

2016-110 REV 2

Jedinstveni programski dokument eu-LISA-e 2017. – 2019.

Šalje: Izvršni direktor

Prima: Upravni odbor

Preth. dok. 2016-110 REV1, 2016-110, 2015-145 REV2

Predmet Jedinstveni programski dokument eu-LISA-e 2017. – 2019.



Jedinstveni programski dokument
eu-LISA-e

2017-2019

Sadržaj

Predgovor	8
Popis kratica	10
Izjava o misiji	12
Dio I. – Opći kontekst	13
Dio II. – Višegodišnji program 2015. – 2020.	15
1. Višegodišnji ciljevi	15
1.1. Strateški ciljevi 2014. – 2020.	15
1.1.1. 1. strateški cilj: daljnji rast te doprinos i pojednostavljenje politike u području slobode, sigurnosti i pravde u EU-u	15
1.1.2. 2. strateški cilj: pretvaranje u priznato središte izvrsnosti i pružatelja usluga u području ICT-a	15
1.1.3. 3. strateški cilj: rast kao glavno tehnološko središte i čvorište stručnosti za ICT u EU-u	16
1.1.4. 4. strateški cilj: razvoj u modernu, učinkovitu i dinamičnu organizaciju	16
1.2. Strateški višegodišnji ciljevi prema višegodišnjem programu rada	17
2. Višegodišnji program	25
2.1. Strateška područja djelovanja u području primjene 1. strateškog cilja	25
2.1.1. Operativno upravljanje sustavima	25
2.1.2. Razvoj sustava	26
2.1.3. Komunikacijska infrastruktura	28
2.1.4. Razvoj i operativno upravljanje novim sustavima	29
2.1.5. Sigurnost	29
2.1.6. Zaštita podataka	30
2.1.7. Zakonsko podnošenje izvješća	30
2.1.8. Osiguravanje obuke za tehničku upotrebu sustava državama članicama	31
2.2. Strateška područja djelovanja u području primjene 2. strateškog cilja	31
2.2.1. Razvoj Agencije kao središta izvrsnosti	32
2.2.2. Razvoj okvira upravljanja Agencije	33
2.2.3. Praćenje i primjena razvoja u istraživanju za razvoj sustava	34
2.3. Strateška područja djelovanja u području primjene 3. strateškog cilja	34
2.3.1. Partnerstva s državama članicama, institucijama EU-a te ostalim zainteresiranim stranama	34
2.3.2. Partnerstva s agencijama i drugim mjerodavnim tijelima EU-a	35
2.4. Strateška područja djelovanja u području primjene 4. strateškog cilja	35
2.4.1. Strateško i operativno planiranje	35
2.4.2. Upravljanje financijama i nabava	36
2.4.3. Upravljanje objektima	36

2.4.4.	<i>Upravljanje ljudskim resursima</i>	36
2.4.5.	<i>Revizija</i>	37
2.4.6.	<i>Vanjska i unutarnja komunikacija</i>	37
3.	Predviđanja za ljudske i financijske resurse za razdoblje 2017. – 2019.	39
3.1	<i>Pregled prošlog i trenutnog stanja</i>	39
3.1.1	<i>Pregled broja osoblja za 2015.</i>	39
3.1.2	<i>Rashodi za 2015.</i>	39
3.1.3	<i>Ostale informacije</i>	40
3.2	<i>Planiranje resursa za razdoblje 2017. – 2019.</i>	40
3.2.1	<i>Financijski resursi</i>	40
3.2.2	<i>Ljudski resursi</i>	60
	Dio III. – Program rada za 2017.	66
1.	Sažetak	66
2.	Aktivnosti	71
2.1.	Aktivnosti unutar područja primjene 1. strateškog cilja	71
2.1.1.	<i>Osiguravanje neprekinutih i visokokvalitetnih operacija CBS-a</i>	71
2.1.2.	<i>Upravljanje druge razine informacijskom infrastrukturom CBS-a</i>	73
2.1.3.	<i>Operativno upravljanje sustavom EURODAC</i>	74
2.1.4.	<i>Operativno upravljanje sustavom VIS</i>	75
2.1.5.	<i>Operativno upravljanje sustavom BMS</i>	76
2.1.6.	<i>Operativno upravljanje sustavom SIS II</i>	77
2.1.7.	<i>Operativno upravljanje sustavom SIS II (prijelaz za novi MWO za SIS II)</i>	78
2.1.8.	<i>Izvršavanje usluga testiranja sustava SIS II za države članice</i>	79
2.1.9.	<i>Izvršavanje usluga testiranja sustava EURODAC za države članice</i>	80
2.1.10.	<i>Izvršavanje usluga testiranja sustava VIS/BMS</i>	81
2.1.11.	<i>Povećanje unosa, isporuka i mogućnosti poslovanja usklađivanjem promjena usluga</i>	82
2.1.12.	<i>Provedba 2. faze zajedničkih rezervnih usluga (nakon završetka 1. faze 2016.)</i>	83
2.1.13.	<i>Provedba 2. faze zajedničkih usluga (nakon završetka 1. faze 2016.)</i>	84
2.1.14.	<i>Rukovanje, upravljanje i održavanje centra za sigurnosno kopirane podatke i rezervne operativne lokacije u gradu Sankt Johann im Pongau u Austriji</i>	85
2.1.15.	<i>Upravljanje neplaniranim promjenama CBS-a</i>	86
2.1.16.	<i>Završavanje projekta radi povećanja kapaciteta / radne učinkovitosti sustava / precizno podešavanje funkcionalnosti sustava SIS II</i>	87
2.1.17.	<i>Središnji sustav SIS II usklađen s novim/promijenjenim zahtjevima korisnika (nastavak od 2016.)</i>	88
2.1.18.	<i>Isporuka rješenja AFIS za SIS II (nastavak od 2017.)</i>	89
2.1.19.	<i>Istraživanje o interoperabilnosti sustava SIS II s drugim opsežnim informacijskim sustavima</i>	90

2.1.20.	<i>Podešavanje transakcijskog protoka podataka sustava BMS</i>	91
2.1.21.	<i>Podešavanje transakcijskog protoka podataka sustava VIS</i>	92
2.1.22.	<i>Povećanje baze podataka sustava BMS</i>	93
2.1.23.	<i>Provedba platforme za testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja</i>	94
2.1.24.	<i>Provedba razvoja sustava EURODAC (migracija mreže)</i>	95
2.1.25.	<i>Provedba razvoja sustava EURODAC (nadogradnja kapaciteta)</i>	96
2.1.26.	<i>Reforma sustava EURODAC – funkcionalne promjene i nadogradnja kapaciteta (mora se izvršiti pod uvjetom da se donese relevantno zakonodavstvo)</i>	97
2.1.27.	<i>Razvoj novog sustava za Dublinski mehanizam raspodjele (potrebno izvršiti pod uvjetom da se donese prijedlog Dublin IV)</i>	99
2.1.28.	<i>Integracija sustava DubliNet – operativno upravljanje (potrebno izvršiti pod uvjetom da se donese prijedlog za preinaku EURODAC-a)</i>	100
2.1.29.	<i>Provedba 2. sloja šifriranja za TESTA-ng sustava VIS</i>	101
2.1.30.	<i>Provođenje jedinstvenog istraživanja mreže</i>	102
2.1.31.	<i>Uspostavljanje tehničkog dizajna i provedba platforme za testiranje mreže sustava glavnih poslovnih aktivnosti</i>	103
2.1.32.	<i>Razvoj EES-a</i>	104
2.1.33.	<i>Provedba skladišta podataka kako bi se poboljšalo automatizirano stvaranje izvješća i statističkih podataka</i>	106
2.1.34.	<i>Provedba SIEM-a na sustavima glavnih poslovnih aktivnosti</i>	108
2.1.35.	<i>Izrada tehničkih, operativnih i statističkih izvješća</i>	109
2.1.36.	<i>Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem akcijskom planu obuke za države članice</i>	110
2.1.37.	<i>Upravljanje i poboljšanje okvira sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom</i>	111
2.1.38.	<i>Provedba sustava razmjene informacija označenih oznakom EU-Restricted (Ograničeno)</i>	112
2.1.39.	<i>Pružanje fizičke sigurnosti eu-LISA-i</i>	113
2.1.40.	<i>Provedba centralizirane softverske platforme za upravljanje kontinuitetom poslovanja</i>	113
2.1.41.	<i>Provedba plana za arhitekturu tehničke sigurnosne kontrole</i>	115
2.1.42.	<i>Potpuni kontinuitet poslovanja i vježba oporavka od katastrofe</i>	116
2.2.	Aktivnosti unutar područja primjene 2. strateškog cilja	117
2.2.1.	<i>Uvođenje napredne mrežne statistike (faza istraživanja i testiranja)</i>	117
2.2.2.	<i>Napredni alat za podnošenje izvješća (istraživanje i provjera valjanosti)</i>	119
2.2.3.	<i>Provođenje nekoliko sesija o podizanju svijesti o zaštiti podataka</i>	120
2.2.4.	<i>Pažljivo praćenje obavijesti o obradi</i>	121
2.2.5.	<i>Definicija i provedba modela procjene zrelosti za Agenciju</i>	122
2.2.6.	<i>Organiziranje sastanka mreže DPO-ova</i>	123
2.2.7.	<i>Kontinuirano poboljšanje modela usluga i procesa eu-LISA-e koji se temelji na najboljim praksama ITIL-a i integriranom alatu ITSM-a</i>	124

2.2.8.	<i>Procesi upravljanja portfeljem projekata pojednostavljeni radi učinkovite isporuke. Daljnji razvoj platforme MSP-a s integriranim planiranjem, raspodjelom sredstava i ovisnostima među projektima</i>	125
2.2.9.	<i>Provedba aktivnosti navedenih u godišnjem planu za praćenje istraživanja i tehnologije</i>	126
2.3.	Aktivnosti unutar područja primjene 3. strateškog cilja	127
2.3.1.	<i>Provedba aktivnosti kako je navedeno u akcijskom planu za upravljanje zainteresiranim stranama</i>	127
2.3.2.	<i>Planiranje i koordinacija sudjelovanja Agencije kao promatrača na službenom putovanju za evaluaciju Schengena.....</i>	128
2.3.3.	<i>Zaključivanje i provedba radnih sporazuma i godišnjih planova suradnje u relevantnim područjima s agencijama EU-a</i>	129
2.4.	Aktivnosti unutar područja primjene 4. strateškog cilja	130
2.4.1.	<i>Izvršavanje plana za nabavu i stjecanje</i>	130
2.4.2.	<i>Pregled modela korporativnog upravljanja</i>	131
2.4.3.	<i>Provedba prilagođenog sustava upravljanja kvalitetom prema potrebama eu-LISA-e.....</i>	132
2.4.4.	<i>Pravovremena administrativna podrška za Upravni odbor</i>	133
2.4.5.	<i>Pravovremena administrativna podrška za savjetodavne skupine.....</i>	134
2.4.6.	<i>Godišnje planiranje i podnošenje izvješća</i>	135
2.4.7.	<i>Pregled i ažuriranje dugoročne strategije eu-LISA-e</i>	136
2.4.8.	<i>Prijenos tijekova rada u papirnatom obliku na elektroničke tijekove rada na temelju korporativne informacijske infrastrukture</i>	137
2.4.9.	<i>Poboljšanje planiranja proračuna i točnost provedbe u proračunu za 2017.</i>	138
2.4.10.	<i>Pravodobno pružanje usluga povezanih s proračunskim, nabavnim i financijskim upravljanjem.....</i>	139
2.4.11.	<i>Uspostavljanje korporativnih i drugih usluga u novoj zgradi u Tallinnu</i>	140
2.4.12.	<i>Premještanje iz starog u novi prostor u Tallinnu</i>	141
2.4.13.	<i>Premještanje iz starog u novi prostor u Strasbourgu.....</i>	142
2.4.14.	<i>Daljnji razvoj platformi intraneta i ekstraneta</i>	143
2.4.15.	<i>Poboljšanje mreže, sustava i sigurnosne arhitekture Agencije za korporativnu uporabu.....</i>	144
2.4.16.	<i>Pružanje i poboljšanje korporativnih informacijskih usluga kao i potrebnog održavanja kako bi se pojednostavili postupci i pružila podrška osoblju eu-LISA-e</i>	145
2.4.17.	<i>Daljnja provedba sustava elektroničkog upravljanja dokumentima</i>	146
2.4.18.	<i>Obrada platne liste i administracije prava</i>	147
2.4.19.	<i>Upravljanje dopustom i radnim vremenom</i>	148
2.4.20.	<i>Zapošljavanje i zamjena osoblja.....</i>	149
2.4.21.	<i>Procjena, reklasifikacija i produljenje radnih ugovora osoblja</i>	150
2.4.22.	<i>Provedba ocjenjivanja kroz 360 stupnjeva u Agenciji.....</i>	151
2.4.23.	<i>Izrada dokumenta o politici o sigurnosti i zdravlju te provedba povezanog plana za horizontalne aktivnosti</i>	152
2.4.24.	<i>Učenje i razvoj tehničkih vještina za upravljanje informacijskim sustavima</i>	153
2.4.25.	<i>Učenje i razvoj za meke, administrativne i menadžerske vještine</i>	154

2.4.26.	<i>Stvaranje eu-LISA-ine e-biblioteke</i>	155
2.4.27.	<i>Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem planu za internu reviziju</i>	156
2.4.28.	<i>Certificiranje aktivnosti IAC-a</i>	157
2.4.29.	<i>Učinkovito i djelotvorno upravljanje događajima eu-LISA-ine godišnje konferencije za zainteresirane strane o ključnim temama 2017.</i>	158
2.4.30.	<i>Provedba aktivnosti kako je navedeno u akcijskom planu za vanjsku komunikaciju</i>	159
2.4.31.	<i>Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem akcijskom planu za unutarnju komunikaciju</i>	160
Prilozi	161
Prilog I.: Dodjela resursa po aktivnostima	161
Prilog II.: Ljudski i financijski resursi za 2017. – 2019.	201
Tablica 1. – Rashodi	201
Tablica 2. – Prihodi	204
Tablica 3. – Izvršenje proračuna i odbijanje odobrenih sredstava	206
Prilog III.:	207
Tablica 1. – Osoblje i razvoj osoblja; pregled svih kategorija osoblja	209
Tablica 2. – Višegodišnji plan politika o osoblju za razdoblje 2017. – 2019.	212
Prilog IV.:	216
A. Politika zapošljavanja	217
B. Procjena radne učinkovitosti i reklasifikacije/unaprjeđenja	222
Tablica 2. – Reklasifikacija ugovornog osoblja	225
C. Politika mobilnosti	227
D. Uravnotežena spolna i zemljopisna zastupljenost	228
E. Školovanje	232
Prilog V.: Zgrade	234
Prilog VI.: Povlastice i imuniteti	238
Prilog VII.: Evaluacije	239
Prilog VIII.: Rizici za 2017. godinu	242
Prilog IX.: Plan nabave za 2017.	245
Prilog X.: Organizacijski grafikon za 2017.	256

Predgovor

Svrha Jedinstvenog programskog dokumenta Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim velikim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde jest navesti strukturiran pregled glavnih ciljeva i aktivnosti koje treba postići i izvršiti u 2017. godini. U njemu se otkrivaju veze i logika u raščlambi dugoročnih strateških ciljeva u višegodišnje i godišnje ciljeve i rezultate. Uzimajući u obzir potrebu za jakim kontrolom troškova, u Jedinstvenom programskom dokumentu ne navode se samo količina posla kojeg je potrebno obaviti i rezultati koje je potrebno ostvariti u 2017. godini, već i veza s potrebnim ljudskim i financijskim resursima, čime se osigurava cjelokupna slika planirane radne učinkovitosti Agencije.

Pružanje i poboljšanje...

Agencija uspješno ispunjava svoj temeljni zadatak: pružanje operativnog upravljanja sustavima VIS, SIS II i EURODAC. To, među ostalim, uključuje kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijama tijekom cijeloga dana, prilagodljivo i korektivno održavanje te proces upravljanja promjenama. Te aktivnosti služe za stabiliziranje rada sustava i povezanih mreža: sustavi rade u skladu sa sklopljenim Ugovorima o razini usluge.

Nadalje, sustave bi trebalo razviti tako da zadovolje proširene poslovne zahtjeve i njima bi se trebale pružiti dodatne funkcionalnosti koje se traže ili smatraju nužnima: fokus će biti na uvođenju novih funkcionalnosti kao što je AFIS za SIS II i na povećanim kapacitetima te dijeljenju resursa gdje god je to moguće. Da bi se dalje industrijaliziralo i automatiziralo testiranje, provest će se fleksibilno rješenje za testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja na temelju industrijskih standarda, čime će se obuhvatiti i funkcionalni i nefunkcionalni aspekti. Naposljetku, projekti koji su pokrenuti 2016. godine u vezi s provedbom zajedničkih usluga i rezervnih usluga ostat će prioritet i 2017. godine.

Osim pružanja potrebne operativne sigurnosti, sigurnosti sustava i elemenata kontinuiteta poslovanja, Agencija će uvesti Sustav za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima kao dio projekta Zajedničke usluge kako bi imala agregirani i centralizirani pogled na sigurnosne događaje i incidente. Pored toga, eu-LISA će poboljšati svoje mogućnosti u području razmjene informacija sa svojim partnerima provedbom uvjeta i zahtjeva za razmjenu informacija koje su klasificirane do razine EU Restricted (Ograničeno), uključujući i tu razinu.

Isto tako, u 2017. godini promovirat će se veće znanje o sustavima kojima upravlja Agencija među relevantnim zainteresiranim stranama pružanjem niza prilagođenih obuka stručnjacima država članica. Uz to, eu-LISA će poboljšati suradnju s drugim agencijama kao što su Europol, FRONTEX, EASO, CEPOL, FRA, Eurojust, EMCDDA, EIGE i ENISA pregovorima o Radnim sporazumima i Memorandumima o razumijevanju te njihovom provedbom kako bi se postigle sinergije od zajedničkih aktivnosti.

Agencija prepoznaje važnost osvješćivanja javnosti o svojim aktivnostima te će se stoga truditi poboljšati svoju sliku u javnosti nizom mjera.

Spremni za budućnost....

Agencija će se od 2017. nadalje pripremati za važno povećanje svojih odgovornosti koje proizlaze iz potencijalnog upravljanja provedbom novih sustava. U skladu s time bit će potrebno postaviti određene godišnje prioritete. Glavni će izazov biti pravovremeno pokretanje provedbe sustava ulaska/izlaska¹, s obzirom na njegovu važnost za upravljanje granicama i unutarnju sigurnost u EU-u.

eu-LISA će početi i s procesom i provedbom sustava upravljanja kvalitetom od početka do kraja koji će služiti za² zaštitu načina na koji se usluge isporučuju kako bi se osiguralo da odgovaraju očekivanjima i zahtjevima zainteresiranih strana. Agencija će uzeti u obzir preporuke donesene kao rezultat vanjskog ocjenjivanja i počet će s provedbom akcijskog plana za njihovo rješavanje. U pogledu pružanja zdravih i sigurnih uvjeta zapošljavanja te kako bi podržala radnu učinkovitost osoblja eu-LISA-e na najvećoj razini, Agencija se veseli unapređenju svojih objekata u Estoniji i Francuskoj 2017. godine.

Ovaj Jedinstveni programski dokument eu-LISA-e 2017. – 2019. predstavlja nastavak eu-LISA-inih napora da se dalje razvija kao tehnološki centar i moderna organizacija. Njime se odražava velika predanost Agencije doprinosu području slobode, sigurnosti i pravde EU-a pružanjem usluga visoke kvalitete.

1 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EZ) br. 1077/2011

2 Sustav kvalitete koji će se provesti naziva se Zajednički okvir za procjenu (CAF). Zajednički okvir za procjenu (CAF) rezultat je suradnje među ministrima EU-a zaduženima za javnu upravu. Pilot-verzija predstavljena je u svibnju 2000., a revidirane verzije pokrenute su 2002., 2006. i 2013. Resursni centar za CAF (CAF RC) osnovan je u Europskom institutu za javnu upravu (EIPA) u Maastrichtu prema odluci glavnih direktora zaduženih za javnu službu.

Popis kratica

ABC	Automatski sustav graničnih kontrola
AFIS	Sustav automatske identifikacije otisaka prstiju
AG	Savjetodavna skupina
JPD	Jedinstveni programski dokument
BCU	Rezervna centralna jedinica – rezervni centar u gradu St. Johann im Pongau
BMS	Sustav upravljanja biometrijskim podacima
CAF	Zajednički okvir za procjenu
CBS	Sustavi glavnih poslovnih aktivnosti
CEOS	Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije
CMG	Skupina za upravljanje promjenama
CMM	Capability Maturity Model (Model zrelosti sposobnosti)
CMMI	Integracija modela zrelosti sposobnosti
CoE	Središte izvrsnosti
COTS	Serijski proizvodi u komercijalnoj prodaji
CRMC	Odbor za upravljanje korporativnim rizicima
CSI	Kontinuirano poboljšanje usluga
CSS	Zajedničke usluge
CU	Centralna jedinica – glavni podatkovni centar u Strasbourgu
DP	Zaštita podataka
DPC	Koordinator za zaštitu podataka
DPO	Službenik za zaštitu podataka
EDPS	Europski nadzornik za zaštitu podataka
EES	Europski sustav ulaska/izlaska
EPSO	Europski ured za odabir osoblja
ETL	Ekstrakcija – transformacija – punjenje
EU	Europska unija
eu-LISA	Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde
EU-R	EU-Restricted (Ograničeno)
FG	Funkcijska skupina
FTE	Ekvivalent punog radnog vremena
FwC CSI	Okvirni ugovor za zajedničku infrastrukturu
HQ	Sjedište
HLEG	Stručna skupina na visokoj razini
HR	Ljudski resursi
IA	Interna revizija
IAC	Odjel za internu reviziju
IAM	Identitet i upravljanje pristupom
ICS	Standard unutarnje kontrole
ICT	Informacijska i komunikacijska tehnologija
ISMS	Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
ITIL	Knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije

ITSM	Upravljanje uslugama informacijske tehnologije
PUP	Pravosuđe i unutarnji poslovi
KPI	Ključni pokazatelj uspješnosti
MAWP	Višegodišnji program rada
MB	Upravni odbor
MOM	Posrednički softver usmjeren na poruke
MPLS	Višeprotokolno komutiranje temeljem oznaka
DČ	Države članice
MSP	Microsoft Project
MWO	Održavanje radnog reda
OSH	Sigurnost i zdravlje na radu
PKI	Infrastruktura javnog ključa
PMO	Ured za upravljanje projektima
PRINCE2	Projekti u kontroliranim uvjetima 2
QM	Upravljanje kvalitetom
RDO	Službenik za istraživanje i razvoj
RTP	Program registriranih putnika
SAC-ovi	Zemlje pridružene Schengenu
SB	Pametne granice
SIEM	Sustav za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima
SIS II	Schengenski informacijski sustav
SLA	Ugovor o razini usluge
SMTP	Jednostavan protokol prijenosa pošte
SNE-ovi	Upućeni nacionalni stručnjaci
SOA	Arhitektura usmjerena na usluge
SON	Mreža sigurnosnih službenika (SON)
TCO	Ukupna cijena vlasništva
VIS	Vizni informacijski sustav

Izjava o misiji

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

Agencija ima mandat za pružanje učinkovitog operativnog upravljanja Schengenskim informacijskim sustavom (SIS II – najveći informacijski sustav za javnu sigurnost i suradnju u provedbi zakona u Europi), viznim informacijskim sustavom (VIS – sustav putem kojeg se schengenskim državama omogućuje razmjena podataka o vizama u pogledu zahtjeva za vize za kratkotrajni boravak za posjećivanje ili tranzit kroz Schengensku zonu) i sustavom EURODAC (opsežna baza podataka s otiscima prstiju koja prvenstveno služi u obradi zahtjeva za azil) u ime svojih zainteresiranih strana, tj. europske javnosti putem država članica i europskih institucija. Pored toga, agencija je odgovorna i za komunikacijske mreže koje podržavaju prethodno navedene sustave. U pogledu mreža, eu-LISA je pružatelj komunikacijske infrastrukture za SIS II, EURODAC i VIS. Agencija je odgovorna i za komunikacijski alat VIS Mail sustava VIS i komunikacijski alat Dublinet sustava EURODAC.

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

Naša je **vizija** pružiti svoju **misiju** osiguravanjem učinkovitih usluga i rješenja visoke kvalitete svojim zainteresiranim stranama te zadobiti njihovo povjerenje neprestanim usklađivanjem tehnoloških mogućnosti s rastućim potrebama država članica. Na kraju, premda ne i manje važno, Agencija će nastaviti rasti kao središte izvrsnosti u svojoj domeni.

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

- odgovornost: uvođenje čvrstog upravljačkog okvira, učinkovitog financijskog upravljanja i isplativih operacija;
- transparentnost: osiguravanje redovite i otvorene komunikacije s ključnim zainteresiranim stranama Agencije i njihovo uključivanje u stalni dijalog radi utvrđivanja dugoročne strategije za razvoj Agencije;
- izvrsnost: ispravna organizacijska struktura, uz prave ljude i prave postupke kako bi se osigurao kontinuitet usluga koje se pružaju državama članicama;
- kontinuitet: jamstvo da će Agencija na najbolji način iskoristiti stručnost, znanje i ulaganja država članica te da će ih nastaviti razvijati;
- timski rad: nastojanje osnaživanja svakog pojedinog člana tima da na najbolji način iskoristi svoje znanje i iskustvo te pridonese zajedničkom uspjehu;
- usredotočenost na korisnika: osiguravanje stalne usklađenosti Agencije s potrebama i zahtjevima njezinih zainteresiranih strana.

Dio I. – Opći kontekst

Aktivnosti Agencije u 2017. godini i dalje će biti usklađene s europskim programom sigurnosti i migracijskim programom, u skladu sa smjernicama strateških dokumenata EU-a u kojima se navode opće smjernice za zainteresirane strane EU-a u pogledu njihovih nastojanja da zaštite područje slobode, sigurnosti i pravde. Glavni prioriteti eu-LISA-e i dalje su pružanje operativne podrške državama članicama i djelovanje kao pouzdani savjetnik institucijama EU-a u pogledu operativnog upravljanja opsežnim informacijskim sustavima.

Stoga Agencija ima ključnu ulogu u provedbi četiriju stupova koji su u europskom migracijskom programu utvrđeni kao ključni za uspješno upravljanje migracijskim tokovima. Opsežni informacijski sustavi kojima upravlja eu-LISA nastavljaju se razvijati i prilagođavati operativnim prioritetima država članica / SAC-ova i tijela EU-a putem namjenskih razvojnih projekata i stvaranjem određenih statistika koje će se upotrijebiti u namjenskim procjenama rizika.

Agencija će nastaviti s radom uzimajući u obzir sve veću raznolikost sigurnosnih prijetnji koje mogu pogoditi kritične informacijske sustave te i dalje ostaje duboko predana kontinuiranom poboljšanju razmjene informacija diljem opsežnih informacijskih sustava kojima upravlja, a koji su podložni odgovarajućoj zaštiti podataka i zaštiti privatnosti. eu-LISA će nastaviti poboljšavati svoje postojeće usluge i usklađivati sustave u svojoj nadležnosti s poslovnim potrebama na temelju utvrđenog plana³ za svaki sustav.

S obzirom na tekuća financijska ograničenja i cjelokupni politički kontekst, u kojem će predvidljivo i dalje prevladavati asimetrične prijetnje i snažan migracijski pritisak na vanjskim granicama EU-a, eu-LISA će i dalje biti usredotočena na poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti informacijskih sustava kojima upravlja te će istovremeno pratiti relevantne trendove i razvoj tehnologije u odgovarajućim poljima.

U tom smislu, a posebice unutar okvira mjerodavnih političkih odluka, eu-LISA će i dalje biti duboko predana daljnjem razvoju EES-a, čime će osigurati da se sustavom u potpunosti podrži ostvarivanje uistinu suvremenog i integriranog upravljanja granicama diljem EU-a te prepozna važnost poštivanja nacionalnih odgovornosti u toj domeni.

U skladu s prioritetima europskog migracijskog programa i unutar okvira koncepta žarišnih točaka, eu-LISA će na zahtjev Komisije nastaviti pružati tehničku pomoć državama članicama / SAC-ovima koji se suočavaju s nerazmjernim pritiskom nezakonite migracije na svojim vanjskim granicama, u bliskoj suradnji s odgovarajućim agencijama PUP-a.

Nakon primjene novih dostignuća u sustavu EURODAC prema preinačenoj uredbi razvoj sustava EURODAC nastavit će se s mogućim predviđenim dostignućima u vezi s upotrebom dodatnih biometrijskih identifikatora koji se trenutačno istražuju namjenskim istraživačkim ispitivanjima.

Razvoj Schengenskog informacijskog sustava zahtijevat će značajne napore eu-LISA-e kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost novih značajki sustava. Kao i uvijek, svijest o potrebama zaštite podataka bit će nužna pri provedbi mjerodavnog zakonodavstva. eu-LISA će u svim svojim djelovanjima u vezi s operativnim upravljanjem opsežnim informacijskim sustavima biti svjesna važnosti potpune sukladnosti s načelima diljem

³ Dostupno u CircaBC-u

EU-a u vezi s temeljnim pravima, uključujući s onima koja se odnose na privatnost, zaštitu osobnih podataka, povjerljivost i sigurnost razmjene operativnih informacija.

eu-LISA će nastaviti raditi s ciljem osiguravanja sigurne i otporne upotrebe sustava u okviru svojih nadležnosti i time podržati napore EU-a da unaprijedi kibersigurnost.

Dio II. – Višegodišnji program 2015. – 2020.

1. Višegodišnji ciljevi

1.1. Strateški ciljevi 2014. – 2020.

Strateški ciljevi Agencije tijekom trajanja višegodišnjeg programa rada, kako je opisano u nastavku, odražavaju ovlasti Agencije u vrijeme pisanja ovog dokumenta i njezine prioritete kako su utvrđeni u dijalogu s državama članicama i Komisijom. Ti su ciljevi utvrđeni u dugoročnoj strategiji Agencije i donio ih je Upravni odbor u ožujku 2014. godine.

Ciljevi će se redovito pratiti, bit će podložni redovitim preispitivanjima te će se razvijati tijekom trajanja višegodišnjeg programa rada kako bi se ispunile stalno rastuće potrebe organizacije i njezinih zainteresiranih strana.

Pored dugoročne strategije Agencije, razrađen je i niz kolateralnih strategija koje se odnose na relevantna područja poslovanja (npr. vanjska komunikacijska strategija, strategija za praćenje istraživanja i tehnologije, strategija za upravljanje zainteresiranim stranama, strategija za učenje i razvoj za osoblje eu-LISA-e i strategija ljudskih resursa). U vrijeme pisanja ovog dokumenta razrađuju se druge strategije. Većina ovih internih strategija prvenstveno je usmjerena na maksimalno povećanje produktivnosti resursa poslovnih jedinica u pitanju. Međutim, one su dosljedne sa širim strateškim ciljevima organizacije opisanima u ovom dokumentu te se njima želi ojačati i podržati postizanje tih ciljeva.

1.1.1. 1. strateški cilj: daljnji rast te doprinos i pojednostavljenje politike u području slobode, sigurnosti i pravde u EU-u

Agencija će dalje razvijati svoje operativni model kako bi održala stabilan i kontinuirani rad sustava koji su joj povjereni na upravljanje (trenutačno sustavi SIS II, VIS, EURODAC i osnovna sigurna komunikacijska infrastruktura) i kako bi osigurala ispunjenje zadataka povezanih s operativnim upravljanjem sustavima i njihovim razvojem. Agencija je odgovorna i za komunikacijski alat VIS Mail sustava VIS i komunikacijski alat Dublinet sustava EURODAC. Agencija će proaktivno podržavati države članice tijekom cijelog vijeka trajanja sustava pod svojom kontrolom i osigurati će kontinuirani razvoj i usklađivanje svojih mogućnosti u skladu sa zakonodavstvom i zahtjevima zainteresiranih strana. Pored kontinuiranog poboljšanja relevantnih tehničkih mogućnosti, Agencija će se usredotočiti na svoje djelovanje kao tehnički savjetnik i suradnik te će analizirati i steći dodatna znanja o poslovnim procesima svojih klijenata u vezi s relevantnim područjima politike. Agencija također može preuzeti odgovornost za razvoj novih sustava i operativno upravljanje istima prema odgovarajućim pravnim instrumentima i svojim ovlastima, uključujući upravljanje sustavom ulaska/izlaska.

1.1.2. 2. strateški cilj: pretvaranje u priznato središte izvrsnosti i pružatelja usluga u području ICT-a

Agencija će poboljšati i razviti sveobuhvatne upravljačke i operativne okvire na temelju najboljih praksi i trenutačnih industrijskih standarda. Osigurati će učinkovito i isplativo upravljanje sustavima kontinuiranim

praćenjem i razvojem operativnih procesa, uz mogućnost optimizacije svojih aktivnosti početnim utvrđivanjem osnovnih konfiguracija, a zatim poboljšanjem TCO-a postojećih sustava.

Agencija će također nastojati stvoriti sinergije i ekonomije razmjera sklapanjem partnerstava s drugim agencijama u području PUP-a na osnovi svojeg mandata, pridržavajući se načela komplementarnosti, kao i djelovanja utvrđenih u zajedničkom pristupu decentraliziranim agencijama⁴.

1.1.3. 3. strateški cilj: rast kao glavno tehnološko središte i čvorište stručnosti za ICT u EU-u

Agencija će nastaviti razvijati partnerstva s agencijama EU-a kako bi stvorila i razvila sinergije i ekonomije razmjera u području ICT-a, produbljujući i jačajući partnerstva s drugim agencijama u relevantnim područjima politike. Agencija će težiti i razmjeni najboljih praksi, iskustva i znanja ICT-a s utvrđenim partnerima, uz doprinos provedbi tehnoloških platformi. Agencija će također nastaviti razvijati svoju unutarnju stručnost u relevantnim tehničkim područjima u vezi sa svojim mandatom.

1.1.4. 4. strateški cilj: razvoj u modernu, učinkovitu i dinamičnu organizaciju

Upravljačke i administrativne usluge objedinjene su prvenstveno pod 4. strateškim ciljem kako bi se osiguralo da se temeljne horizontalne aktivnosti planiraju, provedu, prate i izvještavaju na koherentan i dosljedan način kako bi se olakšala učinkovita i djelotvorna isporuka programa rada eu-LISA-e i kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje financijama i resursa. Agencija će usredotočiti svoje napore na profesionalni razvoj i razvoj karijere svojeg osoblja. Istovremeno će nastaviti integraciju organizacije na temelju misije, vizije i vrijednosti Agencije, usklađujući mogućnosti organizacije, tehnologiju i opsežne kompetencije svojeg ljudskog kapitala kako bi maksimalno povećala svoju dodanu vrijednost.

⁴ Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije o decentraliziranim agencijama, 19. srpnja 2012.

1.2. Strateški višegodišnji ciljevi prema višegodišnjem programu rada⁵

eu-LISA od svojeg osnivanja razvija pristup planiranju koji omogućuje organizaciji usmjeravanje napora u kontinuirani razvoj na način da se postigne njezina misija i ispuni njezina vizija. Agencija je postupnim pristupom razradila svoju dugoročnu strategiju kojom se utvrđuju određeni strateški ciljevi i odgovarajući strateški ciljevi za razdoblje 2014. – 2020. U ovom se dokumentu opisuje okvir željenog opsega razvoja Agencije. Da bi postigla svoje strateške ciljeve, Agencija je dodatno proširila nacrt višegodišnjeg programa rada 2015. – 2020. u kojem se detaljno opisuju glavni elementi strateških ciljeva i odnosi među elementima, ciljevima i strateškim ciljevima. U njemu se također opisuju određena područja djelovanja koje treba riješiti. Cilj je tih područja strateškog djelovanja podržati i osigurati koheziju među poslovnim funkcijama koje su povjerene Agenciji njezinom uredbom o osnivanju i horizontalnih aktivnosti koje se izvršavaju kako bi se podržale glavne poslovne aktivnosti s jedne strane i strateške ambicije organizacije s druge strane. Njihov je cilj također olakšati, usmjeriti i podržati planiranje praktičnih aktivnosti i radnji, kojima će se postići željeni rezultati. Tako je Agencija sigurna da su sva njezina djelovanja u skladu sa zakonskim zahtjevima i da vode do postizanja njezine vizije i ispunjavanja njezine misije⁶. Namjera je organizacije da razradi Jedinstveni programski dokument na način koji odražava logiku i područje primjene utvrđeno dugoročnom strategijom uključenom na početku u nacrt MAWP-a za 2015. – 2020. Međusobni odnosi ciljeva, elemenata i strateških djelovanja opisani su u tablici u nastavku.

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015. – 2020.	Elementi strateškog cilja	Predviđeni ishod(i) koje treba postići	Strateška područja djelovanja JPD-a
1	1	Pružanje pouzdanih i isplativih rješenja državama članicama prema mandatu	<ul style="list-style-type: none"> Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima Stvaranje okvira za pružanje dodatnih usluga temeljenih na troškovima 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuirana dostupnost pune usluge za države članice. Uvođenje jedinstvenog modela usluga za sve sustave do 2020. Dodatne usluge (npr. statistika, podnošenja izvješća) dostupne zainteresiranim stranama 	Operativno upravljanje sustavima
2	1	Postizanje i održavanje operativne izvrsnosti	<ul style="list-style-type: none"> Uvođenje kulture kontinuiranog poboljšanja diljem svih poslovanja donošenjem i primjenom relevantnih standarda i/ili certifikata najboljih praksi industrije 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuirano poboljšanje radne učinkovitosti u svim operativnim područjima i povećane razine automatizacije kada je to potrebno i moguće 	Operativno upravljanje sustavima

⁵ U vrijeme kada se ovaj dokument pripremao višegodišnji program rada (MAWP) bio je u fazi nacrti i nije dobio konačno odobrenje

⁶ S obzirom na nadolazeće promjene prema Okvirnoj financijskoj uredbi, Agencija će uzeti u obzir da se MAWP možda treba uključiti u buduće planske dokumente Agencije.

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015. – 2020.	Elementi strateškog cilja	Predviđeni ishod(i) koje treba postići	Strateška područja djelovanja JPD-a
			<ul style="list-style-type: none"> Kontinuirano poboljšanje ključnih procesa, alata, podnošenje izvješća i mogućnosti upravljanja ugovorima unutar Agencije Poboljšanje učinkovitosti poslovanja Agencije i kontinuirano praćenje i optimizacija TCO-a. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimizirani TCO sustava kojima se upravlja Utvrđene i provedene sinergije i konsolidacija sustava, infrastrukture i usluga (gdje je to omogućeno tehnologijom, poslovanjem i pravnim zahtjevima) 	
3	1	Pružanje pouzdanih i isplativih rješenja državama članicama prema mandatu	<ul style="list-style-type: none"> Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama 	<ul style="list-style-type: none"> Povećana dodana vrijednost sustava za države članice njihovim razvojem Poboljšana interoperabilnost sustava (podložno mjerodavnim pravnim instrumentima) 	Razvoj sustava
4	1	Povećanje dodane vrijednosti podataka i tehnologije za države članice	<ul style="list-style-type: none"> Poboljšana vidljivost korporativne radne učinkovitosti i radne učinkovitosti sustava Agencije za sve zainteresirane strane izradom i objavom odgovarajućih podataka o radnoj učinkovitosti Prijelaz s analize <i>ex post</i> podataka (statistike) na analitiku podložnu pravnim instrumentima 	<ul style="list-style-type: none"> Poboljšana analitika i poslovna inteligencija (podložno pravnom preispitivanju) Analitička izvješća dostavljena relevantnim zainteresiranim stranama 	Razvoj sustava
5	1	Pružanje pouzdanih i isplativih rješenja državama članicama prema mandatu	<ul style="list-style-type: none"> Učinkoviti nadzor, sigurnost i koordinacija odnosa između država članica i pružatelja mrežnih usluga treće strane za komunikacijsku infrastrukturu sustava. 	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljeno optimalno mrežno rješenje za Agenciju kako bi se osigurala što učinkovitija, sigurnija i isplativija obrada podataka sustava. 	Komunikacijska infrastruktura
6	1	Povećanje dodane vrijednosti podataka i tehnologije za države članice	<ul style="list-style-type: none"> Razvoj i provedba novih/dodatnih sustava ako je to predviđeno odgovarajućim zakonodavnim instrumentima Pružanje novih i poboljšanje postojećih usluga i rješenja radi ispunjenja zahtjeva zainteresiranih strana 	<ul style="list-style-type: none"> Sustav ulaska/izlaska isporučen prema rasporedu pod uvjetom da su doneseni odgovarajući zakonodavni instrumenti Provedba skladišta podataka podložno procjeni utjecaja Drugi novi/dodatni sustavi koji će se uvesti ako je to predviđeno odgovarajućim zakonodavnim instrumentima 	Razvoj i operativno upravljanje novim sustavima

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015. – 2020.	Elementi strateškog cilja	Predviđeni ishod(i) koje treba postići	Strateška područja djelovanja JPD-a
			<ul style="list-style-type: none"> Povećana vidljivost korporativne radne učinkovitosti i radne učinkovitosti sustava Agencije za sve zainteresirane strane izradom i objavom odgovarajućih podataka o tehničkoj učinkovitosti 		
7	1	Jačanje sigurnosti, kibersigurnosti i mogućnosti upravljanja informacijama	<ul style="list-style-type: none"> Poboljšanje, testiranje i jasnije utvrđivanje postupaka upravljanja kontinuitetom poslovanja i oporavka od katastrofe Jačanje i razvoj okvira kibersigurnosti Agencije za njezine sustave i komunikacijske mreže Kontinuirani napredak prema usklađenosti s mjerodavnim standardima ISMS-a Održavanje i razvoj sigurnosne strategije Agencije Nastavak razvoja mreže sigurnosnih službenika (SON) 	<ul style="list-style-type: none"> Osiguravanje zajedničkih sigurnosnih standarda Agencije Redovito testiranje politike i postupaka upravljanja poslovnim kontinuitetom i oporavkom od katastrofe interno i u suradnji s državama članicama 	Sigurnost
8	1	Jačanje mogućnosti zaštite podataka	<ul style="list-style-type: none"> Razvoj robusnih i odgovarajućih mehanizama zaštite podataka za korporativne i operativne aspekte poslovanja. Obrada osobnih podataka u sustavu kojim se upravlja u skladu s prihvaćenim načelima DP-a; ti su podaci cijelo vrijeme sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene, upotrebe ili gubitka. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuirano potpuno pridržavanje svih mjerodavnih propisa o DP-u i određenih zahtjeva zaštite podataka te sigurnosnih zahtjeva zakonodavnih instrumenata za sustave, Agenciju i najbolju praksu. Pravovremeni odgovor na službene zahtjeve za zaštitu podataka mjerodavnih tijela. 	Zaštita podataka
9	1	Postizanje i održavanje operativne izvrsnosti	<ul style="list-style-type: none"> Potpuno i pravovremeno pridržavanje svih obveza zakonskog podnošenja izvješća. Osiguravanje odgovarajućeg naknadnog praćenja i sukladnosti s 	<ul style="list-style-type: none"> Agencija će nastaviti uspješno ispunjavati sve obveze zakonskog podnošenja izvješća kako je utvrđeno u odgovarajućim pravnim osnovama. 	Zakonsko podnošenje izvješća

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015. – 2020.	Elementi strateškog cilja	Predviđeni ishod(i) koje treba postići	Strateška područja djelovanja JPD-a
			rezultatima i preporukama ocjenjivanja Agencije prema članku 31. uredbе o osnivanju Agencije.		
10	1	Povećanje dodane vrijednosti podataka i tehnologije za države članice	<ul style="list-style-type: none"> Pružanje odgovarajuće obuke o sustavima državama članicama 	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljeni odgovarajući i prilagođeni program obuke za sustave kojim se ispunjavanju sve potrebe država članica. Potpuna provedba odgovarajućeg rješenja platforme za e-učenje. Dogovoreni godišnji planovi obuke s relevantnim zainteresiranim stranama 	Ponuda obuke o sustavima u državama članicama
11	2	Razvoj i održavanje učinkovitog i isplativog modela upravljanja i usluga	<ul style="list-style-type: none"> Utemeljenje okvira upravljanja Agencije na industrijskim standardima za korporativno upravljanje ICT-om i potpuna integracija podnošenja izvješća o radnoj učinkovitosti u upravljačke strukture Agencije Razvoj operativnog modela Agencije prema sukladnosti s industrijskim standardima za upravljanje uslugama informacijske tehnologije (ITSM/ITIL) Daljnji razvoj Ureda za upravljanje projektima Agencije 	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljene redovite vježbe utvrđivanja mjerila za aktivnosti organizacije Godišnja procjena procesa ITSM-a i modela usluga Agencije Praćenje korporativnih KPI-ova, izvješćivanje o njima, poduzimanje odgovarajućih korektivnih radnji prema potrebi Praćenje SLA-ova i izvješćivanje o njima dogovoreno s državama članicama Certifikacija za ISO 20 000 	Razvoj Agencije kao središta izvrsnosti
12	2	Pružanje podrške za usluge ICT-a i stručnosti drugim agencijama	<ul style="list-style-type: none"> Razvijen i proveden odgovarajući model usluga za savjetovanje i podršku ICT-a 	<ul style="list-style-type: none"> Sinergija s drugim agencijama u upotrebi tehnologija i resursa ICT-a. 	Razvoj Agencije kao središta izvrsnosti
13	3	Razvoj i provedba strategije za pribavljanje resursa kojom se nudi potrebna agilnost za pružanje isplativih rješenja i usluga ICT-a	<ul style="list-style-type: none"> Provedba strategija za pribavljanje resursa kako bi se Agenciji ponudila agilnost za uključivanje potreba klijenata, organizacijskih ciljeva i tržišnih uvjeta Provođenje dvogodišnjeg izvješća o referentnim vrijednostima TCO-a 	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljeno kontinuirano usklađivanje između podnošenja izvješća o referentnim vrijednostima TCO-a te aktivnosti nabave i pribavljanja resursa Agencije 	Razvoj Agencije kao središta izvrsnosti

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015. – 2020.	Elementi strateškog cilja	Predviđeni ishod(i) koje treba postići	Strateška područja djelovanja JPD-a
				<ul style="list-style-type: none"> Usklađivanje postojećih ljudskih i tehnoloških mogućnosti organizacije sa zahtjevima zainteresiranih strana 	
14	4	Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti dodjele resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	<ul style="list-style-type: none"> Utvrđivanje ključnih područja poslovanja i procesa koje je potrebno poboljšati, utvrđivanje i analiza razloga loših radnih učinaka, planiranje i provedba promjena potrebnih za poboljšanje radne učinkovitosti na način koji se može kvantificirati ili izmjeriti. Održavanje i upravljanje učinkovitim i prilagodljivim okvirom upravljanja s uključenim procesima i postupcima 	<ul style="list-style-type: none"> Provedba sustava upravljanja kvalitetom (QM) na temelju primjenjivih standarda Provođenje odgovarajućih industrijskih standarda: ITSM, PRINCE2, ISO27001 Okvir, procesi i postupci upravljanja u skladu sa zakonskim zahtjevima i relevantnim poslovnim potrebama 	Razvoj okvira upravljanja Agencije
15	2	Praćenje novih tehnologija i provedba novih rješenja radi olakšavanja optimizacije poslovnih procesa	<ul style="list-style-type: none"> Daljnji razvoj praćenja istraživanja i alata za sudjelovanje kako bi se omogućila brza integracija relevantnih aspekata istraživanja u poslovne procese Agencije. Razvoj strukturiranog praćenja tehnologije i procesa procjene. 	<ul style="list-style-type: none"> Redovito podnošenje izvješća o praćenju i preporuka za upravu povezanih s novim primjenjivim tehnologijama i rješenjima Planovi razvoja⁷ sustava koje treba ažurirati s ishodima relevantnog istraživanja i razvoja 	Praćenje i primjena dostignuća u istraživanju za razvoj sustava
16	3	Postati pouzdani savjetnik institucija EU-a u vezi s pitanjima o ICT-u u okviru mandata Agencije	<ul style="list-style-type: none"> Pružanje učinkovitih savjeta zainteresiranim stranama o pitanjima u vezi s mandatom i aktivnostima Agencije Razvoj i održavanje odnosa s relevantnim institucijama EU-a i drugim zainteresiranim stranama 	<ul style="list-style-type: none"> Uživati kontinuirano veliko povjerenje zainteresiranih strana u sposobnost Agencije da isporuči zadatke u okviru svojeg mandata, što se kvantificira prema istraživanjima ciljanih zainteresiranih strana 	Partnerstva s državama članicama, institucijama EU-a te ostalim zainteresiranim stranama

⁷ Dostupno u CircaBC-u

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015. – 2020.	Elementi strateškog cilja	Predviđeni ishod(i) koje treba postići	Strateška područja djelovanja JPD-a
17	3	Postati tehnički ovlastitelj i savjetnik relevantnih aktera politike PUP-a	<ul style="list-style-type: none"> Poboljšati mogućnosti unutarnje poslovne stručnosti Agencije u utvrđivanju i provjeri autentičnosti sustava 	<ul style="list-style-type: none"> Poboljšati mogućnosti u utvrđivanju i provjeri autentičnosti sustava Tehnički analitički radovi i savjeti pruženi prema potrebi 	Partnerstva s državama članicama, institucijama EU-a te ostalim zainteresiranim stranama
18	3	Vođenje prikupljanja i dijeljenja najboljih praksi u području ICT-a	<ul style="list-style-type: none"> Traženje relevantnih sinergija s drugim akterima iz ICT-a iz privatnog i javnog sektora i razvoj odgovarajućih programa za učenje i prilika za razmjenu informacija 	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljeni unutarnji proces za upravljanje znanjem Redovito dijeljenje stručnosti, „naučenih lekcija“ i najboljih praksi iz relevantnih tematskih područja opsežnih projekata s odgovarajućim unutarnjim i vanjskim stranama Službeni sporazumi o suradnji koje su potpisale sve mjerodavne agencije PUP-a Zajedničke inicijative i projekti. 	Partnerstva s drugim agencijama i drugim odgovarajućim tijelima EU-a
19	4	Neprestano usklađivanje operativnog i strateškog planiranja kao i mogućnosti organizacije da najbolje služi potrebama zainteresiranih strana	<ul style="list-style-type: none"> Provedba i upravljanje dugoročnom strategijom Agencije i dokazivanje istog stvaranjem odgovarajućih i točnih podataka o upravljanju 	<ul style="list-style-type: none"> Provedba strateških ciljeva Agencije kako je opisano unutar njezinog dokumenta za 6-godišnju strategiju Razvijene i provedene relevantne kolateralne strategije (pribavljanje resursa, tehnologija, ljudski resursi itd.) 	Strateško i operativno planiranje
20	4	Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti dodjele resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	<ul style="list-style-type: none"> Razvoj i daljnje jačati financijskih postupaka i postupke nabave Agencije u skladu s mjerodavnim normama, smjernicama i najboljim praksama EU-a, uključujući one iz privatnog sektora 	<ul style="list-style-type: none"> Cjelovito provođenje izrade proračuna na temelju aktivnosti (ABB) Sustavno ostvarivanje ciljeva provedbe proračuna Poboljšano osiguravanje uredskog smještaja na lokaciji eu-LISA-e u Strasbourgu i kontinuirani napredak prema uspostavljanju trajnog sjedišta u Tallinnu 	Upravljanje financijama i nabava
21	4	Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti dodjele	<ul style="list-style-type: none"> Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve članove osoblja 	<ul style="list-style-type: none"> Poboljšano osiguravanje uredskog smještaja na lokaciji eu-LISA-e u Strasbourgu i kontinuirani napredak 	Upravljanje objektima

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015. – 2020.	Elementi strateškog cilja	Predviđeni ishod(i) koje treba postići	Strateška područja djelovanja JPD-a
		resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije		prema uspostavljanju trajnog sjedišta u Tallinnu	
22	4	Zadržavanje i kontinuirano omogućavanje razvoja članova osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putem za zaposlenika	<ul style="list-style-type: none"> Prepoznavanje, privlačenje, razvoj i zadržavanje talentiranih zaposlenika i osiguravanje njihovog razvoja odgovarajućim prilikama za napredovanje u karijeri. Stvaranje odgovarajuće strategije i okvira za upravljanje znanjem za Agenciju 	<ul style="list-style-type: none"> Predanost pojedinca i tima Agenciji, dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja i prilika za razvoj te obuku Uspostavljen sustav upravljanja znanjem 	Upravljanje ljudskim resursima
23	4	Neprestano usklađivanje operativnog i strateškog planiranja kao i mogućnosti organizacije da najbolje služi potrebama zainteresiranih strana.	<ul style="list-style-type: none"> Funkcija IA Agencije nastaviti će objektivno ispitivanje, ocjenjivanje i podnošenje izvješća o adekvatnosti unutarnjih kontrola eu-LISA-e kao doprinos ispravnoj, ekonomskoj i učinkovitoj upotrebi njezinih resursa. 	<ul style="list-style-type: none"> Puna suradnja s vanjskim revizorima i pridržavanje svih preporuka za reviziju Potpuna provedba IA-CM-a za javni sektor 	Revizija
24	4	Osiguravanje jasne, ciljane i učinkovite komunikacije o aktivnostima Agencije vanjskim zainteresiranim stranama	<ul style="list-style-type: none"> Povećanje vidljivosti, vjerodostojnosti i točnog razumijevanja rada i mandata Agencije među vanjskim zainteresiranim stranama Jačanje vanjskog komunikacijskog kapaciteta Agencije 	<ul style="list-style-type: none"> Povećana vidljivost Agencije kao ključnog ovlastitelja za europsku sigurnost Ključne vanjske zainteresirane strane obaviještene o uspješnom napretku Agencije prema postizanju njezinih strateških ciljeva do 2020. 	Vanjska i unutarnja komunikacija
25	4	Razvoj i održavanje snažne korporativne kulture i pozitivne slike prema zainteresiranim stranama i institucijama EU-a	<ul style="list-style-type: none"> Promicanje i održavanje pozitivne slike Agencije učinkovitom vanjskom i unutarnjom komunikacijom (uključujući programe suradnje i obveze pravnog i zakonskog podnošenja izvješća) 	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljen kohezivni i koherentni korporativni identitet radi održavanja pozitivne slike Agencije Redovita istraživanja zainteresiranih strana radi utvrđivanja područja za poboljšanje 	Vanjska i unutarnja komunikacija

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015. – 2020.	Elementi strateškog cilja	Predviđeni ishod(i) koje treba postići	Strateška područja djelovanja JPD-a
				<ul style="list-style-type: none">• Uspostavljena jedinstvena korporativna kultura diljem Agencije• Uspostavljen učinkoviti proces unutarne komunikacije Agencije• Utjecaj na sve članove osoblja radi stvaranja pozitivne slike Agencije• Uvođenje sustava vrijednosti poboljšanja kvalitete u sve procese Agencije.	

2. Višegodišnji program

2.1. Strateška područja djelovanja u području primjene 1. strateškog cilja

„Daljnji rast te doprinos i pojednostavljenje politika u području slobode, sigurnosti i pravde u EU-u”

Postizanje ovog strateškog cilja izravno je povezano s provedbom temeljnog mandata Agencije. Kako bi nastavila rasti, davati doprinos i pomogla u pojednostavljenju politike u području slobode, sigurnosti i pravde u EU-u, eu-LISA mora jasno pokazati svojim zainteresiranim stranama da može učinkovito, dosljedno i pouzdano ispuniti svoje temeljne zadatke. Stoga će glavni fokus Agencije tijekom razdoblja MAWP-a biti na neprekinutom radu sustava kojima upravlja i njihovom dostupnošću 24 sata dnevno, 365 dana u godini, kako je utvrđeno u zakonodavnim instrumentima sustava i uredbi o osnivanju Agencije. To će prema Agenciji biti prvi element operativne izvrsnosti. Drugi element bit će kontinuirani razvoj sustava u skladu s utvrđenim prioritetima u području pravosuđa i unutarnjih poslova, kao i razmatranje potreba i zahtjeva država članica. Kako organizacija bude sazrijevala, također će težiti jasnijem utvrđivanju i razvoju procesa i postupaka kojima će se omogućiti premašivanje trenutačnih razina radne učinkovitosti, uz istovremeno održavanje najveće razine sigurnosti i zaštite podataka.

2.1.1. Operativno upravljanje sustavima

Za razdoblje od 2015. do 2020. kontinuirano i neprekinuto upravljanje sustavima (trenutačno sustavi SIS II, VIS, EURODAC) i njihovim povezanim komunikacijskim mrežama i dalje će biti prioritet za Agenciju, kao i nadzor i sigurnost komunikacijske infrastrukture, koordinacija odnosa između država članica i mrežne usluge (i za operativno središte u Francuskoj i za rezervnu lokaciju u Austriji). eu-LISA je odgovorna i za sustave VIS Mail i DubliNet.

eu-LISA planira povećano praćenje infrastrukture, usluga i sustava kako bi se utvrdile i provele sinergije, čime će se smanjiti TCO sustava (model TCO-a uzima u obzir sve troškove sustava od kupovine do odlaganja i može uključivati popravak, zahtjeve za održavanje, nadogradnje, uslugu i podršku, umrežavanje, sigurnost, troškove obuke i licenciranja softvera kako bi se dobili točniji troškovi tijekom vijeka trajanja). Nakon uspostave eu-LISA će redovito pregledavati svoj TCO kako bi ga dalje optimizirala gdje je to moguće. Agencija će također nastaviti razvijati svoj jedinstveni model usluga⁸ za sve sustave do 2020. Njime će se utvrditi sinergije i ekonomije razmjera povezane s operativnim upravljanjem sustava koji su povjereni Agenciji. Mogu biti u rasponu od integracije sustava VIS Mail u sustav VIS do boljeg iskorištavanja mogućnosti BCU-a u održavanju poslovanja. Agencija također planira poboljšati svoje mogućnosti testiranja virtualizacijom okruženja za testiranje i automatizacijom ciklusa testiranja.

⁸ Jedinstvenim modelom usluga pruža se sveobuhvatni pregled ili nacrt informacijskih usluga koje se isporučuju putem baze podataka za upravljanje konfiguracijom (CMDB) koja je integrirana s drugim alatima za upravljanje uslugama informacijske tehnologije.

Prema ugovoru Agencija će dalje razvijati svoju nabavu i mogućnosti upravljanja ugovorima za sustave kojima upravlja i osigurati da se posebice dobro upravlja ugovorima MWO i da se sve zakazane primopredaje među izvođačima (primjerice, za sustav VIS/BMS koji je privremeno zakazan za 2016.) uspješno izvrše, bez negativnih posljedica na pružanje usluge.

Kako bi dalje razvila svoje poslovanje u skladu s međunarodnim najboljim praksama, Agencija će također nastaviti s razvojem svojeg modela usluga na temelju plana provedbe ITIL-a/ITSM-a, koji je donio Upravni odbor 2013. godine. Tražit će i prilike za daljnju automatizaciju i racionalizaciju procesa gdje je to moguće. Godišnjom procjenom modela usluga i procesa Agencije dokazat će se daljnji napredak u tom smjeru, s ciljem certifikacije za ISO 20 000.

2.1.2. Razvoj sustava

eu-LISA će i dalje razvijati sustave kojima upravlja u skladu s pravnim zahtjevima i operativnim potrebama država članica radi daljnjeg poboljšanja svojih mogućnosti. eu-LISA donijela je jasno utvrđeni proces za upravljanje promjenama, čime se uveo pristup razvoju i održavanju sustava koji je koherentniji i može se revidirati te će se on nastaviti upotrebljavati. Agencija će također olakšati jasnije utvrđivanje i optimizaciju procesa redovitim pregledom novih tehnologija i njihovih potencijalnih primjena. Nadalje, Agencija će neprestano pratiti radnu učinkovitost sustava i razine pruženih usluga. Također će nastaviti poboljšavati postojeće usluge i usklađivati sustave s poslovnim potrebama na temelju uspostavljenog plana⁹ za svaki od sustava.

Agencija će nastaviti pregledavati trenutačnu arhitekturu svih sustava kako bi ažurirala postojeću infrastrukturu i razvila usluge, uzimajući u obzir tehničke i pravne zahtjeve, uključujući ograničenje svrhe. Agencija će također integrirati VIS Mail u sustav VIS, istražiti poboljšanje mogućnosti testiranja putem virtualizacije okruženja za testiranje, usvajanja korporativnih alata za testiranje, automatizacije ciklusa testiranja te će dodati dodatne simulatore kad je to potrebno kako bi se dobila fleksibilnost radi poboljšanja ukupne učinkovitosti. Te aktivnosti počinju 2016. godine i nastavit će se 2017. godine.

Nakon što je završila puštanje u promet sustava VIS 2015. godine i faze 2 sustava VIS Mail 2016. godine, eu-LISA će nastaviti procjenu mogućnosti sustava VIS i BMS te pokušaj predviđanja kako bi bolje uskladila sustave s poslovnim zahtjevima. Pored uključivanja dodatnih država članica predviđa se i uključenje novih funkcionalnosti u spomenute sustave, uz poboljšanje podnošenja izvješća i statistika.

Agencija je potpuno uvela promjene u sustav EURODAC kako je utvrđeno u preinačenoj uredbi koja se primjenjuje od 20. srpnja 2015. Integracija dodatne funkcionalnosti za države članice slijedit će nakon završetka tog posla. U svibnju 2016. izrađena su dva nova zakonska prijedloga. Ako se zakonodavstvo donese, utjecat će na aktivnosti Agencije. Jedan od prijedloga je prijedlog uredbe o „EURODAC-ovom“ proširenju područja primjene sustava da bi se uključila mogućnost država članica da pohranjuju i pretražuju podatke koji pripadaju državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva koji su podnositelji zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kako bi se mogli identificirati u pogledu upotrebe tih podataka radi ishođenja putne isprave za povratak i ponovni prihvata. Drugi prijedlog je prijedlog uredbe kojom će se reformirati Dublinski sustav kojim se uspostavlja automatizirani sustav, čime će se omogućiti registracija svih podnositelja zahtjeva za međunarodnu

⁹ Dostupno u CircaBC-u

zaštitu i praćenje udjela svake države članice u svim zahtjevima, kao i praćenje korektivnog sustava raspodjele. Tim se prijedlogom razvoj sustava i operativno upravljanje sustavom povjeravaju Agenciji.

Niz istraživanja nastaviti će se pokretati kako bi se utvrdila daljnja potencijalna poboljšanja sustava. Primjerice, provest će se test ručnog skenera radi testiranja mobilnog pristupa sustavu EURODAC, pored procjene nove infrastrukture javnog ključa (PKI) 2017. godine, koja je potrebna za stvaranje digitalnih certifikata i upravljanje njima.

Nastavit će se preispitivati i provoditi plan za sustav SIS II,¹⁰ uzimajući u obzir zahtjeve država članica kako bi se osigurala odgovarajuća razina razvoja sustava i potrebne prilagodljive i korektivne mjere održavanja. Nadalje, nakon istraživanja o izvedivosti provedbe biometrije u sustavu SIS II koje je razvio Zajednički istraživački centar (JRC) i tehničkog istraživanja koje je razvila Agencija, a koji su isporučeni 2015. godine, eu-LISA će trebati uvesti biometrijske mogućnosti u sustav SIS II 2016. godine, nastavljajući 2017. godine. Komisija je 6. travnja 2016. donijela Komunikaciju o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost. U komunikaciji su utvrđena načela za usmjeravanje razvoja postojećih opsežnih informacijskih sustava i u njoj se poziva Agenciju da, među ostalim, razvije središnje mogućnosti za nadzor kvalitete podataka za sve sustave kojima upravlja, da poduzme napore za razvoj i provedbu sustava automatske identifikacije otisaka prstiju (AFIS) u sustavu SIS II, da radi zajedno s Komisijom prema osnivanju jedinstvenog sučelja za pretraživanje središnjih sustava i da zajedno sa stručnom skupinom analizira može li se interoperabilnost među centraliziranim informacijskim sustavima dodatno promicati. Zadatke povezane s pripremom, razvojem ili provedbom takvih inovacija trebalo bi izvršiti, podložno rezultatima stručne skupine na visokoj razini i mogućim potrebnim zakonskim izmjenama koje proizlaze iz njih, u kratkoročnom do srednjoročnom razdoblju, za što će biti potrebno ponovno utvrđivanje prioriteta za neke planirane aktivnosti i planiranje novih relevantnih inicijativa. To je dovelo do promjena godišnjeg programa rada Agencije za 2016. i pokretanja 1. faze projekta AFIS, koji će se nastaviti 2017. godine. 2. faza predviđena je za 2018. godinu. Pri izvršavanju i provedbi prethodno spomenutih zadataka eu-LISA će poštovati temeljna prava na zaštitu osobnih podataka kako je utvrđeno u članku 8. Povelje o temeljnim pravima te posebice načelo ograničenja svrhe.¹¹ Promjene uključuju i provedbu planiranja za istraživanje o upotrebi mobilnih uređaja sa sustavom SIS II, koje je premješteno iz plana za 2018. u plan za 2017. i koje je blisko povezano s razvojem jedinstvenog sučelja za pretraživanje kako je objašnjeno u planu za to pitanje koji je pripremila eu-LISA. To će istraživanje biti podložno rezultatima rada HLEG-a.

Osnovana je unutarnja Radna skupina za interoperabilnost kako bi podržala aktivnosti planiranja Agencije povezane s komunikacijom Komisije spomenutom u prethodnom odlomku. Radna skupina podržava izvršnog direktora i Upravni odbor Agencije u njihovim pripremanjima za stručnu skupinu na visokoj razini i njezine povezane podskupine, pripremajući relevantne podneske dokumenata za skupine i organizirajući sve potrebne komunikacijske aktivnosti u vezi sa sastancima. Radna skupina nastaviti će s radom barem do konačnog sastanka stručne skupine na visokoj razini koji se trenutačno planira za 2017. godinu. Njezine se aktivnosti mogu nastaviti, ovisno o odlukama donesenim u vezi s budućnosti stručne skupine na visokoj razini i/ili na temelju odluke Upravnog odbora eu-LISA-e o njezinoj daljnjoj relevantnosti.

Ovisno o daljnjim potrebama država članica, Agencija će možda trebati uvesti i druge funkcionalne i tehničke promjene u sustav SIS II. Takve promjene mogu uključivati promjene središnjih sustava kao rezultat integracije

¹⁰ Dostupno u CircaBC-u

¹¹ Kako bi provela neke radnje dogovorene u stručnoj skupini na visokoj razini, Agencija će možda trebati izmjenu svojeg mandata. Samo se tada te aktivnosti mogu uključiti u godišnje planiranje.

novih država članica i istraživanja za poboljšanja i razvoj sustava SIS II, kao što su upiti i uvođenje dodatnih simulatora.

U ljeto 2015. Komisija je započela ukupno ocjenjivanje sustava SIS II i pokrenula je dva istraživanja za sustav SIS II: istraživanje o arhitekturi sustava SIS II i istraživanje o mogućem uključivanju odluka o povratku u sustav SIS II. Nadolazeći rezultati i prijedlozi mogu dovesti do tehničkih promjena sustava SIS II koje će utjecati kako na eu-LISA-u tako i na države članice. Ovisno o odluci u vezi s konkretnom tehničkom provedbom, kao i operativnim zahtjevima, te bi promjene sustava SIS II mogle uzrokovati značajne troškove.

Veza Europol sa sustavom EURODAC moguća je od srpnja 2015. nakon što su stupile na snagu odredbe preinačene uredbe o EURODAC-u. Europol se planira povezati sa sustavom EURODAC putem nacionalne pristupne točke Nizozemske. Nadalje, Europol izvršava pripreme radove za pristup sustavu VIS/BMS tijekom 2017. godine, što je podložno uključanju projekta VIS u njegov godišnji program rada. eu-LISA će pružiti svu potrebnu pomoć kako bi podržala navedenu integraciju i sve slične integracije.

2.1.3. Komunikacijska infrastruktura

Agencija s Komisijom dijeli odgovornost za zadatke povezane s komunikacijskom infrastrukturom. Agencija je odgovorna za nadzor, sigurnost i koordinaciju odnosa između država članica i mjerodavnih pružatelja usluga za komunikacijsku infrastrukturu sustava EURODAC, VIS i SIS II. Komisija je odgovorna za sve ostale zadatke povezane s komunikacijskom infrastrukturom, točnije za zadatke povezane s izvršenjem proračuna, preuzimanjem i obnovom ugovornih pitanja¹².

Nakon isteka ugovora s mrežom sTESTA i dovršetka migracije sustava SIS II, VIS i EURODAC na novu mrežu, TESTA-ng, Agencija će i dalje težiti optimizaciji svoje mrežne infrastrukture.

U tom kontekstu Agencija planira provesti aktivnosti povezane s poboljšanjima i optimizacijom mreže TESTA-ng, što će dovesti do bolje kvalitete mreže i usluga komunikacijske infrastrukture koje se nude državama članicama.

Prema tome, takve će aktivnosti uključivati uvođenje dodatnog sloja šifriranja za VIS kako bi se povećala sigurnost poslovnih podataka sustava VIS na istu razinu zaštite koja se upotrebljava za SIS II, uvođenje pružanja napredne mrežne statistike čime će se eu-LISA-i omogućiti mjerenje i ocjenjivanje stvarne radne učinkovitosti komunikacijske infrastrukture prema proaktivnoj reakciji na uska grla te brže rješavanje pitanja i problema država članica.

Štoviše, Agencija namjerava proučiti trendove prema optimizaciji komunikacijske infrastrukture sustava glavnih poslovnih aktivnosti koja se trenutačno oslanja na MPLS i namjenske veze (od točke do točke itd.) i povezanu opremu (pristupne točke po načelu „ključ u ruke“ – TAP-ovi) koji se ponekad repliciraju/dupliciraju među državama članicama, kao i središnjim lokacijama, što vodi, među ostalim, do veće složenosti i manje fleksibilnosti. Agencija se tijekom istraživanja planira i pozabaviti mogućim načinima postizanja otpornije komunikacijske infrastrukture u središnjim sustavima kako bi to doprinijelo povećanju ukupne dostupnosti.

U pogledu dodatnih komunikacijskih sustava Agencija će nastaviti pružati tehničku pomoć državama članicama za Dublinet i upravljati sustavima za poštu VIS Mail i SIRENE.

¹² Podjela zadataka između eu-LISA-e i Komisije s obzirom na komunikacijsku infrastrukturu utvrđena je u instrumentima sustava i ponovljena u članku 7. Uredbe 1077/2011. Detaljnije je opisana u Memorandumu o razumijevanju donesenom Odlukom Komisije C(2014) 3486 final, potpisanom 18. lipnja 2014. godine.

Zadaci povezani s operativnim upravljanjem komunikacijskom infrastrukturom i dalje će se povjeravati pružateljima usluga treće strane iz privatnog sektora. Takvi pružatelji mrežnih usluga i dalje će biti obvezani sigurnosnim mjerama navedenim u temeljnim instrumentima za svaki sustav i nemaju pristup operativnim podacima sustava SIS II, VIS ili EURODAC.

2.1.4. Razvoj i operativno upravljanje novim sustavima

Tijekom razdoblja MAWP-a 2015. – 2020. Agencija također može biti odgovorna za razvoj i operativno upravljanje ostalim opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde ako je tako navedeno u mjerodavnim zakonodavnim instrumentima. Komisija je 2013. godine donijela paket pametnih granica, uključujući prijedloge za EES i RTP. Nakon rezultata pilot-projekta paketa pametnih granica, isporučenog u studenom 2015., Komisija je 6. travnja 2016. donijela revidirani prijedlog s ciljem utvrđivanja sustava ulaska/izlaska te je povjerila Agenciji njegov razvoj i operativno upravljanje. Očekuje se da će suzakonodavci donijeti uredbu najranije do druge polovice 2016.

Budući da već ima značajno iskustvo i sposobnosti u upravljanju, održavanju i razvoju sustava VIS/BMS, SIS II i EURODAC i s obzirom na veliku složenost sustava ulaska/izlaska u smislu tehničkih dimenzija i provedbe velikih poslovanja, Agencija će se usmjeriti na sljedeće:

- iskorištavanje resursa na učinkovit i djelotvoran način
- interno zadržavanje dovoljno znanja i radne snage za vođenje i kontroliranje razvoja i operativnog upravljanja EES-a u svim njegovim fazama
- održavanje visokog stupnja fleksibilnosti i agilnosti tijekom različitih faza provedbe EES-a i
- upotrebu najbolje kombinacije internih mogućnosti i posebne tehničke stručnosti koju mogu pružiti države članice i vanjske strane.

Agencija će i dalje biti pripremljena za preuzimanje odgovornosti za operativno upravljanje novim sustavima (podložno donošenju mjerodavnih pravnih instrumenata). Kao takva bit će usmjerena na predviđanje općih resursa i tehničkih potreba svih dodatnih informacijskih sustava koje će možda biti potrebno razviti ili preuzeti. eu-LISA isto tako mora biti pripremljena za pružanje nepristranog tehničkog savjeta u vezi s a svojom sposobnosti da podrži određene postojeće i nove pravne instrumente.

Kako bi podržala buduću integraciju novih sustava u portfelj Agencije, nastavit će optimizirati infrastrukturu podatkovnog centra daljnjom upotrebom učinaka sinergije i usklađivanjem zajedničkih usluga diljem sustava, virtualizacijom platforme i integriranim praćenjem.

2.1.5. Sigurnost

Funkcija sigurnosti Agencije i dalje će nastaviti održavati i razvijati sigurnosne mjere u vezi s fizičkom sigurnošću i sigurnošću sustava kako bi olakšala ispunjavanje mandata Agencije. Kao temeljni element svojeg okvira upravljanja informacijskom sigurnošću Agencija će uspostaviti svoj sustav upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu s mjerodavnim standardima ISMS-a i ISO27001, upravljati njime i kontinuirano ga razvijati. Agencija će također razvijati i poboljšati svoju sigurnosnu politiku i postupke te uvesti sigurnosne standarde i postupke na temelju mjerodavnih politika i standarda Europske komisije.

Središnji sustavi EURODAC, VIS i SIS II i dalje će biti izričito u skladu sa zahtjevima u pogledu odgovarajućih uredbi o zaštiti i sigurnosti podataka i s međunarodnim najboljim praksama za sigurnost informacija. Kako bi to osigurala, Agencija će se neprestano usmjeravati na jačanje i razvoj sigurnosnih okvira i postupaka za samu

organizaciju, sustava kojima upravlja i njihovih odgovarajućih komunikacijskih mreža. Kako bi zajamčila da su odgovarajuće sigurnosne kontrole za informacijske sustave kojima upravlja Agencija ispravno provedene i da ispravno upravlja sigurnosnim rizicima, Agencija će nastaviti uspostavljati dogovore i procese kako bi osigurala da njezini sustavi i mreže podliježu osnovnim zahtjevima u pogledu osnovne sigurnosne kontrole, formalnom upravljanju rizicima i sigurnosnom odobrenju te neprestanom nadzoru i upravljanju preostalim rizicima.

Plan Agencije za kontinuitet poslovanja dodatno će se jasnije utvrditi tijekom razdoblja MAWP-a. Agencija će od 2015. nadalje provoditi, upravljati i poboljšavati strategiju upravljanja kontinuitetom poslovanja putem sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja u skladu sa standardom ISO22301 (odgovarajući okvir upravljanja za kontinuitet poslovanja), ISO27031 (odgovarajući okvir ICT-a za kontinuitet poslovanja) i ostalim mjerodavnim standardima kako bi se osiguralo održavanje otpornih planova za upravljanje kontinuitetom poslovanja i oporavak od katastrofe.

Kako bi zajamčila da neprestano upravlja rizicima za kibersigurnost s kojim se susreću središnji sustavi EURODAC, VIS i SIS II, Agencija će i dalje biti izričito u skladu sa zahtjevima u pogledu odgovarajućih uredbi o zaštiti podataka i s međunarodnim najboljim praksama za sigurnost informacija. Agencija će se usmjeriti na jačanje i razvoj ukupne arhitekture i postupaka kibersigurnosti postavljenih u organizaciji, kao i na proaktivno pristupanje upravljanju i rješavanju relevantnih rizika i sigurnosnih događaja. Pored toga, kao temeljni element svojeg okvira upravljanja informacijskom sigurnošću Agencija će nastaviti provoditi sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) u skladu s mjerodavnim standardima ISO 27000. Agencija također namjerava dodatno povećati svoj doprinos državama članicama i Komisiji u području informacijske tehnologije, kibersigurnosti i informacijske sigurnosti sustava kojima upravlja putem aktivne upotrebe mreže sigurnosnih službenika. Nastojat će i dalje razmjenjivati najbolje prakse, razvijati opće standarde za sigurnost i razmjenu informacija te zajedničke odgovore na sigurnosne incidente, relevantne za mandat Agencije.

2.1.6. Zaštita podataka

Agencija će također osigurati potpunu i strogu usklađenost sa svim odredbama o zaštiti podataka koje se tiču pristupa podacima u sustavima kojima upravlja. Nadalje, Agencija će provesti zadatke za sigurnost podataka koji su joj dodijeljeni u skladu s pravnim instrumentima za sustave kojima upravlja. Agencija će održati potpun režim zaštite podataka u pogledu svojih administrativnih aktivnosti i informacijskih sustava, uključujući definiciju osnovnih zahtjeva u pogledu privatnosti, obavijesti o privatnosti te redovite provjere, inspekcije i revizije.

Registar postupaka obrade redovito će se ažurirati jer predstavlja glavnu evidenciju prikupljenih i obrađenih podataka o osoblju. Postupci za obavijesti prilagodit će se prema mjerodavnoj pravnoj osnovi i pokrenut će se rana procjena utjecaja na privatnost za sve postupke obrade, usvajajući integrirana načela privatnosti, pri čemu se zaštita privatnosti i podataka primjenjuje tijekom cijelog vijeka trajanja sustava i procesa Agencije.

Suradnja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i dalje će biti prioritet, poduzimanjem odgovarajućih mjera za odgovor na njegove preporuke ili pružanjem relevantnih informacije o novim razvojjima.

2.1.7. Zakonsko podnošenje izvješća

Agencija će i dalje postupati u skladu sa svim zahtjevima u pogledu upravljanja i zahtjevima u pogledu zakonskog podnošenja izvješća (kako je predviđeno u pravnim osnovama za svaki sustav kojim upravlja i kako je navedeno u Uredbi o osnivanju). Nastavit će podnositi izvješća Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji, posebice o sljedećem:

- svake godine objavit će statistike sustava SIS II prema članku 66. stavku 3. odluke Vijeća 2007/533/PUP i paralelnoj odredbi iz Uredbe (EZ) br. 1987/2006;
- svake dvije godine, 2017. i 2019., podnijet će tehničko izvješće o funkcioniranju i sigurnosti sustava SIS II prema članku 46. stavku 8. odluke Vijeća 2007/533/PUP i paralelnoj odredbi iz Uredbe (EZ) br. 1987/2006;
- svake dvije godine, 2018. i 2020., podnijet će tehničko izvješće o funkcioniranju i sigurnosti sustava VIS prema članku 50. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 767/2008 i članka 17. stavka 3. odluke Vijeća 2008/633/PUP;
- svake godine podnosi godišnje izvješće o aktivnosti središnjeg sustava EURODAC, uključujući i izvješće o njegovom tehničkom funkcioniranju i sigurnosti u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 603/2013.

Pored toga, eu-LISA će i dalje osiguravati da se svake godine u Službenom listu EU-a objavi popis imenovanih tijela, uz navođenje točne jedinice, koja imaju pristup podacima evidentiranim u središnjem sustavu EURODAC (u svrhe azila) prema članku 27. stavku 2. Uredbe (EU) br. 603/2013; i popis nadležnih tijela koja su ovlaštena za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u sustavu SIS II, uključujući i popis ureda sustava N.SIS II i državnog ureda sustava SIRENE (prema članku 31. stavku 8. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i paralelne odredbe iz odluke Vijeća 2007/533/PUP).

2.1.8. Osiguravanje obuke za tehničku upotrebu sustava državama članicama

Agencija će nastaviti pružati odgovarajuću obuku o tehničkoj uporabi sustava SIS II, VIS i EURODAC nacionalnim tijelima koja sudjeluju. Uredba o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine utjecala je na tehničku obuku koju je pružila Agencija. eu-LISA će 2017. nastaviti pružati odgovarajuću obuku za osoblje sustava SIRENE, članove tima za evaluaciju Schengena i vodeće stručnjake za tehničke aspekte sustava SIS II. Stupanje na snagu uredbe o EES-u dodatno će utjecati na obuku koju Agencija pruža državama članicama.

Tehnička obuka koju Agencija pruža državama članicama obuhvaćat će pružanje obuke novim i postojećim državama članicama kako bi ostvarile tehničku spremnost za integraciju u SIS II, VIS ili EURODAC ili kako bi konsolidirale postojeću upotrebu, posebno u Irskoj, Hrvatskoj i na Cipru, kao i u Europolu na osnovu odgovarajućeg pravnog okvira. Kako bi povećala područje primjene i doseg aktivnosti obuke Agencije, predviđa se da će se takva obuka djelomično pružati putem moderne, sigurne i pouzdane platforme za e-učenje.

2.2. Strateška područja djelovanja u području primjene 2. strateškog cilja

„Postajati priznato središte izvrsnosti i pružatelj usluga u području ICT-a“

Namjera Agencija je razviti i jasnije utvrditi sveobuhvatne upravljačke i operativne okvire na temelju najboljih praksi i trenutačnih industrijskih standarda. Također će nastaviti osiguravati učinkovito i isplativo upravljanje sustava kontinuiranim praćenjem i razvijanjem operativnih procesa i traženjem prilika za optimizaciju svojih poslovanja. Cilj ovog pristupa, u kojem kontinuirano poboljšanje obuhvaća područja upravljanja i operacija te druga kritična područja našeg poslovanja, jest usmjeriti resurse i integrirati aktivnosti koje su kritične za uspješno ispunjavanje zahtjeva naših zainteresiranih strana. Do 2020. godine pokrenut će se niz programa kako

bi se maksimalno povećala učinkovitost i djelotvornost (pojedini potražite u tablici u odjeljku 1.2. „Strateški višegodišnji ciljevi prema višegodišnjem programu rada“), kako bi se odgovorilo na zahtjeve zainteresiranih strana koji su u skladu sa zakonodavnim okvirom ili zakonodavnim/regulatornim promjenama i kako bi se poboljšala naša kultura i procesi kada je to potrebno. Sveobuhvatnim načelima kontinuiranog poboljšanja, koji djeluju prema povratnim informacijama, neometanoj razvojnoj promjeni i sve boljoj učinkovitosti, podržat će se i poboljšati naša sposobnost da učinkovito, dosljedno i pouzdano pružamo određene sustave i usluge. U odjeljku ispod naglašavaju se ključne inicijative potrebne za provedbu takve kulture kontinuiranog poboljšanja kako bi se osiguralo upravljanje odgovarajućim operativnim modelima i okvirima upravljanja upravlja te njihov razvoj.

2.2.1. Razvoj Agencije kao središta izvrsnosti

eu-LISA i dalje će biti pouzdani partner svojim zainteresiranim stranama dosljednim pružanjem usluga visoke kvalitete. Da bi to bilo održivo, eu-LISA će nastaviti optimizirati svoju organizaciju, upravljanje i procese, upotrebom standarda koje priznaje industrija, kao što su ITIL, Prince 2 i drugi relevantni okviri upravljanja informacijskom tehnologijom. Usvajanje takvih standarda dodatno će poboljšati usklađivanje između poslovnih ciljeva i mogućnosti Agencije i njezinih operativnih modela te će pomoći u osiguravanju održivih i isplativih aktivnosti. Provedba i konsolidacija takvih operativnih modela najbolje prakse u industriji i čvrstih okvira upravljanja stoga će se nastaviti tijekom MAWP-a.

Kao pouzdani i moderni pružatelj informacijskih usluga eu-LISA će nastaviti održavati i jasnije utvrđivati postavljene procese za operativno upravljanja sustavima pridržavajući se standarda i najbolje prakse ITIL-a/ITSM-a. Stoga će eu-LISA moći dalje utvrđivati i provoditi aktivnosti za poboljšanje kvalitete usluge i poboljšati učinkovitosti i djelotvornost uspostavljenih procesa ITSM-a i modela usluga te time također značajno poboljšati isplativost pružanja informacijskih usluga bez žrtvovanja zadovoljstva klijenata. Daljnja koordiniranja integracije procesa upravljanja informacijskim uslugama za cilj ima osiguravanje stalne kontrole, veće učinkovitosti i prilike za kontinuirano poboljšanje usluga eu-LISA-e.

Agencija će nastaviti razvijati svoj okvir upravljanja projektima na temelju sustava PRINCE2. Važan element tog razvoja bit će daljnji razvoj portfelja postojećeg Ureda za upravljanje projektima prema preuzimanju većih odgovornosti unutar modela unutarnjeg upravljanja Agencije u područjima integriranog planiranja, praćenja radne učinkovitosti i podnošenja izvješća o upravljanju. Iako su provedba i kontinuirano poboljšanje mjerodavnih industrijskih standarda važni, Agencija priznaje činjenicu da će svojim daljnjim razvojem u središte izvrsnosti moći zadržati i razviti svoje osoblje i iskoristiti njihove sposobnosti i stručnost za kontinuirano poboljšanje internih procesa i postupaka radi daljnjeg razvoja njihove učinkovitosti i dodane vrijednosti za organizaciju.

Ključni element u razvoju Agencije kao CoE jest stalna i transparentna angažiranost i dijalog sa zainteresiranim stranama, posebice s državama članicama i Europskom komisijom. Upravni odbor i savjetodavne skupine služit će kao platforma za tu angažiranost. Istovremeno, Agencija će biti usmjerena ka započinjanju dijaloga te uspostavi i razvoju partnerstava s drugim agencijama u području upravljanja ICT-om u skladu sa svojim mandatom. Cilj će joj biti stvoriti sinergije i ekonomije razmjera, zajedničke portfelje aplikacija i druge odgovarajuće mjere. Na kraju, premda ne i manje važno, Agencija će biti usmjerena na razvoj i proširenje svoje angažiranosti u industriji kako bi pomno pratila i imala korist od razvoja nove tehnologije, rješenja i najboljih praksi u području ICT-a. Do 2016. uvest će se i strategija za pribavljanje resursa kojom će se izvršiti strukturni pregled i analiza trošenja Agencije, a dobiveni će se rezultati upotrijebiti za donošenje informiranih poslovnih odluka o ulaganju i povezanoj nabavi. Strategijom za pribavljanje resursa olakšat će se optimizacija ukupne cijene vlasništva utvrđivanjem optimalnih prilika za pribavljanje resursa. Time će se Agenciji omogućiti da utvrdi

troškove za vijek trajanja svojih sustava jer elementi troškova izvan cijene kupnje mogu biti značajni, ponekad i jednaki ili veći od troška kupnje tijekom vijeka trajanja imovine.

U skladu s člankom 31. Uredbe o agenciji Komisija je u bliskoj suradnji s Upravnim odborom provela evaluaciju rada Agencije koja je završena u veljači 2016. Na temelju Uredbe o osnivanju Agencije, ovom se evaluacijom procjenjuju način na koji Agencija pridonosi operativnom upravljanju opsežnim informacijskim sustavima i njezina uloga u kontekstu strategije Europske unije koja je usmjerena na koordinirano, isplativo i koherentno informacijsko okruženje na razini Europske unije koje se treba utvrditi u godinama koje dolaze. Međutim, dok god prethodno navedena strategija ne postoji, Upravni odbor eu-LISA-e se složio s izostavljanjem tog elementa iz popisa za evaluaciju i ocjenjivanjem doprinosa Agencije uspostavi koordiniranog, učinkovitog i koherentnog informacijskog okruženja za upravljanje opsežnim informacijskim sustavima kojima se podržava provedba politika pravosuđa i unutarnjih poslova. Agencija osigurava odgovarajuće naknadno praćenje rezultata i preporuka koji proizlaze iz tog vanjskog pregleda pripremom i provođenjem promišljenog akcijskog plana, počevši od 2016. godine. Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o evaluaciji Europske agencije za opsežne informacijske sustave u području slobode, sigurnosti i pravde predviđeno je za početak 2017. godine. Kao nastavak evaluacije od Europske komisije očekuje se i da sredinom 2017. uvede prijedlog za izmjenu mandata Agencije kako bi se uzele u obzir preporuke dane u evaluaciji.

2.2.2. Razvoj okvira upravljanja Agencije

Nedavno su uvedeni odgovarajući pokazatelji za korporativnu i operativnu radnu učinkovitost. Njima se omogućuje Agenciji da prati radnu učinkovitost organizacije i Upravnom odboru da izvršava svoju ulogu koja se odnosi na usmjeravanje i nadzor Agencije. Upravni odbor usvojio je korporativnu nadzornu ploču sa svim korporativnim KPI-ovima 2015. i testirao ju je na početku 2016. Operativni pokazatelji koji su sada dio standardnog SLA-a za sustave kojima upravlja Agencija nastavit će se upotrebljavati tijekom razdoblja MAWP-a. Agencija će isto tako osigurati učinkovito upravljanje utvrđenim korporativnim rizicima te njihovo učinkovito smanjenje putem prilagođenog i čvrstog okvira upravljanja rizicima. Ovim se okvirom želi ne samo podržati eu-LISA-u u postizanju njezinih organizacijskih ciljeva, već i u daljnjem razvoju i promicanju proaktivnog upravljanja rizicima unutar Agencije. Kako bi se podržali i aspekt radne učinkovitosti i aspekt upravljanja rizikom, primijenit će se i jasno utvrditi okvir strukturnih i koherentnih procesa od početka do kraja koji su osmišljeni kao glavni pokretači operativne isplativosti. Važan element tog okvira bit će daljnja konsolidacija i standardizacija postojećih alata za upravljanje uslugama. Poboljšanja korporativnog upravljanja, odgovornosti i transparentnosti postići će se provedbom plana za korporativno upravljanje ICT-om.

Modelom upravljanja Agencije, kojim se upravlja i koji se održava putem učinkovitog i agilnog okvira upravljanja s uključenim procesima i postupcima, osigurava se ispunjavanje zakonskih zahtjeva i relevantnih poslovnih potreba. Model će se poboljšati mjerodavnim standardima upravljanja ICT-om, kojima će se osigurati identifikacija i procjena potreba zainteresiranih strana i njihovo daljnje uključanje u organizacijske ciljeve. Agencija će također utvrditi i kontinuirano razvijati svoj model arhitekture poduzeća kao jedan od glavnih alata za postizanje učinkovitosti poslovanja i ekonomije razmjera.

Na kraju, premda ne i manje važno, Agencija će osmisliti i provesti sustav upravljanja kvalitetom. Provest će se nakon pristupa postupnog provođenja i temeljit će se na odgovarajućim i primjenjivim okvirima upravljanja kvalitetom, kao što je CAF. Proces upravljanja kvalitetom eu-LISA-e također će uključivati rezultate već isporučених internih projekata za dokumentiranje i mapiranje unutarnjih procesa uz korporativne i poslovne usluge. Provest će se daljnje savjetovanje sa zainteresiranim stranama Agencije kako bi se uspostavili potrebni zahtjevi kvalitete. Sljedećim radnjama povezanim s kvalitetom usmjerit će se na niz područja eu-LISA-e (i unutarnja i vanjska) s ciljem utvrđivanja osnovnih konfiguracija i daljnjeg razvoja kvalitete usluga pružatelja

usluga Agencije. U svrhu postizanja i održavanja sukladnosti sa zahtjevima Komisije i najboljim praksama u industriji, standardi unutarnje kontrole Agencije također će se dodatno ojačati i podržati.

2.2.3. Praćenje i primjena razvoja u istraživanju za razvoj sustava

Agencija će nastaviti razvijati svoje sposobnosti u području praćenja razvoja u istraživanju i razvoja u području novih tehnologija i tehnologija u nastajanju, kako bi bila bolje usklađena sa zakonskim obvezama obavještanja Vijeća, EP-a i Komisije i, kada je to relevantno, EDPS-a, o dostignućima u istraživanju koja su relevantna za operativno upravljanje sustavima kojima upravlja. eu-LISA će nastaviti istraživati novonastale tehnologije i njihovu primjenu. Među temama utvrđenim u višegodišnjoj strategiji za praćenje istraživanja i tehnologije 2015. – 2017. očekuje se da će analize suvremenog IT hardvera i infrastrukture, standardizacija tehnologija za nadzor državne granice, suradnja policije, testiranje biometrijskih podataka i strategije za provođenje sustava biti osobito zanimljive u 2017. godini te će teme za dvogodišnja izvješća o istraživanjima koja će se utvrditi u godišnjem planskom dokumentu krajem 2016. možda uključivati takva pitanja. Rezultati takvog praćenja istraživanja uključit će se u relevantne procese donošenja odluka za razvoj sustava kojima upravlja Agencija. Stoga će se poduzeti napori za povećanje i poboljšanje interakcija s osobljem i timovima projekta, kao i sa savjetodavnim skupinama kada je to prikladno. Znanje stečeno proteklih godina u vezi s vrijednošću napora praćenja i davanja doprinosa europskim istraživačkim projektima pomoći će u usmjeravanju daljnjih napora u tom području. Ne dovodeći to u pitanje, planira se uska suradnja odgovarajućeg osoblja Agencije u svrhu davanja savjeta o programu Obzor 2020. i ostalim relevantnim istraživanjima i inovacijskim projektima te u svrhu njihova praćenja. Sve u svemu, Agencija će nastaviti uspostavljati potrebne resurse i procese kako bi se osiguralo da redovito praćenje istraživanja i razvoja omogući Agenciji proaktivno praćenje i iskorištavanje važnih novih razvoja.

2.3. Strateška područja djelovanja u području primjene 3. strateškog cilja

„Rast kao glavno tehnološko središte i čvorište stručnosti za ICT u EU-u“

Ovim se strateškim ciljem propisuje da se Agencija usmjeri na uspostavljanje i iskorištavanje partnerstva s relevantnim političkim, operativnim i istraživačkim akterima. Suština za odgovarajuće ciljeve stoga se prije svega odnosi na sposobnost agencije da svojim stručnim i kompetentnim sposobnostima pruži savjete i pridonosi procesu donošenja odluka na razini EU-a. Osim toga, vanjska komunikacija i angažman sa zainteresiranim stranama u područjima od obostranog interesa i pitanja važnosti, radi razmjene iskustava, stručnosti i dobre prakse, bit će još jedan važan element u ovom području. Agencija također nastoji postati tehnički ovlastitelj za ostale strane unutar područja PUP-a, primjerice kontinuiranim poboljšanjem tehničkih mogućnosti u biometriji i dijeljenjem spomenute stručnosti s relevantnim zainteresiranim stranama.

2.3.1. Partnerstva s državama članicama, institucijama EU-a te ostalim zainteresiranim stranama

Agencija će nastaviti održavati i razvijati odnos sa svim relevantnim zainteresiranim stranama, kako iz javnog tako i privatnog sektora. Što se tiče javnog sektora, najznačajnije zainteresirane strane nedvojbeno su države članice. Upravni odbor i savjetodavne skupine ostat će glavni forumi za održavanje i razvoj međusobnih odnosa.

Agencija će također nastaviti s naglašavanjem razvoja odnosa s Europskom komisijom kako bi mogla podržati i pridonijeti na najučinkovitiji i najproaktivniji način političkim prioritetima postavljenim na razini EU-a. Što se tiče ostalih europskih institucija i drugih relevantnih političkih i operativnih aktera, Agencija će nastaviti razvijati svoje radne odnose kako bi ostvarila zajedničke ciljeve. U postizanju tih ciljeva ključnu ulogu imat će Ured za veze Agencije u Bruxellesu. Međutim, razvijat će se niz drugih mehanizama radi promicanja stručnosti, misije i mandata Agencije privatnim i javnim partnerima Agencije za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Agencija će nastaviti održavati i razvijati odnose s istraživačkim institucijama i industrijom kako bi potaknula daljnje stjecanje znanja u područjima od značaja i interesa, kako je utvrđeno u strategiji za praćenje istraživanja. Kako bi učinkovito izvršila svoj mandat na ovom području, Agencija će proaktivno pratiti razvoj relevantnih istraživačkih aktivnosti, posebice projekte Obzor 2020. koji su relevantni za njegov mandat i povjerene zadaće. Godišnje konferencije i okrugli stolovi s industrijom bit će drugi način angažmana zainteresiranih strana, što će olakšati razmjenu rezultata istraživanja i dijeljenje znanja.

2.3.2. Partnerstva s agencijama i drugim mjerodavnim tijelima EU-a

eu-LISA dogovorila je Radni sporazum s nizom agencija PUP-a – CEPOL (Radni sporazum s CEPOL-om potpisan je već 2013.), FRONTEX (Radni sporazum potpisan je 2014.) i EASO (Radni sporazum potpisan je 2014.). Njihova praktična provedba izvršava se putem međusobno dogovorenih godišnjih planova suradnje. Agencija je potpisala sporazume o suradnji s Europolom i FRA-om i želi potpisati sporazum s Eurojustom tijekom 2016. i ENISA-om 2017. Do 2020. godine nastavit će se suradnja s različitim agencijama EU-a na strateškoj i operativnoj razini, s naglaskom na partnerstvu u agencijama PUP-a.

Agencija će i dalje prema potrebi uspostavljati i razvijati radne odnose i partnerstva s odgovarajućim javnim i privatnim subjektima. Ti će se odnosi temeljiti na načelima komplementarnosti i međusobne koristi. Njihova strateška namjera bit će pružanje podrške Agenciji u izvršavanju njezinog mandata i povjerenih zadataka, kao i u razvoju njezine slike kao otvorene, pouzdane i učinkovite europske agencije.

2.4. Strateška područja djelovanja u području primjene 4. strateškog cilja

„Razvoj u modernu, učinkovitu i dinamičnu organizaciju“

Korporativne usluge Agencije objedinjene su pod 4. strateškim ciljem kako bi se osiguralo da se potrebne horizontalne aktivnosti utvrđuju, planiraju, provode i prate te da se o njima izvještava na koherentan i dosljedan način kako bi se olakšala učinkovita i djelotvorna isporuka programa rada eu-LISA-e i kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje financijama i resursima i time izgradile i ojačale organizacijske, upravljačke i rukovoditeljske strukture Agencije. Aktivnosti obuhvaćene ovim ciljem uključuju većinu funkcija upravljanja i korporativnih usluga Agencije.

2.4.1. Strateško i operativno planiranje

Do 2020. godine namjera je daljnje jasno utvrđivanje i jačanje procesa i postupaka strateškog planiranja te podnošenja izvješća unutar Agencije.

Agencija je 2015. godine razvila standardan i jasno priopćen proces za razvoj, provjeru i donošenje godišnjeg izvješća o aktivnostima i Jedinstvenog programskog dokumenta koji uključuje višegodišnji program. Osim toga,

uspostaviti će se i redoviti mehanizam pregleda (koji uključuje stavove vanjskih zainteresiranih strana) za dugoročnu strategiju eu-LISA-e.

2.4.2. Upravljanje financijama i nabava

Do 2020. godine Agencija će nastaviti razvijati i jačati svoje unutarnje financijske procese i postupke s pomoću odlučnog i proaktivnog pristupa kako bi osigurala transparentno i učinkovito upravljanje raspoloživim financijskim sredstvima. Konkretno, eu-LISA će nastojati kontinuirano ispunjavati zadane ciljeve u izvršavanju proračuna kroz poboljšanu točnost predviđanja proračuna. eu-LISA će također nastaviti pratiti i razvijati svoje financijske postupke i postupke nabave, uspostavljajući elemente potrebne za provedbu izrade proračuna na temelju aktivnosti (ABB). Istodobno, Agencija će i dalje poboljšavati svoje interakcije sa savjetodavnim skupinama te ih posebice uključivati u ranoj fazi razvoja Jedinstvenog programskog dokumenta kako bi se povećala učinkovitost procesa planiranja i u što većoj mjeri iskoristila postojeća tehnička stručnost u skupinama.

Aktivnosti nabave Agencije bit će pojednostavljene kroz konsolidaciju i jačanje postupaka, izgradnju i održavanje mogućnosti za pružanje savjeta o najboljim praksama i povećanje transparentnosti cijena u ugovorima koji podržavaju sustave. Poseban naglasak u razdoblju od 2015. do 2020. godine bit će na osiguravanju potrebne agilnosti za nabavu robe i usluga ili pribavljanje dodatnih vanjskih resursa kako bi se pravodobno mogli riješiti politički prioriteta u EU-u koji se neprestano mijenjaju i promjene poslovnih potreba država članica, čime se optimiziraju troškovi ugovora tijekom vijeka trajanja.

2.4.3. Upravljanje objektima

Postoje brojne prekretnice za upravljanje objektima koje treba postići do 2020. godine: kao prvo, potrebno je osigurati dostupnost stalnog prostora Agencije u Tallinnu (estonska vlada namjerava završiti izgradnju trajne zgrade Agencije do kraja 2017.). Kao drugo, potrebno je dovršiti obnovu postojećih objekata i izgradnju predložene nove zgrade u Strasbourgu prema rasporedu (ugovor je potpisan 10. lipnja 2015. godine u trajanju od 26 mjeseci) i u okviru odobrenog proračuna.

2.4.4. Upravljanje ljudskim resursima

Postoji niz značajnih izazova u vezi s ljudskim resursima s kojima se Agencija treba suočiti do 2020. godine, no neposredno se treba pobrinuti za nastavak privlačenja, razvoja i zadržavanja ljudi s odgovarajućim iskustvima i vještinama kako bi se pripremila za vjerojatni porast posla eu-LISA-e te kako bi se istovremeno provele mjere koje su zadali Europsko vijeće i Parlament za smanjenje broja zaposlenih za 5 % između 2013. i 2018. godine u svim institucijama, tijelima i agencijama EU-a.

Funkcija ljudskih resursa Agencije i dalje će osiguravati odgovarajuće ljudske resurse za ispunjavanje strateških ciljeva i operativnih planova Agencije. To će postići daljnjim unapređenjem procesa, sustava i infrastrukture koji pružaju visoku razinu učinkovitosti, kvalitete i isplativosti unutar ljudskih resursa i horizontalno diljem Agencije u svim procesima ljudskih resursa putem razvoja i provedbe strategije ljudskih resursa²³ i politike zadržavanja

¹³ Interni dokument koji je u procesu donošenja u vrijeme izrade dokumenta JPD za 2017.

osoblja¹⁴ koje će biti ažurirane svake godine.

Također će redovito procjenjivati učinkovitost i djelotvornost ljudskih resursa stalnim proaktivnim pregledom zadataka Agencije i njihovih utjecaja na ljudske resurse putem okvira višegodišnjeg plana ili planova politike o osoblju, što trenutčno obuhvaća razdoblje od 2015. do 2017.

eu-LISA će također pokušati dodatno ojačati svoju kulturu izvrsnosti putem ciljanih tehničkih i drugih relevantnih programa obuke i razvoja za osoblje i održivih inicijativa za razvoj organizacije s visokom radnom učinkovitošću. Nakon cjelovite analize nedostataka vještina Agencija će izraditi plan obuke na razini Agencije i osigurati da je osoblje svjesno svojih potreba za obukom i da može pristupiti odgovarajućim tečajevima obuke i materijalima, što će biti prioritet do 2020. godine. Agencija će također nastaviti razvijati vodeće prakse u zapošljavanju, razvoju, prepoznavanju i zadržavanju osoblja Agencije. Naglasak će biti na unaprjeđenju upravljanja znanjem kroz uvođenje nekoliko ciljanih inicijativa važnih za modele sposobnosti Agencije.

2.4.5. Revizija

eu-LISA će i dalje svoju funkciju revizije upotrebljavati kao ključni pokretač unaprjeđenja procjene rizika i poboljšanja procesa. Kao takva, Agencija će nastaviti surađivati s Europskim revizorskim sudom i Službom za unutarnju reviziju Europske komisije kao domaćin njihovih revizorskih službenih putovanja i poduzimajući mjere kako bi odgovorila na nastale preporuke kada je to potrebno. Interni revizor eu-LISA-e nastaviti će s koordinacijom rada u ovom području, uključujući pripremu izvješća, službenih putovanja i aktivnosti praćenja te osiguravajući da uprava i osoblje Agencije budu osviješteni o načelima, ciljevima i postupcima interne i vanjske revizije.

eu-LISA će također nastojati provesti uzastopne razine modela Odjela za internu reviziju¹⁵ (IA-CM) tijekom sljedećih pet godina, omogućujući Agenciji da uvede najbolje prakse u industriji radi poboljšanja učinkovitosti svoje funkcije IA tijekom razdoblja MAWP-a.

2.4.6. Vanjska i unutarnja komunikacija

Agencija će usmjeriti svoje vanjske komunikacijske napore na stratešku komunikaciju kako bi izgradila transparentne i uzajamno korisne odnose između Agencije i javnosti. Napori agencije do 2020. godine u ovom području bit će vođeni Strategijom za vanjsku komunikaciju 2017. – 2020. (koja će se razviti 2016.) i Akcijskim planom. eu-LISA će razvijati proaktivne odnose s ciljanom publikom i redovito pružati široj javnosti informacije o svojem mandatu i aktivnostima. Agencija će također nastaviti djelovati u skladu sa svojim zakonskim i pravnim obvezama koje se odnose na objavu izvješća, statistika i popisa nadležnih tijela.

Unutarnja komunikacija bit će usmjerena na poboljšanje komunikacije i radnji unutar Agencije s naglaskom na promicanju korporativne kulture i poboljšanju angažmana zaposlenika. To će biti u skladu s ažuriranom Strategijom eu-LISA-e za internu komunikaciju 2016. – 2020. i Godišnjim akcijskim planom. Nastavlja se

¹⁴ Interni dokument koji je donesen Odlukom izvršnog direktora br. 77-2015 od 23. listopada 2015.

¹⁵ Dopunska smjernica: uvođenje nove funkcije interne revizije u javnom sektoru – travanj 2012., Institut internih revizora. www.globaliaa.org/standards-guidance

usmjeravanje povezanih aktivnosti na učinkovito upravljanje korporativnom komunikacijom, pružajući osoblju eu-LISA-e u Tallinnu, Strasbourgu i Bruxellesu pravodobne informacije o osnovnim poslovnim i administrativnim pitanjima te omogućujući svim stručnjacima da donose informirane odluke unutar svoje nadležnosti i time maksimalno povećaju rezultate Agencije.

3. Predviđanja za ljudske i financijske resurse za razdoblje 2017. – 2019.

3.1 Pregled prošlog i trenutnog stanja

3.1.1 Pregled broja osoblja za 2015.

Osoblje eu-LISA-e sastoji se od članova privremenog osoblja¹⁶ (TA), članova ugovornog osoblja (CA) i upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE).

Agencija je 2013. godine uspješno popunila sva radna mjesta navedena u svojem planu zapošljavanja, koji do 2016. godine ostaje postavljen na 120 radnih mjesta za članove privremenog osoblja.

U 2014. godini dodijeljena su dva dodatna radna mjesta i jedno radno mjesto 2015. za kratkoročnog člana ugovornog osoblja za jedinicu za proračun i financije i za Odjel za resurse i administrativne poslove radi provođenja funkcija nabave. Te su odluke poduzete s pomoću ušteta iz proračuna za 2014. godinu. Ta su radna mjesta bila popunjena 2015. godine i planiraju se popuniti u 2016. godini.

U 2015. godini ukupno osoblje eu-LISA-e sastojalo se od 138 radnih mjesta, uključujući sve prethodno navedene kategorije osoblja: 120 članova privremenog osoblja, 12 članova ugovornog osoblja i 6 upućenih nacionalnih stručnjaka.

Predviđanje za godišnju fluktuaciju zaposlenika Agencije ostaje na 5 % ili 6 statutih članova osoblja.

3.1.2 Rashodi za 2015.

Tijekom 2015. eu-LISA upravljala je proračunom od 67,6 milijuna EUR iz subvencije EU-a. Početni proračun od 72,8 milijuna EUR umanjeno je za 5,25 milijuna EUR za odobrena sredstva za preuzete obveze i za plaćanje nakon zahtjeva Glavne uprave za unutarnje poslove da Agencija podrži aktivnosti Unije i izvanrednu pomoć u okviru Fonda za unutarnju sigurnost. Smanjenju je prethodila temeljita analiza kako bi se spriječili negativni utjecaji na zakonske obveze i planirane zadatke programa rada za 2015.

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

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

Za upravljanje Agencijom predviđa se 46 % (glava 1. i glava 2.) ukupnog proračuna, što iznosi 31,1 milijuna, od čega se predviđa 12,9 milijuna za rashode za osoblje i 18,2 milijuna za infrastrukturu i operativne rashode. Potrebno je naglasiti da je od tog iznosa 11,3 milijuna EUR dodijeljeno projektu za rekonstrukciju operativne

¹⁶ To su radna mjesta u planu zapošljavanja Agencije. eu-LISA nema radna mjesta službenika u svojem planu zapošljavanja.

lokacije Agencije u Strasbourgu. Ukupni operativni proračun iznosi 36,1 milijun, od čega će se 2,2 milijuna osigurati za SIS II, 24,2 milijuna za VIS i 5,6 milijuna za EURODAC, 1,0 milijun za infrastrukturu zajedničkih sustava i još 3,1 milijun za obuku povezanu s poslovanjem i usluge vanjske podrške povezane s temeljnim sustavima itd.¹⁷

3.1.3 Ostale informacije

Informacije o ljudskim resursima i politici zapošljavanja, procjeni radne učinkovitosti i reklasifikaciji, politici mobilnosti, ravnopravnosti spolova i geografskoj pripadnosti te školovanju nalaze se u Prilogu IV. A-E i u relevantnim tablicama.

3.2 Planiranje resursa za razdoblje 2017. – 2019

3.2.1 Financijski resursi

U 2017. godini 73 % proračuna predviđa se za operativni proračun, čime se troškovi za upravljanje agencijom smanjuju za 7 % u usporedbi s 2016. godinom. Prema planiranju MAWP-a administrativni rashodi iznositi će oko 27 % ukupnog proračuna, dok se za rad sustava najviši rashodi planiraju za 2018., kada će se udvostručiti rashodi za SIS II (4,9 milijuna EUR u 2017. godini u odnosu na 15 milijuna EUR u 2018. godini i 6,4 milijuna EUR u 2019. godini) i zajedničku infrastrukturu (10,3 milijuna EUR u 2017. godini u usporedbi s 12,5 milijuna u 2018 i 9,6 milijuna EUR u 2019. godini). Rashodi za EURODAC iznositi će 6,2 milijuna EUR u 2017. godini i ostat će stabilni za 2018. i 2019. s predviđenih 2,8 milijuna EUR.¹⁸

Što se tiče administrativnih rashoda, u 2017. godini nisu predviđene značajne promjene u odnosu na prethodne godine. Međutim, odobrena sredstva u proračunu za 2014. i 2015. namijenjena projektu obnove i proširenja u Strasbourgu, u iznosu od oko 20 milijuna EUR, više nisu planirana za razdoblje 2017. – 2019. No očekuje se povećanje proračuna za prostor kako bi bilo sredstava za namještanje i opremanje obnovljene lokacije u Strasbourgu i, počevši od 2018. godine, novog sjedišta u Tallinnu, koje estonska vlada trenutačno planira o vlastitom trošku.

U glavi 1., zbog kombinacije stabilizacije broja osoblja i povećanja točnosti izračuna plaća i naknada, bilo je moguće smanjiti nepredviđene izdatke uvrštene u proračune za 2015. i 2016. Kao rezultat toga, očekuje se da će se glava 1. u razdoblju od 2017. do 2019. porasti u skladu s indeksacijama te i dalje ostati na razinama ispod proračuna za 2016. godinu.

¹⁷ Proračun za 2015. nakon Izmjene 1. – odobrena sredstva za 2015. (C1 krediti)

¹⁸ Podaci za proračun za 2018. i 2019. preliminarni su do donošenja MAWP-a

U Prilogu II. nalazi se raspodjela proračuna. U tablici u nastavku navode se detaljne informacije o operativnim rashodima po sustavu kako je predviđeno JPD-om za 2017.

Opravdanje rashoda po proračunskoj liniji		
Proračunska linija	Nacrt proračuna za 2017.	Svrha
Glava 1. Rashodi za osoblje		
Proračunska linija: A01 Rashodi za osoblje ¹⁹	16.133.700 EUR	Izračunati podaci temelje se na povijesnim podacima, očekivanjima i ugovornim obvezama prema najboljoj procjeni.
Glava 2. Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi		
Proračunska linija: A02 Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi ²⁰	8.382.400,00 EUR	Izračunati podaci temelje se na povijesnim podacima, očekivanjima i ugovornim obvezama prema najboljoj procjeni.
Glava 3 - Operativni rashodi		
Proračunska linija: B03 Operativni rashodi	128.818.100,00 EUR	
B03000 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	7.541.300,00 EUR	
Upravljanje neplaniranim promjenama CBS-a	200.000,00 EUR	Kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na promjene u okruženju u odnosu na CBS, ovim će se proračunom omogućiti Agenciji da financira upravljanje svim donesenim promjenama.
Provođenje jedinstvenog istraživanja mreže	510.400,00 EUR	Postojeća komunikacijska infrastruktura za sustave glavnih poslovnih aktivnosti provodi se na način da svaki poslovni sustav ima svoju komunikacijsku infrastrukturu. Taj pristup u

19 Pod uvjetom donošenja:

- Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Uredbe (EZ) br. 767/2008 o viznom informacijskom sustavu.
- Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europolu u svrhu kaznenog progona (preinaka), dodatna odobrena sredstva u iznosu od 2,1 milijuna EUR kako je predviđeno za glavu 1.

		mnogim slučajevima dovodi do udvostručenja usluga državama članicama i središnjim lokacijama, što dovodi do većeg broja pristupnih točaka komunikacijske infrastrukture, veće složenosti komunikacijske infrastrukture i manje fleksibilnosti. Trebalo bi provesti istraživanje kako bi se riješile te slabosti trenutačnog dizajna komunikacijske infrastrukture i utvrdila moguća poboljšanja. Provedba uključuje istraživanje.
Kontinuirano poboljšanje modela usluga i procesa eu-LISA-e koji se temelji na najboljim praksama ITIL-a i integriranom alatu ITSM-a	150.000,00 EUR	Ova će se aktivnost uglavnom usmjeriti na poboljšanje procesa integracije eu-LISA-e u okvir ITSM-a kako bismo bolje služili zainteresiranim stranama i dostigli više razine zrelosti procesa.
Definicija i provedba modela procjene zrelosti ²¹ za Agenciju	270.000,00 EUR	Resursi su potrebni za provođenje istraživanja i osiguravanje povezane podrške za projekt u svrhu utvrđivanja i provedbe modela procjene zrelosti za Agenciju (slično onima koji se temelje na CMMI-ju)
Uspostavljanje tehničkog dizajna i provedba platforme za testiranje mreže sustava glavnih poslovnih aktivnosti	150.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za dobivanje savjetovanja za istraživanje, kasniju kupovinu hardverske opreme, softverskih licenci i usluga integracije/provedbe
Provedba 2. faze zajedničkih rezervnih usluga (nakon završetka 1. faze 2016.)	2.120.000,00 EUR	Neovisno o provedbi Zajedničkih usluga (CSS) potrebna je povezana rezervna aktivnost provedbe radi racionalizacije, s gledišta financijskih i tehničkih resursa, eu-LISA-inog upravljanja infrastrukturom podatkovnih centara: centralizirana rezervna infrastruktura zadovoljit će sve potrebe kapaciteta CBS-a na učinkovitiji i djelotvorniji način te će također optimizirati eu-LISA-ine postupke upravljanja rezervom. Cilj je horizontalno provesti, u dvije faze zbog

²¹ Model procjene zrelosti jest instrument za pomoć organizaciji u procjeni i utvrđivanju stupnja zrelosti njezinog provedbenog procesa.

		<p>proračunskih ograničenja, rezervnu značajku koja je trenutačno provedena izoliranim („silosnim“) pristupom u sve CBS-ove.</p> <p>Kako je opisano u relevantnom AWP-u za 2016. godinu, 1. faza (nije uključena u Okvirni ugovor za zajedničku infrastrukturu za koji se predviđa da će biti na snazi do kraja 2016.) provest će se 2016. Uključuje osnovnu infrastrukturu s ograničenim kapacitetom.</p> <p>2. faza bavi se dijelom koji se neće provesti u 1. fazi zbog proračunskih ograničenja. Uključivat će provođenje kalibracije kapaciteta i integracije softvera. Međutim, to provođenje neće uključivati međusobno povezivanje CBS-a s platformom zajedničkih usluga. To međusobno povezivanje riješit će se u svakom ugovoru o održavanju radnog reda (MWO) CBS-a u vidu razvoja.</p> <p>Da bi se završila 2. faza ovog projekta, potrebno je osigurati financijska sredstva za sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kupovinu rezervne infrastrukture (2. faza); - softverske licence; - usluge integracije/provedbe.
<p>Provedba 2. faze zajedničkih usluga (nakon završetka 1. faze 2016.)</p>	<p>2.915.900,00 EUR</p>	<p>U svrhu racionalizacije e-LISA-inog upravljanja infrastrukturom podatkovnih centara, s gledišta financijskih i tehničkih resursa, stavit će se u uporabu platforma CSS. To bi trebalo dovesti do značajnog smanjenja količine različitih vrsta tehničke provedbe kao i izoliranog („silosnog“) pristupa u svim sustavima glavnih poslovnih aktivnosti (CBS). To provođenje neće uključivati međusobno povezivanje CBS-a s platformom zajedničkih usluga. To međusobno povezivanje riješit će se u svakom ugovoru o održavanju radnog reda (MWO) CBS-a u vidu razvoja.</p> <p>Rashodi obuhvaćaju sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kupovinu zemaljske infrastrukture za zajedničke usluge;

		<p>- softverske licence – integracija/provođenje 1. paketa zajedničkih usluga; - održavanje 24 sata dnevno.</p> <p>U informativne svrhe, trenutno stanje u vezi s infrastrukturom zajedničkih usluga jest sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istraživanje o zajedničkim uslugama uspješno je dovršeno u rujnu 2015. • štoviše, postupak provedbe s brzim učinkom (1. faza provedbe CSS-a) već je pokrenut 2015. i očekuje se da će se dovršiti do sredine 2016. te obuhvaća jednu temeljnu zajedničku uslugu i njezine podusluge, i to vanjski pristup alatu ITSM-a Service Manager 9 za izvođače. <p>Na temelju rezultata CSS-a predviđeno je provođenje okvirnog ugovora za zajedničku infrastrukturu do kraja 2016. godine. U kontekstu tog okvirnog ugovora eu-LISA predviđa provođenje opisanih aktivnosti.</p>
Napredni alat za podnošenje izvješća (istraživanje i provjera valjanosti)	300.000,00 EUR	<p>U svrhu potpunog pridržavanja industrijskih standarda za upravljanje informacijskim uslugama (ITSM/ITIL) potrebno je poboljšati i razviti operativni model Agencije. Stoga, nakon definiranja SLA-ova (kojim se određuju mehanizmi za praćenje radne učinkovitosti i podnošenja izvješća o istom kako bi se osiguralo da se razine usluge ostvare i održavaju u odnosu na uvjete ugovora) i KPI-ova (kojima se mjeri i kontrolira radni učinak danih procesa), potrebno je započeti provedbu naprednog alata za podnošenje izvješća koji će pravilno omogućiti mjerenje i evaluaciju procesa i sustava Agencije. Projekt će imati 2 faze: istraživanje (analiza) i provjera valjanosti / provedba. Rashodi su potrebni za dobivanje</p>

		savjetovanja za istraživanje, kasniju kupovinu mrežne opreme i usluge integracije/provedbe.
Uvođenje naprednih mrežnih statistika	100.000,00 EUR	Postojeća sredstva eu-LISA-e za praćenje radne učinkovitosti i dostupnosti komunikacijske infrastrukture vrlo su ograničena i ne omogućuju procjenu i provjeru valjanosti stvarne radne učinkovitosti komunikacijske infrastrukture. Zbog toga će se provesti sustav naprednih mrežnih statistika (1. dio) kojim će se eu-LISA-i omogućiti mjerenje i evaluacija stvarne radne učinkovitosti komunikacijske infrastrukture koju upotrebljavaju svi sustavi glavnih poslovnih aktivnosti (to bi trebalo konačno postići 2019. nakon završetka). Potrebni su rashodi za primanje savjetovanja za istraživanje.
Rukovanje, upravljanje i održavanje centra za sigurnosno kopirane podatke i rezervne operativne lokacije u gradu Sankt Johann im Pongau u Austriji	825.000,00 EUR	Kako bi se osigurale neprekinute i kvalitetne operacije/upravljanje CBS-a 1. razine 24 sata dnevno i osnovna infrastruktura u slučaju potrebe, ova je aktivnost potrebna kako bi se centru za sigurnosno kopirane podatke omogućilo pružanje mogućnosti pokrivanja 24 sata dnevno svakodnevnih operacija informacijske infrastrukture CBS-a, uključujući operativno upravljanje, upravljanje inačicama i promjenama, upravljanje incidentima i problemima i njihovo rješavanje, aktivnosti održavanja i olakšavanje izvršenja projekta.
Bo3001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja, ukupno:	1.160.000,00 EUR	
Provedba centralizirane softverske platforme za upravljanje kontinuitetom poslovanja	10.000,00 EUR	Kako bi se osigurala otpornost temeljnih poslovnih procesa i sustava na katastrofe, potrebna je softverska platforma za upravljanje kontinuitetom poslovanja. Time se predviđa instalacija i puštanje u rad softverske platforme s poslužiteljem.
Provedba SIEM-a na sustavima glavnih poslovnih aktivnosti	400.000,00 EUR	U svrhu uspješnog upravljanja sigurnosnim informacijama i događajima bit će potrebna

		aktivnost za provedbu SIEM-a na CBS. Time će se pokriti razvoj sigurnosnih procesa praćenja i provedba infrastrukture SIEM-a (s uključenim hardverom i softverom).
Provedba plana za arhitekturu tehničke sigurnosne kontrole	400.000,00 EUR	Kako bi se sustavi Agencije zaštitili od novih prijetnji putem prilagodljive arhitekture tehničke sigurnosti i jamčilo da će sustavi glavnih poslovnih aktivnosti Agencije učinkovito zaštititi informacije kojima upravljaju i da će funkcionirati kako trebaju, provest će se niz tehničkih kontrola kako je predviđeno u planu za arhitekturu tehničke sigurnosne kontrole.
Upravljanje i poboljšanje okvira sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom	350.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za upravljanje i poboljšanje okvira sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom (npr. revizija SMS-a, godišnja vanjska procjena sigurnosti, izvršavanje i testiranje kontinuiteta poslovanja, obnove licence, održavanje fizičkih sigurnosnih mjera).
Bo3100 MWO za SIS II, ukupno:	6.825.000,00 EUR	
Izvršavanje usluga testiranja sustava SIS II za države članice	230.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za isporuku i/ili ugovaranje potrebnih usluga i stavki kako bi se osiguralo pružanje usluga testiranja državama članicama (postavljanje okruženja, izrada scenarija testiranja, izvođenje testova ili savjetovanje) na zahtjev.
Završavanje projekta radi povećanja kapaciteta / radne učinkovitosti sustava / precizno podešavanje funkcionalnosti sustava SIS II	1.705.000,00 EUR	Što se tiče povećane potražnje za kapacitetom, ovaj se višegodišnji projekt mora dovršiti 2017. godine pružanjem potrebne dokumentacije i preciznim podešavanjem sustava. Kako bi se osigurao ispravan rad sustava u narednim godinama (procjenjuje se do početka 2020. godine), kapacitet će se trebati povećati sa 70 milijuna zapisa na minimalno 100 milijuna zapisa.
Operativno upravljanje sustavom SIS II (prijelaz za novi MWO za SIS II)	500.000,00 EUR	Uzimajući u obzir da će se potpisati novi MWO, nužno je osigurati nesmetan prijelaz s jednog ugovora na drugi zbog

		<p>složenosti upravljanja sustavom SIS II. Time će se pokriti prijelazi i aktivnosti postavljanja potrebni za novi ugovor MWO za SIS II kako bi se osigurali kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem, uključujući primjena zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama. Trenutačnim procjenama smatra se da će ponuditelj dijelom snositi troškove, no s troškovima različite prirode (prijenos znanja, postavljanje) procjenjuje se da će mali dio troškova morati pokriti eu-LISA. To se odnosi i na činjenicu da je prihvaćanje prijelaza preduvjet za aktiviranje operativnih i dugoročnih radnih paketa tako da postoji mogućnost da bi nakon prijelaza odabrani ponuditelj mogao pretrpjeti ozbiljan financijski udarac ako snosi 100 % troškova. Prisiljavanje ponuditelja da snose 100 % troškova prijelaza moglo bi utjecati na konkurenciju.</p>
Operativno upravljanje sustavom SIS II	4.090.000,00 EUR	<p>Da bi se osiguralo da SIS II funkcionira kako treba, da države članice primaju pouzdanu uslugu sustava SIS II i da se postigne sukladnost sa SLA-om sustava SIS II, nužna je aktivnost za operativno upravljanje sustavom SIS II: rashodi uključuju, na primjer, kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, prilagodljivo i korektivno održavanje, nadzor nad održavanjem i korisničku pomoć državama članicama kao i primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama.</p>
Istraživanje o interoperabilnosti sustava SIS II s drugim opsežnim informacijskim sustavima (provedba ove aktivnosti ovisi o rezultatima rada HLEG-a)	300.000,00 EUR	Standardno istraživanje za opsežne informacijske sustave
Bo3200 MWO za VIS/BMS, ukupno:	34.505.000,00 EUR	
Podršavanje transakcijskog protoka podataka sustava BMS	2.250.000,00 EUR	Kako bi se osigurali poboljšanje i razvoj VIS-a i BMS-a radi njihove

		<p>prilagodbe poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama, izvršava se precizno podešavanje transakcijske distribucije sustava BMS za iznos od 3.000.000,00 EUR.</p> <p>Ta je aktivnost usmjerena na poboljšanje konfiguracije pristupnog poslužitelja sustava BMS kako bi se transakcijska distribucija sustava VIS uskladila sa stvarnom upotrebom središnjeg sustava VIS i time optimizirala upotreba tehničkih resursa. Ta je aktivnost međusobno povezana s podešavanjem transakcijskog protoka podataka sustava VIS i uključuje sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procjenu upotrebe sustava nakon završetka globalnog puštanja u promet sustava VIS i preporuke za potrebno transakcijsko podešavanje (dio sustava BMS) - dodatni HW, održavanje i troškove licence COTS (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS) - dodatne troškove licence Morpho (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS) - troškove usluga za provođenje (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS) i ažuriranje cijele dokumentacije - troškove usluga za kvalifikaciju promjena u svim okruženjima (uključujući testove radne učinkovitosti sustava VIS-BMS od početka do kraja) <p>Konsolidacija razvoja izvršena ovom aktivnošću pružit će dodanu vrijednost sustavu za države članice usklađivanjem i optimizacijom kapaciteta sustava VIS i BMS od početka do kraja.</p> <p>Budući da je trenutni kapacitet sustava BMS uglavnom izračunat na temelju predviđanja, nakon završetka globalnog puštanja u promet</p>
--	--	--

		<p>sustava VIS mora se provesti procjena jesu li računalni resursi sustava BMS u potpunosti usklađeni sa sustavom VIS i precizno utvrđeni kako bi zadovoljili potrebe država članica. Bez takvog razvoja računalni resursi bit će preveliki ili premali u usporedbi sa stvarnim potrebama.</p> <p>eu-LISA je 2014. i 2015. morala izvršiti velike razvojne promjene sustava BMS, u potpunosti je otklonila arhitekturu i promijenila temeljne komponente u svrhu uvođenja skalabilnosti i povećanja kapaciteta za pružanje učinkovite podrške globalnom puštanju u promet sustava VIS. U budućnosti će se BMS trebati dalje razvijati. U 2017. godini jedan od glavnih zanimljivih aspekata koje treba riješiti jest transakcijska distribucija sustava koji nije usklađen sa sustavom VIS (i državama članicama), sprečavajući države članice da pravilno upotrebljavaju središnji sustav. Neki od dostupnih resursa sustava BMS za određenu vrstu transakcija nisu dostupni državama članicama (tj. VIS je usko grlo s manjim transakcijskim kapacitetom čime se sprječava države članice da upotrebljavaju raspoloživi kapacitet sustava BMS), za ostale operacije, BMS je usko grlo (tj. VIS je u mogućnosti obraditi više od sustava BMS). Tom se aktivnošću želi precizirati i uskladiti BMS s transakcijskom distribucijom sustava VIS, koja bi prethodno bila usklađena s upotrebom središnjeg sustava od strane država članica.</p> <p>Također se mogu razmotriti neke ograničene optimizacije radne učinkovitosti (npr. za novoutvrđene poslovne kritične procese kao što su obrada i izdavanje zahtjeva za vizu na granicama), ovisno o određenim zahtjevima koje treba razjasniti s državom članicom nakon što se</p>
--	--	---

		sustav upotrijebi na granicama za tu svrhu
Povećanje baze podataka sustava BMS	8.800.000,00 EUR	<p>Kako bi se osigurali poboljšanje i razvoj VIS-a i BMS-a radi njihove prilagodbe potrebnim poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama, potrebno je povećati kapacitet baze podataka sustava BMS. U slučaju da aktivnost nije odobrena, eu-LISA neće moći jamčiti odgovarajući kapacitet sustava BMS, što može rezultirati nedostatkom kritičnih tehničkih resursa.</p> <p>Prema analizi i projekciji, ožujak 2018. godine je trenutak kada će se iscrpiti raspoloživi kapaciteti za pohranjivanje 60 milijuna zapisa. Aktivnost je stoga usmjerena na povećanje kapaciteta pohrane podataka sustava BMS na 100 milijuna zapisa kako bi se izbjegli problemi s kapacitetom nakon ožujka 2018. godine. Organizira se u dva koraka: u prvom koraku ažurira se pretprodukcijско okruženje sustava BMS kako bi se kvalificirala nadogradnja kapaciteta prije objavljivanja promjena u proizvodnji; u drugom koraku proizvodno okruženje sustava BMS nadograđuje se u skladu s provjerom valjanosti promjena u okruženju za testiranje. U tu svrhu potrebno je stjecanje preciznog podešavanja hardvera, softvera i povezanog savjetovanja za provedbu usluga.</p>
Provedba platforme za testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja	5.800.000,00 EUR	<p>Trenutačno VIS i BMS ne dijele ni strategiju sveobuhvatnog testiranja ni alate.</p> <p>Tom se situacijom sprječava dosljedna kampanja transverznog testiranja. Pored toga, trenutačni alati pokazali su svoje granice i nedostatak prilagodljivosti jer su se temeljili na prilagođenom rješenju koje je izgradio prethodni glavni razvojni izvođač.</p> <p>Rashodi su potrebni za isporuku i/ili ugovaranje potrebnih usluga i stavki kako bi se osiguralo</p>

		<p>dovoljno testiranje aplikacija sustava VIS/BMS.</p> <p>Stoga se ovom radnjom želi definirati i provesti fleksibilno rješenje za testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja temeljeno na COTS-u i industrijskim standardima, koji pokrivaju funkcionalne i nefunkcionalne aspekte.</p> <p>Pored toga, uključuje definiranje i provedbu globalne i reprezentativne testne baze podataka sustava VIS/BMS, za razliku od trenutačne situacije u kojoj istovremeno postoje dvije baze podataka sustava VIS i BMS.</p> <p>Pored problema i ograničenja koji su istaknuti u odnosu na trenutačne prilagođene alate za testiranje, prednosti standardiziranog i fleksibilnog alata za testiranje s automatizacijama donijet će sljedeće prednosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- nema ovisnosti o zastarjelom i vlasničkom rješenju (što je skupo i neučinkovito u pogledu razvoja, održavanja i podrške)- značajnom količinom predviđenih razvojnih promjena cilja se na poboljšanje kapaciteta i radne učinkovitosti, dopuštajući ponovnu upotrebu istog skupa automatiziranih testova- ručno testiranje može biti monotono uz veliki broj pogrešaka i stoga postaje zamorno. Automatizacija testova omogućuje testiranje s vrlo ograničenom interakcijom korisnika, a istovremeno jamči ponovljivost i točnost. Osoblje eu-LISA-e imat će više kapaciteta za kontinuirano poboljšanje kvalifikacijskog procesa umjesto ulaganja napora u ponovno izvršavanje postojećih scenarija testiranja- s automatiziranim testnim slučajevima eu-LISA bi mogla provoditi temeljite kampanje testiranja za manje promjene (kao što je
--	--	---

		<p>korektivno/prilagodljivo održavanje), čime bi se osiguralo kontinuirano i bolje osiguravanje kvalitete sustava</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatski će se stvarati dokumentacija i izvješća - podrška i dostupnost vanjske radne snage povećava se kada se upotrebljavaju standardizirani alati za testiranje <p>Provedba aktivnosti bit će značajan korak prema testiranju industrijalizacije i automatizacije, kao i prema fleksibilnosti te poboljšanom izvješćivanju o testiranju. Drastično će smanjiti vrijeme, povećati učinkovitost, smanjiti troškove i predstavljati manje sudjelovanja izvođača za kvalifikaciju daljnjih razvojnih promjena.</p>
Operativno upravljanje sustavom BMS	6.000.000,00 EUR	<p>Kako bi se održalo optimalno radno stanje BMS-a i dodijelile potrebne aktivnosti održavanja, potrebna je aktivnost za izvršavanje kombiniranih aktivnosti operativnog upravljanja i održavanja, uključujući kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, prilagodljivo i korektivno održavanje, nadzor nad održavanjem i korisničku pomoć državama članicama, uključujući primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama u sustavu. Aktivnost bi trebala osigurati da BMS pruža potrebnu uslugu državama članicama u potrebnoj kvaliteti bez prekida Tijekom 2015. i 2016. godine BMS je prošao velika poboljšanja kapaciteta koji utječu na troškove operativnog upravljanja, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1, povećanje kapaciteta transakcijskog protoka do 250 % na sinkronim i 650 % na asinkronim kanalima. <p>Osim toga, eu-LISA je poboljšala sva neprodukcijaska okruženja</p>

		<p>- BMS 2.2. povećanje kapaciteta baze podataka s 24 milijuna na 60 milijuna zapisa. Osim toga, eu-LISA je u 2016. godini povećala protok pretprodukcijskog i produkcijskog okruženja i kapaciteta baze podataka do 40 % produkcijskog kapaciteta.</p> <p>- Druge velike promjene u sustavu BMS, kao što su provedba novih rješenja za sigurnosno kopiranje, arhiviranje te terminalnih poslužitelja.</p> <p>Te su razvojne promjene utjecale na troškove održavanja, podrške, licenci i dodatnih resursa.</p>
Operativno upravljanje sustavom VIS	7.500.000,00 EUR	<p>Kako bi se održalo optimalno radno stanje VIS-a i dodijelile potrebne aktivnosti održavanja, potrebna je aktivnost za izvršavanje kombiniranih aktivnosti operativnog upravljanja i održavanja, uključujući kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, prilagodljivo i korektivno održavanje, nadzor nad održavanjem i korisničku pomoć državama članicama, uključujući primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama u sustavu.</p> <p>Aktivnost bi trebala osigurati da VIS pruža potrebnu uslugu državama članicama u potrebnoj kvaliteti bez prekida</p> <p>Od 2013. VIS je prošao mnogo velikih razvojnih promjena kapaciteta i strukture, što je značajno utjecalo na troškove operativnog upravljanja, primjerice:</p> <p>- razvoj sustava VIS, povećanje kapaciteta transakcijskog protoka s 60.000 transakcija po satu na 450.000 transakcija po satu. Pored toga, eu-LISA je održavala usklađenost pretprodukcije sustava VIS s kapacitetom produkcijskog okruženja.</p> <p>- Povećanje baze podataka sustava VIS, povećanje</p>

		<p>kapaciteta produkcijske i preprodukcije baze podataka s 40 milijuna na 100 milijuna zapisa.</p> <p>- Druge velike promjene, kao što je provedba novih tražilica, terminalnih poslužitelja...</p> <p>Te su razvojne promjene utjecale na troškove održavanja, podrške, licenci i dodatnih resursa.</p>
<p>Podešavanje transakcijskog protoka podataka sustava VIS</p>	<p>3.250.000,00 EUR</p>	<p>Za stvarnu uporabu sustava VIS od strane država članica, pored dovršetka globalnog puštanja u promet, trebat će prilagodba i podešavanje sustava VIS jer se konfiguracija transakcijske obrade temelji na pretpostavkama i analizi koju je provela Komisija (na temelju doprinosa država članica prije puštanja u rad 2011.).</p> <p>Kako bi se osigurali poboljšanje i razvoj VIS-a i BMS-a radi njihove prilagodbe poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama, izvršava se precizno podešavanje transakcijske distribucije sustava VIS.</p> <p>Ta je aktivnost usmjerena na poboljšanje konfiguracije pristupnog poslužitelja sustava VIS kako bi se transakcijska distribucija sustava VIS uskladila sa stvarnom upotrebom središnjeg sustava VIS i time optimizirala upotreba tehničkih resursa.</p> <p>Ta je aktivnost usmjerena na poboljšanje konfiguracije pristupnog poslužitelja sustava VIS kako bi se transakcijska distribucija sustava VIS uskladila sa stvarnom upotrebom nacionalnog sustava država članica i time optimizirala upotreba tehničkih resursa. Ta je aktivnost međusobno povezana s podešavanjem transakcijskog protoka podataka sustava BMS i uključuje sljedeće:</p> <p>- procjenu upotrebe sustava nakon završetka globalnog puštanja u promet sustava VIS i preporuke za potrebno</p>

		<p>transakcijsko podešavanje (dio sustava VIS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatni HW, održavanje i troškove licence COTS (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS) - troškove usluga za provođenje (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS) i ažuriranje cijele dokumentacije - troškove usluga za kvalifikaciju promjena u svim okruženjima (uključujući testove radne učinkovitosti sustava VIS-BMS od početka do kraja) <p>Konsolidacija razvoja izvršena ovom aktivnošću pružit će dodanu vrijednost sustavu za države članice usklađivanjem i optimizacijom kapaciteta sustava VIS i BMS od početka do kraja.</p> <p>Budući da je trenutni kapacitet sustava VIS uglavnom izračunat na temelju predviđanja, nakon završetka globalnog puštanja u promet sustava VIS mora se provesti procjena jesu li računalni resursi sustava VIS precizno utvrđeni kako bi zadovoljili potrebe država članica. Bez takvog razvoja računalni resursi bit će prekomjerno ili premalo skalirani u usporedbi sa stvarnim potrebama.</p>
<p>Provedba skladišta podataka kako bi se poboljšalo automatizirano stvaranje izvješća i statističkih podataka</p>	<p>905.000,00</p>	<p>Provedba skladišta podataka u početku će imati za cilj uspostavu tehničke platforme i automatizaciju redovitih dnevnih, tjednih i mjesečnih tehničkih izvješća za funkcioniranje sustava SIS II, VIS i EURODAC. Ovisno o rezultatima rada stručne skupine na visokoj razini o interoperabilnosti i razvoju pravnih instrumenata koji upravljaju sustavima kojima upravlja eu-LISA, mogućnosti platforme mogu se dalje koristiti za praćenje kvalitete podataka i provedbu različitih statističkih i analitičkih izvješća. Rashodi su potrebni za razvoj softvera</p>

		<p>DWH, konkretnije za isporuku sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - određenih funkcionalnih zahtjeva za skladište podataka dokumentiranog standardnog izvješća; - modela logičkih/fizičkih podataka; - dokumenta ETL nacrti; - provedbe skladišta podataka; - testiranja skladišta podataka; - uvođenja skladišta podataka. <p>Rashodi uključuju svu povezanu i potrebnu podršku za savjetovanje i hardver.</p>
B03300 MWO za EURODAC, ukupno:	19.570.000,00 EUR	
Provedba razvoja sustava EURODAC (migracija mreže)	190.000,00 EUR	Kako bi se zadržalo optimalno radno stanje EURODAC-a i dalje unaprijedio rad sustava, potrebna je aktivnost kako bi pružatelj mrežnih usluga migrirao u namjensku mrežnu infrastrukturu (u skladu s člankom 3. preinacene Uredbe 603/2013). To također uključuje malu prilagodbu i podešavanje nakon provedbe preinake.
Provedba razvoja sustava EURODAC (nadogradnja kapaciteta)	900.000,00 EUR	Aktivnost je potrebna za namjensko povećanje i usklađuje kapacitete sustava s poslovnim potrebama. Točnije, to će uključivati nadogradnju kapaciteta broja zapisa pohranjenih u središnjem sustavu. Razvojne promjene kapaciteta planirane za provedbu tijekom 2016. omogućit će postizanje kapaciteta od 7.000.000 zapisa u bazi podataka. Aktivnosti s redovitim kapacitetima u tijeku su, a države članice ukazuju na potrebu dodatne nadogradnje kapaciteta 2017. godine. Ta bi se nadogradnja potencijalno usmjerila na memoriju, pohranu i odbore. Procjena se temelji na prethodnim nedavnim nadogradnjama.
Operativno upravljanje sustavom EURODAC	5.400.000,00 EUR	Da bi se osiguralo da sustav EURODAC funkcionira kako treba, da države članice primaju pouzdanu uslugu sustava EURODAC i da se postigne

		sukladnost sa SLA-om sustava EURODAC, nužna je aktivnost za operativno upravljanje sustavom EURODAC: rashodi uključuju, na primjer, kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, prilagodljivo i korektivno održavanje, nadzor nad održavanjem i korisničku pomoć državama članicama kao i primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama. Usluge će se dogovoriti dodjeljivanjem novog ugovora MWO.
Reforma sustava EURODAC – funkcionalne promjene i nadogradnja kapaciteta (mora se izvršiti pod uvjetom da se donese relevantno zakonodavstvo) ²²	10.830.000,00 EUR	Nakon odobrenja zakonskog prijedloga o kojem se trenutačno raspravlja (preinaka EURODAC-a) ova aktivnost uključuje potrebna funkcionalna ažuriranja i razvoje sustava EURODAC predviđene u prijedlogu, kao i primjereno određivanje veličine sustava kako bi se rukovalo povećanim brojem transakcija koje proizlaze iz novih funkcionalnosti (povećanje protoka i nadogradnje kapaciteta).
Integracija sustava DubliNet – operativno upravljanje (potrebno izvršiti pod uvjetom da se donese prijedlog za preinaku EURODAC-a)	500.000,00 EUR	U prijedlogu za preinaku sustava EURODAC, o kojem se trenutačno raspravlja, predviđa se da eu-LISA preuzima potpuno upravljanje sustavom DubliNet. Cilj je ove aktivnosti uskladiti operativni model sustava DubliNet s onim drugih sustava i osigurati potrebni model podrške za države članice (usluge PKI-a, operativna i ugovorna podrška, potrebne razvojne promjene itd.).
Razvoj novog sustava za Dublinski mehanizam raspodjele (potrebno izvršiti pod uvjetom da se donese prijedlog Dublin IV)	1.750.000,00 EUR	U novom zakonskom prijedlogu Dublin IV, o kojem se trenutačno raspravlja, predviđa se stvaranje novog sustava za praćenje

²² Podložno donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „Eurodac“ za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljani treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europolu u svrhu kaznenog progona (preinaka)

		mehanizma automatske raspodjele. Taj će se sustav upotrebljavati za kontrolu preraspodjele podnositelja zahtjeva za azil diljem EU-a, na temelju referentnog ključa utemeljenog pravnim prijedlogom. eu-LISA će razviti i upravljati novim sustavom nakon odobrenja zakona.
Bo3400 Sustav ulaska/izlaska	54.520.000,00 EUR²³	
Razvoj EES-a	54.520.000,00 EUR	Proračun je predviđen za razvoj i upravljanje projektima, nabavu softvera i hardvera, administraciju, razvoj mreže, sastanke i obuke.
Bo3600 Usluge vanjske podrške izravno povezane s temeljnim sustavima, ukupno:	3.518.800,00 EUR	Rashodi su potrebni za pokrivanje troškova vanjske podrške povezane sa sustavima glavnih poslovnih aktivnosti Agencije (VIS/BMS, SIS II, EURODAC); to posebno uključuje vanjske pružatelje usluga koji podržavaju Agenciju za zadatke koje osoblje Agencije ne može pokriti zbog ograničenja u ljudskim resursima u eu-LISA-i ili specijaliziranoj prirodi potrebnih kvalifikacija ili znanja, što nije dostupno u Agenciji. Međutim, zadaci tih vanjskih pružatelja usluga povezani su s nadogradnjom i poboljšanjem mogućnosti sustava, oni neće biti izravno dodijeljeni sustavima.
Bo3710 Savjetodavne skupine, ukupno:	420.000,00 EUR	Resursi su potrebni za: organiziranje 4 osnivačke sjednice po AG-u (putni troškovi, obroci); ostale troškove povezane s djelatnosti članova AG-a pokriveno u skladu s poslovníkom eu-LISA-e.

²³ Podložno donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Uredbe (EZ) br. 767/2008 o viznom informacijskom sustavu.

Pravovremena administrativna podrška za savjetodavne skupine	420.000,00 EUR	Resursi, prema iskustvu stečenom prethodnih godina, potrebni su za: organiziranje 4 osnivačke sjednice po AG-u (putni troškovi, obroci); ostale troškove povezane s djelatnosti članova AG-a pokrivene u skladu s poslovníkom eu-LISA-e.
Bo3730 Ostali sastanci i službena putovanja, ukupno:	8.000,00 EUR	
Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem planu za internu reviziju	8.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za isporuku i/ili ugovaranje potrebnih usluga i stavki za provedbu aktivnosti kako je navedeno u godišnjem planu za internu reviziju
Bo3800 Obuka izravno povezana s poslovanjem, ukupno:	250.000,00 EUR	
Učenje i razvoj tehničkih vještina za upravljanje informacijskim sustavima	250.000,00 EUR	Kako bi se ispunili zahtjevi država članica da se u eu-LISA-inu obuku uključe i vrlo specifične teme tehničke obuke, eu-LISA se oslanja na tehničku stručnost vanjskih stručnjaka/izvođača. Zadatak i dodijeljeni novac upotrijebit će se za obuke koje se ne mogu isporučiti interno.
Bo3810 Obuka za države članice, ukupno:	500.000,00 EUR	
Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem akcijskom planu obuke za države članice	500.000,00 EUR	U skladu s pravnim obvezama iz uredbe o osnivanju, eu-LISA organizira i pruža obuku o tehničkoj upotrebi opsežnih informacijskih sustava stručnjacima iz država članica (nacionalni informatički operateri, SIRENE, ocjenjivači Schengenskog sporazuma). Potrebni iznos Agencija pokriva sve troškove povezane s pripremom općih materijala za obuku i pružanje obuke (npr. naknade za voditelje obuke), kao i sve troškove povezane s troškovima osoba koje pohađaju obuku za pohađanje obuke (npr. smještaj, letovi). Iz tog iznosa pokrivaju se troškovi za stvaranje materijala za e-učenje i upravljanje sustavom upravljanja učenjem eu-LISA-e. Konačno, svaka se suradnja aktivira s državama članicama, agencijama PUP-a i mrežom

		nacionalnih kontaktnih točaka (NCP) eu-LISA-e jer su pitanja povezana s obukom također pokrivena ovim iznosom.
Ukupno za nacrt proračuna za 2017.	153.334.200,00 EUR	

3.2.2 Ljudski resursi

Detaljne informacije za planiranje ljudskih resursa Agencije prikazane su u tablicama 1. i 2. u Prilogu III., u kojima se navodi planiranje osoblja tijekom trajanja višegodišnjeg plana: 2017. – 2019.

Uzimaju se u obzir radna mjesta koja je odobrio Upravni odbor za nove ili dodatne zadatke u vezi s programom rada za 2016. i Jedinstvenim programskim dokumentom za 2017. opisanim u nastavku, kao i stajalište Europske komisije kako je opisano u njezinoj komunikaciji²⁴ Europskom parlamentu i Vijeću „Programiranje ljudskih i financijskih resursa za decentralizirane agencije u razdoblju 2014. – 2020.“ od 10. srpnja 2013. godine te se pokušavaju racionalizirati podaci iz plana zapošljavanja u skladu sa smjernicama Komisije. Očekivani rezovi uključuju 5 % osoblja (što iznosi 6 radnih mjesta) i 1 radno mjesto za skupinu za uvođenje europskih agencija.

U tom kontekstu, plan zapošljavanja eu-LISA-e smanjivat će se između 2016. i 2018. sa 120 radnih mjesta na 118 u 2016. godini, na 115 radnih mjesta u 2017. godini i na 113 radnih mjesta za razdoblje 2018. – 2020.

Valja napomenuti da ove brojke ne uključuju bilo kakvu procjenu potreba za osobljem za projekte kao što je EES, za koje pravna osnova još nije donesena u vrijeme pisanja ovog dokumenta.

Članovi ugovornog osoblja nisu dio plana zapošljavanja, ali ostaju relevantni iz perspektive proračuna i planiranja radne snage.

Upravni odbor eu-LISA-e donio je 2015. godine odluku kojom je odobrio zapošljavanje do 8 dodatnih članova ugovornog osoblja u 2016. godini u okviru donesenog godišnjeg proračuna za poslove koji nisu povezani s pametnim granicama. eu-LISA iskoristila je to ovlaštenje kako bi zaposlila službenika za kontinuitet korporativnog poslovanja u sektoru sigurnosti, prema zahtjevu Agencije i 6 mrežnih administratora u Jedinici za operacije i infrastrukturu (svi s oznakom CA FG IV).

Odlukom Upravnog odbora eu-LISA-e od 18. studenog 2015. dodijeljena su četiri radna mjesta za članove ugovornog osoblja (FG IV) od 2016. godine. Dva stručnjaka za informacijske tehnologije (IT) i dva administratora aplikacija zaposleni su nakon te odluke u Upravljanju aplikacijama kako bi se povećao kapacitet sustava EURODAC.

Kako je bliska suradnja sa zainteresiranim stranama jedan od četiri strateška cilja eu-LISA-e, eu-LISA je od 2016. nadalje odlučila povećati broj upućenih nacionalnih stručnjaka sa šest na osam osoba kako bi odgovorila na potrebu koju su izrazile države članice.

I dalje postoje izazovi u vezi sa zapošljavanjem novog osoblja s potrebnim iskustvom i kvalifikacijama za izvršavanje zadataka i planiranih aktivnosti u vidu perspektive za razdoblje 2017. – 2019. te u vezi s uravnoteženjem tih planova s tekućim proračunskim i resursnim ograničenjima. Ciljevi i aktivnosti Jedinstvenog programskog dokumenta za 2017. zahtijevat će razvoj vještina ili kompetencija koje možda nisu dostupne u

²⁴ COM (2013) 519 final. Predviđa se da će smanjenje osoblja (članovi privremenog osoblja) dovesti do sljedećeg broja osoblja: 120 osoba 2015., 118 osoba 2016., 115 osoba 2017. i 113 osoba u razdoblju 2018. – 2020.

ovom trenutku. Budući da su planovi smanjenja broja osoblja u vezi s članovima privremenog osoblja i dalje valjani, tražit će se rješenje u razvoju i primjeni okvira sposobnosti kao i pruženih mogućnosti učenja i osposobljavanja osoblja.

Predviđanje resursa za razdoblje 2017. – 2019.

Glavni fokus s obzirom na ljudske resurse eu-LISA-e i dalje će biti kombinacija redovitih i fleksibilnih razvoja unutarnjih ljudskih resursa s pristupom eksternalizaciji kad je to dodana vrijednost u odnosu na aktivnosti koje se provode kako bi se postigli ciljevi jedinstvenih programskih dokumenata Agencije u razdoblju 2017. – 2019.

a) Novi zadaci

Agencija je i dalje spremna preuzeti odgovornost za razvoj i operativno upravljanje drugim sustavima, podložno donošenju relevantnih pravnih instrumenata.

Razvoj i operativno upravljanje EES-om postat će novi zadatak za eu-LISA-u kada zakonodavci donesu pravnu osnovu za njegovu provedbu. Kako bi se olakšao proces, predviđeni su neki pripremni radovi za ovaj novi sustav. Očekuje se da će suzakonodavci donijeti Uredbu o ulasku i izlasku 2017. godine.

Upravni odbor eu-LISA-e donio je 2015. godine odluku²⁵ kojom je odobrio zapošljavanje jednog člana ugovornog osoblja (CA FG IV), počevši od prosinca 2015., kako bi pomogao Jedinici za ljudske resurse i obuku (HRTU) u pripremi procesa zapošljavanja (definiranje profila, priprema poziva na iskaz interesa i sl.) za pametne granice.

Početni profili koji bi bili važni u razvojnoj fazi EES-a prikazani su u tablici 1. u nastavku. Dodjela profila odgovarajućim jedinicama ili sektorima preliminarna je i odražavajuća. Detaljnija rasprava može uslijediti nakon što zakonodavci donesu prijedlog EES-a.

Tablica 1. – Predviđanje dodatnih radnih mjesta potrebnih za sustav ulaska/izlaska.

Članovi privremenog osoblja (TA)						
Jedinica	Radno mjesto	Razred	2017	2018	2019	Kumulativno 2017. – 2020.
AMMU	Voditelj programa	AD 8	1			1
	Voditelj projekta	AD 7	1			1
	Projekt i osiguranje tehničke kvalitete	AD 5	1			1
	Voditelj testiranja	AD 5	2			2
	Administrator za aplikacije	AD 5	1			1
	Arhitekt aplikacija	AD 7	1			1
	Inženjer baze podataka / stručnjak za SOA – posrednički sloj	AD 5	1			1
	Poslovni analitičar / arhitekt rješenja	AD 7	1			1
OIU	Mrežni administrator	AD 5	1			1
Sigurnost	Službenik za sigurnost	AD 5	1			1
FPU	Službenik za financije	AD 7	1			1
	Službenik za nabavu	AD 5	1			1
	Službenik/pomoćnik za financije/proračun	AST 4	1			1
Ukupno članova privremenog osoblja (TA): 1 AD 8, 4 AD 7, 8 AD 5 i 1 AST 4			14	0	0	14

Za prethodno navedena radna mjesta, predloženo ocjenjivanje u skladu je s člankom 53. CEOS-a, u rasponu od AD5 do 8 za administratore i od AST1 do 4 za pomoćnike. Za većinu radnih mjesta upotrebljava se ocjenjivanje za početni razred. Razredi s višim stupnjem predviđeni su za radna mjesta gdje je strogo potrebno znatno ili specijalizirano prethodno iskustvo (upravljanje programima i projektima, analiza i dizajn tehničke arhitekture, viši financijski menadžment). To je ono što je minimalno potrebno od strane Agencije za dizajn, razvoj, unapređenje i održavanje novog sustava visoke dostupnosti, s dodatnim proračunom u kojem su udvostručena operativna odobrena sredstva. Zbog specijaliziranih zadataka bit će teško privući potrebnu profesionalnost, osim ako viši stupanj ocjenjivanja ne odražava razinu odgovornosti za poslove u vezi s ESS-om.

Europska komisija predstavila je 16. studenoga 2016. godine prijedlog za uredbu Europskog parlamenta i Vijeća za uspostavu europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS). ETIAS će biti još jedan sustav koji treba osmisliti, izraditi i testirati sa svim zainteresiranim stranama te se od eu-LISA-e traži da preuzme taj zadatak. Donošenje mjerodavne Uredbe utjecat će na rad Agencije i planove zapošljavanja u narednim godinama.

Procijenjeni broj dodatnog osoblja bio bi oko 80 – 90 osoba u razdoblju 2018. – 2020. Međutim, u pregledu osoblja predstavljenog u Prilogu III. ti brojevi nisu navedeni jer je prijedlog još uvijek u raspravi.

a. Povećanje postojećih zadataka

U trenutačnoj političkoj situaciji i razvoju tehnologije Agencija je i dalje usredotočena na poboljšanje ili daljnji razvoj sustava kojima upravlja.

Upravni odbor eu-LISA-e donio je 2015. godine odluku²⁶ kojom je odobrio zapošljavanje do 8 dodatnih članova ugovornog osoblja 2016. godine u okviru donesenog godišnjeg proračuna za zadatke koji nisu povezani s pametnim granicama. eu-LISA je iskoristila to ovlaštenje kako bi zaposlila službenika za kontinuitet korporativnog poslovanja u sektoru sigurnosti, prema zahtjevu Agencije i 6 mrežnih administratora u jedinici za operacije i infrastrukturu (svi s oznakom CA FG IV).

Odlukom Upravnog odbora eu-LISA-e od 18. studenoga 2015. dodijeljena su četiri radna mjesta za članove ugovornog osoblja (FG IV) od 2016. godine²⁷. Dva stručnjaka informacijskih tehnologija (IT) i dva administratora aplikacija zaposleni su nakon te odluke u Upravljanju aplikacijama kako bi se povećao kapacitet sustava EURODAC.

Provedba preinake EURODAC-a bit će dodatni zadatak za eu-LISA-u kad zakonodavci donesu sljedeći prijedlog: prijedlog za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „EURODAC“ za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz sustava EURODAC od strane tijela kaznenog progona država članica i Europolu u svrhu kaznenog progona (preinaka).

Predviđa se povećanje plana zapošljavanja za dva radna mjesta od 2017. godine za dodatne ljudske resurse potrebne za preinaku EURODAC-a, a u tablici u nastavku prikazane su ocjene i odgovornosti tih radnih mjesta.

26 Obavijest o odluci Upravnog odbora, dokument br. 2015-077 od 11. travnja 2015.

27 Odluka 2015-155 Upravnog odbora eu-LISA-e od 11. studenoga 2015. (ref. dokument 2015-180).

Tablica 2. – Predviđanje dodatnih radnih mjesta za preinaku EURODAC-a (Dublin)

Članovi privremenog osoblja (TA)						
Jedinica	Radno mjesto	Razred	2017	2018	2019	Kumulativno 2017. – 2020.
AMMU	Stručnjak za informacijske tehnologije (IT)	AD 5	2			2
Ukupno članova privremenog osoblja (TA): 2 AD 5			2	0	0	2

Uključenje projekta AFIS u sustav SIS II²⁸ za integraciju tehnologije identifikacije otisaka prstiju u SIS II. U pogledu planiranja osoblja za ovaj projekt, bit će otvorena dva dodatna radna mjesta za članove ugovornog osoblja (informatički stručnjak i administrator aplikacija). U budućnosti (od 2018.) predviđa se jedno dodatno radno mjesto za upućenog nacionalnog stručnjaka (za poslovnog analitičara) kao podrška AFIS-u.

b) Poboljšanja učinkovitosti

Ciljevi politike trebaju se postići uzimajući u obzir ograničenja koja utječu na proračun eu-LISA-e i raspoložive ljudske resurse, uključujući predviđena smanjenja osoblja za zadatke koji se trenutačno izvršavaju i dodatne zadatke koje će Agencija preuzeti u budućnosti. Stoga je neizbježno da svaki član osoblja preuzme dio dodatnog radnog opterećenja. Traženje poboljšanja učinkovitosti i optimiziranje rješenja igrat će ključnu ulogu u planiranju aktivnosti i izvršavanju zadataka.

Restrukturiranje Odjela za resurse i administrativne poslove koje je izvršeno 2015. godine i stvaranje sektora u organizacijskoj strukturi eu-LISA-e s bili su usmjereni na poboljšanje učinkovitosti u upravljanju protokom projekata nabave, kao i na poboljšanje unutarnjeg tijeka rada u odnosu na horizontalne zadatke.

Dugoročno bi trebalo doći do daljnjih poboljšanja učinkovitosti uz uvođenje relevantnih informacijskih sustava za ljudske resurse za upravljanje osobnim datotekama i radnim vremenom osoblja Agencije i sustava upravljanja dokumentima.

Potvrđivanje vanjske podrške Okvirnog ugovora potpisanog 2015. trebalo bi pomoći Agenciji da kratkoročno riješi relevantne zadatke.

c) Negativni prioriteti / smanjenje postojećih zadataka

Agencija ne predviđa negativne prioritete u najbližoj predvidivoj budućnosti zbog svoje vrlo rane faze organizacijskog razvoja.

Međutim, u vrijeme izrade ovog dokumenta ne može se isključiti da bi moguće smanjenje proračuna Agencije moglo dovesti do potrebe za pregledom aktivnosti planiranih u Jedinstvenom programskom dokumentu 2017. godine.

d) Preustroj sredstava s obzirom na proračunska ograničenja

Kao što je navedeno u prethodnoj točki 3.2.2., Agencija je u planiranju svojih ljudskih resursa uzela u obzir stajalište Europske komisije navedeno u komunikaciji²⁹ Europskom parlamentu i Vijeću „Programiranje ljudskih

28 Odluka 2016-012 Upravnog odbora eu-LISA-e od 15 ožujka 2016. (ref. dokument 2016-024).

29 COM (2013) 519 završna verzija.

i financijskih resursa za decentralizirane agencije u razdoblju 2014. – 2020.” i uključila u svoj plan zapošljavanja za naredne godine broj osoblja u skladu sa smjericama Komisije.

Predviđeno je da će se za tu svrhu upotrijebiti prirodna fluktuacija zaposlenika ili kraj ugovora o radu, ovisno o prirodi radnog mjesta koje se oslobađa. Detaljnije planiranje teško je u ovoj fazi zbog činjenice da će samo u posljednjem tromjesečju 2017. doći do završetka prvih ugovora o radu, čime će se omogućiti da se situacija iskoristi za svrhu preustroja. Najniži razredi u objema funkcijskim skupinama uzeti su u obzir u planiranju za izračun broja zaposlenika.

Smanjenje broja osoblja (članovi privremenog osoblja) sa 120 osoba u 2015. godini na 118 osoba u 2016. godini, na 115 osoba u 2017. godini i na 113 osoba tijekom razdoblja 2018. – 2020. odraženo je u tablicama 1. i 2. u Prilogu III.

Zaključak o promjenama resursa u usporedbi s komunikacijom Komisije za razdoblje 2014. – 2020.

Ljudski resursi eu-LISA-e i njihov razvoj tijekom godina, uključujući planove za perspektivu 2017. – 2019., odraženi su u tablicama 1. i 2. u Prilogu III.

Dio III. – Program rada za 2017.

1. Sažetak

U 2017. godini eu-LISA će nastaviti ispunjavati svoje zadatke kao što proizlaze iz njezinog mandata i strateških ciljeva prema Strategiji 2014. – 2020. Glavni naponi i resursi bit će posvećeni operativnom upravljanju, održavanju i razvoju sustava koji su povjereni Agenciji. Kako bi se razvili postojeći sustavi glavnih poslovnih aktivnosti, uvode se nove mogućnosti i povećani kapaciteti, kao što je dodavanje rješenja AFIS u SIS II kako bi se zadovoljili zahtjevi poslovanja. To će se podržati uvođenjem fleksibilnog rješenja za testiranje sustava VIS/BMS koji se temelji na industrijskim standardima, kao i dovršavanjem projekata na zajedničkim uslugama i rezervnim uslugama. Agencija će 2017. godine nastojati dostaviti procjene utjecaja na inicijative koje Agencija smatra potrebnim i koje mogu zahtijevati izmjenu uredbe o osnivanju Agencije, a to su: aktivni/aktivni način rada, projekt jedinstvene mreže i skladišta podataka.

Posebna će se pozornost posvetiti uvođenju sustava ulaska/izlaska koji čini inicijativu pametne granice. Uvođenje cjelovitog sustava upravljanja kvalitetom (zajednički okvir za procjenu, koji je prethodno spomenut, uvodi koncept ukupne kvalitete u eu-LISA-u putem holističkog pristupa) kako bi se osiguralo da ispunjenje očekivanja i zahtjeva zainteresiranih strana postane aktivnost cijele Agencije.

Sigurnost operativnog sustava i elementi kontinuiteta poslovanja bit će unaprijeđeni nizom aktivnosti kao što su npr. uvođenje SIEM-a, a mogućnosti rukovanja ograničenim informacijama bit će proširene. Osiguranje fizičke sigurnosti također će biti prioritet.

Što se tiče zakonskog zahtjeva za pružanje obuke državama članicama o upotrebi sustava, eu-LISA će nastaviti s izradom prilagođene obuke za stručnjake država članica. Agencija će dodatno jačati svoja partnerstva s drugim agencijama potpisivanjem radnih sporazuma. Agencija će ojačati javnu svijest o svojim aktivnostima provođenjem brojnih namjenskih radnji, npr. integriranu komunikacijsku kampanju.

Istodobno će se provoditi brojne druge (kako unutarnje tako i vanjske) aktivnosti kako bi se podržala isporuka temeljnih zadataka i daljnji razvoj radne učinkovitosti Agencije i njezinog doprinosa zainteresiranim stranama.

Operativno upravljanje sustavima

Agencija će nastaviti pružati usluge državama članicama u pogledu sustava VIS/BMS, SIS II i EURODAC osiguravajući njihovo pravodobno, učinkovito i djelotvorno upravljanje. Osigurat će operativno upravljanje 24 sata dnevno, uključujući usluge upravljanja aplikacijama, prilagodljivo i korektivno održavanje, nadzor nad održavanjem i korisničku pomoć državama članicama, primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i promjenama te će također pridonijeti testovima sukladnosti i osigurati upravljanje druge razine informacijskom infrastrukturom (interno rješavanje problema eu-LISA-e, konfiguracija, administriranje bazama podataka i popravci za poslužitelj, mrežu, infrastrukturu, e-poštu, dijeljenje datoteka i druge probleme s infrastrukturom koji ne zahtijevaju uključivanje povezanih izvođača). Preostale rezervne i zajedničke usluge provest će se uvođenjem komplementarne rezervne infrastrukture i s pomoću virtualiziranog okruženja.

Razvoj sustava

Nastavit će se razvoj sustava: Agencija će dovršiti projekt povećanja kapaciteta sustava SIS II i pravnih i funkcionalnih razvojnih promjena te će se uložiti naponi da SIS II može upotrebljavati AFIS. Nastavit će se transakcijsko podešavanje sustava VIS i BMS kao i testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja. Kapacitet baze podataka sustava BMS dodatno će se povećati kako bi se zadovoljile poslovne potrebe. Aktivnostima razvoja sustava EURODAC pružit će se podrška pružatelju mrežnih usluga u migraciji na namjensku mrežnu infrastrukturu (u skladu s člankom 3. preinačene Uredbe 603/2013). To će također uključivati malu prilagodbu i podešavanje nakon provedbe preinake. Naposljetku, nadogradit će se kapacitet zapisa sustava EURODAC. U tu svrhu AG za sustav EURODAC već je dao pozitivno mišljenje o potrebnim povećanjima kapaciteta tijekom 2015./2016. Provodi se precizno podešavanje jer dostupne informacije ukazuju na to da će u 2017. biti potrebno dodatno povećanje.

Uvest će se skladište podataka kako bi se poboljšalo automatizirano stvaranje izvješća i statističkih podataka. Prije uvođenja provest će se pravna procjena i povezana analiza učinka poslovanja.

Mrežna i komunikacijska infrastruktura

Provest će se jedinstveno istraživanje mreže kako bi se analizirao trenutačni dizajn mreže i predložila poboljšanja dizajna za postizanje veće učinkovitosti, fleksibilnosti i robusnosti radi pružanja bolje i pouzdanije usluge povezanim zajednicama. Dodatno će se razviti platforma za testiranje sustava glavnih poslovnih aktivnosti..

Razvoj i operativno upravljanje novim sustavima

Na temelju predstojećeg donošenja potrebne pravne osnove Agencija je spremna provesti potrebne razvojne aktivnosti za razvoj sustava ulaska/izlaska za koji prijedlog osigurava potrebne ljudske i financijske resurse.

Sigurnost

Sigurnost organizacije i dalje će biti prioritet Agencije. U tu svrhu eu-LISA će upravljati i poboljšavati svoj okvir sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom. Razvit će se i provesti potrebni alati kojima se Agenciji omogućuje razmjena informacija razine EU-Restricted (Ograničeno), kao i centralizirana platforma za upravljanje kontinuitetom poslovanja i infrastrukture SIEM-a. Zaštita eu-LISA-inih objekata bit će osigurana pružanjem zaštitarskih snaga 24 sata dnevno. Tehničke sigurnosne kontrole provodit će se u skladu s planom za arhitekturu tehničke sigurnosne kontrole.

Zaštita podataka

Zaštita podataka i dalje će biti važno područje. DPO će pružiti nekoliko sesija poduke o zaštiti podataka kako bi se koncept zaštite podataka predstavio novom osoblju i osvježilo znanje trenutačnog osoblja. Kao dio svakodnevnog poslovanja, pomno će se nadzirati operacije koje sadrže osobne podatke.

Zakonsko podnošenje izvješća

Zakonsko podnošenje izvješća koje se traži pravnim mandatom Agencije nastavit će se prema postojećim zahtjevima i najboljim praksama.

Osiguravanje obuke za tehničku upotrebu sustava državama članicama

Agencija će i dalje pružati državama članicama prilagođenu obuku visoke kvalitete o upotrebi sustava kojima upravlja.

Razvoj Agencije kao središta izvrsnosti

Napori Agencije u nastojanju da postane središte izvrsnosti bit će usmjereni i interno i eksterno. Agencija će nastojati pojednostaviti svoje unutarnje procese i razviti daljnju kvalitetu proizvedenih rezultata primjenom specifičnih alata i rješenja za automatizaciju. Time će se riješiti područja kao što su zakonsko podnošenje izvješća i operativno upravljanje sustavima i mrežama (posebice prikupljanje naprednih statističkih podataka). Provest će se istraživanje te će se kasnije provjeriti njegova valjanost kako bi se izradili zahtjevi za napredan alat za podnošenje izvješća o KPI-ovima i SLA-ovima. Također će se osmisлити i provesti model procjene zrelosti.

S vanjske strane, Agencija će nastaviti s provedbom i sklapanjem novih radnih sporazuma i godišnjih akcijskih planova s nizom agencija PUP-a (među njima: FRONTEX, CEPOL, EASO, Europol, FRA i Eurojust) kako bi se utvrdile sinergije i ekonomije razmjera. Agencija će i dalje razvijati već uspostavljenu mrežu sigurnosnih službenika i organizirati sastanak drugih agencija DPO-a za razmjenu iskustava i najboljih praksi. Anagažman i razmjena s industrijom nastavit će se putem praćenja istraživanja, godišnjih okruglih stolova i konferencija.

Razvoj okvira upravljanja Agencije

Okvir korporativnog upravljanja Agencije pregledat će se i unaprijediti s ciljem povećanja njegove učinkovitosti i djelotvornosti. Nadalje, uvest će se temelji sustava upravljanja kvalitetom. Agencija će 2017. nastaviti razvijati svoje procese planiranja proračuna prema izradi proračuna na temelju aktivnosti (ABB).

Praćenje i primjena razvoja u istraživanju za razvoj sustava

Agencija će pažljivo pratiti tehnološka dostignuća u okviru svojeg interesa utvrđenog strategijom za praćenje istraživanja i tehnologije 2015. – 2017. i unutar granica svojeg mandata. Provedba istog izvršavat će se na temelju plana za praćenje istraživanja i tehnologije za 2017. godinu koji će uključivati aktivnosti povezane s mogućim novim razvojem sustava (npr. EES) i unapređenje postojećih sustava. Izrada dvogodišnjih izvješća nastavit će se kao i prethodne godine i njima će se usredotočiti na prioriteta područja navedena u planu, eventualno uključujući i ispitivanje mogućnosti za poboljšanje mobilnosti i fleksibilnosti u upravljanju sustavom, informatičkom hardveru i infrastrukturi, testiranju biometrijskih podataka i strategijama za provođenje sustava. Promicat će se i provoditi aktivna razmjena s partnerima iz EU-a kako bi se unaprijedile relevantne aktivnosti praćenja istraživanja.

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

Postojat će dva glavna područja djelovanja u vezi s vanjskim partnerstvima: prvo obuhvaća pružanje pomoći visoke kvalitete za službena putovanja za evaluaciju Schengena putem stručnosti u tehničkom funkcioniranju sustava SIS II, s naglaskom na operativne i sigurnosne aspekte. Drugo područje obuhvaća potpuno provođenje aktivnosti predviđenih u akcijskom planu za upravljanje zainteresiranim stranama.

Strateško i operativno planiranje

Budući da je usredotočena na učinkovitost, Agencija će optimizirati proces prikupljanja podataka za potrebe planiranja i podnošenja izvješća. Organizacija će i dalje ispunjavati pravne zahtjeve u području planiranja i podnošenja izvješća. Pored toga, eu-LISA će nastaviti unapređivati i usklađivati svoje planove i ostale procese te time smanjiti opterećenje na ljudske resurse i mogući sukob zadataka. Fokus će biti na manjem i učinkovitijem procesu planiranja uvođenjem automatizacije kad je to moguće.

Upravljanje financijama i nabava

U području financijskog upravljanja, izvršit će se ograničeni projekt za prijenos tijeka rada u papirnatom obliku na elektronički tijek rada. Agencija će izvršiti svoj godišnji plan nabave i usredotočiti se na poboljšanje procesa planiranja i izvršenja proračuna. Agencija namjerava nastaviti napredak u području proračuna na temelju aktivnosti. Do sada su struktura proračuna, nomenklatura i kriteriji objavljivanja proračuna revidirani svake godine kako bi se njima bolje odražavala priroda rashoda i kako bi ih se grupiralo po aktivnostima.

Upravljanje objektima

Agencija će se 2017. godine preseliti u nove prostorije u Tallinnu i u Strasbourgu. Nadalje, nadogradit će se alat informatičke platforme za suradnju između Agencije i njezinih zainteresiranih strana, kao i mreža, sustav i sigurnosna arhitektura. Poboljšat će se korporativne IT usluge, a sustav upravljanja dokumentima unaprijedit će se novim značajkama.

Upravljanje ljudskim resursima

Pravilnik o osoblju EU-a i interna pravila za osoblje i dalje će se provoditi na način da osoblje točno i pravodobno ostvari svoja prava na plaćanja, dopust, procjenu i reklasifikaciju. Relevantni proces osiguravanja pravovremenog zapošljavanja i zamjene osoblja zbog prirodne fluktuacije zaposlenika dodatno će se poboljšati i održat će se vježba ocjenjivanja „kroz 360 stupnjeva” za poboljšanje menadžerskih rezultata. Naposljetku, izradit će se politika o sigurnosti i zdravlju te će se stvoriti e-biblioteka.

Revizija

Kako bi se osiguralo da se funkcije Agencije izvršavaju u skladu s namjerom, sposobnošću interne revizije osigurat će se neovisne, objektivne usluge revizije i savjetovanja. Izvršit će se godišnji plan za internu reviziju i provest će se program poboljšanja i osiguranja kvalitete.

Vanjska i unutarnja komunikacija

Organizirat će se godišnji veliki događaj za podizanje svijesti namijenjen zainteresiranim stranama te će se provesti godišnji plan za vanjsku komunikaciju kako je predviđeno. Kako bi ojačala korporativnu kulturu, Agencija će provesti godišnji plan za internu komunikaciju.

2. Aktivnosti

2.1. Aktivnosti unutar područja primjene 1. strateškog cilja³⁰

Operativne aktivnosti

Operativno upravljanje sustavima

2.1.1. Osiguravanje neprekinutih i visokokvalitetnih operacija CBS-a

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: praćenje sustava glavnih poslovnih aktivnosti 24 sata dnevno; upravljanje incidentima 1. razine i interakcije s državama članicama i olakšavanje izvršenja projekata.

Dodana vrijednost: ispunjavanje zahtjeva iz uredbe o osnivanju (članak 1. stavak 4.) kako bi opsežni informacijski sustavi funkcionirali u skladu s posebnim odredbama koje se primjenjuju na njih.

Glavni izazovi: glavni je izazov osigurati neprekinute usluge s ograničenim raspoloživim resursima u usporedbi s potražnjom pružanja usluga u modelu 24 sata dnevno. Kako bi se to riješilo, Agencija će nastaviti s osmišljavanjem, provođenjem i poboljšavanjem odgovarajućih sustava za praćenje poslovnih transakcija, performansi aplikacija, statusa sustava i mreže.

³⁰ Ovom se raspodjelom aktivnosti po strateškim ciljevima želi pokazati veza između aktivnosti i relevantnog strateškog cilja. Njome se ne isključuje mogućnost da aktivnost također može podržavati postizanje drugih strateških ciljeva.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti ³¹	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE ³²	Proračun za 2017. ³³³⁴	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Kontinuirana dostupnost pune usluge za države članice	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Države članice primaju pouzdanu uslugu CBS-a	Osiguravanje neprekinitih i kvalitetnih operacija/upravljanja CBS-a 1. razine 24 sata dnevno	Neprekinute i kvalitetne operacije/upravljanje CBS-a 1. razine 24 sata dnevno	Sukladnost sa SLA-om	Radna učinkovitost korisničke potpore zadovoljava zahtjeve povezanog SLA-a	Izvješća o radnoj učinkovitosti sustava i SLA	17		OIU

³¹ Rezultat može biti izravan rezultat jedne aktivnosti, no može biti i učinak sinergije dvije ili više aktivnosti.

³² Ekvivalent punog radnog vremena (FTE), mjerna jedinica koja pokazuje broj radnih sati koji predstavlja jednog zaposlenika na puno radno vrijeme tijekom određenoga vremenskog razdoblja. FTE pojednostavljuje rad mjerenja pretvaranjem radnog vremena u broj ljudi potrebnih za dovršavanje tog posla. Izravan FTE daje naznaku raspodjele raspoloživih ljudskih resursa koji konkretno rade na postizanju ciljeva aktivnosti. Ne uključuje one FTE-ove koji se odnose na poslove upravljanja niti se njime pokušavaju obuhvatiti sve horizontalne/popratne aktivnosti.

³³ Detaljno objašnjenje rashoda prema aktivnosti navodi se u Prilogu 1.

³⁴ Proračun uključuje izravne troškove bez iznosa potrebnog za usluge vanjske podrške u okviru glave 3.

2.1.2. Upravljanje druge razine informacijskom infrastrukturom CBS-a

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: svakodnevne operacije informacijske infrastrukture CBS-a, što pokriva operativno upravljanje, upravljanje inačicama i promjenama, upravljanje incidentima i problemima i njihovo rješavanje, aktivnosti održavanja, doprinos pripremi, dizajnu i provedbi projekata kojima se upravlja u drugim jedinicama.

Dodana vrijednost: ispunjavanje zahtjeva iz uredbe o osnivanju (članak 1. stavak 4.) kako bi opsežni informacijski sustavi funkcionirali u skladu s posebnim odredbama koje se primjenjuju na njih.

Glavni izazovi: u ovom se trenutku ne očekuju glavni izazovi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Kontinuirana dostupnost pune usluge za države članice	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Države članice primaju pouzdanu uslugu CBS-a	Osiguravanje neprekidnog rada visoke kvalitete infrastrukture CBS-a	Informacijska infrastruktura osigurava pravilno i neprekidno funkcioniranje CBS-a tijekom cijele godine. Dizajn okruženja za razvoj mreže i provedba u tijeku	Sukladnost sa SLA-ovima	Standardni i posebni SLA zadovoljen je 100 %	Izvješća o radnoj učinkovitosti sustava	6 ³⁵		OIU

³⁵ FTE-ovi za ovu aktivnost dijele se s prethodnom aktivnošću (2.1.2. Osiguravanje neprekidnih i kvalitetnih operacija CBS-a)

2.1.3. Operativno upravljanje sustavom EURODAC

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i korisnička pomoć državama članicama, uključujući primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama. Dodjeljuje se novi ugovor MWO.

Dodana vrijednost: Sustav EURODAC pruža državama članicama potrebnu uslugu potrebne kvalitete bez prekida.

Glavni izazovi: osigurati rad sustava u skladu s poslovnim očekivanjima i tehničkim specifikacijama.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Kontinuirana dostupnost pune usluge za države članice	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustava EURODAC	Održavanje sustava EURODAC u optimalnom radnom stanju	Sustav EURODAC radi kako treba	Sukladnost sa SLA-om sustava EURODAC	Standardni i posebni SLA sustava EURODAC zadovoljen je 100 % kako je opisano u SC Prilogu 3: Specifične usluge EDAC-a nakon odobrenja od strane država članica.	Izvješća o radnoj učinkovitosti i sustava i SLA	3-5	5.400.000,00 EUR	AMMU

2.1.4. Operativno upravljanje sustavom VIS

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i korisnička pomoć državama članicama, uključujući primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama.

Dodana vrijednost: VIS pruža državama članicama potrebnu uslugu potrebne kvalitete bez prekida.

Glavni izazovi: osigurati da sustav radi u skladu s poslovnim očekivanjima i tehničkim specifikacijama, uključujući:

- kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno;
- prilagodljivo i korektivno održavanje;
- nadzor nad održavanjem i korisničku pomoć državama članicama, primjena zakrpa, upravljanje inačicama i promjenama sustava.

Aktivnost bi trebala osigurati da VIS pruži državama članicama potrebnu uslugu potrebne kvalitete bez prekida.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Kontinuirana dostupnost pune usluge za države članice	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustava VIS	Održavanje sustava VIS u optimalnom radnom stanju	VIS radi kako treba	Sukladnost sa SLA-om sustava VIS	Standardni i posebni SLA sustava VIS zadovoljen je 100 %	Izvešća o radnoj učinkovitosti sustava i SLA	3.6	7.500.000,00 EUR	AMMU

2.1.5. Operativno upravljanje sustavom BMS

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem i korisnička pomoć državama članicama, uključujući primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama.

Dodana vrijednost: BMS pruža državama članicama potrebnu uslugu potrebne kvalitete bez prekida.

Glavni izazovi: osigurati rad sustava u skladu s poslovnim očekivanjima i tehničkim specifikacijama.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Kontinuirana dostupnost pune usluge za države članice	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustava BMS	Održavanje sustava BMS u optimalnom radnom stanju	BMS radi kako treba	Sukladnost sa SLA-om sustava BMS	Standardni i posebni SLA sustava BMS zadovoljen je 100 %	Izvešća o radnoj učinkovitosti sustava i SLA	2.1	6.000.000,00 EUR	AMMU

2.1.6. Operativno upravljanje sustavom SIS II

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem, uključujući primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama.

Dodana vrijednost: SIS II pruža državama članicama potrebnu uslugu potrebne kvalitete bez prekida.

Glavni izazovi: povećanje dostupnosti sustava SIS II na sljedeći način:

- smanjenjem neplaniranih prekida usluge;
- smanjenjem nedostupnosti operativnog održavanja.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Kontinuirana dostupnost pune usluge za države članice	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustava SIS II	Održavanje sustava SIS II u optimalnom radnom stanju	Sustav SIS II radi kako treba	Sukladnost sa SLA-om sustava SIS II	Standardni i posebni SLA sustava SIS II zadovoljen je 100 % kako je opisano u SC Prilogu 3: Specifične usluge sustava SIS II nakon odobrenja od strane država članica	Izvešća o radnoj učinkovitosti sustava i SLA	3.5	4.090.000,00 EUR	AMMU

2.1.7. Operativno upravljanje sustavom SIS II (prijelaz za novi MWO za SIS II)

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: prijelazi i aktivnosti postavljanja potrebni za novi ugovor MWO za SIS II kako bi se osiguralo kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem, uključujući primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama.

Dodana vrijednost: pružanje državama članicama kvalitetnih usluga sustava SIS II bez prekida.

Glavni izazovi: prevladati prijelazne barijere između dvaju dobavljača.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Kontinuirana dostupnost pune usluge za države članice	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja sustavom SIS II	Prijenos znanja i postavljanje za novog izvođača	Održavanje sustava SIS II u optimalnom radnom stanju	Sustav SIS II radi kako treba prema novom MWO-u	Sukladnost sa SLA-om sustava SIS II nakon prijelaza.	Standardni i posebni SLA sustava SIS II zadovoljen je 100 % nakon prijelaza	Izvešća o radnoj učinkovitosti sustava i SLA. Dodatni rezultati povezani s prijelazom.	1	500.000,00 EUR	AMMU

2.1.8. Izvršavanje usluga testiranja sustava SIS II za države članice

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: aktivnosti koje uključuju nove MOM-ove koji ispunjavaju kriterije, podršku novim nacionalnim sustavima, testove sukladnosti, održavanje za države članice.

Dodana vrijednost: osigurava sukladnost sa središnjim sustavom.

Glavni izazovi: ovisnost o informacijama i zahtjevima iz država članica.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Dodatne usluge dostupne zainteresiranim stranama	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Države članice primaju potpunu podršku za svoju upotrebu sustava SIS II	Podržavanje država članica u testiranju i održavanju njihovih nacionalnih sustava	Sve usluge testiranja i održavanja pružaju se u skladu s potrebama država članica	Položeno 100 % scenarija testnih slučajeva na kraju faze testiranja	Uspješno položeno 100 % scenarija testnih slučajeva	Usluge testiranja za države članice	0,4	230.000,00 EUR	AMMU

2.1.9. Izvršavanje usluga testiranja sustava EURODAC za države članice

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: aktivnosti koje uključuju podršku novim nacionalnim sustavima, testove sukladnosti, pripremu i održavanje okruženja.

Dodana vrijednost: osigurava sukladnost sa središnjim sustavom.

Glavni izazovi: ovisnost o informacijama i zahtjevima iz država članica.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Dodatne usluge dostupne zainteresiranim stranama	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Države članice primaju potpunu podršku za svoju upotrebu sustava EURODAC	Podržavanje država članica u testiranju i održavanju njihovih nacionalnih sustava	Sve usluge testiranja i održavanja pružaju se u skladu s potrebama država članica	Položeno 100 % scenarija testnih slučajeva na kraju faze testiranja	Uspješno položeno 100 % scenarija testnih slučajeva	Usluge testiranja za države članice	1		AMMU

2.1.10. Izvršavanje usluga testiranja sustava VIS/BMS

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: to uključuje podršku novih nacionalnih sustava, testove sukladnosti, pripremu i održavanje okruženja.

Dodana vrijednost: osigurava sukladnost sa središnjim sustavom jer se u slučaju kad nema testova sukladnosti ne može osigurati normalna interakcija između sustava država članica i središnjih sustava.

Glavni izazovi: ovisnost o informacijama i zahtjevima iz država članica.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Dodatne usluge dostupne zainteresiranim stranama	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Države članice primaju potpunu podršku za svoju upotrebu sustava VIS/BMS	Podržavanje država članica u testiranju i održavanju njihovih nacionalnih sustava	Sve usluge testiranja i održavanja pružaju se u skladu s potrebama država članica	Položen postotak scenarija testnih slučajeva	Uspješno položeno 100 % scenarija testnih slučajeva	Usluge testiranja za države članice	2		AMMU

2.1.11. Povećanje unosa, isporuka i mogućnosti poslovanja usklađivanjem promjena usluga

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: povećanje ponovne upotrebljivosti ili sinergija kad god je to moguće; kontinuirani sporazumi o isporukama za bilo koji od povjerenih sustava; povećanje mogućnosti država članica putem razmjene informacija i obuka; dobro integriran proces upravljanja promjenama; bolje usklađivanje svih zainteresiranih strana putem dogovorenih planova za inačicu; poboljšane statistike i usluge podnošenja izvješća vrlo povećanom automatizacijom.

Dodana vrijednost: smanjenje TCO-a, transparentnost informacija, sporazumi među zainteresiranim stranama, razmjena informacija i znanja s državama članicama, koordinirani rezultati.

Glavni izazovi: sporazumi među zainteresiranim stranama, dugotrajni razvoj arhitektonskih promjena.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Postizanje i održavanje operativne izvrsnosti	Uvođenje kulture kontinuiranog poboljšanja diljem svih poslovanja donošenjem i primjenom relevantnih standarda i/ili certifikata najboljih praksi industrije Kontinuirano poboljšanje ključnih procesa, alata, podnošenje izvješća i mogućnosti upravljanja ugovorima unutar Agencije	Kontinuirano poboljšanje mogućnosti usluga koje se nudi svim zainteresiranim stranama (interno i eksterno: države članice, COM...)	- Optimizacija arhitekture sustava gdje postoji odgovarajuća sve veća ponovna upotrebljivost - poboljšanje planiranja, upravljanja ugovorima i aktivnosti operativnog proračuna - operativna podrška za sve veće mogućnosti i dijeljenje informacija (obuke, godišnje podnošenje izvješća za sustave) - poboljšanje mogućnosti podnošenja izvješća	Povećanje učinkovitost i, poboljšanje mogućnosti dostupnih znanja i informacija	Poboljšano podnošenje izvješća o podacima, automatizacija i mogućnosti zajedničkih usluga aplikacija	Dostupni planovi za inačicu; dostupan registar za upravljanje promjenama; precizirane skripte i alati isporučeni i u upotrebi za izradu traženih statistika; višegodišnji planovi dogovoreni sa zainteresiranim stranama	Dogovoreni plan za inačicu unutar godine dana; ažuriranje registra za upravljanje promjenama jednom mjesečno; obuke i ulazni podaci koji se dostavljaju pravovremeno na zahtjev ili plan obuke	Dostupan plan za inačicu Dostupan registar za upravljanje promjenama Ažurirani procesi Isporučene tražene statistike	2.5		AMMU

2.1.12. *Provedba 2. faze zajedničkih rezervnih usluga (nakon završetka 1. faze 2016.)*

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: Centralizirana rezervna infrastruktura prilagodit će sve potrebe za kapacitetima sustava glavnih poslovnih aktivnosti (CBS) na učinkovitiji i djelotvorniji način, a također će optimizirati eu-LISA-ine postupke upravljanja rezervom. Cilj je horizontalno provesti rezervnu značajku koja je trenutačno provedena izoliranim („silosnim“) pristupom u sve CBS-ove. Zbog proračunskih ograničenja provedba je podijeljena u 2 faze. Nakon provedbe 1. faze, tj. temeljne rezervne infrastrukture, koja je izvršena 2016. izvan ugovora FwC CSI, 2. faza bavi se dijelom koji se neće provesti u 1. fazi. Uključivat će provođenje kalibracije kapaciteta i integraciju softvera. Uvođenje komplementarne rezervne infrastrukture. Definicija i provedba novog rezervnog plana (stare provedbe zaustavit će se i prekinuti u okviru razvojnog održavanja CBS-a).

Dodana vrijednost: očekuje se racionalizacija, s gledišta financijskih i tehničkih resursa, e-LISA-inog upravljanja infrastrukturom podatkovnih centara, značajno smanjujući količinu različitih vrsta tehničkih provedbi.

Glavni izazovi: CBS se može međusobno povezati sa zajedničkom rezervnom infrastrukturom.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih rješenja državama članicama prema mandatu	Uvođenje jedinstvenog modela usluga za sve sustave do 2020.	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Zajednička rezervna infrastruktura za sustave glavnih poslovnih aktivnosti	Smanjenje količine različitih vrsta tehničkih provedbi	Kapacitet provedene zajedničke rezervne infrastrukture dovoljan je za sve sustave glavnih poslovnih aktivnosti	Omjer između preostalih rezervnih usluga i stvarnih provedenih rezervnih usluga	Trebalo bi provesti 100 % preostalih rezervnih usluga do 3. tromjesečja 2017.	Privremeno i konačno izvješće projekta	1.3	2.120.000,00 EUR	OIU

2.1.13. *Provedba 2. faze zajedničkih usluga (nakon završetka 1. faze 2016.)*

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: nakon provedbe 1. faze zajedničke infrastrukture 2016. (brzi učinci utvrđeni u istraživanju CSS-a i provedeni izvan ugovora FwC CSI), 2. faza koja će početi 2017. pod budućim ugovorom FwC CSI usmjerena je na uvođenje preostalih zajedničkih usluga. Stare provedbe zajedničkih usluga zaustavit će se i prekinuti u okviru razvojnog održavanja CBS-a, kojim se upravljalo po posebnim ugovorima MWO za sustav SIS, VIS/BMS i EURODAC.

Ta 2. faza trajat će nekoliko godina, prvo će se 2017. usmjeriti na obvezne postojeće usluge, a kasnije na dodatne zajedničke usluge.

Dodana vrijednost: očekuje se racionalizacija, s gledišta financijskih i tehničkih resursa, e-LISA-inog upravljanja infrastrukturom podatkovnih centara, značajno smanjujući količinu različitih vrsta tehničkih provedbi.

Glavni izazovi: postavljanje opće infrastrukture za zajedničke usluge (1. korak provedbe zajedničkih usluga pokrenute 2016.).

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Povećanje dodane vrijednosti podataka i tehnologije za države članice	Uvođenje jedinstvenog modela usluga za sve sustave do 2020.	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Zajednička rezervna infrastruktura za sustave glavnih poslovnih aktivnosti	Smanjenje količine različitih vrsta tehničkih provedbi	Zajedničke usluge uspješno provedene prema definicijama utvrđenim u istraživanju CSS-a (postići će se 2018.)	Omjer između preostalih zajedničkih usluga i stvarnih provedenih rezervnih usluga	Trebalo bi provesti 100 % preostalih zajedničkih usluga do 1. tromjesečja 2018.	Privremeno i konačno izvješće projekta	2	2.915.900,00 EUR	OIU

2.1.14. Rukovanje, upravljanje i održavanje centra za sigurnosno kopirane podatke i rezervne operativne lokacije u gradu Sankt Johann im Pongau u Austriji

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: svakodnevne operacija informacijske infrastrukture CBS-a, što pokriva operativno upravljanje, upravljanje inačicama i promjenama, upravljanje incidentima i problemima i njihovo rješavanje, aktivnosti održavanja, olakšavanje izvršenja projekata kako bi se osiguralo neprekidno funkcioniranje CBS-a i ograničio potencijalni gubitak podataka u slučaju incidenta na CU.

Dodana vrijednost: ispunjavanje zahtjeva iz uredbe o osnivanju (članak 1. stavak 4.) kako bi opsežni informacijski sustavi funkcionirali u skladu s posebnim odredbama koje se primjenjuju na njih.

Glavni izazovi: u ovom se trenutku ne očekuju glavni izazovi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Kontinuirana dostupnost pune usluge za države članice	Osiguravanje pravovremenog, učinkovitog i djelotvornog upravljanja svim sustavima	Države članice primaju pouzdanu uslugu CBS-a	Osiguravanje neprekidnog i visokokvalitetnog poslovanja/upravljanja CBS-a 1. razine 24 sata dnevno i osnovne infrastrukture	Neprekinute i visokokvalitetne operacije/upravljanje CBS-a 24 sata dnevno	Broj problema eu-LISA-ine infrastrukture BCU-a koji uzrokuju prekid usluga CBS-a za države članice	Potencijalni problemi eu-LISA-ine infrastrukture BCU-a ne uzrokuju prekid usluga CBS-a za države članice	Izvešća o radnoj učinkovitost i sustava	0,5 ³⁶	825.000,00 EUR	OIU

³⁶ 0,5 FTE-a za upravljanje ugovorom s austrijskim vlastima i povezanim uslugama pruženim na lokaciji. Potreban FTE za zadatke operativnog upravljanja i izvršavanje projekta obuhvaćeni su pod 2.1.1. i 2.1.2.

2.1.15. Upravljanje neplaniranim promjenama CBS-a

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: pomicanje političkih prioriteta zbog globalnog razvoja morat će se uzeti u obzir u smislu promjena postojećih povjerenih sustava ili čak početnog preuzimanja razvoja svake nove usluge za države članice. Osim toga, agencija treba planirati nepredviđene prijetnje operativnim uslugama zbog softvera treće strane koji je u uporabi i tako nastale izvanredne promjene.

Dodana vrijednost: primjerom projekta „stranih boraca“ agenciji je dokazana potreba planiranja proračuna za nepredviđene slučajeve u slučaju neočekivanih i, prema tome, prvotno neplaniranih promjena. Proračun naveden u ovom odjeljku omogućit će Agenciji financiranje početne točke pokretanja za sve prethodno opisane promjene.

Glavni izazovi: jasno razlikovanje između pravih zahtjeva „kratkog roka“, osobito od strane Odbora / država članica, i samo „dopuna“ ili recikliranih starih zahtjeva za usluge i projekte s već određenom proračunom te politički utjecaj takvog razlikovanja.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih rješenja državama članicama prema mandatu	Povećana dodana vrijednost sustava za države članice putem razvoja sustava Poboljšana interoperabilnost sustava (podložno mjerodavnim pravnim instrumentima)	Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	Dobro razvijena proračunska linija za financiranje „neplaniranih promjena“	Dovoljno i ekonomski opravdano financiranje neplaniranih promjena kako bi se osigurao stabilan i kontinuiran rad povjerenih sustava i razvoja istih	Godišnje revidiranje proračuna za nepredviđene slučajeve za „neplanirane promjene“	Upravljanje svim aktivnostima „kratkog roka“ bez potrebe za dodatnim proračunom za brzo djelovanje	Sposobnost da se odmah reagira na sve promjene „kratkog roka“ i bez nedostataka financiranja za povjerene sustave i razvoje istih	Registar promjena i planovi za inačicu	2	200.000,00 EUR	AMMU

Razvoj sustava

2.1.16. Završavanje projekta radi povećanja kapaciteta / radne učinkovitosti sustava / precizno podešavanje funkcionalnosti sustava SIS II

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: ova aktivnost uključuje osnovni razvoj kapaciteta / radne učinkovitosti; sustav usklađen s povećanom potražnjom kapaciteta; pružanje automatiziranih upita i drugih poboljšanja povezanih s podnošenjem izvješća i poboljšano testiranje povezano s AFIS-om. Projekt će se dovršiti pružanjem potrebnog preciznog podešavanja sustava. Kako bi se osigurala ispravna funkcija sustava u nadolazećim godinama (procjenjuje se do početka 2020. godine).

Dodana vrijednost: ispunjavanje zahtjeva iz uredbe o osnivanju (članak 1. stavak 4.) kako bi opsežni informacijski sustavi funkcionirali u skladu s posebnim odredbama koje se primjenjuju na njih.

Glavni izazovi: dovršavanje projekta na vrijeme.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Povećana dodana vrijednost sustava za države članice putem razvoja sustava	Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	Osnovni razvoj kapaciteta i radne učinkovitosti da sustav SIS II bude usklađen s povećanom potražnjom za kapacitetom	Unaprjeđenje kapaciteta / radne učinkovitosti / povezanih funkcija sustava SIS II	Sustav je precizno podešen i prihvaćene su sve isporuke projekta. Projekt je gotov i sustav radi s povećanim kapacitetom.	Pridržavanje potrebne kvalitete, trajanja i područja primjene proračuna	Isporuka projekta unutar dogovorenog područja primjene, proračuna i unutar vremenskog okvira.	Privremeno i konačno izvješće projekta	2.25	1.705.000,00 EUR	AMMU

2.1.17. *Središnji sustav SIS II usklađen s novim/promijenjenim zahtjevima korisnika (nastavak od 2016.)*

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: SIS II nadograđen je novim značajkama ili novim funkcijama prema dogovorenom planu.

Dodana vrijednost: sustav bolje ispunjava potrebe zainteresiranih strana.

Glavni izazovi: dovršavanje projekta na vrijeme.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Povećana dodana vrijednost sustava za države članice putem razvoja sustava	Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	SIS II bolje ispunjava potrebe zainteresiranih strana	Zadržavanje visokih razina radne učinkovitosti sustava SIS II	Nadogradnja sustava SIS II	Vrijeme i područje primjene isporuke	Na vrijeme i prema rasporedu te u području primjene isporuke kako je dogovoreno s državama članicama	Privremeno i konačno izvješće projekta	1.0		AMMU

2.1.18. Isporuka rješenja AFIS za SIS II (nastavak od 2017.)

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: provedba AFIS-a iskoristit će postojeće mogućnosti sustava BMS uz napredno rješenje.

Dodana vrijednost: dodavanje mogućnosti sustava AFIS u sustav SIS II.

Glavni izazovi: ovisnost o zahtjevima koje je postavila Europska komisija (u izvješću Europskom parlamentu) s obzirom na dostupnost i spremnost potrebne tehnologije.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Povećana dodana vrijednost sustava za države članice putem razvoja sustava	Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	Proširene mogućnosti sustava SIS II	Provedba sustava AFIS u sustav SIS II (neke aktivnosti održavanja započinju već tijekom projekta)	SIS II može upotrebljavati AFIS. Problemima infrastrukture dobro se upravlja tijekom projekta.	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene u vezi s AFIS-om	Isporuka projekta unutar dogovorenog područja primjene, proračuna i unutar vremenskog okvira.	Privremeno i konačno izvješće projekta. Izvješća o održavanju infrastrukture	4	³⁷	AMMU

³⁷ Ta je aktivnost zabilježena 2016. godine s odgovarajućim proračunom. Aktivnost će se nastaviti 2017., no dodatni proračun neće biti potreban.

2.1.19. Istraživanje o interoperabilnosti sustava SIS II s drugim opsežnim informacijskim sustavima³⁸

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: istraživanje uključuje analizu pravnih aspekata; analizu financijskih aspekata; analizu operativnih aspekata; ažuriranje strategije/plana za sustav SIS II s obzirom na najzanimljivije scenarije.

Dodana vrijednost: sustavi će se bolje uskladiti s procesima država članica. Broj postojećih sustava danas jasno pokazuje postojanje silosa.

Glavni izazovi: pravni aspekti povezani s aktivnošću.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih rješenja državama članicama prema mandatu	Poboljšana interoperabilnost sustava (podložno pravnim instrumentima)	Pravovremeni, učinkoviti i djelotvorni razvoj sustava kojima se upravlja. Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	Istraživanjem će se jasno identificirati najzanimljivije opcije za interoperabilnost s drugim sustavima na razini EU-a.	Identificiranje konkretnih scenarija za interoperabilnost sustava SIS II čime se omogućuje detaljnije istraživanje o najzanimljivijim scenarijima. Jasno je da danas postoji kritična masa informacijskih sustava i podataka na razini EU-a i trebala bi biti moguća njihova interoperabilnost kako bi se povećala njihova dodana vrijednost.	Izvešće istraživanja o konkretnim mogućnostima povezivanja sustava SIS II s drugim opsežnim informacijskim sustavima.	Aktivnosti obavljene u skladu s opisom Izvešće o istraživanju dostavljeno je i zadovoljilo je dogovorenu razinu kvalitete Dokument kojim se podupiru aktivnosti isporučen je u skladu s razinom kvalitete definiranom u opisu	Izvršeno je 100 % dogovorenih aktivnosti, izvešće o istraživanju isporučeno s manje od 10 % odstupanja od specifikacija opisa Razina kvalitete u skladu s normama i standardima eu-LISA-e	Dokumentacijsko izvješće povezano s istraživanjem o izvješću o statusu napretka projekta o činjeničnom provjeravanju kvalitete	0.5	300.000,00 EUR	AMMU

³⁸ Za provedbu ove aktivnosti čekaju se rezultati rada HLEG-a.

2.1.20. *Podešavanje transakcijskog protoka podataka sustava BMS*

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: ta je aktivnost usmjerena na poboljšanje konfiguracije pristupnog poslužitelja sustava BMS kako bi se uskladila transakcijska distribucija sustava VIS sa stvarnom upotrebom središnjeg sustava VIS i time optimizirala upotreba tehničkih resursa (više detalja u Prilogu 1.).

Dodana vrijednost: transakcijska konfiguracija sustava BMS prilagođena je stvarnoj upotrebi sustava krajnjih korisnika, a tehnički resursi se optimalno upotrebljavaju.

Glavni izazovi: ovisnost o upotrebi država članica sustava nakon globalnog puštanja u promet sustava VIS i nakon razdoblja intenzivnog praćenja u 2016. godini i dostupnosti stvarnih veličina transakcijske distribucije potrebne za određivanje adekvatne konfiguracije VIS-a.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Povećana dodana vrijednost sustava za države članice putem razvoja sustava	Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	Poboljšani i razvijeni sustavi VIS i BMS kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama	Tehnički resursi sustava BMS optimizirani su sukladno stvarnoj uporabi država članica	Transakcijska distribucija sustava BMS usklađena je s upotrebom središnjeg sustava VIS.	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene	Isporuka projekta unutar dogovorenog područja primjene, proračuna i unutar vremenskog okvira.	Privremeno i konačno izvješće projekta	1.6	2.250.000,00 EUR	AMMU

2.1.21. *Podešavanje transakcijskog protoka podataka sustava VIS*

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: ta je aktivnost usmjerena na poboljšanje konfiguracije pristupnog poslužitelja sustava VIS kako bi se uskladila transakcijska distribucija sustava VIS sa stvarnom upotrebom središnjeg sustava VIS i time optimizirala upotreba tehničkih resursa.

Dodana vrijednost: ta je aktivnost usmjerena na poboljšanje konfiguracije pristupnog poslužitelja sustava VIS kako bi se transakcijska distribucija sustava VIS uskladila sa stvarnom upotrebom nacionalnog sustava država članica i time optimizirala upotreba tehničkih resursa. Ta je aktivnost međusobno povezana s podešavanjem transakcijskog protoka podataka sustava BMS i uključuje sljedeće:

- procjena upotrebe sustava nakon završetka globalnog puštanja u promet sustava VIS i preporuke za potrebno transakcijsko podešavanje (dio sustava VIS);
- dodatni HW, održavanje i troškovi licence COTS (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS);
- troškovi usluga za provođenje (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS) i ažuriranje cijele dokumentacije;
- troškovi usluga za kvalifikaciju promjena u svim okruženjima (uključujući testove radne učinkovitosti sustava VIS-BMS od početka do kraja).

Konsolidacija razvoja izvršena ovom aktivnošću pružit će dodanu vrijednost sustavu za države članice usklađivanjem i optimizacijom kapaciteta sustava VIS i BMS od početka do kraja.

Glavni izazovi: ovisnost o upotrebi država članica sustava nakon globalnog puštanja u promet sustava VIS i nakon razdoblja intenzivnog praćenja u 2016. godini i dostupnosti stvarnih veličina transakcijske distribucije potrebne za određivanje adekvatne konfiguracije VIS-a. Budući da je trenutni kapacitet sustava VIS uglavnom izračunat na temelju predviđanja, nakon završetka globalnog puštanja u promet sustava VIS mora se provesti procjena o tome jesu li računalni resursi sustava VIS precizno utvrđeni kako bi zadovoljili potrebe država članica. Bez takvog razvoja računalni resursi bit će prekomjerno ili premalo skalirani u usporedbi sa stvarnim potrebama.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama	Povećana dodana vrijednost sustava za države članice	Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja	Poboljšani i razvijeni sustavi VIS i BMS kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i	Tehnički resursi sustava VIS optimizirani su sukladno stvarnoj	Transakcijska distribucija sustava VIS usklađena je s upotrebom	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene	Isporuka projekta unutar dogovorenog područja primjene,	Privremeno i konačno izvješće projekta	1.6	3.250.000,00 EUR	AMMU

članicama prema temeljnom mandatu Agencije	putem razvoja sustava	Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	zakonodavnim promjenama	uporabi država članica	središnjeg sustava VIS.		proračuna i vremenskog okvira.				
--	-----------------------	--	-------------------------	------------------------	-------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--

2.1.22. Povećanje baze podataka sustava BMS

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: ovaj projekt ima za cilj povećati kapacitet pohrane podataka sustava BMS sa 60 na 100 milijuna zapisa (što će se utvrditi na temelju preliminarnog istraživanja) kako bi se izbjegao bilo koji nedostatak; to povećanje potreba proizlazi iz analize kapaciteta i projekcije koja pokazuje da je ožujak 2018. vremenska točka u kojoj će se potrošiti raspoloživi kapacitet za pohranu 60 milijuna zapisa. Osim toga, ovaj projekt uključuje zamjenu postojeće infrastrukture za pohranu u svojem području primjene i nadalje pokriva operativno upravljanje (više pojedinosti nalazi se u Prilogu 1. / 157. str.).

Dodana vrijednost: provedba ovog projekta osigurat će dostupnost kapaciteta potrebnog za potrebu poslovanja u sustavu BMS. Procjene se temelje na službenim statistikama koje je izradilo Vijeće i objavila Europska komisija.

Glavni izazovi: moraju se provesti poboljšani alati za testiranje sustava VIS-BMS od početka do kraja, a konfiguracija sustava pod testom i uvjeti testiranja moraju biti što bliži ciljanom produkcijskom okruženju kako bi se osigurala točnost i reprezentativnost testiranja.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Povećana dodana vrijednost sustava za države članice putem razvoja sustava	Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	Poboljšani i razvijeni sustavi VIS i BMS kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama	Kapacitet baze podataka BMS-a koji odgovara poslovnim potrebama (trebao bi biti postignut 2018.)	Povećani kapacitet pohrane baze podataka BMS2	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene	Isporuka projekta unutar dogovorenog područja primjene, proračuna i vremenskog okvira.	Privremeno i konačno izvješće projekta	3.1	8.800.000,00 EUR	AMMU

2.1.23. *Provedba platforme za testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja*

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: ovom se aktivnošću želi definirati i provesti fleksibilno rješenje za testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja temeljeno na COTS-u i industrijskim standardima, koji pokrivaju funkcionalne i nefunkcionalne aspekte. Pored toga, projekt uključuje definiranje i provedbu globalne i reprezentativne testne baze podataka sustava VIS/BMS, za razliku od trenutne situacije u kojoj istovremeno postoje dvije baze podataka sustava VIS i BMS.

Dodana vrijednost: provedba standardiziranog i fleksibilnog alata za testiranje s automatizacijom donijet će sljedeće prednosti:

- nema ovisnosti o zastarjelom i vlasničkom rješenju (što je skupo i neučinkovito u pogledu razvoja, održavanja i podrške);
- značajnom količinom predviđenog razvoja cilja se na poboljšanje kapaciteta i radne učinkovitosti, dopuštajući ponovnu upotrebu istog skupa automatiziranih testova;
- ručno testiranje može biti monotono, sklono pogreškama i stoga postaje zamorno. Automatizacija testova omogućuje testiranje s vrlo ograničenom interakcijom korisnika, a istovremeno jamči ponovljivost i točnost. Osoblje eu-LISA-e imat će više kapaciteta za kontinuirano poboljšanje kvalifikacijskog procesa umjesto ulaganja napora u ponovno izvršavanje postojećih scenarija testiranja;
- s automatiziranim testnim slučajevima eu-LISA bi mogla provoditi temeljite kampanje testiranja za manje promjene (kao što je korektivno/prilagodljivo održavanje), čime bi se osiguralo kontinuirano i bolje osiguravanje kvalitete sustava;
- automatski će se stvarati dokumentacija i izvješće;
- dostupnost vanjske radne snage povećava se kada se upotrebljavaju standardizirani alati za testiranje.

Glavni izazovi: provedba i kvalifikacija proizvoda projekta zahtijevat će zajedničku dostupnost okruženja za testiranje sustava VIS i BMS koji mogu biti u sukobu s drugim radnim tokovima.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jednina
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama	Povećana dodana vrijednost sustava za države članice	Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja	Poboljšani i razvijeni sustavi VIS i BMS kako bi se prilagodili poslovnim potrebama i	Alati za testiranje sustava VIS i BMS provode se na temelju industrijskog	Provedeno fleksibilno rješenje za testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja i jedna baza	Pridržavanje potrebne kvalitete, proračuna, vremena i područja primjene	Isporuka projekta unutar dogovorenog područja primjene, proračuna i	Privremeno i konačno izvješće projekta	2.1	5.800.000,00 EUR	

članicama prema temeljnom mandatu Agencije	putem razvoja sustava	Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	zakonodavnim promjenama	standarda i COTS (koji će se postići 2018.). Dvije odvojene postojeće baze podataka sustava BMS i VIS spojene su u jednu globalnu i reprezentativnu bazu podataka	podataka za BMS i VIS.		vremenskog okvira.				
--	-----------------------	--	-------------------------	---	------------------------	--	--------------------	--	--	--	--

2.1.24. Provedba razvoja sustava EURODAC (migracija mreže)

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: ovo je podrška pružatelju mrežne usluge za migraciju na namjensku mrežnu infrastrukturu (članak 3. Uredbe 603/2013). To također uključuje malu prilagodbu i podešavanje nakon provedbe preinake.

Dodana vrijednost: u skladu s pravnom osnovom.

Glavni izazovi: u ovom se trenutku ne očekuju glavni izazovi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Povećana dodana vrijednost sustava za države članice putem razvoja sustava	Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	Poboljšan rad sustava EURODAC	Sukladno s uredbom sustava EURODAC	Završena migracija na namjensku mrežnu infrastrukturu	Usklađenost s vremenskim okvirom za provedbu	Provedba unutar dogovorenog vremenskog okvira	Privremeno i konačno izvješće projekta	1	190.000,00 EUR	OUI

2.1.25. *Provedba razvoja sustava EURODAC (nadogradnja kapaciteta)*

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: održava se nadogradnja kapaciteta, uključujući kapacitet protoka broja zapisa pohranjenih u središnjem sustavu.

Dodana vrijednost: kapacitet u skladu s poslovnim potrebama.

Glavni izazovi: u ovom se trenutku ne očekuju glavni izazovi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Povećana dodana vrijednost sustava za države članice putem razvoja sustava	Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	Poboljšan rad sustava EURODAC	Usklađivanje kapaciteta s poslovnim potrebama	Nadogradnja kapaciteta za pohranjivanje zapisa i/ili protoka;	Rezerva kapaciteta prema godišnjoj prognozi	Barem 20 % rezerve kapaciteta prema godišnjoj prognozi	Izvješća o radnoj učinkovitost i sustava	1.5	900.000,00 EUR	AMMU

2.1.26. *Reforma sustava EURODAC – funkcionalne promjene i nadogradnja kapaciteta (mora se izvršiti pod uvjetom da se donese relevantno zakonodavstvo)*

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: projektne aktivnosti, dizajn, provedba, testovi, financijsko upravljanje i upravljanje dobavljačima. Osim toga, provest će se istraživanje kako bi se istražila mogućnost dodavanja prepoznavanja lica EURODAC-u.

Dodana vrijednost: sustav je ažuran i u skladu s novom uredbom. Veličina sustava pravilno je prilagođena kako bi se sustav nosio s novim poslovnim potrebama i povećanim područjem primjene.

Glavni izazovi: pravodobna provedba, proračun i resursi, velika ovisnost o planiranju država članica i volumetrijskoj prognozi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih rješenja državama članicama prema mandatu	Povećana dodana vrijednost sustava za države članice putem razvoja sustava	Pravovremen, učinkovit i djelotvoran razvoj sustava kojima se upravlja Kontinuirano poboljšanje ponude usluga i mogućnosti državama članicama	EURODAC u skladu s novim zakonskim odredbama. Veličina sustava EURODAC pravilno je prilagođena kako bi se sustav uskladio s novim zakonskim odredbama.	Usklađivanje EURODAC-a sa zahtjevima iz nove uredbe za sustav EURODAC Ispravno prilagođavanje veličine sustava EURODAC kako bi se sustav nosio s novim poslovnim potrebama i upotrebom koja proizlazi iz reforme sustava EURODAC	Inačica sustava EURODAC 4.0, uključujući nove funkcije koje proizlaze iz preinačene uredbe za sustav EURODAC (proširenje područja primjene kako bi se obuhvatile svrhe naknadnog praćenja nezakonite migracije) Ispravno prilagođavanje veličine inačice sustava EURODAC 4.0 kako bi se sustav nosio s	Pridržavanje potrebnog područja primjene projekta, proračuna i vremena	Uspješno položeno 100 % scenarija testnih slučajeva za prihvaćanje. Projekt unutar proračunskih ograničenja. Projekt unutar dogovorenog vremena za provedbu.	Izvešća o testiranju. Projektni dokumenti i izvješća.	1.1	10.830.000,00 EUR	AMMU

					<p>novim poslovnim potrebama nakon reforme. To uključuje istraživanje koje će potvrditi potrebe prometa i promjene veličine (trenutačna procjena je za promjenu veličine tona na oko 15 milijuna zapisa), kao i provedba nadogradnje istraživanje o prepoznavanju lica u sustavu EURODAC;</p>						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2.1.27. *Razvoj novog sustava za Dublinški mehanizam raspodjele (potrebno izvršiti pod uvjetom da se donese prijedlog Dublin IV)*

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: analiza zahtjeva, projektne aktivnosti, dizajn, provedba, testovi, financijsko upravljanje i upravljanje dobavljačima.

Dodana vrijednost: novi sustav koji radi prema novom pravnom okviru (reforma Dublinskog sustava).

Glavni izazovi: pravodobna provedba, proračun i resursi, izbjegavanje dupliciranja podataka i olakšavanje interoperabilnosti s EURODAC-om.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Povećanje dodane vrijednosti podataka i tehnologije za države članice	Drugi novi/dodatni sustavi (kao što je dodavanje AFIS-a sustavu SISI II) koji će se uvesti ako je to predviđeno odgovarajućim zakonodavnim instrumentima	Razvoj i provedba novih/dodatnih sustava ako je to predviđeno odgovarajućim zakonodavnim instrumentima, pružanje novih i poboljšanje postojećih usluga i rješenja radi ispunjavanja zahtjeva zainteresiranih strana	Rad novog sustava.	Odgovaranje na pravne zahtjeve za razvoj i upravljanje novim sustavom automatskog praćenja mehanizma raspodjele Dublinskog sustava (reforma Dublinskog sustava)	Novi internetski sustav koji se upotrebljava za praćenje mehanizma raspodjele Dublinskog sustava (korisnici: države članice, EZ, EASO)	Pridržavanje potrebnog područja primjene projekta, proračuna i vremena	Uspješno položeno 100 % scenarija testnih slučajeva za prihvaćanje. Projekt unutar proračunskih ograničenja. Projekt unutar dogovorenog vremena za provedbu.	Izvešća o testiranju. Projektni dokumenti i izvješća.	1.1	1.750.000,00 EUR	AMMU

2.1.28. Integracija sustava DubliNet – operativno upravljanje (potrebno izvršiti pod uvjetom da se donese prijedlog za preinaku EURODAC-a)

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: Operativno upravljanje sustavom DubliNet i usklađivanje s operativnim modelom eu-LISA-e.

Dodana vrijednost: potpuna integracija s operativnim modelom eu-LISA-e.

Glavni izazovi: Usklađivanje s operativnim modelom EURODAC-a prema novom pravnom okviru (reforma EURODAC-a).

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Povećanje dodane vrijednosti podataka i tehnologije za države članice	Drugi novi/dodatni sustavi (kao što je dodavanje AFIS-a sustavu SIS II) koji će se uvesti ako je to predviđeno odgovarajućim zakonodavnim instrumentima	Razvoj i provedba novih/dodatnih sustava ako je to predviđeno odgovarajućim zakonodavnim instrumentima, pružanje novih i poboljšanje postojećih usluga i rješenja radi ispunjavanja zahtjeva zainteresiranih strana	eu-LISA preuzima potpunu operativnu odgovornost za DubliNet – model podrške usklađen s drugim sustavima.	Usklađivanje operativnog modela sustava DubliNet s onim drugih sustava i osiguravanje potrebnog modela podrške za države članice (usluge PKI-ja, operativna i ugovorna podrška itd.).	eu-LISA postiže potpunu operativnu odgovornost za DubliNet po novom pravnom okviru (reforma sustava Dublin – EURODAC)	Postavljanje i pridržavanje pokazatelja sporazuma o razini operativne usluge sustava DubliNet	Operacije sustava DubliNet i aktivnosti održavanja dovode do toga da sustav radi prema ciljevima ugovora o razini usluge	Periodična izvješća o radu i održavanju	0.5	500.000,00 EUR	AMMU

Mrežna i komunikacijska infrastruktura

2.1.29. Provedba 2. sloja šifriranja za TESTA-ng sustava VIS

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: ova je aktivnost dio projekta migracije TESTA-ng.

Glavne aktivnosti izvršene 2017.:

- provedba 2. sloja šifriranja u pretprodukcijskoj mreži sustava VIS na temelju rezultata istraživanja VIS 2. sloja šifriranja sustava VIS provedenog 2016. godine;
- provedba 2. sloja šifriranja u produkcijskoj mreži sustava VIS;
- prijenos podrške za sustave pošte VIS i SIS II s ugovora sTESTA na novi ugovor, dogovoren 2016. godine.

Dodana vrijednost: bolje ispunjenje zakonskih obveza eu-LISA-e. Pružanje informacija o mogućoj promjeni uredbi za sustave glavnih poslovnih aktivnosti. Pružanje vizije/strategije komunikacijske infrastrukture kojom se može podržati eu-LISA-in položaj agencije koja pruža visoku dodanu vrijednost zajednicama.

Glavni izazovi: projekt ovisi o stabilnom okruženju komunikacijske infrastrukture i stoga bi trebao započeti tek nakon završetka migracije VIS-a na TESTA-ng.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017. ³⁹	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema	Postavljeno optimalno mrežno rješenje za Agenciju kako bi se osigurala što učinkovitija, sigurnija i	Učinkoviti nadzor, sigurnost i koordinacija odnosa između država članica i pružatelja mrežnih usluga treće strane za	2. sloj šifriranja proveden je u mreži TESTA-ng sustava VIS Podrška za servis pošte sustava VIS i SIS II raspoređena je i	Provedba 2. sloja šifriranja u pretprodukcijsku i produkcijsku mrežu TESTA-ng sustava VIS prema istraživanju i	2. sloj šifriranja nalazi se na mreži TESTA-ng sustava VIS i šifriranje poslovnog prometa VIS-a sukladno	Datum dostave 2. sloja šifriranja u pretprodukcijskoj i produkcijskoj mreži sustava VIS	Pravovremen o prisutan 2. sloj šifriranja sustava VIS i zaštita poslovnog prometa sustava VIS	Privremeno i konačno izvješće projekta	5.4		OIU

³⁹ Prema uredbi o osnivanju eu-LISA-e i Memorandumu o razumijevanju između Glavne uprave za unutarnje poslove i eu-LISA-e, zadaci Komisije u vezi s komunikacijskom infrastrukturom uključuju provedbu proračuna, nabavu i obnovu te upravljanje ugovorima, pa eu-LISA ne planira proračunska sredstva za ovu aktivnost.

mandatu Agencije	isplativija obrada podataka sustava.	komunikacijsku infrastrukturu sustava	prenesena s pružatelja usluge sTESTA	istraživanju 2. šifriranja sustava VIS Ugovaranje ugovora za podršku za sustave pošte VIS i SIS II i prijenos potpore s ugovora sTESTA na novi ugovor	uredbama za eu-LISA-u i VIS. Organizirana podrška sustava pošte VIS i SIS II	Kontinuitet podrške za sustav pošte VIS i SIS II						
------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

2.1.30. *Provođenje jedinstvenog istraživanja mreže*

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: ovim se projektom predviđa istraživanje kojim bi se trebao analizirati trenutni dizajn mreže i njime bi se trebala predložiti poboljšanja trenutnog dizajna. Prije moguće provedbe bilo kojeg novog dizajna provest će se procjena utjecaja.

Dodana vrijednost: očekuje se da će aktivnost pružiti vrijednost na nekoliko načina: (a) bolje ispunjavanje povjerljivosti eu-LISA-e (smanjenje broja pristupnih točaka komunikacijskoj infrastrukturi) i dostupnosti (smanjenje složenosti i povećanje fleksibilnosti) komunikacijske infrastrukture i (b) mogla bi pružiti dragocjeni uvid za sljedeći razvoj komunikacijske infrastrukture sustava VIS i SIS II koja dolazi nakon TESTA-ng. Istraživanje i procjena utjecaja trebali bi pokazati kako se dizajn može mijenjati kako bi se postigla veća učinkovitost, fleksibilnost i robusnost radi pružanja bolje i pouzdanije usluge povezanim zajednicama. Također će pružiti državama članicama i upravi Agencije znanje o mogućim poboljšanjima.

Glavni izazovi: projekt ovisi o stabilnom i sigurnom okruženju komunikacijske infrastrukture i stoga bi trebao započeti tek nakon što se 2. sloj šifriranja pusti u promet u sustavu VIS.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Postavljeno optimalno mrežno rješenje za Agenciju kako bi se osigurala što učinkovitija, sigurnija i isplativija obrada podataka sustava.	Učinkoviti nadzor, sigurnost i koordinacija odnosa između država članica i pružatelja mrežnih usluga treće strane za komunikacijsku infrastrukturu sustava	Prenošenje saznanja upravi Agencije o mogućim poboljšanjima i mogućim promjenama uredbe	Osiguravanje jasne vizije o neophodnom razvoju komunikacijske infrastrukture (što će se postići do kraja 2018.)	Jedinstveno istraživanje mreže prikazano i opisuje preporučene opcije	Dostava rezultata istraživanja mreže	24 mjeseca nakon početka projekta	Privremeno i konačno izvješće projekta	1.5	510.400,00 EUR	OIU

2.1.31. Uspostavljanje tehničkog dizajna i provedba platforme za testiranje mreže sustava glavnih poslovnih aktivnosti

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: svrha je ovog projekta uspostaviti platformu za testiranje mreže sustava glavnih poslovnih aktivnosti neovisno o trenutačnim okruženjima za testiranje koja su usmjerena na provjeru primjene na središnjim sustavima i državama članicama. Postojeće platforme za testiranje u velikoj se mjeri upotrebljavaju za testiranje aplikacija i zbog toga se ne mogu upotrebljavati za testiranja mreže, što sprječava eu-LISA-u u pravilnom održavanju mrežne infrastrukture jer se potrebna testiranja i provjere valjanosti odgađaju ili svode na najmanju moguću mjeru. Stoga će uvođenje namjenske platforme za testiranje mreža sustava glavnih poslovnih aktivnosti pomoći u održavanju mrežne infrastrukture i njezinom razvoju kako bi bila učinkovitija i pružala bolju uslugu zajednicama.

Cilj projekta je dostaviti platformu za testiranje mreže kako bi simuliralo cjelokupno mrežno okruženje (lokalno mrežno okruženje sustava glavnih poslovnih aktivnosti, WAN simulatori, mreža pristupnog poslužitelja država članica, analizatori mrežnog prometa). Cijela platforma treba biti smještena na operativnoj lokaciji u Strasbourgu.

Dodana vrijednost: učinkovitija provedba zadataka eu-LISA u vezi s operativnim upravljanjem sustavima. Smanjenje potencijalnih rizika u vezi s tehničkom neusklađenošću promjena u sustavima s mogućnostima mreže. Dostupnost sredstava za rješavanje pitanja i problema te testiranje poboljšanja koja uključuju više zainteresiranih strana (izvođač sustava glavnih poslovnih aktivnosti, pružatelj komunikacijske infrastrukture, država članica itd.). Dostupnost okruženja s konfiguracijom koja je bliska pretprodukcijskom i produkcijskom okruženju za napredne obuke mrežnih administratora.

Glavni izazovi: u ovom se trenutku ne očekuju glavni izazovi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje pouzdanih i isplativih usluga i rješenja državama članicama prema temeljnom mandatu Agencije	Postavljeno optimalno mrežno rješenje za Agenciju kako bi se osigurala što učinkovitija, sigurnija i isplativija obrada podataka sustava.	Učinkoviti nadzor, sigurnost i koordinacija odnosa između država članica i pružatelja mrežnih usluga treće strane za komunikacijsku infrastrukturu sustava.	Pravilno izvršavanje testiranja povezanih s mrežom bez uplitanja u testiranja aplikacije u pretprodukcijском okruženju	Osiguravanje da Agencija posjeduje neophodna sredstva za testiranje poboljšanja sustava i pravilnog pretprodukcijskog okruženja	Platforma za testiranje mreže poslovnih sustava (postići će se do 2019. i ažurirati do 2021.)	Datum isporuke okruženja za testiranje	Okruženje za testiranje dostavljeno najkasnije 24 mjeseca nakon početka projekta i potrebno ga je ažurirati unutar sljedećih 24 mjeseca	Privremeno i konačno izvješće projekta	2	150.000,00 EUR ⁴⁰	OIU

Razvoj i operativno upravljanje novim sustavima

2.1.32. Razvoj EES-a

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: „paketom za pametne granice“, kao dijelom europske strategije integriranog upravljanja granicama, uspostavit će se „sustav ulaska/izlaska“ (EES) koji elektroničkim putem registrira vrijeme i mjesto ulaska i izlaska državljanina trećih zemalja koji su primljeni na kraći boravak u Schengenski prostor i koji izračunava trajanje njihova odobrenog boravka.

⁴⁰ Ukupni iznos od 500 000 EUR za uspostavljanje tehničkog dizajna i provedbu platforme za testiranje mreže sustava glavnih poslovnih aktivnosti pripada zadatku provedbe proračuna za koji je Komisija odgovorna u skladu sa zakonodavnim instrumentima na sustavima. Stoga se eu-LISA-inom JPD-u može uzeti u obzir samo dio koji se odnosi na savjetovanje za istraživanje (150 000 EUR).

Dodana vrijednost: razvoj EES-a poboljšat će upravljanje vanjskim granicama država članica Schengenskog sporazuma, borbu protiv nezakonite migracije i pružanje informacija o osobama koje se nezakonito zadržavaju u zemlji nakon isteka vize te će olakšati granične prijelaze prethodno provjerenih čestih putnika koji su državljani trećih zemalja (TCN). Razvojem, provedbom i pružanjem tih usluga eu-LISA će nastaviti rasti kao pružatelj doprinosa i olakšica za politike slobode, sigurnosti i pravde u EU-u kako je navedeno u prvom strateškom cilju agencije objavljenom za 2014. – 2020.

Glavni izazovi: glavni izazov u to vrijeme bit će postići usklađivanje i predanost svih uključenih zainteresiranih strana tijekom trajanja projekta.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Povećanje dodane vrijednosti podataka i tehnologije za države članice	Sustav ulaska/izlaska isporučen prema rasporedu pod uvjetom da su doneseni odgovarajući zakonodavni instrumenti	Razvoj i provedba novih/dodatnih sustava ako je to predviđeno odgovarajućim zakonodavnim instrumentima	Olakšavanje graničnih kontrola unutar domene svih država koje su članice schengenskog prostora, uključujući i uglavnom automatiziranu obradu osobnih podataka u skladu sa svim relevantnim propisima EU-a.	Upravljanje vanjskim granicama država članica schengenskog prostora, borba protiv nezakonite migracije i pružanje informacija o osobama koje su prekoračile dopušteno trajanje boravka te olakšavanje svih graničnih prijelaza za prethodno provjerene česte putnike koji su državljani treće zemlje (TCN).	Pravilno izvršenje projekta prema zahtjevima, planovima i dodijeljenom proračunu.	Postotak rezultata projekata ostvaren prema dogovorenom planiranju	90 % rezultata projekta postignuto na vrijeme	Izvješća o projektu	14 ⁽⁴¹⁾	54.520.000,00 EUR ⁴²	AMMU/BFU

41 Pogledajte tablicu 1. u odjeljku 3. Predviđanja za ljudske i financijske resurse za razdoblje 2017. – 2019. / 3.1.2.

Ljudski resursi: procjenjuje se da će dodatno osoblje za EES 2017. iznositi 14

FTE-a (radna mjesta članova privremenog osoblja (TA)) i 2018. 4 FTE-a (radna mjesta članova ugovornog osoblja (CA))

42 Ovisno o usvajanju pravne osnove EES-a.

2.1.33. *Provedba skladišta podataka kako bi se poboljšalo automatizirano stvaranje izvješća i statističkih podataka*

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: cjelokupni cilj DWH-a je uspostaviti, za sve aplikacije kojima upravlja eu-LISA, standardno rješenje za podnošenje izvješća koje je dostupno državama članicama i zainteresiranim stranama putem standardnog grafičkog sučelja za krajnjeg korisnika kojem se može pristupiti preko sigurne mreže TESTA-ng. Pokretanje izvješća istodobno sa svakodnevnim operacijama na sustavima trenutačno je jedina opcija. Time se povećavaju operativni rizici sve dok se isti sustav upotrebljava u različite svrhe. Nadalje, EDPS je priznao činjenicu i istaknuo da u svrhu daljnjeg razvoja sustava Agencija može razviti alate koji pomažu državama članicama da zadovolje svoje obveze podnošenja izvješća, npr. o kvaliteti podataka. Kako bi se preciziralo područje primjene aktivnosti, planira se tehničko istraživanje za 2016. godinu.

Provedba skladišta podataka u početku će imati za cilj uspostavu tehničke platforme i automatizaciju redovitih dnevnih, tjednih i mjesečnih tehničkih izvješća za funkcioniranje sustava SIS II, VIS i EURODAC. Ovisno o rezultatima rada stručne skupine na visokoj razini o interoperabilnosti i razvoju pravnih instrumenata koji upravljaju sustavima kojima upravlja eu-LISA, mogućnosti platforme mogu se dalje koristiti za praćenje kvalitete podataka i provedbu različitih statističkih i analitičkih izvješća. Fazom provedbe, koja je počela 2017. i nastavlja se 2018., predviđa se sljedeće:

1. razrada tehničkih specifikacija;
2. provođenje odabranog rješenja u slučaju rješenja za primjenu i rješenja za podnošenje izvješća;
3. izvršavanje promjena i/ili razvoja za integraciju odabranog rješenja;
4. upravljanje prijenosom:
 - uvođenje alata;
 - migracija podataka;
 - testovi s državama članicama;
 - obuka;
 - postavljanje ciljanog modela usluga;
 - puštanje u rad.

Podaci koji se odnose na različite sustave bit će odvojeni prema zahtjevima odgovarajuće pravne osnove. Fokus u 2017. godini jest provođenje procjene utjecaja kako bi se pripremio provođenje središnjeg rješenja za skladište podataka radi poboljšanja automatiziranog stvaranja izvješća i statistika središnjih sustava na temelju pravnih zahtjeva.

Dodana vrijednost: poboljšano automatizirano stvaranje izvješća i statističkih podataka koje je usklađeno s potrebama država članica. Osim toga, budući da zainteresirane strane mogu brzo pristupiti kritičnim podacima iz više izvora na jednom mjestu, mogu brzo donijeti informirane odluke o ključnim inicijativama. Nadalje, budući da su svi podaci iz različitih sustava standardizirani, zainteresirane strane mogu imati više povjerenja u točnost podataka. Konačno, skladište podataka pohranjuje velike količine povijesnih podataka tako da je moguće analizirati različita vremenska razdoblja i trendove kako bi se predvidjela buduća predviđanja.

Glavni izazovi: provođenje tehničkih rješenja unutar pravnih ograničenja. Procjena utjecaja provest će se prije provedbe.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Povećanje dodane vrijednosti podataka i tehnologije za države članice	Provedba skladišta podataka kako bi se poboljšalo automatizirano stvaranje izvješća i statističkih podataka	Povećana vidljivost korporativne radne učinkovitosti i radne učinkovitosti sustava Agencije za sve zainteresirane strane izradom odgovarajućih podataka o radnoj učinkovitosti	Razvoj i testiranje (s kodiranim podacima) softvera Ekstrakcija – transformacija – punjenje (ETL) skladišta podataka sustava VIS-BMS, podskladišta podataka, obvezna zakonska izvješća i samoposlužni alat za analizu podataka	Pružanje državama članicama odgovarajući pristup relevantnim informacijama i statistici o sustavu VIS-BMS	- Određeni funkcionalni zahtjevi za skladište podataka dokumentiranog standardnog izvješća sustava VIS-BMS - Model logičkih/fizičkih podataka sustava VIS-BMS - Dokument ETL nacrt sustava VIS-BMS - Implementacija skladišta podataka sustava VIS-BMS - Test skladišta podataka sustava VIS-BMS - Provedba skladišta podataka sustava VIS-BMS	Prosječni % informacija dostupnih korisniku za postupak donošenja odluka Prosječni % vremena za dohvaćanje informacija Broj poboljšanih poslovnih procesa	Pružanje provedbe skladišta podataka u potrebnom području primjene, kvaliteti i unutar vremenskog okvira.	Izvješća o radnoj učinkovitosti DWH-a	1.5	905.000,00 EUR	AMMU

Sigurnost

2.1.34. Provedba SIEM-a na sustavima glavnih poslovnih aktivnosti

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: razvoj sigurnosnih procesa praćenja provedbe infrastrukture SIEM-a (hardvera i softvera) i dodjeljivanje namjenskih sigurnosnih ljudskih resursa. Sigurnosna razina SIEM-a odgovarat će razini sigurnosti od krađe na sustavima u kojima se primjenjuje SIEM (npr. LIMITED HIGH (ograničena visoka razina)).

Dodana vrijednost: Agencija će imati agregirani i centralizirani pogled na sigurnosne događaje i incidente.

Glavni izazovi: definiranje procesa praćenja.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Jačanje sigurnosti, kibersigurnosti i mogućnosti upravljanja informacijama	Strateški cilj: jačanje sigurnosti, kibersigurnosti i mogućnosti upravljanja informacijama	Osiguravanje zajedničkih sigurnosnih standarda Agencije	Jačanje i razvoj okvira kibersigurnosti Agencije za njezine sustave i komunikacijske mreže	Jamčenje da će sustavi glavnih poslovnih aktivnosti Agencije učinkovito štititi informacije kojima rukuju te da će funkcionirati kako i kada je potrebno, pod kontrolom legitimnih korisnika	Uspješno upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima	Sukladnost provedbe SIEM-a s vremenskim rasporedom	Provedba PKI-ja Agencije dovršeno do 4. tromjesečja	Privremeno i konačno izvješće projekta	0.4	400.000,00 EUR	SEC

Zakonsko podnošenje izvješća

2.1.35. Izrada tehničkih, operativnih i statističkih izvješća

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: pružanje izvješća prema zakonskim zahtjevima.

Dodana vrijednost: usklađenost s pravnim mandatom i povećana vidljivost Agencije.

Glavni izazovi: pravovremene povratne informacije relevantnih zainteresiranih strana.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Postizanje i održavanje operativne izvrsnosti	Agencija će nastaviti uspješno ispunjavati sve obveze zakonskog podnošenja izvješća kako je utvrđeno u mjerodavnim pravnim osnovama	Potpuno i pravovremeno pridržavanje svih obveza zakonskog podnošenja izvješća	Informacije o tehničkoj i operativnoj upotrebi sustava glavnih poslovnih aktivnosti isporučuju se prema pravnoj osnovi	Pružanje tehničkih, operativnih i statističkih podataka o radnoj učinkovitosti CBS-a	Tehnička, operativna i statistička izvješća dostavljaju se zainteresiranim stranama	Izrada tehničkih, operativnih i statističkih izvješća	Sva izvješća isporučena na vrijeme.	Izvješća isporučena	1		GCU

Osiguravanje obuke za tehničku upotrebu sustava državama članicama

2.1.36. Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem akcijskom planu obuke za države članice

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: obuke i srodni materijali pripremaju se i provode prema godišnjem akcijskom planu obuke i obukama koje se popunjavaju među državama članicama putem kampanje podizanja svijesti.

Dodana vrijednost: bolje poznavanje sustava kojima Agencija upravlja među relevantnim zainteresiranim stranama.

Glavni izazovi: rješavanje *ad hoc* potrebe za obukom koja se pojavljuje u vrlo kratkom roku.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Povećanje dodane vrijednosti podataka i tehnologije za države članice	<ul style="list-style-type: none"> • Uspostavljeni odgovarajući i prilagođeni program obuke za sustave za sustave kojim se ispunjavaju sve potrebe zainteresiranih strana • Dogovoreni godišnji planovi obuke s relevantnim zainteresiranim stranama 	Pružanje odgovarajuće obuke za sustave državama članicama i drugim relevantnim zainteresiranim stranama	Poboljšane sposobnosti relevantnih zainteresiranih strana kroz provedbu godišnjeg akcijskog plana obuke	Pružanje obuke državama članicama prema godišnjem akcijskom planu obuke	Godišnji akcijski plan obuke za države članice u potpunosti je proveden	Zadovoljstvo zainteresiranih strana pruženom obukom Broj pruženih obuka u odnosu na planirane obuke	Ukupna razina zadovoljstva „Vrlo dobar (4 od 5)” Pruženo barem 90 % planiranih obuka	Izvješće o provedbi godišnjeg akcijskog plana obuke	2	500.000,00 EUR	Opća jedinica za koordinaciju / odjel za poslovanje

Horizontalne aktivnosti

Sigurnost

2.1.37. *Upravljanje i poboljšanje okvira sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom*

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: izvršenje procesa upravljanja kako bi se održavao i unaprijedio sustav upravljanja sigurnošću i kontinuitetom te kako bi se njime upravljalo.

Dodana vrijednost: eu-LISA može učinkovitije upravljati rizikom u skladu s načelima Komisije i priznatim međunarodnim standardima.

Glavni izazovi: u ovom se trenutku ne očekuju glavni izazovi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jednica
Jačanje sigurnosti, kibersigurnosti i mogućnosti upravljanja informacijama	<ul style="list-style-type: none"> Osiguravanje zajedničkih sigurnosnih standarda Agencije Redovito testiranje politike i postupaka upravljanja poslovnim kontinuitetom i oporavkom od katastrofe interno i u suradnji s državama članicama 	Poboljšanje, testiranje i jasnije utvrđivanje postupaka upravljanja kontinuitetom poslovanja i oporavka od katastrofe Jačanje i razvoj okvira kibersigurnosti Agencije za njezine sustave i komunikacijske mreže	upravljanje sigurnošću i kontinuitetom u eu-LISA-i na sveobuhvatan i sustavan način, prema međunarodnim i EU-ovim standardima.	Upravljanje i poboljšanje integriranog sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom u skladu sa standardima ISO27001 i ISO22301	Učinkovito upravljanje sigurnosnim rizicima zahvaljujući provedbi uravnoteženog, sveobuhvatnog, holističkog i sustavnog okvira za regulaciju i upravljanje sigurnošću	Razina CMM-a samoprocjene zrelosti sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom	Postizanje barem razine 4 CMM-a u samoprocjeni zrelosti sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom	Rezultati samoprocjene zrelosti sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom	8	350.000,00 EUR	SEC

2.1.38. *Provedba sustava razmjene informacija označenih oznakom EU-Restricted (Ograničeno)*

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: razvoj i provedba sustava za stvaranje i razmjenu EU-R datoteka, koji može obrađivati ograničene informacije. Razvit će se za unutarnju uporabu eu-LISA-e za razmjenu informacija s drugim agencijama i Europskom komisijom. Sustav će upotrebljavati sustav Europske komisije za razmjenu sigurnih informacija kao svoju smjernicu kako bi se osigurala interoperabilnost.

Dodana vrijednost: Agencija će moći razmjenjivati sigurne informacije s oznakom EU-R u skladu s pravnim zahtjevima.

Glavni izazovi: ovisnost o vanjskoj provedbi i spremnost unutarnjih procesa da ispune zahtjeve sustava.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jednica
Jačanje sigurnosti, kibersigurnosti i mogućnosti upravljanja informacijama	Osiguravanje zajedničkih sigurnosnih standarda Agencije	Kontinuirani napredak prema usklađenosti s mjerodavnim standardima ISMS-a	Zaštititi osoblje, vlasništvo i informacije Agencije stvaranjem sigurnog, zaštićenog i osiguranog radnog okruženja.	Omogućivanje sigurnog elektroničkog rukovanja i prijenosa dokumenata EU-R u Agenciji	Proveden sustav razmjene EU-R informacija i akreditacija njegove sigurnosti	Sukladnost s vremenskim rasporedom	Test sustava koji se proveo do 3. tromjesečja Sustav akreditiran do 4. tromjesečja	Privremeno izvješće i godišnje izvješće o radu	0.2	100.000,00 EUR	SEC

2.1.39. Pružanje fizičke sigurnosti eu-LISA-i

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: kontinuirana zaštita osoblja i objekata eu-LISA-e učinkovitim zaštitarskom snagom.

Dodana vrijednost: prostori eu-LISA-e zaštićeni od neovlaštenog fizičkog pristupa.

Glavni izazovi: održavanje učinkovite zaštitarske snage za rješavanje izazova koje čine aktualne i nove prijetnje Agenciji.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jednica
Jačanje sigurnosti, kibersigurnosti i mogućnosti upravljanja informacijama	Osiguravanje zajedničkih sigurnosnih standarda Agencije	Kontinuirani napredak prema usklađenosti s mjerodavnim standardima ISMS-a	Zaštititi osoblje, vlasništvo i informacije Agencije stvaranjem sigurnog, zaštićenog i osiguranog radnog okruženja.	Osiguravanje fizičke zaštite osoblja i prostora	Uspostavljena zaštitarska snaga	Osiguravanje sigurnosti lokacije za osoblje, imovinu i informacije upotrebom zaštitarske službe	100 % vremena	Izvešća o smjenama	0.4	1.200.000,00 EUR	SEC

2.1.40. Provedba centralizirane softverske platforme za upravljanje kontinuitetom poslovanja

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: instalacija i puštanje u rad softverske platforme temeljene na klijentskom poslužitelju. Agencija ima niz planova kontinuiteta poslovanja koji moraju biti dostupni u stvarnom vremenu na svim lokacijama Agencije različitim odgovornim osobama (koordinatoru BCP-a, menadžeru i timu), kako bi se temeljito proveli tijekom vježbi, testiranja i realnih scenarija slučajeva. Danas na izvanmrežnom prijenosnom računalu postoji instalirano samostalno rješenje koje se u početku upotrebljavalo kao alat za razvoj sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja, a rješenje temeljeno na klijentskom poslužitelju pridonijet će daljnjem uvođenju sposobnosti BCP-a, čime se potrebni planovi čine dostupnima kada i gdje god je to potrebno. Pored toga, rješenje temeljeno na poslužitelju doprinijet će održavanju aktualnog, ažuriranog i otpornog (sigurnosna kopija u Strasbourgu i Tallinnu) sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja jer je prilagođen zahtjevima standarda ISO22301 u smislu zemljopisno distribuiranih okruženja poput Agencije.

Dodana vrijednost: aktivnosti kontinuiteta poslovanja poboljšavaju se softverskim rješenjem temeljenim na poslužitelju, pri čemu planovi BCP-a postaju dostupni, aktualni, ažurni i dostupni u stvarnom vremenu na svim lokacijama Agencije, što povećava otpornost temeljnog poslovanja Agencije.

Glavni izazovi: u ovom se trenutku ne očekuju glavni izazovi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedini
Jačanje sigurnosti, kibersigurnosti i mogućnosti upravljanja informacijama	Redovito testiranje politike i postupaka upravljanja poslovnim kontinuitetom i oporavkom od katastrofe interno i u suradnji s državama članicama	Poboljšanje, testiranje i jasnije utvrđivanje postupaka upravljanja kontinuitetom poslovanja i oporavka od katastrofe	CBS će i dalje biti koristan, čak i u slučaju katastrofe	Osiguravanje otpornosti temeljnih poslovnih procesa i sustava na katastrofe	Postavljena centralizirana platforma za upravljanje kontinuitetom poslovanja	Sukladnost platforme za upravljanje kontinuitetom poslovanja s poslovnim zahtjevima Sukladnost s vremenskim rasporedom	100 % usklađenosti Sustav proveden do 3. tromjesečja	Privremeno i konačno izvješće projekta	0.2	10.000,00 EUR	SEC

2.1.41. Provedba plana za arhitekturu tehničke sigurnosne kontrole⁴³

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: tehničke sigurnosne kontrole provode se u skladu s planom za arhitekturu tehničke sigurnosne kontrole. Agencija će razviti arhitekturu sigurnosti poduzeća 2015. i 2016. na temelju dinamičnijeg i prilagodljivijeg modela za rješavanje novih sofisticiranih prijetnji kibersigurnosti. Ta bi arhitektura integrirala sposobnosti predviđanja, prevencije, prepoznavanja i odgovora, kao što su kontekstno svjesna mreža, platforme za zaštitu sigurnosti krajnjih točaka i aplikacija za sustave glavnih poslovnih aktivnosti i korporativne mreže. To bi, primjerice, moglo obuhvatiti sveobuhvatnije i kontinuirano praćenje svih slojeva IT stoga: mrežnih paketa, tijekom, aktivnosti operativnog sustava, sadržaja, ponašanja korisnika i aplikacijskih transakcija, kao i obavještajnih službi za prijetnje.

Dodana vrijednost: sustavi Agencije bit će zaštićeni od prijetnji u nastajanju putem prilagodljive arhitekture tehničke sigurnosti.

Glavni izazovi: dovoljna koordinacija brojnih uključenih izvođača.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Jačanje sigurnosti, kibersigurnosti i mogućnosti upravljanja informacijama	Strateški cilj: jačanje sigurnosti, kibersigurnosti i mogućnosti upravljanja informacijama	Osiguravanje zajedničkih sigurnosnih standarda Agencije	Jačanje i razvoj okvira kibersigurnosti Agencije za njezine sustave i komunikacijske mreže	Pružanje jamstva da će sustavi glavnih poslovnih aktivnosti Agencije učinkovito štititi informacije kojima rukuju te da će funkcionirati kako i kada je potrebno, pod kontrolom legitimnih korisnika	Osiguravanje uspostavljenosti svih potrebnih tehničkih kontrola	Sukladnost tehničkih kontrola s planom	Tehničke kontrole provedene u skladu s planom	Privremeno izvješće i godišnje izvješće o radu	0.2	400.000,00 EUR	SEC

⁴³ Plan za arhitekturu tehničke sigurnosne kontrole razradit će se kao dio aktivnosti za 2016. „Procjena nedostatka i arhitektura dizajna za provođenje polazišta ključne sigurnosne kontrole eu-LISA-e”

2.1.42. Potpuni kontinuitet poslovanja i vježba oporavka od katastrofe

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: testiranje unutarnjih mogućnosti u pogledu kontinuiteta poslovanja i politika informacijske sigurnosti.

Dodana vrijednost: pružanje jamstva da su eu-LISA i države članice sposobne rješavati kritične situacije

Glavni izazovi:

- Homogena suradnja s državama članicama.
- Značajne veličine vježbe.
- Duljina vježbe (15 mjeseci).

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017. ⁴⁴	Jedinica
Jačanje sigurnosti, kibersigurnosti i mogućnosti upravljanja informacijama	Redovito testiranje politike i postupaka upravljanja poslovnim kontinuitetom i oporavkom od katastrofe interno i u suradnji s državama članicama	<ul style="list-style-type: none"> • Poboljšanje, testiranje i jasnije utvrđivanje postupaka upravljanja kontinuitetom poslovanja i oporavka od katastrofe • Jačanje i razvoj okvira kibersigurnosti Agencije za njezine sustave i komunikacijske mreže 	Strateške smjernice za poboljšanja trenutnog kontinuiteta poslovanja i mjere oporavka od katastrofe	Pružanje jamstva da su trenutni postupci upravljanja incidentima učinkoviti u prikazu od početka do kraja	Izvješće sadrži objektivne rezultate iz vježbe.	Sukladnost s odlučenim područjem primjene i vremenskim rasporedom	Okruženje za testiranje dostavljeno najkasnije 24 mjeseca nakon početka projekta i potrebno ga je ažurirati unutar sljedećih 24 mjeseca	Izvješće o kontinuitetu poslovanja i vježba za oporavak od katastrofe za 2017.	1		SEC

⁴⁴ Proračunska sredstva za ovu aktivnost pokrivena su proračunskom linijom B03600 Usluge vanjske podrške

2.2. Aktivnosti unutar područja primjene 2. strateškog cilja

Operativne aktivnosti

Razvoj Agencije kao središta izvrsnosti

2.2.1. Uvođenje napredne mrežne statistike (faza istraživanja i testiranja)

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: ovim se projektom predviđaju tri faze:

- u fazi istraživanja trebalo bi detaljno analizirati potrebe eu-LISA-e i predložiti rješenje kako riješiti te potrebe,
- faza testiranja za provjeru predloženog rješenja u ograničenom opsegu na jednom dijelu komunikacijske infrastrukture,
- faza provedbe trebala bi obuhvatiti provedbu provjerenog rješenja u cjelokupnoj komunikacijskoj infrastrukturi.

Dodana vrijednost: bolje ispunjenje zakonskih obveza eu-LISA-e. O tome ovise nesmetan rad komunikacijske infrastrukture i sustava glavnih poslovnih aktivnosti.

Učinkovitije postavljanje komunikacijske infrastrukture.

Glavni izazovi: projekt ovisi o stabilnom okruženju komunikacijske infrastrukture i stoga bi ga trebalo započeti tek nakon kraja migracije na mrežu TESTA-ng.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Razvoj i održavanje učinkovitog i isplativog modela upravljanja i usluga	Uspostavljene redovite vježbe utvrđivanja mjerila za aktivnosti organizacije	Utemeljenje okvira upravljanja Agencije na industrijskim standardima za korporativno upravljanje ICT-	Provedba projekta omogućit će eu-LISA-i: (a) mjerenje i evaluaciju stvarne radne učinkovitosti	Provedba sustava naprednih mrežnih statistika (1. dio) kojim će se eu-LISA-i	Postavljeni napredni sustav mrežnih statistika	Datum isporuke istraživanja	Istraživanje pravodobno dovršeno i opisuje preporučeno rješenje	Privremeno i konačno izvješće projekta	2.2	100.000,00 EUR	OIU

		<p>om i potpuna integracija podnošenja izvješća o radnoj učinkovitosti u upravljačke strukture Agencije</p>	<p>komunikacijske infrastrukture (b) neovisnu provjeru ispunjavanja SLA-ova koje je proglasio izvođač (c) procjenu radne učinkovitosti komunikacijske infrastrukture i donošenje potrebnih odluka (povećanje/smanjenje propusnosti) itd. za optimizaciju komunikacijske infrastrukture (d) brže rješavanje problema i pitanja vezi s komunikacijskom infrastrukturom usporedbom trenutačnih i povijesnih podataka (e) proaktivno reagiranje na uska grla u komunikacijskoj infrastrukturi</p>	<p>omogućiti mjerenje i evaluacija stvarne radne učinkovitosti komunikacijske infrastrukture koju upotrebljavaju svi sustavi glavnih poslovnih aktivnosti (to bi se trebalo postići 2019.)</p>		<p>Datum početka razdoblja testiranja</p>	<p>Faza testiranja započela je prema planiranom rasporedu</p>				
--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--

2.2.2. Napredni alat za podnošenje izvješća (istraživanje i provjera valjanosti)

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: postoji potreba za naprednim podnošenjem izvješća o KPI-ovima i SLA-ovima, čime bi se omogućili cjelovito mjerenje i evaluacija (integrirano i u stvarnom vremenu) svih procesa i aktivnosti povezanih sa sustavom/aplikacijom. Za ovaj su projekt predviđene dvije faze:

- u fazi istraživanja trebalo bi detaljno analizirati potrebe eu-LISA-e i predložiti rješenje kako riješiti te potrebe;
- faza provjere i provedbe trebale bi obuhvatiti eu-LISA-inu provjeru i provedbu provjerenog rješenja.

Dodana vrijednost: bolje ispunjenje sporazuma eu-LISA-e s državama članicama. Stabilno rješenje za podnošenje izvješća dostupno čitavom ovlaštenom osoblju eu-LISA-e.

Glavni izazovi: projekt ovisi o učinkovitoj provedbi eu-LISA-inog procesa CSI-ja.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Razvoj i održavanje učinkovitog i isplativog modela upravljanja i usluga	Praćenje korporativnih KPI-ova, izvješćivanje o njima, poduzimanje odgovarajućih korektivnih radnji prema potrebi.	Razvoj operativnog modela Agencije prema sukladnosti s industrijskim standardima za upravljanje uslugama informacijske tehnologije (ITSM/ITIL)	Mogućnost donošenja odluka na temelju dosljednih i pouzdanih podataka u eu-LISA-inom integriranom alatu ITSM-a	Provedba naprednog alata za podnošenje izvješća kojim se eu-LISA-i omogućuju mjerenje i procjena procesa i sustava KPI-ova i SLA-ova	Napredno podnošenje izvješća o KPI-ovima i SLA-ovima	Datum isporuke istraživanja	Istraživanje pravodobno dovršeno i opisuje preporučeno rješenje Provjera započeta prema planiranom rasporedu	Privremeno i konačno izvješće projekta	2.2	300.000,00 EUR	OIU

Horizontalne aktivnosti

Zaštita podataka

2.2.3. Provođenje nekoliko sesija o podizanju svijesti o zaštiti podataka

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: ponavljanje koncepata zaštite podataka za osoblje i upoznavanje novih zaposlenika s tim pojmom.

Dodana vrijednost: zaštita podataka u eu-LISA-i održava se na visokoj razini.

Glavni izazovi: osoblje nema dovoljno vremena za sudjelovanje u obuci.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Razvoj i održavanje učinkovitog i isplativog modela upravljanja i usluga	<ul style="list-style-type: none"> Razvoj čvrstih i odgovarajućih mehanizama za zaštitu podataka za korporativne i operativne aspekte poslovanja Obrada osobnih podataka u sustavima kojima se upravlja u skladu s prihvaćenim 	Obrada osobnih podataka u sustavu kojim se upravlja u skladu s prihvaćenim načelima DP-a; ti su podaci cijelo vrijeme sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene, upotrebe ili gubitka	Osoblje djeluje u skladu sa zahtjevima za zaštitu podataka	Ažuriranje znanja osoblja o zaštiti podataka	Bolje shvaćanje osoblja koncepata zaštite podataka	Broj provedenih sesija	4 sesije	Privremeno izvješće i godišnje izvješće o radu	0.5		DPO

načelima DP-a; ti su podaci cijelo vrijeme sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene, upotrebe ili gubitka											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4. Pažljivo praćenje obavijesti o obradi

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: praćenje postupaka obrade koji uključuju osobne podatke.

Dodana vrijednost: načela zaštite podataka i sukladnost s istima provode se postupcima obrade.

Glavni izazovi: nisu svi postupci obrade prijavljeni DPO-u.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Razvoj i održavanje učinkovitog i isplativog modela upravljanja i usluga	Obrada osobnih podataka u sustavu kojim se upravlja u skladu s prihvaćenim načelima DP-a; ti su podaci cijelo vrijeme sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene, upotrebe ili gubitka	Razvoj čvrstih i odgovarajućih mehanizama za zaštitu podataka za korporativne i operativne aspekte poslovanja	Uspostavljanje učinkovitog postupka obavješćivanja javnosti i obavijesti o privatnosti	Osiguravanje transparentnosti i pružanje informacija eu-LISA-inom osoblju i drugima.	Praćenje svih obavijesti prije i nakon unosa u operacije. Davanje preporuka za poboljšanje kako bi se zajamčila načela zaštite podataka.	Evidencija postupaka obrade	10 %-tna razlika između evidencije i registra postupaka obrade	Unutarnji registar DPO-a dostupan svom osoblju s pristupom zajedničkim pogonima.	0.4		DPO

Razvoj Agencije kao središta izvrsnosti

2.2.5. Definicija i provedba modela procjene zrelosti za Agenciju

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: u ovom projektu cilj je uspostaviti model za procjenu operativnog modela Agencije na temelju ITIL-a/ITSM-a. To je ključan alat za upravljanje operativnim procesima u Agenciji i njihov razvoj. U svrhu potpunog pridržavanja industrijskih standarda za upravljanje informacijskim uslugama potrebno je poboljšati i razviti operativni model Agencije. Nakon što se svi procesi ITSM-a uspješno provedu i izvode u načinu rada uživo određeno vrijeme, Agencija treba dodatno procijeniti i odrediti stupanj zrelosti svojih provedbenih procesa. Projekt će se uglavnom usredotočiti na definiranje i provedbu procjene Agencije modela zrelosti za buduću evaluaciju razina zrelosti Agencije (početna, ponovljiva, definirana, upravljana i optimizirana). Cilj cjelokupnog procesa procjene jest utvrditi i umetnuti relevantne vrijednosti u matricu zrelosti provedbe kako bi se iz nje izvela ukupna zrelost provedbenih procesa Agencije. Ovaj će projekt biti isporučen u dvije faze: istraživanje (2017.) kojim će se detaljno analizirati eu-LISA-ina zahtjevi te izraditi prikaz sadašnjeg operativnog modela. Na temelju toga predložiti će se okvir za procjenu zrelosti operativnog modela. Druga faza projekta bit će izvršena 2018. godine i uključivat će testiranje i provedbu modela.

Dodana vrijednost: učinkovitiji i djelotvorniji model usluga i procesa za eu-LISA-u kao pružatelja informacijskih usluga. Mnogo stabilniji operativni model i model podrške usluga.

Glavni izazovi: projekt ovisi o učinkovitoj provedbi i pokretanju procesa ITSM-a eu-LISA-e uživo.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Razvoj i održavanje učinkovitog i isplativog modela upravljanja i usluga	<ul style="list-style-type: none"> • Uspostavljene redovite vježbe utvrđivanja mjerila za aktivnosti organizacije • Praćenje korporativnih KPI-ova, izvješćivanje o njima, poduzimanje odgovarajućih korektivnih radnji prema potrebi. 	Razvoj operativnog modela Agencije prema sukladnosti s industrijskim standardima za upravljanje uslugama informacijske tehnologije (ITSM/ITIL)	Procjena razine zrelosti eu-LISA-inog modela usluga i procesa	Definicija i provedba potrebnog modela za procjenu eu-LISA-e	Jasni rezultati o zrelosti procesu i usluge eu-LISA-e kao pružatelja informacijskih usluga	Datum isporuke istraživanja	Istraživanje pravodobno dovršeno i opisuje preporučeno rješenje	Privremeno i konačno izvješće projekta	2.2	270.000,00 EUR	OIU

2.2.6. Organiziranje sastanka mreže DPO-ova⁴⁵

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: priprema i olakšavanje događaja.

Dodana vrijednost: DPO-ovi dijele dobru praksu i opće razumijevanje o aktivnostima zaštite podataka koje se obavljaju u njihovim organizacijama.

Glavni izazovi: potrebno je dobiti prethodnu suglasnost DPO-ova za održavanje takvog sastanka.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Pružanje podrške za ICT i stručnosti drugim agencijama	Razvijen i proveden odgovarajući model usluga za savjetovanje i podršku ICT-a	Razvoj čvrstih i odgovarajućih mehanizama za zaštitu podataka za korporativne i operativne aspekte poslovanja	eu-LISA postaje vodeća agencija u pogledu zaštite podataka	Promicanje usklađenosti sa zaštitom podataka među ostalim agencijama razmjenom najboljih praksi	Uspješan sastanak mreže DPO-ova koji organizira eu-LISA	Broj održanih sastanaka	1 sastanak koji će se održati u 4. tromjesečju	Godišnje izvješće o radu	0.1	14.000,00 EUR	DPO

⁴⁵ Mreža DPO-ova sastaje se redovito dva puta godišnje. To je koristan forum za razmjenu mišljenja o zajedničkim pitanjima i savjetovanje između DPO-ova i EDPS-a. Osim bilateralnih sastanaka i kontakata s DPO-ovima, EDPS sudjeluje i u redovitim sastancima mreže DPO-ova. Ti sastanci služe kao korisno sredstvo za razmjenu informacija i rasprave o aktualnim pitanjima. Mreža DPO-ova sastoji se od DPO-ova iz institucija i tijela zajednice, koordinatora za zaštitu podataka (DPC) i EDPS-a

2.2.7. Kontinuirano poboljšanje modela usluga i procesa eu-LISA-e koji se temelji na najboljim praksama ITIL-a i integriranom alatu ITSM-a

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: kontinuirano poboljšanje modela usluga i procesa eu-LISA-e koji se temelje na integriranom alatu ITSM-a.

Dodana vrijednost: učinkovitost i povećanje kvalitete pružanja usluga (poboljšani i precizirani operativni KPI-ovi i SLA-ovi na temelju tekućeg procesa CSI-ja).

Glavni izazovi: prevladati potencijalne nedostatke koji proizlaze iz promjena u procesima i alatima. Preduvjet: Potpuno usvajanje najboljih praksi ITIL-a do kraja 2016. godine.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Razvoj i održavanje učinkovitog i isplativog modela upravljanja i usluga	<ul style="list-style-type: none"> - Podrška i razvoj procesa i alata operativnog upravljanja - Povećanje automatizacije za izračun i praćenje KPI-ova 	<ul style="list-style-type: none"> - Utemeljenje okvira upravljanja Agencije na industrijskim standardima za korporativno upravljanje ICT-om i potpuna integracija podnošenja izvješća o radnoj učinkovitosti u upravljačke strukture Agencije - Razvoj operativnog modela Agencije prema sukladnosti s industrijskim standardima za upravljanje uslugama informacijske tehnologije (ITSM/ITIL) 	Kontinuirana primjena najbolje prakse ITIL-a, što jamči stabilan trend poboljšanog pružanja usluga i povećanog zadovoljstva kupaca	Pojednostavljenje i daljnja integracija modela usluga i procesa, povećanje automatizacije i učinkovitosti	<ul style="list-style-type: none"> Suvremeni procesi kojima se podržavaju poslovna stvarnost i buduće potrebe; Integrirani alat ITSM-a koji poboljšava točnost i učinkovitost informacija 	<ul style="list-style-type: none"> Ažurirani unutarnji procesi s odgovarajućim kapacitetom za rješavanje rasta KPI za upotrebu alata ITSM-a 	<ul style="list-style-type: none"> Korištenje integriranog alata ITSM-a za upravljanje 100 % svih događaja upravljanja uslugama Manje od 5 % neusklađenosti procesa 	Integrirani alat ITSM-a	1.2	150.000,00 EUR	OIU

2.2.8. Procesi upravljanja portfeljem projekata pojednostavljeni radi učinkovite isporuke. Daljnji razvoj platforme MSP-a s integriranim planiranjem, raspodjelom sredstava i ovisnostima među projektima

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: daljnji razvoj procesa upravljanja projektima i razvoj alata kojima se podržavaju planiranje projekta i praćenje izvršenja.

Dodana vrijednost: povećanje učinkovitosti i poboljšanje kvalitete usluge koju pruža PMO.

Glavni izazovi: obvezivanje organizacije kroz sve radne razine kako bi se u potpunosti iskoristile moguće prednosti. Preduvjet:

- uspješno instaliran primjerak MS Project Servera na radnoj farmi SharePointa;
- uspješno započeta sesija obuke o alatu i najboljoj mogućoj upotrebi alata.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Razvoj i održavanje učinkovitog i isplativog modela upravljanja i usluga	Uspostavljene redovite vježbe utvrđivanja mjerila za aktivnosti organizacije Praćenje korporativnih KPI-ova, izvješćivanje o njima, poduzimanje odgovarajućih korektivnih radnji prema potrebi	Utemeljenje okvira upravljanja Agencije na industrijskim standardima za korporativno upravljanje ICT-om i potpuna integracija podnošenja izvješća o radnoj učinkovitosti u upravljačke strukture Agencije Daljnji razvoj Ureda za upravljanje projektima Agencije	Dobro razvijena sposobnost upravljanja povjerenim projektima i programima unutar portfelja agencije preko kojeg će agencija dalje postati priznati centar izvrsnosti i pružatelj usluga ICT-a EU-a	Povećanje učinkovitosti i poboljšanje kvalitete pružene usluge te daljnji razvoj suvremene, učinkovite i agilne organizacije prema 4. strateškom cilju eu-LISA-e	Dodatno razvijeni procesi upravljanja projektom Prilagođeni alati za podršku isporuke. Povećane sposobnosti upravljanja projektima radi učinkovite isporuke. Platforma PPM-a Dovršeni razvijeni procesi upravljanja projektima i programima, uključujući povezanu metodologiju, alate i predloške kako bi se podržala isporuka projekata. Automatizacija dijela procesa upravljanja projektima putem provedbe Project Servera koji je	Postotak migriranih projekata/programa u platformu MSP-a	Potpuno upravljanje sa 95 % svih projekata/programa unutar odabrane platforme MSP-a	Izvješće koje se temelji na izdvajanju MSP-a	1		AMMU

potpuno integriran u intranet SharePointa.

Praćenje i primjena razvoja u istraživanju za razvoj sustava

2.2.9. Provedba aktivnosti navedenih u godišnjem planu za praćenje istraživanja i tehnologije

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: na temelju strategije za praćenje istraživanja i tehnologije 2015. – 2017. godišnjim planom za praćenje istraživanja i tehnologije definiraju se radnje nadzora istraživanja koje treba provesti u vezi s mogućim novim razvojem sustava (npr. sustav ulaska/izlaska) ili razvojem postojećih sustava. Pored tih aktivnosti promiče se i provodi aktivna razmjena s ravnopravnim partnerima EU-a kako bi se proširila dostupna znanja.

Dodana vrijednost: ispunjenje zahtjeva uredbe o osnivanju (članak 8.) i pružanje informacija o tehničkom razvoju sustava koji su pod operativnim upravljanjem Agencije.

Glavni izazovi: u ovom se trenutku ne očekuju glavni izazovi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Praćenje novih tehnologija i provedba novih rješenja radi olakšavanja optimizacije poslovnih procesa	<ul style="list-style-type: none"> Redovito podnošenje izvješća o praćenju i preporuka za upravu povezanih s novim primjenjivim tehnologijama i rješenjima Planovi razvoja sustava koje treba ažurirati ishodima relevantnog istraživanja i razvoja 	Razvoj strukturiranog praćenja tehnologije i procesa procjene.	Agencija održava visoku razinu svijesti o tehnološkim kretanjima u sektoru	Pružanje Agenciji dovoljno informacija o najnovijim tehnološkim kretanjima u sektoru	Potpuna provedba godišnjeg plana za praćenje istraživanja i tehnologije	Sukladnost aktivnosti obavljenih za praćenje tehnologije u 2017. godini s godišnjim planom za praćenje istraživanja i tehnologije	Provedba godišnjeg plana za praćenje istraživanja i tehnologije prema definiranim mjerama i radnjama	Privremeno izvješće i godišnje izvješće o radu	1	40.000,00 EUR	GCU

2.3. Aktivnosti unutar područja primjene 3. strateškog cilja

Horizontalne aktivnosti

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

2.3.1. Provedba aktivnosti kako je navedeno u akcijskom planu za upravljanje zainteresiranim stranama⁴⁶

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: provedba radnji i mjera za pravilan angažman zainteresiranih strana.

Dodana vrijednost: Agencija će moći uspješno upravljati odnosima zainteresiranih strana u skladu sa svojim interesima i utjecajima.

Glavni izazovi: mjere provedene 2017. prema procjeni neće imati izravan utjecaj 2017. godine.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Postajati pouzdani savjetnik institucija EU-a u vezi s pitanjima o	Uživati kontinuirano veliko povjerenje zainteresiranih strana u sposobnost	Pružanje učinkovitih savjeta zainteresiranim stranama o pitanjima u vezi	Upravljanje odnosima sa zainteresiranim stranama na razuman i strukturiran	Osiguravanje pravilnog upravljanja odnosima sa zainteresiranim stranama	Potpuna provedba godišnjeg plana za upravljanje zainteresiranim stranama	Ukupna stopa zadovoljstva zainteresiranih strana	Ukupno zadovoljstvo o veće od 60 %	Anketa za zainteresirane strane	0.8		GCU

⁴⁶ Akcijski plan za upravljanje zainteresiranim stranama razrađuje se svake godine. Onaj za 2017. još nije dostupan u trenutku sastavljanja ovog dokumenta.

ICT-u unutar mandata Agencije	Agencije da isporuči zadatke u okviru svojeg mandata, što se kvantificira prema istraživanjima ciljanih zainteresiranih strana	s mandatom i aktivnostima Agencije Razvoj i održavanje odnosa s relevantnim institucijama EU-a i drugim zainteresiranim stranama	način tijekom godišnjeg plana za angažman zainteresiranih strana								
-------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.2. Planiranje i koordinacija sudjelovanja Agencije kao promatrača na službenom putovanju za evaluaciju Schengena

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: olakšavanje sudjelovanja u službenim putovanjima za evaluaciju Schengena.

Dodana vrijednost: Agencija ispunjava svoje obveze kao promatrač evaluacije Schengena na precizan i pouzdan način.

Glavni izazovi: broj zatraženih službenih putovanja za evaluaciju Schengena premašuje sposobnost Agencije da pruži odgovor.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Postati pouzdani savjetnik institucijama EU-a u vezi s pitanjima o ICT-u unutar mandata Agencije	Uživati kontinuirano veliko povjerenje zainteresiranih strana u sposobnost Agencije da isporuči zadatke u	Pružanje učinkovitih savjeta zainteresiranim stranama o pitanjima u vezi s mandatom i aktivnostima Agencije	Države članice dobivaju kontinuiranu podršku za evaluaciju Schengena.	Osiguravanje sudjelovanja stručnjaka Agencije u službenim putovanjima za evaluaciju Schengena	Sudjelovanje u službenim putovanjima za evaluaciju Schengena kao promatrač	Osiguravanje sudjelovanja osoblja eu-LISA-e u službenim putovanjima za evaluaciju Schengena na zahtjev	Odgovarajuće sudjelovanje prema planiranju koje je provela Komisija	Godišnja izvješća o radu	0.8		GCU

okviru svojeg mandata, što se kvantificira prema istraživanjima ciljanih zainteresiranih strana											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Partnerstva s europskim agencijama i drugim mjerodavnim tijelima

2.3.3. Zaključivanje i provedba radnih sporazuma i godišnjih planova suradnje u relevantnim područjima s agencijama EU-a

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: pregovori o radnim sporazumima i uzastopna provedba prema dogovoru.

Dodana vrijednost: stvaranje sinergije s drugim agencijama i zainteresiranim stranama i povećanje vidljivosti Agencije na temelju prethodne analize praktične vrijednosti.

Glavni izazovi: interni postupci partnera mogu utjecati na vremenski okvir i zaključivanje radnih sporazuma.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Vođenje prikupljanja i dijeljenja najboljih praksi u području ICT-a	Uspostavljeni unutarnji proces za upravljanje znanjem Dijeljenje stručnosti, „naučenih lekcija” i najboljih praksi iz relevantnih tematskih područja opsežnih projekata	Traženje relevantnih sinergija s drugim akterima iz ICT-a iz privatnog i javnog sektora i razvoj odgovarajućih programa za učenje i prilika za razmjenu informacija	Održavanje partnerstva s agencijama EU-a	Upravljanje odnosima s drugim organizacijama na strukturiran i jasan način Pružanje savjeta i najboljih praksi zainteresiranim stranama eu-LISA-e	Uspostavljeni radni sporazumi i Memorandumi o razumijevanju	Provedba radnih sporazuma s CEPOL-om, FRONTEX-om, EASO-om, Europolom i FRA-om	Svi radni sporazumi i Memorandumi o razumijevanju provedeni prema predviđanjima	Godišnja izvješća o radu	1		GCU

2.4. Aktivnosti unutar područja primjene 4. strateškog cilja

Operativne aktivnosti

Upravljanje financijama i nabava

2.4.1. Izvršavanje plana za nabavu i stjecanje

Vrsta aktivnosti: operativna

Opis: koordinacija i praćenje provedbe plana za nabavu i stjecanje. To se posebno odnosi na upravljanje natječajima i ugovaranje.

Dodana vrijednost: održavanje i olakšavanje poslovanja Agencije osiguravanjem dobrog financijskog upravljanja.

Glavni izazovi: Poštovanje pravila o javnoj nabavi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Sustavno postizanje ciljeva provedbe proračuna	Razvoj i daljnje jačanje financija i postupaka nabave Agencije u skladu s mjerodavnim normama, smjernicama i najboljim praksama EU-a, uključujući one iz privatnog sektora	Pružanje cjelogodišnjih pravodobnih usluga visoke kvalitete organizaciji s proračunskim, nabavnim i financijskim uslugama kao podršku Agenciji. Proces se ponovno	Podržavanje temeljnih aktivnosti Agencije pružanjem pravovremene nabave i stjecanja	Pokrenuti su potrebni postupci natječaja i zaštićena su područja ugovora	Odgoda (u kalendarskim danima) od planiranog datuma potpisivanja glavnih ugovora koji se odnose na glavu 3. proračuna Agencije, s obzirom na datume u planu	Odstupanja velikih nabava ne premašuju šest tjedana (tj. 42 kalendarska dana od planiranog datuma potpisivanja ugovora)	Godišnje izvješće o radu	4		FPU

			osmišljavaju kako bi se poboljšala učinkovitost i djelotvornost, gdje god je to moguće kroz dematerijalizaciju			za nabavu i stjecanje					
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

Horizontalne aktivnosti

Razvoj okvira upravljanja Agencije

2.4.2. Pregled modela korporativnog upravljanja

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: pregled dokumentacije i intervjui s ključnim zainteresiranim stranama eu-LISA-e uključeni u korporativno upravljanje.

Dodana vrijednost: poboljšanje ukupne radne učinkovitosti korporativnog upravljanja Agencije.

Glavni izazovi: u ovom se trenutku ne očekuju glavni izazovi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Provođenje odgovarajućih industrijskih standarda: provedeni standardi ITSM, PRINCE2, ISO27001	Utvrđivanje ključnih područja poslovanja i procesa koje je potrebno poboljšati, utvrđivanje i analiza razloga loših radnih učinaka, planiranje i provedba	Model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizicima, upravljanje unutarnjom kontrolom i upravljanje kvalitetom provodi	Održavanje odgovarajućeg modela korporativnog upravljanja za Agenciju	Pružen je namjenski prijedlog za izmjene modela korporativnog upravljanja Agencije	Prijedlog izmjena pravodobno se dostavlja	Prijedlog se isporučuje prije kraja 2017. godine	Završno izvješće uključujući procjenu i prijedloge za daljnji razvoj modela korporativnog upravljanja eu-LISA-e	0.3		GCU

		promjena potrebnih za poboljšanje radne učinkovitosti na način koji se može kvantificirati ili izmjeriti.	se i njime se upravlja u Agenciji prema njegovim definicijama i zahtjevima								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.3. Provedba prilagođenog sustava upravljanja kvalitetom prema potrebama eu-LISA-e

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: okvir za upravljanje kvalitetom osmišljen je i odobren za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom.

Dodana vrijednost: poboljšanje/održavanje ukupne radne učinkovitosti Agencije.

Glavni izazovi: provedba može biti odgođena zbog ograničenih resursa.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Neprestano usklađivanje operativnog i strateškog planiranja, kao i mogućnosti organizacije da najbolje služi potrebama zainteresiranih strana	Provedba sustava upravljanja kvalitetom (QM) na temelju primjenjivih standarda	Utvrđivanje ključnih područja poslovanja i procesa koje je potrebno poboljšati, utvrđivanje i analiza razloga loših radnih učinaka, planiranje i provedba promjena potrebnih za poboljšanje radne učinkovitosti na način koji se može kvantificirati ili izmjeriti	Model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizicima, upravljanje unutarnjom kontrolom i upravljanje kvalitetom provodi se i njime se upravlja u Agenciji prema njegovim definicijama i zahtjevima	Podržavanje visoke kvalitete usluga i operacija eu-LISA-e	Sve aktivnosti provode se u skladu s planom	Sustav upravljanja kvalitetom provodi se u traženom vremenu i području primjene	Sustav upravljanja kvalitetom postupno se uspostavlja od 1. tromjesečja 2018. godine	Godišnji plan upravljanja kvalitetom	0.6	60.000,00 EUR	GCU

2.4.4. Pravovremena administrativna podrška za Upravni odbor

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: koordinacija, priprema i olakšavanje upravljanja koje omogućuje Upravni odbor.

Dodana vrijednost: podržavanje izvršavanja zahtjeva iz uredbe o osnivanju (članak 12. i članak 15.). Održavanje pozitivnog dojma o Agenciji.

Glavni izazovi: održavanje visoke razine predanosti potrebne za učinkovito upravljanje.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Razvoj i održavanje snažne korporativne kulture i pozitivne slike prema zainteresiranim stranama i institucijama EU-a	Kohezivni i koherentni korporativni identitet radi održavanja pozitivne slike Agencije	Promicanje i održavanje pozitivne slike Agencije učinkovitim vanjskom komunikacijom (uključujući programe suradnje i obveze pravnog i zakonskog podnošenja izvješća)	Upravni odbor učinkovito obavlja svoje dužnosti	Sastav upravnog odbora	Održavanje administrativne i logističke podrške Upravnom odboru na visokoj razini	Sastanci održani prema planu Ukupna stopa zadovoljstva zainteresiranih strana	Sastanci organizirani na zahtjev Upravnog odbora Ukupno zadovoljstvo veće od 70 %	Privremeno izvješće i godišnje izvješće o radu Anketa za zainteresirane strane	0.8	360.000,00 EUR	GCU

2.4.5. Pravovremena administrativna podrška za savjetodavne skupine

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: koordinacija, priprema i olakšavanje rada AG-ova.

Dodana vrijednost: podržavanje izvršavanja zahtjeva iz uredbe o osnivanju (članak 19.). Održavanje pozitivne slike o Agenciji.

Glavni izazovi: olakšavanje visoke razine stručnosti AG-ova za podršku Upravnog odbora.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići u okviru ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Razvoj i održavanje snažne korporativne kulture i pozitivne slike prema zainteresiranim stranama i institucijama EU-a	Kohezivni i koherentni korporativni identitet radi održavanja pozitivne slike Agencije	Promicanje i održavanje pozitivne slike Agencije učinkovitim vanjskom komunikacijom (uključujući programe suradnje i obveze pravnog i zakonskog podnošenja izvješća)	Savjetodavne skupine učinkovito obavljaju svoje dužnosti	Učinkovit rad Savjetodavnih skupina	Održavanje administrativne i logističke podrške Savjetodavnim skupinama na visokoj razini	Sastanci održani prema planu Ukupna stopa zadovoljstva zainteresiranih strana	Sastanci organizirani na zahtjev Upravnog odbora Ukupno zadovoljstvo veće od 70 %	Privremeno izvješće i godišnje izvješće o radu Anketa za zainteresirane strane	1.2	420.000,00 EUR	GCU

2.4.6. Godišnje planiranje i podnošenje izvješća

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: izrada zakonodavnih programa rada, privremena izvješća o radu i konsolidirana godišnja izvješća o radu, uključujući prikupljanje relevantnih informacija.

Dodana vrijednost: ispunjavanje zakonodavnih zahtjeva i pružanje zainteresiranim stranama dovoljno informacija o planovima i radnoj učinkovitosti Agencije.

Glavni izazovi: prikupljanje podataka prema zahtjevu Jedinstvenog programskog dokumenta i konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu u rokovima.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Neprestano usklađivanje operativnog i strateškog planiranja, kao i mogućnosti organizacije da najbolje služi potrebama zainteresiranih strana	Provedba strateških ciljeva Agencije kako je opisano unutar njezinog dokumenta za šestogodišnju strategiju	Provedba i upravljanje dugoročnom strategijom Agencije i dokazivanje istog stvaranjem odgovarajućih i točnih podataka o upravljanju	Izrada sve regulatorne i potrebne dokumentacije za planiranje i izvješćivanje	Ispunjavanje zakonskog zahtjeva za planiranje i podnošenje izvješća o radu Agencije	Izrada Jedinstvenog programskog dokumenta, privremena i godišnja izvješća o radu	Sukladnost s rokovima za izradu izvješća i održavanje potrebne kvalitete planova/programa	Izrada svih dokumenata u rokovima Sve dokumente donio je Upravni odbor	Službeno podnošenje dokumenata AG-ima i Upravnom odboru Odluke Upravnog odbora	0.8	40.000,00 EUR	GCU

2.4.7. Pregled i ažuriranje dugoročne strategije eu-LISA-e

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: ovom se aktivnošću predviđa razrada unutarnjih i vanjskih analiza, što rezultira ažuriranom dugoročnom strategijom.

Dodana vrijednost: podržavanje sposobnosti Agencije da se prilagodi promjenama u okruženju.

Glavni izazovi: osiguravanje dostatnog znanja unutar Agencije za obavljanje potrebnih analiza.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Neprestano usklađivanje operativnog i strateškog planiranja, kao i mogućnosti organizacije da najbolje služi potrebama zainteresiranih strana	Provedba strateških ciljeva Agencije kako je opisano unutar njezinog dokumenta za šestogodišnju strategiju	Provedba i upravljanje dugoročnom strategijom Agencije i dokazivanje istog stvaranjem odgovarajućih i točnih podataka o upravljanju	Planiranjem agencije bolje se prilagođava promjenama u okruženju, što rezultira aktivnostima koje su bolje osmišljene kao odgovor na potrebe zainteresiranih strana	Usklađivanje dugoročne strategije Agencije s promjenama u okruženju	Ažurirana dugoročna strategija	Odobranje ažurirane dugoročne strategije od strane Upravnog odbora	Upravni odbor donosi ažuriranu dugoročnu strategiju	Odluka Upravnog odbora	0.2	20.000,00 EUR	GCU

Upravljanje financijama i nabava

2.4.8. Prijenos tijekova rada u papirnatom obliku na elektroničke tijekove rada na temelju korporativne informacijske infrastrukture

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: projekt će obuhvaćati istraživanje, testiranje i provedbu modeliranja tijeka rada u korporativnoj informacijskoj infrastrukturi na temelju postojećih dokumenata s redoslijedom kruženja i kontrolnim popisima.

Dodana vrijednost: povećana učinkovitost u tijekovima rada (sljedivost, revizijski trag) i učinkovitost u unutarnjim kontrolama *ex ante* financijskih kontrola.

Glavni izazovi: korporativni informacijski alati moraju biti dovoljno napredni da podrže taj proces.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Sustavno postizanje ciljeva provedbe proračuna	Razvoj i daljnje jačanje financija i postupaka nabave Agencije u skladu s mjerodavnim normama, smjernicama i najboljim praksama EU-a, uključujući one iz privatnog sektora	Pružanje cjelogodišnjih pravodobnih usluga visoke kvalitete organizaciji s proračunskim, nabavnim i financijskim uslugama kao podršku Agenciji. Procesi se ponovno osmišljavaju kako bi se poboljšala učinkovitost i djelotvornost, gdje god je to moguće kroz dematerijalizaciju.	Uklanjanje tijekova rada u papirnatom obliku	Sustav za elektronički tijek rada proveden i u uporabi	Financijski (za obveze i plaćanja) operativni krugovi (dokumenti s redoslijedom kruženja i kontrolni popisi) dostupni su i funkcioniraju na korporativnoj informacijskoj infrastrukturi	Financijski operativni krugovi u i funkcioniraju na korporativnoj informacijskoj infrastrukturi do kraja 2017. godine	Privremeno i konačno izvješće projekta	0.3	50.000,00 EUR	FPU

2.4.9. Poboljšanje planiranja proračuna i točnost provedbe u proračunu za 2017.

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: optimiziran je ciklus planiranja, provedbe, praćenja i podnošenja izvješća.

Dodana vrijednost: poboljšano planiranje, provedba, praćenje proračuna.

Glavni izazovi: zahtjevi u hitnim slučajevima u okviru sustava.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Sustavno postizanje ciljeva provedbe proračuna	Razvoj i daljnje jačanje financija i postupaka nabave Agencije u skladu s mjerodavnim normama, smjericama i najboljim praksama EU-a, uključujući one iz privatnog sektora	Pružanje cjelogodišnjih pravodobnih usluga visoke kvalitete organizaciji s proračunskim, nabavnim i financijskim uslugama kao podršku Agenciji. Procesi se ponovno osmišljavaju kako bi se poboljšala učinkovitost i djelatnost, gdje god je to moguće kroz dematerijalizaciju	Osiguravanje boljeg planiranja proračuna	Bolje mogućnosti za precizno planiranje proračuna.	Točnost planiranja proračuna u proračunu za 2017. godinu Izvršenje proračuna (Obveze i odobrena sredstva za plaćanje – C1 krediti) obračunava se jednom godišnje.	10 %-tno smanjenje broja proračunskih prijenosa u odnosu na 2016. godinu Administrativni proračun (glava 1. i 2.): 95 % Operativni proračun (glava 3.): 95 %	Izvješća o provedbi mjesečnog proračuna	1		FPU

2.4.10. Pravodobno pružanje usluga povezanih s proračunskim, nabavnim i financijskim upravljanjem

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: pružanje visokokvalitetnih i primjerenih unutarnjih usluga za proračunsko, nabavno i financijsko upravljanje.

Dodana vrijednost: podržavanje nesmetanog izvršavanja zadataka Agencije.

Glavni izazovi: planirano značajno povećanje proračuna i količine upravljanih ugovora može uzrokovati prekide usluge u ovom području.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Sustavno postizanje ciljeva provedbe proračuna	Razvoj i daljnje jačanje financija i postupaka nabave Agencije u skladu s mjerodavnim normama, smjericama i najboljim praksama EU-a, uključujući one iz privatnog sektora	Pružanje cjelogodišnjih usluga visoke kvalitete organizaciji s proračunskim, nabavnim i financijskim uslugama kao podršku Agenciji. Procesi se ponovno osmišljavaju kako bi se poboljšala učinkovitost i djelatnost, gdje god je to moguće kroz dematerijalizaciju i usvajanje e-alata	Podrškom poslovanja Agencije osigurava se dobro upravljanje financijama.	Pružanje visokokvalitetnih unutarnjih proračunskih, nabavnih i financijskih usluga	Nema većih prekida usluga povezanih s unutarnjim organizacijskim problemima	Prekidi usluge kraći od jednog tjedna	Godišnje izvješće o radu	7.7		FPU

Upravljanje objektima

2.4.11. Uspostavljanje korporativnih i drugih usluga u novoj zgradi u Tallinnu

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: učinkovito i djelotvorno planiranje i uspostava korporativnih i drugih usluga u novoj zgradi u Tallinnu (obnova, ugostiteljstvo, sastanak, čišćenje, odlaganje otpada, zalihe, radno mjesto, logistika). Provođenje potrebnih, višegodišnjih procesa nabave visoke kvalitete za održavanje usluga i uslužnih programa.

Dodana vrijednost: dulja održiva dobrobit osoblja s dobrim radnim uvjetima u skladu s OIB standardima.

Glavni izazovi: ovisnost o vanjskom vlasniku procesa i izvođačima.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Poboljšani radni uvjeti za osoblje	Osiguravanje potrebnih i odgovarajućih radnih uvjeta za osoblje	Nova zgrada Tallinn spremna je za upotrebu eu-LISA-e	Sukladnost s OIB standardima	Uredski prostor u skladu je s OIB standardima	Protokol primopredaje	0.5	120.000,00 EUR	CSS

2.4.12. Premještaj iz starog u novi prostor u Tallinnu

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: organizacijski poslovi u odnosu na staru i novu zgradu u Tallinnu: preseljenje, priprema starog prostora u Tallinn i preuzimanje novih prostora u Tallinnu, uključujući uspostavu, obuku i rad novih sustava objekata na mreži za novu zgradu.

Dodana vrijednost: neometan prijelaz informacijskih i neinformacijskih poslovnih usluga.

Glavni izazovi: ovisnost o vanjskim izvođačima. Dobivanje dovoljno vremena za premještaj.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Poboljšani radni uvjeti za osoblje	Pružanje usluga u području upravljanja zgradama, upravljanja objektima i logistikom u Tallinnu	Izvršeni svi potrebni poslovi za premještanje iz stare u novu zgradu	Izvršavanje uklanjanja i preuzimanja prema rasporedu i području primjene	Uklanjanje i preuzimanje izvršeno na vrijeme i unutar područja primjene	Konačno izvješće o projektu	0.7	250.000,00 EUR	CSS

2.4.13. Premještaj iz starog u novi prostor u Strasbourgu

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: organizacijski poslovi u odnosu na staru i novu zgradu u Strasbourgu: prebacivanje imovine (prijenosna računala, stolna računala itd.) u vezi sa sustavima glavnih poslovnih aktivnosti (npr. stavke koje se odnose na funkcije administratora sustava, mrežnih administratora, tima za testiranje).

Dodana vrijednost: neometan prijelaz usluga sustava glavnih poslovnih aktivnosti.

Glavni izazovi: ovisnost o vanjskim izvođačima. Dobivanje dovoljno vremena za premještaj.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Poboljšani radni uvjeti za osoblje	Pružanje usluga u području upravljanja zgradama, upravljanja objektima i logistikom u Tallinnu	Izvršeni svi potrebni poslovi za premještanje iz nove u staru zgradu	Izvršavanje uklanjanja i preuzimanja prema rasporedu i području primjene	Uklanjanje i preuzimanje izvršeno na vrijeme i unutar područja primjene	Konačno izvješće o projektu	0.1	20.000,00 EUR	OPD

2.4.14. *Daljnji razvoj platformi intraneta i ektraneta*

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: nadogradnja i redovito održavanje platforme za suradnju Agencije.

Dodana vrijednost: učinkovit i siguran informacijski alat za suradnju između Agencije i njezinih zainteresiranih strana.

Glavni izazovi: održavanje odgovarajuće ravnoteže između dostupnog kapaciteta i sve većih potreba.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Pružanje usluga u području korporativnog informacijskog upravljanja	Poboljšanje platformu za suradnju Agencije (intranet i ektranet) novim paketima rješenja i poboljšanjima skalabilnosti kako bi se pružile bolje usluge unutarnjim i vanjskim zainteresiranim stranama	Novi paketi rješenja i poboljšanja skalabilnosti	Postotak predstavnika AG-a i MB-a koji upotrebljavaju alat barem jednom mjesečno	80 % predstavnika AG-a i MB-a upotrebljavaj u alat barem jednom mjesečno	Izvešće o istraživanju	1.4	560.000,00 EUR	CSS

2.4.15. *Poboljšanje mreže, sustava i sigurnosne arhitekture Agencije za korporativnu uporabu*

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: redovito održavanje i nadogradnja za podržavanje poslovanja Agencije.

Dodana vrijednost: učinkovit mrežni sustav i sigurnosna arhitektura kojima se podupire poslovanje Agencije.

Glavni izazovi: održavanje odgovarajuće ravnoteže između dostupnog kapaciteta i sve većih potreba.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Pružanje usluga u području korporativnog informacijskog upravljanja	Poboljšanje mreže, sustava i sigurnosne arhitekture Agencije za korporativnu uporabu kako bi se osigurala fleksibilnost, bolja dostupnost i pouzdanost	Poboljšana mreža, sustav i sigurnosna arhitektura Agencije	Broj nadogradnji/izdanja godišnje	Najmanje dvije nadogradnje/izdanja godišnje	Izvešće o nadogradnji/izdanju	1.4	860.000,00 EUR	CSS

2.4.16. Pružanje i poboljšanje korporativnih informacijskih usluga kao i potrebnog održavanja kako bi se pojednostavili postupci i pružila podrška osoblju eu-LISA-e

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: poboljšanje korporativnih informacijskih usluga kako bi se zadovoljile poslovne potrebe.

Dodana vrijednost: korporativne informacijske usluge dovoljno podržavaju osoblje eu-LISA-e.

Glavni izazovi: osiguravanje dovoljne razine usluge prema fluktuaciji poslovnih potreba.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Pružanje usluga u području korporativnog informacijskog upravljanja	Osiguravanje odgovarajućih informacijskih usluga kao i potrebnog globalnog održavanja kako bi se pojednostavili postupci i pružila podrška osoblju eu-LISA-e	Uspostavljene potrebne informacijske usluge i globalno održavanje	Sukladnost vremena odgovora na uslugu sa SLA-om (na temelju SLA-a koji će biti potpisan 2016.)	Vrijeme odgovora na zahtjeve za uslugu kako je definirano SLA-om	Periodička SLA izvješća.	1.5	520.000,00 EUR	CSS

2.4.17. *Daljnja provedba sustava elektroničkog upravljanja dokumentima*

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: razvoj i provedba proširenih funkcionalnosti sustava.

Dodana vrijednost: dovoljno sredstava za podržavanje poslovnih potreba eu-LISA-e.

Glavni izazovi: ispunjavanje tehničkih i poslovnih zahtjeva Agencije u pogledu kapaciteta i količine.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Poboljšanje produktivnosti putem boljih radnih uvjeta za sve osoblje	Agencija će poboljšati svoju učinkovitost u poslovnim procesima	Povećanje učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih procesa eu-LISA-e putem poboljšanih funkcija preuzimanja i uređivanja dokumenata	Administracija dokumenata, arhiviranje i preuzimanje dokumenata putem elektroničkog sustava upravljanja dokumentima	Prekid rada sustava upravljanja dokumentima –	Ne manje od 95 % dostupnost i sustava	Izvešća o radnoj učinkovitosti sustava	0.2	160.000,00 EUR	CSS

Upravljanje ljudskim resursima

2.4.18. Obrada platne liste i administracije prava

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: aktivnosti koje čine svakodnevne zadatke povezane s ljudskim resursima: priprema i prijenos dokumenata zaprimljenih od osoblja i relevantnih za obračun plaća, uključujući pravo na naknade, naknadu troškova, promjene prijevoznika itd.

Dodana vrijednost: slijede pravila i propisi o osoblju i ispunjavaju se očekivanja osoblja o pitanjima koja se odnose na plaćanje.

Glavni izazovi: vanjske ovisnosti. Ugovor o razini usluge koji je sklopljen s Uredom Europske komisije za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu, kojim se nudi puna usluga, zahtijeva redovitu raspodjelu vremena, veću od očekivane, za praćenje procesa izrade platne liste u vezi s plaćanjem individualnih materijalnih prava, kao i za ispravke ljudskih pogrešaka na platnoj listi. eu-LISA ovisi o vremenu odgovora Ureda Europske komisije za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu, koje je često dulje od nekoliko dana ili tjedana.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Zadržavanje i kontinuirani razvoj osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putovima zaposlenika	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja i prilika za razvoj te obuku	Utvrđivanje, privlačenje, razvoj i zadržavanje talentiranih zaposlenika i osiguravanje njihovog razvoja putem odgovarajućih prilika za učenje	Učinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima, uključujući platnu listu (i administracija prava), radno vrijeme i upravljanje slobodnim danima, razvoj eu-LISA-inih provedbenih pravila, zapošljavanje za zamjenu osoblja zbog prirodne fluktuacije zaposlenika ⁴⁷ (kraj ili raskid ugovora)	Osoblje prima plaću na vrijeme i s točnim iznosima	Platna lista i administracija prava izvršavaju se prema pravilima i propisima za osoblje	Sukladnost s pravnim obvezama prema osoblju u pogledu mjesečne isplate plaća i prava	Točna mjesečna plaća isplaćuje se osoblju do 15. dana svakog mjeseca.	Izvješća o platnoj listi	1.5		Jedinica za ljudske resurse i obuku

⁴⁷ Prirodna fluktuacija osoblja jest omjer broja zaposlenika koji napuštaju organizaciju osipanjem zbog istjecanja ugovora o radu, otkaza ili davanja ostavke tijekom određenog razdoblja i broja zaposlenih koji primaju plaću u istom razdoblju.

2.4.19. *Upravljanje dopustom i radnim vremenom*

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: aktivnosti koje čine svakodnevne zadatke povezane s ljudskim resursima: praćenje prava na dopust, provjera dostavljenih dokumenta osoblja radi poštivanja pravila o toj temi, evidencija dopusta; provjera dokumenata povezanih s radnim vremenom i naknada za prekovremeni rad, rad u smjenama i dežuranje.

Dodana vrijednost: sukladnost s pravnim obvezama prema osoblju.

Glavni izazovi: složena administracija bilježenja vremena zbog različitih režima rada.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Zadržavanje i kontinuirani razvoj osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putovima zaposlenika	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja i prilika za razvoj te obuku	Utvrđivanje, privlačenje, razvoj i zadržavanje talentiranih zaposlenika i osiguravanje njihovog razvoja putem odgovarajućih prilika za učenje	Učinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima, uključujući platnu listu (i administraciju prava), radno vrijeme i upravljanje slobodnim danima, razvoj provedbenih pravila eu-LISA-e, zapošljavanje za zamjenu osoblja zbog prirodne fluktuacije zaposlenika (kraj ili otkaz ugovora)	Upravljanje radnim vremenom na način kojim će se osigurati optimalna radna učinkovitost Agencije i osiguravanje da osoblje dobiva sve potrebne i dopuštene dopuste	Upravljanje dopustom i radnim vremenom izvršava se prema pravilima i propisima za osoblje	Sukladnost upravljanja dopustom i radnim vremenom s pravilima i odlukama eu-LISA-e o toj temi	Upravljanje dopustom i radnim vremenom izvršava se prema Pravilniku o osoblju i odlukama eu-LISA-e	Izvešća o nadzornoj ploči ALLEGRO	1.5		Jedinica za ljudske resurse i obuku

2.4.20. Zapošljavanje i zamjena osoblja

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: zapošljavanje se provodi u skladu s određenim pravilima, procesima i postupcima eu-LISA-e.

Dodana vrijednost: Agencija može nastaviti izvršavati zadatke na neometan i pouzdan način uz podršku učinkovitog i djelotvornog zapošljavanja Odjela za ljudske resurse.

Glavni izazovi: ograničeni iznos zahtjeva zbog uvjeta zapošljavanja za Estoniju.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Zadržavanje i kontinuirani razvoj osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putovima zaposlenika	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja i prilika za razvoj te obuku	Utvrđivanje, privlačenje, razvoj i zadržavanje talentiranih zaposlenika i osiguravanje njihovog razvoja odgovarajućim prilikama za unaprjeđenje karijere	Učinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima, uključujući platnu listu (i administraciju prava), radno vrijeme i upravljanje slobodnim danima, razvoj provedbenih pravila eu-LISA-e, zapošljavanje za zamjenu osoblja zbog prirodne fluktuacije zaposlenika (kraj ili otkaz ugovora)	Održavanje visoke razine stručnosti kako bi služila potrebama Agencije	Zapošljavanje i zamjena osoblja zbog prirodne fluktuacije zaposlenika provodi se prema pravilima i propisima za osoblje	Vrijeme za zamjenu osoblja	Zamjene osoblja izvršena u roku od pet mjeseci od dana objave obavijesti o slobodnom radnom mjestu	Mjesečno SMART izvješće	0.5		Jedinica za ljudske resurse i obuku

2.4.21. Procjena, reklasifikacija i produljenje radnih ugovora osoblja

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: procjena i reklasifikacija članova osoblja godišnje su aktivnosti koje se izvršavaju u skladu s pravilima o toj temi.

Dodana vrijednost: sukladnost s pravnim obvezama prema osoblju i važnost motivacije osoblja, što pridonosi zadržavanju osoblja.

Glavni izazovi: preklapajući radni prioriteti.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Zadržavanje i kontinuirani razvoj osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putovima zaposlenika	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja i prilika za razvoj te obuku	Utvrđivanje, privlačenje, razvoj i zadržavanje talentiranih zaposlenika i osiguravanje njihovog razvoja putem odgovarajućih prilika za učenje	Učinkovito i djelotvorno upravljanje kompetencijama, vještinama i znanjima osoblja eu-LISA-e putem okvira sposobnosti Agencije	Osoblje prima naknadu za prijevoz i pravodobno se procjenjuje i reklasificira	Procjena i reklasifikacija provode se prema pravilima i propisima za osoblje	Sukladnost s Pravilnikom o osoblju i provedbenim pravilima eu-LISA-e u smislu pravila i rokova koji se procjenjuju prema broju žalbi (registar članka 90. Žalbe)	Proces koji će biti dovršen u skladu s provedbenim pravilima eu-LISA-e	Godišnje izvješće o procjeni i godišnje izvješće o unaprjeđenju	0.5		Jedinica za ljudske resurse i obuku

2.4.22. Provedba ocjenjivanja kroz 360 stupnjeva u Agenciji

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: ocjenjivanje kroz 360 stupnjeva provodit će se prema usvojenom postupku i ima za cilj razvoj osoblja Agencije koji rade na rukovodećim mjestima (voditelji odjela i jedinica), radnim mjestima koja uključuju elemente rukovoditeljskih poslova (voditelji sektora) i stručnog osoblja u ulogama nasljednika.

Dodana vrijednost: razvoj osoblja pod uvjetom da su izvješća povezana sa savjetovanjem prema potrebi.

Glavni izazovi: u slučaju da se procesom ne povezuju evaluacijska izvješća sa savjetovanjem kad je to potrebno, ciljevi se možda neće postići u skladu s očekivanjima, a motivacija osoblja može biti smanjena.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Zadržavanje i kontinuirani razvoj osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putovima zaposlenika	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja i prilika za razvoj te obuku	Utvrđivanje, privlačenje, razvoj i zadržavanje talentiranih zaposlenika i osiguravanje njihovog razvoja putem odgovarajućih prilika za učenje	Učinkovito i djelotvorno upravljanje kompetencijama, vještinama i znanjima osoblja eu-LISA-e putem okvira sposobnosti Agencije	Procjena potrebe za razvojem kompetencija osoblja	Sveobuhvatno izvješće o rezultatima s preporukama i potrebama za savjetovanje	Broj zaposlenika koji podliježu ocjenjivanju kroz 360 stupnjeva	Ocjenjivanja kroz 360 stupnjeva izvršena na barem 17 članova osoblja eu-LISA-e (menadžeri, osobe s djelomičnim menadžerskim odgovornostima i potencijalni nasljednici tih funkcija) i navedene veze sa savjetovanjem.	Izvješće o ocjenjivanju kroz 360 stupnjeva (nadzorna ploča ALLEGRO)	0.5	40.000,00 EUR	Jedinica za ljudske resurse i obuku

2.4.23. *Izrada dokumenta o politici o sigurnosti i zdravlju te provedba povezanog plana za horizontalne aktivnosti*

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: to je interdisciplinarna aktivnost koja uključuje osoblje eu-LISA-e odgovorno za ljudske resurse, sigurnost, logistiku (izgradnju infrastrukture), kao i vanjske stručnjake za zdravstvenu i sigurnosnu problematiku (uključujući neke medicinske aspekte) kako bi stvorili dosljedni dokument politike i provedbeni okvir u području zdravlja i sigurnosti u svim uslugama i prostorima.

Dodana vrijednost: sukladnost sa zakonskim obvezama i pružanje sveobuhvatnog pristupa prema jednoj politici umjesto niza raspršenih dokumenata i aktivnosti.

Glavni izazovi: u ovom se trenutku ne očekuju glavni izazovi.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Zadržavanje i kontinuirani razvoj osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putovima zaposlenika	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja i prilika za razvoj te obuku	Utvrđivanje, privlačenje, razvoj i zadržavanje talentiranih zaposlenika i osiguravanje njihovog razvoja putem odgovarajućih prilika za učenje	Zdravo i sigurno radno okruženje	Po potrebi poboljšanje uvjeta sigurnosti i zdravlja na radu u eu-LISA-i	Provedba programa sigurnosti i zdravlja na radu eu-LISA-e	Donošenje dokumenta eu-LISA-e o politici o sigurnosti i zdravlju . Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane aktivnosti navedene u planu	Najmanje 90 % aktivnosti iz plan za 2017. provodi Agencija.	Plan provedbe i dokument politike o sigurnosti i zdravlju	0.5	50.000,00 EUR	Jedinica za ljudske resurse i obuku

2.4.24. Učenje i razvoj tehničkih vještina za upravljanje informacijskim sustavima

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: obuka se provodi u skladu s određenim pravilima, procesima i postupcima eu-LISA-e i temelji se na operativnim potrebama.

Dodana vrijednost: Agencija će dalje razvijati tehničke kapacitete i znanje upravljanja opsežnim informacijskim sustavima za svoje statutorne članove osoblja kako bi jamčila kontinuitet poslovanja i vlasništvo nad internim znanjem.

Glavni izazovi: vanjske ovisnosti, dostupnost osoblja za produženi i intenzivni tečaj obuke zbog preklapajućih rasporeda rada.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Zadržavanje i kontinuirani razvoj osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putovima zaposlenika	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja i prilika za razvoj te obuku	Utvrđivanje, privlačenje, razvoj i zadržavanje talentiranih zaposlenika i osiguravanje njihovog razvoja odgovarajućim prilikama za unaprjeđenje karijere	Učinkovitost i upravljanje sustavima	Održavanje i daljnje obogaćivanje visoke razine stručnosti kako bi služila potrebama Agencije	Ponuda kvalitativnih aktivnosti učenja i razvoja članovima osoblja	Izvršeno ocjenjivanje obavljenih aktivnosti	80 % općeg zadovoljstva; 90 % potreba utvrđenih provedbom okvira sposobnosti u području upravljanja obuhvaćenim informacijskim sustavima	Mjesečno SMART izvješće; tromjesečno izvješće, primijenjene višestruke evaluacijske metode o tehničkom znanju upravljanja sustavima	0.5	250.000,00 EUR	Jedinica za ljudske resurse i obuku

2.4.25. Učenje i razvoj za meke, administrativne i menadžerske vještine

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: učenje i razvoj provode se u skladu s određenim pravilima, procesima i postupcima eu-LISA-e.

Dodana vrijednost: Agencija će dalje razvijati i zadržati svoje osoblje putem prilika za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Glavni izazovi: vanjske ovisnosti i dostupnost osoblja za predloženu obuku zbog preklapajućih rasporeda rada.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Zadržavanje i kontinuirani razvoj osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putovima zaposlenika	Predanost pojedinca i tima Agenciji koja je dosljedno usklađena osiguravanjem dijeljenja znanja i prilika za razvoj te obuku	Utvrđivanje, privlačenje, razvoj i zadržavanje talentiranih zaposlenika i osiguravanje njihovog razvoja odgovarajućim prilikama za unaprjeđenje karijere	osoblje eu-LISA ovlašteno za nasljeđivanje funkcije i zamjena osoblja koja se javlja zbog prirodne fluktuacije zaposlenika	Održavanje i daljnje obogaćivanje visoke razine stručnosti kako bi služila potrebama Agencije	Aktivnosti učenja i razvoja za članove osoblja	Izvršeno ocjenjivanje obavljenih aktivnosti na razini osoblja koje pohađa obuku i povratne informacije voditelja odjela/jedinica/sektora (primijenjena analiza Kirkpatrick o upotrebi stečenog znanja (razina 4)); postotak članova osoblja koji pohađaju aktivnosti učenja	80 % općeg zadovoljstva; 90 % članova osoblja pohađa barem jednu aktivnost učenja i razvoja	Mjesečno SMART izvješće; tromjesečno izvješće	0.5	400.000,00 EUR	Jedinica za ljudske resurse i obuku

2.4.26. Stvaranje eu-LISA-ine e-biblioteke

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: stvaranje zajedničkog prostora koji osoblje eu-LISA-e upotrebljava kao izvor informacija o znanju stečenom tijekom obuka i u kojem osoblje sprema informacije.

Dodana vrijednost: znanje zaprimljeno kroz vanjsku obuku lako je dostupno svim članovima osoblja.

Glavni izazovi: jamčenje dosljednosti u cijeloj Agenciji.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Zadržavanje i kontinuirani razvoj osoblja Agencije putem čvrstog upravljanja znanjem i vještinama, zajedno s personaliziranim razvojnim putovima zaposlenika	Uspostavljen sustav upravljanja znanjem	Stvaranje odgovarajuće strategije i okvira za upravljanje znanjem za Agenciju	Provedba upravljanja znanjem eu-LISA-e putem e-biblioteke	Osiguravanje da osoblje može jednostavno doći do informacija iz vanjskih obuka	E-biblioteka eu-LISA-e dostupna je osoblju Agencije kako bi se potaknula razmjena znanja među osobljem	Postotak materijala za obuku primljenih prilikom vanjske obuke, koju financira eu-LISA, koji su uključeni u biblioteku za upotrebu.	Barem 75 % materijala za obuku primljenih prilikom vanjske obuke, koju financira eu-LISA, uključeno je u biblioteku	Godišnje izvješće o provedbi e-biblioteke	0.5	25.000,00 EUR	Jedinica za ljudske resurse i obuku

Revizija

2.4.27. *Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem planu za internu reviziju*

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: redovita procjena rizika za reviziju koja podupire godišnje planiranje, jamstvena revizija odabranog procesa/sustava/subjekta, koordinacija vanjskih revizija (ECA, IAS), naknadno praćenje akcijskih planova Uprave prema prethodnim rezultatima i preporukama revizije.

Dodana vrijednost: jamstvo osigurano zainteresiranim stranama Agencije o učinkovitosti upravljanja rizicima, procesima i postupcima kontrole i upravljanja, poboljšanje upravljanja i ugleda.

Glavni izazovi: nedostatna sredstva za rješavanje administrativne podrške internom revizoru i zadataka IT revizije (2 FTE).

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Potpuna provedba IA-CM-a za javni sektor	Funkcija IA Agencije nastavit će objektivno ispitivanje, ocjenjivanje i podnošenje izvješća o adekvatnosti unutarnjih kontrola eu-LISA-e kao doprinos ispravnoj, ekonomskoj i učinkovitoj upotrebi njezinih resursa.	Upravljačka tijela agencije dobivaju pravodobno i dostatno neovisno osiguranje	Osiguravanje neovisnih, objektivnih revizijskih i savjetodavnih usluga namijenjenih dodavanju vrijednosti i poboljšanju poslovanja Agencije	Potpuna provedba IA-CM-a za javni sektor	Postotak revizorskih angažmana provedenih u skladu s odobrenjem iz plana za internu reviziju	Barem 80 % revizorskih angažmana provodi se u skladu s odobrenjem iz plana za internu reviziju	Godišnje izvješće o internoj reviziji (1. tromjesečje 2018.)	0.9	13.000,00 EUR	IAC

2.4.28. *Certificiranje aktivnosti IAC-a*

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: vanjski procjenitelj(i) izražavaju mišljenje o cjelokupnom spektru osiguranja i savjetovanja koje je između listopada 2013. i lipnja 2017. godine izvršio eu-LISA-in IAC, uključujući njegovu usklađenost s definicijom interne revizije, etičkim kodeksom i standardima.

Dodana vrijednost: IAC pokazuje svojim zainteresiranim stranama sljedeće:

- IAC je u skladu s definicijom interne revizije, etičkim kodeksom i standardima;
- rad interne revizije ispunjava očekivanja zainteresiranih strana;
- IAC dodaje vrijednost i poboljšava poslovanje organizacije;
- resursi za IAC učinkovito se i djelotvorno upotrebljavaju.

Glavni izazovi: potencijalni nedostatak identifikacije odgovarajućeg dobavljača koji podupire vježbu.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Kontinuirano poboljšanje upravljanja i učinkovitosti resursa uvođenjem najboljih praksi i standarda industrije	Potpuna provedba IA-CM-a za javni sektor	Funkcija IA Agencije nastavit će objektivno ispitivanje, ocjenjivanje i podnošenje izvješća o adekvatnosti unutarnjih kontrola eu-LISA-e kao doprinos ispravnoj, ekonomskoj i učinkovitoj upotrebi njezinih resursa	Upravljačka tijela agencije dobivaju pravodobno i dostatno neovisno osiguranje	Osiguravanje neovisnih, objektivnih revizijskih i savjetodavnih usluga namijenjenih dodavanju vrijednosti i poboljšanju poslovanja Agencije	Uspostavljen akcijski plan koji se odnosi na rezultate programa poboljšanja i osiguranja kvalitete	Dostava neovisnog mišljenja o osiguranju kvalitete, pružanje namjenskog akcijskog plana	Neovisno mišljenje o osiguranju kvalitete ne uključuje kritične rezultate, akcijski plan dostavlja se na kraju 4. tromjesečja	Godišnje izvješće o internoj reviziji (1. tromjesečje 2018.)	0,1	15.000,00 EUR	IAC

Vanjska i unutarnja komunikacija

2.4.29. Učinkovito i djelotvorno upravljanje događajima eu-LISA-ine godišnje konferencije za zainteresirane strane o ključnim temama 2017.

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: priprema, organizacija i provedba događaja.

Dodana vrijednost: održavanje i poboljšanje slike Agencije.

Glavni izazovi: cilj sudjelovanja nije ispunjen.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Razvoj i održavanje snažne korporativne kulture i pozitivne slike prema zainteresiranim stranama i institucijama EU-a	Kohezivni i koherentni korporativni identitet radi održavanja pozitivne slike Agencije	Promicanje i održavanje pozitivne slike Agencije učinkovitom vanjskom komunikacijom (uključujući programe suradnje i obveze pravnog i zakonskog podnošenja izvješća)	Kontinuirano promicanje Agencije i održavanje pozitivne slike o njoj	Osiguravanje održavanja velikih eu-LISA-inih događaja o podizanju svijesti / konferencija u skladu s najvišim mogućim standardima	Uspješno organiziran godišnji događaj o podizanju svijesti / konferencija	Ostvarenje sudjelovanja relevantnih zainteresiranih strana na događaju Provedba ankete o zadovoljstvu organizacijom konferencije	70 % relevantnih zainteresiranih strana sudjeluje u događaju Ukupna stopa zadovoljstva organizacijom konferencije iznad 70 %	Izvješće o konferenciji Rezultati ankete o zadovoljstvu	0.4	60.000,00 EUR	GCU

2.4.30. *Provedba aktivnosti kako je navedeno u akcijskom planu za vanjsku komunikaciju*

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: izvršenje integriranih komunikacijskih aktivnosti kako je definirano godišnjim akcijskim planom za vanjsku komunikaciju.

Dodana vrijednost: ispunjenje obveza Agencije kako se to zahtijeva uredbom o osnivanju (članak 27.). Pružanje javnih informacija prema potrebi ili na zahtjev vanjskih strana u skladu s načelima javne odgovornosti i transparentnosti, primjenjivim na institucije i tijela EU-a. Održavanje i poboljšanje koherentne i pozitivne korporativne slike Agencije.

Glavni izazovi: pojava nepredvidljivih događaja koji ugrožavaju važna očekivanja zainteresiranih strana i ozbiljno utječu na radnu učinkovitost Agencije, što stvara negativne ishode.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017.	Jedinica
Razvoj i održavanje snažne korporativne kulture i pozitivne slike prema zainteresiranim stranama i institucijama EU-a	Kohezivni i koherentni korporativni identitet radi održavanja pozitivne slike Agencije	Promicanje i održavanje pozitivne slike Agencije učinkovitom vanjskom komunikacijom (uključujući programe suradnje i obveze pravnog i zakonskog podnošenja izvješća)	Upravljanje vanjskom komunikacijom na razuman i održiv način kako bi se podržala pozitivna slika eu-LISA-e	Osiguravanje ispravnog izvršavanja potrebnih aktivnosti vanjske komunikacije	Godišnji akcijski plan za vanjsku komunikaciju (uključujući razvoj i modernizaciju javnog <i>web</i> -mjestu, objavljivanje višejezičnih obaveznih korporativnih publikacija, provedbu komunikacijskih promjena) u potpunosti ispunjen i proveden u skladu s utvrđenim vremenskim okvirom	Sukladnost mjera vanjske komunikacije (stopa participacije, stopa zadovoljstva, doseg) i aktivnosti (aktivne i reaktivne) koje se izvršavaju i procjenjuju u skladu s utvrđenim tromjesečnim prekretnicama godišnjeg akcijskog plana za vanjsku komunikaciju za 2017.	Provedba godišnjeg akcijskog plana za vanjsku komunikaciju u skladu s definiranim mjerama i radnjama	Privremeno izvješće i godišnje izvješće o radu	1.8	1.233.000,00 EUR	GCU

2.4.31. *Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem akcijskom planu za unutarnju komunikaciju*

Vrsta aktivnosti: horizontalna

Opis: izvršenje godišnjih aktivnosti i događaja kako je opisano u godišnjem akcijskom planu za unutarnju komunikaciju.

Dodana vrijednost: poboljšana organizacijska kultura. Povećana učinkovitost procesa unutarnje komunikacije koja potencijalno vodi do toga da osoblje bolje razumije odluke uprave.

Glavni izazovi: održavanje i isticanje važnosti unutarnje komunikacije zbog različitih lokacija Agencije.

Strateški cilj 2015. – 2020.	Predviđeni ishod(i) koje treba postići unutar ovog strateškog cilja	Elementi strateškog cilja	Rezultat jedne ili više aktivnosti	Cilj aktivnosti	Ostvarenja postignuta aktivnošću	Pokazatelj radne učinkovitosti	Cilj	Izvori provjere	Izravan FTE	Proračun za 2017. ⁴⁸	Jedinica
Razvoj i održavanje snažne korporativne kulture i pozitivne slike prema zainteresiranim stranama i institucijama EU-a	Uspostavljena jedinstvena korporativna kultura diljem Agencije Uspostavljen učinkoviti proces unutarnje komunikacije Agencije	Promicanje i održavanje pozitivne slike Agencije učinkovitim unutarnjom i vanjskom komunikacijom (uključujući programe suradnje i obveze pravnog i zakonskog podnošenja izvješća)	Upravljanje unutarnjom komunikacijom na razuman i održiv način kako bi se podržala korporativna kultura eu-LISA-e	Osiguravanje ispravnog izvršavanja potrebnih aktivnosti unutarnje komunikacije	Potpuna provedba godišnjeg akcijskog plana za unutarnju komunikaciju	Sukladnost aktivnosti provedenih u 2017. godine s godišnjim akcijskim planom za unutarnju komunikaciju	Provedba godišnjeg akcijskog plana za unutarnju komunikaciju u skladu s definiranim mjerama i radnjama	Godišnje izvješće o radu	1.3	40.000 EUR	GCU

⁴⁸ Proračun ove aktivnosti dio je proračuna za vanjsku komunikaciju

Prilozi

Prilog I.: Dodjela resursa po aktivnostima ⁴⁹

Procijenjeni ukupni uloženi napor (ekvivalent punog radnog vremena, FTE) priložen ciljevima programa rada za 2017. godinu u ovom prilogu razuman je pokazatelj raspodjele raspoloživih ljudskih resursa na većinu zadataka koje će poduzeti Agencija u 2017. godini. Međutim, popis nije u potpunosti iscrpan jer ne pokušava obuhvatiti sve horizontalne/prateće aktivnosti. Stoga je za obavljanje svih aktivnosti planiranih u jedinstvenom programskom dokumentu za 2017. potrebno ukupno 154,95 FTE-ova kako je navedeno u nastavku. Važno je napomenuti da će i određen broj vanjskih FTE-ova biti dostupan Agenciji kako bi se time prvenstveno pomoglo u izvršenju tehničkih zadataka koji se odnose na operativno upravljanje sustavom.

Kao što je propisano člankom 68. stavkom 4. Financijske uredbe Agencije (005-2013), JPD služi kao odluka o financiranju operativnih rashoda. Međutim, neke aktivnosti administrativnog proračuna za koje se troši iz proračuna uključene su u JPD za referencu zbog svoje prirode projekta.

⁴⁹Budući da ovaj dokument obuhvaća aktivnosti samo za 2017. i namijenjen je potrebama planiranja za 2017., u ovom se Prilogu nalaze samo aktivnosti za odgovarajuću godinu.

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Rashodi sustava VIS/BMS						
<i>Aktivnosti projekta</i>						
Povećanje baze podataka sustava BMS	3.1	8.800.000,00 EUR	<p>Kako bi se osigurali poboljšanje i razvoj VIS-a i BMS-a radi njihove prilagodbe potrebnim poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama, potrebno je povećati kapacitet baze podataka sustava BMS. U slučaju da aktivnost nije odobrena, eu-LISA neće moći jamčiti odgovarajući kapacitet sustava BMS, što može rezultirati nedostatkom kritičnih tehničkih resursa.</p> <p>Prema analizi i projekcijama, ožujak 2018. godine jest vremenska točka kada će biti potreban raspoloživi kapacitet za pohranjivanje 60 milijuna zapisa. Aktivnošću se stoga želi povećati kapacitet pohrane podataka sustava BMS kako bi se izbjegao bilo kakav nedostatak. Organizira se u dva koraka: u prvom koraku ažurira se pretprodukcijско okruženje sustava BMS kako bi se kvalificirala nadogradnja kapaciteta prije objavljivanja promjena u proizvodnji; u drugom koraku proizvodno okruženje sustava BMS nadograđuje se u skladu s provjerom valjanosti promjena u okruženju za testiranje gdje se predviđa povećanje od 60 na 100 milijuna, prema statistikama Vijeća.</p> <p>U tu svrhu potrebno je stjecanje preciznog podešavanja hardvera, softvera i povezanog savjetovanja za provedbu usluga.</p>	2.1.22	DA	2019
Provedba platforme za testiranje sustava	2.1	5.800.000,00 EUR	<p>Trenutačno, VIS i BMS ne dijele ni strategiju testiranja od početka do kraja ni alate. Tom se situacijom sprječava dosljedna kampanja transverzalnog testiranja. Pored toga, trenutačni</p>	2.1.23	DA	2019

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
VIS/BMS od početka do kraja			<p>alati pokazali su svoje granice i nedostatak prilagodljivosti jer su se temeljili na prilagođenom rješenju koje je izgradio prethodni glavni razvojni izvođač.</p> <p>Rashodi su potrebni za isporuku i/ili ugovaranje potrebnih usluga i stavki kako bi se osiguralo dostatno testiranje aplikacija sustava VIS/BMS. Stoga se ovom radnjom želi definirati i provesti fleksibilno rješenje za testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja temeljeno na COTS-u i industrijskim standardima koji pokrivaju funkcionalne i nefunkcionalne aspekte.</p> <p>Pored toga uključuje definiranje i provedbu globalne i reprezentativne testne baze podataka sustava VIS/BMS, za razliku od trenutačne situacije u kojoj istovremeno postoje dvije baze podataka sustava VIS i BMS.</p> <p>Pored problema i ograničenja koja su istaknuta u odnosu na trenutačne prilagođene alate za testiranje, prednosti standardiziranog i fleksibilnog alata za testiranje s automatizacijama donijet će sljedeće prednosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nema ovisnosti o zastarjelom i vlasničkom rješenju (što je skupo i neučinkovito u pogledu razvoja, održavanja i podrške); - značajnom količinom predviđenih razvojnih promjena cilja se na poboljšanje kapaciteta i radne učinkovitosti, dopuštajući ponovnu upotrebu istog skupa automatiziranih testova; 			

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
			<p>- ručno testiranje može biti monotono, sklono pogreškama i stoga postaje zamorno. Automatizacija testova omogućuje testiranje s vrlo ograničenom interakcijom korisnika, a istovremeno jamči ponovljivost i točnost. Osoblje eu-LISA-e imat će više kapaciteta za kontinuirano poboljšanje kvalifikacijskog procesa umjesto ulaganja napora u ponovno izvršavanje postojećih scenarija testiranja;</p> <p>- s automatiziranim testnim slučajevima eu-LISA bi mogla provoditi temeljite kampanje testiranja za manje promjene (kao što je korektivno/prilagodljivo održavanje), čime bi se osiguralo kontinuirano i bolje osiguravanje kvalitete sustava;</p> <p>- automatski će se stvarati dokumentacija i izvješće;</p> <p>- podrška i dostupnost vanjske radne snage povećava se kada se upotrebljavaju standardizirani alati za testiranje.</p> <p>Provedba aktivnosti bit će značajan korak prema testiranju industrijalizacije i automatizacije, kao i prema fleksibilnosti i poboljšanom izvješćivanju o testiranju. Drastično će smanjiti vrijeme, povećati učinkovitost, smanjiti troškove i predstavljati manje sudjelovanja izvođača za kvalifikaciju daljnjih razvojnih promjena.</p>			
Podešavanje transakcijskog protoka podataka sustava BMS	1.6	2.250.000,00 EUR	<p>Kako bi se osigurali poboljšanje i razvoj VIS-a i BMS-a radi njihove prilagodbe poslovnim potrebama, izvršava se precizno podešavanje transakcijske distribucije sustava BMS za iznos od 3.000.000,00 EUR.</p> <p>Ta je aktivnost usmjerena na poboljšanje konfiguracije pristupnog poslužitelja sustava BMS</p>	2.1.19	DA	2019

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
			<p>kako bi se transakcijska distribucija sustava VIS uskladila sa stvarnom upotrebom središnjeg sustava VIS i time optimizirala upotreba tehničkih resursa. Ta je aktivnost međusobno povezana s podešavanjem transakcijskog protoka podataka sustava VIS i uključuje sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procjenu upotrebe sustava nakon završetka globalnog puštanja u promet sustava VIS i preporuke za potrebno transakcijsko podešavanje (dio sustava BMS); - dodatni HW, održavanje i troškovi licence COTS (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS); - dodatne troškove licence Morpho (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS); - troškove usluga za provođenje (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS) i ažuriranje cijele dokumentacije; - troškove usluga za kvalifikaciju promjena u svim okruženjima (uključujući testove radne učinkovitosti sustava VIS-BMS od početka do kraja). <p>Konsolidacija razvojnih promjena provedena ovom aktivnošću pružit će dodanu vrijednost sustavu za države članice usklađivanjem i optimizacijom kapaciteta sustava VIS i BMS od početka do kraja. Budući da je trenutni kapacitet sustava BMS uglavnom izračunat na temelju predviđanja, nakon završetka globalnog puštanja u promet sustava VIS mora se provesti procjena o tome jesu li računalni</p>			

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
			<p>resursi sustava BMS u potpunosti usklađeni sa sustavom VIS i precizno utvrđeni kako bi zadovoljili potrebe država članica. Bez takvog razvoja računalni resursi bit će prekomjerno ili premalo skalirani u usporedbi sa stvarnim potrebama.</p> <p>eu-LISA je 2014. i 2015. morala izvršiti velike razvojne promjene sustava BMS, u potpunosti je otklonila arhitekturu i promijenila temeljne komponente u svrhu uvođenja skalabilnosti i povećanja kapaciteta za pružanje učinkovite podrške svjetskom puštanju u promet sustava VIS. U budućnosti će se BMS trebati dalje razvijati. U 2017. godini jedan od glavnih zanimljivih aspekata koje treba riješiti jest transakcijska distribucija sustava koji nije usklađen sa sustavom VIS (i državama članicama), sprečavajući države članice da pravilno upotrebljavaju središnji sustav. Neki od dostupnih resursa sustava BMS za određenu vrstu transakcija nisu dostupni državama članicama (tj. VIS je usko grlo s manjim transakcijskim kapacitetom čime se sprječava države članice da upotrebljavaju raspoloživi kapacitet sustava BMS), za ostale operacije, BMS je usko grlo (tj. VIS je u mogućnosti obraditi više od sustava BMS). Tom se aktivnošću želi precizirati i uskladiti BMS s transakcijskom distribucijom, koja bi prethodno bila usklađena s upotrebom središnjeg sustava od strane država članica. Također se mogu razmotriti neke ograničene optimizacije radne učinkovitosti (npr. za novoutvrđene poslovne kritične procese kao što su obrada i izdavanje zahtjeva za vizu na granicama),</p>			

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
			ovisno o određenim zahtjevima koje treba razjasniti s državom članicom nakon što se sustav upotrijebi na granicama za tu svrhu.			
Podešavanje transakcijskog protoka podataka sustava VIS	1.6	3.250.000,00 EUR	<p>Za stvarnu uporabu sustava VIS od strane država članica, pored dovršetka globalnog puštanja u promet, trebat će prilagodba i podešavanje sustava VIS jer se konfiguracija transakcijske obrade temelji na pretpostavkama i analizi koju je provela Komisija (na temelju doprinosa država članica prije puštanja u rad 2011.).</p> <p>Kako bi se osigurali poboljšanje i razvoj VIS-a i BMS-a radi njihove prilagodbe poslovnim potrebama i zakonodavnim promjenama, izvršava se precizno podešavanje transakcijske distribucije sustava VIS. Ta je aktivnost usmjerena na poboljšanje konfiguracije pristupnog poslužitelja sustava VIS kako bi se transakcijska distribucija sustava VIS uskladila sa stvarnom upotrebom središnjeg sustava VIS i time optimizirala upotreba tehničkih resursa.</p> <p>Ta je aktivnost usmjerena na poboljšanje konfiguracije pristupnog poslužitelja sustava VIS kako bi se transakcijska distribucija sustava VIS uskladila sa stvarnom upotrebom nacionalnog sustava država članica i time optimizirala upotreba tehničkih resursa. Ta je aktivnost međusobno</p>	0	DA	2019

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
			<p>povezana s podešavanjem transakcijskog protoka podataka sustava BMS i uključuje sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procjenu upotrebe sustava nakon završetka globalnog puštanja u promet sustava VIS i preporuke za potrebno transakcijsko podešavanje (dio sustava VIS); - dodatni HW, održavanje i troškove licence COTS (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS); - troškove usluga za provođenje (za sva produkcijska i neprodukcijska okruženja sustava BMS) i ažuriranje cijele dokumentacije; - troškove usluga za kvalifikaciju promjena u svim okruženjima (uključujući testove radne učinkovitosti sustava VIS-BMS od početka do kraja). <p>Konsolidacija razvoja izvršena ovom aktivnošću pružit će dodanu vrijednost sustavu za države članice usklađivanjem i optimizacijom kapaciteta sustava VIS i BMS od početka do kraja. Budući da je trenutni kapacitet sustava VIS uglavnom izračunat na temelju predviđanja, nakon završetka globalnog puštanja u promet sustava VIS mora se provesti procjena jesu li računalni resursi sustava VIS precizno utvrđeni kako bi zadovoljili potrebe država članica. Bez takvog razvoja računalni resursi bit će prekomjerno ili premalo skalirani u usporedbi sa stvarnim potrebama.</p>			

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Provedba skladišta podataka kako bi se poboljšalo automatizirano stvaranje izvješća i statističkih podataka	1.5	905.000,00 EUR	<p>Provedba skladišta podataka u početku će imati za cilj uspostavu tehničke platforme i automatizaciju redovitih dnevnih, tjednih i mjesečnih tehničkih izvješća za funkcioniranje sustava SIS II, VIS i EURODAC. Ovisno o rezultatima rada stručne skupine na visokoj razini o interoperabilnosti i razvoju pravnih instrumenata koji upravljaju sustavima kojima upravlja eu-LISA, mogućnosti platforme mogu se dalje koristiti za praćenje kvalitete podataka i provedbu različitih statističkih i analitičkih izvješća. Rashodi su potrebni za razvoj softvera DWH, konkretnije za isporuku sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> – određenih funkcionalnih zahtjeva za skladište podataka dokumentiranog standardnog izvješća; – modela logičkih/fizičkih podataka; – dokumenta ETL nacрта; - provedba EASO-ovog nastavnog plana osposobljavanja; - test skladišta podataka sustava VIS-BMS; - provedba skladišta podataka sustava VIS-BMS. <p>Rashodi uključuju svu povezanu i potrebnu podršku za savjetovanje i hardver.</p>	2.1.33	DA	2018
<i>Ukupni rashodi sustava VIS/BMS za projekt</i>	9.9	21.005.000,00 EUR				
<i>Svakodnevne aktivnosti</i>						

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Izvršavanje usluga testiranja sustava VIS/BMS	2		Ne primjenjuje se	2.1.10	Ne primjenjuje se	
Operativno upravljanje sustavom BMS	2.1	6.000.000,00 EUR	<p>Kako bi se održalo optimalno radno stanje BMS-a i dodijelile potrebne aktivnosti održavanja, potrebna je aktivnost za izvršavanje kombiniranih aktivnosti operativnog upravljanja i održavanja, uključujući kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, prilagodljivo i korektivno održavanje, nadzor nad održavanjem i korisničku pomoć državama članicama, uključujući primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama u sustavu.</p> <p>Aktivnost bi trebala osigurati da BMS pruža potrebnu uslugu državama članicama u potrebnoj kvaliteti bez prekida. Tijekom 2015. i 2016. godine BMS je prošao velika poboljšanja kapaciteta koji utječu na troškove operativnog upravljanja, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1, povećanje kapaciteta transakcijskog protoka do 250 % na sinkronim i 650 % na asinkronim kanalima. Osim toga, eu-LISA je poboljšala sva neprodukcijaska okruženja - BMS 2.2, povećanje kapaciteta baze podataka s 24 milijuna na 60 milijuna zapisa. Osim toga, eu-LISA je u 2016. godini povećala protok pretprodukcijaskog i produkcijskog okruženja i kapaciteta baze podataka do 40 % produkcijskog kapaciteta. 	2.1.5	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
			- Druge velike promjene u sustavu BMS, kao što su provedba novih rješenja za sigurnosno kopiranje i arhiviranje te terminalni poslužitelji. Te su razvojne promjene utjecale na troškove održavanja, podrške, licenci i dodatnih resursa.			

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Operativno upravljanje sustavom VIS	3.6	7.500.000,00 EUR	<p>Kako bi se održalo optimalno radno stanje VIS-a i dodijelile potrebne aktivnosti održavanja, potrebna je aktivnost za izvršavanje kombiniranih aktivnosti operativnog upravljanja i održavanja, uključujući kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, prilagodljivo i korektivno održavanje, nadzor nad održavanjem i korisničku pomoć državama članicama, uključujući primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama u sustavu. Aktivnost bi trebala osigurati da VIS pruža potrebnu uslugu državama članicama u potrebnoj kvaliteti bez prekida</p> <p>Od 2013. VIS je prošao mnogo velikih razvojnih promjena kapaciteta i strukture, što je značajno utjecalo na troškove operativnog upravljanja, primjerice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - razvoj sustava VIS, povećanje kapaciteta transakcijskog protoka s 60.000 transakcija po satu na 450.000 transakcija po satu. Pored toga, eu-LISA je održavala usklađenost pretprodukcije sustava VIS s kapacitetom produkcijskog okruženja. - Povećanje baze podataka sustava VIS, povećanje kapaciteta produkcijske i pretprodukcijske baze podataka s 40 milijuna na 100 milijuna zapisa. - Druge velike promjene, kao što su uvođenje nove tražilice i terminalni poslužitelji. <p>Te su razvojne promjene utjecale na troškove održavanja, podrške, licenci i dodatnih resursa.</p>	2.1.4	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
<i>Ukupni svakodnevni rashodi</i>	7.7	13.500.000,00 EUR				
Ukupno za VIS/BMS	17.6	34.505.000,00 EUR				
Rashodi sustava EURODAC						
<i>Aktivnosti projekta</i>						
Provedba razvoja sustava EURODAC (migracija mreže)	1	190.000,00 EUR	Kako bi se zadržalo optimalno radno stanje EURODAC-a i dalje unaprijedio rad sustava, potrebna je aktivnost kako bi pružatelj mrežnih usluga migrirao u namjensku mrežnu infrastrukturu (u skladu s člankom 3. preinacene Uredbe 603/2013). To također uključuje malu prilagodbu i podešavanje nakon provedbe preinake.	2.1.24	NE	
Provedba razvojnih promjena sustava EURODAC (nadogradnja kapaciteta)	1.5	900.000,00 EUR	Aktivnost je potrebna za namjensko povećanje i usklađuje kapacitet sustava s poslovnim potrebama. Točnije, to će uključivati nadogradnju kapaciteta broja zapisa pohranjenih u središnjem sustavu. Razvojne promjene kapaciteta planirane za provedbu tijekom 2016. omogućit će postizanje kapaciteta od 7.000.000 zapisa u bazi podataka. Aktivnosti s redovitim kapacitetima su u tijeku, a države članice upućuju na potrebu dodatne nadogradnje kapaciteta 2017. godine. Ta bi se nadogradnja potencijalno usmjerila na memoriju, pohranu i odbore. Procjena se temelji na prethodnim nedavnim nadogradnjama.	2.1.25	NE	
Reforma sustava	1.1	10.830.000,00 EUR	Nakon odobrenja zakonskog prijedloga o kojem se trenutno raspravlja (reforma sustava EURODAC)	2.1.26	DA	2020

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
EURODAC – funkcionalne promjene i nadogradnja kapaciteta (mora se izvršiti pod uvjetom da se donese relevantno zakonodavstvo)			ova aktivnost uključuje potrebna funkcionalna ažuriranja i razvojne promjene sustava EURODAC predviđene u prijedlogu, kao i primjereno određivanje veličine sustava kako bi se rukovalo povećanim brojem transakcija koje proizlaze iz novih funkcionalnosti (povećanje protoka i nadogradnja kapaciteta).			
Razvoj novog sustava za Dublinski mehanizam raspodjele (potrebno izvršiti pod uvjetom da se donese prijedlog Dublin IV)	1.1	1.750.000,00 EUR	U novom zakonskom prijedlogu Dublin IV, o kojem se trenutno raspravlja, predviđa se stvaranje novog sustava za praćenje mehanizma automatske raspodjele. Taj će se sustav upotrebljavati za kontrolu preraspodjele podnositelja zahtjeva za azil diljem EU-a, na temelju referentnog ključa utemeljenog pravnim prijedlogom. eu-LISA će razviti novi sustav te njime upravljati nakon donošenja zakona.	2.1.27	DA	2020
<i>Ukupni rashodi</i>	4-7	13.670.000,00 EUR				
<i>Svakodnevne aktivnosti</i>						
Izvršavanje usluga testiranja sustava	1		Ne primjenjuje se			

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
EURODAC za države članice						
Operativno upravljanje sustavom EURODAC	3.5	5.400.000,00 EUR	Da bi se osiguralo da sustav EURODAC funkcionira kako treba, da države članice primaju pouzdanu uslugu sustava EURODAC i da se postigne sukladnost sa SLA-om sustava EURODAC, nužna je aktivnost za operativno upravljanje sustavom EURODAC: rashodi uključuju, na primjer, kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, prilagodljivo i korektivno održavanje, nadzor nad održavanjem i korisničku pomoć državam članicama kao i primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama. Usluge će se dogovoriti dodjeljivanjem novog ugovora MWO.	2.1.3	Ne primjenjuje se	
Integracija sustava DubliNet – operativno upravljanje (potrebno izvršiti pod uvjetom da se donese prijedlog za preinaku EURODAC-a)	0.5	500.000,00 €	U prijedlogu za preinaku EURODAC-a, o kojem se trenutno raspravlja, predviđa se da eu-LISA preuzima potpuno upravljanje sustavom DubliNet. Cilj je ove aktivnosti uskladiti operativni model sustava DubliNet s onim drugih sustava i osigurati potrebni model podrške za države članice (usluge PKI-ja, operativna i ugovorna podrška, potrebne razvojne promjene itd.).	2.1.28	Ne primjenjuje se	
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>5</i>	<i>5.900.000,00 EUR</i>				

Aktivnosti	IZRAV NI FTE- ovi	Proračunski resursi za godinu n	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Ukupno za EURODAC	9-7	19.570.000,00 EUR				
Rashod sustava SIS II						
<i>Aktivnosti projekta</i>						
Isporuka rješenja AFIS za SIS II	4		Provedbom AFIS-a u SIS II uvest će se funkcionalnosti „pretraživanja otisaka prstiju“ nakon što se pravilno razmotre postojeće mogućnosti s naprednim rješenjem. Provedbeni projekt AFIS-a predviđen je pravnom osnovom (članak 22. stavak c odluke Vijeća 2007/533 /JHA).	Error! Reference source not found.	DA	2018
Završavanje projekta radi povećanja kapaciteta / radne učinkovitosti sustava / precizno podešavanje funkcionalnos ti sustava SIS II	2.25	1.705.000,00 EUR	Što se tiče povećanja upita i kapaciteta 2016. godine, ovaj se višegodišnji projekt mora dovršiti pružanjem potrebnog preciznog podešavanja sustava. Kako bi se osigurala pravilna funkcija sustava u nadolazećim godinama (procjenjuje se do početka 2020. godine), povećanje kapaciteta sa 70 milijuna zapisa na najmanje 100 milijuna zapisa precizno će se podesiti malim provedbama prema potrebi. Proračun odgovara trima malim provedbama optimizacije	2.1.16	DA	2017
Središnji sustav SIS II usklađen s novim/promij enjenim zahtjevima korisnika	1.0		Ne primjenjuje se	2.1.17	NE	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Operativno upravljanje sustavom SIS II (prijelaz za novi MWO za SIS II)	1	500.000,00 EUR	Uzimajući u obzir da će se potpisati novi MWO, nužno je osigurati nesmetan prijelaz s jednog ugovora na drugi zbog složenosti upravljanja sustavom SIS II. Time će se pokriti prijelazi i aktivnosti postavljanja potrebni za novi ugovor MWO za SIS II kako bi se osigurali kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, nadzor nad održavanjem, uključujući primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama. Trenutačnim procjenama smatra se da će ponuditelj dijelom snositi troškove, no s troškovima različite prirode (prijenos znanja, postavljanje itd.) procjenjuje se da će mali dio troškova morati pokriti eu-LISA. To se odnosi i na činjenicu da je prihvaćanje prijelaza preduvjet za aktiviranje operativnih i dugoročnih radnih paketa tako da postoji mogućnost da bi nakon prijelaza odabrani ponuditelj mogao pretrpjeti ozbiljan financijski udarac ako snosi 100 % troškova. Prisiljavanje ponuditelja da snose 100 % troškova prijelaza moglo bi utjecati na konkurenciju.	2.1.7	DA	2018
Istraživanje o interoperabilnosti sustava SIS II s drugim opsežnim informacijskim sustavima (provedba)	0.50	300.000,00 EUR	Standardno istraživanje za opsežne informacijske sustave	2.1.19	NE	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
ove aktivnosti ovisi o rezultatima rada HLEG-a)						
<i>Ukupni rashodi</i>	8.75	2.505.000,00 EUR				
<i>Svakodnevne aktivnosti</i>						
Izvršavanje usluga testiranja sustava SIS II za države članice	0.4	230.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za isporuku i/ili ugovaranje potrebnih usluga i stavki kako bi se osiguralo pružanje usluga testiranja državama članicama (postavljanje okruženja, izrada scenarija testiranja, izvođenje testova ili savjetovanje) na zahtjev.	2.1.8	Ne primjenjuje se	
Operativno upravljanje sustavom SIS II	3.5	4.090.000,00 EUR	Da bi se osiguralo da SIS II funkcionira kako treba, da države članice primaju pouzdanu uslugu sustava SIS II i da se postigne sukladnost sa SLA-om sustava SIS II, nužna je aktivnost za operativno upravljanje sustavom SIS II: rashodi uključuju, na primjer, kontinuirano pružanje usluga upravljanja aplikacijom 24 sata dnevno, prilagodljivo i korektivno održavanje, nadzor nad održavanjem i korisničku pomoć državama članicama kao i primjenu zakrpa, upravljanje inačicama i upravljanje promjenama.	2.1.6	Ne primjenjuje se	
<i>Ukupni rashodi</i>	3.9	4.320.000,00 EUR				
Ukupno za SIS II	12.65	6.825.000,00 EUR				

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Sustav ulaska/izlaska						
<i>Aktivnosti projekta</i>						
Razvoj EES-a	14	54.520.000,00 EUR	Proračun je predviđen za razvoj i upravljanje projektima, nabavu softvera i hardvera, administraciju, razvoj mreže, sastanke i obuke.	2.1.32	DA	2020
Ukupno za sustav ulaska/izlaska	14	54.520.000,00 EUR				
Rashodi mreže						
<i>Aktivnosti projekta</i>						
Provođenje jedinstvenog istraživanja mreže	1.5	510.400,00 EUR	Postojeća komunikacijska infrastruktura za sustave glavnih poslovnih aktivnosti provodi se na način da svaki poslovni sustav ima svoju komunikacijsku infrastrukturu. Taj pristup u mnogim slučajevima dovodi do udvostručenja usluga državama članicama i središnjim lokacijama, što dovodi do većeg broja pristupnih točaka komunikacijske infrastrukture, veće složenosti komunikacijske infrastrukture i manje fleksibilnosti. Trebalo bi provesti istraživanje kako bi se riješile te slabosti trenutnog dizajna komunikacijske infrastrukture i utvrdila moguća poboljšanja. Provedba uključuje istraživanje i podršku za projekt.	2.1.30	NE	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Provedba 2. sloja šifriranja za TESTA-ng sustava VIS	5.4		Ne primjenjuje se	2.1.29	DA	2018
Uvođenje napredne mrežne statistike (faza istraživanja i testiranja)	2.2	100.000,00 EUR	Postojeća sredstva eu-LISA-e za praćenje radne učinkovitosti i dostupnosti komunikacijske infrastrukture vrlo su ograničena i ne omogućuju procjenu i provjeru valjanosti stvarne radne učinkovitosti komunikacijske infrastrukture. Zbog toga će se provesti sustav naprednih mrežnih statistika (1. dio) kojim će se eu-LISA-i omogućiti mjerenje i evaluacija stvarne radne učinkovitosti komunikacijske infrastrukture koju upotrebljavaju svi sustavi glavnih poslovnih aktivnosti (to bi trebalo konačno postići 2019. nakon završetka). Rashodi su potrebni za dobivanje savjetovanja za istraživanje, kasniju kupovinu mrežne opreme, softverskih licenci i usluga integracije/provedbe.	Error! Reference source not found.	DA	2019
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>9.1</i>	<i>610.400,00 EUR</i>				
<i>Svakodnevne aktivnosti</i>						
Osiguravanje neprekinutih i kvalitetnih	17		Ne primjenjuje se	2.1.1	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAV NI FTE- ovi	Proračunski resursi za godinu n	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
operacija CBS-a						
Upravljanje druge razine informatijsko m infrastrukturom CBS-a	6		Ne primjenjuje se	2.1.2	Ne primjenjuje se	
Rukovanje, upravljanje i održavanje centra za sigurnosno kopirane podatke i rezervne operativne lokacije u gradu Sankt Johann im Pongau u Austriji	0.5	825.000,00 EUR	Kako bi se osigurale neprekinute i kvalitetne operacije/upravljanje CBS-a 1. razine 24 sata dnevno i osnovna infrastruktura u slučaju potrebe, ova je aktivnost potrebna kako bi se centru za sigurnosno kopirane podatke omogućilo pružanje mogućnosti pokrivanja 24 sata dnevno svakodnevnih operacija informatijske infrastrukture CBS-a, uključujući operativno upravljanje, upravljanje inačicama i promjenama, upravljanje incidentima i problemima i njihovo rješavanje, aktivnosti održavanja i olakšavanje izvršenja projekta.	2.1.14	Ne primjenjuje se	
Ukupni rashodi	23.5	825.000,00 EUR				
Ukupno za mreže	32.6	1.435.400,00 EUR				
Ostale aktivnosti povezane s CBS-om, infrastrukturom i operacijama						

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu n	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Provedba 2. faze zajedničkih rezervnih usluga (nakon završetka 1. faze 2016.)	1.3	2.120.000,00 EUR	<p>Neovisno o provedbi Zajedničkih usluga potrebna je povezana rezervna aktivnost provedbe radi racionalizacije, s gledišta financijskih i tehničkih resursa, eu-LISA-inog upravljanja infrastrukturom podatkovnih centara: centralizirana rezervna infrastruktura zadovoljit će sve potrebe kapaciteta CBS-a na učinkovitiji i djelotvorniji način te će također optimizirati eu-LISA-ine postupke upravljanja rezervom. Cilj je horizontalno provesti, u dvije faze zbog proračunskih ograničenja, rezervnu značajku koja je trenutačno provedena izoliranim („silosnim“) pristupom u sve CBS-ove.</p> <p>1. faza (nije obuhvaćena okvirnim ugovorom za zajedničku infrastrukturu čije je stupanje na snagu predviđeno krajem 2016.) provest će se 2016. Uključivat će provedbu nove skalabilne rezervne infrastrukture zajedničkih podataka s ograničenim kapacitetom.</p> <p>2. faza bavi se dijelom koji se neće provesti u 1. fazi zbog proračunskih ograničenja. Uključivat će provođenje kalibracije kapaciteta i integracije softvera. Međutim, to provođenje neće uključivati međusobno povezivanje CBS-a s platformom zajedničkih usluga. To međusobno povezivanje riješit će se u svakom ugovoru o održavanju radnog reda (MWO) CBS-a u vidu razvoja.</p> <p>Da bi se završila 2. faza ovog projekta, potrebno je osigurati financijska sredstva za sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kupovinu rezervne infrastrukture (2. faza); - softverske licence; - usluge integracije/provedbe. 	2.1.12	DA	2017

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Provedba 2. faze zajedničkih usluga (nakon završetka 1. faze 2016.)	2	2.915.900,00 EUR	<p>U svrhu racionalizacije e-LISA-inog upravljanja infrastrukturom podatkovnih centara, s gledišta financijskih i tehničkih resursa, stavit će se u uporabu platforma CSS. To bi trebalo dovesti do značajnog smanjenja količine različitih vrsta tehničkih provedbi kao i izoliranog („silosnog“) pristupa u svim sustavima glavnih poslovnih aktivnosti (CBS). To provođenje neće uključivati međusobno povezivanje CBS-a s platformom zajedničkih usluga. To međusobno povezivanje riješit će se u svakom ugovoru o održavanju radnog reda (MWO) CBS-a u vidu razvoja.</p> <p>Rashodi obuhvaćaju sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kupovinu zemaljske infrastrukture za zajedničke usluge; - softverske licence – integracija/provođenje 1. paketa zajedničkih usluga; - održavanje 24 sata dnevno. <p>U informativne svrhe, trenutno stanje u vezi s infrastrukturom zajedničkih usluga je sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istraživanje o zajedničkim uslugama uspješno je dovršeno u rujnu 2015. • štoviše, postupak provedbe s brzim učinkom (1. faza provedbe CSS-a) već je pokrenut 2015. i očekuje se da će se dovršiti do sredine 2016. te obuhvaća jednu temeljnu zajedničku uslugu i njezine podusluge, i to vanjski pristup alatu ITSM-a Service Manager g za izvođače. 	2.1.13	DA	2019

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
			Na temelju rezultata CSS-a predviđeno je provođenje okvirnog ugovora za zajedničku infrastrukturu do kraja 2016. godine. U kontekstu tog okvirnog ugovora eu-LISA predviđa provođenje opisanih aktivnosti.			
Definicija i provedba modela procjene zrelosti za Agenciju	2.2	270.000,00 EUR	Resursi su potrebni za provođenje istraživanja i osiguravanje povezane podrške za projekt u svrhu utvrđivanja i provedbe modela procjene zrelosti za Agenciju (slično onima koji se temelje na CMMI-ju)	2.2.5	DA	2018
Napredni alat za podnošenje izvješća (istraživanje i provjera valjanosti)	2.2	300.000,00 EUR	U svrhu potpunog pridržavanja industrijskih standarda za upravljanje informacijskim uslugama (ITSM/ITIL) potrebno je poboljšati i razviti operativni model Agencije. Stoga, nakon definiranja SLA-ova (kojim se određuju mehanizmi za praćenje radne učinkovitosti i podnošenja izvješća o istom kako bi se osiguralo da se razine usluge ostvare i održavaju u odnosu na uvjete ugovora) i KPI-ova (kojima se mjeri i kontrolira radni učinak danih procesa), potrebno je započeti provedbu naprednog alata za podnošenje izvješća koji će pravilno omogućiti mjerenje i evaluaciju procesa i sustava Agencije. Projekt će imati 2 faze: istraživanje (analiza) i provjeru valjanosti / provedbu. Rashodi su potrebni za dobivanje savjetovanja za istraživanje, kasniju kupovinu mrežne opreme i usluge integracije/provedbe.	Error! Reference source not found.	NE	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Uspostavljanje tehničkog dizajna i provedba platforme za testiranje mreže sustava glavnih poslovnih aktivnosti	2	150.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za dobivanje savjetovanja za istraživanje, kasniju kupnju hardverske opreme, softverskih licenci i usluga integracije/provedbe.	2.1.31	DA	2020
Povećanje unosa, isporuka i mogućnosti poslovanja usklađivanjem promjena usluga	2.5		Ne primjenjuje se	2.1.11	Ne primjenjuje se	
Kontinuirano poboljšanje modela usluga i procesa eu-LISA-e koji se temelji na najboljim praksama ITIL-a i integriranom alatu ITSM-a	1.5	150.000,00 EUR	Ova će se aktivnost uglavnom usmjeriti na poboljšanje procesa integracije eu-LISA-e u okvir ITSM-a kako bismo bolje služili zainteresiranim stranama i dostigli više razine zrelosti procesa.	2.2.7	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Procesi upravljanja portfeljem projekata pojednostavljeni radi učinkovite isporuke. Daljnji razvoj platforme MSP-a s integriranim planiranjem, raspodjelom sredstava i ovisnostima među projektima	1	90.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za daljnji razvoj procesa upravljanja projektima i razvoj alata kojima se podržavaju planiranje projekta i praćenje izvršenja.	2.2.8	Ne primjenjuje se	
Upravljanje neplaniranim promjenama CBS-a	2	200.000,00 EUR	Povijesni podaci pokazuju da je prosječni trošak neplanirane promjene oko 50.000 EUR, a svake godine javljaju se najmanje četiri neplanirane promjene sustava.	2.1.15	Ne primjenjuje se	
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>16.7</i>	<i>6.195.900,00 EUR</i>				
<i>Rashodi obuke za sustave</i>						

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu n	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem akcijskom planu obuke za države članice	2	500.000,00 EUR	<p>U skladu s pravnim obvezama iz uredbe o osnivanju, eu-LISA organizira i pruža obuku o tehničkoj upotrebi opsežnih informacijskih sustava stručnjacima iz država članica (nacionalni informatički operateri, SIRENE, ocjenjivači Schengena).</p> <p>Potrebним iznosom Agencija pokriva sve troškove povezane s pripremom općih materijala za obuku i pružanje obuke (npr. naknade za voditelje obuke), kao i sve troškove povezane s troškovima osoba koje pohađaju obuku za pohađanje obuke (npr. smještaj, letovi).</p> <p>Iz tog iznosa pokrivaju se troškovi za stvaranje materijala za e-učenje i upravljanje sustavom upravljanja učenjem eu-LISA-e. Pokriveni su i svi troškovi povezani s pripremom i dostavom posebnih tehničkih materijala za obuku (npr. poslovi voditelja obuke u vezi s pripremom materijala za obuku, naknade za voditelje obuke).</p> <p>Konačno, svaka se suradnja aktivira s državama članicama, agencijama PUP-a i mrežom nacionalnih kontaktnih točaka (NCP) eu-LISA-e jer su pitanja povezana s obukom također pokrivena ovim iznosom.</p>	2.1.36	Ne primjenjuje se	
<i>Ukupni rashodi</i>	2	<i>500.000,00 EUR</i>				
<i>Rashodi praćenja tehnologije</i>						

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Provedba aktivnosti navedenih u godišnjem planu za praćenje istraživanja i tehnologije	1	40.000,00 EUR	Troškovi su neophodni za zapošljavanje potrebne podrške za provedbu godišnjeg plana za praćenje istraživanja i tehnologije.	2.2.9	Ne primjenjuje se	
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>1</i>	<i>40.000,00 EUR</i>				
<i>Troškovi sigurnosti</i>						
Provedba sustava razmjene informacija označenih oznakom EU-Restricted (Ograničeno)	0.2	100.000,00 EUR	To je potrebno za rukovanje informacijama s oznakom EU-restricted (ograničeno) na siguran i akreditiran način te razmjenu takvih informacija s agencijama PUP-a i Komisijom.	2.1.38	DA	2018
Provedba centralizirane softverske platforme za upravljanje kontinuitetom poslovanja	0.2	10.000,00 EUR	Kako bi se osigurala otpornost temeljnih poslovnih procesa i sustava na katastrofe, potrebna je softverska platforma za upravljanje kontinuitetom poslovanja. Time se predviđa instalacija i puštanje u rad softverske platforme s poslužiteljem.	2.1.40	NE	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Provedba SIEM-a na CBS-u	0.4	400.000,00 EUR	U svrhu uspješnog upravljanja sigurnosnim informacijama i događajima bit će potrebna aktivnost za provedbu SIEM-a na CBS. Time će se pokriti razvoj sigurnosnih procesa praćenja i provedba infrastrukture SIEM-a (s uključenim hardverom i softverom).	2.1.34	DA	2019
Provedba plana za arhitekturu tehničke sigurnosne kontrole	0.2	400.000,00 EUR	Kako bi se sustavi Agencije zaštitili od novih prijetnji putem prilagodljive arhitekture tehničke sigurnosti i jamčilo da će sustavi glavnih poslovnih aktivnosti Agencije učinkovito zaštititi informacije kojima upravljaju i da će funkcionirati kako trebaju, provest će se niz tehničkih kontrola kako je predviđeno u planu za arhitekturu tehničke sigurnosne kontrole.	2.1.41	DA	2019
Upravljanje i poboljšanje okvira sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom	8	350.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za upravljanje i poboljšanje okvira sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom (npr. revizija SMS-a, godišnja vanjska procjena sigurnosti, izvršavanje i testiranje kontinuiteta poslovanja, obnove licence, održavanje fizičkih sigurnosnih mjera).	2.1.37	Ne primjenjuje se	
Pružanje fizičke sigurnosti za eu-LISA-u	0.4	1.200.000,00 EUR	Kako bi se osiguralo pružanje fizičke sigurnosti eu-LISA-i, potrebni su rashodi za organiziranje potrebnih sigurnosnih usluga. Iznos je neophodan za dovršenje tekućeg ugovora (koji istječe sredinom 2017. godine, podložno novom pozivu na podnošenje ponuda) i osiguravanje pružanja fizičke sigurnosti 24 sata dnevno na obje nove lokacije, u	2.1.39	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
			Tallinnu (s početkom u 4. tromjesečju 2017.) i Strasbourgu (tijekom cijele 2017. za izgradnju nove zgrade).			
Potpuni kontinuitet poslovanja i vježba oporavka od katastrofe	1		Ne primjenjuje se	2.1.42	NE	
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>10.4</i>	<i>2.460.000,00 EUR</i>				
<i>Administracija i podrška</i>						
Uspostavljanje korporativnih i drugih usluga u novoj zgradi u Tallinnu	0.5	120.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za nabavu i/ili ugovaranje potrebnih usluga i stavki za uspostavu korporativnih i drugih usluga (npr. obnova, ugostiteljstvo, sastanak, čišćenje, odlaganje otpada, zalihe, radno mjesto, logistika) u novoj zgradi u Tallinnu.	2.4.11	DA	2018
Daljnja provedba sustava elektroničkog upravljanja dokumentima	0.2	160.000,00 EUR	Što se tiče sustava upravljanja elektroničkim dokumentima, predviđen iznos namijenjen je pokrivanju troškova licenciranja za jednu godinu (za članove osoblja i vanjske suradnike) te pružanju novog paketa rješenja za poboljšanje i prilagodbu sustava.	2.4.17	NE	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Poboljšanje mreže, sustava i sigurnosne arhitekture Agencije za korporativnu uporabu	1.4	860.000,00 EUR	Kako bi se poboljšali mreža, sustav i sigurnosna arhitektura Agencije za korporativnu upotrebu, troškovi ove aktivnosti pokrivat će predviđeni hardver za rješenja, pružanje usluga provedbe i instalacije od strane dobavljača te troškove jamstva i potrebnog održavanja.	2.4.15	DA	2018
Daljnji razvoj platformi intraneta i ektraneta	1.4	560.000,00 EUR	Za daljnji razvoj platforme intraneta i ektraneta, troškovi ove aktivnosti pokrivat će predviđeni hardver za proširenu skalabilnost, pružanje usluga provedbe i instalacije od strane dobavljača te troškove jamstva i potrebnog održavanja. Veliki dio iznosa uložiti će se u prilagođena rješenja za poboljšanje mogućnosti platforme.	2.4.14	DA	2018
Pružanje i poboljšanje korporativnih informacijskih usluga kao i potrebnog održavanja kako bi se pojednostavili postupci i pružila podrška	1.5	520.000,00 EUR	Pružanje informacijske opreme u odnosu na svakodnevne poslovne potrebe (radne stanice, telefoni, periferni uređaji) i odgovarajuća jamstva i održavanje. Rješenja za poboljšanje pružanja usluga korporativne informacijske korisničke potpore u pogledu praćenja, rješavanja incidenta i problema te kontinuiteta poslovanja.	2.4.16	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
osoblju eu-LISA-e						
Premještanje iz starog u novi prostor u Strasbourgu	0.1	20.000,00 EUR	Trošak ove aktivnosti obuhvatit će nužne usluge za premještanje iz trenutačne poslovne zgrade u Strasbourgu u novu zgradu.	2.4.13	NE	
Premještanje iz starog u novi prostor u Tallinnu	0.7	250.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za isporuku i/ili ugovaranje potrebnih usluga i stavki za premještanje iz starog u novi prostor u Tallinnu	2.4.12	DA	2018
Provođenje nekoliko sesija o podizanju svijesti o zaštiti podataka	0.5		Ne primjenjuje se	2.2.3	Ne primjenjuje se	
Organiziranje sastanka mreže DPO-ova	0.1	14.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za isporuku i/ili ugovaranje potrebnih usluga i stavki za organizaciju sastanka mreže DPO-ova.	2.2.6	NE	

Aktivnosti	IZRAV NI FTE- ovi	Proračunski resursi za godinu n	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Pažljivo praćenje obavijesti o obradi	0.4		Ne primjenjuje se	2.2.4	Ne primjenjuje se	
Izvršavanje plana za nabavu i stjecanje	4		Ne primjenjuje se	2.4.1	Ne primjenjuje se	
Poboljšanje planiranja proračuna i točnost provedbe u proračunu za 2017.	1		Ne primjenjuje se	2.4.9	Ne primjenjuje se	
Pravodobno pružanje usluga povezanih s proračunskim, nabavnim i financijskim upravljanjem	7.7		Ne primjenjuje se	2.4.10	Ne primjenjuje se	
Prijenos tijekova rada u papirnatom obliku na elektroničke tijekove rada na temelju	0.3	50.000,00 EUR	U vezi s predviđenim prijenosom tijekova rada u papirnatom obliku na elektroničke tijekove rada, koji se temelje na korporativnoj informacijskoj infrastrukturi, aktivnost obuhvaća nabavu savjetovanja o funkcionalnom i tehničkom dizajnu i tehničkom postavljanju u upravljanju korporativnim informacijskim tijekovima rada.	2.4.8	NE	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
korporativne informacijske infrastrukture						
Godišnje planiranje i podnošenje izvješća	0.8	40.000,00 EUR	Bit će potrebna vanjska podrška kako bi se pomoglo eu-LISA-i u održavanju sustava KPI-ova	2.4.6	Ne primjenjuje se	
Pregled i ažuriranje dugoročne strategije eu-LISA-e	0.2	20.000,00 EUR	Bit će potrebna vanjska podrška kako bi se pomoglo eu-LISA-i u usmjeravanju procesa i pružanju smjernica	2.4.7	NE	
Zaključivanje i provedba radnih sporazuma i godišnjih planova suradnje u relevantnim područjima s agencijama EU-a	1		Ne primjenjuje se	2.3.3	Ne primjenjuje se	
Učinkovito i djelotvorno upravljanje događajima eu-LISA-inog	0.4	60.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za isporuku i/ili ugovaranje potrebnih usluga i stavki za koordinaciju učinkovitog i djelotvornog upravljanja događajima godišnjeg velikog događaja za podizanje svijesti / godišnje	2.4.29	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
godišnjeg velikog događaja za podizanje svijesti / godišnje konferencije eu-LISA-e za zainteresirane strane o ključnim temama 2017.			konferencije eu-LISA-e za zainteresirane strane o ključnim temama 2017.			
Pravovremena administrativna podrška za savjetodavne skupine	1.2	420.000,00 EUR	Resursi su potrebni za: organiziranje 4 službene sjednice po AG-u (putni troškovi, obroci); ostale troškove povezane s djelatnosti članova AG-a pokriveni u skladu s poslovníkom eu-LISA-e.	2.4.5	Ne primjenjuje se	
Pravovremena administrativna podrška za Upravni odbor	0.8	360.000,00 EUR	Resursi su potrebni za: organiziranje dviju službenih sjednica (smještaj, putni troškovi, obroci); ostale troškove povezane s djelatnosti članova Upravnog odbora pokriveni u skladu s poslovníkom eu-LISA-e	2.4.4	Ne primjenjuje se	
Provedba prilagođenog sustava upravljanja kvalitetom prema	0.6	60.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za pokrivanje troškova potrebnih za savjetovanje u okviru uspostavljanja sustava upravljanja kvalitetom.	2.4.3	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
potrebama eu-LISA-e						
Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem akcijskom planu za unutarnju komunikaciju	1.3	40.000,00 EUR	Služi povećanju učinkovitosti procesa unutarnje komunikacije, što potencijalno vodi do toga da osoblje bolje razumije odluke uprave..	2.4.31	Ne primjenjuje se	
Provedba aktivnosti kako je navedeno u akcijskom planu za vanjsku komunikaciju	1.8	1.233.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za: objavu i prijevod dokumenata (proširenje službenih jezika, što dovodi do povećanja troškova prijevoda – predviđa se dodavanje gaelskog jezika); provedbu integrirane komunikacijske kampanje na sustavima (posebice kampanje sustava SISI II) i novih zadataka eu-LISA-e, upravljanje događajima; provedbu strategije društvenih medija; događaje vidljivosti; medijske aktivnosti za suradnju, kampanju za promicanje nove zgrade; i nadogradnju <i>web</i> -mjest	2.4.30	Ne primjenjuje se	
Provedba aktivnosti kako je navedeno u akcijskom planu za upravljanje	0.8		Ne primjenjuje se	2.3.1	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
zainteresiranim stranama						
Planiranje i koordinacija sudjelovanja Agencije kao promatrača na službenom putovanju za evaluaciju Schengena	0.8		Ne primjenjuje se	2.3.2	Ne primjenjuje se	
Izrada tehničkih, operativnih i statističkih izvješća	1		Ne primjenjuje se	2.1.35	Ne primjenjuje se	
Pregled modela korporativnog upravljanja	0.3		Ne primjenjuje se	2.4.2	Ne primjenjuje se	
Provedba ocjenjivanja kroz 360 stupnjeva u Agenciji	0.5	40.000,00 EUR	Da bi se provelo ocjenjivanje kroz 360 stupnjeva, potrebni su resursi za angažiranje stručnih trenera savjetnika i njihovo povezivanje s voljnim članovima osoblja kako bi se premostile praznine utvrđene vježbom 360. Ta će vježba služiti kao prototip za program savjetovanja koji će se razviti 2018.	2.4.22	Ne primjenjuje se	
Procjena, reklasifikacija i produljenje	0.5		Ne primjenjuje se	2.4.21	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
radnih ugovora osoblja						
Stvaranje eu-LISA-ine e-biblioteke	0.5	25.000,00 EUR	Resursi su potrebni za eksternalizaciju usluga dizajna/izgleda za izradu vizualnih i obrazovnih videovodiča biblioteke.	2.4.26	NE	
Izrada dokumenta o politici o sigurnosti i zdravlju te provedba povezanog plana za horizontalne aktivnosti	0.5	50.000,00 EUR	Resursi su potrebni za vanjske savjetnike koji pomažu HRTU-u u razvijanju sveobuhvatne politike o sigurnosti i zdravlju eu-LISA-e, uključujući KPI-ove koji se mogu certificirati i priznati putem europskih standarda rada i Agencije OSHA, usredotočujući se na provedbu politike OSH-a u radno okruženje.	2.4.23	NE	
Učenje i razvoj za meke, administrativne i menadžerske vještine	0.5	400.000,00 EUR	Rashodi su neophodni za pokrivanje aktivnosti učenja i razvoja u vezi s mekim administrativnim i menadžerskim vještinama povezanim s razvojem statutarnog osoblja eu-LISA-e koji se izvršava na temelju godišnje analize potreba za obukom, izvješća o procjeni i reklasifikaciji, kao i povratnih informacija dobivenih od voditelja odjela/jedinica/sektora Agencije u vezi s razvojnim potrebama poduzeća i izvješćem o ocjenjivanju zadovoljstva obukom.	2.4.25	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
Učenje i razvoj tehničkih vještina za upravljanje informacijskim sustavima	0.5	250.000,00 EUR	Aktivnosti obuke za statutorno osoblje eu-LISA-e o tehničkim vještinama koje se izvršavaju za funkcioniranje ključnih sustava Agencije na temelju godišnje analize potreba za obukom, izvješća o procjeni i reklasifikaciji, kao i povratnih informacija dobivenih od voditelja odjela/jedinica/sektora Agencije u vezi s upravljanjem informacijskim sustavima.	2.4.24	Ne primjenjuje se	
Upravljanje dopustom i radnim vremenom	1.5		Ne primjenjuje se	2.4.19	Ne primjenjuje se	
Obrada platne liste i administracije prava	1.5		Ne primjenjuje se	2.4.18	Ne primjenjuje se	
Zapošljavanje i zamjena osoblja	0.5		Ne primjenjuje se	2.4.20	Ne primjenjuje se	
Certificiranje aktivnosti IAC-a	0.1	15.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za isporuku i/ili ugovaranje potrebnih usluga i stavki za provedbu programa poboljšanja i osiguranja kvalitete	2.4.28	Ne primjenjuje se	
Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem planu za	0.9	13.000,00 EUR	Rashodi su potrebni za isporuku i/ili ugovaranje potrebnih usluga i stavki za provedbu aktivnosti kako je navedeno u godišnjem planu za internu reviziju	2.4.27	Ne primjenjuje se	

Aktivnosti	IZRAVNI FTE-ovi	Proračunski resursi za godinu	Objašnjenje i opravdanje za rashod	Referenca dijela aktivnosti	Višegodišnji projekt (DA/NE)	Godina dovršetka
internu reviziju						
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>38.3</i>	<i>5.580.000,00 EUR</i>				
Ukupni podaci	154.95	131.631.300,00 EUR	-	-		

Prilog II.: Ljudski i financijski resursi za 2017. – 2019.

Tablica 1. – Rashodi

Rashodi	2016		2017	
	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
Glava 1.	15.241.848,00	15.241.848,00	16.133.700,00	16.133.700,00
Glava 2.	11.372.000,00	11.372.000,00	8.382.400,00	8.382.400,00
Glava 3.	55.654.101,00	55.654.10,00	128.818.100,00	128.818.100,00
Ukupni rashodi	82.267.949,00	82.267.949,00	153.334.200,00	153.334.200,00

*) odobrena sredstva o kojima se glasalo i koje je donio Upravni odbor

RASHODI	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza		Nacrt proračuna za 2017.	Proračunski a prognoza	VAR za 2017./2016	Novo u 2018.	Predviđeno za 2019.
	Izvorni proračun za 2015.	Proračun za 2016.					
			Zahtjev Agencije				
Glava 1. Rashodi za osoblje	12.974.376,17	15.241.848,00	16.133.700,00		1,06	17.365.000,00	18.153.000,00
11 Plaće i naknade	11.799.586,46	13.860.848,00	14.633.210,00		1,06	16.101.000,00	16.833.000,00
<i>– od čega radna mjesta plana zapošljavanja</i>	10.822.279,81	12.497.000,00	12.512.809,54		1,00	13.616.000,00	14.092.000,00
<i>– od čega vanjsko osoblje</i>	977.306,65	1.363.848,00	2.120.400,46		1,55	2.485.000,00	2.741.000,00
12 Rashodi u vezi sa zapošljavanjem osoblja	25.249,00	35.000,00	122.250,00		3,49	103.000,00	108.000,00
13 Troškovi službenih putovanja	300.000,00	300.000,00	330.000,00		1,10	278.000,00	290.000,00
14 Socijalna i zdravstvena infrastruktura	427.264,34	646.000,00	602.740,00		0,93	508.000,00	530.000,00
15 Osposobljavanje	422.276,37	400.000,00	445.500,00		1,11	375.000,00	392.000,00
Glava 2. Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi	18.254.187,52	11.372.000,00	8.382.400,00		0,74	11.008.000,00	10.877.000,00
20 Najam objekata i povezani troškovi	13.761.369,41	4.985.000,00	1.412.500,00		0,28	1.896.000,00	1.929.000,00
21 Informacijska i komunikacijska tehnologija	1.725.200,87	1.550.000,00	1.500.000,00		0,97	1.961.000,00	1.847.000,00
22 Pokretna imovina i povezani troškovi	46.560,92	200.000,00	420.000,00		2,10	549.000,00	497.000,00

23 Tekući administrativni troškovi	232.761,61	385.000,00	345.000,00		0,90	453.000,00	426.000,00
24. Poštarina / Telekomunikacije	28.500,00	35.000,00	30.000,00		0,86	39.000,00	37.000,00
25. Troškovi sastanaka	226.219,20	280.000,00	491.900,00		1,76	642.000,00	611.000,00
26. Informacije i publikacije	460.120,50	400.000,00	1.233.000,00		3,08	1.612.000,00	1.542.000,00
27. Usluge vanjske podrške	1.016.234,86	2.567.000,00	1.650.000,00		0,64	2.157.000,00	2.213.000,00
28. Sigurnost	757.220,15	970.000,00	1.300.000,00		1,34	1.699.000,00	1.775.000,00
Glava 3. Operativni rashodi	39.095.805,45	55.654.101,00	128.818.100,00		2,31	169.010.660,00	226.107.710,00
Infrastruktura zajedničkih sustava	962.913,37	7.032.000,00	8.701.300,00		1,24	12.475.950,00	9.646.000,00
SIS II	2.164.747,20	10.708.931,00	6.825.000,00		0,64	30.772.710,00	9.157.710,00
VIS	24.156.158,69	30.882.134,00	34.505.000,00		1,12	24.554.000,00	38.978.000,00
EDAC	5.630.822,44	3.204.884,00	19.570.000,00		6,11	15.678.000,00	8.560.000,00
Sustav ulaska/izlaska			54.520.000,00			57.463.000,00	144.143.000,00
Usluge vanjske podrške izravno povezane s temeljnim sustavima	1.921.954,43	2.546.152,00	3.518.800,00		1,38	4.600.000,00	4.600.000,00
Sastanak i službena putovanja povezana s temeljnim uslugama	510.110,00	540.000,00	428.000,00		0,79		
Obuka izravno povezana s poslovanjem	781.605,88	740.000,00	750.000,00		1,01		
Novi sustavi	2.967.493,44	0,00				23.467.000,00 ⁵⁰	11.023.000,00
UKUPNI RASHODI	70.324.369,14	82.267.949,00	153.334.200,00	0,00	1,86	197.383.660,00⁵¹	255.137.710,00

50 Proračun pod ovom proračunskom linijom odražava proračun za sustav ETIAS

51 Ukupni proračun odražava proračun koji je eu-LISA procijenila za godine do 2020. plus dodatni zadaci podložni donošenju odgovarajuće pravne osnove

Tablica 2. – Prihodi

Prihodi	2016	2017
	Prihodi koje je procijenila agencija	Proračunska prognoza
Doprinos EU-a	80.022.000,00	153.334.200,00
Ostali prihodi	2.245.949	p.m.
Ukupni prihodi	82.267.949,00	153.334.200,00

PRIHODI	2015	2016	2017		VAR za 2018./2017.	Predviđeno za 2018.	Predviđeno za 2019.
	Izvršeni proračun	Prihodi koje je procijenila agencija	Prema zahtjevu agencije	Proračunska prognoza			
1 PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA							
2. DOPRINOS EU-a	67.262.000,00	80.022.000,00	153.334.200,00		1,29	197.383.660,00	255.137.710,00
od čega administrativni (glava 1. i glava 2.)							
od čega operativni (glava 3.)							
od čega dodijeljeni prihodi koji proizlaze iz viška iz prethodnih godina							

3 DOPRINOS TREĆIH ZEMALJA (uklj. EFTA-u i države kandidatkinje)	643.800,00	2.245.949,00					
od čega EFTA	643.800,00	2.245.949,00					
od čega države kandidatkinje							
4 OSTALI DOPRINOSI	3.350.423,00						
od čega sporazum o delegiranju, <i>ad hoc</i> bespovratna sredstva							
od čega dodatno financiranje EU-a koje proizlazi iz sporazuma o delegiranju AFR, članak 6. stavak 2.	3.350.423,00						
5 ADMINISTRATIVNE AKTIVNOSTI							
6 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA S OBZIROM NA PLAĆANJE							
7. KOREKCIJA PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA							
UKUPNI PRIHODI	71.256.223,00	82.267.949,00	153.334.200,00	0,00	1,29	197.383.660,00	255.137.710,00

Tablica 3. – Izvršenje proračuna i odbijanje odobrenih sredstava

Izvršenje proračuna	2013	2014	2015
Prihodi koji su stvarno primljeni (+)	19.000.000,00	57.192.205,94	71.256.222,97
Izvršene isplate (-)	- 17.754.616,76	- 48.890.014,44	- 59.374.948,00
Prenošenje odobrenih sredstava (-)	- 6.622.021,30	- 15.462.804,56	- 22.002.810,00
Odbijanje odobrenih sredstava koja su prenesena (+)	2.627.863,24	1.690.194,29	10.690.034,00
Podešavanje za prijenos dodijeljenih sredstava prihoda iz prethodne godine (+)		874,84	
Razlika tečaja (+/-)	19,74	- 1.561,15	- 820,00
Podešavanje za negativni saldo iz prethodne godine (-)		- 2.748.755,00	- 8.219.860,00
Ukupno	- 2.748.755,08	- 8.219.860,08	- 7.652.181,03

Prilog III.:

Planiranjem ljudskih resursa tijekom trajanja ovog višegodišnjeg plana: 2017. – 2019. uzimaju se u obzir radna mjesta koje je odobrio Upravni odbor za nove ili dodatne zadatke u pogledu programa rada za 2016. i Jedinstvenog programskog dokumenta za 2017. te očekivanog smanjenja broja osoblja.

U tablici 1. u nastavku prikazuje se broj osoblja podijeljen prema kategoriji i funkcijskoj skupini te se daje pregled razvojnih promjena u razdoblju od 2014. do 2016. i planova za razdoblje od 2017. do 2019. Od ukupno 138 radnih mjesta koja su odobrena 2015. (120 radnih mjesta članova privremenog osoblja (TA), 12 radnih mjesta članova ugovornog osoblja (CA) i 6 radnih mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE)) na kraju godine tri su radna mjesta članova privremenog osoblja postala slobodna, prema čemu je 31. prosinca 2015. ostalo 135 zauzetih radnih mjesta. Odgovarajući proces zapošljavanja za zamjenu tih slobodnih mjesta pokrenut je i završit će se 2016. godine.

Općenito, u tablici je prikazan broj osoblja za nove projekte, EES i preinake EURODAC-a uz istovremeno smanjenje broja radnih mjesta zbog 5 %-tnog smanjenja broja radnih mjesta. U tablici je također prikazano povećanje ukupnog broja radnih mjesta 2016. zbog dodatnih radnih mjesta za članove ugovornog osoblja, kao i novih radnih mjesta članova ugovornog osoblja koja se planiraju za 2017. godinu.

Brojevi prikazani u zagradama predstavljaju radna mjesta kratkoročnih članova ugovornog osoblja koja su stvorena zahvaljujući proračunskim uštedama u 2014. i koja su ispunjavala svrhu rješavanja hitnih potreba za osobljem povezanih s izvršenim zadacima ili zamjenom člana osoblja na dugom dopustu.

Tablica 1. – Osoblje i razvoj osoblja; pregled svih kategorija osoblja

Osoblje		Stvarno popunjeno 31. 12. 2014.	Odobreno proračunom EU-a za 2015.	Stvarno popunjeno 31. 12. 2015.	Odobreno proračunom EU-a za 2016.	U nacrtu proračuna za 2017.	Novo u 2018.	Novo u 2019.
Dužnosnici	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
TA	AD	74	75	73	74 ⁵²	88 ⁵³	87 ⁵⁴	87
	AST	45	45	44	44 ⁵⁵	43 ⁵⁶	42 ⁵⁷	42

52 Ovaj podatak uključuje ukidanje jednog radnog mjesta u kontekstu 5 %-tnog smanjenja broja osoblja tijekom razdoblja 2013. – 2017.

53 Ovaj podatak uključuje ukidanje jednog radnog mjesta u kontekstu 5 %-tnog smanjenja broja osoblja tijekom razdoblja 2013. – 2017. i povećanje od 13 radnih mjesta za EES i dva radna mjesta za preinaku Eurodaca.

54 Ovaj podatak uključuje ukidanje jednog radnog mjesta u kontekstu 5 %-tnog smanjenja broja osoblja tijekom razdoblja 2013. – 2017.

55 Ovaj podatak uključuje ukidanje jednog radnog mjesta u kontekstu 5 %-tnog smanjenja broja osoblja tijekom razdoblja 2013. – 2017.

56 Ovaj podatak uključuje ukidanje jednog radnog mjesta u kontekstu 5 %-tnog smanjenja broja osoblja tijekom razdoblja 2013. – 2017. i ukidanje jednog radnog mjesta za skupinu za uvođenje te povećanje od jednog radnog mjesta za EES.

57 Ovaj podatak uključuje ukidanje jednog radnog mjesta u kontekstu 5 %-tnog smanjenja broja osoblja tijekom razdoblja 2013. – 2017.

	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno		119	120	117	118	131	129	129

CA GFIV		5 ⁵⁸	6 (+2) ⁵⁹⁶⁰	8 ⁶¹ (+3) ⁶²	19 ⁶³ (+3) ⁶⁴	26 ⁶⁵	26+14 ⁶⁶	40
---------	--	-----------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------	----

58 Ovaj podatak uključuje jedno radno mjesto za službenika za vezu, koji je unaprijeđen s FG III na FG IV odlukom izvršnog direktora 03-2014 od 17. siječnja 2014.

59 Ovaj podatak uključuje u zgradama dva kratkoročna radna mjesta (u trajanju od dvije godine + dvije godine) za časnika za nabavu prema odluci izvršnog direktora br. 32-2014 od 17. lipnja 2014.

60 Brojevi odražavaju stvarno stanje. Izvršitelj je zaposlen tek u prosincu 2015. jer se tada očekivalo da će zakonodavstvo u vezi s EES-om (pametne granice) biti dostupno na početku 2016. Do smanjenja FTE-a došlo je jer je zbog odlazaka u HRTU u prvoj polovici 2016. postalo potrebno privremeno preraspodijeliti zadatke u jedinici.

61 Ovaj podatak uključuje jedno radno mjesto za časnika za vezu, koji je unaprijeđen s FG III na FG IV odlukom izvršnog direktora 03-2014 od 17. siječnja 2014. i jedno radno mjesto za pomoćnika za ljudske resurse / pomoćnika za zapošljavanje za pripremu za pametne granice (odobreno odlukom Upravnog odbora eu-LISA-e od 11. travnja 2015.).

62 Ovaj podatak uključuje u zgradama dva kratkoročna radna mjesta za službenika za nabavu i jedno kratkoročno radno mjesto za administrativnog službenika (u trajanju dvije godine + dvije godine). Kao u bilješci br. 28.

63 Ovaj podatak predstavlja 11 dodatnih radnih mjesta (8 + 7 + 4 = 19) u usporedbi s 2015. godinom: šest radnih mjesta za mrežne administratore, jedno radno mjesto za stručnjaka za kontinuitet korporativnog poslovanja (odobreno odlukom Upravnog odbora eu-LISA-e od 11. travnja 2015.) kao i četiri radna mjesta za EURODAC koja su dodijeljena 2016. odlukom Upravnog odbora eu-LISA-e od 18. studenoga 2015. na temelju dokumenta 2015-180.

64 Odluke Upravnog odbora o ovim radnim mjestima CA-ova donesene su nakon procjena proračuna za 2016. i MSPP-a za 2016. – 2018. s planovima za osoblje za 2016. Stoga su u ovom dokumentu prikazane promjene do kojih je došlo tijekom 2015. i 2016. i koje utječu na planiranje i stanje u 2016. godini.

65 Ovaj broj uključuje dva dodatna radna mjesta za projekt AFIS u sustavu SIS II nakon odluke Upravnog odbora br. 2016-024 i dva radna mjesta stvorena 2016. odlukom izvršnog direktora br. 45-2016 (inženjer sustava u CSS-u i službenik za politiku u Uredu za veze). Razmatra se da se za radna mjesta koja se proteklih godina financiraju iz ušteda proračuna (prikazano u zgradama) odvoje sredstva iz proračuna.

66 Taj broj uključuje 14 dodatnih radnih mjesta koja se planiraju u Jedinstvenom programskom dokumentu 2018.

CA GF III	1 ⁶⁷	2	1 ⁶⁸	1 (+1) ⁶⁹	3 ⁷⁰	6 ⁷¹	6
CA GF II	0	0	0	0	0	0	0
CA GFI	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno CA	6	8 (+2)	9 (+3)	20 (+4)	29	29+17 = 46	46
SNE	5	6	6	8	8	11 ⁷²	11
Strukturni pružatelji usluga	5	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	130	134 (+2)	132 (+3)	146 (+4)	168	186	186
Vanjsko osoblje za povremenu zamjenu	0			1			

67 Ovaj podatak uključuje unaprijeđenje jednog radnog mjesta s FG III na FG IV odlukom izvršnog direktora 03-2014 od 17. siječnja 2014. kao u bilješki br. 27.

68 Informacije o unaprijeđenom radnom mjestu potražite u bilješki br. 47.

69 Ovaj podatak uključuje u zgradama jedno kratkoročno radno mjesto (na otprilike 11 mjeseci) kako bi se zamijenila osoba na dugom dopustu.

70 Ovaj podatak uključuje jedno dodatno radno mjesto stvoreno 2016. odlukom izvršnog direktora br. 45-2016 za pomoćnika voditelju GCU-a.

71 Ovaj podatak uključuje tri dodatna radna mjesta koja se planiraju u Jedinstvenom programskom dokumentu 2018.

72 Ovaj podatak uključuje jedno dodatno radno mjesto za preinaku Eurodaca (Dublin), za AFIS u sustavu SIS II i za EES.

Tablica 2. – Višegodišnji plan politika o osoblju za razdoblje 2017. – 2019.

U planu za zapošljavanje opisuje se indikativno planiranje za razdoblje 2017. – 2019. uzimajući u obzir podatke plana za zapošljavanje odobrene za 2015. i 2016., kao i promjene u Jedinstvenom programskom dokumentu 2017. nakon i ovisno o donošenju pravne osnove za EES i preinaku EURODAC-a (Dublin) (povećanje za 16 radnih mjesta dok se istovremeno poštuje smanjenje broja osoblja za 5 %).

Nisu se tražile promjene za plan za zapošljavanje 2015. s pomoću pravila o 10 %-tnoj fleksibilnosti.

Do promjena brojeva u danim razredima došlo je zbog izračuna radnih mjesta za svrhe reklasifikacija članova osoblja. Podaci za 2018. i 2019. indikativni su i podložni malim promjenama kad se saznaju podaci za 31. prosinac 2016.

Kategorija i razred	Plan zapošljavanja u proračunu EU-a za 2015.		Popunjeno na 31. 12. 2015.		Izmjene u 2015. godini u primjeni pravila fleksibilnosti		Plan zapošljavanja u izglasanom proračunu EU-a za 2016.		Izmjene u 2016. godini u primjeni pravila fleksibilnosti		Plan zapošljavanja u nacrtu proračuna EU-a za 2017.		Plan radnih mjesta za 2018.		Plan radnih mjesta za 2019.	
	dužnosnici	TA	dužnosnici	TA	dužnosnici	TA	dužnosnici	TA	dužnosnici	TA	dužnosnici	TA	dužnosnici	TA	dužnosnici	TA
AD 16		0		0		0		0		0		0		0		0
AD 15		0		0		0		0		0		1 ⁷³		1		1
AD 14		1		1		1		1		1		1		01		1

⁷³ Predviđeno za reklasifikaciju jednog radnog mjesta iz razreda AD 14 u AD 15, planirano u vrijeme obnove ugovora o radu.

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
AD 8		10		10		10		12		12		17 ⁸⁶		16		14
AD 7		16		16		16		13		13		17 ⁸⁷		17		19

74 Predviđeno za reklasifikaciju jednog radnog mjesta iz razreda AD 12 u AD 13

75 Predviđeno za reklasifikaciju jednog radnog mjesta iz razreda AD 11 u AD 12

76 Predviđeno za reklasifikaciju jednog radnog mjesta iz razreda AD 10 u AD 11

77 Predviđeno za reklasifikaciju jednog radnog mjesta iz razreda AD 10 u AD 11

78 Predviđeno za reklasifikaciju jednog radnog mjesta iz razreda AD 10 u AD 11

79 Predviđeno za reklasifikaciju jednog radnog mjesta iz razreda AD 9 u AD 9

80 Predviđeno za reklasifikaciju jednog radnog mjesta iz razreda AD 9 u AD 10

81 Predviđeno za reklasifikaciju jednog radnog mjesta iz razreda AD 9 u AD 10

82 Predviđeno za reklasifikaciju jednog radnog mjesta iz razreda AD 8 u AD 9

83 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AD 8 u AD 9

84 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AD 8 u AD 9

85 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AD 8 u AD 9

86 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AD 7 u AD 8 i jedno dodatno radno mjesto za EES.

87 Uključuje četiri dodatna radna mjesta za EES

AD 6		11		11		11		14		14		13 ⁸⁸		12		8
AD 5		20		18		20		12 ⁸⁹		12		14 ⁹⁰		11 ⁹¹		9
Ukupno 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
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

88 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AD 6 u AD 7

89 Predviđeno ukidanje jednog radnog mjesta i reklasifikacija iz razreda AD 5 u AD 6

90 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 5 u AST 6 i ukidanje jednog radnog mjesta, uz osam dodatnih radnih mjesta za EES i dva dodatna radna mjesta za preinaku sustava Eurodac (Dublin)

91 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AD 5 u AD 6 i ukidanje jednog radnog mjesta

92 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 8 u AST 9

93 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 7 u AST 8

94 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 7 u AST 8

95 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 6 u AST 7

96 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 6 u AST 7

97 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 6 u AST 7

98 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 6 u AST 7

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
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
Ukupno AST		45		44		45		44		44		43		42		42

99 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 5 u AST 6

100 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 5 u AST 6

101 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 5 u AST 6

102 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 5 u AST 6

103 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 4 u AST 5

104 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 4 u AST 5

105 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 3 u AST 4

106 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 4 u AST 5 i jedno dodatno radno mjesto za EES

107 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 4 u AST 5

108 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 2 u AST 3 i iz AST 3 u AST 4

109 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 3 u AST 4 i ukidanje dvaju radnih mjesta

110 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 3 u AST 4 i ukidanje jednog radnog mjesta

111 Predviđeno za reklasifikaciju iz razreda AST 3 u AST 4

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
Ukupno AST/SC		0		0		0		0		0		0		0		0
UKUPNO		120		117		120		118¹¹²		118		131¹¹³		129¹¹⁴		129

Prilog IV.:

112 Predviđeno ukidanje dvaju radnih mjesta

113 Predviđeno ukidanje triju radnih mjesta i povećanje za 16 radnih mjesta

114 Predviđeno ukidanje dvaju radnih mjesta

A. Politika zapošljavanja

Politika zapošljavanja Agencije s obzirom na postupke selekcije, osnovne razrede različitih kategorija osoblja, vrstu i trajanje zaposlenja te različite profile radnih mjesta vodi se prema Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije (CEOS) u vezi s angažiranjem i upotrebom članova privremenog osoblja¹¹⁵ i prema provedbenim pravilima ili odredbama Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije u vezi s angažiranjem članova ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE).

Nekoliko postupaka zapošljavanja i selekcije provelo se 2015. za zamjenu osoblja koje je napustilo eu-LISA-u tijekom godine (šest radnih mjesta članova privremenog osoblja i jedno radno mjesto upućenog nacionalnog stručnjaka), kao i za novo osoblje (jedno radno mjesto člana ugovornog osoblja odobreno za 2015. i dva radna mjesta od šest planiranih za 2016.).

Politikom zapošljavanja opisuje se situacija od početka osnivanja eu-LISA-e s naglaskom na sadašnju situaciju.

a. Dužnosnici

eu-LISA nema stalna radna mjesta u svom planu zapošljavanja.

b. Privremeno osoblje

Članovi osoblja eu-LISA-e bili su i nastaviti će se angažirati za obavljanje temeljnih aktivnosti, tj. stalnih zadataka koji su ključni za pravilan rad eu-LISA-e tijekom vremena, kao što su operativni, menadžerski i administrativni poslovi te operativni zadaci u odnosu na mandat Agencije koji se ne mogu eksternalizirati.

eu-LISA je tijekom 2015. godine zapošljavala osoblje pokretanjem vanjskih postupaka selekcija ili s pomoću popisa uspješnih kandidata iz postupaka selekcije organiziranih za Agenciju u proteklim godinama (2012. i 2013.). Jedan interni poziv za zapošljavanje koji je objavila Agencija nije rezultirao primljenim zahtjevima kandidata zbog razlike između razreda ponuđenih internim pozivom u odnosu na vanjski poziv.

¹¹⁵ Provedbeno pravilo o angažiranju i upotrebi članova privremenog osoblja donosi [donijela je] eu-LISA prije 15. studenoga 2015. [ova bilješka će se izmijeniti i dopuniti kada se donese provedbeno pravilo]

Osnovni razred po svakoj ključnoj funkciji:

zapošljavanje se vrši prema razredu objavljenom u obavijesti o slobodnom radnom mjestu, o kojem se odlučuje prema Pravilniku o osoblju i CEOS-u te odgovarajućim provedbenim pravilima, kao i odgovarajućim opisima poslova. Smatralo se da je 2015. Agencija još uvijek u fazi pokretanja (u posljednjoj godini). Stoga su zamjene za mjesta upražnjena zbog odlaska izvršene u istom razredu, obično s popisa uspješnih kandidata koji je i dalje bio valjan za taj profil i razred.

Osnovni razredi za dugoročne članove privremenog osoblja 2015. godine glase kako slijedi:

- AST 5 kao zamjena za radno mjesto postavljeno za razred AST 5 pri osnivanju Agencije;
- AD 5 – AD 8

Zapošljavanje u razredima AD 9 i AD 10 nije ograničeno samo na popunjavanje srednjih rukovodećih pozicija, već je primijenjeno i u posebnim slučajevima gdje je bio potreban viši razred kako bi se osiguralo zapošljavanje određene stručnosti. Računovodstveni službenik kojeg je imenovao Upravni odbor u skladu s člankom 24. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 45/2001 zaposlen je na razini AD 9 1. listopada 2015. putem vanjskog postupka selekcije.

Nakon faze pokretanja razredi bi trebali biti:

- od AST 1 do AST 4 za kategoriju AST;
- od AD 5 do AD 8 za kategoriju AD i iznimno od AD 9 do AD 10.

Trajanje ugovora:

dugoročnim članovima privremenog osoblja nudi se prvi ugovor na određeno vrijeme od pet godina, koji se može obnoviti za još jedno vremensko razdoblje koje ne prelazi pet godina. Obnove za drugo produljenje bit će neodređene prirode.

Kratkoročnim članovima privremenog osoblja nudi se ugovor za vremensko razdoblje u skladu s konkretnim projektom ili funkcijom, s mogućnošću obnavljanja za još jedno ograničeno vremensko razdoblje.

Sve obnove ugovora bit će podvrgnute detaljnom ispitivanju radne učinkovitosti članova osoblja i ovisit će programu rada, prioritetima i dostupnim proračunskim odredbama eu-LISA-e.

Postupak zapošljavanja:

ključne faze postupaka selekcije za zapošljavanje članova privremenog i ugovornog osoblja slične su i mogu se sažeti kako slijedi:

- objava obavijesti o slobodnom radnom mjestu (definiranje kriterija prihvatljivosti i selekcije, uz navođenje vrste i trajanja ugovora te razreda zapošljavanja).
- Prethodna selekcija potencijalnih kandidata na temelju njihovih zahtjeva kojom se ocjenjuju njihova prihvatljivost i sukladnost s kriterijima selekcije.
- Od prihvatljivih i najbolje kvalificiranih kandidata zatražit će se polaganje pisanog testa, kao i razgovor za posao koji pokriva specifične kompetencije iz područja stručnosti, opće sposobnosti i jezične vještine.
- Odbor za odabir predlaže popis uspješnih kandidata izvršnom direktoru¹¹⁶ koji odlučuje o imenovanju kandidata i sastavljanju popisa uspješnih kandidata. Uključivanje na popis uspješnih kandidata ne jamči zapošljavanje. Rezultat postupka odabira dostavlja se odabranim kandidatima.

c. Članovi ugovornog osoblja

Članovi ugovornog osoblja zaposleni su za rad na određenim, vremenski ograničenim projektima kako bi popunili praznine tijekom dugotrajnih odsutnosti i pokrivali razdoblje s velikim opterećenjem tijekom ograničenih razdoblja. Osoblje zaposleno kao članovi ugovornog osoblja obavlja administrativne i tehničke zadatke koji su tijekom vremena ključni za pravilan rad eu-LISA-e, posebice administrativnu podršku.

Za postupak selekcije članova ugovornog osoblja eu-LISA pokreće vanjski postupak odabira ili se koristi popisima uspješnih kandidata koje donosi Europski ured za odabir osoblja (EPSO) ili sastavlja Agencija.

Članovima ugovornog osoblja nude se vremenski ograničeni ugovori s maksimalnim trajanjem od pet godina, koji se mogu obnoviti jednom za još jedno fiksno razdoblje od najviše pet godina, u skladu s člankom 85. CEOS-a ili ugovori u trajanju od dvije godine, koji se također mogu jednom obnoviti za kratkoročne projekte. Moguće je ponuditi jednogodišnji ugovor bez mogućnosti obnove za zamjenu člana osoblja koji je duže odsutan.

Bilo kakva daljnja obnova ugovora o radu jest na neodređeno vrijeme. Obnove ugovora za članove ugovornog osoblja ovisit će o prioritetima programa rada eu-LISA-e i raspoloživim proračunskim odredbama i bit će podvrgnute detaljnom ispitivanju radne učinkovitosti člana osoblja.

¹¹⁶ Za radna mjesta za koja Upravni odbor Agencije imenuje kandidate na radno mjesto prema zahtjevima iz Uredbe o osnivanju, odluku donosi Upravni odbor.

d. Upućeni nacionalni stručnjaci¹¹⁷

Države članice ustupljaju SNE-ove eu-LISA-i kako bi pokrili specijalizirane zadatke i kako bi se osiguralo da poslovanje eu-LISA-e ostane čvrsto u dodiru s potrebama država članica kao krajnjih korisnika. Trajanje njihovog upućivanja određeno je u skladu s dogovorom s njihovom matičnom nacionalnom upravom.

eu-LISA je donijela nužne provedbene mjere¹¹⁸ za upućene nacionalne stručnjake kojima se opisuju postupci selekcije, trajanje upućivanja, radni uvjeti, naknade i troškovi.

e. Strukturni pružatelji usluga¹¹⁹

U godini 2015. eu-LISA je koristila vanjske pružatelje usluga za usluge ili projekte koje osoblje Agencije nije moglo pokriti zbog ograničenja ljudskih resursa u eu-LISA-i ili specijalizirane prirode potrebnih kvalifikacija ili znanja, kojih nema u Agenciji. Predviđeno je da će oni se nastaviti upotrebljavati u narednim godinama.

U tablici u nastavku prikazuju se usluge upotrebljavane u 2015.

Trebalo bi napomenuti da trajanje ugovora znači trajanje okvirnog ugovora. Usluge iz okvirnog ugovora daju se s potpisom za pojedine ugovore čije trajanje varira od nekoliko mjeseci do jedne godine.

Strukturni pružatelji usluga u eu-LISA-i 2015. godine

¹¹⁷ Agencija ne zapošljava upućene nacionalne stručnjake (SNE-ove).

¹¹⁸ Obavijest o odluci Upravnog odbora, dokument br. 2012-025 od 28. lipnja 2012.

¹¹⁹ NB Agencija ne zapošljava strukturne pružatelje usluga.

Broj	Dodijeljeni zadaci	Resursi u FTE-u ¹²⁰	Postupak natječaja	Trajanje ugovora	Opis usluge
1.	Vanjska podrška	47 FTE ¹²¹	FWC - LISA/2014/OP/03 (lotovi 1 – 4)	4 godine	<p>Ovaj ugovor obuhvaća različite usluge (a) ICT-a i (b) administrativne prirode koje uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> • razvoj i provedbu unutarnje informacijske infrastrukture (temeljni korporativni informacijski sustavi kao što su sustav za upravljanje dokumentima, sustav upravljanja službenim putovanjima), • održavanje operativnih aktivnosti povezanih sa sustavima BMS, VIS mail i SIS II, • prilagodbu i integrirano upravljanje za upravljanje na temelju aktivnosti uključujući izradu proračuna, upravljanje projektima, nabavu i upravljanje ugovorima, • podrška u obavljanju zadataka kao što su unutarnja i vanjska komunikacija, tajnička podrška; tajništvo Upravnog odbora itd., • pojednostavljenje aktivnosti upravljanja obukom, dopustom i vremenom u nadležnosti ljudskih resursa u pripremi za prilagodbu i uvođenje alata e-HR.
2.	Vanjska pomoć	7 FTE	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2-03/01	4 godine	Vanjska pomoć za upravljanje projektima, savjetovanje i osiguranje kvalitete za europske projekte opsežnih informacijskih sustava u pitanjima unutarnjih poslova.

120 FTE znači ekvivalent punog radnog vremena

121 Ovaj broj predstavlja 47 pojedinačnih ugovora za usluge podrške „intra-muros”, koji su potpisani između 1. lipnja 2015. i 31. prosinca 2015. i za pružene usluge. Ukupan broj potpisanih ugovora dosegao je 61, od čega 14 za podršku „extra-muros”.

3	Informacijska korisnička potpora	1 FTE	LISA-14-NP-03	Posljednjih 14 mjeseci	Korporativna informacijska korisnička potpora i usluge održavanja informacijske infrastrukture za eu-LISA-u
---	----------------------------------	-------	---------------	------------------------	---

B. Procjena radne učinkovitosti i reklasifikacije/unaprjeđenja

Odvijanje postupka reklasifikacije u eu-LISA-i dogodilo se po prvi puta 2015. godine u svom punom opsegu u skladu s odgovarajućim pravilima koja su na snazi.

Detaljni rezultati ovog pregleda prikazani su u tablici 1 u nastavku.

Stopa unaprjeđenja 2015. (oko 32 %) može izgledati veća od prosjeka predviđenog strogom primjenom Pravilnika o osoblju (26,63 %). To se može objasniti činjenicom da je gotovo 70 % zaposlenika eu-LISA-e bilo zaposleno u razredima za koje se Pravilnikom o osoblju predviđa najveća stopa unaprjeđenja (33 % i 36 %). To je bio prvi postupak reklasifikacije proveden u Agenciji u punom opsegu. Prosječni senioritet u razredu u vrijeme reklasifikacije koji je stupio na snagu iznosi 2,12 godina. Prepoznavanje napornog rada u uvjetima faze pokretanja organizacijskog razvoja smatralo se važnim za provođenje postupka reklasifikacije s obzirom na kvalificirano osoblje čija se radna učinkovitost ocijenila kao viša od zadovoljavajuće i u većini slučajeva izvanredna. U budućnosti, nakon petogodišnjeg razdoblja neprekidnog rada, povećat će se na razine utvrđene u CEOS-u i Provedbenim pravilima o angažiranju i upotrebi članova privremenog osoblja¹²².

¹²² Odluka br. 2015-166 kojom se utvrđuju opće provedbene odredbe o postupku kojim se uređuje angažiranje i upotreba članova privremenog osoblja na temelju članka 2. stavka (f) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, a koju je donio Upravni odbor eu-LISA-e 18. studenoga 2015.

Tablica 1. – Reklasifikacija privremenog osoblja / unaprijeđenje službenika

Kategorija i razred	Aktivno osoblje na 1.01. godine 2014.		Broj unaprijeđenih/reklasificiranih članova osoblja 2015. godine		Prosječan broj godina u razredu reklasificiranih/unaprijeđenih članova osoblja
	dužnosnici	TA	dužnosnici	TA	
AD 16		0		0	Ne primjenjuje se
AD 15		0		0	Ne primjenjuje se
AD 14		1		0	Ne primjenjuje se
AD 13		0		0	Ne primjenjuje se
AD 12		2		1	2
AD 11		0		0	Ne primjenjuje se
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	Ne primjenjuje se
AD 5		33		12	2,11
Ukupno AD		73		24	2,11

AST 11		0		0	Ne primjenjuje se
AST 10		0		0	Ne primjenjuje se
AST 9		0		0	Ne primjenjuje se
AST 8		0		0	Ne primjenjuje se
AST 7		2		0	Ne primjenjuje se
AST 6		0		0	Ne primjenjuje se
AST 5		15		4	2,1
AST 4		4		2	2,06
AST 3		23		8	2,04
AST 2		1		0	Ne primjenjuje se
AST 1		0		0	Ne primjenjuje se
Ukupno AST		45		14	2,12
AST/SC1		0		0	Ne primjenjuje se
AST/SC2		0		0	Ne primjenjuje se
AST/SC3		0		0	Ne primjenjuje se
AST/SC4		0		0	Ne primjenjuje se
AST/SC5		0		0	Ne primjenjuje se
AST/SC6		0		0	Ne primjenjuje se

Ukupno AST/SC		0		0	Ne primjenjuje se
Ukupno		118		38	2,12

Tablica 2. – Reklasifikacija ugovornog osoblja

Nije došlo do reklasifikacije članova ugovornog osoblja 2015. godine jer je prvi član ugovornog osoblja u eu-LISA-i zaposlen u srpnju 2013. godine. Reklasifikacija članova ugovornog osoblja održat će se 2016. godine.

Funkcijska skupina	Razred	Osoblje u aktivnosti na 1.01. Godina 2014.	Broj reklasificiranih članova osoblja 2015. godine	Prosječan broj godina u razredu reklasificiranih članova osoblja
CA IV	18		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	17		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	16		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	15		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	14	3	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	13		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se

CA III	12		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	11		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	10		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	9	2	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	8		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
CA II	7		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	6		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	5		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	4		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
CA I	3		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	2		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
	1		Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se
Ukupno		5	Ne primjenjuje se	Ne primjenjuje se

C. Politika mobilnosti

Uvođenjem nove kategorije članova privremenog osoblja (TA 2f) u agencije u novom Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije, koji su stupili na snagu 1. siječnja 2014., olakšava se mobilnost unutar eu-LISA-e i među agencijama.

eu-LISA je 2015. stvorila postupak o unutarnjem zapošljavanju i savjetovala se interno do faze njegovog donošenja. Međutim, prema modelu odluke o angažiranju i upotrebi članova privremenog osoblja (TA 2 f) koji je Komisija priopćila europskim agencijama prvo je traženo donošenje tog modela odluke (još uvijek u postupku pri izradi ovog teksta), a potom revizija postupka o unutarnjem zapošljavanju za usklađivanje dvaju dokumenata. Zbog još rane faze organizacijskog razvoja eu-LISA-e, potrebe i prilike za unutarnju mobilnost procjenjuju se pri svakom slobodnom radnom mjestu ili novom radnom mjestu.

U 2015. godini došlo je do jednog prijelaza s radnog mjesta i promjene dužnosti (pomoćnik voditelja RAD-a postao je pomoćnik za unutarnju komunikaciju) i jednog imenovanja za obavljanje dužnosti višeg razreda (niži računovodstveni službenik privremeno je imenovan računovodstvenim službenikom eu-LISA-e) s obzirom na okvir unutarnje mobilnosti.

Međuinstitucijska mobilnost predstavlja stvarnost te će nastaviti postojati. U 2015. godini tri su osobe napustile eu-LISA-u kako bi radile za Europsku komisiju, Europski parlament ili neku drugu europsku agenciju, a među zaposlenim osobljem tri osobe došle su iz druge europske institucije, agencije ili tijela.

D. Uravnotežena spolna i zemljopisna zastupljenost

Raspodjela spolova prema vrsti i razini funkcije prikazana je u tablici u nastavku. [

Osoblje eu-LISA-e podijeljeno po spolu

spol	Administratori			Pomoćnici		Ukupno
	TA	CA	SNE	TA	CA	
Muškarci	51	5	6	29	1	92
Žene	22	6	0	15	0	43
Ukupno osoblja	73	11	6	44	1	135

Do vidljivog nedostatka uravnotežene spolne zastupljenosti došlo je zbog režima rada (kontinuirani rad u smjenama i dežuranje) i informacijskog okruženja u kojem uglavnom rade muškarci u Operativnom odjelu Agencije u Strasbourg. Veći interes muškaraca za zapošljavanje u eu-LISA-i također je vidljiv u broju zaprimljenih zahtjeva za natječaje za zapošljavanje.

U 2014. eu-LISA je uvela fleksibilno radno vrijeme kako bi se pojednostavilo održavanje ravnoteže privatnog i poslovnog života članova osoblja. U 2015. godini Upravni odbor eu-LISA-e donio je pravila o radu na daljinu odlukom br. 2015-100 REV1 od 18. studenoga 2015. Iste godine Agencija je stvorila unutarnje smjernice o radu na daljinu.

Uravnotežena zemljopisna zastupljenost

Među zaposlenim osobljem eu-LISA-e zastupljena su 22 državljanstva EU-a.

Široka zemljopisna zastupljenost osoblja koja je postignuta zapošljavanjem pridonosi raznolikosti kultura i međusobnoj razmjeni. eu-LISA ima glavne lokacije u Tallinnu i Strasbourg i smatra da prirodna tendencija prema prekomjernoj zastupljenosti estonskog i francuskog osoblja do 30 % broja zaposlenih na tim lokacijama ne predstavlja

veliko narušavanje zemljopisne zastupljenosti. Najveća grupa francuskog osoblja posljedica je činjenice da se dio osoblja koji je radio za francuska nacionalna tijela na informacijskim projektima, koji su se prenijeli u Agenciju u vrijeme njezinog osnivanja, pridružio eu-LISA-i nakon postupka natječaja za ta visokospecijalizirana radna mjesta.

U sljedećoj tablici navedena su državljanstva osoblja eu-LISA-e (članovi privremenog osoblja) prema funkcijskoj skupini i u usporedbi s prosječnom raspodjelom u Europskoj uniji¹²³.

Osoblje eu-LISA-e podijeljeno po državljanstvu

eu-LISA – stanje zapošljavanja 31. prosinca 2015.					
Državljanstvo	AD	AST	Ukupno AD + AST	Postotak	Prosjek u EU-u u 2015.
Austrija (AT)	0	0	0	0	1,67 %
Belgija (BE)	4	4	8	6,84	2,21 %
Bugarska (BG)	3	0	3	2,56	1,42 %
Hrvatska (HR)	1	0	1	0,85	0,83 %
Cipar (CY)	0	0	0	0,00	0,16 %
Češka Republika (CZ)	1	1	2	1,71	2,07 %
Danska (DK)	1	0	1	0,85	1,10 %
Estonija (EE)	4	7	11	9,40	0,25 %
Finska (FI)	0	1	1	0,85	1,07 %
Francuska (FR)	17	9	26	22,22	12,98 %
Njemačka (DE)	4	2	6	5,13	15,93 %
Grčka (EL)	5	1	6	5,13	2,15 %

¹²³ Izvor podataka: izvješće EUROSTAT-a od 26. travnja 2015.

Mađarska (HU)	3	2	5	4,27	1,94 %
Irska (IE)	1	0	1	0,85	0,90 %
Italija (IT)	10	1	11	9,40	11,99 %
Latvija (LV)	0	2	2	1,71	0,39 %
Litva (LT)	2	3	5	4,27	0,58 %
Luksemburg (LU)	0	0	0	0,00	0,10 %
Malta (MT)	0	0	0	0,00	0,08 %
Nizozemska (NL)	0	1	1	0,85	3,31 %
Poljska (PL)	4	1	5	4,27	7,49 %
Portugal (PT)	1	3	4	3,42	2,05 %
Rumunjska (RO)	8	4	12	10,26	3,93 %
Slovačka (SK)	1	0	1	0,85	1,06 %
Slovenija (SI)	0	0	0	0,00	0,40 %
Španjolska (ES)	3	1	4	3,42	9,17 %
Švedska (SE)	0	0	0	0,00	1,90 %
Ujedinjena Kraljevina (UK)	0	1	1	0,85	12,69 %
Ukupno osoblja	73	44	117	100	99,82 %

Kako bi se postigla zastupljenost državljanstava koja doseže postotke slične zastupljenosti nacionalnosti u općoj populaciji EU-a, Agencija je od listopada 2014. dodavala specifične poruke svim svojim obavijestima o slobodnom radnom mjestu, potičući kandidate iz nedovoljno zastupljenih država u eu-LISA-i da se prijave. Osim toga, Agencija proširuje bazu suradnje stavljanjem obavijesti na *web*-mjestu European Voice, Euro-Brussels i Online EU Training uz *web*-mjestu EPSO, DG HOME i vlastito *web*-mjesto.

U sljedećoj tablici navedena su državljanstva ostalih skupina osoblja eu-LISA-e (članovi ugovornog osoblja i upućeni nacionalni stručnjaci).

Članovi ugovornog osoblja i SNE-ovi eu-LISA-e podijeljeni po državljanstvu

Državljanstvo	eu-LISA – stanje zapošljavanja 31. prosinca 2015.		
	FUNKCIJSKA SKUPINA IV.	FUNKCIJSKA SKUPINA III.	SNE
Austrija (AT)			
Belgija (BE)	1		
Bugarska (BG)			
Hrvatska (HR)			
Cipar (CY)			
Češka Republika (CZ)			
Danska (DK)			
Estonija (EE)	1		1
Finska (FI)	1		
Francuska (FR)	2	1	
Njemačka (DE)			2
Grčka (EL)			2
Mađarska (HU)			
Irska (IE)			
Italija (IT)	2		
Latvija (LV)			
Litva (LT)			
Luksemburg (LU)			
Malta (MT)			
Nizozemska (NL)			
Poljska (PL)			
Portugal (PT)	1		

Rumunjska (RO)	3		1
Slovačka (SK)			
Slovenija (SI)			
Španjolska (ES)			
Švedska (SE)			
Ujedinjena Kraljevina (UK)			
Ukupno osoblja	11	1	6

Zastupljenost njemačkih kolega u ovoj skupini pomaže povećanju zastupljenosti njemačkih građana u osoblju Agencije.

Svojtvene teškoće u privlačenju podnositelja zahtjeva iz nekih zemalja zbog kombinacije nekoliko čimbenika koji negativno utječu na zapošljavanje kandidata iz država u kojima takvih uvjeta nema, kao što su npr. Švedska, Ujedinjena Kraljevina ili Njemačka (relativno visoki troškovi smještaja za strance, velika udaljenosti od mnogih mjesta podrijetla članova osoblja Agencije i visoki troškovi prijevoza do njih, opći uvjeti rada koji otežavaju članovima obitelji osoblja eu-LISA-e da pronađu posao na mjestima zaposlenja i niski koeficijent korekcije u Tallinnu).

Pitanje uravnotežene zemljopisne zastupljenosti i dalje će se rješavati obraćanjem pozornosti na ovaj aspekt tijekom budućih procesa zapošljavanja. Glavni fokus procesa odabira i dalje će biti zasluge kandidata. Međutim, u slučajevima kada dva kandidata postignu isti broj bodova tijekom evaluacije, državljani država koje nisu dostigle razinu zapošljavanja u smislu uravnoteženog zemljopisnog zastupanja preporučit će se za zapošljavanje kako bi se dobila veća ravnoteža i održala već postignuta raznolikost.

E. Školovanje

Sukladno Uredbi o osnivanju, države članice koje su domaćin eu-LISA-i pružaju najbolje moguće uvjete kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje Agencije, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje.

Od rujna 2013. Tallinn nudi mogućnost stjecanja obrazovanja na temelju akreditiranog europskog školskog nastavnog plana (tip II). Dvanaestero djece osoblja eu-LISA-e pohađa europsku školu u Tallinnu. Druga djeca smještena su u međunarodne škole (3) ili privatne jaslice (3) u slučajevima kada Europska škola nije u mogućnosti ponuditi svoje usluge.

Europska škola (tip II) u Strasbourgu osnovana je u rujnu 2008. godine. Dvadeset i troje djece članova eu-LISA-e pohađalo je Europsku školu u Strasbourgu 2015. godine. Devetero djece koristilo se uslugama privatnih ili općinskih jaslica.

U sporazumu potpisanom 2014. s Europskom komisijom za financijski doprinos Europskim školama u Tallinnu i Strasbourgu opisuje se godišnji doprinos koji bi Agencija trebala plaćati po broju učenika od osoblja eu-LISA-e. Za školsku godinu 2015./2016. izračunati iznos školarine doseže gotovo 275.000,00 EUR, a za školsku godinu 2016./2017. procjenjuje se na oko 325.000,00 EUR.

Na obje lokacije postoje i druge mogućnosti za stjecanje obrazovanja koje se temelji na međunarodnom nastavnom planu ili na priznatom nacionalnom nastavnom planu u međunarodnim odjelima gradskih srednjih škola i međunarodnih fakulteta.

U cilju pružanja pomoći osoblju čija su djeca mlađa od 4 godine, a koju Europske škole ne mogu primiti, eu-LISA je 2014. uvela dječji doplati za naknadu troškova povezanih s pružanjem skrbi za malu djecu u dječjim vrtićima ili jaslicama, za osoblje koje je potpisalo ugovore o uslugama s eu-LISA-om. Ova je inicijativa imala pozitivan učinak na prihvaćanje ponuda za posao, osobito u Tallinnu, gdje je situacija u pružanju ove vrste pomoći zaposlenim majkama relativno teška.

Uzimajući u obzir iskustvo drugih europskih agencija, postojanje višejezičnog, europski orijentiranog školovanja ima izravan utjecaj na privlačnost Agencije kao poslodavca. Stoga će eu-LISA podržati ciljeve europskih agencija u ovom području.

Prilog V.: Zgrade

<i>Informacije koje treba dostaviti po zgradi:</i>	Sjedište eu-LISA-e EU House Rävala pst 4 10143 Tallinn Estonija	Drugi komentar
Površina (u kvadratnim metrima) - od čega uredskog prostora - od čega prostora koji ne služi kao ured	1443,5 (6. kat); 378 (prizemlje i 1. kat) 601,8 (6. kat); 200,6 (prizemlje i 1. kat) 841,7 (6. kat); 177,4 (prizemlje i 1. kat)	
Godišnja najamnina (u EUR)	0 EUR (6. kat); 95.256 EUR (prizemlje i 1. kat)	
Vrsta i trajanje ugovora o najmu	<i>Memorandum o razumijevanju (6. kat) dok novo sjedište nije spremno.</i> <i>Ugovor o najmu na 30 mjeseci (prizemlje i 1. kat)</i>	
Subvencija ili podrška države domaćina	<i>EE plaća procijenjenu vrijednost usluge najma na 6. katu: 290 tisuća EUR</i>	
Trenutačna vrijednost zgrade	<i>Ne primjenjuje se</i>	

Postoji odluka o novoj zgradi za trajno sjedište eu-LISA-e u Tallinnu u Estoniji. Očekuje se da će se zgrada dovršiti do kraja 2017. Troškove projekta pokriva estonska vlada, što je potvrđeno odlukom vlade. Građevinsko zemljište iznosi 5.628 m². Pokrivena neto površina zgrade iznosi oko 3.000 m², s mogućnošću povećanja površine za 2.000 m² u budućnosti.

<p><i>Informacije koje treba dostaviti po zgradi:</i></p>	<p>Operativno središte eu-LISA-e u Strasbourg 18 Rue de la Faisanderie 67100 Strasbourg Francuska</p>	<p>Drugi komentar</p>
<p>Površina (u kvadratnim metrima)</p> <ul style="list-style-type: none"> - od čega uredskog prostora - od čega prostora koji ne služi kao ured 	<p>2.380</p> <p>806</p> <p>1.574</p>	
<p>Godišnja najamnina (u EUR)</p>	<p><i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 10 790 EUR</i></p> <p><i>(LISA-2014-NP-15: 21 000 EUR</i></p>	
<p>Vrsta i trajanje ugovora o najmu</p>	<p><i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 4 spremnika – 36 mjeseci</i></p> <p><i>LISA-2014-NP-15: 5 spremnika – 10 mjeseci</i></p>	<p><i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: do 30. travnja 2016.</i></p> <p><i>LISA-2014-NP-15: do 29. veljače 2016.</i></p>
<p>Subvencija ili podrška države domaćina</p>	<p>FR je odobrio cijeli prostor za 1 EUR 29. svibnja 2013.</p>	
<p>Trenutačna vrijednost zgrade</p>	<p>Zgrada: neto knjigovodstvena vrijednost 31. prosinca 2014. 731 EUR</p> <p>Zemljište: knjigovodstvena vrijednost 31. prosinca 2014. 1 490 000 EUR</p>	

Kako bi mogla ispuniti sve potrebne operativne zahtjeve i smještaje potrebne za neometanu provedbu odredbi utvrđenih uredbom o osnivanju, u prosincu 2011. Europska komisija imenovala je vanjsko društvo za savjetovanje za procjenu postojećih objekata eu-LISA-e u Strasbourg, sa zadatkom da se raspita o

mogućnostima nadogradnje objekta prema zahtjevima Agencije. Tada pokrenuti projekt nadogradnje i izgradnje predviđa sljedeće:

1. izgradnja poslovne zgrade na tri kata (projektni prostor od 3 728 m²);
2. obnova postojeće glavne zgrade (izgrađena 1992.), gdje su smješteni opsežni informacijski sustavi, koja se proteže na 1 497 m²;
3. izgradnja nove energetske zgrade s dva spremišta za čuvanje ključnih energetskih rezervnih sustava (projektni prostor od 488 m²);
4. izgradnja nove sigurnosne stražarnice na ulazu u skladu sa suvremenim standardima (projektni prostor od 99 m²).

Ovim projektom ukupna trenutačna površina od 1 365 m² porast će na 5 812 m², uključujući i nekoliko vrlo specifičnih tehničkih ili operativnih područja

Natječaj za nacrt i izgradnju dodijeljen je glavnom izvođaču radova koji je upravo započeo fazu izrade nacrtu u 2015. godini. Prema provedbenom planu projekt će biti dovršen do 2017. godine.

Vrijednost ovog ugovora financira se potpuno iz proračuna Agencije.

<i>Informacije koje treba dostaviti po zgradi:</i>	Rezervna lokacija eu-LISA-e Sankt Johann im Pongau, Austrija	Drugi komentar
Površina (u kvadratnim metrima) - od čega uredskog prostora - od čega prostora koji ne služi kao ured	223 403	
Godišnja najamnina (u EUR)	591 328	
Vrsta i trajanje ugovora o najmu	Neodređeni operativni ugovor s Republikom Austrijom	
Subvencija ili podrška države domaćina	Ne primjenjuje se	
Trenutačna vrijednost zgrade	Podaci nisu dostupni	

--	--	--

<i>Informacije koje treba dostaviti po zgradi:</i>	GCU / Ured za veze, 20 avenue d'Auderghem, 1040 Bruxelles.	Drugi komentar
Površina (u kvadratnim metrima) <ul style="list-style-type: none"> - od čega uredskog prostora - od čega prostora koji ne služi kao ured 	62 m ² (dva ureda na 2. katu)	
Godišnja najamnina (u EUR)	12385	
Vrsta i trajanje ugovora o najmu	<i>Ugovor o najmu</i> <i>Ugovor o najmu za 12 + 12 + 12 mjeseci (do 31. prosinca 2016.)</i>	
Subvencija ili podrška države domaćina	<i>Ne primjenjuje se</i>	
Trenutačna vrijednost zgrade	<i>Ne primjenjuje se</i>	

Prilog VI.: Povlastice i imuniteti

Povlastice Agencije	Povlastice za osoblje	
	Protokol povlastica i imuniteta / diplomatski status	Obrazovanje / briga o djeci tijekom dana
Članovi statutornog osoblja eu-LISA-e u Tallinnu, pod uvjetom da nemaju prebivalište u Estoniji prije prihvaćanja zaposlenja u Agenciji, dobivaju naknadu od estonske vlade u iznosu jednakom PDV-u plaćenom za kupovinu robe u Estoniji (ograničeno na poseban popis robe) tijekom jedne godine od preuzimanja dužnosti u Agenciji u Tallinnu kako bi se olakšao njihov početak života u Estoniji. Za ostale lokacije eu-LISA-e nema sličnih povlastica u trenutku stvaranja ovog dokumenta.	Ugovor o sjedištu između eu-LISA-e i Republike Estonije, članak 12.	U Tallinnu je osnovana akreditirana Europska škola u jesen 2013. godine. Europska škola pruža nastavni plan i tipa II u jaslicama, osnovnoj i srednjoj školi. Djeca od 4 godine mogu biti upisana u Europsku školu.
Statutorno osoblje eu LISA-e u Strasbourgu i članovi obitelji koji čine dio kućanstva oslobođeni su svih obveznih doprinosa francuskom sustavu socijalne sigurnosti ako su obuhvaćeni sustavom doprinosa za socijalno osiguranje dužnosnika i drugih službenika Unije. U onoj mjeri u kojoj su obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti države podrijetla, upućeni stručnjaci oslobođeni su i svih obveznih doprinosa francuskom sustavu socijalne sigurnosti.	Sporazum o tehničkim lokacijama Europske agencija za operativno upravljanje opsežnim velikim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde između eu-LISA-e i Francuske vlade, članak 13.	Francuska se vlada obvezala agenciji da će pronaći najbolje moguće rješenje za obrazovanje djece osoblja agencije i članova obitelji koji čine dio njihovog domaćinstva te im ponuditi osnovnu i srednjoškolsku izobrazbu prilagođenu njihovim individualnim potrebama i pružiti priliku za dobivanje međunarodno priznatih kvalifikacija. Vlada se nadalje obvezala osigurati da je pristup Europskoj školi u Strasbourgu, koja nudi bakalaureat (maturu) koji se priznaje u svim državama članicama EU-a, zajamčen djeci osoblja Agencije i članova njihovih obitelji koji čine dio njihovog domaćinstva, sukladno članku 4. Sporazuma o akreditaciji i suradnji između Upravnog odbora Europskih škola i Europske škole Strasbourga, potpisanog u Bruxellesu 24. svibnja 2011. godine.

Prilog VII.: Evaluacije

S obzirom na odredbe članka 29. stavka 5. Okvirne financijske uredbe Agencija primjećuje da kao mlada organizacija još uvijek nema unutarnje mogućnosti za obavljanje tih evaluacija. S obzirom na to, Agencija planira započeti razvijati potrebne unutarnje mogućnosti 2017. godine na temelju metodologije koja je nedavno razvijena na mreži agencija EU-a. Agencija će imati za cilj test metodologije i 2017. godine i punu provedbu tijekom 2018. godine. Kako bi počela s izgradnjom kapaciteta za evaluaciju u 2017. godini, Agencija će izvršiti *ex ante* evaluaciju jednog projekta: „Povećanje baze podataka sustava BMS”2.1.22.

Kako bi se ocijenila i nadzirala radna učinkovitost sustava kojima upravlja eu_LISA i kako bi se podržalo izvršavanje zahtjeva iz članka 12. stavka (t) Uredbe (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011., Upravni odbor odobrio je Standardni ugovor o razini usluge dokumentom 2013-084.

Kako bi se ocijenila ukupna radna učinkovitost Agencije, kao i podržalo poboljšanje radne učinkovitosti, Upravni odbor odobrio je niz ključnih pokazatelja uspješnosti dokumentom 2015-030.

Okvir 16 standarda unutarnje kontrole, koji je usvojio Upravni odbor eu-LISA-e odlukom 057-2014 od 15. lipnja 2014., primijenjeni je okvir kriterija unutarnje kontrole za eu-LISA-u. Odlukom Upravnog odbora potvrđena je valjanost okvira za organizaciju te se provedba standarda povjerila izvršnom direktoru. Bez obzira na to što se standardi unutarnje kontrole (ICS-ovi) odnose na različit broj poslovnih područja organizacije, svi su jednako važni: eu-LISA, nastojeći ispuniti svoje ciljeve proizašle iz ciklusa planiranja Agencije, nastoji postići i održavati sukladnost s ICS-ovima kako bi pokazala dobro upravljanje svojim djelovanjem, aktivnostima i prema svojim zainteresiranim stranama. Prema godišnjem postupku koordinator unutarnje kontrole Agencije sastat će se početkom 2017. s menadžerima i osobljem eu-LISA-e na funkcijama povezanim s ICS-om (npr. službenik za zaštitu podataka) kako bi ocijenio rezultate aktivnosti ICS-a 2016. i postavio pojedinačne popise mjera s ciljem daljnjeg postizanja ili održavanja sukladnosti sa standardima unutarnje kontrole eu-LISA-e 2017. godine.

U sljedećoj tablici prikazuje se 16 standarda unutarnje kontrole s njihovim obrazloženjem:

Br.	Naslov	Definicija
ICS 1	Misija	Namjena eu-LISA-e jasno je određena i u najnovijim sažetim izjavama o misiji koje su sastavljene sa stajališta klijenata eu-LISA-e.
ICS 2	Etičke i organizacijske vrijednosti	Uprava i osoblje svjesni su primjerenih etičkih i organizacijskih vrijednosti te ih dijele i promiču svojim ponašanjem i donošenjem odluka.
ICS 3	Raspodjela osoblja i mobilnost	Raspodjela i zapošljavanje osoblja temelji se na ciljevima i prioritetima eu-LISA-e. Uprava promiče i planira mobilnost osoblja kako bi se postigla prava ravnoteža između kontinuiteta i obnove osoblja.
ICS 4	Evaluacija i razvoj osoblja	Uspješnost osoblja ocjenjuje se jedanput godišnje. Poduzimaju se prikladne mjere za razvoj vještina potrebnih za postizanje postavljenih ciljeva.
ICS 5	Ciljevi i pokazatelji	Ciljevi eu-LISA-e jasno su definirani i ažuriraju se prema potrebi.

	učinkovitosti	<p>Formulirani su na način kojim se omogućuje praćenje njihovog postignuća.</p> <p>Utvrđeni su ključni pokazatelji uspješnosti kako bi pomogli upravi u ocjenjivanju i izvješćivanju o postignutom napretku u odnosu na ciljeve.</p>
ICS 6	Postupak upravljanja rizicima	Postupak upravljanja rizicima sukladan s važećim odredbama i smjericama ugrađen je u planiranje godišnjih aktivnosti.
ICS 7	Operativna struktura	Operativna struktura eu-LISA-e doprinosi učinkovitom donošenju odluka prikladnim sustavom raspodjele ovlasti. Rizicima povezanim s osjetljivim funkcijama eu-LISA-e upravlja se mehanizmima kontrola radi smanjenja rizika i u konačnici mobilnošću osoblja. Uspostavljene su odgovarajuće informacijske strukture za upravljanje.
ICS 8	Postupci i procedure	Postupci i procedure koje eu-LISA upotrebljava za provedbu i kontrolu svojih aktivnosti učinkoviti su i djelotvorni, primjereno evidentirani i sukladni s važećim odredbama. Odnose se na sustave za osiguranje podjele odgovornosti te praćenje i davanje prethodnog odobrenja za odbacivanje kontrola ili odstupanja od politike i procedura.
ICS 9	Nadzor upravljanja	Obavlja se nadzor upravljanja kako bi se osiguralo da se provedba aktivnosti obavlja učinkovito i djelotvorno, uz poštovanje važećih odredaba.
ICS 10	Kontinuitet poslovanja	Uspostavljene su prikladne mjere kako bi se osigurao kontinuitet pružanja usluga u slučaju prekida svakodnevnog poslovanja. Planovi za kontinuitet poslovanja uspostavljeni su kako bi se osiguralo da eu-LISA može nastaviti s radom bez obzira na vrstu prekida.
ICS 11	Upravljanje dokumentima	Uspostavljeni su odgovarajući postupci i procedure kojima se osigurava da je eu-LISA-ino upravljanje dokumentima sigurno i učinkovito (posebice u vezi s preuzimanjem odgovarajućih podataka) te u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom.
ICS 12	Informacije i komunikacija	Unutarnjom komunikacijom omogućuje se upravi i osoblju da učinkovito i djelotvorno ispuni svoje odgovornosti, uključujući i u području unutarnje kontrole. Prema potrebi, eu-LISA ima strategiju za vanjsku komunikacijsku kako bi osigurala učinkovitost i koherentnost svoje vanjske komunikacije i njezinu usklađenost s ključnim političkim porukama Komisije. Informacijski sustavi (oni u vlasništvu eu-LISA-e) kojima se koristi i/ili upravlja eu-LISA odgovarajuće su zaštićeni od prijetnji s obzirom na povjerljivost i cjelovitost.
ICS 13	Računovodstvo i financijsko izvješćivanje	Prikladni postupci i kontrole uspostavljeni su kako bi se osigurali točnost, potpunost i pravodobnost računovodstvenih podataka i

		povezanih informacija koji se upotrebljavaju za godišnje obračune i financijska izvješća organizacije.
ICS 14	Ocjena aktivnosti	Ocjenjivanje programa rashoda, zakonodavstva i drugih aktivnosti kojima se ne troše sredstva obavlja se radi procjene rezultata, učinaka i potreba koje se nastoje postići i zadovoljiti tim aktivnostima.
ICS 15	Procjena sustava unutarnje kontrole	Barem jedanput godišnje rukovodstvo ocjenjuje učinkovitost eu-LISA- inih ključnih sustava unutarnje kontrole, uključujući postupke koje provode provedbena tijela.
ICS 16	Odjel za internu reviziju	eu-LISA ima odjel za unutarnju reviziju (Internal Audit Capability – IAC), koji pruža neovisne i objektivne usluge koje osiguravaju postizanje ciljeva te usluge savjetovanja oblikovane kako bi ostvarile dodanu vrijednost i poboljšale operacije eu-LISA-e.

Prilog VIII.: Rizici za 2017. godinu¹²⁴

Rang	Naslov	Opis	Pretpostavka	Vrsta odgovora na rizik	Protumjera/-e
1	Nedostatak korporativne informacijske strategije	Bez korporativne informacijske strategije Agenciji nedostaju usmjeravanje i mapiranje za uspostavu informacijskih alata i njihov odnos/interakciju, čime eu-LISA ugrožava uspostavu dostatnih, učinkovitih i djelotvornih korporativnih informacijskih alata.	Nedostatak korporativne informacijske strategije može rezultirati uspostavom informacijskih alata koji ne funkcioniraju kao što se očekuje ili povećanjem složenosti i neučinkovitosti metoda rada. Osim toga, potrebni su dodatni financijski resursi kako bi se kasnije popravili nedostaci i problemi.	Smanjenje	Smanjenje rizika za organizaciju finalizacijom i donošenjem korporativne informacijske strategije
2	Nedostatak resursa i alata za učinkovito i djelotvorno upravljanje tijekom trajanja sustava od početka do kraja	Trenutačno je prioritet za alate za upravljanje cijelim vijekom trajanja razvoja (bilo koje vrste) niži od onog za alate povezane s drugim poslovnim projektima. Stoga nedostaju učinkoviti i djelotvorni alati za podršku životnih ciklusa razvoja od zahtjeva za promjenom do provedbe u operacijama, a potom i održavanje, što može imati utjecaja na kvalitetu rada i rezultate te pravovremenost procesa.	Upravljanje vijekom trajanja sustava od početka do kraja potencijalno se ne izvodi s potrebnim razinama pojedinosti, kvalitete i vremena, što uzrokuje potencijalna kašnjenja i nedostatke.	Smanjenje	Određivanje područja u kojima su potrebni alati za održavanje operativnog i projektnog vijeka trajanja uspostavljanjem strategije od početka do kraja za pristup i provedbu paketa alata za održavanje utvrđenih potreba.

¹²⁴ Kako je procijenjeno 2015. Podložno revidiranju 2016.

3	Srednjoročna i kratkoročna ograničenja negativno utječu na provedbu eu-LISA-ine tehnološke strategije	Odluke u vezi s infrastrukturom, koje su nametnute kratkoročnim/srednjoročnom ograničenjima sustava glavnih poslovnih aktivnosti, utječu na dugoročnu tehnološku strategiju eu-LISA-e, potkrijepljenu tekućim strateškim projektima poput zajedničkih usluga ili istraživanja virtualizacije/oblaka	Ako se taj rizik ostvari, postoji velika vjerojatnost iz perspektive infrastrukture da eu-LISA neće moći dugoročno prijeći iz silosnog/izoliranog pristupa na zajednički/virtualizirani pristup.	Smanjenje	Smanjenje rizika za organizaciju zahtijevanjem da se provjeri je li svaki projekt ili inicijativa za promjenu sukladna s tehnološkom strategijom eu-LISA-e. Agencije će prihvatiti samo projekte/promjene u skladu s tehnološkom strategijom eu-LISA-e. Namjensku evaluaciju prihvaćenih projektnih prijedloga s obzirom na njihovu usklađenost s tehnološkom strategijom eu-LISA-e treba provesti u 3. tromjesečju 2016. godine.
4	Povećanju vanjskog osoblja nedostaje učinkovita integracija i kontrola te se ono razvija u dugoročno rješenje.	Postoji mogući rizik da integraciji vanjskog osoblja nedostaje učinkovitost i kontrola zbog značajnog broja osoblja i da se primjena tih vanjskih resursa pretvara u dugoročno rješenje, potencijalno stvarajući niz negativnih učinaka.	Vanjski resursi koji nisu učinkovito integrirani i kontrolirani, kao i potencijalno usko raspoređeni na ključne zadatke organizacije, mogu prilikom dugoročne upotrebe potencijalno stvoriti niz negativnih učinaka: a) organizacija može imati neophodne izvođače bez odgovarajuće kontrole uvjeta zapošljavanja, b) projekti / kratkoročne aktivnosti završeni su, no ugovor za vanjske resurse nije raskinut, c) vanjski resursi potencijalno stječu dosta znanja o unutarnjim sustavima, procesima i ljudima, tako da postanu vrijedni, ako ne i neophodni, D) dugoročna upotreba vanjskih resursa može biti u suprotnosti s definicijama i ciljevima utvrđenim dugoročnom strategijom za ljudske resurse i ciljevima Agencije.	Smanjenje	Smanjenje rizika za organizaciju finalizacijom strategije za pribavljanje resursa na temelju drugih sličnih aktivnosti unutar tvrtke (npr. strategija za usluge ili kataloga usluga i odgovarajući SLA) i provedbom strateške analize nedostataka koju je potrebno podržati. Pored toga, potrebno je definirati promjene u regulaciji pribavljanja resursa, organizaciji za upravljanje pribavljanjem resursa i upravljanju dobavljačima.

5	Nemogućnost dovoljne provedbe proračuna Agencije	Ugovori povezani s temeljnim informacijskim aktivnostima Agencije po prirodi su složeni i velikog iznosa (više od 60 % ukupnog godišnjeg proračuna Agencije). Postoji rizik da nedovoljno upravljanje ugovorima (npr. zbog lošeg i odgođenog definiranja opisa usluga) i dobavljačima može dovesti do potencijalnih prekida rada i/ili loše kvalitete rezultata.	Potencijalno smanjenje kvalitete usluge i kontinuiteta poslovanja.	Smanjenje	Smanjenje rizika za organizaciju poboljšanjem kapaciteta Agencije da analizira ponude od izvođača s financijske točke gledišta, npr. nezavisna procjena troškova koji su zaprimljeni unutar MWO-a putem vanjskog savjetovanja (utvrđivanja referentnih vrijednosti) i primjenom novog modela određivanja cijene u nadolazećim MWO-ima.
6	Dinamičko i složeno okruženje predstavlja izazov Agenciji u izvršavanju njezine misije.	Postoji potencijalni rizik da, zbog dinamičkog i složenog okruženja u kojem Agencija djeluje (npr. na političkoj razini) i uzimajući u obzir nedavnu migracijsku krizu s kojom se suočava Europa, eu-LISA ne može ispuniti donesene odluke koje utječu na nju ili zahtjeve koji joj se prosleđuju u pogledu zakonskog mandata ili ograničenih sredstava.	Ako se taj rizik ostvari, postoji velika mogućnost da eu-LISA neće ispuniti niz aktivnosti/zadataka/dužnosti koji se očekuju od Agencije, što može utjecati na zadovoljstvo zainteresiranih strana organizacijom.	Smanjenje	Smanjenje rizika za organizaciju stvaranjem svijesti među članovima osoblja odgovornim ili uključenim u razmjenu s vanjskim zainteresiranim stranama kako bi se osigurala njihova osviještenost o mogućnostima eu-LISA-e na temelju mandata/resursa Agencije.

Prilog IX.: Plan nabave za 2017.

Operativne aktivnosti prema JPD-u 2017.	Referentni broj dijela proračuna	Opis projekta	Objašnjenje/razlog	Procijenjeni proračun (€)	Djelatnost nabave	Indikativni vremenski okvir za pokretanje nabave
2.1.3 Operativno upravljanje sustavom Eurodac	B033 EURODAC	Održavanje radnog reda (MWO) sustava EURODAC – aktivnosti svakodnevnog poslovanja	Redovite usluge održavanja sustava EURODAC	5.400.000	Usluge će se pružati pod okvirnim ugovorom za preinaku, važećim do prosinca 2017. (LISA/2013/RP/01). Očekuje se da će se posebni ugovori za redovite usluge održavanja potpisati u okviru novog MWO-a nakon toga (NB poziv za novi MWO pokrenut je u 1. tromjesečju 2016., a ugovor će se dodijeliti u 1. tromjesečju 2017.).	Već pokrenuto 2016.
2.1.25 Provedba razvoja sustava EURODAC (migracija mreže) 2.1.26 Provedba razvoja sustava EURODAC (nadogradnja kapaciteta)	B033 MWO za EURODAC	MWO sustava EURODAC – razvojne promjene	Migracija mreže, nadogradnja kapaciteta	1.090.000	Očekuje se da će se nalozi ili posebni ugovori za utvrđene razvojne promjene potpisati u okviru okvirnog ugovora za preinaku (LISA/2013/RP/01) ili	Nema planiranih natječaja

					novog ugovora MWO za sustav EURODAC.	
2.1.27 Reforma sustava EURODAC – funkcionalne promjene i nadogradnja kapaciteta	B033 MWO za EURODAC	Reforma sustava EURODAC	Nakon odobrenja zakonskog prijedloga o kojem se trenutno raspravlja (Reforma sustava EURODAC, dio prijedloga Dublin IV)	11.330.000	Očekuje se da će se nalozi ili posebni ugovori za razvojne promjene potpisati u okviru okvirnog ugovora za preinaku (LISA/2013/RP/01) ili novog ugovora MWO za sustav EURODAC.	Nema planiranih natječaja
2.1.29 Integracija sustava Dublinet – operativno upravljanje			U zakonskom prijedlogu Dublin IV, o kojem se trenutno raspravlja, predviđa se eu-LISA-ino preuzimanje potpunog operativnog upravljanja sustavom Dublinet.			
Vanjska podrška aktivnosti sustava EURODAC	B036 Usluge vanjske podrške izravno povezane s temeljnim sustavima	Usluge vanjske podrške	Tehnička podrška za operativne funkcije u vezi sa sustavom EURODAC	415.000	Posebni ugovori bit će izdani u okviru postojećeg okvirnog ugovora s više lotova LISA/2014/OP/03 (lot 1)	Nema planiranih natječaja
2.1.28 Razvoj novog sustava za mehanizam raspodjele Dublinskog sustava	B033 EURODAC	Raspodjela Dublinskog sustava	U novom zakonskom prijedlogu Dublin IV, o kojem se trenutno raspravlja, predviđa se stvaranje novog sustava za praćenje mehanizma automatske raspodjele.	1.750.000	Podložno donošenju pravne osnove i razvoju mogućnosti, može se pokrenuti novi postupak ili upotrijebiti postojeći FWC-ovi. Procijenjena vrijednost trenutno nije poznata; iznos predviđen za preuzimanje u 2017.	Nepoznato – podložno donošenju pravne osnove

					godini iznosi 1,75 milijuna EUR.	
<p>2.1.6 Operativno upravljanje sustavom SIS II</p> <p>2.1.7 Operativno upravljanje sustavom SIS II (prijelaz za novi MWO za SIS II)</p> <p>2.1.8 Izvršavanje usluga i održavanje sustava SIS II za države članice</p> <p>2.1.16 Dovršavanje projekta za povećanje sustava SIS II / radne učinkovitosti</p>	Bo31 SIS II	MWO sustava SIS II – aktivnosti svakodnevnog poslovanja	Redovite usluge održavanja sustava SIS II (uključujući jednokratni prijelaz na novog izvođača MWO-a)	6.525.000	Upotrijebit će se poseban ugovor za redovito održavanje potpisan u okviru postojećeg okvirnog ugovora MWO-a (LISA/2014/RP/02). NB Ovaj MWO istječe 12. ožujka 2018.	Nema planiranih natječaja
2.1.19 Istraživanje o interoperabilnosti sustava SIS II s drugim opsežnim informacijskim sustavima (provedba ove aktivnosti ovisi o rezultatima rada HLEG-a)	Bo31 SIS II	Istraživanja	Standardno istraživanje za opsežne informacijske sustave	300.000	Posebni ugovori bit će izdani u okviru postojećeg okvirnog ugovora s više lotova LISA/2014/OP/03 (lot 1) ili pod MWO SIS II FWC.	Nema planiranih natječaja
Vanjska podrška aktivnosti sustava SIS II	Bo36 Usluge vanjske podrške izravno povezane s temeljnim sustavima	Usluge vanjske podrške	Tehnička podrška za operativne funkcije u vezi sa sustavom SIS II	200.000	Posebni ugovori bit će izdani u okviru postojećeg okvirnog ugovora s više lotova LISA/2014/OP/03 (lot 1)	Nema planiranih natječaja
2.1.4 Operativno upravljanje sustavom VIS	Bo3200 VIS/BMS	MWO sustava VIS i BMS – aktivnosti svakodnevnog poslovanja	Usluge redovitog održavanja za sustave VIS i BMS	13.500.000	Očekuje se da će se posebni ugovori za usluge redovitog održavanja potpisati u	Nema planiranih natječaja

2.1.5 Operativno upravljanje sustavom BMS					okviru novog ugovora MWO (novi MWO potpisan je 25. lipnja 2016. prema postupku LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	
<p>2.1.21 Podešavanje transakcijskog protoka podataka sustava BMS</p> <p>2.1.22 Podešavanje transakcijskog protoka podataka sustava VIS</p> <p>2.1.23 Povećanje baze podataka sustava BMS 2</p> <p>2.1.24 Provedba platforme za testiranje sustava VIS/BMS od početka do kraja</p> <p>2.1.33 Provedba skladišta podataka kako bi se poboljšalo automatizirano stvaranje izvješća i statističkih podataka</p>	Bo32 VIS/BMS	MWO sustava VIS i BMS – razvojne promjene	Povećanje baze podataka BMS 2; provedba testiranja sustava VIS/BMS od početka do kraja, podešavanje transakcijskih funkcija sustava BMS; podešavanje transakcijskih funkcija sustava VIS; analiza i dizajn skladišta podataka radi poboljšanja automatizacije stvaranja izvješća i statistika	21.005.000	Očekuje se da će se posebni ugovori za usluge redovitog održavanja potpisati u okviru novog ugovora MWO (novi MWO potpisan je 25. lipnja 2016. prema postupku LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Nema planiranih natječaja
Vanjska podrška aktivnosti sustava VIS/BMS	Bo36 Usluge vanjske podrške izravno povezane s temeljnim sustavima	Usluge vanjske podrške	Tehnička podrška za operativne funkcije u vezi sa sustavom VIS i BMS	1.985.000	Posebni ugovori bit će izdani u okviru postojećeg okvirnog ugovora s više lotova LISA/2014/OP/03 (lot 1)	Nema planiranih natječaja

2.1.33 Uvođenje pametnih granica	Bo34 Sustav ulaska/izlaska	MWO sustava ulaska/izlaska	novi zadatak – nacrt i razvoj sustava	54.520.000	Očekuje se da će se natječajni postupak FWC-a pokrenuti 2017. godine, podložno donošenju pravne osnove. Procijenjena vrijednost ugovora trenutno nije poznata; iznos predviđen za preuzimanje u 2017. godini iznosi 54,52 milijuna EUR.	Nepoznato – podložno donošenju pravne osnove
---	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	------------	---	--

<p>2.1.12 Provedba 2. faze zajedničkih rezervnih usluga</p> <p>2.1.13 Provedba pilot-projekta nabave usluga nadzora</p> <p>2.1.32 Tehnički dizajn i provođenje platforme za testiranje mreže sustava glavnih poslovnih aktivnosti</p> <p>2.1.35 Provedba SIEM-a na sustavima glavnih poslovnih aktivnosti</p> <p>2.1.38 Upravljanje i poboljšanje okvira sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom</p> <p>2.1.41 Provedba centraliziranog softvera platforme za upravljanje kontinuitetom poslovanja</p> <p>2.1.42. Provedba plana za arhitekturu tehničke sigurnosne kontrole</p>	<p>Bo30 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)</p>	<p>Zajedničke rezervne usluge; zajedničke usluge; sigurnost zajedničkih infrastrukturnih projekata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provedba centralizirane horizontalne rezervne infrastrukture kako bi se potrebe kapaciteta svih sustava glavnih poslovnih aktivnosti (CBS) mogle ispuniti na učinkovitiji i djelotvorniji način. 2. Horizontalna provedba tehničkih usluga (autentikacija, antivirusna zaštita, sinkronizacija vremena itd.) koja se trenutno upotrebljava u izoliranom („silosnom“) pristupu u svim CBS-ovima. 3. Tehnički dizajn i provođenje platforme za testiranje mreže sustava glavnih poslovnih aktivnosti. 4. Sigurnost zajedničkih 	<p>6.345.900</p>	<p>Svi projekti će se provesti u okviru okvirnog ugovora za zajedničku infrastrukturu koji će se pokrenuti 2016. godine i dodijeliti do 1. tromjesečja 2017. godine.</p>	<p>Već pokrenuto 2016.</p>
---	---	--	--	------------------	--	----------------------------

			infrastrukturnih projekata: provedba sigurnosne arhitekture; sustav za upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima(SIEM); provedba centraliziranog softvera platforme za upravljanje kontinuitetom poslovanja; upravljanje i poboljšanje okvira sustava upravljanja sigurnošću i kontinuitetom.			
2.2.5 Definicija i provedba modela procjene zrelosti za Agenciju	B030 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	Definicija i provedba modela procjene zrelosti za Agenciju	Stabilniji operativni model i model podrške	270.000	Putem postojećih FWC-ova (eu-LISA ili Komisija)	Nema planiranih natječaja
2.2.2 Napredni alat za podnošenje izvješća (istraživanje i provjera valjanosti)	B030 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	Istraživanje o naprednom alatu za podnošenje izvješća	Bolje ispunjenje sporazuma eu-LISA-e s državama članicama	300.000	Putem postojećih FWC-ova (eu-LISA ili Komisija)	Nema planiranih natječaja

2.2.7 Kontinuirano poboljšanje modela usluga i procesa eu-LISA-e koji se temelji na najboljim praksama ITIL-a i integriranom alatu ITSM-a	B030 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	Pojednostavljenje procesa ITSM-a eu-LISA-e za učinkovitu isporuku	Prevladavanje potencijalnih nedostataka koji proizlaze iz promjena u procesima i alatima	150.000	Putem postojećih FWC-ova (eu-LISA ili Komisija)	Nema planiranih natječaja
2.1.15 Provedba i upravljanje neplaniranim promjenama CBS-a	B030 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	Upravljanje neplaniranim promjenama CBS-a	Otpornost na nepredvidljive promjene uzrokovane hitnim slučajevima i prijetnjama (slično „projektu stranih boraca“)	200.000	Putem postojećih FWC-ova (eu-LISA ili Komisija)	Nema planiranih natječaja
2.1.31 Provođenje jedinstvenog istraživanja mreže	B030 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	Provođenje jedinstvenog istraživanja mreže	Bolje ispunjenje zakonske obveze eu-LISA-e	510.400	Putem postojećih FWC-ova (eu-LISA ili Komisija)	Nema planiranih natječaja
2.2.1 Uvođenje napredne mrežne statistike (faza istraživanja i testiranja)	B030 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)	Uvođenje napredne mrežne statistike (faza istraživanja i testiranja)	Bolje ispunjenje zakonske obveze eu-LISA-e	100.000	Putem postojećih FWC-ova (eu-LISA ili Komisija)	Nema planiranih natječaja

<p>Vanjska podrška aktivnostima infrastrukture zajedničkih sustava</p>	<p>B036 Usluge vanjske podrške izravno povezane s temeljnim sustavima</p>	<p>Usluge vanjske podrške</p>	<p>Tehnička podrška za sva tri horizontalna opsežna informacijska sustava (istraživanja i podrška za provedbu projekata infrastrukture zajedničkih sustava; pribavljanje resursa vanjskih stručnjaka za pružanje specijalizirane obuke državama članicama).</p>	<p>918.800</p>	<p>Posebni ugovori bit će izdani u okviru postojećeg okvirnog ugovora s više lotova LISA/2014/OP/03 (lot 1)</p>	<p>Nema planiranih natječaja</p>
<p>2.3.5 Učinkovita administrativna podrška za sve savjetodavne skupine</p> <p>2.3.27 Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem planu za internu reviziju</p>	<p>B037 Sastanak i službeno putovanje izravno povezani s temeljnim sustavima</p>	<p>Organizacija sastanaka savjetodavne skupine, plan interne revizije</p>	<p>Periodičko okupljanje tri savjetodavne skupine (jedna po sustavu); ostali sastanci i službena putovanja povezana sa sustavima; Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem planu za internu reviziju</p>	<p>428.000</p>	<p>Posebni ugovori bit će izdani kao mjerodavni u okviru postojećeg okvirnog ugovora eu-LISA-e za organizaciju događaja (LISA/2014/OP/01 – lot 2)</p>	<p>Nema planiranih natječaja</p>

<p>2.1.37 Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem akcijskom planu obuke za države članice</p> <p>2.3.24 Učenje i razvoj tehničkih vještina za upravljanje informacijskim sustavima</p>	<p>Bo38 Obuka izravno povezana s poslovanjem</p>	<p>Provedba aktivnosti kako je navedeno u godišnjem akcijskom planu obuke za države članice Učenje i razvoj tehničkih vještina za upravljanje informacijskim sustavima</p>	<p>Aktivnosti obuke kojima se provodi godišnji akcijski plan obuke za države članice Učenje i razvoj tehničkih vještina za upravljanje informacijskim sustavima</p>	<p>750.000</p>	<p>Posebni ugovori bit će izdani kao mjerodavni u okviru postojećih okvirnih ugovora eu-LISA-e za komunikaciju i organizaciju događaja (LISA/2014/OP/01 – lot 1 i lot 2) i obuku (LISA/2015/OP/01).</p>	<p>Nema planiranih natječaja</p>
<p>2.1.14 Rukovanje, upravljanje i održavanje centra za sigurnosno kopirane podatke i rezervne operativne lokacije u gradu Sankt Johann im Pongau u Austriji</p>	<p>Bo30 Infrastruktura zajedničkih sustava (temeljni sustavi)</p>	<p>Rezervna lokacija i podrška toj lokaciji</p>	<p>Osiguravanje neprekinutog funkcioniranja CBS-a i ograničavanje mogućeg gubitka podataka u slučaju incidenta na središnjoj jedinici</p>	<p>825.000</p>	<p>Najam prostorija koji se plaća saveznom tijelima Austrije na temelju bilateralnog Ugovora o sjedištu; rad i podršku eu-LISA-i u BCU-u osiguravaju sigurnosno provjerene tvrtke koje su austrijske vlasti prethodno odredile u Ugovoru o lokaciji (nalozi se izdaju prema potrebi prema <i>ad hoc</i> FWC-u).</p>	<p>Nema planiranih natječaja</p>
<p>UKUPNO</p>				<p>128.818.100</p>		

Odluka o financiranju kojom se omogućuje pokretanje postupka nabave (neće voditi do proračunskih obveza 2017.)	B031 SIS II	Novi MWO za SIS II	Postojeći okvirni ugovor MWO-a (LISA/2014/RP/02) istječe 12. ožujka 2018.	Da. Ograničeni postupak za dodjeljivanje višegodišnjeg (4 + 1 + 1) okvirnog ugovora za usluge. Procijenjena vrijednost u iznosu od 80 milijuna EUR.	1. tromjesečje 2017.
---	-------------	--------------------	---	--	----------------------

Prilog X.: Organizacijski grafikon za 2017.

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

- Rekonstruiran je odjel za resurse i administrativne poslove (RAD) stvaranjem Sektora za korporativne usluge i promjenom naziva jedinice za proračun i financije u jedinicu za financije i nabavu¹²⁵.
- Funkcije službenika za unutarnje komunikacije, koje su se privremeno dijelile od rujna 2014. između službenika za obuku u Jedinici za ljudske resurse i obuku te pomoćnika voditelja Odjela za resurse i administrativne poslove¹²⁶, dodijeljene su jednoj osobi. Radno mjesto pomoćnika voditelja RAD-a pretvoreno je u radno mjesto pomoćnika za unutarnju komunikaciju i premješteno je u opću jedinicu za koordinaciju (GCU).
- U općoj jedinici za koordinaciju uspostavljeni su novi sektori¹²⁷: Sektor za korporativno upravljanje i planiranje, Sektor za vanjske poslove i izgradnju kapaciteta i Sektor za vanjsku i unutarnju komunikaciju. Nisu stvorena dodatna radna mjesta za imenovanje voditelja sektora.
- U jedinicama operativnog odjela uspostavljeni su novi sektori¹²⁸ bez stvaranja dodatnih radnih mjesta za imenovanje voditelja sektora. U jedinici za upravljanje zahtjevima uspostavljeno je sljedećih pet sektora: sustavi za upravljanje granicama, sustavi za unutarnju sigurnost i azil, dizajn usluga i transverzalne usluge, podrška za aplikacije proizvodnje te usluge za ispitivanje i integraciju. U jedinici za infrastrukturu operacija uspostavljena su sljedeća tri sektora: Sektor za korisničku potporu, Sektor za mrežnu infrastrukturu i Sektor za infrastrukturu sustava.

Za svaku organizacijsku jedinicu eu-LISA-e broj radnih mjesta nalazi se u zagradi (), a broj slobodnih radnih mjesta u uglatim zagradama [].

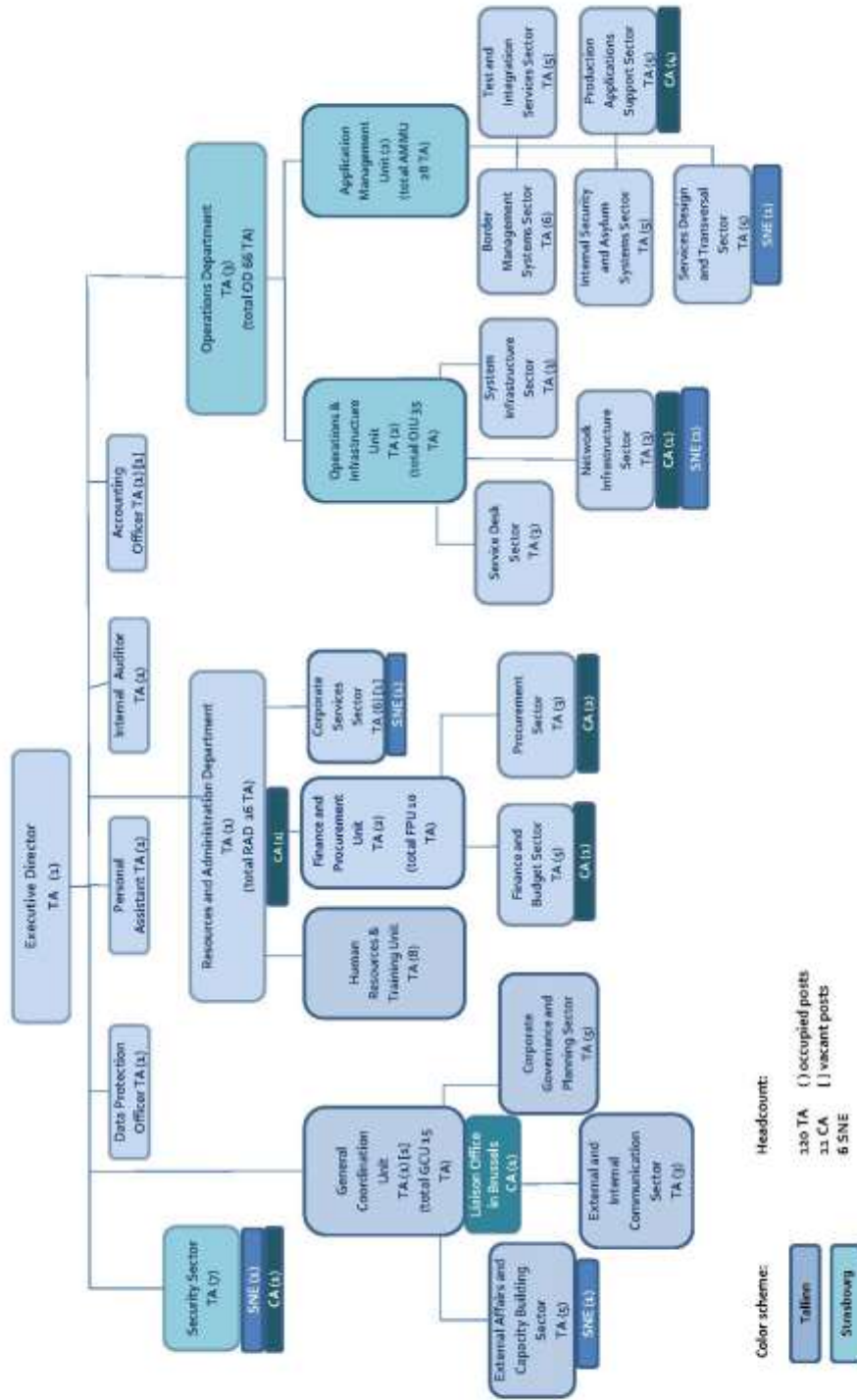
¹²⁵ Odluka izvršnog direktora eu-LISA-e br. 75/2014 od 6. listopada 2014. o ažuriranoj organizacijskoj strukturi eu-LISA-e.

¹²⁶ Napomena od 26. rujna 2014. (ref. eu-LISA/RAD/O-608-2014) – opravdanje za prijenos radnog mjesta AD5 s HRTU-a u BFU.

¹²⁷ Odluka izvršnog direktora eu-LISA-e br. 62/2015 od 4. rujna 2015. o uspostavi sektora u općoj jedinici za koordinaciju.

¹²⁸ Odluka izvršnog direktora eu-LISA-e br. 67/2015 od 15. rujna 2015. o uspostavi sektora u operativnom odjelu.

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



Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Organizacijska struktura s brojem zaposlenika – stanje 31. 12. 2016.

Executive Director TA (1)	Izvršni direktor TA (1)
Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1)	Sektor sigurnosti TA (2) SNE (1) CA (1)
Data Protection Officer TA (1)	Službenik za zaštitu podataka TA (1)
Personal Assistant TA (1)	Osobni pomoćnik TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Unutarnji revizor TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Računovodstveni službenik TA (1) [1]
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1)	Odjel za resurse i administrativne poslove TA (1) (ukupno RAD 26 TA) CA (1)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Operativni odjel (OD) (3) (ukupno OD 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1)	Opća jedinica za koordinaciju TA (1) [1] (ukupno GCU 15 TA) Ured za veze u Bruxellesu CA (1)
Human Resources & Training Unit TA (8)	Jedinica za ljudske resurse i obuku TA (8)
Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10TA)	Jedinica za financije i nabavu TA (1) (ukupno FPU 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1)	Sektor za korporativne usluge TA (6) [1] SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Jedinica za operacije i infrastrukturu TA (2) (ukupno OIU 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Jedinica za upravljanje zahtjevima (2) (ukupno AMMU 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Sektor za vanjske poslove i izgradnju kapaciteta TA (5)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Sektor za korporativno upravljanje i planiranje TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5) CA (1)	Sektor za financije i proračun TA (5) CA (1)
Procurement Sector TA (3) CA (2)	Sektor za nabavu TA (3) CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Sektor za korisničku potporu TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Sektor za infrastrukturu sustava TA (3)
Border Management Systems Sector TA (6)	Sektor sustava za upravljanje granicama TA (6)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Sektor usluga za ispitivanje i integraciju TA (5)
External and Internal Communication Sector TA (3)	Sektor za vanjsku i unutarnju komunikaciju TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2)	Sektor za mrežnu infrastrukturu TA (3) CA (1) SNE (2)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Sektor sustava za unutarnju sigurnost i azile TA (5)
Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1)	Sektor za dizajn usluga i transverzalne usluge TA (5) SNE (1)
Production Applications Support Sector TA (5) CA (1)	Sektor podrške za aplikacije proizvodnje TA (5) CA (1)
Colour scheme : Tallinn Strasbourg	Shema boja: Tallinn Strasbourg
Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE	Broj zaposlenika: 120 TA () zauzeta radna mjesta 11 CA [] slobodna radna mjesta 6 SNE-ova