защита на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, дейностите на Агенцията през 2017 г. ще продължат да бъдат съобразени с Европейската програма за сигурност и Европейската програма за миграцията. Предоставянето на оперативна подкрепа на държавите членки и превръщането на Агенцията в доверен съветник на институциите на ЕС във връзка с оперативното управление на широкомащабните ИТ системи остават основните приоритети в работата на eu-LISA.

По този начин Агенцията ще изпълнява основна роля за реализирането на четирите подхода за управление на миграцията, идентифицирани в Европейската програма за миграцията като решаващи за успешното управление на миграционните потоци. Управляваните от eu-LISA широкомащабни информационни системи ще продължат да се развиват и да се адаптират съобразно оперативните приоритети както на държавите членки/асоциираните към Шенген държави, така и на органите на ЕС, посредством специални проекти за доразработване и изготвяне на специализирани статистически данни, които ще бъдат използвани за оценките на риска на тези системи.

Агенцията ще продължи да работи, като отчита все по-разнообразните заплахи в областта на сигурността, които могат да засегнат критичните информационни системи, и да се придържа неотклонно към своя ангажимент за постоянно подобряване на обмена на информация посредством широкомащабните информационни системи, които управлява, като същевременно гарантира подходяща защита на данните и на неприкосновеността на личния живот. Eu-LISA ще продължи да усъвършенства предоставяните от нея услуги и да съгласува системите в обхвата на нейния мандат с работните потребности въз основа на утвърдената пътна карта³ за всяка система.

С оглед на продължаващите финансови ограничения и на общия политически контекст, за който може да се прогнозира, че ще продължи да бъде доминиран от асиметрични заплахи и висок миграционен натиск по външните граници на ЕС, eu-LISA ще продължи да работи приоритетно за повишаване на ефикасността и ефективността на управляваните от нея информационни системи, като същевременно ще следи значимите тенденции и развитието на технологиите в съответните области.

За тази цел, и по-специално в рамките, определени от съответните политически решения, eu-LISA остава твърдо ангажирана с работата по по-нататъшното разработване Системата за влизане/излизане, с цел

³ Документите са публикувани в платформата CircaBC.

да гарантира, че системата ще осигури пълноценно постигането на действително модерно и обхващащо целия ЕС интегрирано управление на границите при отчитане на значението на зачитането на националната компетентност в тази област.

В съответствие с приоритетите, залегнали в Европейската програма за миграцията, и в рамките на концепцията на „горещите точки“, по искане на Комисията eu-LISA ще продължи да предоставя техническа помощ на държавите членки/асоциираните към Шенген държави, подложени на несъразмерно голям натиск от незаконна миграция по техните външни граници, в тясно сътрудничество с компетентните агенции в областта на ПВР.

След въвеждането на нови изменения в системата Евродак по силата на съответния преработен регламент, работата по доразработване на системата ще продължи, като възможните бъдещи изменения, които са свързани с използването на допълнителни биометрични данни, понастоящем са предмет на специални научноизследователски дейности.

Дейността по доразработване на Шенгенската информационна система ще ангажира значителни усилия от страна на eu-LISA, за да бъде обезпечена пълната оперативна готовност на новите функции на системата. Както винаги, дейностите по прилагане на съответното законодателство трябва да бъдат съобразени с необходимостта да се осигури защита на данните. Във всички свои дейности, свързани с оперативното управление на широкомащабните информационни системи, eu-LISA ще съблюдава изцяло принципите на ЕС, свързани с основните права, включително тези, отнасящи се до неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, гарантирането на поверителността и сигурността на обмена на оперативна информация.

Eu-LISA ще продължи да работи за обезпечаването на сигурното и защитено използване на системите в обхвата на нейния мандат, с което ще подпомага усилията на ЕС за повишаване на киберсигурността.

Раздел II: Многогодишно програмиране за периода 2015—2020 г.

1. Многогодишни цели

1.1. Общи стратегически цели за периода 2014—2020 г.

Описаните по-долу общи стратегически цели на Агенцията за периода, обхванат от многогодишната работна програма, отразяват мандата на Агенцията към момента на изготвянето на документа и нейните приоритети, определени в диалог с държавите членки и Комисията. Тези общи цели са включени в дългосрочната стратегия на Агенцията, приета от управителния съвет през март 2014 г.

Общите цели ще подлежат на редовно наблюдение и периодични прегледи, а също така ще се коригират и допълват през периода на реализация на многогодишната работна програма, с цел да отговарят на развиващите се потребности на организацията и нейните заинтересовани партньори.

В допълнение към дългосрочната стратегия на Агенцията бяха разработени редица допълнителни стратегии, свързани с отделните области от нейната дейност (например Стратегия за външна комуникация, Стратегия за наблюдение на научните изследвания и технологиите, Стратегия за управление на отношенията със заинтересованите партньори, Стратегия за учене и развитие за персонала на eu-LISA и Стратегия за човешките ресурси). Ком момента на изготвяне на настоящия документ се работи и по други стратегии. По-голямата част от тези вътрешни стратегии са насочени предимно към максимално повишаване на производителността на ресурсите на съответните звена на Агенцията, но същевременно те са съгласувани със, и имат за цел да укрепят и подпомогнат постигането на по-широкообхватните стратегически цели на организацията, описани в настоящия документ.

1.1.1. Обща стратегическа цел 1: Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в ЕС

Агенцията ще продължи да разработва своя оперативен модел, за да може да обезпечи постоянната и непрекъсната работа на системите, чието управление ѝ е поверено (понастоящем това са ШИС II, ВИС, Евродак и осигуряващата тяхното функциониране защитена комуникационна инфраструктура), гарантирайки изпълнението на задачите, свързани с оперативното управление на системите и тяхното доразработване. Агенцията отговаря също така за системата за електронна поща към ВИС (VIS Mail) и Dublinet — комуникационните инструменти, които се използват съответно в рамките на системите ВИС и Евродак. Тя ще предоставя проактивно подкрепа на държавите членки на всички етапи на жизнения цикъл на управляваните от нея системи, гарантирайки тяхното постоянно доразработване и адаптирането на техните функционални възможности в съответствие с действащото законодателство и изискванията на заинтересованите партньори. Наред с текущото усъвършенстване на съответния

технически капацитет, Агенцията ще изпълнява функциите на технически консултант и сътрудник, анализирайки и придобивайки допълнителни знания за работните на своите клиенти, свързани със съответните области на политиката. Освен това Агенцията може да поеме отговорност за разработването и оперативното управление на нови системи по силата на съответни нормативни документи и на своя мандат, което включва и управлението на Системата за влизане/излизане.

1.1.2. Обща стратегическа цел 2: Превръщане на Агенцията в признат център на ЕС за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ

Агенцията ще реализира и развива всеобхватни рамки за управление и оперативни рамки, основани на най-добри практики и актуални отраслови стандарти. Тя ще гарантира ефикасно и икономически ефективно управление на системите чрез непрекъснато наблюдение и доразработване на оперативните процеси, търсейки възможности за оптимизиране на дейността си посредством определяне на начално ниво на функционалност и последващо подобряване на общите разходи за собствеността на съществуващите системи.

Наред с това Агенцията ще се стреми да реализира полезни взаимодействия и икономии от мащаба, като създава партньорства с други агенции в областта на ПВР на основание на своя мандат и в съответствие с принципа на допълване, както и дейности, основани на общия подход към децентрализираните агенции⁴.

1.1.3. Обща стратегическа цел 3: Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ

Агенцията ще продължи да развива партньорските си отношения с агенциите на ЕС с цел изграждане и развиване на взаимодействия и икономии от мащаба, същевременно задълбочавайки и укрепвайки своите партньорства с други агенции в съответните области на политиката. Освен това Агенцията ще се стреми да осъществява обмен на най-добри практики, опит и знания в областта на ИКТ с определени партньори, като допринася за внедряването на технологични платформи. Тя ще продължи също така да развива своя вътрешен експертен капацитет в съответни технически области, свързани с нейния мандат.

1.1.4. Обща стратегическа цел 4: Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация

Ръководството и административните звена на Агенцията участват съвместно в изпълнението най-вече на обща стратегическа цел 4, за да осигурят систематичното и съгласувано планиране, изпълнение, наблюдение и отчитане на основните хоризонтални дейности с оглед на улесняване на ефикасното и

⁴ Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно децентрализираните агенции, 19 юли 2012 г.

ефективно изпълнение на работната програма на eu-LISA и осигуряване на добро управление на финансовите и другите ресурси. Агенцията ще работи приоритетно за осигуряване на професионалното и кариерното развитие на своя персонал. Успоредно с това тя ще продължи работата си за интегриране на организацията въз основа на мисията, визията и ценностите на eu-LISA, адаптирайки капацитета на организацията, нейните технологични ресурси и обширните компетентности на нейния човешки капитал, което ще способства за максимално повишаване на генерираната от нея добавена стойност.

1.2. Стратегически многогодишни цели, заложи в многогодишната работна програма⁵

От момента на своето основаване eu-LISA разработи подход към планирането, който позволява на Агенцията да организира по рационален начин своите усилия да се развива постоянно, за да може да реализира своята мисия и визия. Въз основа на поетапен подход Агенцията разработи своята дългосрочна стратегия, в която са определени нейните общи и конкретни стратегически цели за периода 2014—2020 г. В документа е изложена рамката, определяща желаните параметри на развитието на Агенцията. За целите на реализирането на своите общи и конкретни стратегически цели Агенцията изготви проект на многогодишна работна програма за периода 2015—2020 г., в който са изложени основните елементи на конкретните стратегически цели и съотношението между елементите, конкретните и стратегическите цели. Освен това в документа са описани конкретните области на действие, в които е необходимо да се предприемат съответни мерки. Тези области на стратегическо действие са определени, с цел да подпомогнат и осигурят съгласуваност между официалните функции, възложени на Агенцията по силата на нейния учредителен регламент, и хоризонталните дейности, изпълнявани в подкрепа на основната дейност, от една страна, и стратегическите амбиции на организацията, от друга. Наред с това те имат за цел да улесняват, ориентират и подпомагат планирането на практическите дейности и мерки, посредством които ще бъдат постигнати желаните резултати. Благодарение на това Агенцията е уверена, че всичките ѝ дейности съответстват на нормативните изисквания и способстват за изпълнението на нейната визия и мисия⁶. Намерението на организацията е да разработи своя единен програмен документ по начин, който отразява логиката и обхвата, залегнали в дългосрочната стратегия, включена първоначално в проекта на многогодишна работна програма за периода 2015—2020 г. Взаимоотношенията между общите и конкретните цели, елементите и стратегическите области на действие са описани в долната таблица.

⁵ Към момента на изготвянето на настоящия документ многогодишната работна програма все още беше в процес на разработване и не беше окончателно одобрена.

⁶ С оглед на предстоящите промени, предвидени в рамковия Финансов регламент, Агенцията ще вземе предвид потенциалната необходимост многогодишната работна програма да бъде интегрирана в бъдещите документи за планиране на Агенцията.

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел	Планиран резултат (резултати)	Стратегическа област на действие съгласно ЕПД
1	1	Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	<ul style="list-style-type: none"> Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на всички системи Създаване на рамка за предоставяне на допълнителни услуги, основани на разходите 	<ul style="list-style-type: none"> Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки. Въвеждане на унифициран модел на предоставяне на услуги за всички системи до 2020 г. Предоставяне на достъп до допълнителни услуги (например статистически и свързани с отчитане услуги) на заинтересованите партньори 	Оперативно управление на системите
2	1	Постигане и поддържане на високи оперативни резултати	<ul style="list-style-type: none"> Интегриране на култура на постоянно усъвършенстване във всички оперативни дейности посредством въвеждане и прилагане на подходящи стандарти и/или процедури за сертифициране на най-добра практика в съответната област Постоянно усъвършенстване на основните процедури за управление на договори, инструменти, правила за отчитане и области на капацитет на Агенцията Повишаване на ефективността на дейността на Агенцията и непрекъснато наблюдение и усъвършенстване на общите разходи за собствеността 	<ul style="list-style-type: none"> Постоянно повишаване на ефективността на работата във всички области на оперативна дейност и постигане на повишени равнища на автоматизация, когато е необходимо и възможно Оптимизирани общи разходи за собствеността на управляваните системи Идентифицирани и реализирани полезни взаимодействия и консолидиране на системите, инфраструктурата и услугите (когато е възможно от гледна точка на технологичните, работните и нормативните изисквания) 	Оперативно управление на системите
3	1	Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения	<ul style="list-style-type: none"> Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи 	<ul style="list-style-type: none"> Повишаване на добавената стойност на системите за държавите членки посредством тяхното текущо доразработване 	Доразработване на системите

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел	Планиран резултат (резултати)	Стратегическа област на действие съгласно ЕПД
		на държавите членки съгласно мандата	<ul style="list-style-type: none"> Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки 	Повишаване на оперативната съвместимост на системите (съгласно действащите законодателни инструменти)	
4	1	Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	<ul style="list-style-type: none"> Подобрено осведомяване относно ефективността на работата и на системите на Агенцията на всички заинтересовани партньори посредством изготвяне и публикуване на подходящи данни за резултатите от работата Преход от последващ анализ на данни (статистически методи) към аналитични методи при спазване на действащите законодателни инструменти 	<ul style="list-style-type: none"> Усъвършенствани аналитични дейности и събиране на разузнавателни данни във връзка с дейността (при условие за получаване на положително заключение от прегледа на законодателството) Аналитичните доклади са предоставени на съответните заинтересовани партньори 	Доразработване на системите
5	1	Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	<ul style="list-style-type: none"> Ефективен надзор, сигурност и координация на отношенията между държавите членки и външни доставчици на мрежови услуги, свързани с комуникационната инфраструктура на системите 	<ul style="list-style-type: none"> Въвеждане в експлоатация на оптимално мрежово решение за Агенцията, с цел да се гарантира възможно най-ефективно, сигурно и икономически рентабилно обработване на данните в системите 	Комуникационна инфраструктура
6	1	Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	<ul style="list-style-type: none"> Разработване и внедряване на нови/допълнителни системи, когато това е предвидено в съответните законодателни инструменти Предоставяне на нови и усъвършенстване на съществуващите услуги и решения с цел задоволяване на изискванията на заинтересованите партньори 	<ul style="list-style-type: none"> Въвеждане в експлоатация в срок на Системата за влизане/излизане, при условие че бъдат приети съответните законодателни инструменти Реализиране на хранилище за данни при условие за изготвяне на оценка на въздействието Внедряване на нови/допълнителни системи, когато това е предвидено в 	Разработване и оперативно управление на нови системи

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел	Планиран резултат (резултати)	Стратегическа област на действие съгласно ЕПД
			<ul style="list-style-type: none"> Подобрено осведомяване относно ефективността на работата и на системите на Агенцията на всички заинтересовани партньори посредством изготвяне и публикуване на подходящи данни за техническата ефективност 	<p>съответните законодателни инструменти</p>	
7	1	Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информацията	<ul style="list-style-type: none"> Усъвършенстване, тестване и прецизиране на процедурите на Агенцията за управление на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия Укрепване и доразработване на рамката на Агенцията за киберсигурност на управляваните от нея системи и комуникационни мрежи Устойчив напредък към постигане на съответствие с приложимите стандарти за системата за управление на сигурността на информацията Прилагане и доразработване на стратегията на Агенцията за сигурност Продължаване на развитието на мрежата на служителите по сигурността (SON) 	<ul style="list-style-type: none"> Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност Политиките и процедурите за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия са предмет на редовни проверки, осъществявани вътрешно от Агенцията, както и съвместно с държавите членки 	Сигурност
8	1	Повишаване на капацитета за защита на данните	<ul style="list-style-type: none"> Разработване на надеждни и ефективни механизми за защита на данните, обслужващи административните и 	<ul style="list-style-type: none"> Трайно пълно съответствие с всички приложими законодателни разпоредби в областта на защитата на данните и със специалните изисквания относно защитата и 	Защита на данните

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел	Планиран резултат (резултати)	Стратегическа област на действие съгласно ЕПД
			<p>оперативните аспекти на дейността</p> <ul style="list-style-type: none"> • Съхраняваните в управляваните системи лични данни се обработват в съответствие с утвърдените принципи за защита на данните; тези данни са защитени на всички етапи, включително от неразрешен достъп, промяна, използване или загуба. 	<p>сигурността на данните, съдържащи се в законодателните инструменти, регламентиращи системите и дейността на Агенцията, както и с най-добрата практика</p> <ul style="list-style-type: none"> • Своевременна реакция на официални искания във връзка със защитата на данните, подадени от компетентни органи 	
9	1	Постигане и поддържане на високи оперативни резултати	<ul style="list-style-type: none"> • Пълно и своевременно съответствие с всички законоустановени задължения за отчитане • Гарантиране на подходящи последващи действия и на съответствие с констатациите и препоръките от оценките на Агенцията, извършени в съответствие с член 31 от нейния учредителен регламент 	<ul style="list-style-type: none"> • Агенцията ще продължи успешно да изпълнява всички законоустановени задължения за отчитане, както е предвидено в съответните правни основания. 	Законоустановени задължения за отчитане
10	1	Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	<ul style="list-style-type: none"> • Предоставяне на необходимото обучение за работа със системите на държавите членки 	<ul style="list-style-type: none"> • Разработване на гъвкава и съобразена с потребностите на клиентите програма за обучение за работа със системите, която удовлетворява напълно нуждите на държавите членки • Цялостно внедряване на подходящо решение за платформа за електронно обучение 	Предоставяне на обучение за работа със системите за държавите членки

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел	Планиран резултат (резултати)	Стратегическа област на действие съгласно ЕПД
				<ul style="list-style-type: none"> Годишните планове за обучение са договорени със съответните заинтересовани партньори 	
11	2	Разработване и поддържане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и предоставяне на услуги	<ul style="list-style-type: none"> Съобразяване на рамката за управление на Агенцията с отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ и пълно интегриране на дейността по отчитане на изпълнението в управленските структури на Агенцията Доразработване на оперативния модел на Агенцията, с цел да се постигне съответствието му с отрасловите стандарти за управление на ИТ услугите (ITSM/ITIL) По-нататъшно развитие на звеното за управление на проекти на Агенцията 	<ul style="list-style-type: none"> Редовен сравнителен анализ на изпълняваните от организацията дейности Годишна оценка на дейностите на Агенцията за управление на услугите и на модела за предоставяне на услуги Корпоративните ключови показатели за ефективност (КПЕ) се наблюдават и отчитат, като при необходимост се предприемат подходящи коригиращи мерки Изпълнението на договорените с държавите членки споразумения за нивото на обслужване се наблюдава и отчита Сертификация по стандарта ISO 20 000 	Развитие на Агенцията като център за високи постижения
12	2	Предоставяне на подкрепа и експертен капацитет в областта на ИКТ услугите на други агенции	<ul style="list-style-type: none"> Разработен и внедрен ефективен модел за предоставяне на консултантски услуги и подкрепа в областта на ИКТ 	<ul style="list-style-type: none"> Реализирани полезни взаимодействия с други агенции във връзка с използването на информационните и комуникационните технологии и ресурси 	Развитие на Агенцията като център за високи постижения
13	3	Разработване и прилагане на стратегия за снабдяване, гарантираща необходимата	<ul style="list-style-type: none"> Прилагане на стратегия за снабдяване, осигуряваща на Агенцията гъвкавост, позволяваща интегриране на потребностите на клиентите, организационните цели и пазарните условия 	<ul style="list-style-type: none"> Въвеждане на текущо съгласуване между дейността по сравнителен анализ на общите разходи за собствеността и дейностите на Агенцията за възлагане на обществени поръчки и снабдяване 	Развитие на Агенцията като център за високи постижения

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел	Планиран резултат (резултати)	Стратегическа област на действие съгласно ЕПД
		гъвкавост за икономически ефективно осигуряване на ИКТ решения и услуги	<ul style="list-style-type: none"> Изготвяне на двугодишен доклад, съдържащ сравнителен анализ на общите разходи за собствеността 	<ul style="list-style-type: none"> Съгласуване на съществуващите човешките ресурси и технологичен капацитет на организацията с изискванията на заинтересованите партньори 	
14	4	Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите посредством въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	<ul style="list-style-type: none"> Идентифициране на ключови области на дейност и процеси, които се нуждаят от усъвършенстване, определяне и анализ на причините за незадоволителната ефективност, планиране и осъществяване на промени, необходими за повишаване на ефективността по начин, който може да бъде оценен и измерен Поддържане и използване на солидна и подлежаща на адаптиране рамка за управление, която включва процеси и процедури 	<ul style="list-style-type: none"> Внедряване на система за управление на качеството, основана на приложими стандарти Прилагане на приложими отраслови стандарти: ITSM, PRINCE2, ISO27001 Рамката, процесите и процедурите за управление съответстват на законоустановените изисквания и съответните работни потребности 	Доразработване на рамката за управление на Агенцията
15	2	Наблюдение на новите технологии и внедряване на нови решения за оптимизиране на работните процеси	<ul style="list-style-type: none"> Доразработване на инструментите за наблюдение на научноизследователските дейности и участие в такива дейности с цел бързо интегриране на съответните аспекти в работните процеси на Агенцията Разработване на структуриран процес за наблюдение и оценка на технологиите 	<ul style="list-style-type: none"> Предоставяне на редовни доклади и препоръки на ръководството на Агенцията относно наблюдението на приложимите нови технологии и решения 	Наблюдение и прилагане на постиженията в научноизследователската област за целите на доразработването на системите

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел	Планиран резултат (резултати)	Стратегическа област на действие съгласно ЕПД
				<ul style="list-style-type: none"> В пътните карти за доразработване⁷ на системите се отразяват резултатите от съответните НИРД 	
16	3	Превръщане на Агенцията в доверен съветник на институциите на ЕС по въпросите, свързани с ИКТ, които попадат в обхвата на нейния мандат	<ul style="list-style-type: none"> Предоставяне на ефективни съвети заинтересованите партньори по въпроси, свързани с мандата и дейностите на Агенцията Развитие и поддържане на отношенията с компетентните институции на ЕС и други заинтересовани партньори 	<ul style="list-style-type: none"> Осигуряване на трайно високо доверие на заинтересованите партньори в капацитета на Агенцията да изпълнява възложените ѝ задачи, което се измерва посредством целеви проучвания сред заинтересованите партньори 	Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори
17	3	Превръщане на Агенцията в технически доставчик и консултант за компетентните агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи	<ul style="list-style-type: none"> Повишаване на вътрешния капацитет на Агенцията за работа със системи за идентифициране и удостоверяване 	<ul style="list-style-type: none"> Повишен капацитет за работа със системи за идентифициране и удостоверяване Предоставяне при поискване на технически аналитични документи и консултации 	Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори
18	3	Водеща роля на Агенцията в дейността по събиране и обмен на най-добри практики в областта на ИКТ	<ul style="list-style-type: none"> Търсене на възможности за взаимодействие с други частни и публични организации в областта на ИКТ и разработване на подходящи програми за обучение и възможности за обмен на информация 	<ul style="list-style-type: none"> Въведен вътрешен процес за управление на знанията Обмен на експертен капацитет, „извлечени поуки“ и най-добри практики, свързани със съответните тематични области, както и на информация, свързана с широкомащабни проекти, с 	Партньорство с други агенции и компетентни органи на ЕС

⁷ Документите са публикувани в платформата CircaBS.

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел	Планиран резултат (резултати)	Стратегическа област на действие съгласно ЕПД
				<p>компетентните вътрешни и външни партньори</p> <ul style="list-style-type: none"> Официални споразумения за сътрудничество са подписани с всички компетентни агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи Съвместни инициативи и проекти 	
19	4	Текущо съгласуване на оперативното и стратегическото планиране, както и на капацитета на организацията с цел най-ефективно удовлетворяване на потребностите на заинтересованите партньори	<ul style="list-style-type: none"> Въвеждане и прилагане на дългосрочната стратегия на Агенцията и документиране на този процес посредством изготвяне на адекватна и точна административна информация 	<ul style="list-style-type: none"> Изпълнение на стратегическите цели на Агенцията, които са определени в нейния шестгодишен стратегически документ Разработени са и се изпълняват съответните съпътстващи стратегии (свързани със снабдяването, технологиите, човешките ресурси и т.н.) 	Стратегическо и оперативно планиране
20	4	Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите посредством въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	<ul style="list-style-type: none"> Разработване и текущо усъвършенстване на процедурите на Агенцията в областта на финансите и възлагането на обществени поръчки в съответствие с приложимите норми на ЕС, насоки и най-добри практики, включително от частния сектор 	<ul style="list-style-type: none"> Пълно въвеждане на бюджетирание по дейности Систематично изпълнение на определените цели относно изпълнението на бюджета Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и текущ напредък на работата по изграждане на постоянно седалище в Талин 	Финансово управление и възлагане на обществени поръчки
21	4	Постоянно подобряване на управлението и	<ul style="list-style-type: none"> Повишаване на производителността посредством 	<ul style="list-style-type: none"> Подобрено обезпечаване с офис инфраструктура в звеното на eu-LISA в Страсбург и текущ напредък на 	Управление на инфраструктурата

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел	Планиран резултат (резултати)	Стратегическа област на действие съгласно ЕПД
		повишаване на ефективността на разпределението на ресурсите посредством въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	подобряване на условията на труд за всички служители	работата по изграждане на постоянно седалище в Талин	
22	4	Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията посредством ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	<ul style="list-style-type: none"> Идентифициране, привличане, усъвършенстване и задържане на работа на способни служители и осигуряване на тяхното развитие посредством предоставяне на подходящи възможности за кариерното им израстване Разработване на подходяща стратегия и рамка на Агенцията за управление на знанията 	<ul style="list-style-type: none"> Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение Изградена система за управление на знанията 	Управление на човешките ресурси
23	4	Текущо съгласуване на оперативното и стратегическото планиране, както и на капацитета на организацията с цел най-ефективно удовлетворяване на потребностите на заинтересованите партньори	<ul style="list-style-type: none"> Звеното на Агенцията за вътрешен одит ще продължи да проучва, оценява и докладва обективно относно адекватността на механизмите на eu-LISA за вътрешен контрол, с цел да допринесе за законосъобразното, целесъобразното и ефективното усвояване на нейните ресурси 	<ul style="list-style-type: none"> Пълно сътрудничество с външните одитори и изпълнение на всички отправени от тях препоръки Цялостно внедряване на Модела за структура за вътрешен одит за публичния сектор 	Одит
24	4	Предоставяне на ясни,	<ul style="list-style-type: none"> Повишаване на осведомеността, доверието и правилното 	<ul style="list-style-type: none"> Повишена осведоменост за Агенцията като ключов доставчик на 	Външна и вътрешна комуникация

Реф. №	Обща стратегическа цел	Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Елементи от конкретната стратегическа цел	Планиран резултат (резултати)	Стратегическа област на действие съгласно ЕПД
		индивидуализирани и ефективни информационни материали за дейността на Агенцията на външните заинтересовани страни	<p>разбиране по отношение на работата и мандата на Агенцията сред външните заинтересовани партньори</p> <ul style="list-style-type: none"> Повишаване на капацитета на Агенцията за външна комуникация 	<p>услуги за обезпечаване на сигурността в Европа</p> <ul style="list-style-type: none"> Осведомяване на ключовите външни заинтересовани партньори за успешния напредък на Агенцията към реализирането на нейните стратегически цели до 2020 г. 	
25	4	Изграждане и поддържане на солидна корпоративна култура и положителен имидж на Агенцията пред нейните заинтересовани партньори и институциите на ЕС	<ul style="list-style-type: none"> Популяризиране и поддържане на положителен имидж на Агенцията посредством ефективна външна и вътрешна комуникация (включително програми за предоставяне на информация и нормативно предвидени и други задължителни дейности за отчитане) 	<ul style="list-style-type: none"> Изградена е съгласувана и убедителна корпоративна идентичност с оглед поддържане на авторитета на Агенцията Провеждат се редовни проучвания на мненията на заинтересованите партньори с цел идентифициране на аспекти, които подлежат на подобрение Изградена е съгласувана корпоративна култура във всички звена на Агенцията Агенцията разполага с ефективен процес за вътрешна комуникация Мотивиране на всички служители да допринасят за положителното възприемане на работата на Агенцията Интегриране на култура на повишаване на качеството във всички процеси на Агенцията 	Външна и вътрешна комуникация

2. Многогодишна програма

2.1. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 1

„Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в ЕС.“

Реализирането на тази обща стратегическа цел е пряко свързано с изпълнението на основния мандат на Агенцията. За да продължи да се развива като организация, която подпомага и улеснява политиките в областта на свободата, сигурността и правосъдието в ЕС, eu-LISA трябва да демонстрира убедително пред своите заинтересовани партньори, че може да изпълнява ефикасно, систематично и надеждно своите основни задачи. Във връзка с това основният акцент в работата на Агенцията през периода, обхванат от многогодишната работна програма, ще бъде свързан с осигуряване на непрекъснатото функциониране на управляваните от нея системи и на тяхната достъпност 24 часа в денонощието, 7 дни седмично и 365 дни в годината, както е предвидено законодателните инструменти относно тези системи и в учредителния регламент на Агенцията. Това е първият елемент от усилията за постигане на високи оперативни резултати от Агенцията. Вторият елемент е текущият процес на доразработване на системите в съответствие с определените приоритети в областта на правосъдието и вътрешните работи и в отговор на нуждите и изискванията на държавите членки. В процеса на постигане на организационна зрялост Агенцията ще се стреми също така да прецизира и усъвършенства процесите и процедурите, които ще ѝ позволят да надхвърли постигнатите до момента равнища на ефективност, като същевременно гарантира най-високо ниво на сигурност и защита на данните.

2.1.1. Оперативно управление на системите

През периода 2015—2020 г. осигуряването на устойчиво и непрекъснато управление на системите (понастоящем ШИС II, ВИС и Евродак) и на обслужващите ги комуникационни мрежи ще продължи да е приоритет в работата на Агенцията, което се отнася и до упражняването на надзор върху комуникационната инфраструктура и гарантирането на нейната сигурност, както и до координирането на отношенията между държавите членки и доставчика на мрежови услуги (както за оперативния център във Франция, така и за резервното звено в Австрия). Eu-LISA отговаря също така за системите VIS Mail (система за електронна поща към ВИС) и Dublinet.

Eu-LISA планира да засили наблюдението на инфраструктурата, услугите и системите, с цел да идентифицира и реализира полезни взаимодействия, благодарение на които ще постигне намаляване на общите разходи за собствеността на системите (моделът за общите разходи за собствеността анализира пълните разходи за експлоатацията на дадена система от нейното закупуване до извеждането ѝ от експлоатация, като може да отчита разходите за отстраняване на повреди, искания за техническа поддръжка, актуализиране на системата, други услуги и поддръжка, мрежови дейности, сигурност, обучение и лицензиране на софтуер, за да даде по-точна оценка на разходите за експлоатацията на системата през целия ѝ жизнен цикъл). След определянето на общите разходи за собствеността eu-LISA ще ги преразглежда редовно, за да търси допълнителни възможности за тяхното

оптимизиране. Освен това Агенцията ще продължи да развива своя унифициран модел на предоставяне на услуги⁸ за всички системи до 2020 г. Моделът ще се използва за реализиране на полезни взаимодействия и икономии от мащаба във връзка с оперативното управление на поверените на Агенцията системи. Това може да включва от интегриране на VIS Mail във ВИС до по-ефективно използване на капацитета на резервното звено за подпомагане на изпълнението на оперативните дейности. Освен това Агенцията планира да повиши своя капацитет за извършване на тестове посредством виртуализиране на тестовите среди и автоматизиране на цикъла на тестване.

Що се отнася до договорните отношения на Агенцията, тя ще продължи да развива своя капацитет за възлагане на обществени поръчки и управление на договори във връзка с управляваните от нея системи, с цел да гарантира, че по-конкретно договорите за поддръжка в работен режим се управляват добре и че всички планирани предавания на системи между изпълнителите (например на ВИС/БСС, което е предварително планирано да се осъществи през 2016 г.) се осъществяват успешно, при което се избягват отрицателни въздействия върху предоставянето на услуги.

Освен това, с цел да продължи да развива своите оперативни дейности в съответствие с международната най-добра практика, Агенцията ще продължи разработването на своя модел на предоставяне на услуги, основан на пътната карта за въвеждане на ITIL/ITSM, приета от управителния съвет през 2013 г. Тя ще търси също така възможности за по-нататъшно автоматизиране и рационализиране на процесите, когато това е осъществимо. Годишната оценка на модела на Агенцията за процесите и за предоставянето на услуги ще потвърди по-нататъшния напредък в това направление, чиято цел е сертифицирането в съответствие със стандарта ISO 20 000.

2.1.2. Доразработване на системите

Eu-LISA ще продължи да доразработва управляваните от нея системи в съответствие с нормативните изисквания и оперативните нужди на държавите членки, с цел да повиши допълнително техния капацитет. Благодарение на приемането на изрично формулиран единен процес за управление на промените eu-LISA въведе в практиката си по-съгласуван и позволяващ отчетност подход към дейността по доразработване и поддръжка на системите, който ще продължи да прилага и в бъдеще. Освен това Агенцията ще допринесе за прецизирането и оптимизирането на процесите посредством редовен преглед на новите технологии и техните потенциални приложения. Агенцията ще осъществява също така текущо наблюдение върху функционирането на системите и нивото на предоставяне на услугите. Тя ще продължи да усъвършенства съществуващите услуги и да адаптира системите спрямо работните потребности въз основа на приетата пътна карта⁹ за всяка система.

Агенцията ще продължи да преразглежда актуалната архитектура на всички системи, с цел да модернизира наличната инфраструктура и да развива услугите, отчитайки както техническите, така и правните изисквания, включително принципа за ограничаване в рамките на целта. Наред с горното Агенцията ще интегрира системата за електронна поща VIS Mail във ВИС и ще разгледа възможностите за повишаване на капацитета за тестване посредством виртуализиране на тестовите среди, въвеждане

⁸ Унифицираният модел на предоставяне на услуги представлява всеобхватна картина или план на предоставяните ИТ услуги въз основа на база данни за управление на конфигурацията (CMDB), която е интегрирана с други ИТ инструменти за управление.

⁹ Документите са публикувани в платформата CircaBS.

на специално разработени за организацията тестови инструменти, автоматизиране на тестовия цикъл и въвеждане в експлоатация на допълнителни симулатори, когато е необходимо, с оглед на постигане на гъвкавост за повишаване на цялостната ефективност. Изпълнението на тези дейности започва през 2016 г. и ще продължи през 2017 г.

След приключи работата по внедряване на ВИС през 2015 г. и на системата за електронна поща към ВИС, етап 2 през 2016 г., eu-LISA ще изготви оценка на капацитета на ВИС и БСС и ще реализира дейност по прогнозиране във връзка с тези системи, с цел да ги адаптира по-добре към работните потребности. Наред с включването в системите на нови държави членки е предвидено в тях да бъдат интегрирани и нови функции, както и да бъдат усъвършенствани функциите за отчитане и статистика.

Агенцията осъществи изцяло измененията в системата Евродак, предвидени в преработения регламент, който влезе в сила на 20 юли 2015 г. Интегрирането на допълнителни функции, предназначени за ползване от държавите членки, ще бъде осъществено след приключването на работата по този проект. През май 2016 г. бяха внесени две нови законодателни предложения. Ако съответните законодателни актове бъдат приети, те ще засегнат дейността на Агенцията. Едното предложение е за Регламент за „Евродак“, по силата на което обхватът на системата ще бъде разширен, като ще бъде въведена възможността държавите членки да съхраняват и търсят данни за граждани на трети държави или лица без гражданство, които кандидатстват за международна закрила, за да могат да бъдат идентифицирани, с цел тази информация да бъде използвана за получаване на пътни документи за тези лица с цел връщане и реадмисия. Другото предложение е за регламент за реформа на дъблинската система, с който се въвежда автоматизирана система, която ще позволи регистрацията на всички молби за международна закрила и наблюдението върху дела на всяка държава членка от всички молби, както и на коригиращата система за разпределение. С посоченото предложение на Агенцията се възлага разработването и оперативното управление на системата.

Ще продължи работата по провеждане на редица проучвания, чиято цел е да бъдат идентифицирани допълнителни възможности за усъвършенстване на системата. Например през 2017 г. ще бъде изпитан портативен скенер, с цел да се тества мобилният достъп до системата Евродак, като наред с това ще бъде извършена оценка на новата инфраструктура на публичния ключ (ИПК), необходима за създаване и управление на цифрови сертификати.

Ще продължи работата по преразглеждане и прилагане на пътната карта за изграждане на ШИС II¹⁰ при отчитане на изискванията на държавите членки за обезпечаване на подходящо ниво на доразработване на системата и на задължителните мерки за адаптираща и коригираща поддръжка. Наред с горното, въз основа на резултатите от проучването на осъществимостта на интегрирането на биометрични данни в ШИС II, изготвено от Съвместния изследователски център, и техническото проучване, изготвено от Агенцията (и двете проучвания бяха готови през 2015 г.), eu-LISA ще трябва да интегрира в ШИС II капацитет за обработка на биометрични данни, като тази работа ще започне през 2016 г. и ще приключи през 2017 г. На 6 април 2016 г. Комисията прие Съобщение „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“. В съобщението са определени принципите, въз основа на които ще се осъществява развитието на съществуващите широкомащабни информационни системи, и се приканва Агенцията, наред с други неща, да разработи централен капацитет за мониторинг на качеството на данните за всички системи, за които отговаря, както и автоматизирана система за дактилоскопична идентификация (AFIS) като част от ШИС II, да работи

¹⁰ Документите са публикувани в платформата CircaBC.

съвместно с Комисията за създаване на единен интерфейс за подаване на запитвания към централните системи и да анализира заедно с експертна група дали е възможно допълнително подобряване на оперативната съвместимост между централизираните информационни системи. Задачите, свързани с подготовката, разработването или внедряването на такива нововъведения, следва да бъдат предприети в зависимост от резултатите от работата на експертната група на високо равнище и потенциално необходимите законодателни изменения, свързани с тях, в краткосрочна до средносрочна перспектива, което ще наложи преразглеждане на приоритетния характер на някои от планираните дейности и планиране на нови необходими инициативи. С оглед на горното се наложиха изменения в годишната работна програма на Агенцията за 2016 г., в която беше предвидено началото на реализацията на първия етап от проекта AFIS, която ще продължи през 2017 г. Реализацията на етап 2 е предвидена за 2018 г. В процеса на работата по изпълнението на изброените по-горе задачи eu-LISA ще зачита основното право на защита на личните данни, признато в член 8 от Хартата на основните права, и по-конкретно принципа на ограничаване в рамките на целта.¹¹ Измененията включват също така ускорено планиране на проучване на използването на мобилни устройства за работа с ШИС II, което е тясно свързано с разработването на единен интерфейс за търсене, както е посочено в пътната карта за тази дейност, изготвена от eu-LISA. Това проучване беше планирано за изпълнение през 2017 г., вместо през 2018 г. Неговата реализация ще зависи от резултата от дейността на експертната група на високо равнище.

С цел подпомагане на дейностите по планиране на Агенцията, свързани със съобщението на Комисията, цитирано в предходния параграф, беше създадена вътрешна работна група за оперативна съвместимост. Тази работна група оказва съдействие на изпълнителния директор и комитета за управление на Агенцията във връзка с подготовката им за участие в заседанията на експертната група на високо равнище и на нейните подгрупи, като подготвя необходимите документи, които се предоставят на групите, и организира всички необходими комуникационни дейности във връзка със заседанията. Работната група ще продължи дейността си поне до заключителното заседание на експертната група на високо равнище, което понастоящем е планирано за 2017 г. Тя може да продължи да работи и след това, в зависимост от решенията, които ще бъдат взети по отношение на бъдещето на експертната група на високо равнище и/или от вземането на решение от комитета за управление на eu-LISA, че необходимостта от нея не е отпаднала.

В зависимост от бъдещите потребности на държавите членки от Агенцията може да бъде поискано да внесе и други функционални и технически изменения в ШИС II. Те могат да включват промени в централните системи в резултат на интегрирането на нови държави членки, както и проучвания, насочени към усъвършенстване и доразработване на ШИС II, например въвеждане на нови критерии за търсене или внедряване на допълнителни симулатори.

През лятото на 2015 г. Комисията предприе цялостна оценка на ШИС II, както и две проучвания, свързани със системата: първото се отнасяше до архитектурата на ШИС II, а второто беше свързано с възможното включване в обхвата на системата на решенията за връщане. Предстоящите резултати от тези дейности и възможните предложения, свързани с тях, могат да станат причина за внасяне на технически изменения в ШИС II, които ще окажат въздействие върху eu-LISA, както и върху държавите членки. В

11 За да може Агенцията да изпълни някои от действията, договорени в рамките на експертната група на високо равнище, може да се наложи внасяне на изменения в нейния мандат. Едва след това тези дейности могат да бъдат включени в годишното планиране.

зависимост от решението относно конкретните технически аспекти на реализацията и оперативните изисквания е възможно тези изменения в ШИС II да са свързани със значителни разходи.

Свързването на Европол със системата Евродак е възможно от юли 2015 г., когато влязоха в сила разпоредбите на преработения Регламент за Евродак. Европол планира да осъществи свързването си с Евродак чрез националното звено за достъп на Нидерландия. Освен това понастоящем Европол изпълнява подготвителната работа за свързване с ВИС/БСС през 2017 г., като предпоставка за това свързване е включването на проекта за ВИС в годишната работна програма на Агенцията. Eu-LISA ще предостави цялото необходимо съдействие за този и други подобни проекти за интегриране.

2.1.3. Комуникационна инфраструктура

Агенцията споделя с Комисията отговорността за изпълнението на задачите, свързани с комуникационната инфраструктура. Агенцията отговаря за надзора, сигурността и координацията на отношенията между държавите членки и съответния доставчик на услуги за комуникационната инфраструктура за Евродак, ВИС и ШИС II. Комисията от своя страна отговаря за всички други задачи, свързани с комуникационната инфраструктура, и по-конкретно за задачите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването, обновяването на активи и договорните въпроси¹².

След изтичането на срока за изпълнение на договора за платформата sTESTA и приключването на прехвърлянето на ШИС II, ВИС и Евродак към новата мрежа TESTA-ng, Агенцията ще продължи усилията си за оптимизиране на своята мрежова инфраструктура.

Във връзка с това Агенцията планира дейности, свързани с подобряването и оптимизирането на мрежата TESTA-ng, посредством които ще бъде постигнато по-високо качество на предлаганите на държавите членки услуги, основани на мрежовата и комуникационната инфраструктура.

Тези дейности ще включват например въвеждане на допълнително ниво на криптиране за ВИС с цел повишаване на сигурността на данните в системата до нивото на защита, реализирано за ШИС II, въвеждане на разширени статистически данни за мрежите, които ще позволят на eu-LISA да измерва и оценява реалната производителност на комуникационната инфраструктура, с цел да може да реагира проактивно при възникване на проблеми, засягащи тази производителност, и да оказва по-бързо съдействие на държавите членки за отстраняване на възникналите проблеми.

Освен това Агенцията планира да проучи тенденциите по отношение на оптимизирането на комуникационната инфраструктура на основните работни системи, която понастоящем е изградена на основата на MPLS и на преки връзки (точка до точка и т.н.) и на съответното оборудване (готови за ползване точки за достъп), което в някои случаи е заимствано/дублирано от държавите членки, както и от централните звена, което води, наред с другото, до ненужно усложняване и ограничена гъвкавост. Наред с това в рамките на проучването Агенцията планира да анализира възможните начини за постигане на по-устойчива комуникационна инфраструктура за централните системи, с което да допринесе за повишаване на цялостната им достъпност.

¹² Разпределението на задачите между eu-LISA и Комисията по отношение на комуникационната инфраструктура е регламентирано в законодателните инструменти за отделните системи и е потвърдено от член 7 от Регламент № 1077/2011. То е уредено по-подробно с меморандума за разбирателство, приет с Решение на Комисията C(2014) 3486 final и подписан на 18 юни 2014 г.

По отношение на замяната на комуникационните системи Агенцията ще продължи да предоставя техническа помощ на държавите членки във връзка със системата Dublinet, както и с експлоатацията на системите за електронна поща VIS Mail и SIRENE.

И в бъдеще изпълнението на задачите, свързани с оперативното управление на комуникационната инфраструктура, ще се възлага на външни доставчици на услуги от частния сектор. Такива доставчици на мрежови услуги ще бъдат обвързани и занапред от мерките за сигурност, предвидени в основните законодателни инструменти за всяка система, и няма да имат достъп до оперативните данни в ШИС II, ВИС или Евродак.

2.1.4. Разработване и оперативно управление на нови системи

През срока на изпълнение на многогодишната работна програма за периода 2015—2020 г. Агенцията може да поеме отговорност за разработването и оперативното управление и на други широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, ако това бъде предвидено в съответните законодателни актове. През 2013 г. Комисията прие пакета „Интелигентни граници“, в който са включени предложенията за Системата за влизане/излизане и Програмата за регистрирани пътници. С оглед на резултатите от пилотния проект „Интелигентни граници“, представени през ноември 2015 г., на 6 април 2016 г. Комисията прие преработено предложение, което има за предмет създаване само на Система за влизане/излизане, чието разработване и оперативно управление е поверено на Агенцията. Очаква се, че регламентът ще бъде приет от съзаконодателите най-късно през втората половина 2016 г.

С оглед на това, че вече има значителен опит и капацитет за управление, поддръжка и доработване на системите ВИС/БСС, ШИС II и Евродак, а също предвид високото ниво на сложност на Системата за влизане/излизане, както по отношение на техническите, така и на административните аспекти, Агенцията ще съсредоточи усилията си върху:

- ефикасно и ефективно усвояване на ресурсите;
- поддържане на необходимите знания и човешки ресурси за управление и контрол на дейностите по разработване и оперативно управление на всички етапи на Системата за влизане/излизане;
- поддържане на висока степен на гъвкавост и възможност за реакция на всички етапи на внедряването на Системата за влизане/излизане; и
- максимално използване на съчетанието от вътрешния капацитет на Агенцията и специализиран технически експертен капацитет, който може да бъде предоставен от държавите членки и от външни доставчици.

Агенцията ще поддържа капацитета си да поема отговорност за оперативното управление на нови системи (ако това бъде предвидено в съответните законодателни инструменти). Във връзка с това тя ще се стреми да прогнозира общите нужди от ресурси и технически капацитет, свързани с допълнителни информационни системи, които може да ѝ бъде възложено да разработи или управлява. Наред с това eu-LISA трябва да е готова да предостави обективни технически консултации във връзка с нейната способност да осигури прилагането на съответни съществуващи и нови правни инструменти.

За да обезпечи в техническо отношение бъдещото интегриране на нови системи в своя портфейл от управлявани системи, Агенцията ще продължи да оптимизира инфраструктурата на центровете за данни чрез разширено използване на полезни взаимодействия и хармонизиране на споделените услуги между всички системи, виртуализиране на платформите и интегрирано наблюдение.

2.1.5. Сигурност

Звеното за сигурност на Агенцията ще продължи да поддържа и развива мерките за физическа сигурност и за сигурността на системите, съдействайки за изпълнението на мандата на Агенцията. Като основен елемент от рамката на Агенцията за управление на сигурността на информацията Агенцията ще създаде, управлява и развива текущо своя система за управление на сигурността на информацията в съответствие с приложимите стандарти за ISMS и стандарта ISO27001. Освен това Агенцията ще доразработи и подобри своята политика и процедури за сигурност, като планира да включи стандарти и процедури за сигурност, основани на съответните политики и стандарти на Европейската комисия.

Централните системи на Евродак, ВИС и ШИС II ще продължат да отговарят стриктно на изискванията на съответните регламенти във връзка със защитата на данните и сигурността, както и на най-добрите международни практики относно сигурността на информацията. С оглед на това вниманието на Агенцията ще продължи да бъде съсредоточено върху укрепването и развитието на рамките и процедурите за сигурност както на самата организация, така и на управляваните от нея системи и техните съпътстващи комуникационни мрежи. За да гарантира, че по отношение на управляваните от нея информационни системи са приложени правилно подходящите мерки за контрол на сигурността и се противодейства адекватно на съответните рискове за сигурността, Агенцията ще продължи да прилага правила и процедури, гарантиращи, че спрямо системите и мрежите се прилагат базови изисквания за контрол на сигурността, формални мерки за управление на риска и за одобряване на действията, както и непрекъснато наблюдение и управление на остатъчните рискове.

Планът на Агенцията за осигуряване на непрекъснатостта на дейността ще бъде допълнително прецизиран през целия период, обхванат от многогодишната работна програма. От 2015 г. Агенцията ще въведе, прилага и усъвършенства стратегия за управление на непрекъснатостта на дейността посредством своята система за управление на непрекъснатостта на дейността в съответствие със стандартите ISO22301 (подходяща рамка за управление на непрекъснатостта на дейността), ISO27031 (подходяща ИКТ рамка за непрекъснатост на дейността) и други приложими стандарти, за да гарантира поддържането на плановете за осигуряване на непрекъснатост на дейността и за възстановяване след бедствия.

За да гарантира, че рисковете за киберсигурността, на които са изложени централните системи на Евродак, ВИС и ШИС II, се управляват текущо, Агенцията ще продължи да изпълнява стриктно изискванията на съответните регламенти по отношение на защитата на данните и на най-добрите международни практики относно сигурността на информацията. Агенцията ще работи преимуществено за укрепване и доразработване на цялостната архитектура и процедури на организацията за киберсигурност, прилагайки по-активен подход към наблюдението на съответните рискове и събития, свързани със сигурността, и предприемането на съответни мерки. Освен това, в качеството ѝ на основен елемент от рамката за управление на сигурността на информацията, Агенцията ще продължи работата по внедряване на система за управление на сигурността на информацията (ISMS) в съответствие с приложимите стандарти ISO 27000. Агенцията се стреми да повиши допълнително своя принос в полза на държавите членки и Комисията в областта на информационните технологии, киберсигурността и информационната сигурност на управляваните от нея системи посредством активно участие в мрежата на служителите по сигурността. Тя ще работи за по-активен обмен на най-добри практики, разработване на общи стандарти за сигурност и обмен на информация и съвместни ответни мерки в отговор на инциденти, свързани със сигурността, които имат отношение към мандата на Агенцията.

2.1.6. Защита на данните

Агенцията ще продължи да осигурява строгото съблюдаване на всички разпоредби относно защитата на данните, отнасящи се до всеки достъп до данни в управляваните от нея системи. Наред с горното Агенцията ще изпълнява задачите в областта на сигурността на данните, които са ѝ възложени по силата на законодателните инструменти, регламентиращи управляваните от нея системи. По отношение на административните дейности на Агенцията и управляваните от нея информационни системи тя ще съблюдава пълноценен режим на защита на данните, което включва определяне на основни изисквания за защита неприкосновеността на личния живот, отправяне на уведомления за нарушаване на неприкосновеността на личния живот и провеждане на редовни проверки, инспекции и одити.

Регистърът на операциите по обработка ще бъде редовно актуализиран, тъй като той е основният масив, в който се събират и обработват данни за персонала. Процедурите за нотифициране ще бъдат адаптирани съобразно приложимото правно основание и Агенцията ще настоява за извършване на ранен етап на проверки на въздействието върху неприкосновеността на личния живот във връзка с операции по обработка при съблюдаване на принципите на защита на неприкосновеността на личния живот, заложената при проектирането на инструментите, съгласно които защитата на личния живот и личните данни е интегрирана на всички етапи от жизнения цикъл на системите и процедурите на Агенцията.

Сътрудничеството с Европейския надзорен орган по защита на данните и занапред ще е приоритет, като Агенцията ще предприема подходящи мерки в отговор на препоръките на органа и ще предоставя съответната информация за новите развития.

2.1.7. Законоустановени задължения за отчитане

Агенцията ще продължи да съблюдава всички административни и законоустановени изисквания за отчитане (както са предвидени в правните основания на управляваните от Агенцията системи и в нейния учредителен регламент). Тя ще продължи да се отчита пред Европейския парламент, Съвета и Комисията, по-конкретно посредством:

- ежегодно публикуване на статистически данни за ШИС II съгласно член 66, параграф 3 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета и успоредната разпоредба от Регламент (ЕО) № 1987/2006;
- предоставяне на всеки две години (през 2017 и 2019 г.) на технически доклад за функционирането на ШИС II, включително относно сигурността на системата, в съответствие с член 46, параграф 8 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета и успоредната разпоредба на Регламент (ЕО) № 1987/2006;
- предоставяне на всеки две години (през 2018 и 2020 г.) на технически доклад за функционирането на ВИС, включително относно сигурността на системата, в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2008 и член 15, параграф 3 от Решение 2008/633/ПВР на Съвета;
- ежегодно предоставяне на годишния доклад за дейностите на централната система на Евродак, включително относно техническото функциониране и сигурността, в съответствие с член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 603/2013.

Наред с горното eu-LISA ще продължи да организира ежегодното публикуване в Официален вестник на ЕС на списък на органите (и конкретните компетентни звена), на които е предоставен достъп до данните, регистрирани в централната система на Евродак (за целите на предоставянето на убежище) в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013, и списък на компетентните органи, които са оправомощени да извършват директно търсене в данните,

съдържащи се в ШИС II, както и списъка на службите Н.ШИС II и националните бюра SIRENE (в съответствие с член 31, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и успоредната разпоредба от Решение 2007/533/ПВР на Съвета).

2.1.8. Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите

Агенцията ще продължи да предоставя на участващите национални органи подходящо обучение относно техническото използване на системите ШИС II, ВИС и Евродак. Регламентът за създаване на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген оказва въздействие върху предоставянето на техническо обучение от страна на Агенцията. През 2017 г. eu-LISA ще продължи да предоставя подходящо обучение за персонала на SIRENE, членовете на екипите за оценка по Шенген и водещи експерти по техническите аспекти на ШИС II. Влизането в сила на Регламента за Системата за влизане/излизане също ще окаже въздействие върху дейностите за обучение, организирани от Агенцията за държавите членки.

Техническото обучение, предоставяно на държавите членки от Агенцията, ще включва обучение за новите и настоящите държави членки, за да постигнат техническа готовност за интегриране в ШИС II, ВИС или Евродак или за да консолидират настоящото ниво на използване (по-конкретно Ирландия, Хърватия и Кипър, както и Европол) въз основа на съответната правна рамка. С цел разширяване на съдържанието и обхвата на дейностите на Агенцията за обучение се предвижда те да бъдат реализирани отчасти посредством модерна, защитена и надеждна платформа за електронно обучение.

2.2. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 2

„Превръщане на Агенцията в признат център на ЕС за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ“

Агенцията планира да разработва и усъвършенства своите всеобхватни рамки за управление и оперативни дейности въз основа на най-добрите практики и актуални отраслови стандарти. Наред с това тя ще продължи да предоставя ефикасно и икономически ефективно управление на системите посредством постоянно наблюдение и развитие на оперативните процеси и търсене на възможности за оптимизиране на своите дейности. Този подход към постоянното усъвършенстване на управленските и оперативните дейности, както и на други критични елементи от нашата дейност, има за цел ефективно насочване на ресурсите и интегриране на дейностите, които имат критично значение за успешното изпълнение на изискванията на нашите заинтересовани партньори. През периода до 2020 г. ще предприемем реализацията на редица програми, насочени към максимално повишаване на ефикасността и ефективността (вж. по-подробна информация в таблицата в раздел 1.2 „Стратегически многогодишни цели, заложи в многогодишната работна програма“), изпълнение на изискванията на заинтересованите партньори в съответствие със законодателната рамка или законодателните/регулаторните изменения и при необходимост оптимизиране на културата и процесите в Агенцията. Общите принципи на постоянно усъвършенстване (предприемане на мерки въз основа на получена обратна връзка, постепенно еволюционно развитие и повишаване на ефективността) ще способстват за осигуряване и повишаване на нашия капацитет да реализираме и предоставяме

ефективно, систематично и надеждно съответните системи и услуги. В следващия раздел са разгледани най-важните инициативи, които са елемент от реализирането на такава култура на постоянно усъвършенстване, с цел да се гарантира ефективното управление и доразработване на подходящи оперативни модели и рамки за управление.

2.2.1. Развитие на Агенцията като център за високи постижения

Eu-LISA ще продължи да бъде доверен и надежден партньор на съответните заинтересовани страни, предоставяйки услуги с устойчиво високо качество. За да гарантира поддържането на този висок стандарт, eu-LISA ще продължи да оптимизира своята организация, управление и процеси на основата на утвърдени отраслови стандарти като ITIL, Prince 2 и други приложими рамки за управление на ИТ. Въвеждането на такива стандарти ще допринесе в още по-голяма степен за съгласуването на работните цели и капацитета на Агенцията с оперативния ѝ модел, а също така ще способства за осигуряване на устойчиви и икономически ефективни оперативни дейности. С оглед на горното въвеждането и консолидирането на такива основани на най-добрата практика в отрасъла оперативни модели и надеждни рамки за управление ще продължи през целия срок на изпълнение на многогодишната работна програма.

Като надежен и модерен доставчик на ИТ услуги eu-LISA ще продължи да поддържа и прецизира съществуващите процеси за оперативно управление на системите въз основа на стандартите и най-добрите практики в областта на ITIL/ITSM. Това ще позволи на eu-LISA да идентифицира и реализира допълнителни дейности, насочени към повишаване на качеството на услугите и ефикасността и ефективността на съществуващите процеси и модел за услуги за ITSM, с което ще се повиши значително и ефективността на предоставянето на ИТ услуги, без да се накърнява удовлетвореността на клиентите. По-нататъшната координирана интеграция на процесите за управление на ИТ услугите има за цел обезпечаване на текущ контрол, повишена ефикасност и възможности за постоянно усъвършенстване на услугите на eu-LISA.

Агенцията ще продължи да развива своята мрежа за управление на проекти, основана на методологията PRINCE 2. Важен елемент на това развитие е по-нататъшното обогатяване на портфейла на съществуващото Звено за управление на проекти, така че то да започне да изпълнява разширени отговорности в рамките на модела за вътрешно управление на Агенцията в областите на интегрираното планиране, наблюдението на функционирането и отчитането на управленските дейности. Въвеждането и постоянното усъвършенстване на съответните отраслови стандарти има важно значение, но Агенцията отчита обстоятелството, че за да продължи да се развива като център за високи постижения, тя трябва да може да задържи и да развива своя персонал, както и да използва своя технически и експертен капацитет, за да усъвършенства постоянно своите вътрешни процеси и процедури, с цел да повишава тяхната ефикасност и добавена стойност за организацията.

Основен елемент от развитието на Агенцията като център за високи постижения е текущото и прозрачно взаимодействие и диалог с нейните заинтересовани партньори, и най-вече с държавите членки и Европейската комисия. Управителният съвет и консултативните групи ще служат като платформа за това взаимодействие. В същото време Агенцията ще се стреми да инициира диалог и да установява и развива партньорски отношения с други агенции с правомощия в областта на управлението на ИКТ съгласно своя мандат. Тя ще се стреми да реализира полезни взаимодействия и икономии от мащаб и да използва съвместни пакети от приложения и други подходящи мерки. Не на последно място, Агенцията ще полага усилия да развива и разширява своето взаимодействие с отрасъла, за да може да наблюдава отблизо и

да се възползва от разработваните нови технологии, решения и най-добри практики в областта на ИКТ. През 2016 г. ще бъде приета и стратегия за снабдяване, в рамките на която ще бъде извършен структуриран преглед и анализ на разходите на Агенцията, резултатите от който ще се използват за вземане на обосновани бизнес решения за инвестиции и свързаното с тях възлагане на обществени поръчки. Стратегията за снабдяване ще способства за оптимизирането на общите разходи за собствеността посредством идентифициране на оптимални възможности за възлагане на доставки. Това ще позволи на Агенцията да определи разходите за целия жизнен цикъл на управляваните от нея системи, тъй като елементите от разходите, които се добавят към първоначалната цена на придобиване, често са значителни, като в някои случаи се равняват или дори надхвърлят първоначално заплатената цена в течение на жизнения цикъл на съответния актив.

Съгласно член 31 от учредителния регламент на Агенцията, Комисията, в тесни консултации с управителния съвет, извърши оценка на дейностите на Агенцията, която приключи през февруари 2016 г. Съгласно учредителния регламент тази оценка се отнася до начина, по който Агенцията допринася за оперативното управление на широкомащабни информационни системи, и до нейната роля в контекста на стратегията на Европейския съюз, имаща за цел създаването през следващите години на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационно-технологична среда на равнището на Европейския съюз. Тъй като обаче спомената по-горе стратегия все още не е приета, управителният съвет на eu-LISA взе решение да изключи този елемент от техническото задание за оценката и да оцени приноса на Агенцията за създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационно-технологична среда за управлението на широкомащабни информационни системи, подпомагаща прилагането на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи. През 2016 г. Агенцията започва да осъществява адекватни последващи мерки в отговор на констатациите и препоръките, формулирани в резултата на този външен преглед, като изготвя и изпълнява специален план за действие. Планирано е Докладът на Комисията до Европейския парламент и Съвета за оценката на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие да бъде приет в началото на 2017 г. Наред с горното се очаква, като последваща мярка на основание на оценката, Европейската комисия да внесе в средата на 2017 г. предложение за изменение на мандата на Агенцията, съобразено с препоръките, отправени в рамките на оценката.

2.2.2. Доразработване на рамката за управление на Агенцията

Неотдавна бяха въведени ефективни показатели за административна и оперативна ефективност. Тези показатели позволяват на ръководството на Агенцията да наблюдава организационната ефективност, а управителният съвет ги използва във връзка с изпълнението на своята ръководна и надзорна функция. Таблото с резултатите на организацията, което съдържа всички ключови показатели за ефективност, беше въведено от управителния съвет през 2015 г. и беше изпитано в началото на 2016 г. Оперативните показатели, които понастоящем са отразени в стандартните споразумения за нивото на обслужване за управляваните от Агенцията системи, ще се използват през целия период на изпълнение на многогодишната работна програма. Наред с това Агенцията ще предприеме мерки за ефективно управление и ограничаване на идентифицираните корпоративни рискове въз основа на индивидуално разработена и ефективна рамка за управление на риска. Предназначението на тази рамка е да подпомага eu-LISA за постигането на нейните организационни цели, но също така да улесни разширяването и популяризирането на проактивното управление на рисковете в Агенцията. В подкрепа на аспектите, свързани с ефективността на работата и управлението на рисковете, ще бъде въведена и усъвършенствана рамка за структурирани и съгласувани цялостни процеси, проектирани да бъдат

основни движещи фактори на оперативната ефективност на разходите, важен елемент от която ще бъдат допълнителното консолидиране и стандартизация на съществуващите инструменти за управление на услугите. Подобрения в организационното управление, отчетността и прозрачността ще бъдат постигнати посредством прилагане на пътната карта за корпоративно управление на ИКТ.

Моделът на управление на Агенцията, прилаган посредством надеждна и гъвкава рамка за управление, включваща съответни процеси и процедури, гарантира изпълнението на законоустановените изисквания и удовлетворяване на съответните работни потребности. Моделът ще бъде допълнен от съответни стандарти за управление на ИКТ, гарантиращи идентифицирането и оценката на потребностите на заинтересованите партньори, както и последващото им интегриране в организационните цели. Наред с това Агенцията ще изготви и развива модела на работната си структура като един от основните инструменти за постигане на ефективност в работата си и икономии от мащаба.

Не на последно място, Агенцията ще разработи и въведе в практиката си система за управление на качеството. Тази система ще бъде въведена посредством подход на постепенно внедряване и ще се основава на подходящи и приложими рамки за управление на качеството, например Общата рамка за оценка (CAF). В процеса на eu-LISA за управление на качеството ще бъдат отразени и резултатите от вече изпълнените вътрешни проекти за документиране и описание на вътрешните процеси в административните и оперативните звена. Ще бъдат проведени допълнителни консултации със заинтересованите партньори на Агенцията, с цел да бъдат определени необходимите изисквания по отношение на качеството. Следните дейности във връзка с качеството ще обхванат редица (както вътрешни, така и външни) области от дейността на eu-LISA с оглед определяне на началните изисквания за качеството на предлаганите от Агенцията услуги и по-нататъшното повишаване на качеството. За да бъде постигнато и поддържано съответствие с изискванията на Комисията и най-добрите практики в отрасъла, ще бъде предприето и допълнително укрепване и повишаване на стандартите на Агенцията за вътрешен контрол.

2.2.3. Наблюдение и прилагане на постиженията в научноизследователската област за целите на доразработването на системите

Агенцията ще продължи да развива своя капацитет за наблюдение на постиженията на научноизследователските и развойните дейности в областта на новите и възникващите технологии, за да изпълнява по-ефективно нормативното си задължение да информира редовно Съвета, Европейския парламент и Комисията, а когато е необходимо и ЕНОЗД за тенденциите в областта на научните изследвания, които имат отношение към управлението на поверените ѝ системи. Eu-LISA ще продължи да проучва технологии в процес на разработване и техните възможни приложения. Що се отнася до темите, идентифицирани в многогодишната Стратегия за наблюдение на научните изследвания и технологиите за периода 2015—2017 г., смята се, че анализите на научните постижения в областта на хардуера и инфраструктурата на информационните технологии, стандартизацията на технологиите за граничен контрол и полицейско сътрудничество, както и биометричните проверки и стратегиите за внедряване на системи, ще представляват особен интерес през 2017 г. и съответно тези въпроси могат да бъдат включени сред темите на двугодишните научноизследователски доклади, които ще бъдат определени в годишната пътна карта в края на 2016 г. Резултатите от това наблюдение на научноизследователските дейности ще бъдат интегрирани в процесите по вземане на решения, свързани с доразработването на управляваните от Агенцията системи. Във връзка с това ще бъдат положени усилия за разширяване и интензифициране на взаимодействието с персонала и екипите по

проектите, а когато е уместно, и с консултативните групи. Придобитите през предходните години знания относно полезността на усилията за наблюдение на, и участие в европейски научноизследователски проекти ще способстват за ориентиране на дейностите в тази насока. Наред с горното е планирано компетентни служители на Агенцията да работят активно както за предоставяне на консултации, така и за наблюдение на съответни проекти, изпълнявани по програмата „Хоризонт 2020“, и други подходящи проекти за научни изследвания и иновации. Като цяло Агенцията ще продължи да обезпечават необходимите ресурси и процеси, за да гарантира, че редовната дейност за наблюдение на научноизследователските и развойните дейности ѝ дава възможност проактивно да получава достъп до, и да използва важни нови разработки.

2.3. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 3

„Развитие на Агенцията като основен технологичен и експертен център на ЕС в областта на ИКТ“

Смисълът на тази обща стратегическа цел е, че Агенцията полага целенасочени усилия за изграждане и използване на партньорски отношения с подходящи политически, оперативни и научноизследователски структури. От това следва, че съответните конкретни цели са свързани главно с възможностите на Агенцията да предоставя консултации и да допринесе за процеса на вземане на решения на равнище ЕС въз основа на своя експертен капацитет и компетентности. Друг важен елемент в тази област е външната комуникация и взаимодействието със заинтересованите партньори в области от взаимен интерес с цел обмен на опит, експертен капацитет и добри практики. Наред с това Агенцията се стреми да се превърне в технически доставчик за други субекти с компетентност в областта на правосъдието и вътрешните работи, например като усъвършенства текущо своя технически капацитет в областта на биометричните данни и споделя този капацитет със съответните заинтересовани партньори.

2.3.1. Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори

Агенцията ще продължи да поддържа и развива работните си отношения с всички компетентни заинтересовани партньори, както от публичния, така и от частния сектор. Що се отнася до публичния сектор, без съмнение най-важните заинтересовани партньори са държавите членки. Управителният съвет и консултативните групи ще продължат да бъдат основните форуми, чрез които се поддържат и развиват взаимоотношенията с тях. Освен това Агенцията ще продължи да поставя акцент върху развитието на взаимоотношенията си с Европейската комисия, за да може да подпомага и допринесе по най-ефективен и проактивен начин за реализирането на политическите приоритети, определени на равнище ЕС. Агенцията ще продължи да развива своите партньорски отношения и с останалите европейски институции, както и с други компетентни политически и оперативни субекти, за постигането на общите им цели. Решаваща роля за постигането на тези цели ще изпълнява Звеното за връзка на Агенцията в Брюксел. Наред с това през периода 2015—2020 г. ще бъдат разработени редица механизми за популяризиране на експертния капацитет, мисията и мандата на Агенцията сред нейните партньори от частния и публичния сектор.

Агенцията ще продължи да поддържа и развива отношенията си с научноизследователски институции

и отрасъла, за да подпомага процеса на придобиване на знания в областите, представляващи интерес, които са определени в Стратегията за наблюдение на научноизследователски дейности. За да реализация ефективно мандата си в тази област, Агенцията ще извършва проактивно наблюдение на развитието на съответните научноизследователски дейности, и по-конкретно на проектите, изпълнявани по програма „Хоризонт 2020“, които имат отношение към нейния мандат и възложените ѝ задачи. Друг механизъм за взаимодействие със заинтересованите партньори са ежегодните конференции и кръгли маси, които ще улесняват обмена на научноизследователски постижения и знания.

2.3.2. Партньорски отношения с агенции и други компетентни органи на ЕС

Eu-LISA има сключени работни споразумения с редица европейски агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи: CEPOL (работното споразумение със CEPOL е подписано още през 2013 г.), FRONTEx и EASO (работните споразумения с тези две агенции са подписани през 2014 г.). Практическото изпълнение на тези споразумения се осъществява посредством съвместно договорени годишни планове за сътрудничество. Агенцията има сключени споразумения за сътрудничество с Европол и FRA и работи за сключването на такова споразумение с Евроюст през 2016 г. и с ENISA през 2017 г. През периода до 2020 г. сътрудничеството с различни агенции на ЕС ще продължи на стратегическо и оперативно равнище с акцент върху партньорите от семейството на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Агенцията ще продължи да установява и развива работни и партньорски отношения с подходящи публични и частни субекти с оглед на потребностите, свързани с дейността си. Тези отношения ще се основават на принципите на взаимно допълване и взаимна изгода. Стратегическото им предназначение е да подпомагат Агенцията във връзка с изпълнението на нейния мандат и поверените ѝ задачи, както и с развитието на нейния обществен имидж като открита, авторитетна и ефикасна европейска агенция.

2.4. Стратегически области на действие в обхвата на обща стратегическа цел 4

„Изграждане на съвременна, ефикасна и гъвкава организация“

Административните звена на Агенцията участват съвместно в изпълнението на обща стратегическа цел 4, за да осигурят систематичното и съгласувано идентифициране, планиране, изпълнение, наблюдение и отчитане на основните хоризонтални дейности с цел улесняване на ефикасното и ефективно изпълнение на работната програма на eu-LISA и осигуряване на доброто управление на финансовите и другите ресурси на Агенцията, допринасяйки по този начин за изграждането и укрепването на нейната организационна и управленска структура. Дейностите, обхванати от тази обща цел, представляват по-голямата част от функциите на административните и корпоративните звена на Агенцията.

2.4.1. Стратегическо и оперативно планиране

През периода до 2020 г. е предвидено процесите и процедурите на Агенцията за стратегическо планиране и отчитане да бъдат допълнително прецизирани и укрепени.

През 2015 г. Агенцията разработи стандартна и добре оповестена процедура за изготвяне, проверка и утвърждаване на годишния отчет за дейността и единния програмен документ, включващ многогодишно програмиране. Наред с това ще бъде въведен механизъм за редовен преглед на дългосрочната стратегия на eu-LISA (в рамките на който ще бъдат отчитани мненията на външните заинтересовани страни).

2.4.2. Финансово управление и възлагане на обществени поръчки

През периода до 2020 г. Агенцията ще развива и укрепва текущо вътрешните си финансови процеси и процедури, като ще възприеме енергичен и проактивен подход за осигуряване на прозрачно и ефективно управление на наличните финансови ресурси. По-конкретно eu-LISA ще се стреми да изпълнява текущо определените цели по отношение на изпълнението на бюджета посредством по-високо ниво на точност на бюджетите прогнози. Наред с това eu-LISA ще продължи да наблюдава и развива своите финансови процедури и процедури за възлагане на обществени поръчки, изграждайки елементите, необходими за въвеждането на бюджетирание по дейности. В същото време Агенцията ще продължи да развива своето взаимодействие с консултативните групи, като по-специално ще работи с тях на началния етап на изготвянето на своя единен програмен документ с цел повишаване на ефикасността на процеса на планиране и възможно най-пълноценно оползотворяване на техническия експертен капацитет на групите.

Дейностите на Агенцията в областта на възлагането на обществени поръчки ще бъдат оптимизирани посредством консолидиране и укрепване на съответните процедури, изграждане и поддържане на капацитет за предоставяне на ефективни консултации относно най-добри практики и повишаване на прозрачността на ценообразуването в договорите, свързани със системите. Конкретен акцент в работата през периода 2015—2020 г. ще бъде обезпечаването на необходимата степен на гъвкавост при възлагането на доставки на стоки и услуги или ангажирането на допълнителни външни ресурси с цел осигуряване на капацитет за своевременни действия във връзка с развиващите се политически приоритети в ЕС и промените на бизнес потребностите на държавите членки, с което ще се оптимизират разходите за целия жизнен цикъл на договорите.

2.4.3. Управление на инфраструктурата

През периода до 2020 г. е предвидено да бъдат постигнати редица значими етапни цели по отношение на управлението на инфраструктурата: първо, да се гарантира въвеждането в експлоатация на постоянната сграда на седалището на Агенцията в Талин (естонското правителство си е поставило за цел да приключи строителството на постоянната сграда на Агенцията до края на 2017 г.); второ, ремонтът на съществуващите сгради и строителството на планираната нова сграда в Страсбург да приключи в срок (договорът е подписан на 10 юни 2015 г. и е със срок на изпълнение от 26 месеца) и в рамките на утвърдения бюджет.

2.4.4. Управление на човешките ресурси

През периода до 2020 г. Агенцията трябва да се справи с редица съществени предизвикателства в областта на човешките ресурси, но особено належащо е тя да продължи да е в състояние да привлича, развива и задържа на работа служители със съответния опит и умения, за да е подготвена да се справи с очакваното увеличение на работното натоварване, изпълнявайки същевременно определените от

Европейския съвет и Парламента мерки за намаляване на персонала с 5 % между 2013 и 2018 г. във всички институции, органи и агенции на ЕС.

Отдел „Човешки ресурси“ на Агенцията ще продължи да осигурява наличието на достатъчно човешки ресурси за изпълнението на нейните стратегически цели и оперативни планове. Отделът ще постигне тази цел посредством текущо усъвършенстване на процесите, системите и инфраструктурата, осигурявайки високо ниво на ефикасност, качество и икономическа ефективност в своята структура и хоризонтално във всички структурни звена на Агенцията по отношение на всички процеси, свързани с човешките ресурси, чрез изготвянето и прилагането на Стратегия за човешките ресурси¹³ и Политика за задържане на персонала¹⁴, които ще бъдат актуализирани ежегодно.

Наред с горното отделът ще извършва редовна оценка на ефикасността и ефективността на човешките ресурси под формата на текущ проактивен преглед на задачите на Агенцията и на тяхното въздействие върху човешките ресурси в рамките на многогодишния стратегически план (планове) за персонала, който понастоящем обхваща периода 2015—2017 г.

Eu-LISA ще се стреми да укрепва текущо своята култура на търсене на високи постижения посредством целенасочени програми за техническо и друго подходящо обучение и развитие за персонала, както и устойчиви инициативи за развитие на Агенцията като високоефективна организация. Въз основа на пълен анализ на съществуващия недостиг на умения Агенцията ще изготви обхващащ всички нейни звена план на обучение и ще предприеме мерки, за да се увери, че служителите разбират своите потребности от обучение и имат достъп до подходящи курсове и материали за обучение. Тази дейност ще бъде приоритетна през целия период до 2020 г. Освен това Агенцията ще продължи да разработва водещи практики по отношение на привличането, развитието, мотивирането и задържането на работа на членовете на персонала. Ще бъде поставен акцент върху подобряването на управлението на знанията посредством въвеждане на редица целеви инициативи, свързани с моделите на компетентност на Агенцията.

2.4.5. Одит

Eu-LISA ще продължи да използва своето одитно звено като ключов фактор за повишаването на качеството на дейностите по оценка на риска и усъвършенстването на процесите. Във връзка с това Агенцията ще продължи сътрудничеството си с Европейската сметна палата и Службата за вътрешен одит на Европейската комисия, приемайки техните одитни мисии и при необходимост вземайки мерки в отговор на отправените препоръки. Вътрешният одитор на eu-LISA ще продължи да координира работата в тази област, включително подготовката на доклади, командировки и последващи дейности, и ще се грижи за общата осведоменост на ръководството и персонала на Агенцията относно принципите, целите и процедурите на вътрешното и външното одитиране.

¹³ Вътрешен документ, който е в процес на приемане към момента на изготвяне на единния програмен документ за 2017 г.

¹⁴ Вътрешен документ, приет с решение на изпълнителния директор № 77-2015 от 23 октомври 2015 г.

Освен това през следващите пет години eu-LISA ще се стреми да въведе последователни нива на Модела за структура за вътрешен одит¹⁵ (IA-CM), който ще позволи на Агенцията да въведе в практиката си най-добри практики на отрасъла, с цел да повиши ефективността на своята структура за вътрешен одит през периода на изпълнение на многогодишната работна програма.

2.4.6. Външна и вътрешна комуникация

Агенцията ще съсредоточи своите дейности за външна комуникация за осъществяване на стратегическа комуникация с цел изграждане на прозрачни и взаимно изгодни отношения с обществеността. Усилията на Агенцията в тази област през периода до 2020 г. ще се основават на приетата Стратегия за външна комуникация за периода 2017—2020 г. (която ще бъде разработена през 2016 г.) и на съответния план за действие. Eu-LISA ще развива проактивно отношенията си с целеви групи и ще информира редовно обществеността за своя мандат и дейността си. Наред с горното Агенцията ще продължи да изпълнява всички свои законоустановени задължения за публикуване на доклади, статистически данни и списъци с органи.

Целта на дейностите за вътрешна комуникация е подобряване комуникационния поток и осъществяване на мерки в Агенцията за насърчаване на корпоративната култура и повишаване на ангажираността на служителите. Тези дейности ще се изпълняват в съответствие с актуализираната Стратегия на eu-LISA за вътрешна комуникация за периода 2016—2020 г. и годишния план за нейното изпълнение. Дейностите в тази насока и в бъдеще ще бъдат насочени към постигане на ефективно управление на дейността за корпоративна комуникация, която включва предоставяне на персонала на eu-LISA в Талин, Страсбург и Брюксел на актуална информация за основната дейност на Агенцията, както и за административни въпроси, която ще даде възможност на всички служители да вземат обосновани решения в своята област на компетентност, допринасяйки за максимално повишаване на производителността на нашата агенция.

15 Supplemental Guidance: Implementing a New Internal Audit Function in the Public Sector (Допълнително ръководство: Въвеждане на нова структура за вътрешен одит в частния сектор), април 2012 г., the Institute of Internal Auditors. www.globaliia.org/standards-guidance

3. Перспектива за човешките и финансовите ресурси за периода 2017—2019 г.

3.1 Преглед на досегашната и актуалната ситуация

3.1.1 Преглед на числеността на персонала за 2015 г.

Персоналът на eu-LISA се състои от срочно наети служители¹⁶ (СНС), договорно наети служители (ДНС) и командировани национални експерти (КНЕ).

През 2013 г. Агенцията попълни успешно всички длъжности, предвидени в нейното щатно разписание, което до 2016 г. включва общо 120 длъжности за срочно наети служители.

През 2014 г. бяха предвидени две допълнителни длъжности, както и една краткосрочна длъжност за договорно нает служител през 2015 г., като тези длъжности бяха разпределени съответно в звено „Бюджет и финанси“ и отдел „Ресурси и администрация“ с цел обезпечаване изпълнението на функциите по възлагане на обществени поръчки. Посочените длъжности бяха финансирани със средства, спестени от бюджета за 2014 г. Те бяха използвани през 2015 г. и се планира да бъдат запазени и през 2016 г.

През 2015 г. общият персонал на eu-LISA се състоеше от 138 длъжности, включително всички описани по-горе категории персонал: 120 срочно наети служители, 12 договорно наети служители и 6 командировани национални експерти.

Прогнозното годишно равнище на текучество на персонала на Агенцията остава 5 % или 6 членове на законоустановения персонал.

3.1.2 Разходи за 2015 г.

През 2015 г. eu-LISA управляваше бюджет от 67,6 млн. евро, получени от субсидията на ЕС. Първоначалният бюджет от 72,8 млн. евро беше намален с 5,25 млн. евро в бюджетни кредити за поети задължения и плащания в резултат на искане на ГД „Миграция и вътрешни работи“ за подкрепа на действията и неотложната помощ на Съюза в рамките на Фонда за вътрешна сигурност. Намаляването беше предшествано от обстоен анализ, който гарантира, че няма да бъдат неблагоприятно засегнати нормативно установените задължения и планираните задачи съгласно работната програма за 2015 г.

Агенцията запази високия си процент на изпълнение на бюджета към края на 2015 г.:

- 99,7 % за бюджетните кредити за поети задължения;

¹⁶ Това са длъжностите, включени в щатното разписание на Агенцията. Персоналът на eu-LISA съгласно щатното разписание не включва длъжностни лица.

- 99,4% за бюджетните кредити за плащания, включително пренасянето на административни разходи за 2016 г.

За текущо финансиране на работата на Агенцията са предвидени 46 % (дял 1 и дял 2) от общия бюджет, възлизащи на 31,1 млн. евро, от които 12,9 млн. евро са предвидени за разходи за персонал, а 18,2 млн. евро са за разходи за инфраструктура и текущи разходи. Следва да се отбележи, че от тази сума 11,3 млн. евро са отпуснати за проекта за преустройство на оперативното звено на Агенцията в Страсбург. Общият оперативен бюджет възлиза на 36,1 млн. евро, от които 2,2 млн. евро ще бъдат усвоени за ШИС II, 24,2 млн. евро са предвидени за ВИС, 5,6 млн. евро са за Евродак, 1,0 млн. евро са отделени за общата инфраструктура на системите, а други 3,1 млн. евро са предвидени за обучение, свързано с оперативните дейности, услуги за външна помощ, свързани с основните системи и др.¹⁷

3.1.3 Друга информация

Информацията относно човешките ресурси, свързана по-конкретно с политиката за набиране на персонал, оценката на трудовото изпълнение и прекласифицирането, политиката относно мобилността, поддържането на баланс между половете и географски баланс, както и училищното обучение, е поместена в приложение IV, букви А—Д и в съответните таблици.

3.2 Програмиране на ресурсите за периода 2017—2019 г.

3.2.1 Финансови ресурси

За 2017 г. е предвидено около 73 % от бюджета да бъдат отделени за оперативния бюджет, което представлява намаление на текущите разходи за функционирането на Агенцията със 7 % в сравнение с 2016 г. Съгласно планирането, отразено в многогодишната работна програма, административните разходи ще възлязат на около 27 % от общия бюджет, а максималните разходи за експлоатацията на системите са предвидени за 2018 г., когато разходите за ШИС II ще се удвоят (от 4,9 млн. евро през 2017 г. на 15 млн. евро през 2018 г. и 6,4 млн. евро през 2019 г.), а разходите за споделена инфраструктура също ще нараснат (от 10,3 млн. евро през 2017 г. на 12,5 млн. евро през 2018 г. и 9,6 млн. евро през 2019 г.). Предвидените разходи за системата Евродак са 6,2 млн. евро през 2017 г. и ще останат на стабилно ниво през 2018 и 2019 г. с прогнозна стойност от 2,8 млн. евро.¹⁸

Що се отнася до административните разходи, за 2017 г. не са предвидени значителни изменения в сравнение с предходните години. Трябва да се отбележи обаче, че бюджетните кредити, предвидени в бюджетите за 2014 и 2015 г., определени за финансирането на проекта за преустройство и разширяване

¹⁷ Бюджет за 2015 г. след изменение 1: бюджетни кредити за 2015 г. (кредити С1)

¹⁸ Стойностите за бюджетните 2018 и 2019 г. са неокончателни, тъй като предстои корекция на многогодишната работна програма.

на звеното в Страсбург, които понастоящем възлизат на приблизително 20 млн. евро, вече не са планирани за периода 2017—2019 г. Въпреки това се очаква бюджетът за сгради да нарасне, за да бъде финансово обезпечена работата по обзавеждане и оборудване на реконструирания обект в Страсбург, която ще започне през 2018 г., както и на сградата на новото седалище на Агенцията в Талин, която понастоящем естонското правителство планира да извърши за своя сметка.

В дял 1, поради съчетаното въздействие на стабилизирането на числеността на персонала и повишаването на точността на изчисленията на заплатите и надбавките, стана възможно да бъдат намалени резервите за непредвидени ситуации, заложи в бюджетите за 2015 и 2016 г. В резултат на това се очаква през 2017—2019 г. средствата по дял 1 да нараснат съобразно предвидената индексация, без да надхвърлят равнищата от бюджета за 2016 г.

В приложение II е поместена разбивка на бюджета: долната таблица съдържа подробна информация за оперативните разходи по системи, както са предвидени в единния програмен документ за 2017 г.:

Обосновка на разходите по бюджетни редове		
Бюджетен ред	Проектбюджет за 2017 г.	Цел
Дял 1: Разходи за персонал		
Бюджетен ред : А01 Разходи за персонал ¹⁹	16 133 700 EUR	Данните са изчислени въз основа на историческа информация, очаквания и договорни задължения.
Дял 2: Разходи за инфраструктура и текущи разходи		
Бюджетен ред : А02 Разходи за инфраструктура и текущи разходи ²⁰	8 382 400,00 EUR	Данните са изчислени въз основа на историческа информация, очаквания и договорни задължения.
Дял 3: Оперативни разходи		
Бюджетен ред : В03 Оперативни разходи	128 818 100,00 EUR	
В03000 Обща инфраструктура на системите (основни системи)	7 541 300,00 EUR	
Управление на непланирани изменения на основните работни системи	200 000,00 EUR	С цел обезпечаване на достатъчен капацитет за реакция на промените в средата по отношение на основните работни системи, този бюджет ще позволи на Агенцията да финансира управлението на

19 В зависимост от приемането на:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите—членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Регламент (ЕО) № 767/2008 относно Визовата информационна система;
- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст), допълнителни бюджетни кредити в размер на 2,1 млн. евро, както е предвидено в дял 1.

		евентуални промени, за които е взето решение.
Провеждане на единно проучване на мрежите	510 400,00 EUR	Съществуващата комуникационна инфраструктура на основните работни системи е реализирана по такъв начин, че всяка работна система е обезпечена със собствена комуникационна инфраструктура. В резултат от този подход в много случаи е налице дублиране на услугите за държавите членки и централните звена, което води до по-голямо количество звена за достъп до комуникационната инфраструктура, повишена сложност на комуникационната инфраструктура и намалена гъвкавост. С оглед на преодоляване на тези слабости на съществуващата комуникационна инфраструктура и идентифициране на възможности за нейното усъвършенстване следва да бъде изготвено съответно проучване. В рамките на изпълнението е предвидено провеждане на проучване.
Текущо усъвършенстване на модела на eu-LISA за процеси и услуги въз основа на най-добрата практика по отношение на ITIL и интегрирания инструмент за управление на ИТ услугите (ITSM)	150 000,00 EUR	Основната цел на тази дейност е по-ефективно интегриране на процесите на eu-LISA в рамките на управлението на ИТ услугите с цел по-добро обслужване на заинтересованите партньори и постигане на по-високи равнища на зрялост на процесите.

<p>Разработване и внедряване на модел за оценка на зрелостта²¹ за Агенцията</p>	<p>270 000,00 EUR</p>	<p>Ресурсите са необходими за провеждане на проучване и обезпечаване на друга подкрепа за проекта с цел разработване и внедряване на модел за оценка на зрелостта за Агенцията (подобен на моделите, основани на процеса на ИМЗК)</p>
<p>Определяне на техническия дизайн и изграждане на тестовата платформа за мрежата за основните работни системи</p>	<p>150 000,00 EUR</p>	<p>Разходите са необходими за получаване на консултантски услуги във връзка с проучването, закупуване на хардуерно оборудване, софтуерни лицензи и услуги за интеграция/внедряване</p>
<p>Изпълнение на втория етап от реализирането на резервни споделени услуги (след приключването на етап 1 през 2016 г.)</p>	<p>2 120 000,00 EUR</p>	<p>Независимо от работата по реализиране на общи споделени услуги (CSS) е необходимо да бъде осъществена свързана с тези услуги резервна дейност за внедряване с цел оптимизиране, от гледна точка на финансовите и техническите ресурси, на управлението на инфраструктурата на центровете за данни на eu-LISA: централизираната резервна инфраструктура ще обезпечи по-ефикасно и ефективно всички потребности от капацитет за основните работни системи и ще оптимизира резервните процедури на eu-LISA за управление. С оглед на бюджетните ограничения е предвидено да се реализира хоризонтално в два етапа резервната функция, която понастоящем е осъществена изолирано в рамките на всички основни работни системи.</p>

²¹ Моделът за оценка на зрелостта е инструмент, който помага на организациите да оценят и определят степента на зрялост на техните процеси на изпълнение.

		<p>Първият етап (не е обхванат от рамковия договор за общата споделена инфраструктура, която трябва да бъде въведена в експлоатация до края на 2016 г.) ще бъде изпълнен през 2016 г., както е посочено в годишната работна програма за 2016 г. Този етап обхваща основната инфраструктура, която има ограничен капацитет.</p> <p>Предмет на втория етап е частта, която няма да бъде реализирана в рамките на първия етап поради бюджетни ограничения. Той ще включва изпълнение на дейности за настройка на капацитета и интеграция на софтуерните инструменти. Тази дейност обаче няма да включва свързване на основните работни системи с платформата за споделени услуги. Това свързване ще бъде предмет на отделните договори за поддръжка на всяка от основните работни системи в работен режим и ще бъде осъществено като дейност за доразработване. За да приключи реализацията на втория етап от този проект, е необходимо да бъде осигурено финансиране за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закупуване на резервна инфраструктура (втори етап); - софтуерни лицензи; - услуги за интеграция/изпълнение.
Изпълнение на втория етап от въвеждането на споделени услуги (след приключването на етап 1 през 2016 г.)	2 915 900,00 EUR	<p>С цел оптимизиране, от гледна точка на финансовите и техническите ресурси, на управлението на инфраструктурата на центровете за данни на eu-LISA, ще бъде въведена в експлоатация платформа за общи споделени услуги. Тази платформа следва да</p>

		<p>осигури значително намаляване на различните видове техническо изпълнение, както и на прилагането на изолирания подход в рамките на всички основни работни системи (ОРС). Тази дейност няма да включва свързване на основните работни системи с платформата за споделени услуги. Това свързване ще бъде предмет на отделните договори за поддръжка на всяка от основните работни системи в работен режим и ще бъде осъществено като дейност за доразработване.</p> <p>Разходите покриват:</p> <ul style="list-style-type: none">- закупуване на основна инфраструктура за споделени услуги;- софтуерни лицензи, интеграция/реализиране на първия пакет споделени услуги;- осигуряване на поддръжка 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. <p>За сведение, актуалното състояние на инфраструктурата за общи споделени услуги е, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none">• през септември 2015 г. успешно приключи провеждането на проучване относно общите споделени услуги;• освен това ускорената реализация (първи етап от проекта за внедряване на общи споделени услуги) започна още през 2015 г. и се очаква да приключи до средата на 2016 г., когато ще бъде обхваната една обща споделена услуга и свързаните с нея подуслуги, и по-
--	--	---

		<p>конкретно осигуряването на външен достъп до инструмента за управление на ИТ услуги Service Manager 9 за външни изпълнители.</p> <p>Въз основа на резултатите от проучването на общите споделени услуги е предвидено до края на 2016 г. да бъде изпълнен рамков договор за изграждане на обща споделена инфраструктура. Eu-LISA предвижда изпълнението на описаните дейности да се осъществи въз основа на този рамков договор.</p>
<p>Инструмент за разширено отчитане (проучване и валидиране)</p>	<p>300 000,00 EUR</p>	<p>За да бъде осигурено пълно съответствие с отрасловите стандарти за управление на ИТ услугите (ITSM/ITIL), е необходимо оперативният модел на Агенцията да се усъвършенства и развие. Във връзка с това, след определянето на параметрите на споразуменията за нивото на обслужване (с които са уредени механизмите за наблюдение и отчитане на изпълнението, гарантиращи, че договорените нива на обслужване се изпълняват и поддържат през срока на изпълнение на споразуменията) и ключовите показатели за ефективност (които служат за измерване и контрол на дадени процеси) трябва да бъде предприето внедряването на инструмент за разширено отчитане, който ще направи възможно адекватното измерване и оценка на процесите и системите на Агенцията. Проектът ще включва два етапа: проучване (анализ) и валидиране/внедряване.</p>

		Разходите са необходими за получаване на консултантски услуги във връзка с проучването, закупуване на мрежово оборудване и услуги за интеграция/внедряване.
Въвеждане на разширени статистически данни за мрежите	100 000,00 EUR	Инструментите за наблюдение на ефективността и достъпността на комуникационната инфраструктура, с които eu-LISA разполага понастоящем, са много ограничени и не позволяват извършване на оценка и валидиране на действителната ефективност тази инфраструктура. Поради това ще бъде внедрена система за разширени статистически данни за мрежите (етап 1), която ще позволи на eu-LISA да измерва и оценява реалната ефективност на комуникационната инфраструктура, обслужваща всички основни работни системи (тази цел ще бъде окончателно постигната през 2019 г. след пълното изграждане на системата). Разходите са необходими за получаване на консултантски услуги във връзка с проучването.
Експлоатация, управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия	825 000,00 EUR	Осигуряване на непрекъснато и висококачествено 24-часово функциониране/управление на основните работни системи на ниво 1 и на обслужващата ги инфраструктура. В случай на необходимост тази дейност трябва гарантира, резервният център ще обезпечавя 24 часа в денонощието, 7 дни седмично текущото функциониране на ИТ инфраструктурата на

		основните работни системи, включително оперативното управление, управлението на версиите и управлението на промените, управлението и преодоляването на инциденти и проблеми, дейностите по поддръжка и улесняване на изпълнението на проекти.
Общо за Возоо1 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	1 160 000,00 EUR	
Внедряване на софтуер за централизирана платформа за управление на непрекъснатостта на дейността	10 000,00 EUR	За осигуряването на устойчивостта на основните бизнес процеси и системи при бедствия е необходим софтуер за платформа за управление на непрекъснатостта на дейността. Тази дейност предвижда инсталация и въвеждане в експлоатация на базирана на сървър софтуерна платформа.
Внедряване на SIEM за основните работни системи	400 000,00 EUR	С оглед да се постигне успешно управление на информация и събития, свързани със сигурността, в рамките на тази дейност ще се внедри SIEM за основните работни системи. Дейността обхваща разработване на процесите за наблюдение на сигурността и реализиране на инфраструктурата за SIEM (включително хардуер и софтуер).
Изпълнение на Пътна карта за архитектура за контрол на техническата сигурност	400 000,00 EUR	С цел осигуряване на защитата на системите на Агенцията от възникващи заплахи посредством адаптивна архитектура за техническа сигурност и предоставяне на гаранции, че основните работни системи на Агенцията ще обезпечат защитата на въвежданата в тях информация и ще функционират както е предвидено, ще бъде внедрен набор от мерки за технически контрол, както е

		предвидено в Пътната карта за архитектура за контрол на техническата сигурност.
Управление и усъвършенстване на Рамката на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността	350 000,00 EUR	Разходите за тази дейност са необходими за управлението и усъвършенстването на Рамката на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността (например одит на системата за управление на сигурността, годишна външна оценка на сигурността, проверки и тестове на системата за осигуряване на непрекъснатостта на дейността, подновяване на лицензи и осъществяване на мерки за физическа сигурност).
Общо за Воз100 Поддръжка в работен режим на ШИС II	6 825 000,00 EUR	
Предоставяне на услуги за тестване на ШИС II на държавите членки	230 000,00 EUR	Разходите са необходими за доставка и/или възлагане на външни изпълнители на доставката на услуги и артикули, необходими за предоставяне на услугите за тестване на държавите членки (създаване на тестови среди, разработване на тестови сценарии, провеждане на тестове или предоставяне на консултантски услуги), съобразно потребностите.
Приключване на работата по проекта за повишаване на капацитета/производителността на ШИС II/настройване на функциите	1 705 000,00 EUR	Във връзка с очакваното нарастване на необходимостта от увеличен капацитет работата по този многогодишен проект трябва да приключи през 2017 г. с предаването на необходимата документация и окончателното настройване на системата. С цел обезпечаване на правилното функциониране на системата през следващите години (приблизително до началото на 2020 г.)

		<p>капацитетът ще трябва да бъде увеличен от 70 млн. записа на минимум 100 млн. записа.</p>
<p>Оперативно управление на ШИС II (преход към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим)</p>	<p>500 000,00 EUR</p>	<p>Предвид обстоятелството, че предстои подписването на нов договор за поддръжка на системата в работен режим, е необходимо да се осигури безпроблемен преход от стария към новия договор с оглед на сложността на управлението на ШИС II. Тези разходи включват преходни мерки и подготвителни дейности, които са необходими във връзка с новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим, за да бъде гарантирано непрекъснато предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложенията и надзор на дейностите по поддръжка, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените. Съгласно актуалните оценки кандидатът ще поеме част от разходите, но поради това, че става дума за разходи с различен характер (трансфер на знания, изграждане) се смята, че eu-LISA ще трябва да покрие малка част от разходите. Това е свързано и с обстоятелството, че приемането на дейностите за осъществяване на прехода е необходимо условие за активирането на оперативните и дългосрочните работни пакети, поради което е възможно след осъществяването на прехода избраният</p>

		кандидат да понесе сериозни финансови загуби, ако поема 100 % от разходите. Ако кандидатите са принудени да поемат 100 % от разходите за прехода, това може да окаже въздействие върху конкуренцията.
Оперативно управление на ШИС II	4 090 000,00 EUR	За да се гарантира функционирането на ШИС II съгласно изискванията, предоставянето на държавите членки на надеждни услуги от ШИС II и изпълнението на разпоредбите на споразуменията за нивото на обслужване по отношение на системата, тази дейност е необходима за оперативното управление на ШИС II: разходите включват например непрекъснато предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложенията, адаптираща и коригираща поддръжка, надзор на поддръжката и оказването съдействие на потребителите от държавите членки, както и актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените.
Проучване на оперативната съвместимост на ШИС II с други широкомащабни информационни системи (изпълнението на тази дейност зависи от резултатите от работата на експертната група на високо равнище (ЕГВР))	300 000,00 EUR	Стандартно проучване за широкомащабни информационни системи
Воз200 Поддръжка в работен режим на ВИС/БСС	34 505 000,00 EUR	
Настройване на производителността за операции на БСС	2 250 000,00 EUR	С цел да се гарантира усъвършенстването и доразработването на ВИС и БСС с оглед на адаптирането им към бизнес потребностите и законодателните изменения, е предвидена дейност по донастройване на разпределението на

	<p>операциите в БСС на стойност 3 000 000,00 EUR. Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част от БСС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на централната система на ВИС, а с това и оптимизиране на използването на техническите ресурси. Дейността е взаимно свързана с настройването на производителността за операции на БСС и включва:</p> <ul style="list-style-type: none">- оценка на натоварването на системата след приключването на глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС и препоръки за необходимото настройване във връзка с операциите (по отношение на БСС);- допълнителни разходи за хардуер, поддръжка и лицензиране на готови решения (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС);- допълнителни разходи за лицензиране на продукти на Morpho (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС);- разходи за услуги, свързани с внедряването (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС) и актуализирането на цялата документация;- разходи за услуги за оценка на измененията във всички среди (включително цялостни тестове на производителността на ВИС/БСС). <p>Консолидирането на доразработването, осъществено в рамките на тази дейност, ще генерира добавена стойност от</p>
--	--

		<p>системата за държавите членки посредством съгласуване и оптимизиране на цялостния капацитет на ВИС и БСС. Тъй като настоящият капацитет на БСС е определен главно въз основа на прогнози, след края на работата по глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС трябва бъде изготвена оценка, която ще позволи да се провери дали изчислителният капацитет на БСС е напълно съгласуван с ВИС и адаптиран съобразно потребностите на държавите членки. Без това доразработване изчислителният капацитет ще остане по-голям или недостатъчен за удовлетворяване на реалните потребности. През 2014 и 2015 г. се наложи eu-LISA да предприеме мащабно доразработване на БСС, което включваше пълно реструктуриране на архитектурата на системата и замяна на основните ѝ компоненти, с цел да бъде осигурена възможност за мащабиране и ефективно увеличаване на капацитета на системата за обезпечаване на глобалното въвеждане на ВИС в експлоатация. Работата по доразработване на БСС ще трябва да продължи в отговор на потребностите. Един от основните нерешени въпроси, който трябва да е предмет на внимание през 2017 г., е разпределението на операциите в системата, което не е съгласувано с ВИС (и системите на държавите членки), което не позволява на държавите членки да използват</p>
--	--	--

		<p>пълноценно централната система. Част от наличните ресурси на БСС за определени видове операции не са на разположение на държавите членки (т.е. ВИС има по-малък капацитет за операции и това обстоятелство не позволява на държавите членки да използват пълноценно наличния капацитет на БСС), а за други видове операции БСС не разполага с достатъчен капацитет (т.е. ВИС може да обработва повече операции от БСС). Тази дейност има за цел прецизиране и съгласуване на БСС с разпределението на операциите във ВИС, което вече е съгласувано с използването от държавите членки на централната система. Може да бъдат взети предвид и някои ограничени подобрения на производителността (например за нови идентифицирани процеси с критично значение за дейността, например разглеждането и издаването на искания за визи по границите), в зависимост от конкретните изисквания, които ще бъдат уточнени съвместно с държавите членки, след като системата започне да се използва по границите за тази цел.</p>
Разширяване на базата данни на БСС	8 800 000,00 EUR	<p>За да се гарантира усъвършенстването и доразработването на ВИС и БСС, така че системите да бъдат адаптирани с оглед на планираните бизнес потребности и законодателни изменения, капацитетът на базата данни на БСС трябва да бъде увеличен. Ако тази дейност не бъде одобрена, eu-LISA няма да може да гарантира достатъчен</p>

		<p>капацитет на БСС, което може да доведе до критичен недостиг на технически ресурси. Според направените анализи и прогнози наличният капацитет за съхранение на 60 млн. записа ще бъде изчерпан през март 2018 г. С оглед на това тази дейност има за цел да бъде увеличен капацитетът на БСС за съхранение на данни до 100 млн. записа, за да бъдат избегнати проблеми с капацитета след март 2018 г. Дейността е организирана в два етапа: в рамките на първия етап тестовата среда на БСС ще бъде модернизирана, с цел да се оцени увеличението на капацитета, преди промените да бъдат внедрени в експлоатационната среда. На втория етап експлоатационната среда на БСС ще бъде съответно модернизирана, след като промените бъдат валидирани в тестова среда. Във връзка с тези дейности е необходимо закупуване и настройване на хардуер, софтуер и съответни консултантски услуги.</p>
<p>Внедряване на цялостна тестова платформа за ВИС/БСС</p>	<p>5 800 000,00 EUR</p>	<p>Понастоящем системите ВИС и БСС не споделят нито обща цялостна тестова стратегия, нито инструменти за тестване. Тези ситуация не позволява провеждане на координирани общи тестове. Наред с това бяха демонстрирани ограниченията и липсата на адаптивност на съществуващите инструменти, тъй като те се основават на индивидуално решение, разработено от бивш главен разработчик.</p>

		<p>Разходите са необходими за доставка и/или възлагане на външни изпълнители на доставката на услуги и артикули, необходими за гарантирането на достатъчни тестове на приложенията в рамките на ВИС/БСС.</p> <p>С оглед на горното тази мярка има за цел разработване и внедряване на гъвкаво и цялостно решение за тестване на ВИС/БСС, основано на готови решения и отраслови стандарти и обхващащо както функционалните, така и нефункционалните аспекти. Наред с това мярката включва разработване и внедряване на обща и представителна тестова база данни на ВИС/БСС за разлика от съществуващото положение, характеризиращо се с паралелното съществуване на две отделни бази данни на ВИС и БСС.</p> <p>Отделно от проблемите и ограниченията, посочени във връзка със съществуващите индивидуално разработени тестови инструменти, използването на стандартизиран и гъвкав тестов инструмент с елементи на автоматизация ще донесе следните предимства:</p> <ul style="list-style-type: none">- освобождаване от зависимостта от остаряло и обвързано с интелектуална собственост решение (което е скъпо и неефективно за доразработване и поддръжка);- значителен обем планирани дейности по доразработване се отнасят до увеличаване на капацитета и повишаване на производителността, което позволява
--	--	--

		<p>многократно използване на един и същи набор от автоматизирани тестове;</p> <ul style="list-style-type: none">- ръчното тестване е монотонна работа, която не е защитена от допускане на грешки. Автоматизираното провеждане на тестове позволява тестването на системите да се осъществява с минимално участие на потребителите, като същевременно гарантира повторемост и точност. Персоналът на eu-LISA ще разполага с по-голям капацитет за текущо подобряване на процеса на оценка, вместо да влага усилия за многократно изпълнение на съществуващите тестови сценарии;- с помощта на автоматизирани тестови сценарии eu-LISA ще бъде в състояние да изпълнява всеобхватни тестови дейности във връзка с по-малки изменения (например коригираща/адаптираща поддръжка), което ще направи възможно текущо и по-ефективно осигуряване на качеството на системата;- изискваната документация и доклади ще се генерират автоматично;- възможностите за получаване на подкрепа от външни специалисти се повишават, когато се използват стандартизирани тестови инструменти. Изпълнението на тази дейност ще бъде значима стъпка към автоматизиране на тестовите дейности, както и към постигане на гъвкавост и подобро отчитане на тези дейности. По този начин ще се постигне драстично съкращаване на необходимото време, ще се
--	--	---

		повиши ефективността, ще се намалят разходите и ще се ограничи участието на външни изпълнители в оценката на бъдещи дейности за доразработване.
Оперативно управление на БСС	6 000 000,00 EUR	<p>С цел осигуряване на поддръжката на БСС в оптимален работен режим и възлагането на необходимите дейности за поддръжка, настоящата дейност е необходима във връзка с комбинираното осъществяване на дейности за оперативно управление и поддръжка, включително текущо предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление не приложения, адаптираща и коригираща поддръжка, надзор на поддръжката и оказваното съдействие на потребителите от държавите членки, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените в системата.</p> <p>Дейността трябва да гарантира, че БСС предоставя съответните услуги на държавите членки с необходимото качество и без прекъсвания. През 2015 и 2016 г. бяха изпълнени дейности за значително повишаване на капацитета на БСС, които оказаха въздействие върху разходите за оперативно управление, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - БСС 2.1, повишаване на производителността за операции с до 250 % по синхронни и с 650 % по асинхронни канали. Освен това eu-LISA модернизира всички тестови среди - БСС 2.2, повишаване на капацитета на базата данни от 24 млн. записа на 60 млн. записа. Наред с горното

		<p>през 2016 г. eu-LISA увеличи производителността на тестовата среда и капацитета на базата данни до 40 % от капацитета на експлоатационната среда;</p> <p>- други значими изменения на БСС, включително внедряване на нови решения за резервиране и архивиране, терминални сървъри.</p> <p>Тези дейности за доразработване оказаха въздействие върху разходите за поддръжка, експертна помощ, лицензи и допълнителни ресурси.</p>
<p>Оперативно управление на ВИС</p>	<p>7 500 000,00 EUR</p>	<p>С оглед на осигуряването на поддръжката на ВИС в оптимален работен режим и възлагането на необходимите дейности за поддръжка, настоящата дейност е необходима във връзка с комбинираното осъществяване на дейности за оперативно управление и поддръжка, включително текущо предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложения, адаптираща и коригираща поддръжка и надзор на поддръжката и оказването съдействие на потребителите от държавите членки, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените в системата. Дейността трябва да гарантира, че ВИС предоставя съответните услуги на държавите членки с необходимото качество и без прекъсвания.</p> <p>От 2013 г. насам ВИС беше предмет на множество дейности за повишаване на капацитета и доразработване на структурата на системата,</p>

		<p>които оказаха значително въздействие върху разходите за оперативно управление, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проект „Доразработване на ВИС“ с предмет повишаване на производителността на системата за операции от 60 000 операции в час на 4,50 000 операции в час. Освен това eu-LISA поддържаше капацитета на тестовата среда на ВИС на нивото на капацитета на експлоатационната среда; - проект „Разширяване на базата данни на ВИС“ с предмет повишаване на капацитета на тестовата и експлоатационната база данни от 40 на 100 млн. записа; - други значими изменения, включително внедряване на нов инструмент за търсене, терминални сървъри и т.н. <p>Тези дейности за доразработване оказаха въздействие върху разходите за поддръжка, експертна помощ, лицензи и допълнителни ресурси.</p>
<p>Настройване на производителността за операции на ВИС</p>	<p>3 250 000,00 EUR</p>	<p>Текущото използване на ВИС от държавите членки след приключването на работата по глобалното въвеждане на системата в експлоатация ще наложи адаптиране и настройване на ВИС, тъй като конфигурацията за обработване на операции се основава на допусканията и анализа, направени от Комисията (въз основа на предоставените от държавите членки данни преди въвеждането в експлоатация през 2011 г.). За да се гарантира усъвършенстването и доразработването на ВИС и БСС с оглед на</p>

		<p>адаптирането им към бизнес потребностите и законодателните изменения, е предвидено донастройване на разпределението на операциите във ВИС. Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част от ВИС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на централната система на ВИС, а с това и оптимизиране на използването на техническите ресурси. Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част от ВИС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на националните системи на държавите членки, а с това и оптимизиране на използването на техническите ресурси. Дейността е взаимно свързана с настройването на производителността за операции на БСС и включва:</p> <ul style="list-style-type: none">- оценка на натоварването на системата след приключването на цялостното внедряване на ВИС и препоръки за необходимото настройване във връзка с операциите (по отношение на ВИС);- допълнителни разходи за хардуер, поддръжка и лицензиране на готови решения (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС);- разходи за услуги, свързани с внедряването (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС) и
--	--	--

		<p>актуализирането на цялата документация;</p> <p>- разходи за услуги за оценка на измененията във всички среди (включително цялостни тестове на производителността на ВИС/БСС).</p> <p>Консолидирането на доразработването, осъществено в рамките на тази дейност, ще генерира добавена стойност от системата за държавите членки посредством съгласуване и оптимизиране на цялостния капацитет на ВИС и БСС.</p> <p>Тъй като настоящият капацитет на ВИС е определен главно въз основа на прогнози, след края на работата по глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС трябва бъде изготвена оценка, която ще позволи да се провери дали изчислителният капацитет на ВИС е адаптиран съобразно потребностите на държавите членки. Без това доразработване изчислителният капацитет ще остане по-голям или недостатъчен за удовлетворяване на реалните потребности.</p>
<p>Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното отчитане и генериране на статистически данни</p>	<p>905 000,00 EUR</p>	<p>Дейността по реализиране на хранилището за данни първоначално ще има за цел създаване на техническата платформа и автоматизирането на изготвянето на редовните дневни, седмични и месечни технически доклади за функционирането на системите ШИС II, ВИС и Евродак. В зависимост от резултатите от работата на експертната група на високо равнище относно оперативната съвместимост и развитието на законодателните</p>

		<p>инструменти относно управляваните от eu-LISA системи, капацитетът на платформата може да се използва също и за наблюдение на качеството на данните и изготвяне на различни статистически и аналитични доклади. Разходите са необходими за осъществяване на дейността по разработване на софтуера за хранилището за данни, по-специално с цел изготвяне на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документиран стандартни функционални изисквания, свързани с хранилището за данни; - логически/физически модел за данни; - документ за проектиране на ETL функция; - реализиране на хранилището за данни; - тестване на хранилището за данни; - въвеждане в експлоатация на хранилището за данни. <p>Разходите обхващат всички свързани и необходими консултантски услуги и хардуер.</p>
Общо за Воззоо Поддръжка на системата Евродак в работен режим	19 570 000,00 EUR	
Реализация на дейността за доразработване на Евродак (преход към нова мрежа)	190 000,00 EUR	<p>С цел поддържане на Евродак в оптимален работен режим и допълнително подобряване на работата на системата, в рамките на тази дейност доставчикът на мрежови услуги трябва да осъществи прехода към специално изградената мрежова инфраструктура (в съответствие с член 3 от преработения Регламент № 603/2013). Дейността включва и незначителни адаптации и настройки, произтичащи от влизането в сила на преработения регламент.</p>

<p>Реализация на дейността за доразработване на Евродак (повишаване на капацитета)</p>	<p>900 000,00 EUR</p>	<p>Целта на тази дейност е повишаване и съгласуване на капацитета на системата с бизнес потребностите. По-конкретно това включва повишаване на броя на записите, съхранявани в централната система. Дейността по повишаване на капацитета, чието изпълнение е планирано за 2016 г., ще позволи капацитетът на системата да достигне 7 000 000 записа в базата данни. Текущо се изпълняват дейности, свързани с капацитета, като държавите членки посочват, че следващото повишаване на капацитета ще бъде необходимо през 2017 г. Тази дейност по актуализиране на системата потенциално ще обхване паметта, капацитета за съхранение и хардуера. Оценката на разходите е направена въз основа на предишни дейности по актуализиране на системата.</p>
<p>Оперативно управление на Евродак</p>	<p>5 400 000,00 EUR</p>	<p>За да се гарантира, че системата Евродак функционира съгласно изискванията, държавите членки получават надеждни услуги от Евродак и са изпълнени разпоредбите на споразуменията за нивото на обслужване по отношение на системата, тази дейност е необходима за оперативното управление на Евродак: разходите включват например непрекъснато предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложенията, адаптираща и коригираща поддръжка, надзор на поддръжката и оказването съдействие на потребителите от</p>

		държавите членки, както и актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените. Предоставянето на услугите ще бъде организирано посредством възлагане на нов договор за поддръжка в работен режим.
Реформа на Евродак: функционални промени и повишаване на капацитета (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието съответното законодателство). ²²	10 830 000,00 EUR	Тази дейност, която ще се реализира след одобряването на обсъжданото понастоящем законодателно предложение (Преработен регламент за Евродак), включва необходимите функционални обновления и доразработки на системата Евродак, предвидени в предложението, както и подходящо мащабиране на системата, за да може тя да обработва нарастващия брой операции, свързан с новите функции (повишаване на производителността и капацитета).
Интеграция на Dublinet: оперативно управление (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието предложението за преработен Регламент за Евродак)	500 000,00 EUR	В обсъжданото понастоящем предложение за преработен Регламент за Евродак е предвидено, че eu-LISA поема пълна отговорност за функционирането на Dublinet. Тази дейност има за цел съгласуване на оперативния модел на Dublinet със съответните модели на останалите системи и осигуряване на необходимия модел на предоставяне на подкрепа

²² При условие че бъде приет Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст).

		на държавите членки (услуги, свързани с ИПК, оперативна и договорна подкрепа, необходими дейности за доразработване и др.).
Разработване на нова система, обслужваща дъблинския механизъм за разпределение (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието предложението за Регламент „Дъблин IV“)	1 750 000,00 EUR	В новото законодателно предложение за Регламент „Дъблин IV“, което е в процес на обсъждане, е предвидено създаване на нова система, обслужваща механизма за автоматично разпределение. Тази система ще се използва за контрол на преразпределението на кандидати за убежище в държавите от ЕС въз основа на референтния коефициент, предвиден в законодателното предложение. Eu-LISA ще разработи и управлява новата система след приемането на законодателния акт.
Воз400 Система за влизане/излизане	54 520 000,00 EUR²³	
Разработване на Системата за влизане/излизане	54 520 000,00 EUR	Бюджетът е предвиден за разработване и управление на проекта, доставки на софтуер и хардуер, администрация, разработване на мрежа, заседания и дейности за обучение.
Общо за Воз300 Услуги за външна помощ, пряко свързани с основните системи	3 518 800,00 EUR	Разходите са необходими за покриване предоставянето на външна помощ във връзка с основните работни системи на Агенцията (ВИС/БСС, ШИС II, Евродак). По-

²³ При условие че бъде приет Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите—членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Регламент (ЕО) № 767/2008 относно Визовата информационна система.

		конкретно това включва външните доставчици на услуги, които подпомагат Агенцията за изпълнението на задачи, които не могат да бъдат изпълнени от персонала на Агенцията поради ограниченията по отношение на човешките ресурси на eu-LISA или специализирания характер на необходимите квалификации или знания, с които Агенцията не разполага. Въпреки това задачите на тези външни доставчици на услуги обаче са свързани с модернизирването и повишаването на капацитета на системите и няма да им бъде възлагано да работят директно с тях.
Воз710 Общо за Консултативни групи	420 000,00 EUR	Ресурсите са необходими за: организиране на 4 задължителни заседания на всяка консултативна група (пътни и дневни разходи) и други разходи, свързани с работата на членовете на консултативните групи, които се поемат съгласно процедурните правила на eu-LISA.
Своевременна административна подкрепа за всички консултативни групи	420 000,00 EUR	Предвид опита, придобит през предходните години, ресурсите са необходими за: организиране на 4 задължителни заседания на всяка консултативна група (пътни и дневни разходи) и други разходи, свързани с работата на членовете на консултативните групи, които се поемат съгласно процедурните правила на eu-LISA.
Общо за Воз730 Други заседания и командировки	8 000,00 EUR	
Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за вътрешен одит	8 000,00 EUR	Разходите са необходими за доставка и/или възлагане на външни изпълнители на доставката на услуги и артикули, необходими за изпълнението на

		дейностите, изброени в годишния план за вътрешен одит
Общо за Въз800 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности	250 000,00 EUR	
Усвояване и развитие на технически умения за управлението на информационните системи	250 000,00 EUR	За да може да удовлетвори исканията на държавите членки за включване в дейностите за обучение на някои много конкретни теми за техническо обучение, eu-LISA използва технически експертен капацитет, предоставян от външни експерти/изпълнители. Задачата и отпуснатите средства ще бъдат използвани за обучение, което не може да бъде организирано с вътрешни ресурси на Агенцията.
Общо за Въз810 Обучение за държавите членки	500 000,00 EUR	
Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за обучение за държавите членки	500 000,00 EUR	В изпълнение на нормативните си задължения съгласно своя учредителен регламент eu-LISA организира и предоставя обучение във връзка с техническото използване на широкомащабните информационни системи за експерти на държавите членки (национални оператори на информационни системи, SIRENE, оценители по Шенген). С поисканите средства Агенцията покрива всички разходи, свързани с изготвянето на общи учебни материали и предоставянето на обучението (например възнаграждения на обучители), както и всички разходи, свързани с разноски на обучаваните лица във връзка с участието в курсовете (например настаняване, полети).

		Тези средства покриват разходите за изготвяне на материали за електронно обучение и за управлението на системата на eu-LISA за управление на ученето. И накрая, всички дейности за сътрудничество с държавите членки, агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и мрежата на националните звена за контакт на eu-LISA по въпроси, свързани с обучението, също са покрити от тези средства.
Общ проектобюджет за 2017 г.	153 334 200,00 EUR	

3.2.2 Човешки ресурси

Подробна информация за планирането на човешките ресурси на Агенцията е представена в таблици 1 и 2 в приложение III, в които е изложено планирането на персонала за периода, обхванат от многогодишното щатно разписание: 2017—2019 г.

При изготвянето на разписанието са отчетени одобрените от управителния съвет длъжности, необходими за изпълнение на нови или допълнителни задачи във връзка с работната програма за 2016 г. и единния програмен документ за 2017 г., които са описани по-долу, както и позицията на Европейската комисия, изложена в нейното съобщение²⁴ до Европейския парламент и Съвета „Програмиране на човешките и финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014—2020 г.“ от 10 юли 2013 г., като е направен опит за оптимизиране на параметрите на щатното разписание в съответствие с указанията на Комисията. Очакваните съкращения се равняват 5 % персонала (т.е. 6 длъжности) и 1 длъжност за резерва от експерти за разполагане на европейските агенции.

В този контекст щатното разписание на eu-LISA ще се съкрати през периода 2016—2018 г. от 120 на 118 длъжности през 2016 г., на 115 длъжности през 2017 г. и на 113 длъжности през периода 2018—2020 г.

Трябва да се отбележи, че тези числа не включват прогнози за нуждите от персонал за изпълнението на проекти като създаването на Системата за влизане/излизане, за които към момента на изготвяне на настоящия документ все още не са приети съответните правни основания.

Договорно наетите служители не фигурират в щатното разписание, но тяхното значение е не по-малко с оглед както на бюджета, така и на планирането на човешките ресурси.

През 2015 г. управителният съвет на eu-LISA прие решение, с което одобри наемането на до 8

²⁴ COM(2013) 519 final. В разписанието е предвидено, че в резултат на съкращаването на персонала (срочно наети служители) той ще достигне следните нива: 120 служители през 2015 г., 118 през 2016 г., 115 през 2017 г. и 113 служители през периода 2018—2020 г.

допълнителни договорно наети служители през 2016 г. в рамките на утвърдения годишен бюджет във връзка със задачите, които не са свързани с проекта „Интелигентни граници“. На основание на това решение eu-LISA назначи в сектор „Сигурност“ служител по осигуряване на непрекъснатостта на дейността на организацията, длъжност, която е поискана от Агенцията, както и 6 мрежови администратори в звено „Операции и инфраструктура“ (всички тези длъжности са за договорно наети служители във ФГ IV).

С решението на управителния съвет на eu-LISA от 18 ноември 2015 г. са осигурени четири длъжности за договорно наетите служители (функционална група IV), считано от 2016 г. На основание на това решение бяха назначени двама ИТ специалисти и двама администратори на приложения в сектор „Управление на приложения“ с цел повишаване на капацитета на системата Евродак.

Тъй като тясното сътрудничество със заинтересованите партньори на eu-LISA е една от нейните четири общи стратегически цели, Агенцията взе решение, започвайки през 2016 г., да увеличи от шест на осем души броя на командированите национални експерти, за да отговори на декларираната от държавите членки потребност.

Остават нерешени предизвикателства във връзка с набирането на нови служители, притежаващи изисквания професионален опит и квалификации, необходими за изпълнението на задачите и планираните дейности през периода 2017—2019 г., както и със съвместяването на тези планове с текущите бюджетни и ресурсни ограничения. Целите и дейностите, залегнали в единния програмен документ за 2017 г., предполагат развитие на умения и компетентности, които може да не са налични към настоящия момент. Тъй като плановете за съкращаване на числеността на персонала, засягащи срочно наетите служители, не са отменени, ще се търси решение в разработването и прилагането на рамка за компетентностите, както и в предоставянето на възможности за учене и организирането на обучение за персонала.

Перспектива по отношение на ресурсите за периода 2017—2019 г.

Основният акцент в дейностите, свързани с човешките ресурси на eu-LISA, ще продължи да се изразява в съчетаване на текущи и гъвкави дейности за развитие на собствените човешки ресурси на Агенцията с подхода на възлагане на дейности на външни изпълнители, когато този подход носи добавена стойност по отношение на изпълняваните дейности, с оглед да бъдат реализирани целите, предвидени в единния програмен документ на Агенцията за периода 2017—2019 г.

а) Нови задачи

Агенцията запазва своята готовност да поеме отговорност за разработването и оперативното управление на нови системи, ако бъдат приети съответните законодателни инструменти.

Разработването и оперативното управление на Системата за влизане/излизане ще бъде възложено като нова задача на eu-LISA, когато правното основание за нейното изграждане бъде прието от съзаконодателите. За да се улесни този процес, Агенцията планира някои подготвителни дейности за тази нова система. Очакваме, че Регламентът за Системата за влизане/излизане ще бъде приет от съзаконодателите през 2017 г.

През 2015 г. управителният съвет на eu-LISA прие решение²⁵, с което одобри назначаването на работа на един договорно нает служител (ДНС, ФГ IV), който започна работа през декември 2015 г. със задачата да

подпомага звено „Човешки ресурси и обучение“ (HRTU) в подготовката на процедурата по набиране на персонал (определяне на длъжностните характеристики, подготовка на поканите за изразяване на интерес и т.н.) по проекта „Интелигентни граници“.

Информация за длъжностите, които ще бъдат необходими на подготвителния етап от работата по Системата за влизане/излизане, е поместена в таблица 1 по-долу. Разпределението на длъжностите в отделните звена и сектори е неокончателно. То може да бъде разгледано по-подробно след приемането на предложението за законодателен инструмент за Системата за влизане/излизане от съзакондателите.

Таблица 1: Прогноза за допълнителните длъжности, необходими във връзка със Системата за влизане/излизане.

Срочно наети служители (СНС)						
Звено	Длъжност	Степен	2017	2018	2019	Общо за периода 2017—2020 г.
АММУ	Ръководител на програми	AD 8	1			1
	Ръководител на проекти	AD 7	1			1
	Служител по осигуряване на качеството на проектите и техническото качество	AD 5	1			1
	Ръководител на изпитвания	AD 5	2			2
	Администратор на приложения	AD 5	1			1
	Специалист по приложна архитектура	AD 7	1			1
	Инженер, работещ с бази данни/специалист по ориентирана към услуги архитектура/мидълуер	AD 5	1			1
Бизнес анализатор/специалист по структуриране на решения	AD 7	1			1	
ОИУ	Мрежов администратор	AD 5	1			1
Сигурност	Служител по сигурността	AD 5	1			1
FPU	Финансов служител	AD 7	1			1

	Служител по обществените поръчки	AD 5	1			1
	Служител/асистент по финансовите/бюджетните въпроси	AST 4	1			1
Общо срочно наети служители: 1 AD 8, 4 AD 7, 8 AD 5 и 1 AST 4			14	0	0	14

Предложените степени за изброените длъжности са в съответствие с член 53 от УРДС, като за администратори степените са от AD 5 до AD 8, а за асистенти — от AST 1 до AST 4. За по-голямата част от длъжностите е предвидена начална степен. По-старши степени са предвидени за длъжностите, за които задължително се изисква значителен или специализиран професионален опит (управление на програми и проекти, анализ и проектиране на техническа архитектура, финансово управление на високо ниво). Това е минималното изисквано ниво от Агенцията за проектиране, разработване, доразработване и поддръжка на нова и отличаваща се с високо ниво на достъпност система с допълнителен бюджет, който удвоява оперативните бюджетни кредити. Поради специализирания характер на задачите ще бъде трудно да бъдат привлечени кандидати с необходимото ниво на професионална подготовка, освен ако старшинството на степените отразява нивото на отговорност, присъщо на задачите, свързани със Системата за влизане/излизане.

На 16 ноември 2016 г. Европейската комисия представи предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS). ETIAS е друга нова система, която трябва да бъде разработена, изградена и тествана с участието на всички заинтересовани партньори, като тази задача е възложена на eu-LISA. След приемането на съответния регламент работата по тази система ще окаже въздействие върху дейността на Агенцията и плановете за персонала през предстоящите години.

Според направените оценки числеността на необходимия допълнителен персонал ще бъде приблизително 80—90 служители през периода 2018—2020 г. Тези числа обаче не са отразени в дадения в приложение III преглед на персонала, тъй като предложението все още се обсъжда.

а. Разширяване на съществуващите задачи

С оглед на настоящата политическа ситуация и актуалното ниво на развитие на технологиите, работата на Агенцията продължава да е съсредоточена върху усъвършенстването или по-нататъшното разработване на управляваните от нея системи.

През 2015 г. управителният съвет на eu-LISA прие решение²⁶, с което одобри наемането на до 8 допълнителни договорно наети служители през 2016 г. в рамките на утвърдения годишен бюджет във връзка със задачите, които не са свързани с проекта „Интелигентни граници“. На основание на това решение eu-LISA назначи в сектор „Сигурност“ служител по осигуряване на непрекъснатостта на дейността на организацията, длъжност, която е поискана от Агенцията, както и 6 мрежови

администратори в звено „Операции и инфраструктура“ (всички тези длъжности са за договорно наети служители във ФГ IV).

С решението на управителния съвет на eu-LISA от 18 ноември 2015 г. са осигурени четири длъжности за договорно наетите служители (функционална група IV), считано от 2016 г.²⁷ На основание на това решение бяха назначени двама ИТ специалисти и двама администратори на приложения в сектор „Управление на приложения“ с цел повишаване на капацитета на системата Евродак.

Внедряването на измененията, предвидени в преработения Регламент за Евродак, също ще бъде възложено на eu-LISA след приемането на следното законодателно предложение от съзаконодателите: предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст).

Предвидено е увеличение на щатното разписание с 2 длъжности, стичано от 2017 г., за да бъдат осигурени допълнителните човешки ресурси, необходими за работата по измененията, предвидени в преработения Регламент за Евродак. В таблицата по-долу е представена информация за степените и отговорностите за тези длъжности.

Таблица 2: Прогноза за допълнителните длъжности, необходими във връзка с преработената система Евродак (Дъблин)

Срочно наети служители (СНС)						
Звено	Длъжност	Степен	2017	2018	2019	Общо за периода 2017—2020 г.
АММУ	ИТ специалист	AD 5	2			2
Общо срочно наети служители: 2 AD 5			2	0	0	2

Резултатът от включването на проекта за AFIS за ШИС II²⁸ за интегриране на технология за дактилоскопична идентификация в ШИС II по отношение на планирането на персонала за този проект се изразява в 2 допълнителни длъжности за договорно наети служители (ИТ специалист и администратор на приложения). В бъдеще (от 2018 г.) е предвидено да бъде добавена още една длъжност за командирован национален експерт (бизнес анализатор) за проекта AFIS.

б) Повишаване на ефективността

Целите на политиката трябва да бъдат постигнати при отчитане на ограниченията, засягащи бюджета и наличните човешки ресурси на eu-LISA, които включват предвиденото съкращаване на персонала,

²⁷ Решение 2015-155 на управителния съвет на eu-LISA от 11 ноември 2015 г. (документ № 2015-180).

²⁸ Решение 2016-012 на управителния съвет на eu-LISA от 15 март 2016 г. (документ № 2016-024).

ангажиран с изпълняваните понастоящем задачи, както и допълнителните задачи, чието изпълнение Агенцията ще поеме в бъдеще. С оглед на това неизбежно всички членове на персонала ще трябва да поемат своя дял от допълнителното работно натоварване. Усилията за повишаване на ефективността и за оптимизиране на прилаганите решения ще имат решаващо значение за планирането на дейностите и изпълнението на съответните задачи.

Реализираните през 2015 г. мерки за реструктуриране на отдел „Ресурси и администрация“ и въвеждане на сектори в организационната структура на eu-LISA имаха за цел повишаване на ефективността на изпълнението на проектите за възлагане на обществени поръчки и подобряване на вътрешната организация на работата по хоризонталните задачи.

Допълнително повишаване на ефективността е предвидено да се реализира в по-дългосрочна перспектива с внедряването на съответни информационни системи за управление на човешките ресурси, които ще автоматизират обработката на личните досиета и работното време на служителите на Агенцията, както и на система за управление на документи.

Изтичането на срока на подписания през 2015 г. рамков договор за външна помощ ще позволи на Агенцията да изпълнява съответните задачи на краткосрочна основа.

c) Отрицателни приоритети/намаляване на съществуващи задачи

Агенцията не предвижда отрицателни приоритети в близко бъдеще с оглед на това, че е в съвсем начален етап на своето организационно развитие.

Към момента на изготвяне на настоящия документ обаче не може да се изключи вероятността в резултат на потенциално намаляване на бюджета на Агенцията да възникне необходимост от преразглеждане на дейностите, предвидени в единния програмен документ за 2017 г.

d) Преразпределение на ресурсите с оглед на бюджетни ограничения

Както е посочено в точка 3.2.2 по-горе, във връзка с планирането на своите човешки ресурси Агенцията взе предвид позицията на Европейската комисия, изложена в нейното съобщение²⁹ до Европейския парламент и Съвета „Програмиране на човешките и финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014—2020 г.“ и съответно числеността на персонала, отразена в щатното разписание за следващите години, е съобразена с указанията на Комисията.

Предвижда се за намаляването на персонала да се използва естественото текучество на служителите и изтичането на сроковете на трудовите договори, в зависимост от характера на освободените длъжности. На този етап е трудно да се направи по-подробно планиране, поради това че първите трудови договори ще изтекат едва през последното тримесечие на 2017 г., когато ще стане възможно този процес да се използва за целите на преразпределението на ресурсите. В процеса на планиране за пресмятане на числеността на персонала са използвани най-ниските степени за двете функционални групи.

Съкращаването на числеността на персонала (срочно наети служители) от 120 длъжности през 2015 г. на 118 длъжности през 2016 г., 115 длъжности през 2017 г. и 113 длъжности през периода 2018—2020 г. е отразено в таблици 1 и 2 в приложение III.

Заключение относно развитието на наличните ресурси в съпоставка с параметрите съгласно Съобщението на Комисията за периода 2014—2020 г.

Данни за числеността на човешките ресурси на eu-LISA и тяхната динамика през годините, както и за плановете за периода 2017—2019 г., са представени в таблици 1 и 2 в приложение III.

Раздел III: Работна програма за 2017 г.

1. Резюме

През 2017 г. eu-LISA ще продължи да изпълнява своите задачи, произтичащи от мандата и стратегическите цели на Агенцията, определени в нейната Стратегия за периода 2014—2020 г. Усилията и ресурсите на Агенцията ще бъдат посветени основно на оперативното управление, поддръжката и доразработването на поверените ѝ системи. За целите на доразработването на съществуващите основни работни системи ще се пристъпи към реализиране на нови функции и повишаване на функционалните възможности, например внедряването на решението AFIS в рамките на ШИС II с цел удовлетворяване на изискванията към дейността на Агенцията. Във връзка с тази дейност ще бъде внедрено и гъвкаво решение за тестване на ВИС/БСС, основано на отрасловите стандарти, а също така ще приключи работата по проектите за споделени и резервни услуги. През 2017 г. Агенцията ще се стреми да изготви и предостави оценки на въздействието за инициативи, които тя счита за необходими и които е възможно да наложат изменения в учредителния регламент на eu-LISA, а именно проектите за функциониране в режим активен/активен, унифицирана мрежа и хранилище за данни.

Специално внимание ще бъде отделено на внедряването на Системата за влизане/излизане в рамките на инициативата „Интелигентни граници“. Внедряването на система за цялостно управление на качеството (въвеждане в рамките на спомената по-горе обща рамка за оценка на концепцията за цялостно управление на качеството в eu-LISA въз основа на всеобхватен подход), с цел да се гарантира, че очакванията и изискванията на заинтересованите партньори ще бъдат удовлетворени, ще бъде дейност, която ще обхване цялата Агенция.

Елементите за сигурност на оперативните системи и за осигуряване на непрекъснатостта на дейността ще бъдат усъвършенствани чрез редица дейности, например въвеждането на SIEM, и капацитетът за работа с класифицирана информация ще бъде разширен. Приоритет ще бъде и обезпечаването на физическата сигурност.

Що се отнася до нормативното изискване за предоставяне на обучение на държавите членки за работа със системите, eu-LISA ще продължи да разработва индивидуализирани дейности за обучение за експертите на тези държави. Агенцията ще укрепи допълнително партньорските си отношения с други агенции чрез подписване на работни споразумения. Тя ще работи за повишаването на осведомеността на обществеността за своята дейност чрез поредица от специализирани дейности, например интегрирана комуникационна кампания.

Същевременно ще се реализират редица други (вътрешни и външни) дейности в подкрепа на изпълнението на основните задачи и с цел допълнително повишаване на ефективността на работата на Агенцията и на резултатите, които тя предоставя на своите заинтересовани партньори.

Оперативно управление на системите

Агенцията ще продължи да предоставя на държавите членки услуги, свързани с ВИС/БСС, ШИС II и системата Евродак, като гарантира тяхното своевременно, ефикасно и ефективно управление. Тя ще осигурява оперативно управление 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, включително услуги за управление на приложения, адаптираща и коригираща поддръжка, надзор на поддръжката и оказването съдействие на потребителите от държавите членки, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените. Наред с горното Агенцията ще подпомага своите клиенти чрез извършване на проверки на съответствието и предоставяне на управление от второ ниво на ИТ инфраструктурата (отстраняване на проблеми от специалисти на Агенцията, услуги за конфигурация, управление на бази данни и техническа поддръжка на сървъри, мрежово оборудване, инфраструктура, електронна поща, системи за обмен на файлове и други дейности, свързани с инфраструктурата, които не налагат участието на съответните външни изпълнители). Останалата част от споделените и резервните услуги ще бъдат реализирани посредством въвеждане в експлоатация на допълнителна резервна инфраструктура и използване на виртуализираната среда.

Доразработване на системите

Работата по доразработване на системите ще продължи: Агенцията ще приключи изпълнението на проекта за повишаване на капацитета на ШИС II и за свързано с правната уредба и функционално доразработване на системата, като ще бъдат положени усилия ШИС II да може да използва AFIS. Ще продължи и работата по оперативното настройване на ВИС и БСС, както и по цялостното тестване на ВИС/БСС. Капацитетът на БСС ще бъде допълнително увеличен, така че системата да отговаря на експлоатационните изисквания. Дейностите по проекта за доразработване на Евродак ще включват оказване на подкрепа на доставчика на мрежови услуги за осъществяване на прехода към специализирана мрежова инфраструктура (в съответствие с член 3 от преработения Регламент № 603/2013). Те ще включват също и незначителни адаптации и настройки, произтичащи от влизането в сила на преработения регламент. И накрая, ще бъде повишен капацитетът за съхранение на информация на системата Евродак. Във връзка с това консултативната група за системата Евродак вече предостави положително становище по отношение на необходимото повишаване на капацитета през 2015/2016 г. Понастоящем се осъществява дейност за фино настройване, тъй като наличната информация показва, че през 2017 г. ще се наложи допълнително повишаване на капацитета.

Ще бъде реализирано хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното отчитане и генериране на статистически данни. Преди изпълнението на тази дейност ще бъде изготвена юридическа оценка и анализ на въздействието върху работата на Агенцията.

Мрежова и комуникационна инфраструктура

Ще бъде проведено единно проучване на мрежите, с цел да се направи анализ на съществуващия към момента дизайн на мрежите и да бъдат формулирани предложения за неговото усъвършенстване с цел повишаване на ефикасността, гъвкавостта и надеждността, което ще създаде възможност за предоставяне на по-качествени и надеждни услуги на съответните общности. Ще бъде разработена и платформа за тестване на основните работни системи.

Разработване и оперативно управление на нови системи

С оглед на предстоящото приемане на съответното правно основание Агенцията е готова да предприеме дейности, свързани с разработването на Системата за влизане/излизане, като за тази дейност в предложението са предвидени необходимите човешки и финансови ресурси.

Сигурност

Сигурността на организацията ще продължи да е първостепенен приоритет за Агенцията. Във връзка с това eu-LISA ще прилага и усъвършенства своята рамка за управление на системата за сигурност и осигуряване на непрекъснатостта на дейността. Агенцията ще разработи и въведе в експлоатация необходимите инструменти, позволяващи на Агенцията да обменя информация, класифицирана на ниво EU-Restricted, централизирана платформа за управление на осигуряването на непрекъснатостта на дейността и необходимата инфраструктура за SIEM. Физическата сигурност на обектите на eu-LISA ще бъде осигурена посредством денонощна охрана. Мерките за контрол на техническата сигурност ще се осъществяват в съответствие с Пътната карта за архитектура за контрол на техническата сигурност.

Защита на данните

Защитата на данните остава важна област. Длъжностното лице за защита на данните ще проведе няколко учебни занятия, посветени на защитата на данните, в рамките на които новите служители ще се запознаят с концепцията за защита на данните, а съществуващите служители ще опреснят знанията си в тази област. В рамките на текущата дейност на Агенцията операциите, съдържащи елемент на обработка на лични данни, ще подлежат на стриктен контрол.

Законоустановени задължения за отчитане

Законоустановените задължения за отчитане, предвидени в нормативно определения мандат на Агенцията, ще се изпълняват и в бъдеще в съответствие с действащите изисквания и най-добрата практика.

Предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на системите

Агенцията ще продължи да предоставя висококачествено индивидуално разработено обучение на държавите членки относно използването на управляваните от нея системи.

Развитие на Агенцията като център за високи постижения

Агенцията ще полага усилия да се развива като център за високи постижения както в своята вътрешна дейност, така и в отношенията си с клиентите. Тя ще се стреми да оптимизира текущо своите работни процеси и да развива постоянно качеството на своите продукти посредством внедряване на специализирани инструменти и решения за автоматизация. Тези инструменти и решения ще обхванат области като законоустановените изисквания за отчитане и оперативното управление на системите и мрежите (и по-специално събирането на разширени статистически данни). Агенцията ще проведе и впоследствие ще валидира проучване с цел да разработи изисквания за инструмент за разширено

отчитане на КПЕ и СНО. Освен това ще бъде разработен и внедрен модел за оценка на зрелостта.

Що се отнася до външното измерение, Агенцията ще продължи да изпълнява съществуващите и да сключва нови работни споразумения и съвместни планове за действие с редица агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (между които FRONTEX, CEPOL, EASO, Европол, FRA и Евроюст), с цел да реализира полезни взаимодействия и икономии от мащаба. Също така Агенцията ще продължи да развива съществуващата мрежа на служителите по сигурността и ще организира среща между длъжностните лица за защита на данните на европейски агенции с цел обмен на опит и най-добри практики. Взаимодействието и сътрудничеството с отрасъла ще продължи да се развива посредством наблюдение на научноизследователските дейности, ежегодни кръгли маси и конференции.

Доразработване на рамката за управление на Агенцията

Рамката на Агенцията за корпоративно управление ще бъде подложена на преглед и доразработена с цел повишаване на нейната ефикасност и ефективност. Освен това ще бъдат реализирани подготвителни дейности за внедряване на система за управление на качеството. През 2017 г. Агенцията ще продължи да развива своя процес на бюджетно планиране с цел въвеждане на бюджетирание по дейности.

Наблюдение и прилагане на постиженията в научноизследователската област за целите на доразработването на системите

Агенцията ще наблюдава отблизо технологичното развитие в сферата, която представлява интерес за нея, съгласно Стратегията за наблюдение на научните изследвания и технологиите за периода 2015—2017 г. и в границите на своя мандат. Стратегията ще се изпълнява въз основа на Пътната карта за наблюдение на научните изследвания и технологиите за 2017 г., която ще предвижда дейности, свързани с потенциалното разработване на нови системи (например Системата за влизане/излизане) и доразработването на съществуващите системи. Дейността по изготвяне на двугодишни доклади ще продължи както и през предходната година с акцент върху приоритетните области, определени в Пътната карта, което включва потенциално проучване на възможностите за подобряване на мобилността и гъвкавостта във връзка с управлението на системите, ИТ хардуера и инфраструктурата, биометричните проверки и стратегиите за внедряване на системите. Ще се осъществява активен обмен с партньорските институции в ЕС с цел повишаване на интензивността на съответните дейности по наблюдение на научните изследвания.

Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори

Външните партньорски отношения на Агенцията ще се развиват в две основни области: първата е свързана с предоставяне на висококачествено съдействие в рамките на мисиите за оценка по Шенген, изразяващо се в експертен капацитет относно техническото функциониране на ШИС II с акцент върху оперативните аспекти и аспектите, свързани със сигурността. Втората област предполага пълното изпълнение на дейностите, предвидени в плана за управление на отношенията със заинтересованите партньори.

Стратегическо и оперативно планиране

Тъй като в своята дейност Агенцията поставя акцент върху ефективността, тя ще оптимизира процеса на събиране на данни за целите на планирането и отчитането. Организацията ще продължи да изпълнява нормативните изисквания в областта на планирането и отчитането. Наред с това eu-LISA ще продължи да усъвършенства и съгласува своите дейности за планиране и други процеси с цел намаляване на натоварването на своите служители и възможните конфликти между различни задачи. Ще бъдат положени специални усилия за опростяване и повишаване на ефективността на процеса на планиране посредством автоматизиране на дейностите, когато е възможно.

Финансово управление и възлагане на обществени поръчки

В областта на финансовото управление ще бъде изпълнен ограничен проект за преминаване от работни процеси, основани на хартиени документи, към електронни работни процеси. Агенцията ще изпълни своя годишен план за обществените поръчки и ще работи за усъвършенстване на процесите на планиране и изпълнение на бюджета. Тя планира да постигне напредък в областта на бюджетирането по дейности. Досега структурата и номенклатурата на бюджета, както и бюджетните критерии за командироване са преразглеждани ежегодно, с цел да бъде отразен по-точно характерът на разходите и те да бъдат групирани по дейности.

Управление на инфраструктурата

През 2017 г. Агенцията ще заеме нови сгради както в Талин, така и в Страсбург. Освен това ще бъдат обновени ИТ платформата за сътрудничество между Агенцията и нейните заинтересовани партньори, мрежовата и системната архитектура и архитектурата за сигурност. Ще бъдат усъвършенствани корпоративните ИТ услуги, а системата за управление на документи ще бъде обогатена с нови функции.

Управление на човешките ресурси

Ще продължи прилагането на Правилника за длъжностните лица на ЕС и на вътрешните правила за персонала на Агенцията по такъв начин, че да се гарантира точното и навременно изплащане на трудовите възнаграждения на служителите, както и реализацията на останалите им права, свързани с отпуските, оценката на трудовото им изпълнение и прекласифицирането. Ще бъде допълнително усъвършенстван процесът, гарантиращ набирането на нов персонал и попълването на работните места, освободени в резултат на текучество на персонала, а също така ще бъде проведена оценка на збо градуса с цел повишаване на ефективността на работата на ръководните служители. И накрая, ще бъде разработена политика за безопасност и здраве при работа и ще бъде създадена електронна библиотека.

Одит

За да бъде гарантирано правилното изпълнение на функциите на Агенцията, Звеното за вътрешен одит ще предоставя независими и обективни одитни и консултантски услуги. Ще бъде реализиран годишен план за вътрешен одит и ще бъде въведена програма за осигуряване и повишаване на качеството.

Външна и вътрешна комуникация

Ще бъде организирано ежегодно широкомащабно събитие за повишаване на осведомеността сред заинтересованите партньори, а годишният план за външна комуникация ще се изпълнява, както е предвидено. За да укрепи своята корпоративна култура, Агенцията ще изпълни годишен план за вътрешна комуникация.

2. Дейности

2.1. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 1³⁰

Оперативни дейности

Оперативно управление на системите

2.1.1. Осигуряване на непрекъснато и висококачествено функциониране на основните работни системи

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Наблюдение на основните работни системи 24 часа в денонощието, 7 дни седмично; управление на инцидентите от ниво 1, взаимодействие с държавите членки и улесняване на изпълнението на проекти.

Добавена стойност: Изпълнение на изискванията на учредителния регламент (член 1, параграф 4) за привеждане на функционирането на широкомащабните информационни системи в съответствие със специалните разпоредби, приложими за всяка една от тях.

Основни предизвикателства: Основното предизвикателство във връзка с тази дейност е да бъдат осигурени непрекъснати услуги с наличните ограничени ресурси в съответствие с изискването за предоставяне на услугите 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, предполагащо работа на смени. За да реализира тази цел, Агенцията ще продължи да разработва, внедрява и усъвършенства подходящи системи за наблюдение на бизнес операциите, ефективността на приложенията и

³⁰ Представеното разпределение на дейностите по общи стратегически цели има за цел да демонстрира връзката между дейността и съответната обща стратегическа цел. То не изключва възможността дадена дейност да подкрепя изпълнението и на други общи стратегически цели.

състоянието на системите и мрежите.

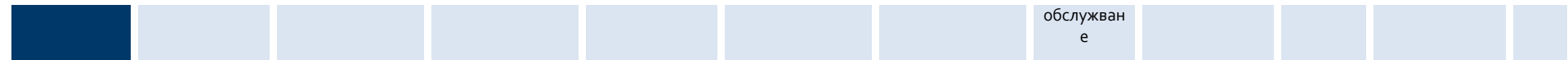
Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите ³¹	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ ³²	Бюджет за 2017 г. ³³³⁴	Звено
Предоставяне на надеждни и ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на всички системи	Държавите членки получават надеждни услуги от основните работни системи	Гарантиране на непрекъснато и висококачествено 24-часово функциониране/управление на основните работни системи на ниво 1	Непрекъснато и висококачествено 24-часово функциониране/управление на основните работни системи на ниво 1	Съответствие със споразумението за нивото на обслужване	Ефективността на работата на центъра за обслужване съответства на изискванията на съответното споразумение за нивото на	Доклади за функционирането на системата и споразумение за нивото на обслужване	17		OIU

³¹ Резултатът може да е пряко следствие от една дейност, но може да произтича и от полезно взаимодействие между две или повече дейности.

³² Еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ), единица за измерване, която посочва броя на работните часове за един служител на пълно работно време за определен период от време. ЕПРВ опростява измерването на работата чрез превръщане на работното натоварване, изразено в часове работа, в брой хора, необходими за извършване на тази работа. Прекият ЕПРВ дава информация за разпределението на наличните човешки ресурси, които работят конкретно за реализирането на целите на дейността. Той не включва ЕПРВ, които са свързани с управленските дейности, нито има за цел да отрази всички хоризонтални/помощни дейности.

³³ Подробна информация за разходите по дейности е дадена в приложение 1.

³⁴ Бюджетът включва преките разходи и не включва евентуални суми, необходими за услуги за външна помощ по дял 3



2.1.2. Управление на ниво 2 на ИТ инфраструктурата на основните работни системи

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Текущо управление на ИТ инфраструктурата на основните работни системи, включващо оперативно управление, управление на версиите и промените, управление и преодоляване на инциденти и проблеми, дейности за поддръжка, участие в подготовката, разработването и изпълнението на проекти, управлявани от други звена.

Добавена стойност: Изпълнение на изискванията на учредителния регламент (член 1, параграф 4) за привеждане на функционирането на широкомащабните информационни системи в съответствие със специалните разпоредби, приложими за всяка една от тях.

Основни предизвикателства: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни	Постоянна пълна достъпност на услугите за	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно	Държавите членки получават надеждни услуги от	Гарантиране на непрекъснато и висококачествено	ИТ инфраструктурата осигурява правилното и непрекъснато	Съответствие със споразуменията	Стандартите и специални споразумения за	Доклади за функционирането на системите	6 ³⁵		OIU

³⁵ За тази и горната дейност (2.1.2. Осигуряване на непрекъснато и висококачествено функциониране на основните работни системи) са предвидени общи ЕПРВ

услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	държавите членки	управление на всички системи	основните работни системи	енo функциониране на инфраструктурата на основните работни системи	функциониране на основните работни системи през цялата година. Разработване и текущо внедряване на среда за разработване на мрежите	за нивото на обслужване	нивото на обслужване са изпълнени на 100 %					
--	------------------	------------------------------	---------------------------	--	---	-------------------------	--	--	--	--	--	--

2.1.3. Оперативно управление на Евродак

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Текущо предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложения, надзор на поддръжката и оказване на помощ на потребителите от държавите членки, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените. Ще бъде сключен нов договор за поддръжка в работен режим.

Добавена стойност: Системата Евродак предоставя съответните услуги на държавите членки с необходимото качество и без прекъсвания.

Основни предизвикателства: Осигуряване на функционирането на системата в съответствие с експлоатационните очаквания и техническите спецификации.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звенo
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни	Постоянна пълна достъпност на услугите за	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно	Държавите членки получават надеждни услуги от	Поддръжане на системата Евродак в оптимален	Системата Евродак функционира съгласно изискванията	Съответствие със споразумението за нивото на	Стандартните и специалното споразумение	Доклади за функционирането на системата и споразумение	3-5	5 400 000,00 EUR	AM MU

услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	държавите членки	управление на всички системи	системата Евродак	работен режим		обслужване относно Евродак	ние за нивото на обслужване относно Евродак са изпълнени на 100 %, както е посочено в приложение 3 към SC: Специални услуги, свързани с Евродак, след одобряване от държавите членки.	за нивото на обслужване				
--	------------------	------------------------------	-------------------	---------------	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--	--	--

2.1.4. Оперативно управление на ВИС

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Текущо предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложения, надзор на поддръжката и оказване на помощ на потребителите от държавите членки, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените.

Добавена стойност: ВИС предоставя съответните услуги на държавите членки с необходимото качество и без прекъсвания.

Основни предизвикателства: Осигуряване на функционирането на системата в съответствие с експлоатационните очаквания и техническите спецификации, включително:

- непрекъснато предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложения;
- адаптираща и коригираща поддръжка;
- надзор на дейностите за поддръжка и оказване на помощ на потребителите от държавите членки включително актуализиране на софтуера, управление на

версиите и управление на промените в системата.

Дейността трябва да гарантира, че ВИС предоставя съответните услуги на държавите членки с необходимото качество и без прекъсвания на услугата.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на всички системи	Държавите членки получават надеждни услуги от ВИС	Поддържане на ВИС в оптимален работен режим	ВИС функционира съгласно изискванията	Съответствие със споразумението за нивото на обслужване относно ВИС	Стандартните и специалното споразумение за нивото на обслужване относно ВИС са изпълнени на 100 %	Доклади за функционирането на системата и споразумение за нивото на обслужване	3.6	7 500 000,00 EUR	AM MU

2.1.5. Оперативно управление на БСС

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Текущо предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложения, надзор на поддръжката и оказване на помощ на потребителите от държавите членки, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените.

Добавена стойност: БСС предоставя съответните услуги на държавите членки с необходимото качество и без прекъсвания.

Основни предизвикателства: Осигуряване на функционирането на системата в съответствие с експлоатационните очаквания и техническите спецификации.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на всички системи	Държавите членки получават надеждни услуги от БСС	Поддържане на БСС в оптимален работен режим	БСС функционира съгласно изискванията	Съответствие със споразумението за нивото на обслужване относно БСС	Стандартните и специалното споразумение за нивото на обслужване относно БСС са изпълнени на 100 %	Доклади за функционирането на системата и споразумение за нивото на обслужване	2.1	6 000 000,00 EUR	AM MU

2.1.6. Оперативно управление на ШИС II

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Текущо предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложения, надзор на поддръжката, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и промените

Добавена стойност: ШИС II предоставя съответните услуги на държавите членки с необходимото качество и без прекъсвания.

Основни предизвикателства: Повишаване на достъпността на ШИС II посредством:

- намаляване на непланираните прекъсвания на услугите;
- намаляване на времето на престой на системата поради дейности по поддръжка.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на всички системи	Държавите членки получават надеждни услуги от ШИС II	Поддържане на ШИС II в оптимален работен режим	ШИС II функционира съгласно изискванията	Служителите за връзка със споразумението за нивото на обслужване относно ШИС II	Стандартните и специалното споразумение за нивото на обслужване относно ШИС II са изпълнени на 100 %, както е посочено в приложението 3 към SC: Специални услуги от ШИС II след одобряване от държавите членки	Доклади за функционирането на системата и споразумение за нивото на обслужване	3-5	4 090 000,00 EUR	AM MU

2.1.7. Оперативно управление на ШИС II (преход към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим)

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Преходни мерки и подготвителни дейности, които са необходими във връзка с новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим, за да бъде гарантирано непрекъснато предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложенията, надзор на дейностите по поддръжка, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените.

Добавена стойност: Предоставяне от ШИС II на съответните услуги на държавите членки с необходимото качество и без прекъсвания.

Основни предизвикателства: Преодоляване на трудностите, свързани с прехода между двамата доставчици.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на ШИС II	Трансфер на знания и подготовка за поемането на работата от новия изпълнител	Поддържане на ШИС II в оптимален работен режим	ШИС II функционира съгласно условията на новия договор за поддръжка в работен режим	Съответствие с изискванията на споразумението за нивото на обслужване относно ШИС II след осъществяването на прехода.	Стандартните и специалното споразумение за нивото на обслужване относно ШИС II са изпълнени на 100 % след осъществяването на прехода	Доклади за функционирането на системата и споразумение за нивото на обслужване. Допълнителни продукти и резултати от работата, свързана с прехода.	1	500 000,00 EUR	AM MU

2.1.8. Предоставяне на услуги за тестване на ШИС II на държавите членки

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Дейности, включващи оценка на нов МОМ, оказване на подкрепа във връзка с нови национални системи, тестове за съответствие, поддръжка на

системи на държавите членки.

Добавена стойност: Осигуряване на съответствие с централната система.

Основни предизвикателства: Зависимост от информацията и исканията, изпратени от държавите членки.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Допълнителни услуги са на разположение на заинтересованите партньори	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на всички системи	Държавите членки получават пълна подкрепа във връзка с използването на ШИС II	Оказване на съдействие на държавите членки във връзка с тестването и поддръжката на техните национални системи	Всички услуги за тестване и поддръжка се предоставят съгласно искванията на държавите членки	В края на тестовия етап делът на успешно изпълнените тестови сценарии е 100 %	100 % от тестовите сценарии са успешно изпълнени	Предоставяне на услуги тестване на държавите членки	0,4	230 000,00 EUR	AM MU

2.1.9. Предоставяне на услуги за тестване на Евродак на държавите членки

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Дейности, включващи предоставяне на подкрепа във връзка с използването на новите национални системи, тестове за съответствие, подготовка на експлоатационните среди и поддръжка.

Добавена стойност: Осигуряване на съответствие с централната система.

Основни предизвикателства: Зависимост от информацията и исканията, изпратени от държавите членки.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Допълнителни услуги са на разположение на заинтересованите партньори	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на всички системи	Държавите членки получават пълна подкрепа във връзка с използването на системата Евродак	Оказване на съдействие на държавите членки във връзка с тестването и поддръжката на техните национални системи	Всички услуги за тестване и поддръжка се предоставят съгласно изискванията на държавите членки	В края на тестовия етап делът на успешно изпълнените тестови сценарии е 100 %	100 % от тестовите сценарии са успешно изпълнени	Предоставяне на услуги тестване на държавите членки	1		АМ МУ

2.1.10. Предоставяне на услуги за тестване на ВИС/БСС

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Това включва предоставяне на подкрепа във връзка с използването на новите национални системи, тестове за съответствие, подготовка на експлоатационните среди и поддръжка и т.н.

Добавена стойност: Осигурено е съответствие с централната система, тъй като ако не бъдат изпълнени тестове за съответствие, не е възможно да се осигури нормално взаимодействие между системите на държавите членки и централните системи.

Основни предизвикателства: Зависимост от информацията и исканията, изпратени от държавите членки.

Конкретна стратегическа цел за	Резултат (резултати), които следва да бъдат	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
--------------------------------	---	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	-------

периода 2015—2020 Г.	постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел										
Предоставяне на надеждни и ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Допълнителни услуги са на разположение на заинтересованите партньори	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на всички системи	Държавите членки получават пълна подкрепа във връзка с използването на ВИС/БСС	Оказване на съдействие на държавите членки във връзка с тестването и поддръжката на техните национални системи	Всички услуги за тестване и поддръжка се предоставят съгласно изискванията на държавите членки	Процентен дял на успешно изпълнените тестови сценарии	100 % от тестовите сценарии са успешно изпълнени	Предоставяне на услуги тестване на държавите членки	2		AM MU

2.1.11. Подобряване на използването и предоставянето на услугите, и повишаване на техния капацитет посредством съгласуване на внасяните в тях изменения

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Повишаване на възможността за многократно използване или полезните взаимодействия, когато е възможно; осигуряване на приемането във всички случаи на предоставяните услуги от всички управлявани от Агенцията системи; повишаване на капацитета, който е на разположение на държавите членки, посредством обмен на информация и провеждане на обучение; добре интегриран процес за управление на промените; подобро съгласуване на практиката на всички заинтересовани партньори посредством утвърдените планове за въвеждане на версиите в експлоатация; повишено качество на услугите за статистически данни и отчитане, включително посредством значително повишаване на степента на автоматизация.

Добавена стойност: Намаляване на общите разходи за собствеността, прозрачност на информацията, споразумения между заинтересованите партньори, обмен на информация и знания с държавите членки, координирано предоставяне на услуги.

Основни предизвикателства: Постигане на съгласие между всички заинтересовани партньори, времеемко разработване на изменения в архитектурата.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Постигане и поддържане на високи оперативни резултати	<p>Интегриране на култура на постоянно усъвършенстване във всички оперативни дейности посредством въвеждане и прилагане на подходящи стандарти и/или процедури за сертифициране на най-добра практика в съответната област</p> <p>Постоянно усъвършенстване на основните процедури за управление на договори, инструменти, правила за отчитане и области на капацитет на Агенцията</p>	<p>Постоянно усъвършенстване на капацитета на услугите, предоставяни на всички заинтересовани партньори (вътрешни и външни: държавите членки, Комисията и др.);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - оптимизиране на архитектурата на системите, когато е уместно и повишаване на възможността за многократно използване; - подобряване на планирането, управлението на договори и оперативните бюджетни дейности; - предоставяне на оперативна подкрепа за повишаване на капацитета и обмяна на информация (дейности за обучение, годишно отчитане за работата на системите); - повишаване на капацитета за отчитане. 	Повишаване на ефикасността и обогатяване на наличните знания и информация	Повишен капацитет за отчитане на данните, автоматизиране на задачите и споделени услуги във връзка с приложения	<p>Плановете за въвеждане в експлоатация на версиите са налични;</p> <p>Регистърът за управление на промените е достъпен;</p> <p>Предоставяне и използване на усъвършенстван код и инструменти за изготвяне на необходимите статистически данни;</p> <p>Многогодишни пътни карти са договорени със заинтересованите партньори</p>	<p>Договорен план за въвеждане в експлоатация на версиите в рамките на годината;</p> <p>Регистърът за управление на промените се актуализира веднъж месечно;</p> <p>Дейността за обучение и други необходими дейности се предоставят в срок при получаване на искане или съгласно</p>	<p>Планът за въвеждане в експлоатация на версиите е наличен</p> <p>Регистърът за управление на промените е достъпен</p> <p>Процесите се актуализират редовно</p> <p>Поисканите статистически данни се предоставят</p>	2.5		AM MU

плана за обучение

2.1.12. Изпълнение на втория етап от въвеждането на резервни споделени услуги (след приключването на етап 1 през 2016 г.)

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Централизираната резервна инфраструктура ще обезпечи по-ефикасно и ефективно пълните потребности от капацитет на всички основни работни системи (ОПС), а също така ще оптимизира резервните процедури на eu-LISA за управление. Целта е да се реализира хоризонтално резервната функция, която понастоящем е осъществена изолирано в рамките на всички основни работни системи. Поради бюджетни ограничения реализацията е разделена на два етапа. След реализацията на първия етап, т.е. основната резервна инфраструктура, през 2016 г. извън Рамковия договор за обща споделена инфраструктура (FwC CSI), в рамките на втория етап ще се работи по частта, която не е изпълнена на първия етап. Той ще включва изпълнение на дейности за настройка на капацитета и интеграция на софтуерните инструменти. Въвеждане в експлоатация на допълнителната резервна инфраструктура. Изготвяне и изпълнение на нов план за резервиране на дейностите (старите версии ще бъдат изведени от експлоатация в рамките на текущата поддръжка на основните работни системи).

Добавена стойност: Очаква се дейността да доведе до оптимизиране от гледна точка на финансовите и техническите ресурси на управлението на инфраструктурата на центровете за данни на eu-LISA посредством значително намаляване на броя на различните по вид технически решения.

Основни предизвикателства: основните работни системи трябва да бъдат свързани със споделената резервна инфраструктура.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически	Въвеждане на унифициран модел на предоставяне	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно	Споделената резервна инфраструктура за основните	Намаляване на броя на различните по вид	Капацитетът на реализираната споделена резервна	Съотношение между оставащите за реализация и	100 % от оставащите за реализация	Междинни и заключителни доклади по проектите	1.3	2 120 000,00 EUR	OIU

и ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	на услуги за всички системи до 2020 г.	управление на всички системи	работни системи е достъпна	технически решения	инфраструктура е достатъчен за хостване на всички основни работни системи	въведените в експлоатация резервни услуги	я резервни услуги следва да бъдат въведени в експлоатация до третото тримесечие на 2017 г.				
--	--	------------------------------	----------------------------	--------------------	---	---	--	--	--	--	--

2.1.13. Изпълнение на втория етап от въвеждането на споделени услуги (след приключването на етап 1 през 2016 г.)

Вид на дейността: Оперативна

Описание: След реализацията на първия етап от изграждането на обща споделена инфраструктура през 2016 г. (идентифицираните в рамките на проучването за CSS дейности, подлежащи на ускорена реализация, които бяха изпълнени извън Рамковия договор за обща споделена инфраструктура), вторият етап, чието изпълнение ще започне през 2017 г. в рамките на бъдещия Рамков договор за обща споделена инфраструктура, има за цел въвеждането в експлоатация на останалата част от споделените услуги. Старите версии на споделените услуги ще бъдат изведени от експлоатация в рамките на текущата поддръжка на основните работни системи, която се осъществява по силата на договорите за поддръжка в работен режим на системите ШИС II, ВИС/БСС и Евродак.

Реализацията на втория етап ще обхване няколко години, като през 2017 г. ще бъде поставен акцент върху съществуващите нормативно предвидени услуги и работата ще продължи през следващите години с въвеждане в експлоатация на допълнителни споделени услуги.

Добавена стойност: Очаква се дейността да доведе до оптимизиране от гледна точка на финансовите и техническите ресурси на управлението на инфраструктурата на центровете за данни на eu-LISA посредством значително намаляване на броя на различните по вид технически решения.

Основни предизвикателства: Общата инфраструктура за споделени услуги е налице (изградена в рамките на етап 1 от дейността по реализиране на споделени услуги, започнал през 2016 г.).

Конкретна стратегическа цел за	Резултат (резултати), които следва да бъдат	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
--------------------------------	---	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	-------

периода 2015—2020 г.	постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел										
Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	Въвеждане на унифициран модел на предоставяне на услуги за всички системи до 2020 г.	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на всички системи	Споделената резервна инфраструктура за основните работни системи е достъпна	Намаляване на броя на различните по вид технически решения	Споделените услуги са успешно реализирани в съответствие с определенията, формулирани в резултат на проучването, посветено на общите споделени услуги (този резултат трябва да бъде постигнат през 2018 г.)	Съотношение между оставащите за реализация и въведените в експлоатация споделени услуги	100 % от оставащите за реализация споделени услуги следва да бъдат въведени в експлоатация до първото тримесечие на 2018 г.	Междинни и заключителни доклади по проектите	2	2 915 900,00 EUR	OIU

2.1.14. *Експлоатация, управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия*

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Осигуряване на текущо денонощно функциониране на ИТ инфраструктурата на основните работни системи, което включва оперативно управление, управление на версиите и промените, управление и преодоляване на инциденти и проблеми, дейности за поддръжка и подпомагане на изпълнението на проекти с цел гарантиране на непрекъснато функциониране на основните работни системи и ограничаване на потенциалните загуби на данни при възникване на инцидент в централното звено.

Добавена стойност: Изпълнение на изискванията на учредителния регламент (член 1, параграф 4) за привеждане на функционирането на широкомащабните информационни системи в съответствие със специалните разпоредби, приложими за всяка една от тях.

Основни предизвикателства: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Постоянна пълна достъпност на услугите за държавите членки	Осигуряване на своевременно, ефикасно и ефективно управление на всички системи	Държавите членки получават надеждни услуги от основните работни системи	Гарантиране на непрекъснато и висококачествено 24-часово функциониране/управление на основните работни системи и обслужващата инфраструктура на ниво 1	Непрекъснато и висококачествено 24-часово функциониране/управление на основните работни системи	Брой на проблемите, засягащи инфраструктурата на резервното централно звено на eu-LISA, които водят до прекъсване на услугите на основните работни системи за държавите членки	Потенциалните проблеми, засягащи инфраструктурата на резервното централно звено на eu-LISA, не водят до прекъсване на услугите на основните работни системи за държавите членки	Доклади за функционирането на системата	0,5 ³⁶	825 000,00 EUR	OIU

³⁶ 0,5 ЕПРВ за управление на договора с австрийските органи и свързаните с него услуги, предоставяни на място. ЕПРВ, необходими за изпълнение на задачи, свързани с оперативното управление и изпълнението на проекти, са включени в точки 2.1.1 и 2.1.2

2.1.15. Управление на непланирани изменения на основните работни системи

Предмет на дейност Оперативна

Описание: Променящите се под влиянието на глобалните процеси политически приоритети ще трябва да бъдат взети предвид с оглед на възможното внасяне на промени в съществуващите системи, управлявани от Агенцията, а дори и на началния етап на разработването на нови услуги за държавите членки. Наред с това Агенцията трябва да планира мерки в отговор на непредвидени заплахи за оперативните услуги, свързани с използвания софтуер, разработен от трети страни, и налагащите се в такива случаи спешни модификации на този софтуер.

Добавена стойност: Примерът с проекта за регистрация на „чуждестранни бойци“ показва на Агенцията, че е необходимо да планира бюджет за непредвидени ситуации, свързани с непредвидени и поради това непланирани промени. Бюджетът, отразен в този раздел, ще позволи на Агенцията да финансира първоначалните спешни мерки за внасяне на такива промени.

Основни предизвикателства: Ясно разграничение между действително „спешни“ изисквания, особено такива, които са предявени от комитета/държавите членки, и „допълнения“ или преформулирани стари изисквания, свързани с вече бюджетирани услуги и проекти, и политически последствия от такова разграничение.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически и ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи Постоянно усъвършенстване на услугите и	Преформулиран бюджетен ред за финансиране на „непланирани промени“	Достатъчно и икономически обосновано финансиране на непланирани промени с цел осигуряване на стабилно и непрекъснато	Ежегодно преразглеждане на бюджета за „непланирани промени“	Всички „спешни“ дейности са изпълнени без необходимост от приемане на допълнителен бюджет за спешна реакция	Готовност за незабавна реакция при възникване на необходимост от „спешни“	Регистър на промените и планове за въвеждане в експлоатация на версиите	2	200 000,00 EUR	AM MU

	Подобрена оперативна съвместимост на системите (съгласно действащите законодателни инструменти)	капацитета, предлагани на държавите членки		функциониране на поверените на Агенцията системи, както и тяхното доразработване			промени, без да се засяга финансирането на управляваните системи и тяхното доразработване				
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Доразработване на системите

2.1.16. Приключване на работата по проекта за повишаване на капацитета/производителността на ШИС II/настройване на функциите

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Тази дейност включва базово разработване на системите по отношение на капацитета/производителността им, адаптиране на системите с оглед на потребностите от повишен капацитет, осигуряване на възможност за автоматизирано търсене и други подобрения, свързани с отчитането, както и подобрени процедури за тестване във връзка с AFIS. Работата по проекта ще приключи с необходимото фина настройване на системата. С цел да се гарантира правилното функциониране на системата през предстоящите години (приблизително до началото на 2020 г.).

Добавена стойност: Изпълнение на изискванията на учредителния регламент (член 1, параграф 4) за привеждане на функционирането на широкомащабните информационни системи в съответствие със специалните разпоредби, приложими за всяка една от тях.

Основни предизвикателства: Работата по проекта за приключи в срок.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи. Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	Базово доразработване на системите по отношение на капацитета и производителността им и адаптиране на ШИС II с оглед на потребностите от повишен капацитет	Подобряване на капацитета/производителността/други свързани функции на ШИС II	Системата е настроена и всички продукти и резултати от проекта са приети. Работата по проекта е приключена и системата работи с повишен капацитет.	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Проектът е изпълнен с уговорено съдържание, в рамките на бюджета и в срок.	Междинни и заключителни доклади по проектите	2.25	1 705 000,00 EUR	АММУ

2.1.17. Централната система на ШИС II съответства на новото/промененото търсене от страна на потребителите (продължение от 2016 г.)

Вид на дейността: Оперативна

Описание: ШИС II е обновена с нови функции в съответствие с утвърдената пътна карта.

Добавена стойност: Системата отговаря по-добре на потребностите на заинтересованите партньори.

Основни предизвикателства: Работата по проекта за приключи в срок.

Конкретна стратегическа цел за	Резултат (резултати), които следва	Елементи от конкретната	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
--------------------------------	------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	--------

	конкретна стратегическа цел										
Предоставяне на надеждни и икономически и ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи. Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	Разширена функционалност на ШИС II	Внедряване на решението AFIS към ШИС II (някои дейности по поддръжка са започнали в рамките на проекта)	ШИС II работи с AFIS. Ефективно управление на проблемите, свързани с инфраструктурата, в рамките на проекта.	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата във връзка с работата на AFIS	Проектът е изпълнен с уговорено съдържание, в рамките на бюджета и в срок.	Междинни и заключителни доклади по проекта. Доклади за поддръжката на инфраструктурата	4	³⁷	AM MU

2.1.19. *Проучване на оперативната съвместимост на ШИС II с други широкомащабни информационни системи*³⁸

Предмет на дейност Оперативна

Описание: Проучването обхваща анализи на правните, финансовите и оперативните аспекти и актуализиране на стратегията/пътната карта за ШИС II при отчитане на сценариите, които представляват най-голям интерес.

Добавена стойност: Системите ще бъдат по-добре съгласувани с процесите на държавите членки. Броят на съществуващите понастоящем системи показва ясно, че съществуват изолирани решения.

Основни предизвикателства: Правни аспекти, свързани с дейността.

³⁷ Изпълнението на тази дейност започна през 2016 г. въз основа на съответния бюджет. През 2017 г. нейното изпълнение ще продължи без необходимост от допълнителен бюджет.

³⁸ Изпълнението на тази дейност зависи от резултатите от работата на ЕГВР.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Подобрена оперативна съвместимост на системите (съгласно действащите законодателни инструменти)	Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи; Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	В резултат на проучването ще бъдат идентифицирани представляващите най-голям интерес варианти за осигуряване на оперативна съвместимост с други системи на равнище ЕС.	Идентифициране на конкретни сценарии за оперативна съвместимост на ШИС II с цел по-подробно проучване на представляващите най-голям интерес сценарии. Очевидно е, че понастоящем е налице критична маса от информационни системи и данни на равнище ЕС и следва да е възможно да се осигурят тяхната оперативна съвместимост,	Доклад за проучване на конкретни възможности за взаимно свързване на ШИС II с други широкомащабни информационни системи.	Дейностите са изпълнени в съответствие с техническото задание Докладът за проучването е предаден и отговаря на уговорените изисквания за качество Документът, обосноваващ дейностите, е предаден и отговаря на предвиденото в техническото задание ниво на качество	100 % от уговорените дейности са изпълнени, докладът за проучването е предаден с по-малко от 10 % отклонения от спецификациите, съдържащи се в техническото задание Нивото на качество съответства на нормите и стандартите на eu-LISA	Документация, свързана с проучването, доклад за напредъка на проекта, доклад за качеството, проверка на фактите	0.5	300 000,00 EUR	AMMU

за да се
увеличи
добавената им
стойност.

2.1.20. *Настройване на производителността за операции на БСС*

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част от БСС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на централната система на ВИС, а с това и оптимизиране на използването на техническите ресурси (по-подробна информация може да се намери в приложение 1).

Добавена стойност: Конфигурацията на БСС по отношение на операциите е адаптирана спрямо действителното използване на системата от крайните потребители и техническите ресурси се използват по оптимален начин.

Основни предизвикателства: Зависимост от използването на системата от държавите членки след глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС и след периода на интензивно наблюдение през 2016 г. и наличието на конкретни данни за разпределението на операциите, които са необходими за определяне на подходящата конфигурация на ВИС.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в	Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да	Техническите ресурси на БСС са оптимизирани в съответствие с	Разпределението на операциите в рамките на БСС е съгласувано с използването на	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока	Проектът е изпълнен с уговорено съдържание, в	Междинни и заключителни доклади по проектите	1.6	2 250 000,00 EUR	AM MU

решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	резултат на тяхното доразработване	управляваните системи Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	бъдат адаптирани спрямо бизнес потребностите и законодателните изменения	действителното използване на системата от държавите членки	централната система на ВИС.	на изпълнение и обхвата на работата	рамките на бюджета и в срок.				
---	------------------------------------	---	--	--	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

2.1.21. *Настройване на производителността за операции на ВИС*

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част от ВИС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на централната система на ВИС, а с това и оптимизиране на използването на техническите ресурси.

Добавена стойност: Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част от ВИС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на националните системи на държавите членки, а с това и оптимизиране на използването на техническите ресурси. Дейността е взаимно свързана с настройването на производителността за операции на БСС и включва:

- оценка на натоварването на системата след приключването на глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС и препоръки за необходимото настройване във връзка с операциите (по отношение на ВИС);
- допълнителни разходи за хардуер, поддръжка и лицензиране на готови решения (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС);
- разходи за услуги, свързани с внедряването (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС) и актуализирането на цялата документация;
- разходи за услуги за оценка на измененията във всички среди (включително цялостни тестове на производителността на ВИС/БСС).

Консолидирането на доразработването, осъществено в рамките на тази дейност, ще генерира добавена стойност от системата за държавите членки посредством съгласуване и оптимизиране на цялостния капацитет на ВИС и БСС.

Основни предизвикателства: Зависимост от използването на системата от държавите членки след глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС и след периода на интензивно наблюдение през 2016 г. и наличието на конкретни данни за разпределението на операциите, които са необходими за определяне на подходящата конфигурация на ВИС. Тъй като настоящият капацитет на ВИС е определен главно въз основа на прогнози, след края на работата по глобалното въвеждане в

експлоатация на ВИС трябва бъде изготвена оценка, която ще позволи да се провери дали изчислителният капацитет на ВИС е адаптиран спрямо потребностите на държавите членки. Без това доразработване изчислителният капацитет ще остане по-голям или недостатъчен за удовлетворяване на реалните потребности.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Предоставяне на надеждни и ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Повишена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефективно доразработване на управляваните системи Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо бизнес потребностите и законодателните изменения	Техническите ресурси на ВИС са оптимизирани в съответствие с действителното използване на системата от държавите членки	Разпределението на операциите в рамките на ВИС е съгласувано с използването на централната система на ВИС.	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Проектът е изпълнен с уговорено съдържание, в рамките на бюджета и в срок.	Междинни и заключителни доклади по проектите	1.6	3 250 000,00 EUR	AM MU

2.1.22. Разширяване на базата данни на БСС

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Този проект има за цел да бъде увеличен капацитетът на БСС за съхранение на данни от 60 млн. записа на 100 млн. записа (предстои да се уточни въз основа на предварителното проучване), за да се избегне възможен недостиг на капацитет. Необходимостта от това повишаване на капацитета се обосновава от анализа и прогнозата относно капацитета, които показват, че наличният капацитет за съхранение на 60 млн. записа ще бъде изчерпан през март 2018 г. Наред с горното дейностите по проекта включват замяна на съществуващата инфраструктура за съхранение на данни в обхвата на проекта и обхващат оперативното

управление (по-подробна информация може да се намери в приложение 1, стр. 157).

Добавена стойност: С изпълнението на този проект ще се гарантира, че системата БСС ще разполага с капацитета, който е необходим за удовлетворяване на бизнес потребностите. Оценките се основават на официалните статистически данни, изготвени от Съвета и публикувани от Европейската комисия.

Основни предизвикателства: Усъвършенстваните инструменти за цялостно тестване на ВИС/БСС трябва да бъдат внедрени, а за да се гарантира точност и представителност на тестовете, конфигурацията на тестваната система и тестовите условия трябва да са възможно най-близки до планираната експлоатационна среда.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат(и), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработани, така че системите да бъдат адаптирани спрямо бизнес потребностите и законодателните изменения	Капацитетът на базата данни на БСС съответства на бизнес потребностите (този резултат трябва да бъде постигнат през 2018 г.)	Повишен капацитет за съхранение на данни на базата данни БСС2	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Проектът е изпълнен с уговорено съдържание, в рамките на бюджета и в срок.	Междинни и заключителни доклади по проектите	3.1	8 800 000,00 EUR	АМ МУ

2.1.23. Внедряване на цялостна тестова платформа за ВИС/БСС

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Тази дейност има за цел разработване и внедряване на гъвкаво и цялостно решение за тестване на ВИС/БСС, основано на готови решения и отраслини

Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи. Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	ВИС и БСС са усъвършенствани и доразработени, така че системите да бъдат адаптирани спрямо бизнес потребностите и законодателните изменения	Инструментите за тестване на ВИС и БСС са внедрени въз основа на отраслови стандарти и готови продукти (този резултат трябва да бъде постигнат през 2018 г.). Двете отделни бази данни на системите БСС и ВИС са обединени в една обща и представителна база данни	Внедрено е гъвкаво цялостно решение за тестване на ВИС/БСС, както и обща база данни за БСС и ВИС.	Спазване на приложимите изисквания относно качеството, бюджета, срока на изпълнение и обхвата на работата	Проектът е изпълнен с уговорено съдържание, в рамките на бюджета и в срок.	Междинни и заключителни доклади по проектите	2.1	5 800 000,00 EUR	
--	--	--	---	--	---	---	--	--	-----	------------------	--

2.1.24. Реализация на дейността за доразработване на Евродак (пребод към нова мрежа)

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Целта е оказване на подкрепа на доставчика на мрежови услуги за осъществяване на прехода към специално изградената мрежова инфраструктура (в съответствие с член 3 от Регламент № 603/2013). Дейността включва и незначителни адаптации и настройки, произтичащи от влизането в сила на преработения регламент.

Добавена стойност: В съответствие с правното основание.

Основни предизвикателства: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
---	--	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	-------

Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в тяхното доразработване	Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи. Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	Подобрена работа на системата Евродак	Привеждане на капацитета в съответствие с бизнес потребностите	Повишаване на капацитета за съхранение на записи и/или производителността;	Резерв от капацитет спрямо годишната прогноза	Поне 20 % резерв от капацитет спрямо годишната прогноза	Доклади за функционирането на системата	1.5	900 000,00 EUR	AM MU
--	--	--	---------------------------------------	--	--	---	---	---	-----	----------------	-------

2.1.26. Преработване на Евродак: функционални промени и повишаване на капацитета (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието съответното законодателство)

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Дейности по проекта, разработване, внедряване, тестване, финансово управление и управление на доставчиците. Наред с горното ще бъде проведено проучване на възможностите за добавяне към системата Евродак на функция за разпознаване на лица.

Добавена стойност: Системата е актуализирана и в съответствие с новия регламент. Системата разполага с подходящ капацитет, за да удовлетвори новите бизнес потребности и разширения обхват.

Основни предизвикателства: внедряване в срок, в рамките на бюджета и наличните ресурси, зависимост от планирането на държавите членки и изготвените от тях прогнози за натоварването.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
---	--	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	--------

	стратегическа цел										
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни решения на държавите членки съгласно мандата	Повишена добавена стойност на системите за държавите членки в резултат на тяхното доразработване	Своевременно, ефикасно и ефективно доразработване на управляваните системи. Постоянно усъвършенстване на услугите и капацитета, предлагани на държавите членки	Евродак е в съответствие с новите законодателни разпоредби. Евродак разполага с подходящ капацитет, за да обезпечи съответствието с новите законодателни разпоредби.	Привеждане на Евродак в съответствие с изискванията на новия Регламент за Евродак. Осигуряване на подходящ капацитет на системата Евродак, за да може тя да обезпечава новите бизнес потребности и използване, произтичащи от реформата на Евродак	Версия 4.0 на Евродак, включваща нови функции, предвидени в преработения Регламент за Евродак (включване в обхвата на системата на допълнителни дейности, свързани с незаконната миграция). Версия 4.0 на Евродак разполага с подходящ капацитет, за да удовлетвори новите бизнес потребности, произтичащи от реформата. Това включва проучване, което ще потвърди потребностите по отношение на производителността и капацитета (според актуалната оценка капацитетът трябва да достигне около 15 млн. записа),	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	100 % от тестовите сценарии за приемане са успешно изпълнени. Проектът е реализиран в рамките на бюджета. Проектът е реализиран в предвидения срок за изпълнение.	Доклади за тестовите. Документация и доклади по проекта.	1.1	10 830 000,00 EUR	AM MU

					както и внедряване на обновлението Проучване на функцията за разпознаване на лица в рамките на Евродак;						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.27. *Разработване на нова система, обслужваща дъблинския механизъм за разпределение (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието предложението за Регламент „Дъблин IV“)*

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Анализ на изискванията, дейности по проекта, разработване, внедряване, тестване, финансово управление и управление на доставчиците.

Добавена стойност: Новата система функционира съгласно новата законодателна рамка (реформата на дъблинската система).

Основни предизвикателства: Изпълнение на дейността в срок, в рамките на бюджета и наличните ресурси, избягване на дублиране на данни и улесняване на оперативната съвместимост с Евродак.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за	Внедряване на нови/допълнителни системи (например интегриране на AFIS в ШИС II), когато	Разработване и внедряване на нови/допълнителни системи, когато това е предвидено в съответните	Новата система функционира.	Изпълнение на законодателните изисквания за разработване и въвеждане в експлоатация	Новата интернет базирана система се използва за прилагането на дъблинския	Спазване на изискванията относно обхвата, бюджета и срока за изпълнение на проекта	100 % от тестовите сценарии за приемане са успешно изпълнени	Доклади за тестването. Документация и доклади по проекта.	1.1	1 750 000,00 EUR	AM MU

държавите членки	това е предвидено в съответните законодателни инструменти	законодателни инструменти. Предоставяне на нови и усъвършенстване на съществуващите услуги и решения с цел удовлетворяване на изискванията на заинтересованите партньори		на нова система за автоматизиране на прилагането на дъблинския механизъм за разпределение (реформа на дъблинската система)	механизъм за разпределение (потребители: държавите членки, ЕК, EASO)		. Проектът е реализиран в рамките на бюджета. Проектът е реализиран в предвидения срок за изпълнение.				
------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.1.28. *Интеграция на DubliNet: оперативно управление (действието ще се реализира, при условие че бъде прието предложението за преработен Регламент за Евродак)*

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Оперативно управление на DubliNet и съгласуване с оперативния модел на eu-LISA.

Добавена стойност: Пълна интеграция с оперативния модел на eu-LISA.

Основни предизвикателства: Съгласуване с оперативния модел на Евродак в съответствие с новата законодателна рамка (реформата на дъблинската система).

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Повишаване на добавената	Внедряване на нови/допълнителни системи	Разработване и внедряване на нови/допълнителни	Eu-LISA поема пълна отговорност за	Съгласуване на оперативния	Eu-LISA поема успешно пълната отговорност за	Определяне и спазване на показателите за	В резултат на дейността	Редовни доклади за експлоатацията	0.5	500 000,00 EUR	AM MU

стойност на данните и технологиите за държавите членки	(например интегриране на AFIS в ШИС II), когато това е предвидено в законодателни инструменти	ни системи, когато това е предвидено в съответните законодателни инструменти. Предоставяне на нови и усъвършенствани услуги и решения с цел удовлетворяване на изискванията на заинтересованите партньори	функционирането на Dublinet — моделът за подкрепа е съгласуван с останалите системи.	модел на Dublinet със съответните модели на останалите системи и осигуряване на необходимия модел на предоставяне на подкрепа на държавите членки (услуги, свързани с ИПК, оперативна и договорна подкрепа и др.).	функционирането на Dublinet в съответствие с новата законодателна рамка (реформата на дъблинската система и Евродак)	изпълнение съгласно споразумението за нивото на обслужване относно Dublinet	е по експлоатацията и поддръжката на Dublinet системата функционира съгласно показателите, заложи в съответното споразумение за нивото на обслужване	а и поддръжката на системата			
--	---	---	--	--	--	---	--	------------------------------	--	--	--

Мрежова и комуникационна инфраструктура

2.1.29. Внедряване на второ ниво на криптиране в мрежата TESTA-ng към ВИС

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Тази дейност е част от проекта за преминаване към TESTA-ng.

Основни дейности и задачи, изпълнени през 2017 г.:

- внедряване на второто ниво на криптиране в тестовата мрежа за ВИС въз основа на резултатите от проучването за второ ниво на криптиране за ВИС, проведено през 2016 г.;
- внедряване на второто ниво на криптиране в експлоатационната мрежа на ВИС;

- прехвърляне на поддръжката на системите за електронна поща на ВИС и ШИС II от договора за sTESTA към новия договор, сключен през 2016 г.

Добавена стойност: По-ефективно изпълнение на нормативните задължения на eu-LISA. Предоставяне на информация за възможни изменения на регулаторната рамка за основните работни системи. Изпълнение на визията/стратегията за комуникационната инфраструктура, която може да обезпечи позицията на eu-LISA като агенция, която предоставя висока добавена стойност на Общностите.

Основни предизвикателства: Проектът зависи от наличието на стабилна среда за комуникационната инфраструктура и с оглед на това изпълнението му следва да започне едва след приключването на прехвърлянето на ВИС към TESTA-ng.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г. ³⁹	Звен о
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно мандата на Агенцията	Въвеждане в експлоатация на оптимално мрежово решение за Агенцията, с цел да се гарантира възможно най-ефективно, сигурно и икономически рентабилно обработване	Ефективен надзор, сигурност и координация на отношенията между държавите членки и външни доставчици на мрежови услуги, свързани с комуникационната	Второто ниво на криптиране е реализирано в мрежата TESTA-ng на ВИС. Поддръжката на услугите за електронна поща към ВИС и ШИС II е организирана и прехвърлена от доставчика на sTESTA	Внедряване на второто ниво на криптиране в тестовата и експлоатационната мрежи TESTA-ng на ВИС въз основа на резултатите от проучването за второ ниво на криптиране за ВИС	Второто ниво на криптиране в мрежата TESTA-ng за ВИС функционира и осигурява криптиране на текущия трафик във ВИС в съответствие с регламентите за работата на eu-LISA и ВИС.	Дата на въвеждане в експлоатация на второто ниво на криптиране в тестовата и експлоатационната мрежи на ВИС Осигурена е непрекъснатост на поддръжката на системите за	Второто ниво на криптиране във ВИС е въведено в експлоатация в срок и защитава текущия трафик във ВИС	Междинни и заключителни доклади по проектите	5.4		OIU

³⁹ Съгласно учредителния регламент на eu-LISA и меморандума за разбирателство между ГД „Миграция и вътрешни работи“ и eu-LISA задачите на Комисията във връзка с комуникационната инфраструктура включват изпълнението на бюджета, дейностите по придобиване и замяна и управлението на договорите, поради което eu-LISA не планира бюджетни средства за тази дейност

	на данните в системите	инфраструктура на системите		Сключване на договора за поддръжка на системите за електронна поща към ВИС и ШИС II и прехвърляне на поддръжката от договора за TESTA към новия договор	Поддръжката на системите за електронна поща към ВИС и ШИС II е организирана	електронна поща към ВИС и ШИС II					
--	------------------------	-----------------------------	--	---	---	----------------------------------	--	--	--	--	--

2.1.30. Провеждане на единно проучване на мрежите

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Този проект се отнася до провеждане на проучване за анализ на съществуващия дизайн на мрежата и изготвяне на предложение за неговото подобряване. Преди потенциалното внедряване на измененията ще бъде изготвена оценка на въздействието.

Добавена стойност: Резултатите от тази дейност ще бъдат в няколко направления: а) по-добро изпълнение от страна на eu-LISA на изискванията за поверителност (намаляване на броя на звената за достъп до комуникационната инфраструктура) и достъпност (намаляване на нивото на сложност и повишаване на гъвкавостта) на комуникационната инфраструктура и б) проектът може да предостави полезни данни във връзка с разработването на следващото поколение на комуникационната инфраструктура на ВИС и ШИС II, което ще замени TESTA-ng. В резултат на проучването и оценката на въздействието ще бъдат демонстрирани възможностите за усъвършенстване на дизайна на мрежата с цел повишаване на ефикасността, гъвкавостта и надеждността, което ще създаде възможност за предоставяне на по-качествени и надеждни услуги на съответните общности. Наред с това държавите членки и ръководството на Агенцията ще получат информация за възможните подобрения.

Основни предизвикателства: Проектът зависи от наличието на стабилна и защитена среда на комуникационната инфраструктура и с оглед на това изпълнението му следва да започне едва след приключването на внедряването на второто ниво на криптиране във ВИС.

Конкретна стратегическа цел за	Резултат (резултати), които следва да бъдат	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
--------------------------------	---	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	-------

периода 2015—2020 г.	постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел										
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Въвеждане в експлоатация на оптимално мрежово решение за Агенцията, с цел да се гарантира възможно най-ефективно, сигурно и икономически рентабилно обработване на данните в системите	Ефективен надзор, сигурност и координация на отношенията между държавите членки и външни доставчици на мрежови услуги, свързани с комуникационната инфраструктура на системите	Предоставяне на ръководството на Агенцията на информация за възможните подобрения и законодателни изменения	Съставяне на ясна картина на потребностите от развитие на комуникационната инфраструктура (този резултат трябва да бъде постигнат до края на 2018 г.)	Единното проучване на мрежите е изпълнено и са формулирани препоръки за възможните решения	Предоставяне на резултатите от проучването на мрежите	24 месеца след началото на проекта	Междинни и заключителни доклади по проектите	1.5	510 400,00 EUR	OIU

2.1.31. *Определяне на техническия дизайн и изграждане на тестовата платформа за мрежата за основните работни системи*

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Целта на този проект е изграждане на тестова платформа за мрежата за основните работни системи, независима от съществуващите понастоящем тестови среди, които са предназначени за валидиране на приложения в централната система и системите на държавите членки. Тези съществуващи тестови платформи се използват интензивно за тестване на приложения, поради което не могат да се използват за мрежови тестове, което не позволява на eu-LISA да поддържа мрежовата инфраструктура, тъй като необходимите тестове и дейности за валидиране се бавят или се налага да се съкращават до възможния минимум. С оглед на горното въвеждането в експлоатация на специализирана тестова платформа за мрежата за основните работни системи ще подпомогне работата по поддръжката на мрежовата инфраструктура и нейното доразработване с цел повишаване на нейната ефективност и осигуряване на по-качествени услуги за общностите.

Целта на проекта е изграждане на тестова платформа за мрежата, която ще осигури симулиране на цялостната мрежова среда (местната мрежова среда на основните работни системи, WAN симулатори, потребителската част на мрежите на държавите членки, функции за анализ на мрежовия трафик). Цялата платформа следва да е разположена в оперативното звено в Страсбург.

Добавена стойност: По-ефективно изпълнение на задачите на eu-LISA, свързани с оперативното управление на системите. Ограничаване на потенциалните рискове, свързани с техническо несъответствие на промените в системите с техническите възможности на мрежата. Готовност на средствата за решаване на проблемите и за тестване на подобренията, в които участват повече на брой заинтересовани партньори (изпълнителят на основната бизнес система, доставчикът на комуникационната инфраструктура, съответната държава членка и др.). Достъпност на средата в конфигурация, която е близка до тестовата и експлоатационната среди за провеждане на разширено обучение на мрежовите администратори.

Основни предизвикателства: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Предоставяне на надеждни и икономически ефективни услуги и решения на държавите членки съгласно основния мандат на Агенцията	Въвеждане в експлоатация на оптимално мрежово решение за Агенцията, с цел да се гарантира възможно най-ефективно, сигурно и икономически рентабилно обработване на данните в системите	Ефективен надзор, сигурност и координация на отношенията между държавите членки и външни доставчици на мрежови услуги, свързани с комуникационната инфраструктура на системите	Правилно изпълнение на тестовете, свързани с мрежата, без да се нарушават тестовете на приложенията в тестовата среда	Да се гарантира, че Агенцията разполага с необходимите средства за тестване на подобренията в системата и функционираща тестова среда	Тестовата платформа за мрежата за бизнес системите е въведена в експлоатация (мрежата трябва да бъде въведена в експлоатация през 2019 г. и актуализирана през 2021 г.)	Дата на предаване на тестовата среда	Тестовата среда е предадена не по-късно от 24 месеца след старта на проекта и трябва да бъде актуализирана през следващите 24 месеца	Междинни и заключителни доклади по проектите	2	150 000,00 EUR ⁴⁰	OIU

⁴⁰ Общата сума от 500 000 EUR за изготвяне на техническия дизайн и внедряване на тестовата платформа за мрежата за основните работни системи е част от бюджета, за чието изпълнение отговаря Европейската комисия в съответствие със законодателните инструменти за системите. Поради това само частта от средствата, която е свързана с осигуряване на консултантски услуги за провеждането на проучване (150 000 EUR), може да бъде взета предвид в единния програмен документ на eu-LISA.

Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	Въвеждане в експлоатация в срок на Системата за влизане/излизане, при условие че бъдат приети съответните законодателни инструменти	Разработване и внедряване на нови/допълнителни системи, когато това е предвидено в съответните законодателни инструменти	Облекчаване на граничния контрол във всички държави от Шенгенското пространство, което включва почти изцяло автоматизирано обработване на лични данни при спазване на всички приложими норми на ЕС в тази област.	Подобряване на управлението на външните граници на държавите от Шенгенското пространство, борба срещу незаконната миграция и предоставяне на информация за лицата, които са просрочили разрешения срок на престой, както и улесняване на пресичанията на границите от предварително проучени граждани на трети държави, които пътуват често.	Ефективно изпълнение на проекта в съответствие с изискванията, плана и отпуснатия бюджет.	Процентен дял на реализираните продукти и резултати от проекта в съответствие с утвърдените планове	90 % от продуктите и резултатите от проекта са реализирани в срок	Доклади по проекта	14 ⁴¹⁾	54 520 000,00 EUR ⁴²⁾	AMMU/BFU
---	---	--	---	--	---	---	---	--------------------	-------------------	----------------------------------	----------

41 Вж. таблици 1 и 2 в раздел 3 Перспектива за човешките и финансовите ресурси за периода 2017—2019 г./3.1.2. Човешки ресурси: необходимият допълнителен персонал за Системата за влизане/излизане през 2017 г. се оценява на 14 ЕПРВ (длъжности за срочно наети служители) и на 4 ЕПРВ за 2018 г. (длъжности за договорно наети служители)

42 В зависимост от приемането на правното основание за Системата за влизане/излизане.

2.1.33. Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното отчитане и генериране на статистически данни

Предмет на дейност Оперативна

Описание: Общата цел на проекта за реализиране на хранилище за данни е да бъде внедрено стандартно решение за отчитане за всички приложения, управлявани от eu-LISA, което ще бъде достъпно за държавите членки и заинтересованите партньори посредством стандартен графичен потребителски интерфейс, достъпът до който се осъществява чрез защитената мрежа TESTA-ng. Понастоящем единствената възможност е докладите да се изготвят успоредно с текущите дейности. Това води до нарастване на оперативните рискове, тъй като системата се използва едновременно за различни цели. Наред с това ЕНОЗД подчерта този факт и отбеляза, че за целите на по-нататъшното разработване на системите Агенцията може да разработи инструменти, които да подпомагат държавите членки в изпълнението на техните задължения за отчитане, например относно качеството на данните. С цел определяне на обхвата на дейността за 2016 г. е планирано провеждането на техническо проучване.

Дейността по реализация на хранилището за данни първоначално ще има за цел създаване на техническата платформа и автоматизирането на изготвянето на редовните дневни, седмични и месечни технически доклади за функционирането на системите ШИС II, ВИС и Евродак. В зависимост от резултатите от работата на експертната група на високо равнище относно оперативната съвместимост и развитието на законодателните инструменти относно управляваните от eu-LISA системи, капацитетът на платформата може да се използва също и за наблюдение на качеството на данните и изготвяне на различни статистически и аналитични доклади. Етапът на реализация, който започва през 2017 г. и ще продължи през 2018 г., включва:

1. изготвяне технически спецификации;
2. внедряване на избраното решение като приложение и като решение за отчитане;
3. осъществяване на промените и/или дейностите по разработване за интеграцията на избраното решение;
4. управление на прехода:
 - въвеждане в експлоатация на инструмента;
 - прехвърляне на данните;
 - провеждане на тестове с участието на държавите членки;
 - обучение;
 - определяне на модела на услугата;
 - въвеждане в експлоатация.

Данните, свързани с различни системи, ще се съхраняват отделно, както е предвидено в съответно правно основание. Дейностите през 2017 г. ще бъдат насочени приоритетно към изпълнението на следните цели: изготвяне на оценка на въздействието, и подготовка на внедряването на решението за централно хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното отчитане и генериране на статистически данни от централните системи съобразно нормативните изисквания.

Добавена стойност: Подобро автоматично отчитане и генериране на статистически данни, което отговаря на потребностите на държавите членки. Освен това, тъй като заинтересованите партньори могат да получат бърз достъп на едно място до критични данни от редица източници, те имат възможност да вземат бързо информирани решения във връзка с ключови инициативи. Наред с това, тъй като данните от различните системи са стандартизирани, заинтересованите партньори могат да разчитат в по-голяма степен на точността им. И накрая, в хранилището за данни се съхраняват големи обеми исторически данни, благодарение на което е възможно да се анализират различни времеви периоди и тенденции с цел прогнозиране на бъдещите тенденции.

Основни предизвикателства: Внедряване на техническите решения в предвидените срокове. Преди изпълнението на тази дейност ще бъде изготвена оценка на въздействието.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното отчитане и генериране на статистически данни	Подобро осведомяване относно ефективността на работата и на системите на Агенцията на всички заинтересовани партньори посредством изготвяне и подходящи данни за производителността	Разработване и тестване (с произволно генерирани данни) на софтуера за извличане-преработка-въвеждане (ETL) за хранилището на данни за ВИС/БСС, интерфейса за достъп до съхраняваните данни, задължителните юридически доклади и инструмента за анализ на данните за самообслужването	Предоставяне на подходящ достъп на държавите членки до съответна информация и статистически данни за ВИС/БСС	<ul style="list-style-type: none"> - Специални функционални изисквания за изготвяне на документираните стандартни доклади за хранилището за данни за ВИС/БСС - Логически/физически модел за данни в рамките на ВИС/БСС - Документ за проектиране на ETL функция в рамките на ВИС/БСС - Реализиране на хранилището за данни за ВИС/БСС - Тестване на хранилището за данни за ВИС/БСС 	Среден процентен дял на информацията, достъпна за потребителите за използване в рамките на процеса на вземане на решения Средна процентна стойност на времето, необходимо за извличане на информация Брой на подобренията	Проектът за изграждане на хранилище за данни е изпълнен с уговореното съдържание и качество, както и в срок.	Доклади за функционирането на хранилището за данни	1.5	905 000,00 EUR	AMMU

- Въвеждане в експлоатация на хранилището за данни за ВИС/БСС

бизнес процеси

Сигурност

2.1.34. Внедряване на SIEM за основните работни системи

Предмет на дейност Оперативна

Описание: Разработване на процеси за контрол на сигурността, внедряване на инфраструктурата за SIEM (хардуер и софтуер) и разпределяне на необходимите човешки ресурси за гарантиране на сигурността. Нивата на сигурност на SIEM ще отговарят на завишените нива на сигурност на системите, във връзка с които ще се прилага SIEM (например LIMITED HIGH).

Добавена стойност: Агенцията ще разполага с обобщен и централизиран достъп до информация за събитията и инцидентите, свързани със сигурността.

Основни предизвикателства: Определяне на процесите за контрол.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурността и	Стратегическа цел: Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурнос	Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност	Укрепване и доразработване на рамката на Агенцията за киберсигурност на управляваните	Предоставяне на гаранции, че основните работни системи на Агенцията ще опазват	Успешно управление на информацията и събитията, свързани със сигурността	Внедряването на SIEM се осъществява в съответствие с утвърдения график	Пилотното внедряване на SIEM е приключено до четвъртото	Междинни и заключителни доклади по проекта	0.4	400 000,00 EUR	SEC

управлението на информацията	и управлението на информацията		от нея системи и комуникационни мрежи	ефективно информацията, която обработват, и ще функционират както трябва, когато трябва, под контрола на легитимни потребители.			тримесечие				
------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------------	---	--	--	------------	--	--	--	--

Законоустановени задължения за отчитане

2.1.35. Изготвяне на технически, оперативни и статистически доклади

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Изпълнение на дейността по отчитане в съответствие със законоустановените изисквания.

Добавена стойност: Спазване на нормативно определения мандат и повишена видимост на работата на Агенцията.

Основни предизвикателства: Навременно получаване на обратна връзка от участващите заинтересовани партньори.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Постигане и поддържане на високи	Агенцията ще продължи да изпълнява	Пълно и своевременно съответствие с	Информация за техническото и оперативното	Предоставяне на техническа, оперативна и	Техническите, оперативните и статистическите	Изготвяне на технически, оперативни и	Предаване в срок на	Докладите са предадени	1		GCU

Повишаване на добавената стойност на данните и технологиите за държавите членки	<ul style="list-style-type: none"> Разработване на гъвкава и съобразена с клиентите програма за обучение за работа със системите, която удовлетворява напълно нуждите на заинтересованите партньори. Годишните планове за обучение са договорени със съответните заинтересовани партньори 	Предоставяне на необходимото обучение за работа със системите на държавите членки и други компетентни заинтересовани партньори	Повишаване на капацитета на съответните заинтересовани партньори посредством реализация на годишен план за обучение	Предоставяне на обучение на държавите членки в съответствие с годишния план за обучение	Годишният план за обучение за държавите членки е цялостно изпълнен	Удовлетвореност на заинтересованите партньори от предоставеното обучение Брой на проведените спрямо планираните курсове за обучение	Цялостно ниво на удовлетвореност „много добре (4 от 5)“ Броят на проведените курсове за обучение е не по-малък от 90 % от броя на планираните курсове	Доклад за изпълнението на годишния план за обучение	2	500 000,00 EUR	GCU /OPS
---	---	--	---	---	--	--	--	---	---	----------------	----------

Хоризонтални дейности

Сигурност

2.1.37. Управление и усъвършенстване на Рамката на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността

Предмет на дейност Хоризонтална

Описание: Прилагане на процесите за управление с цел управление, поддържане и усъвършенстване на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността.

Добавена стойност: Eu-LISA е в състояние да управлява по-ефективно рисковете в съответствие с принципите на Комисията и признатите международни стандарти.

Основни предизвикателства: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информация	<ul style="list-style-type: none"> Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност Политиките и процедурите за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия 	<p>Усъвършенстване, тестване и прецизиране на процедурите на Агенцията за управление на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия</p> <p>Укрепване и доработване на рамката на Агенцията за киберсигурност на управляваните от нея системи и комуникационни мрежи</p>	<p>Управлението на сигурността и непрекъснатостта на дейността на eu-LISA се осъществява систематично и в съответствие с международните и европейските стандарти.</p>	<p>Управление и подобряване на интегрираната система за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността в съответствие със стандартите ISO27001 и ISO22301</p>	<p>Ефективно управление на рисковете за сигурността чрез внедряване на балансирана, всеобхватна, цялостна и систематична рамка за управление на сигурността</p>	<p>Самооценка на нивото на зрялост на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността съгласно модела за зрялост на капацитета (МЗК)</p>	<p>Постигане поне на ниво 4 съгласно МЗК в резултат на самооценката на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността</p>	8	350 000,00 EUR	SEC	

2.1.38. Внедряване на система за обмен на информация с ниво на класификация EU-Restricted

Предмет на дейност Хоризонтална

Описание: Разработване и внедряване на система за изготвяне и обмен на документи, класифицирани на ниво EU-R, която е годна да обработва класифицирана информация. Системата ще бъде разработена за вътрешно ползване от eu-LISA за обмен на информация с други агенции и Европейската комисия. Като ориентир при разработването на системата ще се използва системата на Европейската комисия за обмен на защитена информация с цел осигуряване на оперативна съвместимост.

Добавена стойност: Агенцията ще получи възможност да обменя защитена информация, класифицирана на ниво „EU-R“ в съответствие с нормативните изисквания.

Основни предизвикателства: Зависимост от външни дейности по внедряване и готовност на вътрешните процеси да изпълнят изискванията на системата.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурността и управление на информация	Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност	Устойчив напредък към постигане на съответствие с приложимите стандарти за системата за управление на сигурността на информацията	Защита на персонала, имуществото и информацията на Агенцията посредством създаване на безопасна, сигурна и обезпечена работна среда.	Създаване на възможност за защитена електронна обработка и предаване на документи, класифицирани на ниво EU-R в Агенцията	Системата за обмен на информация, класифицирана на ниво EU-R, е внедрена и нивото на сигурност е акредитирано	Спазване на графика за изпълнение	Тестването на системата е изпълнено до третото тримесечие. Системата е акредитирана до четвъртото тримесечие	Междинни и годишни доклади за дейността	0.2	100 000,00 EUR	SEC

2.1.39. Осигуряване на физическата сигурност на eu-LISA

Предмет на дейност Хоризонтална

Описание: Непрекъсната защита на персонала и инфраструктурата на eu-LISA от ефективна служба за охрана.

Добавена стойност: Сградите на eu-LISA са защитени от неупълномощен физически достъп.

Основни предизвикателства: Поддържане на ефективна служба за физическа охрана, гарантираща защита от настоящите и бъдещите заплахи за Агенцията.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информация	Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност	Устойчив напредък към постигане на съответствие с приложимите стандарти за системата за управление на сигурността на информацията	Защита на персонала, имуществото и информацията на Агенцията посредством създаване на безопасна, сигурна и обезпечена работна среда.	Осигуряване на физическа защита за персонала и сградите	Службата за охрана функционира	Гарантиране на сигурността в звената на Агенцията за персонала, имуществото и информацията посредством функционираща служба за охрана	100 % от времето	Отчети на смените	0.4	1 200 000,00 E UR	SEC

2.1.40. Внедряване на софтуер за централизирана платформа за управление на непрекъснатостта на дейността

Предмет на дейност Хоризонтална

Описание: Инсталация и въвеждане в експлоатация на софтуерна платформа, базирана на решение клиент-сървър. Агенцията разполага с набор от планове за

осигуряване на непрекъснатостта на дейността, които трябва да са достъпни в реално време във всички звена на Агенцията за съответните компетентни лица (координатора на плана за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и ръководителя и екипа, натоварени с тази дейност) и да бъдат обстойно изпитани в рамките на упражнения, тестове и реални практически сценарии. Понастоящем се използва самостоятелно решение, инсталирано на несвързан с мрежата портативен компютър, което първоначално е използвано като инструмент за разработване на системата за управление на непрекъснатостта на дейността, и във връзка с това въвеждането в експлоатация на платформа, базирана на решение клиент-сървър, ще допринесе за по-пълното изграждане на капацитет за изпълнение на планове за осигуряване на непрекъснатостта на дейността, обезпечавайки достъп до необходимите планове, когато и когато такъв е необходим. Освен това базираното на сървър решение ще допринесе за осигуряването на актуалност и устойчивост (с резервни системи в Страсбург и Талин) на системата за управление на непрекъснатостта на дейността, тъй като то е разработено в съответствие с изискванията на стандарта ISO22301 във връзка с географски разпределени среди, каквато е Агенцията.

Добавена стойност: Дейностите за осигуряване на непрекъснатостта на дейността са укрепени с внедряването на базирано на сървър софтуерно решение, което гарантира, че плановете за осигуряване на непрекъснатостта на дейността са достъпни, актуални и налични в реално време във всички обекти на Агенцията, с което се постига повишаване на устойчивостта на основната дейност на системата.

Основни предизвикателства: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информация	Политиките и процедурите за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и възстановяването след бедствия са предмет на редовни	Усъвършенстване, тестване и прецизиране на процедурите на Агенцията за управление на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия	основните работни системи ще продължат да функционират дори в условия на бедствие	Осигуряване на устойчивостта на основните бизнес процеси и системи в случаи на бедствия.	Наличие на функционираща централизирана платформа за управление на непрекъснатостта на дейността	Платформата за управление на непрекъснатостта на дейността отговаря на бизнес потребностите Спазване на графика за изпълнение	100 % съответствие Системата е внедрена до третото	Междинни и заключителни доклади по проекта	0.2	10 000,00 EUR	SEC

проверки, осъществяван и вътрешно от Агенцията, както и съвместно с държавите членки							тримесечие				
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

2.1.41. Изпълнение на Пътна карта за архитектура за контрол на техническата сигурност⁴³

Предмет на дейност Хоризонтална

Описание: Мерките за контрол на техническата сигурност се осъществяват в съответствие с Пътната карта за архитектура за контрол на техническата сигурност. През 2015 и 2016 г. Агенцията ще разработва организационна архитектура за сигурност, основана на по-динамичен и адаптивен модел, с цел противодействие на възникващите сложни за отразяване заплахи за киберсигурността. В архитектурата ще бъдат интегрирани възможности за прогнозиране, предотвратяване, откриване и противодействие, например съобразена с контекста мрежа и платформи за защита на сигурността на крайните точки и приложенията, както за основните работни системи, така и корпоративните мрежи. Това например може да включва по-всеобхватно и трайно наблюдение на всички нива на ИТ сегмента: мрежови пакети, потоци, дейности на оперативните системи, съдържание, поведение на потребителите и операции на приложенията, както и услуги за разузнавателни данни за заплахи.

Добавена стойност: Системите на Агенцията ще бъдат защитени от възникващи заплахи посредством адаптивна архитектура за техническа сигурност.

Основни предизвикателства: Достатъчна степен на координация между всички участници в дейността.

Конкретна стратегическа цел за	Резултат (резултати), които следва да бъдат	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
--------------------------------	---	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	-------

⁴³ Пътната карта на архитектура за контрол на техническата сигурност ще бъде разработена в рамките на дейността „Оценка на пропуските и проект на структура за въвеждането на Основните критични изисквания за контрол на сигурността на eu-LISA“, чието изпълнение е планирано за 2016 г.

периода 2015—2020 г.	постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел										
Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информация	Стратегическа цел: Повишаване на капацитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информация	Осигуряване на прилагането на общи за Агенцията стандарти за сигурност	Укрепване и доразработване на рамката на Агенцията за киберсигурност на управляваните от нея системи и комуникационни мрежи	Предоставяне на гаранции, че основните работни системи на Агенцията ще опазват ефективно информацията, която обработват, и ще функционират както трябва, когато трябва, под контрола на легитимни потребители.	Да се гарантира, че всички необходими мерки за технически контрол функционират	Съответствие на мерките за технически контрол с пътната карта	Мерките за технически контрол са реализирани в съответствие с пътната карта	Междинни и годишни доклади за дейността	0.2	400 000,00 EUR	SEC

2.1.42. Пълномащабно упражнение за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия

Предмет на дейност: Хоризонтална

Описание: Тестване на вътрешния капацитет за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и политиките за ИТ сигурност.

Добавена стойност: Предоставяне на гаранции, че eu-LISA и държавите членки са подготвени да се справят с критична ситуация

Основни предизвикателства:

- да се постигне уеднаквена степен на сътрудничество с държавите членки;
- значителни мащаби на упражнението;

- продължителност на упражнението (15 месеца).

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г. ⁴⁴	Звено
Повишаване на capacитета в областта на сигурността, киберсигурността и управлението на информация	Политиките и процедурите за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия са предмет на редовни проверки, осъществявани вътрешно от Агенцията, както и съвместно с държавите членки	<ul style="list-style-type: none"> • Усъвършенстване, тестване и прецизиране на процедурите на Агенцията за управление на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия • Укрепване и доработване на рамката на Агенцията за киберсигурност на управляваните от нея системи и комуникационни мрежи 	Стратегически насоки за подобряване на действащите мерки за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия	Предоставяне на гаранции, че действащите процедури за управление на инциденти са ефективни за всички звена на организацията	Доклад, отразяващ обективно резултатите от упражнението.	Изпълнение на определения обхват и графика за изпълнение на упражнението	Тестовата среда е предадена не по-късно от 24 месеца след старта на проекта и трябва да бъде актуализирана през следващите 24 месеца	Доклад за упражнението за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия през 2017 г.	1		SEC

⁴⁴ Бюджетните ресурси за тази помощ са включени в бюджетен ред В03600 Услуги за външна помощ

	стратегическа цел										
Разработване и поддръжане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и предоставяне на услуги	Редовен сравнителен анализ на изпълняваните от организацията дейности	Съобразяване на рамката за управление на Агенцията с отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ и пълно интегриране на дейността по отчитане на изпълнението в управленските структури на Агенцията	Реализацията на проекта ще позволи на eu-LISA: (а) да измери и оцени действителната производителност на комуникационната инфраструктура; (б) да валидира независимо декларираното от изпълнителя съответствие със споразуменията за нивото на обслужване; (в) да оцени производителността на комуникационната инфраструктура и да вземе съответните решения (за намаляване/увеличаване на пропускателната способност на инфраструктурата и пр.) за оптимизиране на тази инфраструктура; (д) да разрешава по-бързо възникнали въпроси и	Внедряване на система за разширени статистически данни за мрежите (етап 1), която ще позволи на eu-LISA да измерва и оценява реалната производителност на комуникационната инфраструктура, обслужваща всички основни работни системи (тази цел ще бъде постигната през 2019 г.)	Системата за разширени статистически данни за мрежите функционира	Дата на предаване на проучването Начална дата на тестовия етап	Проучването е готово в срок и дава описание на предложението решение Реализацията на тестовия етап започва съобразно планирания график	Междинни и заключителни доклади по проектите	2.2	100 000,00 EUR	OIU

			проблеми във връзка с комуникационната инфраструктура, възползвайки се от възможността да сравнява актуалните и историческите данни; (е) да реагира проактивно при възникване на локални проблеми, намаляващи капацитета на комуникационната инфраструктура.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.2. Инструмент за разширено отчитане (проучване и валидиране)

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Налице е необходимост от инструмент за разширено отчитане на изпълнението на ключовите показатели за ефективност и споразуменията за нивото на обслужване, който ще позволи изготвяне на пълни измервания и оценка (интегрирани и в реално време) на всички процеси и дейности, свързани със системите/приложенията. Този проект ще се реализира в два етапа:

- на етапа на проучването ще бъдат подробно анализирани потребностите на eu-LISA и ще бъде формулирано предложение за мерките за удовлетворяване на тези потребности;
- етапът на валидиране и внедряване следва да обхване дейността по валидиране в eu-LISA и въвеждането в експлоатация на валидираното решение.

Добавена стойност: По-ефективно изпълнение на споразуменията на eu-LISA с държавите членки. Стабилно решение за отчитане, достъпно за всички оправомощени служители на eu-LISA.

Основни предизвикателства: Проектът зависи от ефективната реализация на процеса на eu-LISA за непрекъснато подобряване на обслужването.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Разработване и поддръжане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и	Корпоративните ключови показатели за ефективност (КПЕ) се наблюдават и отчитат, като при необходимост	Доразработване на оперативния модел на Агенцията, с цел да се постигне съответствието му с отрасловите стандарти за управление на	Възможност за вземане на решения въз основа на данни, които са надеждни и с постоянно качество, в рамките на интеграцията	Внедряване на инструмента за разширено отчитане, който ще позволи на eu-LISA да измерва и оценява изпълнението	Разширено отчитане на ключовите показатели за ефективност и споразуменията за нивото на обслужване	Дата на предаване на проучването	Проучването е готово в срок и дава описание на предложението решение	Междинни и заключителни доклади по проектите	2.2	300 000,00 EUR	OIU

предоставяне на услуги	се предприемат подходящи коригиращи мерки	ИТ услугите (ITSM/ITIL)	инструмент на eu-LISA за управление на ИТ услугите	на ключовите показатели за ефективност и споразуменията за нивото на обслужване относно системите			Дейността по валидиране започва съобразно планирания график				
------------------------	---	-------------------------	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Хоризонтални дейности

Защита на данните

2.2.3. Провеждане на няколко занятия за повишаване на осведомеността относно защитата на данните

Предмет на дейност Хоризонтална

Описание: Опресняване на знанията за понятията, свързани със защитата на данните, за персонала на Агенцията и въвеждане в тази концепция за новоназначените служители.

Добавена стойност: Защитата на данните в eu-LISA запазва високото си ниво.

Основни предизвикателства: Персоналът няма достатъчно време, за да участва в учебните занятия.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Разработване и поддържане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и предоставяне на услуги	<ul style="list-style-type: none"> Разработване на надеждни и ефективни механизми за защита на данните, обслужващи административните и оперативните 	В рамките на управляваните системи личните данни се обработват в съответствие с утвърдените принципи за защита на данните; тези данни са	Персоналът изпълнява изискванията за защита на данните	Актуализиране на знанията на персонала в областта на защитата на данните	По-добро разбиране от страна на персонала на понятията в областта на защитата на данните	Брой на проведените учебни занятия	4 занятия	Междинни и годишни доклади за дейността	0.5		ДЛЗ Д

	конкретна стратегическа цел										
Разработване и поддръжане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и предоставяне на услуги	В рамките на управляваните системи личните данни се обработват в съответствие с утвърдените принципи за защита на данните; тези данни са защитени на всички етапи, включително от неразрешен достъп, промяна, използване или загуба	Разработване на надеждни и ефективни механизми за защита на данните, обслужващи административните и оперативните аспекти на дейността	Въвеждане на ефективна процедура за внедряване на обществеността и съобщения за защита на личните данни	Осигуряване на прозрачност и предоставяне на информация на персонала на eu-LISA и на други лица.	Всички нотификации подлежат на контрол преди и след осъществяването на операциите. Издадени са препоръки за подобрения, с цел да се гарантира съблюдаването на принципите за защита на данните.	Опис на операциите по обработка на данни	10 % разлика между опис и регистъра на операциите по обработка на данни	Вътрешен регистър на операциите по обработка на данни е достъпен за всички служители, които имат достъп до споделените информационни носители.	0.4		ДЛЗ Д

Развитие на Агенцията като център за високи постижения

2.2.5. Разработване и внедряване на модел за оценка на зрелостта за Агенцията

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Този проект има за цел създаване на модел за оценка на оперативния модел на Агенцията, основан на ITIL/ITSM. Това е необходим инструмент за управление на развитието на оперативните процеси в Агенцията. За да бъде осигурено пълно съответствие с отрасловите стандарти за управление на ИТ услугите, е необходимо оперативният модел на Агенцията да се усъвършенства и развие. След като всички процеси за управление на ИТ услугите са успешно внедрени и функционират в работен режим в продължение на известно време, Агенцията ще трябва да оцени по-обстойно степента на зрялост на своите процеси на изпълнение. Основната цел на проекта е разработването и внедряването на модела на Агенцията за оценка на зрелостта, който тя ще използва в бъдеще за оценка на равнищата на зрялост (начално, повторяемо, определено, управлявано и оптимизирано). Целта на целия процес на оценка е да се определят и въведат подходящи стойности в Модела на зрялост на изпълнението, така че с помощта на този модел да може да се определя цялостното равнище на зрялост на процесите за изпълнение на Агенцията. Този

проект ще бъде реализиран в два етапа: проучване (през 2017 г.), което ще има за предмет подробен анализ на изискванията на eu-LISA, а също така ще събере информация за моментното състояние на съществуващия оперативен модел. На тази основа ще бъде изготвено предложение за рамка за оценка на зрелостта на оперативния модел. Вторият етап на проекта ще бъде реализиран през 2018 г. и ще включва практическо реализиране на модела.

Добавена стойност: По-ефикасен и ефективен модел на процесите и услугите на eu-LISA като доставчик на ИТ услуги. Много по-стабилен оперативен и подпомагащ услугите модел.

Основни предизвикателства: Проектът зависи от ефективната реализация и функциониране в работен режим на процесите на eu-LISA за управление на ИТ услугите.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Разработване и поддръжане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и предоставяне на услуги	<ul style="list-style-type: none"> Редовен сравнителен анализ на изпълняваните от организацията дейности Корпоративните ключови показатели за ефективност (КПЕ) се наблюдават и отчитат, като при необходимост се предприемат подходящи коригиращи мерки 	Доразработване на оперативния модел на Агенцията, с цел да се постигне съответствието му с отрасловите стандарти за управление на ИТ услугите (ITSM/ITIL)	Оценка на равнището на зрялост на модела на eu-LISA за процесите и услугите	Разработване и внедряване на необходимия модел на eu-LISA за оценка	Определени резултати относно равнището на зрялост на процесите и услугите на eu-LISA като доставчик на ИТ услуги	Дата на предаване на проучването	Проучването е готово в срок и дава описание на предложението	Междинни и заключителни доклади по проектите	2.2	270 000,00 EUR	OIU

2.2.6. Домакинство на срещата на мрежата на длъжностните лица за защита на данните⁴⁵

Предмет на дейност Хоризонтална

Описание: Подготовка и улесняване на събитието.

Добавена стойност: ДЛЗД обменят виждания и добри практики относно дейностите за защита на данните, които ще бъдат реализирани в техните организации.

Основни предизвикателства: Необходимо е да бъде постигната предварителна договореност между длъжностните лица за защита на данните за провеждането на срещата.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Предоставяне на подкрепа и експертен капацитет в областта на ИКТ на други агенции	Разработен и внедрен ефективен модел за предоставяне на консултантски услуги и подкрепа в	Разработване на надеждни и ефективни механизми за защита на данните, обслужващи административните и оперативните	Eu-LISA заема позицията на водеща агенция в областта на защитата на данните	Стимулиране на спазването на принципите за защита на данните от другите агенции посредством обмен на най-	Срещата на мрежата на ДЛЗД е успешно проведена от eu-LISA	Брой на проведените срещи	1 среща ще бъде проведена през четвъртото тримесечие	Годишен отчет за дейността	0.1	14 000,00 EUR	ДЛЗД

⁴⁵ Мрежата на длъжностните лица за защита на данните провежда редовни срещи два пъти годишно. Това е полезен форум за обмен на мнения по въпроси от взаимен интерес и консултации между длъжностни лица за защита на данните и ЕНОЗД. Наред с двустранните срещи и контакти с длъжностни лица за защита на данните ЕНОЗД взема участие и в редовните срещи на мрежата на ДЛЗД. Тези срещи са полезна платформа за обмен на информация и обсъждания на актуални въпроси. В мрежата на ДЛЗД участват длъжностните лица за защита на данните на институциите и органите на Общността, координаторите за защита на данните (КЗД) и ЕНОЗД

	областта на ИКТ	аспекти на дейността		добри практики							
--	-----------------	----------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

2.2.7. Текущо усъвършенстване на модела на eu-LISA за процеси и услуги въз основа на най-добрата практика по отношение на ITIL и интегрирания инструмент за ITSM

Предмет на дейност Хоризонтална

Описание: Текущо усъвършенстване на моделите на eu-LISA за процеси и услуги въз основа на интегрирания инструмент за ITSM.

Добавена стойност: Повишаване на ефикасността и качеството на предоставянето на услуги (усъвършенствани и прецизирани оперативни КПЕ и споразумения за нивото на обслужване въз основа на текущ процес за непрекъснато подобряване на обслужването).

Основни предизвикателства: Преодоляване на потенциалните странични ефекти, произтичащи от промени по отношение на процесите и инструментите. Необходима предпоставка: Пълно приемане на най-добрите практики по отношение на ITIL до края на 2016 г.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Разработване и поддръжане на ефикасен и икономически ефективен модел на управление и предоставяне на услуги	- Подкрепа и доразработване на процесите и инструментите за оперативното управление Повишаване на степента на автоматизация	- Съобразяване на рамката за управление на Агенцията с отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ и пълно интегриране на дейността по	Систематично прилагане на най-добрите практики по отношение на ITIL, гарантиращо стабилно подобряване на предоставянето на услуги и	Оптимизиране и по-нататъшно интегриране на моделите за услугите и процесите, повишаване на степента на автоматизация	Актуализирани процеси, които обезпечават изпълнението на дейността и бъдещите потребности; Интегриран инструмент за управление на	Вътрешните процеси се поддържат актуализирани и е наличен достатъчен капацитет за посрещане на бъдещия ръст на потребностите	100 % от всички дейности за управление на услугите се управляват посредством	Интегриран инструмент за ITSM	1.2	150 000,00 EUR	OIU

	на изчисляването и наблюдението на КПЕ	отчитане на изпълнението в управленските структури на Агенцията - Доразработване на оперативния модел на Агенцията, с цел да се постигне съответствието му с отрасловите стандарти за управление на ИТ услугите (ITSM/ITIL)	повишаване на степента на удовлетвореност на клиентите	и ефикасността	ИТ услугите, които обезпечават висока точност и ефикасност на информацията	КПЕ във връзка с използването на инструмента за управление на ИТ услугите	ом интегрирания инструмент за ITSM; По-малко от 5 % несъответствие на престъпление				
--	--	--	--	----------------	--	---	---	--	--	--	--

2.2.8. Процесите за управление на портфейла от проекти са оптимизирани с оглед на ефективно изпълнение Доразработване на основаната на MSP платформа с интегриране на планирането, разпределението на ресурсите и взаимни връзки между проектите

Предмет на дейност Хоризонтална

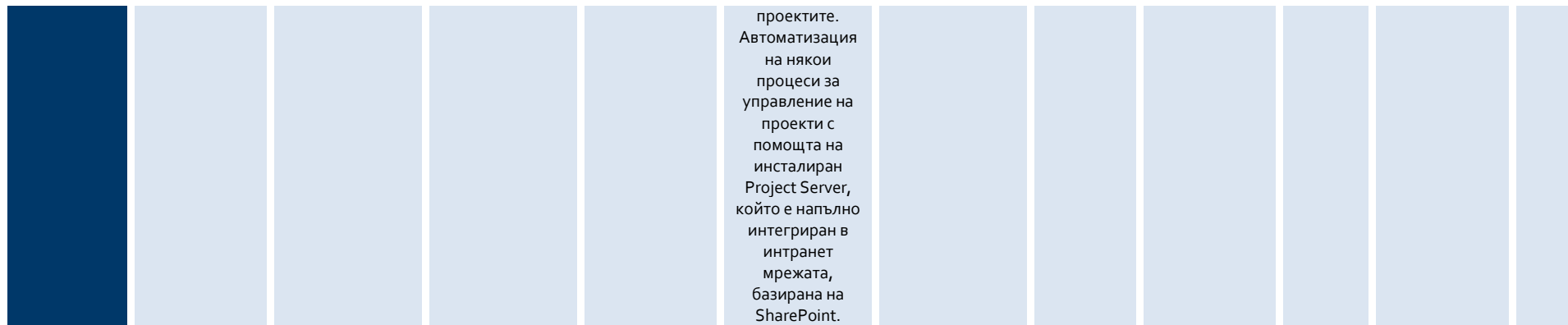
Описание: Допълнително развитие на процесите за управление на проекти и доразработването на инструментите, подпомагащи планирането на проектите и проследяването на тяхното изпълнение.

Добавена стойност: Повишаване на ефективността и качеството на услугите, предоставяни от Звеното за управление на проекти.

Основни предизвикателства: Обезпечаване на организационната ангажираност на всички работни равнища с цел пълно оползотворяване на възможните предимства. Необходима предпоставка:

- успешно инсталирана версия на MS Project Server в средата на работещата платформа SharePoint;
- успешно предоставяне обучение, посветено на инструмента и на най-ефективното му използване.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Разработване и поддръжане на ефикасен и ефективен модел на управление и предоставяне на услуги	Редовен сравнителен анализ на изпълняваните от организацията дейности. Корпоративните ключови показатели за ефективност (КПЕ) се наблюдават и отчитат, като при необходимост се предприемат подходящи коригиращи мерки.	Съобразяване на рамката за управление на Агенцията с отрасловите стандарти за корпоративно управление на ИКТ и пълно интегриране на дейността по отчитане на изпълнението в управленските структури на Агенцията. По-нататъшно развитие на звеното за управление на проекти на Агенцията.	Добре развит капацитет за управление на поверените проекти и програми, включени в портфейла на Агенцията, който ще ѝ помогне да утвърди позицията си на признат център на ЕС за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ.	Повишаване на ефикасността и качеството на предоставяните услуги и по-нататъшно развитие като модерна, ефикасна и гъвкава организация, както е предвидено в обща стратегическа цел 4 на eu-LISA.	Допълнително развити процеси за управление на проекти. Адаптирани инструменти в подкрепа на изпълнението. Повишен капацитет за управление на проекти за ефективно изпълнение. Платформа за управление на проекти и програми. Окончателно разработени процеси за управление на проекти и програми, включително съответните методологии, инструменти и модели в подкрепа на изпълнението на	Процентен дял на проектите/програмите, прехвърлени в платформата, базирана на MSP.	95 % от всички проекти/програми се управляват изцяло в рамките на избраната платформа, базирана на MSP.	Доклад, изготвен въз основа на данни, извлечени от MSP.	1		AM MU



Наблюдение и прилагане на постиженията в научноизследователската област за целите на доразработването на системите

2.2.9. Изпълнение на дейности, изброени в годишната пътна карта за научни изследвания и наблюдение на технологиите

Вид на дейността: Горизонтална

Описание: Въз основа на Стратегията за наблюдение на научните изследвания и технологиите за периода 2015—2017 г. е изготвена годишна пътна карта за научни изследвания и наблюдение на технологиите, която определя дейностите за наблюдение на научноизследователската област, които ще бъдат изпълнени във връзка с потенциалното разработване на нови системи (например Система за влизане/излизане) или доразработването на съществуващите системи. Наред с тези дейности се насърчава и осъществява активен обмен с партньорските институции в ЕС с цел обогатяване на наличните знания.

Добавена стойност: Изпълнение на изискванията на учредителния регламент (член 8) и предоставяне на информация за техническото развитие по отношение на системите, поверени за оперативно управление на Агенцията.

Основни предизвикателства: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Наблюдение на новите технологии и внедряване на нови решения за оптимизиране на работните процеси	<ul style="list-style-type: none"> Предоставяне на редовни доклади и препоръки на ръководството на Агенцията относно наблюдението на приложимите нови технологии и решения В пътните карти за доразработване на системите се отразяват резултатите от съответните НИРД 	Разработване на структуриран процес за наблюдение и оценка на технологиите	Агенцията поддържа високо ниво на осведоменост за технологичното развитие в сектора	Обезпечаване на Агенцията с достатъчно информация относно последните технологични новости в сектора	Годишната пътна карта за научни изследвания и наблюдение на технологиите е изпълнена изцяло	Съответствие на дейностите за наблюдение на технологиите, изпълнени през 2017 г., с годишната пътна карта за научни изследвания и наблюдение на технологиите	Годишната пътна карта за научни изследвания и наблюдение на технологиите е изпълнена в съответствие с определените мерки и действия	Междинни и годишни доклади за дейността	1	40 000,00 EUR	GCU

2.3. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 3

Хоризонтални дейности

Партньорски отношения с държавите членки, институциите на ЕС и други заинтересовани партньори

2.3.1. Изпълнение на дейности, изброени в плана за действие за управление на отношенията със заинтересованите партньори⁴⁶

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Изпълнение на дейности и мерки за подходящо взаимодействие със заинтересованите партньори.

Добавена стойност: Агенцията ще управлява успешно отношенията със заинтересованите партньори при зачитане на своите и техните интереси.

Основни предизвикателства: Мерките, реализирани през 2017 г., може да не обезпечат планираните резултати още през същата година.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
---	--	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	--------

⁴⁶ Планът за действие за управление на отношенията със заинтересованите партньори се изготвя ежегодно. Планът за 2017 г. не е наличен към момента на изготвяне на настоящия документ.

	конкретна стратегическа цел										
Превръщане на Агенцията в доверен съветник на институциите на ЕС по въпросите, свързани с ИКТ, които попадат в нейния мандат	Осигуряване на трайно високо доверие на заинтересованите партньори в capacитета на Агенцията да изпълнява възложените ѝ задачи, което се измерва посредством целеви проучвания сред заинтересованите партньори	Предоставяне на ефективни съвети заинтересованите партньори по въпроси, свързани с мандата и дейностите на Агенцията Развитие и поддържане на отношенията с компетентните институции на ЕС и други заинтересовани партньори	Отношенията със заинтересованите партньори се управляват по разумен и структуриран начин през целия период на изпълнение на годишния план за взаимодействие със заинтересованите партньори	Гарантиране на ефективното управление на отношенията със заинтересованите партньори	Годишният план за управление на отношенията със заинтересованите партньори е изпълнен изцяло	Общо равнище на удовлетвореност на заинтересованите партньори	Общото равнище на удовлетвореност е по-високо от 60 %	Проучване сред заинтересованите партньори	0.8		GCU

2.3.2. Планиране и координиране на участието на Агенцията като наблюдател в мисиите за оценка по Шенген

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Улесняване на участието в мисиите за оценка по Шенген.

Добавена стойност: Агенцията изпълнява точно и надеждно задълженията си като наблюдател на дейностите за оценка по Шенген.

Основни предизвикателства: Броят на поисканите мисии за оценка по Шенген надхвърля capacитета за реакция на Агенцията.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
---	--	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	-------

	във връзка с тази конкретна стратегическа цел										
Превръщане на Агенцията в доверен съветник на институциите на ЕС по въпросите, свързани с ИКТ, които попадат в нейния мандат	Осигуряване на трайно високо доверие на заинтересованите партньори в капацитета на Агенцията да изпълнява възложените ѝ задачи, което се измерва посредством целеви проучвания сред заинтересованите партньори	Предоставяне на ефективни съвети заинтересованите партньори по въпроси, свързани с мандата и дейностите на Агенцията	На държавите членки се предоставя систематична подкрепа за дейността за оценка по Шенген.	Осигуряване на участието на експерти на Агенцията в мисиите за оценка по Шенген	Участие в мисиите за оценка по Шенген със статут на наблюдател	Осигуряване на участието на служители на eu-LISA в мисии за оценка по Шенген, когато такова бъде поискано	Подходящо участие съгласно плановете, предложени от Комисията	Годишни отчети за дейността	0.8		GCU

Партньорски отношения с други агенции и други подходящи органи на ЕС

2.3.3. Сключване и прилагане на работни споразумения и годишни планове за сътрудничество с агенции на ЕС в подходящи области

Вид на дейността: Горизонтална

Описание: Преговори за сключване на работните споразумения и последващото им прилагане.

Добавена стойност: Реализиране на полезни взаимодействия с други агенции и заинтересовани партньори и повишена осведоменост за Агенцията въз основа на предварителен анализ на практическата полезност.

Основни предизвикателства: Вътрешните процедури на партньорите могат да окажат въздействие върху графика и сключването на работните споразумения.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Водеща роля на Агенцията в дейността по събиране и обмен на най-добри практики в областта на ИКТ	<p>Въведен вътрешен процес за управление на знанията</p> <p>Обмен на експертен капацитет, „извлечени поуки“ и най-добри практики, свързани със съответните тематични области или широкомащабни проекти</p>	Търсене на възможности за взаимодействие с други частни и публични организации в областта на ИКТ и разработване на подходящи програми за обучение и възможности за обмен на информация	Поддържане на отношенията с агенциите на ЕС	<p>Управление на отношенията с други организации по структуриран и ясен начин</p> <p>Предоставяне на съвети и най-добри практики на заинтересованите партньори на eu-LISA</p>	Работните споразумения и меморандумите за разбирателство са действащи	Изпълнение на работните споразумения със CEPOL, FRONTEX, EASO, Европол и FRA.	Всички работни споразумения и меморандуми за разбирателство се изпълняват, както е предвидено	Годишни доклади за дейността	1		GCU

2.4. Дейности в обхвата на обща стратегическа цел 4

Оперативни дейности

Финансово управление и възлагане на обществени поръчки

2.4.1. Изпълнение на плана за обществени поръчки и придобиване

Вид на дейността: Оперативна

Описание: Координация и наблюдение на изпълнението на плана за обществени поръчки и придобиване. По-конкретно това включва управление на тръжните процедури за възлагане на поръчки и сключването на договори.

Добавена стойност: Поддържане и улесняване на дейността на Агенцията посредством осигуряване на добро финансово управление.

Основни предизвикателства: Спазване на сроковете

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на	Систематично изпълнение на определените цели относно изпълнението на бюджета	Разработване и текущо усъвършенстване на процедурите на Агенцията в областта на	Целогодишно предоставяне на висококачествен и своевременни услуги на организацията	Подпомагане на основната дейност на Агенцията посредством своевременно изпълнение на	Съответните тръжни процедури са изпълнени и съответните договори са сключени	Закъснение (в календарни дни) от планираната дата на подписване на големите договори,	Отклоненията от графика на по-важните процедури по	Годишен отчет за дейността	4		FPU

ефективността на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти		финансите и възлагането на обществени поръчки в съответствие с приложимите норми на ЕС, насоки и най-добри практики, включително от частния сектор	във връзка с дейностите по изпълнение на бюджета, възлагането на обществени поръчки и финансовите услуги. Процесите са преработени с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно посредством дематериализация	дейностите по възлагане на обществени поръчки и придобиване		свързани с дял 3 от бюджета на Агенцията в съпоставка с датите съгласно плана за обществени поръчки и придобиване	възлагане на обществен и поръчки не надхвърлят 6 седмици (т.е. 42 календарни дни от планираната дата на подписване на съответния договор)				
---	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--

Хоризонтални дейности

Доразработване на рамката за управление на Агенцията

2.4.2. Преразглеждане на модела за корпоративно управление

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Преглед на документи и разговори с ключови заинтересовани партньори на eu-LISA, участващи в корпоративното управление.

Добавена стойност: Повишаване на цялостната ефективност на корпоративното управление на Агенцията.

Основни предизвикателства: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода	Резултат (резултати), които следва да бъдат	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
--	---	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	--------

2015—2020 г.	постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел										
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	Прилагане на приложими отраслови стандарти: ITSM, PRINCE2, ISO27001 се прилагат	Идентифициране на ключови области на дейност и процеси, които се нуждаят от усъвършенстване, определяне и анализ на причините за незадоволителната ефективност, планиране и осъществяване на промени, необходими за повишаване на ефективността по начин, който може да бъде оценен и измерен	Моделът за корпоративно управление, обхващащ управление на риска, управление на вътрешния контрол и управление на качеството, е внедрен и се прилага от Агенцията в съответствие със съдържанието в него	Прилагане на ефективен модел за корпоративно управление за Агенцията	Предоставено е предложение за изменения и корекции на модела за корпоративно управление на Агенцията	Предложението за изменения е внесено в срок	Предложението е внесено до края на 2017 г.	Заключителен доклад, включващ оценка и предложения за по-нататъшно развитие на модела за корпоративно управление на eu-LISA	0.3		GCU

2.4.3. Внедряване на индивидуално разработена система за управление на качеството, отговаряща на потребностите на eu-LISA

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Разработена и утвърдена е рамка за управление на качеството, въз основа на която ще бъде създадена система за управление на качеството.

Добавена стойност: Повишаване/поддържане на цялостната ефективност на работата на Агенцията.

Основни предизвикателства: Внедряването може да се забави поради ограничените ресурси.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Текущо съгласуване на оперативното и стратегическото планиране, както и на капацитета на организацията с цел най-ефективно удовлетворяване на потребностите на заинтересованите партньори	Внедряване на система за управление на качеството, основана на приложими стандарти	Идентифициране на ключови области на дейност и процеси, които се нуждаят от усъвършенстване, определяне и анализ на причините за незадоволителната ефективност, планиране и осъществяване на промени, необходими за повишаване на ефективността по начин, който може да бъде оценен и измерен	Моделът за корпоративно управление, обхващащ управление на риска, управление на вътрешния контрол и управление на качеството, е внедрен и се прилага от Агенцията в съответствие със съдържащите се в него определения и изисквания	Поддържане на високото качество на услугите и дейностите на eu-LISA	Всички дейности се изпълняват в съответствие с пътната карта	Системата за управление на качеството е внедрена в срок и с планирания обхват	Внедряването на системата за управление на качеството се осъществява постепенно от първото тримесечие на 2018 г.	Годишен план за управление на качеството	0.6	60 000,00 EUR	GCU

2.4.4. Своевременна административна подкрепа за управителния съвет

Вид на дейността: Горизонтална

Описание: Координиране, подготовка и улесняване на управленската дейност на управителния съвет.

Добавена стойност: Подпомагане на изпълнението на изискванията на учредителния регламент (членове 12 и 15). Поддържане на положителен имидж на

Агенцията.

Основни предизвикателства: Поддържане на високото ниво на ангажираност, необходимо за ефективното управление.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Изграждане и поддържане на солидна корпоративна култура и положителен имидж на Агенцията пред нейните заинтересовани партньори и институциите на ЕС	Изградена е съгласувана и убедителна корпоративна идентичност с цел поддържане на авторитета на Агенцията	Популяризиране и поддържане на положителен имидж на Агенцията посредством ефективна външна комуникация (включително програми за предоставяне на информация и нормативно предвидени и други задължителни дейности за отчитане)	Управителният съвет изпълнява ефективно своите задължения	Ефективна работа на управителния съвет	Административната и логистичната подкрепа за Управителния съвет се поддържа на високо ниво	Заседанията се провеждат в срок Общо равнище на удовлетвореност на заинтересованите партньори	Заседанията се организират в съответствие с исканията на управителния съвет Общото равнище на удовлетвореност е по-високо от 70 %	Междинни и годишни доклади за дейността Проучване сред заинтересованите партньори	0.8	360 000,00 EUR	GCU

2.4.5. Своевременна административна подкрепа за всички консултативни групи

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Координиране, подготовка и улесняване на работата на консултативните групи

Добавена стойност: Подпомагане на изпълнението на изискванията на учредителния регламент (член 19). Поддържане на положителен имидж на Агенцията.

Основни предизвикателства: Подпомагане на високото ниво на експертен капацитет, с което консултативните групи трябва да разполагат, за да подпомагат работата на управителния съвет.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Изграждане и поддържане на солидна корпоративна култура и положителен имидж на Агенцията пред нейните заинтересовани партньори и институциите на ЕС	Изградена е съгласувана и убедителна корпоративна идентичност с цел поддържане на авторитета на Агенцията	Популяризиране и поддържане на положителен имидж на Агенцията посредством ефективна външна комуникация (включително програми за предоставяне на информация и нормативно предвидени и други задължителни дейности за отчитане)	Консултативните групи изпълняват ефективно своите задължения	Ефективна работа на консултативните групи	Административната и логистичната подкрепа за консултативните групи се поддържа на високо ниво	Заседанията се провеждат в срок Общо равнище на удовлетвореност на заинтересованите партньори	Заседанията се организират в съответствие с исканията на управителния съвет Общото равнище на удовлетвореност е по-високо от 70 %	Междинни и годишни доклади за дейността Проучване сред заинтересованите партньори	1.2	420 000,00 EUR	GCU

2.4.6. Годишно планиране и отчитане

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Изготвяне на задължителни работни програми, междинни отчети за дейността и консолидирани годишни отчети за дейността, което включва събирането на необходимата за тази цел информация.

Добавена стойност: Изпълнение на законодателните изисквания и предоставяне на достатъчно информация за плановете и ефективността на работата на Агенцията на заинтересованите партньори.

Основни предизвикателства: Събиране на информация в съответните срокове съгласно изискванията на единния програмнен документ и консолидираните годишни отчети за дейността.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Текущо съгласуване на оперативното и стратегическото планиране, както и на капацитета на организацията с цел най-ефективно удовлетворяване на потребностите на	Изпълнение на стратегическите цели на Агенцията, които са определени в нейния шестгодишен стратегически документ	Въвеждане и прилагане на дългосрочната стратегия на Агенцията и документиране на този процес посредством изготвяне на адекватна и точна административна информация	Всички документи за планиране и отчитане, предвидени в регулаторни и други задължителни инструменти, са изготвени	Изпълнение на нормативното изискване за планиране и отчитане на дейностите на Агенцията	Единният програмнен документ, междинните и годишните отчети за дейността са изготвени	Спазване на сроковете за изготвяне на доклади и плановете/програми при осигуряване на необходимото качество	Всички документи са изготвени в срок Всички документи са приети от управителния съвет	Официално предоставяне на документите на консултативните групи и управителния съвет Решения на управителния съвет	0.8	40 000,00 EUR	GCU

заинтересованите партньори

2.4.7. Преглед и актуализиране на дългосрочната стратегия на eu-LISA

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Тази дейност предвижда извършване на вътрешни и външни анализи, въз основа на които следва да бъде изготвена дългосрочна стратегия.

Добавена стойност: Подкрепя капацитета на Агенцията да се адаптира към промени в средата.

Основни предизвикателства: Да се гарантира, че Агенцията разполага с достатъчно знания, за да извърши необходимите анализи.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Текущо съгласуване на оперативното и стратегическото планиране, както и на капацитета на организацията с цел най-ефективно удовлетворяване на	Изпълнение на стратегическите цели на Агенцията, които са определени в нейния шестгодишен стратегически документ	Въвеждане и прилагане на дългосрочната стратегия на Агенцията и документиране на този процес посредством изготвяне на адекватна и точна административна информация	Планирането на Агенцията е по-добре адаптирано към промените в средата, което води до дейности, които удовлетворяват по-ефективно потребностите на заинтересованите партньори	Адаптиране на дългосрочната стратегия на Агенцията с оглед на промените в средата	Актуализирана дългосрочна стратегия.	Одобряване на актуализираната дългосрочна стратегия от управителния съвет	Актуализираната дългосрочна стратегия е приета от управителния съвет	Решение на управителния съвет	0.2	20 000,00 EUR	GCU

потребности
те на
заинтересов
аните
партньори

Финансово управление и възлагане на обществени поръчки

2.4.8. Преминане от работни процеси, основани на хартиени документи, към електронни работни процеси, основани на корпоративната ИТ инфраструктура

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Проектът включва изготвяне на проучване, тестване и внедряване на инструмент за моделиране на работните процеси посредством корпоративната ИТ инфраструктура въз основа на съществуващите придружителни писма и контролни списъци.

Добавена стойност: Повишена ефикасност на работните процеси (проследимост, одитна пътека) и ефективност на мерките за вътрешен контрол и последващ финансов контрол.

Основни предизвикателства: Корпоративните ИТ инструменти следва да са достатъчно усъвършенствани, за да обезпечат този процес.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Постоянно подобряване на	Систематично изпълнение на определените	Разработване и текущо усъвършенстван	Целогодишно предоставяне на висококачествен	Отказ от работните процеси,	Внедрена е и се използва система за	Финансови (за бюджетни кредити и	Финансов и оперативн	Междинни и заключителни	0.3	50 000,00 EUR	FPU

	тази конкретна стратегическа цел										
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	Систематично изпълнение на определените цели относно изпълнението на бюджета	Разработване и текущо усъвършенстване на процедурите на Агенцията в областта на финансите и възлагането на обществени поръчки в съответствие с приложимите норми на ЕС, насоки и най-добри практики, включително от частния сектор	Целогодишно предоставяне на висококачествени и своевременни услуги на организацията във връзка с дейностите по изпълнение на бюджета, възлагането на обществени поръчки и финансовите услуги. Процесите са преработени с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно посредством дематериализация	Осигуряване на подобро бюджетно планиране	Подобрен капацитет за точно бюджетно планиране.	Точност на планирането на бюджета за 2017 г. Изпълнението на бюджета (бюджетни кредити за поети задължения и плащания — кредити С1) се изчислява ежегодно.	10 % намаление на бюджетните трансфери в сравнение с 2016 г. Административен бюджет (дялове 1 и 2): 95 % Оперативен бюджет (дял 3): 95 %	Редовни отчети за изпълнението на бюджета	1		FPU

2.4.10. Своевременно предоставяне на услуги, свързани с управлението на бюджета, обществените поръчки и финансовите въпроси

Вид на дейността: Горизонтална

Описание: Предоставяне на висококачествени и целесъобразни вътрешни услуги в областта на управлението на бюджета, обществените поръчки и финансовите въпроси.

Добавена стойност: Подпомагане на безпроблемното изпълнение на задачите на Агенцията.

Основни предизвикателства: Планираното значително нарастване на бюджета и обема на управляваните договори може да причини затруднения в тази област.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	Систематично изпълнение на определените цели относно изпълнението на бюджета	Разработване и текущо усъвършенстване на процедурите на Агенцията в областта на финансите и възлагането на обществени поръчки в съответствие с приложимите норми на ЕС, насоки и най-добри практики, включително от частния сектор	Целогодишно предоставяне на висококачествени и своевременни услуги на организацията във връзка с дейностите по изпълнение на бюджета, възлагането на обществени поръчки и финансовите услуги. Процесите са преработени с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно посредством дематериализация и внедряване на електронни инструменти	Осигурено е добро финансово управление в подкрепа на дейността на Агенцията.	Предоставят се висококачествени и вътрешни услуги в областта на бюджета, обществените поръчки и финансовите въпроси	Не са отчетени съществени затруднения при предоставянето на услугите, дължащи се на вътрешни организационни проблеми	Възникналите затруднения продължават за по-кратко от една седмица	Годишен отчет за дейността	7.7		FPU

Управление на инфраструктурата

2.4.11. Осигуряване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Талин

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Ефикасно и ефективно планиране и установяване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Талин (ремонтни работи, кетъринг, заседания, почистване, извозване на отпадъците, доставки, пощенски услуги, логистика). Провеждане на необходимите многогодишни процедури за възлагане на обществени поръчки на висока стойност за комунални и други услуги.

Добавена стойност: Осигуряване на дългосрочен устойчив комфорт на служителите с подходящи условия на труд в съответствие със стандартите на Службата за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB).

Основни предизвикателства: Зависимост от процесите на външна служба и външни изпълнители.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективност	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Подобрени условия на труд за персонала	Осигуряване на необходими и подходящи условия на труд за персонала	Новата сграда в Талин е готова за ползване от eu-LISA	Съответствие със стандартите на OIB	Офис помещенията отговарят на стандартите на OIB	Приемно-предавателен протокол	0.5	120 000,00 EUR	CSS

та на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	всички служители										
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.12. Преместване от старата в новата сграда в Талин

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Организационни дейности във връзка със старата и новата сгради в Талин: преместване, предаване на старата и приемане на новата сграда в Талин, което включва установяване, обучение и въвеждане в експлоатация на нова онлайн обслужваща система за новата сграда.

Добавена стойност: Безпроблемен преход по отношение на ИТ услугите и другите услуги на Агенцията.

Основни предизвикателства: Зависимост от външен изпълнител. Наличие на достатъчно време за преместването.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Подобрени условия на труд за персонала	Осигуряване на услуги в областта на управлението на сградния фонд, управлението на инфраструктур	Всички необходими дейности, свързани с преместването от старата в новата сграда, са изпълнени	Осъществяване на изнасянето от старата и нанасянето в новата в предвидения срок и обхват на изпълнение	Изнасянето от старата и приемането на новата сграда е осъществено в	Заключителен доклад по проекта	0.7	250 000,00 EUR	CSS

ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти				ата и логистиката в Талин			предвидения срок и обхват на изпълнение				
--	--	--	--	---------------------------	--	--	---	--	--	--	--

2.4.13. Преместване от старата в новата сграда в Страсбург

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Организационни дейности във връзка със старата и новата сгради в Страсбург: преместване на имущество (преносими и десктоп компютри и др.), свързано с основните работни системи (например артикули, свързани с функциите на системните администратори, мрежовите администратори, екипа за тестове).

Добавена стойност: Безпроблемен преход по отношение на услугите, свързани с основните работни системи.

Основни предизвикателства: Зависимост от външен изпълнител. Наличие на достатъчно време за преместването.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на ресурсите	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Подобрени условия на труд за персонала	Осигуряване на услуги в областта на управлението на сградния фонд, управлението на инфраструктурата и	Всички необходими дейности, свързани с преместването от новата в старата сграда, са изпълнени	Осъществяване на изнасянето от старата и нанасянето в новата в предвидения срок и обхват на изпълнение	Изнасянето от старата и приемането на новата сграда е осъществено в предвиден	Заклучителен доклад по проекта	0.1	20 000,00 EUR	OPD

чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти				логистиката в Талин			ия срок и обхват на изпълнение				
--	--	--	--	---------------------	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

2.4.14. Доразработване на платформите за интранет и екстранет мрежите

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Актуализиране и текуща поддръжка на платформата за сътрудничество на Агенцията.

Добавена стойност: Ефикасен и защитен ИТ инструмент за сътрудничество между Агенцията и нейните заинтересовани партньори.

Основни предизвикателства: Поддържане на подходящ баланс между наличния капацитет и нарастващите потребности.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на ресурсите чрез въвеждане	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Предоставяне на услуги в областта на корпоративното ИТ управление	Усъвършенстване на платформата за сътрудничество на Агенцията (интранет и екстранет) с добавяне на нови пакети решения и възможности	Новите пакети решения и възможности за увеличаване на капацитета са реализирани	Процентен дял на представителите на консултативните групи и управителния съвет, които използват инструмента поне веднъж месечно	80 % от представителите на консултативните групи и управителния съвет използват инструмента поне	Доклад за проучване	1.4	560 000,00 EUR	CSS

на отраслови най-добри практики и стандарти				за увеличаване на капацитета, с цел предоставяне на по- качествени услуги на вътрешните и външните заинтересован и партньори			веднъж месечно				
---	--	--	--	---	--	--	-------------------	--	--	--	--

2.4.15. *Усъвършенстване на мрежовата и системната архитектура и архитектурата за сигурност на Агенцията за корпоративни цели*

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Редовна поддръжка и актуализиране с цел обезпечаване на дейността на Агенцията.

Добавена стойност: Дейността на Агенцията се обезпечават от ефикасна мрежова и системна архитектура, и архитектура за сигурност.

Основни предизвикателства: Поддържане на подходящ баланс между наличния капацитет и нарастващите потребности.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Постоянно подобряване на управлението и	Повишаване на производителността чрез подобряване	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на	Предоставяне на услуги в областта на корпоративното ИТ управление	Усъвършенстване на мрежовата и системната архитектура и	Мрежовата и системната архитектура и архитектурата за сигурност на	Годишен брой на актуализациите/версиите	Поне 2 актуализации/версии и годишно	Доклад за актуализация/версия	1.4	860 000,00 EUR	CSS

повишаване на ефективността на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	на условията на труд за всички служители	труд за всички служители		архитектурата за сигурност на Агенцията за корпоративни цели, с което се осигурява гъвкавост, подобрена достъпност и надеждност	Агенцията е подобрена						
---	--	--------------------------	--	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

2.4.16. Предоставяне и подобряване на корпоративните ИТ услуги, както и необходимата поддръжка в помощ на работата на персонала на eu-LISA

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Подобряване на корпоративните ИТ услуги с цел удовлетворяване на бизнес потребностите.

Добавена стойност: Корпоративните ИТ услуги подпомагат в достатъчно степен работата на персонала на eu-LISA.

Основни предизвикателства: Осигуряване на достатъчно ниво на услуги съобразно колебанията на бизнес потребностите.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Постоянно подобряване на управлението и	Повишаване на производителността чрез подобряване	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на	Предоставяне на услуги в областта на корпоративното ИТ управление	Осигуряване на подходящи ИТ услуги, както и на необходимата	Необходимите ИТ услуги и обща поддръжка се предоставят	Времето за реагиране съответства на изискванията на споразуменията	Времето за реагиране на заявки за услуги отговаря	Периодични доклади за изпълнението на споразуменията	1.5	520 000,00 EUR	CSS

повишаване на ефективността на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	на условията на труд за всички служители	труд за всички служители		обща поддръжка в помощ на работата на персонала на eu-LISA		за нивото на обслужване (съгласно споразумението за нивото на обслужване, което предстои да бъде подписано през 2016 г.)	на предвиденото в споразумението за нивото на обслужване	а за нивото на обслужване			
---	--	--------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

2.4.17. По-нататъшно внедряване на електронна система за управление на документи

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Разработване и внедряване на нови функции на системата.

Добавена стойност: Наличие на достатъчно ефективен инструмент, който удовлетворява бизнес потребностите на eu-LISA.

Основни предизвикателства: Изпълнение на техническите и административните изисквания на Агенцията по отношение на капацитета и обема.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за	Повишаване на производителността чрез подобряване на условията на труд за всички служители	Агенцията ще подобри своята ефективност по отношение на изпълнението на бизнес процесите.	Повишаване на ефикасността и ефективността на бизнес процесите на	Администриране, архивиране и извличане на документи посредством електронна система за	Време на престой на електронната система за управление на документи	Достъпността на системата през не повече от 95 % от времето	Доклади за функционирането на системата	0.2	160 000,00 EUR	CSS

ефективността на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	всички служители			eu-LISA посредством по-ефективни функции за извличане и редактиране на документи	управление на документи						
---	------------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

Управление на човешките ресурси

2.4.18. Административна обработка на трудовите възнаграждения и други индивидуални права

Вид на дейността: Горизонтална

Описание: Текущи дейности, свързани с човешките ресурси: изготвяне и предаване на получени от служители документи, които имат отношение към изчисляването на трудовите възнаграждения, включително такива, удостоверяващи права на надбавки, възстановяване на разходи, промени в кариерното развитие и т.н.

Добавена стойност: Правилата относно персонала се спазват и очакванията на служителите относно въпроси, свързани с трудовите възнаграждения, се удовлетворяват.

Основни предизвикателства: Зависимост от външни фактори. Подписаното със Службата за управление и плащане по индивидуални права на Европейската комисия споразумение за нивото на обслужване, което предвижда пълно обслужване, изисква редовно отделяне на повече от очакваното време за наблюдение на процеса, свързан с трудовите възнаграждения, по отношение на изплащането на суми по индивидуални права, както и за корекции на допуснати грешки в платежната ведомост. Eu-LISA зависи от времето за реагиране на Службата за управление и плащане по индивидуални права на Европейската комисия, което в много случаи надхвърля няколко дни или седмици.

Конкретна стратегическа цел за периода	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
--	--	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	-------

2015—2020 г.	във връзка с тази конкретна стратегическа цел										
Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията посредством ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Идентифициране, привличане, усъвършенстване и задържане на работа на способни служители и осигуряване на тяхното развитие посредством предоставяне на подходящи възможности за учене	Ефективно и ефикасно управление на човешките ресурси, включително трудовите възнаграждения (и администриране на индивидуалните права), работното време и администрирането на отпуските, развитие на правилата за прилагане на eu-LISA, набиране на персонал за замяна на служители, които напускат работа поради естествено текучество на персонала ⁴⁷	Служителите получават полагащите им се суми точно и в срок	Административната обработка на трудовите възнаграждения и други индивидуални права се осъществява в съответствие с нормативните правила относно персонала	Нормативните задължения относно ежемесечното изплащане на трудови възнаграждения и надбавки на персонала се изпълняват	Месечното трудово възнаграждение се изплаща на персонала в пълен размер до 15-то число на всеки месец.	Доклади изплащането на трудовите възнаграждения	1.5		HRT U

⁴⁷ Естественото текучество на персонала е съотношението между числеността на служителите, които напускат организацията доброволно, поради изтичането на срока на трудовите им договори, уволнение или подаване на оставка през даден период и числеността на служителите, работещи за Агенцията, през същия период.

(изтичане на
сроковете или
прекрояване на
договори)

2.4.19. Управление на отпуските и работното време

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Текущи дейности, свързани с човешките ресурси: контрол на правата на отпуск, проверка на подадени от служителите документи за съответствие с приложимите правила, регистрация на взетите отпуски, проверка на документи, свързани с работното време и обезщетяването за положен извънреден труд, работа на смени и дежурства.

Добавена стойност: Изпълнение на нормативните задължения към персонала.

Основни предизвикателства: Необходимост от комплексно администриране на времето поради различните режими на трудова дейност.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията посредством ефективно управление на знанията и уменията,	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на	Идентифициране, привличане, усъвършенстване и задържане на работна способни служители и осигуряване на тяхното развитие посредством предоставяне на	Ефективно и ефикасно управление на човешките ресурси, включително трудовите възнаграждения (и администриране на индивидуалните	Управление на разрешението по начин, гарантиращ оптимална ефективност на работата на Агенцията и възможност служителите да използват всички	Управлението на отпуските и работното време се осъществява в съответствие с нормативните правила относно персонала	Съответствие на управлението на отпуските и работното време с приложимите правила и решения на eu-LISA в тази област	Управлението на отпуските и работното време се осъществява в съответствие с Правилника за	Доклади на ALLEGRO относно таблото с резултатите на организацията	1.5		HRT U

съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	знания, развитие и обучение	подходящи възможности за учене	права), работното време и администрирането на отпуските, развитие на правилата за прилагане на eu-LISA, набиране на персонал за замяна на служители, които напускат работа поради естествено текучество на персонала (изтичане на сроковете или прекратяване на договори)	необходими и полагащи им се отпуски			длъжностните лица и решенията на eu-LISA				
---	-----------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2.4.20. *Набиране и замяна на персонала*

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Набирането на персонал се осъществява в съответствие с приложимите правила, процеси и процедури на eu-LISA.

Добавена стойност: Агенцията е в състояние да продължи да изпълнява своите задължения безпроблемно и надеждно благодарение на ефикасната и ефективна дейност по набиране на човешки ресурси.

Основни предизвикателства: Ограничен брой заявления за работа поради условията на наемане на работа в Естония.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
---	--	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	-------

	конкретна стратегическа цел										
Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията посредством ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Идентифициране, привличане, усъвършенстване и задържане на работа на способни служители и осигуряване на тяхното развитие посредством предоставяне на подходящи възможности за кариерното им израстване	Ефективно и ефикасно управление на човешките ресурси, включително трудовите възнаграждения (и администриране на индивидуалните права), работното време и администрирането на отпуските, развитие на правилата за прилагане на eu-LISA, набиране на персонал за замяна на служители, които напускат работа поради естествено текучество на персонала (изтичане на сроковете или прекратяване на договори)	Поддържане на високо ниво на експертен капацитет на разположение на Агенцията	Набирането и замяната на служители поради естествено текучество на персонала се осъществява в съответствие с нормативните правила относно персонала	Време за замяна на служители	Замяната на напуснали служители се осъществява в срок до 5 месеца от датата на публикуване на обявление то за свободна длъжност	Месечен доклад на SMART	0.5		HRT U

2.4.21. Оценка на трудовото изпълнение, прекласифициране и подновяване на трудовите договори на

персонала

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Оценката на трудовото изпълнение и прекласифицирането на членовете на персонала са годишни дейности, изпълнявани в съответствие с приложимите правила в тази област.

Добавена стойност: Изпълнение на нормативните задължения към персонала и значение за мотивацията на персонала, с което се реализира принос за задържането на служителите на работа.

Основни предизвикателства: Противоречиви работни приоритети.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията посредством ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Идентифициране, привличане, усъвършенстване и задържане на работна способни служители и осигуряване на тяхното развитие посредством предоставяне на подходящи възможности за учене	Ефикасно и ефективно управление на компетентностите, уменията и знанията на служителите на eu-LISA посредством рамката за компетентностите на Агенцията	Служителите получават справедлива и своевременна оценка на трудовото им изпълнение и прекласифициране	Оценката на трудовото изпълнение и прекласифицирането на персонала се осъществяват в съответствие с нормативните правила относно персонала	Съответствие с Правилника за длъжностните лица и правилата за прилагане на eu-LISA, що се отнася до условията и сроковете, оценени въз основа на броя на обжалванията (регистър на жалбите по член 90)	Процесът трябва да приключи в съответствие с правилата за прилагане на eu-LISA	Годишни доклади за оценката на трудовото изпълнение и повишенията на служителите	0.5		HRT U

2.4.22. Провеждане на оценка на збо градуса в Агенцията

Вид на дейността: Горизонтална

Описание: Оценката на збо градуса ще бъде проведена в съответствие с приетата процедура и има за цел развитие на служителите на Агенцията, работещи на ръководни длъжности (ръководители на отдели и звена), длъжности, които съдържат елементи на управленски задължения (ръководители на сектори) и експертни служители, които ще поемат такива задължения.

Добавена стойност: Развитие на персонала, при условие че докладите са обвързани с практическо обучение, когато е необходимо.

Основни предизвикателства: Ако изпълняваният процес не обвързва докладите за оценка с практическо обучение, когато е необходимо, е възможно определените цели да не бъдат постигнати, и да бъде накърнена мотивацията на персонала.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията посредством ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Идентифициране, привличане, усъвършенстване и задържане на работна способност на служители и осигуряване на тяхното развитие посредством предоставяне на подходящи възможности за учене	Ефикасно и ефективно управление на компетентностите, уменията и знанията на служителите на eu-LISA посредством рамката за компетентностите на Агенцията	Оценка на потребностите от развитие на компетентностите на персонала	Изчерпателен доклад за резултатите, съдържащ препоръки и заключения за потребностите от обучение	Брой на служителите, обхванати от оценка на збо градуса	Оценки на збо градуса са извършени за поне 17 членове на персонала на eu-LISA (ръководители, лица с частични управленски отговорности и служители	Доклад за оценката на збо градуса (табло с резултатите, поддържано от ALLEGRO)	0.5	40 000,00 EUR	HRT U

за развитие на служителите							, които вероятно ще поемат такива функции) и е осигурено обвързване с обучение.				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.4.23. *Разработване на документ за политиката за здраве и безопасност при работа и изпълнение на пътна карта с хоризонтални дейности в тази област*

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Това е интердисциплинарна дейност, в чието изпълнение участват служители на eu-LISA, които отговарят за човешките ресурси, сигурността, логистиката (сградната инфраструктура), както и външни експерти по въпросите на здравето и безопасността (включително някои медицински аспекти), като определената цел е да се изработи съгласуван документ за политиката и рамка за изпълнение в областта на здравето и безопасността във всички звена и обекти.

Добавена стойност: Съответствие с нормативните задължения и прилагане на всеобхватен подход в рамките на единна политика вместо изпълнение на некоординирани документи и дейности.

Основни предизвикателства: На настоящия етап не се очакват сериозни предизвикателства.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Задържане на работа и постоянно	Постоянно съгласуване на ангажираност	Идентифициране, привличане, усъвършенстване	Здравословна и безопасна работна среда	Условията за здраве и безопасност	Изпълнена е програма за здраве и	Приет е документ за политиката на	Поне 90 % от планирани	Документ за политиката в областта на	0.5	50 000,00 EUR	HRT U

развитие на персонала на Агенцията посредством ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	а на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	е и задържане на работа на способни служители и осигуряване на тяхното развитие посредством предоставяне на подходящи възможности за учене		при работа в eu-LISA са подобрени, ако е необходимо	безопасност при работа в eu-LISA	eu-LISA в областта на здравето и безопасността при работа. Процентен дял на изпълнените в сравнение с планираните в пътната карта дейности	те в пътната карта дейности за 2017 г. са изпълнени от Агенцията .	здравето и безопасността при работа и план за изпълнение			
---	--	--	--	---	----------------------------------	---	--	--	--	--	--

2.4.24. Усвояване и развитие на технически умения за управлението на информационните системи

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Обучението се осъществява в съответствие с приложимите правила, процеси и процедури на eu-LISA и въз основа на оперативните потребности.

Добавена стойност: Агенцията ще продължи да развива техническия капацитет и знания в областта на широкомащабните информационни системи сред членовете на своя законоустановен персонал, за да гарантира непрекъснатостта на дейността си и наличието на необходимите знания в организацията.

Основни предизвикателства: Зависимост от външни изпълнители, възможност на служителите да участват в разширения и интензивен курс на обучение с оглед на трудовите им задължения.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
---	--	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	--------

Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията посредством ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Идентифициране, привличане, усъвършенстване и задържане на работа на способни служители и осигуряване на тяхното развитие посредством предоставяне на подходящи възможности за кариерното им израстване	Ефективно управление на системите	Поддържане и по-нататъшно повишаване на високото ниво на експертен капацитет, което е на разположение на Агенцията	Предоставяне на дейности за учене и усъвършенстване на членовете на персонала	Изготвена е оценка на дейностите;	80 % общо ниво на удовлетвореност; 90 % от потребностите, идентифицирани в резултат на въвеждането на рамката за компетентностите в областта на управлението на информационните системи, са удовлетворени	Месечен доклад на SMART; тримесечен доклад, прилагане на различни методологии за оценка на техническите знания на служителите, които ръководят работата на системите	0.5	250 000,00 EUR	HRT U
---	--	---	-----------------------------------	--	---	-----------------------------------	---	--	-----	----------------	-------

2.4.25. *Учене и развитие за придобиване на социални, административни и управленски умения*

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Дейността за учене и развитие се осъществява в съответствие с приложимите правила, процеси и процедури на eu-LISA.

Добавена стойност: Агенцията ще продължи да полага усилия за развитие и задържане на работа на своите служители посредством текущо предоставяне на възможности за учене и професионално развитие

Основни предизвикателства: Зависимост от външни изпълнители и възможност на служителите да участват в предложеното обучение с оглед на трудовите им задължения.

Конкретна стратегическа цел за периода	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
--	--	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	-------

2015—2020 г.	във връзка с тази конкретна стратегическа цел										
Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията посредством ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	Постоянно съгласуване на ангажираността на отделните служители и на екипите с Агенцията посредством осигуряване на възможности за обмен на знания, развитие и обучение	Идентифициран е, привлечане, усъвършенстване и задържане на работа на способни служители и осигуряване на тяхното развитие посредством предоставяне на подходящи възможности за кариерното им израстване	Служители на eu-LISA са оправомощени да заемат освободени длъжности и замяната на персонала поради текучество се осъществява	Поддържане и по-нататъшно повишаване на високото ниво на експертен капацитет, което е на разположение на Агенцията	Предоставяне на дейности за учене и усъвършенстване на членовете на персонала	Оценка на реализираните дейности по отношение на нивото на служителите, участващи в обучението, и отзиви на ръководителите на отдели/звена/сектори (изготвен анализ на Къркпатик на използването на получените знания (ниво 4); процентен дял на служителите, взели участие в дейности за обучение	80 % общо ниво на удовлетвореност; 90 % от служителите са взели участие в поне една дейност за учене и развитие.	Месечен доклад на SMART, тримесечен доклад	0.5	400 000,00 EUR	HRT U

2.4.26. Създаване на електронна библиотека на eu-LISA

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Създаване на общо пространство, където служителите на eu-LISA могат да съхраняват и използват документи, служещи като източници на информация и знания, придобити в резултат на тяхното обучение.

Добавена стойност: Знанията, придобити в резултат на външно обучение, са лесно достъпни за всички членове на персонала.

Основни предизвикателства: Да се гарантира последователно участие в дейността на служителите от всички звена на Агенцията.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
Задържане на работа и постоянно развитие на персонала на Агенцията посредством ефективно управление на знанията и уменията, съчетано с изготвяне на индивидуални планове за развитие на служителите	Изградена система за управление на знанията	Разработване на подходяща стратегия и рамка на Агенцията за управление на знанията	Осъществяване на управление на знанията в eu-LISA посредством създаване на електронна библиотека	Предоставяне на възможност на служителите на Агенцията да намират лесно информация, получена в резултат на външното обучение	Електронната библиотека на eu-LISA е достъпна за персонала на Агенцията с цел стимулиране на обмена на знания между служителите	Процентен дял на учебните материали, които eu-LISA е получила в рамките на финансираното от нея външно обучение, включени в библиотеката, за да бъдат използвани.	Поне 75 % от учебните материали, които eu-LISA е получила в рамките на финансираното от нея външно обучение, са включени в библиотеката.	Годишен доклад за реализацията на електронната библиотека	0.5	25 000,00 EUR	HRT U

Одит

2.4.27. Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за вътрешен одит

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Редовно провеждане на одитна оценка на риска в помощ на годишното планиране, одит за удостоверяване на качеството на избран

процес/система/структура, координация на външните одити (Европейска сметна палата, Служба за вътрешен одит), предприемане на последващи действия въз основа на планове за действие на ръководството, свързани с констатации и препоръки от предишни одити.

Добавена стойност: Предоставяне на уверения на заинтересованите партньори на Агенцията относно ефективността мерките за управление на риска, процесите и процедурите за контрол и управление, подобряване на управлението и репутацията.

Основни предизвикателства: Недостатъчни ресурси за предоставяне на административна подкрепа на вътрешния одитор и одитните задачи във връзка с ИТ (2 ЕПРВ).

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на ресурсите чрез въвеждане на отраслови най-добри практики и стандарти	Цялостно внедряване на Модела за структура за вътрешен одит за публичния сектор	Звеното на Агенцията за вътрешен одит ще продължи да проучва, оценява и докладва обективно относно адекватността на механизмите на eu-LISA за вътрешен контрол, с цел да допринася за законосъобразното, целесъобразното и ефективното усвояване на нейните ресурси	Управителните органи на Агенцията получават своевременно достатъчна степен на увереност от независим източник	Предоставяне на независими и обективни одитни услуги и консултации, имащи за цел да добавят стойност и да подобрят дейностите на eu-LISA	Цялостно внедряване на Модела за структура за вътрешен одит за публичния сектор	Процентен дял от ангажиментите за одит, които се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Най-малко 80 % от ангажиментите се изпълняват така, както са одобрени в Плана за вътрешен одит	Годишен доклад за вътрешен одит (първо тримесечие на 2018 г.)	0.9	13 000,00 EUR	IAC

2.4.28. Сертифициране на дейността на IAC

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Външен оценител (оценители) изразяват становище относно целия диапазон от дейностите за удостоверяване и консултации, изпълнени между октомври 2013 г. и юни 2017 г. от Звеното за вътрешен одит на eu-LISA, включително относно спазването от звеното на определението за вътрешен одит, етичния кодекс, и съответните стандарти.

Добавена стойност: IAC демонстрира пред своите заинтересовани партньори, че:

- звеното отговаря на определението за вътрешен одит, етичния кодекс и приложимите стандарти;
- дейността по вътрешен одит удовлетворява очакванията на заинтересованите партньори;
- IAC добавя стойност и подобрява дейността на организацията;
- ресурсите, отпуснати на IAC, се усвояват ефикасно и ефективно.

Основни предизвикателства: Потенциална невъзможност за идентифициране на подходящ доставчик на услуги, който да осигури изпълнението на дейността.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звено
Постоянно подобряване на управлението и повишаване на ефективността на ресурсите чрез	Цялостно внедряване на Модела за структура за вътрешен одит за публичния сектор	Звеното на Агенцията за вътрешен одит ще продължи да проучва, оценява и докладва обективно относно адекватността на механизмите	Управителните органи на Агенцията получават своевременно достатъчна увереност от независим източник	Предоставяне на независими и обективни одитни услуги и консултации, имащи за цел да добавят стойност и да подобрят дейностите на eu-LISA.	Приет е план за действие във връзка с констатациите, направени по Програмата за осигуряване и повишаване на качеството	Предоставяне на независимо становище относно осигуряването на качеството, изготвяне на съответен план за действие	Независимо становище за осигуряване на качеството не съдържа критични констатации	Годишен доклад за вътрешен одит (първо тримесечие на 2018 г.)	0,1	15 000,00 EUR	IAC

Изграждане и поддръжане на солидна корпоративна култура и положителен имидж на Агенцията пред нейните заинтересовани партньори и институциите на ЕС	Изградена е съгласувана и убедителна корпоративна идентичност с цел поддръжане на авторитета на Агенцията	Популяризиране и поддръжане на положителен имидж на Агенцията посредством ефективна външна комуникация (включително програми за предоставяне на информация и нормативно предвидени и други задължителни дейности за отчитане)	Продължаване на дейностите по популяризиране на Агенцията и поддръжане на нейния положителен имидж	Осигуряване на гаранции, че широкомащабното събитие за повишаване на осведомеността/конференцията на eu-LISA ще бъде проведено при съблюдаване на възможно най-високите стандарти	Годишното събитие/конференция за повишаване на осведомеността е организирано успешно	Осигурено е участие в събитието на съответните заинтересовани партньори. Проведено е проучване на удовлетвореността от организацията на конференцията	70 % от съответните заинтересовани партньори вземат участие в събитието. Общото равнище на удовлетвореност от организацията на конференцията е над 70 %	Доклад за конференцията. Резултати от проучването на удовлетвореността	0.4	60 000,00 EUR	GCU
---	---	---	--	---	--	---	---	--	-----	---------------	-----

2.4.30. Изпълнение на дейности, изброени в плана за външна комуникация

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Изпълнение на интегрираните комуникационни дейности, определени в годишния план за външна комуникация.

Добавена стойност: Изпълнение на задълженията на Агенцията, предвидени в учредителния регламент (член 27). Предоставяне на публична информация, изискана или поискана от външни партньори на основание на принципите на отчетност пред обществеността и прозрачност, приложими към институциите и органите на ЕС. Поддръжане и подобряване на положителния корпоративен имидж на Агенцията.

Основни предизвикателства: Възникване на непредвидими събития, които поставят в риск удовлетворяването на важни очаквания на заинтересованите партньори и оказват сериозно въздействие върху резултатите от работата на Агенцията, което поражда отрицателни резултати.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г.	Звен о
---	---	---	----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----	-----------------------	-----------	-------------------	--------

	тази конкретна стратегическа цел										
Изграждане и поддръжане на солидна корпоративна култура и положителен имидж на Агенцията пред нейните заинтересовани партньори и институциите на ЕС	Изградена е съгласувана и убедителна корпоративна идентичност с цел поддръжане на авторитета на Агенцията	Популяризиране и поддръжане на положителен имидж на Агенцията посредством ефективна външна комуникация (включително програми за предоставяне на информация и нормативно предвидени и други задължителни дейности за отчитане)	Дейностите за външна комуникация се управляват разумно и устойчиво и допринасят за положителния имидж на eu-LISA	Осигуряване на правилното изпълнение на необходимите дейности за външна комуникация	Годишният план за външна комуникация (включително развитие и модернизиране на публичния уебсайт, издаване на нормативно предвидените многоезични корпоративни публикации, провеждане на комуникационни дейности, посветени на промените) е изцяло изпълнен в предвидения срок	Съответствие на мерките за външна комуникация (равнище на участие, степен на удовлетвореност, обхващане) и дейностите (активни и последващи), които са изпълнени и е направена оценка, че съответстват на определените тримесечни етапни цели, заложи в годишния план за външна комуникация за 2017 г.	Годишният план за външна комуникация е изпълнен в съответствие с определените мерки и действия	Междинни и годишни доклади за дейността	1.8	1 233 000,00 EUR	GCU

2.4.31. Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за вътрешна комуникация

Вид на дейността: Хоризонтална

Описание: Изпълнение на годишните дейности и събития, определени в годишния план за вътрешна комуникация.

Добавена стойност: Подобрена организационна култура. Повишена ефективност на процеса на вътрешна комуникация, което потенциално обезпечава по-добро разбиране на решенията на ръководството от персонала.

Основни предизвикателства: Поддръжане и изтъкване на значението на вътрешната комуникация с оглед на географското разположение на обектите на Агенцията

на различни места.

Конкретна стратегическа цел за периода 2015—2020 г.	Резултат (резултати), които следва да бъдат постигнати във връзка с тази конкретна стратегическа цел	Елементи от конкретната стратегическа цел	Резултат от дейността/дейностите	Цел на дейността	Продукти от изпълнението на дейността	Показател за ефективност	Цел	Източници за проверка	Пряк ЕПРВ	Бюджет за 2017 г. ⁴⁸	Звено
Изграждане и поддържане на солидна корпоративна култура и положителен имидж на Агенцията пред нейните заинтересовани партньори и институции на ЕС	Изградена съгласувана корпоративна култура във всички звена на Агенцията. Агенцията разполага с ефективен процес за вътрешна комуникация	Популяризиране и поддържане на положителен имидж на Агенцията посредством ефективна вътрешна и външна комуникация (включително програми за предоставяне на информация и нормативно предвидени и други задължителни дейности за отчитане)	Дейностите за вътрешна комуникация се управляват разумно и устойчиво и допринасят за корпоративната култура на eu-LISA	Осигуряване на правилното изпълнение на необходимите дейности за вътрешна комуникация	Годишният план за вътрешна комуникация е изпълнен изцяло	Съответствие на изпълнените през 2017 г. дейности с годишния план за вътрешна комуникация	Годишният план за вътрешна комуникация е изпълнен в съответствие с определените мерки и действия	Годишен отчет за дейността	1.3	40 000 EUR	GCU

⁴⁸ Бюджетът за тази дейност е част от бюджета за външна комуникация

Приложения

Приложение I: Разпределение на ресурсите по дейности ⁴⁹

Приблизителните общи усилия в човешки ресурси (ЕПРВ), посочени за целите на единния програмен документ за 2017 г. в настоящото приложение, дават разумна представа за разпределението на наличните човешки ресурси между по-голямата част от задачите, които Агенцията трябва да реализира през 2017 г. Списъкът, обаче, не е напълно изчерпателен, тъй като няма за цел да обхване всички хоризонтални/поддържащи дейности. С оглед на това общият сбор от 154,95 ЕПРВ, който е посочен по-долу, е необходим за изпълнение на всички дейности, които са планирани в единния програмен документ за 2017 г. Следва да се отбележи, че Агенцията ще разполага и с редица външни ЕПРВ, които ще окажат съдействие основно във връзка с изпълнението на технически задачи, свързани с оперативното управление на системите.

Съгласно изискването на член 68, параграф 4 от Финансовия регламент на Агенцията (№ 005/2013) единният програмен документ изпълнява функция на решение за финансиране по отношение на оперативните разходи. Някои административни дейности, свързани с бюджета, които се финансират със средства от бюджета, са включени обаче в единния програмен документ с информационна цел с оглед на техния проектен характер.

49Тъй като настоящият документ се отнася само до дейностите, които ще се реализират през 2017 г., и е предназначен да послужи във връзка с планирането за 2017 г., в настоящото приложение са изброени само дейностите за съответната година.

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Разходи за ВИС/БСС						
<i>Дейности по проекти</i>						
Разширяване на базата данни на БСС	3.1	8 800 000,00 EUR	<p>За да се гарантира усъвършенстването и доразработването на ВИС и БСС, така че системите да бъдат адаптирани с оглед на планираните бизнес потребности и законодателни изменения, капацитетът на базата данни на БСС трябва да бъде увеличен. Ако тази дейност не бъде одобрена, eu-LISA няма да може да гарантира достатъчен капацитет на БСС, което може да доведе до критичен недостиг на технически ресурси. Според направените анализи и прогнози наличният капацитет за съхранение на 60 млн. записа ще бъде необходим през март 2018 г. С оглед на това тази дейност има за цел да бъде увеличен капацитетът на БСС за съхранение на данни, за да се избегне възможен недостиг на капацитет. Дейността е организирана в два етапа: в рамките на първия етап тестовата среда на БСС ще бъде модернизирана, с цел да се оцени увеличението на капацитета, преди промените да бъдат внедрени в експлоатационната среда. На втория етап експлоатационната среда на БСС ще бъде съответно модернизирана, след като промените бъдат валидирани в тестова среда, като предвиденото увеличение на капацитета е от 60</p>	2.1.22	ДА	2019

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			млн. запис на 100 млн. запис въз основа на статистически данни на Съвета. Във връзка с тези дейности е необходимо закупуване и настройване на хардуер, софтуер и съответни консултантски услуги.			
Внедряване на цялостна тестова платформа за ВИС/БСС	2.1	5 800 000,00 EUR	<p>Понастоящем системите ВИС и БСС не споделят нито обща цялостна тестова стратегия, нито инструменти за тестване.</p> <p>Тези ситуации не позволява провеждане на координирани общи тестове. Наред с това бяха демонстрирани ограниченията и липсата на адаптивност на съществуващите инструменти, тъй като те се основават на индивидуално решение, разработено от бивш главен разработчик.</p> <p>Разходите са необходими за доставка и/или възлагане на външни изпълнители на доставката на услуги и артикули, необходими за гарантирането на достатъчни тестове на приложенията в рамките на ВИС/БСС.</p> <p>С оглед на горното тази мярка има за цел разработване и внедряване на гъвкаво и цялостно решение за тестване на ВИС/БСС, основано на готови решения и отраслови стандарти и обхващащо както функционалните, така и нефункционалните аспекти.</p> <p>Наред с това мярката включва разработване и внедряване на обща и представителна тестова база данни на ВИС/БСС за разлика от съществуващото положение, характеризиращо</p>	2.1.23	ДА	2019

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			<p>се с паралелното съществуване на две отделни бази данни на ВИС и БСС.</p> <p>Отделно от проблемите и ограниченията, посочени във връзка със съществуващите индивидуално разработени тестови инструменти, използването на стандартизиран и гъвкав тестов инструмент с елементи на автоматизация ще донесе следните предимства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - освобождаване от зависимостта от остаряло и обвързано с интелектуална собственост решение (което е скъпо и неефективно за доразработване и поддръжка); - значителен обем планирани дейности по доразработване се отнасят до увеличаване на капацитета и повишаване на производителността, което позволява многократно използване на един и същи набор от автоматизирани тестове; - ръчното тестване е монотонна работа, която не е защитена от допускане на грешки. <p>Автоматизираното провеждане на тестове позволява тестването на системите да се осъществява с минимално участие на потребителите, като същевременно гарантира повторямост и точност. Персоналът на eu-LISA ще разполага с по-голям капацитет за текущо подобряване на процеса на оценка, вместо да</p>			

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			<p>влага усилия за многократно изпълнение на съществуващите тестови сценарии;</p> <ul style="list-style-type: none"> - с помощта на автоматизирани тестови сценарии eu-LISA ще бъде в състояние да изпълнява всеобхватни тестови дейности във връзка с по-малки изменения (например коригираща/адаптираща поддръжка), което ще направи възможно текущо и по-ефективно осигуряване на качеството на системата; - изискваната документация и отчети ще се генерират автоматично; - възможностите за получаване на подкрепа от външни специалисти се повишават, когато се използват стандартизирани тестови инструменти. <p>Изпълнението на тази дейност ще бъде значима стъпка към автоматизиране на тестовите дейности, както и към постигане на гъвкавост и подобро отчитане на тези дейности. По този начин ще се постигне драстично съкращаване на необходимото време, ще се повиши ефективността, ще се намалят разходите и ще се ограничи участието на външни изпълнители в оценката на бъдещи дейности за доразработване.</p>			

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Настройване на производителността за операции на БСС	1.6	2 250 000,00 EUR	<p>С цел да се гарантира усъвършенстването и доразработването на ВИС и БСС с оглед на адаптирането им към бизнес потребностите, е предвидена дейност по донастройване на разпределението на операциите в БСС на стойност 3 000 000,00 EUR.</p> <p>Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част от БСС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на централната система на ВИС, а с това и оптимизиране на използването на техническите ресурси. Дейността е взаимно свързана с настройването на производителността за операции на БСС и включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка на натоварването на системата след приключването на цялостното внедряване на ВИС и препоръки за необходимото настройване във връзка с операциите (по отношение на ВИС); - допълнителни разходи за хардуер, поддръжка и лицензиране на готови решения (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС); - допълнителни разходи за лицензиране на продукти на Morpho (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС); - разходи за услуги, свързани с внедряването (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС) и актуализирането на цялата документация; 	2.1.19	ДА	2019

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			<p>- разходи за услуги за оценка на измененията във всички среди (включително цялостни тестове на производителността на ВИС/БСС). Консолидирането на доразработването, осъществено в рамките на тази дейност, ще генерира добавена стойност от системата за държавите членки посредством съгласуване и оптимизиране на цялостния капацитет на ВИС и БСС.</p> <p>Тъй като настоящият капацитет на БСС е определен главно въз основа на прогнози, след края на работата по глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС трябва бъде изготвена оценка, която ще позволи да се провери дали изчислителният капацитет на БСС е напълно съгласуван с ВИС и адаптиран съобразно потребностите на държавите членки. Без това доразработване изчислителният капацитет ще остане по-голям или недостатъчен за удовлетворяване на реалните потребности.</p> <p>През 2014 и 2015 г. се наложи eu-LISA да предприеме мащабно доразработване на БСС, което включваше пълно реструктуриране на архитектурата на системата и замяна на основните ѝ компоненти, с цел да бъде осигурена възможност за мащабиране и ефективно увеличаване на капацитета на системата за обезпечаване на глобалното въвеждане на ВИС в експлоатация. Работата по доразработване на БСС ще трябва да продължи в</p>			

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			<p>отговор на потребностите. Един от основните нерешени въпроси, който трябва да е предмет на внимание през 2017 г., е разпределението на операциите в системата, което не е съгласувано с ВИС (и системите на държавите членки), което не позволява на държавите членки да използват пълноценно централната система. Част от наличните ресурси на БСС за определени видове операции не са на разположение на държавите членки (т.е. ВИС има по-малък капацитет за операции и това обстоятелство не позволява на държавите членки да използват пълноценно наличния капацитет на БСС), а за други видове операции БСС не разполага с достатъчен капацитет (т.е. ВИС може да обработва повече операции от БСС). Тази дейност има за цел прецизиране и съгласуване на БСС с разпределението на операциите във ВИС, което вече е съгласувано с използването от държавите членки на централната система. Може да бъдат взети предвид и някои ограничени подобрения на производителността (например за нови идентифицирани процеси с критично значение за дейността, например разглеждането и издаването на искания за визи по границите), в зависимост от конкретните изисквания, които ще бъдат уточнени съвместно с държавите членки,</p>			

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			след като системата започне да се използва по границите за тази цел.			
Настройване на производителността за операции на ВИС	1.6	3 250 000,00 EUR	<p>Текущото използване на ВИС от държавите членки след приключването на работата по глобалното въвеждане на системата в експлоатация ще наложи адаптиране и настройване на ВИС, тъй като конфигурацията за обработване на операции се основава на допусканията и анализа, направени от Комисията (въз основа на предоставените от държавите членки данни преди въвеждането в експлоатация през 2011 г.).</p> <p>За да се гарантира усъвършенстването и доразработването на ВИС и БСС с оглед на адаптирането им към бизнес потребностите и законодателните изменения, е предвидено донастройване на разпределението на операциите във ВИС.</p> <p>Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част от ВИС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на централната система на ВИС, а с това и</p>	2.1.21	ДА	2019

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			<p>оптимизиране на използването на техническите ресурси.</p> <p>Тази дейност е насочена към усъвършенстване на конфигурацията на потребителската част от ВИС с цел съгласуване на разпределението на операциите във ВИС с реалното използване на националните системи на държавите членки, а с това и оптимизиране на използването на техническите ресурси. Дейността е взаимно свързана с настройването на производителността за операции на БСС и включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка на натоварването на системата след приключването на глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС и препоръки за необходимото настройване във връзка с операциите (по отношение на ВИС); - допълнителни разходи за хардуер, поддръжка и лицензиране на готови решения (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС); - разходи за услуги, свързани с внедряването (за всички експлоатационни и тестови среди в БСС) и актуализирането на цялата документация; - разходи за услуги за оценка на измененията във всички среди (включително цялостни тестове на производителността на ВИС/БСС). <p>Консолидирането на доразработването, осъществено в рамките на тази дейност, ще</p>			

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			генерира добавена стойност от системата за държавите членки посредством съгласуване и оптимизиране на цялостния капацитет на ВИС и БСС. Тъй като настоящият капацитет на ВИС е определен главно въз основа на прогнози, след края на работата по глобалното въвеждане в експлоатация на ВИС трябва бъде изготвена оценка, която ще позволи да се провери дали изчислителният капацитет на ВИС е адаптиран съобразно потребностите на държавите членки. Без това доразработване изчислителният капацитет ще остане по-голям или недостатъчен за удовлетворяване на реалните потребности.			
Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното отчитане и генериране на статистически данни	1.5	905 000,00 EUR	Дейността по реализиране на хранилището за данни първоначално ще има за цел създаване на техническата платформа и автоматизирането на изготвянето на редовните дневни, седмични и месечни технически доклади за функционирането на системите ШИС II, ВИС и Евродак. В зависимост от резултатите от работата на експертната група на високо равнище относно оперативната съвместимост и развитието на законодателните инструменти относно управляваните от eu-LISA системи, капацитетът на платформата може да се използва също и за наблюдение на качеството на данните и изготвяне на различни статистически и аналитични доклади. Разходите са необходими за осъществяване на дейността по разработване	2.1.33	ДА	2018

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			<p>на софтуера за хранилището за данни, по-специално с цел изготвяне на:</p> <ul style="list-style-type: none"> – документирани стандартни функционални изисквания, свързани с хранилището за данни; – логически/физически модел за данни; – документ за проектиране на ETL функция; - реализиране на хранилището за данни за ВИС/БСС; - тестване на хранилището за данни за ВИС/БСС; - въвеждане в експлоатация на хранилището за данни за ВИС/БСС. <p>Разходите обхващат всички свързани и необходими консултантски услуги и хардуер</p>			
<i>Общо проектни разходи за ВИС/БСС</i>	9.9	21 005 000,00 EU R				
<i>Текущи дейности</i>						
Предоставяне на услуги за тестване на ВИС/БСС	2		Без приложение	2.1.10	Без приложение	
Оперативно управление на БСС	2.1	6 000 000,00 EU R	С цел осигуряване на поддръжката на БСС в оптимален работен режим и възлагането на необходимите дейности за поддръжка, настоящата дейност е необходима във връзка с	2.1.5	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			<p>комбинираното осъществяване на дейности за оперативното управление и поддръжка, включително текущо предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложения, адаптираща и коригираща поддръжка, надзор на поддръжката и оказването на съдействие на потребителите от държавите членки, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените в системата. Дейността трябва да гарантира, че БСС предоставя съответните услуги на държавите членки с необходимото качество и без прекъсвания. През 2015 и 2016 г. бяха изпълнени дейности за значително повишаване на капацитета на БСС, които оказваха въздействие върху разходите за оперативното управление, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - БСС 2.1, повишаване на производителността за операции с до 250 % по синхронни и с 650 % по асинхронни канали. Освен това eu-LISA модернизира всички тестови среди - БСС 2.2, повишаване на капацитета на базата данни от 24 млн. записа на 60 млн. записа. Наред с горното през 2016 г. eu-LISA увеличи производителността на тестовата среда и капацитета на базата данни до 40 % от капацитета на експлоатационната среда; 			

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			- други значими изменения на БСС, включително внедряване на нови решения за резервиране и архивиране, терминални сървъри. Тези дейности за доразработване оказаха въздействие върху разходите за поддръжка, експертна помощ, лицензи и допълнителни ресурси.			

Оперативно управление на ВИС	3.6	7 500 000,00 EUR	<p>С оглед на осигуряването на поддръжката на ВИС в оптимален работен режим и възлагането на необходимите дейности за поддръжка, настоящата дейност е необходима във връзка с комбинираното осъществяване на дейности за оперативно управление и поддръжка, включително текущо предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложения, адаптираща и коригираща поддръжка и надзор на поддръжката и оказваното съдействие на потребителите от държавите членки, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените в системата. Дейността трябва да гарантира, че ВИС предоставя съответните услуги на държавите членки с необходимото качество и без прекъсвания.</p> <p>От 2013 г. насам ВИС беше предмет на множество дейности за повишаване на капацитета и доразработване на структурата на системата, които оказаха значително въздействие върху разходите за оперативно управление, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проект „Доразработване на ВИС“ с предмет повишаване на производителността на системата за операции от 60 000 операции в час на 450 000 операции в час. Освен това eu-LISA поддържаше капацитета на тестовата среда на ВИС на нивото на капацитета на експлоатационната среда; - проект „Разширяване на базата данни на ВИС“ с предмет повишаване на капацитета на тестовата и експлоатационната база данни от 40 на 100 млн. записа; 	2.1.4	Без приложение	
------------------------------	-----	------------------	--	-------	----------------	--

			<p>- други значими изменения, включително внедряване на нов инструмент за търсене, терминални сървъри и т.н. Тези дейности за доразработване оказаха въздействие върху разходите за поддръжка, експертна помощ, лицензи и допълнителни ресурси.</p>			
Общо разходи за	7.7	13 500 000,00 EU R				

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
<i>текущи дейности</i>						
Общо разходи за ВИС/БСС	17.6	34 505 000,00 EUR				
Разходи за Евродак						
<i>Дейности по проекти</i>						
Реализация на дейността за доразработване на Евродак (преход към нова мрежа)	1	190 000,00 EUR	С цел поддържане на Евродак в оптимален работен режим и допълнително подобряване на работата на системата, в рамките на тази дейност доставчикът на мрежови услуги трябва да осъществи прехода към специално изградената мрежова инфраструктура (в съответствие с член 3 от преработения Регламент № 603/2013). Дейността включва и незначителни адаптации и настройки, произтичащи от влизането в сила на преработения регламент.	2.1.24	НЕ	
Реализация на дейността за доразработване на Евродак (повишаване на капацитета)	1.5	900 000,00 EUR	Целта на тази дейност е повишаване и съгласуване на капацитета на системата с бизнес потребностите. По-конкретно това включва повишаване на броя на записите, съхранявани в централната система. Дейността по повишаване на капацитета, чието изпълнение е планирано за 2016 г., ще позволи капацитетът на системата да достигне 7 000 000 записа в базата данни. Текущо се изпълняват дейности, свързани с капацитета, като държавите членки посочват, че	2.1.25	НЕ	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			следващото повишаване на капацитета ще бъде необходимо през 2017 г. Тази дейност по актуализиране на системата потенциално ще обхване паметта, капацитета за съхранение и хардуера. Оценката на разходите е направена въз основа на предишни дейности по актуализиране на системата.			
Преработване на Евродак: функционални промени и повишаване на капацитета (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието съответното законодателство)	1.1	10 830 000,00 EUR	Тази дейност, която ще се реализира след одобряването на обсъжданото понастоящем законодателно предложение (за реформа на Евродак), включва необходимите функционални обновления и доразработки на системата Евродак, предвидени в предложението, както и подходящо мащабиране на системата, за да може тя да обработва нарастващия брой операции, свързан с новите функции (повишаване на производителността и капацитета).	2.1.26	ДА	2020
Разработване на нова система,	1.1	1 750 000,00 EUR	В новото законодателно предложение за Регламент „Дъблин IV“, което е в процес на обсъждане, е предвидено създаване на нова	2.1.27	ДА	2020

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
обслужваща дъблинския механизъм за разпределение (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието предложението за Регламент „Дъблин IV“)			система, обслужваща механизма за автоматично разпределение. Тази система ще се използва за контрол на преразпределението на кандидати за убежище в държавите от ЕС въз основа на референтния коефициент, предвиден в законодателното предложение. Eu-LISA ще разработи и управлява новата система след приемането на законодателния акт от съзаконодателите.			
<i>Общо разходи</i>	4-7	13 670 000,00 EUR				
<i>Текущи дейности</i>						
Предоставяне на услуги за тестване на Евродак на държавите членки	1		Без приложение			

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Оперативно управление на Евродак	3.5	5 400 000,00 EUR	За да се гарантира, че системата Евродак функционира съгласно изискванията, държавите членки получават надеждни услуги от Евродак и са изпълнени разпоредбите на споразуменията за нивото на обслужване по отношение на системата, тази дейност е необходима за оперативното управление на Евродак: разходите включват например непрекъснато предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложенията, адаптираща и коригираща поддръжка, надзор на поддръжката и оказването съдействие на потребителите от държавите членки, както и актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените. Предоставянето на услугите ще бъде организирано посредством възлагане на нов договор за поддръжка в работен режим.	2.1.3	Без приложение	
Интеграция на Dublinet: оперативно управление (дейността ще се реализира, при условие че бъде прието предложени	0.5	500 000,00 EUR	В обсъжданото понастоящем предложение за преработен Регламент за Евродак е предвидено, че eu-LISA поема пълна отговорност за функционирането на Dublinet. Тази дейност има за цел съгласуване на оперативния модел на Dublinet със съответните модели на останалите системи и осигуряване на необходимия модел на предоставяне на подкрепа на държавите членки (услуги, свързани с ИПК, оперативна и договорна подкрепа, необходими дейности за доразработване и др.).	2.1.28	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
ето за преработен Регламент за Евродак)						
<i>Общо разходи</i>	5	5 900 000,00 EUR				
Общо за Евродак	9-7	19 570 000,00 EUR				
Разходи за ШИС II						
<i>Дейности по проекти</i>						
Въвеждане в експлоатация на решението AFIS за ШИС II	4		С интегрирането на AFIS в ШИС II ще бъдат въведени функции за „търсене на дактилоскопични отпечатьци“ след анализ на съществуващия капацитет с модернизирано решение. Проектът за внедряване на AFIS е предвиден в правното основание (член 22, буква в) от Решение 2007/533/ПВР на Съвета).	Error! Reference source not found.	ДА	2018
Приключване на работата по проекта за повишаване на капацитета/производителността на ШИС II/настр	2.25	1 705 000,00 EUR	След повишаването на броя на запитванията и на капацитета през 2016 г. работата по този многогодишен проект трябва да приключи с необходимото окончателно настройване на системата. С цел обезпечаване на правилното функциониране на системата през следващите години (приблизително до началото на 2020 г.), капацитетът ще трябва да бъде увеличен от 70 млн. записа на минимум 100 млн. записа и системата ще трябва да бъде настроена посредством дейности за внедряване в по-малък	2.1.16	ДА	2017

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
ойване на функциите			мащаб, ако е необходимо. Бюджетът отговаря на 3 малки дейности за оптимизиране			
Централната система на ШИС II съответства на новото/промененото търсене от страна на потребителите.	1.0		Без приложение	2.1.17	НЕ	
Оперативно управление на ШИС II (преход към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим)	1	500 000,00 EUR	Предвид обстоятелството, че предстои подписването на нов договор за поддръжка на системата в работен режим, е необходимо да се осигури безпроблемен преход от стария към новия договор с оглед на сложността на управлението на ШИС II. Тези разходи включват преходни мерки и подготвителни дейности, които са необходими във връзка с новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим, за да бъде гарантирано непрекъснато предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложенията и надзор на дейностите по поддръжка, включително актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените. Съгласно	2.1.7	ДА	2018

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			<p>актуалните оценки кандидатът ще поеме част от разходите, но поради това, че става дума за разходи с различен характер (трансфер на знания, изграждане и т.н.) се смята, че eu-LISA ще трябва да покрие малка част от разходите. Това е свързано и с обстоятелството, че приемането дейностите за осъществяване на прехода е необходимо условие за активирането на оперативните и дългосрочните работни пакети, поради което е възможно след осъществяването на прехода избраният кандидат да понесе сериозни финансови загуби, ако поема 100 % от разходите. Ако кандидатите са принудени да поемат 100 % от разходите за прехода, това може да окаже въздействие върху конкуренцията.</p>			
Проучване на оперативната съвместимост на ШИС II с други широкомащабни информационни системи (изпълнението на тази дейност	0.50	300 000,00 EUR	Стандартно проучване за широкомащабни информационни системи	2.1.19	НЕ	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
зависи от резултатите от работата на ЕГВР)						
<i>Общо разходи</i>	8.75	2 505 000,00 EUR				
<i>Текущи дейности</i>						
Предоставяне на услуги за тестване на ШИС II на държавите членки	0.4	230 000,00 EUR	Разходите са необходими за доставка и/или възлагане на външни изпълнители на доставката на услуги и артикули, необходими за предоставяне на услугите за тестване на държавите членки (създаване на тестови среди, разработване на тестови сценарии, провеждане на тестове или предоставяне на консултантски услуги), съобразно потребностите.	2.1.8	Без приложение	
Оперативно управление на ШИС II	3.5	4 090 000,00 EUR	За да се гарантира функционирането на ШИС II съгласно изискванията, предоставянето на държавите членки на надеждни услуги от ШИС II и изпълнението на разпоредбите на споразуменията за нивото на обслужване по отношение на системата, тази дейност е необходима за оперативното управление на ШИС II: разходите включват например непрекъснато предоставяне 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на услуги за управление на приложенията, адаптираща и	2.1.6	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			коригираща поддръжка, надзор на поддръжката и оказваното съдействие на потребителите от държавите членки, както и актуализиране на софтуера, управление на версиите и управление на промените.			
<i>Общо разходи</i>	3.9	4 320 000,00 EUR				
Общо за ШИС II	12.65	6 825 000,00 EUR				
Система за влизане/излизане						
<i>Дейности по проекти</i>						
Разработване на Системата за влизане/излизане	14	54 520 000,00 EUR	Бюджетът е предвиден за разработване и управление на проекта, доставки на софтуер и хардуер, администрация, разработване на мрежа, заседания и дейности за обучение.	2.1.32	YES	2020
Общо за Системата за влизане/излизане	14	54 520 000,00 EUR				
Дейности, свързани с мрежите						

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
<i>Дейности по проекти</i>						
Провеждане на единно проучване на мрежите	1.5	510 400,00 EUR	Съществуващата комуникационна инфраструктура на основните работни системи е реализирана по такъв начин, че всяка бизнес система е обезпечена със собствена комуникационна инфраструктура. В резултат от този подход в много случаи е налице дублиране на услугите за държавите членки и централните звена, което води до по-голямо количество звена за достъп до комуникационната инфраструктура, повишена сложност на комуникационната инфраструктура и намалена гъвкавост. С оглед на преодоляване на тези слабости на съществуващата комуникационна инфраструктура и идентифициране на възможности за нейното усъвършенстване следва да бъде изготвено съответно проучване. В рамките на изпълнението е предвидено и провеждане на проучване и предоставяне на подкрепа по проекта.	2.1.30	НЕ	
Внедряване на второ ниво на криптиране в мрежата TESTA-ng към ВИС	5.4		Без приложение	2.1.29	ДА	2018

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Въвеждане на разширени статистически данни за мрежите (проучване и тестов етап)	2.2	100 000,00 EUR	Инструментите за наблюдение на ефективността и достъпността на комуникационната инфраструктура, с които eu-LISA разполага понастоящем, са много ограничени и не позволяват извършване на оценка и валидиране на действителната ефективност тази инфраструктура. Поради това ще бъде внедрена система за разширени статистически данни за мрежите (етап 1), която ще позволи на eu-LISA да измерва и оценява реалната ефективност на комуникационната инфраструктура, обслужваща всички основни работни системи (тази цел ще бъде окончателно постигната през 2019 г. след пълното изграждане на системата). Разходите са необходими за получаване на консултантски услуги във връзка с проучването, закупуване на мрежово оборудване, софтуерни лицензи и услуги за интеграция/внедряване.	Error! Reference source not found.	ДА	2019
<i>Общо разходи</i>	<i>9.1</i>	<i>610 400,00 EUR</i>				
<i>Текущи дейности</i>						
Осигуряване на непрекъснато и висококачествено функциониране	17		Без приложение	2.1.1	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
ане на основните работни системи						
Управление на ниво 2 на ИТ инфраструктурата на основните работни системи	6		Без приложение	2.1.2	Без приложение	
Експлоатация, управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия	0.5	825 000,00 EUR	Осигуряване на непрекъснато и висококачествено 24-часово функциониране/управление на основните работни системи на ниво 1 и на обслужващата ги инфраструктура. В случай на необходимост тази дейност трябва гарантира, резервният център ще обезпечавя 24 часа в денонощието, 7 дни седмично текущото функциониране на ИТ инфраструктурата на основните работни системи, включително оперативното управление, управлението на версиите и управлението на промените, управлението и преодоляването на инциденти и проблеми, дейностите по поддръжка и улесняване на изпълнението на проекти.	2.1.14	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Общо разходи	23.5	825 000,00 EUR				
Общо за мрежи	32.6	1 435 400,00 EUR				
Други дейности, свързани с основните работни системи, инфраструктурата и оперативната дейност						
Изпълнение на втория етап от реализирането на резервни споделени услуги (след приключването на етап 1 през 2016 г.)	1.3	2 120 000,00 EUR	<p>Независимо от работата по реализиране на общи споделени услуги е необходимо да бъде осъществена свързана с тези услуги резервна дейност за внедряване с цел оптимизиране, от гледна точка на финансовите и техническите ресурси, на управлението на инфраструктурата на центровете за данни на eu-LISA: централизираната резервна инфраструктура ще обезпечи по-ефикасно и ефективно всички потребности от капацитет за основните работни системи и ще оптимизира резервните процедури на eu-LISA за управление. С оглед на бюджетните ограничения е предвидено да се реализира хоризонтално в два етапа резервната функция, която понастоящем е осъществена изолирано в рамките на всички основни работни системи.</p> <p>Първият етап (който не е обхванат от рамковия договор за общата споделена инфраструктура, която трябва да бъде въведена в експлоатация до края на 2016 г.). Той ще включва внедряване на нова резервна инфраструктура за споделени</p>	2.1.12	ДА	2017

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			данни с ограничен капацитет, който може да бъде увеличен. Предмет на втория етап е частта, която няма да бъде реализирана в рамките на първия етап поради бюджетни ограничения. Той ще включва изпълнение на дейности за настройка на капацитета и интеграция на софтуерните инструменти. Тази дейност обаче няма да включва свързване на основните работни системи с платформата за споделени услуги. Това свързване ще бъде предмет на отделните договори за поддръжка на всяка от основните работни системи в работен режим и ще бъде осъществено като дейност за доразработване. За да приключи реализацията на втория етап от този проект, е необходимо да бъде осигурено финансиране за: - закупуване на резервна инфраструктура (втори етап); - софтуерни лицензи; - услуги за интеграция/изпълнение.			
Изпълнение на втория етап от въвеждането на споделени услуги (след	2	2 915 900,00 EUR	С цел оптимизиране, от гледна точка на финансовите и техническите ресурси, на управлението на инфраструктурата на центровете за данни на eu-LISA, ще бъде въведена в експлоатация платформа за общи споделени услуги. Тази платформа следва да осигури значително намаляване на различните	2.1.13	ДА	2019

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
приключването на етап 1 през 2016 г.)			<p>видове техническо изпълнение, както и на прилагането на изолирания подход в рамките на всички основни работни системи (ОРС). Тази дейност няма да включва свързване на основните работни системи с платформата за споделени услуги. Това свързване ще бъде предмет на отделните договори за поддръжка на всяка от основните работни системи в работен режим и ще бъде осъществено като дейност за доразработване.</p> <p>Разходите покриват:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закупуване на основна инфраструктура за споделени услуги; - софтуерни лицензи, интеграция/реализиране на първия пакет споделени услуги; - осигуряване на поддръжка 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. <p>За сведение, актуалното състояние на инфраструктурата за общи споделени услуги е, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • през септември 2015 г. успешно приключи провеждането на проучване относно общите споделени услуги; • освен това ускорената реализация (първи етап от проекта за внедряване на общи споделени услуги) започна още през 2015 г. и се очаква да приключи до средата на 2016 г., когато ще бъде обхваната една обща споделена услуга и свързаните с нея подуслуги, и по- 			

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			<p>конкретно осигуряването на външен достъп до инструмента за управление на ИТ услуги Service Manager 9 за външни изпълнители.</p> <p>Въз основа на резултатите от проучването на общите споделени услуги е предвидено до края на 2016 г. да бъде изпълнен рамков договор за изграждане на обща споделена инфраструктура. Eu-LISA предвижда изпълнението на описаните дейности да се осъществи въз основа на този рамков договор.</p>			
Разработване и внедряване на модел за оценка на зрелостта за Агенцията	2.2	270 000,00 EUR	Ресурсите са необходими за провеждане на проучване и обезпечаване на друга подкрепа за проекта с цел разработване и внедряване на модел за оценка на зрелостта за Агенцията (подобен на моделите, основани на процеса на ИМЗК)	2.2.5	ДА	2018

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Инструмент за разширено отчитане (проучване и валидиране)	2.2	300 000,00 EUR	<p>За да бъде осигурено пълно съответствие с отрасловите стандарти за управление на ИТ услугите (ITSM/ITIL), е необходимо оперативният модел на Агенцията да се усъвършенства и развие. Във връзка с това, след определянето на параметрите на споразуменията за нивото на обслужване (с които са уредени механизмите за наблюдение и отчитане на изпълнението, гарантиращи, че договорените нива на обслужване се изпълняват и поддържат през срока на изпълнение на споразуменията) и ключовите показатели за ефективност (които служат за измерване и контрол на дадени процеси) трябва да бъде предприето внедряването на инструмент за разширено отчитане, който ще направи възможно адекватното измерване и оценка на процесите и системите на Агенцията. Проектът ще включва два етапа: проучване (анализ) и валидиране/внедряване. Разходите са необходими за получаване на консултантски услуги във връзка с проучването, закупуване на мрежово оборудване и услуги за интеграция/внедряване.</p>	Error! Reference source not found.	НЕ	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Определяне на техническия дизайн и изграждане на тестовата платформа за мрежата за основните работни системи	2	150 000,00 EUR	Разходите са необходими за получаване на консултантски услуги във връзка с проучването, закупуване на хардуерно оборудване, софтуерни лицензи и услуги за интеграция/внедряване.	2.1.31	ДА	2020
Подобряване на използването и предоставянето на услугите, и повишаване на техния капацитет посредством съгласуване на внасяните в тях изменения	2.5		Без приложение	2.1.11	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Текущо усъвършенстване на модела на eu-LISA за процеси и услуги въз основа на най-добрата практика по отношение на ITIL и интегрираня инструмент за управление на ИТ услугите (ITSM)	1.5	150 000,00 EUR	Основната цел на тази дейност е по-ефективно интегриране на процесите на eu-LISA в рамките на управлението на ИТ услугите с цел по-добро обслужване на заинтересованите партньори и постигане на по-високи равнища на зрялост на процесите.	2.2.7	Без приложение	
Процесите за управление на портфейла от проекти са оптимизирани с оглед на ефективно изпълнение	1	90 000,00 EUR	Разработване са необходими за доразработване на процесите за управление на проекти и доразработването на инструментите, подпомагащи планирането на проектите и проследяването на тяхното изпълнение	2.2.8	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Доразработване на основаната на MSP платформа с интегриране на планирането, разпределението на ресурсите и взаимни връзки между проектите						
Управление на непланирани изменения на основните работни системи	2	200 000,00 EUR	Историческите данни показват, че средните разходи за осъществяване на една непланирана промяна са около 50 000 EUR, като годишно са необходими минимум 4 непланирани промени на системите.	2.1.15	Без приложение	
<i>Общо разходи</i>	<i>16.7</i>	<i>6 195 900,00 EUR</i>				
<i>Разходи за обучение във връзка със системите</i>						

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за обучение за държавите членки	2	500 000,00 EUR	<p>В изпълнение на нормативните си задължения съгласно своя учредителен регламент eu-LISA организира и предоставя обучение във връзка с техническото използване на широкомащабните информационни системи за експерти на държавите членки (национални оператори на информационни системи, SIRENE, оценители по Шенген).</p> <p>С поисканите средства Агенцията покрива всички разходи, свързани с изготвянето на общи учебни материали и предоставянето на обучението (например възнаграждения на обучители), както и всички разходи, свързани с разноска на обучаваните лица във връзка с участието в курсовете (например настаняване, полети).</p> <p>Тези средства покриват разходите за изготвяне на материали за електронно обучение и за управлението на системата на eu-LISA за управление на ученето. Покрити са и разходите, свързани с изготвянето и предоставянето на учебни материали за техническо обучение по конкретни теми (например подготвителна работа на обучители във връзка с учебните материали, възнаграждения на обучители).</p> <p>И накрая, всички дейности за сътрудничество с държавите членки, агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и мрежата на националните звена за контакт на eu-LISA по</p>	2.1.36	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			въпроси, свързани с обучението, също са покрити от тези средства.			
<i>Общо разходи</i>	2	500 000,00 EUR				
<i>Разходи за наблюдение на технологичното развитие</i>						

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Изпълнение на дейности, изброени в годишната пътна карта за научни изследвания и наблюдение на технологиите	1	40 000,00 EUR	Разходите са необходими за възлагане на необходимата подкрепа за изготвяне на Годишната пътна карта за научни изследвания и наблюдение на технологиите.	2.2.9	Без приложение	
<i>Общо разходи</i>	1	40 000,00 EUR				
<i>Разходи за сигурност</i>						
Внедряване на система за обмен на информация с ниво на класификация EU-Restricted	0.2	100 000,00 EUR	Тези разходи са необходими за обработка на информация, класифицирана на ниво EU-restricted, по защитен и акредитиран начин и за обмен на информация, класифицирана на ниво EU-restricted, с агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и Комисията.	2.1.38	ДА	2018

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Внедряване на софтуер за централизирана платформа за управление на непрекъснатостта на дейността	0.2	10 000,00 EUR	За осигуряването на устойчивостта на основните бизнес процеси и системи при бедствия е необходим софтуер за платформа за управление на непрекъснатостта на дейността. Тази дейност предвижда инсталация и въвеждане в експлоатация на базирана на сървър софтуерна платформа.	2.1.40	НЕ	
Внедряване на SIEM за основните работни системи	0.4	400 000,00 EUR	С оглед да се постигне успешно управление на информация и събития, свързани със сигурността, в рамките на тази дейност ще се внедри SIEM за основните работни системи. Дейността обхваща разработване на процесите за наблюдение на сигурността и реализиране на инфраструктурата за SIEM (включително хардуер и софтуер).	2.1.34	ДА	2019

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Изпълнение на Пътна карта за архитектура за контрол на техническата сигурност	0.2	400 000,00 EUR	С цел осигуряване на защитата на системите на Агенцията от възникващи заплахи посредством адаптивна архитектура за техническа сигурност и предоставяне на гаранции, че основните работни системи на Агенцията ще обезпечат защитата на въвежданата в тях информация и ще функционират както е предвидено, ще бъде внедрен набор от мерки за технически контрол, както е предвидено в Пътната карта за архитектура за контрол на техническата сигурност.	2.1.41	ДА	2019
Управление и усъвършенстване на Рамката на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността	8	350 000,00 EUR	Разходите за тази дейност са необходими за управлението и усъвършенстването на Рамката на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността (например одит на системата за управление на сигурността, годишна външна оценка на сигурността, проверки и тестове на системата за осигуряване на непрекъснатостта на дейността, подновяване на лицензи и осъществяване на мерки за физическа сигурност).	2.1.37	Без приложение	
Осигуряване на физическата сигурност на eu-LISA	0.4	1 200 000,00 EUR	С оглед на осигуряването на физическата сигурност на eu-LISA разходите са необходими за организиране на необходимите служби за охрана. Средствата са необходими за довършване на изпълнението на действащия договор (чийто срок ще изтече в средата на	2.1.39	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			2017 г., при условие че бъде обявена нова покана за представяне на предложения) и за физическата сигурност 24 часа в денонощието, 7 дни седмично на новите обекти в Талин (от четвъртото тримесечие на 2017 г.) и Страсбург (през цялата 2017 г. за строителството на новата сграда).			
Пълномащабно упражнение за осигуряване на непрекъснатостта на дейността и възстановяване след бедствия	1		Без приложение	2.1.42	НЕ	
<i>Общо разходи</i>	<i>10.4</i>	<i>2 460 000,00 EUR</i>				
<i>Администрация и подкрепа</i>						

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Осигуряване на корпоративни и други услуги в новата сграда в Талин	0.5	120 000,00 EUR	Тези разходи са необходими за доставка и/или възлагане на външен изпълнител на необходимите услуги и артикули за установяване на корпоративни и други услуги (например ремонтни работи, кетъринг, заседания, почистване, извозване на отпадъците, доставки, пощенски услуги, логистика) в новата сграда в Талин.	2.4.11	ДА	2018
Понататъшно внедряване на електронна система за управление на документи	0.2	160 000,00 EUR	Средствата, предвидени за електронната система за управление на документи, следва да покриват разходите за лицензиране за една година (за членовете на персонала и външните сътрудници), както и средства за финансиране на нови пакети решения, чието предназначение е да допринесат за усъвършенстването и персонализирането на системата.	2.4.17	НЕ	
Усъвършенстване на мрежовата и системната архитектура и архитектурата за сигурност на Агенцията за корпоративни цели	1.4	860 000,00 EUR	С оглед на усъвършенстване на мрежовата и системната архитектура и архитектурата за сигурност на Агенцията за корпоративни цели разходите за тази дейност ще покриват разработването на софтуера за предвидените решения, предоставяне на услуги по внедряване и инсталация и от страна на доставчика, както и разходите за гаранционно обслужване и необходимата техническа поддръжка.	2.4.15	ДА	2018

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Доразработване на платформите за интранет и екстранет мрежите	1.4	560 000,00 EUR	По отношение на по-нататъшното разработване на платформата за интранет и екстранет мрежите, разходите за тази дейност ще покрият разработването на предвидения софтуер, гарантиращ разширени възможности за допълнително повишаване на капацитета, предоставянето на услуги по внедряване и инсталация и от страна на доставчика, както и разходите за гаранционно обслужване и необходимата техническа поддръжка. Основната част от семействата ще бъдат инвестирани в индивидуално разработени решения, насочени към усъвършенстване на капацитета на платформата.	2.4.14	ДА	2018
Предоставяне и подобряване на корпоративните ИТ услуги, както и необходимата поддръжка в помощ на работата на персонала на eu-LISA	1.5	520 000,00 EUR	Доставка на ИТ продукти във връзка с текущата дейност (работни станции, телефони, периферни устройства) и съответното гаранционно обслужване и техническа поддръжка. Решения за подобряване на дейността по предоставяне на услуги от центъра за ИТ обслужване на Агенцията във връзка с наблюдение, преодоляване на инциденти и проблеми и осигуряване на непрекъснатостта на дейността.	2.4.16	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Преместване от старата в новата сграда в Страсбург	0.1	20 000,00 EUR	Разходите за тази дейност ще покрият необходимите услуги, свързани с преместването от използваната понастоящем сграда в Страсбург в новата сграда.	2.4.13	НЕ	
Преместване от старата в новата сграда в Талин	0.7	250 000,00 EUR	Разходите са необходими за доставка и/или възлагане на външни изпълнители на доставката на услуги и артикули, необходими за преместването от старата в новата сграда в Талин	2.4.12	ДА	2018
Провеждане на няколко занятия за повишаване на осведомеността относно защитата на данните	0.5		Без приложение	2.2.3	Без приложение	
Домакинство на срещата на мрежата на длъжностните лица за защита на данните	0.1	14 000,00 EUR	Разходите са необходими за доставка и/или възлагане на външни изпълнители на доставката на услуги и артикули, необходими във връзка с домакинството на срещата на мрежата на ДЛЗД.	2.2.6	НЕ	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Стриктен контрол на нотифицирането на операциите по обработка на данни	0.4		Без приложение	2.2.4	Без приложение	
Изпълнение на плана за обществени поръчки и придобиване	4		Без приложение	2.4.1	Без приложение	
Подобряване на точността на планирането и изпълнението на бюджета за 2017 г.	1		Без приложение	2.4.9	Без приложение	
Своевременно предоставяне на услуги, свързани с управлението на	7.7		Без приложение	2.4.10	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
бюджета, обществените поръчки и финансовите въпроси						
Преминаване от работни процеси, основани на хартиени документи, към електронни работни процеси, основани на корпоративната ИТ инфраструктура	0.3	50 000,00 EUR	Във връзка с на планираното преминаване от работни процеси, основани на хартиени документи, към електронни работни процеси, основани на корпоративната ИТ инфраструктура, тази дейност обхваща възлагане на консултантски услуги за определяне на функционалния и техническия дизайн, както и техническото изпълнение на решението за управление на корпоративните ИТ работни процеси	2.4.8	НЕ	
Годишно планиране и отчитане	0.8	40 000,00 EUR	eu-LISA ще се нуждае от външна помощ за поддръжката на системата на КПЕ	2.4.6	Без приложение	
Преглед и актуализиране на дългосрочната стратегия на eu-LISA	0.2	20 000,00 EUR	Eu-LISA ще се нуждае от външна помощ за управлението на процеса и предоставянето на насоки	2.4.7	НЕ	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Сключване и прилагане на работни споразумения и годишни планове за сътрудничество с агенции на ЕС в подходящи области	1		Без приложение	2.3.3	Без приложение	
Осигуряване на ефикасно и ефективно управление на събития във връзка с годишното широкомащабно информационно събитие/конференция за заинтересованите партньори	0.4	60 000,00 EUR	Разходите са необходими за доставка и/или възлагане на външни изпълнители на доставката на услуги и артикули, необходими за координирането на ефикасно и ефективно управление на събития във връзка с годишното широкомащабно информационно събитие/конференция за заинтересованите партньори на eu-LISA по ключовите теми за 2017 г.	2.4.29	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
на eu-LISA по ключовите теми за 2017 г.						
Своевременна административна подкрепа за всички консултативни групи	1.2	420 000,00 EUR	Ресурсите са необходими за: организиране на 4 задължителни заседания на всяка консултативна група (пътни и дневни разходи) и други разходи, свързани с работата на членовете на консултативните групи, които се поемат съгласно процедурните правила на eu-LISA.	2.4.5	Без приложение	
Своевременна административна подкрепа за управителния съвет	0.8	360 000,00 EUR	Ресурсите са необходими за: организиране на 2 задължителни заседания (настаняване, пътни и дневни разходи, храна) и други разходи, свързани с работата на членовете на управителния съвет, които се поемат съгласно процедурните правила на eu-LISA	2.4.4	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Внедряване на индивидуално разработена система за управление на качеството, отговаряща на потребностите на eu-LISA	0.6	60 000,00 EUR	Разходът е необходим за покриване на разходите за предоставяне на консултантски услуги във връзка със създаването на система за управление на качеството.	2.4.3	Без приложение	
Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за вътрешна комуникация	1.3	40 000,00 EUR	Показател разход осигурява повишаването на ефективността на процеса на вътрешна комуникация, което потенциално обезпечава по-добро разбиране на решенията на ръководството от персонала	2.4.31	Без приложение	
Изпълнение на дейности, изброени в плана за външна комуникация	1.8	1 233 000,00 EUR	Тези разходи са необходими за: публикуване и превод на документи (в резултат на увеличаване на броя на официалните езици нарастват разходите за писмен превод: предвидено е към списъка на официалните езици да се добави и ирландският), провеждане на интегрираната комуникационна кампания за системите (и по-специално кампанията за ШИС II) и новите	2.4.30	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
			задачи на eu-LISA, управление на събития, изпълнение на стратегията за работа със социалните медии, провеждане на събития за осигуряване на видимост, дейности за контакти с медиите, евентуално провеждане на кампания за популяризиране на сградите и актуализиране на уебсайта			
Изпълнение на дейности, изброени в плана за действие за управление на отношенията със заинтересованите партньори	0.8		Без приложение	2.3.1	Без приложение	
Планиране и координация на участието на Агенцията като наблюдател в мисиите за оценка по Шенген	0.8		Без приложение	2.3.2	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Изготвяне на технически, оперативни и статистически доклади	1		Без приложение	2.1.35	Без приложение	
Преразглеждане на модела за корпоративното управление	0.3		Без приложение	2.4.2	Без приложение	
Провеждане на оценка на збо градуса в Агенцията	0.5	40 000,00 EUR	Във връзка с провеждането на оценката на збо градуса ресурсите са необходими за ангажиране на професионални консултанти/инструктори и насочване към тях на желаещите членове на персонала с цел преодоляване на пропуските в подготовката, идентифицирани в резултат на оценката. Това мероприятие ще послужи като пилотна дейност за реализацията на програмата на eu-LISA за практическо обучение на работното място, която ще бъде разработена през 2018 г.	2.4.22	Без приложение	
Оценка на трудовото изпълнение, прекласифициране и подновяване	0.5		Без приложение	2.4.21	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
на трудовите договори на персонала						
Създаване на електронна библиотека на eu-LISA	0.5	25 000,00 EUR	Ресурсите са необходими за финансиране на възложените на външен изпълнител дизайнерски услуги за изготвяне на визуални материали и видео ръководство за работа с библиотеката.	2.4.26	НЕ	
Разработване на документ за политиката за здраве и безопасност при работа и изпълнение на пътна карта с хоризонтални дейности в тази област	0.5	50 000,00 EUR	Ресурсите са необходими за ангажиране на външен консултант/консултанти, които ще помогнат на звено „Човешки ресурси и обучение“ да разработи изчерпателна политика в областта на здравето и безопасността при работа, включваща КПЕ, подлежащи на сертифициране и признати от европейските трудови стандарти и Европейска агенция за безопасност и здраве при работа. В работата си Консултантът ще постави акцент върху прилагането на политиката за здраве и безопасност в работната среда.	2.4.23	НЕ	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
Учене и развитие за придобиване на социални, административни и управленски умения	0.5	400 000,00 EUR	Разходите са необходими за финансиране на дейностите за учене и развитие за придобиване на социални, административни и управленски умения, които са свързани с развитието на законоустановения персонал на eu-LISA, осъществяващо се въз основа на годишния анализ на потребностите от обучение и докладите за оценка на трудовото изпълнение и прекласифициране, както и на обратната връзка, получавана от ръководителите на отдели/звена/сектори в Агенцията относно потребностите от професионално развитие на служителите на eu-LISA и оценката на докладите за степента на удовлетвореност от обучението.	2.4.25	Без приложение	
Усвояване и развитие на технически умения за управлението на информационните системи	0.5	250 000,00 EUR	Дейности за обучение на законоустановения персонал на Агенцията за придобиване на технически умения, организирани във връзка с функционирането на основните работни системи на Агенцията въз основа на резултатите на годишните доклади за анализа на потребностите от обучение, оценката на трудовото изпълнение и прекласифицирането на служителите, както и на обратната връзка, получавана от ръководителите на отдели/звена/сектори в Агенцията относно управлението на информационните системи.	2.4.24	Без приложение	
Управление на отпуските	1.5		Без приложение	2.4.19	Без приложение	

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодишен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнението
и работното време						
Административна обработка на трудовите възнаграждения и други индивидуални права	1.5		Без приложение	2.4.18	Без приложение	
Набиране и замяна на персонала	0.5		Без приложение	2.4.20	Без приложение	
Сертифициране на дейността на IAC	0.1	15 000,00 EUR	Разходите са необходими за доставка и/или възлагане на външни изпълнители на доставката на услуги и артикули, необходими за изпълнението на програмата за осигуряване и повишаване на качеството	2.4.28	Без приложение	
Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за вътрешен одит	0.9	13 000,00 EUR	Разходите са необходими за доставка и/или възлагане на външни изпълнители на доставката на услуги и артикули, необходими за изпълнението на дейностите, изброени в годишния план за вътрешен одит	2.4.27	Без приложение	
<i>Общо разходи</i>	<i>38.3</i>	<i>5 580 000,00 EUR</i>				

Дейности	ПРЕКИ ЕПРВ	Бюджетни ресурси, година п	Обяснение и обосновка на разхода	Номер на раздела, където е описана дейността	Многогодиш ен проект (ДА/НЕ)	Година на завършване на изпълнениет о
<u>Общ сбор:</u>	<u>154.95</u>	<u>131 631 300,00 E</u> <u>UR</u>	-	-		

Приложение II: Човешки и финансови ресурси през периода 2017—2019 г.

Таблица 1: Разходи

Разходи	2016		2017	
	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
Дял 1	15 241 848,00	15 241 848,00	16 133 700,00	16 133 700,00
Дял 2	11 372 000,00	11 372 000,00	8 382 400,00	8 382 400,00
Дял 3	55 654 101,00	55 654 101,00	128 818 100,0 0	128 818 100,0 0
Общо разходи	82 267 949,00	82 267 949,00	153 334 200,00	153 334 200,0 0

*) одобрени бюджетни кредити, приети от управителния съвет

РАЗХОДИ	Бюджетни кредити за поети задължения		Проектобюджет за 2017 г.	Бюджетна прогноза	Промяна 2017 / 2016 г.	Предвидени за 2018 г.	Предвидени за 2019 г.
	Изпълнен бюджет за 2015 г.	Бюджет за 2016 г.					
			Бюджет, поискан от Агенцията				
Дял 1: Разходи за персонал	12 974 376,17	15 241 848,00	16 133 700,00		1,06	17 365 000,00	18 153 000,00
11 Заплати и надбавки	11 799 586,46	13 860 848,00	14 633 210,00		1,06	16 101 000,00	16 833 000,00
- от които за длъжности по щатното разписание	10 822 279,81	12 497 000,00	12 512 809,54		1,00	13 616 000,00	14 092 000,00
- от които за външен персонал	977 306,65	1 363 848,00	2 120 400,46		1,55	2 485 000,00	2 741 000,00
12 Разходи, свързани с набиране на персонал	25 249,00	35 000,00	122 250,00		3,49	103 000,00	108 000,00
13 Разходи за командировки	300 000,00	300 000,00	330 000,00		1,10	278 000,00	290 000,00
14 Социално-медицинска инфраструктура	427 264,34	646 000,00	602 740,00		0,93	508 000,00	530 000,00
15 Обучение	422 276,37	400 000,00	445 500,00		1,11	375 000,00	392 000,00
Дял 2: Разходи за инфраструктура и текущи разходи	18 254 187,52	11 372 000,00	8 382 400,00		0,74	11 008 000,00	10 877 000,00
20 Наем на сгради и съпътстващи разходи	13 761 369,41	4 985 000,00	1 412 500,00		0,28	1 896 000,00	1 929 000,00
21 Информационни и комуникационни технологии	1 725 200,87	1 550 000,00	1 500 000,00		0,97	1 961 000,00	1 847 000,00

22 Движимо имущество и съпътстващи разходи	46 560,92	200 000,00	420 000,00		2,10	549 000,00	497 000,00
23 Текущи административни разходи	232 761,61	385 000,00	345 000,00		0,90	453 000,00	426 000,00
24 Поща / Телекомуникации	28 500,00	35 000,00	30 000,00		0,86	39 000,00	37 000,00
25 Разходи за заседания	226 219,20	280 000,00	491 900,00		1,76	642 000,00	611 000,00
26 Информация и публикации	460 120,50	400 000,00	1 233 000,00		3,08	1 612 000,00	1 542 000,00
27 Услуги за външна помощ	1 016 234,86	2 567 000,00	1 650 000,00		0,64	2 157 000,00	2 213 000,00
28 Сигурност	757 220,15	970 000,00	1 300 000,00		1,34	1 699 000,00	1 775 000,00
Дял 3: Оперативни разходи	39 095 805,45	55 654 101,00	128 818 100,00		2,31	169 010 660,00	226 107 710,00
Обща инфраструктура на системите	962 913,37	7 032 000,00	8 701 300,00		1,24	12 475 950,00	9 646 000,00
ШИС II	2 164 747,20	10 708 931,00	6 825 000,00		0,64	30 772 710,00	9 157 710,00
ВИС	24 156 158,69	30 882 134,00	34 505 000,00		1,12	24 554 000,00	38 978 000,00
Евродак	5 630 822,44	3 204 884,00	19 570 000,00		6,11	15 678 000,00	8 560 000,00
Система за влизане/излизане			54 520 000,00			57 463 000,00	144 143 000,00
Услуги за външна помощ, свързани с основните системи	1 921 954,43	2 546 152,00	3 518 800,00		1,38	4 600 000,00	4 600 000,00
Заседания и командировки, свързани с основните услуги	510 110,00	540 000,00	428 000,00		0,79		
Обучение, свързано с оперативните дейности	781 605,88	740 000,00	750 000,00		1,01		

Нови системи	2 967 493,44	0,00				23 467 000,00 ⁵⁰	11 023 000,00
ОБЩО РАЗХОДИ	70 324 369,14	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,86	197 383 660,00⁵¹	255 137 710,00

Таблица 2: Приходи

Приходи	2016	2017
	Прогнозни приходи според оценката на Агенцията	Бюджетна прогноза
Вноска на ЕС	80 022 000,00	153 334 200,00
Други приходи	2 245 949	p.m.
Общо приходи	82 267 949,00	153 334 200,00

ПРИХОДИ	2015	2016	2017		Промяна 2018 / 2017 г.	Предвидени за 2018 г.	Предвидени за 2019 г.
	Изпълнен	Прогнозни	Заявени от	Бюджетна			

⁵⁰ Средствата по този бюджетен ред отразяват бюджета за системата ETIAS

⁵¹ Общият бюджет отразява прогнозния бюджет, изготвен от eu-LISA за периода до 2020 г. плюс допълнителните задачи, които ще бъдат поети, ако бъде прието съответното правно основание

	бюджет	приходи според оценката на Агенцията	Агенцията	прогноза			
1 ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И НАЧИСЛЕНИЯ							
2. ВНОСКА НА ЕС	67 262 000,00	80 022 000,00	153 334 200,00		1,29	197 383 660,00	255 137 710,00
от които Административни (дялове 1 и 2)							
от които Оперативни (дял 3)							
от които целеви приходи, получени от излишъците през предходните години							
3 ВНОСКА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (включително ЕАСТ и държави кандидатки)	643 800,00	2 245 949,00					
от които от ЕАСТ	643 800,00	2 245 949,00					
от които от държави кандидатки							
4 ДРУГИ ВНОСКИ	3 350 423,00						
от които споразумение за делегиране, <i>ad hoc</i> безвъзмездни средства							
от които допълнително финансиране от ЕС, предвидено съгласно споразумения за делегиране за автоматично разпознаване на дактилоскопични	3 350 423,00						

отпечатъци, член 6, параграф 2							
5 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ							
6 ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ							
7 КОРИГИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ							
ОБЩО ПРИХОДИ	71 256 223,00	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,29	197 383 660,00	255 137 710,00

Таблица 3: Резултат от изпълнението на бюджета и анулирани бюджетни кредити

Резултат от изпълнението на бюджета	2013	2014	2015
Действително получени приходи (+)	19 000 000,00	57 192 205,94	71 256 222,97
Направени плащания (-)	- 17 754 616,76	- 48 890 014,44	- 59 374 948,00
Пренесени бюджетни кредити (-)	- 6 622 021,30	- 15 462 804,56	- 22 002 810,00
Анулиране на пренесени бюджетни кредити (+)	2 627 863,24	1 690 194,29	10 690 034,00
Корекция във връзка с пренесени бюджетни кредити от целеви приходи от предходната година (+)		874,84	
Разлики в обменните курсове (+/-)	19,74	- 1 561,15	- 820,00
Корекция във връзка с отрицателно салдо от предходната година (-)		- 2 748 755,00	- 8 219 860,00
Общо	- 2 748 755,08	- 8 219 860,08	- 7 652 181,03

		31.12.2014 г.	ЕС за 2015 г.	31.12.2015 г.	ЕС за 2016 г.			
Длъжностни лица	AD	0	0	0	0	0	0	0
	AST	0	0	0	0	0	0	0
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
ТА	AD	74	75	73	74 ⁵²	88 ⁵³	87 ⁵⁴	87
	AST	45	45	44	44 ⁵⁵	43 ⁵⁶	42 ⁵⁷	42
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
Общо		119	120	117	118	131	129	129

52 От тази бройка е извадена 1 длъжност, съкратена в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г.

53 От тази бройка е извадена 1 длъжност, съкратена в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г. и са добавени 13 нови длъжности за Системата за влизане/излизане и 2 длъжности за реформираната система Евродак.

54 От тази бройка е извадена 1 длъжност, съкратена в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г.

55 От тази бройка е извадена 1 длъжност, съкратена в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г.

56 От тази бройка е извадена 1 длъжност, съкратена в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г. и 1 съкратена длъжност във връзка с резерва от експерти за разполагане, и е добавена 1 нова длъжност за Системата за влизане/излизане.

57 От тази бройка е извадена 1 длъжност, съкратена в контекста на предвидените съкращения на персонала с 5 % за периода 2013—2017 г.

ДНС, ФГ IV	5 ⁵⁸	6 (+2) ⁵⁹⁶⁰	8 ⁶¹ (+3) ⁶²	19 ⁶³ (+3) ⁶⁴	26 ⁶⁵	26+14 ⁶⁶	40
------------	-----------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------	----

58 Тази бройка включва 1 длъжност за служител за връзка, която е прекатегоризирана от ФГ III във ФГ IV с Решение на изпълнителния директор № 03-2014 от 17.01.2014 г.

59 Към тази бройка са включени в скоби 2 краткосрочни длъжности (със срок от 2 + 2 години) за служители по обществените поръчки съгласно Решение на изпълнителния директор № 32-2014 от 17.06.2014 г.

60 Числата отразяват действителното положение. Служителят е назначен на работа едва през декември 2015 г., тъй като по това време се смяташе, че законодателният акт за Системата за влизане/излизане („Интелигентни граници“) ще влезе в сила в началото на 2016 г. Причината за намалението на ЕПРВ е, че през първата половина на 2016 г. поради текучество в звено „Човешки ресурси и обучение“ се наложи временно да бъдат преразпределени задачите в звеното.

61 Тази бройка включва 1 длъжност за служител за връзка, която е прекатегоризирана от ФГ III във ФГ IV с Решение на изпълнителния директор № 03-2014 от 17.01.2014 г., и 1 длъжност за асистент по човешките ресурси/асистент по набирането на персонал във връзка с подготовката за работата по „Интелигентни граници“ (одобрена с Решение на управителния съвет на eu-LISA от 11.04.2015 г.).

62 Към тази бройка са включени в скоби 2 краткосрочни длъжности за служители по обществените поръчки и 1 краткосрочна длъжност за административен служител (със срок от 2 + 2 години). Вж. бележка под линия 28.

63 Тази бройка съдържа 11 допълнителни дейности (8+7+4=19) в сравнение с 2015 г.: 6 длъжности за мрежовите администратори, 1 длъжност за служителя за осигуряване на непрекъснатостта на дейността на организацията (одобрени с Решение на управителния съвет на eu-LISA от 11.04.2015 г.), както и 4 длъжности във връзка с Евродак, които бяха преразпределени от 2016 г. с решението на управителния съвет на eu-LISA от 18.11.2015 г. на основание на документ 2015-180.

64 Решенията на управителния съвет за тези длъжности за договорно наети служители бяха взети след изготвянето на бюджетните прогнози за 2016 г. и многогодишната политика за персонала за периода 2016—2018 г., съдържаща плановете за персонала за 2016 г. Следователно настоящият документ отразява промените, които настъпиха през 2015 и 2016 г. и засегнаха планирането и ситуацията през 2016 г.

65 Тази бройка включва 2 допълнителни длъжности, свързани с проекта за AFIS за ШИС II по силата на Решение на управителния съвет № 2016-024, както и 2 длъжности, разкрити през 2016 г. по силата на Решение на изпълнителния директор № 45-2016 (системен инженер в звеното, отговарящо за общите споделени услуги, и служител за политиките в Звеното за връзка). Длъжностите, които са разкрити през предходните години благодарение на икономии на бюджетни средства (дадени в скоби), трябва да бъдат взети предвид при разпределението на бюджета.

66 Тази бройка включва 14 допълнителни длъжности, планирани в единния програмен документ за 2018 г.

ДНС, ФГ III	1 ⁶⁷	2	1 ⁶⁸	1 (+1) ⁶⁹	3 ⁷⁰	6 ⁷¹	6
ДНС, ФГ II	0	0	0	0	0	0	0
ДНС, ФГ I	0	0	0	0	0	0	0
Общо договорно наети служители	6	8 (+2)	9 (+3)	20 (+4)	29	29+17 = 46	46
КНЕ	5	6	6	8	8	11 ⁷²	11
Доставчици на структурни услуги	5	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	130	134 (+2)	132 (+3)	146 (+4)	168	186	186
Външен персонал за заместване при необходимост	0			1			

67 Тази бройка включва 1 длъжност за служител за връзка, която е прекатегоризирана от ФГ III във ФГ IV с Решение на изпълнителния директор № 03-2014 от 17.01.2014 г., както е посочено в бележка под линия 27.

68 Вж. бележка под линия 47 за прекатегоризираната длъжност.

69 В тази бройка е включена в скоби 1 краткосрочна длъжност (за срок от приблизително 11 месеца), разкрита с цел заместване на служител в продължителен отпуск.

70 В тази бройка е включена една допълнителна длъжност, разкрита през 2016 г. по силата на Решение на изпълнителния директор № 45-2016 за асистент на ръководителя на звено „Обща координация“.

71 Тази бройка включва 3 допълнителни длъжности, планирани в единния програмен документ за 2018 г.

72 Тази бройка включва 1 допълнителна длъжност за реформираната система Евродак (Дъблин), AFIS за ШИС II и Системата за влизане/излизане.

AD 15		0		0		0		0		0		1 ⁷³		1		1
AD 14		1		1		1		1		1		1		01		1
AD 13		2		2		2		2		2		2		2		3 ⁷⁴
AD 12		3		3		3		3		3		3		4 ⁷⁵		4
AD 11		1		1		1		3 ⁷⁶		3		4 ⁷⁷		4 ⁷⁸		4
AD 10		5		5		5		5		5		6 ⁷⁹		6 ⁸⁰		8 ⁸¹
AD 9		6		6		6		9 ⁸²		9		10 ⁸³		13 ⁸⁴		16 ⁸⁵

73 Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 14 в степен AD 15, което е планирано да се осъществи в момента на подновяване на трудовия договор.

74 Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 12 в степен AD 13.

75 Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 11 в степен AD 12.

76 Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 10 в степен AD 11.

77 Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 10 в степен AD 11.

78 Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 10 в степен AD 11.

79 Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 9 в степен AD 10.

80 Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 9 в степен AD 10.

81 Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 9 в степен AD 10.

82 Предвидено прекласифициране на 1 длъжност от степен AD 8 в степен AD 9.

83 Предвидено прекласифициране от степен AD 8 в степен AD 9.

84 Предвидено прекласифициране от степен AD 8 в степен AD 9.

85 Предвидено прекласифициране от степен AD 8 в степен AD 9.

AD 8		10		10		10		12		12		17 ⁸⁶		16		14
AD 7		16		16		16		13		13		17 ⁸⁷		17		19
AD 6		11		11		11		14		14		13 ⁸⁸		12		8
AD 5		20		18		20		12 ⁸⁹		12		14 ⁹⁰		11 ⁹¹		9
Общо AD		75		73		75		74		74		88		87		87
AST 11		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 10		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 9		0		0		0		1 ⁹²		1		1		1		1

86 Предвидено прекласифициране от степен AD 7 в степен AD 8 и 1 допълнителна длъжност за Системата за влизане/излизане.

87 Включва 4 допълнителни длъжности за Системата за влизане/излизане.

88 Предвидено прекласифициране от степен AD 6 в степен AD 7.

89 Предвидено съкращение на 1 длъжност и прекласифициране от степен AD 5 в степен AD 6.

90 Предвидено прекласифициране от степен AD 5 в степен AD 6 и съкращение на 1 длъжност, както и добавяне на 8 длъжности за Системата за влизане/излизане и 2 допълнителни длъжности за преработената система Евродак (Дъблин).

91 Предвидено прекласифициране от степен AD 5 в степен AD 6 и съкращение на 1 длъжност.

92 Предвидено прекласифициране от степен AST 8 в степен AST 9.

AST 8		1		1		1		1		1		2 ⁹³		2 ⁹⁴		2
AST 7		1		1		1		2 ⁹⁵		2		3 ⁹⁶		4 ⁹⁷		5 ⁹⁸
AST 6		4		4		4		6 ⁹⁹		6		8 ¹⁰⁰		10 ¹⁰¹		11 ¹⁰²
AST 5		12		12		12		12		12		12 ¹⁰³		13		15 ¹⁰⁴
AST 4		11		11		11		12 ¹⁰⁵		12		14 ¹⁰⁶		12		8 ¹⁰⁷

93 Предвидено прекласифициране от степен AST 7 в степен AST 8.

94 Предвидено прекласифициране от степен AST 7 в степен AST 8.

95 Предвидено прекласифициране от степен AST 6 в степен AST 7.

96 Предвидено прекласифициране от степен AST 6 в степен AST 7.

97 Предвидено прекласифициране от степен AST 6 в степен AST 7.

98 Предвидено прекласифициране от степен AST 6 в степен AST 7.

99 Предвидено прекласифициране от степен AST 5 в степен AST 6.

100 Предвидено прекласифициране от степен AST 5 в степен AST 6.

101 Предвидено прекласифициране от степен AST 5 в степен AST 6.

102 Предвидено прекласифициране от степен AST 5 в степен AST 6.

103 Предвидено прекласифициране от степен AST 4 в степен AST 5.

104 Предвидено прекласифициране от степен AST 4 в степен AST 5.

105 Предвидено прекласифициране от степен AST 3 в степен AST 4.

106 Предвидено прекласифициране от степен AST 4 в степен AST 5 и 1 допълнителна длъжност за Системата за влизане/излизане.

107 Предвидено прекласифициране от степен AST 4 в степен AST 5.

AST 3		15		14		15		10 ¹⁰⁸		10		3 ¹⁰⁹		0 ¹¹⁰		0 ¹¹¹
AST 2		1		1		1		0		0		0		0		0
AST 1		0		0		0		0		0		0		0		0
Общо AST		45		44		45		44		44		43		42		42
AST/SC1		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC2		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC3		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC4		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC5		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC6		0		0		0		0		0		0		0		0

108 Предвидено прекласифициране от степен AST 2 в степен AST 3 и от степен AST 3 в степен AST 4.

109 Предвидено прекласифициране от степен AST 3 в степен AST 4 и съкращение на 2 длъжности.

110 Предвидено прекласифициране от степен AST 3 в степен AST 4 и съкращение на 1 длъжност.

111 Предвидено прекласифициране от степен AST 3 в степен AST 4.

Общо AST/SC		0		0		0		0		0		0		0		
ОБЩО		120		117		120		118¹¹²		118		131¹¹³		129¹¹⁴		129

Приложение IV:

А. Политика за набиране на персонал

Политиката за набиране на персонал на Агенцията, що се отнася до процедурите за подбор, степените при постъпване на работа за отделните категории персонал, вида и продължителността на наемането на работа и различните длъжностни характеристики, е регламентирана от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС) относно наемането на работа и използването на срочно наети служители¹¹⁵ и правилата да прилагането или разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз по отношение на наемането на работа на договорно наети служители и командировани национални експерти.

¹¹² Предвидено съкращение на 2 длъжности.

¹¹³ Предвидено съкращение на 3 длъжности и увеличение с 16 нови длъжности.

¹¹⁴ Предвидено съкращение на 2 длъжности.

¹¹⁵ Правилото за прилагане за наемане на работа и използване на срочно наети служители ще бъде [беше] прието от eu-LISA преди 15 ноември 2015 г. [тази бележка под линия ще бъде изменена, когато се приеме ПП].

През 2015 г. са проведени няколко процедури за набиране на персонал и процедури за подбор, за да бъдат заменени служители, които са напуснали eu-LISA през годината (6 длъжности за СНС и 1 длъжност за КНЕ), както и за нови служители (1 длъжност за ДНС, одобрена за 2015 г., и 2 длъжности от 6-те, планирани за 2016 г.)

Информацията за политиката за набиране на персонал описва положението от началото на процеса на създаване на eu-LISA, като поставя акцент върху настоящото положение.

а. Длъжностни лица

В щатното разписание на eu-LISA няма постоянни длъжности.

б. Срочно наети служители

Членовете на персонала на eu-LISA са били и ще продължат да бъдат набирани за изпълнение на основните дейности, т.е. постоянните задачи, които са от съществено значение за правилното функциониране на агенцията във времето, например оперативни, управленски и административни задачи, както и на оперативните задачи във връзка с мандата на Агенцията, които не могат да бъдат възложени на външни изпълнители.

През 2015 г. в eu-LISA са назначени служители чрез обявяване на външни процедури за подбор или чрез използване на списъците с резерви от процедурите за подбор, организирани от Агенцията през предходните години (2012 и 2013 г.). По една обява за вътрешен подбор, публикувана от Агенцията, не бяха подадени кандидатури поради разликата между степените, предлагани при вътрешната процедура в сравнение с външната процедура.

Степен при постъпване за всяка основна длъжност:

Служителите се назначават със степента, обявена в обявлението за свободна длъжност, която се определя в съответствие с Правилника за длъжностните лица и УРДС и съответните правила за прилагане, както и съответстващата длъжностна характеристика. През 2015 г. Агенцията се разглеждаше все още като намираща се в началния етап от дейността си (последната година от този етап). По тази причина длъжностите, освободени поради напускане на работа, се попълваха от кандидати със същата степен, обикновено от списък с резерви, който все още беше валиден за съответната длъжност и степен.

Степените при постъпване на срочно наети служители за продължителен период през 2015 г. са както следва:

- AST 5 при назначаване на заместник на длъжност, установена като степен AST 5 при създаването на Агенцията;

- AD 5—AD 8.

Назначаването в степен AD 9 и AD 10 не се ограничава единствено за попълване на средни управленски длъжности, а се прилага също така в конкретни случаи, когато се изисква по-висока степен, за да се гарантира осигуряването на специфичен експертен опит. Счетоводителят, определен от управителния съвет в съответствие с член 24, параграф 4 от Регламент (ЕК) № 45/2001, е назначен в степен AD 9 на 1 октомври 2015 г. посредством външна процедура за подбор.

След началния етап степените при постъпване трябва да бъдат:

- AST 1—AST 4 за категория AST;
- AD 5—AD 8 за категория AD и по изключение AD 9—AD 10.

Срок на договорите:

На срочно наетите служители, наети за продължителен период от време, се предлага срочен договор за пет години, който може да бъде подновен за нов период, който не надхвърля пет години. Подновяването при второ удължаване на срока е с безсрочен характер.

На срочно наетите служители, наети за кратък период от време, се предлага договор за срок, който съответства на конкретния проект или функция, с възможност за еднократно подновяване за нов определен срок.

Всяко подновяване на договор подлежи на щателно проучване на ефективността на работата на съответния член на персонала и зависи от работната програма, приоритетите на eu-LISA и наличното бюджетно обезпечаване.

Процедура за набиране на персонал:

Основните етапи на процедурите за подбор за набиране на срочно наети служители и договорно наети служители са сходни и могат да бъдат обобщени както следва:

- публикуване на обява за свободна длъжност (в която се определят критериите за допустимост и подбор, посочва се видът и продължителността на договора и степента, в която ще бъде назначено лицето);
- предварителен подбор на потенциални кандидати въз основа на документацията на кандидатите, оценяване на тяхната допустимост и съответствие с критериите за подбор;
- най-високо квалифицираните допустими кандидати биват поканени на писмен изпит и интервю, което обхваща конкретни компетентности в сферата на експертния опит, общите нагласи и езиковите умения;

- комисията за подбор предлага списък на успешните кандидатури на изпълнителния директор¹¹⁶, който взема решението за назначаването на кандидата и съставянето на списък с резерви. Включването в списъка с резерви не гарантира назначаване на работа. Резултатът от процеса на подбор се съобщава на избраните кандидати.

с. Договорно наети служители

Договорно наетите служители се назначават, за да работят по конкретни проекти с определен срок, да заместват продължително отсъстващи служители и да покриват върховите моменти на работно натоварване за ограничен период от време. Служителите, назначени като договорно наети служители, изпълняват административни и технически задачи от съществено значение за правилното функциониране на агенцията във времето, и по-специално административна подкрепа.

За подбор на договорно наети служители eu-LISA обявява външна процедура за подбор или използва списъците с резерви, предоставени от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) или съставени от Агенцията.

На договорно наетите служители се предлагат срочни договори за максимален срок от пет години, които може да бъдат подновени еднократно за допълнителен определен срок от максимум пет години, в съответствие с член 85 от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС) или договори за срок от 2 години, които също може да бъдат подновени еднократно за краткосрочни проекти. Договор със срок от една година без възможност за подновяване може да бъде предложен с цел заместване на член на персонала, който отсъства продължително време.

Всяко следващо подновяване на трудовия договор се прави за неопределен срок. Подновяването на договори на договорно наети служители зависи от приоритетите, залегнали в работната програма на eu-LISA, и наличното бюджетно обезпечаване и подлежи на щателно проучване на ефективността на работата на члена на персонала.

¹¹⁶ За длъжностите, за които назначенията се правят от управителния съвет на Агенцията съгласно изискванията, определени в учредителния регламент, решение се взема от управителния съвет.

d. Командировани национални експерти¹¹⁷

КНЕ биват командировани в eu-LISA от държавите — членки на ЕС с цел изпълнение на специализирани задачи, така че да се гарантира, че оперативните дейности на eu-LISA са тясно свързани с потребностите на държавите членки в качеството им на крайни потребители. Срокът на командироването се определя в съответствие с постигнатата договореност с националните администрации, които ги командироваат.

Eu-LISA прие необходимите мерки за изпълнение¹¹⁸ относно командированите национални експерти, които описват процедурите за подбор, срока на командироването, условията на работа, надбавките и разходите.

e. Доставчици на структурни услуги¹¹⁹

През 2015 г. eu-LISA използва външните доставчици за услуги или проекти, които не могат да бъдат изпълнени от служителите на агенцията поради ограничения в човешките ресурси в eu-LISA или специализирания характер на необходимата квалификация или знания, които не са налице в Агенцията. Предвижда се те да бъдат използвани и през следващата година.

Долната таблица съдържа информация за услугите, използвани през 2015 г.

Следва да се отбележи, че понятието „срок на договор“ означава срок на рамков договор. Услугите по рамков договор се предоставят на основание на подписване на индивидуални договори, чийто срок варира от няколко месеца до една година.

Доставчици на структурни услуги за eu-LISA през 2015 г.

¹¹⁷ КНЕ не са наети на работа от Агенцията.

¹¹⁸ Нотификация за решението на УС, документ № 2012-025 от 28 юни 2012 г.

¹¹⁹ Забележка: Доставчиците на структурни услуги не са наети на работа от Агенцията.

№	Възложени задачи	Ресурси в ЕПРВ ¹²⁰	Тръжна процедура	Срок на договора	Описание на услугите
1.	Външна помощ	47 ЕПРВ ¹²¹	FWC - LISA/2014/OP/03 (лотове 1—4)	4 години	<p>Този договор обхваща различни услуги а) в областта на ИКТ и б) с административен характер, които включват, без да се ограничават до:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработване и внедряване на вътрешната ИТ инфраструктура (основните корпоративни информационни системи като системата за управление на документи и системата за управление на командировки), • подпомагане на оперативните дейности, свързани с БСС, системата за електронна поща към ВИС и ШИС II, • адаптиране и интегрирано административно обслужване, свързано с управлението, основано на дейности, включително бюджетиране, управление на проекти, възлагане на обществени поръчки и управление на договори, • подпомагане изпълнението на задачи като вътрешна и външна комуникация, секретарско обслужване, секретариат на управителния съвет и др. • оптимизиране на дейностите за обучение, администриране на отпуските и управление на времето в обхвата на правомощията на звено „Човешки ресурси и обучение“ във връзка с подготовката на адаптирането и внедряването на инструмента за електронно управление на човешките ресурси.

¹²⁰ ЕПРВ: еквивалент на пълно работно време

¹²¹ Това включва 47 отделни договора за услуги за помощ *intra-muros*, подписани между 1 юни и 31 декември 2015 г., както и предоставянето на услугите. Общият брой на подписаните договори достигна 61, от които 14 са за услуги за помощ *extra-muros*.

2.	Външна помощ	7 ЕПРВ	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2-03/01	4 години	Външна помощ за управление на проекти, консултантски услуги и осигуряване на качеството по европейски проекти за широкомащабни информационни системи в областта на вътрешните работи.
3	ИТ център за обслужване	1 ЕПРВ	LISA-14-NP-03	14 месеца	Услуги за поддръжка на корпоративния ИТ център за обслужване и ИТ инфраструктурата на eu-LISA

В. Оценката на трудовото изпълнение и прекласифициране/повишения

2015 г. беше първата година, когато в eu-LISA се проведе процедура по прекласифициране в пълен обхват съгласно действащите правила.

Резултатите от тази процедура са представени в таблица 1 по-долу.

Процентът на повишения през 2015 г. (приблизително 32 %) може да изглежда по-висок средния, предвиден при строго прилагане на Правилника за длъжностните лица (26,63 %). Това се обяснява с факта, че почти 70 % от служителите на eu-LISA са били назначени в степените, за които Правилникът за длъжностните лица предвижда най-висок процент повишения (33 и 36 %). Това беше първата процедура по прекласифициране, проведена в Агенцията в пълен обхват. Средното прослужено време в степените към момента на влизане в сила на прекласифицирането е 2,12 години. Признаването на усилената работа, извършена в условията на началния етап на развитие на организацията, беше прието като важен критерий в процедурата по прекласифициране по отношение на допустимите служители, чиято работа беше оценена като повече от задоволителна, а в повечето случаи като забележителна. В бъдеще след непрекъснатия петгодишен период те ще бъдат повишени до нивата, установени в УРДС и в правилата за прилагане относно наемане на работа и използване на срочно наети служители¹²².

¹²² Решение № 2015-166 за определяне на общи изпълнителни разпоредби, уреждащи наемането на работа и използването на срочно наети служители по член 2, буква е) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, прието от управителния съвет на eu-LISA на 18 ноември 2015 г.

Таблица 1: Прекласифициране на срочно наети служители/повишения на длъжностни лица

Категория и степен	Действащи служители към 1.01.2014 г.		Колко членове на персонала са повишени / прекласифицирани през 2015 г.?		Средна продължителност в години на работата в тази степен на прекласифицираните/повишените в длъжност членове на персонала
	Длъжностни лица	ТА	Длъжностни лица	ТА	
AD 16		0		0	Без приложение
AD 15		0		0	Без приложение
AD 14		1		0	Без приложение
AD 13		0		0	Без приложение
AD 12		2		1	2
AD 11		0		0	Без приложение
AD 10		5		2	2
AD 9		6		1	2,25
AD 8		2		1	2

AD 7		24		7	2,13
AD 6		0		0	Без приложение
AD 5		33		12	2,11
Общо AD		73		24	2,11
AST 11		0		0	Без приложение
AST 10		0		0	Без приложение
AST 9		0		0	Без приложение
AST 8		0		0	Без приложение
AST 7		2		0	Без приложение
AST 6		0		0	Без приложение
AST 5		15		4	2,1
AST 4		4		2	2,06
AST 3		23		8	2,04
AST 2		1		0	Без приложение
AST 1		0		0	Без приложение
Общо AST		45		14	2,12
AST/SC1		0		0	Без приложение
AST/SC2		0		0	Без приложение
AST/SC3		0		0	Без приложение

AST/SC4		0		0	Без приложение
AST/SC5		0		0	Без приложение
AST/SC6		0		0	Без приложение
Общо AST/SC		0		0	Без приложение
Общо		118		38	2,12

Таблица 2: Прекласифициране на договорно нает персонал

През 2015 г. не е предприемано прекласифициране на договорно наетите служители, тъй като първият договорно нает служител в eu-LISA е назначен през юли 2013 г. Прекласифицирането на договорно наетите служители ще се проведе през 2016 г.

Функционална група	Степен	Действащи служители към 1.01.2014 г.	Колко членове на персонала са прекласифицирани през 2015 г.?	Средна продължителност в години на работата в тази степен на прекласифицираните членове на персонала
ДНС IV	18		Без приложение	Без приложение
	17		Без приложение	Без приложение
	16		Без приложение	Без приложение
	15		Без приложение	Без приложение

	14	3	Без приложение	Без приложение
	13		Без приложение	Без приложение
ДНС III	12		Без приложение	Без приложение
	11		Без приложение	Без приложение
	10		Без приложение	Без приложение
	9	2	Без приложение	Без приложение
	8		Без приложение	Без приложение
ДНС II	7		Без приложение	Без приложение
	6		Без приложение	Без приложение
	5		Без приложение	Без приложение
	4		Без приложение	Без приложение
ДНС I	3		Без приложение	Без приложение
	2		Без приложение	Без приложение
	1		Без приложение	Без приложение
Общо		5	Без приложение	Без приложение

С. Политика за мобилност

Въвеждането на нова категория срочно нает персонал на агенциите (срочно наети служители по член 2, буква е) съгласно новия Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз и Условиата за работа на другите служители на Европейския съюз, в сила от 1 януари 2014 г., улеснява мобилността в рамките на eu-LISA и между агенциите.

През 2015 г. eu-LISA създаде и проведе вътрешни консултации до етап приемане на процедура за вътрешен подбор. Образецът за решение относно наемането на работа и използването на срочно наети служители (срочно наети служители по член 2, буква е), предоставен на европейските агенции от Комисията обаче, съдържа изискване за приемане първо на този образец на решение (по което е все още се работи към момента на изготвяне на настоящия текст), последвано от преразглеждане на процедурата за вътрешен подбор с цел привеждане в съответствие на двата документа. Поради все още ранния етап на организационно развитие на eu-LISA потребностите и възможностите за вътрешна мобилност се оценяват при всяко освобождаване на длъжност или разкриване на нова длъжност.

През 2015 г. беше осъществено едно прехвърляне на длъжност и промяна на задълженията (длъжността за асистент на ръководителя на отдел „Ресурси и администрация“ (RAD) беше трансформирана в длъжност за асистент по вътрешна комуникация) и едно назначение за изпълнение на задълженията на служител с по-висока степен (помощник-счетоводител беше временно назначен като счетоводител на eu-LISA) в рамките на вътрешната мобилност.

Междуйнституционалната мобилност е реалност и ще продължи да съществува. През 2015 г. трима души напуснаха eu-LISA, за да работят в Европейската комисия, Европейския парламент и друга европейска агенция, а измежду новоназначените служители трима души дойдоха от друга европейска институция, агенция или орган.

Д. Баланс между половете и географски баланс

Разпределението на персонала по пол е представено в долната таблица по функционални групи и степени. [

Служители на eu-LISA по пол

Пол	Администратори	Асистенти	Общо

	ТА	ДНС	КНЕ	ТА	ДНС	
Мъже	51	5	6	29	1	92
Жени	22	6	0	15	0	43
Общ персонал	73	11	6	44	1	135

Видимата липса на балансирано представителство на жените и мъжете в eu-LISA се дължи на работния режим (работа на смени и даване на дежурства в непрекъснат режим) и информационно-технологичната среда, заета главно от мъже в оперативното звено на Агенцията в Страсбург. По-големият интерес за работа в eu-LISA сред мъжете е очевиден и с оглед на броя на получените кандидатури в отговор на обявленията за набиране на персонал.

През 2014 г. eu-LISA въведе гъвкаво работно време, за да улесни съвместяването на личния и професионалния живот на своите служители. През 2015 г. управителният съвет на eu-LISA прие правилата за работа от разстояние по аналогия с Решение № 2015-100 REV1 от 18 ноември 2015 г. През същата година Агенцията изготви вътрешни насоки за работа от разстояние.

Географски баланс

Сред служителите, назначени в eu-LISA са представени 22 националности на ЕС.

Широкото географско представителство на служителите, постигнато при назначаването на персонала, съдейства за културното многообразие и взаимния обмен. Като се има предвид, че основното местоположение на Агенцията е в градовете Талин и Страсбург, eu-LISA приема като обичайно обстоятелството, че прекомерно високият дял на служители естонци и французи (до 30 % от броя на служителите на съответните места), не представлява съществено изкривяване на географския баланс. По-голямата група от служителите французи постъпиха на работа в Агенцията, когато част от персонала, работещ за френските национални органи по ИТ проекти, се прехвърли в eu-LISA към момента на създаването на Агенцията след провеждането на конкурсна процедура за тези високо специализирани длъжности.

Националностите на персонала на eu-LISA (срочно наети служители) по функционални групи и в сравнение със средното разпределение в Европейския съюз¹²³ са представени в таблицата по-долу.

Служители eu-LISA по гражданство

Eu-LISA — трудовоправен статут към 31.12.2015 г.					
Гражданство	AD	AST	Общо AD + AST	Процентен дял	Средно разпределение на ЕС през 2015 г.
Австрия (AT)	0	0	0	0	1,67 %
Белгия (BE)	4	4	8	6,84	2,21 %
България (BG)	3	0	3	2,56	1,42 %
Хърватия (HR)	1	0	1	0,85	0,83 %
Кипър (CY)	0	0	0	0,00	0,16 %
Чешка република (CZ)	1	1	2	1,71	2,07 %
Дания (DK)	1	0	1	0,85	1,10 %
Естония (EE)	4	7	11	9,40	0,25 %
Финландия (FI)	0	1	1	0,85	1,07 %
Франция (FR)	17	9	26	22,22	12,98 %
Германия (DE)	4	2	6	5,13	15,93 %
Гърция (EL)	5	1	6	5,13	2,15 %
Унгария (HU)	3	2	5	4,27	1,94 %

¹²³ Източник на данни: доклад на Евростат от 26.04.2015 г.

Ирландия (IE)	1	0	1	0,85	0,90 %
Италия (IT)	10	1	11	9,40	11,99 %
Латвия (LV)	0	2	2	1,71	0,39 %
Литва (LT)	2	3	5	4,27	0,58 %
Люксембург (LU)	0	0	0	0,00	0,10 %
Малта (MT)	0	0	0	0,00	0,08 %
Нидерландия (NL)	0	1	1	0,85	3,31 %
Полша (PL)	4	1	5	4,27	7,49 %
Португалия (PT)	1	3	4	3,42	2,05 %
Румъния (RO)	8	4	12	10,26	3,93 %
Словакия (SK)	1	0	1	0,85	1,06 %
Словения (SI)	0	0	0	0,00	0,40 %
Испания (ES)	3	1	4	3,42	9,17 %
Швеция (SE)	0	0	0	0,00	1,90 %
Обединено кралство (UK)	0	1	1	0,85	12,69 %
Общ персонал	73	44	117	100	99,82 %

За да бъде постигнато процентно представителство на гражданите на отделните държави сред членовете на персонала, сходно с това сред общото население в ЕС, от октомври 2014 г. Агенцията включва във всички публикувани обявления за свободни длъжности специални съобщения, с които насърчава участието на кандидати от по-слабо представените държави сред персонала на eu-LISA. Наред с това Агенцията се стреми да разширява обхванатото население, като публикува своите обявления в изданията „European Voice“, „Euro-Brussels“ и „Online EU Training“, в допълнение към уебсайтовете на EPSO, ГД „Миграция и вътрешни работи“ и своя уебсайт.

Разпределението по гражданство на останалите групи от персонала на eu-LISA (договорно наети служители и командировани национални експерти) е представено в долната таблица.

Договорно наети служители и командировани национални експерти в персонала на eu-LISA по гражданство

Гражданство	Eu-LISA — трудовоправен статут към 31.12.2015 г.		
	ДНС, ФГ IV	ДНС, ФГ III	КНЕ
Австрия (AT)			
Белгия (BE)	1		
България (BG)			
Хърватия (HR)			
Кипър (CY)			
Чешка република (CZ)			
Дания (DK)			
Естония (EE)	1		1
Финландия (FI)	1		
Франция (FR)	2	1	
Германия (DE)			2
Гърция (EL)			2
Унгария (HU)			
Ирландия (IE)			
Италия (IT)	2		
Латвия (LV)			
Литва (LT)			
Люксембург (LU)			
Малта (MT)			
Нидерландия (NL)			
Полша (PL)			
Португалия (PT)	1		
Румъния (RO)	3		1

Словакия (SK)			
Словения (SI)			
Испания (ES)			
Швеция (SE)			
Обединено кралство (UK)			
Общ персонал	11	1	6

Представителството на колегите от Германия в тази група помага да се увеличи представителството на германските граждани в персонала на агенцията.

Присъщата трудност да се привлекат кандидати от някои държави се дължи на комбинация от няколко фактора, които имат неблагоприятно въздействие върху набирането на кандидати от държавите, където не съществуват такива условия, например Швеция, Обединеното кралство или Германия (сравнително високи разходи за жилишно настаняване на чужденците, голямо разстояние от много места на произход на членовете на персонала на агенцията и високи разходи за транспорт, общите условия на труд, които затрудняват членовете на семействата на персонала на eu-LISA да си намерят работа в местата на назначение и ниския корекционен коефициент за Талин).

Въпросът за географския баланс ще продължи да бъде разглеждан, като на този аспект ще продължи да се обръща внимание в рамките на бъдещите процедури за набиране на служители. Основният акцент в процедурата за подбор ще продължи да бъде поставян върху уменията на кандидатите. В случаите обаче, когато двама кандидати постигнат еднакъв брой точки при оценяването, ще бъде препоръчано да бъдат назначени гражданите на държавите, които не са достигнали равнището на назначения от гледна точка на географското представителство, за да се постигне по-добър баланс и да се запази вече постигнатото многообразие.

Е. Училищно обучение

В съответствие с учредителния регламент на агенцията приемащите държави — членки на ЕС, следва да осигурят възможно най-добри условия за нормалното функциониране на Агенцията, включително многоезично училищно обучение с европейска насоченост.

От септември 2013 г. Талин осигурява възможност за получаване на образование въз основа на акредитиран учебен план на Европейските училища (тип II). Дванадесет деца на служители на eu-LISA посещават Европейското училище в Талин. Другите деца са настанени в международен колеж (з) или в частни детски ясли (з), в случаите, когато Европейското училище не е в състояние да предложи услугите си.

Европейското училище (тип II) в Страсбург е основано през септември 2008 г. Двадесет и три деца на членове на персонала на eu-LISA са посещавали Европейското училище в Страсбург през 2015 г. Девет деца са използвали услугите на частни или общински детски ясли.

В подписаното през 2014 г. с Европейската комисия споразумение относно финансовата вноска за Европейските училища в Талин и Страсбург е определена годишната вноска, която Агенцията трябва да заплати за броя ученици от семейства на служители на eu-LISA. За 2015/2016 учебна година изчислената сума достига почти 275 000,00 EUR, а за 2016/2017 учебна година прогнозата е тя да достигне приблизително 325 000,00 EUR.

И на двете места има също и други възможности за получаване на образование по международна учебна програма или по общопризната национална учебна програма в международните секции на средните училища и международните колежи.

С цел да се помогне на служителите, чиито деца са на възраст до 4 години и за които Европейските училища не могат да предоставят грижи, през 2014 г. eu-LISA въведе надбавка за отглеждане на малко дете за възстановяване на разходите, свързани с предоставянето на грижа за малки деца в детски градини или детски ясли, които са подписали договори за услуги с eu-LISA. Тази инициатива оказва положително въздействие за приемане на предложенията за работа, особено в Талин, където е сравнително трудно да се осигури този вид помощ на работещите майки.

Според опита на други европейски агенции наличието на многоезично училищно обучение с европейска насоченост има преки последици за привлекателността на Агенцията като работодател. Ето защо eu-LISA ще подкрепи целите на европейските агенции в тази област.

Приложение V: Сгради

<i>Информация, която се предоставя за всяка сграда:</i>	седалище на eu-LISA, EU House Rävala pst 4 10143 Tallinn Estonia	Друг коментар
Разгънатата площ (в квадратни метри): - от която офис площи: - от която други помещения:	1 443,5 (6-ти етаж); 378 (0 и 1-ви етаж) 601,8 (6-ти етаж); 200,6 (0 и 1-ви етаж) 841,7 (6-ти етаж); 177,4 (0 и 1-ви етаж)	
Годишен наем (в EUR)	0 EUR (6-ти етаж); 95 256 EUR (0 и 1-ви етаж)	
Вид и срок на договора за наем	<i>Меморандум за разбирателство (6-ти етаж) до въвеждането в експлоатация на новото седалище.</i> <i>Договор за наем за 30 месеца (0 и 1-ви етаж)</i>	
Безвъзмездна помощ или подкрепа от приемащата държава	<i>Естония плаща оценената стойност на наема за 6-тия етаж като услуги в натура: 290 000 EUR</i>	
Настояща стойност на сградата	<i>Без приложение</i>	

Взето е решение за нова сграда за постоянното седалище на eu-LISA в Талин, Естония. Очаква се сградата да бъде готова до края 2017 г. Разходите за проекта се покриват от естонското правителство, което е потвърдено с правителствено решение. Площта на парцела на строителната площадка е 5 628 кв. м. Застроената нетна площ на сградата е приблизително 3 000 кв. м с възможност за разширение на площта с 2 000 кв. м в бъдеще.

<i>Информация, която се предоставя за всяка сграда:</i>	Оперативно звено на eu-LISA в Страсбург	Друг коментар
---	--	--------------------------

	18 Rue de la Faisanderie 67100 Strasbourg France	
Разгъната площ (в квадратни метри): - от която офис площи: - от която други помещения:	2.380 806 1.574	
Годишен наем (в EUR)	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 10 790 EUR</i> <i>(LISA-2014-NP-15: 21 000 EUR)</i>	
Вид и срок на договора за наем	HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 4 контейнера — 36 месеца <i>(LISA-2014-NP-15: 5 контейнера — 10 месеца)</i>	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: до 30 април 2016 г.</i> <i>LISA-2014-NP-15: до 29 февруари 2016 г.</i>
Безвъзмездна помощ или подкрепа от приемащата държава	Франция предостави всички помещения за 1 EUR на 29 май 2013 г.	
Настояща стойност на сградата	Сграда: нетна отчетна стойност към 31.12.2014 г.: 731 000 EUR Земя: отчетна стойност към 31.12.2014 г.: 1 490 000 EUR	

За да бъдат изпълнени всички предвидени оперативни изисквания и магистърски програми за адаптиране, необходими за безпрепятственото изпълнение на разпоредбите на учредителния регламент, през декември 2011 г. Европейската комисия определи външна консултантска фирма, която да оцени съществуващата инфраструктура на eu-LISA в Страсбург, с цел да проучи възможностите за модернизиране на инфраструктурата в съответствие с изискванията на Агенцията. Проектът за модернизиране и строителство, който започна след това, предвижда:

1. изграждане на офис сграда на три етажа (проектирана площ 3 728 кв. м);

2. обновяване на съществуващата основна сграда (построена през 1992 г.) с площ 1 497 кв. м, в която са разположени широкомащабни информационни системи;
3. построяване на нова сграда за енергийни инсталации с два етажа, в която да бъдат монтирани жизненоважните резервни енергийни системи (проектирана площ 488 кв. м);
4. изграждане на нова сграда за охрана на входа в съответствие с актуалните стандарти (проектирана площ 99 кв. м);

С този проект общата съществуваща разгъната площ от 1 365 кв. м ще нарасне до 5 812 кв. м, включително няколко строго специфични технически или оперативни зони.

Търгът за проектиране и строителство беше спечелен от главен изпълнител, който през 2015 г. започна етапа на проектиране. Съгласно графика за изпълнение проектът следва да бъде завършен до 2017 г.

Стойността на този договор трябва да бъде финансирана изцяло от бюджета на Агенцията.

<i>Информация, която се предоставя за всяка сграда:</i>	Резервно звено на eu-LISA Санкт Йохан им Понгау, Австрия	Друг коментар
Разгъната площ (в квадратни метри): - от която офис площи: - от която други помещения:	223 403	
Годишен наем (в EUR)	591 328	
Вид и срок на договора за наем	Безсрочно оперативно споразумение с Република Австрия	
Безвъзмездна помощ или подкрепа от приемащата държава	Без приложение	
Настояща стойност на сградата	няма налични данни	

<i>Информация, която се предоставя за всяка сграда:</i>	Звено за връзка на eu-LISA, 20 avenue d'Auderghem, 1040 Brussels.	Друг коментар
---	--	----------------------

<p>Разгъната площ (в квадратни метри):</p> <ul style="list-style-type: none"> - от която офис площи: - от която други помещения: 	<p>62 кв. м (два офиса на 2-ри етаж)</p>	
<p>Годишен наем (в EUR)</p>	<p>12385</p>	
<p>Вид и срок на договора за наем</p>	<p><i>Договор за наем със срок 12+12+12 месеца (до 31.12.2016 г.)</i></p>	
<p>Безвъзмездна помощ или подкрепа от приемащата държава</p>	<p><i>Без приложение</i></p>	
<p>Настояща стойност на сградата</p>	<p><i>Без приложение</i></p>	

Приложение VI: Привилегии и Имунитети

Привилегии на Агенцията	Привилегии, предоставени на персонала	
	Протокол за привилегиите и имунитетите / дипломатически статут	Образование / дневни грижи
<p>На членовете на персонала на eu-LISA в Талин, които нямат статут на постоянно пребиваващи в Естония, трябва, преди да заемат длъжностите си в Агенцията, да бъдат възстановени от естонското правителство суми, равни на платения ДДС за покупки на стоки в Естония (само за стоки, включени в специален списък) в срок до една година от встъпването в служебните им задължения в Агенцията в Талин с цел улесняване на установяването им в Естония. За останалите звена на eu-LISA не са предвидени подобни привилегии към момента на изготвяне на настоящия документ.</p>	<p>Споразумение относно седалището между eu-LISA и Република Естония, член 12</p>	<p>Акредитирано Европейско училище е създадено в Талин през есента на 2013 г.</p> <p>Европейското училище предоставя обучение по учебен план от тип II на нивата на предучилищно, основно и средно образование.</p> <p>Училището приема за обучение деца от 4-годишна възраст.</p>
<p>Членовете на законоустановения персонал на eu-LISA в Страсбург и членовете на семействата им, които живеят в техните домакинства, са освободени от всички задължителни вноски във френската социалноосигурителна система, ако са обхванати от схемата за</p>	<p>Споразумение относно техническото звено на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, сключено между eu-LISA и френското правителство, член 13.</p>	<p>Френското правителство пое пред Агенцията ангажимент да намери възможно най-доброто решение за образованието на децата на служителите на Агенцията и членовете на семействата им, които живеят в техните домакинства, и да им осигури основно и средно образование, съобразено с техните индивидуални потребности и гарантиращо</p>

<p>социалноосигурителни обезщетения на длъжностните лица и другите служители на Съюза. Доколкото командированите национални експерти са обхванати от социалноосигурителната система на своите държави на произход, те също са освободени от всички задължителни вноски във френската социалноосигурителна система.</p>		<p>възможността да получат международно признати квалификации. Освен това правителството се ангажира да гарантира достъпа до Европейското училище в Страсбург, което обучение за придобиване на бакалавърска образователна степен, призната от всички държави — членки на ЕС, на децата на служителите на Агенцията и на членовете на семействата им, които живеят в техните домакинства, в съответствие с член 4 от Споразумението за акредитация и сътрудничество между управителния съвет на Европейските училища и Европейското училище в Страсбург, подписано в Брюксел на 24 май 2011 г.</p>
--	--	--

Приложение VII: Оценки

Що се отнася до разпоредбите на член 29, параграф 5 от рамковия Финансов регламент, Агенцията следва да отбележи, че като млада организация тя все още не разполага с вътрешен капацитет да изпълнява тези оценки. С оглед на това Агенцията планира през 2017 г. да започне разработването на необходимия вътрешен капацитет въз основа на методиката, разработена неотдавна в Мрежата на агенциите на ЕС. Целта на Агенцията ще бъде да проведе изпитване на методиката също през 2017 г. и да я въведе изцяло през 2018 г. За да започне изграждането на капацитет за оценяване през 2017 г., Агенцията ще направи предварителна оценка на един проект: „Разширяване на базата данни на БСС“ 2.1.22

С цел оценяване и наблюдение на работата на управляваните от eu-LISA системи и с оглед да подпомогне изпълнението на изискванията по член 12, буква γ) от Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г., управителният съвет, с документ 2013-084 одобри стандартно споразумение за нивото на обслужване.

С цел да се оцени цялостното функциониране на Агенцията, както и да се подкрепи повишаването на ефективността, управителният съвет, с документ 2015-030, одобри набор от ключови показатели за ефективност (КПЕ).

Рамката с 16-те стандарта за вътрешен контрол, приета от управителния съвет на eu-LISA с решение № 057-2014 от 15.06.2014 г., е приложимата рамка на критериите за вътрешен контрол за eu-LISA. С решението си управителният съвет потвърди валидността на рамката за организацията и възложи на изпълнителния директор изпълнението на стандартите. Независимо по какъв начин стандартите за вътрешен контрол (СВК) са свързани с различен брой сфери на дейност на организацията, всички те са еднакво важни: eu-LISA, като се старее да изпълни своите цели, произтичащи от цикъла на планиране на Агенцията, се стреми също така да постигне и да поддържа съответствие със СВК, с цел да постигне добро управление на дейностите и действията си, както и на отношенията си със своите заинтересовани партньори. Съгласно годишната процедура координаторът по вътрешния контрол на Агенцията ще се срещне в началото на 2017 г. с ръководителите и персонала на eu-LISA, които имат функции, свързани със СВК (например длъжностното лице за защита на данните), за да оцени резултатите от дейностите по СВК през 2016 г. и да състави индивидуални списъци с мерки, насочени към по-нататъшното постигане или поддържане на съответствие със стандартите за вътрешен контрол на eu-LISA през 2017 г.

В следващата таблица е поместена информация за 16-те стандарта за вътрешен контрол заедно с тяхната обосновка:

№	Наименование	Определение
СВК 1	Мисия	Основанието за съществуването на eu-LISA е ясно определено в актуалните и кратки декларации за мисията, съставени от гледната точка на клиентите на eu-LISA.
СВК 2	Етични и организационни ценности	Ръководството и персоналет познават и споделят съответните етични и организационни ценности и ги утвърждават чрез своето поведение и вземаните от тях решения.
СВК 3	Разпределение и	Разпределението и набирането на персонал се основава на

	мобилност на персонала	целите и приоритетите на eu-LISA. Ръководството насърчава и планира мобилността на персонала с оглед на постигане на точния баланс между приемственост и обновяване.
СВК 4	Оценка и развитие на персонала	Провежда се ежегодна оценка на трудовото изпълнение на персонала. Предприемат се подходящи мерки за развитие на уменията, необходими за постигане на заложените цели.
СВК 5	Цели и показатели за ефективност	Целите на eu-LISA са ясно определени и се актуализират при необходимост. Те са формулирани по начин, който прави възможно да се наблюдава тяхното постигане. Изготвени са ключови показатели за ефективност, с цел да се помогне на ръководството да оценява и отчита напредъка в изпълнението на целите.
СВК 6	Процес на управление на риска	В годишното планиране на дейностите е интегриран процес на управление на риска, който съответства на приложимите разпоредби и насоки.
СВК 7	Оперативна структура	Оперативната структура на eu-LISA подкрепя ефективното вземане на решения посредством подходящо делегиране на правомощия. Рисковете, свързани с чувствителните функции на eu-LISA, се управляват чрез контролни процедури за намаляването на риска и, в крайна сметка, на мобилността на персонала. Налице са ефективни структури за управление на ИТ.
СВК 8	Процеси и процедури	Процесите и процедурите на eu-LISA, използвани за осъществяване и контрол на дейността на Агенцията, са ефективни и ефикасни, достатъчно документирани и съответстват на приложимите разпоредби. Те включват мерки за осигуряване на разделение на задълженията, както и за проследяване и даване на предварително одобрение на отменяне на контрола или отклонение от политиките и процедурите.
СВК 9	Управленски надзор	Упражнява се управленски надзор като гаранция, че изпълнението на дейностите протича ефикасно и ефективно при спазване на приложимите разпоредби.
СВК 10	Непрекъснатост на работата	Въведени са подходящи мерки за гарантиране непрекъснатостта на услугите в случай на прекъсване на нормалната работа. Изготвени са планове за осигуряване на непрекъснатостта на дейността, за да се гарантира, че eu-LISA е в състояние да продължи да работи в рамките на възможното, независимо от характера на възникналото сериозно смущение.

СВК 11	Управление на документи	на	Въведени са подходящи процеси и процедури, гарантиращи, че дейността по управление на документи на eu-LISA е защитена, ефективна (особено що се отнася до извличане на подходяща информация) и съответства на приложимото законодателство.
СВК 12	Информация комуникация	и	Вътрешната комуникация дава възможност на ръководството и персонала да изпълняват ефективно и ефикасно своите задължения, включително в сферата на вътрешния контрол. В областите, в които е налице такава необходимост, eu-LISA има стратегия за външна комуникация, гарантираща, че външната комуникация на Агенцията е ефективна, съгласувана и съответства на ключовите политически послания на Комисията. Информационните системи, използвани и/или управлявани от eu-LISA (когато eu-LISA е собственик на системата) са подходящо защитени срещу заплахи за тяхната поверителност и цялост.
СВК 13	Счетоводно финансово отчитане	и	Въведени са адекватни процедури и контрол като гаранция, че счетоводните данни и съответната информация, използвана за изготвяне на годишния счетоводен отчет и финансовите отчети на Агенцията, са точни, пълни и своевременни
СВК 14	Оценка на дейностите		Извършват се оценки на разходните програми, законодателството и други дейности, несвързани с разходи, за да се оценят резултатите, въздействията и потребностите, които тези дейности си поставят за цел да постигнат и удовлетворят.
СВК 15	Оценка на системите за вътрешен контрол		Най-малко веднъж годишно ръководството оценява ефективността на ключовите системи за вътрешен контрол на eu-LISA, включително процесите, осъществявани от изпълнителните органи.
СВК 16	Структура за вътрешен одит		Eu-LISA има Звено за вътрешен одит, което предоставя независими и обективни услуги за удостоверяване и консултации, имащи за цел да добавят стойност и да подобрят дейностите на eu-LISA.

Приложение VIII: Рискове за 2017 г.¹²⁴

Пореден номер	Наименование	Описание	Допускане	Вид на ответната мярка	Мярка (мерки) за противодействие
1	Липса на корпоративна ИТ стратегия	Без корпоративна стратегия в областта на ИТ Агенцията остава без насоки за създаване на ИТ инструменти и определяне на техните отношения/взаимодействие, в резултат на което eu-LISA излага на риск създаването на достатъчни, ефикасни и ефективни корпоративни ИТ инструменти.	Липсата на корпоративна ИТ стратегия може да доведе до създаване на ИТ инструменти, които не работят с очакваната ефективност или водят до увеличаване на сложността и неефективността на методите на работа. Наред с това са необходими допълнителни финансови ресурси за коригиране на недостатъците и проблемите на по-късен етап.	Ограничаване	Да се ограничи рискът за организацията чрез окончателно завършване и приемане на корпоративна ИТ стратегия
2	Липса на ресурси и инструменти за ефикасно и ефективно цялостно управление на жизнения цикъл на системите	Към настоящия момент приоритетът за инструменти за цялостно управление на жизнения цикъл на една разработена версия (от всякакъв вид) е по-нисък, отколкото за инструментите, свързани с други бизнес проекти. В резултат на това липсват ефикасни и ефективни инструменти в подкрепа на жизнените цикли на доразработките от искането за промяна до внедряването в оперативните дейности и последващата поддръжка, което потенциално оказва влияние върху качеството на работата и резултатите и своевременността на процесите.	Цялостното управление на жизнения цикъл на системата потенциално не се осъществява на необходимото равнище по отношение на детайли, качество и време, което е причина за потенциални забавяния и недостатъци.	Ограничаване	Определяне на областите, в които са необходими инструменти за подкрепа на оперативния жизнен цикъл и жизнения цикъл на проектите, като се създаде цялостна стратегия за подход и прилагане на

¹²⁴ Съгласно оценка от 2015 г. Подлежи на преразглеждане през 2016 г.

					съгласуван набор от инструменти за подкрепа на определените потребности.
3	Средносрочни и краткосрочни ограничения оказват отрицателно въздействие върху изпълнението на стратегията на eu-LISA в областта на технологиите	Свързаните с инфраструктурата решения, наложени от краткосрочните и средносрочните ограничения на основните работни системи, оказват въздействие върху дългосрочната стратегия на eu-LISA в областта на технологиите, обоснована от текущите стратегически проекти например общите споделени услуги или проучванията на виртуализацията/облачните услуги.	Ако този риск се реализира, има голяма вероятност от инфраструктурна гледна точка eu-LISA да не е в състояние да премине от изолиран подход към общ/виртуализиран подход в дългосрочен план.	Ограничаване	Да се ограничи рискът за организацията чрез въвеждане на изискване всеки проект или инициатива за промяна да бъдат проверявани за съответствие със стратегията на eu-LISA в областта на технологиите. За изпълнение от Агенцията следва да бъдат приемани само проекти/промени, които напълно съответстват на стратегията на eu-LISA в областта на технологиите. През третото тримесечие на 2016 г. предстои да бъде осъществена специална оценка на приетите проектни предложения по отношение на тяхното съответствие със стратегията на eu-LISA в областта на технологиите.

4	Увеличаването на външния персонал не е съпроводено с ефективна интеграция и контрол и прераства в дългосрочно решение.	Съществува потенциален риск при интеграцията на външния персонал да липсва ефективност и контрол поради значителния брой, както и използването на тези външни ресурси да се превърне в дългосрочно решение, което потенциално да породи редица отрицателни странични ефекти.	Външни ресурси, които не са ефективно интегрирани и контролирани, както и потенциално разпределени съобразно основните задачи на организацията, могат при използване в дългосрочен план потенциално да породят редица отрицателни въздействия: а) организацията може да има крайно необходими изпълнители без подходящ контрол върху условията на работа; б) проектите/краткосрочните дейности да са завършени, но договорът за ангажиране на външни ресурси да не е прекратен; в) външните ресурси потенциално придобиват много знания за вътрешните системи, процеси и хора, и по този начин стават ценни и дори незаменими; г) дългосрочното използване на външни ресурси може да влезе в противоречие с определенията и целите, заложи в дългосрочната стратегия на Агенцията в областта на човешките ресурси.	Ограничаване	Да се ограничи рискът за организацията чрез окончателно завършване на стратегията за придобиване въз основа на други сходни дейности в рамките на Агенцията (например стратегия за услугите или каталог на услугите и съответните СНО) и чрез извършване на стратегически анализ на пропуските. Наред с това, определяне на промени в управлението на снабдяването, организацията на управлението на снабдяването и управлението на доставчиците.
5	Невъзможност за изпълнение на бюджета на Агенцията в достатъчна степен	Договорите, свързани с основните ИТ дейности на Агенцията, са комплексни по своя характер и на голяма стойност (над 60% от общия годишен бюджет на Агенцията). Съществува риск при недостатъчно добро управление на договорите (например при лошо и забавено определяне на техническите задания) и доставчиците да се стигне до потенциално смущение на оперативните дейности и/или ниско качество на резултатите.	Потенциално понижаване на качеството на услугата и нарушаване на непрекъснатостта на оперативните дейности.	Ограничаване	Да се ограничи рискът за организацията чрез повишаване на капацитета на Агенцията да анализира предложенията, получени от изпълнителите от финансова гледна точка, например независима оценка на разходите, както са получени в рамките на договорите за поддръжка в работен режим чрез външна

					консултантска услуга (сравнителен анализ) и чрез прилагане на нов ценови модел в предстоящите договори за поддръжка в работен режим.
6	Динамичната и комплексна среда поставя предизвикателства пред Агенцията при изпълнението на нейната мисия.	Съществува потенциален риск поради динамичната и комплексна среда, в която работи Агенцията (например на политическо равнище), а също така и предвид неотдавнашната миграционна криза, пред която е изправена Европа, да се вземат решения, които засягат eu-LISA или да се изпратят искания към Агенцията, които eu-LISA не може да изпълни с оглед на своя нормативно определен мандат или на ограничените си ресурси.	Ако този риск се реализира, съществува голяма опасност eu-LISA да не изпълни редица свои дейности/задачи/задължения, което потенциално ще засегне удовлетвореността на заинтересованите партньори от работата на организацията.	Ограничаване	Да се ограничи рискът за организацията чрез повишаване на осведомеността на членовете на персонала, които отговарят или участват в обмена с външните заинтересовани партньори, за да се гарантира, че те са информирани относно възможностите на eu-LISA с оглед на мандата/ресурсите на Агенцията

Приложение IX: План за обществени поръчки за 2017 г.

Оперативни длъжности, предвидени в единния програмен документ за 2017 г.	Номер на бюджетен раздел	Описание на проекта	Обяснение/обосновка	Прогнозен бюджет (€)	Дейности по възлагане на обществени поръчки	Ориентировъчни срокове за обявяването на процедурите по възлагане на обществени поръчки
2.1.3 Оперативно управление на Евродак	Возз Евродак	Поддръжка в работен режим на Евродак — текущи дейности	Текущи услуги за поддръжка на Евродак	5.400.000	Услугите ще се предоставят на основание на преработения договор за услуги, валиден до декември 2017 г. (LISA/2013/RP/01). Предвидено е конкретните договори за текущи услуги за поддръжка да бъдат подписани на основание на новия договор за поддръжка в работен режим (бележка: поканата за представяне на предложения за	Процедурата е стартирана през 2016 г.

					новия договор за поддръжка в работен режим беше обявена през първото тримесечие на 2016 г. и договарът ще бъде възложен през първото тримесечие на 2017 г.).	
<p>2.1.25 Реализация на дейността за доразработване на Евродак (преход към нова мрежа)</p> <p>2.1.26 Реализация на дейността за доразработване на Евродак (повишаване на капацитета)</p>	Возз Поддръжка на системата Евродак в работен режим	Поддръжка на системата Евродак в работен режим - доразработване	Преход към нова мрежа; повишаване на капацитета	1.090.000	Очаква се подписването на заповеди или конкретни договори за планирани дейности по доразработване да се извърши на основание на преработения рамков договор (LISA/2013/RP/01) или новия договор за поддръжка на системата Евродак в работен режим.	Не са планирани тържни процедури

<p>2.1.27 Реформа на Евродак — функционални промени и повишаване на капацитета</p> <p>2.1.29 Интеграция на Dublinet: оперативно управление</p>	<p>Воз3 Поддръжка на системата Евродак в работен режим</p>	<p>Реформа на Евродак</p>	<p>След одобряването на обсъжданото понастоящем законодателно предложение (реформа на Евродак, част от предложението „Дъблин IV“)</p> <p>В законодателното предложение „Дъблин IV“, което се разглежда понастоящем, е предвидено, че eu-LISA поема пълна отговорност за функционирането на Dublinet.</p>	<p>11.330.000</p>	<p>Очаква се подписването на заповеди или конкретни договори за планирани дейности по доразработване да се извърши на основание на преработения рамков договор (LISA/2013/RP/01) или новия договор за поддръжка на системата Евродак в работен режим.</p>	<p>Не са планирани тръжни процедури</p>
<p>Външна помощ за изпълнението на дейностите във връзка с Евродак</p>	<p>Воз6 Услуги за външна помощ, пряко свързани с основните системи</p>	<p>Услуги за външна помощ</p>	<p>Техническа помощ за изпълнение на оперативни функции, свързани с Евродак</p>	<p>415.000</p>	<p>Конкретни договори ще бъдат сключени на основание на действащия рамков договор LISA/2014/OP/03 (лот 1)</p>	<p>Не са планирани тръжни процедури</p>

<p>2.1.28 Разработване на нова система, обслужваща дъблинския механизъм за разпределение</p>	<p>Возз Евродак</p>	<p>Дъблински механизъм за разпределение</p>	<p>В новото законодателно предложение за Регламент „Дъблин IV“, което е в процес на обсъждане, е предвидено създаване на нова система, обслужваща механизма за автоматично разпределение.</p>	<p>1.750.000</p>	<p>В зависимост от приемането на правното основание и оценката на вариантите, е възможно да бъде обявена нова процедура или да бъдат използвани съществуващите рамкови договори. Прогнозната стойност не е известна към настоящия момент. Размерът на средствата, които се планира да бъдат поети като задължения през 2017 г., е 1,75 млн. евро.</p>	<p>Няма данни — зависи от приемането на правното основание</p>
---	---------------------	---	---	------------------	---	--

<p>2.1.6 Оперативно управление на ШИС II</p> <p>2.1.7 Оперативно управление на ШИС II (преход към новия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим)</p> <p>2.1.8 Предоставяне на услугите на ШИС II и на поддръжка за държавите членки</p> <p>2.1.16 Приключване на проекта за повишаване на капацитета/производителността на ШИС II</p>	Воз1 ШИС II	Поддържане в работен режим на ШИС II — текущи дейности	Текущи услуги за поддръжка на ШИС II (включително еднократно предаване на изпълнението на договора да поддръжка в работен режим на новия изпълнител)	6.525.000	Ще се използва конкретен договор за текуща поддръжка подписан на основание на действащия рамков договор (LISA/2014/RP/02). Забележка: срокът на действие на този договор за поддръжка в работен режим изтича на 12 март 2018 г.	Не са планирани тръжни процедури
<p>2.1.19 Проучване на оперативната съвместимост на ШИС II с други широкомащабни информационни системи (изпълнението на тази дейност зависи от резултатите от работата на ЕГВР)</p>	Воз1 ШИС II	Проучвания	Стандартно проучване за широкомащабни информационни системи	300.000	Конкретни договори ще бъдат сключени на основание на действащия рамков договор LISA/2014/OP/03 (лот 1) или на рамковия договор за поддръжка на ШИС II в работен режим	Не са планирани тръжни процедури

<p>Външна помощ за изпълнението на дейностите във връзка с ШИС II</p>	<p>Возб Услуги за външна помощ, пряко свързани с основните системи</p>	<p>Услуги за външна помощ</p>	<p>Техническа помощ за изпълнение на оперативни функции, свързани с ШИС II</p>	<p>200.000</p>	<p>Конкретни договори ще бъдат сключени на основание на действащия рамков договор LISA/2014/OP/03 (лот 1)</p>	<p>Не са планирани тръжни процедури</p>
<p>2.1.4 Оперативно управление на ВИС 2.1.5 Оперативно управление на БСС</p>	<p>Возб200 ВИС/БСС</p>	<p>Договор за поддръжка в работен режим на ВИС и БСС — текущи дейности</p>	<p>Текущи услуги за поддръжка на ВИС и БСС</p>	<p>13.500.000</p>	<p>Предвидено е конкретните договори за текущи услуги за поддръжка да бъдат подписани на основание на новия договор за поддръжка в работен режим (договорът беше подписан на 25 юни 2016 г. в рамките на процедура LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).</p>	<p>Не са планирани тръжни процедури</p>

<p>2.1.21 Настройване на производителността за операции на БСС</p> <p>2.1.22 Настройване на производителността за операции на ВИС</p> <p>2.1.23 Разширяване на базата данни на БСС 2</p> <p>2.1.24 Внедряване на цялостна тестова платформа за ВИС/БСС</p> <p>2.1.33 Реализиране на хранилище за данни с цел подобряване на автоматизираното отчитане и генериране на статистически данни</p>	Воз2 ВИС/БСС	Договор за поддръжка в работен режим на ВИС и БСС — дейности по доразработване	Разширяване на базата данни на БСС 2; внедряване на цялостно тестово решение за ВИС/БСС; настройване на функциите на БСС, свързани с операциите; настройване на функциите на ВИС, свързани с операциите; анализ и разработване на хранилището за данни с цел подобряване на автоматизираното отчитане и генериране на статистически данни	21.005.000	Предвидено е конкретните договори за текущи услуги за поддръжка да бъдат подписани на основание на новия договор за поддръжка в работен режим (договорът беше подписан на 25 юни 2016 г. в рамките на процедура LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Не са планирани тръжни процедури
<p>Външна помощ за изпълнението на дейностите във връзка с ВИС/БСС</p>	Воз6 Услуги за външна помощ, пряко свързани с основните системи	Услуги за външна помощ	Техническа помощ за изпълнение на оперативни функции, свързани с ВИС и БСС	1.985.000	Конкретни договори ще бъдат сключени на основание на действащия рамков договор LISA/2014/OP/03 (лот 1)	Не са планирани тръжни процедури

<p>2.1.33 Въвеждане на проекта „Интелигентни граници“</p>	<p>Воз4 Система за влизане/излизане</p>	<p>Поддръжка в работен режим Система за влизане/излизане</p>	<p>нова задача — проектиране и разработване на системата</p>	<p>54.520.000</p>	<p>Планирано е през 2017 г. да бъде обявена тръжна процедура за сключване на рамков договор, при условие че бъде прието съответното правно основание: Прогнозната стойност на договора не е известна към настоящия момент. Размерът на средствата, които се планира да бъдат поети като задължения през 2017 г., е 54,52 млн. евро.</p>	<p>Няма данни — зависи от приемането на правното основание</p>
---	---	--	--	-------------------	---	--

<p>2.1.12 Изпълнение на втория етап от въвеждането на резервни споделени услуги</p> <p>2.1.13 Изпълнение на втория етап от въвеждането на споделени услуги</p> <p>2.1.32 Техническо проектиране и изграждане на тестовата платформа за мрежата за основните работни системи</p> <p>2.1.35 Внедряване на SIEM за основните работни системи</p> <p>2.1.38 Управление и усъвършенстване на Рамката на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността</p> <p>2.1.41 Внедряване на софтуер за централизирана платформа за управление на непрекъснатостта на дейността</p> <p>2.1.42 Изпълнение на Пътна карта за архитектура за контрол на техническата сигурност</p>	<p>Возо Обща инфраструктура на системите (основни системи)</p>	<p>Резервни споделени услуги; споделени услуги; проекти за споделена инфраструктура за сигурност</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изграждане на централизирана хоризонтална резервна инфраструктура за по-ефикасно и ефективно задоволяване на потребностите от капацитет на всички основни работни системи. 2. Хоризонтално внедряване на техническите услуги (удостоверяване, антивирусна защита, синхронизация на времето и др.), които понастоящем са осъществени изолирано в рамките на всички основни работни системи. 3. Техническо проектиране и изграждане на тестовата платформа за 	<p>6.345.900</p>	<p>Проектите ще бъдат изпълнени на основание на рамковия договор за обща споделена инфраструктура, който ще бъде обявен през 2016 г. и възложен през първото тримесечие на 2017 г.</p>	<p>Процедурата е стартирана през 2016 г.</p>
--	--	--	--	------------------	--	--

			<p>мрежата за основните работни системи.</p> <p>4. Проекти за споделена инфраструктура за сигурност: Внедряване на архитектура за сигурност; Управление на информация и събития, свързани със сигурността (SIEM); Внедряване на софтуер за централизирана платформа за управление на непрекъснатостта на дейността; Управление и усъвършенстване на Рамката на системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

2.2.5 Разработване и внедряване на модел за оценка на зрелостта за Агенцията	Возо Обща инфраструктура на системите (основни системи)	Разработване и внедряване на модел за оценка на зрелостта за Агенцията	По-стабилен оперативен и подпомагащ услугите модел	270.000	Въз основа на действащите рамкови договори (eu-LISA или Комисията)	Не са планирани тръжни процедури
2.2.2 Инструмент за разширено отчитане (проучване и валидиране)	Возо Обща инфраструктура на системите (основни системи)	Проучване за инструмент за разширено отчитане	По-ефективно изпълнение на споразуменията на eu-LISA с държавите членки	300.000	Въз основа на действащите рамкови договори (eu-LISA или Комисията)	Не са планирани тръжни процедури
2.2.7 Текущо усъвършенстване на модела на eu-LISA за процеси и услуги въз основа на най-добрата практика по отношение на ITIL и интегрирания инструмент за ITSM	Возо Обща инфраструктура на системите (основни системи)	Оптимизиране на процесите на eu-LISA за ITSM с оглед на ефективно предоставяне	Преодоляване на потенциалните странични ефекти, произтичащи от промени по отношение на процесите и инструментите	150.000	Въз основа на действащите рамкови договори (eu-LISA или Комисията)	Не са планирани тръжни процедури
2.1.15 Управление на непланирани промени в основните работни системи	Возо Обща инфраструктура на системите (основни системи)	Управление на непланирани изменения на основните работни системи	Устойчивост в случай на непредвидени промени, произтичащи от извънредни ситуации и заплахи (подобно на „проекта за чуждестранните бойци“)	200.000	Въз основа на действащите рамкови договори (eu-LISA или Комисията)	Не са планирани тръжни процедури
2.1.31 Провеждане на единно проучване на мрежите	Возо Обща инфраструктура на системите	Провеждане на единно проучване на мрежите	По-ефективно изпълнение на нормативните задължения на eu-LISA	510.400	Въз основа на действащите рамкови договори (eu-	Не са планирани тръжни процедури

	(основни системи)				LISA или Комисията)	
2.2.1 Въвеждане на разширени статистически данни за мрежите (проучване и тестов етап)	Возо Обща инфраструктура на системите (основни системи)	Въвеждане на разширени статистически данни за мрежите (проучване и тестов етап)	По-ефективно изпълнение на нормативните задължения на eu-LISA	100.000	Въз основа на действащите рамкови договори (eu-LISA или Комисията)	Не са планирани тръжни процедури
Външна помощ за изпълнението на дейностите във връзка с общата инфраструктура на системите	Возб Услуги за външна помощ, пряко свързани с основните системи	Услуги за външна помощ	Хоризонтална техническа помощ за всичките 3 широкомащабни информационни системи (проучвания и помощ за изпълнението на проекти за обща инфраструктура на системите; ангажиране на външен експертен капацитет за предоставяне на специализирано обучение на държавите членки).	918.800	Конкретни договори ще бъдат сключени на основание на действащия рамков договор LISA/2014/OP/03 (лот 1)	Не са планирани тръжни процедури

<p>2.3.5 Своевременна административна подкрепа за консултативните групи</p> <p>2.3.27 Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за вътрешен одит</p>	<p>Воз7 Заседания и командировки, пряко свързани с оперативни дейности</p>	<p>Организиране на заседания на консултативните групи; план за вътрешен одит</p>	<p>Периодични заседания на трите консултативни групи (по една за всяка система); други заседания и командировки, свързани със системите; Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за вътрешен одит</p>	<p>428.000</p>	<p>Конкретни договори ще бъдат сключени според потребностите на основание на действащия рамков договор на eu-LISA за организиране на събития (LISA/2014/OP/01 — лот 2)</p>	<p>Не са планирани тръжни процедури</p>
<p>2.1.37 Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за обучение за държавите членки</p> <p>2.3.24 Усвояване и развитие на технически умения за управлението на информационните системи</p>	<p>Воз8 Обучение, пряко свързано с оперативни дейности</p>	<p>Изпълнение на дейности, изброени в годишния план за обучение за държавите членки Усвояване и развитие на технически умения за управлението на информационните системи</p>	<p>Дейности за обучение, изброени в годишния план за обучение за държавите членки; Усвояване и развитие на технически умения за управлението на информационните системи</p>	<p>750.000</p>	<p>Конкретни договори ще бъдат сключени според потребностите на основание на действащите рамкови договори на eu-LISA за комуникационни дейности и организиране на събития (LISA/2014/OP/01 — лотове 1 и 2).</p>	<p>Не са планирани тръжни процедури</p>

<p>2.1.14 Експлоатация, управление и поддръжка на резервния център за данни и резервното оперативно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия</p>	<p>Возо Обща инфраструктура на системите (основни системи)</p>	<p>Сгради на резервното звено и предоставяне на съответна помощ</p>	<p>Осигуряване на непрекъснатото функциониране на основните работни системи и ограничаване на потенциалните загуби на данни в случай на инцидент в централното звено</p>	<p>825.000</p>	<p>Изплащане на наемната цена за наем на сгради на федералните органи на Австрия на основание на двустранно споразумение за седалището; строителните работи и услугите във връзка с резервното централно звено на eu-LISA се предоставят от дружества, преминали съответно проучване с оглед на сигурността, които са посочени от австрийските органи в споразумението относно звеното (издадени са съответни заповеди според потребностите на основание на <i>ad-</i></p>	<p>Не са планирани тържни процедури</p>
---	--	---	--	----------------	--	---

					нос рамков договор).	
ОБЩО				128.818.100		
Решение за финансиране, на чието основание може да бъде обявена процедурата за възлагане на обществена поръчка (няма да породи бюджетни задължения през 2017 г.)	Воз1 ШИС II	Нов договор за поддръжка на ШИС II в работен режим	Действащият рамков договор за поддръжка в работен режим (LISA/2014/RP/02) изтича на 12 март 2018 г.		Да. Ограничена процедура за възлагане на многогодишен (4+1+1 години) рамков договор за услуги. Прогнозна стойност: 80 млн. евро.	Първо тримесечие на 2017 г.

Приложение X: Организационна схема за 2017 г.

През 2015 г. бяха направени следните изменения на организационната структура на eu-LISA, засягащи числеността на персонала:

- отдел „Ресурси и администрация“ (RAD) беше реструктуриран, като се създаде сектор „Корпоративни услуги“, а наименованието на звено „Бюджет и финанси“ беше променено на звено „Финанси и възлагане на обществени поръчки“¹²⁵.
- Функциите на служител по вътрешната комуникация, които от септември 2014 г. бяха временно съвместно изпълнявани от служителя по обучение в звено „Човешки ресурси и обучение“ и асистента на ръководителя на отдел „Ресурси и администрация“¹²⁶, бяха възложени на едно лице. Длъжността на асистент на ръководителя на отдел „Ресурси и администрация“ беше трансформирана в длъжност на асистент по вътрешна комуникация и прехвърлена към звено „Обща координация“ (GCU);
- В звено „Обща координация“ (GCU) бяха създадени нови сектори¹²⁷: сектор „Корпоративно управление и планиране“, сектор „Международни дейности и изграждане на капацитет“ и сектор „Външна и вътрешна комуникация“. За назначаването на ръководителите на сектори не бяха разкрити нови длъжности.
- В звената на Оперативния отдел (OD) бяха създадени нови сектори¹²⁸, без да се разкриват допълнителни длъжности за назначаването на ръководителите на сектори. В звено „Управление на приложения“ бяха създадени следните пет сектора: „Системи за управление на границите“, „Системи за вътрешна сигурност и убежище“, „Структура на услугите и хоризонтални услуги“, „Подкрепа във връзка с експлоатационните приложения“ и „Услуги за тестове и интеграция“. В звено „Оперативна инфраструктура“ бяха създадени следните три сектора: сектор „Център за обслужване“, сектор „Мрежова инфраструктура“ и сектор „Системна инфраструктура“.

За всяка организационна единица на eu-LISA на графиката в скоби () е представен броят на длъжностите, а в квадратни скоби [] — броят на незаетите длъжности.

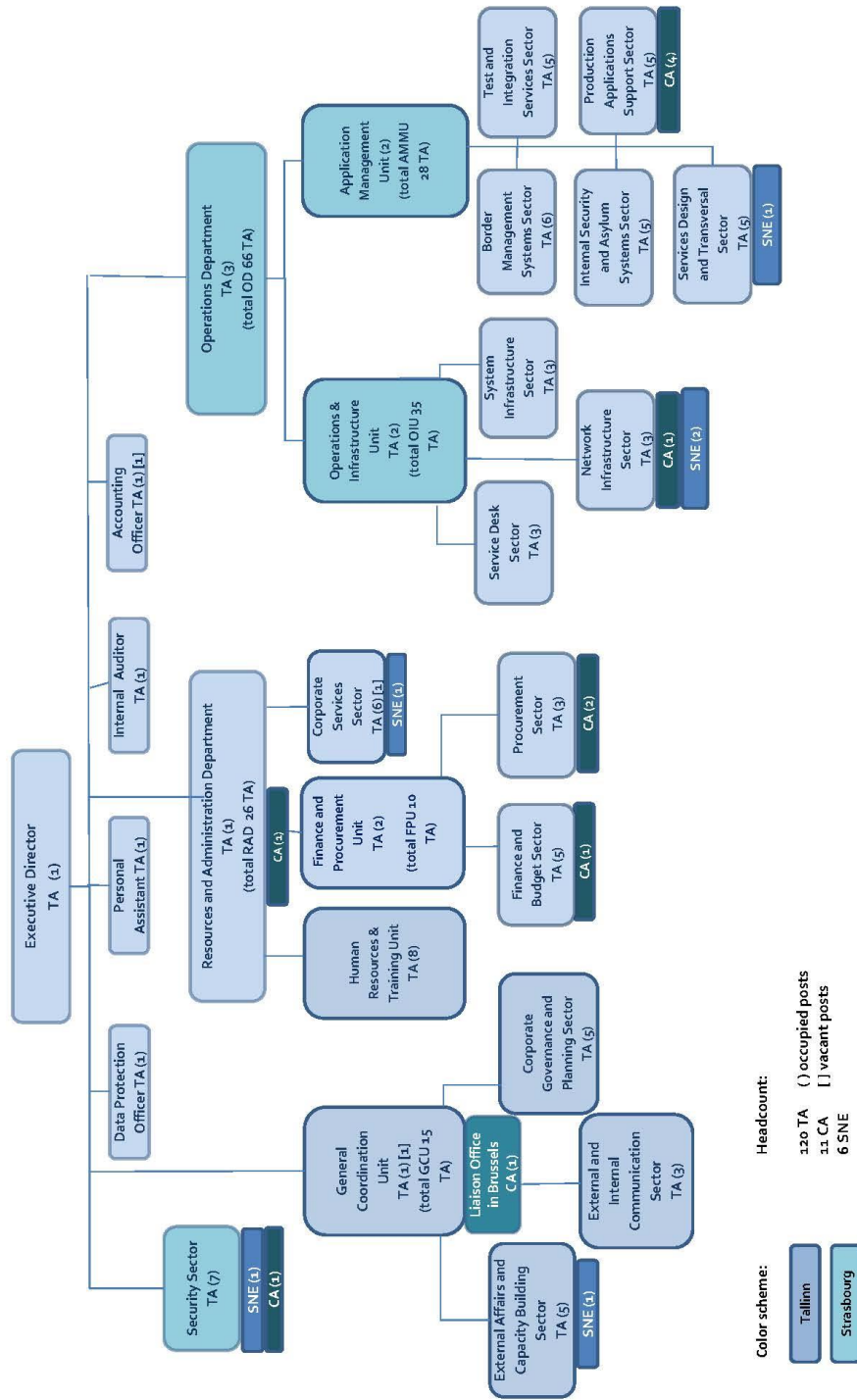
125 Решение № 75/2014 на изпълнителния директор на eu-LISA от 6 октомври 2014 г. относно актуализиране на организационната структура на eu-LISA.

126 Бележка от 26 септември 2014 г. (референтен номер eu-LISA/RAD/O-608-2014): обосновка за прехвърляне на длъжност в степен AD5 от звено „Човешки ресурси и обучение“ (HRTU) в звено „Бюджет и финанси“ (BFU).

127 Решение № 62/2015 на изпълнителния директор на eu-LISA от 4 септември 2015 г. относно създаване на сектори в звено „Обща координация“.

128 Решение № 67/2015 на изпълнителния директор на eu-LISA от 15 септември 2015 г. относно създаване на сектори в Оперативния отдел.

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-lisa)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2016



Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

Организационна структура с численост на персонала — състояние към 31.12. 2016 г.

Executive Director TA (1)	Изпълнителен директор ЧНС (1)
Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1)	Сектор „Сигурност“ ЧНС (2) КНЕ (1) ДНС (1)
Data Protection Officer TA (1)	Длъжностно лице за защита на данните ЧНС (1)
Personal Assistant TA (1)	Личен асистент ЧНС (1)
Internal Auditor TA (1)	Вътрешен одитор ЧНС (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Счетоводител ЧНС (1) [1]
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1)	Отдел „Ресурси и администрация“ ЧНС (1) (общо за RAD: 26 ЧНС) ДНС (1)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Оперативен отдел ЧНС (3) (общо за OD: 66 ЧНС)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1)	Звено „Обща координация“ ЧНС (1) [1] (общо за GCU: 15 ЧНС) Звено за връзка в Брюксел ДНС (1)
Human Resources & Training Unit TA (8)	Звено „Човешки ресурси и обучение“ ЧНС (8)
Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10TA)	Звено „Финанси и възлагане на обществени поръчки“ ЧНС (1) (общо за FPU: 10 ЧНС)
Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1)	Сектор „Корпоративни услуги“ ЧНС (6) [1] КНЕ (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Звено „Операции и инфраструктура“ ЧНС (2) (общо за OIU: 35 ЧНС)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Звено „Управление на приложения“ (2) (общо за AMMU: 28 ЧНС)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Сектор „Международни дейности и изграждане на капацитет“ ЧНС (5)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Сектор „Корпоративно управление и планиране“ ЧНС (5)
Finance and Budget Sector TA (5) CA (1)	Сектор „Финанси и бюджет“ ЧНС (5) ДНС (1)
Procurement Sector TA (3) CA (2)	Сектор „Обществени поръчки“ ЧНС (3) ДНС (2)
Service Desk Sector TA (3)	Сектор „Център за обслужване“ ЧНС (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Сектор „Системна инфраструктура“ ЧНС (3)
Border Management Systems Sector TA (6)	Сектор „Системи за управление на границите“ ЧНС (6)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Сектор „Услуги за тестове и интеграция“ ЧНС (5)
External and Internal Communication Sector TA (3)	Сектор „Външна и вътрешна комуникация“ ЧНС (3)
Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2)	Сектор „Мрежова инфраструктура“ ЧНС (3) ДНС (1) КНЕ (2)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Сектор „Системи за вътрешна сигурност и убежище“ ЧНС (5)
Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1)	Сектор „Структура на услугите и хоризонтални услуги“ ЧНС (5) КНЕ (1)
Production Applications Support Sector TA (5) CA (1)	Сектор „Подкрепа във връзка с експлоатационните приложения“ ЧНС (5) ДНС (1)
Colour scheme : Tallinn Strasbourg	Цветна схема: Талин Страсбург
Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE	Численост на персонала: 120 ЧНС () заети длъжности 11 ДНС [] незаети длъжности 6 КНЕ