

2016-110 REV 2

eu-LISA egységes programozási dokumentum 2017–2019

Feladó Ügyvezető igazgató

Címzett Igazgatóság

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

Tárgy eu-LISA egységes programozási dokumentum 2017–2019



eu-LISA egységes programozási dokumentum

2017-2019

Tartalomjegyzék

Előszó	8
Rövidítések jegyzéke	10
Küldetésnyilatkozat	12
I. szakasz – Általános háttér	13
II. szakasz – A 2015 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves programozás	15
1. Többéves célkitűzések	15
1.1. A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiai célok	15
1.1.1. 1. stratégiai cél: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni	15
1.1.2. 2. stratégiai cél: Elismert uniós kiválósági ikt-központtá és szolgáltatóvá válni	16
1.1.3. 3. stratégiai cél: Uniós információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni	16
1.1.4. 4. stratégiai cél: Modern, hatékony és gyors szervezetté válni	16
1.2. A többéves munkaprogramban megállapítottak szerinti többéves stratégiai célkitűzések	17
2. Többéves program	25
2.1. Az 1. stratégiai cél hatókörébe tartozó stratégiai cselekvési területek	25
2.1.1. A rendszerek üzemeltetési igazgatása	25
2.1.2. A rendszerek fejlesztése	26
2.1.3. Kommunikációs infrastruktúra	28
2.1.4. Új rendszerek kifejlesztése és üzemeltetési igazgatása	29
2.1.5. Biztonság	30
2.1.6. Adatvédelem	31
2.1.7. Jogszabályban előírt jelentéstétel	31
2.1.8. A rendszerek technikai használatával kapcsolatos képzés biztosítása a tagállamok számára	32
2.2. A 2. stratégiai cél hatókörébe tartozó stratégiai cselekvési területek	32
2.2.1. Kiválósági központtá fejlődés	32
2.2.2. Az ügynökség irányítási keretének fejlesztése	34
2.2.3. A kutatási fejlesztések nyomon követése és alkalmazása a rendszer fejlesztése érdekében	35
2.3. A 3. stratégiai cél hatókörébe tartozó stratégiai cselekvési területek	35
2.3.1. Partnerség a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekelttel	36
2.3.2. Partnerségek ügynökségekkel és más releváns uniós szervekkel	36
2.4. A 4. stratégiai cél hatókörébe tartozó stratégiai cselekvési területek	36
2.4.1. Stratégiai és operatív tervezés	37

2.4.2.	<i>Pénzgazdálkodás és közbeszerzés</i>	37
2.4.3.	<i>Létesítménykezelés</i>	37
2.4.4.	<i>Humánerőforrás-menedzsment</i>	37
2.4.5.	<i>Ellenőrzés</i>	38
2.4.6.	<i>Külső és belső kommunikáció</i>	39
3.	Emberi és pénzügyi erőforrások – kilátások a 2017–2019-es évekre	40
3.1	<i>A korábbi és a jelenlegi helyzet áttekintése.</i>	40
3.1.1	<i>A 2015-ös személyzeti helyzet áttekintése</i>	40
3.1.2	<i>2015-ös kiadások</i>	40
3.1.3	<i>Egyéb információk</i>	41
3.2	<i>Az erőforrások programozása a 2017–2019-es évekre</i>	41
3.2.1	<i>Pénzügyi erőforrások</i>	41
3.2.2	<i>Humánerőforrások</i>	66
	III. szakasz – 2017. évi munkaprogram	72
1.	Összefoglaló	72
2.	Tevékenységek	77
2.1.	Az 1. stratégiai cél hatókörébe tartozó tevékenységek	77
2.1.1.	<i>A CBS műveleteinek megszakítás nélküli, magas színvonalú biztosítása</i>	77
2.1.2.	<i>A CBS IT-infrastruktúrájának 2. szintű működtetése</i>	78
2.1.3.	<i>Az Eurodac üzemeltetési igazgatása</i>	79
2.1.4.	<i>A VIS üzemeltetési igazgatása</i>	80
2.1.5.	<i>A BMS üzemeltetési igazgatása</i>	81
2.1.6.	<i>A SIS II üzemeltetési igazgatása</i>	82
2.1.7.	<i>A SIS II üzemeltetési igazgatása (az új SIS II MWO-ra való átmenet)</i>	83
2.1.8.	<i>A SIS II-vel kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése a tagállamok számára</i>	84
2.1.9.	<i>Az Eurodackal kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése a tagállamok számára</i>	85
2.1.10.	<i>A VIS/BMS rendszerrel kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése</i>	86
2.1.11.	<i>A műveletek alkalmazásának, eredményeinek és képességeinek javítása a szolgáltatásváltozások összehangolásával</i>	86
2.1.12.	<i>A megosztott biztonsági mentési szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása (az 1. szakasz 2016-os befejezését követően)</i>	88
2.1.13.	<i>A megosztott szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása (az 1. szakasz 2016-os befejezését követően)</i> ... 89	89
2.1.14.	<i>Biztonsági adatmentési központ és tartalék működési helyszín működtetése, irányítása és karbantartása az ausztriai St. Johann / Pongau településen</i>	90
2.1.15.	<i>Az alapvető üzleti rendszerek (CBS) nem tervezett változásainak kezelése</i>	91
2.1.16.	<i>A SIS II kapacitásának/teljesítményrendszerének/finomhangolási funkcióinak javítására irányuló projekt véglegesítése</i>	92

2.1.17.	<i>A SIS II központi rendszerének az új/megváltozott felhasználói igényekhez való igazítása (folytatás 2016-ról)</i>	93
2.1.18.	<i>Az AFIS megoldás megvalósítása a SIS II-ben (folytatás 2017-ről)</i>	94
2.1.19.	<i>Tanulmány a SIS II és más nagyméretű IT-rendszerek átjárhatóságáról</i>	95
2.1.20.	<i>A BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása</i>	96
2.1.21.	<i>A VIS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása</i>	97
2.1.22.	<i>A BMS adatbázis növelése</i>	99
2.1.23.	<i>A VIS/BMS teljes körű tesztelési platformjának bevezetése</i>	100
2.1.24.	<i>Az Eurodac fejlesztéseinek végrehajtása (hálózati migráció)</i>	101
2.1.25.	<i>Az Eurodac fejlesztéseinek végrehajtása (kapacitásfejlesztés)</i>	102
2.1.26.	<i>Az Eurodac reformja – funkcionális változtatások és kapacitásfejlesztés (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy a vonatkozó jogszabályt elfogadják)</i>	103
2.1.27.	<i>A dublini elosztási mechanizmus új rendszerének fejlesztése (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy a Dublin IV. rendeletre vonatkozó javaslatot elfogadják)</i>	104
2.1.28.	<i>DubliNet integráció – operatív irányítás (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy az Eurodac átdolgozására vonatkozó javaslatot elfogadják)</i>	105
2.1.29.	<i>A TESTA-ng VIS második titkosítási rétegének bevezetése</i>	106
2.1.30.	<i>Tanulmány készítése az egységesített hálózatról</i>	108
2.1.31.	<i>Az alapvető üzleti rendszerek hálózati tesztelési platformjának műszaki kialakítása és bevezetése</i>	109
2.1.32.	<i>A határregisztrációs rendszer fejlesztése</i>	110
2.1.33.	<i>Adattárház létrehozása az automatizált jelentéstétel és statisztikakészítés fejlesztése érdekében</i>	112
2.1.34.	<i>A SIEM bevezetése az alapvető üzleti rendszerekben</i>	114
2.1.35.	<i>Műszaki, működési és statisztikai jelentések készítése</i>	115
2.1.36.	<i>A tagállamoknak szóló éves képzési cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása</i>	116
2.1.37.	<i>A biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési keretrendszer működtetése és javítása</i>	117
2.1.38.	<i>Az EU Restricted minősítéssel ellátott adatok cseréjére szolgáló rendszer megvalósítása</i>	118
2.1.39.	<i>Az eu-LISA fizikai biztonságának garantálása</i>	119
2.1.40.	<i>A központosított üzletmenetfolytonosság-kezelési szoftverplatform megvalósítása</i>	119
2.1.41.	<i>A műszaki biztonság-ellenőrzési architektúrára vonatkozó ütemterv megvalósítása</i>	121
2.1.42.	<i>Teljes körű üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási gyakorlat</i>	122
2.2.	A 2. stratégiai cél hatókörébe tartozó tevékenységek	124
2.2.1.	<i>A fejlett hálózati statisztikák bevezetése (tanulmány és tesztelési fázis)</i>	124
2.2.2.	<i>Fejlett jelentéstételi eszköz (tanulmány és validálás)</i>	126
2.2.3.	<i>Több adatvédelmi tájékoztató képzés megtartása</i>	127
2.2.4.	<i>A feldolgozási műveletek bejelentésének szoros nyomon követése</i>	128
2.2.5.	<i>Az ügynökség érettségértékelési modelljének meghatározása és bevezetése</i>	129
2.2.6.	<i>Az adatvédelmi tisztviselők hálózata ülésének megrendezése</i>	131

2.2.7.	<i>Az eu-LISA folyamatainak és szolgáltatási modelljének folyamatos javítása az ITIL bevált gyakorlatai és az integrált ITSM eszköz alapján.</i>	132
2.2.8.	<i>A projektportfólió-kezelési folyamatok racionalizálása a hatékony teljesítés érdekében. Az MSP platform továbbfejlesztése a projekteken átívelő integrált tervezés, erőforrás-felosztás és kölcsönös függőségek mellett</i>	133
2.2.9.	<i>A kutatási és technológiakövetési éves ütemtervben felsorolt tevékenységek végrehajtása</i>	134
2.3.	A 3. stratégiai cél hatókörébe tartozó tevékenységek	136
2.3.1.	<i>Az érdekelt felek kezelésére vonatkozó cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása</i>	136
2.3.2.	<i>Az ügynökség schengeni értékelő küldöttségekben való megfigyelői részvételének megtervezése és koordinálása</i>	137
2.3.3.	<i>Munkamegállapodások és éves együttműködési tervek megkötése és végrehajtása az uniós ügynökségekkel a tárgyi hatókörbe tartozó területeken</i>	138
2.4.	A 4. stratégiai cél hatókörébe tartozó tevékenységek	140
2.4.1.	<i>A közbeszerzési és beszerzési terv végrehajtása</i>	140
2.4.2.	<i>A vállalatirányítási modell felülvizsgálata</i>	141
2.4.3.	<i>Testre szabott minőségirányítási rendszer megvalósítása az eu-LISA igényei szerint</i>	142
2.4.4.	<i>Jól időzített adminisztratív támogatás az igazgatótanács számára</i>	143
2.4.5.	<i>Jól időzített adminisztratív támogatás a tanácsadó csoportok számára</i>	144
2.4.6.	<i>Éves tervezés és jelentéstétel</i>	145
2.4.7.	<i>Az eu-LISA hosszú távú stratégiájának felülvizsgálata és aktualizálása</i>	146
2.4.8.	<i>A papíralapú munkafolyamatok átalakítása elektronikus munkafolyamatokká a vállalati informatikai infrastruktúra alapján</i>	147
2.4.9.	<i>A költségvetés-tervezés és a költségvetés pontosságának javítása a 2017-es költségvetésben</i>	148
2.4.10.	<i>A költségvetéshez, közbeszerzéshez és pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások időben történő teljesítése</i>	149
2.4.11.	<i>Vállalati és egyéb szolgáltatások létrehozása az új tallinni épületben</i>	150
2.4.12.	<i>Áttelepülés a régi épületből az új épületbe Tallinnban</i>	151
2.4.13.	<i>Áttelepülés a régi épületből az új épületbe Strasbourgban</i>	152
2.4.14.	<i>Az intranet és extranet platformok továbbfejlesztése</i>	153
2.4.15.	<i>Az ügynökség vállalati felhasználású hálózatának, rendszerének és biztonsági architektúrájának javítása</i>	154
2.4.16.	<i>A vállalati informatikai szolgáltatások, valamint az eu-LISA személyzetének támogatásához szükséges karbantartás biztosítása és fejlesztése</i>	155
2.4.17.	<i>Az elektronikus dokumentumkezelő rendszer további bevezetése</i>	156
2.4.18.	<i>A bérek és jogosultságok adminisztrációs feldolgozása</i>	157
2.4.19.	<i>A szabadságok és a munkaidő menedzselése</i>	158
2.4.20.	<i>A munkaerő felvétele és helyettesítése</i>	159
2.4.21.	<i>A személyzet értékelése, besorolásának megváltoztatása és munkaszerződésének meghosszabbítása</i>	161
2.4.22.	<i>360 fokos értékelés végrehajtása az ügynökségben</i>	162

2.4.23.	<i>Az egészségvédelmi és biztonsági szabályzat fejlesztése és az ehhez kapcsolódó horizontális tevékenységek menetrendjének végrehajtása</i>	163
2.4.24.	<i>Az IT-rendszerek üzemeltetéséhez szükséges műszaki készségek elsajátítása és fejlesztése</i>	164
2.4.25.	<i>A „puha”, adminisztratív és vezetői készségek elsajátítása és fejlesztése</i>	165
2.4.26.	<i>Az eu-LISA e-könyvtárának létrehozása</i>	166
2.4.27.	<i>Az éves belső ellenőrzési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása</i>	167
2.4.28.	<i>Az IAC tevékenységének tanúsítása</i>	168
2.4.29.	<i>Az eu-LISA által az érdekelt feleknek 2017 kiemelt témáiról rendezett éves konferencia hatékony és eredményes megtartása</i>	169
2.4.30.	<i>A külső kommunikációs cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása</i>	170
2.4.31.	<i>A belső kommunikációs cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása</i>	171
	Mellékletek	173
	I. melléklet: Az erőforrások tevékenységenkénti megoszlása	173
	II. melléklet: Humán- és pénzügyi erőforrások 2017–2019	217
	1. táblázat – Kiadások	217
	2. táblázat – Bevételek	220
	3. táblázat – Költségvetési eredmény és az előirányzatok törlése	223
	III. melléklet:	224
	1. táblázat – A személyi állomány és annak alakulása; az összes alkalmazotti kategória áttekintése	224
	2. táblázat – A 2017 és 2019 közötti időszakra szóló, a személyzeti politikára vonatkozó többéves terv	228
	IV. melléklet:	233
	A. Munkaerő-felvételi politika	233
	B. Teljesítményértékelés és átsorolás/előléptetés	238
	2. táblázat – A szerződéses alkalmazottak átsorolása	241
	C. Mobilitási politika	243
	D. Nemek közötti és földrajzi egyensúly	243
	E. Iskoláztatás	248
	V. melléklet: Épületek	250
	VI. melléklet: Kiváltságok és mentességek	254
	VII. melléklet: Értékelések	256
	VIII. melléklet: Kockázatok 2017-ben	259
	IX. melléklet: 2017. évi közbeszerzési terv	262
	X. melléklet: Szervezeti felépítés 2017-ben	274

Előszó

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség egységes programozási dokumentumának az a célja, hogy strukturált áttekintést adjon a 2017-ben elérendő és teljesítendő célkitűzésekről. Kimutatja a kapcsolatokat és a logikát a hosszú távú stratégiai célok többéves és éves célkitűzések és eredmények szerinti bontásában. Tekintettel arra, hogy szigorúan vissza kell fogni a költségeket, az egységes programozási dokumentum nemcsak a 2017-ben elvégzendő munka mennyiségét és az elérendő eredményeket tartalmazza, hanem a szükséges emberi és pénzügyi erőforrásokkal való kapcsolatot is biztosítja, ezáltal átfogó képet ad az ügynökség tervezett teljesítményéről.

Szolgáltatunk és fejlesztünk...

Az ügynökség sikeresen ellátja alapvető feladatát, azaz a VIS, a SIS II és az Eurodac üzemeltetési igazgatását. Ez többek között az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő biztosítását, az adaptív és korrekciós karbantartást, valamint a változáskezelési folyamatot foglalja magában. Ezek a tevékenységek a rendszerek és a kapcsolódó hálózat működésének stabilizálására szolgálnak: a rendszerek a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások szerint működnek.

A rendszereknek ezenkívül tovább kell fejlődniük, hogy teljesítsék a bővülő üzleti igényeket, és további előírt vagy szükségesnek tartott funkciókat kell nyújtaniuk: a hangsúly az új funkciók, például a SIS II-t kiegészítő AFIS bevezetésére és a megnövekedett kapacitásokra, valamint az erőforrások lehetőség szerinti megosztására kerül. A tesztelés ipari méretűvé tétele és automatizálása céljából sor kerül a VIS/BMS teljes körű tesztelésének iparági szabványokon alapuló végrehajtására, ami kiterjed a funkcionális és nem funkcionális szempontokra is. Végezetül a megosztott szolgáltatások és az adatmentési szolgáltatások végrehajtásával kapcsolatban 2016-ban megkezdett projektek 2017-ben is elsőbbséget élveznek.

A szükséges üzem- és rendszerbiztonsági és üzletmenet-folytonossági elemek biztosítása mellett az ügynökség a közös megosztott szolgáltatásokkal kapcsolatos projekt részeként bevezeti a biztonsági információk és események kezelését annak érdekében, hogy összesített és centralizált képet kapjon a biztonsági eseményekről és incidensekről. Az eu-LISA ezenkívül fejleszti képességeit a partnereivel való információcseré terén azáltal, hogy teljesíti a legfeljebb EU Restricted minősítésű információk cseréjére vonatkozó feltételeket és előírásokat.

2017-ben az ügynökség számos személyre szabott képzést biztosít a tagállami szakértők számára, és ezzel azt is elősegíti, hogy az érdekelt felek alaposabban megismerjék az általa üzemeltetett rendszereket. Az eu-LISA emellett munkamegállapodások és egyetértési megállapodások megkötésével és végrehajtásával megerősíti a többi ügynökséggel, például az Europollal, a Frontexszel, az EASO-val, a CEPOL-lal, az FRA-val, az Eurojusttal, az EMCDDA-val, az EIGE-vel és az ENISA-val való együttműködést a közös tevékenységekből származó szinergiák elérése érdekében.

Mivel felismerte annak fontosságát, hogy a nyilvánosság ismerje a tevékenységeit, az ügynökség különféle intézkedések révén igyekszik javítani általános megítélését.

Készen állunk a jövőre...

2017-től az ügynökség felkészül az új rendszerek potenciális végrehajtásából és igazgatásából eredő feladatainak jelentős növekedésére. Ennek megfelelően kell meghatározni a konkrét éves prioritásokat. A legnagyobb kihívást a határregisztrációs rendszer¹ bevezetésének időben történő megkezdése jelenti majd, tekintettel arra, milyen jelentőséggel bír a határigazgatás és az Unió belső biztonsága szempontjából.

Az eu-LISA elkezdte a teljes körű minőségirányítási rendszer² kivitelezését és végrehajtását, amely biztosítja, hogy a szolgáltatásokat az érdekelt felek elvárásainak és igényeinek megfelelően teljesítsék. Az ügynökség ebben a kérdésben figyelembe veszi a külső értékelésének eredményeképpen tett ajánlásokat, amelyek követése érdekében megkezdte egy cselekvési terv végrehajtását. Az egészséges és biztonságos foglalkoztatási feltételek biztosítása és annak támogatása érdekében, hogy az eu-LISA személyi állománya magasabb szinten teljesítsen, az ügynökség az észtriai és franciaországi létesítményeinek fejlesztésére készül 2017-ben.

A 2017 és 2019 közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentummal az eu-LISA folytatja arra irányuló törekvéseit, hogy technológiai központtá és modern szervezetté váljon. Kifejezi az ügynökség határozott elkötelezettségét az iránt, hogy kiváló minőségű szolgáltatásokkal járuljon hozzá a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós térséghez.

1 Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról.

2 A közös értékelési keret a végrehajtandó minőségirányítási rendszer. A közös értékelési keret az EU közigazgatásért felelős minisztereinek együttműködése eredményeképpen jött létre. A kísérleti verziót 2000. májusban mutatták be, a módosított verziókat pedig 2002-ben, 2006-ban és 2013-ban bocsátották ki. A maastrichti Európai Közigazgatási Intézetben (EIPA) a közszolgálatért felelős főigazgatók határozata nyomán létrejött a közös értékelési keret forrásközpontja.

Rövidítések jegyzéke

ABC	automatizált határellenőrzési rendszer
AFIS	automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer
AG	tanácsadó csoport
SPD	egységes programozási dokumentum
BCU	tartalék központi egység – tartalék központ St. Johann im Pongauban
BMS	biometrikus irányítási rendszer
CAF	közös értékelési keret
CBS	alapvető üzleti rendszerek
CEOS	az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
CMG	változáskezeléssel foglalkozó csoport
CMM	képesség-érettségi modell
CMMI	a képesség-érettségi modell integrálása
CoE	kiválósági központ
COTS	kész (dobozos)
CRMC	vállalati kockázatkezeléssel foglalkozó bizottság
CSI	folyamatos szolgáltatásfejlesztés
CSS	közös megosztott szolgáltatások
CU	központi egység – fő adatmentési központ Strasbourgban
DP	adattvédelem
DPC	adattvédelmi koordinátorok
DPO	adattvédelmi tisztviselő
EDPS	európai adattvédelmi biztos
EES	európai határregisztrációs rendszer
EPSO	Európai Személyzeti Felvételi Hivatal
ETL	adatkinyerés, -átalakítás és -feltöltés (Extract-Transform-Load)
EU	Európai Unió
eu-LISA	a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség
EU-R	EU Restricted minősítés
FG	besorolási csoport
FTE	teljes munkaidős egyenérték
FwC CSI	a megosztott közös infrastruktúrára vonatkozó keretszerződés
HQ	székhely
HLEG	magas szintű szakértői csoport
HR	humán erőforrások
IA	belső ellenőrzés
IAC	belső ellenőrzési részleg
IAM	azonosság- és hozzáférés-kezelés
ICS	belsőkontroll-standard
IKT	információs és kommunikációs technológia

ISMS	információbiztonsági irányítási rendszer
ITIL	informatikai infrastruktúra könyvtár
ITSM	informatikai szolgáltatásirányítás
IB	bel- és igazságügy
KPI	fő teljesítménymutatók
MAWP	többéves munkaprogram
MB	igazgatóság
MOM	üzenetorientált köztesréteg
MPLS	többprotokollós címkekapcsolás
MS	tagállamok
MSP	Microsoft projekt
MWO	üzemképes állapotban tartás
OSH	munkahelyi egészségvédelem és biztonság
PKI	nyilvános kulcsú infrastruktúra
PMO	Projektvezetési Hivatal
PRINCE2	projektek felügyelt környezetben 2
QM	minőségirányítás
RDO	kutatás-fejlesztési tisztviselő
RTP	a regisztráltutas-program
SAC	schengeni társult országok
SB	intelligens határellenőrzés
SIEM	biztonsági információk és események kezelése
SIS II	Schengeni Információs Rendszer
SLA	szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
SMTP	egyszerű levéltovábbítási protokoll
SNE-k	kirendelt nemzeti szakértők
SOA	szolgáltatásorientált architektúra
SON	biztonsági tisztviselők hálózata
TCO	teljes tulajdonlási költség
VIS	Vízuminformációs Rendszer

Küldetésnyilatkozat

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökséget a 2011. november 21-én hatályba lépett, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.) hozta létre, amely előírja, hogy az ügynökség 2012. december 1-jétől kezdje el fő feladatainak ellátását. Az eu-LISA a menekültügy, a határigazgatás és a bűnüldözés területén alkalmazott nagyméretű IT-rendszerek biztosításáért és igazgatásáért felel.

Az ügynökségnek az a megbízatása, hogy az érdekelt felek, azaz az európai nyilvánosság számára a tagállamokon és az európai intézményeken keresztül biztosítsa a Schengeni Információs Rendszer (SIS II – az európai közbiztonsági és bűnüldözési együttműködést szolgáló legnagyobb információs rendszer), a Vízuminformációs Rendszer (VIS – a schengeni államok számára a schengeni térségbe való látogatásra vagy az azon keresztül történő átutazásra jogosító rövid távú vízumokra irányuló kérelmekkel kapcsolatos vízumadatok cseréjét lehetővé tevő rendszer) és az Eurodac (elsősorban a menedékjog iránti kérelmek feldolgozását elősegítő nagyméretű ujjnyomat-adatbázis) hatékony üzemeltetési igazgatását. Az ügynökség a fent említett rendszereket támogató kommunikációs hálózatokért is felelős. Ami a hálózatokat illeti, az eu-LISA a SIS II, az Eurodac és a VIS kommunikációs infrastruktúrájának szolgáltatója. Az ügynökség felel ezenkívül a VIS Mail és a DubliNet platformért, a VIS, illetve az Eurodac kommunikációs eszközéért.

Az ügynökség **küldetése**, hogy **folyamatosan többletértéket biztosítson a tagállamok számára, a technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket.**

Jövőképünknek megfelelően szeretnénk teljesíteni **küldetésünket**, hogy kiváló minőségű és hatékony szolgáltatásokat és megoldásokat nyújtsunk érdekelt feleinknek, és megszerezzük és megtartsuk a bizalmukat azáltal, hogy folyamatosan összehangoljuk a technológiai képességeket a tagállamok felmerülő igényeivel. Végül, de nem utolsósorban, az ügynökség továbbra is kiválósági központként szeretne fejlődni a szakterületén.

Az ügynökség operatív tevékenységeit és a szervezet stratégiai fejlődését a következő alapvető értékek vezérlik és támasztják alá:

- elszámoltathatóság: stabil irányítási keret, hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint költséghatékony műveletek megvalósítása;
- átláthatóság: rendszeres és nyílt kommunikáció az ügynökség legfontosabb érdekelt feleivel, valamint folyamatos párbeszéd kialakítása velük az ügynökség hosszú távú fejlesztési stratégiájának meghatározása érdekében;
- kiválóság: a megfelelő szervezeti felépítés, személyzet és eljárások révén a szolgáltatás folytonosságának biztosítása a tagállamok számára;
- folytonosság: annak biztosítása, hogy az ügynökség a lehető legjobban felhasználja a tagállamok szakértelmét, ismereteit és befektetéseit, valamint folytatja azok fejlesztését;
- csapatmunka: arra való törekvés, hogy minden egyes alkalmazott lehetőséget kapjon tudása és tapasztalatai maximális kamatoztatására, ezáltal hozzájárulva a közös sikerhez;
- ügyfélközpontúság: annak biztosítása, hogy az ügynökség mindig összhangban legyen az érdekelt feleinek szükségleteivel és igényeivel.

I. szakasz – Általános háttér

Követve az azon uniós stratégiai dokumentumok által kijelölt irányt, amelyek általános iránymutatást nyújtanak az uniós érdekelt felek számára a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség védelmére irányuló törekvéseik tekintetében, az ügynökség 2017-es tevékenységei összhangban maradnak az európai biztonsági és migrációs stratégiákkal. Az eu-LISA számára továbbra is fő prioritás, hogy operatív támogatást nyújtson a tagállamok számára és az uniós intézmények megbízható tanácsadójaként működjön a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatása tekintetében.

Az ügynökség ilyen módon kulcsfontosságú szerepet játszik az európai migrációs stratégia által meghatározott négy pillér végrehajtásában, ami elengedhetetlen a migrációs áramlások sikeres kezeléséhez. Az eu-LISA az általa üzemeltetett nagyméretű IT-rendszereket továbbra is a tagállamok/schengeni társult országok és az uniós szervek operatív prioritásai szerint fogja fejleszteni és átalakítani az erre a célra szolgáló fejlesztési projektek és konkrét statisztikák készítése révén, amelyeket felhasználnak külön kockázatértékeléseikben.

Az ügynökség továbbra is annak szem előtt tartásával folytatja működését, hogy egyre többféle biztonsági fenyegetés alakul ki, amely valószínűleg kihat a kritikus IT-rendszerekre, és komolyan elkötelezett az általa üzemeltetett nagyméretű IT-rendszereken keresztül, megfelelő adatvédelmi biztosítékok mellett történő információcsere folyamatos fejlesztése iránt. Az eu-LISA az egyes rendszerekhez kidolgozott ütemterv³ alapján tovább fogja bővíteni meglévő szolgáltatásait, és a rábízott rendszereket hozzáigazítja az üzleti igényekhez.

Tekintettel a folyamatos pénzügyi korlátozásokra és az általános politikai helyzetre – amelyben előreláthatóan továbbra is az aszimmetrikus fenyegetések és az Európai Unió külső határainál tapasztalható jelentős migrációs nyomás dominálnak – az eu-LISA a jövőben is az általa üzemeltetett IT-rendszerek eredményességének és hatékonyságának javítására helyezi a hangsúlyt, miközben nyomon követi az aktuális tendenciákat és a technológia fejlődését az adott területeken.

Ezzel összefüggésben – és különösen a releváns politikai döntések keretében – az eu-LISA továbbra is komolyan elkötelezett az európai határregisztrációs rendszer továbbfejlesztése iránt, ezáltal biztosítva azt, hogy a rendszer teljes mértékben támogatni fogja egy igazán modern és uniós integrált határigazgatás megvalósítását, ugyanakkor elismerve az e területtel kapcsolatos nemzeti feladatkörök tiszteletben tartásának fontosságát.

³ Megtalálható a közigazgatási rendszerek, gazdasági szervezetek és állampolgárok részére kifejlesztett kommunikációs és információs forrásközpontban (CircaBC).

Az európai migrációs stratégia prioritásaival összhangban és az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció keretében az eu-LISA a bel- és igazságügyi területeken működő illetékes ügynökségekkel szoros együttműködésben a Bizottság kérésére továbbra is technikai támogatást nyújt a tagállamoknak/schengeni társult országoknak, amelyekre az irreguláris migráció következtében a külső határainkon aránytalan nyomás nehezedik.

Az Eurodac új fejlesztéseinek az átdolgozott rendeletben előírtak szerinti végrehajtását követően a rendszer fejlesztése azon további biometrikus azonosítók használatával kapcsolatban tervezett lehetséges fejlesztésekkel folytatódik, amelyek vizsgálatával jelenleg külön tanulmányok foglalkoznak.

A Schengeni Információs Rendszer fejlesztése jelentős erőfeszítéseket kíván az eu-LISA-tól ahhoz, hogy biztosítsa a rendszer új eszközeinek teljes funkcionalitását. Ahogy máskor is, az adott jogszabály végrehajtásakor figyelembe kell venni az adatvédelmi igényeket. Az eu-LISA a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos valamennyi intézkedése során a jövőben is tudatában lesz annak, hogy fontos teljes mértékben betartani az alapvető jogokra vonatkozó, többek között a magánélettel, a személyes adatok védelmével, az operatív információk cseréjének bizalmasságával és biztonságával kapcsolatos uniós alapelveket.

Az eu-LISA továbbra is azon dolgozik, hogy biztosítsa a rábízott rendszerek biztonságos és rugalmas használatát, ezáltal támogatva kiberbiztonság javítására irányuló uniós erőfeszítéseket.

II. szakasz – A 2015 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves programozás

1. Többéves célkitűzések

1.1. A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiai célok

Az ügynökség alább ismertetett, a többéves munkaprogram időtartamára vonatkozó stratégiai céljai az ügynökségnek az egységes programozási dokumentum megírásakor meglévő megbízatását, valamint a tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott párbeszéd során meghatározott prioritásait tükrözik. A célokat az ügynökség hosszú távú stratégiája állapította meg, amelyet az igazgatótanács 2014 márciusában fogadott el.

A szervezet és az érdekeltek felmerülő igényeinek teljesítése érdekében a többéves munkaprogram időtartama alatt rendszeresen sor kerül a célok nyomon követésére, rendszeres felülvizsgálatára és fejlesztésére.

Az ügynökség hosszú távú stratégiáján kívül sor került számos, releváns üzleti területekkel kapcsolatos kiegészítő stratégia (pl. a külső kommunikációs stratégia, a kutatásra és a technológia nyomon követésére vonatkozó stratégia, az érdekelt felek irányítására vonatkozó stratégia, az eu-LISA személyi állományának szóló tanulási és fejlesztési stratégia és a HR-stratégia) kidolgozására. A dokumentum megírásakor további stratégiák kidolgozása is folyamatban van. Az említett belső stratégiák többsége elsősorban a szóban forgó üzletágak erőforrás-felhasználási hatékonyságának maximalizálásával foglalkozik, mindemellett összhangban áll a szervezet e dokumentumban ismertetett átfogóbb stratégiai céljainak teljesítésével, és annak megerősítésére és támogatására törekszik.

1.1.1.1. stratégiai cél: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni

Az igazgatása alá tartozó rendszerek (jelenleg a SIS II, a VIS, az Eurodac és a biztonságos kommunikációs háttér-infrastruktúra) megbízható és folyamatos üzemeltetése érdekében az ügynökség folytatja operatív modelljének fejlesztését, ezáltal biztosítva a rendszerek üzemeltetési igazgatásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását. Az ügynökség felel a VIS Mail és a DubliNet platformért, a VIS, illetve az Eurodac kommunikációs eszközeért. Az ügynökség az ellenőrzése alá tartozó rendszerek teljes életciklusán keresztül proaktívan támogatja a tagállamokat, biztosítva a rendszerek folyamatos fejlesztését, valamint képességeiknek a jogszabályokkal és az érdekelt felek igényeivel való összehangolását. A releváns technikai képességek folyamatos fejlesztése mellett az ügynökség hangsúlyt helyez arra, hogy ellássa műszaki tanácsadói feladatát és aktív szereplővé váljon, további ismereteket szerez ügyfeleinek a releváns szakpolitikai területekkel kapcsolatos üzleti folyamatairól és elemzi azokat. Az ügynökség a megfelelő jogi aktusok és megbízatása szerint új rendszerek fejlesztését és üzemeltetési igazgatását, többek között a határregisztrációs rendszer igazgatását is elvállalhatja.

1.1.2. 2. stratégiai cél: Elismert uniós kiválósági ikt-központtá és szolgáltatóvá válni

Az ügynökség folytatja a bevált gyakorlatokon és az elfogadott iparági szabványokon alapuló, átfogó irányítási és operatív keretek végrehajtását és fejlesztését. Ezenkívül eredményes és költséghatékony rendszereket fog szavatolni az operatív folyamatok folyamatos nyomon követése és fejlesztése révén, keresve azokat a lehetőségeket, amelyekkel a műveletei optimalizálhatók a meglévő rendszerek teljes tulajdonlási költségei kezdeti mértékének megállapítása, majd javítása segítségével.

Az ügynökségnek szándékában áll az is, hogy szinergiákat és méretgazdaságosságot alakítson ki úgy, hogy partnerségeket hoz létre más ügynökségekkel a bel- és igazságügy területén, a megbízatása alapján és a komplementaritás elvének, valamint a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítésben meghatározott intézkedéseknek megfelelően⁴.

1.1.3. 3. stratégiai cél: Uniós információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni

Az ügynökség folytatja a partnerségek fejlesztését az uniós ügynökségekkel, hogy az ikt terén szinergiák és méretgazdaságosság alakuljon ki, elmélyítve és erősítve a partnerségeket a vonatkozó szakpolitikai területeken működő többi ügynökséggel. Az ügynökség az azonosított partnerekkel folytatott információ- és tapasztalatcserére törekszik az ikt-val kapcsolatos bevált gyakorlatok területén, emellett hozzájárul a technológiai platformok kiépítéséhez. Az ügynökség ezenkívül továbbra is fejleszti belső szakértelmét a megbízatásával kapcsolatos releváns műszaki területeken.

1.1.4. 4. stratégiai cél: Modern, hatékony és gyors szervezetté válni

Az igazgatási és adminisztratív szolgáltatások elsősorban a 4. stratégiai cél alá tartoznak annak biztosítása érdekében, hogy az alapvető horizontális tevékenységek tervezése, végrehajtása, nyomon követése és jelentéstétele koherens és következetes módon történjen, hogy elősegítse az eu-LISA munkaprogramjának hatékony és eredményes teljesítését, valamint a hatékony és eredményes pénz- és erőforrás-gazdálkodás biztosítását. Az ügynökség a személyzet szakmai fejlődésére és előmeneteli lehetőségeinek javítására összpontosítja erőfeszítéseit. Ezzel párhuzamosan – küldetése, jövőképe és értékei alapján – folytatja szervezetének integrációját, összehangolva a szervezet képességeit, a technológiát és a humántőke széles körű kompetenciáit a hozzáadott érték maximalizálása érdekében.

⁴ Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 2012. július 19-i együttes nyilatkozata a decentralizált ügynökségekről.

1.2. A többéves munkaprogramban megállapítottak szerinti többéves stratégiai célkitűzések⁵

Létrehozása óta az eu-LISA olyan tervezési módszert dolgozott ki, amely lehetővé teszi a szervezet számára, hogy erőfeszítéseit a küldetésének teljesítését és jövőképeinek megvalósítását szolgáló folyamatos fejlődés érdekében racionalizálja. Az ügynökség fokozatosan dolgozta ki hosszú távú stratégiáját, amely meghatározza a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiai célokat és a kapcsolódó stratégiai célkitűzéseket. A dokumentum megadja az ügynökség tervezett fejlesztési területének keretét. Stratégiai céljainak és célkitűzéseinek elérése érdekében az ügynökség továbbfejlesztette a 2015 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves munkaprogram-tervezetet, amely részletesen ismerteti a stratégiai célkitűzések fő alkotóelemeit, valamint az alkotóelemek, a célkitűzések és a stratégiai célok közötti kapcsolatokat. Ismerteti azokat a konkrét cselekvési területeket is, amelyekkel foglalkozni kell. E stratégiai cselekvési területek célja, hogy fenntartsák és biztosítsák az alapító rendelettel az ügynökségre bízott üzleti funkciók, valamint egyrészt az alaptevékenység, másrészt a szervezet stratégiai céljainak támogatása érdekében végrehajtott horizontális tevékenységek közötti kohéziót. Ezenkívül arra szolgálnak, hogy segítséget, iránymutatást és támogatást nyújtsanak a gyakorlati tevékenységek és intézkedések tervezéséhez, ami meghozza a kívánt eredményeket. Így az ügynökség biztos abban, hogy minden intézkedése megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek, és jövőképeinek megvalósításához és küldetésének teljesítéséhez vezet⁶. A szervezetnek az a szándéka, hogy úgy dolgozza ki egységes programozási dokumentumát, hogy az tükrözze az eredetileg a 2015 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves munkaprogramban foglalt hosszú távú stratégia által meghatározott logikát és hatókört. A célok, a célkitűzések, az elemek és a stratégiai cselekvési területek közötti összefüggéseket az alábbi táblázat ismerteti

REF.	Stratégiai cél	Stratégiai célkitűzés 2015–2020	A stratégiai célkitűzés alkotóelemei	Tervezett elérendő eredmény(ek)	SPD –stratégiai cselekvési terület
1	1	Megbízásának megfelelően megbízható és költséghatékony megoldások biztosítása a tagállamok számára	<ul style="list-style-type: none"> Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása Keret létrehozása további költségalapú szolgáltatások nyújtásához. 	<ul style="list-style-type: none"> A szolgáltatások folyamatos és teljes körű rendelkezésre állása a tagállamok számára. 2020-ra minden rendszer tekintetében egységes szolgáltatási modell bevezetése. 	A rendszerek üzemeltetési igazgatása

⁵ E dokumentum elkészítésekor a többéves munkaprogram csak tervezet volt, amelyet még nem hagytak véglegesen jóvá.

⁶ A pénzügyi keretszabályzatról szóló rendeletben meghatározott közelgő változások miatt az ügynökség számít arra, hogy a többéves munkaprogramot esetleg az ügynökség jövőbeni tervezési dokumentumaiba kell beépíteni.

REF.	Stratégiai cél	Stratégiai célkitűzés 2015–2020	A stratégiai célkitűzés alkotóelemei	Tervezett elérendő eredmény(ek)	SPD –stratégiai cselekvési terület
				<ul style="list-style-type: none"> Az érdekelt felek rendelkezésére álló további szolgáltatások (pl. statisztikák, jelentések). 	
2	1	A működési kiválóság elérése és fenntartása	<ul style="list-style-type: none"> A folyamatos fejlesztés kultúrájának integrálása a műveletekbe a releváns iparági szabványok/ bevált gyakorlatok és /vagy tanúsítványok elfogadása és alkalmazása révén. A kulcsfontosságú szerződéskezelési folyamatok, eszközök, jelentéstétel és képességek folyamatos fejlesztése az ügynökségen belül. Az ügynökség műveletei hatékonyságának javítása és a TCO folyamatos nyomon követése és optimalizálása. 	<ul style="list-style-type: none"> A teljesítmény folyamatos fejlesztése valamennyi üzemeltetési területen, adott esetben és lehetőség szerint az automatizálás mértékének növelése. Az ügynökség által kezelt rendszerek optimalizált TCO-ja. Azonosított és létrejött szinergiák, a rendszerek, az infrastruktúra és a szolgáltatások konszolidációja (amennyiben a technológiai, üzleti és jogi követelmények lehetővé teszik). 	A rendszerek üzemeltetési igazgatása
3	1	Megbízásának megfelelően megbízható és költséghatékony megoldások biztosítása a tagállamok számára	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség által kezelt rendszerek jól időzített, hatékony és eredményes fejlesztése A tagállamoknak nyújtott szolgáltatáskínálat és -képességek folyamatos javítása 	<ul style="list-style-type: none"> Fejlesztésük révén a rendszerek nagyobb hozzáadott értékének biztosítása a tagállamok számára. A rendszerek jobb átjárhatósága (a vonatkozó jogi követelményektől függően) 	A rendszerek fejlesztése
4	1	Az adatok és a technológia hozzáadott értékének növelése a tagállamok számára	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség szervezeti és rendszerteljesítményének jobb megismertetése az összes érdekelt féllel a megfelelő teljesítményadatok előállítása és közzététele révén. Átállás az utólagos adatelemzésről (statisztika) az analízisre, a jogi aktusokra is figyelemmel. 	<ul style="list-style-type: none"> Jobb analízis és üzleti intelligencia (a jogi felülvizsgálattól függően). Az érdekelt felek számára biztosított elemző jelentések. 	A rendszerek fejlesztése
5	1	Megbízásának megfelelően megbízható és költséghatékony	<ul style="list-style-type: none"> A tagállamok és a rendszerek kommunikációs infrastruktúrájának külső hálózati szolgáltatója közötti kapcsolatok hatékony felügyelete, biztonsága és koordinációja. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimális hálózati megoldás bevezetése az ügynökség számára a rendszeradatok lehető leghatékonyabb, legbiztonságosabb és 	Kommunikációs infrastruktúra

REF.	Stratégiai cél	Stratégiai célkitűzés 2015–2020	A stratégiai célkitűzés alkotóelemei	Tervezett elérendő eredmény(ek)	SPD –stratégiai cselekvési terület
		megoldások biztosítása a tagállamok számára		leginkább költséghatékony feldolgozásának biztosítása érdekében.	
6	1	Az adatok és a technológia hozzáadott értékének növelése a tagállamok számára	<ul style="list-style-type: none"> Új/további rendszerek fejlesztése és végrehajtása, amennyiben a vonatkozó jogalkotási eszközök így rendelkeznek Az érdekelt felek igényeinek teljesítése érdekében új rendszerek és megoldások biztosítása és a meglévők fejlesztése. Az ügynökség szervezeti és rendszerteljesítményének jobb megismertetése az összes érdekelt féllel a megfelelő műszaki teljesítményadatok előállítása és közzététele révén. 	<ul style="list-style-type: none"> A határregisztrációs rendszer ütemterv szerinti megvalósulása a vonatkozó jogalkotási eszközök elfogadása esetén. Adattárház megvalósítása egy hatásvizsgálat függvényében. Egyéb új/további rendszerek bevezetése, amennyiben a vonatkozó jogalkotási eszközök így rendelkeznek. 	Új rendszerek fejlesztése és üzemeltetési igazgatása
7	1	A biztonsági, kiberbiztonsági és információkezelési képességek erősítése	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási eljárásainak fejlesztése, tesztelése és finomítása Az ügynökség rendszerei és kommunikációs hálózatai kiberbiztonsági keretének megerősítése és fejlesztése Folyamatos előrehaladás a vonatkozó ISMS szabványoknak való megfelelés felé Az ügynökség biztonsági stratégiájának fenntartása és fejlesztése A biztonsági tisztviselők hálózatának további fejlesztése 	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökségen belüli közös biztonsági szabványok biztosítása Az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási politika és eljárások szervezeten belüli rendszeres tesztelése a tagállamokkal együttműködésben 	Biztonság
8	1	Az adatvédelmi képességek megerősítése	<ul style="list-style-type: none"> Az üzletmenet vállalati és operatív szempontjaira vonatkozó szilárd és 	<ul style="list-style-type: none"> Az összes vonatkozó adatvédelmi jogszabálynak és a rendszerekre vonatkozó jogalkotási eszközök 	Adatvédelem

REF.	Stratégiai cél	Stratégiai célkitűzés 2015–2020	A stratégiai célkitűzés alkotóelemei	Tervezett elérendő eredmény(ek)	SPD –stratégiai cselekvési terület
			<p>megfelelő adatvédelmi mechanizmusok kifejlesztése.</p> <ul style="list-style-type: none"> Az üzemeltetett rendszerekben az elfogadott adatvédelmi elveknek megfelelően történik a személyes adatok kezelése; az adatok mindig biztonságban vannak, nincs lehetőség a jogosulatlan hozzáférésre, megváltoztatásra, felhasználásra, illetve nem vesznek el adatok. 	<p>meghatározott adatvédelmi és biztonsági követelményeinek és a bevált gyakorlatoknak való folyamatos, teljes körű megfelelés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Megfelelő idejű válasz az illetékes hatóságoktól érkező hivatalos adatvédelmi kérésekre. 	
9	1	A működési kiválóság elérése és fenntartása	<ul style="list-style-type: none"> A jogszabályban előírt összes jelentéstételi kötelezettség maradéktalan és megfelelő idejű teljesítése. Az ügynökséggel kapcsolatban a létrehozásáról szóló rendelet 31. cikke szerint végzett értékelésekből származó megállapítások és ajánlások megfelelő követésének és betartásának biztosítása. 	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség továbbra is sikeresen eleget tesz a megfelelő jogalapban előírt jogszabályi jelentéstételi kötelezettségeknek. 	Jogszabályban előírt jelentéstétel
10	1	Az adatok és a technológia hozzáadott értékének növelése a tagállamok számára	<ul style="list-style-type: none"> Megfelelő rendszerképzések nyújtása a tagállamoknak. 	<ul style="list-style-type: none"> Reagálóképes és testre szabott rendszerképzési programok működnek, amelyek teljes mértékben megfelelnek a tagállamok igényeinek. Megfelelő e-oktatási platform megoldás teljes körű bevezetése. Az érdekelt felekkel egyeztetett éves képzési tervek 	Rendszerképzés a tagállamok számára
11	2	Egy hatékony és költségvetésközpontú irányítási és szolgáltatási modell kialakítása és fenntartása	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség irányítási kerete az ikt vállalatirányítás iparági szabványain alapul, a teljesítményre vonatkozó jelentéstételt pedig teljes mértékben integrálják az ügynökség irányítási struktúráiba 	<ul style="list-style-type: none"> A szervezet működő tevékenységeinek rendszeres összehasonlító teljesítményértékelése Az ügynökség ITSM folyamatainak és szolgáltatási modelljének éves értékelése 	Kiválósági központtá fejlődés

REF.	Stratégiai cél	Stratégiai célkitűzés 2015–2020	A stratégiai célkitűzés alkotóelemei	Tervezett elérendő eredmény(ek)	SPD –stratégiai cselekvési terület
			<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség operatív modelljének fejlesztése olyan irányban, hogy megfeleljen az informatikai szolgáltatáskezelésre vonatkozó iparági szabványoknak (ITSM/ITIL) Az ügynökség PMO-jának továbbfejlesztése 	<ul style="list-style-type: none"> A vállalati KPI-ket nyomon követik, jelentik és szükség szerint elvégzik a megfelelő korrekciós intézkedéseket. Nyomon követés és jelentéstétel a tagállamokkal kötött SLA-kkal kapcsolatban ISO 20 000 sz. tanúsítvány 	
12	2	Informatikai szolgáltatások támogatásának biztosítása és szakértelem nyújtása más ügynökségeknek	<ul style="list-style-type: none"> Megfelelő szolgáltatási modellt dolgoznak ki és valósítanak meg az ikt-tanácsadás és támogatás tekintetében 	<ul style="list-style-type: none"> Szinergiák létrehozása más ügynökségekkel az ikt-technológiák és az erőforrások használata terén. 	Kiválósági központtá fejlődés
13	3	Beszerezési stratégia kidolgozása és végrehajtása, amely biztosítja a költséghatékony ikt-megoldások és -szolgáltatások nyújtásához szükséges gyorsaságot	<ul style="list-style-type: none"> Beszerezési stratégia végrehajtása, hogy az ügynökség gyorsan beépítse az ügyfelek igényeit, a szervezeti célokat és piaci viszonyokat Félévenkénti teljesítményértékelő jelentés a teljes tulajdonlási költségekről 	<ul style="list-style-type: none"> A teljes tulajdonlási költségekről szóló teljesítményértékelő jelentés, valamint az ügynökség közbeszerzési és beszerzési tevékenységének folyamatos összehangolása A szervezet meglévő humán és technológiai képességeinek az érdekelt felek igényeivel való összehangolása 	Kiválósági központtá fejlődés
14	4	Az erőforrás-elosztás kezelésének és hatékonyságának folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	<ul style="list-style-type: none"> A javításra szoruló fő üzleti területek és folyamatok azonosítása, a gyenge teljesítmény mögött meghúzódó okok diagnosztizálása és elemzése, a teljesítmény számszerűsíthető és mérhető módon történő javításához szükséges változtatások megtervezése és végrehajtása. Beépített folyamatokat és eljárásokat tartalmazó stabil és adaptív irányítási keret fenntartása és működtetése 	<ul style="list-style-type: none"> Minőségirányítási rendszer megvalósítása az alkalmazandó szabványok alapján Az alkalmazandó iparági szabványok végrehajtása: ITSM, PRINCE2, ISO27001 Az irányítási keret, a folyamatok és az eljárások összhangban állnak a jogszabályban előírt követelményekkel és a releváns üzleti igényekkel 	Az ügynökség irányítási keretének fejlesztése
15	2	Az új technológiák nyomon követése és az	<ul style="list-style-type: none"> A kutatókövetési és alkalmazási eszközök továbbfejlesztése, hogy a 	<ul style="list-style-type: none"> Rendszeres nyomon követési jelentések és ajánlások készítése az 	A kutatási fejlesztések nyomon követése és

REF.	Stratégiai cél	Stratégiai célkitűzés 2015–2020	A stratégiai célkitűzés alkotóelemei	Tervezett elérendő eredmény(ek)	SPD –stratégiai cselekvési terület
		új megoldások bevezetése az üzleti folyamatok optimalizálásának elősegítése érdekében	<p>kutatás releváns szempontjait gyorsan be lehessen építeni az ügynökség üzleti folyamataiba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturált technológiakövetési és -értékelési folyamat kidolgozása. 	<p>alkalmazandó új technológiák és megoldások kezeléséhez</p> <ul style="list-style-type: none"> • A rendszerek fejlesztési menetrendjeit⁷ aktualizálják a vonatkozó K+F eredményekkel 	alkalmazása a rendszer fejlesztése érdekében
16	3	Az ügynökség megbízási körében az uniós intézmények megbízható tanácsadójává válni az ikt-ügyekben	<ul style="list-style-type: none"> • Hatékony tanácsadás az érdekelt feleknek az ügynökség megbízásához és tevékenységeihez tartozó ügyekben • Az érintett uniós intézményekhez és egyéb érdekelt felekhez fűződő kapcsolatok kialakítása és fenntartása 	<ul style="list-style-type: none"> • Az érdekelt felek következetesen magas bizalma az iránt, hogy az ügynökség képes teljesíteni a rábízott feladatokat, amit az érdekelt felek körében végzett célzott felmérésekkel számszerűsítenek 	Partnerségek a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekelt felekkel
17	3	Technikai segítségnyújtás és tanácsadás a bel- és igazságügy területén működő egyéb résztvevők számára	<ul style="list-style-type: none"> • Az ügynökség belső üzleti szakértelmének fejlesztése az azonosító és hitelesítési rendszerek terén 	<ul style="list-style-type: none"> • Jobb képességek az azonosító és hitelesítési rendszerek terén • Technikai elemző tanulmányok és tanácsadás igény szerint 	Partnerségek a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekelt felekkel
18	3	A bevált gyakorlatok összegyűjtésének és megosztásának irányítása az ikt területén	<ul style="list-style-type: none"> • Törekvés a megfelelő szinergiák kialakítására más magán- vagy közszektorbeli ikt-szereplőkkel, valamint megfelelő tanulási programok és lehetőségek kialakítása az információcsere tekintetében 	<ul style="list-style-type: none"> • Működnek a tudásmenedzsment belső folyamatai • A tapasztalatok, a levont tanulságok és a bevált gyakorlatok rendszeres megosztása a belső és külső érdekelt felekkel a hatókörbe tartozó területeken vagy a nagy projektekkel kapcsolatban. • Hivatalos együttműködési megállapodások aláírása a bel- és 	Partnerségek más ügynökségekkel és a többi érintett uniós szervvel

⁷ Megtalálható a közigazgatási rendszerek, gazdasági szervezetek és állampolgárok részére kifejlesztett kommunikációs és információs forrásközpontban (CircaBC).

REF.	Stratégiai cél	Stratégiai célkitűzés 2015–2020	A stratégiai célkitűzés alkotóelemei	Tervezett elérendő eredmény(ek)	SPD –stratégiai cselekvési terület
				igazságügyi területeken működő valamennyi illetékes ügynökséggel <ul style="list-style-type: none"> Közös kezdeményezések és projektek. 	
19	4	Az operatív és stratégiai tervezés, valamint a szervezet képességeinek folyamatos összehangolása, hogy a legjobban kiszolgálja az érdekelt felek igényeit.	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség hosszú távú stratégiájának végrehajtása és irányítása, valamint ennek alátámasztása a releváns és pontos irányítási információkkal. 	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség stratégiai céljainak végrehajtása a 6 éves stratégiai dokumentumában leírtak szerint A releváns kiegészítő stratégiák (beszerzés, technológia, HR stb.) kidolgozása és végrehajtása 	Stratégiai és operatív tervezés
20	4	Az erőforrás-elosztás kezelésének és hatékonyságának folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség pénzgazdálkodási és közbeszerzési eljárásainak fejlesztése és további erősítése az alkalmazandó uniós normákkal, iránymutatásokkal és a bevált gyakorlatokkal összhangban, beleértve a magánszektor gyakorlatait is 	<ul style="list-style-type: none"> A tevékenység alapú költségvetés-tervezés teljes végrehajtása A költségvetés-végrehajtási célok szisztematikus elérése Jobb irodai elhelyezés az eu-LISA strasbourgi helyszínén és folyamatos előrehaladás a tallinni állandó székhely létrehozása felé. 	Pénzgazdálkodás és közbeszerzés
21	4	Az erőforrás-elosztás kezelésének és hatékonyságának folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	<ul style="list-style-type: none"> A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően. 	<ul style="list-style-type: none"> Jobb irodai elhelyezés az eu-LISA strasbourgi helyszínén és folyamatos előrehaladás a tallinni állandó székhely létrehozása felé. 	Létesítménykezelés
22	4	Az ügynökség személyzetének megtartása és folyamatos fejlesztése a hatékony tudás- és készségmenedzsmenten keresztül, egy személyre szabott munkavállalói	<ul style="list-style-type: none"> A tehetséges munkavállalók megkeresése, a szervezethez vonzása, fejlesztése és megtartása, valamint fejlődésük biztosítása a megfelelő szakmai előrelépési lehetőségeken keresztül. Megfelelő tudásmenedzsment-stratégia és -keret megteremtése az ügynökség számára 	<ul style="list-style-type: none"> Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül. Tudásmenedzsment-rendszer működik 	Humán erőforrás-menedzsment

REF.	Stratégiai cél	Stratégiai célkitűzés 2015–2020	A stratégiai célkitűzés alkotóelemei	Tervezett elérendő eredmény(ek)	SPD –stratégiai cselekvési terület
		fejlődési pályával párhuzamosan			
23	4	Az operatív és stratégiai tervezés, valamint a szervezet képességeinek folyamatos összehangolása, hogy a legjobban kiszolgálja az érdekelt felek igényeit.	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség IA funkciója továbbra is objektíven vizsgálja, értékeli és jelenti az eu-LISA belső ellenőrzéseinek pontosságát, hozzájárulva ezzel erőforrásainak megfelelő, gazdaságos és hatékony felhasználásához. 	<ul style="list-style-type: none"> Teljes együttműködés a külső ellenőrökkel és az ellenőrzésekből származó összes ajánlás betartása Az IA-CM teljes körű bevezetése a közszféra tekintetében 	Ellenőrzés
24	4	Világos, célzott és hatékony kommunikáció a külső érdekelt felek felé az ügynökség tevékenységeiről	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség tevékenysége és megbízatása láthatóságának, hitelességének növelése és pontosabb megértése a külső érdekelt felek körében Az ügynökség külső kommunikációs kapacitásának erősítése 	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökség mint az európai biztonság egyik legfontosabb letéteményesének jobb megismertetése A legfontosabb külső érdekelt felek tájékoztatása arról, hogy az ügynökség sikeresen halad stratégiai céljainak 2020-ig történő elérése felé 	Külső és belső kommunikáció
25	4	Erős vállalati kultúra kialakítása és az érdekelt felei és az uniós intézmények előtt az ügynökségről kialakult pozitív kép fenntartása	<ul style="list-style-type: none"> Az ügynökségről alkotott pozitív kép előmozdítása és fenntartása a hatékony külső és belső kommunikáció segítségével (beleértve az érdekelteket bevonó programokat és a jogi és jogszabályi jelentéstételi kötelezettségeket is) 	<ul style="list-style-type: none"> Összetartó erővel bíró és koherens vállalati identitás az ügynökségről alkotott pozitív kép fenntartása érdekében. Az érdekelt felek körében végzett rendszeres felmérések a javításra szoruló területek azonosítása érdekében Egységes vállalati kultúra kialakítása az ügynökség egészében Az ügynökség szilárd belső kommunikációs folyamattal rendelkezik Az összes alkalmazott ösztönzése arra, hogy járuljon hozzá az ügynökség kedvező megítéléséhez. Az ügynökség valamennyi folyamatát a minőségjavítás szándéka hatja át. 	Külső és belső kommunikáció

2. Többéves program

2.1. Az 1. stratégiai cél hatókörébe tartozó stratégiai cselekvési területek

„A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni.”

E stratégiai cél teljesítése közvetlenül kapcsolódik az ügynökség fő feladatkörének végrehajtásához. Annak érdekében, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló uniós politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé váljon, az eu-LISA-nak egyértelműen bizonyítania kell az érdekelt feleknek, hogy hatékonyan, következetesen és megbízhatóan tudja teljesíteni alapvető feladatait. A többéves munkaprogram időtartama alatt az ügynökség ezért főleg az általa kezelt rendszerek megszakítás nélküli üzemeltetésére és azoknak az év 365 napján, napi 24 órában való rendelkezésre állására helyezi a hangsúlyt, amint azt a rendszerekre vonatkozó jogalkotási eszközök és az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet előírja. Az ügynökség úgy gondolja, hogy ez alkotja majd a működési kiválóság első elemét. A második alkotóelem a rendszereknek a bel- és igazságügy területén megállapított prioritásokkal összhangban történő folyamatos fejlesztése, valamint a tagállamok igényeinek és kívánalmainak figyelembevétele lesz. Az idő múlásával a szervezet a folyamatok és az eljárások finomítására és fejlesztésére is törekszik, ami lehetővé teszi, hogy a legmagasabb szintű adatbiztonság és -védelem fenntartása mellett felülmúlja jelenlegi teljesítményszintjét.

2.1.1. A rendszerek üzemeltetési igazgatása

A 2015 és 2020 közötti időszakban az ügynökség továbbra is a rendszerek (jelenleg a SIS II, a VIS, az Eurodac) és a kapcsolódó kommunikációs hálózatok folyamatos és megszakítás nélküli üzemeltetését, a kommunikációs infrastruktúra felügyeletét és biztonságát, valamint a tagállamok és a hálózati szolgáltató (mind a franciaországi műveleti központ, mind az ausztriai tartalék központ) közötti kapcsolatok koordinációját tekinti prioritásnak. Az eu-LISA felel a VIS Mail és a DubliNet platformért is.

Az eu-LISA a szinergiák azonosítása és kialakítása érdekében az infrastruktúra, a szolgáltatások és a rendszerek fokozott nyomon követését tervezi, ezáltal csökkentve a rendszerek teljes tulajdonlási költségét (a TCO-modell a rendszer teljes költségét veszi tekintetbe a beszerzéstől a leselejtezésig, magában foglalhatja a javítási, karbantartási kötelezettségekkel, a fejlesztésekkel, a szolgáltatással és támogatással, a hálózatépítéssel, biztonsággal, a képzéssel és a szoftverengedélyekkel kapcsolatos költségeket, hogy pontosabban megadja a teljes életciklus során felmerülő költségeket). Bevezetését követően az ügynökség rendszeresen felülvizsgálja majd a teljes tulajdonlási költségét, hogy lehetőség szerint még inkább optimalizálja azt. Az ügynökség folytatja egységes szolgáltatási modelljének⁸ fejlesztését, hogy azt 2020-ra minden rendszerhez bevezesse. A modellt arra használják majd, hogy szinergiákat és méretgazdaságosságot alakítsanak ki az ügynökségre bízott rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatban. Ezek kiterjedhetnek többek között a VIS Mail VIS

⁸ Az egységes szolgáltatási modell az egyéb informatikai irányítási eszközökbe integrált konfigurációkezelési adatbázison (CMDB) keresztül átfogó képet vagy tervezetet ad az IT-szolgáltatásokról.

rendszerbe történő integrálására, a tartalék központi egység képességeinek a műveletek támogatása érdekében történő jobb kihasználására. Az ügynökség tervei között szerepel tesztelési képességeinek a tesztelési környezet virtualizálása és a tesztelési ciklus automatizálása révén történő erősítése is.

Ami a szerződéseket illeti, az ügynökség továbbfejleszti közbeszerzési és szerződéskezelési képességeit az általa kezelt rendszerek tekintetében, biztosítva azt, hogy különösen az üzemképes állapotban tartásra vonatkozó szerződések kezelése megfelelő legyen, és hogy a vállalkozók közötti tervezett (például a VIS/BMS esetében átmenetileg 2016-ra ütemezett) átadásokat sikeresen és a szolgáltatásnyújtásra való negatív hatás nélkül végrehajtsák.

Annak érdekében, hogy műveleteit a nemzetközi bevált gyakorlatokkal összhangban alakítsa tovább, az ügynökség a jövőben is az ITIL/ITSM szabványra épülő, az igazgatótanács által 2013-ban elfogadott végrehajtási ütemterv alapján fogja folytatni a szolgáltatási modelljének fejlesztését. Keresi az alkalmat a folyamatok lehetőség szerinti további automatizálására és racionalizálására is. Az ügynökség szolgáltatási és folyamatmodelljének éves értékelése igazolni fogja az ebbe az irányba történő további előrehaladást, aminek célja az ISO 20 000 tanúsítvány megszerzése.

2.1.2. A rendszerek fejlesztése

Az eu-LISA a jogi előírásokkal és a tagállamok működési igényeivel összhangban folytatni fogja az általa kezelt rendszerek fejlesztését, hogy tovább javítsa képességeiket. Egy világosan meghatározott egységes változáskezelési folyamat eu-LISA általi elfogadása koherensebb és ellenőrizhetőbb megközelítést vezetett be a rendszerfejlesztés és -karbantartás tekintetében, és ez folytatódni fog. Az ügynökség ezenkívül az újonnan megjelenő technológiák és potenciális alkalmazásuk rendszeres felülvizsgálata révén előmozdítja a folyamatok tökéletesítését és optimalizálását. Emellett folyamatosan figyelemmel kíséri majd a teljesítményüket és a rendelkezésre álló szolgáltatási szinteket. Az egyes rendszerekhez kidolgozott ütemterv⁹ alapján tovább fogja bővíteni a meglévő szolgáltatásokat, és a rendszereket hozzáigazítja az üzleti igényekhez.

A jelenlegi infrastruktúra frissítése és a szolgáltatások fejlesztése érdekében az ügynökség a technikai és jogi követelmények – többek között a célhoz kötöttség – figyelembevételével folytatja az összes rendszer aktuálisan használt architektúrájának felülvizsgálatát is. Az ügynökség ezenkívül a VIS-be integrálja a VIS Mailt, megvizsgálja a tesztelési képességeknek a tesztelési környezet virtualizálása révén történő fejlesztését, a vállalati tesztelési eszközök alkalmazását, a tesztelési ciklus automatizálását és ha a rugalmasság kialakításához szükséges, újabb szimulátorokat biztosít az általános hatékonyság javítása érdekében. Ezek a tevékenységek 2016-ban kezdődnek és 2017-ben folytatódnak.

Miután 2015-ben befejezte a VIS, 2016-ban pedig a VIS Mail 2. szakaszának bevezetését, az eu-LISA folytatni fogja a VIS és a BMS kapacitásértékelését és előrejelzési gyakorlatát, hogy a rendszereket minél inkább hozzáigazítsa az üzleti igényekhez. Az újabb tagállamok integrálásán kívül az ügynökség azt is tervbe vette, hogy új funkciókat épít be ezekbe a rendszerekbe a jelentéstétel és a statisztikák fejlesztése mellett.

Az ügynökség maradéktalanul végrehajtotta az Eurodac rendszert érintő változásokat a 2015. július 20-tól alkalmazandó átdolgozott rendeletben előírtaknak megfelelően. A munka befejezését követően a tagállamok számára további funkció beépítésére kerül sor. 2016. májusban két új jogalkotási javaslat készült. Ha elfogadják a jogszabályt, az kihatással lesz az ügynökség tevékenységeire. Az egyik az „Eurodacról” szóló rendeletre

⁹ Megtalálható a közigazgatási rendszerek, gazdasági szervezetek és állampolgárok részére kifejlesztett kommunikációs és információs forrásközpontban (CircaBC).

irányuló javaslat, amely kiterjeszti a rendszer hatályát annak érdekében, hogy a tagállamok tárolhassák és lekérdezhessék olyan harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek adatait, akik nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, és így azonosítani lehessen őket avégett, hogy ezeket az adatokat arra használják, hogy úti okmányt szerezzenek számukra visszatérési vagy visszafogadási célból. A másik a dublini rendszer reformjáról szóló rendeletre irányuló javaslat, amely egy olyan automatizált rendszert hoz létre, amely lehetővé teszi a nemzetközi védelem iránti összes kérelem nyilvántartásba vételét és az egyes tagállamok összes kérelemben való részesedésének és a korrekciós célú elosztási mechanizmusnak a nyomon követését. Ez a javaslat a rendszer fejlesztésével és üzemeltetési igazgatásával bízza meg az ügynökséget.

A rendszer további potenciális fejlesztéseinek azonosítása érdekében még számos tanulmány elkészítésére fog sor kerülni. A nyilvános kulcsú infrastruktúra 2017-es értékelésén kívül például egy kézi szkennelvel végzett tesztet fognak végrehajtani az Eurodac rendszerhez való mobil hozzáférés tesztelésére, amire a digitális tanúsítványok létrehozásához és kezeléséhez van szükség.

A SIS II ütemtervét¹⁰ folyamatosan felülvizsgálják és végrehajtják, a tagállamok követelményeinek figyelembevételével, hogy biztosítsák a rendszerfejlesztés megfelelő szintjét és a szükséges adaptív és korrekciós karbantartási intézkedéseket. Ezen túlmenően a biometrikus azonosítás SIS II-ben való alkalmazásának megvalósíthatóságáról szóló, a Közös Kutatóközpont által kidolgozott tanulmány és az ügynökség által készített technikai tanulmány nyomán –mindkettő 2015-ben készült el – az eu-LISA-nak 2016-ban el kell kezdenie, majd 2017-ben folytatnia kell a biometriai képességek SIS II rendszerbe történő bevezetését. A Bizottság 2016. április 6-án elfogadta „A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek” című közleményt. A közlemény a meglévő nagyméretű IT-rendszerekre irányadó elveket határozza meg, és többek között arra kéri fel az ügynökséget, hogy központi adatminőség-ellenőrzési kapacitást építsen ki a hatáskörébe tartozó mindegyik rendszer tekintetében, tegyen erőfeszítéseket arra, hogy automatikus ujjnyomat-azonosító rendszert (AFIS) fejlesszen ki és valósítsa meg a SIS II-ben, működjön együtt a Bizottsággal a központi rendszerek lekérdezésére szolgáló egységes keresési interfész létrehozása érdekében és egy szakértői csoporttal együtt elemezze, hogy továbbfejleszhető-e a központi információs rendszerek interoperabilitása. Az ilyen innovációk előkészítésével, fejlesztésével vagy végrehajtásával kapcsolatos feladatokat – a magas szintű szakértői csoport által elért eredményektől és az azok következtében szükséges, lehetséges jogi módosításoktól függően – rövid/középtávon el kell végezni, ami szükségessé teszi bizonyos tervezett tevékenységek újbóli rangsorolását és releváns új kezdeményezések tervezését. Emiatt változások történtek az ügynökség 2016-os éves munkaprogramjában, amely bevezeti az AFIS-projekt 1. szakaszának kezdetét, amely 2017-ben folytatódni fog. A 2. szakaszt 2018-ra tervezik. A fent említett feladatok teljesítése és végrehajtása során az eu-LISA tiszteletben tartja a személyes adatok védelmére vonatkozó, az Alapjogi Charta 8. cikkében elismert alapvető jogot, és különösen a célhoz kötöttség elvét.¹¹ A változások azt is magukban foglalják, hogy a mobil eszközök SIS II-vel való használatának megtervezésével kapcsolatos előrehaladást – ami szorosan kapcsolódik egy egységes keresési interfésznek az eu-LISA által elkészített ütemtervben kifejtettek szerinti kifejlesztéséhez – 2018-ról előrehozták 2017-re. Ez a tanulmány a magas szintű szakértői csoport munkájának eredményétől függ.

Az ügynökségnek az előző bekezdésben említett bizottsági közleménnyel összefüggő tervezési tevékenységei támogatása érdekében létrejött egy átjárhatósággal foglalkozó belső munkacsoport. A munkacsoport

¹⁰ Megtalálható a közigazgatási rendszerek, gazdasági szervezetek és állampolgárok részére kifejlesztett kommunikációs és információs forrásközpontban (CircaBC).

¹¹ Előfordulhat, hogy a magas szintű szakértői csoportban elfogadott intézkedések némelyikének végrehajtásához módosítani kell az ügynökség megbízatását. E tevékenységek csak ezt követően építhetők be az éves tervezésbe.

támogatást nyújt az ügynökség ügyvezető igazgatójának és az irányítóbizottságnak, hogy elvégezzék az előkészületeket a magas szintű csoport és a kapcsolódó alcsoportjai számára, előkészítsék a csoportoknak benyújtandó dokumentumokat és megszervezzék az ülések kapcsán szükséges kommunikációs tevékenységeket. A munkacsoport legalább a magas szintű szakértői csoport utolsó, jelenleg 2017-re tervezett üléséig folytatja munkáját. Tevékenységei a magas szintű szakértői csoport jövőjével kapcsolatban hozott döntésektől és/vagy az eu-LISA irányítóbizottságának a csoport folyamatos jelentőségével kapcsolatos döntésétől függően folytatódhatnak.

A tagállamok jövőbeni igényeinek függvényében szükség lehet arra is, hogy az ügynökség egyéb funkcionális és technikai változásokat vezessen be a SIS II rendszerbe. A változások közé tartozhatnak a központi rendszerekben az új tagállamok bevonása és a SIS II javításaira és fejlesztéseire vonatkozó tanulmányok eredményeképpen végrehajtott változások, például a lekérdezések és az újabb szimulátorok bevezetése.

2015 nyarán a Bizottság megkezdte a SIS II átfogó értékelését, és két tanulmányt adott ki a SIS II-re vonatkozóan: egyet a SIS II architektúrájáról, egy másikat pedig a kiutasítási határozatoknak a SIS II-be való lehetséges integrálásáról. A rövidesen rendelkezésre álló eredmények és javaslatok olyan technikai változtatásokat idézhetnek elő a SIS II-ben, amelyek hatással lesznek az eu-LISA-ra és a tagállamokra is. A konkrét technikai végrehajtásra vonatkozó döntéstől, valamint az operatív igényektől függően ezek a SIS II-vel kapcsolatos változások jelentős költségeket idézhetnek elő.

Az Europol Eurodachoz való kapcsolódása 2015. júliustól kezdve, az átdolgozott Eurodac-rendelet rendelkezéseinek hatálybalépését követően lehetséges. Az Europol úgy tervezi, hogy a hollandiai nemzeti hozzáférési ponton keresztül kapcsolódik az Eurodachoz. Ezen túlmenően az Europol 2017 folyamán elvégzi a VIS/BMS rendszerhez való hozzáférésre való előkészületeket, a VIS-projektnek az éves munkaprogramjába történő beépítésétől függően. Az eu-LISA minden szükséges segítséget megad, hogy támogassa a beépítést és minden hasonló integrációt.

2.1.3. Kommunikációs infrastruktúra

A kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatok megoszlanak az ügynökség és a Bizottság között. Az ügynökség felel a tagállamok, illetve az Eurodac, a VIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúrájának szolgáltatója közötti kapcsolatok felügyeletéért, biztonságáért és koordinációjáért. A Bizottság felelősségi körébe tartoznak majd a kommunikációs infrastruktúrához fűződő egyéb teendők, különösen a költségvetés végrehajtásával, valamint a beszerzéssel, a megújítással és a szerződéses ügyekkel kapcsolatos feladatok¹².

Az s-TESTA-szerződések lejártát és a SIS II, a VIS és az Eurodac új hálózatba történő áttelepítését követően az ügynökség továbbra is hálózati infrastruktúrájának optimalizálására fog törekedni.

Ezzel összefüggésben az ügynökség a TESTA-ng hálózat fejlesztésével és optimalizálásával kapcsolatban tevékenységeket tervez, amelyek következtében jobb lesz a tagállamoknak biztosított hálózati és kommunikációs infrastruktúra szolgáltatások minősége.

Az ilyen tevékenységek előreláthatólag magukban foglalják a VIS további titkosítási rétegének bevezetését, hogy a VIS-ben szereplő üzleti adatok biztonságát a SIS II esetében használt védelmi szinttel azonos szintre

¹² Az eu-LISA és a Bizottság között a kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatmegosztást a rendszerekre vonatkozó jogalkotási eszközök határozzák meg, és arra az 1077/2011 rendelet 7. cikke emlékeztet. A további részleteket a C(2014) 3486 final bizottsági határozattal elfogadott, 2014. június 18-án aláírt egyetértési megállapodás tartalmazza.

emeljék, fejlett hálózati statisztika biztosításának bevezetését, ami lehetővé teszi az eu-LISA számára a kommunikációs infrastruktúra tényleges teljesítményének mérését és értékelését a szűk keresztmetszetre való proaktív reagálás és a gyorsabb megoldás, valamint a tagállamok számára a hibák javítása érdekében.

Ezen túlmenően az ügynökség tanulmányozni szándékozik a tendenciákat az alapvető üzleti rendszerek kommunikációs infrastruktúrájának optimalizálása érdekében, amely jelenleg többprotokollos címkekapcsolásra és külön erre a célra kiépített (point-to-point stb.) internetes kapcsolatokra és a kapcsolódó eszközökre (kulcsrakész hozzáférési pontok) támaszkodik, amelyek időnként duplapéldányban megvannak a tagállamokban, valamint a központi helyszíneken, aminek következtében többek között bonyolultabb és kevésbé rugalmas a rendszer. Az ügynökség a tervei szerint a tanulmány keretében azzal is foglalkozik, hogyan lehet ellenállóbb kommunikációs infrastruktúrát megvalósítani a központi rendszereknél az általános rendelkezésre állás növelésének elősegítése érdekében.

Ami a kiegészítő kommunikációs rendszereket illeti, az ügynökség továbbra is technikai segítséget nyújt a tagállamok számára a DubliNet platformhoz, valamint a VIS Mail és a SIRENE mail rendszer üzemeltetéséhez.

A kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatokat a jövőben is külső magánszektorbeli szolgáltatókra bízják. Ilyen esetben a hálózati szolgáltatók továbbra is kötelesek betartani az egyes rendszerek alap-jogiaktusában megállapított biztonsági intézkedéseket, és nem férhetnek hozzá a SIS II, a VIS vagy az Eurodac rendszerekben tárolt üzemeltetési adatokhoz.

2.1.4. Új rendszerek kifejlesztése és üzemeltetési igazgatása

A 2015 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves munkaprogram időtartama alatt az ügynökséget bízhatják meg a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyéb nagyméretű IT-rendszereinek fejlesztésével és üzemeltetési igazgatásával is, amennyiben a vonatkozó jogalkotási eszközök így rendelkeznek. A Bizottság 2013-ban elfogadta a határregisztrációs rendszerre és a regisztráltutas-programra vonatkozó javaslatokat is tartalmazó, az intelligens határellenőrzésről szóló csomagot. Az intelligens határellenőrzési kísérleti projekt 2015 novemberében ismertetett kimenetele nyomán a Bizottság 2016. április 6-án egy felülvizsgált javaslatot fogadott el, amely csak egy határregisztrációs rendszer létrehozását tűzi ki célul, és ennek kifejlesztésére és üzemeltetési igazgatására az ügynökség kap megbízatást. A társjogalkotók várhatóan legkorábban 2016 második felére fogadják el a rendeletet.

Mivel már jelentős tapasztalatokra és képességekre tett szert a VIS/BMS, SIS II és az Eurodac rendszer igazgatása, karbantartása és fejlesztése terén, és tekintettel arra, hogy a határregisztrációs rendszer rendkívül bonyolult mind a technikai dimenzió, mind a nagy üzleti megvalósítás tekintetében, az ügynökség a következőkre fog hangsúlyt helyezni:

- az erőforrások hatékony és eredményes felhasználása
- elegendő szervezeten belüli ismeretek és munkaerő a határregisztrációs rendszer fejlesztésének és üzemeltetési igazgatásának irányításához és ellenőrzéséhez valamennyi szakaszban
- nagyfokú rugalmasság és gyorsaság fenntartása a határregisztrációs rendszer különböző megvalósítási szakaszaiban és
- a legjobb esetben a szervezeten belüli képességek és a speciális technikai szakértelem – amely a tagállamok és a külső szakértők által biztosítható – elegyenek felhasználása.

Az ügynökség továbbra is készen áll arra, hogy új rendszerek üzemeltetési igazgatását is ellássa (a vonatkozó jogi aktusok elfogadásától függően). Az ügynökség célja, hogy előre lássa azon további IT-rendszerekkel járó általános erőforrásbeli és technikai következményeket, amely rendszerek fejlesztése vagy átvétele a feladatává

válhat. Az eu-LISA-nak arra is felkészültnek kell lennie, hogy pártatlan technikai tanácsadást biztosítson az adott meglévő vagy új jogi aktusok támogatására való képességét illetően.

Annak érdekében, hogy támogassa az új rendszereknek az ügynökség portfóliójába való jövőbeni integrációját, az ügynökség folytatja az adatközpont infrastruktúrájának optimalizálását a szinergia-hatások további hasznosítása és a megosztott szolgáltatásoknak a rendszerek közötti harmonizációja, a platformvirtualizáció és az integrált nyomon követés segítségével.

2.1.5. Biztonság

Az ügynökség biztonsági funkciója továbbra is a fizikai és rendszerbiztonsággal kapcsolatos biztonsági intézkedések fenntartása és fejlesztése annak érdekében, hogy elősegítse az ügynökség megbízatásának teljesítését. Információbiztonsági irányítási keretének fő elemeként az ügynökség létrehozta, üzemelteti és folyamatosan fejleszti információbiztonsági irányítási rendszerét a vonatkozó ISMS szabványoknak és az ISO 27001. sz. szabványnak megfelelően. Az ügynökség a biztonsági politikáját és eljárásait is fejleszti és javítja, az Európai Bizottság releváns szakpolitikáin és előírásain alapuló biztonsági szabványok és eljárások beépítésével.

Az Eurodac, a VIS és a SIS II központi rendszerei a jövőben is szigorúan megfelelnek az idevágó adatvédelmi és biztonsági rendeletek követelményeinek és a nemzetközi információbiztonsági bevált gyakorlatoknak. Ennek biztosítása érdekében az ügynökség továbbra is figyelmet fog fordítani a saját szervezete, az általa kezelt rendszerek és az azokhoz tartozó kommunikációs rendszerek biztonsági kereteinek és eljárásainak megerősítésére és fejlesztésére. Annak szavatolása érdekében, hogy az ügynökség által kezelt informatikai rendszerekhez tartozó biztonsági felügyelet végrehajtására megfelelő módon kerüljön sor, és megfelelően kezeljék a vonatkozó biztonsági kockázatokat, az ügynökség intézkedések és folyamatok bevezetésével továbbra is fog gondoskodni arról, hogy rendszereire és hálózataira alapvető biztonsági ellenőrzési követelmények, formális kockázatkezelés, biztonsági jóváhagyás, illetve a fennmaradó kockázatokra folyamatos felügyelet és irányítás vonatkozzon.

A többéves munkaprogram időtartama alatt sor fog kerülni az ügynökség üzletmenet-folytonossági tervének további finomítására. 2015-től kezdve az ügynökség az ISO 22301. sz. (az üzletmenet-folytonosság megfelelő irányítási kerete), az ISO 27031. sz. (az üzletmenet-folytonosság megfelelő ikt-kerete) és egyéb alkalmazandó szabványokkal összhangban végrehajtja, működteti és fejleszti az üzletmenetfolytonosság-kezelési stratégiát az üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszer segítségével, hogy gondoskodjon az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási tervek fenntartásáról.

Az Eurodac, a VIS és a SIS II központi rendszereket fenyegető kiberbiztonsági kockázatok folyamatos kezelésének garantálása érdekében az ügynökség a jövőben is szigorúan megfelel az idevágó adatvédelmi rendeletek követelményeinek és a nemzetközi információbiztonsági bevált gyakorlatoknak. Az ügynökség figyelmet fog fordítani a szervezeten belül kialakított általános kiberbiztonsági architektúra és eljárások megerősítésére és fejlesztésére, proaktív megközelítést alkalmazva a vonatkozó kockázatok és a biztonsági események nyomon követésében és kezelésében. Ezenkívül információbiztonsági irányítási keretének fő elemeként folytatni fogja egy információbiztonsági irányítási rendszer (ISMS) bevezetését a vonatkozó ISO 27000. sz. szabványoknak megfelelően. Az ügynökségnek az is szándékában áll, hogy az információtechnológia, az általa kezelt rendszerek kiber- és információbiztonsága terén a biztonsági tisztviselők hálózatának aktív bevonása révén még több segítséget nyújt a tagállamoknak és a Bizottságnak. Törekedni fog arra, hogy elősegítse a bevált gyakorlatok cseréjét, biztonságra és információcserére vonatkozó szabványokat dolgozzon ki, valamint közös válaszokat adjon a biztonsági incidensekre az ügynökség megbízatásának megfelelően.

2.1.6. Adatvédelem

Az ügynökség ezen túlmenően biztosítja, hogy a külső szervek maradéktalanul és szigorúan betartsák az adatvédelmi rendelkezéseket az általa kezelt rendszerekben tárolt adatokhoz való bármiféle hozzáférés esetén. Ezenkívül ellátja az általa üzemeltetett rendszerekre vonatkozó jogi aktusok alapján kijelölt biztonsági feladatokat. Az ügynökség teljes adatvédelmi rendszert fog fenntartani az adminisztratív műveletei és informatikai rendszerei kezeléséhez, amely az alapvető adatvédelmi követelményekre, az adatvédelmi értesítésekre, valamint a rendszeres ellenőrzésekre és szemlékre vonatkozó definíciókat is tartalmazni fogja.

Az adatkezelési műveletek nyilvántartását rendszeresen frissítik, mivel ez alkotja a munkatársakról összegyűjtött és kezelt adatok fő nyilvántartását. A bejelentési eljárásokat a vonatkozó jogalapnak megfelelően fogják átalakítani, és minden adatkezelési művelet vonatkozásában korai adatvédelmi hatásvizsgálatot fognak kezdeményezni a beépített adatvédelem elvének alkalmazása mellett, ami által a magánélet és az adatok védelme az ügynökség rendszereinek és eljárásainak egész életciklusába beépül.

Az európai adatvédelmi biztossal való együttműködés továbbra is prioritást élvez, ajánlásainak figyelembevétele érdekében megfelelő intézkedésekre kerül sor és megkapja az új fejleményekre vonatkozó információkat.

2.1.7. Jogszabályban előírt jelentéstétel

Az ügynökség továbbra is meg fog felelni minden irányítási és minden jogszabályi jelentéstételi előírásnak (az általa kezelt egyes rendszerek jogalapjaiban és az ügynökségről szóló rendeletben említetteknek megfelelően). A jövőben is jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, mindenekelőtt:

- minden évben statisztikákat tesz közzé a SIS II-ről a 2007/533/IB tanácsi határozat 66. cikke (3) bekezdésének és az 1987/2006/EK rendelet hasonló rendelkezésének megfelelően;
- kétévente – 2017-ben és 2019-ben – jelentést nyújt be a SIS II technikai működéséről, többek között annak biztonságosságáról a 2007/533/IB tanácsi határozat 46. cikke (8) bekezdésének és az 1987/2006/EK rendelet hasonló rendelkezésének megfelelően;
- kétévente – 2018-ban és 2020-ban – jelentést nyújt be a VIS technikai működéséről, többek között annak biztonságosságáról a 767/2008/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése és a 2008/633/IB tanácsi határozat 17. cikkének (3) bekezdése alapján;
- éves jelentést nyújt be az Eurodac központi rendszerének tevékenységéről, többek között annak műszaki működéséről és biztonságosságáról a 603/2013/EU rendelet 40. cikkének (1) bekezdése alapján.

Az eu-LISA ezenkívül továbbra is biztosítja, hogy a 603/2013/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Hivatalos Lapjában évente közzéteszi az Eurodac központi rendszerében nyilvántartott adatokhoz (menekültüggyel kapcsolatos célból) való hozzáférésre kijelölt hatóságok listáját, pontosan meghatározva az egységeket, továbbá a SIS II-ben található adatok közvetlen lekérdezésére jogosult illetékes hatóságok, valamint az N.SIS II hivatalok és a nemzeti SIRENE irodák listáját (az 1987/2006/EK rendelet 31. cikkének (8) bekezdésében és a 2007/533/IB tanácsi határozat hasonló rendelkezésében megállapítottak szerint).

2.1.8.A rendszerek technikai használatával kapcsolatos képzés biztosítása a tagállamok számára

Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásának technikai részleteiről. A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és nyomonkövetési mechanizmus létrehozásáról szóló rendelet hatást gyakorolt az ügynökség által biztosított technikai képzésre. Az eu-LISA 2017-ben is megfelelő képzést fog biztosítani a SIRENE személyzete, valamint a schengeni értékelő csoport tagjai és a vezető szakértők számára a SIS II technikai szempontjairól. A határregisztrációs rendszerről szóló rendelet hatálybalépése további kihatással lesz az ügynökség által a tagállamok számára biztosított képzésekre.

Az ügynökség tagállamoknak nyújtott technikai képzése magában foglalja az új és meglévő tagállamok esetében annak elősegítését is, hogy műszaki szempontból felkészültté váljanak rendszereik SIS II, VIS és Eurodac rendszerekbe való integrálására, illetve a jelenlegi használatuk konszolidálására, a vonatkozó jogi keret alapján különösen Írországbán, Horvátországbán, Cipruson és az Európánál. Képzési tevékenységei hatókörének és kiterjedésének növelése érdekében az ügynökség azt tervezi, hogy a képzések egy részét egy modern, biztonságos és megbízható e-oktatási platformon keresztül nyújtja.

2.2. A 2. stratégiai cél hatókörébe tartozó stratégiai cselekvési területek

„Elismert uniós kiválósági ikt-központtá és szolgáltatóvá válni.”

Az ügynökség fejleszteni és finomítani szándékozik a bevált gyakorlatokon és az elfogadott iparági szabványokon alapuló, átfogó irányítási és operatív kereteit. Ezenkívül a jövőben is eredményes és költséghatékony rendszereket fog szavatolni az operatív folyamatok folyamatos nyomon követése és fejlesztése révén, keresve a lehetőséget a műveletei optimalizálására. Az irányításra és a műveletekre és a feladatkörünk egyéb kritikus területeire kiterjedő folyamatos fejlesztéssel kapcsolatos megközelítés célja az erőforrások összpontosítása és az érdekelt felek igényeinek sikeres teljesítése szempontjából kritikus tevékenységek integrálása. A 2020-ig tartó időszakban számos program kezdeményezésére fog sor kerülni a hatékonyság, az eredményesség maximalizálása (a részletekért lásd „A többéves munkaprogramban megállapítottak szerinti többéves stratégiai célkitűzések” című táblázatot az 1.2. szakaszban), az érdekelt feleknek a jogszabályi kerettel vagy a jogszabályi/szabályozási változásokkal összhangban álló igényei teljesítése és szükség esetén a kultúránk és eljárásaink fejlesztése érdekében. A folyamatos fejlesztés átfogó elvei – a visszajelzéseken alapuló cselekvés, gördülékeny, fejlesztést célzó változtatás és hatékonyságjavítás – támogatják és növelik az adott rendszerek és szolgáltatások hatékony, folyamatos, következetes és megbízható teljesítésére való képességünket. Az alábbi szakasz kiemeli a folyamatos fejlesztés kultúrájának megvalósításához szükséges kulcsfontosságú kezdeményezéseket a megfelelő operatív modellek és irányítási keretek hatékony irányításának és fejlesztésének biztosítása érdekében.

2.2.1. Kiválósági központtá fejlődés

Az eu-LISA a jövőben is az érdekelt felek megbízható partnere lesz azáltal, hogy folyamatosan kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújt. Hogy ez továbbra is így maradjon, az eu-LISA folytatja szervezetének, irányításának és folyamatainak az elismert iparági szabványok, például az ITIL, a Prince 2 és egyéb releváns informatikai

irányítási keretek felhasználása révén történő optimalizálását. Az ilyen szabványok elfogadása tovább fogja javítani az ügynökség üzleti célkitűzései és képességei, valamint operatív modellje közötti összhangot, és elősegíti a fenntartható és költséghatékony műveletek biztosítását. Ezért a többéves munkaprogram időtartama alatt folytatódni fog az iparági bevált gyakorlatokon alapuló operatív modellek és szilárd irányítási keretek végrehajtása és konszolidációja.

Megbízható és modern informatikai szolgáltatóként az eu-LISA az ITIL/ITSM szabványait és bevált gyakorlatait követve továbbra is fenntartja és finomítja a rendszerek üzemeltetési igazgatásához alkalmazott folyamatokat. Ilyen módon az eu-LISA képes lesz még jobban azonosítani és végrehajtani a szolgáltatás minőségének javítására, valamint a bevált ITSM-folyamatok és szolgáltatási modell hatékonyságának és eredményességének fejlesztésére szolgáló tevékenységeket, jelentősen javítva az informatikai szolgáltatások nyújtásának költséghatékonyágát a fogyasztók elégedettségének feláldozása nélkül. Az információtechnológiai szolgáltatásirányítási folyamatok még jobban összehangolt integrációjának az a célja, hogy biztosítsa a folyamatos ellenőrzést, a nagyobb hatékonyságot és az eu-LISA szolgáltatásainak folyamatos fejlesztésére való lehetőségeket.

Az ügynökség a PRINCE2 alapján folytatja projektirányítási keretének fejlesztését. Ennek fontos elemét a jelenlegi Projektvezetési Hivatal portfóliójának az irányú továbbfejlesztése alkotja majd, hogy az ügynökség belső irányítási modelljén belül szélesebb körű feladatokat vállaljon az integrált tervezés, teljesítményfelügyelet és az irányítással kapcsolatos jelentéstétel terén. Jóllehet fontos a releváns iparági szabványok végrehajtása és folyamatos fejlesztése, az ügynökség elismeri, hogy ahhoz, hogy folytassa kiválósági központtá való fejlődését, képesnek kell lennie a munkatársak megtartására és fejlesztésére, a képességeik és szakértelmük felhasználására a belső folyamatainak és eljárásainak folyamatos fejlesztése céljából, hogy tovább javuljon a hatékonyságuk és nagyobb hozzáadott értéket biztosítsanak a szervezet számára.

Az ügynökség kiválósági központként való fejlődésének kulcsfontosságú eleme az érdekelt felekkel, elsősorban a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal való folyamatos és átlátható együttműködés és párbeszéd. Az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok szolgálnak majd az együttműködés platformjául. Az ügynökség ugyanakkor a megbízatásának megfelelően arra fog törekedni, hogy az ikt terén működő egyéb ügynökségekkel párbeszédet kezdjen, partnerségeket hozzon létre és fejlesszen. Az ügynökségnek szándékában áll, hogy szinergiákat és méretgazdaságosságot, közös alkalmazásportfóliót és egyéb releváns intézkedéseket alakítson ki. Végül, de nem utolsósorban az ügynökség törekszik az iparággal való együttműködés fejlesztésére és bővítésére annak érdekében, hogy szorosan nyomon kövesse és hasznosítsa az új technológiák, megoldások és bevált gyakorlatok fejlesztéseit az ikt területén. 2016-ra sor kerül egy beszerzési stratégia bevezetésére is, amely elvégzi az ügynökség kiadásainak strukturált áttekintését és elemzését, ezek eredményeit pedig a befektetésekről és a kapcsolódó beszerzésekről szóló megalapozott üzleti döntések meghozatalakor használják fel. A beszerzési stratégia az optimális beszerzési lehetőségek megkeresése révén elő fogja segíteni a teljes tulajdonlási költségek optimalizálását. Ez lehetővé teszi majd az ügynökség számára, hogy megállapítsa a rendszerei életciklus-költségeit, mivel jelentősek lehetnek a vételáron kívüli költségelemek, az eszköz életciklusa során olykor megegyeznek az eredeti beszerzési költségekkel, vagy meghaladják azokat.

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 31. cikkével összhangban a Bizottság az igazgatótanáccsal szorosan egyeztetve értékelést készített az ügynökség által elért eredményekről, amelyet 2016. februárban véglegesítettek. Ez az értékelés az ügynökség alapító rendeletének megfelelően azt vizsgálja, hogy az ügynökség milyen módon járult hozzá a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásához, továbbá megvizsgálja az ügynökség szerepét egy összehangolt, költséghatékony és koherens, uniós szintű informatikai környezet kialakítását célzó, az elkövetkező években kialakítandó uniós stratégiával összefüggésben. Minthogy azonban az előbb említett stratégia nem létezik, az eu-LISA igazgatótanácsa megállapodott abban,

hogy az értékelés feladatmeghatározásából kizárja ezt az elemet, és helyette értékeli az ügynökség hozzájárulását a bel- és igazságügyi politikák végrehajtását támogató nagyméretű IT-rendszerek igazgatásához szükséges összehangolt, hatékony és koherens informatikai környezet kialakításához. Az ügynökség gondoskodni fog a külső felülvizsgálatból származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követéséről, mégpedig egy átgondolt cselekvési terv 2016-ban kezdődő elkészítése és végrehajtása révén. A Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtandó, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség értékeléséről szóló jelentést a tervek szerint 2017 elején fogadják el. Az Európai Bizottság az értékelés nyomán 2017 közepén várhatóan javaslatot tesz az ügynökség megbízatásának módosítására, az értékelésben indítványozott ajánlások figyelembevétele érdekében.

2.2.2. Az ügynökség irányítási keretének fejlesztése

A közelmúltban bevezették a megfelelő vállalati és működési teljesítménymutatókat, amelyek lehetővé teszik, hogy az ügynökség vezetősége nyomon kövesse a szervezet teljesítményét, és az igazgatótanács ellássa az ügynökség irányításával és felügyeletével kapcsolatos szerepét. Az igazgatótanács 2015-ben fogadta el a legfontosabb vállalati teljesítménymutatókat tartalmazó vállalati teljesítménytáblát, amelynek tesztelésére 2016 elején került sor. Az operatív mutatók, amelyek most már tükröződnek az ügynökség által kezelt rendszerek standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásaiban, továbbra is érvényesek a többéves munkaprogram időtartama alatt. Az ügynökség a felismert vállalati kockázatoknak egy körülményekhez igazított és szilárd kockázatkezelési keret segítségével történő hatékony kezeléséről és csökkentéséről is gondoskodik. Ennek a keretnek nemcsak az a célja, hogy támogassa az eu-LISA-t a szervezeti célkitűzések elérésében, hanem hogy még inkább fejlessze és elősegítse a kockázatok proaktív kezelését az ügynökségen belül. A teljesítménnyel és a kockázatkezeléssel kapcsolatos szempontok támogatása érdekében a költséghatékony működést leginkább elősegítő, teljes folyamatokat felölelő strukturált és koherens keret alkalmazására és finomítására fog sor kerülni, aminek fontos eleme lesz a meglévő szolgáltatáskezelési eszközök további konszolidációja és egységesítése. A vállalati irányítást, elszámoltathatóságot és átláthatóságot érintő fejlesztéseket az informatikai vállalati irányításra vonatkozó ütemterv megvalósításával fogják teljesíteni.

Az ügynökség irányítási modellje – amelyet beépített folyamatokat és eljárásokat tartalmazó, stabil és gyors irányítási keret segítségével működtetnek és tartanak fenn – biztosítja a jogszabályban előírt követelmények és a releváns üzleti igények teljesítését. A modellt a kapcsolódó informatikai irányítási szabványok erősítik, ami biztosítja az érdekelt felek igényeinek azonosítását és értékelését, valamint a szervezeti célkitűzésekbe való további beépítést. Az ügynökség létrehozza és folyamatosan fejleszti a szervezeti felépítési modelljét is, amely a műveletek hatékonysága és a méretgazdaságosság elérésének egyik legfontosabb eszköze.

Végül, de nem utolsósorban az ügynökség megtervez és megvalósít egy minőségirányítási rendszert. Végrehajtása a fokozatosság elvén, valamint a releváns és alkalmazandó minőségirányítási kereteken alapul, amilyen a CAF. Az eu-LISA minőségirányítási folyamata a vállalati és üzleti szolgáltatások esetében a belső folyamatok dokumentálása és feltérképezése céljából már végrehajtott belső projektek eredményeit is tartalmazni fogja. A szükséges minőségi követelmények meghatározása érdekében további egyeztetésre kerül majd sor az ügynökség érdekelt feleivel. A következő minőségirányítási intézkedések az eu-LISA számos (belső és külső) területére fognak összpontosítani az ügynökség által nyújtott szolgáltatások minőségének alapvető követelményei megállapítása és továbbfejlesztése céljából. A bizottsági követelményeknek és a bevált iparági gyakorlatoknak való folyamatos megfelelés érdekében az ügynökség a belsőkontroll-standardjait is tovább erősíti és megszilárdítja.

2.2.3. A kutatási fejlesztések nyomon követése és alkalmazása a rendszer fejlesztése érdekében

Az ügynökség folytatja képességeinek fejlesztését az új és újonnan megjelenő technológiákkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés fejleményeinek nyomon követése terén, hogy jobban megfeleljen a jogszabályban arra vonatkozóan megállapított kötelezettségének, hogy folyamatosan tájékoztatja a Tanácsot, az Európai Parlamentet és a Bizottságot és adott esetben az európai adatvédelmi biztost az általa kezelt rendszerek műveleti igazgatására vonatkozó kutatással kapcsolatos fejleményekről. Az eu-LISA folytatja az újonnan megjelenő technológiák és alkalmazásuk alapos vizsgálatát. A kutatás és technológia nyomon követésére irányuló, a 2015 és 2017 közötti időszakra vonatkozó többéves stratégiában azonosított témák között előre jelzik, hogy az informatikai hardverek és infrastruktúra csúcstechnológiájának, a határellenőrzésre és rendőrségi együttműködésre szolgáló technológiák egységesítésének és a biometrikus vizsgálati és rendszerkialakítási stratégiáknak az elemzése különösen érdekesek lesznek 2017-ben, és a félévente benyújtandó kutatási jelentések témái, amelyeket az éves ütemterv dokumentumban 2016 végén fognak meghatározni, magukban foglalhatnak ilyen kérdéseket. A kutatás nyomon követésének eredményeit az ügynökség által kezelt rendszerek fejlesztése érdekében beépítik a releváns döntéshozatali folyamatokba. Így a munkatársakkal és a projektszempontokkal, valamint adott esetben a tanácsadó csoportokkal való együttműködés fokozására és megerősítésére irányuló erőfeszítésekre fog sor kerülni. A közbeeső években az európai kutatási projektek nyomon követésére és elősegítésére irányuló erőfeszítések értékéről szerzett ismeretek irányt mutatnak majd az e területen való további erőfeszítésekhez. Mindemellett a tervek szerint az ügynökség érintett munkatársai szorosan együttműködnek a „Horizont 2020” és más releváns kutatási és innovációs projektekkel kapcsolatos tanácsadásban és nyomon követésben is. Összességében az ügynökség továbbra is gondoskodik az ahhoz szükséges erőforrásokról és eljárásokról, hogy a kutatás és fejlesztés rendszeres nyomon követése lehetővé tegye az ügynökség számára a jelentős új fejlemények proaktívan követését és hasznosítását.

2.3. A 3. stratégiai cél hatókörébe tartozó stratégiai cselekvési területek

„Uniósi információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni.”

Ez a stratégiai cél azt írja elő, hogy az ügynökség a releváns szakpolitikai, operatív és kutatási szereplőkkel való partnerségek létrehozására és fokozására helyezi a hangsúlyt. A kapcsolódó célkitűzések lényege ezért elsősorban az ügynökség azon képességére vonatkozik, hogy tanácsot adjon, valamint szakértelmével és hozzáértésével hozzájáruljon az uniós szintű döntéshozatali eljáráshoz. A másik fontos elem az érdekelt felekkel való külső kommunikáció és együttműködés a közös érdekű területeken, a tapasztalatok, a szakértelem és a bevált gyakorlatok megosztása érdekében. Az ügynökség arra is törekszik, hogy például a biometriával kapcsolatos technikai képességeinek folyamatos fejlesztése és szakértelmének az érdekelt felekkel való megosztása révén technikai segítséget tudjon nyújtani a bel- és igazságügy területén működő egyéb résztvevők számára.

2.3.1. Partnerség a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekelttel

Az ügynökség továbbra is fenntartja és fejleszti az összes, köz- és magánszférabeli érdekelt féllel való kapcsolatot. A közszférában kétségtelenül a tagállamok a legfontosabb érdekelt felek. A kölcsönös kapcsolatok fenntartásának és fejlesztésének fő fórumai továbbra is az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok. Az ügynökség a jövőben is hangsúlyt helyez az Európai Bizottsággal való kapcsolat fejlesztésére, hogy a leghatékonyabban és proaktívan tudja támogatni és elősegíteni az uniós szintű politikai prioritásokat. Ami a többi európai intézményt és az egyéb releváns szakpolitikai és operatív szereplőket illeti, az ügynökség a közös célok elérése érdekében folytatja munkakapcsolatainak fejlesztését. E célkitűzések elérésében az ügynökség brüsszeli összekötő irodája döntő szerepet fog játszani. Mindemellett számos egyéb mechanizmus kidolgozására fog sor kerülni, hogy a 2015 és 2020 közötti időszakban támogassák az ügynökség szakértelmét, feladatkörét és megbízatását a köz- és magánszférabeli partnerek érdekében.

Az ügynökség a jövőben is fenntartja és fejleszti a kutatóintézetekkel és az ágazattal való kapcsolatokat, hogy segítse az ismeretszerzést a kutatás nyomon követésére vonatkozó stratégiában meghatározott releváns és fontos területeken. Annak érdekében, hogy ezen a területen hatékonyan végrehajtsa megbízatását, az ügynökség proaktívan nyomon fogja követni a releváns kutatási tevékenységeket, különösen a megbízatása és a rábízott feladatok szempontjából fontos Horizont 2020 projekteket. Az érdekelt felekkel való együttműködés további eszközét jelentik az ágazattal együtt szervezett éves konferenciák és kerekasztal-találkozók, amelyek elősegítik a kutatási eredmények cseréjét és az ismeretek megosztását.

2.3.2. Partnerségek ügynökségekkel és más releváns uniós szervekkel

Az eu-LISA a bel- és igazságügyi területen működő ügynökségek sokaságával hozott létre munkamegállapodást (a CEPOL-lal való munkamegállapodást már 2013-ban aláírták, a Frontexszel és az EASO-val 2014-ben). A tényleges végrehajtásra kölcsönösen elfogadott éves együttműködési tervek révén kerül sor. Az ügynökség együttműködési megállapodásokat írt alá az Europollal és az FRA-val, és 2016 folyamán az Eurojusttal, 2017-ben pedig az ENISA-val szándékozik megállapodást aláírni. A 2020-ig tartó időszakban folytatódni fog a különböző uniós ügynökségekkel való stratégiai és operatív szintű együttműködés, középpontban a bel- és igazságügyi területeken működő ügynökségek családjába tartozó partnerekkel.

Az ügynökség adott esetben további munkakapcsolatokat és partnerségeket hoz létre és fejleszt a köz- és magánszféra szervezeteivel. Ezek a kapcsolatok a komplementaritás és a kölcsönös előnyök elvén alapulnak. Stratégiai céljuk, hogy támogassák az ügynökséget megbízatásának és a rábízott feladatok ellátásában, valamint javítsák az ügynökség mint nyitott, megbízható és hatékony európai ügynökség közmegítélését.

2.4. A 4. stratégiai cél hatókörébe tartozó stratégiai cselekvési területek

„Modern, hatékony és gyors szervezetté válni.”

Az ügynökség szervezeti szolgáltatásait a 4. stratégiai cél egyesíti annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges horizontális tevékenységek azonosítása, tervezése, végrehajtása, nyomon követése és jelentéstétele koherens és következetes módon történjen, hogy elősegítse az eu-LISA munkaprogramjának hatékony és eredményes teljesítését, valamint a hatékony és eredményes pénz- és erőforrás-gazdálkodás biztosítását, ilyen

módon alakítva és erősítve az ügynökség szervezeti, irányítási és igazgatási struktúráit. Az e cél alá tartozó tevékenységek magukban foglalják az ügynökség irányítási és szervezeti szolgáltatási funkcióinak többségét.

2.4.1. Stratégiai és operatív tervezés

A 2020-ig tartó időszakban az ügynökség stratégiai tervezési és jelentéstételi folyamatának és eljárásainak további tökéletesítése és megerősítése a cél.

2015-ben az ügynökség kialakított egy standard és jól kommunikált folyamatot az éves tevékenységi jelentés és az egységes programozási dokumentum, többek között a többéves programozás kidolgozásához, ellenőrzéséhez és elfogadásához. Ezen túlmenően sor kerül majd egy (a külső érdekelt felek meglátásait tartalmazó) rendszeres felülvizsgálati mechanizmus bevezetésére az eu-LISA hosszú távú stratégiájához.

2.4.2. Pénzgazdálkodás és közbeszerzés

A 2020-ig tartó időszakban az ügynökség folyamatosan fejleszti és erősíti belső pénzügyi folyamatait és eljárásait, határozott és proaktív megközelítést alkalmazva annak érdekében, hogy biztosítsa a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal való átlátható és hatékony gazdálkodást. Az eu-LISA különösen arra törekszik, hogy pontosabb költségvetési előrejelzései segítségével folyamatosan elérje a költségvetés végrehajtására vonatkozóan kitűzött célokat. Az eu-LISA folytatja pénzügyi és közbeszerzési eljárásainak nyomon követését és fejlesztését, meghatározva a tevékenység alapú költségvetés-tervezés végrehajtásához szükséges alkotóelemeket. Ezzel egyidejűleg az ügynökség folytatja a tanácsadó csoportokkal való együttműködés tökéletesítését különösen azáltal, hogy bevonja őket az egységes programozási dokumentum kidolgozásának korai szakaszába, hogy így növelje a tervezési folyamat hatékonyságát és minél jobban hasznosítsa a csoportok technikai szakértelmét.

Az ügynökség az eljárásainak konszolidációja és megszilárdítása révén egyszerűsíti közbeszerzési tevékenységeit, képességeket alakít ki és tart fenn annak érdekében, hogy a bevált gyakorlatokkal kapcsolatban szakmai tanácsokkal szolgáljon, és növeli az árképzés átláthatóságát a rendszereket fenntartó szerződések terén. A 2015 és 2020 közötti időszakban különös hangsúly kerül az áruk és szolgáltatások beszerzéséhez vagy további külső erőforrások beszerzéséhez szükséges gyorsaság biztosítására annak érdekében, hogy időben lehessen foglalkozni az Unió változó politikai prioritásaival és a tagállamok üzleti igényeinek változásával, optimalizálva a szerződések életciklus-költségeit.

2.4.3. Létesítménykezelés

A létesítménykezelés terén 2020-ig számos jelentős mérföldkövet kell elérni: először is biztosítani kell, hogy az ügynökség tallinni állandó helyiségei rendelkezésre álljanak (az észt kormány 2017 végére szándékozik befejezni az ügynökség állandó épületének megépítését). másodsor, hogy a meglévő létesítmények felújítása és a tervezett új strasbourg-i épület megépítése az ütemezésnek megfelelően (a 26 hónapra szóló szerződést 2015. június 10-én írták alá) és a jóváhagyott költségvetés keretein belül megvalósuljon.

2.4.4. Humánerőforrás-menedzsment

Az ügynökségnek 2020-ig számos jelentős, humánerőforrással kapcsolatos kihívással kell szembenéznie, az azonban halaszthatatlan, hogy továbbra is vonzza, fejlessze és megtartsa a megfelelő tapasztalatokkal és készségekkel rendelkező munkaerőt, hogy megbirkózzon az eu-LISA valószínűleg növekvő munkaterhelésével,

ugyanakkor végrehajtsa az Európai Tanács és a Parlament által arra vonatkozóan ismertetett intézkedéseket, hogy 2013 és 2018 között minden uniós intézménynél, szervnél és ügynökségnél 5%-kal csökkenjen a létszám.

Az ügynökség humán erőforrással kapcsolatos feladata továbbra is annak biztosítása, hogy elegendő humán erőforrás álljon rendelkezésre az ügynökség stratégiai céljainak és operatív terveinek teljesítéséhez. Ezt a folyamatok, a rendszerek és az infrastruktúra folyamatos fejlesztése révén éri el, nagyfokú hatékonyságot, kiváló minőséget és költséghatékonyságot biztosítva a humán erőforrás-menedzsment terén és horizontálisan az ügynökség egészében minden HR-folyamatban az évente aktualizált HR-stratégiájának¹³ és munkaerő-megtartási politikájának¹⁴ fejlesztésével és végrehajtásával.

Az ügynökség rendszeresen értékeli a humán erőforrás-menedzsment hatékonyságát és eredményességét azáltal, hogy a jelenleg a 2015 és 2017 közötti időszakra szóló, a személyzeti politikára vonatkozó többéves terv(ek) keretében folyamatosan proaktívan felülvizsgálja az ügynökség feladatait és azok HR-re gyakorolt hatását.

Az eu-LISA kiválósági kultúrájának megerősítésére is törekszik azáltal, hogy a munkatársak számára célzott technikai és más releváns képzési és fejlesztési programokat és fenntartható kezdeményezéseket biztosít egy kiválóan teljesítő szervezet fejlesztéséhez. Egy teljes készséghiány-elemzést követően az ügynökség ki fogja dolgozni az egész szervezetre kiterjedő képzési tervet, és biztosítja, hogy a munkatársak felismerjék képzési igényeiket és hozzáférhessenek a megfelelő tanfolyamokhoz és tananyagokhoz; mindez prioritás marad a 2020-ig tartó időszakban. Az ügynökség folytatja a munkatársainak felvételével, fejlesztésével, elismerésével és megtartásával kapcsolatos legfontosabb gyakorlatok kidolgozását is. A hangsúlyt a tudás-menedzsment fejlesztésére helyezi különféle, az ügynökség kompetenciamodelljeire vonatkozó célzott kezdeményezés bevezetése révén.

2.4.5. Ellenőrzés

Az eu-LISA ellenőrzési funkciója továbbra is a kockázatértékelés- és folyamatfejlesztés lehetővé tételének egyik legfontosabb tényezője. Így az ügynökség folytatja együttműködését az Európai Számvevőszékkel és az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával, amihez helyet biztosít az ellenőrzési műveleteiknek, és szükség esetén meghozza az ajánlásoknak megfelelő intézkedéseket. Az eu-LISA belső ellenőre továbbra is koordinálja az e területen végzett munkát, többek között a jelentések elkészítését, a kiküldetéseket, a követő tevékenységeket, valamint az alapelvek, a célkitűzések, illetve a belső és külső ellenőrzési folyamatok általános ismeretének biztosítását az ügynökség vezetősége és személyzete körében.

Az eu-LISA a következő öt évben arra is törekszik, hogy végrehajtsa a belső ellenőrzési részleg modellje¹⁵ (IA-CM) egymást követő szintjeit, ami lehetővé teszi az ügynökség számára az iparági bevált gyakorlatok bevezetését, hogy a többéves munkaprogram időtartama alatt javuljon a belső ellenőrzési funkciójának hatékonysága.

¹³ Belső dokumentum, amelynek elfogadása a 2017. évi SPD összeállításakor folyamatban van.

¹⁴ Az ügyvezető igazgató 2015. október 23-i 77/2015. sz. határozatával elfogadott belső dokumentum.

¹⁵ Kiegészítő iránymutatás: Új belső ellenőrzési funkció végrehajtása a közszférában – 2012. április, Institute of Internal Auditors. www.globaliaa.org/standards-guidance

2.4.6. Külső és belső kommunikáció

Az ügynökség külső kommunikációs erőfeszítéseit az ügynökség és az érdekelt felek közötti átlátható és kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítésére irányuló stratégiai kommunikációra összpontosítja. A 2020-ig tartó időszakban e területen az ügynökség törekvéseit a 2016 és 2020 közötti időszakra vonatkozó külső kommunikációs stratégiája és cselekvési terve határozza meg. Az eu-LISA a célközönséggel való proaktív kapcsolatokra épít, és a megbízatásáról és tevékenységeiről rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot. Az ügynökség ezenkívül továbbra is eleget tesz a jelentések, statisztikák és a hatóságok listáinak közzétételével kapcsolatos szabályozási és jogi kötelezettségeinek.

A belső kommunikáció célja az ügynökségen belüli kommunikációs folyamat és tevékenységek fejlesztése, hangsúlyt helyezve a szervezeti kultúra támogatására és az alkalmazottakkal való együttműködés javítására. Ez összhangban áll az eu-LISA 2016 és 2020 közötti időszakra vonatkozó aktualizált belső kommunikációs stratégiájával, és megfelel az éves cselekvési tervnek. A kapcsolódó tevékenységek középpontjában továbbra is a vállalati kommunikáció hatékony irányítása áll, hogy az eu-LISA tallinni, strasbourgi és brüsszeli alkalmazottai aktuális információkat kapjanak az alapvető üzleti és igazgatási kérdésekről, ami lehetővé teszi minden szakember számára, hogy felelősségi körükön belül megalapozott döntéseket hozzanak és ezáltal maximalizálják az ügynökség teljesítményét.

3. Emberi és pénzügyi erőforrások – kilátások a 2017–2019-es évekre

3.1 A korábbi és a jelenlegi helyzet áttekintése.

3.1.1 A 2015-ös személyzeti helyzet áttekintése

Az eu-LISA személyzete ideiglenes alkalmazottakból¹⁶ (TA), szerződéses alkalmazottakból (CA) és kirendelt nemzeti szakértőkből (SNE) áll.

2013-ban az ügynökség sikeresen betöltötte a létszámtervében megjelölt álláshelyeket, ami 2016-ig továbbra is 120 ideiglenes alkalmazotti álláshelyet jelent.

2014-ben két további álláshelyet, 2015-ben pedig egy rövid távú szerződéses alkalmazotti álláshelyet biztosítottunk a költségvetési és pénzügyi egység, illetve az erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztály számára a közbeszerzési funkciók végrehajtása érdekében. E döntések meghozatalára a 2014. évi költségvetésből származó megtakarítások felhasználásával került sor. Az említett álláshelyek 2015-ben be voltak töltve, és a tervek szerint 2016-ban is megmaradnak.

2015-ben az eu-LISA teljes személyzete 138 álláshelyből állt, amelyek az összes fent említett személyzeti kategóriát magukban foglalják: 120 ideiglenes alkalmazott, 12 szerződéses alkalmazott és 6 kirendelt nemzeti szakértő.

Az előrejelzések szerint az ügynökség éves személyzeti fluktuációja 5%-on marad, ami 6, állandó személyi állományban lévő alkalmazottat jelent.

3.1.2 2015-ös kiadások

2015-ben az eu-LISA az uniós támogatásból kapott 67,6 millió EUR összegű költségvetésből gazdálkodott. Az eredeti 72,8 millió EUR összegű költségvetést 5,25 millió EUR összeggel csökkentették a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat illetően, miután a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság azt kérte, hogy a Belső Biztonsági Alap keretében támogassák az uniós intézkedéseket és sürgősségi segélyt. A csökkentést alapos elemzés előzte meg, hogy garantáltan ne legyen negatív hatással a 2015. évi munkaprogramban szereplő egyetlen jogi kötelezettségre és tervezett feladatra sem.

Az ügynökség a 2015. év végére megőrizte magas költségvetési végrehajtási arányát, és végrehajtotta

- a kötelezettségvállalási előirányzatok 99,7%-át;
- a kifizetési előirányzatok 99,4%-át, beleértve az adminisztratív kiadások 2016-ra való átvitelét.

¹⁶ Ezek az álláshelyek szerepelnek az ügynökség létszámtervében. Az eu-LISA létszámtervében nincsenek tisztviselői álláshelyek.

A teljes költségvetésből az ügynökség üzemeltetésére 46%-ot (1. és 2. cím), azaz 31,1 millió eurót irányoztak elő, ebből 12,9 milliót a személyzeti kiadásokra, 18,2 milliót pedig az infrastrukturális és működési kiadásokra. Meg kell jegyezni, hogy ebből az összegből 11,3 millió EUR-t az ügynökség strasbourg-i működési helyének átépítésére irányuló projektekre különítettek el. A teljes működési költségvetés 36,1 millió eurót tesz ki, ebből 2,2 milliót a SIS II-re, 24,2 milliót a VIS-re, 5,6 milliót az Eurodacra, 1,0 milliót a közös rendszerinfrastruktúrára, 3,1 milliót pedig az alapvető rendszerekkel összefüggő műveletekkel és külső támogatási szolgáltatásokkal foglalkozó képzésre fognak elkülöníteni.¹⁷

3.1.3 Egyéb információk

A humán erőforrásokkal és a munkaerő-felvételi politikával, a teljesítményértékeléssel és átsorolással, a mobilitási politikával, a nemek közötti és a földrajzi egyensúllyal, valamint az iskoláztatással kapcsolatos információkat a IV. melléklet A–E. része és a vonatkozó táblázatok tartalmazzák.

3.2 Az erőforrások programozása a 2017–2019-es évekre

3.2.1 Pénzügyi erőforrások

2017-ben a tervek szerint a költségvetés körülbelül 73%-át irányozzuk elő a működési költségvetésre, ezáltal 2016-hoz képest 7%-kal csökkennek az ügynökség működési költségei. A többéves munkaprogram tervezésének megfelelően az adminisztratív kiadások a teljes költségvetés hozzávetőleg 27%-át teszik majd ki, míg a rendszerek üzemeltetésére 2018-ra az eddigi legmagasabb kiadásokat tervezzük, megduplázva a SIS II-re fordított kiadásokat (2017-ben 4,9 millió euró, 2018-ban 15 millió euró, 2019-ben pedig 6,4 millió euró) és a megosztott infrastruktúra kiadásait (2017-ben 10,3 millió euró, 2018-ban 12,5 millió euró, 2019-ben pedig 9,6 millió euró). Az Eurodacra fordított kiadások 2017-ben 6,2 millió eurót, 2018-ban és 2019-ben pedig a tervek szerint stabilan 2,8 millió eurót tesznek ki.¹⁸

Ami az adminisztratív kiadásokat illeti, az előző évekhez képest 2017-re nem irányoztunk elő jelentős változásokat. Így a 2014-es és 2015-ös költségvetésben a strasbourg-i átépítési és bővítési projektekre elkülönített, hozzávetőleg 20 millió eurót kitevő előirányzatok már nem szerepelnek a 2017–2019 közötti időszakra vonatkozó tervekben. Ezek alapján várhatóan nő a helyiségekkel kapcsolatos költségvetés, hogy fedezze a felújított strasbourg-i helyszín és 2018-tól kezdve az új tallinni székhely – amelynek megépítését jelenleg az északi kormány tervezi a saját költségére – berendezésének és felszerelésének költségeit.

Az 1. címbe a személyi állomány stabilizálása, valamint a bérek és a juttatások pontosabb kiszámítása miatt lehetőség volt a 2015-ös és 2016-os költségvetésbe beépített rendkívüli tartalékok csökkentésére. Ennek eredményeképpen a 2017–2019 közötti időszakban az 1. cím várhatóan növekedni fog az indexálásokkal összhangban, de még így sem éri el a 2016-os költségvetés szintjét.

¹⁷ Az 1. módosítás utáni 2015. évi költségvetés – 2015. évi előirányzatok (C1 hitelek)

¹⁸ A többéves munkaprogram elfogadásáig a 2018-as és 2019-es költségvetési évre vonatkozó számadatok csak előzetesek.

A II. melléklet tartalmazza a költségvetés felosztását: Az alábbi táblázat a 2017. évi egységes programozási dokumentumban előírányzott, az egyes rendszerekre vonatkozó működési kiadásokról közöl részletes információkat:

A kiadások igazolása költségvetési soronként		
Költségvetési sor	2017. évi költségvetés tervezete	Általános célkitűzés
1. cím – Személyzeti kiadások		
Költségvetési sor: A01 Személyzeti kiadások ¹⁹	16 133,700 EUR	A kiszámított adatok korábbi információkon, kilátásokon és szerződéses kötelezettségeken alapulnak a lehető legpontosabb becslések szerint.
2. cím – Infrastrukturális és működési kiadások		
Költségvetési sor: A02 Infrastrukturális és működési kiadások ²⁰	8 382 400,00 EUR	A kiszámított adatok korábbi információkon, kilátásokon és szerződéses kötelezettségeken alapulnak a lehető legpontosabb becslések szerint.
3. cím – Működési kiadások		
Költségvetési sor: B03 Működési kiadások	128 818 100,00 EUR	
B03000 Közös rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	7 541 300,00 EUR	
Az alapvető üzleti rendszerek (CBS) nem tervezett változásainak kezelése	200 000,00 EUR	Az alapvető üzleti rendszerekkel kapcsolatos környezet változásaira való

19 A következők elfogadásától függően:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról és a vízuminformációs rendszerről szóló 767/2008/EK rendelet módosításáról.
- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete [a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy azonosítása céljából, az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldözési hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről (átdolgozás), további 2,1 millió euró összegű előirányzatok az 1. címhez.

		megfelelő reakció érdekében ez a költségvetés lehetővé teszi az ügynökség számára az eldöntött változtatások intézésének finanszírozását.
Tanulmány készítése az egységesített hálózatról	510 400,00 EUR	Az alapvető üzleti rendszerek meglévő kommunikációs infrastruktúrája úgy működik, hogy mindegyik üzleti rendszernek megvan a saját kommunikációs infrastruktúrája. E megoldás következtében sok esetben megduplázódnak a tagállamok és a központi helyszínek számára nyújtott szolgáltatások, ami miatt több a hozzáférési pont, bonyolultabb a kommunikációs infrastruktúra és kisebb a rugalmasság. Tanulmányt kell végezni a kommunikációs infrastruktúra jelenlegi szerkezete említett gyengeségeinek orvoslása és a lehetséges fejlesztések meghatározása érdekében. A végrehajtás magában foglal egy tanulmányt.
Az eu-LISA folyamatának és szolgáltatási modelljének folyamatos fejlesztése az ITIL bevált gyakorlat és az integrált ITSM-eszköz alapján	150 000,00 EUR	Ez a tevékenység főleg az eu-LISA folyamatintegrációjának az ITSM keretében történő fokozására helyezi a hangsúlyt az érdekelt felek jobb kiszolgálása és a folyamatok nagyobb fokú érettségének elérése érdekében.
Az ügynökség érettségértékelési modelljének ²¹ meghatározása és bevezetése	270 000,00 EUR	Az erőforrások egy tanulmány elvégzéséhez és a kapcsolódó projekttámogatás biztosításához szükségesek, hogy meghatározzák és bevezessék az ügynökség érettségértékelési modelljét

²¹ Az érettségértékelési modell olyan eszköz, amely segítséget nyújt a szervezeteknek a végrehajtási folyamatok érettségi fokának értékelésében és meghatározásában.

		(amely a CMMI-n alapulókhhoz hasonló)
Az alapvető üzleti rendszerek hálózati tesztelési platformjának műszaki kialakítása és bevezetése	150 000,00 EUR	A kiadás a tanulmánnyal kapcsolatos tanácsadás igénybevételéhez, hardverberendezések, szoftverhasználati engedélyek és integrációs/kivitelezési szolgáltatások későbbi beszerzéséhez szükséges
A megosztott adatmentési szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása (az 1. szakasz 2016-os befejezését követően)	2 120 000,00 EUR	A közös megosztott szolgáltatás bevezetésétől függetlenül szükség van egy biztonsági adatmentéshez kapcsolódó tevékenységre az eu-LISA adatközpont-infrastruktúrája működtetésének pénzügyi és műszaki erőforrások szempontjából történő racionalizálásához: a központosított biztonsági adatmentési infrastruktúra hatékonyabban és eredményesebben tesz eleget az összes alapvető üzleti rendszer (CBS) kapacitásigényeinek, és optimalizálni fogja az eu-LISA biztonsági adatmentési működtetési eljárásait. A cél az, hogy a költségvetési korlátok miatt két szakaszban horizontálisan hajtsák végre azt a biztonsági adatmentési szolgáltatást, amelyet jelenleg minden CBS-ben külön-külön („silóként”) alkalmaznak. Az 1. szakasz (amelyre nem terjed ki a megosztott közös infrastruktúrára vonatkozó keretszerződés, amely előreláthatóan csak 2016 végére működik) végrehajtására 2016-ban kerül sor a 2016-os AWP-ben leírtak szerint. A korlátozott kapacitású alapvető infrastruktúrát foglalja magában.

		<p>A 2. szakasz azokkal a részekkel foglalkozik, amelyeket az 1. szakaszban költségvetési korlátok miatt nem hajtottak végre. Ez magában foglalja a kapacitáskalibrálás és a szoftverintegráció végrehajtását. A végrehajtás azonban nem terjed ki az alapvető üzleti szolgáltatásoknak a megosztott szolgáltatások platformjával való összekapcsolására. Az összekapcsolással mint fejlesztéssel az egyes alapvető üzleti rendszerek üzemképes állapotban tartására vonatkozó szerződés foglalkozik. A projekt 2. szakaszának befejezéséhez a következők finanszírozását kell biztosítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biztonsági adatmentési infrastruktúra beszerzése (2. szakasz); - szoftverhasználati engedélyek; - integrációs/kivitelezési szolgáltatások.
<p>A megosztott szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása (az 1. szakasz 2016-os befejezését követően)</p>	<p>2 915 900,00 EUR</p>	<p>Az eu-LISA adatközpont-infrastruktúrája működtetésének pénzügyi és műszaki erőforrások szempontjából történő racionalizálásához CSS platformot kell üzembe helyezni. Ez bizonyára jelentősen csökkenti a különböző típusú műszaki implementációk mennyiségét, valamint az összes alapvető üzleti rendszerben elkülönülten („silóként”) történő alkalmazást. A végrehajtás nem terjed ki az alapvető üzleti szolgáltatásoknak a megosztott szolgáltatások platformjával való összekapcsolására. Az összekapcsolással mint fejlesztéssel az egyes alapvető üzleti rendszerek üzemképes állapotban</p>

		<p>tartására vonatkozó szerződés foglalkozik. A kiadások a következőket fedezik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - földi infrastruktúra beszerzése a megosztott szolgáltatásokhoz; - szoftverhasználati engedélyek – a megosztott szolgáltatások 1. adagjának integrációja/bevezetése; - karbantartás a nap 24 órájában; <p>Tájékoztatásul közöljük, hogy a közös infrastruktúrával kapcsolatos megosztott szolgáltatások aktuális helyzete a következő:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A közös megosztott szolgáltatásokról szóló tanulmány elkészítése 2015. szeptemberben sikeresen befejeződött • A gyors eredményeket hozó végrehajtás (a CSS 1. szakaszának végrehajtása) már 2015-ben elkezdődött, és várhatóan 2016 közepén fejeződik be, egy alapvető megosztott szolgáltatásra és a hozzá tartozó alszolgáltatásokra terjed ki, konkrétan a vállalkozók számára a Service Manager 9 ITSM eszközhöz való külső hozzáférésre. <p>A CSSS eredményei alapján a megosztott közös infrastruktúrára vonatkozó keretszerződés végrehajtását 2016 végére irányozták elő. A keretszerződéssel összefüggésben az eu-LISA az ismertetett tevékenységek végrehajtását irányozza elő.</p>
Fejlett jelentéstételi eszköz (tanulmány és validálás)	300 000,00 EUR	<p>Ahhoz, hogy teljes mértékben megfeleljen az informatikai szolgáltatáskezelésre vonatkozó iparági szabványoknak (ITSM/ITIL),</p>

		<p>erősíteni és fejleszteni kell az ügynökség működési modelljét. Ennélfogva az SLA-k (amelyek mechanizmusokat írnak elő a teljesítménnyel kapcsolatos nyomon követésre és jelentéstételre vonatkozóan annak érdekében, hogy a szerződés időtartama alatt biztosan elérjék és fenntartsák a szolgáltatási szintet) és a KPI-k (amelyek adott folyamatok teljesítményét mérik és ellenőrzik) meghatározását követően el kell kezdeni egy fejlett jelentéstételi eszköz megvalósítását, amely lehetővé teszi az ügynökség folyamatainak és rendszereinek mérését és értékelését. A projekt 2 szakaszból fog állni: tanulmány (elemzés) és validálás / végrehajtás. A kiadás a tanulmánnyal kapcsolatos tanácsadás igénybevételéhez, hálózati berendezések és integrációs/kivitelezési szolgáltatások későbbi beszerzéséhez szükséges.</p>
<p>Fejlett hálózati statisztikai rendszer bevezetése</p>	<p>100 000,00 EUR</p>	<p>Az eu-LISA birtokában jelenleg nagyon korlátozott eszközök vannak a kommunikációs infrastruktúra teljesítményének és rendelkezésre állásának nyomon követéséhez, amelyek nem teszik lehetővé a kommunikációs infrastruktúra valós teljesítményének értékelését és validálását. Ezért fejlett hálózati statisztikai rendszert (1. rész) kell bevezetni annak érdekében, hogy az eu-LISA mérni és értékelni tudja a valamennyi alapvető üzleti rendszer által használt kommunikációs infrastruktúra valós teljesítményét (a befejezést követően véglegesen 2019-ben valósítandó meg). A</p>

		kiadás a tanulmánnyal kapcsolatos tanácsadás igénybevételéhez szükséges.
Biztonsági adatmentési központ és tartalék működési helyszín működtetése, irányítása és karbantartása az ausztriai St. Johann / Pongau településen	825 000,00 EUR	A CBS 1. szintű műveleteinek/üzemeltetésén ek és szükség esetén az alapul szolgáló infrastruktúra megszakítás nélküli és kiváló minőségű, a nap 24 órájában történő biztosítása érdekében e tevékenységnek lehetővé kell tennie a biztonsági adatmentési központ számára a CBS IT-infrastruktúrájának működtetését a nap 24 órájában, amely magában foglalja az operatív irányítást, a kibocsátás és a változások kezelését, az incidensek és problémák kezelését és megoldását, a karbantartási tevékenységeket és a projektek végrehajtásának elősegítését.
Bo3001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság összesen	1 160 000,00 EUR	
A központosított üzletmenetfolytonosság-kezelési szoftverplatform megvalósítása	10 000,00 EUR	Az alapvető üzleti folyamatok és rendszerek katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének biztosításához üzletmenetfolytonosság-kezelési szoftverplatformra lesz szükség. Ez egy szerveralapú szoftverplatform telepítését és üzembe helyezését irányozza elő.
A SIEM bevezetése az alapvető üzleti rendszerekben	400 000,00 EUR	A biztonsági információk és események sikeres kezelése érdekében erre a tevékenységre a SIEM alapvető üzleti rendszerekben történő bevezetéséhez lesz szükség. Ez magában foglalja a biztonsági ellenőrzési

		folyamat fejlesztését és a SIEM infrastruktúra megvalósítását (beépített hardver és szoftver).
A műszaki biztonság-ellenőrzési architektúrára vonatkozó ütemterv megvalósítása	400 000,00 EUR	Az ügynökség rendszereinek az újonnan fellépő fenyegetésekkel szemben az adaptív műszaki biztonsági architektúra segítségével történő védelme és annak biztosítása érdekében, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és úgy működjenek, ahogy szükséges, egy sor műszaki ellenőrzést kell elvégezni a műszaki biztonság-ellenőrzési architektúrára vonatkozó ütemtervben előírtak szerint.
A biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési keretrendszer működtetése és javítása	350 000,00 EUR	A kiadás a biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési keretrendszer működtetéséhez és javításához szükséges (pl. az SMS ellenőrzése; éves külső biztonsági értékelés; üzletmenet-folytonossági gyakorlat és tesztelés; engedélymegújítás; és a fizikai biztonsággal kapcsolatos intézkedések fenntartása).
Bo3100 A SIS II MWO összesen	6 825 000,00 EUR	
A SIS II-vel kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése a tagállamok számára	230 000,00 EUR	A kiadásra az ahhoz szükséges szolgáltatások és eszközök beszerzéséhez és/vagy a velük kapcsolatos szerződés megkötéséhez van szükség, hogy a tagállamok számára kérésre tesztelési szolgáltatásokat nyújtsanak (környezet kialakítása, tesztelési forgatókönyvek tervezése, teszt elvégzése és tanácsadás).
A SIS II kapacitásának/teljesítményrendszerének/finomhangolási funkcióinak javítására irányuló projekt véglegesítése	1 705 000,00 EUR	Ami a kapacitásigény várható növekedését illeti, 2017-ben véglegesíteni kell ezt a többéves projektet a szükséges dokumentumok benyújtásával és a rendszer finomhangolásával. Annak

		<p>érdekében, hogy biztosítsák a rendszer megfelelő működését az elkövetkező években (a becslések szerint 2020 kezdetéig), a kapacitást 70 millió adatról legalább 100 millió adatra kell növelni.</p>
<p>A SIS II üzemeltetési igazgatása (átállás az új SIS II MWO-ra)</p>	<p>500 000,00 EUR</p>	<p>Tekintettel arra, hogy új MWO aláírására kerül sor, a SIS II működtetésének komplexitása miatt biztosítani kell az egyik szerződésről a másikra való zökkenőmentes átmenetet. Ez magában foglalja az átmenettel és kialakítással kapcsolatos, ahhoz szükséges tevékenységeket, hogy a SIS II új MWO szerződése biztosítsa az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő nyújtását, a karbantartás felügyeletét, többek között a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést. A jelenlegi számítások szerint az ajánlattevők részben viselik a költségeket, de mivel különböző jellegű költségekről van szó (tudástranszfer, telepítés), becslések szerint a költségek egy kis részét az eu-LISA-nak kell fedeznie. Ez azzal is összefüggésben áll, hogy az átmenet jóváhagyása az üzemeltetési és hosszú távú munkacsomagok aktiválásának előfeltétele, így előfordulhat, hogy az átmenetet követően a kiválasztott ajánlattevőt pénzügyileg súlyosan érinti, ha a költségek 100%-át viseli. Befolyásolhatjuk a versenyt, ha arra kényszerítjük az ajánlattevőket, hogy az átmenet költségeinek 100%-át fedezzék.</p>

A SIS II üzemeltetési igazgatása	4 090 000,00 EUR	A tevékenységre szükség van a SIS II üzemeltetési igazgatásához annak biztosítása érdekében, hogy a SIS II az előírtaknak megfelelően működjön, a tagállamok megkapják a SIS II megbízható szolgáltatásait és teljesüljön a SIS II szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásának való megfelelés: a kiadás magában foglalja az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő nyújtását, az adaptív és korrekciós karbantartást, a karbantartás felügyeletét és a felhasználói segítségnyújtást a tagállamok számára, valamint a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést.
A SIS II és más nagyméretű IT-rendszerek közötti átjárhatóságról szóló tanulmány (e tevékenység végrehajtása a magas szintű szakértői csoport munkájának eredményétől függ)	300 000,00 EUR	A nagyméretű IT-rendszerekre vonatkozó általános tanulmány
Bo3200 VIS/BMS MWO összesen	34 505 000,00 EUR	
A BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása	2 250 000,00 EUR	Annak biztosítása érdekében, hogy a VIS és a BMS javítása és fejlesztése alkalmazkodjon az üzleti igényekhez és a jogszabályi változásokhoz, elvégzik a BMS tranzakciói megoszlásának finombeállítását 3 000 000,00 eurós összeg ellenében. Ez a tevékenység a BMS ügyfél oldali konfigurációjának javítására irányul, hogy összehangolja a VIS tranzakcióinak eloszlását a VIS központi rendszer tényleges felhasználásával, és ezzel optimalizálja a műszaki erőforrások felhasználását. Ez a tevékenység összekapcsolódik a VIS tranzakciós áteresztőképességének finombeállításával, és a következőket tartalmazza:

		<ul style="list-style-type: none"> - a rendszer hasznosításának értékelése a VIS globális bevezetésének befejezését követően, valamint ajánlások a szükséges tranzakciós finombeállításra vonatkozóan (BMS rész) - további hardver-, karbantartási és COTS licenstköltségek (a BMS valamennyi működési és működés előtti környezete tekintetében) - további Morpho licenstköltségek (a BMS valamennyi működési és működés előtti környezete tekintetében) - a végrehajtás szolgáltatási költsége (a BMS valamennyi működési és működés előtti környezete tekintetében) és a teljes dokumentáció aktualizálása - a változtatások besorolásának szolgáltatási költsége minden környezetben (beleértve a teljes körű VIS-BMS teljesítményteszteket is) <p>Az e tevékenység keretében elvégzett fejlesztési konszolidáció eredményeként a rendszer hozzáadott értéket nyújt a tagállamoknak azzal, hogy teljes körűen összehangolja és optimalizálja a VIS és a BMS kapacitását.</p> <p>Mivel a BMS jelenlegi kapacitását jórészt előrejelzések alapján kalkulálták, a VIS globális bevezetésének végét követően értékelést kell végezni annak ellenőrzése érdekében, hogy a BMS számítástechnikai kapacitásait teljesen összehangolták-e VIS rendszerrel és élesítették-e ahhoz, hogy eleget tegyen a tagállamok igényeinek. Ilyen fejlesztés nélkül a számítástechnikai erőforrások a valós</p>
--	--	--

		<p>igényekhez képest túlméretezettek vagy alulméretezettek lesznek. 2014-ben és 2015-ben az eu-LISA-nak jelentős fejlesztéseket kellett elvégeznie a BMS tekintetében, teljesen át kellett alakítani az architektúráját, megváltoztatni az alapvető alkotóelemeit a skálázhatóság bevezetése és annak érdekében, hogy növelhesse a rendszer kapacitását, ezáltal hatékonyan támogatva a VIS világszintű bevezetését. Ezt követően a BMS-nek tovább kell fejlődnie. 2017-ben az egyik legfontosabb rendezendő kérdés a rendszer tranzakcióinak megoszlásával kapcsolatos, mivel ez nincs összehangolva a VIS rendszerrel (és a tagállamokkal), ami akadályozza a tagállamokat abban, hogy megfelelően használják a központi rendszert. A BMS bizonyos típusú tranzakciókhoz felhasználható erőforrásai között vannak olyanok, amelyek nem hozzáférhetőek a tagállamok számára (azaz a VIS a kisebb tranzakciós kapacitással szűk keresztmetszetet okoz, ezáltal akadályozva a tagállamokat a BMS rendelkezésre álló kapacitásának kihasználásában), más műveletek vonatkozásában pedig a BMS a szűk keresztmetszet (azaz a VIS több adatot képes feldolgozni, mint a BMS). Ez a tevékenység arra irányul, hogy javítsa a BMS-t és összehangolja a VIS tranzakcióinak megoszlásával, amelyet már korábban össze kellett volna hangolni a központi rendszer tagállamok általi felhasználásával. A teljesítmény bizonyos fokú optimalizálását is mérlegelni</p>
--	--	---

		<p>lehetne (pl. az újonnan azonosított, üzleti szempontból kritikus jelentőségű folyamatok, például a vízumkérelmek határokon történő feldolgozása és kiállítása vonatkozásában) bizonyos követelményektől függően, amelyeket akkor kell tisztázni a tagállamokkal, amikor a rendszert erre a célra használják a határokon</p>
<p>A BMS adatbázis növelése</p>	<p>8 800 000,00 EUR</p>	<p>Annak biztosítása érdekében, hogy a VIS és a BMS javítása és fejlesztése alkalmazkodjon az üzleti igényekhez és a jogszabályi változásokhoz, növelni kell a BMS adatbázis kapacitását. Ha a tevékenységet nem hagyják jóvá, az eu-LISA nem tud megfelelő BMS-kapacitást garantálni, ami a kritikus műszaki erőforrások hiányához vezethet. Az elemzések és előrejelzések szerint 2018. március lesz az az időpont, amikor a 60 millió adat befogadására rendelkezésre álló kapacitás elfogy. Ennélfogva a tevékenység célja, hogy a 2018. március utáni kapacitási problémák elkerülése érdekében 60 millió adatról 100 millió adatra növelje a BMS adattárolási kapacitását. Erre két lépésben kerül sor: az első lépés a BMS működés előtti környezetének aktualizálása, hogy alkalmas legyen a kapacitásfejlesztésre a működéssel kapcsolatos változtatások elindítása előtt; a második lépés a BMS működési környezetének ennek megfelelő fejlesztése a változtatások tesztelési környezetben történő validálását követően. E célból a szolgáltatások teljesítéséhez szükség van a hardver, szoftver és a kapcsolódó tanácsadás finomhangolására.</p>

<p>A VIS/BMS teljes körű tesztelési platformjának bevezetése</p>	<p>5 800 000,00 EUR</p>	<p>Jelenleg a VIS és a BMS nem rendelkezik közös teljes körű tesztelési stratégiával és eszközökkel.</p> <p>Emiatt nincs lehetőség konzisztens transzverzális tesztkampányra. Ezen túlmenően a jelenlegi eszközökről bebizonyosodott, hogy vannak korlátaik és nem képesek alkalmazkodásra, mivel az előző fejlesztési fővállalkozó által kialakított egyéni megoldáson alapultak.</p> <p>A kiadásra a VIS/BMS alkalmazások elegendő tesztelésének biztosításához nélkülözhetetlen szolgáltatások és eszközök beszerzéséhez és/vagy a velük kapcsolatos szerződés megkötéséhez van szükség. Ez a tevékenység ezért arra irányul, hogy a COTS és az iparági szabványok alapján rugalmas teljes körű VIS/BMS tesztelési megoldásokat határozzon meg és hajtson végre, amelyek kiterjednek a funkcionális és nem funkcionális szempontokra is. Emellett a tevékenységnek része egy globális és reprezentatív VIS/BMS tesztadatbázis meghatározása és bevezetése is, szemben a jelenlegi helyzettel, ahol egymással párhuzamosan két VIS és BMS adatbázis létezik.</p> <p>A jelenlegi egyéni tesztelési eszközökkel kapcsolatban kiemelt problémák és korlátok mellett egy automatizált, szabványos és rugalmas tesztelési eszköz a következő előnyökkel fog járni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - megszűnik a kifogásolt, zárt megoldásoktól való függés (amely a fejlesztés, a karbantartás és a támogatás tekintetében költséges és nem hatékony)
--	-------------------------	---

	<p>- jelentős tervezett fejlesztési célkapacitás és teljesítményjavulás, ami lehetővé teszi ugyanazon automatizált tesztkészlet újrafelhasználását</p> <p>- a manuális tesztelés hajlamos a hibákra, ami bosszantóvá válhat. A tesztelés automatizálása lehetővé teszi, hogy a tesztet nagyon korlátozott felhasználói interakcióval végezzék el, miközben garantálja a megismételhetőséget és a pontosságot. Az eu-LISA személyzete több kapacitással fog rendelkezni a minősítési folyamat folyamatos javítására, és nem kell nagy erőfeszítéseket összpontosítani a meglévő tesztelési forgatókönyvek ismételt végrehajtására</p> <p>- az automatizált tesztek segítségével az eu-LISA alapos tesztkampányokat tud folytatni a kisebb változások tekintetében (például korrekció/adaptív karbantartás), biztosítva ezzel a rendszer folyamatos és jobb minőségbiztosítását</p> <p>- a dokumentációk és jelentések létrehozása automatikusan megtörténik</p> <p>- a szabványosított tesztelési eszközök használatával növekednek a rendelkezésre álló külső humánerőforrások és az általuk nyújtott támogatás</p> <p>A tevékenység végrehajtása jelentős lépés lesz az ipari méretűvé tétel és az automatizálás tesztelése, valamint a rugalmasság és a teszteléssel kapcsolatos jobb jelentéstétel felé.</p> <p>Drasztikusan csökkenteni fogja az időt, a költségeket, növelni a hatékonyságot, és a vállalkozó kisebb mértékű bevonásával jár a további fejlesztések minősítése tekintetében.</p>
--	---

<p>A BMS üzemeltetési igazgatása</p>	<p>6 000 000,00 EUR</p>	<p>Ami a BMS optimális üzemképes állapotban tartását és a szükséges karbantartási tevékenységek kijelölését illeti, a tevékenységre az együttes üzemeltetési igazgatási és karbantartási tevékenységek elvégzéséhez van szükség, beleértve az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő nyújtását, az adaptív és korrekciós karbantartást, a karbantartás felügyeletét és a felhasználói segítségnyújtást a tagállamok számára, többek között a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést.</p> <p>A tevékenységnek garantálnia kell, hogy a BMS megfelelő minőségben és megszakítás nélkül biztosítja a kért szolgáltatást a tagállamok számára 2015-ben és 2016-ban jelentős kapacitásfejlesztések történtek a BMS-ben, amelyek kihatnak az üzemeltetési igazgatás költségeire, például:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1. – a szinkron csatornákon maximum 250%-ra, az aszinkron csatornákon pedig 650%-ra nő a tranzakciós áteresztőképesség. Ezen túlmenően az eu-LISA az összes működés előtti környezetet fejlesztette BMS 2.2. – az adattárolási kapacitás 24 millió adatról 60 millió adatra nő Emellett az eu-LISA 2016-ban a működés előtti környezet tranzakciós áteresztőképességének és adattárolási kapacitásának léptékét a működési kapacitás 40%-ra emelte. - Egyéb jelentős változások a BMS-ben, például új biztonsági mentési és archiválási megoldások, terminálszerverek.
--------------------------------------	-------------------------	---

		Ezek a fejlesztések kihatottak a karbantartás, a támogatás, az engedélyek és a kiegészítő erőforrások költségeire.
A VIS üzemeltetési igazgatása	7 500 000,00 EUR	<p>Ami a VIS optimális üzemképes állapotban tartását és a szükséges karbantartási tevékenységek kijelölését illeti, a tevékenységre az együttes üzemeltetési igazgatási és karbantartási tevékenységek elvégzéséhez van szükség, beleértve az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő nyújtását, az adaptív és korrekciós karbantartást, a karbantartás felügyeletét és a felhasználói segítségnyújtást a tagállamok számára, többek között a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést. A tevékenységnek garantálnia kell, hogy a VIS megfelelő minőségben és megszakítás nélkül biztosítja a kért szolgáltatást a tagállamok számára</p> <p>2013 óta a VIS tekintetében számos fontos kapacitás- és strukturális fejlesztésre került sor, amelyek jelentősen befolyásolták az üzemeltetési igazgatás költségeit, például:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A VIS fejlesztése – a tranzakciós áteresztőképesség növelése az óránkénti 60 000 tranzakcióról 450 000 tranzakcióra. Emellett az eu-LISA folyamatosan összehangolta a VIS működés előtti kapacitását a működési környezet kapacitásával. - A VIS adatbázis növelése, a működési és a működés előtti adatbázis kapacitásának 40 millió adatról 100 millió adatra való növelése. - Egyéb jelentős változások, például új keresőprogram, terminálszerverek, ...

		Ezek a fejlesztések kihatottak a karbantartás, a támogatás, az engedélyek és a kiegészítő erőforrások költségeire.
A VIS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása	3 250 000,00 EUR	<p>A világszintű bevezetés befejezését követően a VIS tagállamok általi tényleges használata a VIS kiigazítását és finombeállítást igényli, mivel a tranzakciós feldolgozási konfiguráció a Bizottság feltételezéseire és elemzésére támaszkodik (amely a 2011-es üzembe helyezés előtt a tagállamok által nyújtott információkon alapul).</p> <p>Annak biztosítása érdekében, hogy a VIS és a BMS javítása és fejlesztése alkalmazkodjon az üzleti igényekhez és a jogszabályi változásokhoz, elvégzik a VIS tranzakciós megoszlásának finombeállítást.</p> <p>A tevékenység a VIS ügyfél oldali konfigurációjának javítására irányul, hogy összehangolja a VIS tranzakcióinak eloszlását a VIS központi rendszer tényleges felhasználásával, és ezzel optimalizálja a műszaki erőforrások felhasználását.</p> <p>Ez a tevékenység a VIS ügyfél oldali konfigurációjának javítására irányul, hogy összehangolja a VIS tranzakcióinak eloszlását a tagállamok nemzeti rendszereinek tényleges felhasználásával, és ezzel optimalizálja a műszaki erőforrások felhasználását.</p> <p>Ez a tevékenység összekapcsolódik a BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállításával, és a következőket tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a rendszer hasznosításának értékelése a VIS globális bevezetésének befejezését követően, valamint ajánlások a szükséges tranzakciós

		<p>finombeállításra vonatkozóan (VIS rész)</p> <ul style="list-style-type: none"> - további hardver-, karbantartási és COTS licenstköltségek (a BMS valamennyi működési és működés előtti környezete tekintetében) - a végrehajtás szolgáltatási költsége (a BMS valamennyi működési és működés előtti környezete tekintetében) és a teljes dokumentáció aktualizálása - a változtatások besorolásának szolgáltatási költsége minden környezetben (beleértve a teljes körű VIS-BMS teljesítményteszteket is) <p>Az e tevékenység keretében elvégzett fejlesztési konszolidáció eredményeként a rendszer hozzáadott értéket nyújt a tagállamoknak azzal, hogy teljes körűen összehangolja és optimalizálja a VIS és a BMS kapacitását.</p> <p>Mivel a VIS jelenlegi kapacitását jórészt előrejelzések alapján kalkulálták, a VIS globális bevezetésének végét követően értékelést kell végezni annak ellenőrzése érdekében, hogy a VIS számítástechnikai kapacitásait élesítették-e ahhoz, hogy eleget tegyen a tagállamok igényeinek. Ilyen fejlesztés nélkül a számítástechnikai erőforrások a valós igényekhez képest túlméretezettek vagy alulméretezettek lesznek.</p>
<p>Adattárház létrehozása az automatizált jelentéstétel és statisztikakészítés fejlesztése érdekében</p>	<p>905 000,00</p>	<p>Az adattárház bevezetésének eredeti célja egy technikai platform létrehozása és a rendszeres napi, heti és havi technikai jelentések automatizálása a SIS II, a VIS és az Eurodac működése céljából. Az eu-LISA irányítása alá tartozó rendszereket szabályozó jogi</p>

		<p>eszközök átjárhatóságával és fejlesztésével foglalkozó magas szintű szakértői munkacsoport munkájának eredményeitől függően a platform képességeit a továbbiakban fel lehet használni a különböző statisztikai és elemzési jelentések adatminőségének nyomon követésére és elvégzésére. A kiadásra az adattárházzal kapcsolatos szoftverfejlesztés elvégzéséhez van szükség, konkrétan a következőkhöz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentált szabványos jelentés az adattárház sajátos funkcionális követelményeiről; - logikai/fizikai adatmodell; - ETL tervezési dokumentum; - az adattárház létrehozása; - az adattárház tesztelése; - az adattárház bevezetése. <p>A kiadás magában foglalja az összes kapcsolódó és szükséges tanácsadási támogatást és hardvert.</p>
Bo3300 Eurodac MWO összesen	19 570 000,00 EUR	
Az Eurodac fejlesztéseinek végrehajtása (hálózati migráció)	190 000,00 EUR	<p>Az Eurodac optimális üzemképes állapotban tartása és a rendszer működésének továbbfejlesztése érdekében a tevékenységre szükség van ahhoz, hogy a hálózati szolgáltató átálljon az Eurodac számára kifejlesztett hálózati infrastruktúrára (az átdolgozott 603/2013/EU rendelet 3. cikke nyomán). Az átdolgozási javaslat végrehajtásából adódó kisebb kiigazításokat és beállításokat is magában foglalja.</p>
Az Eurodac fejlesztéseinek végrehajtása (kapacitásfejlesztés)	900 000,00 EUR	<p>A tevékenység az Eurodackal kapcsolatos fejlesztéshez szükséges, és összehangolja a rendszer kapacitását az üzleti igényekkel. Ez konkrétan kapacitásfejlesztést foglal</p>

		<p>magában a központi rendszerben tárolt adatok számának tekintetében. A 2016 során végrehajtandó tervezett kapacitásfejlesztések lehetővé fogják tenni, hogy adatbázis kapacitása elérje a 7 000 000 adatot. A kapacitással kapcsolatban a tagállamokkal közösen folytatott rendszeres tevékenységek azt jelzik, hogy 2017-ben további kapacitásfejlesztésre lesz szükség. A fejlesztés a memóriát, a tárolást és a kártyákat érinthetné. A becslés a korábbi, közelmúltbeli fejlesztéseken alapul.</p>
Az Eurodac üzemeltetési igazgatása	5 400 000,00 EUR	<p>A tevékenységre szükség van az Eurodac üzemeltetési igazgatásához annak biztosítása érdekében, hogy az Eurodac rendszer az előírtaknak megfelelően működjön, a tagállamok megkapják az Eurodac megbízható szolgáltatásait és teljesüljön az Eurodac szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásának való megfelelés: a kiadás magában foglalja az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő nyújtását, az adaptív és korrekciós karbantartást, a karbantartás felügyeletét és a felhasználói segítségnyújtást a tagállamok számára, valamint a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést. A szolgáltatások nyújtását egy új MWO szerződés odaítélése biztosítja.</p>

Az Eurodac reformja – funkcionális változtatások és kapacitásfejlesztés (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy a vonatkozó jogszabályt elfogadják) ²²	10 830 000,00 EUR	A jelenleg megbeszélés tárgyát képező jogalkotási javaslat (az Eurodac-rendelet átdolgozása) jóváhagyását követően ez a tevékenység magában foglalja az Eurodacnak a javaslatban előírt funkcionális frissítéseit és fejlesztéseit, valamint a rendszer megfelelő méretezését, hogy kezelni tudja a tranzakciók új funkciók miatt megnövekedett számát (áteresztőképesség növelése és kapacitásfejlesztés).
DubliNet integráció – operatív irányítás (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy az Eurodac átdolgozására vonatkozó javaslatot elfogadják)	500 000,00 EUR	A jelenleg megbeszélés tárgyát képező, az Eurodac-rendelet átdolgozására vonatkozó jogalkotási javaslat előírja, hogy az eu-LISA teljes operatív felelősséget vállal a DubliNet rendszerért. E tevékenység célja, hogy a DubliNet operatív modelljét összehangolja más rendszerek operatív modelljével, valamint biztosítsa az igényelt támogatási modellt a tagállamok számára (PKI szolgáltatások, operatív és szerződéses támogatás, szükséges fejlesztések stb.).
A dublini elosztási mechanizmus új rendszerének fejlesztése (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy a Dublin IV. rendeletre vonatkozó javaslatot elfogadják)	1 750 000,00 EUR	A jelenleg megbeszélés tárgyát képező, a Dublin IV. rendeletre vonatkozó jogalkotási javaslat előírja az elosztási mechanizmus automatizált nyomon követésére szolgáló új rendszer fejlesztését. Ezt a rendszert arra fogják használni, hogy ellenőrizzék a menedékkérőknek a jogalkotási javaslatban

22 [A harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy azonosítása céljából, az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) elfogadásától függően.

		megállapított referenciakulcs alapján történő újraelosztását az Unióban. A jogszabály jóváhagyását követően az eu-LISA fejleszti ki és működteti az új rendszert.
Bo3400 Határregisztrációs rendszer	54 520 000,00 EUR²³	
A határregisztrációs rendszer fejlesztése	54 520 000,00 EUR	A költségvetést fejlesztésre és projektirányításra, szoftver- és hardverbeszerzésre, adminisztrációra, hálózatfejlesztésre, ülésekre és képzésekre irányozták elő.
Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások összesen	3 518 800,00 EUR	A kiadás az ügynökség alapvető üzleti rendszereivel (VIS/BMS, SIS II, Eurodac) kapcsolatos külső támogatás költségeinek fedezéséhez szükséges; kifejezetten idetartoznak a külső szolgáltatók, amelyek támogatást nyújtanak az ügynökség számára olyan feladatokhoz, amelyeket az ügynökség alkalmazottai az eu-LISA humán erőforrásainak csökkentése vagy az ügynökségen belül hiányzó szükséges képesítések vagy ismeretek speciális jellege miatt nem tudnának elvégezni. A külső szolgáltatók feladatai azonban a rendszerkapacitás növelésével és fejlesztésével kapcsolatosak, közvetlenül a rendszerekhez nem fogják beosztani őket.
Bo3710 Tanácsadó csoportok összesen	420 000,00 EUR	Az erőforrások a következőkhöz szükségesek: tanácsadó csoportonként 4 kötelező

23 Az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról és a vízuminformációs rendszerről szóló 767/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadásától függően.

		ülés megszervezése (úti költség, étkezési költségek); a tanácsadó csoportok tagjainak tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat az eu-LISA eljárási szabályzata szerint fedezik.
Jól időzített adminisztratív támogatás a tanácsadó csoportok számára	420 000,00 EUR	Az erőforrások az előző évek tapasztalatai alapján a következőkhöz szükségesek: tanácsadó csoportonként 4 kötelező ülés megszervezése (úti költség, étkezési költségek); a tanácsadó csoportok tagjainak tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat az eu-LISA eljárási szabályzata szerint fedezik.
Bo3730 Egyéb ülések és kiküldetések összesen	8 000,00 EUR	
Az éves belső ellenőrzési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	8 000,00 EUR	A kiadásra az éves belső ellenőrzési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtásához nélkülözhetetlen szolgáltatások és eszközök beszerzéséhez és/vagy a velük kapcsolatos szerződés megkötéséhez van szükség
Bo3800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések összesen	250 000,00 EUR	
Az IT-rendszerek üzemeltetéséhez szükséges műszaki készségek elsajátítása és fejlesztése	250 000,00 EUR	Annak érdekében, hogy teljesítse a tagállamok arra vonatkozó kéréseit, hogy részt vehessenek az eu-LISA által biztosított képzésben, a nagyon speciális technikai képzésekben is, az eu-LISA külső szakértők/vállalkozók technikai szakértelmére támaszkodik. A feladat és a kiosztott pénzüsszeg olyan képzésekre szolgál, amelyeket szervezetben belül nem tudnak biztosítani.
Bo3810 Képzés a tagállamok számára összesen	500 000,00 EUR	
A tagállamoknak szóló éves képzési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	500 000,00 EUR	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletből eredő jogi kötelezettségeknek megfelelően az eu-LISA képzést szervez és nyújt a nagyméretű IT-rendszerek

		<p>technikai használatáról a tagállami szakértők számára (nemzeti IT üzemeltetők, SIRENE, schengeni értékelők).</p> <p>A kért összeggel az ügynökség fedezi az általános képzési anyagok elkészítésével és a képzés megtartásával (pl. az oktató díja) kapcsolatos összes költséget, valamint az oktatóknak a tanfolyamok megtartásával kapcsolatban felmerült valamennyi költségét (szállásköltség, repülőjegy).</p> <p>Az e-oktatási anyagok összeállításával és az eu-LISA tanulásmenedzsment rendszerével kapcsolatos költségeket is ez az összeg fedezi.</p> <p>Végezetül szintén ebből az összegből finanszírozzák a tagállamokkal, a bel- és igazságügyi területeken működő ügynökségekkel és az eu-LISA nemzeti kapcsolattartó pontok hálózatával képzési vonatkozású ügyekben folytatott valamennyi együttműködési tevékenységet</p>
2017. évi teljes költségvetési tervezet	153 334 200,00 EUR	

3.2.2 Humánerőforrások

Az ügynökség humánerőforrásainak tervezésére vonatkozó részletes információk a III. melléklet 1. és 2. táblázatában található, ahol ismertetjük a 2017 és 2019 közötti időszakra szóló többéves terv időtartamára vonatkozó létszámtervet.

A létszámterv figyelembe veszi az igazgatótanács által a 2016. évi munkaprogrammal és a 2017. évi egységes programozási dokumentummal kapcsolatos új vagy további feladatokhoz jóváhagyott és az alábbiakban ismertetett álláshelyeket, valamint az Európai Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A decentralizált ügynökségek emberi és pénzügyi erőforrásainak 2014–2020 közötti időszakra történő

programozása” című, 2013. július 10-i közleményében²⁴ vázolt álláspontját, és a Bizottság iránymutatásának megfelelően igyekszik racionalizálni a létszámterv számadatait. A várható létszámcsökkentés a személyzet 5%-át érinti (azaz 6 álláshelyet) és 1 álláshelyet az európai ügynökségek átcsoportosítási alapja tekintetében.

Ezzel összefüggésben az eu-LISA létszámterve 2016 és 2018 között a 120 álláshelyről 2016-ban 118-ra, 2017-ben 115-re, 2018 és 2020 között pedig 113-ra csökken.

Megjegyzendő, hogy ezek a szám adatok nem tartalmaznak becslést a határregisztrációs rendszerhez hasonló projektek munkaerő-szükségletére vonatkozóan, amelyek jogalapját a dokumentum megírásakor még nem fogadták el.

A szerződéses alkalmazottak nem képezik a létszámterv részét, de továbbra is fontosak mind költségvetési, mind munkaerő-tervezési szempontból.

2015-ben az eu-LISA igazgatótanácsa határozatot fogadott el, amelyben jóváhagyta, hogy az elfogadott éves költségvetés keretében 2016-ban maximum további 8 szerződéses alkalmazottat vegyenek fel olyan feladatokhoz, amelyek nem kapcsolódnak az intelligens határellenőrzéshez. Az eu-LISA e felhatalmazás felhasználásával, az ügynökség kérésére felvett egy szervezeti üzletmenet-folytonossági tisztviselőt a biztonsági részlegre és 6 hálózati rendszergazdát a műveleti és infrastrukturális egységhez (mindannyian a IV. besorolási csoportba tartozó szerződéses alkalmazottak).

Az eu-LISA igazgatótanácsának 2015. november 8-i határozata 2016-tól négy szerződéses alkalmazotti álláshelyet engedélyez (IV. besorolási csoport). E határozat nyomán két IT specialistát és két alkalmazáskezelőt vettek fel az alkalmazáskezelési egységhez az Eurodac kapacitásának növelése érdekében.

Mivel az érdekelt felekkel való szoros együttműködés az eu-LISA négy stratégiai céljának egyike, az ügynökség úgy döntött, hogy a tagállami igényeknek megfelelően 2016-tól hatról nyolcra növeli a kirendelt nemzeti szakértők számát.

Továbbra is kihívást jelent a feladatok és a tervezett tevékenységek elvégzéséhez szükséges tapasztalattal és képesítéssel rendelkező új alkalmazottak felvétele a 2017 és 2019 közötti időszakban, valamint a tervek, illetve a folyamatos költségvetési és erőforrás-biztosítási korlátozások közötti egyensúly megteremtése. A 2017. évi egységes programozási dokumentum célkitűzései és tevékenységei szükségessé teszik olyan készségek és kompetenciák fejlesztését, amelyek pillanatnyilag esetleg nem állnak rendelkezésre. Mivel az ideiglenes alkalmazottak létszámszintjének csökkentésére vonatkozó tervek továbbra is érvényesek, megoldást kell keresni a kompetenciakeret fejlesztése és alkalmazása, valamint a személyzetnek biztosított tanulási lehetőségek és képzés terén.

Az erőforrásokkal kapcsolatos kilátások a 2017–2019-es évekre

Az eu-LISA humán erőforrásai tekintetében a fő hangsúly továbbra is a belső humán erőforrások rendszeres és rugalmas fejlesztésének a kiszervezéssel való kombinálására kerül, amikor ez hozzáadott értéket képvisel annak érdekében elvégzett tevékenységek tekintetében, hogy a 2017 és 2019 közötti időszakban teljesüljenek az ügynökség egységes programozási dokumentumának célkitűzései.

a) Új feladatok

²⁴ COM (2013) 519 final. Előírja, hogy a létszámcsökkentés (ideiglenes alkalmazottak) következtében a következőképpen alakul a személyzet létszáma: 2015-ben 120, 2016-ban 118, 2017-ben 115, majd 2018 és 2020 között 113 fő.

Az ügynökség továbbra is készen áll arra, hogy – a vonatkozó jogi aktusok elfogadásától függően – egyéb rendszerek fejlesztését és üzemeltetési igazgatását is ellássa.

A határregisztrációs rendszer fejlesztése és üzemeltetési igazgatása új feladatot fog jelenteni az eu-LISA számára, miután a társjogalkotók elfogadják a jogalapot a végrehajtásához. A folyamat elősegítése érdekében bizonyos előkészületek be vannak tervezve ehhez az új rendszerhez. A társjogalkotók várhatóan 2017-ben fogadják el a határregisztrációs rendszerről szóló rendeletet.

2015-ben az eu-LISA igazgatótanácsa elfogadott egy határozatot²⁵, amely jóváhagyta egy szerződéses alkalmazott (CA, IV. besorolási csoport) felvételét 2015. decemberi kezdéssel, hogy segítséget nyújtson a humán erőforrás- és képzési egységnek a munkaerő-felvételi folyamat előkészítésében (profilok meghatározása, pályázati felhívások előkészítése stb.) az intelligens határellenőrzéshez.

Az alábbi 1. táblázat ismerteti azokat a kezdeti profilekat, amelyek fontosak lennének a határregisztrációs rendszer fejlesztési szakaszában. A profileknak az adott egységhez vagy részleghez történő elosztása előzetesnek tekintendő. Részletesebb tárgyalásra azt követően kerülhet sor, ha a társjogalkotók elfogadják a határregisztrációs rendszerre vonatkozó javaslatot.

1. táblázat – A határregisztrációs rendszerhez szükséges további álláshelyek előrejelzése.

Ideiglenes alkalmazottak (TA)						
Egység	Álláshely	Besorolási fokozat	2017	2018	2019	Összesített 2017–2020
AMMU	Programmenedzser	AD 8	1			1
	Projektvezető	AD 7	1			1
	Projekt- és technikai minőségbiztosítás	AD 5	1			1
	Tesztmenedzser	AD 5	2			2
	Alkalmazáskezelő	AD 5	1			1
	Alkalmazás architekt	AD 7	1			1
	Adatbázis-tervező/SOA-köztesréteg specialista	AD 5	1			1
	Üzleti elemző/Megoldástervező	AD 7	1			1
OIU	Hálózatüzemeltető	AD 5	1			1
Biztonság	Biztonsági tisztviselő	AD 5	1			1

FPU	Pénzügyi tisztviselő	AD 7	1			1
	Közbeszerzési tisztviselő	AD 5	1			1
	Pénzügyi/költségvetési tisztviselő/asszisztens	AST 4	1			1
Összes TA: 1 AD8, 4 AD 7, 8 AD 5 és 1 AST 4			14	0	0	14

A fenti álláshelyek tekintetében a javasolt besorolás – az adminisztrátorok esetében AD5–8, az asszisztensek esetében pedig AST1–4 – összhangban áll a CEOS 53. cikkével. Az álláshelyek többségénél az első besorolási fokozatot alkalmazzák. Magasabb besorolási fokozatot azon álláshelyek esetében alkalmaznak, ahol feltétlenül szükség van jelentős vagy speciális tapasztalatra (program- és projektirányítás, a műszaki felépítés elemzése és tervezése, felső szintű pénzgazdálkodás). Ez az ügynökség által megkövetelt minimum egy új, magas szintű elérhetőséggel rendelkező rendszer megtervezéséhez, fejlesztéséhez, alakításához és karbantartásához a működési előirányzatokat megduplázó kiegészítő költségvetéssel együtt. A speciális feladatok miatt nehéz lesz megnyerni a szükséges szakértelemmel rendelkezőket, hacsak a magasabb besorolási fokozatok nem tükrözik a határregisztrációs rendszerrel kapcsolatos feladatokért való felelősség szintjét.

Az Európai Bizottság 2016. november 16-án az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő. Az ETIAS egy újabb rendszer, amelyet meg kell tervezni, ki kell építeni és tesztelni kell az összes érdekelt fél közreműködésével, és e feladat elvégzésére az eu-LISA-t kérték fel. A vonatkozó rendelet az elfogadását követően hatást fog gyakorolni az ügynökség működésére és személyzeti tervére a következő években.

Becslések szerint a 2018 és 2020 közötti időszakban körülbelül 80–90 további alkalmazottra lenne szükség. A III. mellékletben bemutatott személyzeti tervben azonban nem tükröződnek ezek a számok, mivel a javaslat még mindig megbeszélés tárgyát képezi.

a) A meglévő feladatok növekedése

A jelenlegi politikai helyzetben és a technológiai fejlemények figyelembevételével az ügynökség a jövőben is az általa kezelt rendszerek fejlesztésére, illetve továbbfejlesztésére összpontosít.

2015-ben az eu-LISA igazgatótanácsa határozatot²⁶ fogadott el, amelyben jóváhagyta, hogy az elfogadott éves költségvetés keretében 2016-ban maximum további 8 szerződéses alkalmazottat vegyenek fel olyan feladatokhoz, amelyek nem kapcsolódnak az intelligens határellenőrzéshez. Az eu-LISA e felhatalmazás felhasználásával, az ügynökség kérésére felvett egy szervezeti üzletmenet-folytonossági tisztviselőt a biztonsági részlegre és 6 hálózati rendszergazdát a műveleti és infrastrukturális egységhez (mindannyian a IV. besorolási csoportba tartozó szerződéses alkalmazottak).

Az eu-LISA igazgatótanácsának 2015. november 8-i határozata²⁷ 2016-tól négy szerződéses alkalmazotti álláshelyet engedélyez (IV. besorolási csoport). E határozat nyomán két IT specialistát és két alkalmazáskezelőt vettek fel az alkalmazáskezelési egységhez az Eurodac kapacitásának növelése érdekében.

26 *Értesítés az igazgatótanács határozatáról, 2015. április 11-i 2015-77. sz. dokumentum.*

27 *Az eu-LISA igazgatótanácsának 2015. november 11-i 2015-155. sz. határozata (2015-180. sz. referenciadokumentum).*

Az átdolgozott Eurodac-rendelet végrehajtása újabb feladatot jelent majd az eu-LISA számára, amint a társjogalkotók elfogadják a következő javaslatot: Javaslat – az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről (átdolgozás).

Az előírtaknak megfelelően 2017-től 2 álláshellyel bővül a létszámterv az átdolgozott Eurodac-rendelet végrehajtásához szükséges további humán erőforrások biztosítása érdekében; az alábbi táblázat mutatja be az álláshelyekkel kapcsolatos besorolást és feladatkört.

2. táblázat – Az átdolgozott Eurodac-rendelet (dublini rendelet) végrehajtásához szükséges további álláshelyek előrejelzése

Ideiglenes alkalmazottak (TA)						
Egység	Álláshely	Besorolási fokozat	2017	2018	2019	Összesített 2017–2020
AMMU	IT specialista	AD 5	2			2
Összes TA: 2 AD 5			2	0	0	2

Az AFIS rendszer SIS II-be való beépítésével kapcsolatos projekt²⁸ az ujjnyomat-azonosító technológiának a SIS II-be történő integrálása céljából. A személyzeti tervezés szempontjából ez a projekt 2 újabb szerződéses alkalmazotti álláshelyet jelent (IT specialista és alkalmazáskezelő). A jövőre nézve (2018-tól) az AFIS támogatására egy újabb kirendelt nemzeti szakértői álláshely (üzleti elemző) szerepel a tervek között.

b) A hatékonyság javulása

A szakpolitikai célkitűzéseket az eu-LISA költségvetését és a rendelkezésre álló humán erőforrásokat befolyásoló korlátozások – többek között a jelenlegi feladatokat ellátó alkalmazottak számának előírt csökkentése és az ügynökség által a jövőben átvállalendő újabb feladatok – figyelembevételével kell elérni. Ezért elengedhetetlen, hogy a személyzet minden tagja kivége a részét a megnövekedett munkateherből. A tevékenységek tervezésében és az adott feladatok elvégzésében létfontosságú szerepet kap a hatékonyságjavításra való törekvés és a megoldások optimalizálása.

Az erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztály 2015-ös átszervezésével és az eu-LISA szervezeti felépítésén belüli részlegek létrehozásával az volt a cél, hogy javuljon a közbeszerzési projektek kezelésének hatékonysága, valamint a horizontális feladatokkal kapcsolatos belső munkafolyamat.

Az ügynökség alkalmazottai személyi adatainak és munkaidejének kezelésére szolgáló releváns HR informatikai rendszerek, valamint a dokumentumkezelő rendszer bevezetésével hosszú távon bizonyára bekövetkezik némi további hatékonyságjavulás.

²⁸ Az eu-LISA igazgatótanácsának 2016. március 15-i 2016-012. sz. határozata (2016-024. sz. referenciadokumentum).

A 2015-ben aláírt, a külső támogatásra vonatkozó keretszerződés véglegesítése rövid távon minden bizonnyal segít az ügynökségnek az adott feladatok megoldásában.

c) Negatív prioritások/a meglévő feladatok csökkenése

Az ügynökség a közeljövőben nem számol negatív prioritásokkal, mivel szervezeti fejlődésének nagyon korai szakaszában tart.

E dokumentum megírásakor azonban nem zárható ki, hogy az ügynökségi költségvetés potenciális csökkentésének következtében szükség lehet a 2017. évi egységes programozási dokumentumban tervezett tevékenységek felülvizsgálatára.

d) Az erőforrások átcsoportosítása a költségvetési korlátok figyelembevételével

Amint azt a fenti 3.2.2. pont megállapítja, az ügynökség a humánerőforrásainak tervezésekor figyelembe vette az Európai Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A decentralizált ügynökségek emberi és pénzügyi erőforrásainak 2014–2020 közötti időszakra történő programozása” című közleményében²⁹ ismertetett álláspontját, és a következő évekre vonatkozó létszámtervében a Bizottság iránymutatásának megfelelően határozta meg az alkalmazottak számát.

Erre a célra szolgál – a megüresedő álláshely jellegétől függően – a természetes fluktuáció és a munkaszerződések megszűnése. Jelenleg nehéz részletesebb tervet készíteni, mivel az első munkaszerződések csak 2017 utolsó negyedében fognak lejárni, amikor is a kialakuló helyzetet átcsoportosítási célra lehet felhasználni. A tervezés során mindkét besorolási csoportban a legalacsonyabb besorolási fokozatot vettük figyelembe a létszámszintek kiszámításához.

A III. mellékletben található 1. és 2. táblázat mutatja az alkalmazottak (ideiglenes alkalmazottak) számának a 2015-ös 120 főről 2016-ban 118-ra, 2017-ben 115-re, 2018 és 2020 között pedig 113-ra való csökkenését.

Következtetések az erőforrások alakulásával kapcsolatban, a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó bizottsági közleménnyel összevetve

A III. mellékletben található 1. és 2. táblázat mutatja az eu-LISA humánerőforrásait és azok alakulását az évek során, beleértve a 2017 és 2019 közötti időszakra vonatkozó terveket.

²⁹ COM (2013) 519 final.

III. szakasz – 2017. évi munkaprogram

1. Összefoglaló

2017-ben az eu-LISA folytatja a megbízatásából eredő feladatainak és a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiájában meghatározott stratégiai céljainak teljesítését. A fő erőfeszítéseket és erőforrásokat az ügynökségre bízott rendszerek üzemeltetési igazgatásának, karbantartásának és fejlesztésének szenteljük. A meglévő alapvető üzleti rendszerek fejlesztése érdekében új képességek és nagyobb kapacitás bevezetésére – például a SIS II automatikus ujjnyomat-azonosító rendszerrel (AFIS) való kiegészítésére – kerül sor, hogy teljesíteni lehessen az üzleti igényeket. Ezt segíti a rugalmas VIS/BMS tesztelés iparági szabványokon alapuló végrehajtása, valamint a megosztott szolgáltatásokkal és az adatmentési szolgáltatásokkal kapcsolatos projektek befejezése. 2017-ben az ügynökség törekedni fog arra, hogy hatásvizsgálatot végezzen azon kezdeményezések –konkrétan az aktív/aktív üzemmód, egységesített hálózat és az adattárházzal kapcsolatos projekt – tekintetében, amelyeket nélkülözhetetlennek tart, és amelyek szükségessé tehetik az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet módosítását.

Külön figyelmet kap az intelligens határellenőrzési kezdeményezés részét képező határregisztrációs rendszer bevezetése. Az ügynökség egészét érintő tevékenység lesz a teljes minőségirányítási rendszer megvalósítása (a fentebb említett közös értékelési keret, amely holisztikus megközelítés alkalmazásával vezet be a teljes minőségirányítási koncepciót az eu-LISA-n belül) annak érdekében, hogy az érdekelt felek elvárásai és igényei teljesüljenek.

Az üzem- és rendszerbiztonsági és üzletmenet-folytonossági elemeket számos tevékenységgel erősítjük, például a SIEM bevezetésével, a korlátozott információk kezelésére vonatkozó képességeket pedig bővítjük. A fizikai biztonság szavatolása is prioritás lesz.

Ami az arra vonatkozó, jogszabályban előírt követelményt illeti, hogy a rendszerek használatával kapcsolatban képzést kell biztosítani a tagállamok számára, az eu-LISA folytatja a személyre szabott képzések kidolgozását a tagállami szakértők számára. Az ügynökség munkamegállapodások aláírásával még inkább megerősíti a többi ügynökséggel való partnerségét. Az ügynökség különféle, erre a célra szolgáló intézkedésekkel, pl. egy integrált kommunikációs kampánnyal erősíti a tevékenységeinek ismertségét a nyilvánosság körében.

Ezzel egyidejűleg számos egyéb (belső és külső) tevékenység végrehajtására kerül sor az alapvető feladatok ellátásának támogatása, valamint az ügynökség teljesítményének és az érdekelt felekkel való együttműködésének továbbfejlesztése érdekében.

A rendszerek üzemeltetési igazgatása

Az ügynökség a VIS/BMS, SIS II és az Eurodac rendszerrel kapcsolatban továbbra is szolgáltatásokat nyújt a tagállamok számára, biztosítva a megfelelő idejű, hatékony és eredményes igazgatásukat. A nap 24 órájában biztosítja az üzemeltetési igazgatást, többek között az alkalmazáskezelési szolgáltatásokat, az adaptív és korrekciós karbantartást, a karbantartás felügyeletét és a segítségnyújtást a tagállamok számára, a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést, megfelelési teszteteket is végez, valamint az IT-infrastruktúra 2. szintű működtetését (az eu-LISA szervezetén belüli hibajavítás, konfigurálás, adatbázis-kezelés, továbbá a szerverrel, hálózattal, infrastruktúrával, e-mail- és fájlmegosztó szolgáltatásokkal

kapcsolatos javítások, az infrastruktúrát érintő egyéb problémák, amelyek nem teszik szükségessé a releváns vállalkozók bevonását). A többi adatmentési és megosztott szolgáltatás biztosítása kiegészítő biztonsági infrastruktúra alkalmazása és a virtualizált környezet alkalmazása révén valósul meg.

A rendszerek fejlesztése

Folytatódik a rendszerek fejlesztése: Az ügynökség befejezi a SIS II kapacitásának növelésére vonatkozó projektet, valamint a jogi és funkcionális fejlesztéseket, és erőfeszítéseket tesz, hogy a SIS II használni tudja az AFIS-t. Folytatódik a VIS és BMS tranzakciós finombeállítása, valamint a VIS/BMS teljes körű tesztelése. Az üzleti igények teljesítése érdekében tovább növeljük a BMS-adatbázis kapacitását. Az Eurodac fejlesztéseivel kapcsolatos tevékenységek támogatást nyújtanak a hálózati szolgáltatóknak az Eurodac számára kifejlesztett hálózati infrastruktúrára való átálláshoz (az átdolgozott 603/2013/EU rendelet 3. cikke nyomán). Ez kisebb átalakítást és kiigazításokat is magában foglal majd az átdolgozás végrehajtását követően. Végezetül növeljük az Eurodac adattárolási kapacitását. E tekintetben az Eurodac tanácsadó csoportja már kedvező véleményt adott a 2015/2016 folyamán szükséges kapacitásnövelésekről. Finomhangolást hajtunk végre, amint a rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy 2017-ben további kapacitásnövelésre lesz szükség.

Az automatizált jelentéstétel és statisztikakészítés fejlesztése érdekében adattárházat hozunk létre. A kivitelezés előtt jogi értékelés és kapcsolódó üzleti hatásvizsgálat elvégzésére kerül sor.

Hálózati és kommunikációs infrastruktúra

Sor kerül az egységesített hálózatról szóló tanulmány elkészítésére a jelenlegi hálózati konstrukció elemzése és a konstrukcióval kapcsolatos fejlesztések indítványozása céljából, hogy nagyobb hatékonyságot, rugalmasságot és szilárdságot érjünk el, hogy jobb és megbízhatóbb szolgáltatást nyújthassunk az érintett közösségeknek. Az alapvető üzleti rendszerek hálózata tesztplatformjának fejlesztésére is sor kerül majd.

Új rendszerek kifejlesztése és üzemeltetési igazgatása

Az ügynökség készen áll arra, hogy a még elfogadásra váró nélkülözhetetlen jogalap alapján végrehajtsa a határregisztrációs rendszer fejlesztéséhez szükséges fejlesztési tevékenységeket, amelyekhez a javaslat biztosítja az elengedhetetlen humán- és pénzügyi erőforrásokat.

Biztonság

A szervezet biztonsága a jövőben is kiemelt fontosságú lesz az ügynökség számára. Az eu-LISA e cél érdekében működteti és fejleszti biztonság- és üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszerének keretét. Kifejlesztjük és kivitelezünk az ahhoz szükséges eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy az ügynökség EU Restricted minősítéssel ellátott adatokat cseréljen, valamint a központosított üzletmenetfolytonosság-kezelési platformot és a SIEM-infrastruktúrákat. Az eu-LISA létesítményeinek védelmét biztonsági őrök biztosítják a nap 24 órájában. A technikai biztonsági ellenőrzések elvégzésére a technikai biztonsági ellenőrzési struktúrára vonatkozó ütemterv szerint kerül sor.

Adatvédelem

Az adatvédelem továbbra is fontos területnek számít. Az adatvédelmi tisztviselő több adatvédelmi tanfolyamot fog tartani, hogy az új alkalmazottak megismerjék az adatvédelmi koncepciót, a jelenlegiek pedig felfrissítsék ismereteiket. Mindennapi tevékenységünk részeként a személyes adatokkal kapcsolatos műveleteket szorosan nyomon fogjuk követni.

Jogszabályban előírt jelentéstétel

Az ügynökség jogi megbízásának megfelelően a jogszabályban előírt jelentéstétel a jelenlegi követelmények és bevált gyakorlatok szerint folytatódik.

A rendszerek technikai használatával kapcsolatos képzés biztosítása a tagállamok számára

Az ügynökség továbbra is kiváló minőségű, személyre szabott képzést biztosít a tagállamok számára az általa kezelt rendszerek használatáról.

Kiválósági központtá fejlődés

A kiválósági központtá fejlődésre irányuló törekvések a belső és a külső dimenzióban egyaránt középpontba kerülnek. Az ügynökség az automatizálásra szolgáló speciális eszközök és megoldások megvalósítása révén törekszik belső folyamatainak további racionalizálására és az eredmények minőségének további javítására. Ezek olyan területeket érintenek, mint például a jogszabályban előírt jelentéstétel, a rendszerek és a hálózatok üzemeltetési igazgatása (különösen az előzetes statisztikai adatok gyűjtése). Készül majd egy tanulmány, amelyet később jóváhagynak a fő teljesítménymutatókkal és a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatos fejlett jelentéstételi eszközre vonatkozó követelmények megfogalmazása érdekében. Egy érettségértékelési modell megtervezésére és bevezetésére is sor kerül.

Ami a külső dimenziót illeti, az ügynökség a jövőben is végrehajt és megköt új munkamegállapodásokat és éves cselekvési terveket több, a bel- és igazságügyi területeken működő ügynökséggel (többek között FRONTEX, CEPOL, EASO, Europol, FRA és Eurojust), hogy szinergiákat és méretgazdaságosságot hozzon létre. Az ügynökség ezenkívül továbbfejleszti a biztonsági tisztviselők korábban létrejött hálózatát, és a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében találkozót szervez a többi ügynökség adatvédelmi tisztviselői számára. Az iparággal való együttműködés és eszmecsere a kutatás nyomon követése, éves kerekasztal-találkozók és konferenciák révén folytatódik.

Az ügynökség irányítási keretének fejlesztése

A hatékonyság és az eredményesség javítása céljából sor kerül az ügynökség vállalati irányítási keretének felülvizsgálatára és fejlesztésére. Ezen túlmenően létrejönnek a minőségirányítási rendszer alapjai. 2017-ben az ügynökség folytatja költségvetés-tervezési folyamatának fejlesztését a tevékenység alapú költségvetés-tervezés elérése érdekében.

A kutatási fejlesztések nyomon követése és alkalmazása a rendszer fejlesztése érdekében

Az ügynökség szorosan nyomon fogja követni azokat a technológiai fejleményeket, amelyek a kutatás és technológia nyomon követésére irányuló, a 2015 és 2017 közötti időszakra vonatkozó többéves stratégiában meghatározott érdeklődési körébe és a megbízatása alá tartoznak. A végrehajtás a kutatás és technológia nyomon követésére vonatkozó 2017. évi ütemterv alapján történik, amely tartalmazza a lehetséges új rendszerek (pl. EES) és a meglévő rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket. Az előző évekhez hasonlóan félévenként jelentések készülnek, amelyek az ütemtervben meghatározott kiemelt területekre összpontosítanak, beleértve esetleg a rendszerigazgatás, az IT-hardver és -infrastruktúra, a biometrikus vizsgálat és a rendszerkialakítási stratégiák mobilitására és rugalmasságára vonatkozó fejlesztési lehetőségek vizsgálatát. A kutatás nyomon követésével kapcsolatos releváns intézkedések fokozása érdekében támogatjuk és alkalmazzuk az uniós partnerekkel való eszmecsserét.

Partnerség a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekelttel

A külső partnerségek tekintetében két fő tevékenységi terület lesz: az egyik a schengeni értékelési műveletek során kiváló minőségű segítségnyújtás a SIS II műszaki működésével kapcsolatos szakértelem révén, hangsúlyt helyezve a működési és biztonsági szempontokra. A másik az érdekelt felek kezelésére vonatkozó cselekvési tervben előirányzott tevékenységek maradéktalan végrehajtása.

Stratégiai és operatív tervezés

Az ügynökség a hatékonyság szem előtt tartásával optimalizálja az adatok tervezési és jelentéstételi célból történő gyűjtésének folyamatát. A szervezet a jövőben is teljesíti a jogi előírásokat a tervezés és a jelentéstétel terén. Az eu-LISA ezenkívül folytatja tervezési erőfeszítéseit és egyéb folyamatait fejlesztését és összehangolását, ezáltal csökkenti a humánerőforrásokra nehezedő stresszt és a feladatok esetleges összeütközését. Arra törekszik, hogy a tervezési folyamatot egyszerűvé és hatékonyabbá tegye azáltal, hogy ahol lehetséges, automatizálást vezet be.

Pénzgazdálkodás és közbeszerzés

A pénzgazdálkodás terén egy szűkebb körű projekt végrehajtására kerül sor a papíralapúról az elektronikus munkafolyamatokra való áttérés érdekében. Az ügynökség végre fogja hajtani az éves közbeszerzési tervét, középpontba helyezve a költségvetés-tervezés és a végrehajtási folyamat fejlesztését. Az ügynökség további előrelépést tervez a tevékenység alapú költségvetés-tervezés terén. Eddig minden évben sor került a költségvetési struktúra, nomenklatúra és a költségvetési könyvelési kritériumok felülvizsgálatára a kiadások jellegének fokozottabb figyelembevételére és a tevékenységek szerinti csoportosítás érdekében.

Létesítménykezelés

2017-ben az ügynökség Tallinnban és Strasbourgban is új helyszínre költözik. Korszerűsítjük továbbá az ügynökség és az érdekelt felek közötti együttműködésre szolgáló IT-platfómot, valamint a hálózati, rendszer- és biztonsági architektúráját. Sor kerül a vállalati informatikai szolgáltatások fejlesztésére, a dokumentumkezelő rendszert pedig új eszközökkel erősítjük.

Humánerőforrás-menedzsment

Az uniós személyzeti szabályzat és a belső személyzeti szabályok végrehajtása a jövőben is olyan módon történik, hogy az alkalmazottak pontosan és kellő időben részesüljenek a jogosultságokban a bérek, a szabadság, az értékelés és az átsorolás tekintetében. Továbbfejlesztjük az annak biztosítására irányuló folyamatot, hogy a természetes fluktuáció miatti munkaerő-felvétel és -áthelyezés időben megtörténjen, és 360 fokos értékelést végzünk a vezetői teljesítmény javítása érdekében. Végezetül egészségvédelmi és biztonsági politikát dolgozunk ki és e-könyvtárat hozunk létre.

Ellenőrzés

Annak biztosítása érdekében, hogy az ügynökség a tervek szerint elvégezze a feladatait, a belső ellenőrzési részleg független, objektív ellenőrzési és konzultációs szolgáltatásokat nyújt. Sor kerül majd az éves belső ellenőrzési terv és egy minőségbiztosítási és -javítási program végrehajtására.

Külső és belső kommunikáció

Az érdekelt felek számára nagyszabású éves tájékoztató eseményt szervezünk, és a terveknek megfelelően végrehajtjuk az éves külső kommunikációs tervet. A szervezeti kultúra megerősítése érdekében az ügynökség éves belső kommunikációs tervet hajt végre.

2. Tevékenységek

2.1. Az 1. stratégiai cél hatókörébe tartozó tevékenységek³⁰

Operatív tevékenységek

A rendszerek üzemeltetési igazgatása

2.1.1. A CBS műveleteinek megszakítás nélküli, magas színvonalú biztosítása

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Az alapvető rendszerek ellenőrzése a nap 24 órájában; 1. szintű incidenskezelés, a tagállamokkal való együttműködés és a projektek végrehajtásának elősegítése.

Hozzáadott érték: Az alapító rendelet (az 1. cikk (4) bekezdése) követelményeinek teljesítése, hogy a nagyméretű IT-rendszerek működését összhangba hozzák a rájuk alkalmazandó egyedi rendelkezésekkel.

Fő kihívások: A fő kihívás az, hogy a szolgáltatás napi 24 órában, váltott műszakban történő nyújtása iránti igényhez képest korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokkal kell biztosítani megszakítás nélküli szolgáltatásokat. Ennek érdekében az ügynökség folytatja az üzleti tranzakciók, az alkalmazások teljesítményének, a rendszerek és a hálózat állapotának ellenőrzésére szolgáló megfelelő rendszerek tervezését, bevezetését és fejlesztését.

³⁰ A tevékenységek stratégiai célok szerinti felosztásának célja a tevékenység és a vonatkozó stratégiai cél közötti kapcsolat kimutatása. Ez nem zárja ki, hogy az adott tevékenység más stratégiai célok elérését is támogathatja.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye ³¹	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE ³²	2017. évi költségvetés ³³ ³⁴	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	A szolgáltatások folyamatos és teljes körű rendelkezésre állása a tagállamok számára	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása	A tagállamok megkapják a CBS megbízható szolgáltatásait	A CBS 1. szintű műveleteinek/üzemeltetésének megszakítás nélküli és kiváló minőségű biztosítása a nap 24 órájában	A CBS megszakítás nélküli és kiváló minőségű 1. szintű műveletei/üzemeltetése a nap 24 órájában	Az SLA-nak való megfelelés	Az ügyfélszolgálat teljesítménye megfelel a kapcsolódó SLA követelményeinek	Jelentések a rendszer teljesítményéről és az SLA-ról	17		OIU

2.1.2. A CBS IT-infrastruktúrájának 2. szintű működtetése

Tevékenység típusa: Operatív

31 Az eredmény lehet egyetlen tevékenység következménye, de lehet két vagy több tevékenység szinergia-hatása is.

32 A teljes munkaidős egyenérték (FTE) olyan mérési egység, amely megmutatja egy teljes munkaidős alkalmazott munkaóráinak számát egy adott időszakban. Az FTE leegyszerűsíti a szükséges munkaerő mérését azáltal, hogy a ledolgozott órák mennyiségét átszámolja az adott munka elvégzéséhez szükséges létszámmra. A közvetlen FTE megmutatja, hogy a rendelkezésre álló humánerőforrásokat hogyan rendelik hozzá kifejezetten az adott tevékenység célkitűzéseinek eléréséhez. Nem tartalmazza a vezetési feladatokkal kapcsolatos FTE-t, és nem terjed ki az összes horizontális/támogató tevékenységre.

33 Az 1. melléklet tartalmazza a tevékenységek szerinti kiadások részletes magyarázatát.

34 A költségvetés magában foglalja a közvetlen költségeket, a 3. cím alá tartozó külső támogatási szolgáltatásokhoz szükséges összeg kivételével.

Ismertetés: A CBS IT-infrastruktúrájának mindennapi műveletei, amelyek magukban foglalják az operatív irányítást, a kibocsátás és a változások kezelését, az incidensek és problémák kezelését és megoldását, a más egységeknél kezelt projektek előkészítésében, tervezésében és végrehajtásában való közreműködést.

Hozzáadott érték: Az alapító rendelet (az 1. cikk (4) bekezdése) követelményeinek teljesítése, hogy a nagyméretű IT-rendszerek működését összhangba hozzák a rájuk alkalmazandó egyedi rendelkezésekkel.

Fő kihívások: Ezen a ponton nem várhatók jelentős kihívások.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	A szolgáltatások folyamatos és teljes körű rendelkezésre állása a tagállamok számára	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása	A tagállamok megkapják a CBS megbízható szolgáltatásait	A CBS infrastruktúrájának megszakítás nélküli, kiváló minőségű biztosítása	Az IT-infrastruktúra egész évben biztosítja a CBS megfelelő és megszakítás nélküli működését. Hálózatfejlesztési környezet tervezése és folyamatos megvalósítása	Az SLA-knak való megfelelés	A standard és specifikus SLA 100%-os teljesítése	Jelentések a rendszerek teljesítményéről	6 ³⁵		OIU

2.1.3. Az Eurodac üzemeltetési igazgatása

Tevékenység típusa: Operatív

³⁵ Az e tevékenységhez és a fenti tevékenységhez (2.1.2. A CBS műveleteinek megszakítás nélküli, magas színvonalú biztosítása) szükséges FTE együttesen lett megállapítva.

Ismertetés: Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára, beleértve a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést. Új MWO szerződést kell odaítélni.

Hozzáadott érték: Az Eurodac rendszer megfelelő minőségben és megszakítás nélkül biztosítja a szükséges szolgáltatást a tagállamok számára.

Fő kihívások: Annak biztosítása, hogy a rendszer az üzleti elvárásoknak és a műszaki specifikációknak megfelelően működik.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	A szolgáltatások folyamatos és teljes körű rendelkezésre állása a tagállamok számára	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása	A tagállamok megkapják az Eurodac rendszer megbízható szolgáltatásait	Az Eurodac optimális üzemképes állapotban tartása	Az Eurodac rendszer az előírtaknak megfelelően működik	Az Eurodac SLA-nak való megfelelés	A standard és specifikus Eurodac SLA 100%-os teljesítése az SC 3. mellékletben leírtak szerint: EDAC-specifikus szolgáltatások a tagállamok általi jóváhagyást követően.	Jelentések a rendszer teljesítményéről és az SLA-ról	3-5	5 400 000,00 EUR	AM MU

2.1.4. A VIS üzemeltetési igazgatása

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára, beleértve a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést.

Hozzáadott érték: A VIS megfelelő minőségben és megszakítás nélkül biztosítja a szükséges szolgáltatást a tagállamok számára.

Fő kihívások: Annak biztosítása, hogy a rendszer az üzleti elvárásoknak és a műszaki specifikációknak megfelelően működjön, beleértve a következőket:

- alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában;
- adaptív és korrekciós karbantartás;
- a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára, beleértve a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést.

A tevékenységnek garantálnia kell, hogy a VIS megfelelő minőségben és megszakítás nélkül biztosítja a kért szolgáltatást a tagállamok számára.

Stratégiai célkitűzések (2015–2020)	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	A szolgáltatások folyamatos és teljes körű rendelkezésre állása a tagállamok számára	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása	A tagállamok megkapják a VIS megbízható szolgáltatásait	A VIS optimális üzemképes állapotban tartása	A VIS az előírtaknak megfelelően működik	A VIS SLA-nak való megfelelés	A standard és specifikus VIS SLA 100%-os teljesítése	Jelentések a rendszer teljesítményéről és az SLA-ról	3.6	7 500 000,00 EUR	AM MU

2.1.5. A BMS üzemeltetési igazgatása

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára, beleértve a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést.

Hozzáadott érték: A BMS megfelelő minőségben és megszakítás nélkül biztosítja a szükséges szolgáltatást a tagállamok számára.

Fő kihívások: Annak biztosítása, hogy a rendszer az üzleti elvárásoknak és a műszaki specifikációknak megfelelően működjön.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Követlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	A szolgáltatások folyamatos és teljes körű rendelkezésre állása a tagállamok számára	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása	A tagállamok megkapják a BMS megbízható szolgáltatásait	A BMS optimális üzemképes állapotban tartása	A BMS az előírtaknak megfelelően működik	A BMS SLA-nak való megfelelés	A standard és specifikus BMS SLA 100%-os teljesítése	Jelentések a rendszer teljesítményéről és az SLA-ról	2.1	6 000 000,00 EUR	AM MU

2.1.6. A SIS II üzemeltetési igazgatása

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete, beleértve a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést.

Hozzáadott érték: A SIS II megfelelő minőségben és megszakítás nélkül biztosítja a szükséges szolgáltatást a tagállamok számára.

Fő kihívások: A SIS II rendelkezésre állásának növelése a következők révén:

- a szolgáltatás váratlan zavarainak csökkentése;
- az üzemeltetési karbantartás elérhetetlenségének csökkentése.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	A szolgáltatások folyamatos és teljes körű rendelkezésre állása a tagállamok számára	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása	A tagállamok megkapják a SIS II megbízható szolgáltatásait	A SIS II optimális üzemkés állapotban tartása	A SIS II az előírtaknak megfelelően működik	A SIS II SLA-nak való megfelelés	A standard és specifikus SIS II SLA 100%-os teljesítése az SC 3. mellékletében leírtak szerint: SIS II specifikus szolgáltatások a tagállamok általi jóváhagyást követően	Jelentések a rendszer teljesítményéről és az SLA-ról	3-5	4 090 000,00 EUR	AM MU

2.1.7. A SIS II üzemeltetési igazgatása (az új SIS II MWO-ra való átmenet)

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Az átmenettel és kialakítással kapcsolatos tevékenységek annak érdekében, hogy az új SIS II MWO szerződés biztosítsa az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő nyújtását, a karbantartás felügyeletét, többek között a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést.

Hozzáadott érték: A SIS II szolgáltatásainak megfelelő minőségben és megszakítás nélkül történő biztosítása a tagállamok számára.

Fő kihívások: A két szolgáltató közötti átmenettel járó akadályok leküzdése.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
---------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------	-----	----------------------	---------------	------------------------	--------

	tervezett eredmény(ek)										
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	A szolgáltatások folyamatos és teljes körű rendelkezésre állása a tagállamok számára	A SIS II rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása	Tudástranszfer és előkészítés az új vállalkozó számára	A SIS II optimális üzemképes állapotban tartása	A SIS II az új MWO-ban előírtaknak megfelelően működik	A SIS II SLA-nak való megfelelés az átmenet után.	A standard és specifikus SIS II SLA 100%-os teljesítése az átmenet után	Jelentések a rendszer teljesítményéről és az SLA-ról. További teljesítendő feladatok az átmenettel kapcsolatban.	1	500 000,00 EUR	AM MU

2.1.8. A SIS II-vel kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése a tagállamok számára

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A tevékenységek magukban foglalják az új üzenetorientált köztesrétegek minősítését, az új nemzeti rendszereknek nyújtott támogatást, a megfelelési teszteket, karbantartást a tagállamok számára.

Hozzáadott érték: A központi rendszerrel való összhang biztosítása.

Fő kihívások: A tagállamoktól érkező információktól és kérésektől való függőség.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások	További szolgáltatások állnak az érdekelt felek rendelkezésére	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes	A tagállamok a SIS II használata során teljes körű támogatásban részesülnek	Támogatás a tagállamok számára nemzeti rendszereik	Minden tesztelési szolgáltatás és karbantartás a tagállami kérésnek	A tesztelési fázis végére a tesztelési forgatókönyvek	A tesztelési forgatókönyvek 100%-ának	Tesztelési szolgáltatások a tagállamok számára	0,4	230 000,00 EUR	AM MU

k és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint		működtetésének biztosítása		tesztelése és karbantartása során	megfelelően teljesül	100%-át sikeresen elvégzik	sikeres elvégzése				
---	--	----------------------------	--	-----------------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	--	--	--	--

2.1.9. Az Eurodackal kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése a tagállamok számára

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A tevékenységek magukban foglalják az új nemzeti rendszereknek nyújtott támogatást, a megfelelési tesztek, a környezet előkészítését és a karbantartást.

Hozzáadott érték: A központi rendszerrel való összhang biztosítása.

Fő kihívások: A tagállamoktól érkező információktól és kérésektől való függőség.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	További szolgáltatások állnak az érdekelt felek rendelkezésére	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása	A tagállamok az Eurodac rendszer használata során teljes körű támogatásban részesülnek	Támogatás a tagállamok számára nemzeti rendszereik tesztelése és karbantartása során	Minden tesztelési szolgáltatás és karbantartás a tagállami kérésnek megfelelően teljesül	A tesztelési fázis végére a tesztelési forgatókönyvek 100%-át sikeresen elvégzik	A tesztelési forgatókönyvek 100%-ának sikeres elvégzése	Tesztelési szolgáltatások a tagállamok számára	1		AM MU

2.1.10. A VIS/BMS rendszerrel kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Magában foglalja az új nemzeti rendszereknek nyújtott támogatást, a megfelelési teszteseteket, a környezet előkészítését és a karbantartást stb.

Hozzáadott érték: A központi rendszerrel való összhang biztosítása, mivel megfelelési tesztesetek hiányában nem biztosítható a rendes kapcsolat a tagállami rendszerek és a központi rendszer között.

Fő kihívások: A tagállamoktól érkező információktól és kérésektől való függőség.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	További szolgáltatások állnak az érdekelt felek rendelkezésére	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása	A tagállamok a VIS/BMS használata során teljes körű támogatásban részesülnek	Támogatás a tagállamok számára nemzeti rendszereik tesztelése és karbantartása során	Minden tesztelési szolgáltatás és karbantartás a tagállami kérésnek megfelelően teljesül	A sikeresen elvégzett tesztelési forgatókönyvek százalékos aránya	A tesztelési forgatókönyvek 100%-ának sikeres elvégzése	Tesztelési szolgáltatások a tagállamok számára	2		AM MU

2.1.11. A műveletek alkalmazásának, eredményeinek és képességeinek javítása a szolgáltatásváltozások összehangolásával

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Lehetőség szerint a szinergiák újrahasznosíthatóságának javítása; folyamatos egyeztetések az eredményekről a megbízási körbe tartozó valamennyi rendszer tekintetében; a tagállamok képességeinek növelése az információmegosztáson és képzéseken keresztül; megfelelően integrált változásmenedzsment folyamatok; valamennyi érdekelt fél jobb összekapcsolása az elfogadott kibocsátási tervek alapján; jobb statisztikák és jelentéstételi szolgáltatások a nagymértékű automatizáláson keresztül.

Hozzáadott érték: A teljes tulajdonlási költségek csökkenése, az információk átláthatósága, megállapodások az érdekelt felek körében; az információk és tudás megosztása a tagállamokkal; koordinált eredmények.

Fő kihívások: Megállapodás valamennyi érdekelt féllel, az időigényes architektúrális változások véghezvitele.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az operatív kiválóság elérése és fenntartása	A folyamatos fejlesztés kultúrájának beépítése valamennyi műveletbe a megfelelő ágazati bevált gyakorlatok, szabványok és/vagy tanúsítványok elfogadásán és alkalmazásán keresztül. A fő szerződéskezelési folyamatok, az eszközök, a jelentéstétel és a képességek folyamatos javítása az	Az érdekelt feleknek nyújtott szolgáltatási képességek folyamatos javítása (külső és belső érdekelt felek: tagállamok, Bizottság stb.)	- A rendszerarchitektúra optimalizálása, az újrahasznosíthatóság növelése, ha kivitelezhető - A tervezés, szerződéskezelés és operatív költségvetési tevékenységek javítása - Operatív támogatás a képességek és az információmegosztás javítása érdekében (képzések, a rendszerekre vonatkozó éves jelentéstétel)	A hatékonyság növelése, a képességek javítása a tudás és az elérhető információk terén	Jobb adatszolgáltatás, a megosztott szolgáltatási képességek automatizálása és alkalmazása	A kibocsátási terv rendelkezésre áll; A változásmenedzsment nyilvántartása rendelkezésre áll; A finomhangolt parancsfájlokat és eszközöket átadták, és ezeket használják a statisztikák elkészítésére; Többéves útitervet fogadtak el az érdekelt felekkel	Az év során elfogadott kibocsátási terv; A változásmenedzsment nyilvántartását havonta egyszer frissítik; Kérésre vagy a képzési terv szerint időben rendelkezésre bocsátják a képzéseket és a hozzájárulókat	A kibocsátási terv rendelkezésre áll A változásmenedzsment nyilvántartása rendelkezésre áll A folyamatok naprakészen tartása A kért statisztikák leadása	2.5		AM MU

Ügynökségen belül	- A jelentéstételi képességek javítása									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.12. A megosztott biztonsági mentési szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása (az 1. szakasz 2016-os befejezését követően)

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A központosított biztonsági adatmentési infrastruktúra hatékonyabban és eredményesebben tesz eleget az összes alapvető üzleti rendszer (CBS) kapacitásigényeinek, és optimalizálni fogja az eu-LISA biztonsági adatmentési működtetési eljárásait. A cél az, hogy horizontálisan hajtsák végre azt a biztonsági adatmentési szolgáltatást, amelyet jelenleg minden CBS-ben elkülönülten („silóként”) alkalmaznak. A költségvetési korlátok miatt a végrehajtás 2 szakaszban történik. Az 1. szakasz végrehajtását, azaz az alapvető biztonsági adatmentési infrastruktúra bevezetését követően, amelyre 2016-ban került sor a megosztott közös infrastruktúrára vonatkozó keretszerződésen (FwC CSI) kívül, ez a 2. szakasz foglalkozik azokkal a részekkel, amelyeket az 1. szakaszban nem hajtottak végre. Ez magában foglalja a kapacitáskalibrálás és a szoftverintegráció végrehajtását. A kiegészítő biztonsági adatmentési infrastruktúra bevezetése. Az új biztonsági mentési terv meghatározása és végrehajtása (a régi bevezetéseket leállítják és leszerelik a CBS fejlesztő karbantartása keretében).

Hozzáadott érték: A tevékenység a pénzügyi és műszaki erőforrások szempontjából várhatóan racionalizálni fogja az eu-LISA adatközpont-infrastruktúrájának működtetését azzal, hogy jelentősen csökkenti a különböző típusú műszaki implementációk mennyiségét.

Fő kihívások: A CBS-nek képesnek kell lennie a megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúra összekapcsolására.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony megoldások biztosítása a tagállamokna	2020-ra minden rendszer tekintetében egységes szolgáltatási modell bevezetése.	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása	Megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúra áll az alapvető üzleti rendszerek rendelkezésére	A különböző típusú műszaki implementációk mennyiségének csökkentése	A megvalósított megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúra kapacitása megfelelően	A fennmaradó biztonsági adatmentési szolgáltatások és a ténylegesen megvalósított biztonsági	A fennmaradó biztonsági adatmentési szolgáltatás	Időközi és záró jelentések a projektről	1.3	2 120 000,00 EUR	OIU

ka megbízás szerint					képes valamennyi alapvető üzleti rendszer kiszolgálására	adatmentési szolgáltatások aránya	sok 100%-át be kell vezetni 2017 3. negyedévéig				
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---	--	--	--	--

2.1.13. A megosztott szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása (az 1. szakasz 2016-os befejezését követően)

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A megosztott közös infrastruktúra 1. szakaszának 2016-os végrehajtását követően (a CSS tanulmánya gyors eredményeket azonosított, amelyeket a FwC CSI keretein kívül valósítottak meg) a jövőbeli FwC CSI keretében 2017-ben elindítandó 2. szakasz a fennmaradó megosztott szolgáltatások bevezetésére irányul. A régi bevezetéseket leállítják és leszerelik a CBS fejlesztő karbantartása keretében, amelyet a SIS, a VIS/BMS és az Eurodac karbantartási szerződése alapján irányítanak.

Ez a 2. szakasz több éven át fog tartani, 2017-ben először a kötelező meglévő szolgáltatásokra fog összpontosítani, majd később a további megosztott szolgáltatásokkal fogja folytatni.

Hozzáadott érték: A tevékenység a pénzügyi és műszaki erőforrások szempontjából várhatóan racionalizálni fogja az eu-LISA adatközpont-infrastruktúrájának működtetését azzal, hogy jelentősen csökkenti a különböző típusú műszaki implementációk mennyiségét.

Fő kihívások: A megosztott szolgáltatások működő közös infrastruktúrája (a megosztott szolgáltatások bevezetésének 1. lépése 2016-ban indult).

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az adatok és a technológia hozzáadott értékének növelése a tagállamok számára	2020-ig egységesített szolgáltatási modell bevezetése valamennyi rendszer számára.	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes működtetésének biztosítása	Megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúra áll az alapvető üzleti rendszerek rendelkezésére	A különböző típusú műszaki implementációk mennyiségének csökkentése	A megosztott szolgáltatások sikeres megvalósítása a CSS tanulmányában meghatározott fogalmak szerint	A fennmaradó megosztott szolgáltatások és a ténylegesen megvalósított biztonsági adatmentési szolgáltatások aránya	A fennmaradó megosztott szolgáltatások 100%-át be kell vezetni 2018 1.	Időközi és záró jelentések a projektről	2	2 915 900,00 EUR	OIU

(2018-ig érendő el)

negyedévi g

2.1.14. Biztonsági adatmentési központ és tartalék működési helyszín működtetése, irányítása és karbantartása az ausztriai St. Johann / Pongau településen

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A CBS IT-infrastruktúrájának a nap 24 órájában való működtetése, amely magában foglalja az operatív irányítást, a kibocsátás és a változások kezelését, az incidensek és problémák kezelését és megoldását, a karbantartási tevékenységeket és a projektek végrehajtásának elősegítését annak érdekében, hogy biztosítsák a CBS megszakítás nélküli működését, és korlátozzák a lehetséges adatvesztést a központi egységet érintő incidensek esetén.

Hozzáadott érték: Az alapító rendelet (az 1. cikk (4) bekezdése) követelményeinek teljesítése, hogy a nagyméretű IT-rendszerek működését összhangba hozzák a rájuk alkalmazandó egyedi rendelkezésekkel.

Fő kihívások: Ezen a ponton nem várhatók jelentős kihívások.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és	A szolgáltatások folyamatos és teljes körű rendelkezésre állása	Valamennyi rendszer megfelelő idejű, hatékony és eredményes	A tagállamok megkapják a CBS megbízható szolgáltatásait	A CBS 1. szintű műveleteinek/üzemeltetésének és az alapul szolgáló infrastruktúra	A CBS műveleteinek/üzemeltetésének megszakítás nélküli és kiváló minőségű	Az eu-LISA tartalék központi egységében bekövetkező problémák száma, amelyek	Az eu-LISA tartalék központi egységében bekövetkező	Jelentések a rendszer teljesítményéről	0,5 ³⁶	825 000,00 EUR	OIU

³⁶ 0,5 FTE az osztrák hatóságokkal kötött szerződés kezelésére és a helyszínen nyújtott kapcsolódó szolgáltatásokra. Az operatív irányítási feladatokhoz és a projekt végrehajtásához szükséges FTE a 2.1.1. és 2.1.2. pont alatt szerepel.

megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	tagállamok számára	működtetésének biztosítása		megszakítás nélküli és kiváló minőségű biztosítása a nap 24 órájában	biztosítása a nap 24 órájában	megszakítják a CBS tagállamoknak nyújtott szolgáltatásait	ő lehetséges problémák, amelyek nem szakítják meg a CBS tagállamoknak nyújtott szolgáltatásait				
--	--------------------	----------------------------	--	--	-------------------------------	---	--	--	--	--	--

2.1.15. Az alapvető üzleti rendszerek (CBS) nem tervezett változásainak kezelése

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A politikai prioritások globális fejlemények miatti eltolódását figyelembe kell venni vagy a már meglévő, megbízatási körbe tartozó rendszerekben, vagy pedig a tagállamoknak nyújtott bármely új szolgáltatás fejlesztésének kezdeti elindításakor. Emellett az ügynökségnek fel kell készülnie az operatív szolgáltatásokat érintő, a harmadik felek szoftvereinek használatából eredő, előre nem látható fenyegetésekre, ahogy fel kell készülnie a szolgáltatások ebből eredő sürgősségi változásaira is.

Hozzáadott érték: A „külföldi harcosok” projekt példája azt bizonyította az ügynökségnek, hogy készenléti költségvetést kell tervezni az előre nem látható és így elsősorban nem tervezett változásokra. Az ehhez a szakaszhoz rendelt költségvetés lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy finanszírozza a fent ismertetett változtatások elindulását.

Fő kihívások: Egyértelmű különbséget kell tenni a különösen a bizottság/tagállamok által támasztott, valóban „rövid határidős” követelmények és a költségvetésben már szereplő szolgáltatások és projektek „kiegészítései” vagy újrahasznosított régi követelményei között, és e különbségtételnek politikai hatása van.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghaték	A tagállamokat szolgáló rendszerek	Az üzemeltetett rendszerek megfelelő idejű,	Kidolgozott költségvetési tétel a „nem	A nem tervezett változtatások	A „nem tervezett változtatások” készenléti	Minden felmerülő „rövid határidős” tevékenységet	Szakmailag hozzáértő azonnali	Változtatások nyilvántartása	2	200 000,00 EUR	AM MU

<p>ony megoldások biztosítása a tagállamoknál a megbízatás szerint</p>	<p>hozzáadott értékének növelése a rendszerek fejlesztésén keresztül A rendszerek jobb átjárhatósága (az adott jogi eszköztől függően)</p>	<p>hatékony és eredményes fejlesztése A tagállamoknak nyújtott szolgáltatáskínálat és -képessegek folyamatos javítása</p>	<p>tervezett változtatások” finanszírozására</p>	<p>elégletes, gazdaságilag megalapozott finanszírozása a megbízatási körbe tartozó rendszerek állandó és folyamatos működése és fejlődésük biztosítása érdekében</p>	<p>költségvetésének éves felülvizsgálata</p>	<p>úgy kezeltek, hogy a gyorsreagálási intézkedések tekintetében nem volt szükség kiegészítő költségvetésre</p>	<p>reagálás a „rövid határidős” változtatásokra, anélkül, hogy a megbízatási körbe tartozó rendszerekre és fejlesztésükre hátrányos változtatásokat finanszíroznának</p>	<p>és kibocsátási tervek</p>			
--	--	---	--	--	--	---	--	------------------------------	--	--	--

A rendszerek fejlesztése

2.1.16. A SIS II kapacitásának/teljesítményrendszerének/finomhangolási funkcióinak javítására irányuló projekt véglegesítése

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Ez a tevékenység magában foglalja a kapacitással/teljesítménnyel kapcsolatos alapvető fejlesztést; a rendszer kapacitásának hozzáigazítását a megnövekedett igényekhez; az automatikus lekérdezések és a jelentéstétellel kapcsolatos egyéb fejlesztések biztosítását, valamint az AFIS rendszerhez kapcsoló tesztelés javítását. A projektek a rendszer szükséges finomhangolásával véglegesítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítsák a rendszer megfelelő működését az elkövetkező években (a becslések szerint 2020 kezdetéig).

Hozzáadott érték: Az alapító rendelet (az 1. cikk (4) bekezdése) követelményeinek teljesítése, hogy a nagyméretű IT-rendszerek működését összhangba hozzák a rájuk alkalmazandó egyedi rendelkezésekkel.

Fő kihívások: A projekt határidő szerinti megvalósítása.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	A tagállamokat szolgáló rendszerek hozzáadott értékének növelése a rendszerek fejlesztésén keresztül	Az üzemeltetett rendszerek megfelelő idejű, hatékony és eredményes fejlesztése A tagállamoknak nyújtott szolgáltatáskínálat és -képessegek folyamatos javítása	A kapacitással és teljesítménnyel kapcsolatos alapvető fejlesztések, hogy a SIS II rendszer igazodjon a megnövekedett kapacitásigényhez	A SIS II kapacitásának/teljesítményének/kapcsolódó funkcióinak javítása	A rendszer finomhangolása megtörtént, és a projekt összes teljesítendő feladatát elfogadták. A projektet véglegesítették, és a rendszer megnövekedett kapacitással működik.	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	A projektet az elfogadott hatókörben, költségvetéssel és időtartamon belül végrehajtották.	Időközi és záró jelentések a projektről	2.25	1 705 000,00 EUR	AM MU

2.1.17. A SIS II központi rendszerének az új/megváltozott felhasználói igényekhez való igazítása (folytatás 2016-ról)

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A SIS II-t az elfogadott ütemterv szerint új szolgáltatásokkal vagy új funkciókkal frissítik.

Hozzáadott érték: A rendszer jobban eleget tesz az érdekeltek szükségleteinek.

Fő kihívások: A projekt határidő szerinti megvalósítása.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
---------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------	-----	----------------------	---------------	------------------------	--------

Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	A tagállamokat szolgáló rendszerek hozzáadott értékének növelése a rendszerek fejlesztésén keresztül	Az üzemeltetett rendszerek megfelelő idejű, hatékony és eredményes fejlesztése A tagállamoknak nyújtott szolgáltatáskínálat és -képességek folyamatos javítása	A SIS II kibővített képességei	A SIS II AFIS bevezetése (bizonyos karbantartási tevékenységek már a projekt során elkezdődnek)	A SIS II képes az AFIS használatára. Az infrastrukturális projekteket megfelelően kezelik a projekt során.	Az AFIS tekintetében megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	A projektet az elfogadott hatókörben, költségvetéssel és időtartamon belül végrehajtják.	Időközi és záró jelentések a projektről. Infrastrukturális karbantartási jelentések	4	³⁷	AM MU
--	--	---	--------------------------------	---	--	---	--	---	---	---------------	-------

2.1.19. *Tanulmány a SIS II és más nagyméretű IT-rendszerek átjárhatóságáról*³⁸

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A tanulmány kiterjed a jogi szempontok elemzésére, a pénzügyi szempontok elemzésére, az operatív szempontok elemzésére, valamint a SIS II stratégia/ütemterv aktualizálására, figyelembe véve a legérdekesebb forgatókönyveket.

Hozzáadott érték: A rendszerek jobban igazodnak a tagállamok folyamataihoz. Ma számos meglévő rendszer egyértelműen azt mutatja, hogy elkülönülten működő rendszerek léteznek.

Fő kihívások: A tevékenységhez kapcsolódó jogi szempontok.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/t evékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
---------------------------------	---	--------------------------------	--	---------------------	-------------------------	--------------------	-----	----------------------	---------------	------------------------	--------

³⁷ Ez a tevékenység 2016-ban indult a megfelelő költségvetéssel. 2017-ben folytatódik a tevékenység, de nem lesz szükség kiegészítő költségvetésre.

³⁸ A tevékenység végrehajtása a HLEG munkájának eredményeitől függ.

	tervezett eredmény(ek)											
Megbízható és költséghatékony megoldások biztosítása a tagállamoknak a megbízatás szerint	A rendszerek jobb átjárhatósága (az adott jogi eszköztől függően)	Az üzemeltetett rendszerek megfelelő idejű, hatékony és eredményes fejlesztése; A tagállamoknak nyújtott szolgáltatáskínálat és -képességek folyamatos javítása	A tanulmány egyértelműen azonosítja a más rendszerekkel való uniós szintű átjárhatóság legérdekesebb opcióit.	A SIS II átjárhatóságára vonatkozó konkrét forgatókönyvek azonosítása, lehetővé téve a legérdekesebb forgatókönyvek részletesebb vizsgálatát. Egyértelmű, hogy napjainkban uniós szinten fennáll az információs rendszerek és az adatok kritikus tömege, és hogy a hozzáadott értékük növelése érdekében lehetővé kell tenni ezek átjárhatóságát.	A tanulmány beszámol a SIS II más nagyméretű IT-rendszerekkel való összekapcsolásának konkrét lehetőségeiről.	A tevékenységeket a megbízással összhangban hajtják végre A tanulmányozó jelentés elkészül, és megfelel az elfogadott minőségi szintnek A tevékenységeket kísérő dokumentumokat a megbízásban meghatározott minőségben készítik	A megállapodás szerinti tevékenységek 100%-át végrehajtják, a tanulmányozó jelentéseket a megbízás előírásaitól kevesebb mint 10%-kal eltérve készítik A minőség megfelel az eu-LISA normáinak és szabványainak	A tanulmányhoz kapcsolódó dokumentáció beszámol a projekt haladásáról, helyzetjelentés és a ténybeli minőségi ellenőrzéséről	0.5	300 000,00 EUR	AMMU	

2.1.20. A BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Ez a tevékenység a BMS ügyfél oldali konfigurációjának javítására irányul, hogy összehangolja a VIS tranzakcióinak eloszlását a VIS központi rendszer tényleges felhasználásával, és ezzel optimalizálja a műszaki erőforrások felhasználását (további részletek az 1. mellékletben található).

Hozzáadott érték: A BMS tranzakciós konfigurációját hozzáigazítják a rendszer végfelhasználók általi tényleges használatához, a műszaki erőforrásokat pedig optimálisan használják fel.

Fő kihívások: Függőség attól, hogy a tagállamok a VIS világszintű bevezetését és a 2016-os intenzív nyomon követési időszakot követően hogyan használják a rendszert, és hogy rendelkezésre állnak-e tényleges adatok a tranzakciók megoszlásáról, amelyek a VIS megfelelő konfigurálásához szükségesek.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	A tagállamokat szolgáló rendszerek hozzáadott értékének növelése a rendszerek fejlesztésén keresztül	Az üzemeltetett rendszerek megfelelő idejű, hatékony és eredményes fejlesztése A tagállamoknak nyújtott szolgáltatásainak t és -képességek folyamatos javítása	A VIS és a BMS javítása és fejlesztése, hogy alkalmazkodjanak az üzleti igényekhez és a jogalkotási változásokhoz	A BMS műszaki erőforrásainak optimalizálása a tagállamok általi tényleges felhasználások megfelelően	A BMS tranzakcióinak megoszlását összehangba hozzák a VIS központi rendszer felhasználásával.	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	A projektet az elfogadott hatókörben, költségvetéssel és időtartamon belül végrehajtják.	Időközi és záró jelentések a projektről	1.6	2 250 000,00 EUR	AM MU

2.1.21. A VIS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Ez a tevékenység a VIS ügyfél oldali konfigurációjának javítására irányul, hogy összehangolja a VIS tranzakcióinak eloszlását a VIS központi rendszer tényleges felhasználásával, és ezzel optimalizálja a műszaki erőforrások felhasználását.

Hozzáadott érték: Ez a tevékenység a VIS ügyfél oldali konfigurációjának javítására irányul, hogy összehangolja a tagállamok nemzeti rendszerei tranzakcióinak eloszlását a VIS központi rendszer tényleges felhasználásával, és ezzel optimalizálja a műszaki erőforrások felhasználását. Ez a tevékenység összekapcsolódik a BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállításával, és a következőket tartalmazza:

- a rendszer hasznosításának értékelése a VIS globális bevezetésének befejezését követően, valamint ajánlások a szükséges tranzakciós finombeállításra vonatkozóan (VIS rész);
- további hardver-, karbantartási és COTS licenstköltségek (a BMS valamennyi működési és működés előtti környezete tekintetében);
- a végrehajtás szolgáltatási költsége (a BMS valamennyi működési és működés előtti környezete tekintetében) és a teljes dokumentáció aktualizálása;
- a változtatások besorolásának szolgáltatási költsége minden környezetben (beleértve a teljes körű VIS-BMS teljesítménytesztet is).

Az e tevékenység keretében elvégzett fejlesztési konszolidáció eredményeként a rendszer hozzáadott értéket nyújt a tagállamoknak azzal, hogy teljes körűen összehangolja és optimalizálja a VIS és a BMS kapacitását.

Fő kihívások: Függőség attól, hogy a tagállamok a VIS világszintű bevezetését és a 2016-os intenzív nyomon követési időszakot követően hogyan használják a rendszert, és hogy rendelkezésre állnak-e tényleges adatok a tranzakciók megoszlásáról, amelyek a VIS megfelelő konfigurálásához szükségesek. Mivel a VIS jelenlegi kapacitását jórészt előrejelzések alapján kalkulálták, a VIS globális bevezetésének végét követően értékelést kell végezni annak ellenőrzése érdekében, hogy a VIS számítástechnikai kapacitásait élesítették-e ahhoz, hogy eleget tegyen a tagállamok igényeinek. Ilyen fejlesztés nélkül a számítástechnikai erőforrások a valós igényekhez képest túlméretezettek vagy alulméretezettek lesznek.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok	A tagállamokat szolgáló rendszerek hozzáadott értékének növelése a rendszerek fejlesztésén keresztül	Az üzemeltetett rendszerek megfelelő idejű, hatékony és eredményes fejlesztése A tagállamoknak nyújtott szolgáltatásainak	A VIS és a BMS javítása és fejlesztése, hogy alkalmazkodjanak az üzleti igényekhez és a jogalkotási változásokhoz	A VIS műszaki erőforrásainak optimalizálása a tagállamok általi tényleges felhasználásának megfelelően	A VIS tranzakcióinak megoszlását összhangba hozzák a VIS központi rendszer felhasználásával.	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	A projektet az elfogadott hatókörben, költségvetéssel és időtartamon belül	Időközi és záró jelentések a projektről	1.6	3 250 000,00 EUR	AM MU

számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint		t és -képessegek folyamatos javítása					végrehajtja k.				
---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

2.1.22. A BMS adatbázis növelése

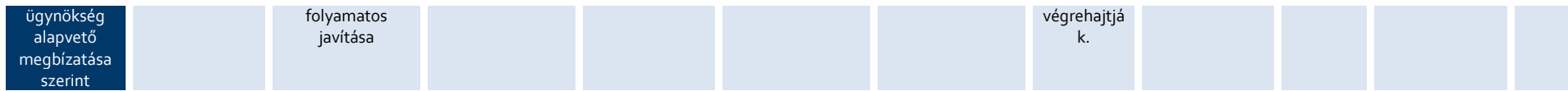
Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: E projekt célja, hogy az esetleges hiány elkerülése érdekében 60 millió adatról 100 millió adatra növelje a BMS adattárolási kapacitását (az előzetes tanulmány alapján határozandó meg); ez a kapacitásnövelési igény a kapacitáselemzésen és az előrejelzéseken alapul, amelyek azt mutatják, hogy 2018. március lesz az az időpont, amikor a 60 millió adat befogadására rendelkezésre álló kapacitás elfogy. Emellett ez a projekt leváltja a hatókörébe tartozó meglévő tárolási infrastruktúrát, továbbá kiterjed az operatív irányításra is (további részletek az 1. mellékletben találhatóak – 157. oldal).

Hozzáadott érték: E projekt végrehajtása biztosítja, hogy a az üzleti igények által megkövetelt kapacitás rendelkezésre álljon a BMS rendszerben. A becslések a Tanács által készített és az Európai Bizottság által közzétett hivatalos statisztikákon alapulnak.

Fő kihívások: Be kell vezetni a továbbfejlesztett teljes körű VIS-BMS tesztelési eszközöket, a tesztelés pontosságának és reprezentativitásának biztosítása érdekében pedig a tesztelt rendszer konfigurációjának és a tesztelési körülményeknek a lehető legközelebb kell állniuk a megcélzott termelési környezethez.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az	A tagállamokat szolgáló rendszerek hozzáadott értékének növelése a rendszerek fejlesztésén keresztül	Az üzemeltetett rendszerek megfelelő idejű, hatékony és eredményes fejlesztése A tagállamoknak nyújtott szolgáltatás kínálat és -képessegek	A VIS és a BMS javítása és fejlesztése, hogy alkalmazkodjanak az üzleti igényekhez és a jogalkotási változásokhoz	A BMS adatbázis-kapacitása reagáljon az üzleti igényekre (2018-ig érendő el)	A BMS2 adatbázis megnövelt tárolókapacitása	A megkövetelt minőség, költségvetés, határidő és hatókör betartása	A projektet az elfogadott hatókörben, költségvetéssel és időtartamon belül	Időközi és záró jelentések a projektről	3.1	8 800 000,00 EUR	AM MU



2.1.23. A VIS/BMS teljes körű tesztelési platformjának bevezetése

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Ez a tevékenység arra irányul, hogy a COTS és az iparági szabványok alapján rugalmas teljes körű VIS/BMS tesztelési megoldásokat határozzon meg és hajtson végre, amelyek kiterjednek a funkcionális és nem funkcionális szempontokra is. Emellett a projekt kiterjed egy globális és reprezentatív VIS/BMS tesztadatbázis meghatározására és bevezetésére is, szemben a jelenlegi helyzettel, ahol egymással párhuzamosan két VIS és BMS adatbázis létezik.

Hozzáadott érték: Egy automatizált, szabványos és rugalmas tesztelési eszköz a következő előnyökkel fog járni:

- Megszűnik a kifogásolt, zárt megoldásoktól való függés (amely a fejlesztés, a karbantartás és a támogatás tekintetében költséges és nem hatékony);
- Jelentős tervezett fejlesztési célkapacitás és teljesítményjavulás, ami lehetővé teszi ugyanazon automatizált tesztkészlet újrafelhasználását;
- A manuális tesztelés hajlamos a hibákra, ami bosszantóvá válhat. A tesztelés automatizálása lehetővé teszi, hogy a tesztet nagyon korlátozott felhasználói interakcióval végezzék el, miközben garantálja a megismételhetőséget és a pontosságot. Az eu-LISA személyzete több kapacitással fog rendelkezni a minősítési folyamat folyamatos javítására, és nem kell nagy erőfeszítéseket összpontosítania a meglévő tesztelési forgatókönyvek ismételt végrehajtására;
- Az automatizált tesztek segítségével az eu-LISA alapos tesztkampányokat tud folytatni a kisebb változások tekintetében (például korrekciós/adaptív karbantartás), biztosítva ezzel a rendszer folyamatos és jobb minőségbiztosítását;
- A dokumentációk és jelentések létrehozása automatikusan megtörténik;
- A szabványosított tesztelési eszközök használatával növekednek a rendelkezésre álló külső humánerőforrások.

Fő kihívások: A projekt termékeinek bevezetése és minősítése azt követeli meg, hogy a VIS és a BMS tesztelési környezetek együttesen álljanak rendelkezésre, ami ütközhet más munkafolyamatokkal.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
---------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------	-----	----------------------	---------------	------------------------	--------

Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	A tagállamokat szolgáló rendszerek hozzáadott értékének növelése a rendszerek fejlesztésén keresztül	Az üzemeltetett rendszerek megfelelő idejű, hatékony és eredményes fejlesztése A tagállamoknak nyújtott szolgáltatáskínálat és -képessegek folyamatos javítása	Az Eurodac rendszer jobb működése	Az Eurodac-rendelet betartása	Az adott hálózati infrastruktúrába történő migráció befejezése	A végrehajtásra megadott időtartam betartása	Végrehajtás az elfogadott határidőn belül	Időközi és záró jelentések a projektről	1	190 000,00 EUR	OUI
--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------	--	--	---	---	---	----------------	-----

2.1.25. Az Eurodac fejlesztéseinek végrehajtása (kapacitásfejlesztés)

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A központi rendszerben tárolt adatok számát érintő kapacitásfejlesztés, amely magában foglalja a kapacitásáteresztést is.

Hozzáadott érték: A kapacitás összhangba kerül az üzleti igényekkel.

Fő kihívások: Ezen a ponton nem várhatók jelentős kihívások.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok	A tagállamokat szolgáló rendszerek hozzáadott értékének növelése a rendszerek fejlesztésén keresztül	Az üzemeltetett rendszerek megfelelő idejű, hatékony és eredményes fejlesztése A tagállamoknak nyújtott szolgáltatáskínálat	Az Eurodac rendszer jobb működése	A kapacitás és az üzleti igények összhangba hozása	Az adatok tárolására és/vagy áteresztésére szolgáló kapacitás fejlesztése;	Kapacitástartalék az éves előrejelzés szerint	Legalább 20%-os kapacitástartalék az éves előrejelzés szerint	Jelentések a rendszer teljesítményéről	1.5	900 000,00 EUR	AM MU

számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint		t és -kéességek folyamatos javítása									
---	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.26. Az Eurodac reformja – funkcionális változtatások és kapacitásfejlesztés (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy a vonatkozó jogszabályt elfogadják)

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Projekttevékenységek, tervezés, végrehajtás, tesztelés, a pénzügyek és a szállítók kezelése. Ezen túlmenően tanulmányt készítenek annak a lehetőségnek a megvizsgálásáról, hogy az Eurodacba bevezessék az arcfelismerést.

Hozzáadott érték: A rendszer naprakész, és összhangban van az új rendelettel. A rendszert megfelelően méretezik ahhoz, hogy kezelni tudja az új üzleti igényeket és a kibővített hatókört.

Fő kihívások: megfelelő idejű végrehajtás a költségvetéssel és az erőforrásokkal összhangban, szoros függő viszony a tagállamok tervezési és volument érintő előrejelzéseivel.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony megoldások biztosítása a tagállamoknak a megbízatás szerint	A tagállamokat szolgáló rendszerek hozzáadott értékének növelése a rendszerek fejlesztésén keresztül	Az üzemeltetett rendszerek megfelelő idejű, hatékony és eredményes fejlesztése A tagállamoknak nyújtott szolgáltatáskínálat és -kéességek folyamatos javítása	Az Eurodac összhangban van az új jogi rendelkezésekkel. Az Eurodac-rendszert megfelelően méretezik ahhoz, hogy kezelni tudja az új jogi rendelkezéseket.	Az Eurodac összehangolása az új EURODAC-rendelettel Az Eurodac-rendszert megfelelően méretezik ahhoz, hogy kezelni tudja az új üzleti igényeket és az	Az Eurodac 4.0. verzió, amely az EURODAC-rendelet átdolgozásából adódó új funkciókat tartalmaz (a hatókör kiterjesztése, hogy magában foglalja az irreguláris	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Az elfogadható országai tesztelési forgatókönyvek 100%-át sikeresen elvégzik. A projekt a költségvetés keretein belül	Tesztjelentések . Projektfájlok és jelentések.	1.1	10 830 000,00 EUR	AM MU

				<p>Eurodac reformjából eredő új felhasználások</p>	<p>migráció nyomon követését) Az Eurodac 4.0. verziót megfelelően méretezik ahhoz, hogy a reformokat követően kezelni tudja az új üzleti igényeket. Ez kiterjed egy tanulmány elkészítésére is, amely megerősíti a forgalmi és méretbeli igényeket (a jelenlegi becslés szerint a bővítésnek mintegy 15 millió adat tárolását kell lehetővé tennie), továbbá a fejlesztés végrehajtására Tanulmány az arcfelismerés Eurodacba történő bevezetéséről;</p>		<p>marad. A projektet az elfogadott végrehajtási időn belül megvalósítják.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.27. A dublini elosztási mechanizmus új rendszerének fejlesztése (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy a Dublin IV. rendeletre vonatkozó javaslatot elfogadják)

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Követelményelemzés, projekttevékenységek, tervezés, végrehajtás, tesztelés, a pénzügyek és a szállítók kezelése.

Hozzáadott érték: Az új rendszer az új jogi keret (dublina reform) szerint működik.

Fő kihívások: Megfelelő idejű végrehajtás a költségvetéssel és az erőforrásokkal összhangban, az adatok ismétlődésének elkerülése és az Eurodac-rendszerrel való átjárhatóság elősegítése.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az adatok és a technológia hozzáadott értékének növelése a tagállamok számára	Egyéb új/kiegészítő rendszerek (például az AFIS bevezetése a SIS II-be) végrehajtása, amennyiben a vonatkozó jogalkotási eszköz így rendelkezik	Új/kiegészítő rendszerek fejlesztése és végrehajtása, ha a vonatkozó jogalkotási eszköz így rendelkezik; Új szolgáltatások és megoldások biztosítása és a meglévők javítása, hogy eleget tegyenek az érdekelt felek követelményeinek	Új rendszerek működnek.	Választ adni a dublini elosztási mechanizmus automatizált nyomon követésére szolgáló rendszer fejlesztésére és működtetésére vonatkozó jogi követelményekre (dublina reform)	Új weblapú rendszert használnak a dublini elosztási mechanizmus nyomon követésére (felhasználók: tagállamok, Európai Bizottság, EASO)	A projekt előírt hatókörének, költségvetésének és időtartamának betartása	Az elfogadható tesztelési forgatókönyvek 100%-át sikeresen elvégzik. A projekt a költségvetés keretein belül marad. A projektet az elfogadott végrehajtási időn belül megvalósítják.	Tesztjelentések . Projektfájlok és jelentések.	1.1	1 750 000,00 EUR	AM MU

2.1.28. DubliNet integráció – operatív irányítás (azzal a feltétellel hajtható végre, hogy az Eurodac átdolgozására vonatkozó javaslatot elfogadják)

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A DubliNet operatív irányítása és összehangolása az eu-LISA operatív modelljével.

Hozzáadott érték: Teljes integráció az eu-LISA operatív modelljével.

Fő kihívások: Összehangolás az Eurodac új jogi keret szerinti operatív modelljével (az Eurodac reformja).

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az adatok és a technológia hozzáadott értékének növelése a tagállamok számára	Egyéb új/kiegészítő rendszerek (például az AFIS bevezetése a SIS II-be) végrehajtása, amennyiben a vonatkozó jogalkotási eszköz így rendelkezik	Új/kiegészítő rendszerek fejlesztése és végrehajtása, ha a vonatkozó jogalkotási eszköz így rendelkezik; Új szolgáltatások és megoldások biztosítása és a meglévők javítása, hogy eleget tegyenek az érdekelt felek követelményeinek	Az eu-LISA teljes operatív felelősséget vállal a DublinNet rendszerért – a támogatási modell összhangban van a többi rendszerrel.	A DublinNet operatív modelljének összehangolása más rendszerek operatív modelljével, valamint az igényelt támogatási modell biztosítása a tagállamok számára (PKI szolgáltatások, operatív és szerződéses támogatás stb.).	Az eu-LISA teljes operatív felelősséget vállal a DublinNet rendszerért az új jogi kerettel összhangban (Dublin–Eurodac reform)	A DublinNet operatív szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásával kapcsolatos mutatók kialakítása és betartása	A DublinNet operatív és karbantartási tevékenységeinek eredménye ként a rendszer a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás céljainak megfelelően teljesít	Rendszeres operatív és karbantartási jelentések	0.5	500 000,00 EUR	AM MU

Hálózati és kommunikációs infrastruktúra

2.1.29. A TESTA-ng VIS második titkosítási rétegének bevezetése

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Ez a tevékenység a TESTA-ng migrációs projekt részét képezi.

A 2017-ben elvégzendő fő intézkedések vagy feladatok:

- a VIS fejlesztési (Pre-Production) hálózat 2. titkosítási rétegének bevezetése a VIS 2. titkosítási rétegeről 2016-ban készített tanulmány eredményei alapján;
- a VIS termelési hálózata 2. titkosítási rétegének bevezetése;
- a VIS és a SIS II levelezési rendszer támogatásának áthelyezése az sTESTA szerződésből a 2016-ban megszervezett új szerződésbe.

Hozzáadott érték: Az eu-LISA jogi kötelezettségeinek jobb teljesítése. Információs szolgáltatás az alapvető üzleti rendszer szabályozásának lehetséges változtatásaihoz. A kommunikációs infrastruktúrára vonatkozó jövőkép/stratégia megvalósítása, amely támogathatja az eu-LISA mint a Közösségek számára hozzáadott értéket nyújtó ügynökség pozícióját.

Fő kihívások: A projekt a kommunikációs infrastruktúra stabil környezetétől függ, és ezért csak azt követően kezdhető el, hogy a VIS-t migrálták a TESTA-ng-be.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés ³⁹	Egység
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség megbízatása szerint	Optimális hálózati megoldás bevezetése az ügynökség számára a rendszeradatok lehető leghatékonyabb, megbízható és leginkább költséghatékony	A tagállamok és a rendszerek kommunikációs infrastruktúrájában külső hálózati szolgáltatók közötti kapcsolatok hatékony felügyelete, biztonsága és koordinációja	A 2. titkosítási réteget bevezetik a TESTA-ng VIS hálózatban. A VIS és a SIS II levelezésszolgáltatás támogatását megszervezik és áthelyezik az sTESTA szolgáltatótól	A TESTA-ng VIS fejlesztési és termelési hálózataiban a 2. titkosítási réteg bevezetése a VIS 2. titkosítási rétegeről készített tanulmány szerint. A VIS és a SIS II levelezéssz	A TESTA-ng VIS 2. titkosítási rétege bevezetésre kerül, és a VIS üzleti forgalmát az eu-LISA és a VIS szabályozásai szerint titkosítják. Megszervezik a VIS és a SIS II levelezési rendszerének támogatását	A VIS fejlesztési és termelési hálózataiban a 2. titkosítási réteg megvalósításának időpontja	A VIS 2. titkosítási rétegének bevezetése a megfelelő időben, védelmezve a VIS üzleti forgalmát	Időközi és záró jelentések a projektről	5.4		OIU

³⁹ Az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelet, valamint a DG HOME és az eu-LISA között létrejött egyetértési megállapodás szerint a Bizottság kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatai magukban foglalják a költségvetés végrehajtását, a beszerzést és felújítást, valamint a szerződések kezelését, ezért az eu-LISA e tevékenység tekintetében nem végez költségvetés-tervezést.

	feldolgozásának biztosítása érdekében.			erére vonatkozó támogatási szerződés megszervezése és a támogatás áthelyezése az sTESTA szerződésből az új szerződésbe							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.30. *Tanulmány készítése az egységesített hálózatról*

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: E projekt keretében egy olyan tanulmányt terveznek készíteni, amely elemzi a hálózat jelenlegi kialakítását, és javaslatokat tesz annak javítására. Bármelyik új kialakítás lehetséges bevezetése előtt hatásvizsgálatot kell készíteni.

Hozzáadott érték: A tevékenység várhatóan többféleképpen biztosít hozzáadott értéket: a) az eu-LISA jobban megfelel a kommunikációs infrastruktúra titoktartási követelményeinek (csökken a kommunikációs infrastruktúra hozzáférési pontjainak a száma) és hozzáférhetőségi követelményeinek (csökken a komplexitás és nő a rugalmasság); és b) értékes hozzájárulást nyújthat a VIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúra következő fejlesztésének, amely a TESTA-ng után következik. A tanulmánynak és a hatásvizsgálatnak be kell mutatnia, hogy a nagyobb hatékonyság, rugalmasság és megbízhatóság elérése érdekében miként lehet úgy módosítani a kialakítást, hogy jobb és megbízhatóbb szolgáltatást nyújtsanak az érintett közösségeknek. A tanulmány egyben ismerteti a tagállamokkal és az ügynökség vezetésével a lehetséges javításokat.

Fő kihívások: A projekt a kommunikációs infrastruktúra stabil és biztonságos környezetétől függ, és ezért csak azt követően kezdhető el, hogy a VIS-ben bevezették a 2. titkosítási réteget.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Megbízható és költséghatékony	Optimális hálózati megoldás bevezetése az	A tagállamok és a rendszerek kommunikációs infrastruktúrájára	A lehetséges javítások és a rendelet lehetséges	Egyértelmű jövőkép a kommunikációs infrastruktúra	Az egységesített hálózatról szóló tanulmány elkészül, és	A hálózatról szóló tanulmány eredményeinek bemutatása	24 hónappal a projekt	Időközi és záró jelentések a projektről	1.5	510 400,00 EUR	OIU

szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	ügynökség számára a rendszeradatok lehető leghatékonyabb, megbízhatóbb és leginkább költséghatékony feldolgozásának biztosítása érdekében.	külső hálózati szolgáltatója közötti kapcsolatok hatékony felügyelete, biztonsága és koordinációja	módosításainak ismertetése az ügynökség vezetésével	szükséges fejlesztéséről (2018 végéig valósítandó meg)	ismerteti az ajánlott opciókat		kezdetétől				
--	--	--	---	--	--------------------------------	--	------------	--	--	--	--

2.1.31. Az alapvető üzleti rendszerek hálózati tesztelési platformjának műszaki kialakítása és bevezetése

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: E projekt célja, hogy létrehozza az alapvető üzleti rendszerek hálózati tesztelési platformját, függetlenül a jelenlegi tesztelési környezetektől, amelyek a központi és tagállami oldal alkalmazásvalidálására összpontosítanak. Ezeket a meglévő tesztelési platformokat nagymértékben az alkalmazások tesztelésére használják, és ezért nem használhatók fel a hálózatok tesztelésére, ami megakadályozza, hogy az eu-LISA megfelelően karbantartsa a hálózati infrastruktúrát, mivel a szükséges tesztek és validálásokat vagy elhalasztják, vagy pedig szigorúan a minimumra korlátozzák. Ezért az alapvető üzleti rendszereket kiszolgáló külön hálózati tesztelési platform bevezetése segítséget nyújt a hálózati infrastruktúra karbantartásában és fejlesztésében, hogy az hatékonyabbá váljon, és jobb szolgáltatásokat nyújtson a közösségeknek.

A projekt célja, hogy a hálózati tesztelési platform alkalmas legyen az általános hálózati környezet szimulálására (az alapvető üzleti rendszerek helyi hálózati környezete, WAN szimulátorok, tagállami ügyfél oldali hálózat, hálózati forgalom elemzők). Az egész platformot a strasbourgi operatív helyszínen kell elhelyezni.

Hozzáadott érték: Az eu-LISA által a rendszerek operatív irányításával kapcsolatban ellátott feladatok hatékonyabb végrehajtása. Az azzal kapcsolatos lehetséges kockázatok mérséklése, hogy a rendszerben végrehajtott változások műszakilag nem felelnek meg a hálózat képességeinek. A kérdések és problémák megoldására, valamint a fejlesztések több érdekelt fél bevonásával történő tesztelésére szolgáló eszközök rendelkezésre állása (az alapvető üzleti rendszerek vállalkozói, kommunikációs infrastruktúra szolgáltatói, tagállamok stb.). A fejlesztési és termelési környezetekhez közel álló konfigurációkkal rendelkező környezet rendelkezésre állása a hálózati rendszergazdák továbbképzése számára.

Fő kihívások: Ezen a ponton nem várhatók jelentős kihívások.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
---------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------	-----	----------------------	---------------	------------------------	--------

	tervezett eredmény(ek)										
Megbízható és költséghatékony szolgáltatások és megoldások nyújtása a tagállamok számára az ügynökség alapvető megbízatása szerint	Optimális hálózati megoldás bevezetése az ügynökség számára a rendszeradatok lehető leghatékonyabb, legbiztonságosabb és leginkább költséghatékony feldolgozásának biztosítása érdekében.	A tagállamok és a rendszerek kommunikációs infrastruktúrájának külső hálózati szolgáltatója közötti kapcsolatok hatékony felügyelete, biztonsága és koordinációja.	A hálózati tesztek megfelelő végrehajtása anélkül, hogy beavatkoznának a fejlesztési környezetben folyó alkalmazástesztekbe	Annak biztosítása, hogy az ügynökség rendelkezzen a rendszer fejlesztéseinek teszteléséhez és a megfelelő fejlesztési környezethez szükséges eszközökkel	Működik az üzleti rendszerek hálózati tesztelési platformja (2019-ben valósítandó meg, 2021-ig kell frissíteni)	A tesztkörnyezet teljesítési időpontja	A tesztkörnyezetet legkésőbb a projekt kezdete után 24 hónappal elkészítik, és azt az elkövetkező 24 hónapon belül frissíteni kell	Időközi és záró jelentések a projektről	2	150 000,00 EUR ⁴⁰	OIU

Új rendszerek fejlesztése és operatív irányítása

2.1.32. A határregisztrációs rendszer fejlesztése

Tevékenység típusa: Operatív

⁴⁰ Az alapvető üzleti rendszerek hálózati tesztelési platformjának műszaki kialakítására és bevezetésére rendelkezésre álló teljes összeg, azaz az 500 000 EUR a költségvetés végrehajtásának feladatához tartozik, amelyért a rendszerekre vonatkozó jogalkotási eszköz szerint a Bizottság felel. Ezért csak a tanulmánnyal kapcsolatos tanácsadásra vonatkozó rész (150 000 EUR) vehető figyelembe az eu-LISA egységes programozási dokumentumában.

Ismertetés: Az európai integrált határigazgatási stratégia részét képező intelligens határellenőrzési csomag egy határregisztrációs rendszert vezet be, amely elektronikus úton regisztrálja a schengeni térségben rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésének helyét és idejét, és kiszámítja az engedélyezett tartózkodás időtartamát.

Hozzáadott érték: A határregisztrációs rendszer fejlesztése javítani fogja a schengeni tagállamok külső határainak igazgatását, az irreguláris migrációval szembeni küzdelmet és a tartózkodási engedély időtartamát túllépő személyekre vonatkozó információszolgáltatást, valamint megkönnyíti az előzetesen átvilágított, gyakran utazó harmadik országbeli állampolgárok határátlépését. E szolgáltatások fejlesztésével, bevezetésével és nyújtásával az eu-LISA tovább fogja növelni szerepét az EU-ban a szabadságra, biztonságra és jogérvényesülésre irányuló politikák előmozdítójaként és támogatójaként, ahogy azt az ügynökség 2014–2020-ra közzétett első stratégiai célja is megfogalmazza.

Fő kihívások: A fő kihívás az lesz, hogy a projekt futamideje alatt megvalósítsák az összes érdekelt fél közeledését és elkötelezettségét.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az adatok és technológia hozzáadott értékének növelése a tagállamok számára	A határregisztrációs rendszer menetrend szerinti megvalósítása, amennyiben a vonatkozó jogalkotási eszközök ezt elfogadják	Új/kiegészítő rendszerek kifejlesztése és végrehajtása, amennyiben a vonatkozó jogalkotási eszközök ezt előírják	A határellenőrzések elősegítése valamennyi schengeni állam területén, beleértve a személyes adatok főként automatizált feldolgozását is, betartva az erre vonatkozó összes alkalmazandó uniós rendeletet.	Javítani a schengeni tagállamok külső határainak igazgatását, az irreguláris migrációval szembeni küzdelmet és a tartózkodási engedély időtartamát túllépő személyekre vonatkozó információszolgáltatást, valamint	A projekt megfelelő végrehajtása a követelményeknek, a tervnek és a hozzárendelt költségvetésnek megfelelően.	Az elfogadott tervezés szerint elért teljesítendő projektfeladatok százalékos aránya	A teljesítendő projektfeladatok 90%-át megfelelő időben megvalósítják	Projektjelentések	14 ⁴¹⁾	54 520 000,00 EUR ⁴²⁾	AMMU/BFU

41 Vegye figyelembe a 3. szakasz 1. táblázatát (Emberi és pénzügyi erőforrások – kilátások a 2017–2019-es évekre/ 3.1.2.

Humán erőforrások: a határregisztrációs rendszer becsült kiegészítő

személyzete 2017-ben 14 FTE lesz (ideiglenes alkalmazotti beosztások), 2018-ban pedig 4 FTE (szerződéses alkalmazotti beosztások)

42 A határregisztrációs rendszer jogalapjának elfogadásától függ.

megkönnyíteni az előzetesen átvilágított, gyakran utazó harmadik országbeli állampolgárok határátlépését.

2.1.33. *Adattárház létrehozása az automatizált jelentéstétel és statisztikakészítés fejlesztése érdekében*

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Az adattárház általános célja, hogy az eu-LISA által kezelt valamennyi alkalmazás tekintetében egy szabványosított jelentéstételi megoldást vezessen be, amely minden tagállam és érdekelt fél számára elérhető egy szabványos grafikus végfelhasználói interfészen keresztül, amely a TESTA-ng biztonságos hálózaton keresztül férhető hozzá. Jelenleg az egyetlen opció az, hogy a jelentéseket a mindennapi műveletekkel egyidejűleg futtatják le a rendszeren. Ez növeli a működési kockázatokat, amíg ugyanazt a rendszert különböző célokra használják fel. Emellett az európai adatvédelmi biztos elismerte és megemlítette azt a tényt, hogy a rendszerek továbbfejlesztése céljából az ügynökség eszközöket fejleszthet ki, hogy segítsen a tagállamoknak eleget tenni saját jelentéstételi kötelezettségeiknek, pl. az adatminőséggel kapcsolatban. A tevékenység hatókörének finomítása érdekében 2016-ra egy műszaki tanulmányt terveztek.

Az adattárház bevezetésének eredeti célja egy technikai platform létrehozása és a rendszeres napi, heti és havi technikai jelentések automatizálása a SIS II, a VIS és az Eurodac működése céljából. Az eu-LISA irányítása alá tartozó rendszereket szabályozó jogi eszközök átjárhatóságával és fejlesztésével foglalkozó magas szintű szakértői munkacsoport munkájának eredményeitől függően a platform képességeit a továbbiakban fel lehet használni a különböző statisztikai és elemzési jelentések adatminőségének nyomon követésére és elvégzésére. A 2017-ben induló és 2018-ban folytatódó végrehajtási fázis a következőket irányozza elő:

1. a műszaki specifikációk kidolgozása;
2. a kiválasztott alkalmazási és jelentéstételi megoldás bevezetése;
3. a változtatások és/vagy fejlesztések elvégzése a kiválasztott megoldás integrációja érdekében;
4. az átmenet kezelése:
 - eszközök bevezetése;
 - az adatok migrálása;
 - tesztek a tagállamokkal;
 - képzés;
 - a megcélzott szolgáltatási modell meghatározása;
 - üzembe helyezés.

A különböző rendszerekhez kapcsolódó adatokat a vonatkozó jogalapban megköveteltek szerint elkülönítve tárolják. 2017-ben a hatásvizsgálat elvégzésére, valamint a központi adattárház megoldás bevezetésének előkészítésére összpontosítanak, hogy a jogi követelmények alapján javítsák a központi rendszerek automatizált jelentéstételét és a statisztikák előállítását.

Hozzáadott érték: Jobb automatizált jelentéstétel és statisztikakészítés, amely összhangban van a tagállamok szükségleteivel. Továbbá mivel az érdekelt felek egyetlen helyen gyorsan hozzáférhetnek a több forrásból származó adatokhoz, gyors és megalapozott döntéseket hozhatnak a legfontosabb kezdeményezésekről. Mivel emellett a különböző rendszerekből származó adatok mindegyike egységesítve van, az érdekelt felek jobban bízhatnak az adatok pontosságában. Végezetül pedig az adattárház nagymennyiségű múltbeli adatot tartalmaz, így a jövőbeli előrejelzések céljából elemezni lehet a különböző időszakokat és trendeket.

Fő kihívások: A technikai megoldások bevezetése a jogi korlátok között. Ezzel kapcsolatban a bevezetés előtt hatásvizsgálatot fognak végezni.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az adatok és a technológia hozzáadott értékének növelése a tagállamok számára	Adattárház létrehozása az automatizált jelentéstétel és statisztikakészítés fejlesztése érdekében	Az ügynökségi szervezet láthatóságának és a rendszerek teljesítményének növelése valamennyi érdekelt fél előtt a megfelelő teljesítményadatok előállításán keresztül	A VIS-BMS adattárház kivonatoló-átalakító-betöltő (ETL) szoftvere, az adatpiac, a kötelező jogi jelentések és az önkiszolgáló adatelemzési eszköz kifejlesztése és tesztelése (kódolt adatokkal)	A tagállamok számára megfelelő hozzáférés biztosítása a VIS-BMS-hez kapcsolódó megfelelő információkhoz és statisztikákhoz	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentált szabványos jelentés a VIS-BMS adattárház sajátos funkcionális követelményeiről - VIS-BMS logikai/fizikai adatmodell - VIS-BMS ETL tervezési dokumentum - A VIS-BMS adattárház megvalósítása - A VIS-BMS adattárház tesztelése 	A felhasználók számára a döntéshozatali folyamat céljából rendelkezésre álló információk százalékos átlaga Az információk lekérdezésére szükséges idő százalékos átlaga A továbbfejlesztett üzleti folyamatok száma	Az adattárházat a megkövetelt hatókörben, minőségben és időkeretben megvalósítják.	Jelentések az adattárház teljesítményéről	1.5	905 000,00 EUR	AMMU

- A VIS-BMS
adattárház
bevezetése

Biztonság

2.1.34. A SIEM bevezetése az alapvető üzleti rendszerekben

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A biztonsági ellenőrzési folyamat fejlesztése, a SIEM infrastruktúra megvalósítása (hardver és szoftver) és a biztonsági humánerőforrás hozzárendelése ehhez a célhoz. A SIEM biztonsági szintjei megfelelnek azon rendszerek biztonsági szintjeinek, amelyekben a SIEM-et alkalmazzák (pl. KORLÁTOZOTT HOZZÁFÉRÉSŰ MAGAS biztonsági szint).

Hozzáadott érték: Az ügynökség összesített központi képet kap a biztonsági eseményekről és incidensekről.

Fő kihívások: Az ellenőrzési folyamatok meghatározása.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
A biztonsági, kiberbiztonsági és információkezelési képességek erősítése	Stratégiai célkitűzés: A biztonsági, kiberbiztonsági és információkezelési képességek erősítése	A közös ügynökségi biztonsági szabványok biztosítása	Az ügynökség rendszereire és kommunikációs hálózataira vonatkozó kiberbiztonsági keret erősítése és fejlesztése	Annak biztosítása, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és az arra felhatalmazott	A biztonsági információk és események sikeres kezelése	A SIEM megvalósítása az időbeli ütemezéssel összhangban	A SIEM kísérleti szakaszának megvalósítása a 4. negyedévig	Időközi és záró projektjelentések	0.4	400 000,00 EUR	SEC

				felhasználó irányítása alatt úgy működjenek, ahogy szükséges, és akkor, amikor szükséges							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jogszabályban előírt jelentéstétel

2.1.35. Műszaki, működési és statisztikai jelentések készítése

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A jelentések elkészítése a jogszabályban előírt követelmények szerint.

Hozzáadott érték: Megfelelés a jogszabályban előírt megbízatásnak, valamint az ügynökség láthatóságának javítása.

Fő kihívások: Az érintett érdekelt felek megfelelő idejű visszajelzései.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az operatív kiválóság elérése és fenntartása	Az ügynökség továbbra is sikeresen eleget tesz a megfelelő jogalapban előírt jogszabályi jelentéstételi	A jogszabályi jelentéstételi kötelezettségek teljes körű és határidő szerinti betartása.	Információs szolgáltatás a jogalapnak megfelelően az alapvető üzleti rendszerek technikai és operatív használatáról	Technikai, operatív és statisztikai információk szolgáltatása a CBS teljesítményéről	A technikai, operatív és statisztikai jelentéseket átadják az érdekelt feleknek	Műszaki, működési és statisztikai jelentések készítése	Minden jelentés időben történő elkészítése.	A jelentéseket elkészítik	1		GCU

kötelezettsége knek										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Képzés a tagállamoknak a rendszerek technikai használatáról

2.1.36. A tagállamoknak szóló éves képzési cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A képzéseket és a kapcsolódó anyagokat az éves képzési cselekvési tervvel összhangban elkészítik és bevezetik, a képzéseket pedig tájékoztató kampány keretében ismertetik a tagállamok körében.

Hozzáadott érték: Az ügynökség által működtetett rendszerek jobb ismerete az érintett érdekelt felek körében.

Fő kihívások: A nagyon rövid távon jelentkező ad hoc képzési igény kezelése.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az adatok és a technológia hozzáadott értékének növelése a tagállamok számára	<ul style="list-style-type: none"> Reagálóképes és testre szabott képzési programok működnek, amelyek teljes mértékben megfelelnek az érdekelt felek igényeinek. Az érdekelt felekkel egyeztetett 	Megfelelő rendszerképzések nyújtása a tagállamoknak és az érdekelt feleknek	Az érdekelt felek jobb képességei az éves képzési cselekvési terv végrehajtásának köszönhetően	Képzés nyújtása a tagállamoknak az éves képzési cselekvési tervnek megfelelően	A tagállamoknak szóló éves képzési cselekvési tervet teljes körűen végrehajtják	<p>Az érdekelt felek elégedettsége a nyújtott képzésekkel</p> <p>A megtartott képzések száma a tervezett képzésekhez képest</p>	<p>Az általános elégedettségi szint „nagyon jó” (5-ből 4)</p> <p>A megtartott képzések száma a tervezett képzések számának</p>	Jelentés az éves képzési cselekvési terv végrehajtásáról	2	500 000,00 EUR	GCU /OPS

	éves képzési tervek						legalább 90%-a			
--	---------------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--

Horizontális tevékenységek

Biztonság

2.1.37. A biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési keretrendszer működtetése és javítása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az irányítási folyamatok végrehajtása a biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszer irányítása, fenntartása és javítása érdekében.

Hozzáadott érték: Az eu-LISA a Bizottság elveivel és az elismert nemzetközi szabványokkal összhangban hatékonyabban tudja kezelni a kockázatokat.

Fő kihívások: Ezen a ponton nem várható jelentős kihívások.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
A biztonsági, kiberbiztonsági és információkezelési képességek erősítése	<ul style="list-style-type: none"> A közös ügynökségi biztonsági szabványok biztosítása Az üzletmenetfolytonosság és a katasztrófa-helyreállítás irányítására vonatkozó 	Az ügynökség üzletmenetfolytonossági és katasztrófa-helyreállítási eljárásainak fejlesztése, tesztelése és finomítása Az ügynökség rendszereire és kommunikációs	A biztonságot és üzletmenetfolytonosságot a nemzetközi és uniós szabványokkal összhangban átfogóan és rendszerszemléletben kezelik az eu-LISA szervezetén belül.	Az integrált biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszert az ISO 27001 és az ISO 22301 szabvánnyal összhangban	A biztonsági kockázatokat a biztonsági irányítás kiegyensúlyozott, átfogó, holisztikus és rendszerszintű keretében végrehajtásával hatékonyan kezelik	A biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszer érettségére vonatkozó önértékelés CMM szintje	A biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszer érettségére vonatkozó önértékelés legalább a CMM 4.	A biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszer érettségére vonatkozó önértékelés eredményei	8	350 000,00 EUR	SEC

	szabályzatokat és eljárásokat a tagállamokkal együtt házon belül rendszeresen tesztelik	hálózataira vonatkozó kiberbiztonsági keret erősítése és fejlesztése		működtetik és javítják			szintjét érje el				
--	---	--	--	------------------------	--	--	------------------	--	--	--	--

2.1.38. Az EU Restricted minősítéssel ellátott adatok cseréjére szolgáló rendszer megvalósítása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az EU Restricted minősítésű fájlok létrehozására és cseréjére szolgáló rendszer kifejlesztése és megvalósítása, amely alkalmas a korlátozott terjesztésű információk kezelésére. A rendszert az eu-LISA általi belső felhasználásra fejlesztették ki, hogy információkat cseréljen ki más ügynökségekkel és az Európai Bizottsággal. A rendszer az átjárhatóság biztosítása érdekében az Európai Bizottság biztonságos információcsere-rendszerét használja fel.

Hozzáadott érték: Az ügynökség a jogi követelményekkel összhangban biztonságosan ki tudja cserélni az EU-R minősítésű információkat.

Fő kihívások: A rendszer a külső implementációtól és attól függ, hogy a belső folyamatok mennyire állnak készen a rendszer követelményeinek teljesítésére.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
A biztonsági, kiberbiztonsági és információkezelési képességek erősítése	A közös ügynökségi biztonsági szabványok biztosítása	Folyamatos előrelépés az alkalmazandó ISMS szabványoknak való megfelelés felé	Az ügynökség személyzetének, vagyontárgyainak és információinak védelme biztonságos, védett és biztosított munkakörnyezet megteremtésével	Az EU-R minősítésű dokumentumok biztonságos elektronikus kezelésének és továbbításának garانتálása az ügynökségen belül	Az EU-R minősítésű adatok cseréjére szolgáló rendszer megvalósítása és a biztonság akkreditálása	Megfelelés az időbeli ütemezésnek	A megvalósított rendszer tesztje a 3. negyedévig A rendszer akkreditálása a 4. negyedévig	Időközi és éves tevékenységi jelentések	0.2	100 000,00 EUR	SEC

2.1.39. Az eu-LISA fizikai biztonságának garانتálása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az eu-LISA személyzetének és létesítményeinek folyamatos védelme egy hatékony őrség által.

Hozzáadott érték: Az eu-LISA helyiségei védve vannak a jogosulatlan fizikai behatolással szemben.

Fő kihívások: Hatékony őrség fenntartása az ügynökséget érő jelenlegi és újonnan megjelenő fenyegetések leküzdése érdekében.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
A biztonsági, kibbiztonsági és információkezelési képességek erősítése	A közös ügynökségi biztonsági szabványok biztosítása	Folyamatos előrelépés az alkalmazandó ISMS szabványoknak való megfelelés felé	Az ügynökség személyzetének, vagyontárgyainak és információinak védelme biztonságos, védett és biztosított munkakörnyezet megteremtésével	Fizikai védelem biztosítása a személyzet és a helyiségek számára	Az őrség a helyén van	A személyzet, vagyontárgyak és információk helyszíni védelme egy működő őrszolgálat létrehozásán keresztül	Az idő 100%-a	Műszakjelentések	0.4	1 200 000,00 E UR	SEC

2.1.40. A központosított üzletmenetfolytonosság-kezelési szoftverplatform megvalósítása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Egy kliens-szerver alapú szoftverplatform telepítése és üzembe helyezése. Az ügynökség üzletmenet-folytonossági terveket hozott létre, amelyeket valós időben kell az ügynökség helyszínein a felelős személyek rendelkezésére bocsátani (BCP koordinátor, vezető és csapat), hogy a gyakorlatok, tesztek és valós forgatókönyvek során részletekbe menően végrehajtsák azokat. Jelenleg egy offline hordozható számítógépre telepített önálló megoldás létezik, amelyet eredetileg az üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszer fejlesztési eszközeként használtak, a kliens-szerver alapú megoldás pedig hozzá fog járulni a BCP képesség további megvalósításához, mivel szükség esetén hozzáférhetővé és elérhetővé teszi a szükséges terveket, ha lehívják azokat. Emellett a szerveralapú megoldás hozzájárul ahhoz, hogy megtartsák az üzletmenetfolytonosság-

kezelési rendszer aktualitását és ellenálló képességét (biztonsági mentés Strasbourgban és Tallinban), mivel úgy alakították ki, hogy reagáljon az ISO 22301 földrajzilag megosztott környezetre vonatkozó követelményeire, amely tulajdonképpen magát az ügynökséget is jellemzi.

Hozzáadott érték: A szerveralapú szoftveres megoldásoknak köszönhetően javulnak üzletmenet-folytonossági tevékenységek, amelyek aktuálissá, naprakésszé és valós időben elérhetővé teszik az ügynökség valamennyi helyszínét, növelve az ügynökség alapvető üzleti folyamatainak ellenálló képességét.

Fő kihívások: Ezen a ponton nem várhatók jelentős kihívások.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
A biztonsági, kiberbiztonsági és információkezelési képességek erősítése	Az üzletmenet-folytonosság és a katasztrófa-helyreállítás irányítására vonatkozó szabályzatokat és eljárásokat a tagállamokkal együtt házon belül rendszeresen tesztelik	Az ügynökség üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási eljárásainak fejlesztése, tesztelése és finomítása	A CBS még katasztrófa esetén is tovább működik	Az alapvető üzleti folyamatok és rendszerek katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének biztosítása	Működik az üzletmenet-folytonossági platform	Az üzletmenet-folytonossági platform megfelel az üzleti követelményeknek Megfelelés az időbeli ütemezésnek	100%-os megfelelőség A rendszert a 3. negyedévig megvalósítják	Időközi és záró projektjelentések	0.2	10 000,00 EUR	SEC

2.1.4.1. A műszaki biztonság-ellenőrzési architektúrára vonatkozó ütemterv megvalósítása⁴³

Tevékenység típusa: Horizontális

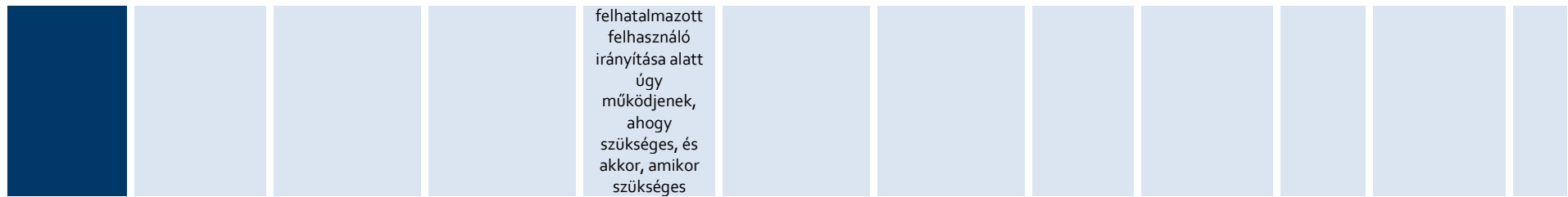
Ismertetés: A műszaki ellenőrzéseket a műszaki biztonság-ellenőrzési architektúrára vonatkozó ütemterv szerint hajtják végre. Az ügynökség egy dinamikusabb és adaptívabb modell alapján vállalatbiztonsági architektúrát dolgoz ki 2015-ben és 2016-ban annak érdekében, hogy kezelje az újonnan kialakult bonyolult kiberbiztonsági fenyegetéseket. Ez az architektúra mind az alapvető üzleti rendszerek, mind pedig a vállalati hálózatok tekintetében integrálja az előrejelző, megelőző, észlelő és reagáló képességeket, például a kontextustudatos hálózatot, valamint a végpontot és az alkalmazásbiztonságot védő platformokat. Ez például magában foglalhatná az informatikai verem valamennyi rétegének átfogóbb és folyamatos ellenőrzését: hálózati csomagok, adatáramlások, az operációs rendszer tevékenységei, tartalom, felhasználói magatartásminták és az alkalmazások tranzakciói, valamint a fenyegetésekkel foglalkozó hírszerzési szolgáltatások.

Hozzáadott érték: Az adaptív műszaki biztonsági architektúra védi az ügynökség rendszereit az újonnan fellépő fenyegetésekkel szemben.

Fő kihívások: A számos érintett vállalkozó megfelelő koordinálása.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
A biztonsági, kiberbiztonsági és információkezelési képességek erősítése	Stratégiai célkitűzés: A biztonsági, kiberbiztonsági és információkezelési képességek erősítése	A közös ügynökségi biztonsági szabványok biztosítása	Az ügynökség rendszereire és kommunikációs hálózataira vonatkozó kiberbiztonsági keret erősítése és fejlesztése	Annak biztosítása, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és az arra	Az összes szükséges ellenőrzés működésének biztosítása	A műszaki ellenőrzések ütemtervének való megfelelése	A műszaki ellenőrzéseket az ütemtervvel összhangban bevezetik	Időközi és éves tevékenységi jelentések	0.2	400 000,00 EUR	SEC

⁴³ A műszaki biztonság-ellenőrzési architektúrára vonatkozó ütemtervet „Az eu-LISA kritikus biztonság-ellenőrzési alapjának bevezetésére vonatkozó hiányértékelés és tervezési architektúra” elnevezésű 2016. évi tevékenység részeként dolgozzák ki.



2.1.42. *Teljes körű üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási gyakorlat*

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az üzletmenet-folytonossági és IT-biztonsági politikák belső képességeinek tesztelése.

Hozzáadott érték: Annak biztosítása, hogy az eu-LISA és a tagállamok képesek kezelni a kritikus helyzeteket.

Fő kihívások:

- Homogén együttműködés a tagállamokkal.
- A gyakorlat érdemi dimenziója.
- A gyakorlat időtartama (15 hónap).

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés ⁴⁴	Egység

⁴⁴ E tevékenység költségvetési forrásait a „Külső támogatási szolgáltatások” költségvetési tétel (B03600) fedezi.

A biztonsági, kiberbiztonsági és információkezelési képességek erősítése	Az üzletmenet-folytonosság és a katasztrófa-helyreállítás irányítására vonatkozó szabályzatokat és eljárásokat a tagállamokkal együtt házon belül rendszeresen tesztelik	<ul style="list-style-type: none"> • Az ügynökség üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási eljárásainak fejlesztése, tesztelése és finomítása • Az ügynökség rendszereire és kommunikációs hálózataira vonatkozó kiberbiztonsági keret erősítése és fejlesztése 	Stratégiai iránymutatás a jelenlegi üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási intézkedések javításáról	Annak biztosítása, hogy a jelenlegi incidenskezelési eljárások minden szempontból hatékonyak	A gyakorlat objektív eredményeit tartalmazó jelentés	Megfelelés a meghatározott hatókörnek és időbeli ütemezésnek	A tesztkörnyezetet legkésőbb a projekt kezdete után 24 hónappal elkészítik, és azt az elkövetkező 24 hónapon belül frissíteni kell	Jelentés a 2017-es üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási gyakorlatról	1		SEC
--	--	---	---	--	--	--	--	--	---	--	-----

2.2. A 2. stratégiai cél hatókörébe tartozó tevékenységek

Operatív tevékenységek

Kiválósági központtá fejlődés

2.2.1. A fejlett hálózati statisztikák bevezetése (tanulmány és tesztelési fázis)

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Ez a projekt három fázist irányoz elő.

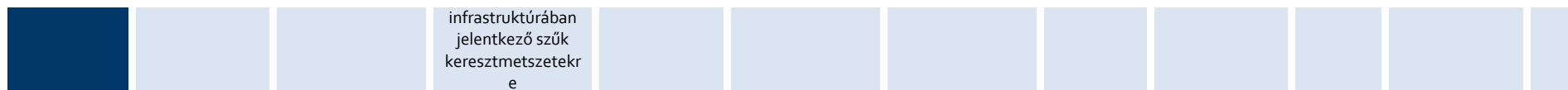
- A tanulmányozási fázisnak részletesen elemeznie kell az eu-LISA szükségleteit, és megoldást kell javasolnia e szükségletek kezelésére.
- A tesztelési fázis a kommunikációs infrastruktúra egy részén korlátozott hatókörben validálja a javasolt megoldást.
- A végrehajtási fázisnak ki kell terjednie a validált megoldás teljes kommunikációs infrastruktúrában történő bevezetésére.

Hozzáadott érték: Az eu-LISA jogi kötelezettségeinek jobb teljesítése. A kommunikációs infrastruktúra és az alapvető üzleti rendszerek gördülékenyebb működése függ ettől a projekttől. A kommunikációs infrastruktúra hatékonyabb konfigurálása.

Fő kihívások: A projekt a kommunikációs infrastruktúra stabil környezetétől függ, és ezért csak azt követően kezdhető el, hogy a VIS-t migrálták a TESTA-ng-be.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Egy hatékony és költséghatékony irányítási és szolgáltatási	A szervezet működő tevékenységeinek rendszeres összehasonlító	Az ügynökség irányítási kerete az ikt vállalatirányítás iparági szabványain	A projekt megvalósítása lehetővé teszi az eu-LISA számára a következőket:	A fejlett hálózati statisztikai rendszer (1. rész) bevezetése	Fejlett hálózati statisztikai rendszer működik	A tanulmány teljesítési időpontja	A tanulmány megfelelő időpontban elkészül, és ismerteti	Időközi és záró jelentések a projektről	2.2	100 000,00 EUR	OIU

modell kialakítása és fenntartása	teljesítményértékelése	alapul, a teljesítményre vonatkozó jelentéstételt pedig teljes mértékben integrálják az ügynökség irányítási struktúrába	<p>(a) A kommunikációs infrastruktúra valós teljesítményének mérése és értékelése</p> <p>(b) A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások vállalkozók által bejelentett teljesítésének független validálása</p> <p>(c) A kommunikációs infrastruktúra teljesítményének értékelése és a szükséges döntések meghozatala (a sávszélesség növelése/csökkentése) stb. a kommunikációs infrastruktúra optimalizálása érdekében</p> <p>(d) A kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos kérdések és problémák gyorsabb elhárítása az aktuális és múltbeli adatok összehasonlítására való képesség által</p> <p>(e) Megelőző reagálás a kommunikációs</p>	annak érdekében, hogy az eu-LISA mérni és értékelni tudja a valamennyi alapvető üzleti rendszer által használt kommunikációs infrastruktúra valós teljesítményét (2019-ben valósítandó meg)		A tesztfázis kezdő időpontja	az ajánlott megoldást	A tesztfázis a tervezett menetrend szerint elindult			
-----------------------------------	------------------------	--	--	---	--	------------------------------	-----------------------	---	--	--	--



2.2.2. Fejlett jelentéstételi eszköz (tanulmány és validálás)

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: Fejlett jelentéstételi eszközökre van szükség a fő teljesítménymutatókkal (KPI-k) és a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokkal (SLA-k) kapcsolatban, amelyek lehetővé teszik a tevékenységekhez kapcsolódó valamennyi folyamat és rendszer/alkalmazás teljes körű (integrált és valós idejű) mérését és értékelését. Ez a projekt két fázist irányoz elő:

- A tanulmányozási fázisnak részletesen elemeznie kell az eu-LISA szükségleteit, és megoldást kell javasolnia e szükségletek kezelésére.
- A validálási és végrehajtási fázisnak magában kell foglalnia az eu-LISA validálását és a validált megoldás bevezetését.

Hozzáadott érték: Az eu-LISA és a tagállamok között létrejött megállapodások jobb megvalósítása. Stabil jelentéstételi megoldás, amely az eu-LISA teljes felhatalmazott személyzetének rendelkezésére áll.

Fő kihívások: A projekt az eu-LISA CSI folyamatának hatékony végrehajtásától függ.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Egy hatékony és költséghatékony irányítási és szolgáltatási modell	A vállalati KPI-ket nyomon követik, jelentik és szükség szerint elvégzik a megfelelő korrekciós intézkedéseket.	Az ügynökség operatív modelljének fejlesztése olyan irányban, hogy megfeleljen az informatikai szolgáltatáskezel	Lehetőség arra, hogy a döntéseket az eu-LISA integrált ITSM eszközében rendelkezésre álló következetes és megbízható	A fejlett jelentéstételi eszköz megvalósítása, amely lehetővé teszi, hogy az eu-LISA mérje és értékelje a	Fejlett jelentéstétel a KPI-k és az SLA-k tekintetében	A tanulmány teljesítési időpontja	A tanulmány megfelelő időpontban elkészül, és ismerteti az ajánlott megoldást	Időközi és záró jelentések a projektről	2.2	300 000,00 EUR	OIU

kialakítása és fenntartása		ésre vonatkozó iparági szabványoknak (ITSM/ITIL)	adatok alapján hozzák meg	folyamatok és rendszerek fő teljesítménymutatóit és szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat			A validálás a tervezett menetrend szerint elindult				
----------------------------	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Horizontális tevékenységek

Adatvédelem

2.2.3. Több adatvédelmi tájékoztató képzés megtartása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az adatvédelmi koncepciók aktualizálása a személyzet számára, valamint a fogalom bevezetése az újonnan belépők számára.

Hozzáadott érték: A magas szintű adatvédelem fenntartása az eu-LISA-ban.

Fő kihívások: A személyzetnek nincs elég ideje arra, hogy részt vegyen a képzéseken.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Egy hatékony és költséghatékony irányítási	<ul style="list-style-type: none"> Megbízható és megfelelő adatvédelmi mechanizmus 	A kezelt rendszerekben tárolt személyes adatokat az	A személyzet betartja az adatvédelmi követelményeket	A személyzet adatvédelmi tudásának aktualizálása	A személyzet jobban megérti az adatvédelmi koncepciókat	A megtartott képzési foglalkozások száma	4 foglalkozás	Időközi és éves tevékenységi jelentések	0.5		DPO

<p>és szolgáltatási modell kialakítása és fenntartása</p>	<p>kialakítása az üzletmenet vállalati és működési szempontjai számára.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A kezelt rendszerekben tárolt személyes adatokat az elfogadott adatvédelmi elvekkel összhangban dolgozzák fel; ezek az adatok mindig biztonságban vannak, és védve vannak az engedély nélkül hozzáféréssel, módosítással, felhasználással és az adatvesztéssel szemben. 	<p>elfogadott adatvédelmi elvekkel összhangban dolgozzák fel; ezek az adatok mindig biztonságban vannak, és védve vannak az engedély nélkül hozzáféréssel, módosítással, felhasználással és az adatvesztéssel szemben</p>								
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4. A feldolgozási műveletek bejelentésének szoros nyomon követése

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A személyes adatokat érintő feldolgozási műveletek nyomon követése.

Hozzáadott érték: A feldolgozási műveletek során tiszteletben tartják az adatvédelmi elveket és az azoknak való megfelelést.

Fő kihívások: Nem minden feldolgozási műveletet jelentenek be az adatvédelmi tisztviselőnek.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Egy hatékony és költséghatékony irányítási és szolgáltatási modell kialakítása és fenntartása	A kezelt rendszerekben tárolt személyes adatokat az elfogadott adatvédelmi elvekkel összhangban dolgozzák fel; ezek az adatok mindig biztonságban vannak, és védve vannak az engedély nélkül hozzáféréssel, módosítással, felhasználással és az adatvesztéssel szemben	Megbízható és megfelelő adatvédelmi mechanizmus kialakítása az üzletmenet vállalati és működési szempontjai számára	Hatékony nyilvános értesítési eljárás és adatvédelmi értesítések létrehozása	Az átláthatóság biztosítása, valamint az eu-LISA személyzetének és másoknak a tájékoztatása.	A műveletek megkezdése előtt és után minden értesítést ellenőriznek. Javító célú ajánlásokat adnak ki az adatvédelmi elvek garantálása érdekében.	A feldolgozási műveletek leltára	10% eltérés a leltár és a feldolgozási műveletek nyilvántartása között	Az adatvédelmi tisztviselő belső nyilvántartása elérhető minden olyan személyzet számára, aki hozzáféréssel rendelkezik a megosztott meghajtókhoz.	0.4		DPO

Kiválósági központtá fejlődés

2.2.5. Az ügynökség érettségértékelési modelljének meghatározása és bevezetése

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: E projekt célja, hogy az ITIL/ITSM alapján kialakítsa az ügynökség működési modelljének értékelési modelljét. A modell alapvető eszköz az ügynökség működési folyamatainak irányításához és fejlesztéséhez. Ahhoz, hogy teljes mértékben megfeleljen az informatikai szolgáltatáskezelésre vonatkozó iparági szabványoknak, javítani és fejleszteni kell az ügynökség működési modelljét. Amint minden ITSM folyamatot sikeresen bevezettek, és azok már egy ideje élesben működnek, az ügynökségnek a

továbbiakban értékelnie kell és meg kell határoznia az implementációs folyamatainak érettségi fokát. A projekt elsősorban az érettségi modell ügynökségi értékelésének meghatározására és végrehajtására összpontosít az ügynökség érettségi szintjének jövőbeli értékelése céljából (kezdeti, megismételhető, meghatározott, irányított és optimalizáló). Az értékelési folyamat egészének célja az, hogy meghatározza és beillesse a vonatkozó értékeket a megvalósítás érettségi mátrixába, hogy abból le lehessen vezetni az ügynökség megvalósítási folyamatainak általános érettségét. E projekt két szakaszban valósul meg: 2017-ben egy tanulmány részletesen elemzi az eu-LISA követelményeit, valamint pillanatfelvételt készít a jelenlegi működési modellről. Ennek alapján javaslatot tesz a működési modell érettségértékelési keretére. A projekt második szakaszát 2018-ban hajtják végre, és magában fogja foglalni a modell tesztelését és bevezetését.

Hozzáadott érték: Hatékonyabb és eredményesebb folyamatok és szolgáltatási modell az eu-LISA mint informatikai szolgáltató számára. Sokkal stabilabb működési és szolgáltatástámogatási modell.

Fő kihívások: A projekt az eu-LISA ITSM folyamatainak hatékony megvalósításától és éles működésétől függ.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Egy hatékony és költséghatékony irányítási és szolgáltatási modell kialakítása és fenntartása	<ul style="list-style-type: none"> A szervezet működő tevékenységeinek rendszeres összehasonlító teljesítményértékelése A vállalati KPI-eket nyomon követik, jelentik és szükség szerint elvégzik a megfelelő korrekciós intézkedéseket. 	Az ügynökség operatív modelljének fejlesztése olyan irányban, hogy megfeleljen az informatikai szolgáltatáskezelésre vonatkozó iparági szabványoknak (ITSM/ITIL)	Az eu-LISA folyamatainak és szolgáltatási modelljének érettségének értékelése	Az eu-LISA értékelési modelljéhez szükséges elemek meghatározása és végrehajtása	Egyértelmű eredmények az eu-LISA mint IT-szolgáltató folyamatainak és szolgáltatásának érettségével kapcsolatban	A tanulmány teljesítési időpontja	A tanulmány időre elkészül, és ismerteti az ajánlott megoldást	Időközi és záró jelentések a projektről	2.2	270 000,00 EUR	OIU

2.2.6. Az adatvédelmi tisztviselők hálózata ülésének megrendezése⁴⁵

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az esemény előkészítése és támogatása.

Hozzáadott érték: Az adatvédelmi tisztviselők megosztják a bevált gyakorlatokat, és közös megállapodásra jutnak a szervezeteikben elvégzendő adatvédelmi tevékenységekről.

Fő kihívások: Az adatvédelmi tisztviselőknek előzetesen egyetértésre kell jutniuk ezeknek az üléseknek a megtartásáról.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Informatikai támogatás és szakértelem nyújtása más ügynökségeknek	Megfelelő szolgáltatási modellt dolgoznak ki és valósítanak meg az ikt-tanácsadás és támogatás tekintetében	Megbízható és megfelelő adatvédelmi mechanizmus kialakítása az üzletmenet vállalati és működési szempontjai számára	Az eu-LISA vezető adatvédelmi ügynökségként pozicionálja magát	Az adatvédelmi megfelelés előmozdítása más ügynökségek körében a bevált gyakorlatok cseréjén keresztül	Az eu-LISA az adatvédelmi tisztviselői hálózat sikeres ülésének ad otthont	A megtartott értekezletek száma	A 4. negyedévben 1 ülést kell megtartani	Éves tevékenységi jelentés	0.1	14 000,00 EUR	DPO

⁴⁵ Az adatvédelmi tisztviselők hálózata rendszeres időközönként, évente kétszer ülésezik. Hasznos fórumot kínál a közös kérdésekről szóló eszmecserére és a tanácsadásra az adatvédelmi tisztviselők és az európai adatvédelmi biztos között. Az adatvédelmi tisztviselőkkel tartott kétoldali találkozókra és a velük való kapcsolattartáson túl az európai adatvédelmi biztos részt vesz az adatvédelmi tisztviselők hálózatának rendszeres ülésein is. Ezek az ülések hasznos eszközként szolgálnak az információk kicserélésére és az aktuális kérdések megvitatására. Az adatvédelmi tisztviselők hálózata a közösségi intézmények és szervek adatvédelmi tisztviselőiből, adatvédelmi koordinátorából, valamint az európai adatvédelmi biztosból áll.

2.2.7. Az eu-LISA folyamatainak és szolgáltatási modelljének folyamatos javítása az ITIL bevált gyakorlatai és az integrált ITSM eszköz alapján.

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az eu-LISA folyamatainak és szolgáltatási modelljeinek folyamatos javítása az integrált ITSM eszköz alapján.

Hozzáadott érték: Hatékonyság és a szolgáltatásnyújtás minőségének javítása (továbbfejlesztett és finombeállított KPI-k és SLA-k a folyamatban lévő CSI eljárások alapján).

Fő kihívások: A folyamatokban és eszközökben elvégzett változtatások lehetséges mellékhatásainak leküzdése. Előfeltétel: Az ITIL bevált gyakorlatok teljes körű elfogadása 2016 végéig.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Egy hatékony és költséghatékony irányítási és szolgáltatási modell kialakítása és fenntartása	- Az operatív irányítási folyamatok és eszközök támogatása és fejlesztése A KPI-k kiszámításának és nyomon követésének nagyobb fokú automatizálása	- Az ügynökség irányítási kerete az ikt vállalatirányítás iparági szabványain alapul, a teljesítményre vonatkozó jelentéstételt pedig teljes mértékben integrálják az ügynökség irányítási struktúrába - Az ügynökség operatív modelljének fejlesztése olyan irányban, hogy megfeleljen az informatikai	Az ITIL bevált gyakorlatainak folyamatos alkalmazása, a jobb szolgáltatásnyújtás és a nagyobb ügyfél-elégedettség stabil trendjének biztosítása	A szolgáltatási és folyamatmodellek racionalizálása és további integrációja, az automatizálás és a hatékonyság növelése	Aktualizált folyamatok, amelyek támogatják az üzleti realitásokat és a jövőbeli igényeket Integrált ITSM eszköz, amely javítja az információk pontosságát és a hatékonyságot	Aktualizált belső folyamatok, amelyek megfelelően képesek kezelni a növekedést Az ITSM eszköz használatára vonatkozó KPI	Az összes szolgáltatás szeptemberi esemény 100%-át az integrált ITSM eszközön keresztül kezelik A folyamatok kevesebb mint 5%-a nem megfelelő	ITSM integrált eszköz	1.2	150 000,00 EUR	OIU

szolgáltatáskezelésre vonatkozó iparági szabványoknak (ITSM/ITIL)

2.2.8.A projektportfólió-kezelési folyamatok racionalizálása a hatékony teljesítés érdekében. Az MSP platform továbbfejlesztése a projekteken átívelő integrált tervezés, erőforrás-felosztás és kölcsönös függőségek mellett

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A projektirányítási folyamatok továbbfejlesztése, valamint a projekttervezést és a végrehajtás nyomon követését támogató eszközök fejlesztése.

Hozzáadott érték: A hatékonyság növelése és PMO által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.

Fő kihívások: A szervezett elkötelezettségének megszerzése valamennyi munkaszinten, hogy teljes mértékben ki tudják használni a lehetséges előnyöket. Előfeltétel:

- sikeresen telepített tagállami projektszerver a működő SharePoint platformon;
- sikeresen elindított képzési foglalkozások mind az eszközzel, mind pedig annak lehető legjobb használatával kapcsolatban.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Egy hatékony és költséghatékony irányítási és szolgáltatási modell kialakítása és fenntartása	A szervezet működő tevékenységeinek rendszeres összehasonlító teljesítményértékelése A vállalati KPI-eket nyomon követik, jelentik és szükség	Az ügynökség irányítási kerete az ikt vállalatirányítás iparági szabványain alapul, a teljesítményre vonatkozó jelentéstételt pedig teljes	Jól kidolgozott képesség az ügynökség portfóliójában lévő, a megbízási körbe tartozó projektek kezelésére, amelyen keresztül az	A hatékonyság növelése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, valamint egy modern, hatékony és aktív szervezet további	Továbbfejlesztett projektirányítási folyamatok A teljesítés támogatására adaptált eszközök. A hatékony teljesítést	Az MSP platformba migrált projektek/programok százalékos aránya	Az összes projekt/program 95%-át teljesen a kiválasztott MSP platformban kezelik	Az MSP-ből kinyert adatokon alapuló jelentés	1		AM MU

	<p>szerint elvégzik a megfelelő korrekciós intézkedéseket.</p>	<p>mértékben integrálják az ügynökség irányítási struktúráiba. Az ügynökség PMO-jának továbbfejlesztése</p>	<p>ügynökség még inkább egy elismert uniós ikt kiválósági központtá és szolgáltatóvá válik</p>	<p>fejlesztése, ahogy azt az eu-LISA 4. stratégiai célja is megköveteli</p>	<p>szolgáltató jobb projektirányítási képességek. PPM platform Készre kidolgozott projekt- és programirányítási folyamatok, beleértve a kapcsolódó módszertant, eszközöket és sablonokat is, amelyek a projekt teljesítését hivatottak támogatni. A projektirányítási folyamat bizonyos részeinek automatizálása egy projektszerver bevezetésén keresztül, amelyet teljesen integráltak a SharePoint intranetbe.</p>						
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

A kutatási fejlesztések nyomon követése és alkalmazása a rendszer fejlesztése érdekében

2.2.9. A kutatási és technológiakövetési éves ütemtervben felsorolt tevékenységek végrehajtása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A 2015–2017-es kutatási és technológiakövetési stratégia alapján a kutatási és technológiakövetési éves ütemterv meghatározza azokat a kutatáskövetési tevékenységeket, amelyeket a lehetséges új rendszerfejlesztésekkel (pl. határregisztrációs rendszer) vagy a meglévő rendszerek fejlesztésével kapcsolatban kell elvégezni. A tevékenységek mellett a rendelkezésre álló tudás bővítése érdekében előmozdítják és elvégzik az uniós partnerekkel folytatott aktív cserét.

Hozzáadott érték: Az alapító rendelet követelményeinek (8. cikk) teljesítése, valamint információszolgáltatás az ügynökség operatív irányítása alá tartozó rendszereket érintő műszaki fejlesztésekről.

Fő kihívások: Ezen a ponton nem várhatók jelentős kihívások.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az új technológiák nyomon követése és az új megoldások bevezetése az üzleti folyamatok optimalizálásának elősegítése érdekében	<ul style="list-style-type: none"> Rendszeres nyomon követési jelentések és ajánlások készítése az alkalmazandó új technológiák és megoldások kezeléséhez A rendszerek fejlesztési menetrendjeit aktualizálják a vonatkozó K+F eredményekkel 	Strukturált technológiakövetési és -értékelési folyamat kidolgozása.	Az ügynökség magas szintű ismeretekkel rendelkezik az ágazat technológiai fejlesztéseiről	Az ügynökség megfelelő tájékoztatása az ágazat legújabb technológiai fejlesztéseiről	A kutatási és technológiakövetési éves ütemterv teljes körű végrehajtása	A 2017-ben a technológiakövetési és céljából végzett tevékenységek megfelelnek a kutatási és technológiakövetési éves ütemtervnek	A kutatási és technológiakövetési éves ütemterv megvalósítása a meghatározott intézkedések és cselekvések szerint	Időközi és éves tevékenységi jelentések	1	40 000,00 EUR	GCU

2.3. A 3. stratégiai cél hatókörébe tartozó tevékenységek

Horizontális tevékenységek

Partnerségek a tagállamokkal, az EU intézményeivel és egyéb érdekelt felekkel

2.3.1. Az érdekelt felek kezelésére vonatkozó cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása⁴⁶

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A cselekvések és intézkedések helyes végrehajtása az érdekelt felek megfelelő szerepvállalása érdekében.

Hozzáadott érték: Az ügynökség a saját és az érdekelt felek érdekeinek és befolyásának megfelelően képes sikeresen kezelni az érdekelt felekhez fűződő kapcsolatait.

Fő kihívások: A becslések szerint a 2017-ben végrehajtott intézkedések nem fognak azonnali hatást kifejteni 2017-ben.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az ügynökség megbízatási körében az uniós	Az érdekelt felek következetesen magas bizalma	Hatékony tanácsadás az érdekelt feleknek az ügynökség	Az érdekelt felekhez fűződő kapcsolatokat észszerű és	Az érdekelt felekhez fűződő kapcsolat megfelelő	Az érdekelt felek kezelésére vonatkozó éves tervet teljes	Az érdekelt felek általános elégedettségi rátája	Az általános elégedetts	Felmérés az érdekelt felek körében	0.8		GCU

⁴⁶ Az érdekelt felek kezelésére vonatkozó cselekvési tervet évente dolgozzák ki. A 2017. évi cselekvési terv e dokumentum elkészítésének időpontjában még nem érhető el.

intézmények megbízható tanácsadójává válni az ikt-ügyekben	aziránt, hogy az ügynökség képes teljesíteni a rábízott feladatokat, amit az érdekelt felek körében végzett célzott felmérésekkel számszerűsítettek	megbízatásához és tevékenységeihez tartozó ügyekben Az érintett uniós intézményekhez és egyéb érdekelt felekhez fűződő kapcsolatok kialakítása és fenntartása	strukturált módon kezelik az érdekelt felek bevonására vonatkozó éves tervben	kezelésének biztosítása	körően végrehajtják		ég 60% feletti				
--	---	--	---	-------------------------	---------------------	--	----------------	--	--	--	--

2.3.2. Az ügynökség schengeni értékelő küldöttségekben való megfigyelői részvételének megtervezése és koordinálása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A schengeni értékelő küldöttségekben való részvétel elősegítése.

Hozzáadott érték: Az ügynökség pontosan és megbízhatóan eleget tesz a schengeni értékelésben betöltött megfigyelői szerepe alapján rá háruló kötelezettségeknek.

Fő kihívások: A kért schengeni értékelő küldöttségek száma meghaladja az ügynökség reagálási képességét.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az ügynökség megbízhatósági körében az uniós intézmények megbízható tanácsadójává	Az érdekelt felek következetesen magas bizalmat aziránt, hogy az ügynökség képes teljesíteni a	Hatékony tanácsadás az érdekelt feleknek az ügynökség megbízatásához és tevékenységeihez tartozó ügyekben	A tagállamoknak nyújtott folyamatos támogatás a schengeni értékelésben.	Az ügynökségi szakértők schengeni értékelő küldöttségekben való részvételének biztosítása	A schengeni értékelő küldöttségekben való megfigyelői részvétel	Az eu-LISA személyzet schengeni értékelő küldöttségekben való részvételének biztosítása a	Megfelelő részvétel a Bizottság által előterjesztett tervek szerint	Éves tevékenységi jelentések	0.8		GCU

á válni az ikt- ügyekben	rábízott feladatokat, amit az érelkelt felek körében végzett célzott felmérésekkel számszerűsít enek					felkérésnek megfelelően					
-----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

Partnerségek más ügynökségekkel és a többi érintett uniós szervvel

2.3.3. Munkamegállapodások és éves együttműködési tervek megkötése és végrehajtása az uniós ügynökségekkel a tárgyi hatókörbe tartozó területeken

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A munkamegállapodásokról folytatott tárgyalások, majd ezt követően a megállapodások végrehajtása.

Hozzáadott érték: Szinergiák létrehozása más ügynökségekkel és érdekelte felekkel, valamint az ügynökség jobb láthatósága a gyakorlati érték előzetes elemzése alapján.

Fő kihívások: A partnerek házon belüli eljárásai befolyásolhatják a munkamegállapodások ütemezését és megkötését.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
A bevált gyakorlatok összegyűjtésének és megosztásának irányítása az ikt területén	Működnek a tudásmenedzsment belső folyamatai A tapasztalatok, a levont tanulságok és a	Törekvés a megfelelő szinergiák kialakítására más magán- vagy közszektorbeli ikt-szereplőkkel, valamint megfelelő	Partnerségek fenntartása az uniós ügynökségekkel	A más szervezetekhez fűződő kapcsolatok strukturált és egyértelmű kezelése	Működő munkamegállapodások és egyetértési megállapodások	A CEPOL-lal, a FRONTEX-szel, az EASO-val, az Europollal és az FRA-val kötött munkamegállapodások végrehajtása.	Minden munkamegállapodást és egyetértési megállapodást az előírtak szerint	Éves tevékenységi jelentések	1		GCU

	bevált gyakorlatok megosztása a hatókörbe tartozó területeken vagy a nagy projekkel kapcsolatban	tanulási programok és lehetőségek kialakítása az információcsere tekintetében		Tanácsadás és a bevált gyakorlatok átadása az eu-LISA érdekelt feleinek			végrehajtásnak				
--	--	---	--	---	--	--	----------------	--	--	--	--

2.4. A 4. stratégiai cél hatókörébe tartozó tevékenységek

Operatív tevékenységek

Pénzgazdálkodás és közbeszerzés

2.4.1. A közbeszerzési és beszerzési terv végrehajtása

Tevékenység típusa: Operatív

Ismertetés: A közbeszerzési és beszerzési terv végrehajtásának koordinálása és nyomon követése. Ez magában foglalja különösen az ajánlattétel és a szerződéskötés kezelését.

Hozzáadott érték: Az ügynökség műveleteinek fenntartása és elősegítése a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításával.

Fő kihívások: Az időbeli ütemezés betartása.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	A költségvetés-végrehajtási célok szisztematikus elérése	Az ügynökség pénzgazdálkodási célkitűzési eljárásainak fejlesztése és további erősítése az alkalmazandó uniós normákkal, iránymutatásokkal és a bevált gyakorlatokkal	Az ügynökséget támogatva kiváló minőségű és megfelelő idejű költségvetési, közbeszerzési és pénzgazdálkodási szolgáltatások nyújtása a szervezetnek az év során. A	Az ügynökség alapvető tevékenységeinek támogatása a közbeszerzés és a beszerzés határidő szerinti biztosításán keresztül	A szükséges közbeszerzési eljárások elindulnak és a szükséges szerződéseket odaítélik	Az ügynökség költségvetésének 3. címéhez kapcsolódó fontosabb szerződéses tervezett aláírásának késedelme (naptári napokban) a	A fontosabb közbeszerzések eltérései nem hosszabbak 6 hétnél (azaz 42 naptári nap a szerződés	Éves tevékenységi jelentés	4		FPU

		összhangban, beleértve a magánszektor gyakorlatait is	folyamatok újratevezése a hatékonyság és eredményesség javítása érdekében, lehetőség szerint a dematerializáció keresztül			közbeszerzési és beszerzési tervben szereplő időpontokhoz képest	aláírásának tervezett időpontjától számítva)				
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Horizontális tevékenységek

Az ügynökség irányítási keretének fejlesztése

2.4.2. A vállalatirányítási modell felülvizsgálata

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Dokumentumalapú ellenőrzés és interjúk az eu-LISA vállalatirányításban érintett fő érdekelt feleivel.

Hozzáadott érték: Az ügynökségi vállalatirányítás általános teljesítményének javulása.

Fő kihívások: Ezen a ponton nem várhatók jelentős kihívások.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatain	Az alkalmazandó iparági szabványok végrehajtása: az ITSM, PRINCE2,	A javításra szoruló fő üzleti területek és folyamatok azonosítása, a gyenge teljesítmény	Az ügynökség kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és a minőségirányításból álló	Egy megfelelő vállalatirányítási modell fenntartása az ügynökség számára	Külön javaslatot tesznek az ügynökség vállalatirányítási modelljének változtatásaira és módosításaira	A módosítási javaslatot megfelelő időben benyújtják	A javaslatot 2017 vége előtt elkészítik	Záró jelentés, amely tartalmazza az eu-LISA vállalatirányítási modelljének értékelését és a	0.3		GCU

k és szabványainak bevezetésén keresztül	ISO27001 végrehajtása	mögött meghúzódó okok diagnosztizálása és elemzése, a teljesítmény számszerűsíthető és mérhető módon történő javításához szükséges változtatások megtervezése és végrehajtása.	vállalatirányítási modellt valósít meg és működtet saját meghatározásai és követelményei szerint						továbbfejlesztésre irányuló javaslatokat			
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.3. Testre szabott minőségirányítási rendszer megvalósítása az eu-LISA igényei szerint

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Minőségirányítási keretet terveznek meg és hagynak jóvá egy minőségirányítási rendszer létrehozása céljából.

Hozzáadott érték: Az ügynökség általános teljesítményének javítása/fenntartása.

Fő kihívások: A megvalósítást a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások késleltethetik.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az operatív és stratégiai tervezés, valamint a szervezet képességeinek folyamatos összehangolása, hogy a legjobban	Minőségirányítási rendszer megvalósítása az alkalmazandó szabványok alapján	A javításra szoruló fő üzleti területek és folyamatok azonosítása, a gyenge teljesítmény mögött meghúzódó okok diagnosztizálása	Az ügynökség kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és a minőségirányításból álló vállalatirányítási modellt valósít meg és működtet	Az eu-LISA által nyújtott szolgáltatások és műveletek kiváló minőségének támogatása	Minden tevékenységet a menetrend szerint kell végrehajtani	A minőségirányítási rendszert a megkövetelt határidőre és hatókörben megvalósítják	2018. 1. negyedévtől kezdve fokozatosan létrehozzák a minőségirányítási rendszert	Éves minőségirányítási terv	0.6	60 000,00 EUR	GCU

kiszolgálja az érdekelt felek igényeit		és elemzése, a teljesítmény számszerűsíthető és mérhető módon történő javításához szükséges változtatások megtervezése és végrehajtása.	saját meghatározásai és követelményei szerint								
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.4. Jól időzített adminisztratív támogatás az igazgatótanács számára

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az igazgatótanács által biztosított irányítás koordinálása, előkészítése és támogatása.

Hozzáadott érték: Az alapító rendeletben meghatározott követelmények (12. és 15. cikk) végrehajtásának támogatása. Az ügynökségről alkotott pozitív kép fenntartása.

Fő kihívások: A hatékony irányításhoz szükséges magas szintű elkötelezettség fenntartása.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Erős vállalati kultúra kialakítása és az ügynökségről az érdekelt felei és az uniós intézmények előtt kialakult pozitív kép fenntartása	Összetartó erővel bíró és koherens vállalati identitás az ügynökségről alkotott pozitív kép fenntartása érdekében	Az ügynökségről alkotott pozitív kép előmozdítása és fenntartása a hatékony külső kommunikáció segítségével (beleértve az érdekelteket bevonó programokat és a jogi és jogszabályi jelentéstételi	Az igazgatótanács eredményesen ellátja feladatait	Az igazgatótanács hatékony működése	Az igazgatótanács adminisztratív és logisztikai támogatását magas szinten fenntartják	Az üléseket a tervezettek szerint megtartják Az érdekelt felek általános elégedettségi rátája	Az üléseket az igazgatótanács által megkövetelték szerint megszervezik Az általános elégedettségi	Időközi és éves tevékenységi jelentések Felmérés az érdekelt felek körében	0.8	360 000,00 EUR	GCU

		kötelezettségeket is)					ég 70% feletti				
--	--	-----------------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

2.4.5. Jól időzített adminisztratív támogatás a tanácsadó csoportok számára

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A tanácsadó csoportok munkájának koordinálása, előkészítése és támogatása.

Hozzáadott érték: Az alapító rendeletben meghatározott követelmények (19. cikk) végrehajtásának támogatása. Az ügynökségről alkotott pozitív kép fenntartása.

Fő kihívások: A tanácsadó csoportok által az igazgatótanács működésének támogatásához megkövetelt magas szintű szakértelem előmozdítása.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Erős vállalati kultúra kialakítása és az ügynökségről az érdekelt felei és az uniós intézmények előtt kialakult pozitív kép fenntartása	Összetartó erővel bíró és koherens vállalati identitás az ügynökségről alkotott pozitív kép fenntartása érdekében	Az ügynökségről alkotott pozitív kép előmozdítása és fenntartása a hatékony külső kommunikáció segítségével (beleértve az érdekelteket bevonó programokat és a jogi és jogszabályi jelentéstételi kötelezettségeket is)	A tanácsadó csoportok eredményesen ellátják feladataikat	A tanácsadó csoportok hatékonyan működnek	A tanácsadó csoportok adminisztratív és logisztikai támogatását magas szinten fenntartják	Az üléseket a tervezettek szerint megtartják Az érdekelt felek általános elégedettségi rátája	Az üléseket az igazgatótanács által megkövetelték szerint megszervezik Az általános elégedettség 70% feletti	Időközi és éves tevékenységi jelentések Felmérés az érdekelt felek körében	1.2	420 000,00 EUR	GCU

2.4.6. Éves tervezés és jelentéstétel

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A jogszabályban előírt munkaprogramok, időközi tevékenységi jelentések és az egységes szerkezetbe foglalt éves tevékenységi jelentések elkészítése, beleértve az idevágó információk összegyűjtését is.

Hozzáadott érték: A jogalkotási követelmények teljesítése és megfelelő információszolgáltatás az érdekelt feleknek az ügynökség terveiről és teljesítményéről.

Fő kihívások: Az egységes programozási dokumentumban és az egységes szerkezetbe foglalt éves tevékenységi jelentésekben megkövetelt információk összegyűjtése a megadott időtartamon belül.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az operatív és stratégiai tervezés, valamint a szervezet képességeinek folyamatos összehangolása, hogy a legjobban kiszolgálja az érdekelt felek igényeit	Az ügynökség stratégiai céljainak végrehajtása a 6 éves stratégiai dokumentumban leírtak szerint	Az ügynökség hosszú távú stratégiájának végrehajtása és irányítása, valamint ennek alátámasztása a releváns és pontos irányítási információkkal	Az összes szabályozási és előírt tervezési és jelentéstételi dokumentumot elkészítik	Az ügynökség tevékenységeinek megtervezésére és jelentésére vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése	Az egységes programozási dokumentum, az időközi és éves tevékenységi jelentések elkészülnek	A jelentések elkészítésére megadott határidők betartása és a megkövetelt minőség fenntartását szolgáló tervek/programok	Minden dokumentum határidőre elkészül Az igazgatótanács elfogadja az összes dokumentumot	A dokumentumok hivatalos benyújtása a tanácsadó csoportoknak és az igazgatótanácsnak Az igazgatótanács határozatai	0.8	40 000,00 EUR	GCU

2.4.7. Az eu-LISA hosszú távú stratégiájának felülvizsgálata és aktualizálása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: E tevékenység keretében belső és külső elemzéseket dolgoznak ki, amelyek eredményeként aktualizálják a hosszú távú stratégiát.

Hozzáadott érték: Az ügynökség képességeinek támogatása, hogy alkalmazkodjon a környezetben bekövetkező változásokhoz.

Fő kihívások: A megfelelő tudás rendelkezésre bocsátása az ügynökségben ahhoz, hogy elvégezzék a szükséges elemzéseket.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az operatív és stratégiai tervezés, valamint a szervezet képességeinek folyamatos összehangolása, hogy a legjobban kiszolgálja az érdekelt felek igényeit	Az ügynökség stratégiai céljainak végrehajtása a 6 éves stratégiai dokumentumban leírtak szerint	Az ügynökség hosszú távú stratégiájának végrehajtása és irányítása, valamint ennek alátámasztása a releváns és pontos irányítási információkkal	Az ügynökség tervezése jobban alkalmazkodik a környezeti változásokhoz, aminek eredményeként a tevékenységeket jobban az érdekelt felek igényeire szabják	Az ügynökség hosszú távú stratégiájának összehangolása a környezetben bekövetkezett változásokkal	Aktualizált hosszú távú stratégia.	Az igazgatótanács jóváhagyja az aktualizált hosszú távú stratégiát	Az igazgatótanács elfogadja az aktualizált hosszú távú stratégiát	Az igazgatótanács határozata	0.2	20 000,00 EUR	GCU

Pénzgazdálkodás és közbeszerzés

2.4.8.A papíralapú munkafolyamatok átalakítása elektronikus munkafolyamatokká a vállalati informatikai infrastruktúra alapján

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A projekt a vállalati informatikai infrastruktúra munkafolyamat-modelljeinek tanulmányozásából, teszteléséből és bevezetéséből áll, ami a meglévő útvonalválasztó ablakokon és ellenőrzőlistákon alapul.

Hozzáadott érték: A munkafolyamatok nagyobb hatékonysága (nyomonkövethetőség, ellenőrzési nyomvonal), valamint az előzetes pénzügyi ellenőrzések belső ellenőrzésének eredményessége.

Fő kihívások: A vállalati IT-eszköznek elég fejlettnek kell lennie ahhoz., hogy támogassa a folyamatot.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	A költségvetés-végrehajtási célok szisztematikus elérése	Az ügynökség pénzgazdálkodási és közbeszerzési eljárásainak fejlesztése és további erősítése az alkalmazandó uniós normákkal, iránymutatásokkal és a bevált gyakorlatokkal összhangban, beleértve a magánszektor gyakorlatait is	Az ügynökséget támogatva kiváló minőségű és megfelelő idejű költségvetési, közbeszerzési és pénzgazdálkodási szolgáltatások nyújtása a szervezetnek az év során. A folyamatok újratervezése a hatékonyság és eredményesség javítása	A papíralapú munkafolyamatok felszámolása	Az elektronikus munkafolyamatokra szolgáló rendszert bevezették és használatban van	(A kötelezettségvállalások és kifizetések tekintetében) pénzügyi műveleti hálózatok (útvonalválasztó ablakok és ellenőrzőlisták) állnak rendelkezésre és működnek a vállalati IT-infrastruktúrában	2017 végére pénzügyi műveleti hálózatok rendelkezésre és működnek a vállalati IT-infrastruktúrában	Időközi és záró jelentések a projektről	0.3	50 000,00 EUR	FPU

érdekében,
lehetőség szerint
a
dematerializáción
keresztül.

2.4.9. A költségvetés-tervezés és a költségvetés pontosságának javítása a 2017-es költségvetésben

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Optimalizálják a költségvetés tervezését, végrehajtását, ellenőrzését és jelentéstételi mechanizmusait.

Hozzáadott érték: Javul a költségvetés tervezése, végrehajtása és ellenőrzése.

Fő kihívások: A rendszerek keretében működő szükséghelyzeti követelmények.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	A költségvetés-végrehajtási célok szisztematikus elérése	Az ügynökség pénzgazdálkodási és közbeszerzési eljárásainak fejlesztése és további erősítése az alkalmazandó uniós normákkal, iránymutatásokkal és a bevált gyakorlatokkal összhangban, beleértve a magánszektor gyakorlatait is	Az ügynökséget támogató kiváló minőségű és megfelelő idejű költségvetési, közbeszerzési és pénzgazdálkodási szolgáltatások nyújtása a szervezetnek az év során. A folyamatok újratervezése a hatékonyság és eredményesség javítása érdekében, lehetőség szerint	A jobb költségvetés-tervezés biztosítása	Jobb képességek a pontos költségvetés-tervezéshez	A költségvetés-tervezés pontossága a 2017-es költségvetésben A költségvetés végrehajtása (költségvetési és kifizetési előirányzatok – C1 jóváírások), évente kalkulálva	A költségvetési átcsoportosítások számának 10%-os csökkentése 2016-hoz viszonyítva Adminisztratív költségvetés (1. és 2. cím) 95%	Rendszeres jelentések a költségvetés végrehajtásáról	1		FPU

			a dematerializáció keresztül				Működési költségvetés (3. cím) 95%				
--	--	--	------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

2.4.10. A költségvetéshez, közbeszerzéshez és pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások időben történő teljesítése

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Kiváló minőségű és a célnak megfelelő belső szolgáltatások nyújtása a költségvetés, a közbeszerzés és a pénzgazdálkodás terén.

Hozzáadott érték: Az ügynökségi feladatok zökkenőmentes végrehajtásának támogatása.

Fő kihívások: A költségvetés tervezett jelentős növekedése és a kezelt szerződések mennyisége zavart okozhat ezen a területen.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	A költségvetés-végrehajtási célok szisztematikus elérése	Az ügynökség pénzgazdálkodási és közbeszerzési eljárásainak fejlesztése és további erősítése az alkalmazandó uniós normákkal, iránymutatásokkal és a bevált gyakorlatokkal összhangban, beleértve a	Az ügynökséget támogatva kiváló minőségű és megfelelő idejű költségvetési, közbeszerzési és pénzgazdálkodási szolgáltatásokat nyújtása a szervezetnek az év során. A folyamatok újratervezése a	Az ügynökség műveleteinek támogatása során biztosítják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást.	Kiváló minőségű belső költségvetési, közbeszerzési és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak	A szolgáltatásokban nincsenek a belső szervezeti problémáknak betudható zavarok	1 hétnél rövidebb zavarok	Éves tevékenységi jelentés	7-7		FPU

Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	A személyzet jobb munkakörülményei	A személyzet szükséges és megfelelő munkakörülményeinek biztosítása	Az új tallinni épület készen áll arra, hogy az eu-LISA használatba vegye	Megfelelés az OIB szabványainak	Az irodahelyiség megfelel az OIB szabványainak	Átadás-átvételi jegyzőkönyv	0.5	120 000,00 EUR	CSS
---	---	---	------------------------------------	---	--	---------------------------------	--	-----------------------------	-----	----------------	-----

2.4.12. Áttelepülés a régi épületből az új épületbe Tallinnban

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Szervezési feladatok a régi és új épülettel kapcsolatban Tallinnban: áttelepülés, a régi tallinni épület átadása és az új tallinni épület átvétele, beleértve az új épület új online létesítményrendszereinek létrehozását, betanítását és működtetését is.

Hozzáadott érték: Az informatikai és nem informatikai üzleti szolgáltatások zökkenőmentes átmenete.

Fő kihívások: A tevékenység a külső vállalkozóktól függ. Elegendő idő legyen az áttelepülésre.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	A személyzet jobb munkakörülményei	Szolgáltatásnyújtás az épületkezelés, létesítménykezelés és logisztika területén az ügynökség tallinni helyszínén	Minden szükséges tevékenységet elvégeznek a régi épületből az új épületben való áttelepülés érdekében	A kiköltözés és az átvétel elvégzése a menetrend szerint és a tervezett hatókörben	A kiköltözés és az átvétel határidőre és a tervezett hatókörben megtörténik	Záró projektjelentés	0.7	250 000,00 EUR	CSS

k bevezetésén keresztül

2.4.13. *Áttelepülés a régi épületből az új épületbe Strasbourgban*

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Szervezési feladatok a régi és új épülettel kapcsolatban Strasbourgban: az alapvető üzleti rendszerekhez kapcsolódó eszközök (laptopok, asztali számítógépek stb.) átköltöztetése (azaz a rendszergazda, a hálózatüzemeltető, a tesztelő csapat funkcióihoz kapcsolódó eszközök).

Hozzáadott érték: Az alapvető üzleti rendszerek szolgáltatásainak zökkenőmentes átmenete.

Fő kihívások: A tevékenység a külső vállalkozóktól függ. Elegendő idő legyen az áttelepülésre.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	A személyzet jobb munkakörülményei	Szolgáltatásnyújtás az épületkezelés, létesítménykezelés és logisztika területén az ügynökség tallinni helyszínén	Minden szükséges tevékenységet elvégeznek a régi épületből az új épületben való áttelepülés érdekében	A kiköltözés és az átvétel elvégzése a menetrend szerint és a tervezett hatókörben	A kiköltözés és az átvétel határidőre és a tervezett hatókörben megtörténik	Záró projektjelentés	0.1	20 000,00 EUR	OPD

2.4.14. Az intranet és extranet platformok továbbfejlesztése

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az ügynökség együttműködési platformjának korszerűsítése és rendszeres karbantartása.

Hozzáadott érték: Hatékony és biztonságos IT-eszköz az ügynökség és az érdekelt felei közötti együttműködéshez.

Fő kihívások: A megfelelő egyensúly fenntartása a rendelkezésre álló kapacitás és a növekvő igények között.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	Szolgáltatások nyújtása az informatikai menedzsment terén	Az ügynökség együttműködési platformjának fejlesztése (intranet és extranet) új megoldáscsomagokkal és a skálázhatóság javításán keresztül, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsanak a belső és külső érdekelt feleknek	Működnek az új megoldáscsomagok és a skálázhatósági fejlesztések	A tanácsadó csoportok és az igazgatótanács azon képviselőinek százalékos aránya, akik havonta legalább egyszer használják az eszközt	A tanácsadó csoportok és az igazgatótanács képviselőinek 80%-a havonta legalább egyszer használja az eszközt	Felmérés	1.4	560 000,00 EUR	CSS

2.4.15. Az ügynökség vállalati felhasználású hálózatának, rendszerének és biztonsági architektúrájának javítása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Rendszeres karbantartás és korszerűsítés az ügynökség üzletmenetének támogatása érdekében.

Hozzáadott érték: Az ügynökség üzletmenetét támogató hatékony hálózati rendszer és biztonsági architektúra.

Fő kihívások: A megfelelő egyensúly fenntartása a rendelkezésre álló kapacitás és a növekvő igények között.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	Szolgáltatások nyújtása az informatikai menedzsment terén	Az ügynökség vállalati felhasználású hálózatának, rendszerének és biztonsági architektúrájának javítása a rugalmasság, a jobb rendelkezésre állás és a megbízhatóság megteremtése érdekében	Az ügynökség jobb hálózata, rendszere és biztonsági architektúrája	A fejlesztések/verziók száma évente	Évente legalább 2 fejlesztés/verzió	Jelentés a fejlesztésekről/verziókról	1.4	860 000,00 EUR	CSS

2.4.16. A vállalati informatikai szolgáltatások, valamint az eu-LISA személyzetének támogatásához szükséges karbantartás biztosítása és fejlesztése

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A vállalati informatikai szolgáltatások javítása az üzleti igények teljesítése érdekében.

Hozzáadott érték: A vállalati informatikai szolgáltatások megfelelően támogatják az eu-LISA személyzetét.

Fő kihívások: A megfelelő szolgáltatási szint biztosítása az üzleti igények ingadozása szerint.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	Szolgáltatások nyújtása az informatikai menedzsment terén	A vállalati informatikai szolgáltatások, valamint az eu-LISA személyzetének támogatásához szükséges globális karbantartás biztosítása	A szükséges informatikai szolgáltatások és a globális karbantartás működik	A szolgáltatás válaszadási idejének megfelelése az SLA szerint (a 2016-ban aláírandó SLA alapján)	A szolgáltatáskérésre vonatkozó válaszadási idő az SLA-ban meghatározottak szerint	Rendszeres SLA-jelentések.	1.5	520 000,00 EUR	CSS

2.4.17. Az elektronikus dokumentumkezelő rendszer további bevezetése

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A rendszer kibővített funkcióinak fejlesztése és megvalósítása.

Hozzáadott érték: Egy megfelelő eszköz áll rendelkezésre az eu-LISA üzleti igényeinek támogatásához.

Fő kihívások: A kapacitás és a volumen tekintetében az ügynökség technikai és üzleti követelményeinek teljesítése.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforrás-kezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	A termelékenység javítása a teljes személyzet jobb munkakörülményeinek köszönhetően	Az ügynökség javítja üzleti folyamatainak hatékonyságát	Az eu-LISA üzleti folyamatai hatékonyságának és eredményességének növelése a továbbfejlesztett dokumentum-visszakeresési és -szerkesztési funkcióknak köszönhetően	A dokumentumok adminisztrálása, archiválása és visszakeresése egy elektronikus dokumentumkezelő rendszeren keresztül	A dokumentumkezelő rendszer állásideje –	A rendszer legalább 95%-os rendelkezésre állása	Jelentések a rendszer teljesítményéről	0.2	160 000,00 EUR	CSS

Humánerőforrás-menedzsment:

2.4.18. A bérek és jogosultságok adminisztrációs feldolgozása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A tevékenységek mindennapi HR-feladatokról állnak: a személyzettől kapott és a bérek kiszámítása szempontjából fontos dokumentumok elkészítése és átadása, ideértve a juttatásokra és költségtérítésre vonatkozó jogosultságokat, a szakmai életút változásait stb. is.

Hozzáadott érték: Betartják a személyzeti szabályzatot, és eleget tesznek a személyzet fizetési ügyekkel kapcsolatos elvárásainak.

Fő kihívások: Külső függőségek. Az Európai Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalával aláírt, teljes körű szolgáltatásokat nyújtó, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megköveteli, hogy rendszeresen ellenőrizzék a bérelszámolási folyamatot az egyéni jogosultságok kifizetése, valamint a bérjegyzékben előforduló emberi hibák kijavítása tekintetében, és hogy az elvártnál nagyobb időt fordítsanak erre. Az eu-LISA az Európai Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalának válaszadási idejétől függ, ami gyakran meghaladja a több napot vagy hetet is.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az ügynökség személyzetének megtartása és folyamatos fejlesztése a hatékony tudás- és készségmenedzsmenten keresztül, egy személyre	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül	A tehetséges munkavállalók azonosítása, a szervezethez vonzása, fejlesztése és megtartása, valamint fejlődésük biztosítása a megfelelő tanulási lehetőségeken keresztül	Hatékony és eredményes humánerőforrás-menedzsment, beleértve a bérelszámolás (és a jogosultságok) adminisztrációját, a munkaidő és a szabadságok adminisztrációját, az eu-LISA végrehajtási szabályainak fejlesztését,	A személyzet az esedékességkor pontos összegben megkapja a fizetését	A béreket és a jogosultságokat a személyzeti szabályzattal összhangban adminisztrálják	A személyzettel szemben a fizetések és a jogosultságok havi teljesítése tekintetében fennálló jogi kötelezettségek betartása	A pontos havi fizetést minden hónap 15. napjáig megfizetik a személyzetnek.	Bérelszámolási jelentések	1.5		HRT U

szabott munkavállalói fejlődési pályával párhuzamosan			valamint a természetes munkaerő-fluktuáció (a szerződések megszűnése vagy felmondása) miatt távozó személyzet helyettesítésére szolgáló munkaerő-felvétel is ⁴⁷ .								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.19. A szabadságok és a munkaidő menedzselése

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A tevékenységek mindennapi HR-feladatokból állnak: a szabadságjogosultságok ellenőrzése, a személyzet által benyújtott dokumentumok ellenőrzése, hogy megfelelnek-e a vonatkozó szabályoknak, a kivett szabadságok nyilvántartása, a munkaidővel és a túlórák ellentételezésével, a több műszakban végzett munkával és a készenléti kötelezettséggel kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése.

Hozzáadott érték: A személyzettel szembeni jogi kötelezettségek betartása.

Fő kihívások: A munkaidő-nyilvántartás bonyolult adminisztrációja az eltérő munkavégzési rendszerek miatt.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
---------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------	-----	----------------------	---------------	------------------------	--------

⁴⁷ A természetes munkaerő-fluktuáció a szervezetet egy időszak során lemorzsolódás, a munkaszerződés lejárat, elbocsátás vagy felmondás miatt elhagyó munkavállalók számának az ugyanezen időszak alatt a bérjegyzéken szereplő munkavállalók számához viszonyított aránya.

	tervezett eredmény(ek)										
Az ügynökség személyzetének megtartása és folyamatos fejlesztése a hatékony tudás- és készségmenedzsmenten keresztül, egy személyre szabott munkavállalói fejlődési pályával párhuzamosan	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül	A tehetséges munkavállalók megkeresése, a szervezethez vonzása, fejlesztése és megtartása, valamint fejlődésük biztosítása a megfelelő tanulási lehetőségeken keresztül	Hatékony és eredményes humán erőforrás-menedzsment, beleértve a bérelszámolás (és a jogosultságok) adminisztrációját, a munkaidő és a szabadságok adminisztrációját, az eu-LISA végrehajtási szabályainak fejlesztését, valamint a természetes munkaerő-fluktuáció (a szerződések megszűnése vagy felmondása) miatt távozó személyzet helyettesítésére szolgáló munkaerő-felvételt is.	A munkaidő olyan módon történő menedzselése, amely biztosítja az ügynökség optimális teljesítményét, és garantálja, hogy a személyzet megkapja az összes szükséges és öt megillető szabadságot	A szabadságokat és a munkaidőt a személyzeti szabállyal összhangban menedzselik	A szabadságok és a munkaidő menedzselése megfelel a szabályoknak és az eu-LISA által elfogadott döntéseknek	A szabadságokat és a munkaidőt a személyzeti szabállyal és az eu-LISA döntéseivel összhangban menedzselik	ALLEGRO eredménytábla alapján készített jelentések	1.5		HRT U

2.4.20. *A munkaerő felvétele és helyettesítése*

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A munkaerőt az eu-LISA sajátos szabályai, folyamatai és eljárásai szerint veszik fel.

Hozzáadott érték: Az ügynökség továbbra is gördülékenyen és megbízhatóan tudja ellátni feladatait, amit a HR hatékony és eredményes munkaerő-felvétele támogat.

Fő kihívások: Kevés pályázat érkezik az észtországi foglalkoztatási feltételek miatt.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az ügynökség személyzetének megtartása és folyamatos fejlesztése a hatékony tudás- és készségmenedzsmenten keresztül, egy személyre szabott munkavállalói fejlődési pályával párhuzamosan	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül	A tehetséges munkavállalók megkeresése, a szervezethez vonzása, fejlesztése és megtartása, valamint fejlődésük biztosítása a megfelelő szakmai előrelépési lehetőségeken keresztül	Hatékony és eredményes humánerőforrás-menedzsment, beleértve a bérelszámolás (és a jogosultságok) adminisztrációját, a munkaidő és a szabadságok adminisztrációját, az eu-LISA végrehajtási szabályainak fejlesztését, valamint a természetes munkaerő-fluktuáció (a szerződések megszűnése vagy felmondása) miatt távozó személyzet helyettesítésére szolgáló munkaerő-felvételt is.	Az ügynökség igényeinek kiszolgálása érdekében a rendelkezésre álló magas szintű szakértelem fenntartása	A természetes munkaerő-fluktuáció miatt távozó személyzet helyettesítésére szolgáló munkaerő-felvételt a személyzeti szabállyal összhangban hajtják végre	A személyzet helyettesítéséhez szükséges idő	A személyzetet az álláshirdetés közzétételének időpontjától számított 5 hónapon belül pótolják	Havi SMART-jelentés	0.5		HRTU

2.4.21. A személyzet értékelése, besorolásának megváltoztatása és munkaszerződésének meghosszabbítása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A személyzeti tagok értékelése és besorolásuk megváltoztatása egy éves tevékenység, amelyet a vonatkozó szabályokkal összhangban végeznek el.

Hozzáadott érték: A személyzettel szembeni jogi kötelezettségek betartása, a személyzet motiválásának fontossága és hozzájárulás a személyzet megtartásához.

Fő kihívások: Egymással ütköző munkaprioritások.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az ügynökség személyzetének megtartása és folyamatos fejlesztése a hatékony tudás- és készségmenedzsmenten keresztül, egy személyre szabott munkavállalói fejlődési pályával párhuzamosan	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül	A tehetséges munkavállalók megkeresése, a szervezethez vonzása, fejlesztése és megtartása, valamint fejlődésük biztosítása a megfelelő tanulási lehetőségeken keresztül	Az eu-LISA személyzete kompetenciáinak, készségeinek és tudásának hatékony és eredményes menedzselése az ügynökség kompetenciakeregen keresztül	A személyzetet igazságosan és megfelelő időben értékelik és átsorolják	Az értékelés és a besorolás megváltoztatása a személyzeti szabályzat szerint történik	A személyzeti szabályzat és az eu-LISA végrehajtási szabályainak betartása a vonatkozó szabályok és határidők tekintetében, amelyet a fellebbezések száma alapján mérnek (a 90. cikk szerinti panaszok nyilvántartása)	A folyamatokat az eu-LISA végrehajtási szabályai szerint végzik el	Éves értékelési és éves előléptetési jelentések	0.5		HRTU

2.4.22. 360 fokos értékelés végrehajtása az ügynökségben

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az elfogadott eljárással összhangban 360 fokos értékelést végeznek azzal a céllal, hogy fejlessék az ügynökség azon személyzeti tagjait, akik vezető beosztásokban (osztály- és egységvezetők), vezetői feladatokkal járó beosztásokban (ágazatvezetők) és a szakértői személyzet körében utánpótlást képező szerepekben dolgoznak.

Hozzáadott érték: A személyzet fejlődése, amennyiben a jelentéseket szükség esetén összekapcsolják a coaching módszerrel.

Fő kihívások: Amennyiben a folyamatok szükség esetén nem kapcsolják össze az értékelési jelentéseket a coaching módszerrel, akkor előfordulhat, hogy a célkitűzéseket nem érik el az elvártak szerint, a személyzet motivációja pedig eltűnhet.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az ügynökség személyzetének megtartása és folyamatos fejlesztése a hatékony tudás- és készségmenedzsmenten keresztül, egy személyre szabott munkavállalói fejlődési pályával párhuzamosan	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül	A tehetséges munkavállalók megkeresése, a szervezethez vonzása, fejlesztése és megtartása, valamint fejlődésük biztosítása a megfelelő tanulási lehetőségeken keresztül	Az eu-LISA személyzete kompetenciáinak, készségeinek és tudásának hatékony és eredményes menedzselése az ügynökség kompetenciakeregen keresztül	A személyzeti kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos igények értékelése	Ajánlásokat és coaching-igényeket tartalmazó átfogó eredményjelentés	A 360 fokos értékelésen átesett személyzet száma	360 fokos értékelést végeznek az eu-LISA személyzetének legalább 17 tagjáról (vezetők, részben vezetői feladatokkal rendelkező személyek és e tisztségek lehetséges utánpótlása), amit összekapcsolnak a	Jelentés a 360 fokos értékelésről (ALLEGRO eredménytábla)	0.5	40 000,00 EUR	HRT U

coaching
módszerrel

2.4.23. Az egészségvédelmi és biztonsági szabályzat fejlesztése és az ehhez kapcsolódó horizontális tevékenységek menetrendjének végrehajtása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Interdiszciplináris tevékenység, amely bevonja az eu-LISA HR-ért, biztonságért és logisztikáért (épületinfrastruktúra) felelős személyzetét, valamint a külső egészségvédelmi és biztonsági szakértőket (köztük néhány orvosi szakterületet is), hogy egy következetes egészségvédelmi és biztonsági szabályzatot és végrehajtási keretet hozzon létre az ügynökség minden szolgáltatásában és épületében.

Hozzáadott érték: A jogi kötelezettségek betartása és egy átfogó megközelítés biztosítása egyetlen szabályzatban a rendszerezetlen dokumentumok és tevékenységek helyett.

Fő kihívások: Ezen a ponton nem várhatók jelentős kihívások.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az ügynökség személyzetének megtartása és folyamatos fejlesztése a hatékony tudás- és készségmenedzsmenten keresztül, egy	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési	A tehetséges munkavállalók megkeresése, a szervezethez vonzása, fejlesztése és megtartása, valamint fejlődésük biztosítása a megfelelő tanulási lehetőségeken keresztül	Egészséges és biztonságos munkakörnyezet	Szükség esetén az eu-LISA munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági feltételeinek javítása	Az eu-LISA munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági programjának végrehajtása	Elfogadják az eu-LISA egészségvédelmi és biztonsági szabályzatát. A végrehajtott tevékenységek százalékos aránya a menetrendben tervezett tevékenységekhez képest	Az ügynökség végrehajtja a menetrendben 2017-re előírányzott tevékenységek legalább 90%-át.	Egészségvédelmi és biztonsági szabályzat és végrehajtási terv	0.5	50 000,00 EUR	HRT U

személyre szabott munkavállalói fejlődési pályával párhuzamosan	lehetőségeken keresztül										
---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.24. Az IT-rendszerek üzemeltetéséhez szükséges műszaki készségek elsajátítása és fejlesztése

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A képzés az eu-LISA sajátos szabályai, folyamatai és eljárásai szerint történik, és a működési igényeken alapul.

Hozzáadott érték: Az ügynökség továbbfejleszti a technikai kapacitást és a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos tudást a személyzet tagjai körében, hogy garantálja az üzletmenet folytonosságát és a házon belüli tudás megszerzését.

Fő kihívások: Külső tényezőktől való függés, a személyzet részvétele a kibővített intenzív képzési tanfolyamokon az egymással ütköző munkarendek miatt.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítmény mutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az ügynökség személyzetének megtartása és folyamatos fejlesztése a hatékony tudás- és készségmenedzsmenten keresztül, egy	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési	A tehetséges munkavállalók megkeresése, a szervezethez vonzása, fejlesztése és megtartása, valamint fejlődésük biztosítása a megfelelő szakmai előrelépési	A rendszerek hatékony irányítása	Az ügynökség igényeinek kiszolgálása érdekében a rendelkezésre álló magas szintű szakértelem fenntartása és további bővítése	Jó minőségű tanulási és fejlesztési tevékenységek felkínálása a személyzet tagjai számára	Az elvégzett tevékenységek értékelése;	80%-os általános elégedettség; a tevékenység hatókörébe tartozó informatikai rendszerek üzemeltetése terén bevezetett kompetenciaképzés végrehajtása	Havi SMART-jelentés; negyedéves jelentés, többszörös értékelési módszerek az alkalmazott rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos technikai tudásról	0.5	250 000,00 EUR	HRT U

személyre szabott munkavállalói fejlődési pályával párhuzamosan	lehetőségeken keresztül	lehetőségeken keresztül					során az igények 90%-át azonosítják				
---	-------------------------	-------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

2.4.25. A „puha”, adminisztratív és vezetői készségek elsajátítása és fejlesztése

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: A tanulás és a fejlesztés az eu-LISA sajátos szabályai, folyamatai és eljárásai szerint történik.

Hozzáadott érték: Az ügynökség a folyamatos tanulási és szakmai fejlődési lehetőségeken keresztül továbbfejleszti és megtartja személyzetét.

Fő kihívások: Külső tényezőktől való függés, továbbá az egymással ütköző munkarendek miatt a személyzet részvétele a javasolt képzéseken.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az ügynökség személyzetének megtartása és folyamatos fejlesztése a hatékony tudás- és készségmenedzsmenten keresztül, egy személyre szabott	Az egyének és a csapat ügynökség melletti elkötelezettségének következetes összekapcsolása a tudásmegosztáson, a fejlesztésen és a képzési lehetőségeken keresztül	A tehetséges munkavállalók megkeresése, a szervezethez vonzása, fejlesztése és megtartása, valamint fejlődésük biztosítása a megfelelő szakmai előrelépési lehetőségeken keresztül	Az eu-LISA személyzete képes a természetes munkaerő-fluktuáció miatt távozó személyzet feladatát átvenni és helyettesíteni ezt a személyzetet	Az ügynökség igényeinek kiszolgálása érdekében a rendelkezésre álló magas szintű szakértelem fenntartása és további bővítése	Tanulási és fejlesztési tevékenységek a személyzet tagjai számára	A képzéseken részt vevő személyzet szintjén végzett tevékenységek értékelése, valamint az osztályok/egység/ágazatok vezetői által adott visszajelzések (Kirkpatrick-elemzés a megszerzett tudás felhasználásáról)	80%-os általános elégedettség; a személyzeti tagok 90%-a részt vesz legalább egy tanulási és fejlesztési tevékenységben.	Havi SMART-jelentés; negyedéves jelentés	0.5	400 000,00 EUR	HRTU

munkavállalói fejlődési pályával párhuzamosan						(4. szint); a tanulási tevékenységekben részt vevő személyzet százalékos aránya					
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

2.4.26. Az eu-LISA e-könyvtárának létrehozása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Egy megosztott hely létrehozása, ahová az eu-LISA személyzete elmenti a képzése során megszerzett tudást, és azt információforrásként használja fel ezen ismeretekkel kapcsolatban.

Hozzáadott érték: A külső képzés során kapott tudás könnyen hozzáférhető a személyzet minden tagja számára.

Fő kihívások: A következetesség biztosítása az ügynökség egészében.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az ügynökség személyzetének megtartása és folyamatos fejlesztése a hatékony tudás- és készségmenedzsmenten keresztül, egy személyre	Tudásmenedzsment-rendszer működik	Megfelelő tudásmenedzsment-stratégia és -keret megteremtése az ügynökség számára	Az eu-LISA tudásmenedzsmentjének megvalósítása az e-könyvtáron keresztül	Lehetőség biztosítása a személyzet számára, hogy könnyen megtalálja a külső képzésekből származó információkat	Az eu-LISA e-könyvtára az ügynökség személyzetének rendelkezésére áll, hogy előmozdítsa a tudásmegosztást a személyzet körében	Azoknak a képzési anyagoknak a százalékos aránya, amelyeket az eu-LISA által finanszírozott külső képzéseken szereztek meg, és amelyek felhasználás céljából rendelkezésre	Legalább 75%-os azoknak a képzési anyagoknak az aránya, amelyeket az eu-LISA által finanszírozott külső képzéseken szereztek meg, és	Éves végrehajtási jelentés az e-könyvtárról	0.5	25 000,00 EUR	HRT U

szabott munkavállalói fejlődési pályával párhuzamosan						állnak a könyvtárban.	amelyek elérhetők a könyvtárban				
---	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Ellenőrzés

2.4.27. Az éves belső ellenőrzési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Rendszeres ellenőrzés, az éves tervezést támogató kockázatértékelés, a bizonyosság ellenőrzése kiválasztott folyamatokkal/rendszerekkel/szervezetekkel kapcsolatban, a külső ellenőrzések koordinálása (Európai Számvevőszék, IAS), a vezetőségi cselekvési terv nyomon követése a korábbi ellenőrzés megállapításai és ajánlásai tekintetében.

Hozzáadott érték: Biztosítják az ügynökség érdekelt feleit a kockázatkezelés, valamint az ellenőrzési és irányítási folyamatok és eljárások hatékonyságáról, valamint javítják az irányítást és a szervezet hírnevét.

Fő kihívások: Elégtelen erőforrások állnak rendelkezésre a belső ellenőrzési és az IT-ellenőrzési feladatok adminisztratív támogatására (2 FTE).

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforráskezelés és -hatékonyság folyamatos javítása az	Az IA-CM teljes körű bevezetése a közszféra tekintetében	Az ügynökség IA funkciója továbbra is objektíven vizsgálja, értékeli	Az ügynökség irányító szervei megfelelő időben kellően független	Független és objektív ellenőrzési és tanácsadási szolgáltatások	Az IA-CM teljes körű bevezetése a közszféra tekintetében	A teljesített ellenőrzési kötelezettségvállalások százalékos aránya a belső	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább	Éves belső ellenőrzési jelentés (2018 1. negyedéve)	0.9	13 000,00 EUR	IAC

iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül		és jelenti az eu-LISA belső ellenőrzéseinek pontosságát, hozzájárulva ezzel erőforrásainak megfelelő, gazdaságos és hatékony felhasználásához.	bizonyosságot kapnak	nyújtása, amelyek célja, hogy hozzáadott értéket teremtsenek, és javítsák az ügynökség műveleteit		ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően				
---	--	--	----------------------	---	--	--	---	--	--	--	--

2.4.28. Az IAC tevékenységének tanúsítása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Külső értékelő(k) véleményt nyilvánít(anak) a bizonyosság teljes spektrumáról és az eu-LISA belső ellenőrzési részlege (IAC) által 2013 októbere és 2017 júniusa között végzett tanácsadásról, beleértve azt is, hogy az megfelel-e a belső ellenőrzés, az etikai kódex és a szabványok meghatározásainak.

Hozzáadott érték: Az IAC bizonyítja az érdekelt feleknek, hogy:

- az IAC megfelel a belső ellenőrzés, az etikai kódex és a szabványok meghatározásainak;
- a belső ellenőrzési munka megfelel az érdekelt felek elvárásainak;
- az IAC hozzáadott értéket teremt, és javítja a szervezet műveleteit;
- az IAC erőforrásait hatékonyan és eredményesen hasznosítják.

Fő kihívások: Esetleg nem sikerül megfelelő beszállítót találni a gyakorlat támogatására.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Az erőforráskezelés és -hatékonyság	Az IA-CM teljes körű bevezetése a	Az ügynökség IA funkciója továbbra is	Az ügynökség irányító szervei megfelelő időben	Független és objektív ellenőrzési és	Cselekvési tervben foglalkoznak a	Független minőségbiztosítási vélemény és	A független minőségbiztosítási	Éves belső ellenőrzési	0,1	15 000,00 EUR	IAC

folyamatos javítása az iparág bevált gyakorlatainak és szabványainak bevezetésén keresztül	közsféra tekintetében	objektíven vizsgálja, értékeli és jelenti az eu-LISA belső ellenőrzéseinek pontosságát, hozzájárulva ezzel erőforrásainak megfelelő, gazdaságos és hatékony felhasználásához	kellően független bizonyosságot kapnak	tanácsadási szolgáltatások nyújtása, amelyek célja, hogy hozzáadott értéket teremtsenek, és javítsák az ügynökség műveleteit.	minőségbiztosítási és -javítási program megállapításaival	egy külön cselekvési terv elkészítése	vélemény nem tartalmaz bíráló megállapításokat, a cselekvési tervet a 4. negyedév végéig el kell készíteni	jelentés (2018 1. negyedéve)			
--	-----------------------	--	--	---	---	---------------------------------------	--	------------------------------	--	--	--

Külső és belső kommunikáció

2.4.29. Az eu-LISA által az érdekelt feleknek 2017 kiemelt témáiról rendezett éves konferencia hatékony és eredményes megtartása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az esemény előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

Hozzáadott érték: Az ügynökségről kialakult kép fenntartása és javítása.

Fő kihívások: A megcélzott részvételt nem érik el.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Erős vállalati kultúra kialakítása és	Összetartó erővel bíró és koherens	Az ügynökségről alkotott pozitív kép előmozdítása	Az ügynökség további népszerűsítése és	Annak biztosítása, hogy az eu-	Az éves tájékoztató eseményt/konfer	Az érintett érdekelt felek a várt arányban	Az érintett érdekelt felek 70%-a	Konferenciajelentés	0.4	60 000,00 EUR	GCU

az ügynökségről az érdekelt felei és az uniós intézmények előtt kialakult pozitív kép fenntartása	vállalati identitás az ügynökségről alkotott pozitív kép fenntartása érdekében	és fenntartása a hatékony külső kommunikáció segítségével (beleértve az érdekelteket bevonó programokat és a jogi és jogszabályi jelentéstételi kötelezettségeket is)	a róla kialakult kedvező kép megőrzése	LISA nagyszabású tájékoztató eseményét/konferenciáját a lehető legmagasabb szintű normák szerint tartásuk meg	enciát sikeresen megszervezik	részt vesznek az eseményen Elégedettségi felmérést készítenek a konferencia megszervezéséről	részt vesz az eseményen A konferencia megszervezésével kapcsolatos általános elégedettség 70% feletti	Az elégedettségi felmérés eredményei			
---	--	---	--	---	-------------------------------	---	--	--------------------------------------	--	--	--

2.4.30. A külső kommunikációs cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az éves külső kommunikációs cselekvési tervben meghatározott integrált kommunikációs tevékenységek végrehajtása.

Hozzáadott érték: Az ügynökségtől az alapító rendeletben (27. cikk) megkövetelt kötelezettségek teljesítése. A külső felek által megkövetelt vagy kért nyilvános információk átadása a nyilvános elszámoltathatóság és átláthatóság uniós intézményekre és szervekre alkalmazandó elveivel összhangban. Az ügynökség koherens és pozitív vállalati arculatának fenntartása és javítása.

Fő kihívások: Előre nem látható események, amelyek veszélyeztetik az érdekelt felek fontos elvárásait, súlyos hatást gyakorolnak az ügynökség teljesítményre, és negatív kimenetelűek lehetnek.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés	Egység
Erős vállalati kultúra kialakítása és az ügynökségről	Összetartó erővel bíró és koherens vállalati identitás az	Az ügynökségről alkotott pozitív kép előmozdítása és fenntartása a hatékony külső	A külső kommunikációt az eu-LISA pozitív arculatának támogatása	Annak biztosítása, hogy a külső kommunikációs tevékenységek	Az éves külső kommunikációs cselekvési tervet (beleértve a nyilvános	A külső kommunikációs intézkedések (részvételi arány, elégedettség,	Éves külső kommunikációs terv végrehajtása a	Időközi és éves tevékenységi jelentések	1.8	1 233 000,00 EUR	GCU

az érdekelt felei és az uniós intézmények előtt kialakult pozitív kép fenntartása	ügynökségről alkotott pozitív kép fenntartása érdekében	kommunikáció segítségével (beleértve az érdekelteket bevonó programokat és a jogi és jogszabályi jelentéstételi kötelezettségeket is)	érdekében észszerű és fenntartható módon kezelik	et megfelelően végrehajtják	weboldal fejlesztését és korszerűsítését, a kötelező többnyelvű vállalati kiadványok publikálását és a változások kommunikálását is) a megadott határidő szerint teljes körűen végrehajtják	elérés) és tevékenységek (aktív, reagáló) megfelelőségét a 2017. évi külső kommunikációs cselekvési tervben meghatározott negyedéves mérföldkövek szerint értékelik	meghatározott intézkedéseknek és fellépéseknek megfelelően				
---	---	---	--	-----------------------------	---	---	--	--	--	--	--

2.4.31. A belső kommunikációs cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása

Tevékenység típusa: Horizontális

Ismertetés: Az éves belső kommunikációs cselekvési tervben ismertetett éves tevékenységek és események megvalósítása.

Hozzáadott érték: Jobb szervezeti kultúra. A belső kommunikációs folyamat hatékonyságának javítása, ami potenciálisan azt eredményezi, hogy a személyzet jobban megérti a vezetőség döntéseit.

Fő kihívások: Az ügynökség különböző helyszínei miatt a belső kommunikáció fontosságának fenntartása és hangsúlyozása.

Stratégiai célkitűzés 2015–2020	Az ezzel a stratégiai célkitűzéssel elérni kívánt tervezett eredmény(ek)	A stratégiai célkitűzés elemei	A tevékenység/tevékenységek eredménye	A tevékenység célja	A tevékenység kimenetei	Teljesítménymutató	Cél	Ellenőrzési források	Közvetlen FTE	2017. évi költségvetés ⁴⁸	Egység

⁴⁸ E tevékenység költségvetése a külső kommunikáció költségvetésének részét képezi.

Erős vállalati kultúra kialakítása és az üzgnökségről az érdekelt felei és az uniós intézmények előtt kialakult pozitív kép fenntartása	Egységes vállalati kultúra kialakítása az üzgnökség egészében. Az üzgnökség szilárd belső kommunikációs folyamattal rendelkezik	Az üzgnökségről alkotott pozitív kép előmozdítása és fenntartása a hatékony belső és külső kommunikáció segítségével (beleértve az érdekelteket bevonó programokat és a jogi és jogszabályi jelentéstételi kötelezettségeket is)	A belső kommunikációt az eu-LISA vállalati kultúrájának támogatása érdekében ésszerű és fenntartható módon kezelik	Annak biztosítása, hogy a belső kommunikációs tevékenységek megfelelően végrehajtsák	Az éves belső kommunikációs cselekvési tervet teljes körűen végrehajtsák	A 2017-ben elvégzett tevékenységek megfelelősége az éves belső kommunikációs tervhez viszonyítva	Éves belső kommunikációs terv végrehajtás a meghatározott intézkedéseknek és fellépéseknek megfelelően	Éves tevékenységi jelentések	1.3	40 000 EUR	GCU
---	---	--	--	--	--	--	--	------------------------------	-----	------------	-----

Mellékletek

I. melléklet: Az erőforrások tevékenységenkénti megoszlása⁴⁹

A 2017. évi egységes programozási dokumentum célkitűzéseire csatolt teljes munkaidős egyenérték (FTE) e mellékletben jól mutatja a rendelkezésre álló humánerőforrásnak az ügynökség által 2017-ben elvégzendő feladatok többségéhez történő hozzárendelését. A felsorolás azonban nem teljes, mivel nem célja, hogy az összes horizontális/támogató tevékenységet felölelje. Következésképpen az alábbiakban jelzett 154,95 FTE szükséges a 2017. évi egységes programozási dokumentumban tervezett valamennyi tevékenység elvégzéséhez. Érdeemes megjegyezni, hogy számos külső FTE fog az ügynökség rendelkezésére állni, hogy elsősorban a rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos technikai feladatok teljesítésében nyújtson segítséget.

Az ügynökség pénzügyi szabályzata (005-2013) 68. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint az egységes programozási dokumentum finanszírozási határozatként szolgál a működési kiadások tekintetében. Az egységes programozási dokumentum azonban tájékoztatás céljából tartalmaz bizonyos, költségvetést terhelő adminisztratív költségvetési tevékenységeket, mivel azok projektjellegűek.

⁴⁹Mivel ez a dokumentum csupán a 2017-es tevékenységeket öleli fel és a 2017-es tervezési célokra szolgál, ez a melléklet csak az adott évre vonatkozó tevékenységeket tartalmazza.

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A VIS/BMS kiadásai						
<i>Projekttevékenységek</i>						
A BMS adatbázis növelése	3.1	8 800 000,00 EUR	Annak biztosítása érdekében, hogy a VIS és a BMS javítása és fejlesztése alkalmazkodjon az üzleti igényekhez és a jogszabályi változásokhoz, növelni kell a BMS adatbázis kapacitását. Ha a tevékenységet nem hagyják jóvá, az eu-LISA nem tud megfelelő BMS-kapacitást garantálni, ami a kritikus műszaki erőforrások hiányához vezethet. Az elemzések és előrejelzések szerint 2018. március lesz az az időpont, amikor a 60 millió adat befogadására rendelkezésre álló kapacitásra szükség lesz. Következésképpen a tevékenység a BMS adattárolási kapacitásának növelésére irányul a hiány elkerülése érdekében. Erre két lépésben kerül sor: az első lépés a BMS működés előtti környezetének aktualizálása, hogy alkalmas legyen a kapacitásfejlesztésre a működéssel kapcsolatos változtatások elindítása előtt; a második lépés a BMS működési környezetének ennek megfelelő fejlesztése a változtatások tesztelési környezetben történő validálását követően, ahol a Tanács statisztikái alapján a kapacitás 60 millió adatról 100 millió adatra való növelése van tervbe véve. E célból a szolgáltatások teljesítéséhez szükség van a hardver, szoftver és a kapcsolódó tanácsadás finomhangolására.	2.1.22	IGEN	2019
A VIS/BMS teljes körű tesztelési	2.1	5 800 000,00 EUR	Jelenleg a VIS és a BMS nem rendelkezik közös teljes körű tesztelési stratégiával és eszközökkel. Emiatt nincs lehetőség konzisztens transzverzális tesztkampányra. Ezen túlmenően a jelenlegi	2.1.23	IGEN	2019

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
platformjának bevezetése			<p>eszközökről bebizonyosodott, hogy vannak korlátaik és nem képesek alkalmazkodásra, mivel az előző fejlesztési fővállalkozó által kialakított egyéni megoldáson alapultak.</p> <p>A kiadásra a VIS/BMS alkalmazások elegendő tesztelésének biztosításához nélkülözhetetlen szolgáltatások és eszközök beszerzéséhez és/vagy a velük kapcsolatos szerződés megkötéséhez van szükség.</p> <p>Ez a tevékenység ezért arra irányul, hogy a COTS és az iparági szabványok alapján rugalmas teljes körű VIS/BMS tesztelési megoldásokat határozzon meg és hajtson végre, amelyek kiterjednek a funkcionális és nem funkcionális szempontokra is.</p> <p>Emellett a tevékenységnek része egy globális és reprezentatív VIS/BMS tesztadatbázis meghatározása és bevezetése is, szemben a jelenlegi helyzettel, ahol egymással párhuzamosan két VIS és BMS adatbázis létezik.</p> <p>A jelenlegi egyéni tesztelési eszközökkel kapcsolatban kiemelt problémák és korlátok mellett egy automatizált, szabványos és rugalmas tesztelési eszköz a következő előnyökkel fog járni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - megszűnik a kifogásolt, zárt megoldásoktól való függés (amely a fejlesztés, a karbantartás és a támogatás tekintetében költséges és nem hatékony); - jelentős tervezett fejlesztési célkapacitás és teljesítményjavulás, ami lehetővé teszi ugyanazon automatizált tesztkészlet újrafelhasználását; 			

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
			<p>- a manuális tesztelés hajlamos a hibákra, ami bosszantóvá válhat. A tesztelés automatizálása lehetővé teszi, hogy a tesztet nagyon korlátozott felhasználói interakcióval végezzék el, miközben garantálja a megismételhetőséget és a pontosságot. Az eu-LISA személyzete több kapacitással fog rendelkezni a minősítési folyamat folyamatos javítására, és nem kell nagy erőfeszítéseket összpontosítania a meglévő tesztelési forgatókönyvek ismételt végrehajtására;</p> <p>- Az automatizált tesztek segítségével az eu-LISA alapos tesztkampányokat tud folytatni a kisebb változások tekintetében (például korrekciós/adaptív karbantartás), biztosítva ezzel a rendszer folyamatos és jobb minőségbiztosítását;</p> <p>- A dokumentációk és jelentések létrehozása automatikusan megtörténik;</p> <p>- a szabványosított tesztelési eszközök használatával növekednek a rendelkezésre álló külső humánerőforrások és az általuk nyújtott támogatás.</p> <p>A tevékenység végrehajtása jelentős lépés lesz az ipari méretűvé tétel és az automatizálás tesztelése, valamint a rugalmasság és a teszteléssel kapcsolatos jobb jelentéstétel felé. Drasztikusan csökkenteni fogja az időt, a költségeket, növelni a hatékonyságot, és a vállalkozó kisebb mértékű bevonásával jár a további fejlesztések minősítése tekintetében.</p>			

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása	1.6	2 250 000,00 EUR	<p>Annak biztosítása érdekében, hogy a VIS és a BMS javítása és fejlesztése alkalmazkodjon az üzleti igényekhez, elvégzik a BMS tranzakciós megoszlásának finombeállítását 3 000 000,00 eurós összeg ellenében.</p> <p>Ez a tevékenység a BMS ügyfél oldali konfigurációjának javítására irányul, hogy összehangolja a VIS tranzakcióinak eloszlását a VIS központi rendszer tényleges felhasználásával, és ezzel optimalizálja a műszaki erőforrások felhasználását. Ez a tevékenység összekapcsolódik a VIS tranzakciós áteresztőképességének finombeállításával, és a következőket tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a rendszer hasznosításának értékelése a VIS globális bevezetésének befejezését követően, valamint ajánlások a szükséges tranzakciós finombeállításra vonatkozóan (BMS rész); - további hardver-, karbantartási és COTS licenstköltségek (a BMS valamennyi termelő és nem termelő környezete tekintetében); - további Morpho licenstköltségek (a BMS valamennyi működési és működés előtti környezete tekintetében); - a végrehajtás szolgáltatási költsége (a BMS valamennyi működési és működés előtti környezete tekintetében) és a teljes dokumentáció aktualizálása; - a változtatások besorolásának szolgáltatási költsége minden környezetben (beleértve a teljes körű VIS-BMS teljesítménytesztet is). 	2.1.19	IGEN	2019

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
			<p>Az e tevékenység keretében elvégzett fejlesztési konszolidáció eredményeként a rendszer hozzáadott értéket nyújt a tagállamoknak azzal, hogy teljes körűen összehangolja és optimalizálja a VIS és a BMS kapacitását.</p> <p>Mivel a BMS jelenlegi kapacitását jórészt előrejelzések alapján kalkulálták, a VIS globális bevezetésének végét követően értékelést kell végezni annak ellenőrzése érdekében, hogy a BMS számítástechnikai kapacitásait teljesen összehangolták-e VIS rendszerrel és élesítették-e ahhoz, hogy eleget tegyen a tagállamok igényeinek. Ilyen fejlesztés nélkül a számítástechnikai erőforrások a valós igényekhez képest túlméretezettek vagy alulméretezettek lesznek.</p> <p>2014-ben és 2015-ben az eu-LISA-nak jelentős fejlesztéseket kellett elvégeznie a BMS tekintetében, teljesen át kellett alakítani az architektúráját, megváltoztatni az alapvető alkotóelemeit a skálázhatóság bevezetése és annak érdekében, hogy növelhesse a rendszer kapacitását, ezáltal hatékonyan támogatva a VIS világszintű bevezetését. Ezt követően a BMS-nek tovább kell fejlődnie. 2017-ben az egyik legfontosabb rendezendő kérdés a rendszer tranzakcióinak megoszlásával kapcsolatos, mivel ez nincs összehangolva a VIS rendszerrel (és a tagállamokkal), ami akadályozza a tagállamokat abban, hogy megfelelően használják a központi rendszert. A BMS bizonyos típusú tranzakciókhoz felhasználható erőforrásai között vannak olyanok,</p>			

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
			amelyek nem hozzáférhetőek a tagállamok számára (azaz a VIS a kisebb tranzakciós kapacitással szűk keresztmetszetet okoz, ezáltal akadályozva a tagállamokat a BMS rendelkezésre álló kapacitásának kihasználásában), más műveletek vonatkozásában pedig a BMS a szűk keresztmetszet (azaz a VIS több adatot képes feldolgozni, mint a BMS). Ez a tevékenység arra irányul, hogy javítsa a BMS-t és összehangolja a VIS tranzakcióinak megoszlásával, amelyet már korábban össze kellett volna hangolni a központi rendszer tagállamok általi felhasználásával. Bizonyos teljesítményoptimalizálást is mérlegelni lehetne (pl. az újonnan azonosított, üzleti szempontból kritikus jelentőségű folyamatok, például a vízumkérelmek határokon történő feldolgozása és kiállítása vonatkozásában) bizonyos követelményektől függően, amelyeket akkor kell tisztázni a tagállamokkal, amikor a rendszert erre a célra használják a határokon			
A VIS tranzakciós átvesztőképességének finombeállítása	1.6	3 250 000,00 EUR	A világszintű bevezetés befejezését követően a VIS tagállamok általi tényleges használata a VIS kiigazítását és finombeállítását igényli, mivel a tranzakciós feldolgozási konfiguráció a Bizottság feltételezéseire és elemzésére támaszkodik (amely a 2011-es üzembe helyezés előtt a tagállamok által nyújtott információkon alapul). Annak biztosítása érdekében, hogy a VIS és a BMS javítása és fejlesztése alkalmazkodjon az üzleti	2.1.21	IGEN	2019

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
			<p>igényekhez és a jogszabályi változásokhoz, elvégzik a VIS tranzakciói megoszlásának finombeállítását. A tevékenység a VIS ügyfél oldali konfigurációjának javítására irányul, hogy összehangolja a VIS tranzakcióinak eloszlását a VIS központi rendszer tényleges felhasználásával, és ezzel optimalizálja a műszaki erőforrások felhasználását.</p> <p>Ez a tevékenység a VIS ügyfél oldali konfigurációjának javítására irányul, hogy összehangolja a VIS tranzakcióinak eloszlását a tagállamok nemzeti rendszereinek tényleges felhasználásával, és ezzel optimalizálja a műszaki erőforrások felhasználását. Ez a tevékenység összekapcsolódik a BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállításával, és a következőket tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a rendszer hasznosításának értékelése a VIS globális bevezetésének befejezését követően, valamint ajánlások a szükséges tranzakciós finombeállításra vonatkozóan (VIS rész); - további hardver-, karbantartási és COTS licenstköltségek (a BMS valamennyi működési és működés előtti környezete tekintetében); - a végrehajtás szolgáltatási költsége (a BMS valamennyi működési és működés előtti környezete tekintetében) és a teljes dokumentáció aktualizálása; - a változtatások besorolásának szolgáltatási költsége minden környezetben (beleértve a teljes körű VIS-BMS teljesítménytesztet is). 			

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
			Az e tevékenység keretében elvégzett fejlesztési konszolidáció eredményeként a rendszer hozzáadott értéket nyújt a tagállamoknak azzal, hogy teljes körűen összehangolja és optimalizálja a VIS és a BMS kapacitását. Mivel a VIS jelenlegi kapacitását jórészt előrejelzések alapján kalkulálták, a VIS globális bevezetésének végét követően értékelést kell végezni annak ellenőrzése érdekében, hogy a VIS számítástechnikai kapacitásait élesítették-e ahhoz, hogy eleget tegyen a tagállamok igényeinek. Ilyen fejlesztés nélkül a számítástechnikai erőforrások a valós igényekhez képest túlméretezettek vagy alulméretezettek lesznek.			
Adattárház létrehozása az automatizált jelentéstétel és statisztikákészítés fejlesztése érdekében	1.5	905 000,00 EUR	Az adattárház bevezetésének eredeti célja egy technikai platform létrehozása és a rendszeres napi, heti és havi technikai jelentések automatizálása a SIS II, a VIS és az Eurodac működése céljából. Az eu-LISA irányítása alá tartozó rendszereket szabályozó jogi eszközök átjárhatóságával és fejlesztésével foglalkozó magas szintű szakértői munkacsoport munkájának eredményeitől függően a platform képességeit a továbbiakban fel lehet használni a különböző statisztikai és elemzési jelentések adatminőségének nyomon követésére és elvégzésére. A kiadásra az adattárházzal kapcsolatos szoftverfejlesztés elvégzéséhez van szükség, konkrétan a következőkhöz: - dokumentált szabványos jelentés az adattárház sajátos funkcionális követelményeiről;	2.1.33	IGEN	2018

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
			<ul style="list-style-type: none"> - logikai/fizikai adatmodell; - ETL tervezési dokumentum; - a VIS-BMS adattárház megvalósítása; - a VIS-BMS adattárház tesztelése; - a VIS-BMS adattárház bevezetése; <p>A kiadás magában foglalja az összes kapcsolódó és szükséges tanácsadási szolgáltatást és hardvert</p>			
A VIS/BMS projekt összes kiadása	9.9	21 005 000,00 EUR				
<i>Napi tevékenységek</i>						
A VIS/BMS rendszerrel kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése	2		N/A	2.1.10	N/A	
A BMS üzemeltetési igazgatása	2.1	6 000 000,00 EUR	Ami a BMS optimális üzemképes állapotban tartását és a szükséges karbantartási tevékenységek kijelölését illeti, a tevékenységre az együttes üzemeltetési igazgatási és karbantartási tevékenységek elvégzéséhez van szükség, beleértve az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő nyújtását, az adaptív és korrekciós karbantartást, a karbantartás felügyeletét és a felhasználói segítségnyújtást a tagállamok számára, többek között a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést.	2.1.5	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
			<p>A tevékenységnek garantálnia kell, hogy a BMS megfelelő minőségben és megszakítás nélkül biztosítja a kért szolgáltatást a tagállamok számára. 2015-ben és 2016-ban jelentős kapacitásfejlesztések történtek a BMS-ben, amelyek kihatnak az üzemeltetési igazgatás költségeire, például:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1. – a szinkron csatornákon maximum 250%-ra, az aszinkron csatornákon pedig 650%-ra nő a tranzakciós áteresztőképesség. Ezen túlmenően az eu-LISA az összes működés előtti környezetet fejlesztette - BMS 2.2. – az adattárolási kapacitás 24 millió adatról 60 millió adatra nő. Emellett az eu-LISA 2016-ban a működés előtti környezet tranzakciós áteresztőképességének és adattárolási kapacitásának léptékét a működési kapacitás 40%-ra emelte. - Egyéb jelentős változások a BMS-ben, például új biztonsági mentési és archiválási megoldások, terminálszerverek. <p>Ezek a fejlesztések kihatottak a karbantartás, a támogatás, az engedélyek és a kiegészítő erőforrások költségeire.</p>			

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A VIS üzemeltetési igazgatása	3.6	7 500 000,00 EUR	<p>Ami a VIS optimális üzemképes állapotban tartását és a szükséges karbantartási tevékenységek kijelölését illeti, a tevékenységre az együttes üzemeltetési igazgatási és karbantartási tevékenységek elvégzéséhez van szükség, beleértve az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő nyújtását, az adaptív és korrekciós karbantartást, a karbantartás felügyeletét és a felhasználói segítségnyújtást a tagállamok számára, többek között a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést. A tevékenységnek garantálnia kell, hogy a VIS megfelelő minőségben és megszakítás nélkül biztosítja a kért szolgáltatást a tagállamok számára</p> <p>2013 óta a VIS tekintetében számos fontos kapacitás- és strukturális fejlesztésre került sor, amelyek jelentősen befolyásolták az üzemeltetési igazgatás költségeit, például:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A VIS fejlesztése – a tranzakciós áteresztőképesség növelése az óránkénti 60 000 tranzakcióról 450 000 tranzakcióra. Emellett az eu-LISA folyamatosan összehangolta a VIS működés előtti kapacitását a működési környezet kapacitásával. - A VIS adatbázis növelése, a működési és a működés előtti adatbázis kapacitásának 40 millió adatról 100 millió adatra való növelése. - Egyéb jelentős változások, például új keresőprogram, terminálszerverek. 	2.1.4	N/A	

			Ezek a fejlesztések kihatottak a karbantartás, a támogatás, az engedélyek és a kiegészítő erőforrások költségeire.			
<i>Napi kiadások összesen</i>	<i>7.7</i>	<i>13 500 000,00 EUR</i>				

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
VIS/BMS összesen	17.6	34 505 000,00 EUR				
Az Eurodac kiadásai						
<i>Projekttevékenységek</i>						
Az Eurodac fejlesztéseinek végrehajtása (hálózati migráció)	1	190 000,00 EUR	Az Eurodac optimális üzemképes állapotban tartása és a rendszer működésének fejlesztése érdekében a tevékenységre szükség van ahhoz, hogy a hálózati szolgáltató átálljon az Eurodac számára kifejlesztett hálózati infrastruktúrára (az átdolgozott 603/2013/EU rendelet 3. cikke nyomán). Az átdolgozási javaslat végrehajtásából adódó kisebb kiigazításokat és beállításokat is magában foglalja.	2.1.24	NEM	
Az Eurodac fejlesztéseinek végrehajtása (kapacitásfejlesztés)	1.5	900 000,00 EUR	A tevékenység az Eurodac-kal kapcsolatos fejlesztéshez szükséges, és összehangolja a rendszer kapacitását az üzleti igényekkel. Ez konkrétan kapacitásfejlesztést foglal magában a központi rendszerben tárolt adatok számának tekintetében. A 2016 során végrehajtandó tervezett kapacitásfejlesztések lehetővé fogják tenni, hogy adatbázis kapacitása elérje a 7 000 000 adatot. A tagállamokkal a kapacitással kapcsolatban közösen folytatott rendszeres tevékenységek azt jelzik, hogy 2017-ben további kapacitásfejlesztésre lesz szükség. A fejlesztés a memóriát, a tárolást és a kártyákat érinthetné. A becslés a korábbi, közelmúltbeli fejlesztéseken alapul.	2.1.25	NEM	
Az Eurodac reformja – funkcionális változtatások	1.1	10 830 000,00 EUR	A jelenleg megbeszélés tárgyát képező jogalkotási javaslat (az Eurodac reformja) jóváhagyását követően ez a tevékenység magában foglalja az Eurodacnak a javaslatban előírt funkcionális	2.1.26	IGEN	2020

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
és kapacitásfejlesztés (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy a vonatkozó jogszabályt elfogadják)			frissítéseit és fejlesztéseit, valamint a rendszer megfelelő méretezését, hogy kezelni tudja a tranzakciók új funkciók miatt megnövekedett számát (áteresztőképesség növelése és kapacitásfejlesztés).			
A dublini elosztási mechanizmus új rendszerének fejlesztése (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy a Dublin IV. rendeletre vonatkozó javaslatot elfogadják)	1.1	1 750 000,00 EUR	A jelenleg megbeszélés tárgyát képező, a Dublin IV. rendeletre vonatkozó jogalkotási javaslat előírányozza az elosztási mechanizmus automatizált nyomon követésére szolgáló új rendszer fejlesztését. Ezt a rendszert arra fogják használni, hogy ellenőrizzék a menedékkérőknek a jogalkotási javaslatban megállapított referenciakulcs alapján történő újraelosztását az Unióban A jogszabály társjogalkotók általi elfogadását követően az eu-LISA fejleszti ki és működteti az új rendszert.	2.1.27	IGEN	2020
<i>Kiadások összesen</i>	4.7	13 670 000,00 EUR				
<i>Napi tevékenységek</i>						
Az Eurodackal	1		N/A			

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése a tagállamok számára						
Az Eurodac üzemeltetési igazgatása	3.5	5 400 000,00 EUR	A tevékenységre szükség van az Eurodac üzemeltetési igazgatásához annak biztosítása érdekében, hogy az Eurodac az előírtaknak megfelelően működjön, a tagállamok megkapják az Eurodac megbízható szolgáltatásait és teljesüljön az Eurodac szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásának való megfelelés: a kiadás magában foglalja az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő nyújtását, az adaptív és korrekciós karbantartást, a karbantartás felügyeletét és a felhasználói segítségnyújtást a tagállamok számára, valamint a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést. A szolgáltatások nyújtását új MWO szerződés odaítélése biztosítja.	2.1.3	N/A	
DubliNet integráció – operatív irányítás (azzal a feltétellel hajtandó végre, hogy az Eurodac átdolgozásár	0.5	500 000,00 EUR	A jelenleg megbeszélés tárgyát képező, az Eurodac-rendelet átdolgozására vonatkozó jogalkotási javaslat előirányozza, hogy az eu-LISA teljes operatív felelősséget vállal a DubliNet rendszerért. E tevékenység célja, hogy a DubliNet operatív modelljét összehangolja más rendszerek operatív modelljével, valamint biztosítsa az igényelt támogatási modellt a tagállamok számára (PKI szolgáltatások, operatív és szerződéses támogatás, szükséges fejlesztések stb.).	2.1.28	N/A	

Tevékenységek	Közvetl en FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenysé gi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
a vonatkozó javaslatot elfogadják)						
<i>Kiadások összesen</i>	5	5 900 000,00 EUR				
Eurodac összesen	9.7	19 570 000,00 EUR				
A SIS II kiadásai						
<i>Projekttevékenységek</i>						
Az AFIS megoldás megvalósítása a a SIS II-ben	4		Az AFIS SIS II-ben való megvalósítása bevezeti az „ujjnyomatok keresése” funkciót, miután egy fejlett megoldással megvizsgálja a meglévő képességeket. Az AFIS bevezetésével kapcsolatos projektről a jogalap (a 2007/533/IB tanácsi határozat 22. cikke) rendelkezik.	Error! Reference source not found.	IGEN	2018
A SIS II kapacitásának/teljesítményrendszerének/finomhangolási funkcióinak javítására irányuló projekt véglegesítése	2.25	1 705 000,00 EUR	Mivel 2016 folyamán nő a lekérdezések száma és a kapacitás, a projektet a rendszer szükséges finomhangolásával véglegesíteni kell. Annak érdekében, hogy biztosítsák a rendszer megfelelő működését az elkövetkező években (a becslések szerint 2020 kezdetéig), a 70 millió adatról legalább 100 millió adatra történő kapacitásnövelést szükség szerint kisebb kiegészítésekkel kell finomhangolni. A költségvetés 3 kisebb, optimalizálásra szolgáló kiegészítésnek felel meg	2.1.16	IGEN	2017

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A SIS II központi rendszerének az új/megváltozott igényekhez való igazítása.	1.0		N/A	2.1.17	NEM	
A SIS II üzemeltetési igazgatása (az az új SIS II MWO-ra való átmenet)	1	500 000,00 EUR	<p>Tekintettel arra, hogy új MWO aláírására kerül sor, a SIS II működtetésének komplexitása miatt biztosítani kell az egyik szerződésről a másikra való zökkenőmentes átmenetet. Ez magában foglalja az átmenettel és kialakítással kapcsolatos, ahhoz szükséges tevékenységeket, hogy a SIS II új MWO szerződése biztosítsa az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő nyújtását, a karbantartás felügyeletét, többek között a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést. A jelenlegi számítások szerint az ajánlattevők részben viselik a költségeket, de mivel különböző jellegű költségekről van szó (tudástranszfer, telepítés stb.), becslések szerint az eu-LISA-nak kell fedeznie a költségek kis részét. Ez azzal is összefüggésben áll, hogy az átmenet jóváhagyása az üzemeltetési és hosszú távú munkacsomagok aktiválásának előfeltétele, így előfordulhat, hogy az átmenetet követően a kiválasztott ajánlattevőt pénzügyileg súlyosan érinti, ha a költségek 100%-át viseli. Befolyásolhatjuk a versenyt, ha arra kényszerítjük az</p>	2.1.7	IGEN	2018

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
			ajánlattevőket, hogy az átmenet költségeinek 100%-át fedezzék.			
A SIS II és más nagyméretű IT-rendszerek közötti átjárhatóságról szóló tanulmány (e tevékenység végrehajtása a magas szintű szakértői csoport munkájának eredményétől függ)	0.50	300 000,00 EUR	A nagyméretű IT-rendszerekre vonatkozó általános tanulmány	2.1.19	NEM	
<i>Kiadások összesen</i>	<i>8.75</i>	<i>2 505 000,00 EUR</i>				
<i>Napi tevékenységek</i>						
A SIS II-vel kapcsolatos tesztelési szolgáltatások elvégzése a tagállamok számára	0.4	230 000,00 EUR	A kiadásra az ahhoz szükséges szolgáltatások és eszközök beszerzéséhez és/vagy a velük kapcsolatos szerződés megkötéséhez van szükség, hogy a tagállamok számára kérésre tesztelési szolgáltatásokat nyújtsanak (környezet kialakítása, tesztelési forgatókönyvek tervezése, teszt elvégzése és tanácsadás).	2.1.8	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A SIS II üzemeltetési igazgatása	3.5	4 090 000,00 EUR	A tevékenységre szükség van a SIS II üzemeltetési igazgatásához annak biztosítása érdekében, hogy a SIS II az előírtaknak megfelelően működjön, a tagállamok megkapják a SIS II megbízható szolgáltatásait és teljesüljön a SIS II szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásának való megfelelés: a kiadás magában foglalja az alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos, a nap 24 órájában történő nyújtását, az adaptív és korrekciós karbantartást, a karbantartás felügyeletét és a felhasználói segítségnyújtást a tagállamok számára, valamint a biztonsági javítások kezelését (patching), a kibocsátás- és változáskezelést.	2.1.6	N/A	
<i>Kiadások összesen</i>	3.9	4 320 000,00 EUR				
SIS II összesen	12.65	6 825 000,00 EUR				
Határregisztrációs rendszer						
<i>Projekttevékenységek</i>						
A határregisztrációs rendszer fejlesztése	14	54 520 000,00 EUR	A költségvetést fejlesztésre és projektirányításra, szoftver- és hardverbeszerzésre, adminisztrációra, hálózatfejlesztésre, ülésekre és képzésekre irányozták elő.	2.1.32	YES	2020
Határregisztrációs rendszer összesen	14	54 520 000,00 EUR				

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
Hálózattal kapcsolatos kiadások						
<i>Projekttevékenységek</i>						
Tanulmány készítése az egységesített hálózatról	1.5	510 400,00 EUR	Az alapvető üzleti rendszerek meglévő kommunikációs infrastruktúrája olyan, hogy mindegyik üzleti rendszernek megvan a saját kommunikációs infrastruktúrája. E megoldás következtében sok esetben megduplázódnak a tagállamok és a központi helyszínek számára nyújtott szolgáltatások, ami miatt több a hozzáférési pont, bonyolultabb a kommunikációs infrastruktúra és kisebb a rugalmasság. Tanulmányt kell végezni a kommunikációs infrastruktúra jelenlegi szerkezete említett gyengeségeinek orvoslása és a lehetséges fejlesztések meghatározása érdekében. A végrehajtás egy tanulmányt és projekt-támogatást foglal magában.	2.1.30	NEM	
A TESTA-ng VIS második titkosítási rétegének bevezetése	5.4		N/A	2.1.29	IGEN	2018

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A fejlett hálózati statisztikák bevezetése (tanulmány és tesztelési fázis)	2.2	100 000,00 EUR	Az eu-LISA birtokában jelenleg nagyon korlátozott eszközök vannak a kommunikációs infrastruktúra teljesítményének és rendelkezésre állásának nyomon követéséhez, amelyek nem teszik lehetővé a kommunikációs infrastruktúra valós teljesítményének értékelését és validálását. Ezért fejlett hálózati statisztikai rendszert (1. rész) kell bevezetni annak érdekében, hogy az eu-LISA mérni és értékelni tudja a valamennyi alapvető üzleti rendszer által használt kommunikációs infrastruktúra valós teljesítményét (a befejezést követően véglegesen 2019-ben valósítandó meg). A kiadás a tanulmánnyal kapcsolatos tanácsadás igénybevételéhez, hálózati berendezések, szoftverhasználati engedélykés és integrációs/kivitelezési szolgáltatások későbbi beszerzéséhez szükséges.	Error! Reference source not found.	IGEN	2019
<i>Kiadások összesen</i>	<i>9.1</i>	<i>610 400,00 EUR</i>				
<i>Napi tevékenységek</i>						
A CBS műveleteinek megszakítás nélküli, magas színvonalú biztosítása	17		N/A	2.1.1	N/A	
A CBS IT-infrastruktúrájának 2.	6		N/A	2.1.2	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
szintű működtetése						
Biztonsági adatmentési központ és tartalék működési helyszín működtetése, irányítása és karbantartása az ausztriai St. Johann / Pongau településen	0.5	825 000,00 EUR	A CBS 1. szintű műveleteinek/üzemeltetésének és szükség esetén az alapul szolgáló infrastruktúra megszakítás nélküli és kiváló minőségű, a nap 24 órájában történő biztosítása érdekében e tevékenységnek lehetővé kell tennie a biztonsági adatmentési központ számára a CBS IT-infrastruktúrájának működtetését a nap 24 órájában, amely magában foglalja az operatív irányítást, a kibocsátás és a változások kezelését, az incidensek és problémák kezelését és megoldását, a karbantartási tevékenységeket és a projektek végrehajtásának elősegítését.	2.1.14	N/A	
Kiadások összesen	23.5	825 000,00 EUR				
Hálózatokra összesen	32.6	1 435 400,00 EUR				
A CBS infrastruktúrájával és műveleteivel kapcsolatos egyéb tevékenységek						
A megosztott adatmentési szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása (az 1. szakasz 2016-05)	1.3	2 120 000,00 EUR	A közös megosztott szolgáltatás bevezetésétől függetlenül szükség van egy biztonsági adatmentéshez kapcsolódó tevékenységre az eu-LISA adatközpont-infrastruktúrája működtetésének pénzügyi és műszaki erőforrások szempontjából történő racionalizálásához: a központosított biztonsági adatmentési infrastruktúra hatékonyabban és eredményesebben tesz eleget az összes alapvető üzleti rendszer (CBS)	2.1.12	IGEN	2017

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
befejezését követően)			<p>kapacitásigényeinek, és optimalizálni fogja az eu-LISA biztonsági adatmentési működtetési eljárásait. A cél az, hogy a költségvetési korlátok miatt két szakaszban horizontálisan hajtsák végre azt a biztonsági adatmentési szolgáltatást, amelyet jelenleg minden CBS-ben elkülönülten („silóként”) alkalmaznak.</p> <p>Az 1. szakasz (amelyre nem terjed ki a megosztott közös infrastruktúrára vonatkozó keretszerződés, amely előreláthatóan csak 2016 végére működik) végrehajtására 2016-ban kerül sor. Magában foglalja egy új alapvető, korlátozott kapacitásokkal rendelkező, bővíthető megosztott biztonsági adatmentési infrastruktúra megvalósítását.</p> <p>A 2. szakasz azokkal a részekkel foglalkozik, amelyeket az 1. szakaszban költségvetési korlátok miatt nem hajtottak végre. Ez magában foglalja a kapacitáskalibrálás és a szoftverintegráció végrehajtását. A végrehajtás azonban nem terjed ki az alapvető üzleti szolgáltatásoknak a megosztott szolgáltatások platformjával való összekapcsolására. Az összekapcsolással mint fejlesztéssel az egyes alapvető üzleti rendszerek üzemképes állapotban tartására vonatkozó szerződés foglalkozik.</p> <p>A projekt 2. szakaszának befejezéséhez a következők finanszírozását kell biztosítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biztonsági adatmentési infrastruktúra beszerzése (2. szakasz); - szoftverhasználati engedélyek; - integrációs/kivitelezési szolgáltatások. 			

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A megosztott szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása (az 1. szakasz 2016-os befejezését követően)	2	2 915 900,00 EUR	<p>Az eu-LISA adatközpont-infrastruktúrája működtetésének pénzügyi és műszaki erőforrások szempontjából történő racionalizálásához CSS platformot kell üzembe helyezni. Ez bizonyára jelentősen csökkenti a különböző típusú műszaki implementációk mennyiségét, valamint az összes alapvető üzleti rendszerben elkülönülten („silóként”) történő alkalmazást. A végrehajtás nem terjed ki az alapvető üzleti szolgáltatásoknak a megosztott szolgáltatások platformjával való összekapcsolására. Az összekapcsolással mint fejlesztéssel az egyes alapvető üzleti rendszerek üzemképes állapotban tartására vonatkozó szerződés foglalkozik.</p> <p>A kiadások a következőket fedezik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - földi infrastruktúra beszerzése a megosztott szolgáltatásokhoz; - szoftverhasználati engedélyek – a megosztott szolgáltatások 1. adagjának integrációja/bevezetése; - karbantartás a nap 24 órájában; <p>Tájékoztatásul közöljük, hogy a közös infrastruktúrával kapcsolatos megosztott szolgáltatások aktuális helyzete a következő:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A közös megosztott szolgáltatásokról szóló tanulmány elkészítése 2015. szeptemberben sikeresen befejeződött • A gyors eredményeket hozó végrehajtás (a CSS 1. szakaszának végrehajtása) már 2015-ben elkezdődött és várhatóan 2016 	2.1.13	IGEN	2019

Tevékenység ek	Közvetl en FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenysé gi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
			<p>közepén fejeződik be, egy alapvető megosztott szolgáltatásra és a hozzá tartozó alszolgáltatásokra terjed ki, konkrétan a vállalkozók számára a Service Manager 9 ITSM eszközhöz való külső hozzáférésre.</p> <p>A CSSS eredményei alapján a megosztott közös infrastruktúrára vonatkozó keretszerződés végrehajtását 2016 végére irányozták elő. A keretszerződéssel összefüggésben az eu-LISA az ismertetett tevékenységek végrehajtását írja elő.</p>			
Az ügynökség érettségérték elési modelljének meghatározása és bevezetése	2.2	270 000,00 EUR	Az erőforrások egy tanulmány elvégzéséhez és a kapcsolódó projekttámogatás biztosításához szükségesek, hogy meghatározzák és bevezessék az ügynökség érettségértékelési modelljét (amely a CMMI-n alapulókhoz hasonló)	2.2.5	IGEN	2018

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
Fejlett jelentéstételi eszköz (tanulmány és validálás)	2.2	300 000,00 EUR	Ahhoz, hogy teljes mértékben megfeleljen az informatikai szolgáltatáskezelésre vonatkozó iparági szabványoknak (ITSM/ITIL), erősíteni és fejleszteni kell az ügynökség működési modelljét. Ennélfogva az SLA-k (amelyek mechanizmusokat írnak elő a teljesítménnyel kapcsolatos nyomon követésre és jelentéstételre vonatkozóan annak érdekében, hogy a szerződés időtartama alatt megvalósuljon és állandó legyen a szolgáltatási szint) és a KPI-k (amelyek adott folyamatok teljesítményét mérik és ellenőrzik) meghatározását követően el kell kezdeni egy fejlett jelentéstételi eszköz megvalósítását, amely lehetővé teszi az ügynökség folyamatainak és rendszereinek mérését és értékelését. A projekt 2 szakaszból fog állni: tanulmány (elemzés) és validálás / végrehajtás. A kiadás a tanulmánnyal kapcsolatos tanácsadás igénybevételéhez, hálózati berendezések és integrációs/kivitelezési szolgáltatások későbbi beszerzéséhez szükséges.	Error! Reference source not found.	NEM	
Az alapvető üzleti rendszerek hálózati tesztelési platformjának műszaki kialakítása és bevezetése	2	150 000,00 EUR	A kiadás a tanulmánnyal kapcsolatos tanácsadás igénybevételéhez, hardverberendezések, szoftverhasználati engedélyek és integrációs/kivitelezési szolgáltatások későbbi beszerzéséhez szükséges	2.1.31	IGEN	2020

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A műveletek alkalmazásának, eredményeinek és képességeinek javítása a szolgáltatásváltások összehangolásával	2.5		N/A	2.1.11	N/A	
Az eu-LISA folyamatának és szolgáltatási modelljének folyamatos fejlesztése az ITIL bevált gyakorlat és az integrált ITSM-eszköz alapján	1.5	150 000,00 EUR	Ez a tevékenység főleg az eu-LISA folyamatintegrációjának az ITSM keretében történő fokozására helyezi a hangsúlyt az érdekelt felek jobb kiszolgálása és a folyamatok nagyobb fokú érettségének elérése érdekében.	2.2.7	N/A	
A projektportfólió-kezelési folyamatok racionalizálása a hatékony teljesítés érdekében.	1	90 000,00 EUR	A kiadás a projektirányítási folyamatok továbbfejlesztéséhez, valamint a projekttervezést és a végrehajtás nyomon követését támogató eszközök fejlesztéséhez szükséges.	2.2.8	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
Az MSP platform továbbfejlesztése a projekteken átívelő integrált tervezés, erőforrás-felosztás és kölcsönös függőségek mellett						
Az alapvető üzleti rendszerek (CBS) nem tervezett változásainak kezelése	2	200 000,00 EUR	A múltbeli adatok azt mutatják, hogy egy nem tervezett változtatás átlagos költsége körülbelül 50 000 EUR, és hogy évente a rendszerek minimum 4 nem tervezett változtatására van szükség.	2.1.15	N/A	
<i>Kiadások összesen</i>	<i>16.7</i>	<i>6 195 900,00 EUR</i>				
<i>Rendszerképzésekkel kapcsolatos kiadások</i>						

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A tagállamoknak szóló éves képzési cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	2	500 000,00 EUR	<p>Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletből eredő jogi kötelezettségeknek megfelelően az eu-LISA képzést szervez és nyújt a nagyméretű IT-rendszerek technikai használatáról a tagállami szakértők számára (nemzeti IT üzemeltetők, SIRENE, schengeni értékelők).</p> <p>A kért összeggel az ügynökség fedezi az általános képzési anyagok elkészítésével és a képzés megtartásával (pl. az oktató díja) kapcsolatos összes költséget, valamint az oktatóknak a tanfolyamok megtartásával kapcsolatban felmerült valamennyi költségét (szállásköltség, repülőjegy).</p> <p>Az e-oktatási anyagok összeállításával és az eu-LISA tanulásmenedzsment rendszerével kapcsolatos költségeket is ez az összeg fedezi. Ezenkívül fedezi a speciális technikai képzési anyagok elkészítésével és a képzés megtartásával (pl. az oktató képzési anyagok elkészítésével kapcsolatos munkája, az oktató díja) kapcsolatos összes költséget.</p> <p>Végezetül szintén ebből az összegből finanszírozzák a tagállamokkal, a bel- és igazságügyi területeken működő ügynökségekkel és az eu-LISA nemzeti kapcsolattartó pontok hálózatával képzési vonatkozású ügyekben folytatott valamennyi tevékenységet</p>	2.1.36	N/A	
<i>Kiadások összesen</i>	2	<i>500 000,00 EUR</i>				
<i>A technológia nyomon követésével kapcsolatos kiadások</i>						

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A kutatási és technológiai követési éves ütemtervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	1	40 000,00 EUR	A költségek a kutatási és technológiai követési éves ütemterv végrehajtásához szükséges támogatás igénybevételéhez szükségesek.	2.2.9	N/A	
<i>Kiadások összesen</i>	<i>1</i>	<i>40 000,00 EUR</i>				
<i>Biztonsági költségek</i>						
EU Restricted minősítéssel ellátott adatok cseréjére szolgáló rendszer bevezetése	0.2	100 000,00 EUR	Az EU Restricted minősítéssel ellátott adatok biztonságos és akkreditált módon történő kezeléséhez és az EU-Restricted minősítéssel ellátott adatoknak a bel- és igazságügyi területeken működő ügynökségekkel és a Bizottsággal való cseréjéhez szükséges.	2.1.38	IGEN	2018
A központosított üzletmenetfolytonosság-kezelési platform szoftverének bevezetése	0.2	10 000,00 EUR	Az alapvető üzleti folyamatok és rendszerek katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének biztosításához üzletmenetfolytonosság-kezelési szoftverplatformra lesz szükség. Ez szoftverplatform telepítését és üzembe helyezését irányozza elő.	2.1.40	NEM	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A SIEM bevezetése az alapvető üzleti rendszerekben	0.4	400 000,00 EUR	A biztonsági információk és események sikeres kezelése érdekében erre a tevékenységre a SIEM alapvető üzleti rendszerekben történő bevezetéséhez lesz szükség. Ez magában foglalja a biztonsági ellenőrzési folyamat fejlesztését és a SIEM infrastruktúra megvalósítását (beépített hardver és szoftver).	2.1.34	IGEN	2019
A műszaki biztonság-ellenőrzési architektúrára vonatkozó ütemterv megvalósítása	0.2	400 000,00 EUR	Az ügynökség rendszereinek az újonnan fellépő fenyegetésekkel szemben az adaptív műszaki biztonsági architektúra segítségével történő védelme és annak biztosítása érdekében, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és úgy működjenek, ahogy szükséges, egy sor műszaki ellenőrzést kell elvégezni a műszaki biztonság-ellenőrzési architektúrára vonatkozó ütemtervben előírtak szerint.	2.1.41	IGEN	2019
A biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési keretrendszer működtetése és javítása	8	350 000,00 EUR	A kiadás a biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési keretrendszer működtetéséhez és javításához szükséges (pl. az SMS ellenőrzése; éves külső biztonsági értékelés; üzletmenet-folytonossági gyakorlat és tesztelés; engedélymegújítás; és a fizikai biztonsággal kapcsolatos intézkedések fenntartása).	2.1.37	N/A	
Az eu-LISA fizikai biztonságának garantálása	0.4	1 200 000,00 EUR	Az eu-LISA fizikai biztonságának garantálása érdekében a kiadás a kért biztonsági szolgáltatások megszervezéséhez szükséges. Az összegre a jelenlegi szerződés befejezéséhez van szükség (amely a tervek szerint 2017 közepén jár le, az új	2.1.39	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
			ajánlati felhívástól függően) és annak biztosításához, hogy a nap 24 órájában garantált legyen a fizikai biztonság mindkét új helyszínen, Tallinnban (2017 4. negyedévtől) és Strasbourgban (2017-ben egész évben, az új épület felépítése alatt).			
Teljes körű üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási gyakorlat	1		N/A	2.1.42	NEM	
<i>Kiadások összesen</i>	<i>10.4</i>	<i>2 460 000,00 EUR</i>				
<i>Adminisztráció és támogatás</i>						
Vállalati és egyéb szolgáltatások létrehozása az új tallinni épületben	0.5	120 000,00 EUR	A kiadásra a vállalati és egyéb szolgáltatásoknak (pl. felújítás, rendezvény-vendéglátás, ülések, takarítás, hulladékok ártalmatlanítása, felszerelések, posta, logisztika) az új tallinni épületben való létrehozásához nélkülözhetetlen szolgáltatások és eszközök beszerzéséhez és/vagy a velük kapcsolatos szerződés megkötéséhez van szükség.	2.4.11	IGEN	2018
Az elektronikus dokumentum kezelő rendszer további bevezetése	0.2	160 000,00 EUR	Az elektronikus dokumentumkezelő rendszer vonatkozásában az előirányzott összeg fedezi az egy évre szóló engedélyezési költségeket (alkalmazottak és külső munkatársak) és a rendszerek fejlesztésére és testre szabására szolgáló új megoldáscsomagok biztosítását.	2.4.17	NEM	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
Az ügynökség vállalati felhasználású hálózatának, rendszerének és biztonsági architektúrájának javítása	1.4	860 000,00 EUR	Az ügynökség vállalati felhasználású hálózatának, rendszerének és biztonsági architektúrájának javítása érdekében e tevékenység költségei lefedik a megoldásokhoz tartozó hardvereket, a szolgáltató által nyújtandó kivitelezési és telepítési szolgáltatásokat a garanciákkal és a kért karbantartással kapcsolatos kiadásokat.	2.4.15	IGEN	2018
Az intranet és extranet platformok továbbfejlesztése	1.4	560 000,00 EUR	Az intranet és extranet platformok továbbfejlesztése érdekében e tevékenység költségei lefedik a kiterjesztett skálázhatóságra szolgáló hardvereket, a szolgáltató által nyújtandó kivitelezési és telepítési szolgáltatásokat és a garanciákkal és a kért karbantartással kapcsolatos kiadásokat. Az összeg jelentős részét a platform képességeinek fejlesztését célzó egyedi megoldásokba fektetik be.	2.4.14	IGEN	2018
A vállalati informatikai szolgáltatások, valamint az eu-LISA személyzetének támogatásához szükséges karbantartás biztosítása és fejlesztése	1.5	520 000,00 EUR	A napi teendőkkal kapcsolatos IT-felszerelések (munkaállomások, telefonok, perifériás eszközök) és a kapcsolódó garanciák és karbantartás biztosítása. A vállalati IT ügyfélszolgálat szolgáltatásának javítására irányuló megoldások az ellenőrzést, az incidensek és problémák kezelését és megoldását, továbbá az üzletmenet-folytonosságot illetően.	2.4.16	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
Áttelepülés a régi épületből az új épületbe Strasbourgban	0.1	20 000,00 EUR	E tevékenység költsége lefedi a jelenlegi strasbourg-i irodaépületből az új épületbe való átköltözéshez szükséges szolgáltatásokat.	2.4.13	NEM	
Áttelepülés a régi épületből az új épületbe Tallinnban	0.7	250 000,00 EUR	A kiadásra a régi tallinni épületből az újba való áttelepüléshez nélkülözhetetlen szolgáltatások és eszközök beszerzéséhez és/vagy a velük kapcsolatos szerződés megkötéséhez van szükség	2.4.12	IGEN	2018
Több adatvédelmi tájékoztató képzés megtartása	0.5		N/A	2.2.3	N/A	
Az adatvédelmi tisztviselők hálózata ülésének megrendezése	0.1	14 000,00 EUR	A kiadásra az adatvédelmi tisztviselők hálózata ülésének megrendezéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások és eszközök beszerzéséhez és/vagy a velük kapcsolatos szerződés megkötéséhez van szükség.	2.2.6	NEM	
A feldolgozási műveletek bejelentésének szoros nyomon követése	0.4		N/A	2.2.4	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A közbeszerzési és beszerzési terv végrehajtása	4		N/A	2.4.1	N/A	
A költségvetéstervezés és a költségvetés pontosságának javítása a 2017-es költségvetésben	1		N/A	2.4.9	N/A	
A költségvetéshez, közbeszerzéshez és pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások időben történő teljesítése	7.7		N/A	2.4.10	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A papíralapú munkafolyamatok átalakítása elektronikus munkafolyamatokká a vállalati informatikai infrastruktúra alapján	0.3	50 000,00 EUR	Tekintettel a papíralapú munkafolyamatoknak a vállalati informatikai infrastruktúra alapján elektronikus munkafolyamatokká történő tervezett átalakítására, a tevékenység magában foglalja a funkcionális és műszaki tervezéssel és a vállalati IT munkafolyamat-menedzsmenten belüli műszaki kialakítással kapcsolatos tanácsadás igénybevételét	2.4.8	NEM	
Éves tervezés és jelentéstétel	0.8	40 000,00 EUR	Külső támogatásra lesz szükség, hogy segítse az eu-LISA-t a fő teljesítménymutatók rendszerének fenntartásában	2.4.6	N/A	
Az eu-LISA hosszú távú stratégiájának felülvizsgálat a és aktualizálása	0.2	20 000,00 EUR	Külső támogatásra lesz szükség, hogy segítse az eu-LISA-t a folyamat józan lebonyolításában és az iránymutatásban.	2.4.7	NEM	
Munkamegállapodások és éves együttműködési tervek megkötése és végrehajtása az uniós ügynökségek	1		N/A	2.3.3	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
kel a tárgyi hatókörbe tartozó területeken						
Az eu-LISA által az érdekelt feleknek 2017 kiemelt témáiról rendezett éves nagyszabású tájékoztató/konferencia hatékony és eredményes megtartása	0.4	60 000,00 EUR	A kiadásra az eu-LISA által az érdekelt feleknek 2017 kiemelt témáiról rendezett éves nagyszabású tájékoztató/konferencia hatékony és eredményes koordinálásához nélkülözhetetlen szolgáltatások és eszközök beszerzéséhez és/vagy a velük kapcsolatos szerződés megkötéséhez van szükség.	2.4.29	N/A	
Jól időzített adminisztratív támogatás a tanácsadó csoportok számára	1.2	420 000,00 EUR	Az erőforrások a következőkhöz szükségesek: tanácsadó csoportonként 4 kötelező ülés megszervezése (úti költség, étkezési költségek); a tanácsadó csoportok tagjainak tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat az eu-LISA eljárási szabályzata szerint fedezik.	2.4.5	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
Jól időzített adminisztratív támogatás az igazgatótanács számára	0.8	360 000,00 EUR	Az erőforrások a következőkhöz szükségesek: 2 kötelező ülés megszervezése (szállásköltség, úti költség, étkezési költségek); az igazgatótanács tagjainak tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadásokat az eu-LISA eljárási szabályzata szerint fedezik.	2.4.4	N/A	
Testre szabott minőségirányítási rendszer megvalósítása az eu-LISA igényei szerint	0.6	60 000,00 EUR	A kiadás a minőségirányítási rendszer létrehozása keretében történő tanácsadás költségeinek fedezéséhez szükséges.	2.4.3	N/A	
A belső kommunikációs cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	1.3	40 000,00 EUR	Ez a belső kommunikációs folyamat hatékonyságának javítására szolgál, ami potenciálisan azt eredményezi, hogy a személyzet jobban megérti a vezetőség döntéseit	2.4.31	N/A	
A külső kommunikációs cselekvési tervben felsorolt tevékenységek	1.8	1 233 000,00 EUR	A kiadásra a következőkhöz van szükség: dokumentumok kiadása és fordítása (a hivatalos nyelvek nagyobb száma miatt a fordítás költségesebbé válik – tervezik, hogy a kelta is bekerül a hivatalos nyelvek közé); a rendszerekkel kapcsolatos integrált kommunikációs kampány (különösen a SIS II kampány) és az eu-LISA új	2.4.30	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
k végrehajtása			feladatai; események kezelése; a közösségi médiára vonatkozó stratégia végrehajtása; figyelemfelkeltő események; a média bevonására irányuló intézkedések, az új épület népszerűsítése és honlapfejlesztés			
Az érdekelt felek kezelésére vonatkozó cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	0.8		N/A	2.3.1	N/A	
Az ügynökség schengeni értékelő küldöttségekben való megfigyelői részvételének megtervezése és koordinálása	0.8		N/A	2.3.2	N/A	
Műszaki, működési és statisztikai jelentések készítése	1		N/A	2.1.35	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
A vállalatirányítási modell felülvizsgálata	0.3		N/A	2.4.2	N/A	
360 fokos értékelés végrehajtása az ügynökségben	0.5	40 000,00 EUR	Ami a 360 fokos értékelés végrehajtását illeti, az erőforrások képzett tanácsadók-coachok alkalmazásához és az önkéntesen vállalkozó alkalmazottakkal való együttműködésükhöz szükségesek, hogy a 360 fokos értékelés során azonosított hiányosságokat pótolni lehessen. Az értékelés az eu-LISA 2018-ban kidolgozandó coaching programjának prototípusa lesz.	2.4.22	N/A	
A személyzet értékelése, besorolásának megváltoztatása és munkaszerződésének meghosszabbítása	0.5		N/A	2.4.21	N/A	
Az eu-LISA e-könyvtárának létrehozása	0.5	25 000,00 EUR	Az erőforrások a könyvtár vizuális anyagainak és oktatóvideójának elkészítésére irányuló, kiszervezett designer/layout szolgáltatásokhoz szükségesek.	2.4.26	NEM	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
Az egészségvédelmi és biztonsági szabályzat fejlesztése és az ehhez kapcsolódó horizontális tevékenységek menetrendjének végrehajtása	0.5	50 000,00 EUR	Az erőforrások kiszervezett tanácsadó(k) igénybevételéhez szükségesek, akik segítenek a HRTU-nak az eu-LISA átfogó egészségvédelmi és biztonsági szabályzatának kidolgozásában, beleértve a KPI-eket is, amelyek európai munkaügyi szabványokkal és az OSHA által tanúsíthatók és elismerhetők, hangsúlyt helyezve a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika munkahelyi környezetben való végrehajtására.	2.4.23	NEM	
A „puha”, adminisztratív és vezetői készségek elsajátítása és fejlesztése	0.5	400 000,00 EUR	A kiadások a „puha”, adminisztratív és vezetői készségek elsajátításával és fejlesztésével kapcsolatos, az eu-LISA személyi állományban lévő alkalmazottainak fejlesztéséhez fűződő, az éves képzési igények, értékelési és átsorolási jelentések, valamint az ügynökség osztályainak/egységeinek/részlegeinek vezetői által a vállalat fejlesztési igényeiről adott visszajelzések és a képzéssel való elégedettségéről szóló jelentések értékelése alapján végrehajtott tevékenységek fedezéséhez szükségesek.	2.4.25	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
Az IT-rendszerek üzemeltetéséhez szükséges műszaki készségek elsajátítása és fejlesztése	0.5	250 000,00 EUR	Technikai készségekre vonatkozó képzési tevékenységek az eu-LISA személyi állományban lévő alkalmazottai számára, amelyeket az ügynökség alapvető rendszereinek működésével kapcsolatban az éves képzési igények, értékelési és átsorolási jelentések, valamint az ügynökség osztályainak/egységeinek/részlegeinek vezetői által az IT-rendszerek üzemeltetéséről adott visszajelzések alapján hajtanak végre.	2.4.24	N/A	
A szabadságok és a munkaidő menedzselése	1.5		N/A	2.4.19	N/A	
A bérek és jogosultságok adminisztrációs feldolgozása	1.5		N/A	2.4.18	N/A	
A munkaerő felvétele és helyettesítése	0.5		N/A	2.4.20	N/A	
Az IAC tevékenységek tanúsítása	0.1	15 000,00 EUR	A kiadásra a minőségbiztosítási és javítási program végrehajtásához nélkülözhetetlen szolgáltatások és eszközök beszerzéséhez és/vagy a velük kapcsolatos szerződés megkötéséhez van szükség.	2.4.28	N/A	

Tevékenységek	Közvetlen FTE	Költségvetési források n. év	A kiadások magyarázata és indoklása	Tevékenységi szakasz hivatkozása	Többéves projekt (IGEN/NEM)	A teljesítés éve
Az éves belső ellenőrzési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	0.9	13 000,00 EUR	A kiadásra az éves belső ellenőrzési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtásához nélkülözhetetlen szolgáltatások és eszközök beszerzéséhez és/vagy a velük kapcsolatos szerződés megkötéséhez van szükség	2.4.27	N/A	
<i>Kiadások összesen</i>	<i>38.3</i>	<i>5 580 000,00 EUR</i>				
Összesített számadatok	154.95	131 631 300,00 EUR	-	-		

II. melléklet: Humán- és pénzügyi erőforrások 2017–2019

1. táblázat – Kiadások

Kiadások	2016		2017	
	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1. cím	15 241 848,00	15 241 848,00	16 133 700,00	16 133 700,00
2. cím	11 372 000,00	11 372 000,00	8 382 400,00	8 382 400,00
3. cím	55 654 101,00	55 654 101,00	128 818 100,00	128 818 100,00
Kiadások összesen	82 267 949,00	82 267 949,00	153 334 200,00	153 334 200,00

*) megszavazott, az igazgatótanács által jóváhagyott előirányzatok

KIADÁSOK	Kötelezettségvállalási előirányzatok						
	2015. évi végrehajtott költségvetés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetési tervezet		A 2017. és 2016. év közötti eltérés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
			Az ügynökség által kért	Kötségvetési előrejelzés			
1. cím Személyzeti kiadások	12 974 376,17	15 241 848,00	16 133 700,00		1,06	17 365 000,00	18 153 000,00
11 Bérköltségek és juttatások	11 799 586,46	13 860 848,00	14 633 210,00		1,06	16 101 000,00	16 833 000,00
- amelyből a létszámterv szerinti pozíciók	10 822 279,81	12 497 000,00	12 512 809,54		1,00	13 616 000,00	14 092 000,00
- amelyből a külső munkatársak	977 306,65	1 363 848,00	2 120 400,46		1,55	2 485 000,00	2 741 000,00
12 A személyzet felvételével kapcsolatos kiadások	25 249,00	35 000,00	122 250,00		3,49	103 000,00	108 000,00
13 Kiküldetések költségei	300 000,00	300 000,00	330 000,00		1,10	278 000,00	290 000,00
14 Szociális és egészségügyi infrastruktúra	427 264,34	646 000,00	602 740,00		0,93	508 000,00	530 000,00
15 Képzés	422 276,37	400 000,00	445 500,00		1,11	375 000,00	392 000,00
2. cím Infrastrukturális és működési kiadások	18 254 187,52	11 372 000,00	8 382 400,00		0,74	11 008 000,00	10 877 000,00
20 Épületek bérleti díja és járulékos költségek	13 761 369,41	4 985 000,00	1 412 500,00		0,28	1 896 000,00	1 929 000,00
21 Információs és kommunikációs technológia	1 725 200,87	1 550 000,00	1 500 000,00		0,97	1 961 000,00	1 847 000,00
22 Ingóságok és járulékos költségek	46 560,92	200 000,00	420 000,00		2,10	549 000,00	497 000,00
23 Folyó adminisztratív kiadások	232 761,61	385 000,00	345 000,00		0,90	453 000,00	426 000,00

24 Posta / Távközlés	28 500,00	35 000,00	30 000,00		0,86	39 000,00	37 000,00
25 Ülések költségei	226 219,20	280 000,00	491 900,00		1,76	642 000,00	611 000,00
26 Tájékoztatás és kiadványok	460 120,50	400 000,00	1 233 000,00		3,08	1 612 000,00	1 542 000,00
27 Külső támogató szolgáltatások	1 016 234,86	2 567 000,00	1 650 000,00		0,64	2 157 000,00	2 213 000,00
28 Biztonság	757 220,15	970 000,00	1 300 000,00		1,34	1 699 000,00	1 775 000,00
3. cím Működési kiadások	39 095 805,45	55 654 101,00	128 818 100,00		2,31	169 010 660,00	226 107 710,00
Közös rendszerinfrastruktúra	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
Határregisztrációs rendszer			54 520 000,00			57 463 000,00	144 143 000,00
Az alapvető rendszerekhez kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	1 921 954,43	2 546 152,00	3 518 800,00		1,38	4 600 000,00	4 600 000,00
Az alapvető szolgáltatásokhoz kapcsolódó ülések és kiküldetések	510 110,00	540 000,00	428 000,00		0,79		
A műveletekhez kapcsolódó képzések	781 605,88	740 000,00	750 000,00		1,01		
Új rendszerek	2 967 493,44	0,00				23 467 000,00 ⁵⁰	11 023 000,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	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 Az e költségvetési sornál szereplő költségvetés az ETIAS rendszer költségvetését tükrözi.

51 A teljes költségvetés tükrözi az eu-LISA által a 2020-ig tartó időszakra becsült költségvetést, plusz a vonatkozó jogalap elfogadásától függő további feladatokat.

2. táblázat – Bevételek

Bevételek	2016	2017
	Az ügynökség által becsült bevételek	Költségvetési előrejelzés
Uniós hozzájárulás	80 022 000,00	153 334 200,00
Egyéb bevétel	2 245 949	p. m.
Összes bevétel	82 267 949,00	153 334 200,00

BEVÉTELEK	2015	2016	2017		A 2018. és 2017. év közötti eltérés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Végrehajtott költségvetés	Az ügynökség által becsült bevételek	Az ügynökség által kért	Költségvetési előrejelzés			
1 A DÍJAKBÓL ÉS KÖLTSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL							
2. UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS	67 262 000,00	80 022 000,00	153 334 200,00		1,29	197 383 660,00	255 137 710,00
amelyből igazgatási (1. és 2. cím)							
amelyből működési (3. cím)							

amelyből az előző évek többletéből származó címzett bevételek							
3 HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (beleértve az EFTA-t és a tagjelölt országokat)	643 800,00	2 245 949,00					
amelyből az EFTA hozzájárulása	643 800,00	2 245 949,00					
amelyből a tagjelölt országok hozzájárulása							
4 EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	3 350 423,00						
amelyből hatáskör-átruházási megállapodások és ad hoc támogatás							
amelyből hatáskör-átruházási megállapodásokon alapuló további uniós hozzájárulás, AFR 6. cikk (2) bekezdés	3 350 423,00						
5 ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK							
6 FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							

7 A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA							
ÖSSZES BEVÉTEL	71 256 223,00	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,29	197 383 660,00	255 137 710,00

3. táblázat – Költségvetési eredmény és az előirányzatok törlése

Költségvetési eredmény	2013	2014	2015
Ténylegesen beérkezett bevétel (+)	19 000 000,00	57 192 205,94	71 256 222,97
Teljesített kifizetések (-)	- 17 754 616,76	- 48 890 014,44	- 59 374 948,00
Átvitt előirányzat (-)	- 6 622 021,30	- 15 462 804,56	- 22 002 810,00
Az átvitt előirányzatok törlése (+)	2 627 863,24	1 690 194,29	10 690 034,00
A címzett bevételi előirányzatok előző évi áthozatalával kapcsolatos kiigazítások (+)		874,84	
Árfolyamkülönbségek (+/-)	19,74	- 1 561,15	- 820,00
Az előző évi negatív mérlegre vonatkozó kiigazítások (-)		- 2 748 755,00	- 8 219 860,00
Összesen	- 2 748 755,08	- 8 219 860,08	- 7 652 181,03

III. melléklet:

A 2017 és 2019 közötti időszakra szóló többéves terv időtartamára vonatkozó humán erőforrás-tervezés figyelembe veszi az igazgatótanács által a 2016. évi munkaprogrammal és a 2017. évi egységes programozási dokumentummal kapcsolatban jóváhagyott új vagy további feladatokat, valamint az előrelátható létszámcsökkentést.

Az alábbi 1. táblázat kategória és besorolási csoport szerinti bontásban mutatja az alkalmazottak számát, áttekintést nyújtva a 2014 és 2016 közötti időszak fejleményeiről és a 2017–2019-re vonatkozó tervekről. A 2015-ben engedélyezett összesen 138 álláshelyből (120 ideiglenes alkalmazotti, 12 szerződéses alkalmazott és 6 kirendelt nemzeti szakértői álláshely) az év végén 3 ideiglenes alkalmazotti álláshely üresedett meg, így 2015. december 31-én összesen 135 álláshely volt betöltve. A betöltetlen álláshelyekkel kapcsolatos munkaerő-felvétel megkezdődött és 2016-ban fejeződik be.

A táblázat általánosságban az alkalmazottak számának növekedését mutatja az új projektek – határregisztrációs rendszer és az Eurodac-rendelet átdolgozása – vonatkozásában, ezzel egyidejűleg az álláshelyek számának az 5%-os létszámcsökkentés miatti csökkenését. A táblázatból kiderül, hogy 2016-ban az újabb szerződéses alkalmazotti álláshelyek miatt nőtt az összes álláshely száma, valamint szerepelnek a táblázatban a 2017-re tervezett új szerződéses alkalmazotti álláshelyek is.

A zárójelben megadott számok a rövid távú szerződéses alkalmazotti álláshelyeket jelzik, amelyek a 2014. évi költségvetési megtakarításoknak köszönhetően a végrehajtandó feladatokkal kapcsolatos sürgős munkaerő-szükséglet kielégítése és a hosszú ideig szabadságon lévő alkalmazottak helyettesítése céljából jöttek létre.

1. táblázat – A személyi állomány és annak alakulása; az összes alkalmazotti kategória áttekintése

Személyi állomány		2014. 12. 31-én ténylegesen betöltött álláshelyek	A 2015. évi uniós költségvetés szerint engedélyezett	2015. 12. 31-én ténylegesen betöltött álláshelyek	A 2016. évi uniós költségvetés szerint engedélyezett	A 2017-re vonatkozó költségvetési tervezetben	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Tisztviselők	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
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		119	120	117	118	131	129	129

52 Ez a szám tartalmazza az 1 álláshellyel való csökkentést a 2013 és 2017 közötti időszakra vonatkozó 5%-os létszámcsökkentéssel összefüggésben.

53 Ez a szám tartalmazza az 1 álláshellyel való csökkentést a 2013 és 2017 közötti időszakra vonatkozó 5%-os létszámcsökkentéssel összefüggésben, valamint az álláshelyek számának az EES-sel, és az Eurodac-rendelet átdolgozásával kapcsolatos 13, illetve 2 álláshellyel való növekedését.

54 Ez a szám tartalmazza az 1 álláshellyel való csökkentést a 2013 és 2017 közötti időszakra vonatkozó 5%-os létszámcsökkentéssel összefüggésben.

55 Ez a szám tartalmazza az 1 álláshellyel való csökkentést a 2013 és 2017 közötti időszakra vonatkozó 5%-os létszámcsökkentéssel összefüggésben.

56 Ez a szám tartalmazza az 1 álláshellyel való csökkentést a 2013 és 2017 közötti időszakra vonatkozó 5%-os létszámcsökkentéssel összefüggésben, valamint az álláshelyek számának az átcsoportosítási alap javára 1 álláshellyel való csökkentését és az EES miatti, 1 álláshellyel való növekedését.

57 Ez a szám tartalmazza az 1 álláshellyel való csökkentést a 2013 és 2017 közötti időszakra vonatkozó 5%-os létszámcsökkentéssel összefüggésben.

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

58 Ebbe a számba beletartozik 1 összekötő tisztviselői álláshely, amelyet a 2014. január 17-i 03-2014. sz. ED-határozattal az FG III-ból az FG IV-be sorolták át.

59 Ennél a számadatnál zárójelben szerepel 2, rövid távra szóló közbeszerzési tisztviselői álláshely (2+2 év) a 2014. június 16-i 32-2014. sz. ED-határozatnak megfelelően

60 A számok a tényleges helyzetet tükrözik. Az alkalmazott felvételére csak 2015. decemberben került sor, mivel ekkor arra lehetett számítani, hogy a határregisztrációs rendszerről (intelligens határellenőrzés) szóló jogszabály 2016 elején fog rendelkezésre állni. A HRTU-ról 2016 elején történt távozások miatti FTE-csökkenés szükségessé tette a feladatok egységen belüli ideiglenes újraelosztását.

61 Ebbe a számba beletartozik 1 összekötő tisztviselői álláshely, amelyet a 2014. január 17-i 03-2014. sz. ED-határozattal az FG III-ból az FG IV-be sorolták át, és egy HR-asszisztensi/munkaerő-felvételi asszisztensi álláshely az intelligens határellenőrzésre való felkészüléshez (amelyet az eu-LISA igazgatótanácsának 2015. április 11-i határozata hagyott jóvá).

62 Ennél a számadatnál zárójelben szerepel 2, rövid távra szóló közbeszerzési tisztviselői álláshely és 1, rövid távra szóló adminisztratív tisztviselői álláshely (2+2 év). A 28. lábjegyzetben megadottak szerint.

63 Ez a szám 2015-höz viszonyítva 11 (8+7+4=19) újabb álláshelyet foglal magában: 6 álláshely hálózati rendszergazdák számára, 1 szervezeti üzletmenet-folytonossági szakértői álláshely (amelyeket az eu-LISA igazgatótanácsának 2015. április 11-i határozata hagyott jóvá), valamint 4 álláshely az Eurodachoz, amelyeket az eu-LISA igazgatótanácsának 2015. november 18-i határozata a 2015-180. sz. dokumentum alapján engedélyezett.

64 Az említett szerződéses alkalmazotti álláshelyekről szóló igazgatótanácsi határozatok a 2016. évi költségvetési becsléseket és a a 2016-os létszámtervet tartalmazó MSPP 2016–2018-at követően születtek meg. Így ez a dokumentum tükrözi a 2015 és 2016 folyamán bekövetkezett változásokat, amelyek befolyásolják a 2016-os tervezést és helyzetet.

65 Ebbe a számba beletartozik a SIS II AFIS projekthez a 2016-024. sz. igazgatótanácsi határozat alapján kapcsolódó 2 további álláshely és a 45-2016. sz. ED-határozattal 2016-ban létrehozott 2 álláshely (közös megosztott szolgáltatásokkal foglalkozó rendszermérnök és szakreferens az összekötő irodában). Az elmúlt években a költségvetési megtakarításokból finanszírozott (zárójelben szereplő) álláshelyeket figyelembe kell venni a költségvetési juttatásnál.

66 Ebbe a számba a 2018. évi egységes programozási dokumentumban tervezett 14 további álláshely is beletartozik.

67 Ez a számadat tartalmazza 1 álláshelynek a 2014. január 17-i 03-2014. sz. ED-határozattal az FG III-ból az FG IV-be való feljebb sorolását a 27. lábjegyzetben megadottak szerint.

68 A feljebb sorolt álláshellyel kapcsolatban lásd a 47. lábjegyzetet.

69 Ennél a számadatnál zárójelben szerepel 1, rövid távra (körülbelül 11 hónap) szóló álláshely egy hosszú ideig szabadságon lévő alkalmazott helyettesítése érdekében.

70 Ebbe a számba beletartozik a 2016-ban a 45-2016. sz. ED-határozattal létrehozott, a GCU vezetője melletti további asszisztensi álláshely.

71 Ebbe a számba a 2018. évi egységes programozási dokumentumban tervezett 3 további álláshely is beletartozik.

CA GFI	0	0	0	0	0	0	0
Szerződéses alkalmazottak összesen	6	8 (+2)	9 (+3)	20 (+4)	29	29+17 = 46	46
SNE	5	6	6	8	8	11 ⁷²	11
Strukturális szolgáltatók	5	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	130	134 (+2)	132 (+3)	146 (+4)	168	186	186
Alkalmi helyettesítést ellátó külső munkatársak	0			1			

⁷² Ebbe a számba beletartozik az átdolgozott Eurodac-rendelet (dublini rendelet) végrehajtásához, a SIS II AFIS-hoz és az EES-hez szükséges egy újabb álláshely.

AD 15		0		0		0		0		0		1 ⁷³		1		1
AD 14		1		1		1		1		1		1		01		1
AD 13		2		2		2		2		2		2		2		3 ⁷⁴
AD 12		3		3		3		3		3		3		4 ⁷⁵		4
AD 11		1		1		1		3 ⁷⁶		3		4 ⁷⁷		4 ⁷⁸		4
AD 10		5		5		5		5		5		6 ⁷⁹		6 ⁸⁰		8 ⁸¹
AD 9		6		6		6		9 ⁸²		9		10 ⁸³		13 ⁸⁴		16 ⁸⁵

73 Elő van irányozva 1 álláshely átsorolása az AD 14-ből az AD 15-be, a tervek szerint a munkaszerződés megújításakor.

74 Elő van irányozva 1 álláshely átsorolása az AD 12-ből az AD 13-ba.

75 Elő van irányozva 1 álláshely átsorolása az AD 11-ből az AD 12-be.

76 Elő van irányozva 1 álláshely átsorolása az AD 10-ből az AD 11-be.

77 Elő van irányozva 1 álláshely átsorolása az AD 10-ből az AD 11-be.

78 Elő van irányozva 1 álláshely átsorolása az AD 10-ből az AD 11-be.

79 Elő van irányozva 1 álláshely átsorolása az AD 9-ből az AD 9-be.

80 Elő van irányozva 1 álláshely átsorolása az AD 9-ből az AD 10-be.

81 Elő van irányozva 1 álláshely átsorolása az AD 9-ből az AD 10-be.

82 Elő van irányozva 1 álláshely átsorolása az AD 8-ből az AD 9-be.

83 Elő van irányozva az AD 8-ből az AD 9-be való átsorolás.

84 Elő van irányozva az AD 8-ből az AD 9-be való átsorolás.

85 Elő van irányozva az AD 8-ből az AD 9-be való átsorolás.

AD 8		10		10		10		12		12		17 ⁸⁶		16		14
AD 7		16		16		16		13		13		17 ⁸⁷		17		19
AD 6		11		11		11		14		14		13 ⁸⁸		12		8
AD 5		20		18		20		12 ⁸⁹		12		14 ⁹⁰		11 ⁹¹		9
AD összesen		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

86 Elő van irányozva az AD 7-ből az AD 8-ba való átsorolás és 1 további álláshely az EES-hez.

87 Magában foglal 4 további álláshelyet az EES-hez.

88 Elő van irányozva az AD 6-ból az AD 7-be való átsorolás.

89 Elő van irányozva 1 álláshely megszüntetése és az AD 5-ből az AD 6-ba való átsorolás.

90 Elő van irányozva az AD 5-ből az AD 6-ba való átsorolás és 1 álláshely megszüntetése, valamint 8 további álláshely az EES-hez, 2 az Eurodac-rendelet (dublinoi rendelet) átdolgozásához.

91 Elő van irányozva az AD 5-ből az AD 6-ba való átsorolás és 1 álláshely megszüntetése.

92 Elő van irányozva az AST 8-ból az AST 9-be való átsorolás.

93 Elő van irányozva az AST 7-ből az AST 8-ba való átsorolás.

94 Elő van irányozva az AST 7-ből az AST 8-ba való átsorolás.

AST 7		1		1		1		2 ⁹⁵		2		3 ⁹⁶		4 ⁹⁷		5 ⁹⁸
AST 6		4		4		4		6 ⁹⁹		6		8 ¹⁰⁰		10 ¹⁰¹		11 ¹⁰²
AST 5		12		12		12		12		12		12 ¹⁰³		13		15 ¹⁰⁴
AST 4		11		11		11		12 ¹⁰⁵		12		14 ¹⁰⁶		12		8 ¹⁰⁷
AST 3		15		14		15		10 ¹⁰⁸		10		3 ¹⁰⁹		0 ¹¹⁰		0 ¹¹¹
AST 2		1		1		1		0		0		0		0		0

95 Elő van irányozva az AST 6-ból az AST 7-be való átsorolás.

96 Elő van irányozva az AST 6-ból az AST 7-be való átsorolás.

97 Elő van irányozva az AST 6-ból az AST 7-be való átsorolás.

98 Elő van irányozva az AST 6-ból az AST 7-be való átsorolás.

99 Elő van irányozva az AST 5-ből az AST 6-ba való átsorolás.

100 Elő van irányozva az AST 5-ből az AST 6-ba való átsorolás.

101 Elő van irányozva az AST 5-ből az AST 6-ba való átsorolás.

102 Elő van irányozva az AST 5-ből az AST 6-ba való átsorolás.

103 Elő van irányozva az AST 4-ből az AST 5-be való átsorolás.

104 Elő van irányozva az AST 4-ből az AST 5-be való átsorolás.

105 Elő van irányozva az AST 3-ból az AST 4-be való átsorolás.

106 Elő van irányozva az AST 4-ből az AST 5-be való átsorolás és 1 további álláshely az EES-hez.

107 Elő van irányozva az AST 4-ből az AST 5-be való átsorolás.

108 Elő van irányozva az AST 2-ből az AST 3-ba, valamint az AST 3-ból az AST 4-be való átsorolás.

109 Elő van irányozva az AST 3-ból az AST 4-be való átsorolás és 2 álláshely megszüntetése.

110 Elő van irányozva az AST 3-ból az AST 4-be való átsorolás és 1 álláshely megszüntetése.

111 Elő van irányozva az AST 3-ból az AST 4-be való átsorolás.

AST ₁		0		0		0		0		0		0		0		0
AST összesen		45		44		45		44		44		43		42		42
AST/SC ₁		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC ₂		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC ₃		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC ₄		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC ₅		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC ₆		0		0		0		0		0		0		0		0
AST/SC összesen		0		0		0		0		0		0		0		0
ÖSSZESEN		120		117		120		118¹¹²		118		131¹¹³		129¹¹⁴		129

112 Elő van irányozva 2 álláshely megszüntetése.

113 Elő van irányozva 3 álláshely megszüntetése, illetve 16-tal több álláshely.

114 Elő van irányozva 2 álláshely megszüntetése.

IV. melléklet:

A. Munkaerő-felvételi politika

A kiválasztási eljárások, a különböző kategóriákba tartozó alkalmazottak belépési szintje, az alkalmazás típusa és időtartama, valamint a különböző munkaköri leírások tekintetében az ügynökség munkaerő-felvételi politikájára az ideiglenes alkalmazottak felvétele és foglalkoztatása esetében az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS)¹¹⁵ irányadóak, a szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők foglalkoztatása esetében pedig az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata végrehajtási szabályai és rendelkezései.

2015-ben számos felvételi és kiválasztási eljárásra került sor az eu-LISA-tól az év során távozó alkalmazottak pótlása (6 ideiglenes alkalmazotti álláshely és 1 kirendelt nemzeti szakértői álláshely), valamint új munkatársak felvétele érdekében (2015-re 1 szerződéses alkalmazotti álláshelyet hagytak jóvá, a 2016-ra tervezett 6-ból pedig 2-t).

A munkaerő-felvételi politika az eu-LISA létrehozásától kezdve ismerteti a helyzetet, hangsúlyt helyezve a jelenlegi állapotra.

a. Tisztviselők

Az eu-LISA a létszámtervben nem jelölt meg állandó létszámkeretet.

b. Ideiglenes alkalmazottak

¹¹⁵ Az ideiglenes alkalmazottak felvételére és foglalkoztatására vonatkozó végrehajtási szabályt 2015. november 15. előtt kell elfogadnia az eu-LISA-nak [fogadta el az eu-LISA] [ezt a lánkjegyzetet a végrehajtási szabály elfogadását követően módosítani kell].

Az eu-LISA alkalmazottainak felvételére továbbra is az alapvető tevékenységek, azaz az eu-LISA megfelelő működéséhez elengedhetetlen állandó feladatok elvégzése érdekében kerül sor, ezek közé tartoznak például az operatív, irányítási és adminisztratív feladatok, továbbá az ügynökség megbízásával összefüggő feladatok, amelyeket nem lehet kiszervezni.

2015-ben az eu-LISA külső kiválasztási eljárások elindításával vagy az ügynökség számára az előző években (2012-ben és 2013-ban) szervezett kiválasztási eljárásokhoz készült tartaléklisták felhasználásával vett fel alkalmazottakat. Az ügynökség által közzétett belső munkaerő-felvételi felhívásra nem volt jelentkező a belső felhívás és a külső felhívás által kínált besorolási fokozat közötti különbség miatt.

Belépési szint az egyes alapvető besorolási csoportonként:

Az alkalmazottak felvételére az álláshirdetésben közölt, a személyzeti szabályzat és a CEOS, továbbá vonatkozó végrehajtási szabályok, valamint a kapcsolódó munkaköri leírás alapján meghatározott besorolási fokozat szerint kerül sor. 2015-ben az ügynökség még az induló szakaszban (annak is az utolsó évében) tartott. Így a távozás miatt megüresedett álláshelyeket az adott munkaköri leírás és besorolási fokozat vonatkozásában még érvényes tartaléklistáról azonos besorolási fokozatú alkalmazottak töltötték be.

A hosszú távra felvett ideiglenes alkalmazottak belépési szintje 2015-ben a következőképpen alakult:

- AST 5 az ügynökség létrehozásakor AST 5 besorolási fokozatúként meghatározott beosztás helyettesítése esetében;
- AD 5–AD 8.

Az AD 9 és AD 10 besorolási fokozatba történő felvétel nem korlátozódik kizárólag a középvezetői tisztségek betöltésére, hanem abban az esetben is alkalmaztuk, amikor magasabb besorolási fokozatra volt szükség egy adott szakértő felvételéhez. Az igazgatótanács által a 45/2001/EK rendelet 24. cikke (4) bekezdésének megfelelően kinevezett, számvitelért felelős tisztviselőt 2015. október 1-jén külső kiválasztási eljárás alkalmazásával az AD 9-es besorolási fokozatba vettük fel.

Az induló szakasz végét követően a belépési szinteknek a következőképpen kell alakulniuk:

- AST 1–AST 4 az AST kategória esetében;
- AD 5–AD 8 – kivételesen AD 9–AD 10 – az AD kategória esetében.

A szerződések időtartama:

A hosszú távra felvett ideiglenes alkalmazottaknak először ötéves határozott időre szóló, legfeljebb egy újabb ötéves időre meghosszabbítható szerződést kínálunk. Bármely további meghosszabbítás határozatlan időre szól.

A rövid távra felvett ideiglenes alkalmazottaknak az adott projektnek vagy funkciónak megfelelő időtartamra szóló szerződést kínálunk, amely egy alkalommal határozott időre meghosszabbítható.

A szerződések meghosszabbítása az alkalmazottak teljesítményének alapos vizsgálatához van kötve és az eu-LISA munkaprogramjától, prioritásaitól és rendelkezésre álló költségvetési forrásaitól függ.

Munkaerő-felvételi eljárás:

Az ideiglenes alkalmazottak és a szerződéses alkalmazottak felvételére vonatkozó kiválasztási eljárások fő szakaszai hasonlóak, és a következőképpen foglalhatók össze:

- Az álláshirdetés közzététele (a pályázati és a kiválasztási kritériumok meghatározása, feltüntetve a szerződés típusát és időtartamát és a besorolási fokozatot).
- a potenciális jelöltek előválogatása a pályázati anyag alapján, értékelve a pályázati feltételeknek való megfelelést és a kiválasztási kritériumok teljesülését.
- A pályázati feltételeknek leginkább megfelelő pályázókat a szakterületre vonatkozó speciális készségek, általános képességek és nyelvi készségek felmérésére irányuló írásbeli tesztre, valamint interjúra hívják be.
- A kiválasztási bizottság a sikeres pályázók listáját az ügyvezető igazgató¹¹⁶ elé terjeszti, aki határoz a sikeres pályázó kinevezéséről és a meghirdetett álláshelyre vonatkozó tartaléklista felállításáról. A tartaléklistán való szereplés nem garantálja az alkalmazást. A kiválasztási eljárás eredményét közlik a kiválasztott pályázókkal.

c. Szerződéses alkalmazottak

Szerződéses alkalmazottak felvételére konkrét, korlátozott idejű projektekben való részvétel, tartós szabadságon lévők helyettesítése és rövid ideig tartó felhalmozódó munkamennyiség elvégzése céljából kerül sor. A szerződéses alkalmazottként foglalkoztatottak adminisztratív és technikai feladatokat látnak el –különösen adminisztratív támogatás nyújtanak –, amelyek elengedhetetlenek az eu-LISA megfelelő működéséhez.

¹¹⁶ Azon álláshelyek estében, amikor a kinevezést az ügynökség igazgatótanácsa végzi el az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően, az igazgatótanács hoz döntést.

Az eu-LISA a szerződéses alkalmazottak kiválasztási eljárásához külső kiválasztási eljárást kezdeményez, vagy az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) által átadott vagy az ügynökség által létrehozott tartaléklistákat használja fel.

A szerződéses alkalmazottaknak határozott időre, legfeljebb öt évre szóló, legfeljebb egy alkalommal maximum ötéves időre meghosszabbítható szerződést kínáltak fel a CEOS 85. cikkének megfelelően, vagy kétéves szerződéseket, amelyeket szintén meg lehet hosszabbítani egy alkalommal a rövid távú projektek érdekében. Egyéves, nem meghosszabbítható szerződés kínálható a tartós szabadságon lévő alkalmazott helyettesítése esetén.

A munkaszerződés bármely további meghosszabbítása határozatlan időre szól. A szerződéses alkalmazottak szerződéseinek meghosszabbítása az eu-LISA munkaprogramjának prioritásaitól és a rendelkezésre álló költségvetési forrásoktól függ, és az alkalmazottak teljesítményének alapos vizsgálatához van kötve.

d. Kirendelt nemzeti szakértők¹¹⁷

A kirendelt nemzeti szakértőket az uniós tagállamok rendelik ki az eu-LISA-hoz annak biztosítására szolgáló speciális feladatok elvégzésére, hogy az eu-LISA műveletei továbbra is kövessék a tagállamok mint végfelhasználók igényeit. Kirendelésük időtartamát a származási helyük szerinti nemzeti közigazgatással kötött megállapodásnak megfelelően állapítják meg.

Az eu-LISA elfogadta a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szükséges végrehajtási intézkedéseket¹¹⁸, amelyek ismertetik a kiválasztási eljárásokat, a kirendelés időtartamát, a munkafeltételeket, a juttatásokat és költségeket.

e. Strukturális szolgáltatók¹¹⁹

2015-ben az eu-LISA külső szolgáltatókat vett igénybe azon szolgáltatásokhoz és projektekhez, amelyeket az ügynökség alkalmazottai az eu-LISA humánerőforrásainak csökkentése vagy az ügynökségen belül hiányzó szükséges képesítések vagy ismeretek speciális jellege miatt nem tudtak elvégezni. A tervek szerint a következő években is sor kerül az alkalmazásukra.

¹¹⁷ A kirendelt nemzeti szakértők nem állnak az ügynökség alkalmazásában.

¹¹⁸ Értesítés az igazgatótanács határozatáról, 2012. június 28-i 2012-025. sz. dokumentum.

¹¹⁹ Megjegyzés: A strukturális szolgáltatók nem állnak az ügynökség alkalmazásában.

Az alábbi táblázat a 2015-ben igénybe vett szolgáltatásokat mutatja.

Megjegyzendő, hogy a szerződés időtartama alatt a keretszerződés időtartamát kell érteni. A keretszerződés szerinti szolgáltatásokat az egyes szerződések aláírásával biztosítják, amelyek időtartama néhány hónap és egy év között változik.

Az eu-LISA strukturális szolgáltatói 2015-ben

Sz.	Kijelölt feladatok	Erőforrások FTE-ben ¹²⁰	Közbeszerzési eljárás	A szerződés időtartama	A szolgáltatás ismertetése
1.	Külső támogatás	47 FTE ¹²¹	FWC – LISA/2014/OP/03 (1–4. rész)	4 év	<p>Ez a szerződés különböző a) ikt- és b) adminisztratív jellegű szolgáltatásokra terjed ki, amelyek többek között a következőket foglalják magukban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a belső IT-infrastruktúra (az alapvető vállalati információs rendszerek, például a dokumentumkezelő rendszer, tevékenységirányítási rendszer) fejlesztése és megvalósítása, • a BMS, VIS és SIS II rendszerrel kapcsolatos operatív tevékenységek támogatása, • tevékenységalapú gazdálkodás egyedi kialakítása és integrált irányítása, beleértve a költségvetés-tervezést, a projektirányítást, a közbeszerzés- és szerződéskezelést, • a feladatok elvégzésének támogatása, például belső és külső kommunikáció, titkársági támogatás, az igazgatótanács titkársága stb., • a HR-eszköz testre szabásának és bevezetésének előkészítésével kapcsolatban a HR feladatkörébe tartozó, képzéssel, szabadsággal és időbeosztással összefüggő tevékenységek.

¹²⁰ FTE: teljes munkaidős egyenérték.

¹²¹ Ez a szám 47, belső (intra-muros) támogatási szolgáltatásra vonatkozó, 2015. június 1. és 2015. december 31. között aláírt szerződést takar, a szolgáltatások nyújtása folyamatban van. Összesen 61 szerződés aláírására került sor, amelyből 14 külső (extra-muros) támogatásra vonatkozik.

2.	Külső segítség	7 FTE	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2- 03/01	4 év	Külső segítség a projektirányításhoz, tanácsadáshoz és az európai nagyméretű IT-rendszerekkel kapcsolatos projektek minőségbiztosításához a belügyek területén.
3	IT ügyfélszolgálat	1 FTE	LISA-14-NP-03	14 hónap	Vállalati IT ügyfélszolgálat és az IT-infrastruktúra karbantartási szolgáltatásai az eu-LISA számára

B. Teljesítményértékelés és átsorolás/előléptetés

Az eu-LISA egészében 2015-ben került sor első alkalommal átsorolásra az érvényben lévő vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Az alábbi 1. táblázat ismerteti az átsorolás eredményeit.

Az előléptetések aránya (körülbelül 32%) magasabbnak tűnhet a személyzeti szabályzat szigorú alkalmazása mellett várható átlagnál (26,63%). Ez azzal magyarázható, hogy az eu-LISA alkalmazottainak csaknem 70%-át azokba a besorolási fokozatokba vették fel, ahol a személyzeti szabályzat a legmagasabb előléptetési arányt (33% és 36%) írja elő. Ez volt az ügynökségnél végrehajtott első teljes körű átsorolás. Az átsorolás hatálybalépésekor a besorolási fokozatban eltöltött szolgálati idő 2,12 év. A szervezetfejlesztés kezdeti szakaszában fennálló körülmények között végzett kemény munka elismerése fontosnak bizonyult az előléptetésre alkalmas azon alkalmazottak átsorolásakor, akik teljesítményét kielégítőnek, az esetek többségében pedig kiemelkedőnek értékelték. A jövőben az ötéves gördülő időszakot követően ez növeli a CEOS-ban és az ideiglenes alkalmazottak felvételére és foglalkoztatására vonatkozó végrehajtási szabályokban meghatározott szinteket¹²².

¹²² Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének f) pontja szerinti ideiglenes alkalmazottak felvételére és foglalkoztatására irányadó általános végrehajtási rendelkezések megállapításáról szóló 2015-166. sz. határozat, amelyet az eu-LISA igazgatótanácsa 2015. november 18-án fogadott el.

1. táblázat – Az ideiglenes alkalmazottak átsorolása/a tisztviselők előléptetése

Kategória és besorolási fokozat	Aktív állomány – 2014. január 1-jei helyzet		A 2015-ben előléptetett / átsorolt alkalmazottak száma		Az átsorolt/előléptetett alkalmazottak által az adott besorolási fokozatban eltöltött évek átlagos száma
	Tisztviselők	TA	Tisztviselők	TA	
AD 16		0		0	N/A
AD 15		0		0	N/A
AD 14		1		0	N/A
AD 13		0		0	N/A
AD 12		2		1	2
AD 11		0		0	N/A
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	N/A
AD 5		33		12	2,11

AD összesen		73		24	2,11
AST 11		0		0	N/A
AST 10		0		0	N/A
AST 9		0		0	N/A
AST 8		0		0	N/A
AST 7		2		0	N/A
AST 6		0		0	N/A
AST 5		15		4	2,1
AST 4		4		2	2,06
AST 3		23		8	2,04
AST 2		1		0	N/A
AST 1		0		0	N/A
AST összesen		45		14	2,12
AST/SC1		0		0	N/A
AST/SC2		0		0	N/A
AST/SC3		0		0	N/A
AST/SC4		0		0	N/A
AST/SC5		0		0	N/A

AST/SC6		0		0	N/A
AST/SC összesen		0		0	N/A
Összesen		118		38	2,12

2. táblázat – A szerződéses alkalmazottak átsorolása

A szerződéses alkalmazottak átsorolására 2015-ben nem került sor, mivel az első szerződéses alkalmazottat 2013. júliusban vették fel az eu-LISA-hoz. Szerződéses alkalmazottak esetében 2016-ban lesz átsorolás.

Besorolási csoport	Besorolási fokozat	Aktív állomány – 2014. január 1-jei helyzet	A 2015-ben átsorolt alkalmazottak száma	Az átsorolt alkalmazottak által az adott besorolási fokozatban eltöltött évek átlagos száma
CA IV	18		N/A	N/A
	17		N/A	N/A
	16		N/A	N/A
	15		N/A	N/A
	14	3	N/A	N/A

	13		N/A	N/A
CA III	12		N/A	N/A
	11		N/A	N/A
	10		N/A	N/A
	9	2	N/A	N/A
	8		N/A	N/A
CA II	7		N/A	N/A
	6		N/A	N/A
	5		N/A	N/A
	4		N/A	N/A
CA I	3		N/A	N/A
	2		N/A	N/A
	1		N/A	N/A
Összesen		5	N/A	N/A

C. Mobilitási politika

Az ügynökségeknél foglalkoztatott ideiglenes alkalmazottak új kategóriájának (a 2. cikk f) pontja szerinti TA) a 2014. január 1-jén hatályba lépett, az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatába és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekbe történő bevezetése lehetővé teszi az eu-LISA-n belüli és az ügynökségek közötti mobilitást.

2015-ben az eu-LISA létrehozott egy belső munkaerő-felvételi eljárást, amelyről belső konzultációt folytatott és eljutott az elfogadás szakaszába. A Bizottság által az európai ügynökségeknek átadott, az ideiglenes alkalmazottak (a 2. cikk f) pontja szerinti TA) felvételére és foglalkoztatására vonatkozó határozatminta megkövetelte, hogy először ezt a határozatmintát kell elfogadni (a szöveg megírásakor ez még folyamatban van), majd felül kell vizsgálni a belső munkaerő-felvételi eljárás felülvizsgálatát a két dokumentum összehangolása érdekében. Mivel az eu-LISA szervezeti fejlesztése még a korai szakaszban tart, minden egyes betöltendő álláshely esetében megvizsgáljuk a belső mobilitási igényeket és lehetőségeket, illetve új álláshelyet hozunk létre.

2015-ben a belső mobilitási keret figyelembevételével sor került egy álláshely-áthelyezésre és feladatkör-változtatásra (a RAD vezetői asszisztensének álláshelyét belső kommunikációs asszisztensi álláshellyé alakítottuk át) és egy kinevezésre egy magasabb besorolási fokozattal járó feladatok ellátása érdekében (a számvitelért felelős pályakezdő tisztviselőt ideiglenesen kineveztük az eu-LISA számvitelért felelős tisztviselőjévé).

Az intézményközi mobilitás létező dolog, és a jövőben is az lesz. 2015-ben hárman távoztak az eu-LISA-tól, hogy az Európai Bizottságnál, az Európai Parlamentnél, illetve egy másik európai ügynökségnél dolgozzanak, és a felvett alkalmazottak közül hárman egy másik európai intézménytől, ügynökségtől, illetve szervtől érkeztek.

D. Nemek közötti és földrajzi egyensúly

Az alábbi táblázat mutatja a nemeknek a funkció típusa és szintje szerinti megoszlását. [

Az eu-LISA alkalmazottai nemek szerinti bontásban

Nem	Adminisztrátorok			Asszisztensek		Összesen
	TA	CA	SNE	TA	CA	

Férfi	51	5	6	29	1	92
Nő	22	6	0	15	0	43
Alkalmazottak összesen	73	11	6	44	1	135

Az eu-LISA-nál a nemek közötti egyensúly nyilvánvaló hiánya a munkarendnek (váltott műszak és folyamatos készenlét) és annak tudható be, hogy az ügynökség strasbourgi műveleti osztályán IT környezetben túlnyomórészt férfiak dolgoznak. A munkaerő-felvételi felhívásokra beérkezett pályázatok számában is megmutatkozik, hogy a férfiak jobban érdeklődnek az eu-LISA-nál kínált állások iránt.

2014-ben az eu-LISA rugalmas munkaidőt vezetett be az alkalmazottak magánélete és munkája közötti egyensúly megteremtésének elősegítése érdekében. 2015-ben az eu-LISA igazgatótanácsa a 2015. november 18-i 2015-100 REV1. sz. határozattal analógia útján elfogadta a távmunkára vonatkozó szabályokat. Az ügynökség még ebben az évben távmunkára vonatkozó belső iránymutatásokat dolgozott ki.

Földrajzi egyensúly

Az eu-LISA alkalmazottai körében 22 EU-n belüli állampolgárság képviselteti magát.

Az alkalmazottaknak a munkaerő-felvétellel megvalósult földrajzi képviselete hozzájárul a kulturális sokféleséghez és a kölcsönös tapasztalatcseréhez. Mivel az ügynökség fő helyszínei Tallinnban és Strasbourgban találhatók, az eu-LISA természetes tendenciának tekinti, hogy az észt és a francia alkalmazottak felülreprezentáltsága az adott helyszíneken –a munkatársak mintegy 30%-át teszik ki –nem torzítja jelentősen a földrajzi egyensúlyt. A francia alkalmazottak legnagyobb csoportja annak következtében alakult ki, hogy a francia nemzeti hatóságoknak az ügynökség létrehozásakor az ügynökségnek átadott IT-projekteken dolgozó munkatársak egy része a rendkívül speciális álláshelyek betöltése céljából indított versenyvizsga-eljárást követően az eu-LISA-hoz csatlakozott.

Az eu-LISA alkalmazottainak (ideiglenes alkalmazottak) állampolgárságát besorolási csoportonként és az állampolgárság európai uniós megoszlásához viszonyítva¹²³ az alábbi táblázat mutatja.

Az eu-LISA alkalmazottai állampolgárság szerinti bontásban

eu-LISA –munkaerő-felvételi helyzet 2015.12.31-én.					
Állampolgárság	AD	AST	AD + AST összesen	Százalék	Uniós átlagos megoszlás 2015-ben
Ausztria (AT)	0	0	0	0	1,67%
Belgium (BE)	4	4	8	6,84	2,21%
Bulgária (BG)	3	0	3	2,56	1,42%
Horvátország (HR)	1	0	1	0,85	0,83%
Ciprus (CY)	0	0	0	0,00	0,16%
Cseh Köztársaság (CZ)	1	1	2	1,71	2,07%
Dánia (DK)	1	0	1	0,85	1,10%
Észtország (EE)	4	7	11	9,40	0,25%
Finnország (FI)	0	1	1	0,85	1,07%
Franciaország (FR)	17	9	26	22,22	12,98%
Németország (DE)	4	2	6	5,13	15,93%
Görögország (EL)	5	1	6	5,13	2,15%
Magyarország (HU)	3	2	5	4,27	1,94%
Írország (IE)	1	0	1	0,85	0,90%

¹²³ Adatforrás: az Eurostat 2015. április 26-i jelentése.

Olaszország (IT)	10	1	11	9,40	11,99%
Lettország (LV)	0	2	2	1,71	0,39%
Litvánia (LT)	2	3	5	4,27	0,58%
Luxemburg (LU)	0	0	0	0,00	0,10%
Málta (MT)	0	0	0	0,00	0,08%
Hollandia (NL)	0	1	1	0,85	3,31%
Lengyelország (PL)	4	1	5	4,27	7,49%
Portugália (PT)	1	3	4	3,42	2,05%
Románia (RO)	8	4	12	10,26	3,93%
Szlovákia (SK)	1	0	1	0,85	1,06%
Szlovénia (SI)	0	0	0	0,00	0,40%
Spanyolország (ES)	3	1	4	3,42	9,17%
Svédország (SE)	0	0	0	0,00	1,90%
Egyesült Királyság (UK)	0	1	1	0,85	12,69%
Alkalmazottak összesen	73	44	117	100	99,82%

Annak érdekében, hogy a különböző állampolgárságok képviselője az Unió lakosságának állampolgárság szerinti megoszlásához hasonló legyen, az ügynökség 2014. októbertől valamennyi álláshirdetését külön felhívással egészítette ki, amelyben jelentkezésre ösztönzi az eu-LISA-ban alulreprezentált országok pályázóit. Ezen túlmenően növeli a tájékoztatási felületet azáltal, hogy az álláshirdetéseket az EPSO, a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság és a saját weboldalain kívül a European Voice hetilapban, a Euro-Brussels és az Online EU Training internetes oldalon is megjelenteti.

Az eu-LISA személyi állományához tartozó egyéb csoportok (szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők) állampolgárság szerinti összetételét az alábbi táblázat mutatja.

Az eu-LISA szerződéses alkalmazottai és kirendelt nemzeti szakértői állampolgárság szerinti bontásban

Állampolgárság	eu-LISA – munkaerő-felvételi helyzet 2015.12.31-én		
	CA FG IV	CA FG III	SNE
Ausztria (AT)			
Belgium (BE)	1		
Bulgária (BG)			
Horvátország (HR)			
Ciprus (CY)			
Cseh Köztársaság (CZ)			
Dánia (DK)			
Észtország (EE)	1		1
Finnország (FI)	1		
Franciaország (FR)	2	1	
Németország (DE)			2
Görögország (EL)			2
Magyarország (HU)			
Írország (IE)			
Olaszország (IT)	2		
Lettország (LV)			
Litvánia (LT)			
Luxemburg (LU)			
Málta (MT)			
Hollandia (NL)			
Lengyelország (PL)			
Portugália (PT)	1		
Románia (RO)	3		1

Szlovákia (SK)			
Szlovénia (SI)			
Spanyolország (ES)			
Svédország (SE)			
Egyesült Királyság (UK)			
Alkalmazottak összesen	11	1	6

Az, hogy ebben a csoportban német kollégák is vannak, hozzájárul ahhoz, hogy a német állampolgárok nagyobb arányban képviseltessék magukat az ügynökség személyi állományában.

Egyes országokból eleve nehéz jelentkezőket megnyerni az álláshirdetésekre bizonyos tényezők kombinációja miatt, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják az olyan országokból – például Svédországból, az Egyesült Királyságból vagy Németországból – történő munkaerő-felvételt, ahol nincsenek ilyen hátrányos feltételek (viszonylag magas szállásköltségek a külföldiek számára, nagy távolság az ügynökség számos alkalmazottjának származási helyétől és sokba kerül az útiköltség, az általános munkafeltételek, amelyek megnehezítik, hogy az eu-LISA alkalmazottainak családtagjai munkát találjanak a kinevezés helyén és a Tallinnban alkalmazott alacsony korrekciós együtthatók).

A földrajzi egyensúly kérdésével a továbbiakban is foglalkozunk, a jövőbeli munkaerő-felvételi folyamatokban figyelmet fordítunk erre a szempontra. A kiválasztási eljárás során továbbra is a pályázók teljesítménye áll a középpontban. Olyan esetekben azonban, amikor két pályázó ugyanannyi pontot ér el az értékelés során, a nagyobb egyensúly megteremtése és a sokszínűség megőrzése érdekében azon országok állampolgárait javasoljuk felvételre, akik a földrajzi képviselet tekintetében nem érték el a felvételi szintet.

E. Iskoláztatás

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletnek megfelelően az eu-LISA-nak otthont adó uniós tagállamok biztosítják a lehető legjobb feltételeket az ügynökség megfelelő működésének garانتálásához, beleértve a többnyelvű, európai szemléletű iskoláztatást.

2013. szeptember óta Tallinn lehetőséget biztosít az akkreditált Európai Iskolák (II. típusú) tanmenetén alapuló oktatásban való részvételre. Az eu-LISA alkalmazottainak tizenkét gyermeke jár a tallinni Európai Iskolába. A többi gyerek elhelyezése az International College-ban (3), illetve magánbölcsődében (3) biztosított, ha az Európai Iskola nem tudja felajánlani a szolgáltatásait.

A strasbourggi (II. típusú) Európai Iskolát 2008. szeptemberben alapították. 2015-ben az eu-LISA alkalmazottainak huszonhárom gyermeke járt a strasbourggi Európai Iskolába. Kilenc gyermek vette igénybe magán- vagy önkormányzati bölcsődék szolgáltatásait.

Az Európai Bizottsággal 2014-ben aláírt, a tallinni és strasbourgji Európai Iskoláknak nyújtandó hozzájárulásról szóló megállapodás megállapítja az ügynökség által az eu-LISA alkalmazottainak iskolás gyermekei után évente fizetendő hozzájárulást. A 2015–2016-os tanévre kiszámított összeg közel 275 000,00 EUR-t tesz ki, a 2016–2017-es tanévre pedig becslések szerint 325 000,00 EUR-t.

Mindkét helyszínen vannak egyéb, nemzetközi tanmeneten vagy elismert nemzeti tanmeneten alapuló iskoláztatási lehetőségek a város középiskoláinak nemzetközi részlegében és nemzetközi középiskolákban.

Hogy segítsen azon alkalmazottaknak, akiknek 4 év alatti gyermekei vannak, akik számára az Európai Iskolák nem tudnak elhelyezést biztosítani, az eu-LISA 2014-ben bölcsődei/óvodai támogatást vezetett be, hogy megtérítse az azon óvodákba vagy bölcsődékbe járó gyermekek ellátásával kapcsolatos költségeket, amelyek szolgáltatási szerződést írtak alá az eu-LISA-val. A kezdeményezés kedvezően hatott az állásajánlatok elfogadására, különösen Tallinnban, ahol viszonylag nehéz a helyzet, ami a dolgozó édesanyáknak nyújtandó ilyen típusú segítséget illeti.

Figyelembe véve a többi európai ügynökség tapasztalatait, a többnyelvű, európai szemléletű iskoláztatás közvetlen hatást gyakorol az ügynökség mint munkáltató kedvező megítélésére. Az eu-LISA ezért támogatni fogja az európai ügynökségek célkitűzéseit ezen a területen.

V. melléklet: Épületek

<i>Épületenként megadandó információk:</i>	Az eu-LISA székhelye, Európa Ház (EU House) Rävala pst 4 10143 Tallinn Észtország	Egyéb megjegyzés
Alapterület (m ²) - Ebből irodahelyiség - Ebből nem irodahelyiség	1443,5 (6. szint); 378 (0. és 1. szint) 601,8 (6. szint); 200,6 (0. és 1. szint) 841,7 (6. szint); 177,4 (0. és 1. szint)	
Éves bérleti díj (EUR)	0 EUR (6. szint); 95 256 EUR (0. és 1. szint)	
A bérleti szerződés típusa és időtartama	<i>Egyetértési megállapodás (6. szint) az új székhely elkészültéig.</i> <i>30 hónapos bérleti szerződés (0. és 1. szint)</i>	
A fogadó ország által nyújtott támogatás	<i>Észtország természetben fizeti a 6. szint bérleti díját, amely szolgáltatás becsült értéke: 290 000 EUR</i>	
Az épület jelenlegi értéke	N/A	

Döntés született arról, hogy az észtországi Tallinnban épüljön meg az eu-LISA állandó székhelyeül szolgáló új épület. Az épület várhatóan 2017 végére készül el. A projekt költségeit az észt kormány állja, amit kormányhatározat erősít meg. Az építkezés helyszíne 5628 m². Az épület fedett nettó területe körülbelül 3000 m², és a jövőben lehetőség van a terület 2000 m²-rel való bővítésére.

<i>Épületenként megadandó információk:</i>	Az eu-LISA strasbourgi működési központja 18 Rue de la Faisanderie 67100 Strasbourg Franciaország	Egyéb megjegyzés
--	--	-------------------------

Alapterület (nm) - Ebből irodahelyiség - Ebből nem irodahelyiség	2.380 806 1.574	
Éves bérleti díj (EUR)	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 10 790 EUR</i> <i>(LISA-2014-NP-15: 21 000 EUR</i>	
A bérleti szerződés típusa és időtartama	HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 4 tároló –36 hónap LISA-2014-NP-15: 5 tároló –10 hónap	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 2016. április 30-ig</i> <i>LISA-2014-NP-15: 2016. február 29-ig</i>
A fogadó ország által nyújtott támogatás	Franciaország 2013. május 29-én 1 euróért adta át az összes helyiséget	
Az épület jelenlegi értéke	Épület: könyv szerinti nettó érték 2014. december 31-én: 731 000 EUR Telek: könyv szerinti érték 2014. december 31-én: 1 490 000 EUR	

Ahhoz, hogy teljesíteni lehessen az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben megállapított rendelkezések zökkenőmentes végrehajtásához szükséges valamennyi üzemeltetési és elhelyezési követelményt, az Európai Bizottság 2011. decemberben kijelölt egy külső tanácsadó céget az eu-LISA meglévő strasbourg-i létesítményeinek értékelésére azzal a feladattal, hogy kérjen felvilágosítást az ügynökség igényeinek megfelelő létesítmény-korszerűsítés lehetőségeiről. Az ezt követően elindított korszerűsítési és építési projekt a következőket irányozza elő:

1. egy háromszintes irodaépület építése (tervezett terület: 3728 m²);
2. a nagyméretű IT-rendszereknek otthont adó (1992-ben épült), 1497 m² alapterületű főépület felújítása;
3. a létfontosságú energiaellátó készenléti rendszerek elhelyezésére szolgáló, új kétszintes energiaellátó épület megépítése (tervezett terület: 488 m²);

4. új biztonsági beléptető ház létrehozása az aktuális szabványokkal összhangban (tervezett terület: 99 m²);

Ezzel a projekttel a jelenlegi 1365 m² alapterület 5812 m²-re nő, amely magában foglal számos nagyon speciális technikai vagy üzemeltetési területet.

A tervezésre és építésre vonatkozó tenderrel kapcsolatos szerződést egy fővállalkozónak ítélték oda, amely 2015-ben megkezdte a tervek kidolgozási szakaszt. A végrehajtási ütemterv szerint a projekt 2017-ben fejeződik be.

A szerződés értékét teljes mértékben az ügynökség költségvetéséből finanszírozzák.

<i>Épületenként megadandó információk:</i>	Az eu-LISA tartalék központja Sankt Johann im Pongau, Ausztria	Egyéb megjegyzés
Alapterület (m ²)		
- Ebből irodahelyiség	223	
- Ebből nem irodahelyiség	403	
Éves bérleti díj (EUR)	591 328	
A bérleti szerződés típusa és időtartama	Határozatlan időre szóló üzemeltetési megállapodás az Osztrák Köztársasággal	
A fogadó ország által nyújtott támogatás	N/A	
Az épület jelenlegi értéke	Nem áll rendelkezésre adat	

<i>Épületenként megadandó információk:</i>	Az eu-LISA összekötő irodája, 20 avenue d'Auderghem, 1040 Brüsszel.	Egyéb megjegyzés
Alapterület (m ²)	62 m ² (két iroda a 2. szinten)	
- Ebből irodahelyiség		
- Ebből nem irodahelyiség		
Éves bérleti díj (EUR)	12385	

A bérleti szerződés típusa és időtartama	<i>Bérleti megállapodás 12+12+12 hónapos bérleti szerződés (2016. december 31-ig)</i>	
A fogadó ország által nyújtott támogatás	<i>N/A</i>	
Az épület jelenlegi értéke	<i>N/A</i>	

VI. melléklet: Kiváltságok és mentességek

Az ügynökség kiváltságai	A személyzetnek biztosított kiváltságok	
	Jegyzőkönyv a kiváltságokról és mentességekről / diplomáciai státusz	Oktatás / gyermekfelügyelet
<p>Az eu-LISA személyi állományban lévő tallinni alkalmazottai – feltéve, hogy az ügynökségbe való kinevezésük előtt nem voltak állandó észtországi lakosok – az Észtországban vásárolt (csak egy meghatározott listába tartozó) áruk után megfizetett héa összegének megfelelő visszatérítést kapnak az észt kormánytól az ügynökségnél való munkakezdéstől számított egy éven keresztül, hogy megkönnyítsék letelepedésüket Észtországban. E dokumentum megírásakor az eu-LISA más helyszínein nem biztosítanak hasonló kiváltságokat.</p>	<p>Az eu-LISA és az Észt Köztársaság között létrejött, székhelyre vonatkozó megállapodás, 12. cikk</p>	<p>2013 őszén Tallinnban létrejött egy akkreditált Európai Iskola.</p> <p>Az Európai Iskola II. típusú tanmenetet kínál az óvodai, az alap- és középfokú oktatásban.</p> <p>4 éves kortól vehető fel gyerekek az Európai Iskolába.</p>
<p>Az eu-LISA személyi állományban lévő strasbourg-i alkalmazottai és a háztartásukban élő családtagjaik mentesülnek a francia társadalombiztosítási járulék megfizetése alól, amennyiben az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai szociális biztonsági juttatásainak rendszerébe tartoznak. A kirendelt szakértők is mentesülnek a francia társadalombiztosítási járulék megfizetése alól, amennyiben a</p>	<p>A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség technikai helyszínéről szóló, az eu-LISA és a francia kormány között létrejött megállapodás, 13. cikk.</p>	<p>A francia kormány az ügynökséggel együtt kötelezettséget vállalt arra, hogy megtalálja a legjobb megoldást az ügynökség alkalmazottainak gyermekei és a háztartásukban élő családtagok oktatására, valamint hogy az egyéni igényeikhez igazított alap- és középfokú oktatást biztosít számukra és lehetőséget, hogy nemzetközileg elismert képzést szerezzenek. A kormány továbbá azt is vállalta, hogy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa és a strasbourg-i Európai Iskola közötti,</p>

származási államuk szociális biztonsági rendszerének keretében biztosítottak.		2011. május 24-én Brüsszelben aláírt akkreditációs és együttműködési megállapodás 4. cikkének megfelelően biztosítja az ügynökség alkalmazottainak gyermekei és a háztartásukban élő családtagok számára a strasbourgi Európai Iskolába való bejutást, amely valamennyi uniós tagállam által elismert érettségi bizonyítványt ad.
---	--	---

VII. melléklet: Értékelések

Ami a pénzügyi keretszabályzatról szóló rendelet 29. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket illeti, az ügynökség megjegyzi, hogy még mindig nem rendelkezik belső kapacitással az értékelések elvégzéséhez. Erre való tekintettel az ügynökség a tervek szerint 2017-ben az uniós ügynökségek hálózatában a közelmúltban kidolgozott módszertan alapján megkezdi a szükséges belső képességek kialakítását. Az ügynökség emellett 2017-ben a módszertan tesztelésére, 2018 folyamán pedig a teljes körű bevezetésre törekszik. Ahhoz, hogy 2017-ben elkezdje értékelési kapacitásának kiépítését, az ügynökség elvégzi a „BMS adatbázis növelése” 2.1.22 projekt előzetes értékelését.

Az eu-LISA igazgatása alá tartozó rendszerek teljesítményének értékelése és nyomon követése, valamint a 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének t) pontjában foglalt követelmények teljesítésének támogatása érdekében az igazgatótanács a 2013-084. sz. dokumentummal jóváhagyta a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások mintáját.

Az ügynökség általános teljesítményének értékelésére, valamint a teljesítményjavítás támogatására az igazgatótanács a 2015-030. sz. dokumentummal jóváhagyta a fő teljesítménymutatókat.

2014. június 15-től az eu-LISA igazgatótanácsa által a 057-2014. sz. határozattal elfogadott 16 belsőkontroll-standard alkotja az eu-LISA belső ellenőrzési kritériumai tekintetében alkalmazott keretet. Az igazgatótanács határozata megerősítette a keret érvényességét a szervezetre nézve, és megbízta az ügyvezető igazgatót a standardok végrehajtásával. Bár a belsőkontroll-standardok a szervezet számos üzleti területére vonatkoznak, mindegyik egyformán fontos: az eu-LISA az ügynökség tervezési ciklusával összefüggő célkitűzések teljesítése mellett a belsőkontroll-standardoknak való megfelelés elérésére és fenntartására is törekszik, hogy az intézkedéseiben, tevékenységeiben és az érdekelt felekkel szemben jó irányításról tegyen tanúbizonyságot. Az évenként elvégzendő eljárásnak megfelelően az ügynökség belsőkontroll-koordinátora 2017 elején találkozik az eu-LISA vezetőivel és a belsőkontroll-standardokkal kapcsolatos feladatokat ellátó alkalmazottaival (pl. az adatvédelmi tisztviselővel), hogy értékeljék a 2016-os ICS-tevékenységek eredményeit és létrehozzák az intézkedések külön listáit annak érdekében, hogy 2017-ben még jobban megfeleljenek az eu-LISA belsőkontroll-standardjainak, illetve fenntartsák a megfelelést.

Az alábbi táblázat ismerteti a 16 belsőkontroll-standardot a magyarázatokkal együtt:

Sz.	Megnevezés	Meghatározás
1. belsőkontroll- standard	Megbízatus	Az eu-LISA célját világosan meghatározzák az érdekelt felek szempontjából összeállított naprakész, tömör küldetésnyilatkozatok.
2. belsőkontroll- standard	Etikai és szervezeti értékek	A vezetőség és a személyzet tisztában van és egyetért a megfelelő etikai és szervezeti értékekkel, magatartásával és döntéshozatalával támogatja ezeket.
3. belsőkontroll- standard	A személyzet felosztása és mobilitása	A személyzet felosztása és felvétele az eu-LISA célkitűzésein és prioritásain alapul. A vezetőség támogatja és megtervezi a személyzeti mobilitást, hogy megfelelő egyensúlyt találjon a folyamatosság és a megújulás között.

4. belsőkontroll-standard	A személyzet értékelése és fejlesztése	A személyzet teljesítményéről évente készül értékelés. A kitűzött célok eléréséhez szükséges készségek fejlesztése érdekében megfelelő intézkedések történnek.
5. belsőkontroll-standard	Célkitűzések és teljesítménymutatók	Az eu-LISA célkitűzéseit világosan meghatározzák és szükség esetén aktualizálják. A célkitűzéseket úgy fogalmazzák meg, hogy nyomon lehessen követni az elérésüket. Ki kell dolgozni a fő teljesítménymutatókat, hogy a vezetőség ezek segítségével értékelhesse a célkitűzések felé tett előrehaladást és beszámolhasson erről.
6. belsőkontroll-standard	Kockázatkezelési folyamat	Az éves tevékenység tervezésébe be kell építeni az alkalmazandó rendelkezésekkel és útmutatásokkal összhangban lévő kockázatkezelési folyamatot.
7. belsőkontroll-standard	Működési struktúra	Az eu-LISA működési struktúrája a hatáskörök megfelelő átruházásával támogatja a hatékony döntéshozatalt. Az eu-LISA az érzékeny funkcióival összefüggő kockázatokat az ezeket enyhítő ellenőrzésekkel és végső esetben a személyzeti mobilitással kezeli. A megfelelő informatikai irányítási struktúrák bevezetése megtörtént.
8. belsőkontroll-standard	Folyamatok és eljárások	Az eu-LISA által a tevékenységeinek végrehajtására és ellenőrzésére használt folyamatok és eljárások hatékonyak és eredményesek, megfelelően dokumentáltak és megfelelnek az alkalmazandó rendelkezéseknek. Idetartoznak azok az intézkedések, amelyek biztosítják a feladatok szétválasztását, nyomon követik és előzetesen engedélyezik a hatáskörtúllépések vagy a politikáktól és eljárásoktól való eltérések ellenőrzését.
9. belsőkontroll-standard	Vezetői felügyelet	A vezetői felügyelet gyakorlása arra szolgál, hogy a tevékenységek végrehajtása hatékony és eredményes legyen, ugyanakkor eleget tegyen az alkalmazandó rendelkezéseknek.
10. belsőkontroll-standard	Üzletmenet-folytonosság	Megfelelő intézkedések vannak érvényben a szolgáltatás folytonosságának biztosítására „szokásos” megszakítás esetén. Üzletmenet-folytonossági tervek vannak érvényben annak érdekében, hogy az eu-LISA a zavar jellegétől függetlenül a lehetőségekhez mérten folytatni tudja működését.
11. belsőkontroll-standard	Dokumentumkezelés	Megfelelő folyamatok és eljárások vannak érvényben annak érdekében, hogy az eu-LISA-nál a dokumentumkezelés biztonságos és hatékony legyen (különösen a megfelelő

		információk lekérdezése tekintetében), és megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak.
12. belsőkontroll-standard	Információ és kommunikáció	A belső kommunikáció révén a vezetőség és a személyzet hatékonyan és eredményesen tudják ellátni feladataikat, a belső ellenőrzést is beleértve. Az eu-LISA adott esetben külső kommunikációs stratégiával is rendelkezik, hogy a külső kommunikációja hatékony és koherens legyen, összhangban az Európai Bizottság legfontosabb üzeneteivel. Az eu-LISA által használt és/vagy kezelt IT-rendszerek (ahol az eu-LISA a rendszer tulajdonosa) megfelelően védve vannak a titoktartást és az integritást érő fenyegetésekkel szemben.
13. belsőkontroll-standard	Számviteli és pénzügyi beszámolás	Megfelelő eljárások és kontrollok vannak érvényben annak érdekében, hogy a számviteli adatok és a szervezet éves pénzügyi kimutatásának és pénzügyi jelentéseinek elkészítéséhez felhasznált kapcsolódó információk pontosak, teljesek és időszerűek legyenek.
14. belsőkontroll-standard	A tevékenységek értékelése	A kiadási programokról, jogszabályokról és más, nem kiadás jellegű tevékenységekről értékelés készül, hogy fel lehessen mérni ezeknek a tevékenységeknek az eredményeit, hatásait, tervezett és elért céljait.
15. belsőkontroll-standard	A belsőkontroll-rendszerek értékelése	A vezetőség évente legalább egyszer értékeli az eu-LISA legfontosabb belsőkontroll-rendszereinek hatékonyságát, beleértve a végrehajtó testületek által végzett folyamatokat.
16. belsőkontroll-standard	Belső ellenőrzési részleg	Az eu-LISA belső ellenőrzési részleggel rendelkezik, amely független, objektív biztosítékot nyújt és konzultációs szolgáltatásokat biztosít az eu-LISA műveleteinek fejlesztése és hozzáadott értéke érdekében.

VIII. melléklet: Kockázatok 2017-ben¹²⁴

Sorrend	Megnevezés	Leírás	Feltételezés	A kockázattal kapcsolatos intézkedés típusa	Ellenintézkedés(ek)
1	Vállalati IT-stratégia hiánya	Vállalati IT-stratégia nélkül az ügynökség nem rendelkezik iránymutatással és elmulasztja az IT-eszközök és a közöttük lévő kapcsolat/együttműködés létrehozásának feltérképezését, ennélfogva az eu-LISA veszélyezteti az elegendő, hatékony és eredményes vállalati IT-eszközök bevezetését.	Vállalati stratégia hiányában olyan IT-eszközök jöhetnek létre, amelyek nem az elvárásoknak megfelelően teljesítenek, vagy bonyolultabb és nem kielégítő munkamódszerekhez vezetnek. Ezen túlmenően kiegészítő pénzügyi erőforrások szükségesek a hiányosságok pótlásához és a problémák megoldásához.	Csökkentés	A szervezetet érintő kockázat csökkentése a vállalati IT-stratégia elfogadásával
2	A rendszerek egész életciklusán keresztül tartó teljes körű igazgatóshoz szükséges erőforrások és eszközök hiánya	Jelenleg egy fejlesztés (bármilyen jellegű) teljes életcikluson átívelő kezeléséhez szükséges eszközök kisebb prioritást élveznek, mint az egyéb üzleti projektekkal kapcsolatos eszközök. Ennélfogva hiányoznak azok a hatékony és célravezető eszközök, amelyek támogatják a fejlesztési életciklust a változás iránti kérelemtől az üzembe helyezésig, majd az azt követő karbantartást, ami potenciálisan kihathat a munka minőségére és az eredményekre, továbbá a folyamatok időszerűségére.	A rendszerek egész életciklusán keresztül tartó teljes körű igazgatóshoz valószínűleg nem teljesül a szükséges mértékben, ami a részleteket, a minőséget és a megfelelő időt illeti, ami lehetséges késedelmeket és hibákat idéz elő.	Csökkentés	Azon területek azonosítása, ahol eszközökre van szükség a működési és projektéletről támogatásához, létrehozva egy teljes körű stratégiai megközelítést és az azonosított szükségletek támogatásához szükséges konzisztens eszközkészletet.

¹²⁴ 2015-ös becslés. 2016-ban felülvizsgálat tárgyát képezi.

3	A rövid és középtávú korlátok negatívan befolyásolják az eu-LISA technológiai stratégiájának végrehajtását	Az infrastruktúrával kapcsolatos, az alapvető üzleti rendszereket érintő rövid és középtávú korlátozások miatt hozott döntések kihatással vannak az eu-LISA hosszú távú technológiai stratégiájára, amit folyamatban lévő stratégiai projektek, például a közös megosztott szolgáltatásokkal vagy virtualizálással/felhőalapú számítástechnikával kapcsolatos tanulmányok támasztanak alá	Amennyiben ez a kockázat kialakul, infrastrukturális szempontból nagy a valószínűsége annak, hogy az eu-LISA hosszú távon nem lesz képes átállni az elkülönült („siló”) megközelítésről a közös/virtualizált megoldásra.	Csökkentés	A szervezetet érintő kockázat csökkentése azért, hogy minden egyes projekt- vagy változáskezdeményezést ellenőrizni kell abból a szempontból, hogy megfelel-e az eu-LISA technológiai stratégiájának. Az ügynökség csak azokat a projekteket/változtatásokat fogadhatja el végrehajtás céljából, amelyek teljesen összhangban állnak az eu-LISA technológiai stratégiájával. Az elfogadott projektjavaslatoknak az eu-LISA technológiai stratégiájával való összhangja értékelését 2016 3. negyedévében kell elvégezni.
4	A külső munkatársak számának növelése nélkülözi a hatékony integrációt és ellenőrzést, valamint hosszú távú megoldássá válik.	Potenciális kockázatot jelent, hogy a külső munkatársak integrálása nem hatékony és nagy számuk miatt nem lehetséges az ellenőrzés, és hogy a külső erőforrások alkalmazása hosszú távú megoldássá válik, ami számos negatív mellékhatást idézhet elő.	A nem hatékonyan integrált és ellenőrzött – valamint szorosan a szervezet kulcsfontosságú feladataihoz kijelölt – külső erőforrások a hosszú távú alkalmazásuk mellett számos negatív mellékhatást idézhetnek elő: a) a szervezetnek az alkalmazási feltételek megfelelő ellenőrzése nélkül lehetnek nélkülözhetetlen vállalkozói, b) a projektek/rovid távú tevékenységek befejeződnek, de a külső erőforrások szerződése nem jár le, c) a külső erőforrások nagyon jól megismerhetik a belső rendszereket, folyamatokat és embereket, így hasznossá, ha nem nélkülözhetlenné válnak, d) a külső erőforrások hosszú távú alkalmazása ellentétben állhat az ügynökség hosszú távú HR-stratégiájában	Csökkentés	A szervezetet érintő kockázat csökkentése a beszerzési stratégia szervezeten belüli egyéb hasonló tevékenységek (pl. szolgáltatási stratégia vagy szolgáltatási katalógus és a kapcsolódó SLA) alapján történő véglegesítése és az alátámasztásra szolgáló stratégiai hiányelemzés elvégzése révén. Továbbá a beszerzés irányításával, a beszerzésmentesmenttel foglalkozó szervezettel és a beszállítómentesmenttel kapcsolatos változtatások meghatározásával.

			meghatározott megállapításokkal és célokkal.		
5	Az ügynökség költségvetésének nem megfelelő végrehajtása	Az ügynökség alapvető IT-tevékenységeivel kapcsolatos szerződések a jellegüknél fogva összetettek és nagy összegűek (az ügynökség teljes éves költségvetésének több mint 60%-át teszik ki). Fennáll az a kockázat, hogy a nem megfelelő szerződés (pl. nem megfelelő és késői feladatmeghatározások) és beszállítómenedzsment a műveleteket érintő lehetséges zavarokhoz és/vagy a teljesítendő feladatok gyenge minőségéhez vezet.	A szolgáltatás minőségének és a műveletek folyamatosságának lehetséges romlása.	Csökkentés	A szervezetet érintő kockázat csökkentése az ügynökségnek a vállalkozóktól kapott ajánlatok pénzügyi elemzésére vonatkozó kapacitásának növelésével –pl. az MWO-kban szereplő költségek független vizsgálata külső tanácsadó révén (összehasonlító értékelés) –és új árazási modell alkalmazásával a következő MWO-kban.
6	A dinamikus és komplex környezet kihívást jelent az ügynökség feladatkörének ellátása tekintetében	Mivel az ügynökség dinamikus és komplex környezetben végzi tevékenységét (pl. politikai szinten), és tekintettel az Európát fenyegető közelmúltbeli migrációs válságra, az eu-LISA-t érintő döntéseket hoznak, vagy kéréseket továbbítanak az ügynökséghez, fennáll annak a kockázata, hogy az eu-LISA nem képes ezeknek megfelelni a jogszabályban előírt megbízatása vagy az erőforrásai szűkössége miatt.	Amennyiben ez a kockázat kialakul, nagy a valószínűsége annak, hogy az eu-LISA számos, tőle elvárt intézkedést/feladatot/funkciót nem fog elvégezni, ami kihathat az érdekelt feleknek a szervezettel való elégedettségére.	Csökkentés	A szervezetet érintő kockázat csökkentése azáltal, hogy a külső érdekelt felekkel való eszmecseréért felelős és abban részt vevő alkalmazottak körében tudatosságot kell kialakítani annak biztosítása érdekében, hogy tudatosságuk az eu-LISA képességeit illetően az ügynökség megbízatásán/erőforrásain alapuljon.

IX. melléklet: 2017. évi közbeszerzési terv

A 2017. évi SPD-ben megállapított operatív tevékenységek	Költségvetési szakasz hivatkozása	Projektleírás	Magyarázat/indoklás	Megállapított költségvetés (€) (€)	Közbeszerzési tevékenység	A közbeszerzés elindításának előrelátható határideje
2.1.3 Az Eurodac üzemeltetési igazgatása	Bo33 Eurodac	Az Eurodac üzemképes állapotban tartása (MWO) – szokásos tevékenységek	Rendszeres karbantartási szolgáltatások az Eurodac számára	5 400 000	Az 2017. decemberéig érvényes átdolgozott keretszerződés (LISA/2013/RP/01) alapján történő szolgáltatásnyújtás. A rendszeres karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó külön szerződések aláírására az új MWO szerződés alapján várhatóan később kerül sor (Megjegyzés: az új MWO-ra való felhívást 2016. első negyedévében indították el, a szerződés odaítélése 2017. első negyedévében történik).	Már elindult 2016-ban
2.1.25 Az Eurodac fejlesztésének végrehajtása (hálózati átállás) 2.1.26 Az Eurodac fejlesztésének	Bo33 Eurodac MWO	Az Eurodac üzemképes állapotban tartása – fejlesztések	Hálózati átállás, kapacitásnövelés	1 090 000	Az azonosított fejlesztésekre vonatkozó megrendelések vagy külön szerződések várható aláírása az átdolgozott keretszerződés	Nincs tervben tender

végrehajtása (kapacitásnövelés)					(LISA/2013/RP/01) vagy az új Eurodac MWO szerződés alapján.	
2.1.27 Az Eurodac reformja – funkcionális változások és kapacitásnövelés 2.1.29 A Dublinet integrálása – Üzemeltetési igazgatás	B033 Eurodac MWO	Az Eurodac reformja	A jelenleg megbeszélés tárgyát képező jogalkotási javaslat (Eurodac-reform, a Dublin IV. rendeletre vonatkozó javaslat része) jóváhagyását követően A jelenleg megbeszélés tárgyát képező, a Dublin IV. rendeletre vonatkozó jogalkotási javaslat előíranyozza, hogy az eu-LISA teljes operatív felelősséget vállal a DubliNet rendszerért.	11 330 000	A fejlesztésekre vonatkozó megrendelések vagy külön szerződések várható aláírása az átdolgozott keretszerződés (LISA/2013/RP/01) vagy az új Eurodac MWO szerződés alapján.	Nincs tervben tender
Külső támogatás az Eurodachoz kapcsolódó tevékenységekhez	B036 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	Külső támogatási szolgáltatások	Technikai támogatás az Eurodachoz kapcsolódó operatív funkciókhoz	415 000	Külön szerződések létrehozása a meglévő többszörös keretszerződés (LISA/2014/OP/03 (lot 1)) alapján	Nincs tervben tender

<p>2.1.28 Új rendszer fejlesztése a dublini elosztási mechanizmushoz</p>	<p>B033 Eurodac</p>	<p>Dublini elosztás</p>	<p>A jelenleg megbeszélés tárgyát képező, a Dublin IV. rendeletre vonatkozó jogalkotási javaslat előirányozza az elosztási mechanizmus automatizált nyomon követésére szolgáló új rendszer fejlesztését.</p>	<p>1 750 000</p>	<p>Az új jogalap elfogadásától és az opciók értékelésétől függően új eljárás indítható vagy a meglévő keretszerződések alkalmazhatók. A becsült érték jelenleg nem ismert, a 2017-re tervezett kötelezettségvállalás összege 1 750 000 EUR.</p>	<p>Nem ismert – a jogalap elfogadásától függ</p>
<p>2.1.6 A SIS II üzemeltetési igazgatása</p> <p>2.1.7 A SIS II üzemeltetési igazgatása (átállás az új SIS II MWO-ra)</p> <p>2.1.8 A SIS II-vel kapcsolatos szolgáltatások és karbantartás biztosítása a tagállamok számára</p> <p>2.1.16 A SIS II teljesítményének javítására irányuló projekt véglegesítése</p>	<p>B031 SIS II</p>	<p>A SIS II üzemképes állapotban tartása (MWO) – szokásos tevékenységek</p>	<p>Rendszeres karbantartási szolgáltatások a SIS II számára (beleértve az új MWO vállalkozónak való egyszeri átadást)</p>	<p>6 525 000</p>	<p>A jelenlegi MWO keretszerződés (LISA/2014/RP/02) alapján aláírt, rendszeres karbantartásra vonatkozó külön szerződések alkalmazása. Megjegyzés: ez az MWO 2018.03.12-én jár le.</p>	<p>Nincs tervben tender</p>

2.1.19 A SIS II és más nagyméretű IT-rendszerek közötti átjárhatóságról szóló tanulmány (e tevékenység végrehajtása a magas szintű szakértői csoport munkájának eredményétől függ)	Bo31 SIS II	Tanulmányok	A nagyméretű IT-rendszerekre vonatkozó általános tanulmány	300 000	Külön szerződések létrehozása a meglévő többszörös keretszerződés (LISA/2014/OP/03 (lot 1)) vagy az MWO SIS II FWC alapján.	Nincs tervben tender
Külső támogatás a SIS II rendszerhez kapcsolódó tevékenységekhez	Bo36 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	Külső támogatási szolgáltatások	Technikai támogatás a SIS II rendszerhez kapcsolódó operatív funkciókhoz	200 000	Külön szerződések létrehozása a meglévő többszörös keretszerződés (LISA/2014/OP/03 (lot 1)) alapján	Nincs tervben tender
2.1.4 A VIS üzemeltetési igazgatása 2.1.5 A BMS üzemeltetési igazgatása	Bo3200 VIS/BMS	A VIS és BMS üzemképes állapotban tartása (MWO) – szokásos tevékenységek	Rendszeres karbantartási szolgáltatások a VIS és a BMS számára	13 500 000	A rendszeres karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó külön szerződések aláírására várhatóan az új MWO szerződés alapján kerül sor (az új MWO-t 2016. június 25-én írták alá LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO eljárás alapján).	Nincs tervben tender

<p>2.1.21 A BMS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása</p> <p>2.1.22 A VIS tranzakciós áteresztőképességének finombeállítása</p> <p>2.1.23 A BMS 2 adatbázis növelése</p> <p>2.1.24 A VIS/BMS teljes körű tesztelési platformjának bevezetése</p> <p>2.1.33 Adattárház létrehozása az automatizált jelentéstétel és a statisztikák automatizált elkészítésének javítása céljából</p>	Bo32 VIS/BMS	A VIS és BMS üzemképes állapotban tartása (MWO) – fejlesztések	A BMS 2 adatbázis növelése; a VIS/BMS teljes körű tesztelésének végrehajtása; a BMS tranzakciós funkcióinak finombeállítása; a VIS tranzakciós funkcióinak finombeállítása; adattárház-elemzés és -tervezés az automatizált jelentéstétel és a statisztikák automatizált elkészítésének javítása céljából	21 005 000	A rendszeres karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó külön szerződések aláírására várhatóan az új MWO szerződés alapján kerül sor (az új MWO-t 2016. június 25-én írták alá LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO eljárás alapján).	Nincs tervben tender
Külső támogatás a VIS/BMS rendszerhez kapcsolódó tevékenységekhez	Bo36 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	Külső támogatási szolgáltatások	Technikai támogatás a VIS és a BMS rendszerhez kapcsolódó operatív funkciókhoz	1 985 000	Külön szerződések létrehozása a meglévő többszörös keretszerződés (LISA/2014/OP/03 (lot 1)) alapján	Nincs tervben tender

2.1.33 Az intelligens határellenőrzés bevezetése	Bo34 Uniós határregisztrációs rendszer	Az uniós határregisztrációs rendszer üzemképes állapotban tartása (MWO)	új feladat – rendszertervezés és -fejlesztés	54 520 000	A keretszerződéssel kapcsolatos tendereljárás várhatóan 2017-ben indul, a jogalap elfogadásától függően. A szerződés becsült értéke jelenleg nem ismert, a 2017-re tervezett kötelezettségvállalás összege 54 520 000 EUR.	Nem ismert – a jogalap elfogadásától függ
---	--	---	--	------------	--	---

<p>2.1.12 A megosztott biztonsági mentési szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása</p> <p>2.1.13 A megosztott szolgáltatások 2. szakaszának végrehajtása</p> <p>2.1.32 Az alapvető üzleti rendszerek hálózati tesztelési platformjának műszaki kialakítása és bevezetése</p> <p>2.1.35 A SIEM bevezetése az alapvető üzleti rendszerekben</p> <p>2.1.38 A biztonságirányítási és üzletmenetfolytonosság-kezelési keretrendszer működtetése és javítása</p> <p>2.1.41 A központosított üzletmenetfolytonosság-kezelési szoftverplatform megvalósítása</p> <p>2.1.42. A műszaki biztonság-ellenőrzési</p>	<p>Bo30 Közös rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)</p>	<p>Megosztott biztonsági mentési szolgáltatások; megosztott szolgáltatások; a megosztott infrastruktúra biztonságával kapcsolatos projektek</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A központosított horizontális biztonsági adatmentési infrastruktúra bevezetése az összes alapvető üzleti rendszer (CBS) kapacitásigényeinek hatékonyabb és eredményesebb teljesítése érdekében. 2. A technikai szolgáltatások horizontális végrehajtása (hitelesítés, vírusmentesítés, időszinkronizálás stb.), amelyeket jelenleg minden CBS-ben elkülönülten („silóként”) alkalmaznak. 3. Az alapvető üzleti rendszerek hálózati tesztelési platformjának műszaki kialakítása és bevezetése 4. A megosztott infrastruktúra biztonságával kapcsolatos projektek: biztonsági architektúra megvalósítása; biztonsági információk és események kezelése 	<p>6 345 900</p>	<p>A projektek végrehajtására a megosztott közös infrastruktúrára vonatkozó keretszerződés alapján kerül sor, amelyet 2016-ban kell elindítani, 2017 első negyedévében pedig odaítélni.</p>	<p>Már elindult 2016-ban</p>
---	--	---	---	------------------	---	------------------------------

architektúrára
vonatkozó ütemterv
megvalósítása

(SIEM); a
központosított
üzletmenetfolytonossá
g-kezelési
szoftverplatform
megvalósítása; a
biztonságirányítási és
üzletmenetfolytonossá
g-kezelési
keretrendszer
működtetése és javítása

2.2.5 Az ügynökség érettségértékelési modelljének meghatározása és bevezetése	Bo30 Közös rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	Az ügynökség érettségértékelési modelljének meghatározása és bevezetése	Stabilabb működési és szolgáltatási támogató modell	270 000	A meglévő keretszerződések által (eu-LISA vagy Bizottság)	Nincs tervben tender
2.2.2 Fejlett jelentéstételi eszköz (tanulmány és validálás)	Bo30 Közös rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	Fejlett jelentéstételi eszközről szóló tanulmány	Az eu-LISA és a tagállamok között létrejött megállapodások jobb megvalósítása	300 000	A meglévő keretszerződések által (eu-LISA vagy Bizottság)	Nincs tervben tender
2.2.7 Az eu-LISA folyamatainak és szolgáltatási modelljének folyamatos javítása az ITIL bevált gyakorlatai és az integrált ITSM eszköz alapján	Bo30 Közös rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	Az eu-LISA ITSM folyamatainak racionalizálása a hatékony megvalósítás érdekében	A folyamatokban és eszközökben elvégzett változtatások lehetséges mellékhatásainak leküzdése	150 000	A meglévő keretszerződések révén (eu-LISA vagy Bizottság)	Nincs tervben tender
2.1.15 Az alapvető üzleti rendszerek (CBS) nem tervezett változásainak kezelése	Bo30 Közös rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	Az alapvető üzleti rendszerek (CBS) nem tervezett változásainak kezelése	A vészhelyzetekből és fenyegetésekből eredő, előre nem látható változásokkal szembeni ellenálló képesség (hasonló a „külföldi harcosok” projekthez)	200 000	A meglévő keretszerződések által (eu-LISA vagy Bizottság)	Nincs tervben tender
2.1.31 Tanulmány készítése az egységesített hálózatról	Bo30 Közös rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	Tanulmány készítése az egységesített hálózatról	Az eu-LISA jogi kötelezettségeinek jobb teljesítése	510 400	A meglévő keretszerződések által (eu-LISA vagy Bizottság)	Nincs tervben tender

2.2.1 A fejlett hálózati statisztikák bevezetése (tanulmány és tesztelési fázis)	B030 Közös rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	A fejlett hálózati statisztikák bevezetése (tanulmány és tesztelési fázis)	Az eu-LISA jogi kötelezettségeinek jobb teljesítése	100 000	A meglévő keretszerződések által (eu-LISA vagy Bizottság)	Nincs tervben tender
Külső támogatás a közös rendszerinfrastruktúrával kapcsolatos tevékenységekhez	B036 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	Külső támogatási szolgáltatások	Technikai támogatás mindhárom nagyméretű IT-rendszerhez (tanulmányok és támogatás a közös rendszerinfrastruktúra megvalósításával kapcsolatos projektekhez; külső szakértők felkérése, hogy speciális képzést tartsanak a tagállamok számára).	918 800	Külön szerződések létrehozása a meglévő többszörös keretszerződés (LISA/2014/OP/03 (lot 1)) alapján	Nincs tervben tender
2.3.5 Jól időzített adminisztratív támogatás a tanácsadó csoportok számára 2.3.27 Az éves belső ellenőrzési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	B037 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó ülések és kiküldetések	A tanácsadó csoportok üléseinek megszervezése, belső ellenőrzési terv	A három (rendszerenként egy-egy) tanácsadó csoport rendszeres ülései; a rendszerekhez kapcsolódó egyéb ülések és kiküldetések; Az éves belső ellenőrzési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása	428 000	Adott esetben külön szerződések létrehozása az eu-LISA meglévő, rendezvények szervezésére vonatkozó keretszerződése (LISA/2014/OP/01 –lot 2)) alapján	Nincs tervben tender

<p>2.1.37 A tagállamoknak szóló éves képzési cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása</p> <p>2.3.24 Az IT-rendszerek üzemeltetéséhez szükséges műszaki készségek elsajátítása és fejlesztése</p>	<p>Bo38 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések</p>	<p>A tagállamoknak szóló éves képzési cselekvési tervben felsorolt tevékenységek végrehajtása Az IT-rendszerek üzemeltetéséhez szükséges műszaki készségek elsajátítása és fejlesztése</p>	<p>A tagállamoknak szóló éves képzési cselekvési terv végrehajtásával kapcsolatos képzési tevékenységek; Az IT-rendszerek üzemeltetéséhez szükséges műszaki készségek elsajátítása és fejlesztése</p>	<p>750 000</p>	<p>Adott esetben külön szerződések létrehozása az eu-LISA meglévő, tájékoztatásra és rendezvények szervezésére vonatkozó keretszerződése (LISA/2014/OP/01 –lot 2)), illetve képzésre vonatkozó keretszerződése (LISA/2015/OP/01).alapján.</p>	<p>Nincs tervben tender</p>
<p>2.1.14 Biztonsági adatmentési központ és tartalék működési helyszín működtetése, irányítása és karbantartása az ausztriai St. Johann / Pongau településen</p>	<p>Bo30 Közös rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)</p>	<p>A tartalék központ épületei és azokhoz nyújtott támogatás</p>	<p>A CBS megszakítás nélküli működésének biztosítása és a lehetséges adatvesztés korlátozása a központi egységet érintő incidensek esetén</p>	<p>825 000</p>	<p>az épületek bérleti díjának fizetése az osztrák szövetségi hatóságoknak kétoldalú székhely-megállapodás alapján; az eu-LISA tartalék központi egységében az osztrák hatóságok által a székhely-megállapodásban előzetesen megjelölt, biztonsági átvilágításnak alávetett vállalkozások végzik a munkálatokat és biztosítják a támogatást (megbízásokra szükség esetén ad-hoc FWC alapján kerül sor).</p>	<p>Nincs tervben tender</p>
<p>ÖSSZESEN</p>				<p>128 818 100</p>		

A közbeszerzési eljárás elindítását lehetővé tevő finanszírozási határozat (2017-ben nem jár költségvetési kötelezettségvállalással)	B031 SIS II	Új MWO SIS II	A jelenlegi MWO keretszerződés (LISA/2014/RP/02) 2018. március 12-én jár le.	Igen. Meghívásos eljárás többéves (4+1+1) szolgáltatásnyújtási keretszerződés odaítélése érdekében. Becsült érték 80 000 000,00 EUR	2017. 1. negyedév
---	-------------	---------------	--	--	-------------------

X. melléklet: Szervezeti felépítés 2017-ben

2015-ben a következő változások mentek végbe az eu-LISA szervezeti felépítésében, amelyek a létszámot is érintették:

- Az erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztályt (RAD) átszerveztük, és létrehoztuk a szervezeti szolgáltatások részleget, a költségvetési és pénzügyi egység neve pedig pénzügyi és beszerzési egységre változott¹²⁵.
- A belső kommunikációs tisztviselő feladatait, amelyeket 2014. szeptembertől ideiglenesen a humánerőforrások és képzési egységnél dolgozó képzési tisztviselő és az erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztály vezetőjének asszisztense közösen látott el¹²⁶, egy személyre osztottuk ki. A RAD vezetői asszisztensének álláshelyét belső kommunikációs asszisztensi álláshellyé alakítottuk át, és áthelyeztük az általános koordinációs egységhez (GCU).
- Az általános koordinációs egységnél (GCU) új részlegek létesültek¹²⁷: a szervezetirányítási és tervezési részleg, a külügyi és kapacitásépítési részleg, valamint a külső és belső kommunikációs részleg. A részlegvezetők kinevezéséhez nem hoztunk létre további álláshelyeket.
- A műveleti osztály egységeiben új részlegek jöttek létre¹²⁸, anélkül hogy a részlegvezetők kinevezéséhez új álláshelyek létesültek volna. Az alkalmazáskezelési egységnél a következő öt részleg jött létre: határigazgatási rendszerek, belső biztonsági és menekültügyi rendszerek, szolgáltatástervezés és transzverzális szolgáltatások, termelési alkalmazástámogatás, teszt- és integrációs szolgáltatások. A műveleti és infrastrukturális egységnél a következő három részleg létesült: ügyfélszolgálati részleg, hálózati infrastruktúra részleg és rendszer-infrastruktúra részleg.

Az eu-LISA szervezeti ábrájának minden cellája kerek zárójelben () megadja az álláshelyek számát, valamint szögletes zárójelben [] az üres álláshelyek számát.

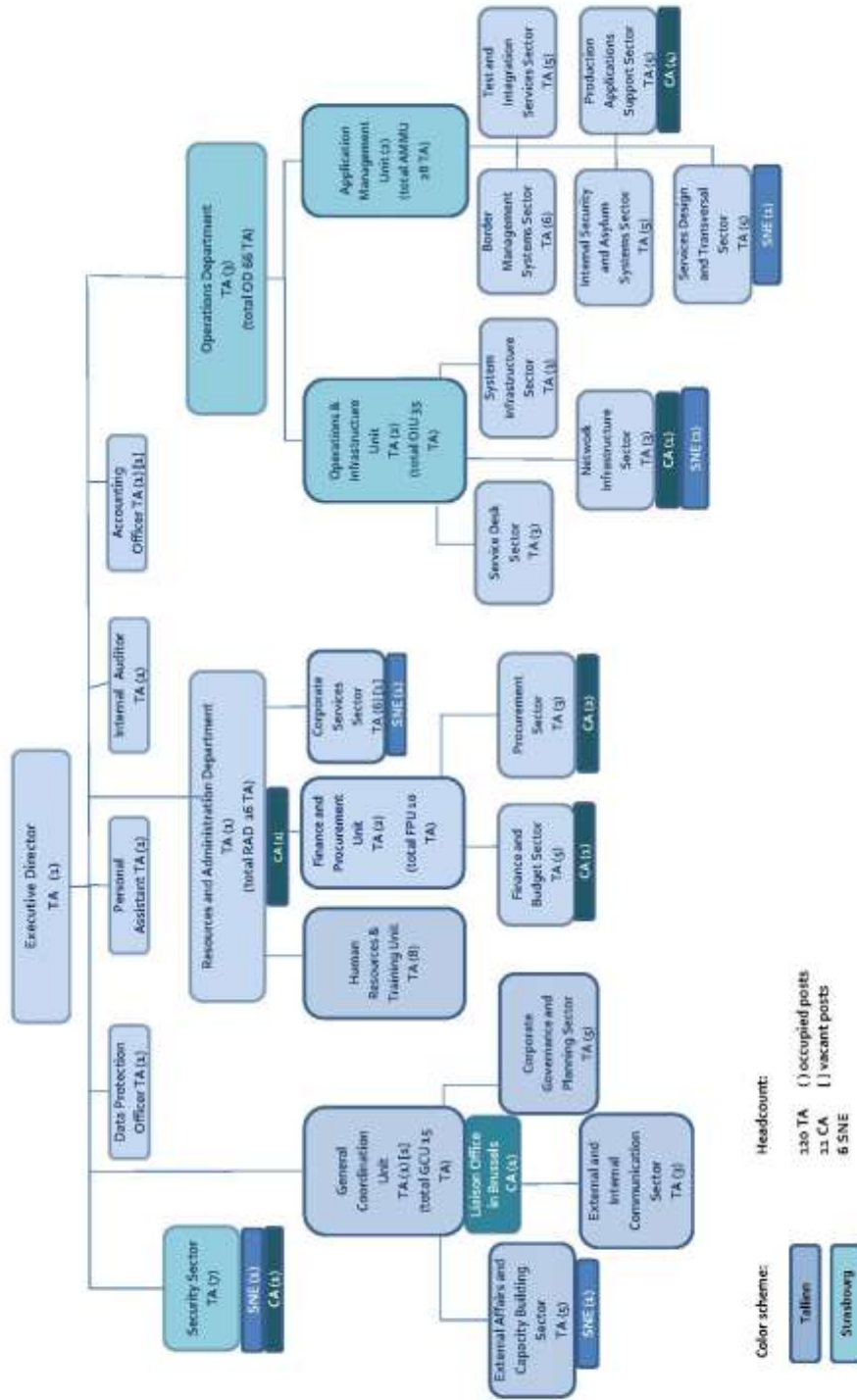
125 Az eu-LISA ügyvezető igazgatójának 2014. október 6-i 75/2014. sz. határozata az eu-LISA frissített szervezeti felépítéséről.

126 2014. szeptember 26-i feljegyzés (ref. eu-LISA/RAD/O-608-2014) – Az AD 5 besorolási fokozatba tartozó álláshely HRTU-tól BFU-hoz való áthelyezésének indoklása.

127 Az eu-LISA ügyvezető igazgatójának 2015. szeptember 4-i 62/2015. sz. határozata az általános koordinációs egységen belüli részlegek létrehozásáról.

128 Az eu-LISA ügyvezető igazgatójának 2015. szeptember 15-i 67/2015. sz. határozata a műveleti osztályon belüli részlegek létrehozásáról.

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



A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)

Szervezeti felépítés létszámokkal – 2016. december 31-i állapot

Executive Director TA (1)	Ügyvezető igazgató TA (1)
Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1)	Biztonsági részleg TA (2) SNE (1) CA (1)
Data Protection Officer TA (1)	Adatvédelmi tisztviselő TA (1)
Personal Assistant TA (1)	Személyi asszisztens TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Belső ellenőr TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Számvitelért felelős tisztviselő TA (1) [1]
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1)	Erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztály TA (1) (RAD: összesen 26 TA) CA (1)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Műveleti osztály TA (3) (OD: összesen 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1)	Általános koordinációs egység TA (1) [1] (GCU: összesen 15 TA) Brüsszeli összekötő iroda CA (1)
Human Resources & Training Unit TA (8)	Humánerőforrások és képzési egység TA (8)
Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10 TA)	Pénzügyi és beszerzési egység TA (1) (FPU: összesen 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1)	Szervezeti szolgáltatási részleg TA (6) [1] SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Műveleti és infrastrukturális egység TA (2) (OIU: összesen 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Alkalmazáskezelési egység (2) (AMMU: összesen 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Külső és kapacitásépítési részleg TA (5)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Szervezeti irányítási és tervezési részleg TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5) CA (1)	Pénzügyi és költségvetési részleg TA (5) CA (1)
Procurement Sector TA (3) CA (2)	Beszerzési részleg TA (3) CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Ügyfélszolgálati részleg TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Rendszerinfrastruktúra részleg TA (3)
Border Management Systems Sector TA (6)	Határigazgatási rendszerek részlege TA (6)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Tesztelési és integrációs szolgáltatások részleg TA (5)
External and Internal Communication Sector TA (3)	Külső és belső kommunikációs részleg TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2)	Hálózati infrastruktúra részleg TA (3) CA (1) SNE (2)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Belső biztonsági és menekültügyi rendszerek részlege TA (5)
Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1)	Szolgáltatások tervezése és transzverzális szolgáltatások részleg TA (5) SNE (1)
Production Applications Support Sector TA (5) CA (1)	Az éles alkalmazások támogatásával foglalkozó részleg TA (5) CA (1)
Colour scheme : Tallinn Strasbourg	Színséma: Tallinn Strasbourg
Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE	Létszám: 120 TA () betöltött álláshely 11 CA [] üres álláshely 6 SNE