

2016-110 REV 2

JEDNOLITY DOKUMENT PROGRAMOWY eu-LISA NA LATA 2017–2019

Od: Dyrektor wykonawczy

Do: zarząd

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

dokument:

Przedmiot JEDNOLITY DOKUMENT PROGRAMOWY eu-LISA NA LATA 2017–
2019



Jednolity dokument programowy eu-LISA

2017-2019

Spis treści

Przedmowa	8
Wykaz skrótów	10
Deklaracja programowa	12
Sekcja I – ogólny kontekst	14
Sekcja II Programowanie wieloletnie na lata 2015–2020	16
1. Zadania wieloletnie	16
1.1. Cele strategiczne na lata 2014–2020	16
1.1.1. <i>Cel strategiczny 1: Rozwijanie Agencji jako podmiotu służącego wsparciu i ułatwieniu realizacji europejskiej polityki w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości</i>	16
1.1.2. <i>Cel strategiczny 2: Zdobywanie uznania jako centrum doskonałości i dostawca usług z zakresu ICT</i>	17
1.1.3. <i>Cel strategiczny 3: Rozwijanie się jako główne centrum technologiczne i ośrodek wiedzy eksperckiej w zakresie ICT w UE</i>	17
1.1.4. <i>Cel strategiczny 4: Rozwój nowoczesnej, efektywnej i sprawnej organizacji</i>	17
1.2. Wieloletnie cele strategiczne według wieloletniego programu prac	18
2. Program wieloletni	28
2.1. Strategiczne obszary działania objęte zakresem celu strategicznego 1	28
2.1.1. <i>Zarządzanie operacyjne systemami</i>	28
2.1.2. <i>Rozwój systemów</i>	29
2.1.3. <i>Infrastruktura łączności</i>	31
2.1.4. <i>Opracowanie nowych systemów i zarządzanie operacyjne nowymi systemami</i>	32
2.1.5. <i>Bezpieczeństwo</i>	33
2.1.6. <i>Ochrona danych</i>	34
2.1.7. <i>Ustawowa sprawozdawczość</i>	34
2.1.8. <i>Prowadzenie szkoleń dotyczących technicznego użytkowania systemów dla państw członkowskich</i>	35
2.2. Strategiczne obszary działania objęte zakresem celu strategicznego 2	35
2.2.1. <i>Rozwijanie się jako centrum doskonałości</i>	36
2.2.2. <i>Rozwój ram zarządzania Agencji</i>	37
2.2.3. <i>Monitorowanie i stosowanie nowych osiągnięć badawczych do celów rozwoju systemów</i>	38
2.3. Strategiczne obszary działania objęte zakresem celu strategicznego 3	38
2.3.1. <i>Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami</i>	39
2.3.2. <i>Partnerstwa z agencjami i innymi właściwymi organami UE</i>	39
2.4. Strategiczne obszary działania objęte zakresem celu strategicznego 4	39
2.4.1. <i>Planowanie strategiczne i operacyjne</i>	40
2.4.2. <i>Zarządzanie finansami i zamówienia</i>	40

2.4.3.	Zarządzanie obiektami.....	40
2.4.4.	Zarządzanie zasobami ludzkimi	40
2.4.5.	Kontrola	41
2.4.6.	Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna	42
3.	Zasoby ludzkie i finansowe – perspektywa na lata 2017–2019	43
3.1	Przegląd sytuacji przeszłej i obecnej	43
3.1.1	Przegląd struktury kadrowej na 2015 r.....	43
3.1.2	Wydatki w 2015 r.	43
3.1.3	Inne informacje	44
3.2	Planowanie zasobów na lata 2017–2019	44
3.2.1	Zasoby finansowe.....	44
3.2.2	Zasoby ludzkie	72
	Sekcja III Program prac na rok 2017	79
1.	Streszczenie	79
2.	Działania	84
2.1.	Działania objęte zakresem celu strategicznego 1	84
2.1.1.	Zapewnienie nieprzerwanego i zapewniającego wysoką jakość podstawowego systemu działalności	84
2.1.2.	Zarządzanie poziomem 2 infrastruktury IT podstawowego systemu działalności	85
2.1.3.	Zarządzanie operacyjne systemem EURODAC	86
2.1.4.	Zarządzanie operacyjne VIS	88
2.1.5.	Zarządzanie operacyjne BMS.....	89
2.1.6.	Zarządzanie operacyjne SIS II	90
2.1.7.	Zarządzanie operacyjne SIS II (przejście na nowy sposób utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II) ...	91
2.1.8.	Świadczenie państwom członkowskim usług z zakresu testowania SIS II.....	92
2.1.9.	Świadczenie państwom członkowskim usług z zakresu testowania EURODAC	92
2.1.10.	Świadczenie usług z zakresu testowania VIS/BMS	93
2.1.11.	Zwiększenie naboru, dostaw i zdolności operacji poprzez dostosowanie zmian w zakresie usług	94
2.1.12.	Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług tworzenia kopii zapasowych (po zakończeniu etapu 1 w 2016 r.)	96
2.1.13.	Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług (po zakończeniu etapu 1 w 2016 r.)	97
2.1.14.	Prowadzenie i utrzymywanie rezerwowego centrum danych i rezerwowego centrum operacyjnego w Sankt Johann im Pongau w Austrii oraz zarządzanie nimi	98
2.1.15.	Zarządzanie nieplanowanymi zmianami w podstawowych systemach działalności	99
2.1.16.	Zakończenie projektu mającego na celu zwiększenie zdolności / działania / istniejących funkcjonalności systemu SIS II.....	100
2.1.17.	Dostosowanie centralnego systemu SIS II do nowych/zmienionych potrzeb użytkowników (kontynuowane od 2016 r.).....	101

2.1.18.	Zapewnienie rozwiązania AFIS dla systemu SIS II (kontynuacja od 2017 r.)	102
2.1.19.	Badanie interoperacyjności SIS II oraz innych wielkoskalowych systemów informatycznych	103
2.1.20.	Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej systemu biometrycznego	104
2.1.21.	Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej VIS	105
2.1.22.	Powiększenie bazy danych systemu biometrycznego	107
2.1.23.	Wdrożenie platformy testowej VIS/BMS typu koniec-koniec	108
2.1.24.	Wprowadzanie zmian do EURODAC (migracja sieci)	109
2.1.25.	Wprowadzanie zmian do EURODAC (zwiększenie zdolności)	110
2.1.26.	Reforma EURODAC – wprowadzenie zmian funkcjonalnych i podniesienie przepustowości (pod warunkiem przyjęcia odpowiednich przepisów)	111
2.1.27.	Opracowanie nowego systemu dla mechanizmu alokacji dublińskiej (prowadzone pod warunkiem przyjęcia wniosku w sprawie rozporządzenia dublińskiego IV)	112
2.1.28.	Integracja Dublinet – zarządzanie operacyjne (prowadzone pod warunkiem przyjęcia wniosku dotyczącego wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac)	113
2.1.29.	Wprowadzenie drugiej warstwy szyfrowania TESTA-ng VIS	114
2.1.30.	Prowadzenie jednolitego badania sieci	116
2.1.31.	Ustanowienie projektu technicznego i wdrożenie platformy testowej sieci podstawowych systemów działalności	117
2.1.32.	Rozwój systemu wjazdu/wyjazdu	119
2.1.33.	Wprowadzenie hurtowni danych w celu usprawnienia automatycznego generowania sprawozdań i statystyk	120
2.1.34.	Wdrożenie zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa w podstawowych systemach działalności	122
2.1.35.	Opracowywanie sprawozdań technicznych, operacyjnych i statystycznych	123
2.1.36.	Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym szkoleń dla państw członkowskich	124
2.1.37.	Obsługa i poprawa ram systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania	126
2.1.38.	Wdrożenie systemu wymiany informacji EU-Restricted	127
2.1.39.	Zapewnianie eu-LISA bezpieczeństwa fizycznego	128
2.1.40.	Wdrożenie scentralizowanego oprogramowania do zarządzania ciągłością działania	128
2.1.41.	Wdrożenie planu działania dotyczącego systemu kontroli zabezpieczeń technicznych	130
2.1.42.	Pełna ciągłość działania oraz działanie w zakresie przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie	131
2.2.	Działania objęte zakresem celu strategicznego 2	133
2.2.1.	Wprowadzenie zaawansowanego systemu statystyk sieciowych (badanie i testy)	133
2.2.2.	Zaawansowane narzędzie sprawozdawcze (badanie i walidacja)	135
2.2.3.	Przeprowadzenie kilku sesji informacyjnych z zakresu ochrony danych	137
2.2.4.	Ścisłe monitorowanie powiadomień dotyczących operacji przetworzenia	138
2.2.5.	Określenie i wdrożenie modelu oceny dojrzałości dla Agencji	139

2.2.6.	<i>Organizacja posiedzenia sieci inspektorów ochrony danych</i>	141
2.2.7.	<i>Ciągłe doskonalenie modelu działania i świadczenia usług eu-LISA opartego na najlepszej praktyce ITIL i zintegrowanym narzędziu ITSM</i>	142
2.2.8.	<i>Zarządzanie portfolio projektów – uproszczenie procesu w celu zwiększenia skuteczności realizacji. Dalszy rozwój platformy MPS obejmujący zintegrowane planowanie, alokację środków i zależności między projektami</i>	143
2.2.9.	<i>Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym badań i monitorowania technologii</i>	144
2.3.	Działania objęte zakresem celu strategicznego 3	147
2.3.1.	<i>Realizacja działań wymienionych w planie działania w zakresie zarządzania na poziomie zainteresowanych stron</i>	147
2.3.2.	<i>Planowanie i koordynacja uczestnictwa Agencji w misjach oceniających Schengen w charakterze obserwatora</i>	148
2.3.3.	<i>Zawarcie porozumień roboczych i rocznych planów współpracy w zakresie danych obszarów tematycznych z agencjami UE oraz ich wdrożenie</i>	149
2.4.	Działania objęte zakresem celu strategicznego 4	151
2.4.1.	<i>Realizacja planu zamówień i nabyć</i>	151
2.4.2.	<i>Przegląd ładu korporacyjnego przedsiębiorstwa</i>	152
2.4.3.	<i>Wdrożenie spersonalizowanego systemu zarządzania jakością zgodnie z potrzebami eu-LISA</i>	153
2.4.4.	<i>Terminowe wsparcie administracyjne dla zarządu</i>	154
2.4.5.	<i>Terminowe wsparcie administracyjne dla grup doradczych</i>	156
2.4.6.	<i>Roczne planowanie i sprawozdawczość</i>	157
2.4.7.	<i>Przegląd i aktualizacja długoterminowej strategii eu-LISA</i>	158
2.4.8.	<i>Przeniesienie przepływu pracy w formie papierowej do przepływu pracy w formie elektronicznej opartej na infrastrukturze informatycznej organizacji</i>	159
2.4.9.	<i>Lepsze planowanie budżetu i większa dokładność wdrażania w budżecie na 2017 r.</i>	160
2.4.10.	<i>Terminowe świadczenie usług w zakresie zarządzania budżetowego, zarządzania zakupami i finansami</i> ..	162
2.4.11.	<i>Ustanowienie usług dla przedsiębiorstw i usług innego rodzaju w nowym budynku w Tallinie</i>	163
2.4.12.	<i>Przeniesienie ze starego do nowego obiektu w Tallinie</i>	164
2.4.13.	<i>Przeniesienie ze starego do nowego obiektu w Strasburgu</i>	165
2.4.14.	<i>Dalszy rozwój platform intranetowych i ekstranetowych</i>	166
2.4.15.	<i>Usprawnienia sieci, systemu i architektury bezpieczeństwa Agencji na użytek organizacji</i>	167
2.4.16.	<i>Świadczenie i ulepszenie usług informatycznych organizacji oraz wymagana konserwacja na potrzeby udogodnienia i wsparcia personelu eu-LISA</i>	168
2.4.17.	<i>Dalsze wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami</i>	169
2.4.18.	<i>Przetwarzanie zarządzania płacami i uprawnieniami</i>	170
2.4.19.	<i>Zarządzanie czasem urlopu i pracy</i>	171
2.4.20.	<i>Rekrutacja i zastępowanie pracowników</i>	172
2.4.21.	<i>Oceny, przekwalifikowanie i przedłużenie umów o pracę dla pracowników</i>	173

2.4.22.	<i>Wdrożenie oceny 360 stopni w Agencji</i>	174
2.4.23.	<i>Opracowanie dokumentu na temat polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrożenie powiązanego planu działania dotyczącego działań horyzontalnych</i>	175
2.4.24.	<i>Uczenie się i rozwój umiejętności technicznych w zakresie zarządzania systemami informatycznymi</i>	176
2.4.25.	<i>Uczenie się i rozwój umiejętności miękkich, administracyjnych i zarządczych</i>	177
2.4.26.	<i>Tworzenie biblioteki eu-LISA</i>	179
2.4.27.	<i>Realizacja działań wymienionych w rocznym planie audytu wewnętrznego</i>	180
2.4.28.	<i>Poświadczenie działalności jednostki audytu wewnętrznego</i>	182
2.4.29.	<i>Zapewnienia skutecznego i efektywnego zarządzania wydarzeniami eu-LISA podczas corocznej konferencji informacyjnej dla zainteresowanych stron w odniesieniu do najważniejszych tematów w 2017 r.</i>	183
2.4.30.	<i>Realizacja działań wymienionych w planie działania dotyczącym komunikacji zewnętrznej</i>	184
2.4.31.	<i>Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym komunikacji wewnętrznej</i>	185
	Załączniki	187
	Załącznik I: Alokacja zasobów według działań	187
	Załącznik II: Zasoby ludzkie i finansowe na lata 2017–2019.....	233
	Tabela 1 – Wydatki.....	233
	Tabela 2 – Przychody	236
	Tabela 3 – Wynik budżetu i anulowanie środków	238
	Załącznik III:	239
	Tabela 1 – Liczba pracowników i zmiany w tym zakresie; przegląd wszystkich kategorii pracowników..	240
	Tabela 2 – Wieloletni plan polityki kadrowej na lata 2017–2019.....	245
	Załącznik IV:.....	250
A.	Polityka rekrutacyjna	250
B.	Ocena wyników oraz przekwalifikowanie/awanse	255
	Tabela 2 – Przekwalifikowanie pracowników kontraktowych.....	259
C.	Polityka mobilności	261
D.	Równowaga płci i równowaga geograficzna.....	262
E.	Nauczanie	266
	Załącznik V: Budynki.....	268
	Załącznik VI: Przywileje i immunitety.....	272
	Załącznik VII: Oceny	274
	Załącznik VIII: zagrożenia w 2017 r.....	277
	Załącznik IX: Plan zamówień na 2017 r.	281
	Załącznik X: Schemat organizacyjny na 2017 r.	294

Przedmowa

Celem niniejszego jednolitego dokumentu programowego Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości jest przedstawienie zorganizowanego przeglądu głównych celów i działań, które mają zostać osiągnięte i wykonane w 2017 r. W dokumencie przedstawia się logikę podziału długoterminowych celów strategicznych na wieloletnie i roczne cele i wyniki, ukazując również powiązania między tych celami i wynikami. Mając na uwadze, że należy mieć ścisłą kontrolę nad wydatkami, w niniejszym jednolitym dokumencie programowym przedstawia się nie tylko nakłady pracy do wykonania i rezultaty do osiągnięcia w 2017 r., lecz również powiązane z nimi wymagane zasoby ludzkie i finansowe, co daje pełny obraz działalności zaplanowanej przez Agencję.

Dostarczanie i usprawnianie

Agencja z powodzeniem realizuje swoje podstawowe zadanie polegające na zapewnieniu zarządzania operacyjnego systemami VIS, SIS II i EURODAC. Realizacja tego zadania obejmuje między innymi stałe całodobowe świadczenie usług zarządzania aplikacjami, utrzymanie z uwzględnieniem dostosowania i naprawy oraz proces zarządzania zmianami. Celem tych działań jest stabilizacja pracy systemów i powiązanych sieci: systemy muszą pracować zgodnie z warunkami określonymi w uzgodnionych umowach o gwarantowanym poziomie usług.

Ponadto systemy należy rozwijać, tak aby odpowiadały wymogom rozszerzonej działalności, i dodawać do nich nowe wymagane funkcje, które uznaje się za niezbędne: główny nacisk będzie położony na wprowadzeniu nowych funkcji, takich jak AFIS w przypadku SIS II, oraz zwiększenie zdolności i w miarę możliwości na wspólnym wykorzystaniu zasobów. W celu dalszej industrializacji i automatyzacji testowania zostanie wdrożone elastyczne rozwiązanie do testowania VIS/BMS typu koniec-koniec w oparciu o standardy przemysłowe, obejmujące zarówno aspekty funkcjonalne i pozostałe elementy. Ponadto priorytetem w 2017 r. pozostaną projekty rozpoczęte w 2016 r. dotyczące wdrażania wspólnych usług i usług tworzenia kopii zapasowych.

Oprócz zapewnienia wymaganych elementów bezpieczeństwa operacyjnego i bezpieczeństwa systemu i ciągłości działalności Agencja wdroży zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa w ramach projektu dotyczącego wspólnych usług, aby mieć ogólny i scentralizowany obraz zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa. Ponadto eu-LISA zwiększy swoje zdolności w obszarze wymiany informacji ze swoimi partnerami, wdrażając warunki i wymogi dotyczące wymiany informacji w tym również informacji opatrzonej klauzulą EU Restricted.

Również w 2017 r. będą prowadzone działania promocyjne na rzecz zwiększenia znajomości systemów obsługiwanych przez Agencję wśród odpowiednich zainteresowanych stron, obejmujące szereg dostosowanych do potrzeb szkoleń kierowanych do ekspertów z państw członkowskich. Ponadto eu-LISA będzie w większym stopniu współpracować z innymi agencjami, takimi jak Europol, FRONTEX, EASO, CEPOL, FRA, Eurojust, EMCDDA, EIGE i ENISA, negocjując i wdrażając porozumienia robocze i protokoły ustaleń, aby osiągnąć synergię w ramach wspólnej działalności.

Agencja, mając świadomość znaczenia wiedzy o jej działalności wśród ogółu społeczeństwa, podejmie szereg działań w celu wzmocnienia swojego wizerunku publicznego.

Gotowość na przyszłość....

Począwszy od 2017 r. Agencja będzie przygotowywać się do istotnego zwiększenia obowiązków wynikającego z ewentualnym zarządzaniem wdrażaniem nowych systemów. Będzie wymagało to określenia odpowiednich szczegółowych rocznych priorytetów. Głównym wyzwaniem będzie terminowe rozpoczęcie wdrażania systemu wjazdu/wyjazdu¹, mając na uwadze jego znaczenie z punktu widzenia zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.

eu-LISA rozpocznie również proces i wdrażanie pełnego systemu zarządzania jakością² gwarantującego, że usługi będą świadczone tak, aby odpowiadały oczekiwaniom i wymogom zainteresowanych stron. Agencja uwzględni w tym względzie zalecenia wydane w wyniku oceny zewnętrznej swojej działalności i rozpocznie realizację planu działania mającego na celu wdrożenie tych zaleceń. Jeżeli chodzi o zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków zatrudnienia oraz w celu zapewnienia, aby pracownicy eu-LISA osiągnęli najlepsze wyniki, Agencja dąży do poprawy warunków w swoich placówkach w Estonii i Francji w 2017 r.

Niniejszy jednolity dokument programowy na latach 2017–2019 stanowi kontynuację działań eu-LISA mających na celu dalszy rozwój Agencji jako centrum techniki i nowoczesnej organizacji. Na podstawie niniejszego dokumentu widać, że Agencja z pełnym zaangażowaniem uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, świadcząc najwyższej jakości usługi.

1 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określające warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

2 Wdrażany system jakości to Wspólna Metoda Oceny. System ten powstał w wyniku współpracy między unijnymi ministrami odpowiedzialnymi za administrację publiczną. Wersję pilotażową przedstawiono w maju 2000 r., po czym w latach 2002, 2006 i 2013 uruchomiono wersje zmienione. W następstwie decyzji dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za służbę cywilną utworzono centrum zasobów na potrzeby Wspólnej Metody Oceny przy Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) w Maastricht.

Wykaz skrótów

ABC	zautomatyzowany system kontroli granicznej
AFIS	system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej
AG	grupa doradcza
SPD	jednolity dokument programowy
BCU	centrum wsparcia w Sankt Johann im Pongau
BMS	system biometryczny
CAF	Wspólna Metoda Oceny
CBS	podstawowe systemy działalności
CEOS	warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej
CMG	grupa ds. zarządzania zmianami
CMM	model oceny procesu wytwórczego
CMMI	Integracja modelu oceny procesu wytwórczego
CoE	centrum doskonałości
COTS	ogólnodostępny
CRMC	komitet ds. korporacyjnego zarządzania ryzykiem
CSI	ciągłe doskonalenie usług
CSS	wspólne usługi
CU	Jednostka Centralna – główne centrum danych w Strasburgu
DP	ochrona danych
DPC	koordynatorzy ds. ochrony danych
DPO	inspektor ochrony danych
EIOD	Europejski Inspektor Ochrony Danych
EES	europaeski system wjazdu/wyjazdu
EPSO	Europejski Urząd Doboru Kadr
ETL	pozyskiwanie, przekształcanie, załadowywanie danych
UE	Unia Europejska
eu-LISA	Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
EU-R	EU-Restricted
FG	grupa funkcyjna
EPC	ekwiwalent pełnego czasu pracy
FwC CSI	Umowa ramowa dotycząca infrastruktury wspólnej
HQ	siedziba główna
HLEG	grupa ekspertów wysokiego szczebla
HR	zasoby ludzkie
IA	audyt wewnętrzny
IAC	Jednostka Audytu Wewnętrznego
IAM	zarządzanie tożsamością i dostępem
ICS	standard kontroli wewnętrznej
ICT	technologie informacyjno-komunikacyjne
ISMS	system zarządzania bezpieczeństwem informacji

ITIL	Informational Technology Infrastructure Library
ITSM	zarządzanie usługami IT
WSiSW	wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
KPI	kluczowy wskaźnik efektywności
MAWP	wieloletni program prac
MB	zarząd
MOM	oprogramowanie pośredniczące w przesyłaniu komunikatów
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MS	państwa członkowskie
MSP	Microsoft Project
MWO	utrzymanie dobrego stanu technicznego systemu
BHP	bezpieczeństwo i higiena pracy
PKI	infrastruktura klucza publicznego
PMO	Biuro Zarządzania Projektami
PRINCE2	Projects in controlled environments 2
QM	zarządzanie jakością
RDO	specjalista ds. badań i rozwoju
RTP	program rejestrowania podróży
SAC	państwa stowarzyszone w ramach Schengen
SB	inteligentne granice
SIEM	zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa
SIS II	System informacyjny Schengen
SLA	umowa o gwarantowanym poziomie usług
SMTP	Protokół SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol)
SNE	oddelegowani eksperci krajowi
SOA	architektura zorientowana na usługi
SON	sieć urzędników ds. bezpieczeństwa
TCO	całkowity koszt eksploatacji
VIS	wizowy system informacyjny

Deklaracja programowa

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości została ustanowiona na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1), które weszło w życie w dniu 21 listopada 2011 r. i w którym stwierdzono, że Agencja podejmie swoje obowiązki z dniem 1 grudnia 2012 r. eu-LISA jest odpowiedzialna za zapewnianie dostępu do wielkoskalowych systemów informatycznych w obszarze azylu, zarządzania granicami i egzekwowania prawa oraz za zarządzanie takimi systemami.

Agencja jest upoważniona do zapewniania zarządzania operacyjnego Systemem informacyjnym Schengen (SIS II – największy system informacyjny dla celów bezpieczeństwa publicznego i współpracy organów ścigania w Europie), wizowym systemem informacyjnym (VIS – system, który umożliwia państwom strefy Schengen wymianę danych wizowych dotyczących wniosków o wize pobytowe krótkoterminowe do strefy Schengen lub wize tranzytowe umożliwiające przejazd przez strefę Schengen) i systemami Eurodac (wielkoskalowa baza danych daktyloskopijnych, która jest pomocna przede wszystkim w przetwarzaniu wniosków o udzielenie azylu) w imieniu zainteresowanych stron – społeczeństwa europejskiego, państw członkowskich i instytucji europejskich. Ponadto Agencja jest również odpowiedzialna za sieci łączności obsługujące powyższe systemy. Jeżeli chodzi o sieci, eu-LISA jest dostawcą infrastruktury łączności dla systemów SIS II, Eurodac i VIS. Agencja jest również odpowiedzialna za VIS Mail i DubliNet – narzędzia łączności odpowiednio dla systemu VIS i Eurodac.

Misją Agencji jest *nieustanne wnoszenie wartości dodanej w działania podejmowane przez państwa członkowskie, co pozwala jej wspierać za pośrednictwem technologii wysiłki państw członkowskich na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Europie.*

Wizja Agencji polega na realizacji jej *misji* poprzez zapewnianie zainteresowanym stronom usług i rozwiązań charakteryzujących się wysoką jakością i efektywnością oraz na zdobywaniu ich zaufania dzięki ciągłemu dostosowywaniu rozwiązań technologicznych do zmieniających się potrzeb państw członkowskich. Co więcej, Agencja nadal będzie się rozwijać jako centrum doskonałości w swojej dziedzinie.

Wśród podstawowych wartości, które wyznaczają kierunek i leżą u podstaw wszystkich działań operacyjnych Agencji i wszystkich jej działań w obszarze planowania strategicznego, należy wymienić:

- rozliczalność: ustanowienie solidnych ram zarządzania, należyte zarządzanie finansami oraz realizowanie racjonalnych pod względem kosztów operacji;
- przejrzystość: regularne i otwarte udzielanie informacji najważniejszym zainteresowanym stronom Agencji oraz angażowanie ich w ciągły dialog w celu opracowania długoterminowej strategii rozwoju Agencji;
- doskonałość: zapewnianie ciągłości świadczenia usług na rzecz państw członkowskich dzięki ustanowieniu odpowiedniej struktury organizacyjnej, zatrudnieniu odpowiednich osób oraz stosowaniu odpowiednich procedur;
- ciągłość: zapewnianie, aby Agencja w pełni wykorzystywała i dalej rozwijała doświadczenie, wiedzę oraz inwestycje dokonywane przez państwa członkowskie;
- praca zespołowa: dążenie do inspirowania każdego członka zespołu do jak najlepszego wykorzystywania jego wiedzy i doświadczenia, tak aby przyczyniał się do wspólnego sukcesu;

- skupienie uwagi na kliencie: dopilnowanie, aby Agencja w każdym momencie uwzględniała potrzeby i żądania swoich zainteresowanych stron.

Sekcja I – ogólny kontekst

W związku ze wskazówkami udzielonymi w unijnych dokumentach strategicznych zawierających ogólne wytyczne, którymi mają kierować się zainteresowane strony na szczeblu UE w ramach podejmowanych przez siebie działań służących zagwarantowaniu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, działania Agencji w 2017 r. nadal będą dostosowane do europejskich programów działań w zakresie bezpieczeństwa i migracji. Do głównych priorytetów eu-LISA nadal należy zapewnianie wsparcia operacyjnego państwom członkowskim i występowanie w roli zaufanego doradcy instytucji unijnych w zakresie zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi.

Agencja odgrywa zatem kluczową rolę we wdrażaniu czterech filarów określonych w Europejskim programie w zakresie migracji jako niezbędne elementy skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi. Wielkoskalowe systemy informatyczne obsługiwane przez eu-LISA nadal będą rozwijane i dostosowywane do operacyjnych priorytetów zarówno państw członkowskich / państw stowarzyszonych w ramach Schengen, jak i organów UE w ramach realizacji specjalnych projektów rozwoju i generowania szczególnych statystyk wykorzystywanych w ocenach ryzyka, których dotyczą.

Kontynuując swoją działalność, Agencja będzie miała na względzie coraz większą liczbę różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa, które mogą dotyczyć krytycznych systemów informacyjnych, i nadal będzie głęboko zaangażowana w ciągłe doskonalenie wymiany informacji w ramach obsługiwanych przez siebie wielkoskalowych systemów informatycznych, z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiednich gwarancji ochrony danych i prywatności. eu-LISA będzie dalej wzmacniać istniejące usługi i dostosowywać systemy, za których obsługą odpowiada, do potrzeb biznesowych w oparciu o plan działania³ ustalony dla każdego systemu.

Ze względu na istniejące ograniczenia finansowe oraz ogólną sytuację polityczną, w której zgodnie z przewidywaniami nadal będą dominować asymetryczne zagrożenia i duża presja migracyjna na unijnych granicach zewnętrznych, eu-LISA nadal będzie koncentrować się na poprawie efektywności i skuteczności systemów informatycznych, które obsługuje, jednocześnie aktywnie monitorując istotne tendencje i rozwój technologii w poszczególnych dziedzinach.

W tym zakresie, a w szczególności w ramach istotnych decyzji politycznych, eu-LISA nadal będzie głęboko angażować się w dalszy rozwój systemu wjazdu/wyjazdu, tak aby zapewnić w ramach systemu pełne wsparcie na rzecz osiągnięcia prawdziwie nowoczesnego i ogólnounijnego zintegrowanego zarządzania granicami, uznając jednocześnie znaczenie przestrzegania krajowych obowiązków w tej dziedzinie.

³ Dostępny w CircaBC.

Zgodnie z priorytetami określonymi w Europejskim programie w zakresie migracji i w ramach koncepcji „Hotspot” na wniosek Komisji eu-LISA nadal będzie zapewniać pomoc techniczną, w ścisłej współpracy z odpowiednimi agencjami WSiSW, na rzecz państw członkowskich / państw stowarzyszonych w ramach Schengen, które doświadczają nieproporcjonalnej presji na swoich zewnętrznych granicach związanej z nielegalną migracją.

Po wdrożeniu nowych zmian w systemie Eurodac zgodnie z wersją przekształconą rozporządzenia system Eurodac nadal będzie rozwijany w ramach ewentualnych przewidywanych zmian związanych ze stosowaniem dodatkowych identyfikatorów biometrycznych, które obecnie znajdują się na etapie opracowania w ramach specjalnych badań naukowych.

Rzeczony System informacyjny Schengen będzie wymagał podjęcia przez eu-LISA znacznych starań w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności nowych opcji systemu. Jak zwykle, wdrażając odpowiednie przepisy, wymagane będzie uznanie potrzeb związanych z ochroną danych. Prowadząc wszystkie swoje działania związane z zarządzaniem operacyjnym wielkoskalowymi systemami informatycznymi, eu-LISA będzie miała świadomość, jak istotne jest, aby w pełni przestrzegała ogólnounijne zasady związane z prawami podstawowymi, w tym z prawami dotyczącymi prywatności, ochrony danych osobowych, poufności i bezpieczeństwa wymiany informacji operacyjnych.

eu-LISA będzie kontynuowała prace nad zapewnieniem bezpiecznego i odpornego wykorzystania systemów, za których obsługę odpowiada.

Sekcja II Programowanie wieloletnie na lata 2015–2020

1. Zadania wieloletnie

1.1. Cele strategiczne na lata 2014–2020

Cele strategiczne Agencji na okres realizacji opisanego poniżej wieloletniego programu prac odzwierciedlają mandat Agencji w momencie sporządzania niniejszego dokumentu i jej priorytety określone w drodze dialogu z państwami członkowskimi i Komisją. Cele te zostały ustalone w długoterminowej strategii Agencji przyjętej przez zarząd w marcu 2014 r.

Cele te będą regularnie monitorowane, w tym poddawane regularnym przeglądom, i rozwijane w okresie realizacji wieloletniego programu prac, co ma na celu zaspokojenie zmieniających się potrzeb organizacji i jej zainteresowanych stron.

Oprócz długoterminowej strategii Agencji opracowano również szereg dodatkowych strategii dotyczących istotnych obszarów działalności (takich jak strategia komunikacji zewnętrznej, strategia monitorowania badań i technologii, strategia zarządzania na poziomie zainteresowanych stron, strategia uczenia się i rozwoju personelu eu-LISA oraz strategia w zakresie zasobów ludzkich). W czasie sporządzania niniejszego dokumentu inne strategie znajdują się na etapie opracowania. O ile większość tego rodzaju strategii wewnętrznych ma na celu w szczególności osiągnięcie maksymalnego poziomu produktywności zasobów w danych obszarach działalności, to jednak strategie te są zgodne z szerszymi celami strategicznymi organizacji przedstawionymi w niniejszym dokumencie i służą zwiększeniu skuteczności i wsparciu realizacji odnośnych celów strategicznych.

1.1.1. Cel strategiczny 1: Rozwijanie Agencji jako podmiotu służącego wsparciu i ułatwieniu realizacji europejskiej polityki w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Agencja będzie dalej rozwijać swój model operacyjny w celu utrzymania stałego i ciągłego funkcjonowania systemów, których zarządzanie jej powierzono (obecnie są to systemy SIS II, VIS, EURODAC oraz podstawowa infrastruktura zapewniająca bezpieczną komunikację), zapewniając realizację zadań związanych z zarządzaniem operacyjnym systemami i ich rozwijanie. Agencja jest również odpowiedzialna za VIS Mail i Dublinet – narzędzia łączności odpowiednio dla systemu VIS i Eurodac. Agencja będzie aktywnie wspierać państwa członkowskie w ciągu całego cyklu życia systemów znajdujących się pod jej kontrolą, zapewniając ciągły rozwój tych systemów i dostosowanie ich zdolności do przepisów oraz wymogów zainteresowanych stron. Oprócz ciągłego doskonalenia odpowiednich zdolności technicznych Agencja będzie koncentrować się na swojej roli jako doradcy technicznego i podmiotu służącego wsparciu, analizując procesy biznesowe swoich klientów związane z odpowiednimi obszarami polityki oraz uzyskując dodatkową wiedzę na temat tego rodzaju procesów. Agencja może również ponosić odpowiedzialność za rozwój nowych systemów i zarządzanie operacyjne takimi nowymi systemami na podstawie odpowiednich instrumentów prawnych i jej mandatu, w tym za zarządzanie systemem wjazdu/wyjazdu.

1.1.2. Cel strategiczny 2: Zdobyć uznania jako centrum doskonałości i dostawca usług z zakresu ICT

Agencja będzie wdrażać i rozwijać kompleksowe ramy operacyjne i zarządzania zgodne z najlepszymi praktykami i obowiązującymi normami branżowymi. Zapewni ona efektywne i opłacalne zarządzanie systemami dzięki ciągłemu monitorowaniu i rozwojowi procesów operacyjnych oraz poszukiwaniu możliwości zoptymalizowania swoich operacji, najpierw poprzez określenie wstępnego poziomu bazowego, a następnie zmniejszenie całkowitego kosztu eksploatacji dotychczasowych systemów.

Agencja będzie również dążyła do stworzenia synergii i korzyści skali poprzez nawiązywanie partnerstw z innymi agencjami w obszarze WSiSW na podstawie swojego mandatu i z uwzględnieniem zasady komplementarności, a także działań ustanowionych w ramach wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji⁴.

1.1.3. Cel strategiczny 3: Rozwijanie się jako główne centrum technologiczne i ośrodek wiedzy eksperckiej w zakresie ICT w UE

Agencja nadal będzie rozwijać współpracę partnerską z agencjami UE w celu utworzenia i rozwoju synergii i korzyści skali w obszarze ICT, pogłębiając i umacniając partnerstwa z innymi agencjami w odpowiednich obszarach polityki. Agencja będzie również dążyć do wymiany najlepszych praktyk, doświadczeń i wiedzy z zakresu ICT z określonymi partnerami, przyczyniając się do wdrażania wspólnych systemów i platform technologicznych. Agencja będzie również nadal rozwijać swoją wewnętrzną wiedzę ekspercką w odpowiednich obszarach technicznych związanych z jej mandatem.

1.1.4. Cel strategiczny 4: Rozwój nowoczesnej, efektywnej i sprawnej organizacji

Usługi w zakresie zarządzania i usługi administracyjne zasadniczo uwzględniono razem w ramach celu strategicznego 4 w celu zapewnienia, aby planowanie, wdrażanie, monitorowanie i raportowanie podstawowych działań horyzontalnych odbywało się w sposób spójny i konsekwentny, co ma ułatwić efektywną i skuteczną realizację programu prac eu-LISA oraz zapewnić należyte zarządzanie finansami i zasobami. Agencja będzie koncentrować swoje działania na rozwoju zawodowym i rozwoju kariery jej personelu. Równolegle Agencja będzie kontynuować integrację organizacji na podstawie misji, wizji i wartości Agencji, dostosowując zdolności organizacji, technologię i rozległe kompetencje jej kapitału ludzkiego w celu osiągnięcia maksymalnej wartości dodanej Agencji.

⁴ Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej w sprawie zdecentralizowanych agencji, z dnia 19 lipca 2012 r.

1.2. Wieloletnie cele strategiczne według wieloletniego programu prac⁵

Od momentu ustanowienia eu-LISA opracowała metodę planowania umożliwiającą usprawnienie starań organizacji w kierunku ciągłego rozwoju w celu realizacji jej misji i wizji. Przyjmując podejście stopniowego działania, Agencja opracowała swoją strategię długoterminową, w której określiła cele strategiczne i odpowiednie zadania strategiczne na lata 2014–2020. W dokumencie tym określono ramy oczekiwanego zakresu rozwoju Agencji. Aby osiągnąć swoje cele strategiczne i zrealizować swoje zadania strategiczne, Agencja sporządziła również projekt wieloletniego programu prac na lata 2015–2020, w którym wyszczególniła główne elementy celów strategicznych oraz zależności między tymi elementami, zadaniami i celami strategicznymi. W przedmiotowym programie prac opisano również szczegółowe obszary działania, które należy uwzględnić. Celem tego rodzaju działania strategicznego jest wsparcie i zapewnienie spójności między funkcjami w ramach prowadzonej działalności powierzonymi Agencji rozporządzeniem, na mocy którego została utworzona, a działaniami horyzontalnymi prowadzonymi w celu wsparcia zarówno podstawowej działalności, jak i ambicji organizacji. Mają one również na celu ułatwienie, ukierunkowanie i wsparcie planowania praktycznych działań i zadań, w ramach których mają zostać osiągnięte oczekiwane rezultaty. Tym sposobem Agencja zyskuje pewność, że prowadzone przez nią działania są zgodne z ustawowymi wymogami i prowadzą do osiągnięcia jej wizji i spełnienia jej misji⁶. Celem organizacji jest opracowanie jej jednolitego dokumentu programowego tak, aby odzwierciedlał on logikę i zakres stosowania strategii długoterminowej określonej wstępnie w projekcie wieloletniego programu prac na lata 2015–2020.

W poniższej tabeli przedstawiono wzajemną zależność między celami, zadaniami, elementami i strategicznymi obszarami działania.

Numer referencyjny	Cel strategiczny	Cel strategiczny na lata 2015–2020	Elementy celu strategicznego	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte	Obszar działania strategicznego w jednolitym dokumencie programowym
1	1	Zapewnienie pewnych i opłacalnych rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z mandatem	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami 	<ul style="list-style-type: none"> Ciągła pełna dostępność usług dla państw członkowskich Wprowadzenie jednolitego modelu świadczenia usług dla wszystkich systemów do roku 2020. 	Zarządzanie operacyjne systemami

⁵ W czasie sporządzania niniejszego dokumentu wieloletni program prac był na etapie projektu i nie został ostatecznie zatwierdzony.

⁶ W związku z nadchodzącymi zmianami zgodnymi z ramowym rozporządzeniem finansowym Agencja rozważy ewentualną konieczność włączenia wieloletniego programu prac do przyszłych dokumentów Agencji dotyczących planowania.

Numer referencyjny	Cel strategiczny	Cel strategiczny na lata 2015–2020	Elementy celu strategicznego	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte	Obszar działania strategicznego w jednolitym dokumencie programowym
			<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie ram świadczenia dodatkowych usług w oparciu o koszt 	<ul style="list-style-type: none"> • Dostępność dodatkowych usług (np. statystyk, raportów) dla zainteresowanych stron 	
2	1	Osiągnięcie i utrzymanie doskonałości w działaniu	<ul style="list-style-type: none"> • Utrwalenie kultury ciągłego doskonalenia przez cały okres realizacji operacji poprzez przyjęcie i stosowanie odpowiednich najlepszych branżowych praktyk, norm lub systemów certyfikacji. • Ciągłe doskonalenie kluczowych procesów, narzędzi, sprawozdawczości i zdolności w obszarze zarządzania umowami w ramach Agencji • Poprawa efektywności działań Agencji oraz ciągłe monitorowanie i optymalizacja całkowitego kosztu eksploatacji 	<ul style="list-style-type: none"> • Stała poprawa wyników we wszystkich obszarach działalności oraz w odpowiednich przypadkach osiągnięcie w miarę możliwości wyższych poziomów automatyzacji • Optymalny całkowity koszt eksploatacji zarządzanych systemów • Zidentyfikowana i osiągnięta synergia i konsolidacja systemów, infrastruktury i usług (jeżeli jest to możliwe z punktu widzenia technologii, działalności i wymogów prawnych) 	Zarządzanie operacyjne systemami
3	1	Zapewnienie pewnych i opłacalnych rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z mandatem	<ul style="list-style-type: none"> • Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów • Ciągłe doskonalenie usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim 	<ul style="list-style-type: none"> • Wzrost wartości dodanej systemów na rzecz państw członkowskich wynikający z rozwoju tych systemów, poprawa interoperacyjności systemów (zgodnie z odpowiednimi instrumentami prawnymi) 	Rozwój systemów
4	1	Wzrost wartości dodanej danych i technologii na rzecz państw członkowskich	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawa widoczności wyników działalności i systemów Agencji wśród wszystkich zainteresowanych stron dzięki gromadzeniu i publikacji odpowiednich danych dotyczących wyników • Rezygnacja z analizy danych ex post (statystyki) na rzecz analizy 	<ul style="list-style-type: none"> • Udoskonalone analizy i analityki gospodarczej (z zastrzeżeniem przeglądu prawnego) • Sprawozdania z analiz przedstawiane odpowiednim zainteresowanym stronom 	Rozwój systemów

Numer referencyjny	Cel strategiczny	Cel strategiczny na lata 2015–2020	Elementy celu strategicznego	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte	Obszar działania strategicznego w jednolitym dokumencie programowym
			podlegającej instrumentom prawnym		
5	1	Zapewnienie pewnych i opłacalnych rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z mandatem	<ul style="list-style-type: none"> Skuteczny nadzór, faktyczne bezpieczeństwo i efektywna koordynacja stosunków między państwami członkowskimi a zewnętrznymi dostawcami usług sieciowych związanych z infrastrukturą łączności systemów. 	<ul style="list-style-type: none"> Wprowadzenie optymalnego rozwiązania sieciowego przez Agencję w celu zapewnienia jak najefektywniejszego, bezpiecznego i skutecznego przetwarzania danych systemowych. 	Infrastruktura łączności
6	1	Wzrost wartości dodanej danych i technologii na rzecz państw członkowskich	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie i wdrożenie nowych/dodatkowych systemów, jeżeli zostało to przewidziane w odpowiednich instrumentach ustawodawczych Zapewnienie nowych usług i rozwiązań oraz udoskonalenie istniejących usług i rozwiązań tak, aby odpowiadały one wymogom zainteresowanych stron Zwiększenie widoczności wyników działalności i systemów Agencji wśród wszystkich zainteresowanych stron dzięki gromadzeniu i publikacji odpowiednich danych dotyczących wyników technicznych 	<ul style="list-style-type: none"> Terminowe zapewnienie systemu wjazdu/wyjazdu z zastrzeżeniem przyjęcia stosownych instrumentów ustawodawczych Wdrożenie hurtowni danych z zastrzeżeniem przeprowadzenia oceny skutków Wdrożenie innych nowych/dodatkowych systemów, jeżeli zostało to przewidziane w odpowiednich instrumentach ustawodawczych 	Opracowanie nowych systemów i zarządzanie operacyjne nowymi systemami
7	1	Zwiększenie zdolności w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania informacjami	<ul style="list-style-type: none"> Udoskonalenie, testowanie i usprawnienie procedur zarządzania ciągłością działania Agencji i przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie Wzmocnienie i rozwój ram Agencji dotyczących bezpieczeństwa 	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie jednolitych norm bezpieczeństwa Agencji Przeprowadzanie przez Agencję oraz we współpracy z państwami członkowskimi regularnych testów polityki i procedur zarządzania 	Bezpieczeństwo

Numer referencyjny	Cel strategiczny	Cel strategiczny na lata 2015–2020	Elementy celu strategicznego	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte	Obszar działania strategicznego w jednolitym dokumencie programowym
			<p>cybernetycznego na potrzeby obsługiwanych przez nią systemów i sieci łączności</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stałe postępy w kierunku osiągnięcia zgodności z odpowiednimi normami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji • Utrzymanie i rozwój strategii bezpieczeństwa Agencji • Dalszy rozwój sieci urzędników ds. bezpieczeństwa 	<p>ciągłością działania i przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie</p>	
8	1	Wzmocnienie zdolności w zakresie ochrony danych	<ul style="list-style-type: none"> • Rozwój solidnych i odpowiednich mechanizmów ochrony danych na potrzeby korporacyjnych i operacyjnych aspektów działalności. • Przetwarzanie danych osobowych w zarządzanych systemach zgodne z zatwierdzonymi zasadami ochrony danych; zapewnienie nieustannej ochrony danych i zabezpieczeń uniemożliwiających bezprawne uzyskanie dostępu do danych, ich zmianę, użytkowanie lub usunięcie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nieustanne zapewnianie pełnej zgodności ze wszystkimi odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych określonymi w instrumentach ustawodawczych w odniesieniu do systemów i Agencji, a także z najlepszymi praktykami • Terminowe reagowanie na oficjalne wnioski związane z ochroną danych przedstawiane przez odpowiednie organy 	Ochrona danych
9	1	Osiągnięcie i utrzymanie doskonałości w działaniu	<ul style="list-style-type: none"> • Terminowe zapewnienie pełnej zgodności ze wszystkimi ustawowymi obowiązkami sprawozdawczymi. • Zapewnienie odpowiednich działań następczych w związku z ustaleniami i zaleceniami wynikającymi z ocen 	<ul style="list-style-type: none"> • Agencja nadal będzie z powodzeniem wykonywać wszystkie ustawowe obowiązki sprawozdawcze określone w odpowiednich podstawach prawnych 	Ustawowa sprawozdawczość

Numer referencyjny	Cel strategiczny	Cel strategiczny na lata 2015–2020	Elementy celu strategicznego	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte	Obszar działania strategicznego w jednolitym dokumencie programowym
			działania Agencji przewidzianych w art. 31 rozporządzenia ustanawiającego Agencję, oraz postępowania zgodnie z tego rodzaju ustaleniami i zaleceniami		
10	1	Wzrost wartości dodanej danych i technologii na rzecz państw członkowskich	<ul style="list-style-type: none"> Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dotyczących systemów dla państw członkowskich 	<ul style="list-style-type: none"> Wprowadzenie elastycznego i dostosowanego do potrzeb programu szkoleń dotyczących systemów, które w pełni odpowiadają potrzebom państw członkowskich Pełne wdrożenie odpowiedniego rozwiązania w zakresie platformy e-uczenia się Roczne plany szkoleń uzgadniane z odpowiednimi zainteresowanymi stronami 	Prowadzenie szkoleń dotyczących systemów dla państw członkowskich
11	2	Opracowanie i utrzymanie efektywnego i opłacalnego modelu zarządzania i świadczenia usług	<ul style="list-style-type: none"> Wykorzystanie norm branżowych dotyczących ładu korporacyjnego w zakresie ICT jako podstawy ram zarządzania Agencji oraz pełne uwzględnienie sprawozdawczości z wyników w strukturach zarządzania Agencji Rozwój modelu operacyjnego Agencji tak, aby był on zgodny z normami branżowymi w zakresie zarządzania usługami IT (ITSM/ITIL) Dalszy rozwój Biura Zarządzania Projektami Agencji 	<ul style="list-style-type: none"> Prowadzenie regularnych działań w zakresie analizy porównawczej działań organizacji Roczna ocena przyjętych przez Agencję procesów ITSM i modelu świadczenia usług Monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności działalności, zgłaszanie ich i w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich działań naprawczych. Monitorowanie i zgłaszanie umów o gwarantowanym poziomie usług uzgodnionych z państwami członkowskimi 	Rozwijanie się jako centrum doskonałości

Numer referencyjny	Cel strategiczny	Cel strategiczny na lata 2015–2020	Elementy celu strategicznego	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte	Obszar działania strategicznego w jednolitym dokumencie programowym
				<ul style="list-style-type: none"> • Certyfikacja zgodnie z normą ISO 20000 	
12	2	Służenie innym agencjom wsparciem i wiedzą ekspercką w zakresie usług ICT	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowany i wdrożony odpowiedni model świadczenia usług w zakresie doradztwa i wsparcia dotyczącego ICT 	<ul style="list-style-type: none"> • Synergie z innymi agencjami w zakresie wykorzystania technologii i zasobów ICT 	Rozwijanie się jako centrum doskonałości
13	3	Opracowanie i wdrożenie strategii dotyczącej zaopatrzenia, zapewniającej wymaganą sprawność pod względem zapewnienia opłacalnych rozwiązań i usług ICT	<ul style="list-style-type: none"> • Wdrożenie strategii dotyczącej zaopatrzenia, w ramach której Agencja może sprawnie godzić ze sobą potrzeby klienta, cele organizacyjne i warunki rynkowe • Wdrożenie dwuletniego sprawozdania porównującego w zakresie całkowitego kosztu eksploatacji 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciągłe zapewnianie spójności między sprawozdaniami porównującymi w zakresie całkowitego kosztu eksploatacji a działalnością Agencji w zakresie zamówień publicznych i zaopatrzenia • Dostosowanie posiadanych przez organizację zdolności w zakresie zasobów ludzkich i zdolności technologicznych do wymogów zainteresowanych stron 	Rozwijanie się jako centrum doskonałości
14	4	Ciągłe doskonalenie zarządzania alokacją zasobów i jej efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	<ul style="list-style-type: none"> • Określenie kluczowych obszarów i procesów w ramach działalności, które wymagają udoskonalenia, zdiagnozowanie i zbadanie powodów osiągnięcia słabych wyników, zaplanowanie i wdrożenie zmian koniecznych do poprawy wyników w sposób możliwy do określenia ilościowego lub zmierzania 	<ul style="list-style-type: none"> • Wdrożenie systemu zarządzania jakością opartego na mających zastosowanie normach • Wdrożenie odpowiednich norm branżowych: ITSM, PRINCE2, ISO27001 • Zgodność ram, procesów i procedur zarządzania z ustawowymi wymogami i odpowiednimi potrzebami w zakresie działalności 	Rozwój ram zarządzania Agencji

Numer referencyjny	Cel strategiczny	Cel strategiczny na lata 2015–2020	Elementy celu strategicznego	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte	Obszar działania strategicznego w jednolitym dokumencie programowym
			<ul style="list-style-type: none"> Utrzymanie i obsługa należytych i elastycznych ram zarządzania obejmujących procesy i procedury 		
15	2	Monitorowanie nowych technologii i wdrażanie nowych rozwiązań w celu ułatwienia optymalizacji procesów biznesowych	<ul style="list-style-type: none"> Dalszy rozwój narzędzi monitorowania i wykorzystania badań w celu ułatwienia szybkiego włączenia odpowiednich aspektów badań do procesów biznesowych Agencji Opracowanie zorganizowanego procesu monitorowania i oceny technologii 	<ul style="list-style-type: none"> Regularne sprawozdania monitorujące i zalecenia dotyczące zarządzania w odniesieniu do mających zastosowanie nowych technologii i rozwiązań Aktualizacja planów działania⁷ na rzecz rozwoju systemów w celu uwzględnienia wyników odpowiedniej działalności badawczej i rozwojowej 	Monitorowanie i stosowanie nowych osiągnięć badawczych do celów rozwoju systemów
16	3	Osiągnięcie statusu godnego zaufania doradcy instytucji UE w sprawach ICT w ramach mandatu Agencji	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnianie przydatnego doradztwa zainteresowanym stronom w kwestiach związanych z mandatem i działalnością Agencji Rozwinięcie i utrzymanie stosunków z odpowiednimi unijnymi instytucjami i innymi zainteresowanymi stronami 	<ul style="list-style-type: none"> Stały wysoki poziom pewności wśród zainteresowanych stron co do zdolności Agencji w zakresie realizacji powierzonych jej zadań, mierzony w ramach ukierunkowanych badań ankietowych wśród zainteresowanych stron 	Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami
17	3	Pełnienie roli podmiotu umożliwiającego techniczne funkcjonowanie decydentów w dziedzinie WSISW i	<ul style="list-style-type: none"> Zwiększenie zdolności, jeżeli chodzi o wewnętrzną wiedzę biznesową Agencji dotyczącą systemów identyfikacji i uwierzytelniania 	<ul style="list-style-type: none"> Zwiększenie zdolności w zakresie systemów identyfikacji i uwierzytelniania Zapewnienie wymaganych analiz i porad technicznych 	Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami

⁷ Dostępne w CircaBC.

Numer referencyjny	Cel strategiczny	Cel strategiczny na lata 2015–2020	Elementy celu strategicznego	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte	Obszar działania strategicznego w jednolitym dokumencie programowym
		doradzającego takim decydom			
18	3	Najlepsze gromadzenie i wymiana najlepszych praktyk w obszarze ICT	<ul style="list-style-type: none"> Dążenie do istotnych synergii z innymi podmiotami z prywatnego i publicznego sektora ICT oraz opracowanie programów edukacyjnych i możliwości wymiany informacji 	<ul style="list-style-type: none"> Wprowadzenie wewnętrznego procesu zarządzania wiedzą Regularna wymiana wiedzy eksperckiej, zdobytych doświadczeń i najlepszych praktyk w odpowiednich obszarach tematycznych lub w ramach wielkoskalowych projektów z odpowiednimi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi Formalne umowy o współpracy zawarte ze wszystkimi odpowiednimi agencjami WSiSW Wspólne inicjatywy i projekty 	Partnerstwa z innymi agencjami i innymi właściwymi organami UE
19	4	Stałe dostosowywanie planowania operacyjnego i strategicznego oraz zdolności organizacyjnych tak, aby elementy te jak najlepiej odpowiadały potrzebom zainteresowanych stron	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja długoterminowej strategii Agencji i zarządzanie nią oraz wykazanie takiego działania poprzez przygotowanie istotnych i dokładnych informacji dotyczących zarządzania 	<ul style="list-style-type: none"> Wdrożenie celów strategicznych Agencji opisanych w sześcioletnim dokumencie strategicznym eu-LISA Opracowanie i realizacja stosownych dodatkowych strategii (dotyczących zaopatrzenia, technologii, zasobów ludzkich itp.) 	Planowanie strategiczne i operacyjne
20	4	Ciągłe doskonalenie zarządzania alokacją zasobów i jej efektywnością poprzez wprowadzenie	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie i dalsze wzmocnienie procedury finansowania i procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z odpowiednimi unijnymi normami, wytycznymi i najlepszymi 	<ul style="list-style-type: none"> Pełne wykonanie budżetu zadaniowego (ABB) Systematyczne ociążenie celów w zakresie wykonania budżetu Poprawa w zakresie zapewniania pomieszczeń biurowych w siedzibie 	Zarządzanie finansami i zamówienia

Numer referencyjny	Cel strategiczny	Cel strategiczny na lata 2015–2020	Elementy celu strategicznego	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte	Obszar działania strategicznego w jednolitym dokumencie programowym
		najlepszych praktyk i norm branżowych	praktykami, co dotyczy również sektora prywatnego	eu-LISA w Strasburgu oraz dalsze postępy w kierunku ustanowienia stałej siedziby głównej w Tallinie	
21	4	Ciągłe doskonalenie zarządzania alokacją zasobów i jej efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	<ul style="list-style-type: none"> Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników 	<ul style="list-style-type: none"> Poprawa w zakresie zapewniania pomieszczeń biurowych w siedzibie eu-LISA w Strasburgu oraz dalsze postępy w kierunku ustanowienia stałej siedziby głównej w Tallinie 	Zarządzanie obiektami
22	4	Utrzymanie i ciągły rozwój personelu Agencji w ramach solidnego zarządzania wiedzą i umiejętnościami, wraz z indywidualnym rozwojem zawodowym pracowników	<ul style="list-style-type: none"> Identyfikacja, przyciąganie, rozwój i utrzymanie uzdolnionych pracowników i zapewnienie ich rozwoju w ramach odpowiednich możliwości rozwoju kariery Utworzenie odpowiedniej strategii i ram zarządzania wiedzą Agencji 	<ul style="list-style-type: none"> Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń Wprowadzenie systemu zarządzania wiedzą 	Zarządzanie zasobami ludzkimi
23	4	Stale dostosowywanie planowania operacyjnego i strategicznego oraz zdolności organizacyjnych tak, aby elementy te jak najlepiej odpowiadały potrzebom zainteresowanych stron	<ul style="list-style-type: none"> Funkcja audytu wewnętrznego Agencji nadal będzie obejmować obiektywne badanie, ocenę i sprawozdawczość w kwestii, czy kontrole wewnętrzne eu-LISA odpowiednio przyczyniają się do prawidłowego, opłacalnego i efektywnego wykorzystania zasobów. 	<ul style="list-style-type: none"> Pełna współpraca z zewnętrznymi audytorami i zgodność ze wszystkimi zaleceniami z audytu Pełne wdrożenie modelu jednostki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym 	Audyt

Numer referencyjny	Cel strategiczny	Cel strategiczny na lata 2015–2020	Elementy celu strategicznego	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte	Obszar działania strategicznego w jednolitym dokumencie programowym
24	4	Przedstawianie zewnętrznym zainteresowanym stronom wyraźnych, ukierunkowanych i skutecznych komunikatów dotyczących działalności Agencji	<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie widoczności, wiarygodności i prawidłowego rozumienia prac i mandatu Agencji wśród zewnętrznych zainteresowanych stron • Zwiększenie zdolności komunikacji zewnętrznej Agencji 	<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie widoczności Agencji jako kluczowego podmiotu zapewniającego bezpieczeństwo w Europie • Informowanie kluczowych zewnętrznych zainteresowanych stron o osiągniętych przez Agencję podstępach w kierunku urzeczywistnienia jej celów strategicznych do 2020 r. 	Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
25	4	Rozwój i utrzymanie silnej kultury korporacyjnej i pozytywnego wizerunku dla zainteresowanych stron i instytucji UE	<ul style="list-style-type: none"> • Promowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku Agencji poprzez skuteczną komunikację zewnętrzną i wewnętrzną (w tym programy informacyjne oraz prawne obowiązki i podstawowe obowiązki sprawozdawcze) 	<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie spójnej i konsekwentnej tożsamości korporacyjnej w celu utrzymania pozytywnego wizerunku Agencji • Przeprowadzanie regularnych badań sondażowych wśród zainteresowanych stron w celu określenia obszarów wymagających poprawy • Ustanowienie jednolitej kultury korporacyjnej w całej Agencji • Obowiązywanie w Agencji należytego procesu komunikacji wewnętrznej • Wpływanie na wszystkich pracowników, aby tworzyli pozytywny obraz Agencji • Idea poprawy jakości jako element wszystkich procesów Agencji 	Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna

2. Program wieloletni

2.1. Strategiczne obszary działania objęte zakresem celu strategicznego 1

Rozwijanie Agencji jako podmiotu służącego wsparciu i ułatwieniu realizacji europejskiej polityki w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Osiągnięcie przedmiotowego celu strategicznego bezpośrednio wiąże się z realizacją podstawowego mandatu Agencji. Aby stale rozwijać się jako podmiot służący wsparciu i ułatwieniu realizacji europejskiej polityki w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, eu-LISA musi jednoznacznie udowodnić zainteresowanym stronom, że jest w stanie efektywnie, konsekwentnie i solidnie realizować swoje podstawowe zadania. W okresie realizacji wieloletniego programu prac Agencja będzie zatem głównie koncentrować się na nieprzerwanej pracy zarządzanych systemów oraz ich całorocznej i całodobowej dostępności, jak określono w instrumentach ustawodawczych dotyczących systemów i w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję. Będzie to pierwszy element doskonałości operacyjnej uwzględniony przez Agencję. Drugim elementem będzie ciągły rozwój systemów zgodnie z utrwalonymi zasadami w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz z uwzględnieniem potrzeb i wymogów państw członkowskich. Wraz z rozwojem organizacji będzie ona również dążyć do udoskonalenia i rozwoju procesów i procedur, dzięki którym będzie mogła osiągać wyniki na poziomie wyższym niż obecnie, utrzymując jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.

2.1.1. Zarządzanie operacyjne systemami

W latach 2015–2020 stałe i nieprzerwane zarządzanie systemami (obecnie SIS II, VIS, EURODAC) i związanymi z nimi sieciami łączności nadal będzie miało priorytetowe znaczenie dla Agencji, nadzoru nad infrastrukturą łączności i jej bezpieczeństwa, a także koordynacji stosunków między państwami członkowskimi oraz usług sieciowych (zarówno dla centrum operacyjnego we Francji i centrum wsparcia w Austrii). eu-LISA jest również odpowiedzialna za VIS Mail i Dublinet.

eu-LISA planuje zwiększyć poziom monitorowania infrastruktury, usług i systemów w celu identyfikacji i osiągnięcia synergii, obniżając w ten sposób całkowity koszt eksploatacji systemów (celem określenia dokładniejszych kosztów eksploatacji w całym cyklu życia w modelu całkowitego kosztu eksploatacji uwzględnia się całkowity koszt eksploatacji systemu od momentu jego zakupu aż do wycofania z eksploatacji, który może obejmować koszty naprawy, konserwacji, modernizacji, obsługi i wsparcia, tworzenia sieci, ochrony, szkoleń i licencji na oprogramowanie). Po wprowadzeniu tego modelu eu-LISA będzie regularnie przeprowadzać przegląd całkowitego kosztu eksploatacji, aby w miarę możliwości osiągnąć ich dalszą optymalizację. Agencja będzie również dalej rozwijać swój jednolity model świadczenia usług⁸ dla wszystkich systemów do 2020 r. Model ten zostanie wykorzystany do utworzenia synergii i korzyści skali związanych z zarządzaniem operacyjnym systemami powierzonymi Agencji. Może to oznaczać włączenie VIS Mail do

⁸ W ramach jednolitego modelu świadczenia usług uzyskuje się pełny obraz lub plan usług IT świadczonych w ramach bazy danych zarządzania konfiguracją (CMDB) zintegrowaną z innymi narzędziami zarządzania IT.

systemu VIS czy też lepsze wykorzystanie zdolności centrum wsparcia w Sankt Johann im Pongau w celu wsparcia operacji. Agencja planuje również zwiększenie swoich zdolności w zakresie testowania poprzez wirtualizację środowisk testowych i automatyzację cyklu testowania.

Zgodnie z umową Agencja będzie dalej rozwijać swoje zdolności w zakresie zarządzania zamówieniami i umowami w zakresie zarządzanych systemów, zapewniając, aby w szczególności umowy dotyczące utrzymania dobrego stanu technicznego systemu były odpowiednio zarządzane oraz aby wszelkie zaplanowane przekazywanie zadań między wykonawcami (na przykład w odniesieniu do VIS/BMS, którego wprowadzenie przewidziano wstępnie na 2016 r.) było udane i nie miało negatywnego wpływu na świadczenie usług.

Aby rozwijać swoją działalność zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami, Agencja będzie również dalej rozwijać model świadczenia usług w oparciu o plan działania dotyczący wdrożenia ITIL/ITSM, przyjęty przez zarząd w 2013 r. W miarę możliwości Agencja będzie również poszukiwać możliwości dalszej automatyzacji i racjonalizacji procesów. Roczna ocena usług i modelu procesów Agencji wykaże dalsze postępy w tym kierunku, którym przyświeca certyfikacja zgodnie z normą ISO 20 000.

2.1.2. Rozwój systemów

eu-LISA nadal będzie rozwijać zarządzane przez nią systemy, zgodnie z wymaganiami prawnymi i potrzebami państw członkowskich w zakresie działań, aby dalej wzmacniać ich zdolności. Za sprawą przyjęcia przez eu-LISA wyraźnie zdefiniowanego pojedynczego procesu zarządzania zmianami wprowadzono bardziej spójną i możliwą do skontrolowania metodę rozwoju i utrzymania, a działania w tym zakresie będą kontynuowane. Ponadto Agencja ułatwi doskonalenie i optymalizację procesów w ramach regularnego przeglądu pojawiających się technologii i ich ewentualnego zastosowania. Co więcej Agencja będzie stale monitorować wydajność systemów i poziomy usług świadczonych w ich ramach. Będzie ona dalej wzmacniać istniejące usługi i dostosowywać systemy do potrzeb biznesowych w oparciu o plan działania⁹ ustalony dla każdego systemu.

Agencja będzie kontynuować przegląd funkcjonowania obecnej architektury wszystkich systemów w celu aktualizacji istniejącej infrastruktury i rozwoju usług, uwzględniając wymogi techniczny i prawne, w tym celowość. Ponadto Agencja włączy VIS Mail do VIS, rozważy zwiększenie zdolności w zakresie testowania w ramach wirtualizacji środowisk testowych, przyjęcia narzędzi testowych organizacji, automatyzacji cyklu testowania oraz w razie potrzeby wprowadzi dodatkowe symulatory, aby osiągnąć elastyczność potrzebną do poprawy ogólnej efektywności. Realizacja tych działań rozpoczyna się w 2016 r. i będzie kontynuowana w 2017 r.

Po ukończeniu wdrażania VIS w 2015 r. i drugiego etapu VIS Mail w 2016 r. eu-LISA będzie w dalszym ciągu prowadzić ocenę przepustowości VIS i systemu biometrycznego oraz ich analizę prognoz w celu lepszego dostosowania systemów do potrzeb biznesowych. Ponadto w celu włączenia dodatkowych państw członkowskich przewiduje się również włączenie do tych systemów nowych funkcji, wraz z ulepszeniem generowania sprawozdań i statystyk.

Agencja w pełni wdrożyła zmiany w systemie EURODAC określone w wersji przekształconej rozporządzenia mającej zastosowanie od dnia 20 lipca 2015 r. Po zakończeniu tych prac nastąpi włączenie dodatkowej funkcji dla państw członkowskich. W maju 2016 r. przedstawiono dwa nowe wnioski ustawodawcze. Jeżeli przepisy, których dotyczą te wnioski, zostaną przyjęte, będą one miały wpływ na działalność Agencji. Jeden z

⁹ Dostępne w CircaBC.

przedmiotowych wniosków dotyczy rozporządzenia w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania systemu Eurodac w taki sposób, aby umożliwić państwom członkowskim przechowywanie i wyszukiwanie danych należących do obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy ubiegają się o ochronę międzynarodową, a tym samym przeprowadzanie ich identyfikacji w celu wykorzystania tych informacji do wydania im dokumentu podróży na potrzeby powrotu i readmisji. Drugi wniosek dotyczy rozporządzenia w sprawie reformy systemu dublińskiego ustanawiającego zautomatyzowany system umożliwiający rejestrowanie wszystkich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz monitorowanie procentowego udziału wniosków w każdym państwie członkowskim i korekcyjnego mechanizmu przydziału wniosków. We wniosku tym Agencji powierza się rozwój i zarządzanie operacyjne systemem.

Nadal będzie prowadzonych szereg badań w celu określenia dalszych ewentualnych usprawnień systemu. Na przykład oprócz oceny nowej infrastruktury klucza publicznego w 2017 r., potrzebnej do utworzenia certyfikatów elektronicznych i zarządzania nimi, zostanie przeprowadzony test z użyciem urządzenia przenośnego w celu sprawdzenia dostępu do systemu EURODAC za pomocą urządzenia mobilnego.

Plan działania SIS II¹⁰ będzie nadal zmieniany i realizowany przy uwzględnieniu wymogów państw członkowskich w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju systemu i wymaganych środków w zakresie dostosowania i naprawy. Ponadto w następstwie studium wykonalności wprowadzenia biometrii do SIS II opracowanego przez JRC i badania technicznego opracowanego przez Agencję, oba przeprowadzone w 2015 r., eu-LISA będzie musiała wprowadzić funkcje biometryczne w SIS II w 2016 r. i kontynuować prace w 2017 r. W dniu 6 kwietnia 2016 r. Komisja przyjęła komunikat „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa”. W komunikacie określa się zasady przyświecające rozwojowi istniejących wielkoskalowych systemów informatycznych i zachęca się Agencję między innymi do opracowania możliwości centralnego monitorowania jakości danych dla wszystkich systemów podlegających eu-LISA, podjęcia działań w celu rozwoju i wprowadzenia systemu automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) do SIS II, współpracy z Komisją w celu stworzenia pojedynczego interfejsu wyszukiwania umożliwiającego jednoczesne przeszukiwanie kilku systemów informacyjnych, a także przeanalizowania wspólnie z grupą ekspertów, czy można dalej propagować interoperacyjność scentralizowanych systemów informacyjnych. Należy zrealizować zadania związane z przygotowaniem, opracowaniem lub wdrożeniem tego rodzaju innowacji, z uwzględnieniem wyników prac grupy ekspertów wysokiego szczebla i wynikających z nich ewentualnych koniecznych zmian przepisów w perspektywie krótko- i średnioterminowej, wymagających zmiany priorytetów niektórych planowanych działań oraz zaplanowania nowych istotnych inicjatyw. W rezultacie wprowadzono zmiany w rocznym programie prac Agencji na rok 2016 w celu rozpoczęcia etapu 1 projektu AFIS, który będzie kontynuowany w 2017 r. Etap 2 przewidziano na rok 2018. Rozwijając i realizując wyżej wymienione zadania, eu-LISA będzie przestrzegać prawa podstawowego do ochrony danych osobowych uznanego w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności zasady celowości¹¹. Zmiany obejmują również przyspieszenie planowania w zakresie badania dotyczącego wykorzystania urządzeń mobilnych z SIS II – ściśle związanego z opracowaniem pojedynczego interfejsu wyszukiwania, jak wyjaśniono w planie działania w tej kwestii przygotowanym przez eu-LISA – którego datę realizacji przełożono z 2018 r. na rok 2017. Badanie to będzie zależało od wyników prac grupy roboczej wysokiego szczebla.

¹⁰ Dostępne w CircaBC.

¹¹ Realizacja niektórych działań uzgodnionych przez grupę ekspertów wysokiego szczebla może wymagać zmiany mandatu Agencji. Dopiero po wprowadzeniu takiej zmiany tego rodzaju działania można uwzględnić w ramach rocznego planowania.

W celu wsparcia działań Agencji w zakresie planowania związanych z komunikatem Komisji, o którym mowa w poprzednim akapicie, utworzono wewnętrzną grupę zadaniową ds. interoperacyjności. Grupa ta wspiera dyrektora wykonawczego i komitet zarządzający Agencji w przygotowaniach prac grupy ekspertów wysokiego szczebla i powiązanych z nią podgrup, przygotowując na potrzeby tych grup odpowiednie materiały i organizując wszystkie niezbędne działania komunikacyjne związane z posiedzeniami. Grupa zadaniowa będzie prowadzić swoje prace przynajmniej do ostatniego posiedzenia grupy ekspertów wysokiego szczebla, które obecnie zaplanowano na 2017 r. Możliwa kontynuacja działań grupy zadaniowej zależy od decyzji dotyczących przyszłości grupy ekspertów wysokiego szczebla lub decyzji komitetu zarządzającego eu-LISA w sprawie zasadności kontynuacji prac grupy zadaniowej.

W zależności od przyszłych potrzeb państw członkowskich istnieje możliwość, że Agencja będzie musiała wprowadzić inne funkcjonalne i techniczne zmiany w SIS II. Tego rodzaju zmiany mogą dotyczyć systemów centralnych w wyniku włączenia nowych państw członkowskich oraz badań dotyczących udoskonaleń i zmian SIS II, takich jak wyszukiwanie informacji i wprowadzenie dodatkowych symulatorów.

Latem 2015 r. Komisja rozpoczęła ogólną ocenę SIS II i rozpoczęła przeprowadzanie dwóch badań dotyczących SIS II: badania dotyczące architektury SIS II i badania dotyczące ewentualnego wprowadzenia decyzji nakazujących powrót do SIS II. Nadchodzące wyniki i wnioski mogą skutkować technicznymi zmianami w SIS II, których skutki będą odczuwalne zarówno dla eu-LISA, jak i dla państw członkowskich. W zależności od decyzji dotyczącej konkretnego wykonania technicznego oraz wymogów operacyjnych, tego rodzaju zmiany SIS II mogą wiązać się ze znacznymi wydatkami.

Uzyskanie połączenie z systemem EURODAC przez Europol będzie możliwe od lipca 2015 r. po wejściu w życie przepisów wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac. Europol planuje uzyskać połączenie z Eurodac poprzez krajowy punkt dostępu Niderlandów. Ponadto Europol prowadzi prace przygotowawcze w zakresie dostępu do VIS/BMS w 2017 r., przy czym konieczne jest uwzględnienie projektu VIS w rocznym programie praw Europolu. eu-LISA będzie służyć wszelką niezbędną pomocą na rzecz wsparcia przedmiotowej integracji oraz wszelkiej innej podobnej integracji.

2.1.3. Infrastruktura łączności

Za zadania związane z infrastrukturą łączności odpowiada Agencja wspólnie z Komisją. Agencja odpowiada za nadzór, bezpieczeństwo i koordynację stosunków między państwami członkowskimi a stosownym dostawcą usług związanych z infrastrukturą łączności Eurodac, VIS i SIS II. Na Komisji spoczywa odpowiedzialność za realizację wszystkich pozostałych zadań związanych z infrastrukturą łączności, zwłaszcza związanych z wykonywaniem budżetu, zakupami oraz odnawianiem i sprawami umownymi¹².

Po wygaśnięciu umowy sTESTA i zakończeniu migracji SIS II, VIS i EURODAC do nowej sieci TESTA-ng Agencja nadal będzie dążyć do optymalizacji swojej infrastruktury sieciowej.

W tym kontekście Agencja planuje prowadzić działania związane z udoskonaleniem i optymalizacją sieci TESTA-ng, w ten sposób osiągając lepszej jakości usługi infrastruktury sieciowej i infrastruktury łączności oferowane państwom członkowskim.

¹² Podział zadań między eu-LISA a Komisją związanych z infrastrukturą łączności jest określony w instrumentach dotyczących systemów oraz przywołany w art. 7 rozporządzenia nr 1077/2011. Odnosny podział zadań został dalej doprecyzowany w protokole ustaleń przyjętym decyzją Komisji C(2014) 3486 final, podpisanym w dniu 18 czerwca 2014 r.

W szczególności takie działania będą obejmowały: wprowadzenie dodatkowej warstwy szyfrowania w przypadku VIS w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych VIS dotyczących działalności do poziomu ochrony stosowanemu w SIS II, wprowadzenie funkcji zaawansowanych statystyk sieciowych, dzięki której eu-LISA będzie mogła mierzyć i oceniać rzeczywiste wyniki infrastruktury łączności w kierunku aktywnego reagowania na wąskie gardła i szybszego określania i usuwania problemów na potrzeby państw członkowskich.

Ponadto Agencja zamierza zbadać tendencje w kierunku optymalizacji infrastruktury łączności podstawowych systemów działalności, która obecnie opiera się na MPLS i specjalnych łączach (punkt-punkt itp.) oraz powiązaniem sprzęcie (punkty dostępu Turn Key Access Points), która czasem jest powtarzana/powielana przez państwa członkowskie, a także placówki centralne, co skutkuje między innymi większą złożonością i mniejszą elastycznością. W ramach badania Agencja planuje również przeanalizować ewentualne sposoby uzyskania bardziej odpornej infrastruktury łączności z systemami centralnymi, co ma przyczynić się do wzrostu ogólnej dostępności.

Jeżeli chodzi o dodatkowe systemy łączności, Agencja nadal będzie zapewniać państwom członkowskim pomoc techniczną w zakresie Dublinet i obsługiwać systemy VIS Mail i SIRENE mail.

Zadania związane z zarządzaniem operacyjnym infrastrukturą łączności w dalszym ciągu będą powierzone podmiotom zewnętrznym z sektora prywatnego. Tego rodzaju dostawców sieci nadal będą obowiązywać środki bezpieczeństwa określone w podstawowych instrumentach dotyczących każdego z systemów, i nie będą oni mieli jakiegokolwiek dostępu do danych operacyjnych SIS II, VIS lub Eurodac.

2.1.4. Opracowanie nowych systemów i zarządzanie operacyjne nowymi systemami

W okresie realizacji wieloletniego programu prac na lata 2015–2020 Agencji może zostać powierzone rozwijanie innych wielkoskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zarządzanie operacyjne nimi, jeżeli zapisy takie znajdują się w stosownych instrumentach ustawodawczych. W 2013 r. Komisja przyjęła pakiet dotyczący inteligentnych granic obejmujący wnioski dotyczące systemu wjazdu/wyjazdu i programu rejestrowania podróży. Po uzyskaniu w listopadzie 2015 r. wyniku projektu pilotażowego dotyczącego inteligentnych granic w dniu 6 kwietnia 2016 r. Komisja przyjęła zmieniony wniosek mający na celu ustanowienie jedynie systemu wjazdu/wyjazdu, w którym rozwój tego systemu i zarządzanie operacyjne tym systemem powierza się Agencji. Oczekuje się, że współprawodawcy przyjmą przedmiotowe rozporządzenie najwcześniej do drugiej połowy 2016 r.

Mając na uwadze znaczne doświadczenie i zdolności Agencji w zakresie zarządzania systemami VIS/BMS, SIS II i EURODAC, ich utrzymania i rozwoju, a także znaczną złożoność systemu wjazdu/wyjazdu zarówno pod względem technicznym, jak i ze względu na wdrożenie dużej działalności, Agencja skoncentruje się na:

- efektywnym i skutecznym wykorzystaniu zasobów,
- utrzymanie wystarczającej wiedzy i personelu w Agencji w celu kierowania rozwojem systemu wjazdu/wyjazdu na każdym jego etapie i zarządzaniem operacyjnym tym systemem oraz sprawowania kontroli w tym zakresie,
- utrzymaniu wysokiego poziomu elastyczności i sprawności na różnych etapach wdrażania systemu wjazdu/wyjazdu, oraz
- stosowania w najlepszym przypadku połączenia zdolności wewnętrznych ze specjalną wiedzą techniczną, którą mogą zapewnić państwa członkowskie i strony zewnętrzne.

Agencja nadal będzie przygotowana do podjęcia odpowiedzialności za zarządzanie operacyjne nowymi systemami (pod warunkiem przyjęcia stosownych instrumentów prawnych). W związku z tym będzie ona dążyć do przewidywania ogólnych skutków technicznych i skutków w zakresie zasobów w odniesieniu do wszelkich dodatkowych systemów informatycznych, które może być zobowiązana opracować lub przejąć. eu-LISA być również przygotowana do zapewnienia bezstronnej pomocy technicznej w zakresie jej zdolności do wspierania odpowiednio dotychczasowych i nowych instrumentów prawnych.

Aby wesprzeć przyszłe włączenie nowych systemów do systemów zarządzanych przez Agencję, Agencja będzie nadal optymalizować infrastrukturę centrów danych w ramach dalszego wykorzystania efektów synergii i harmonizacji usług wspólnych dla różnych systemów, wirtualizacji platformy i zintegrowanego monitorowania.

2.1.5. Bezpieczeństwo

W ramach funkcji bezpieczeństwa pełnionej przez Agencję nadal będą utrzymywane i rozwijane środki bezpieczeństwa dotyczące zarówno fizycznego bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa systemu, co ma służyć ułatwieniu wypełniania mandatu Agencji. Agencja zgodnie z odpowiednimi normami ISMS i ISO 27001 ustanowi swój system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który będzie obsługiwać i stale rozwijać jako główny element jej ram zarządzania bezpieczeństwem informacji. Agencja rozwinie również i udoskonalą swoją politykę bezpieczeństwa i swoje procedury bezpieczeństwa, uwzględniając normy i procedury bezpieczeństwa w oparciu o odpowiednie strategie i normy Komisji Europejskiej.

Systemy centralne Eurodac, VIS i SIS II nadal będą ściśle spełniać wymogi określone w dotyczących ich rozporządzeniach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych oraz nadal będą zgodne z międzynarodowymi najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa informacji. Aby to zapewnić, Agencja dalej będzie koncentrować się na wzmacnianiu i rozwijaniu ram i procedur bezpieczeństwa na poziomie samej organizacji, zarządzanych przez nią systemów oraz odpowiednich sieci łączności. W celu zapewnienia odpowiedniego wdrożenia stosownych kontroli bezpieczeństwa w przypadku systemów informatycznych zarządzanych przez Agencję oraz należytego zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa Agencja nadal będzie wprowadzać odpowiednie ustalenia i procesy, aby zagwarantować, że jej systemy i sieci podlegają podstawowym wymogom w zakresie kontroli bezpieczeństwa, formalnemu zarządzaniu ryzykiem, zatwierdzaniu bezpieczeństwa, stałemu monitorowaniu ryzyka szczątkowego i zarządzaniu nim.

W okresie realizacji wieloletniego programu prac plan ciągłości działania Agencji zostanie dopracowany. Od 2015 r. Agencja będzie wdrażać, prowadzić i udoskonalać taką strategię zarządzania ciągłością działania za pomocą systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normami ISO 22301 (odpowiednie ramy zarządzania ciągłością działania), ISO 27031 (odpowiednie ramy ICT w zakresie ciągłości działania) i innymi odpowiednimi normami w celu zapewnienia utrzymania planu ciągłości działania i planu przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie.

Aby zapewnić ciągłe zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa cybernetycznego zagrażającym systemom centralnym EURODAC, VIS i SIS II, Agencja nadal będzie ściśle przestrzegać wymogów określonych w dotyczących tych systemów rozporządzeniach w zakresie ochrony danych oraz międzynarodowych najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji. Agencja nadal będzie koncentrować się na wzmocnieniu i rozwoju ogólnej architektury bezpieczeństwa cybernetycznego i ogólnych procedur w tym zakresie określonych w ramach organizacji, przyjmując aktywne podejście w zakresie monitorowania i eliminowania istotnego ryzyka i istotnych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji. Ponadto Agencja będzie kontynuować wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) zgodnie z odpowiednimi normami ISO 27000, co stanowi główny element jej ram zarządzania bezpieczeństwem informacji. Agencja zamierza również dalej zwiększyć wsparcie, jakie udziela państwom członkowskim i Komisji

w obszarze bezpieczeństwa informatycznego, cybernetycznego i bezpieczeństwa informacji systemów, którymi zarządza, poprzez aktywne uczestnictwo sieci urzędników ds. bezpieczeństwa. Celem Agencji będzie zwiększenie wymiany najlepszych praktyk, rozwój wspólnych norm w zakresie bezpieczeństwa i wymiany informacji, a także wspólnego reagowania na incydenty bezpieczeństwa, w granicach mandatu Agencji.

2.1.6. Ochrona danych

Agencja będzie także nadal zapewniać pełną i rygorystyczną zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych w odniesieniu do jakiegokolwiek dostępu do danych zawartych w zarządzanych przez nią systemach. Ponadto Agencja będzie realizować zadania w dziedzinie bezpieczeństwa danych przydzielone jej na mocy instrumentów prawnych dotyczących obsługiwanych przez nią systemów. Agencja będzie utrzymywać pełną ochronę danych w odniesieniu do działań administracyjnych i systemów informacyjnych Agencji, obejmującą określenie podstawowych wymogów poszanowania prywatności, informacji o polityce prywatności, a także regularnych kontroli, inspekcji i audytów.

Rejestr operacji przetwarzania będzie regularnie aktualizowany, jako że stanowi on główny zbiór gromadzonych i przetwarzanych danych dotyczących personelu. Procesy powiadamiania zostaną dostosowane zgodnie z odpowiednią podstawą prawną i zostanie wprowadzona wczesna ocena skutków w zakresie ochrony danych w odniesieniu do wszystkich operacji przetwarzania, oparta na zasadach prywatności już w fazie projektowania, zgodnie z którymi ochronę prywatności i danych zapewnia się w całym cyklu życia systemów i procesów Agencji.

Współpraca z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych nadal będzie miała priorytetowe znaczenie, w związku z czym będą podejmowane odpowiednie działania w odpowiedzi na jego zalecenia lub będą udzielane odpowiednie informacje dotyczące nowych zmian.

2.1.7. Ustawowa sprawozdawczość

Agencja nadal będzie stosowała się do wszystkich wymogów w zakresie zarządzania i podstawowych wymogów sprawozdawczości (jak przewidziano w podstawach prawnych każdego zarządzanego systemu i określono w rozporządzeniu ustanawiającym). Agencja nadal będzie składać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji, w szczególności będzie przedstawiać:

- coroczną publikację statystyk SIS II zgodnie z art. 66 ust. 3 decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz równoległym przepisem rozporządzenia (WE) nr 1987/2006;
- co dwa lata – w 2017 r. i w 2019 r. – sprawozdanie techniczne dotyczące funkcjonowania SIS II w tym bezpieczeństwa zgodnie z art. 46 ust. 8 decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz równoległym przepisem rozporządzenia (WE) nr 1987/2006;
- co dwa lata – w 2018 r. i w 2020 r. – sprawozdanie techniczne dotyczące funkcjonowania VIS w tym bezpieczeństwa zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i art. 17 ust. 3 decyzji Rady 2008/633/WSiSW;
- każdego roku roczne sprawozdanie z działalności systemu centralnego EURODAC w tym z jego technicznego funkcjonowania i bezpieczeństwa zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 603/2013.

Ponadto eu-LISA nadal będzie zapewniać roczną publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazu wyznaczonych organów, określając konkretną jednostkę, która ma dostęp do danych rejestrowanych w systemie centralnym EURODAC (do celów związanych z azylem) zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 603/2013; oraz wykazu właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego

wyszukiwania danych zawartych w SIS II wraz z wykazem urzędów N.SIS II i krajowych biur SIRENE (zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i równoległego przepisu decyzji Rady 2007/533/WSiSW).

2.1.8. Prowadzenie szkoleń dotyczących technicznego użytkowania systemów dla państw członkowskich

Agencja nadal będzie prowadziła odpowiednie szkolenia dotyczące technicznego użytkowania SIS II, VIS i Eurodac dla uczestniczących organów krajowych. Rozporządzenie w sprawie utworzenia mechanizmów oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen ma wpływ na prowadzenie przez Agencję szkoleń technicznych. W 2017 r. eu-LISA będzie dalej przeprowadzać odpowiednie szkolenie dla personelu Sirene, członków zespołów ds. oceny Schengen i głównych ekspertów w kwestiach technicznych związanych z SIS II. Dalszy wpływ na szkolenia prowadzone przez Agencję dla państw członkowskich będzie miało wejście w życie rozporządzenia w sprawie systemu wjazdu/wyjazdu.

Szkolenie techniczne zapewniane przez Agencję państwom członkowskim obejmuje szkolenie nowych i dotychczasowych państw członkowskich z zakresu osiągnięcia gotowości technicznej do zintegrowania ich systemów z SIS II, VIS i Eurodac lub konsolidacji ich obecnego wykorzystania, w szczególności w przypadku Irlandii, Chorwacji i Cypru, a także Europolu, w oparciu o odpowiednie ramy prawne. Aby zwiększyć zakres i zasięg działań szkoleniowych prowadzonych przez Agencję, przewiduje się, że takie szkolenia będą częściowo prowadzone za pośrednictwem nowoczesnej, bezpiecznej i niezawodnej platformy e-learningowej.

2.2. Strategiczne obszary działania objęte zakresem celu strategicznego 2

„Zdobycie uznania jako unijne centrum doskonałości i dostawca usług z zakresu ICT w UE”.

Celem Agencji jest rozwijanie i dopracowanie kompleksowego zarządzania i ram operacyjnych opartych na najlepszych praktykach i obowiązujących normach branżowych. Nadal będzie również zapewniała efektywne i opłacalne zarządzanie systemami dzięki ciągłemu monitorowaniu i rozwojowi procesów operacyjnych oraz poszukiwaniu możliwości zoptymalizowania swoich operacji. Takie podejście do ciągłego doskonalenia obejmującego zarządzanie i operacje oraz inne kluczowe obszary naszej działalności ma na celu koncentrację zasobów i zintegrowanie działań mających kluczowe znaczenie dla pomyślnego spełnienia wymogów zainteresowanych stron. W ciągu kolejnych lat, aż do 2020 r., uruchomionych zostanie szereg programów w celu zmaksymalizowania skuteczności i efektywności (szczegółowe informacje zawarto w tabeli w sekcji 1.2 „Strategiczne cele wieloletnie określone w wieloletnim programie prac”), spełnienia wymogów zainteresowanych stron, które są zgodne z ramami legislacyjnymi lub zmianami legislacyjnymi/regulacyjnymi oraz w celu wzmocnienia naszej kultury i procesów stosownie do potrzeb. Nadrzędne zasady ciągłego doskonalenia – postępowanie zgodnie z informacjami zwrotnymi, ciągłe wprowadzanie zmian ewolucyjnych i zwiększanie skuteczności – zwiększą naszą zdolność do dostarczania właściwych systemów i usług w sposób skuteczny, spójny i niezawodny. W sekcji poniżej przedstawiono najważniejsze inicjatywy wymagane do wdrożenia takiej ciągłej kultury doskonalenia w celu zapewnienia skutecznego zarządzania odpowiednimi modelami operacyjnymi i ramami zarządzania oraz opracowywania tych modeli i ram.

2.2.1. Rozwijanie się jako centrum doskonałości

eu-LISA nadal będzie zaufanym i wiarygodnym partnerem zainteresowanych stron, który stale dostarcza wysokiej jakości usługi. Aby utrzymać taką pozycję, eu-LISA nadal będzie optymalizować swoją organizację, zarządzanie i procesy, wykorzystując normy branżowe takie jak ITIL, Prince 2 i inne odpowiednie ramy zarządzania IT. Przyjęcie takich norm dodatkowo usprawni dostosowanie celów i zdolności biznesowych Agencji do jej modelu operacyjnego oraz przyczyni się do zapewnienia trwałych i opłacalnych operacji. W związku z powyższym w ramach wieloletniego programu prac nadal kontynuowane będzie wdrażanie i ujednolicanie takich modeli operacyjnych opartych na najlepszych praktykach przemysłowych oraz solidnych ram zarządzania.

Jako niezawodny i nowoczesny dostawca usług IT eu-LISA będzie nadal utrzymywała i dopracowywała procesy wprowadzone w celu operacyjnego zarządzania systemami według norm i najlepszych praktyk ITIL/ITSM. W ten sposób eu-LISA będzie w stanie dalej identyfikować i wdrażać działania poprawiające jakość usług i zwiększające efektywność i skuteczność ustanowionych procesów ITSM i modelu usług, znacząco poprawiając również opłacalność dostarczanych usług IT bez szkody dla zadowolenia klienta. Dalsza skoordynowana integracja procesów zarządzania usługami IT ma na celu zapewnienie ciągłej kontroli, większej efektywności i możliwości stałej poprawy usług eu-LISA.

Agencja nadal będzie rozwijała swoje ramy zarządzania projektami w oparciu o normy PRINCE2. Istotnym elementem tej ewolucji będzie dalszy rozwój portfela istniejącego Biura Zarządzania Projektami w kierunku przejmowania szerszego zakresu obowiązków w ramach wewnętrznego modelu zarządzania Agencji w dziedzinach takich jak zintegrowane planowanie, monitorowanie wyników i sprawozdawczość zarządcza. Choć wdrażanie i ciągłe doskonalenie stosownych norm branżowych jest istotne, Agencja uznaje fakt, że aby nadal rozwijać się jako centrum doskonałości, musi być w stanie utrzymać swoich pracowników i podnosić ich kwalifikacje oraz wykorzystywać swoje możliwości i wiedzę fachową w celu ciągłego doskonalenia procesów i procedur wewnętrznych, aby zwiększać ich skuteczność i wartość dodaną dla organizacji.

Kluczowym elementem rozwoju Agencji jako centrum doskonałości jest stałe i przejrzyste zaangażowanie oraz dialog z zainteresowanymi stronami, przede wszystkim z państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Zarząd i grupy doradcze będą działały jako platforma umożliwiająca takie zaangażowanie. Jednocześnie Agencja zamierza rozpocząć dialogi oraz nawiązać współpracę z innymi agencjami w dziedzinie zarządzania ICT zgodnie ze swoim mandatem. Zamierza utworzyć synergie i korzyści skali, wspólne portfele aplikacji i inne stosowne środki. Wreszcie Agencja zamierza rozwijać i zwiększać swój udział w przemyśle w celu ścisłego monitorowania i czerpania korzyści z opracowania nowych technologii, rozwiązań i najlepszych praktyk w dziedzinie ICT. Do 2016 r. wprowadzona zostanie również strategia dotycząca zaopatrzenia służąca do przeprowadzania zorganizowanego przeglądu i analizy wydatków Agencji, której wyniki będą wykorzystywane do podejmowania świadomych decyzji biznesowych dotyczących inwestycji i związanych z nimi zamówień. Strategia dotycząca zaopatrzenia ułatwi optymalizację całkowitych kosztów własności poprzez identyfikację optymalnych możliwości zaopatrzenia. Pozwoli to Agencji na określenie kosztów cyklu życia systemów, ponieważ elementy kosztów przekraczające cenę zakupu mogą być znaczące, a chwilami mogą się odpowiadać początkowym kosztom zakupu lub je przewyższać w całym cyklu życia danych aktywów.

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia ustanawiającego Agencję Komisja w ścisłej współpracy z zarządem przeprowadza ocenę działalności Agencji, która została zakończona w lutym 2016 r. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencję celem tej oceny jest zbadanie sposobu, w jaki Agencja przyczynia się do zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi, a także ocenienie jej roli w kontekście strategii Unii na rzecz ustanowienia skoordynowanego, oszczędnego i spójnego środowiska

informatycznego na szczeblu unijnym w nadchodzących latach. Zarząd eu-LISA postanowił jednak, że do momentu przyjęcia wspomnianej powyżej strategii wyłączy ten element z zakresu zadań na potrzeby oceny oraz oceni wkład Agencji w ustanawianie skoordynowanego, oszczędnego i spójnego środowiska informatycznego do zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi wspomagającymi realizowanie polityki w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Agencja zapewnia odpowiednie działania następcze w związku z ustaleniami i zaleceniami wynikającymi z zewnętrznego przeglądu poprzez przygotowanie i wdrożenie celowego planu działania, poczynszy od 2016 r. Przewiduje się, że na początku 2017 r. zostanie przyjęte sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Oczekuje się również, że dojdzie do tego w następstwie oceny, na podstawie której Komisja Europejska wprowadzi w połowie 2017 r. wniosek w sprawie zmiany mandatu Agencji w celu uwzględnienia zaleceń przedstawionych w ocenie.

2.2.2. Rozwój ram zarządzania Agencji

Niedawno wprowadzono odpowiednie wskaźniki wydajności korporacyjnej i operacyjnej. Umożliwiają one zarządzanie Agencją w celu monitorowania wyników organizacji i zarządu podczas wykonywania swojej roli tj. kierowania Agencją i jej nadzorowania. W 2015 r. zarząd przyjął tablicę wskaźników korporacyjnych wraz z wszystkimi kluczowymi wskaźnikami efektywności dotyczącymi korporacji, którą przetestował na początku 2016 r. Wskaźniki operacyjne znajdujące obecnie odzwierciedlenie w standardowej umowie o gwarantowanym poziomie usług dotyczącej systemów zarządzanych przez Agencję, nadal będą obejmować okres objęty wieloletnim programem prac. Agencja zapewni również, aby zidentyfikowane ryzyko korporacyjne było skutecznie zarządzane i ograniczane dzięki ulepszonym i solidnym ramom zarządzania ryzykiem. Ramy te mają na celu nie tylko wspieranie eu-LISA w osiąganiu celów organizacyjnych, ale także dalsze rozwijanie i promowanie proaktywnego zarządzania ryzykiem w Agencji. Aby wspierać kwestie związane z zarządzaniem wydajnością i ryzykiem Agencja będzie stosowała i udoskonalała ramy strukturyzowanych i spójnych i kompleksowych procesów opracowanych jako główne czynniki zapewniające opłacalność operacyjną; ważnym elementem tych działań będzie dalsza konsolidacja i standaryzacja istniejących narzędzi zarządzania usługami. Wspomniane ulepszenia w zakresie ładu korporacyjnego, rozliczalności i przejrzystości zostaną osiągnięte dzięki realizacji planu działania dotyczącego wdrożenia ładu korporacyjnego w zakresie rozwiązań ICT.

Model zarządzania Agencją, prowadzony i utrzymywany za pomocą solidnych i prężnych ram zarządzania obejmujących procesy i procedury, zapewnia spełnienie wymogów ustawowych i odpowiednich potrzeb biznesowych. Model zostanie wzmocniony odpowiednimi normami zarządzania ICT zapewniającymi identyfikację i ocenę potrzeb zainteresowanych stron, które następnie zostaną włączone do celów organizacyjnych. Agencja ustanowi i nadal będzie rozwijać swój model architektury korporacyjnej jako jedno z głównych narzędzi zapewniania wydajności operacji i korzyści skali.

Wreszcie Agencja opracuje i wdroży system zarządzania jakością. System ten będzie stopniowo wdrażany i będzie opierał się na odpowiednich i stosowanych ramach zarządzania jakością takich jak Wspólna Metoda Oceny. W ramach procesu zarządzania jakością eu-LISA uwzględni również wyniki już zrealizowanych projektów wewnętrznych w celu udokumentowania i opracowania planu procesów wewnętrznych wykorzystujących usługi korporacyjne i biznesowe. Agencja przeprowadzi dalsze konsultacje ze swoimi zainteresowanymi stronami w celu ustanowienia niezbędnych wymogów jakościowych. Działania jakościowe prowadzone będą na różnych obszarach eu-LISA (wewnętrznych i zewnętrznych) w celu utworzenia scenariusza odniesienia i dalszej poprawy jakości usług świadczonych przez Agencję. Aby osiągnąć i utrzymać zgodność z wymogami Komisji i najlepszymi praktykami branżowymi, dodatkowo wzmocnione zostaną standardy kontroli wewnętrznej w obrębie Agencji.

2.2.3. Monitorowanie i stosowanie nowych osiągnięć badawczych do celów rozwoju systemów

Agencja nadal będzie rozwijać swoje możliwości w zakresie monitorowania nowych osiągnięć badawczych oraz osiągnięć w dziedzinie nowych i pojawiających się technologii w celu lepszego wypełnienia obowiązku ustawowego tj. informowania Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji oraz, w stosownych przypadkach, EIOD o osiągnięciach badawczych mających znaczenie dla zarządzania operacyjnego zarządzanymi systemami. eu-LISA nadal będzie badała nowe technologie i ich zastosowanie. Przewiduje się, że wśród tematów określonych w wieloletniej strategii w zakresie monitorowania badań i technologii na lata 2015–2017 szczególnie interesujące w 2017 r. będą analizy stanu technicznego sprzętu informatycznego i infrastruktury, normalizacja w zakresie technologii do przeprowadzania kontroli granicznych, współpraca policyjna oraz testy biometryczne i strategie wdrażania systemów, zaś tematy półrocznych sprawozdań z badań, które zostaną określone w dokumencie zawierającym roczny plan działania pod koniec 2016 r. mogą zawierać takie kwestie. Rezultaty monitorowania takich badań zostaną uwzględnione w stosownych procesach decyzyjnych w zakresie rozwoju systemów, którymi zarządza Agencja. W związku z tym podejmowane będą wysiłki w celu zwiększenia i wzmocnienia interakcji z personelem i zespołami projektowymi oraz, w stosownych przypadkach, z grupami doradczymi. Zdobyta w tym czasie wiedza na temat wartości wysiłków zmierzających do monitorowania i przyczyniania się do europejskich projektów badawczych pomoże zwiększyć wysiłki w tej dziedzinie. Mimo to planuje się, że pracownicy Agencji będą ściśle współpracować zarówno w zakresie doradztwa, jak i monitorowania stosownych projektów realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020”, jak i innych projektów badawczych i innowacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, Agencja będzie kontynuowała ustanawianie niezbędnych zasobów i procesów w celu zapewnienia regularnego monitorowania badań i rozwoju, co umożliwi Agencji aktywne śledzenie istotnych nowych osiągnięć oraz ich wykorzystanie.

2.3. Strategiczne obszary działania objęte zakresem celu strategicznego 3

„Rozwijanie się jako główne centrum technologiczne i ośrodek wiedzy eksperckiej w zakresie ICT w UE”.

Zgodnie z tym celem strategicznym Agencja skupia się na ustanawianiu i wykorzystywaniu partnerstw z odpowiednimi podmiotami politycznymi, operacyjnymi i badawczymi. Istotą związanych z tym celów jest zatem głównie zdolność agencji do zapewniania doradztwa i przyczyniania się do procesu decyzyjnego na szczeblu UE dzięki swojej wiedzy i kompetencjom. Kolejnym istotnym elementem w tym obszarze będzie również komunikacja zewnętrzna i zaangażowanie zainteresowanych stron w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i troski w celu wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Agencja aspiruje również do zapewnienia możliwości technicznych pozostałym stronom obszaru WSISW np. poprzez ciągłe doskonalenie swoich zdolności technicznych w zakresie biometrii i dzielenie się tą wiedzą z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

2.3.1. Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami

Agencja nadal będzie utrzymywała i rozwijała relacje z wszystkimi zainteresowanymi stronami z sektora publicznego i prywatnego. Jeżeli chodzi o sektor publiczny, bez wątpienia najważniejszymi zainteresowanymi stronami są państwa członkowskie. Zarząd i grupy doradcze pozostaną głównymi forami ds. utrzymania i rozwijania wzajemnych relacji. Agencja nadal będzie kładła nacisk na rozwój stosunków z Komisją Europejską, aby móc wspierać priorytety polityczne ustanowione na szczycie UE i przyczyniać się w najbardziej efektywny i proaktywny sposób do ich realizacji. W przypadku pozostałych instytucji europejskich i innych istotnych podmiotów politycznych i operacyjnych Agencja nadal będzie rozwijać swoje relacje robocze, aby osiągnąć wspólne cele. W realizacji tych celów kluczową rolę odegra Biuro łącznikowe Agencji mające siedzibę w Brukseli. Szereg innych mechanizmów zostanie jednak opracowanych w celu promowania wiedzy i misji Agencji oraz mandatu jakiego udziela partnerom z sektora prywatnego i publicznego na lata 2015–2020.

Agencja nadal będzie utrzymywała i rozwijała relacje z instytucjami badawczymi i branżą na potrzeby dalszego zdobywania wiedzy w dziedzinach istotnych i będących przedmiotem zainteresowania zgodnie ze strategią monitorowania badań. Aby skutecznie wykonywać swój mandat w tej dziedzinie, Agencja będzie aktywnie monitorowała rozwój odnośnych działań badawczych, w szczególności projekty realizowane w ramach programu „Horyzont 2020”, które mają znaczenie dla jej mandatu i powierzonych zadań. Innymi sposobami na zwiększenie zaangażowania zainteresowanych stron będzie organizacja corocznych konferencji i obrad okrągłego stołu, które ułatwią wymianę wyników badań i dzielenie się wiedzą.

2.3.2. Partnerstwa z agencjami i innymi właściwymi organami UE

eu-LISA zawarła porozumienia robocze z wieloma agencjami WSiSW – CEPOL-em (porozumienie robocze z CEPOL-em zostało podpisane już w 2013 r.), Fronteksem i EASO (obydwa porozumienia robocze zostały podpisane już w 2014 r.). Ich praktyczna realizacja odbywa się poprzez wzajemnie uzgodnione roczne plany współpracy. Agencja podpisała umowy o współpracy z Europol-em i FRA oraz zamierza podpisać umowę z Eurojustem w 2016 r. i ENISĄ w 2017 r. Do 2020 r. będzie także kontynuowana współpraca na poziomie strategicznym i operacyjnym z różnymi agencjami UE, z naciskiem na partnerów należących do agencji WSiSW.

W miarę potrzeb Agencja będzie ustanawiać i rozwijać relacje robocze i partnerstwa z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Relacje te będą opierać się na zasadach komplementarności i wzajemnych korzyściach. Ich celem strategicznym będzie wspieranie Agencji w wykonywaniu mandatu i powierzonych zadań oraz w kształtowaniu wizerunku Agencji jako otwartej, wiarygodnej i skutecznej instytucji europejskiej.

2.4. Strategiczne obszary działania objęte zakresem celu strategicznego 4

„Rozwój nowoczesnej, efektywnej i sprawnej organizacji”

Usługi Agencji dla przedsiębiorstw uwzględniono razem w ramach celu strategicznego 4 w celu zapewnienia, aby identyfikowanie, planowanie, wdrażanie, monitorowanie i raportowanie niezbędnych działań horyzontalnych odbywało się w sposób spójny i konsekwentny, co ma ułatwić efektywną i skuteczną realizację programu prac eu-LISA oraz zapewnić należyte zarządzanie finansami i zasobami, tym samym przyczyniając się do tworzenia i wzmacniania struktur organizacyjnych, zarządzania i administracji Agencji. Do działań

objętych tym celem należy większość funkcji związanych z usługami Agencji w zakresie zarządzania i usługami dla przedsiębiorstw.

2.4.1. Planowanie strategiczne i operacyjne

Do 2020 r. celem jest dalsze dopracowanie i wzmocnienie planowania strategicznego i sprawozdawczości oraz procedur obowiązujących w obrębie Agencji.

W 2015 r. Agencja opracowała standardowy i dobrze skomunikowany proces sporządzania, weryfikacji i przyjmowania rocznych sprawozdań z działalności oraz jednolitego dokumentu programowego obejmującego programowanie wieloletnie. Ponadto wprowadzony zostanie mechanizm (uwzględniający opinie zewnętrznych zainteresowanych stron) umożliwiający prowadzenie regularnych przeglądów strategii długoterminowej eu-LISA.

2.4.2. Zarządzanie finansami i zamówienia

Do 2020 r. Agencja będzie dalej rozwijać i wzmocniać swoje wewnętrzne procesy i procedury finansowe, przyjmując dynamiczne i aktywne podejście, w celu zapewnienia przejrzystego i efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami finansowymi. eu-LISA będzie w szczególności dążyła do osiągnięcia zamierzonych celów budżetowych poprzez poprawę swoich prognoz budżetowych. eu-LISA będzie również nadal monitorować i rozwijać procedury finansowe i procedury udzielania zamówień, ustanawiając elementy konieczne do wykonania budżetów zadaniowych (ABB). Jednocześnie Agencja będzie poprawiać interakcje z grupami doradczymi, w szczególności angażując je na wczesnym etapie sporządzania jednolitego dokumentu programowego w celu zwiększenia efektywności procesu planowania i jak największego wykorzystania istniejącej wiedzy technicznej w grupach.

Działania Agencji związane z udzielaniem zamówień zostaną usprawnione dzięki konsolidacji i wzmocnieniu jej procedur, budowaniu i utrzymaniu zdolności do zapewniania rzetelnych porad dotyczących najlepszych praktyk i zwiększania przejrzystości cen w umowach wspomagających systemy. W latach 2015–2020 szczególny nacisk zostanie położony na zapewnienie wymaganej zręczności podczas pozyskiwania towarów i usług lub dodatkowych zasobów zewnętrznych, aby umożliwić szybkie reagowanie na zmieniające się priorytety polityczne w UE i potrzeby biznesowe państw członkowskich, optymalizując koszty cyklu życia danych umów.

2.4.3. Zarządzanie obiektami

Ustanowiono szereg głównych etapów zarządzania obiektami, które mają zostać zrealizowane do 2020 r.: po pierwsze, zapewnienie dostępności stałej siedziby Agencji w Tallinie (rząd estoński zamierza zakończyć budowę stałego budynku Agencji do końca 2017 r.); po drugie, przeprowadzenie remontu istniejących obiektów i wybudowanie zaproponowanego nowego budynku w Strasburgu zgodnie z harmonogramem (umowa podpisana w dniu 10 czerwca 2015 r. na okres 26 miesięcy) i zatwierdzonym budżetem.

2.4.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Do 2020 r. Agencja będzie musiała zmierzyć się z szeregiem istotnych wyzwań związanych z zasobami ludzkimi, jednak natychmiastowych działań wymaga dalsze przyciąganie, szkolenie i zatrzymywanie ludzi mających odpowiednie doświadczenie i umiejętności w celu zaspokojenia prawdopodobnego wzrostu obciążenia pracą w eu-LISA, przy jednoczesnym wdrażaniu środków przedstawionych przez Parlament Europejski i Radę mających

na celu zmniejszenie liczby pracowników o 5% w latach 2013–2018 we wszystkich instytucjach, organach i agencjach UE.

Dział ds. Zasobów Kadrowych Agencji nadal będzie zapewniać odpowiednie zasoby ludzkie potrzebne do osiągnięcia celów strategicznych i planów operacyjnych Agencji. Osiągnie to poprzez dalsze ulepszanie procesów, systemów i infrastruktury zapewniającej wysoką wydajność, jakość i opłacalność w dziale HR i horyzontalnie w Agencji w ramach wszystkich procesów związanych z zasobami ludzkimi poprzez opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi¹³ i polityki zatrzymywania pracowników¹⁴, które będą corocznie aktualizowane.

Dział ds. Zasobów Kadrowych będzie również regularnie oceniał skuteczność i efektywność zasobów ludzkich poprzez dalsze proaktywne prowadzenie przeglądu zadań Agencji i ich wpływu na pracowników w ramach wieloletniego planu polityki kadrowej, który obecnie obejmuje lata 2015–2017.

Agencja spróbuje także wzmocnić swoją kulturę doskonałości poprzez techniczne i inne odpowiednie programy szkoleniowe i rozwojowe dla pracowników oraz zrównoważone inicjatywy, żeby stać się organizacją osiągającą jeszcze lepsze wyniki. Po przeprowadzeniu pełnej analizy niedoboru umiejętności priorytetem Agencji aż do 2020 r. będzie opracowanie planu szkoleniowego obejmującego całą Agencję i zapewnienie, aby pracownicy byli świadomi swoich potrzeb szkoleniowych i mogli uzyskać dostęp do odpowiednich kursów i materiałów szkoleniowych. Agencja nadal będzie rozwijać wiodące praktyki w zakresie rekrutacji, rozwoju, uznawania i zatrzymywania pracowników Agencji. Nacisk zostanie położony na poprawę zarządzania wiedzą poprzez wprowadzenie szeregu ukierunkowanych inicjatyw związanych z modelami kompetencji Agencji.

2.4.5. Kontrola

Agencja będzie dalej korzystać z Działu ds. Kontroli jako kluczowego organu ułatwiającego ocenę ryzyka i usprawnianie procesu. Agencja będzie dalej współpracować z Trybunałem Obrachunkowym i Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej, przyjmując ich kontrole oraz podejmując, w stosownych przypadkach, środki mające na celu uwzględnienie wynikających z nich zaleceń. Audytor wewnętrzny eu-LISA będzie kontynuował koordynację pracy w tym obszarze, włączając sporządzanie sprawozdań, podróże służbowe, działania następcze oraz zapewnienie ogólnej świadomości wśród kierownictwa i personelu Agencji na temat zasad celów i procedur w odniesieniu do audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

eu-LISA będzie również dążyć do wdrożenia kolejnych poziomów modelu jednostki audytu wewnętrznego¹⁵ przez kolejnych pięć lat, co umożliwi Agencji wprowadzenie najlepszych praktyk branżowych w celu poprawy skuteczności funkcji audytu wewnętrznego w okresie obowiązywania wieloletniego programu prac.

¹³ Dokument wewnętrzny, który jest w trakcie procesu przyjmowania w czasie opracowywania jednolitego dokumentu programowego na 2017 r.

¹⁴ Dokument wewnętrzny nr 77-2015 przyjęty decyzją dyrektora wykonawczego w dniu 23 października 2015 r.

¹⁵ Wytoczne uzupełniające: Wdrożenie nowej funkcji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym – kwiecień 2012 r., Instytut Audytorów Wewnętrznych. www.globaliaa.org/standards-guidance

2.4.6. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna

Agencja będzie koncentrować swoje działania w zakresie komunikacji zewnętrznej na komunikacji strategicznej w celu zbudowania przejrzystych i wzajemnie korzystnych relacji między Agencją i jej otoczeniem. Wysiłki podejmowane przez Agencję do 2020 r. w tej dziedzinie będą opierały się na jej strategii komunikacji zewnętrznej na lata 2017–2020 (która zostanie opracowana w 2016 r.) i planie działania. eu-LISA opiera się na aktywnych relacjach z odbiorcami docelowymi i regularnie przekazuje ogółowi społeczeństwa informacje na temat mandatu i prowadzonych działań Agencja nadal wypełnia wszystkie swoje obowiązki ustawowe i prawne dotyczące publikowania sprawozdań, statystyk i wykazów organów.

Celem komunikacji wewnętrznej będzie zwiększenie przepływu informacji i działań w Agencji, ze szczególnym naciskiem na promowanie kultury korporacyjnej i zwiększenie zaangażowania pracowników. Będzie to zgodne z uaktualnioną strategią komunikacji wewnętrznej Agencji na lata 2016–2020 i rocznym planem działania. Działania powiązane nadal dotyczą głównie skutecznego zarządzania komunikacją korporacyjną, której celem jest informowanie na bieżąco pracowników Agencji w Tallinie, Strasburgu i Brukseli o głównych kwestiach biznesowych i administracyjnych, dzięki czemu wszyscy specjaliści będą mogli podejmować świadome decyzje w zakresie swoich kompetencji i tym samym maksymalizuje wyniki Agencji.

3. Zasoby ludzkie i finansowe – perspektywa na lata 2017–2019

3.1 Przegląd sytuacji przeszłej i obecnej

3.1.1 Przegląd struktury kadrowej na 2015 r.

Do pracowników eu-LISA należą pracownicy zatrudnieni na czas określony¹⁶ (Temporary Agents, TA), pracownicy kontraktowi (Contract Agents, CA) i oddelegowani eksperci krajowi (Seconded National Experts, SNE).

W 2013 r. Agencja z powodzeniem obsadziła wszystkie stanowiska ze swojego planu zatrudnienia, w którym do 2016 r. uwzględniono 120 stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określonych.

W 2014 r. dwa dodatkowe stanowiska, zaś w 2015 r. jedno stanowisko dla pracownika kontraktowego krótkoterminowego utworzono odpowiednio w dziale budżetowo-finansowym i dziale zasobów i administracji w celu egzekwowania funkcji zamówień publicznych. Decyzje te podjęto, korzystając z oszczędności z budżetu na 2014 r. Stanowiska te obsadzono w 2015 r. oraz planowane jest ich obsadzenie również w 2016 r.

W 2015 r. całkowita liczba pracowników eu-LISA obejmowała 138 stanowisk spośród wszystkich wyżej wymienionych kategorii pracowników: 120 pracowników zatrudnionych na czas określony, 12 pracowników kontraktowych i 6 oddelegowanych ekspertów krajowych.

Zgodnie z prognozą Agencji dotyczącą roczna rotacja personelu utrzyma się na poziomie 5 % lub 6 pracowników etatowych.

3.1.2 Wydatki w 2015 r.

W 2015 r. eu-LISA zarządzała budżetem w wysokości 67,6 mln EUR otrzymanym w formie dotacji UE. Początkowy budżet w wysokości 72,8 mln EUR został zmniejszony o 5,25 mln EUR, o którą to kwotę obniżono środki na zobowiązania i na płatności, w następstwie wniosku DG HOME o wsparcie działań Unii i pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zmniejszenie budżetu poprzedziła dogłębna analiza mająca na celu zapewnienie, aby zmniejszenie to nie miało negatywnego skutku dla zobowiązań prawnych i planowanych zadań w ramach programu prac na rok 2015.

Agencja utrzymała wysoki odsetek wykonania budżetu do końca 2015 r.:

- 99,7% w przypadku środków na zobowiązania;
- 99,4% w przypadku środków na płatności, uwzględniając wydatki administracyjne przeniesione na 2016 r.

¹⁶ Są to stanowiska w planie zatrudnienia Agencji. eu-LISA nie posiada stanowisk dla urzędników w planie zatrudnienia.

Na prowadzenie Agencji przewidziano 46% całkowitego budżetu (tytuł 1 i tytuł 2), tj. 31,1 mln, z czego 12,9 mln przewidziano na wydatki na personel, a 18,2 mln na wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne. Należy zwrócić uwagę, że z łącznej kwoty 11,3 mln EUR przeznaczono na projekt przebudowy centrum operacyjnego Agencji w Strasburgu. Całkowity budżet operacyjny wynosi 36,1 mln, z czego 2,2 mln zostanie przeznaczone na SIS II, 24,2 mln na VIS, 5,6 mln na EURODAC, 1,0 mln na wspólną infrastrukturę systemową, a 3,1 mln na szkolenia z zakresu operacji i usług wsparcia zewnętrznego związanych z podstawowymi systemami itd.¹⁷

3.1.3 Inne informacje

W załączniku IV A–E i w odpowiednich tabelach przedstawiono informacje na temat zasobów ludzkich i polityki rekrutacyjnej, oceny uzyskiwanych rezultatów i przeklasyfikowania, polityki mobilności, równowagi płci i równowagi geograficznej oraz szkolnictwa.

3.2 Planowanie zasobów na lata 2017–2019

3.2.1 Zasoby finansowe

W 2017 r. przewiduje się, że około 73% budżetu zostanie przeznaczone na budżet operacyjny, co zmniejszy koszty prowadzenia agencji o 7% w porównaniu z 2016 r. Zgodnie z planem wydatków określonym w wieloletnim programie prac wydatki administracyjne wyniosą około 27% całkowitego budżetu, podczas gdy na działanie systemów najwyższe wydatki zaplanowano na 2018 r., z dwukrotnym podwojeniem wydatków na SIS II (4,9 mln EUR w 2017 r. w porównaniu do 15 mln EUR w 2018 r. i 6,4 mln EUR w 2019 r.) i wspólną infrastrukturę (10,3 mln EUR w 2017 r. w porównaniu z 12,5 mln w 2018 r. i 9,6 mln EUR w 2019 r.). Wydatki na EURODAC wyniosą 6,2 mln EUR w 2017 r. i utrzymają się na stałym poziomie w latach 2018–2019 z przewidywaną prognozą wynoszącą 2,8 mln EUR.¹⁸

Jeżeli chodzi o wydatki administracyjne, nie przewiduje się żadnych poważnych zmian w 2017 r. w porównaniu z poprzednimi latami. Mając to na uwadze w budżetach na lata 2017–2019 nie przewiduje się środków, które uwzględniono w budżecie na lata 2014 i 2015 na przebudowę i rozbudowę centrum w Strasburgu i które wynosiły około 20 mln EUR. Mając to na uwadze oczekuje się, że budżet na budynki wzrośnie w celu wyposażenia obu odnowionych obiektów w Strasburgu i, począwszy od 2018 r., nowej siedziby w Tallinie, którą planuje wybudować rząd estoński na własny koszt.

W tytule 1, ze względu na połączenie stabilizacji personelu i zwiększenia dokładności obliczania wynagrodzenia i dodatków, możliwe było zmniejszenie marginesów na nieprzewidziane wydatki wpisanych do budżetów na lata 2015 i 2016. W rezultacie oczekuje się, że kwoty podane w tytule 1 w latach 2017–2019 wzrosną zgodnie z indeksacją i utrzymają się na poziomach poniżej kwot określonych w budżecie na 2016 r.

¹⁷ Budżet na 2015 r. po korekcie 1 – środki na 2015 r. (środki na zobowiązania C1)

¹⁸ Dane liczbowe dotyczące lat budżetowych 2018 i 2019 są danymi wstępnymi do czasu dostosowania wieloletniego programu prac.

Załącznik II zawiera podział środków budżetowych: poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat wydatków operacyjnych w rozbiciu na poszczególne systemy zgodnie z jednolitym dokumentem programowym na 2017 r.:

Uzasadnienie wydatków według linii budżetowych		
Linia budżetowa	Projekt budżetu na 2017 r.	Cel
Tytuł 1 – Wydatki na personel		
Linia budżetowa: A01 Wydatki na personel¹⁹	16 133 700 EUR	Obliczone dane opierają się na informacjach historycznych, oczekiwaniach i zobowiązaniach umownych zgodnie z najlepszymi oszacowaniami.
Tytuł 2 – Wydatki na infrastrukturę oraz inne wydatki operacyjne		
Linia budżetowa: A02 Wydatki na infrastrukturę oraz inne wydatki operacyjne²⁰	8 382 400,00 EUR	Obliczone dane opierają się na informacjach historycznych, oczekiwaniach i zobowiązaniach umownych zgodnie z najlepszymi oszacowaniami.
Tytuł 3 – Wydatki operacyjne. W 2015 r. zarząd eu-LISA przyjął decyzję.		
Linia budżetowa: B03 Wydatki operacyjne	128 818 100,00 EUR	
B03000 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy CORE)	7 541 300,00 EUR	

¹⁹ Warunkiem wejścia w życie jest przyjęcie:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości i rozporządzenie (WE) nr 767/2008 w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego;
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona) – dodatkowe środki w wysokości 2,1 mln EUR przewidziane w tytule 1.

Zarządzanie nieplanowanymi zmianami w podstawowych systemach działalności	200 000,00 EUR	Aby odpowiednio reagować na zmiany w środowisku dotyczące podstawowego systemu działalności, niniejszy budżet pozwoli Agencji na sfinansowanie zarządzania wszystkimi ustalonymi zmianami.
Prowadzenie jednolitego badania sieci	510 400,00 EUR	Istniejącą infrastrukturę łączności podstawowych systemów działalności wdraża się w taki sposób, aby każdy system działalności posiadał swoją własną infrastrukturę łączności. Takie podejście powoduje w wielu przypadkach powielanie usług świadczonych państwom członkowskim i jednostkom centralnym, co prowadzi do większej liczby punktów dostępu infrastruktury łączności, większej złożoności infrastruktury łączności i mniejszej elastyczności. Aby wyeliminować te niedociągnięcia obecnego projektu infrastruktury łączności oraz aby wskazać możliwe ulepszenia należy przeprowadzić badanie. Wdrożenie obejmuje badanie.
Ciągłe doskonalenie modelu działania i świadczenia usług eu-LISA opartego na najlepszej praktyce ITIL i zintegrowanym narzędziu ITSM	150 000,00 EUR	Podczas tego działania nacisk kładzie się głównie na integrację procesu eu-LISA w ramach ITSM w celu lepszego obsłużenia zainteresowanych stron i osiągnięcia wyższych poziomów dojrzałości procesu.

Określenie i wdrożenie modelu oceny dojrzałości dla Agencji ²¹	270 000,00 EUR	Potrzebne są środki na przeprowadzenie badania i zapewnienie wsparcia w zakresie projektu w celu zdefiniowania i wdrożenia modelu oceny dojrzałości dla Agencji (podobnego do modelu opartego na CMMI)
Ustanowienie projektu technicznego i wdrożenie platformy testowej sieci podstawowych systemów działalności	150 000,00 EUR	Wymagane jest poniesienie wydatków na doradztwo w zakresie badania, późniejszy zakup sprzętu i licencji oprogramowania oraz usług związanych z integracją/wdrożeniem
Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług tworzenia kopii zapasowych (po zakończeniu etapu 1 w 2016 r.)	2 120 000,00 EUR	Niezależnie od wdrażania wspólnych usług (CSS), wymagane jest przeprowadzenie działania związanego z wdrożeniem systemu tworzenia kopii zapasowych w celu racjonalizacji, z punktu widzenia zasobów finansowych i technicznych, zarządzania infrastrukturą centrum danych eu-LISA: scentralizowana infrastruktura tworzenia kopii zapasowych będzie zaspokajała wszystkie potrzeby związane ze zdolnością podstawowego systemu działalności w sposób bardziej efektywny i skuteczny oraz zoptymalizuje procedury zarządzania kopiami zapasowymi eu-LISA. Celem jest wdrożenie horyzontalne w dwóch etapach, ze względu na ograniczenia budżetowe, funkcji tworzenia kopii zapasowych, która jest obecnie wdrażana w ramach podejścia izolowanego („silos”) we

²¹ Model oceny dojrzałości jest narzędziem umożliwiającym organizacji ocenienie i określenie stopnia dojrzałości procesów wdrażania.

		<p>wszystkich podstawowych systemach działalności. Pierwszy etap (nieobjęty umową ramową dotyczącą infrastruktury wspólnej, która zacznie obowiązywać dopiero pod koniec 2016 r.) zostanie wdrożony w 2016 r., jak opisano w rocznym programie prac na 2016 r. Obejmuje on podstawową infrastrukturę z ograniczoną zdolnością. Drugi etap będzie dotyczył części, która nie została wdrożona podczas pierwszego etapu z powodu ograniczeń budżetowych. Będzie on obejmował wdrożenie kalibracji zdolności i integrację oprogramowania. Proces wdrażania nie obejmie jednak połączenia podstawowego systemu działalności z platformą wspólnych usług. Takie połączenie uwzględnione zostanie jako rozwój w umowie dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego każdego podstawowego systemu działalności. Aby sfinalizować drugi etap tego projektu, konieczne jest zapewnienie środków finansowych na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup infrastruktury tworzenia kopii zapasowych (etap drugi); - licencje SW; - usługi w zakresie integracji / wdrażania.
<p>Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług (po zakończeniu etapu 1 w 2016 r.)</p>	<p>2 915 900,00 EUR</p>	<p>Aby zrationalizować, z punktu widzenia zasobów finansowych i technicznych, zarządzanie infrastrukturą centrum danych eu-LISA, uruchomiona zostanie platforma CSS. Powinno to prowadzić do znacznego zmniejszenia</p>

		<p>ilości różnego rodzaju procesów technicznych oraz stosowania podejścia izolowanego („silos”) we wszystkich podstawowych systemach działalności (CBS). Opisany proces wdrażania nie obejmuje połączenia podstawowego systemu działalności z platformą wspólnych usług. Takie połączenie uwzględnione zostanie jako rozwój w umowie dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego każdego podstawowego systemu działalności.</p> <p>Wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none">- zakup infrastruktury naziemnej dla wspólnych usług;- licencje SW – integracja/wdrażanie pierwszego pakietu wspólnych usług;- utrzymanie 24/7. <p>Do celów informacyjnych obecny stan prac w odniesieniu do infrastruktury wspólnych usług jest następujący:</p> <ul style="list-style-type: none">• we wrześniu 2015 r. pomyślnie zakończono badanie dotyczące wspólnych usług;• ponadto wdrażanie szybkich korzyści (pierwszy etap wdrażania CSS) rozpoczęło się już w 2015 r. i zakończy się w połowie 2016 r., obejmując jedną podstawową usługę wspólną i usługi zależne, a mianowicie dostęp zewnętrzny do narzędzia ITSM z funkcją Service Manager 9 dla wykonawców.
--	--	---

		<p>Na podstawie wyników CSSS przewiduje się, że umowa ramowa dotycząca wspólnej infrastruktury zostanie wprowadzona do końca 2016 r. W kontekście tej umowy eu-LISA przewiduje wykonanie opisanych działań.</p>
<p>Zaawansowane narzędzie sprawozdawcze (badanie i walidacja)</p>	<p>300 000,00 EUR</p>	<p>Aby osiągnąć pełną zgodność z normami branżowymi w zakresie zarządzania usługami IT (ITSM/ITIL), należy wzmocnić i ulepszyć model operacyjny Agencji. W związku z tym po zdefiniowaniu umów o gwarantowanym poziomie usług (w których określono mechanizmy monitorowania wyników i sprawozdawczości w celu zapewnienia przestrzegania i utrzymania poziomów usług w okresie obowiązywania umowy) i kluczowych wskaźników efektywności (które służą do pomiaru i kontroli wyników dawnych procesów) należy rozpocząć wdrażanie zaawansowanego narzędzia sprawozdawczego, które umożliwi prawidłowe zmierzenie i ocenienie procesów i systemów Agencji. Realizacja projektu będzie przebiegała na dwóch etapach: badanie (analiza) i walidacja/wdrażanie. Wydatków tych wymaga doradztwo w zakresie badania, późniejszy zakup sprzętu sieciowego oraz usługi związane z integracją/wdrożeniem.</p>

<p>Wprowadzenie zaawansowanego systemu statystyk sieciowych</p>	<p>100 000,00 EUR</p>	<p>Bieżące środki eu-LISA na monitorowanie wyników i dostępności infrastruktury łączności są bardzo ograniczone i nie pozwalają na ocenę i walidację rzeczywistych wyników infrastruktury łączności. Z tego powodu wdrożony zostanie zaawansowany system statystyk sieciowych (część 1), aby umożliwić eu-LISA mierzenie i ocenianie rzeczywistego działania infrastruktury łączności wykorzystywanej przez wszystkie podstawowe systemy działalności (co zostanie osiągnięte w 2019 r. po zakończeniu procesu wdrażania). Wymagane jest poniesienie wydatków na doradztwo w zakresie badania.</p>
<p>Prowadzenie i utrzymywanie rezerwowego centrum danych i rezerwowego centrum operacyjnego w Sankt Johann im Pongau w Austrii oraz zarządzanie nimi</p>	<p>825 000,00 EUR</p>	<p>Aby zapewnić nieprzerwane operacje poziomu 1 o wysokiej jakości i prowadzone w trybie 24/7 lub zarządzanie podstawowym systemem działalności i, w razie potrzeby, infrastrukturą bazową, działanie to jest wymagane w celu umożliwienia rezerwowemu centrum danych zapewniania możliwości objęcia codziennych operacji infrastruktury IT prowadzonych w trybie 24/7 w ramach podstawowego systemu działalności, w tym zarządzania operacyjnego, zarządzania zmianami i wersjami, zarządzania incydentami i problemami i ich rozwiązywaniem, działań związanych z utrzymaniem oraz ułatwianie realizacji projektów.</p>

Bo3001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania – Ogółem	1 160 000,00 EUR	
Wdrożenie scentralizowanego oprogramowania do zarządzania ciągłością działania	10 000,00 EUR	Aby zapewnić odporność podstawowych procesów biznesowych i systemów na katastrofy, niezbędne będzie wprowadzenie platformy zarządzania ciągłością działania. Wiąże się to z instalacją i uruchomieniem platformy oprogramowania opartej na serwerze.
Wdrożenie zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa w podstawowych systemach działalności	400 000,00 EUR	Aby skutecznie zarządzać informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa, konieczne będzie wdrożenie zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa w podstawowych systemach działalności. Obejmie to rozwój procesów monitorowania bezpieczeństwa i wdrożenie infrastruktury zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (z dołączonym sprzętem i oprogramowaniem).
Wdrożenie planu działania dotyczącego systemu kontroli zabezpieczeń technicznych	400 000,00 EUR	W celu ochrony systemów Agencji przed nowymi zagrożeniami za pomocą adaptacyjnego systemu zabezpieczeń technicznych oraz w celu zagwarantowania, że podstawowe systemy działalności Agencji będą skutecznie chroniły przetwarzane przez nią informacje i będą funkcjonowały tak jak trzeba, przeprowadza się szereg kontroli technicznych jak przewidziano w planie działania dotyczącym systemu kontroli zabezpieczeń technicznych.

Obsługa i poprawa ram systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania	350 000,00 EUR	Konieczne jest poniesienie wydatków na obsługę i poprawę ram systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania (np. na kontrolę systemu zarządzania bezpieczeństwem; roczną ocenę bezpieczeństwa zewnętrznego; prowadzenie i testowanie ciągłości działania; odnawianie licencji; oraz utrzymanie środków bezpieczeństwa fizycznego).
Bo3100 Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II – Ogółem	6 825 000,00 EUR	
Świadczenie państwom członkowskim usług z zakresu testowania SIS II	230 000,00 EUR	Wydatków tych wymaga zapewnienie lub zlecenie usług i elementów niezbędnych do zapewnienia świadczenia usług z zakresu testowania (tworzenie środowiska, tworzenie scenariuszy testowych, wykonywanie testów lub zapewnianie doradztwa) zgodnie z ich zapotrzebowaniem.
Zakończenie projektu mającego na celu zwiększenie zdolności / działania / istniejących funkcjonalności systemu SIS II	1 705 000,00 EUR	Jeżeli chodzi o oczekiwany wzrost zapotrzebowania pod względem zdolności, konieczne jest sfinalizowanie w 2017 r. tego wieloletniego projektu poprzez zapewnienie niezbędnej dokumentacji i istniejących funkcjonalności systemu. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu w nadchodzących latach (szacuje się, że do początku 2020 r.), konieczne będzie zwiększenie zdolności przerobowych systemu z 70 mln wpisów do minimum 100 mln wpisów.
Zarządzanie operacyjne SIS II (przejsięcie na nowy sposób utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II)	500 000,00 EUR	Biorąc pod uwagę fakt, że zostanie podpisana nowa umowa dotycząca utrzymania dobrego stanu

		<p>technicznego, konieczne jest zapewnienie sprawnego przeniesienia z jednej umowy na drugą ze względu na złożoność zarządzania SIS II. Obejmie to przejścia i działania ustanawiające wymagane w przypadku nowej umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II w celu zapewnienia stałego całodobowego świadczenia usług zarządzania aplikacjami, nadzoru nad utrzymaniem, w tym zarządzania poprawkami, wersjami i zmianami. Zgodnie z bieżącymi szacunkami oferent pokryje część kosztów, jednak przy kosztach o różnym charakterze (koszty związane z transferem wiedzy, utworzeniem) szacuje się, że eu-LISA będzie musiała pokryć niewielką część kosztów. Jest to również związane z faktem, że zatwierdzenie przejścia stanowi wymóg uruchomienia pakietów prac operacyjnych i długoterminowych, tak więc istnieje możliwość, że po przejściu wybrany oferent może odczuć poważne skutki finansowe, jeżeli pokrywa 100% kosztów. Może to mieć wpływ na konkurencję, jeżeli oferenci zostaną zmuszeni do pokrycia 100% kosztów przejścia.</p>
Zarządzanie operacyjne SIS II	4 090 000,00 EUR	<p>Aby zapewnić działanie SIS II zgodnie z wymogami, państwa członkowskie otrzymają rzetelną obsługę SIS II, zaś aby zapewnić zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług dotyczącą SIS II, konieczne jest</p>

		wprowadzenie zarządzania operacyjnego SIS II: wydatki obejmują np. stałe całodobowe świadczenie usług zarządzania aplikacjami, środki w zakresie dostosowania i naprawy, nadzór nad utrzymaniem i udzielanie pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom, a także zarządzanie poprawkami, wersjami i zmianami.
Badanie interoperacyjności SIS II oraz innych wielkoskalowych systemów informatycznych (realizacja tego działania zależy od wyników prac HLEG)	300 000,00 EUR	Standardowe badanie wielkoskalowych systemów informatycznych
Bo3200 utrzymanie dobrego stanu technicznego wizowego systemu informacyjnego / systemu biometrycznego – Ogółem	34 505 000,00 EUR	
Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej systemu biometrycznego	2 250 000,00 EUR	Aby zapewnić poprawę i rozwój wizowego systemu informacyjnego i systemu biometrycznego w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych, dokonuje się dokładnego podziału transakcyjnego systemu biometrycznego za kwotę 3 000 000,00 EUR. Działanie to polega na poprawie zewnętrznej konfiguracji systemu biometrycznego w celu dostosowania podziału transakcyjnego VIS do rzeczywistego wykorzystania centralnego systemu VIS, a tym samym optymalizacji wykorzystania zasobów technicznych. Działanie to jest wzajemnie powiązane z dostosowaniem przepustowości transakcyjnej wizowego systemu informacyjnego i obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> - ocenę wykorzystania systemu po zakończeniu globalnego wdrażania VIS oraz zalecenia dotyczące

		<p>wymaganego dostosowania transakcyjnego (po stronie systemu biometrycznego);</p> <ul style="list-style-type: none">- dodatkowe koszty związane ze sprzętem, utrzymaniem i ogólnodostępnymi licencjami (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją);- dodatkowe koszty związane licencjami Morpho (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją);- koszty obsługi związane z wdrożeniem (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją) i aktualizacją całej dokumentacji;- koszty obsługi związane z kwalifikacją zmian we wszystkich środowiskach (w tym testy wydajności VIS/BMS typu koniec-koniec). <p>Konsolidacja rozwoju prowadzona w ramach tego działania zapewni państwu członkowskiemu wartość dodaną systemu poprzez dostosowanie i optymalizację zdolności VIS i BMS typu koniec-koniec.</p> <p>Jako że obecną zdolność BMS wyliczono głównie na podstawie prognoz, po zakończeniu globalnego wdrażania VIS należy przeprowadzić ocenę w celu sprawdzenia, czy zasoby obliczeniowe BMS są w pełni dostosowane do VIS i ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb</p>
--	--	--

		<p>państw członkowskich. Bez takiego rozwoju zasoby obliczeniowe utrzymają się na danym poziomie lub zmniejszą się w porównaniu do rzeczywistych potrzeb. W latach 2014–2015 eu-LISA musiała dokonać poważnych zmian w systemie biometrycznym, całkowicie rezygnując ze swojego systemu i zmieniając podstawowe elementy, aby wprowadzić skalowalność i być w stanie zwiększyć swoją zdolność w zakresie skutecznego wspierania wdrażania VIS na całym świecie. W następstwie tych zmian konieczne będzie dalsze rozwijanie systemu biometrycznego. W 2017 r. jednym z głównych, nierozpatrzonych aspektów jest podział transakcyjny systemu, który nie jest dostosowany do VIS (i państw członkowskich), co uniemożliwia państwom członkowskim prawidłowe korzystanie z systemu centralnego. Niektóre z zasobów systemu biometrycznego dostępnych dla określonych rodzajów transakcji nie są dostępne dla państw członkowskich (tj. VIS jest wąskim gardłem o mniejszej zdolności transakcyjnej, co uniemożliwia państwu członkowskiemu korzystanie z dostępnej zdolności systemu biometrycznego), zaś w przypadku innych operacji system biometryczny jest wąskim gardłem (tj. VIS jest w stanie przetworzyć więcej informacji niż system biometryczny). Działanie to ma na celu</p>
--	--	--

		<p>poprawę i dostosowanie systemu biometrycznego do podziału transakcyjnego VIS, który został wcześniej dostosowany do systemu centralnego używanego przez państwo członkowskie. Można także rozważyć pewne ograniczone optymalizacje wydajności (np. w przypadku nowo zidentyfikowanych krytycznych procesów biznesowych takich jak przetwarzanie i wydawanie wniosków wizowych na granicach) w zależności od konkretnych wymagań przedstawionych przez państwo członkowskie, gdy system jest używany w tym celu na granicach</p>
<p>Powiększenie bazy danych systemu biometrycznego</p>	<p>8 800 000,00 EUR</p>	<p>Aby zapewnić poprawę i rozwój wizowego systemu informacyjnego i systemu biometrycznego w celu dostosowania do wymaganych potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych, należy zwiększyć pojemność bazy danych systemu biometrycznego. Jeżeli działanie nie zostało zatwierdzone, eu-LISA nie będzie w stanie zagwarantować odpowiedniej pojemności BMS, co może doprowadzić do poważnych niedoborów zasobów technicznych. Zgodnie z analizą i prognozą marzec 2018 r. będzie miesiącem, w którym nastąpi wyczerpanie dostępnej pojemności tj. osiągnięcie progu 60 mln wpisów. Działanie służy zatem zwiększeniu pojemności do przechowywania danych w BMS do 100 mln wpisów w celu uniknięcia problemów związanych z</p>

		<p>pojemnością po marcu 2018 r.. Działanie dzieli się na dwa etapy: w pierwszym etapie aktualizuje się środowisko przedprodukcyjne BMS w celu zakwalifikowania aktualizacji pojemności przed wprowadzeniem zmian do produkcji; w drugim etapie odpowiednio aktualizuje się środowisko produkcji BMS oraz zatwierdza zmiany wprowadzone w środowisku testowym. Dlatego wymagane jest nabycie dostosowanego sprzętu, oprogramowania i związanych z nimi usług doradczych w celu wykonania usług.</p>
<p>Wdrożenie platformy testowej VIS/BMS typu koniec-koniec</p>	<p>5 800 000,00 EUR</p>	<p>Obecnie VIS i BMS nie posiadają wspólnej strategii testowania ani narzędzi testowych typu koniec-koniec. Taka sytuacja uniemożliwia prowadzenie spójnej przekrojowej kampanii testowej. Ponadto obecne narzędzia ukazały swoje ograniczenia i brak elastyczności, ponieważ opierały się na niestandardowych rozwiązaniach utworzonych przez poprzedniego głównego wykonawcę projektu. Wydatków tych wymaga zapewnienie lub zlecenie usług i elementów niezbędnych do zapewnienia odpowiednich testów aplikacji VIS/BMS. Działanie to ma zatem na celu określenie i wdrożenie elastycznego rozwiązania do testowania VIS/BMS typu koniec-koniec w oparciu o standardy przemysłowe, obejmujące zarówno</p>

		<p>aspekty funkcjonalne i pozostałe elementy. Ponadto obejmuje ono określenie i wdrożenie globalnej i reprezentatywnej testowej bazy danych VIS/BMS, w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, w której równolegle istnieją dwie bazy danych, VIS i BMS. Oprócz problemów i ograniczeń związanych z obecnymi narzędziami do testowania niestandardowego, standardowe i elastyczne narzędzie do testowania z automatyzacją przyniesie następujące korzyści:</p> <ul style="list-style-type: none">- brak zależności od wycofanego i autorskiego rozwiązania (które jest kosztowne i nieefektywne pod względem rozwoju, utrzymania i obsługi);- znaczną ilość przewidywanych zmian w zakresie docelowej zdolności i wydajności, co umożliwi ponowne użycie tego samego zestawu zautomatyzowanych testów;- testowanie ręczne może być prozaiczne, narażone na błędy i dlatego może wywoływać irytację. Automatyzacja testów pozwala na wykonywanie testów przy bardzo ograniczonej interakcji z użytkownikiem, jednocześnie gwarantując powtarzalność i dokładność. Pracownicy Agencji będą mogli skupić się na ciągłym doskonaleniu procesu kwalifikacji zamiast koncentrować swoje wysiłki na ponownym wykonywaniu istniejących scenariuszy testowych
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - w przypadku testów automatycznych eu-LISA będzie w stanie przeprowadzić program gruntownych testów w odniesieniu do mniejszych zmian (takich jak naprawa/dostosowanie), zapewniając tym samym stałą i lepszą jakość systemu; - dokumenty i sprawozdania będą generowane automatycznie; - wzrośnie zewnętrzne wsparcie i dostępność siły roboczej podczas korzystania ze standardowych narzędzi testowych. <p>Realizacja tego działania będzie znaczącym krokiem w kierunku uprzemysłowienia i automatyzacji testowania oraz w kierunku elastyczności i ulepszonej sprawozdawczości z zakresu testów. Znacząco skróci czas, zwiększy efektywność, obniży koszty i zmniejszy zaangażowanie wykonawcy w zakresie kwalifikacji dalszego rozwoju.</p>
Zarządzanie operacyjne BMS	6 000 000,00 EUR	<p>Aby utrzymać BMS w optymalnym stanie technicznym oraz aby przypisać wymagane działania związane z utrzymaniem, konieczne jest przeprowadzenie działań obejmujących zarówno zarządzanie operacyjne, jak i utrzymanie, w tym zapewnienie stałego całodobowego świadczenia usług zarządzania aplikacjami, środków w zakresie dostosowania i naprawy, nadzoru nad utrzymaniem i udzielania pomocy państwom członkowskim</p>

		<p>jako użytkownikom, a także zarządzania poprawkami, wersjami i zmianami.</p> <p>Takie działania powinny zagwarantować świadczenie państwom członkowskim wymaganych usług o odpowiedniej jakości i bez jakichkolwiek zakłóceń w ramach BMS.</p> <p>W latach 2015–2016 BMS został znacząco usprawniony pod względem pojemności, co miało wpływ na koszty zarządzania operacyjnego np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1, zwiększenie przepustowości transakcyjnej do 250% na kanale synchronicznym i do 650% na kanale asynchronicznym. <p>Ponadto eu-LISA poprawiła wszystkie środowiska niezwiązane z produkcją;</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.2, zwiększenie pojemności bazy danych z 24 mln wpisów do 60 mln wpisów. Co więcej, eu-LISA zwiększyła w 2016 r. przepustowość środowiska związanego z przedprodukcją i pojemność bazy danych do 40% przepustowości związanej z produkcją; <ul style="list-style-type: none"> - inne istotne zmiany w BMS, takie jak wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji oraz serwerów terminalowych. <p>Zmiany te wpłynęły na koszty utrzymania, wsparcia, licencji i dodatkowych zasobów.</p>
Zarządzanie operacyjne VIS	7 500 000,00 EUR	Aby utrzymać VIS w optymalnym stanie technicznym oraz aby przypisać wymagane działania związane z utrzymaniem, konieczne

		<p>jest przeprowadzenie działań obejmujących zarówno zarządzanie operacyjne, jak i utrzymanie, w tym zapewnienie stałego całodobowego świadczenia usług zarządzania aplikacjami, środków w zakresie dostosowania i naprawy, nadzoru nad utrzymaniem i udzielania pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom, a także zarządzania poprawkami, wersjami i zmianami. Takie działanie powinno zagwarantować świadczenie państwom członkowskim wymaganych usług o odpowiedniej jakości i bez jakichkolwiek zakłóceń w ramach VIS.</p> <p>Od 2013 r. VIS został znacząco usprawniony pod względem zdolności i pod względem strukturalnym, co miało duży wpływ na koszty zarządzania operacyjnego np.:</p> <ul style="list-style-type: none">- rozwój VIS, zwiększenie przepustowości transakcyjnej z 60 000 transakcji na godzinę do 450 000 transakcji na godzinę. Ponadto eu-LISA dostosowała przedprodukcję VIS do przepustowości środowiska związanego z produkcją;- – zwiększenie pojemności bazy danych VIS, zwiększenie przepustowości bazy danych związanej z produkcją i przedprodukcją z 40 mln wpisów do 100 mln wpisów;- inne istotne zmiany, takie jak wdrożenie nowej wyszukiwarki, serwerów terminalowych itd.
--	--	---

		Zmiany te wpłynęły na koszty utrzymania, wsparcia, licencji i dodatkowych zasobów.
Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej VIS	3 250 000,00 EUR	<p>Rzeczywiste wykorzystanie VIS przez państwo członkowskie oraz zakończenie globalnego wdrażania tego systemu będzie wymagało dostosowania VIS, ponieważ konfiguracja procesów transakcyjnych opiera się na założeniach i analizie przeprowadzonej przez Komisję (na podstawie danych dostarczonych przez państwo członkowskie przed rozpoczęciem operacji w 2011 r.).</p> <p>Aby zapewnić poprawę i rozwój wizowego systemu informacyjnego i systemu biometrycznego w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych, dokonuje się dokładnego podziału transakcyjnego VIS.</p> <p>Działanie to polega na poprawie zewnętrznej konfiguracji VIS w celu dostosowania podziału transakcyjnego VIS do rzeczywistego wykorzystania centralnego systemu VIS, a tym samym optymalizacji wykorzystania zasobów technicznych.</p> <p>Działanie to polega na poprawie zewnętrznej konfiguracji VIS w celu dostosowania podziału transakcyjnego VIS do rzeczywistego wykorzystania systemów krajowych państw członkowskich, a tym samym optymalizacji wykorzystania zasobów technicznych. Działanie to jest wzajemnie powiązane z dostosowaniem</p>

		<p>przepustowości transakcyjnej systemu biometrycznego i obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- ocenę wykorzystania systemu po zakończeniu globalnego wdrażania VIS oraz zalecenia dotyczące wymaganego dostosowania transakcyjnego (po stronie VIS);- dodatkowe koszty związane ze sprzętem, utrzymaniem i ogólnodostępnymi licencjami (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją);- koszty obsługi związane z wdrożeniem (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją) i aktualizacją całej dokumentacji;- koszty obsługi związane z kwalifikacją zmian we wszystkich środowiskach (w tym testy wydajności VIS/BMS typu koniec-koniec). <p>Konsolidacja rozwoju prowadzona w ramach tego działania zapewni państwu członkowskiemu wartość dodaną systemu poprzez dostosowanie i optymalizację zdolności VIS i BMS typu koniec-koniec.</p> <p>Jako że obecną zdolność VIS wyliczono głównie na podstawie prognoz, po zakończeniu globalnego wdrażania VIS należy przeprowadzić ocenę w celu sprawdzenia, czy zasoby obliczeniowe VIS są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb państw członkowskich.</p>
--	--	--

		Bez takiego rozwoju zasoby obliczeniowe utrzymają się na danym poziomie lub zmniejszą się w porównaniu do rzeczywistych potrzeb.
Wprowadzenie hurtowni danych w celu usprawnienia automatycznego generowania sprawozdań i statystyk	905 000,00 EUR	<p>Celem wprowadzenia hurtowni danych będzie przede wszystkim utworzenie platformy technicznej i automatyzacji regularnych, codziennych, tygodniowych i miesięcznych sprawozdań technicznych dotyczących funkcjonowania SIS II, VIS i EURODAC. W zależności od wyników pracy grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. interoperacyjności i rozwoju instrumentów prawnych zarządzającej systemami eu-LISA przepustowość platformy może zostać wykorzystana do monitorowania jakości danych i wykonywania różnych sprawozdań statystycznych i analitycznych. Konieczne jest poniesienie wydatków na rozwój oprogramowania DWH, a dokładniej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostarczenie udokumentowanych szczegółowych wymagań funkcjonalnych dotyczących standardowego raportowania w zakresie hurtowni danych; - dostarczenie logicznego/fizycznego modelu danych; - dostarczenie dokumentu projektu ETL; - wprowadzenie hurtowni danych; - testowanie hurtowni danych;

		- wykorzystanie hurtowni danych. Wydatki obejmują wszystkie koszty niezbędne i związane z tymi działaniami poniesione na wsparcie doradcze i sprzęt.
Bo3300 Utrzymanie dobrego stanu technicznego EURODAC – Ogółem	19 570 000,00 EUR	
Wprowadzanie zmian do EURODAC (migracja sieci)	190 000,00 EUR	Aby utrzymać EURODAC w optymalnym stanie technicznym i usprawnić pracę systemu, konieczne jest, aby dostawca sieci podjął działania w zakresie migracji do specjalnej infrastruktury sieciowej (po wejściu w życie art. 3 wersji przekształconej rozporządzenia nr 603/2013). Działania te obejmują również nieznaczne dostosowanie i zmiany po wdrożeniu wersji przekształconej rozporządzenia.
Wprowadzanie zmian do EURODAC (zwiększenie zdolności)	900 000,00 EUR	Konieczne jest podjęcie działania w celu osiągnięcia wzrostu i dostosowanie zdolności systemu do potrzeb biznesowych. Będzie to obejmowało wzrost liczby wpisów przechowywanych w systemie centralnym. Zmiany w zakresie pojemności, których wdrożenie planowane jest na 2016 r., pozwolą na osiągnięcie zdolności obejmującej 7 000 000 wpisów w bazie danych. Państwa członkowskie prowadzą regularne działania w tym zakresie, co świadczy o tym, że w 2017 r. konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowej aktualizacji zdolności. Taka aktualizacja potencjalnie obejmie pamięć, dyski do przechowywania i karty pamięci. Szacunki oparto na poprzednich aktualizacjach.

Zarządzanie operacyjne systemem EURODAC	5 400 000,00 EUR	Aby zapewnić działanie systemu EURODAC zgodnie z wymogami, państwa członkowskie otrzymają rzetelną obsługę EURODAC, zaś aby zapewnić zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług dotyczącą EURODAC, konieczne jest wprowadzenie zarządzania operacyjnego EURODAC: wydatki obejmują np. stałe całodobowe świadczenie usług zarządzania aplikacjami, środki w zakresie dostosowania i naprawy, nadzór nad utrzymaniem i udzielanie pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom, a także zarządzanie poprawkami, wersjami i zmianami. Usługi będą świadczone w ramach nowo zawartej umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego.
Reforma EURODAC – wprowadzenie zmian funkcjonalnych i podniesienie przepustowości (pod warunkiem przyjęcia odpowiednich przepisów) ²²	10 830 000,00 EUR	Po zatwierdzeniu omawianego obecnie wniosku legislacyjnego (wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie Eurodac) działanie to obejmie wymagane aktualizacje funkcjonalne i zmiany w EURODAC przewidziane we wniosku oraz odpowiednie rozszerzenie systemu w celu obsługi większej liczby transakcji wynikających z nowych funkcji (wzrost

²² Z zastrzeżeniem przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona).

		przepustowości i zdolności).
Integracja Dublinet – zarządzanie operacyjne (prowadzone pod warunkiem przyjęcia wniosku dotyczącego wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac)	500 000,00 EUR	W omawianym obecnie wniosku dotyczącym wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac przewiduje się, że eu-LISA zakłada pełną zdolność operacyjną Dublinet. Celem tego działania jest dostosowanie modelu operacyjnego Dublinet do modelu operacyjnego innych systemów oraz zapewnienie państwom członkowskim wymaganego modelu wsparcia (usługi infrastruktury klucza publicznego, wsparcie operacyjne i umowne, niezbędne zmiany itd.)
Opracowanie nowego systemu dla mechanizmu alokacji dublińskiej (prowadzone pod warunkiem przyjęcia wniosku w sprawie rozporządzenia dublińskiego IV)	1 750 000,00 EUR	W omawianym obecnie nowym wniosku legislacyjnym w sprawie rozporządzenia dublińskiego IV przewiduje się utworzenie nowego systemu dla mechanizmu automatycznej alokacji. System ten będzie służył do kontroli ponownego rozmieszczenia osób ubiegających się o azyl w całej UE w oparciu o klucz referencyjny ustanowiony we wniosku legislacyjnym. eu-LISA opracuje i uruchomi nowy system po zatwierdzeniu przepisów.

Bo3400 System wjazdu/wyjazdu	54 520 000,00 EUR²³	
Rozwój systemu wjazdu/wyjazdu	54 520 000,00 EUR	Budżet przewiduje się na rozwój i zarządzanie projektami, dostarczanie oprogramowania i sprzętu, administrację, rozwój sieci, posiedzenia i szkolenia.
Bo3600 Usługi wsparcia zewnętrznego bezpośrednio związane z systemami podstawowymi – Ogółem	3 518 800,00 EUR	Wydatków tych wymaga pokrycie kosztów wsparcia zewnętrznego związanego z podstawowymi systemami działalności Agencji (VIS/BMS, SIS II, EURODAC); w szczególności dotyczy to usługodawców zewnętrznych wspierających Agencję w realizowaniu zadań, których nie mogą wykonać pracownicy Agencji ze względu na ograniczone zasoby ludzkie eu-LISA lub specjalistyczny charakter wymaganych kwalifikacji lub wiedzy, którymi nie dysponuje Agencja. Chociaż zadania powierzone tym zewnętrznym usługodawcom wiążą się z modernizacją i udoskonaleniem zdolności systemu, to jednak nie będą one bezpośrednio przypisane do systemu.
Bo3710 Grupy doradcze ogółem	420 000,00 EUR	Zasoby te są potrzebne na: organizację 4 posiedzeń ustawowych w przypadku każdej grupy doradczej (koszty podróży, wyżywienie), inne wydatki związane z

23 Z zastrzeżeniem przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określające warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz rozporządzenie (WE) nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego.

		działalnością członków grup roboczych zgodnie z regulaminem wewnętrznym eu-LISA.
Terminowe wsparcie administracyjne dla grup doradczych	420 000,00 EUR	Sądząc po doświadczeniach z poprzednich lat, zasoby te są potrzebne na: organizację 4 posiedzeń ustawowych w przypadku każdej grupy roboczej (koszty podróży, wyżywienie), inne wydatki związane z działalnością członków grup roboczych zgodnie z regulaminem wewnętrznym eu-LISA.
Bo3730 Inne posiedzenia i misje	8 000,00 EUR	
Realizacja działań wymienionych w rocznym planie audytu wewnętrznego	8 000,00 EUR	Wydatków tych wymaga zapewnienie lub zlecenie usług i elementów niezbędnych do realizacji działań wymienionych w rocznym planie audytu wewnętrznego
Bo3800 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami ogółem	250 000,00 EUR	
Uczenie się i rozwój umiejętności technicznych w zakresie zarządzania systemami informatycznymi	250 000,00 EUR	Aby szkolenia organizowane przez eu-LISA obejmowały również bardzo szczegółowe zagadnienia techniczne, o których włączenie wnioskuje państwa członkowskie, eu-LISA polega na wiedzy technicznej zewnętrznych ekspertów/wykonawców. Zadanie to i przyznane środki pieniężne zostaną przeznaczone na szkolenia, których nie można przeprowadzić wewnątrznie.
Bo3810 Szkolenia dla państw członkowskich ogółem	500 000,00 EUR	
Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym szkoleń dla państw członkowskich	500 000,00 EUR	Zgodnie z obowiązkami prawnymi nałożonymi na Agencję w rozporządzeniu ustanawiającym, eu-LISA organizuje i przeprowadza szkolenia w zakresie technicznego użytkowania wielkoskalowych systemów

		<p>informatycznych dla ekspertów z państw członkowskich (krajowi operatorzy systemów informatycznych, personel SIRENE, osoby dokonujące oceny Schengen).</p> <p>Z wymaganych środków Agencja pokryje wszystkie koszty związane z przygotowaniem ogólnych materiałów szkoleniowych i przeprowadzeniem szkoleń (np. wynagrodzenie osób prowadzących szkolenia) oraz wszystkie koszty związane z wydatkami ponoszonymi przez uczestników w celu wzięcia udziału w szkoleniach (np. zakwaterowanie, przeloty).</p> <p>Kwotę tę przeznacza się na pokrycie kosztów sporządzenia materiałów do e-uczenia się i zarządzania systemem zarządzania uczeniem się eu-LISA.</p> <p>Kwotę tę przeznacza się również na pokrycie kosztów wszystkich działań prowadzonych w ramach współpracy z państwami członkowskimi, agencjami WSiSW i siecią krajowych punktów kontaktowych eu-LISA w kwestiach związanych ze szkoleniami</p>
Całkowity projekt budżetu na 2017 r.	153 334 200,00 EUR	

3.2.2 Zasoby ludzkie

Szczegółowe informacje na potrzeby planowania zasobów ludzkich Agencji przedstawiono w załączniku III tabele 1 i 2, w którym ukazano planowanie zasobów ludzkich na okres realizacji wieloletniego planu na lata 2017–2019.

Przy planowaniu zasobów ludzkich uwzględniono zatwierdzone przez zarząd stanowiska, na których mają być realizowane opisane poniżej nowe lub dodatkowe zadania w związku z programem prac na rok 2016 i jednolitym dokumentem programowym na rok 2017, a także stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione w jej

komunikacie²⁴ do Parlamentu Europejskiego i Rady „Programowanie zasobów ludzkich i finansowych dla agencji zdecentralizowanych na lata 2014–2020” z dnia 10 lipca 2013 r., i podjęto próbę racjonalizacji liczb przewidzianych w planie zatrudnienia zgodnie z wytycznymi Komisji. Oczekiwane cięcia obejmują 5% pracowników (czyli 6 stanowisk) i 1 stanowisko z puli pracowników z agencji europejskich.

W tym kontekście zgodnie z planem zatrudnienia eu-LISA liczba stanowisk zacznie spadać w latach 2016–2018, ze 120 do 118 w 2016 r., a następnie do 115 w 2017 r. i 113 w latach 2018–2020.

Należy zauważyć, że dane te nie obejmują żadnych szacunkowych potrzeb, jeżeli chodzi o pracowników realizujących projekty takie jak system wjazdu/wyjazdu, w odniesieniu do których w czasie sporządzania niniejszego dokumentu nie przyjęto jeszcze podstawy prawnej.

W planie zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników kontraktowych, którzy jednak mają znaczenie z perspektywy planowania zarówno budżetu, jak i siły roboczej.

W 2015 r. zarząd eu-LISA przyjął decyzję zatwierdzającą zatrudnienie nie więcej niż 8 dodatkowych pracowników kontraktowych w 2016 r. w ramach przyjętego rocznego budżetu w celu realizacji zadań niezwiązanych z inicjatywą na rzecz inteligentnych granic. eu-LISA skorzystała z uzyskanego zezwolenia w celu zatrudnienia urzędnika ds. ciągłości działania przedsiębiorstwa w sektorze bezpieczeństwa na wniosek Agencji i 6 administratorów sieci w dziale operacji i infrastruktury (wszyscy CA FG IV).

W 2016 r. cztery stanowiska przeznaczone dla pracowników kontraktowych (FG IV) zostały przydzielone decyzją zarządu eu-LISA z dnia 18 listopada 2015 r. W następstwie powyższej decyzji zatrudniono dwóch informatyków i dwóch administratorów aplikacji w dziale zarządzania aplikacjami w celu zwiększenia zdolności EURODAC.

Mając na uwadze, że ścisła współpraca z zainteresowanymi stronami stanowi jeden z czterech celów strategicznych eu-LISA, Agencja podjęła decyzję o zwiększeniu liczby oddelegowanych ekspertów krajowych, począwszy od roku 2016 i w latach kolejnych, w odpowiedzi na zgłoszone przez państwa członkowskie zapotrzebowanie na zwiększenie liczby tego rodzaju ekspertów z sześciu do ośmiu osób.

Nadal pozostają wyzwania związane z rekrutacją nowych pracowników posiadających doświadczenie i kwalifikacje wymagane przy realizacji zadań i planowanych działań w latach 2017–2019, oraz dostosowaniem tych planów do istniejących ograniczeń budżetu i zasobów. Cele i działania określone w jednolitym dokumencie programowym na rok 2017 będą wymagać rozwoju umiejętności lub kompetencji, które obecnie mogą być niedostępne. W związku z tym, że plany ograniczenia liczb pracowników zatrudnionych na czas określony pozostają ważne, dążenia do osiągnięcia odnośnego rozwoju umiejętności lub kompetencji będą sprowadzały się do opracowania i stosowania ram kompetencji, zapewnienia pracownikom możliwości uczenia się oraz oferowania im szkoleń.

Prognozowanie zasobów na lata 2017–2019

Jeżeli chodzi o zasoby ludzkie eu-LISA, nadal główny nacisk będzie kładziony na łączenie regularnego i elastycznego angażowania wewnętrznych zasobów ludzkich z podejściem nastawionym na outsourcing zawsze, gdy będzie to wносиło wartość dodaną w odniesieniu do działań realizowanych w celu osiągnięcia celów określonych w jednolitym dokumencie programowym Agencji na lata 2017–2019.

- a) Nowe zadania

²⁴ COM(2013) 519 final. W komunikacie przewidziano, że po ograniczeniu liczby pracowników (pracowników zatrudnionych na czas określony) liczba stanowisk wyniesie: 120 w 2015 r., a następnie 118 w 2016 r., 115 w 2017 r. i 113 w latach 2018–2020.

Agencja pozostanie przygotowana do podjęcia odpowiedzialności za rozwój innych systemów i zarządzanie operacyjne takimi innymi systemami, z zastrzeżeniem przyjęcia stosownych instrumentów prawnych.

Rozwój systemu wjazdu/wyjazdu i zarządzanie operacyjne tym systemem będą stanowić nowe zadania eu-LISA po przyjęciu przez współprawodawców podstawy prawnej jego wdrożenia. W celu ułatwienia tego procesu zaplanowano określone prace przygotowawcze dotyczące odnośnego nowego systemu. Oczekuje się, że współprawodawcy przyjmą rozporządzenie w sprawie systemu wjazdu/wyjazdu w 2017 r.

W 2015 r. zarząd eu-LISA przyjął decyzję²⁵ zatwierdzającą zatrudnienie jednego pracownika kontraktowego (CA FG IV), począwszy już od grudnia 2015 r., w celu wsparcia Działu ds. Zasobów Kadrowych i Szkoleń w przygotowaniu procesu rekrutacji (określanie profili, przygotowanie zaproszeń do wyrażenia zainteresowania itp.) w zakresie inicjatywy na rzecz inteligentnych granic.

Wstępne profile, które będą miały znaczenie na etapie opracowania systemu wjazdu/wyjazdu przedstawiono w tabeli 1 poniżej. Przydział profili do poszczególnych działów lub sektorów ma charakter wstępny. Teraz zostanie omówiony bardziej szczegółowo po przyjęciu przez współprawodawców wniosku dotyczącego systemu wjazdu/wyjazdu.

Tabela 1 – prognoza dodatkowych stanowisk wymaganych w odniesieniu do systemu wjazdu/wyjazdu

Pracownicy zatrudnieni na czas określony (TA)						
Dział	Stanowisko	Grupa zaszerogowania	2017	2018	2019	Łącznie 2017–2020
Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania	kierownik ds. programów	AD 8	1			1
	kierownik projektu	AD 7	1			1
	zapewnienie jakości technicznej i jakości projektów	AD 5	1			1
	kierownik ds. testów	AD 5	2			2
	administrator aplikacji	AD 5	1			1
	architekt aplikacji	AD 7	1			1
	inżynier ds. baz danych/specjalista ds. SOA-Middleware	AD 5	1			1
	analityk biznesowy / architekt rozwiązań	AD 7	1			1

Dział Operacji i Infrastruktury	administrator sieci	AD 5	1			1
Bezpieczeństwo	specjalista ds. bezpieczeństwa	AD 5	1			1
Jednostka ds. Finansów i Zamówień	specjalista ds. finansów	AD 7	1			1
	specjalista ds. zamówień	AD 5	1			1
	urzędnik/asystent ds. finansów/budżetu	AST 4	1			1
TA ogółem:						
1 AD 8, 4 AD 7, 8 AD 5 i 1 AST 4			14	0	0	14

W przypadku powyższych stanowisk proponowane zaszeregowanie jest zgodne z art. 53 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej w zakresie AD 5–8 w przypadku administratorów i AST 1–4 w przypadku asystentów. W większości stanowisk zastosowano zaszeregowanie na początkowym poziomie. Wyższe grupy zaszeregowania przewidziano w odniesieniu do stanowisk ściśle wymagających posiadania znacznego lub specjalistycznego wcześniejszego doświadczenia (zarządzanie programem i projektami, analiza i opracowanie architektury technicznej, wyższa kadra ds. zarządzania finansami). Są to minimalne wymagania Agencji w zakresie projektowania, opracowania, rozwoju i utrzymania nowego systemu o wysokim poziomie dostępności o dodatkowym budżecie dwukrotnie przekraczającym środki operacyjne. Ze względu na specjalistyczne zadania trudno będzie przyciągnąć odpowiednich specjalistów, chyba że zostaną zastosowane grupy zaszeregowania starszeństwem odpowiadające poziomowi odpowiedzialności w przypadku zadań związanych z systemem wjazdu/wyjazdu.

W dniu 16 listopada 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). ETIAS będzie kolejnym systemem, którego projektowanie, budowa i testowanie będzie odbywać się przy udziale wszystkich zainteresowanych stron, a eu-LISA zostanie powierzone przeprowadzenie tych prac. Po przyjęciu odpowiedniego rozporządzenia będzie miało ono wpływ na działalność i plany zatrudnienia Agencji w nadchodzących latach.

Szacowana liczba dodatkowych pracowników wyniosłaby około 80–90 osób w latach 2018–2020. W przeglądzie personelu przedstawionym w załączniku III liczby te nie zostały jednak uwzględnione, gdyż wniosek nadal znajduje się na etapie omawiania.

a) Rozwijanie istniejących zadań

W obecnej sytuacji politycznej i w związku z rozwojem technologicznym Agencja nadal koncentruje się na udoskonaleniu lub dalszym rozwoju zarządzanych przez nią systemów.

W 2015 r. zarząd eu-LISA przyjął decyzję²⁶ zatwierdzającą zatrudnienie nie więcej niż 8 dodatkowych pracowników kontraktowych w 2016 r. w ramach przyjętego rocznego budżetu w celu realizacji zadań

niezwiązanych z inicjatywą na rzecz inteligentnych granic. eu-LISA skorzystała z uzyskanego zezwolenia w celu zatrudnienia urzędnika ds. ciągłości działania przedsiębiorstwa w sektorze bezpieczeństwa na wniosek Agencji i 6 administratorów sieci w dziale operacji i infrastruktury (wszyscy CA FG IV).

W 2016 r. cztery stanowiska przeznaczone dla pracowników kontraktowych (FG IV) zostały przydzielone decyzją zarządu eu-LISA z dnia 18 listopada 2015 r.²⁷. W następstwie powyższej decyzji zatrudniono dwóch informatyków i dwóch administratorów aplikacji w dziale zarządzania aplikacjami w celu zwiększenia zdolności EURODAC.

Dodatkowym zadaniem eu-LISA będzie wdrożenie wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac po przyjęciu przez współprawodawców następującego wniosku: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona).

Przewiduje się, że od 2017 r. do celów pozyskania dodatkowych zasobów ludzkich wymaganych do wdrożenia wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac, plan zatrudnienia zostanie rozszerzony o dwa stanowiska należące do grup zaszergowania i obejmujące obowiązki przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 2 – prognoza dodatkowych stanowisk wymaganych w odniesieniu do wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac (rozporządzenia dublińskiego)

Pracownicy zatrudnieni na czas określony (TA)						
Dział	Stanowisko	Grupa zaszergowania	2017	2018	2019	Łącznie 2017– 2020
Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania	Informatyk	AD 5	2			2
TA ogółem: 2 AD 5			2	0	0	2

Włączenie projektu AFIS SIS II²⁸ w celu włączenia technologii identyfikacji daktyloskopijnej w SIS II. Jeżeli chodzi o planowanie zatrudnienia do celów przedmiotowego projektu, będzie oznaczało to dwa dodatkowe stanowiska przeznaczone dla pracowników kontraktowych (informatyk i administrator aplikacji). W przyszłości (od 2018 r.) przewidziano jedno dodatkowe stanowisko oddelegowanego eksperta krajowego (analityka biznesowego) do celów wsparcia AFIS.

²⁷ Decyzja 2015-155 zarządu eu-LISA z dnia 11 listopada 2015 r. (dokument referencyjny 2015-180).

²⁸ Decyzja 2016-012 zarządu eu-LISA z dnia 15 marca 2016 r. (dokument referencyjny 2016-024).

b) Przyrost wydajności

Cele strategiczne mają zostać osiągnięte z uwzględnieniem ograniczeń mających wpływ na budżet i dostępne zasoby ludzkie eu-LISA, w tym przewidywanych ograniczeń liczby pracowników wykonujących zadania realizowane obecnie i dodatkowe zadania, które Agencja ma przejąć w przyszłości. Dlatego też siłą rzeczy część dodatkowego obciążenia pracą przypadnie w udziale każdemu pracownikowi. Istotne dla planowania działań i wykonywania odpowiednich zadań będą dążenia do osiągnięcia przyrostu wydajności i optymalizacja rozwiązań.

Restrukturyzacja Działu Zasobów i Administracji, którą przeprowadzono w 2015 r., oraz wprowadzenie podziału na sektory w strukturze organizacyjnej eu-LISA miały na celu zwiększenie wydajności postępowania w przypadku projektów udzielania zamówień oraz poprawę wewnętrznego przepływu pracy w zakresie zadań horyzontalnych.

Dalszy przyrost wydajności powinien nastąpić w perspektywie długoterminowej w związku z wdrożeniem odpowiednich systemów informatycznych HR służących do zarządzania dokumentami dotyczącymi personelu i czasem pracy pracowników Agencji oraz systemu zarządzania dokumentami.

Ukończenie umowy ramowej dotyczącej wsparcia zewnętrznego podpisanej w 2015 r. powinno pomóc Agencji w zrealizowaniu odpowiednich zadań w perspektywie krótkoterminowej.

c) Priorytety negatywne / zmniejszenie liczby obecnych zadań:

Agencja nie planuje w przewidywalnej przyszłości żadnych negatywnych priorytetów, gdyż znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju organizacyjnego.

W czasie sporządzania niniejszego dokumentu nie można było jednak wykluczyć, że ewentualne ograniczenie budżetu Agencji będzie skutkowało koniecznością przeglądu działań zaplanowanych w jednolitym dokumencie programowym na rok 2017.

d) Przeniesienie zasobów w związku z ograniczeniami budżetowymi

Jak stwierdzono w pkt 3.2.2. powyżej, planując swoje zasoby ludzkie, Agencja uwzględniła stanowisko Komisji Europejskiej przedstawione w komunikacie²⁹ do Parlamentu Europejskiego i Rady „Programowanie zasobów ludzkich i finansowych dla agencji zdecentralizowanych na lata 2014–2020” i uwzględniła w swoim planie zatrudnienia na następne lata poziomy zatrudnienia zgodne z wytycznymi Komisji.

Przewiduje się, że do celów przenoszenia wykorzystane zostaną naturalna rotacja pracowników lub koniec obowiązywania umowy o pracę, w zależności od charakteru wakatu. Na tym etapie trudno jest przedstawić bardziej szczegółowe plany ze względu na fakt, że dokonanie przeniesienia będzie możliwe dopiero wraz z końcem okresu obowiązywania pierwszych umów o pracę, który nastąpi w ostatnim kwartale 2017 r. W ramach planowania do celów obliczenia poziomów zatrudnienia uwzględniono najniższe grupy zaszerogowania w obu grupach funkcyjnych.

W załączniku III tabele 1 i 2 uwzględniono spadek liczby pracowników (pracowników zatrudnionych na czas określony) ze 120 w 2015 r. do 118 w 2016 r., 115 w 2017 r. i 113 w latach 2018–2020.

Wnioski na temat zmian zasobów w porównaniu z komunikatem Komisji 2014–2020

29 COM(2013) 519 final.

Zmiany w zakresie zasobów ludzkich eu-LISA i inne zmiany na przestrzeni lat, w tym plan w perspektywie 2017–2019, uwzględniono w załączniku III tabele 1 i 2.

Sekcja III Program prac na rok 2017

1. Streszczenie

W 2017 r. eu-LISA nadal będzie realizować zadania wynikające z jej mandatu i celów strategicznych określonych w strategii Agencji na lata 2014–2020. Główne działania i zasoby zostaną przeznaczone do celów zarządzania operacyjnego systemami powierzonymi Agencji, ich utrzymanie i rozwój. Jeżeli chodzi o rozwój istniejących podstawowych systemów działalności, zostaną wprowadzone nowe zdolności i większe możliwości, np. rozwiązanie AFIS zostanie wprowadzone do SIS II, w celu zapewnienia zgodności z wymogami w zakresie działalności. W ramach wsparcia tego działania zostanie wdrożone rozwiązanie do testowania VIS/BMS w oparciu o normy branżowe, a także zostaną ukończone projekty dotyczące wspólnych usług i usług tworzenia kopii zapasowych. W 2017 r. celem Agencji będzie przeprowadzenie ocen skutków inicjatyw, które uznaje ona za niezbędne i które mogą wymagać zmiany rozporządzenia ustanawiającego Agencję, a mianowicie: projekt aktywnego trybu działania, jednolitej sieci i hurtowni danych.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wprowadzenie systemu wjazdu/wyjazdu stanowiącego element inicjatywy na rzecz inteligentnych granic. Wdrożenie systemu zarządzania ogólną jakością (wspomniana wyżej Wspólna Metoda Oceny wprowadzająca ideę zapewniania ogólnej jakości w eu-LISA dzięki stosowaniu podejścia całościowego) w celu zapewnienia zgodności z oczekiwaniami i wymaganiami zainteresowanych stron stanie się działaniem realizowanym przez całą Agencję.

Elementy bezpieczeństwa systemów operacyjnych i ciągłości działania zostaną rozwinięte w ramach szeregu działań, takich jak wprowadzenie zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa, a zdolności w zakresie postępowania z informacjami, do których dostęp jest ograniczony, zostaną rozszerzone. Priorytetem będzie również zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego.

Jeżeli chodzi o podstawowy wymóg zapewnienia szkoleń na rzecz państw członkowskich w zakresie użytkowania systemów, eu-LISA będzie nadal opracowywać dostosowane do potrzeb szkolenia dla ekspertów z państw członkowskich. Agencja zacieśni partnerstwa z innymi agencjami poprzez zawieranie porozumień roboczych. Agencja będzie zwiększać wiedzę na temat swojej działalności wśród ogółu społeczeństwa, prowadząc szereg specjalnych działań, takich jak zintegrowana kampania informacyjna.

Jednocześnie prowadzonych będzie szereg innych (wewnętrznych i zewnętrznych) działań w celu wsparcia realizacji podstawowych zadań oraz uzyskania dalszych wyników przez Agencję i rozwoju jej działań na rzecz zainteresowanych stron.

Zarządzanie operacyjne systemami

Agencja nadal będzie świadczyć usługi na rzecz państw członkowskich w zakresie VIS/BMS, SIS II i Eurodac, zapewniając terminowe, efektywne i skuteczne zarządzanie tymi systemami. Agencja zapewni całodobowe zarządzanie operacyjne, w tym usługi zarządzania aplikacjami, dostosowanie i naprawę, nadzór nad utrzymaniem i udzielanie pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom oraz zarządzanie łatkami, wersjami i zmianami, a także zapewni testy zgodności oraz zarządzanie infrastrukturą informatyczną poziom 2 (wewnętrzne rozwiązywanie problemów w eu-LISA, konfiguracja, administrowanie bazami danych oraz naprawy w zakresie wspólnych serwerów, sieci, infrastruktury, poczty elektronicznej, plików oraz inne kwestie

związane z infrastrukturą, które nie wymagają zaangażowania odpowiednich wykonawców). Pozostałe usługi tworzenia kopii zapasowych i wspólne usługi zostaną wdrożone poprzez rozmieszczenie uzupełniającej infrastruktury tworzenia kopii zapasowych oraz wykorzystanie środowiska wirtualnego.

Rozwój systemów

Kontynuowany będzie rozwój systemów: Agencja ukończy projekt dotyczący zwiększenia zdolności i zmian prawnych i funkcjonalnych SIS II, oraz będą prowadzone działania w kierunku umożliwienia korzystania z AFIS w ramach SIS II. Kontynuowane będzie dostosowanie transakcyjne po stronie wizowego systemu informacyjnego i systemu biometrycznego oraz testowanie VIS i BMS typu koniec-koniec. Nastąpi dalsze zwiększenie pojemności bazy danych systemu biometrycznego w celu sprostania potrzebom biznesowym. Działania w zakresie rozwoju Eurodac będą pomocne dla dostawców sieci w zakresie migracji do specjalnej infrastruktury sieciowej (po wejściu w życie art. 3 wersji przekształconej rozporządzenia nr 603/2013). Działania te będą również obejmowały nieznaczne dostosowanie i zmian po wdrożeniu wersji przekształconej rozporządzenia. Ponadto zostanie zwiększona zdolność zapisu w systemie Eurodac. W tym zakresie grupa doradcza ds. Eurodac wydała już pozytywną opinię na potrzeby wymaganego zwiększenia zdolności w latach 2015/2016. Obecnie prowadzone są działania w zakresie dostosowania systemu, gdyż z dostępnych informacji wynika, że w 2017 r. konieczne będzie dodatkowe zwiększenie zdolności.

Wprowadzona zostanie hurtownia danych w celu udoskonalenia automatycznego generowania sprawozdań i statystyk. Przed wprowadzeniem odnośnej hurtowni danych zostanie przeprowadzona ocena prawna i powiązana analiza wpływu na działalność.

Infrastruktura sieciowa i infrastruktura łączności

Zostanie przeprowadzone badanie jednolitej sieci celem przeanalizowania obecnego projektu sieci i zaproponowania jego poprawek, co ma umożliwić świadczenie lepszych i bardziej niezawodnych usług na rzecz powiązanych społeczności dzięki zwiększeniu efektywności, elastyczności i solidności. Dodatkowo zostanie opracowana platforma do testowania podstawowych systemów działalności.

Opracowanie nowych systemów i zarządzanie operacyjne nowymi systemami

W oczekiwaniu na przyjęcie niezbędnej podstawy prawnej Agencja jest przygotowana na wdrożenie niezbędnych działań w zakresie rozwoju wymaganych do opracowania systemu wjazdu/wyjazdu, w odniesieniu do którego we wniosku określono niezbędne zasoby ludzkie i finansowe.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo organizacji nadal będzie stanowiło główny priorytet Agencji. W tym celu eu-LISA będzie obsługiwać i udoskonalać ramy systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania. Opracowane i wdrożone zostaną niezbędne narzędzia umożliwiające Agencji wymianę informacji na poziomie EU-Restricted, co dotyczy również centralnej platformy zarządzania ciągłością działania i infrastruktur zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa. Ochrona obiektów eu-LISA będzie zapewniona w ramach zapewnienia całodobowych usług ochrony. Kontrole bezpieczeństwa technicznego będą przebiegały zgodnie z planem działania dotyczącym systemu kontroli zabezpieczeń technicznych.

Ochrona danych

Istotnym obszarem pozostanie ochrona danych. Inspektor ochrony danych przeprowadzi szereg sesji szkoleniowych dotyczących ochrony danych w celu zapoznania nowych pracowników z pojęciem ochrony danych oraz odświeżenia wiedzy na ten temat wśród obecnych pracowników. Działania obejmujące dane osobowe prowadzone w ramach codziennej działalności będą ściśle monitorowane.

Ustawowa sprawozdawczość

Ustawowa sprawozdawczość wymagana na podstawie prawnego mandatu Agencji będzie kontynuowana zgodnie z obowiązującymi wymogami i najlepszymi praktykami.

Prowadzenie szkoleń dotyczących technicznego użytkowania systemów dla państw członkowskich

Agencja nadal będzie zapewniać wysokiej jakości dostosowane do potrzeb szkolenia dla państw członkowskich dotyczące użytkowania systemów, którymi zarządza.

Rozwijanie się jako centrum doskonałości

Dążąc do osiągnięcia statusu centrum doskonałości, Agencja będzie koncentrować się zarówno na działaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Agencja będzie dążyć do dalszego usprawnienia swoich wewnętrznych procesów i do zwiększenia jakości osiąganym rezultatom poprzez wdrożenie szczególnych narzędzi i rozwiązań w zakresie automatyzacji. Tego rodzaju narzędzia i rozwiązania będą dotyczyły takich obszarów, jak ustawowa sprawozdawczość i zarządzanie operacyjne systemami i sieciami (a w szczególności gromadzenie zaawansowanych danych statystycznych). Badanie mające na celu opracowania wymogów w zakresie zaawansowanego narzędzia sprawozdawczego dotyczącego kluczowych wskaźników efektywności i umów o gwarantowanym poziomie usług zostanie przeprowadzone a następnie zatwierdzone. Oprócz tego zostanie opracowany i wdrożony model oceny dojrzałości.

Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny, Agencja nadal będzie wykonywać obowiązujące porozumienia robocze i roczne plany działania oraz zawierać nowe z szeregiem agencji WSiSW (w tym z FRONTEX, CEPOL, EASO, Europol, FRA i Eurojust) w celu tworzenia synergii i korzyści skali. Agencja będzie również dalej rozwijać już utworzoną sieć urzędników ds. bezpieczeństwa i zorganizuje posiedzenie z udziałem inspektorów ochrony danych innych agencji w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk. Kontynuacja udziału przedstawicieli przemysłu i wymiany informacji i doświadczeń z nimi będzie odbywać się w ramach monitorowania badań, corocznych obrad okrągłego stołu i konferencji.

Rozwój ram zarządzania Agencji

Zostanie zorganizowany przegląd ram ładu korporacyjnego Agencji, które zostaną rozwinięte w celu zwiększenia ich efektywności i skuteczności. Ponadto zostaną wprowadzone podstawy systemu zarządzania jakością. W 2017 r. Agencja nadal będzie rozwijać swój proces planowania budżetu w kierunku sporządzania budżetu zadaniowego (ABB).

Monitorowanie i stosowanie nowych osiągnięć badawczych do celów rozwoju systemów

Agencja będzie ściśle monitorować rozwój technologii wchodzący w zakres jej zainteresowania określony w strategii monitorowania badań i technologii na lata 2015-2017 i w granicach swojego mandatu. Realizacja strategii będzie opierać się na planie działania w zakresie monitorowania badań i technologii na rok 2017, który będzie obejmować działania związane z potencjalnym opracowaniem nowych systemów (np. systemu wjazdu/wyjazdu) i rozwojem istniejących systemów. Tak jak w roku ubiegłym nadal będą sporządzane sprawozdania dwuletnie, które będą dotyczyć w szczególności obszarów priorytetowych określonych w planie działania, w miarę możliwości z uwzględnieniem analizy możliwości zwiększenia mobilności i elastyczności w zakresie strategii dotyczących zarządzania systemami, sprzętu informatycznego i infrastruktury informatycznej, testowania biometrycznego i wdrażania systemów. Aktywna wymiana informacji i doświadczeń z unijnymi partnerami będzie propagowana i prowadzona w celu zwiększenia odpowiednich działań w zakresie monitorowania badań.

Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami

Będzie można wyróżnić dwa główne pola działania dotyczącego partnerstw zewnętrznych: pierwsze to zapewnienie wysokiej jakości pomocy w zakresie misji oceniających Schengen poprzez służeń wiedzy ekspercką dotyczącą technicznego funkcjonowania SIS II, a w szczególności aspektu operacyjnego i bezpieczeństwa systemu; drugie pole działania to pełne wdrożenie działań przewidzianych w planie działania w zakresie zarządzania na poziomie zainteresowanych stron.

Planowanie strategiczne i operacyjne

Koncentrując się na efektywności, Agencja dokona optymalizacji procesu gromadzenia danych na potrzeby planowania i sprawozdawczości. Organizacja nadal będzie spełniać wymogi prawne w zakresie planowania i sprawozdawczości. Dodatkowo eu-LISA nadal będzie usprawniać i dostosowywać swoje działania w zakresie planowania i inne procesy, ograniczając w ten sposób obciążenie zasobów ludzkich i ewentualne przypadki kolidowania zadań. Nacisk będzie kładziony na usprawnienie procesu planowania poprzez wprowadzenie automatyzacji tam, gdzie jest to możliwe.

Zarządzanie finansami i zamówienia

W dziedzinie zarządzania finansami zostanie przeprowadzony projekt o ograniczonym zakresie mający na celu przejście z organizacji pracy w oparciu o dokumenty papierowe na organizację pracy z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Agencja wykona swój roczny plan udzielania zamówień i skoncentruje się na poprawie procesu planowania i wykonania budżetu. Agencja planuje dalsze postępy w zakresie budżetowania zadaniowego. Jak dotąd, każdego roku wprowadzano zmiany w strukturze budżetu, nomenklaturze i kryteriach przydziału budżetu w celu lepszego uwzględnienia charakteru wydatków i ich podziału według działań.

Zarządzanie obiektami

W 2017 r. Agencja przeniesie się do nowych obiektów zarówno w Tallinie, jak i Strasburgu. Odbędzie się modernizacja narzędzia informatycznego zapewniającego platformę do celów współpracy między Agencją a zainteresowanymi stronami, co dotyczy też architektury sieci, systemu i bezpieczeństwa. Usługi informatyczne organizacji zostaną udoskonalone, a system zarządzania dokumentami zostanie rozszerzony o nowe funkcje.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nastąpi dalsze wdrożenie regulaminu pracowniczego UE i wewnętrznego regulaminu pracowniczego tak, aby respektowano uprawnienia pracowników, w tym w zakresie terminowych i dokładnych płatności, urlopów, ocen i przekwalifikowania. Odpowiedni proces zapewniający terminową rekrutację i terminowe zastępowanie pracowników w związku z naturalną rotacją będzie dalej rozwijany, a w celu poprawy wyników w zakresie zarządzania zostanie przeprowadzona ocena 360 stopni. Ponadto zostanie przygotowana polityka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa i zostanie utworzona biblioteka elektroniczna.

Audyt

W celu zapewnienia zaplanowanego wykonywania funkcji Agencji Jednostka Audytu Wewnętrznego zapewni niezależne, obiektywne usługi audytu i doradztwa. Zostanie wykonany roczny plan audytu wewnętrznego oraz zostanie wdrożony program zapewniania i poprawy jakości.

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna

Zostanie zorganizowane roczne szeroko zakrojone wydarzenie informacyjne dla zainteresowanych stron, a roczny plan komunikacji zewnętrznej zostanie wdrożony zgodnie z przewidywaniami. W celu wzmocnienia swojej kultury korporacyjnej Agencja wdroży roczny plan komunikacji wewnętrznej.

2. Działania

2.1. Działania objęte zakresem celu strategicznego 1³⁰

Działania operacyjne

Zarządzanie operacyjne systemami

2.1.1. Zapewnienie nieprzerwanego i zapewniającego wysoką jakość podstawowego systemu działalności

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: całodobowe monitorowanie podstawowych systemów działalności; zarządzanie incydentami poziom 1 i interakcje z państwami członkowskimi oraz ułatwienie wykonania projektów.

Wartość dodana: Spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu ustanawiającym (art. 1 ust. 4), aby wielkoskalowe systemy informatyczne mogły funkcjonować zgodnie ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie do każdego z nich.

Główne wyzwania: Główne wyzwanie w tym przypadku polega na konieczności zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania w całodobowym modelu zmianowym z wykorzystaniem dostępnych ograniczonych zasobów. W tym celu Agencja nadal będzie opracowywać, wdrażać i udoskonalać odpowiednie systemy, aby monitorować transakcje biznesowe, wyniki aplikacji, systemy i status sieci.

³⁰ Celem podziału działań według celów strategicznych jest wykazanie związku między danym działaniem a odpowiednim celem strategicznym. Nie wyklucza to sytuacji, w której realizacja danego działania może również służyć osiągnięciu innych celów strategicznych.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działania ³¹	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC ³²	Budżet na 2017 r. ^{33,34}	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Ciągła pełna dostępność usług dla państw członkowskich	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Państwo członkowskie otrzymuje rzetelną obsługę podstawowego systemu działalności	Zapewnienie nieprzerwanego i zapewniającego o wysoką jakość całodobowego działania podstawowego systemu działalności poziomu 1 / zarządzania podstawowym systemem działalności	Nieprzerwane i zapewniające wysoką jakość całodobowe działanie podstawowego systemu działalności poziomu 1 / zarządzanie podstawowym systemem działalności	Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług	Utworzony punkt obsługi spełnia wymogi powiązanej umowy o gwarantowanym poziomie usług	Sprawozdania dotyczące działania systemu i umowy o gwarantowanym poziomie usług	17		Dział Operacji i Infrastruktury

2.1.2. Zarządzanie poziomem 2 infrastruktury IT podstawowego systemu działalności

Rodzaj działania: operacyjne

³¹ Wynikiem może być bezpośredni rezultat jednego działania, ale także efekt synergii co najmniej dwóch działań.

³² Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) to jednostka miary oznaczająca liczbę godzin pracy jednego pełnoetatowego pracownika w ustalonym okresie. EPC upraszcza pomiar pracy poprzez przeliczenie godzin obciążenia pracą na liczbę osób niezbędną do wykonania tej pracy. Bezpośredni EPC wskazuje przydział dostępnych zasobów ludzkich zaangażowanych konkretnie przy pracach w kierunku osiągnięcia celów danej działalności. Wskaźnik ten nie obejmuje EPC dotyczącego zadań związanych z zarządzaniem ani nie ujęto w nim wszystkich działań horyzontalnych/wspierających.

³³ W załączniku 1 przedstawiono szczegółowe wyjaśnienie wydatków z podziałem na działania.

³⁴ Budżet obejmuje wydatki bezpośrednie, wyłączając wszelkie kwoty niezbędne do realizacji zewnętrznych usług wsparcia ujętych w tytule 3.

Opis: codzienna obsługa infrastruktury IT podstawowego systemu działalności obejmująca zarządzanie operacyjne, zarządzanie wersjami i zmianami, zarządzanie incydentami i problemami oraz ich rozwiązywanie, działania związane z utrzymaniem, wkład w przygotowywanie, projektowanie i wdrażanie projektów zarządzanych w innych jednostkach.

Wartość dodana: spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu ustanawiającym (art. 1 ust. 4), aby wielkoskalowe systemy informatyczne mogły funkcjonować zgodnie ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie do każdego z nich.

Główne wyzwania: na tym etapie nie oczekuje się żadnych głównych wyzwań.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpieczeństwo EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Ciągła pełna dostępność usług dla państw członkowskich	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Państwo członkowskie otrzymuje rzetelną obsługę podstawowego systemu działalności	Zapewnienie nieprzerwanej i zapewniającej wysoką jakość infrastruktury podstawowego systemu działalności	Infrastruktura IT zapewnia prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie podstawowego systemu działalności przez cały rok. Zaprojektowanie środowiska rozwoju sieci i trwający proces wdrażania	Zgodność z umowami o gwarantowanym poziomie usług	Całkowite spełnienie wymogów określonych w standardowych i specjalnych umowach o gwarantowanym poziomie usług	Sprawozdania dotyczące działania systemów	6 ³⁵		Dział Operacji i Infrastruktury

2.1.3. Zarządzanie operacyjne systemem EURODAC

³⁵ EPC w przypadku tego działania jest taki sam jak dla działania opisanego powyżej (2.1.2. Zapewnienie nieprzerwanego i zapewniającego wysoką jakość podstawowego systemu działalności)

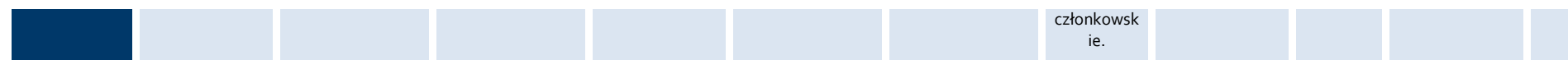
Rodzaj działania: operacyjne

Opis: dalsze świadczenie usług zarządzania aplikacjami, nadzorowanie utrzymania i udzielanie pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom przez całą dobę 7 dni w tygodniu, w tym zarządzanie poprawkami, wersjami i zmianami. Zostanie zawarta nowa umowa dotycząca utrzymania dobrego stanu technicznego.

Wartość dodana: system EURODAC zapewnia państwom członkowskim wymaganą usługę o odpowiedniej jakości i bez jakichkolwiek zakłóceń.

Główne wyzwania: zapewnienie, aby system działał zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi i specyfikacjami technicznymi.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Ciągła pełna dostępność usług dla państw członkowskich	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Państwo członkowskie otrzymuje rzetelną obsługę systemu EURODAC	Utrzymanie EURODAC w optymalnym stanie technicznym	System EURODAC działa jak należy	Zgodność z umowami o gwarantowanym poziomie usług dotyczącymi EURODAC	Całkowite spełnienie wymogów określonych w standardowych i specjalnych umowach o gwarantowanym poziomie usług dotyczących EURODAC, jak opisano w załączniku 3 do SC: Określone usługi EDAC po zatwierdzeniu przez państwa	Sprawozdania dotyczące działania systemu i umowy o gwarantowanym poziomie usług	3-5	5 400 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania



2.1.4. Zarządzanie operacyjne VIS

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: dalsze świadczenie usług zarządzania aplikacjami, nadzorowanie utrzymania i udzielanie pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom przez całą dobę 7 dni w tygodniu, w tym zarządzanie poprawkami, wersjami i zmianami.

Wartość dodana: VIS zapewnia państwom członkowskim wymaganą usługę o odpowiedniej jakości i bez jakichkolwiek zakłóceń.

Główne wyzwania: zapewnienie, aby system działał zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi i specyfikacjami technicznymi, w tym:

- dalsze świadczenie usług zarządzania aplikacjami przez całą dobę 7 dni w tygodniu;
- zapewnienie środków w zakresie dostosowania i naprawy;
- nadzorowanie utrzymania i udzielanie pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom przez całą dobę 7 dni w tygodniu, w tym zarządzanie poprawkami, wersjami i zmianami do systemu.

Takie działanie powinno zagwarantować świadczenie państwom członkowskim wymaganych usług o odpowiedniej jakości i bez jakichkolwiek zakłóceń w ramach VIS.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpłatni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z	Ciągła pełna dostępność usług dla państw członkowskich	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Państwo członkowskie otrzymuje rzetelną obsługę VIS	Utrzymanie VIS w optymalnym stanie technicznym	System VIS działa jak należy	Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług dotyczącą VIS	Całkowite spełnienie wymogów określonych w standardowych i specjalnych	Sprawozdania dotyczące działania systemu i umowy o gwarantowanym poziomie usług	3.6	7 500 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i

podstawowy m mandatem Agencji							umowach o gwarantowanym poziomie usług dotyczących VIS					ich Utrzymywania
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

2.1.5. Zarządzanie operacyjne BMS

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: dalsze świadczenie usług zarządzania aplikacjami, nadzorowanie utrzymania i udzielanie pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom przez całą dobę 7 dni w tygodniu, w tym zarządzanie poprawkami, wersjami i zmianami.

Wartość dodana: BMS zapewnia państwom członkowskim wymaganą usługę o odpowiedniej jakości i bez jakichkolwiek zakłóceń.

Główne wyzwania: zapewnienie, aby system działał zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi i specyfikacjami technicznymi.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpłatni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Ciągła pełna dostępność usług dla państw członkowskich	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Państwo członkowskie otrzymuje rzetelną obsługę BMS	Utrzymanie BMS w optymalnym stanie technicznym	System BMS działa jak należy	Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług dotyczącą BMS	Całkowite spełnienie wymogów określonych w standardowych i specjalnych umowach o gwarantowanym poziomie usług	Sprawozdania dotyczące działania systemu i umowy o gwarantowanym poziomie usług	2.1	6 000 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymywania

dotycząc
h BMS

2.1.6. Zarządzanie operacyjne SIS II

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: dalsze świadczenie usług zarządzania aplikacjami i nadzorowanie utrzymania przez całą dobę 7 dni w tygodniu, w tym zarządzanie poprawkami, wersjami i zmianami.

Wartość dodana: SIS II zapewnia państwom członkowskim wymaganą usługę o odpowiedniej jakości i bez jakichkolwiek zakłóceń.

Główne wyzwania: wzrost dostępności SIS II poprzez:

- ograniczenie nieplanowanych zakłóceń w świadczeniu usług;
- ograniczenie braku dostępności do utrzymania operacyjnego.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Ciągła pełna dostępność usług dla państw członkowskich	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Państwo członkowskie otrzymuje rzetelną obsługę SIS II	Utrzymanie SIS II w optymalnym stanie technicznym	System SIS II działa jak należy	Zgodność z umowami o gwarantowanym poziomie usług dotyczącymi SIS II	Całkowite spełnienie wymogów określonych w standardowych i specjalnych umowach o gwarantowanym poziomie usług dotyczących SIS II, jak opisano w	Sprawozdania dotyczące działania systemu i umowy o gwarantowanym poziomie usług	3-5	4 090 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymanie

							załączniku 3 do SC: Określone usługi SIS II po zatwierdzeniu przez państwa członkowskie				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.1.7. Zarządzanie operacyjne SIS II (przejęcie na nowy sposób utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II)

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: przejścia i działania ustanawiające wymagane w przypadku nowej umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II w celu zapewnienia stałego całodobowego świadczenia usług zarządzania aplikacjami, nadzoru nad utrzymaniem, w tym zarządzania poprawkami, wersjami i zmianami.

Wartość dodana: zapewnienie państwom członkowskim usług SIS II o odpowiedniej jakości i bez jakichkolwiek zakłóceń.

Główne wyzwania: pokonanie barier związanych z przejściem między dwoma dostawcami.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Ciągła pełna dostępność usług dla państw członkowskich	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania systemem SIS II	Transfer wiedzy i ustanowienie nowego wykonawcy	Utrzymanie SIS II w optymalnym stanie technicznym	System SIS II działa zgodnie z wymogami określonymi w nowej umowie dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego	Zgodność z umowami o gwarantowanym poziomie usług dotyczącymi SIS II po przejściu.	Całkowite spełnienie wymogów określonych w standardowych i specjalnych umowach o gwarantowanym	Sprawozdania dotyczące działania systemu i umowy o gwarantowanym poziomie usług. Dodatkowe rezultaty	1	500 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utr

								poziomie usług dotyczących SIS II po przejściu	związane z przejściem.			ymania
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--------

2.1.8. Świadczenie państwom członkowskim usług z zakresu testowania SIS II

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: działania obejmujące kwalifikowanie nowych oprogramowań pośredniczących w przesyłaniu komunikatów, obsługę nowych systemów krajowych, testy zgodności, utrzymanie państw członkowskich.

Wartość dodana: zapewnia zgodność z systemem centralnym.

Główne wyzwania: zależność od informacji i wniosków pochodzących z państw członkowskich.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpłodni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Dodatkowe usługi dostępne dla zainteresowanych stron	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Zapewnienie pełnego wsparcia państwom członkowskim w zakresie korzystania z SIS II	Zapewnienie wsparcia państwom członkowskim w zakresie testowania i utrzymania ich systemów krajowych	Wszystkie usługi z zakresu testowania i utrzymania są zapewniane zgodnie z wymogami państwa członkowskiego	Odsetek scenariuszy testowych przekroczył 100% pod koniec fazy testowej	100% pomyślnie przeprowadzonych scenariuszy testowych	Usługi z zakresu testowania zapewniane państwom członkowskim	0,4	230 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania

2.1.9. Świadczenie państwom członkowskim usług z zakresu testowania EURODAC

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: działania obejmujące obsługę nowych systemów krajowych, testy zgodności, przygotowanie i utrzymanie środowisk.

Wartość dodana: zapewnia zgodność z systemem centralnym.

Główne wyzwania: zależność od informacji i wniosków pochodzących z państw członkowskich.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpieczeństwo EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Dodatkowe usługi dostępne dla zainteresowanych stron	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Zapewnienie pełnego wsparcia państwom członkowskim w zakresie korzystania z systemu EURODAC	Zapewnienie wsparcia państwom członkowskim w zakresie testowania i utrzymania ich systemów krajowych	Wszystkie usługi z zakresu testowania i utrzymania są zapewniane zgodnie z wymogami państwa członkowskiego	Odsetek scenariuszy testowych przekroczył 100% pod koniec fazy testowej	100% pomyślnie przeprowadzonych scenariuszy testowych	Usługi z zakresu testowania zapewniane państwom członkowskim	1		Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymanie

2.1.10. Świadczenie usług z zakresu testowania VIS/BMS

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: działania obejmujące obsługę nowych systemów krajowych, testy zgodności, przygotowanie i utrzymanie środowisk itd.

Wartość dodana: zapewnia zgodność z systemem centralnym, ponieważ w przypadku braku testów zgodności nie można zapewnić normalnej interakcji między systemami państw członkowskich a systemami centralnymi.

Główne wyzwania: zależność od informacji i wniosków pochodzących z państw członkowskich.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Dodatkowe usługi dostępne dla zainteresowanych stron	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Zapewnienie pełnego wsparcia państwom członkowskim w zakresie korzystania z VIS/BMS	Zapewnienie wsparcia państwom członkowskim w zakresie testowania i utrzymania ich systemów krajowych	Wszystkie usługi z zakresu testowania i utrzymania są zapewniane zgodnie z wymogami państwa członkowskiego	Odsetek zrealizowanych scenariuszy testowych	100% pomyślnie przeprowadzonych scenariuszy testowych	Usługi z zakresu testowania zapewniane państwom członkowskim	2		Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymanie

2.1.11. *Zwiększenie naboru, dostaw i zdolności operacji poprzez dostosowanie zmian w zakresie usług*

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: o ile to możliwe zwiększenie możliwości wielokrotnego użytku lub synergii; stałe zawieranie umów dotyczących dostaw dla każdego z powierzonych systemów; zwiększenie zdolności państw członkowskich poprzez wymianę informacji i szkolenia; dobrze zintegrowany proces zarządzania zmianami; lepsze dopasowanie wszystkich zainteresowanych stron za pośrednictwem zatwierdzonych planów publikowania wersji; ulepszonych usług statystycznych i sprawozdawczych oraz poprzez znaczny wzrost automatyzacji.

Wartość dodana: zmniejszenie całkowitego kosztu eksploatacji, przejrzystość informacji, porozumienia między zainteresowanymi stronami; wymiana informacji i wiedzy między państwami członkowskimi; skoordynowane dostawy.

Główne wyzwania: porozumienia między wszystkimi zainteresowanymi stronami, czasochłonne wprowadzanie zmian architektonicznych.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------------------------	-----	--------------------	-----------------	-------------------	-------

	ramach tego celu strategicznego										
Osiągnięcie i utrzymanie doskonałości w działaniu	<p>Utrwalenie kultury ciągłego doskonalenia przez cały okres realizacji operacji poprzez przyjęcie i stosowanie odpowiednich najlepszych branżowych praktyk, norm lub systemów certyfikacji.</p> <p>Ciągłe doskonalenie kluczowych procesów, narzędzi, sprawozdawczości i zdolności w obszarze zarządzania umowami w ramach Agencji</p>	<p>Ciągłe doskonalenie zdolności w zakresie usług oferowanych wszystkim zainteresowanym stronom (wewnętrznym i zewnętrznym: państwa członkowskie, Komisja Europejska itd.)</p>	<p>- Optymalizacja architektury systemów była odpowiednia do zwiększenia możliwości ponownego wykorzystania</p> <p>- poprawa planowania, zarządzania umowami i operacyjnych działań budżetowych</p> <p>- wsparcie operacyjne na rzecz zwiększenia zdolności i wymiany informacji (szkolenia, roczne sprawozdania dotyczące systemów)</p> <p>- poprawa zdolności sprawozdawczych</p>	<p>Zwiększenie efektywności, poprawa zdolności w zakresie wiedzy i dostępnych informacji</p>	<p>Ulepszone zdolności sprawozdawcze, wspólne usługi w zakresie automatyzacji i aplikacji</p>	<p>Dostępne plany publikowania wersji; dostępny rejestr zarządzania zmianami; poprawione scenariusze i narzędzia zapewnione i wykorzystywane do sporządzenia wymaganych statystyk; wieloletnie plany działania zatwierdzone przez zainteresowane strony</p>	<p>Zatwierdzenie w ciągu roku planu publikowania wersji; aktualizowanie rejestru zarządzania zmianami raz w miesiącu; terminowe zapewnianie szkoleń i nakładów na żądanie lub w ramach planu szkolenia</p>	<p>Dostępny plan publikowania wersji; dostępny rejestr zarządzania zmianami; aktualne procesy; zapewnienie wymaganych statystyk</p>	2.5		<p>Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania</p>

2.1.12. *Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług tworzenia kopii zapasowych (po zakończeniu etapu 1 w 2016 r.)*

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: scentralizowana infrastruktura tworzenia kopii zapasowych będzie zaspokajała wszystkie potrzeby związane ze zdolnością podstawowego systemu działalności w sposób bardziej efektywny i skuteczny oraz zoptymalizuje procedury zarządzania kopiami zapasowymi eu-LISA. Celem jest wdrożenie horyzontalnej funkcji tworzenia kopii zapasowych, która jest obecnie wdrażana w ramach podejścia izolowanego („silos”) we wszystkich podstawowych systemach działalności. Ze względu na ograniczenia budżetowe proces wdrażania dzieli się na 2 etapy. Po zakończeniu pierwszego etapu tj. po wprowadzeniu podstawowej infrastruktury tworzenia kopii zapasowych, przeprowadzonego w 2016 r. poza umową CSI, drugi etap będzie dotyczył części, która nie została wdrożona podczas pierwszego etapu. Będzie on obejmował wdrożenie kalibracji zdolności i integrację oprogramowania. Wykorzystanie uzupełniającej infrastruktury tworzenia kopii zapasowych. Określenie i wdrożenie nowego planu dotyczącego tworzenia kopii zapasowych (stare wdrożenia zostaną zatrzymane i wycofane w ramach utrzymania podstawowego systemu działalności).

Wartość dodana: oczekuje się racjonalizacji, z punktu widzenia zasobów finansowych i technicznych, zarządzania infrastrukturą centrum danych eu-LISA poprzez znaczące zmniejszenie ilości różnych rodzajów wdrożeń technicznych.

Główne wyzwania: połączenie podstawowego systemu działalności ze wspólną infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z mandatem	Wprowadzenie jednolitego modelu świadczenia usług dla wszystkich systemów do roku 2020.	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Dostępna wspólna infrastruktura tworzenia kopii zapasowych dla podstawowych systemów działalności	Ograniczenie ilości różnych rodzajów wdrożeń technicznych	Wdrożona wspólna infrastruktura tworzenia kopii zapasowych ma na tyle dużą przepustowość, że jest w stanie obsłużyć wszystkie podstawowe systemy działalności	Stosunek pomiędzy pozostałymi usługami w zakresie tworzenia kopii zapasowych a rzeczywiście wdrożonymi usługami w zakresie tworzenia kopii zapasowych	100% pozostałych usług w zakresie tworzenia kopii zapasowych należy wdrożyć do trzeciego kwartału 2017 r.	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	1.3	2 120 000,00 EUR	Dział Operacji i Infrastruktury

2.1.13. *Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług (po zakończeniu etapu 1 w 2016 r.)*

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: po zakończeniu w 2016 r. pierwszego etapu poświęconego wspólnej infrastrukturze (szybkie korzyści określone w badaniu dotyczącym CSS i wdrożone poza umową CSI) w 2017 r. rozpocznie się drugi etap w ramach przyszłej umowy CSI, którego celem będzie wdrożenie pozostałych wspólnych usług. Stare wdrożenia wspólnych usług zostaną zatrzymane i wycofane w ramach utrzymania podstawowego systemu działalności, zarządzanego na mocy konkretnych umów dotyczących utrzymania dobrego stanu technicznego SIS, VIS/BMS i EURODAC.

Etap drugi zostanie rozłożony na kilka lat, przy czym w 2017 r. będzie najpierw koncentrował się na istniejących obowiązkowych usługach, a potem na dodatkowych wspólnych usługach.

Wartość dodana: oczekuje się racjonalizacji, z punktu widzenia zasobów finansowych i technicznych, zarządzania infrastrukturą centrum danych eu-LISA poprzez znaczące zmniejszenie ilości różnych rodzajów wdrożeń technicznych.

Główne wyzwania: wprowadzenie wspólnej infrastruktury dla wspólnych usług (etap pierwszy wdrażania wspólnych usług rozpoczął się w 2016 r.).

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezporedni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Wzrost wartości dodanej danych i technologii na rzecz państw członkowskich	Wprowadzenie jednolitego modelu świadczenia usług dla wszystkich systemów do roku 2020.	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Dostępna wspólna infrastruktura tworzenia kopii zapasowych dla podstawowych systemów działalności	Ograniczenie ilości różnych rodzajów wdrożeń technicznych	Wspólne usługi pomyślnie wdrożone zgodnie z definicjami zawartymi w badaniu CSS (etap zostanie osiągnięty w 2018 r.)	Stosunek pomiędzy pozostałymi wspólnymi usługami a rzeczywiście wdrożonymi usługami w zakresie tworzenia kopii zapasowych	100% pozostałych wspólnych usług należy wdrożyć do pierwszego kwartału 2018 r.	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	2	2 915 900,00 EUR	Dział Operacji i Infrastruktury

2.1.14. Prowadzenie i utrzymywanie rezerwowego centrum danych i rezerwowego centrum operacyjnego w Sankt Johann im Pongau w Austrii oraz zarządzanie nimi

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: codzienna całodobowa obsługa infrastruktury IT podstawowego systemu działalności obejmująca zarządzanie operacyjne, zarządzanie wersjami i zmianami, zarządzanie incydentami i problemami oraz ich rozwiązywanie, działania związane z utrzymaniem oraz ułatwianie realizacji projektów w celu zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania podstawowego systemu działalności i ograniczenia potencjalnej utraty danych w przypadku incydentu w jednostce centralnej.

Wartość dodana: spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu ustanawiającym (art. 1 ust. 4), aby wielkoskalowe systemy informatyczne mogły funkcjonować zgodnie ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie do każdego z nich.

Główne wyzwania: na tym etapie nie oczekuje się żadnych głównych wyzwań.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Ciągła pełna dostępność usług dla państw członkowskich	Zapewnienie terminowego, skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi systemami	Państwo członkowskie otrzymuje rzetelną obsługę podstawowego systemu działalności	Zapewnienie nieprzerwanego i zapewniającego o wysoką jakość całodobowego działania podstawowego systemu działalności	Nieprzerwane i zapewniające wysoką jakość całodobowe działanie podstawowego systemu działalności / zarządzanie podstawowym	Liczba problemów związanych z infrastrukturą rezerwowej jednostki centralnej eu-LISA, które zakłócają dostarczanie przez	Potencjalne problemy związane z infrastrukturą rezerwowej jednostki centralnej eu-LISA nie zakłócają dostarczania	Sprawozdania dotyczące działania systemu	0,5 ³⁶	825 000,00 EUR	Dział Operacji i Infrastruktury

³⁶ 0,5 EPC do zarządzania umową i powiązаныmi usługami świadczonymi na miejscu wspólnie z władzami austriackimi. EPC wymagany do wykonywania zadań z zakresu zarządzania operacyjnego i wykonania projektu zostanie określony w pkt 2.1.1 i 2.1.2.

				poziomu i infrastruktury bazowej / zarządzania podstawowym systemem działalności i infrastrukturą bazową	systemem działalności	podstawowe systemy działalności usług na rzecz państw członkowskich	a przez podstawowe systemy działalności usług na rzecz państw członkowskich				
--	--	--	--	--	-----------------------	---	---	--	--	--	--

2.1.15. Zarządzanie nieplanowanymi zmianami w podstawowych systemach działalności

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: konieczne będzie uwzględnienie przeniesienia priorytetów politycznych na skutek globalnych zmian w odniesieniu do zmian wprowadzonych w istniejących powierzonych systemach, a nawet wstępne podjęcie działań mających na celu rozwój nowych usług świadczonych państwom członkowskim. Ponadto agencja musi uwzględnić nieprzewidziane zagrożenia dla usług operacyjnych wynikające z oprogramowania używanego przez stronę trzecią i związane z nimi zmiany awaryjne.

Wartość dodana: przykładowy projekt „zagraniczni bojownicy” potwierdził, że agencja musi zaplanować budżet rezerwy na wypadek nieoczekiwanych, a więc początkowo niezaplanowanych zmian. Budżet przewidziany w tej sekcji pozwoli Agencji na sfinansowanie początkowego procesu wdrażania zmian opisanych powyżej.

Główne wyzwania: wyraźne rozróżnienie między wymogami, które muszą zostać niezwłocznie spełnione zwłaszcza przez komitet/państwa członkowskie, a jedynie „uzupełnieniem” lub powtórzeniem starych wymogów dotyczących już zabudżetowanych usług i projektów oraz skutki polityczne takiego rozróżnienia.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział ds. Zarządza
Zapewnienie pewnych i opłacalnych rozwiązań na	Wzrost wartości dodanej systemów na	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój	Dobrze opracowana linia budżetowa na sfinansowanie	Wystarczające, a przy tym ekonomicznie uzasadnione	Coroczny przegląd budżetu rezerwowego, z którego	Wszelkie nagłe działania zarządzane były bez potrzeby	Biegłość w reagowaniu na wszelkie	Zmiana rejestru i planów publikowania wersji	2	200 000,00 EUR	Dział ds. Zarządza

rzecz państw członkowskich zgodnie z mandatem	rzecz państw członkowskich wynikający z rozwoju tych systemów Poprawa interoperacyjności systemów (zgodnie z odpowiednimi instrumentami prawnymi)	zarządzanych systemów Ciągłe doskonalenie usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim	„nieplanowanych zmian”	finansowanie nieplanowanych zmian w celu zapewnienia stałego i ciągłego funkcjonowania powierzonych systemów i ich rozwoju	finansowane są „nieplanowane zmiany”	zapewnienia dodatkowego budżetu na działania wymagające szybkiego reagowania	nagłe zmiany niezwłocznie i bez środków finansowych niekorzystnie wpływających na powierzone systemy i ich rozwój					nia Aplikacje i ich Utrzymanie
---	--	--	------------------------	--	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--------------------------------

Rozwój systemów

2.1.16. Zakończenie projektu mającego na celu zwiększenie zdolności / działania / istniejących funkcjonalności systemu SIS II

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: działanie to obejmuje podstawowy rozwój zdolności/działania; dostosowanie systemu do zwiększonego zapotrzebowania pod względem zdolności; wprowadzenie zautomatyzowanych zapytań i innych udogodnień związanych ze sprawozdawczością oraz usprawnionych testów powiązanych z AFIS. Projekt zostanie sfinalizowany poprzez zapewnienie niezbędnego dostosowania systemu. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu w nadchodzących latach (szacuje się, że do początku 2020 r.).

Wartość dodana: spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu ustanawiającym (art. 1 ust. 4), aby wielkoskalowe systemy informatyczne mogły funkcjonować zgodnie ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie do każdego z nich.

Główne wyzwania: wdrożenie projektu w terminie.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------------------------	-----	--------------------	-----------------	-------------------	-------

	ramach tego celu strategicznego										
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Wzrost wartości dodanej systemów na rzecz państw członkowskich wynikający z rozwoju tych systemów	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów Ciągłe doskonalenie usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim	Podstawowy rozwój zdolności i działania w celu dostosowania systemu SIS II do zwiększonego zapotrzebowania pod względem zdolności	Poprawa zdolności/działania systemu SIS II/powiązanych funkcjonalności	System jest dostosowany, a wszystkie rezultaty projektu zostały zaakceptowane. Projekt jest w fazie końcowej a zdolność systemu została zwiększona.	Przestrzeganie wymaganej jakości, czasu i zakresu stosowania budżetu	Projekt jest realizowany w ustalonym zakresie, przy ustalonym budżecie i w określonych ramach czasowych.	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	2.25	1 705 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i Utrzymania

2.1.17. Dostosowanie centralnego systemu SIS II do nowych/zmienionych potrzeb użytkowników (kontynuowane od 2016 r.)

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: system SIS II został ulepszony o nowe funkcje lub nowe funkcjonalności zgodnie z ustalonym planem działania.

Wartość dodana: system lepiej zaspokaja potrzeby zainteresowanych stron.

Główne wyzwania: wdrożenie projektu w terminie.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na	Wzrost wartości dodanej systemów na rzecz państw	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów	SIS II lepiej zaspokaja potrzeby zainteresowanych stron	Utrzymanie wysokiego poziomu działania systemu SIS II	Udoskonalenie systemu SIS II	Termin i zakres wprowadzenia	Świadczenie terminowe, zgodne z harmonogr	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	1.0		Dział ds. Zarządzania

rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	członkowskich wynikający z rozwoju tych systemów	Ciągłe doskonalenie usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim					amem i zakresem uzgodnionymi z państwami członkowskimi				Aplikacja i ich Utrzymanie
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

2.1.18. Zapewnienie rozwiązania AFIS dla systemu SIS II (kontynuacja od 2017 r.)

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: wdrożenie AFIS wpłynie na istniejące zdolności BMS za pomocą zaawansowanego rozwiązania.

Wartość dodana: dodanie zdolności AFIS do systemu SIS II.

Główne wyzwania: zależność od wymogów ustanowionych przez Komisję Europejską (w sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego) w odniesieniu do dostępności i gotowości wymaganej technologii.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich	Wzrost wartości dodanej systemów na rzecz państw członkowskich wynikający z	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów Ciągłe doskonalenie	Rozszerzone zdolności SIS II	Wyposażenie systemu SIS II w AFIS (niektóre działania związane z utrzymaniem	SIS II jest w stanie korzystać z AFIS. Problemy infrastrukturalne są prawidłowo zarządzane	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu działania AFIS	Projekt jest realizowany w ustalonym zakresie, przy ustalonym	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów Sprawozdania dotyczące	4	³⁷	Dział ds. Zarządzania Aplikacja

³⁷ Działanie to rozpoczęło się w 2016 r. i przeznaczono na nie odpowiedni budżet. W 2017 r. działanie będzie kontynuowane, jednak dodatkowy budżet nie będzie konieczny.

h zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	rozwoju tych systemów	usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim		rozpoczęły się już w trakcie realizacji projektu)	podczas realizacji projektu.		budżecie i w określonych ramach czasowych.	utrzymania infrastruktury			mi i ich Utrzymywania
--	-----------------------	---	--	---	------------------------------	--	--	---------------------------	--	--	-----------------------

2.1.19. *Badanie interoperacyjności SIS II oraz innych wielkoskalowych systemów informatycznych*³⁸

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: badanie obejmuje analizę aspektów prawnych; analizę aspektów finansowych; analizę aspektów operacyjnych; aktualizację strategii/planu działania SIS II zawierających najciekawsze scenariusze.

Wartość dodana: systemy lepiej dostosowują się do procesów prowadzonych przez państwa członkowskie. Liczba istniejących obecnie systemów wyraźnie wskazuje na istnienie silosów.

Główne wyzwania: aspekty prawne związane z działaniem.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych rozwiązań na rzecz państw członkowskich	Poprawa interoperacyjności i systemów (zgodnie z odpowiednimi instrumentami prawnymi)	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów Ciągłe doskonalenie	W ramach badania wyraźnie określone zostaną najciekawsze opcje	Określenie konkretnych scenariuszy dotyczących interoperacyjności SIS II umożliwiających	Sprawozdanie z badania dotyczącego konkretnych możliwości łączenia SIS II z innymi	Działania wykonywane zgodnie z zakresem zadań Sprawozdanie z badania zostało przedłożone i	Sprawozdanie z badania dotyczącego przeprowadzonych 100% zatwierdzonych działań z	Dokumentacja badawcza dotycząca sprawozdania z postępów realizacji projektu w	0.5	300 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacją

³⁸ Realizacja tego działania zależy od wyników prac HLEG.

h zgodnie z mandatem		usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim	interoperacyjności oraz inne systemy na szczeblu UE.	h przeprowadzenie bardziej szczegółowego badania najciekawszych scenariuszy. Jasne jest, że istnieje obecnie krytyczna masa systemów informacyjnych i danych na szczeblu UE i powinna istnieć możliwość wspólnego obsługiwanie tych systemów w celu zwiększenia ich wartości dodanej.	wielkoskalowymi systemami informatycznymi.	spełnia uzgodniony poziom jakości Dokument wspierający działania prowadzone zgodnie z poziomem jakości określonym w zakresie zadań	odchyleniem poniżej 10% od specyfikacji zawierającej zakres zadań Poziom jakości zgodny z normami i standardami eu-LISA	zakresie kontroli faktycznej jakości			mi i ich Utrzymana
----------------------	--	---	--	---	--	--	---	--------------------------------------	--	--	--------------------

2.1.20. *Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej systemu biometrycznego*

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: działanie to polega na poprawie zewnętrznej konfiguracji systemu biometrycznego w celu dostosowania podziału transakcyjnego VIS do rzeczywistego wykorzystania centralnego systemu VIS, a tym samym optymalizacji wykorzystania zasobów technicznych (więcej szczegółowych informacji można znaleźć w załączniku 1).

Wartość dodana: dostosowanie konfiguracji transakcyjnej BMS do rzeczywistego wykorzystania systemu przez użytkowników końcowych oraz optymalne wykorzystanie zasobów technicznych.

Główne wyzwania: zależność od wykorzystania systemu przez państwa członkowskie po globalnym wprowadzeniu VIS i po okresie intensywnego monitorowania w 2016 r. oraz dostępności rzeczywistych danych dotyczących podziału transakcji wymaganych do określenia odpowiedniej konfiguracji VIS.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Wzrost wartości dodanej systemów na rzecz państw członkowskich wynikający z rozwoju tych systemów	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów Ciągłe doskonalenie usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim	Poprawa i rozwój VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych	Zoptymalizowanie zasobów technicznych BMS zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem przez państwa członkowskie	Podział transakcyjny BMS dostosowany do wykorzystania systemu centralnego VIS.	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania	Projekt jest realizowany w ustalonym zakresie, przy ustalonym budżecie i w określonych ramach czasowych.	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	1.6	2 250 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i Utrzymania

2.1.21. Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej VIS

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: działanie to polega na poprawie zewnętrznej konfiguracji VIS w celu dostosowania podziału transakcyjnego VIS do rzeczywistego wykorzystania centralnego systemu VIS, a tym samym optymalizacji wykorzystania zasobów technicznych.

Wartość dodana: działanie to polega na poprawie zewnętrznej konfiguracji VIS w celu dostosowania podziału transakcyjnego VIS do rzeczywistego wykorzystania systemów krajowych państw członkowskich, a tym samym optymalizacji wykorzystania zasobów technicznych. Działanie to jest wzajemnie powiązane z dostosowaniem przepustowości transakcyjnej systemu biometrycznego i obejmuje:

- ocenę wykorzystania systemu po zakończeniu globalnego wdrażania VIS oraz zalecenia dotyczące wymaganego dostosowania transakcyjnego (po stronie VIS);
- dotatkowe koszty związane ze sprzętem, utrzymaniem i ogólnodostępnymi licencjami (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją);

- koszty obsługi związane z wdrożeniem (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją) i aktualizacją całej dokumentacji;
- koszty obsługi związane z kwalifikacją zmian we wszystkich środowiskach (w tym testy wydajności VIS/BMS typu koniec-koniec).

Konsolidacja rozwoju prowadzona w ramach tego działania zapewni państwu członkowskiemu wartość dodaną systemu poprzez dostosowanie i optymalizację zdolności VIS i BMS typu koniec-koniec.

Główne wyzwania: zależność od wykorzystania systemu przez państwa członkowskie po globalnym wprowadzeniu VIS i po okresie intensywnego monitorowania w 2016 r. oraz dostępności rzeczywistych danych dotyczących podziału transakcji wymaganych do określenia odpowiedniej konfiguracji VIS. Jako że obecną zdolność VIS wyliczono głównie na podstawie prognoz, po zakończeniu globalnego wdrażania VIS należy przeprowadzić ocenę w celu sprawdzenia, czy zasoby obliczeniowe VIS są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb państw członkowskich. Bez takiego rozwoju zasoby obliczeniowe utrzymają się na danym poziomie lub zmniejszą się w porównaniu do rzeczywistych potrzeb.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Wzrost wartości dodanej systemów na rzecz państw członkowskich wynikający z rozwoju tych systemów	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów Ciągłe doskonalenie usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim	Poprawa i rozwój VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych	Zoptymalizowanie zasobów technicznych VIS zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem przez państwa członkowskie	Podział transakcyjny VIS dostosowany do wykorzystania systemu centralnego VIS.	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania	Projekt jest realizowany w ustalonym zakresie, przy ustalonym budżecie i w określonych ramach czasowych.	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	1.6	3 250 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania

2.1.22. Powiększenie bazy danych systemu biometrycznego

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: projekt ten ma na celu zwiększenie zdolności przechowywania danych w BMS z 60 mln wpisów do 100 mln (ilość zostanie określona na podstawie wstępnego badania) w celu uniknięcia niedoborów; ta potrzeba zwiększenia zdolności wynika z analizy zdolności i prognozy, w których wykazano, że marzec 2018 r. będzie miesiącem, w którym nastąpi wyczerpanie dostępnej zdolności tj. osiągnięcie pułapu 60 mln wpisów. Ponadto zakres projektu obejmuje wymianę istniejącej infrastruktury przechowywania oraz zarządzanie operacyjne (więcej szczegółowych informacji przedstawiono w załączniku 1/strona 157).

Wartość dodana: w wyniku wdrożenia tego projektu system BMS zostanie wyposażony w zdolność wymaganą w związku z potrzebami biznesowymi. Szacunki opierają na oficjalnych statystykach sporządzonych przez Radę i opublikowanych przez Komisję Europejską.

Główne wyzwania: konieczność wdrożenia ulepszonych narzędzi testowania VIS-BMS typu koniec-koniec oraz konieczność zbliżenia warunków testowych do docelowego środowiska produkcyjnego w celu zapewnienia dokładności i reprezentatywności testów.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Wzrost wartości dodanej systemów na rzecz państw członkowskich wynikający z rozwoju tych systemów	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów Ciągłe doskonalenie usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim	Poprawa i rozwój VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych	Zdolność bazy danych BMS odpowiadająca potrzebom biznesowym (która zostanie osiągnięta w 2018 r.)	Zwiększona zdolność przechowywania bazy danych BMS ²	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania	Projekt jest realizowany w ustalonym zakresie, przy ustalonym budżecie i w określonych ramach czasowych.	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	3.1	8 800 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i Utrzymywania

2.1.23. Wdrożenie platformy testowej VIS/BMS typu koniec-koniec

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: działanie to ma na celu zdefiniowanie i wdrożenie elastycznego rozwiązania do testowania VIS/BMS typu koniec-koniec w oparciu o standardy ogólnodostępne i przemysłowe, obejmujące zarówno aspekty funkcjonalne i pozostałe elementy. Ponadto projekt obejmuje określenie i wdrożenie globalnej i reprezentatywnej testowej bazy danych VIS/BMS, w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, w której równolegle istnieją dwie bazy danych, VIS i BMS.

Wartość dodana: wdrożenie standardowego i elastycznego narzędzia do testowania z automatyzacją przyniesie następujące korzyści:

- brak zależności od wycofanego i autorskiego rozwiązania (które jest kosztowne i nieefektywne pod względem rozwoju, utrzymania i obsługi);
- znaczną ilość przewidywanych zmian w zakresie docelowej zdolności i wydajności, co umożliwi ponowne użycie tego samego zestawu zautomatyzowanych testów;
- testowanie ręczne może być prozaiczne, narażone na błędy i dlatego może wywoływać irytację. Automatyzacja testów pozwala na wykonywanie testów przy bardzo ograniczonej interakcji z użytkownikiem, jednocześnie gwarantując powtarzalność i dokładność. Pracownicy Agencji będą mogli skupić się na ciągłym doskonaleniu procesu kwalifikacji zamiast koncentrować swoje wysiłki na ponownym wykonywaniu istniejących scenariuszy testowych;
- w przypadku testów automatycznych eu-LISA będzie w stanie przeprowadzić program gruntownych testów w odniesieniu do mniejszych zmian (takich jak naprawa/dostosowanie), zapewniając tym samym stałą i lepszą jakość systemu;
- dokumenty i sprawozdania będą generowane automatycznie;
- wzrośnie dostępność siły roboczej podczas korzystania ze standardowych narzędzi testowych.

Główne wyzwania: wdrożenie i kwalifikacja produktów projektu będą wymagały wspólnej dostępności środowisk testowych VIS i BMS, które mogą zakłócać inne prace.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na	Wzrost wartości dodanej systemów na rzecz państw	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów	Poprawa i rozwój VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i	Narzędzia do testowania VIS i BMS są wdrażane w oparciu o	Wdrożone elastyczne rozwiązania do testowania VIS/BMS typu	Przestrzeganie wymaganej jakości, budżetu, czasu i zakresu stosowania	Projekt jest realizowany w ustalonym zakresie,	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	2.1	5 800 000,00 EUR	

rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	członkowskich wynikający z rozwoju tych systemów	Ciągłe doskonalenie usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim	zmian legislacyjnych	normy branżowe i ogólnodostępne (proces zostanie zakończony w 2018 r.). Dwie oddzielne istniejące bazy danych BMS i VIS połączone w jedną globalną i reprezentatywną bazę danych	koniec-koniec i jedna baza danych dla BMS i VIS.		przy ustalonym budżecie i w określonych ramach czasowych.				
---	--	---	----------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

2.1.24. Wprowadzanie zmian do EURODAC (migracja sieci)

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: działanie ma na celu wspieranie dostawców sieci w zakresie migracji do specjalnej infrastruktury sieciowej (art. 3 rozporządzenia 603/2013). Działania te obejmują również nieznaczne dostosowanie i zmiany po wdrożeniu wersji przekształconej rozporządzenia.

Wartość dodana: zgodność z podstawą prawną.

Główne wyzwania: na tym etapie nie oczekuje się żadnych głównych wyzwań.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpór edni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na	Wzrost wartości dodanej systemów na rzecz państw	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów	Usprawniona praca systemu EURODAC	Zgodność z rozporządzeniem w sprawie EURODAC	Zakończona migracja do specjalnej infrastruktury sieciowej	Zgodność z harmonogramem wdrażania	Wdrażanie zgodnie z zatwierdzonym	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	1	190 000,00 EUR	Dział Operacji i Infra

rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	członkowskich wynikający z rozwoju tych systemów	Ciągłe doskonalenie usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim					harmonogramem				struktury
---	--	---	--	--	--	--	---------------	--	--	--	-----------

2.1.25. *Wprowadzanie zmian do EURODAC (zwiększenie zdolności)*

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: zwiększenie zdolności, w tym wzrost liczby wpisów przechowywanych w systemie centralnym.

Wartość dodana: zdolność zgodna z potrzebami biznesowymi.

Główne wyzwania: na tym etapie nie oczekuje się żadnych głównych wyzwań.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Wzrost wartości dodanej systemów na rzecz państw członkowskich wynikający z rozwoju tych systemów	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów Ciągłe doskonalenie usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim	Usprawniona praca systemu EURODAC	Dostosowanie zdolności do potrzeb biznesowych	Zdolność do przechowywania wpisów lub wzrost przepustowości;	Rezerwa w zakresie zdolności w prognozie rocznej	Co najmniej 20-procentowa rezerwa w zakresie zdolności w prognozie rocznej	Sprawozdania dotyczące działania systemu	1.5	900 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania

2.1.26. *Reforma EURODAC – wprowadzenie zmian funkcjonalnych i podniesienie przepustowości (pod warunkiem przyjęcia odpowiednich przepisów)*

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: działania związane z projektem, projektowanie, wdrażanie, testy, zarządzanie finansami i dostawcami. Ponadto celem badania będzie zbadanie możliwości dodania do EURODAC funkcji rozpoznawania twarzy.

Wartość dodana: system aktualny i zgodny z nowym rozporządzeniem. System właściwie dostosowany do nowych potrzeb biznesowych i zwiększonego zakresu.

Główne wyzwania: wdrożenie we właściwym czasie, zgodnie z budżetem i zasobami, ścisłych zależności z planowaniem i prognozą wolumetryczną państwa członkowskiego.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z mandatem	Wzrost wartości dodanej systemów na rzecz państw członkowskich wynikający z rozwoju tych systemów	Terminowy, skuteczny i efektywny rozwój zarządzanych systemów Ciągłe doskonalenie usług i zdolności oferowanych państwom członkowskim	System EURODAC zgodny z nowymi przepisami prawnymi. System EURODAC prawidłowo dostosowany do nowych przepisów prawnych.	Dostosowanie EURODAC do wymogów określonych w nowym rozporządzeniu w sprawie EURODAC; właściwie dostosowanie systemu EURODAC do potrzeb biznesowych i zastosowania wynikającego z reformy EURODAC	EURODAC Release 4.0 zawierający nowe funkcje pochodzące z wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie EURODAC (rozszerzenie zakresu stosowania w celu objęcia nielegalnej migracji w ramach działań następczych). EURODAC Release 4.0 prawidłowo dostosowany do	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i czasu	100% pomyślnie przeprowadzonych scenariuszy dotyczących testów odbiorczych. Projekt mieszczący się w ramach dostępnego budżetu. Wdrożenie projektu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji.	Sprawozdania z testów. Dokumenty i sprawozdania dotyczące projektu.	1.1	10 830 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i Utrzymywania

					<p>nowych potrzeb biznesowych w następstwie reformy. Obejmuje to badanie, które potwierdzi potrzeby w zakresie ruchu i dostosowania (bieżące szacunki dotyczą wielkości około 15 mln wpisów) oraz wdrożenie aktualizacji</p> <p>Badanie dotyczące funkcji rozpoznawania twarzy w EURODAC.</p>						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2.1.27. Opracowanie nowego systemu dla mechanizmu alokacji dublińskiej (prowadzone pod warunkiem przyjęcia wniosku w sprawie rozporządzenia dublińskiego IV)

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: analiza wymogów, działania związane z projektem, projektowanie, wdrażanie, testy, zarządzanie finansami i dostawcami.

Wartość dodana: nowy system działający zgodnie z nowymi ramami prawnymi (reforma dublińska).

Główne wyzwania: wdrożenie we właściwym czasie, zgodnie z budżetem i zasobami, unikanie powielania danych oraz ułatwianie interoperacyjności z EURODAC.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------------------------	-----	--------------------	-----------------	-------------------	-------

	celu strategicznego										
Wzrost wartości dodanej danych i technologii na rzecz państw członkowskich	Wdrożenie innych nowych/dodatkových systemów (np. dodanie AFIS do systemu SIS II), jeżeli zostało to przewidziane w odpowiednich instrumentach ustawodawczych	Opracowanie i wdrożenie nowych/dodatkových systemów, jeżeli zostało to przewidziane w odpowiednich instrumentach ustawodawczych; zapewnienie nowych i poprawa istniejących usług i rozwiązań w celu spełnienia wymogów zainteresowanych stron	Wdrożenie nowych systemów.	Reagowanie na wymogi prawne dotyczące opracowania i uruchomienia nowego systemu w celu prowadzenia automatycznych działań następczych w związku z mechanizmem alokacji dublińskiej (reforma dublińska)	Nowy system internetowy wykorzystywany do prowadzenia działań następczych w związku z dublińskim mechanizmem alokacji (użytkownicy: państwa członkowskie, Komisja Europejska, EASO)	Przestrzeganie wymaganego zakresu projektu, budżetu i czasu	100% pomyślnie przeprowadzonych scenariuszy dotyczących testów odbiorczych. Projekt mieszczący się w ramach dostępnego budżetu. Wdrożenie projektu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji.	Sprawozdania z testów. Dokumenty i sprawozdania dotyczące projektu.	1.1	1 750 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzenia Aplikacji i ich Utrzymywania

2.1.28. Integracja DubliNet – zarządzanie operacyjne (prowadzone pod warunkiem przyjęcia wniosku dotyczącego wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac)

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: zarządzanie operacyjne DubliNet i dostosowanie do modelu operacyjnego eu-LISA.

Wartość dodana: pełna integracja z modelem operacyjnym eu-LISA.

Główne wyzwania: dostosowanie do modelu operacyjnego EURODAC zgodnie z nowymi ramami prawnymi (reforma EURODAC).

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpórnicy EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Wzrost wartości dodanej danych i technologii na rzecz państw członkowskich	Wdrożenie innych nowych/dodatkových systemów (np. dodanie AFIS do systemu SIS II), jeżeli zostało to przewidziane w odpowiednich instrumentach ustawodawczych	Opracowanie i wdrożenie nowych/dodatkových systemów, jeżeli zostało to przewidziane w odpowiednich instrumentach ustawodawczych; zapewnienie nowych i poprawa istniejących usług i rozwiązań w celu spełnienia wymogów zainteresowanych stron	eu-LISA przyjmuje pełną odpowiedzialność operacyjną za model wsparcia DubliNet dostosowany do innych systemów.	Dostosowanie modelu operacyjnego DubliNet do modelu operacyjnego innych systemów oraz zapewnienie państwom członkowskim wymaganego modelu wsparcia (usługi infrastruktury klucza publicznego, wsparcie operacyjne i umowne itd.).	eu-LISA osiąga pełną odpowiedzialność operacyjną za DubliNet zgodnie z nowymi ramami prawnymi (Dublin – reforma EURODAC)	Ustanawianie i przestrzeganie wskaźników operacyjnych zawartych w umowie o gwarantowanym poziomie usług	System działający zgodnie z celami określonymi w umowie o gwarantowanym poziomie usług utworzony dzięki działaniom związanym z funkcjonowaniem i utrzymaniem DubliNet	Okresowe sprawozdania dotyczące działania i utrzymania	0.5	500 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymanie

Infrastruktura sieciowa i infrastruktura łączności

2.1.29. Wprowadzenie drugiej warstwy szyfrowania TESTA-ng VIS

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: działanie to prowadzone jest w ramach projektu migracyjnego TESTA-ng.

Główne działania lub zadania przeprowadzono w 2017 r.:

- wprowadzenie drugiej warstwy szyfrowania VIS w ramach sieci przedprodukcyjnej na podstawie wyników badania dotyczącego drugiej warstwy szyfrowania VIS przeprowadzonego w 2016 r.;
- wprowadzenie drugiej warstwy szyfrowania VIS w ramach sieci produkcyjnej;
- przeniesienie wsparcia systemów VIS Mail i SIS II Mail z umowy dotyczącej sTESTA do nowej umowy zawartej w 2016 r.

Wartość dodana: lepsze wypełnienie zobowiązań prawnych eu-LISA. Zapewnienie informacji na temat możliwej zmiany przepisów dotyczących podstawowych systemów działalności. Przedstawienie wizji/strategii dotyczącej infrastruktury łączności, która może wspierać pozycję eu-LISA jako agencji zapewniającej społecznościom wysoką wartość dodaną.

Główne wyzwania: realizacja projektu zależy od stabilnego środowiska infrastruktury łączności i dlatego powinna rozpocząć się dopiero po zakończeniu migracji VIS do TESTA-ng.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017r. ³⁹	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z mandatem Agencji	Wprowadzenie optymalnego rozwiązania sieciowego przez Agencję w celu zapewnienia jak najefektywniejszego, bezpiecznego i skutecznego przetwarzania	Skuteczny nadzór, faktyczne bezpieczeństwo i efektywna koordynacja stosunków między państwami członkowskimi a zewnętrznymi dostawcami usług sieciowych związanych z	Wprowadzenie drugiej warstwy szyfrowania VIS do sieci TESTA-ng; Zorganizowanie i przekazanie przez usługodawcę sTESTA wsparcia w zakresie usług VIS Mail i SIS II Mail	Wprowadzenie drugiej warstwy szyfrowania VIS w ramach sieci przedprodukcyjnej i produkcyjnej TESTA-ng zgodnie z badaniem dotyczącym drugiej warstwy	Wprowadzenie drugiej warstwy szyfrowania VIS w ramach sieci przedprodukcyjnej i produkcyjnej TESTA-ng i zaszyfrowanego ruchu handlowego VIS zgodnie z przepisami eu-LISA i VIS. zapewnienie wsparcia	Data wprowadzenia drugiej warstwy szyfrowania VIS w ramach sieci przedprodukcyjnej i produkcyjnej Kontynuacja wsparcia systemów VIS Mail i SIS II Mail	Wprowadzenie drugiej warstwy szyfrowania VIS w odpowiednim czasie i ochrona ruchu towarowego w ramach VIS	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	5.4		Dział Operacji i Infrastruktury

³⁹ Według eu-LISA ustanawiającej przepisy i protokół ustaleń między DG HOME a Agencją zadania Komisji dotyczące infrastruktury łączności obejmują wykonanie budżetu, nabycie, odnowienie i zarządzanie umowami, dlatego eu-LISA nie planuje budżetu na wykonanie tego działania.

	danych systemowych.	infrastrukturą łączności systemów		szyfrowania VIS. Zawarcie umowy w sprawie wsparcia na rzecz systemów VIS Mail i SIS II Mail i przeniesie wsparcia z umowy dotyczącej sTESTA na nową umowę	systemów VIS Mail i SIS II Mail						
--	---------------------	-----------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

2.1.30. Prowadzenie jednolitego badania sieci

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: projekt przewiduje przeprowadzenie badania, w ramach którego należy przeanalizować obecny projekt sieci i zaproponować ulepszenia obecnego projektu. Przed potencjalnym wdrożeniem nowego projektu przeprowadzona zostanie ocena skutków.

Wartość dodana: oczekuje się, że działanie zapewni wartość na kilka różnych sposobów: a) lepsze wypełnienie przez eu-LISA obowiązków związanych z poufnością (obniżenie liczby punktów dostępu do infrastruktury łączności) i dostępnością (zmniejszenie złożoności i zwiększenie elastyczności) infrastruktury łączności oraz b) zapewnienie cennego wkładu w kolejny rozwój infrastruktury łączności VIS i SIS II po TESTA-ng. Badanie i ocena skutków powinny wykazać, w jaki sposób można zmienić projekt, aby świadczyć lepsze i bardziej niezawodne usługi na rzecz powiązanych społeczności dzięki zwiększeniu efektywności, elastyczności i solidności. Pozwoli również państwom członkowskim i zarządowi Agencji zrozumieć możliwe ulepszenia.

Główne wyzwania: realizacja projektu zależy od stabilnego i zabezpieczonego środowiska infrastruktury łączności i dlatego powinna rozpocząć się dopiero po zakończeniu wprowadzania drugiej warstwy szyfrowania w VIS.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------------------------	-----	--------------------	-----------------	-------------------	-------

	celu strategicznego										
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Wprowadzenie optymalnego rozwiązania sieciowego przez Agencję w celu zapewnienia jak najefektywniejszego, bezpiecznego i skutecznego przetwarzania danych systemowych.	Skuteczny nadzór, faktyczne bezpieczeństwo i efektywna koordynacja stosunków między państwami członkowskimi a zewnętrznymi dostawcami usług sieciowych związanych z infrastrukturą łączności systemów	Zapoznanie zarządu Agencji z możliwymi ulepszeniami i zmianami w przepisach	Uzyskanie jasnego obrazu na temat niezbędnego rozwoju infrastruktury łączności (który należy osiągnąć do końca 2018 r.)	Przeprowadzenie ujednoczonego badania dotyczącego sieci i opisanie zalecanych opcji	Dostarczenie wyników badania dotyczącego sieci	24 miesiące po rozpoczęciu projektu	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	1.5	510 400,00 EUR	Dział Operacji i Infrastruktury

2.1.31. *Ustanowienie projektu technicznego i wdrożenie platformy testowej sieci podstawowych systemów działalności*

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: celem tego projektu jest ustanowienie platformy testowej dla sieci podstawowych systemów działalności, która działa niezależnie od obecnego środowiska testowego i skupia się na walidacji aplikacji po stronie organów centralnych i państw członkowskich. Te istniejące platformy testowe w dużym stopniu wykorzystuje się do testowania aplikacji, a zatem nie można ich wykorzystywać do testów sieciowych, co uniemożliwia eu-LISA prawidłowe utrzymanie infrastruktury sieciowej ze względu na opóźnienie lub ograniczenie do absolutnego minimum niezbędnych testów i walidacji. W związku z powyższym wprowadzenie specjalnej platformy testowej dla sieci podstawowych systemów działalności pomoże w utrzymaniu infrastruktury sieciowej i jej rozwijaniu w celu zwiększenia efektywności i świadczenia lepszych usług na rzecz społeczności.

Celem projektu jest zapewnienie platformy testowej, która będzie w stanie imitować całe środowisko sieciowe (lokalne środowisko sieciowe podstawowych systemów działalności, symulatory WAN, sieć zewnętrzną państw członkowskich, analizatory ruchu sieciowego). Cała platforma powinna znajdować się na terenie operacyjnym w Strasburgu.

Wartość dodana: bardziej efektywne wykonywanie zadań eu-LISA związanych z zarządzaniem operacyjnym systemami. Ograniczanie potencjalnych zagrożeń związanych z niezgodnością techniczną zmian wprowadzanych w systemach posiadających zdolności charakterystyczne dla sieci. Dostępność środków służących do rozwiązywania kwestii i problemów oraz do testowania ulepszeń obejmujących wiele zainteresowanych stron (wykonawca podstawowego systemu działalności, dostawca infrastruktury łączności,

państwo członkowskie itd.). Dostępność środowiska z konfiguracją zbliżoną do środowiska przedprodukcyjnego i produkcyjnego dla zaawansowanych szkoleń administratorów sieci.

Główne wyzwania: na tym etapie nie oczekuje się żadnych głównych wyzwań.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zapewnienie pewnych i opłacalnych usług i rozwiązań na rzecz państw członkowskich zgodnie z podstawowym mandatem Agencji	Wprowadzenie optymalnego rozwiązania sieciowego przez Agencję w celu zapewnienia jak najefektywniejszego, bezpiecznego i skutecznego przetwarzania danych systemowych.	Skuteczny nadzór, faktyczne bezpieczeństwo i efektywna koordynacja stosunków między państwami członkowskimi a zewnętrznymi dostawcami usług sieciowych związanych z infrastrukturą łączności systemów.	Prawidłowe wykonywanie testów związanych z siecią bez ingerencji w testy aplikacji w środowisku przedprodukcyjnym	Zapewnienie, aby Agencja posiadała niezbędne środki do testowania ulepszeń systemu i prawidłowego środowiska przedprodukcyjnego	Wprowadzenie platformy testowej dla sieci systemów działalności (która zostanie osiągnięta w 2019 r. i zaktualizowana do 2021 r.)	Data utworzenia środowiska testowego	Środowisko testowe utworzone nie później niż 24 miesiące po rozpoczęciu projektu, które należy zaktualizować w ciągu kolejnych 24 miesięcy	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	2	150 000,00 EUR ⁴⁰	Dział Operacji i Infrastruktury

Opracowanie nowych systemów i zarządzanie operacyjne nowymi systemami

⁴⁰ Całkowita kwota 500 000 EUR na ustanowienie projektu technicznego i wdrożenie platformy testowej sieci podstawowych systemów działalności wykorzystywana jest w ramach zadania wykonania budżetu, za które odpowiada Komisja zgodnie z instrumentami prawnymi dotyczącymi systemów. Dlatego też w jednolitym dokumencie programowym eu-LISA można uwzględnić tylko część dotyczącą doradztwa w zakresie badania (150 000 EUR).

2.1.32. *Rozwój systemu wjazdu/wyjazdu*

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: w ramach pakietu „inteligentne granice”, będącego częścią strategii europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, ustanowiony zostanie „system wjazdu/wyjazdu” rejestrujący elektronicznie czas i miejsce wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich, którym zezwolono na pobyt krótkoterminowy w strefie Schengen, oraz wyliczający czas trwania dozwolonego pobytu.

Wartość dodana: rozwój systemu wjazdu/wyjazdu poprawi zarządzanie zewnętrznymi granicami państw członkowskich strefy Schengen, zwalczanie nielegalnej imigracji oraz zapewnienie informacji o osobach nadmiernie przedłużających pobyt, a także ułatwienie przekraczania granic osobom z państw trzecich odbywającym częste podróże, które przeszły wstępne weryfikacje. Poprzez rozwój, wykonywanie i świadczenie takich usług eu-LISA nadal będzie rozwijać się jako podmiot służący wsparciu i ułatwieniu realizacji europejskiej polityki w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości zgodnie z pierwszym celem strategicznym Agencji opublikowanym na lata 2014–2020.

Główne wyzwania: głównym wyzwaniem w tym czasie będzie osiągnięcie dostosowania i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w trakcie realizacji projektu.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Wzrost wartości dodanej danych i technologii na	Terminowe zapewnienie systemu wjazdu/wyjazdu z zastrzeżeniem	Opracowanie i wdrożenie nowych/dodatkových systemów, jeżeli zostało to	Ułatwienie kontroli granicznych w obrębie wszystkich państw strefy Schengen, w tym	Poprawa zarządzania zewnętrznymi granicami państw	Prawidłowe wykonanie projektu zgodnie z wymogami,	Odsetek osiągniętych rezultatów projektu zgodnie z	90% rezultatów projektu osiągniętych w	Sprawozdania dotyczące projektu	14 ⁴¹⁾	54 520 000,00 EUR ⁴²⁾	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania

41 Proszę zapoznać się z tabelą 1 w sekcji 3 – Zasoby ludzkie i finansowe – perspektywa na lata 2017–2019/ 3.1.2. Zasoby ludzkie: szacuje się, że do obsługi systemu wjazdu/wyjazdu zatrudniony zostanie dodatkowy personel – 14 pracowników zatrudnionych na czas określony w 2017 r. i 4 pracowników kontraktowych w 2018 r.

42 Zależy od przyjęcia podstawy prawnej dotyczącej systemu wjazdu/wyjazdu.

rzecz państw członkowskich	przyjęcia stosownych instrumentów ustawodawczych	przewidziane w odpowiednich instrumentach ustawodawczych	przede wszystkim zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zgodności z odpowiednimi przepisami UE.	członkowskich strefy Schengen, zwalczanie nielegalnej imigracji oraz zapewnienie informacji o osobach nadmiernie przedłużających pobyt, a także ułatwienie przekraczania granic osobom z państw trzecich odbywającym częste podróże, które przeszły wstępne weryfikacje.	planem i przyznanym budżetem.	zatwierdzonym planowaniem	odpowiednim czasie					/ Dział Budżetowo-Finansowy
----------------------------	--	--	---	--	-------------------------------	---------------------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------------------

2.1.33. *Wprowadzenie hurtowni danych w celu usprawnienia automatycznego generowania sprawozdań i statystyk*

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: ogólnym celem hurtowni danych jest wprowadzenie w odniesieniu do wszystkich aplikacji zarządzanych przez eu-LISA standardowego rozwiązania sprawozdawczego udostępnianego państwom członkowskim i zainteresowanym stronom za pośrednictwem standardowego interfejsu graficznego użytkownika końcowego, do którego dostęp można uzyskać przez zabezpieczoną sieć TESTA-ng. Obecnie jedyną opcją jest jednoczesne sporządzanie sprawozdań i codzienne obsługiwane systemów. Jeżeli ten sam system wykorzystuje się do różnych celów, zwiększa się ryzyko operacyjne. Ponadto EIOD uznał ten fakt i zauważył, że na potrzeby dalszego rozwoju systemów Agencja może opracować narzędzia, które pomogą państwom członkowskim wywiązać się z zobowiązań sprawozdawczych np. dotyczących jakości danych. W 2016 r. zaplanowano przeprowadzenie badania technicznego w celu doprecyzowania zakresu działalności.

Celem wprowadzenia hurtowni danych będzie przede wszystkim utworzenie platformy technicznej i automatyzacji regularnych, codziennych, tygodniowych i miesięcznych sprawozdań technicznych dotyczących funkcjonowania SIS II, VIS i EUODAC. W zależności od wyników pracy grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. interoperacyjności i

rozwoju instrumentów prawnych zarządzającej systemami eu-LISA przepustowość platformy może zostać wykorzystana do monitorowania jakości danych i wykonywania różnych sprawozdań statystycznych i analitycznych. W ramach etapu wdrażania, który rozpocznie się w 2017 r. i będzie trwał do 2018 r., przewiduje się:

1. opracowanie specyfikacji technicznych;
2. wdrożenie wybranych rozwiązań dotyczących stosowania i sprawozdawczości;
3. wprowadzenie zmian lub ulepszeń w celu integracji wybranego rozwiązania;
4. zarządzanie przeniesieniem:
 - wdrożenie narzędzia;
 - przeniesienie danych;
 - przeprowadzenie testów z państwami członkowskimi;
 - szkolenia;
 - utworzenie modelu docelowej usługi;
 - uruchomienie.

Dane dotyczące różnych systemów będą przechowywane oddzielnie zgodnie z odpowiednią podstawą prawną. W 2017 r. nacisk zostanie położony na przeprowadzenie oceny skutków, przygotowania do wdrożenia rozwiązania w zakresie centralnej hurtowni danych w celu poprawy automatycznego generowania sprawozdań i statystyk dotyczących systemów centralnych na podstawie wymogów prawnych.

Wartość dodana: usprawnione automatyczne generowanie sprawozdań i statystyk, które jest dostosowane do potrzeb państw członkowskich. Ponadto, ze względu na fakt, że zainteresowane strony mogą szybko uzyskać dostęp do najważniejszych danych z wielu źródeł w jednym miejscu, mogą szybko podejmować świadome decyzje dotyczące kluczowych inicjatyw. Co więcej, jako że dane z różnych systemów zostały ustandaryzowane zainteresowane strony mogą zyskać większą pewność co do dokładności danych. Ponadto hurtownia danych przechowuje duże ilości danych historycznych, dzięki czemu możliwe jest analizowanie różnych okresów i tendencji w celu opracowania prognoz.

Główne wyzwania: wdrożenie rozwiązań technicznych w ramach ograniczeń prawnych. W tym przypadku przed wdrożeniem zostanie przeprowadzona ocena skutków.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------------------------	-----	--------------------	-----------------	-------------------	-------

Wzrost wartości dodanej danych i technologii na rzecz państw członkowskich	Wprowadzenie hurtowni danych w celu usprawnienia automatycznego generowania sprawozdań i statystyk	Zwiększona widoczności wyników działalności i systemów Agencji wśród wszystkich zainteresowanych stron dzięki gromadzeniu odpowiednich danych dotyczących wyników	Opracowanie i testowanie (z wykorzystaniem danych szyfrowanych) oprogramowania ETL (pozyskiwanie, przekształcanie, załadowywanie danych) w hurtowni danych VIS-BMS, składnic danych, obowiązkowych sprawozdań prawnych i narzędzia do samodzielnej analizy danych	Zapewnienie państwom członkowskim odpowiedniego dostępu do istotnych informacji i statystyk dotyczących VIS-BMS	- Udokumentowane szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące standardowego raportowania w zakresie hurtowni danych VIS-BMS; - logiczny/fizyczny model danych VIS-BMS; - dokument projektu ETL dotyczący VIS-BMS; - wprowadzenie hurtowni danych VIS-BMS; - testowanie hurtowni danych VIS-BMS; - wprowadzenie hurtowni danych VIS-BMS;	Średni odsetek informacji udostępnionych użytkownikowi na potrzeby procesu podejmowania decyzji; średni odsetek czasu na wyszukanie informacji; liczba usprawnionych procesów handlowych	Wprowadzanie hurtowni danych odbywa się w ramach ustalonego zakresu, z zachowaniem wymaganej jakości i w określonych ramach czasowych.	Sprawozdania dotyczące działania hurtowni danych	1.5	905 000,00 EUR	Dział ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymania
--	--	---	---	---	--	--	--	--	-----	----------------	--

Bezpieczeństwo

2.1.34. Wdrożenie zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa w podstawowych systemach działalności

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: opracowanie procesów monitorowania bezpieczeństwa, wdrożenie infrastruktury zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (sprzęt i oprogramowanie) oraz przydzielenie specjalnych zasobów ludzkich do zadań związanych z bezpieczeństwem. Poziomy zabezpieczeń w zarządzaniu informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa będą odpowiadały najwyższemu poziom bezpieczeństwa systemów, w których stosuje się zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (np. ograniczona wysokość).

Wartość dodana: Agencja będzie dysponowała zagregowanym i scentralizowanym przeglądem zdarzeń i incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Główne wyzwania: określenie procesów monitorowania.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zwiększenie zdolności w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania informacjami	Cel strategiczny: Zwiększenie zdolności w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania informacjami	Zapewnienie jednolitych norm bezpieczeństwa Agencji	Wzmocnienie i rozwój ram Agencji dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego na potrzeby obsługiwanych przez nią systemów i sieci łączności	Zagwarantowanie, aby podstawowe systemy działalności Agencji skutecznie chroniły przetwarzane przez nie informacje i funkcjonowały tak jak trzeba i kiedy trzeba, pod kontrolą uprawnionych użytkowników	Pomyślne zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa	Zgodność wdrażania zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa z harmonogramem	Ukończenie wdrażania pilotażowego zarządzania informacjami i zdarzeniami i bezpieczeństwa do czwartego kwartału.	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	0.4	400 000,00 EUR	SEC

Ustawowa sprawozdawczość

2.1.35. Opracowywanie sprawozdań technicznych, operacyjnych i statystycznych

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: zapewnienie sprawozdawczości zgodnie z ustawowymi wymogami.

Wartość dodana: zgodność z mandatem prawnym oraz lepsza widoczność Agencji.

Główne wyzwania: terminowe przekazywanie informacji zwrotnych od odpowiednich zainteresowanych stron.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Osiągnięcie i utrzymanie doskonałości w działaniu	Agencja nadal będzie z powodzeniem wykonywać wszystkie ustawowe obowiązki sprawozdawcze określone w odpowiednich podstawach prawnych	Terminowe zapewnienie pełnej zgodności ze wszystkimi ustawowymi obowiązkami sprawozdawczymi.	Informacje na temat technicznego i operacyjnego wykorzystania podstawowych systemów działalności są dostarczane zgodnie z podstawą prawną	Dostarczenie informacji technicznych, operacyjnych i statystycznych na temat działania podstawowego systemu działalności	Przekazanie zainteresowanym stronom sprawozdań technicznych, operacyjnych i statystycznych	Opracowywanie sprawozdań technicznych, operacyjnych i statystycznych	Wszystkie sprawozdania przedstawione w terminie.	Wszystkie sprawozdania zostały przedstawione	1		Dział ds. Ogólnej Koordynacji

Prowadzenie szkoleń dotyczących technicznego użytkowania systemów dla państw członkowskich

2.1.36. Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym szkoleń dla państw członkowskich

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: szkolenia i powiązane materiały są przygotowywane i realizowane zgodnie z rocznym planem działania dotyczącym szkoleń i szkoleniami rozpowszechnionymi wśród państw członkowskich w ramach kampanii uświadamiającej.

Wartość dodana: zwiększenie znajomości systemów obsługiwanych przez Agencję wśród odpowiednich zainteresowanych stron.

Główne wyzwania: zaspokojenie potrzeby w zakresie szkoleń ad hoc w bardzo krótkim czasie.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Wzrost wartości dodanej danych i technologii na rzecz państw członkowskich	<ul style="list-style-type: none"> Wprowadzenie elastycznego i dostosowanego do potrzeb programu szkoleń dotyczących systemów, które w pełni odpowiadają potrzebom zainteresowanych stron. Roczne plany szkoleń uzgadniane z odpowiednimi zainteresowanymi stronami 	Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dotyczących systemów dla państw członkowskich i innych zainteresowanych stron	Zwiększone zdolności odpowiednich zainteresowanych stron dzięki wdrożeniu rocznego planu działania dotyczącego szkoleń	Zapewnienie szkoleń państwom członkowskim zgodnie z rocznym planem działania dotyczącym szkoleń	Pełne wdrożenie rocznego planu działania dotyczącego szkoleń dla państw członkowskich	Zadbanie o zadowolenie zainteresowanych stron ze szkoleń Liczba szkoleń przeprowadzonych w porównaniu z planowanymi	Ogólny poziom zadowolenia „bardzo dobry (4 z 5)” Liczba szkoleń przeprowadzonych odpowiadająca co najmniej 90% liczby szkoleń planowanych	Sprawozdanie z wdrożenia rocznego planu działania dotyczącego szkoleń	2	500 000,00 EUR	Dział ds. Ogólnej Koordynacji/Dział Operacyjny

Działania horyzontalne

Bezpieczeństwo

2.1.37. *Obsługa i poprawa ram systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania*

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: realizacja procesów zarządzania w celu zarządzania, utrzymania i poprawy systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania.

Wartość dodana: eu-LISA może skuteczniej zarządzać ryzykiem zgodnie z zasadami Komisji i uznanymi normami międzynarodowymi.

Główne wyzwania: na tym etapie nie oczekuje się żadnych głównych wyzwań.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zwiększenie zdolności w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania informacjami	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie jednolitych norm bezpieczeństwa Agencji Przeprowadzenie przez Agencję oraz we współpracy z państwami członkowskimi regularnych testów polityki i procedur zarządzania ciągłością działania i 	Udoskonalenie, testowanie i usprawnienie procedur zarządzania ciągłością działania Agencji i przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie Wzmocnienie i rozwój ram Agencji dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego	Kompleksowe i systematyczne zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania w eu-LISA zgodnie z międzynarodowymi i unijnymi normami.	Obsługa i poprawa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania zgodnie z normami ISO27001 i ISO22301	Skuteczne zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa poprzez rozwijanie zrównoważonych, kompleksowych, całościowych i systematycznych ram zarządzania bezpieczeństwem	Poziom CMM w ramach samooceny dojrzałości systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania	Uzyskanie co najmniej poziomu 4 CMM w ramach samooceny dojrzałości systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania	Wyniki samooceny dojrzałości systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania	8	350 000,00 EUR	SEC

	przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie	na potrzeby obsługiwanych przez nią systemów i sieci łączności								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.38. *Wdrożenie systemu wymiany informacji EU-Restricted*

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: opracowanie i wdrożenie systemu tworzenia i wymiany plików EU-R, który jest w stanie przetwarzać zastrzeżone informacje. System zostanie opracowany, aby eu-LISA mogła wykorzystywać go wewnętrznie do wymiany informacji z innymi agencjami i Komisją Europejską. System będzie korzystał z systemu Komisji Europejskiej służącego do wymiany zabezpieczonych informacji jako wytycznych do zapewnienia interoperacyjności.

Wartość dodana: Agencja będzie w stanie wymieniać zabezpieczone informacje EU-R zgodnie z wymogami prawnymi.

Główne wyzwania: zależność od zewnętrznego wdrażania i gotowości procesów wewnętrznych do spełnienia wymogów systemu.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpłodni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zwiększenie zdolności w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania informacjami	Zapewnienie jednolitych norm bezpieczeństwa Agencji	Stać się postępy w kierunku osiągnięcia zgodności z odpowiednimi normami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	Chronienie personelu, majątku i informacji Agencji poprzez stworzenie bezpiecznego, pewnego i zagwarantowanego środowiska pracy.	Umożliwienie bezpiecznego elektronicznego przetwarzania i przesyłania dokumentów EU-R w Agencji	Wdrożony system wymiany informacji EU-R i akredytowane bezpieczeństwo	Zgodność z harmonogramem	Testowanie systemu wdrożonego do trzeciego kwartału System akredytowany do czwartego kwartału	Okresowe i roczne sprawozdania z działalności	0.2	100 000,00 EUR	SEC

2.1.39. Zapewnianie eu-LISA bezpieczeństwa fizycznego

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: ciągła ochrona personelu i obiektów eu-LISA zapewniana przez skuteczne zespoły straży.

Wartość dodana: obiekty eu-LISA zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem fizycznym.

Główne wyzwania: utrzymanie skutecznych zespołów straży w celu sprostania wyzwaniom jakimi są obecne i pojawiające się zagrożenia dla Agencji.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpśredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zwiększenie zdolności w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania informacjami	Zapewnienie jednolitych norm bezpieczeństwa Agencji	Stale postępy w kierunku osiągnięcia zgodności z odpowiednimi normami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	Chronienie personelu, majątku i informacji Agencji poprzez stworzenie bezpiecznego, pewnego i zagwarantowanego środowiska pracy.	Zapewnienie fizycznej ochrony personelu i obiektów	Utworzenie zespołów straży	Zapewnienie ochrony pracownikom, ochrony mienia i informacji poprzez zatrudnienie straży	100% czasu	Sprawozdania dotyczące pracy zmianowej	0.4	1 200 000,00 EUR	SEC

2.1.40. Wdrożenie scentralizowanego oprogramowania do zarządzania ciągłością działania

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: Zamontowanie i uruchomienie platformy oprogramowania opartej na klient/serwer. Agencja posiada zestaw planów ciągłości działania, które muszą zostać udostępnione w czasie rzeczywistym we wszystkich lokalizacjach Agencji osobom odpowiedzialnym za różne zadania (koordynator, kierownik i zespół ds. planu ciągłości działania), aby możliwe było ich dokładne wykonanie podczas ćwiczeń, testów i realizowania scenariuszy rzeczywistych. Obecnie istnieje osobne rozwiązanie zainstalowane w komputerze przenośnym pozostającym w trybie offline, początkowo używane jako narzędzie do opracowania systemu zarządzania ciągłością działania, zaś rozwiązanie oparte na

klient/serwer przyczyni się do dalszego wdrażania zdolności planu ciągłości działania, udostępniając niezbędne plany, gdy zostaną opracowane, w razie potrzeby. Ponadto rozwiązanie oparte na serwerze przyczyni się do utrzymania bieżącego, aktualnego i stabilnego systemu zarządzania ciągłością działania (kopia zapasowa w Strasburgu i Tallinie), ponieważ jest dostosowane do wymogów ISO22301 w zakresie środowisk rozproszonych geograficznie, takich jak Agencja.

Wartość dodana: zintensyfikowanie działań związanych z ciągłością działania poprzez zastosowanie oprogramowania serwerowego, dzięki któremu plany ciągłości działania są aktualne i dostępne w czasie rzeczywistym we wszystkich lokalizacjach Agencji, co zwiększa niezawodność podstawowej działalności Agencji.

Główne wyzwania: na tym etapie nie oczekuje się żadnych głównych wyzwań.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zwiększenie zdolności w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania informacjami	Przeprowadzanie przez Agencję oraz we współpracy z państwami członkowskimi regularnych testów polityki i procedur zarządzania ciągłością działania i przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie	Udoskonalenie, testowanie i usprawnienie procedur zarządzania ciągłością działania Agencji i przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie	Podstawowy system działalności będzie działał nawet w przypadku wystąpienia katastrofy	Zapewnienie odporności podstawowych procesów działania i systemów na katastrofy	Wdrożenie scentralizowanej platformy do zarządzania ciągłością działania	Zgodność platformy do zarządzania ciągłością działania z wymogami w zakresie działalności Zgodność z harmonogramem	100% zgodności System wdrożony do trzeciego kwartału	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	0.2	10 000,00 EUR	SEC

2.1.41. Wdrożenie planu działania dotyczącego systemu kontroli zabezpieczeń technicznych⁴³

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: kontrole zabezpieczeń technicznych prowadzone są zgodnie z planem działania dotyczącym systemu kontroli zabezpieczeń technicznych. Agencja opracuje architekturę bezpieczeństwa korporacyjnego w latach 2015–2016 w oparciu o bardziej dynamiczny i dający się dostosować model w celu sprostania nowym, wyrafinowanym zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Architektura ta będzie wyposażona w zdolności predykcyjne, prewencyjne, detektywistyczne oraz zdolności reagowania, takie jak sieć kontekstowa, platformy chroniące punkty końcowe i aplikacje zarówno dla podstawowych systemów działalności, jak i sieci firmowych. Może to obejmować np. bardziej kompleksowe i ciągłe monitorowanie wszystkich warstw zespołu rozwiązań informatycznych: pakietów sieciowych, przepływów, działań prowadzonych przez system operacyjny, treści, zachowania użytkowników, transakcji prowadzonych za pośrednictwem aplikacji oraz służb wywiadowczych ds. zagrożeń.

Wartość dodana: systemy Agencji będą chronione przed pojawiającymi się zagrożeniami za pomocą dającej się dostosować architektury zabezpieczeń technicznych.

Główne wyzwania: wystarczająca koordynacja wielu zaangażowanych wykonawców.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Zwiększenie zdolności w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cybernetycznego i	Cel strategiczny: Zwiększenie zdolności w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cybernetycznego	Zapewnienie jednolitych norm bezpieczeństwa Agencji	Wzmocnienie i rozwój ram Agencji dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego na potrzeby obsługiwanych przez nią	Zagwarantowanie, aby podstawowe systemy działalności Agencji skutecznie chroniły przetwarzane przez nie	Zapewnienie wprowadzenia wszystkich niezbędnych kontroli technicznych	Zgodność kontroli technicznych z planem działania	Kontrole techniczne wdrożone zgodnie z planem działania	Okresowe i roczne sprawozdania z działalności	0.2	400 000,00 EUR	SEC

⁴³ Plan działania dotyczący systemu kontroli zabezpieczeń technicznych zostanie opracowany w ramach działania zaplanowanego na 2016 r. „Ocena luk i architektura projektu na potrzeby wdrożenia modelu podstawowego krytycznych kontroli bezpieczeństwa”.

zarządzania informacjami	o i zarządzania informacjami		systemów i sieci łączności	informacje i funkcjonowały tak jak trzeba i kiedy trzeba, pod kontrolą uprawnionych użytkowników							
--------------------------	------------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.42. Pełna ciągłość działania oraz działanie w zakresie przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: testowanie wewnętrznych zdolności w zakresie ciągłości działania i polityki bezpieczeństwa IT.

Wartość dodana: zagwarantowanie, że eu-LISA i państwa członkowskie są w stanie poradzić sobie z krytyczną sytuacją.

Główne wyzwania:

- utrzymanie jednolitej współpracy z państwami członkowskimi;
- znaczące wymiary działania;
- długość działania (15 miesięcy).

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r. ⁴⁴	Dział
Zwiększenie zdolności w	Przeprowadzanie przez	• Udoskonalenie, testowanie i	Strategiczne wytyczne	Zagwarantowanie, że obecne	Sprawozdanie zawierające	Zgodność z określonym	Środowisko testowe	Sprawozdanie z 2017 r.	1		SEC

⁴⁴ Środki budżetowe na to działanie uwzględniono w linii budżetowej B03600 usługi wsparcia zewnętrznego

zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania informacjami	Agencję oraz we współpracy z państwami członkowskimi regularnych testów polityki i procedur zarządzania ciągłością działania i przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie	usprawnienie procedur zarządzania ciągłością działania Agencji i przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie • Wzmocnienie i rozwój ram Agencji dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego na potrzeby obsługiwanych przez nią systemów i sieci łączności	dotyczące poprawy obecnej ciągłości działania oraz środki w zakresie przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie	procedury zarządzania incydentami są skuteczne w perspektywie końcowej	obiektywne wyniki działania.	zakresem i harmonogramem	utworzone nie później niż 24 miesiące po rozpoczęciu projektu, które należy zaktualizować w ciągu kolejnych 24 miesięcy	dotyczące ciągłości działania oraz działania w zakresie przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie			
--	---	---	---	--	------------------------------	--------------------------	---	--	--	--	--

2.2. Działania objęte zakresem celu strategicznego 2

Działania operacyjne

Rozwijanie się jako centrum doskonałości

2.2.1. Wprowadzenie zaawansowanego systemu statystyk sieciowych (badanie i testy)

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: projekt dzieli się na trzy etapy:

- na etapie badań należy szczegółowo przeanalizować potrzeby eu-LISA oraz zaproponować sposób sprostania tym potrzebom;
- na etapie testów zatwierdza się zaproponowane rozwiązanie w ograniczonej skali po jednej stronie infrastruktury łączności;
- etap wdrożenia powinien obejmować wprowadzenie zatwierdzonego rozwiązania w całej infrastrukturze łączności.

Wartość dodana: lepsze wypełnienie zobowiązań prawnych eu-LISA. Sprawniejsza infrastruktura łączności i sprawniejsze podstawowe systemy działalności zależne od tej infrastruktury. Utworzenie skuteczniejszej infrastruktury łączności.

Główne wyzwania: realizacja projektu zależy od stabilnego środowiska infrastruktury łączności i dlatego powinna rozpocząć się dopiero po zakończeniu migracji do TESTA-
ng.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Opracowanie i utrzymanie efektywnego i opłacalnego	Prowadzenie regularnych działań w zakresie analizy	Wykorzystanie norm branżowych dotyczących ładu korporacyjnego w	Wdrożenie projektu pozwoli eu-LISA na:	Wdrożenie zaawansowanego systemu statystyk	Wprowadzenie zaawansowanego systemu statystyk sieciowych	Data wykonania badania	Badanie przeprowadzone w odpowiedn	Okresowe i końcowe sprawozdania	2.2	100 000,00 EUR	Dział Operacji i Infra

<p>modelu zarządzania i świadczenia usług</p>	<p>porównawczej działań organizacji</p>	<p>zakresie ICT jako podstawy ram zarządzania Agencji oraz pełne uwzględnienie sprawozdawczości z wyników w strukturach zarządzania Agencji</p>	<p>(a) zmierzenie i ocenę rzeczywistego działania infrastruktury łączności; (b) niezależne zatwierdzenie spełnienia warunków określonych w umowie o gwarantowanym poziomie usług zgłoszone przez wykonawcę; (c) ocenę działania infrastruktury łączności i podjęcie niezbędnych decyzji (zwiększenie/obniżenie przepustowości) itd. w celu optymalizacji infrastruktury łączności; (d) szybsze rozwiązywanie problemów związanych z infrastrukturą łączności dzięki porównaniu bieżących i historycznych danych; (e) aktywne reagowanie na wąskie gardła w infrastrukturze łączności</p>	<p>sieciowych (część 1), aby umożliwić eu-LISA mierzenie i ocenianie rzeczywistego działania infrastruktury łączności wykorzystywanej przez wszystkie podstawowe systemy działalności (co nastąpi w 2019 r.).</p>		<p>Data rozpoczęcia etapu testów</p>	<p>im czasie i opisujące zalecane rozwiązania</p> <p>Etap testów rozpoczęty zgodnie z planowanym harmonogramem</p>	<p>dotyczące projektów</p>		<p>struktury</p>
---	---	---	--	---	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	------------------

2.2.2. Zaawansowane narzędzie sprawozdawcze (badanie i walidacja)

Rodzaj działania: operacyjne

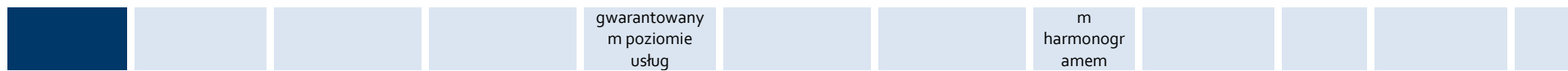
Opis: konieczne jest prowadzenie zaawansowanej sprawozdawczości w zakresie kluczowych wskaźników efektywności i umów o gwarantowanym poziomie usług, która umożliwiłaby pełny pomiar i ocenę (zintegrowaną i w czasie rzeczywistym) wszystkich procesów oraz działań związanych z systemem/aplikacją. Projekt dzieli się na dwa etapy:

- na etapie badań należy szczegółowo przeanalizować potrzeby eu-LISA oraz zaproponować sposób sprostania tym potrzebom;
- etap zatwierdzania i wdrażania powinien obejmować zatwierdzenie przez eu-LISA i wprowadzenie zatwierzonego rozwiązania.

Wartość dodana: lepsze wypełnienie porozumień zawartych między eu-LISA a państwami członkowskimi. Stałe rozwiązanie w zakresie raportowania dostępne dla wszystkich upoważnionych pracowników eu-LISA.

Główne wyzwania: realizacja projektu zależy od efektywnego przeprowadzenia procesu CSI przez eu-LISA.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Opracowanie i utrzymanie efektywnego i opłacalnego modelu zarządzania i świadczenia usług	Monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności działalności, zgłaszanie ich i w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.	Rozwój modelu operacyjnego Agencji tak, aby był on zgodny z normami branżowymi w zakresie zarządzania usługami IT (ITSM/ITIL)	Możliwość podejmowania decyzji na podstawie spójnych i wiarygodnych danych zawartych w zintegrowanym narzędziu ITSM eu-LISA	Wdrożenie zaawansowanego narzędzia sprawozdawczego umożliwiającego o eu-LISA mierzenie i ocenianie procesów i systemów dotyczących kluczowych wskaźników efektywności i umów o	Zaawansowana sprawozdawczość w zakresie kluczowych wskaźników efektywności i umów o gwarantowanym poziomie usług	Data wykonania badania	Badanie przeprowadzone w odpowiednim czasie i opisujące zalecane rozwiązania Etap zatwierdzenia rozpoczęty zgodnie z planowany	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	2.2	300 000,00 EUR	Dział Operacji i Infrastruktury



Działania horyzontalne

Ochrona danych

2.2.3. Przeprowadzenie kilku sesji informacyjnych z zakresu ochrony danych

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: odświeżenie pracownikom kwestii ochrony danych oraz zapoznanie nowych użytkowników z tym pojęciem.

Wartość dodana: utrzymanie wysokiego poziomu ochrony danych w eu-LISA.

Główne wyzwania: pracownicy niedysponujący wystarczającą ilością czasu, aby uczestniczyć w sesjach szkoleniowych.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Opracowanie i utrzymanie efektywnego i opłacalnego modelu zarządzania i świadczenia usług	<ul style="list-style-type: none"> Rozwój solidnych i odpowiednich mechanizmów ochrony danych na potrzeby korporacyjnych i operacyjnych aspektów działalności. Przetwarzanie danych osobowych w zarządzanych systemach 	Przetwarzanie danych osobowych w zarządzanych systemach zgodne z zatwierdzonymi zasadami ochrony danych; zapewnienie nieustannej ochrony danych i zabezpieczeń uniemożliwiających bezprawne	Pracownicy spełniają wymogi w zakresie ochrony danych	Aktualizacja wiedzy pracowników na temat ochrony danych	Lepsze zrozumienie koncepcji ochrony danych przez pracowników	Liczba przeprowadzonych sesji	4 sesje	Okresowe i roczne sprawozdania z działalności	0.5		DPO

zgodne z zatwierdzonym i zasadami ochrony danych; zapewnienie nieustannej ochrony danych i zabezpieczeń uniemożliwiających bezprawne uzyskanie dostępu do danych, ich zmianę, użytkowanie lub usunięcie.	uzyskanie dostępu do danych, ich zmianę, użytkowanie lub usunięcie									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4. Ścisłe monitorowanie powiadomień dotyczących operacji przetworzenia

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: monitorowanie operacji przetwarzania obejmujących dane osobowe.

Wartość dodana: przestrzeganie zasad ochrony danych i zasad zgodności podczas wykonywania operacji przetwarzania.

Główne wyzwania: nie wszystkie operacje przetwarzania zgłoszono inspektorowi ochrony danych.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Opracowanie i utrzymanie efektywnego i opłacalnego	Przetwarzanie danych osobowych w zarządzanych	Rozwój solidnych i odpowiednich mechanizmów ochrony danych	Ustanowienie skutecznej procedury powiadamiania	Zapewnienie przejrzystości oraz dostarczenie	Wszystkie zgłoszenia są monitorowane przed i po	Spis operacji przetwarzania	10% różnica między spisem a	Wewnętrzny rejestr inspektora ochrony danych	0.4		DPO

modelu zarządzania i świadczenia usług	systemach zgodne z zatwierdzonym i zasadami ochrony danych; zapewnienie nieustannej ochrony danych i zabezpieczeń uniemożliwiających bezprawne uzyskanie dostępu do danych, ich zmianę, użytkowanie lub usunięcie	na potrzeby korporacyjnych i operacyjnych aspektów działalności.	publicznego i informacji o polityce prywatności	informacji pracownikom eu-LISA i innym podmiotom.	przetworzeniu. Wydanie zaleceń dotyczących ulepszeń w celu zagwarantowania spełnienia zasad ochrony danych.		rejestrze operacji przetwarzania	udostępniony wszystkim pracownikom wraz z dostępem do wspólnych dysków.			
--	---	--	---	---	---	--	----------------------------------	---	--	--	--

Rozwijanie się jako centrum doskonałości

2.2.5. Określenie i wdrożenie modelu oceny dojrzałości dla Agencji

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: projekt ma na celu stworzenie modelu oceny modelu operacyjnego Agencji opartego na ITIL/ITSM. Jest to podstawowe narzędzie do zarządzania procesami operacyjnymi w Agencji i oceniania tych procesów. Aby osiągnąć pełną zgodność z normami branżowymi w zakresie zarządzania usługami IT, należy wzmocnić i ulepszyć model operacyjny Agencji. Po pomyślnym wdrożeniu wszystkich procesów ITSM i działaniu przez pewien czas w trybie na żywo Agencja musi ocenić i określić poziom dojrzałości procesów wdrażania. Projekt będzie się koncentrował głównie na określeniu i wdrożeniu oceny modelu dojrzałości Agencji w celu późniejszego przeprowadzenia oceny poziomów dojrzałości Agencji (początkowy, powtarzalny, zdefiniowany, zarządzany i optymalizujący). Celem całego procesu oceny jest określenie i wstawienie odpowiednich wartości do macierzy dojrzałości, tak aby można było uzyskać z niej informacje na temat ogólnej dojrzałości procesów wdrożeniowych Agencji. Projekt ten będzie realizowany w dwóch etapach: badania (2017 r.), w ramach którego zostaną szczegółowo przeanalizowane wymagania eu-LISA oraz zostanie przedstawiony zarys obecnego modelu operacyjnego. Na tej podstawie zaproponowane zostaną ramy oceny dojrzałości modelu operacyjnego. Drugi etap projektu zostanie zrealizowany w 2018 r. i obejmie testowanie i wdrożenie modelu.

Wartość dodana: bardziej efektywny i skuteczny model działania i świadczenia usług jakim eu-LISA dysponuje jako dostawca usług informatycznych. O wiele bardziej stabilny model operacyjny i model obsługi technicznej.

Główne wyzwania: realizacja projektu zależy od efektywnego wdrożenia i prowadzenia procesów ITSM przez eu-LISA w trybie na żywo.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Opracowanie i utrzymanie efektywnego i opłacalnego modelu zarządzania i świadczenia usług	<ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie regularnych działań w zakresie analizy porównawczej działań organizacji • Monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności działalności, zgłaszanie ich i w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich działań naprawczych. 	Rozwój modelu operacyjnego Agencji tak, aby był on zgodny z normami branżowymi w zakresie zarządzania usługami IT (ITSM/ITIL)	Ocena poziomu dojrzałości modelu działania i świadczenia usług eu-LISA	Określenie i wdrożenie wymaganego modelu oceny eu-LISA	Wyraźne wyniki modelu dojrzałości eu-LISA w zakresie przetwarzania i obsługi jako dostawcy usług informatycznych	Data wykonania badania	Badanie przeprowadzone w odpowiednim czasie i opisujące zalecane rozwiązania	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	2.2	270 000,00 EUR	Dział Operacji i Infrastruktury

2.2.6. Organizacja posiedzenia sieci inspektorów ochrony danych⁴⁵

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: przygotowanie i ułatwienie organizacji wydarzenia.

Wartość dodana: inspektorzy ochrony danych dzielą się dobrymi praktykami i wspólnym zrozumieniem działań związanych z ochroną danych prowadzonych w ich organizacjach.

Główne wyzwania: osiągnięcie uprzedniej zgody między inspektorami ochrony danych w kwestii organizacji takiego posiedzenia.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpłatni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Służenie innym agencjom wsparciem i wiedzą ekspercką w zakresie ICT	Opracowany i wdrożony odpowiedni model świadczenia usług w zakresie doradztwa i wsparcia dotyczącego ICT	Rozwój solidnych i odpowiednich mechanizmów ochrony danych na potrzeby korporacyjnych i operacyjnych aspektów działalności.	eu-LISA ustanawia siebie wiodącą agencją ds. ochrony danych	Promowanie zgodności w zakresie ochrony danych wśród innych agencji poprzez wymianę najlepszych praktyk	Pomyślna organizacja posiedzenia sieci inspektorów ochrony danych przez eu-LISA	Liczba zorganizowanych posiedzeń	Jedno posiedzenie przewidziane w czwartym kwartale	Roczne sprawozdanie z działalności	0.1	14 000,00 EUR	DPO

⁴⁵ Posiedzenia sieci inspektorów ochrony danych odbywają się regularnie przynajmniej dwa razy w roku. Takie posiedzenia stanowią przydatne forum do wymiany poglądów na temat wspólnych kwestii i zapewniania doradztwa wśród inspektorów ochrony danych i EIOD. Oprócz posiedzeń dwustronnych i kontaktów z inspektorami ochrony danych, EIOD uczestniczy także w regularnych posiedzeniach sieci inspektorów ochrony danych. Posiedzenia te służą do wymiany informacji i prowadzenia dyskusji na temat bieżących kwestii. Sieć inspektorów ochrony danych składa się z instytucji i organów wspólnotowych podlegających inspektorowi ochrony danych, koordynatorów ds. ochrony danych i EIOD

2.2.7. Ciągłe doskonalenie modelu działania i świadczenia usług eu-LISA opartego na najlepszej praktyce ITIL i zintegrowanym narzędziu ITSM

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: ciągłe doskonalenie modeli działania i świadczenia usług eu-LISA opartych na zintegrowanym narzędziu ITSM.

Wartość dodana: efektywność i wzrost jakości świadczonych usług (ulepszone i dopracowane kluczowe wskaźniki efektywności i umowy o gwarantowanym poziomie usług oparte na trwającym procesie CSI).

Główne wyzwania: pokonanie potencjalnych skutków ubocznych spowodowanych zmianami w procesach i narzędziach. Warunek wstępny: pełne przyjęcie najlepszych praktyk ITIL przed końcem 2016 r.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Opracowanie i utrzymanie efektywnego i opłacalnego modelu zarządzania i świadczenia usług	<ul style="list-style-type: none"> - Wsparcie i rozwój procesów i narzędzi służących do zarządzania operacyjnego - Zwiększenie automatyzacji obliczeń i monitorowania kluczowych wskaźników efektywności 	<ul style="list-style-type: none"> - Wykorzystanie norm branżowych dotyczących ładu korporacyjnego w zakresie ICT jako podstawy ram zarządzania Agencji oraz pełne uwzględnienie sprawozdawczości i z wyników w strukturach zarządzania Agencji - Rozwój modelu operacyjnego Agencji tak, aby był on zgodny z normami 	Ciągłe stosowanie najlepszych praktyk ITIL, gwarantujących stabilne świadczenie ulepszonych usług i większe zadowolenie klientów	Usprawnienie i dalsza integracja modeli działania i świadczenia usług w celu zwiększenia automatyzacji i efektywności	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualne procesy wspierające rzeczywistość biznesową i przyszłe potrzeby; - zintegrowane narzędzie ITSM poprawiające dokładność i sprawność przepływu informacji 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualizacja procesów wewnętrznych wraz zapewnieniem odpowiedniej zdolności w zakresie rozwoju - Wykorzystanie kluczowego wskaźnika efektywności w narzędziu ITSM 	100% wszystkich zdarzeń związanych z zarządzaniem usługami, które zarządzane są za pośrednictwem zintegrowanego narzędzia ITSM Niezgoda na	Zintegrowane narzędzie ITSM	1.2	150 000,00 EUR	Dział Operacji i Infrastruktury

		branżowymi w zakresie zarządzania usługami IT (ITSM/ITIL)					poziomie niższym niż 5%				
--	--	---	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

2.2.8. Zarządzanie portfolio projektów – uproszczenie procesu w celu zwiększenia skuteczności realizacji. Dalszy rozwój platformy MPS obejmujący zintegrowane planowanie, alokację środków i zależności między projektami

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: dalszy rozwój procesów zarządzania projektami oraz rozwój narzędzi wspierających planowanie projektu i śledzenie wykonania.

Wartość dodana: zwiększenie efektywności i podniesienie jakości usług świadczonych przez Biuro Zarządzania Projektami.

Główne wyzwania: uzyskanie zaangażowania organizacyjnego na wszystkich poziomach działania w celu pełnego wykorzystania możliwych korzyści. Warunek wstępny:

- pomyślne zainstalowanie MS Project Server w roboczej farmie sharepointowej;
- pomyślne rozpoczęcie sesji szkoleniowych dotyczących narzędzi i ich najlepszego wykorzystania.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Działania
Opracowanie i utrzymanie efektywnego i opłacalnego modelu zarządzania i świadczenia usług	Prowadzenie regularnych działań w zakresie analizy porównawczej działań organizacji Monitorowanie kluczowych wskaźników	Wykorzystanie norm branżowych dotyczących ładu korporacyjnego w zakresie ICT jako podstawy ram zarządzania Agencji oraz pełne uwzględnienie	Dobrze rozwinięta zdolność do zarządzania powierzonymi projektami i programami w portfolio agencji, dzięki której agencja	Zwiększenie efektywności i podniesienie jakości świadczonych usług, a także dalsze rozwijanie nowoczesnej, wydajnej i	Dalsze rozwijanie procesów zarządzania projektami Dostosowane narzędzia do wspierania projektów.	Odsetek projektów/programów przeniesionych na platformę MSP	95% wszystkich projektów/programów jest zarządzanych całkowicie w ramach wybranej	Sprawozdanie oparte na ekstrakcji MSP	1		Działania ds. Zarządzania Aplikacjami i ich Utrzymaniem

	efektywności działalności, zgłaszanie ich i w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.	sprawozdawczość i z wyników w strukturach zarządzania Agencji Dalszy rozwój Biura Zarządzania Projektami Agencji	zdobędzie uznanie jako centrum doskonałości i dostawca usług z zakresu ICT	sprawnej organizacji zgodnie z celem strategicznym 4 eu-LISA	Zwiększone zdolności w zakresie zarządzania projektami na rzecz zapewnienia skutecznej realizacji. Zakończenie projektu dotyczącego platformy PPM i procesów zarządzania programami, w tym powiązaną metodologią, narzędziami i szablonami ułatwiającymi wykonanie projektu. Automatyzacja części procesu zarządzania projektem poprzez wprowadzenie Project Server w pełni zintegrowanego z intranetem SharePoint.		platformy MSP					yma nia
--	---	---	--	--	---	--	---------------	--	--	--	--	------------

Monitorowanie i stosowanie nowych osiągnięć badawczych do celów rozwoju systemów

2.2.9. Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym badań i monitorowania technologii

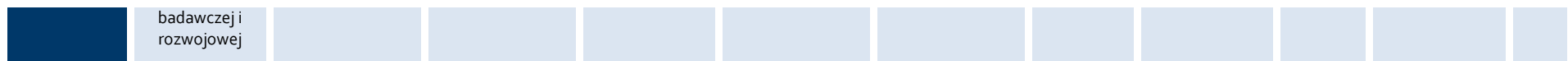
Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: w oparciu o strategię monitorowania badań i technologii na lata 2015–2017 w rocznym planie działania dotyczącym badań i monitorowania technologii określono działania z zakresu monitorowania badań, które zostaną wdrożone w związku z możliwym rozwojem nowych systemów (system wjazdu/wyjazdu) lub rozwojem istniejących systemów. Oprócz tych działań propagowana i prowadzona jest aktywna wymiana informacji i doświadczeń z unijnymi partnerami w celu poszerzenia dostępnej wiedzy.

Wartość dodana: spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu ustanawiającym (art. 8) i dostarczenie informacji na temat rozwoju technicznego systemów w ramach zarządzania operacyjnego prowadzonego przez Agencję.

Główne wyzwania: na tym etapie nie oczekuje się żadnych głównych wyzwań.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Monitorowanie nowych technologii i wdrażanie nowych rozwiązań w celu ułatwienia optymalizacji procesów biznesowych	<ul style="list-style-type: none"> Regularne sprawozdania monitorujące i zalecenia dotyczące zarządzania w odniesieniu do mających zastosowanie nowych technologii i rozwiązań Aktualizacja planów działania na rzecz rozwoju systemów w celu uwzględnienia wyników odpowiedniej działalności 	Opracowanie zorganizowanego procesu monitorowania i oceny technologii	Agencja utrzymuje wysoki poziom świadomości na temat osiągnięć technologicznych w sektorze	Dostarczenie Agencji wystarczających informacji na temat najnowszych osiągnięć technologicznych w sektorze	Pełne wykonanie rocznego planu działania dotyczącego badań i monitorowania technologii	Zgodność działań wykonywanych w celu monitorowania technologii w 2017 r. z planem działania dotyczącym badań i monitorowania technologii	Wykonanie rocznego planu działania dotyczącego badań i monitorowania technologii zgodnie z określonymi środkami i działaniami	Okresowe i roczne sprawozdania z działalności	1	40 000,00 EUR	Dział ds. Ogólnej Koordynacji



2.3. Działania objęte zakresem celu strategicznego 3

Działania horyzontalne

Partnerstwa z państwami członkowskimi, instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami

2.3.1. Realizacja działań wymienionych w planie działania w zakresie zarządzania na poziomie zainteresowanych stron⁴⁶

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: wdrożenie działań i środków zapewniających właściwe zaangażowanie zainteresowanych stron.

Wartość dodana: Agencja będzie w stanie z powodzeniem zarządzać stosunkami z zainteresowanymi stronami w zgodzie ze swoimi interesami i wpływami.

Główne wyzwania: szacuje się, że środki wdrożone w 2017 r. nie wywołają bezpośrednich skutków w tym roku.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział

⁴⁶ Plan działania w zakresie zarządzania na poziomie zainteresowanych stron jest opracowywany co roku. Plan na 2017 r. nie był jeszcze dostępny w momencie opracowywania niniejszego dokumentu.

Osiągnięcie statusu godnego zaufania doradcy instytucji UE w sprawach ICT w ramach mandatu Agencji	Stały wysoki poziom pewności wśród zainteresowanych stron co do zdolności Agencji w zakresie realizacji powierzonych jej zadań, mierzony w ramach ukierunkowanych badań ankietowych wśród zainteresowanych stron	Zapewnienie przydatnego doradztwa zainteresowanym stronom w kwestiach związanych z mandatem i działalnością Agencji	Państwa członkowskie są stale wspierane w zakresie oceny Schengen.	Zapewnienie udziału ekspertów Agencji w misjach oceniających Schengen.	Udział w misjach oceniających Schengen w roli obserwatora	Zapewnienie udziału pracowników eu-LISA w misjach oceniających Schengen zgodnie z żądaniami	Odpowiedni udział według planów przedstawionych przez Komisję	Roczne sprawozdania z działalności	0.8		Dział ds. Ogólnej Koordynacji
--	--	---	--	--	---	---	---	------------------------------------	-----	--	-------------------------------

Partnerstwa z innymi agencjami europejskimi i innymi właściwymi organami UE

2.3.3. Zawarcie porozumień roboczych i rocznych planów współpracy w zakresie danych obszarów tematycznych z agencjami UE oraz ich wdrożenie

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: negocjacje dotyczące porozumień roboczych i kolejnych realizacji zgodnie z ustaleniami.

Wartość dodana: utworzenie synergii z innymi agencjami i zainteresowanymi stronami oraz zwiększenie widoczności Agencji w oparciu o wcześniejszą analizę praktycznej wartości.

Główne wyzwania: wewnętrzne procedury partnerów mogą mieć wpływ na harmonogram i zawarcie porozumień roboczych.

Cel strategiczny	Przewidywane wyniki, które zostaną	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------------------------	-----	--------------------	-----------------	-------------------	-------

na lata 2015–2020	osiągnięte w ramach tego celu strategicznego										
Najlepsze gromadzenie i wymiana najlepszych praktyk w obszarze ICT	<p>Wprowadzenie wewnętrznego procesu zarządzania wiedzą</p> <p>Wymiana wiedzy eksperckiej, zdobytych doświadczeń i najlepszych praktyk w odpowiednich obszarach tematycznych lub w ramach wielkoskalowych projektów</p>	Dążenie do istotnych synergii z innymi podmiotami z prywatnego i publicznego sektora ICT oraz opracowanie programów edukacyjnych i możliwości wymiany informacji	Utrzymanie partnerstwa z agencjami UE	<p>Utrzymanie stosunków z innymi organizacjami w sposób zorganizowany i przejrzysty</p> <p>Zapewnienie doradztwa i najlepszych praktyk zainteresowanym stronom eu-LISA</p>	Wdrożenie porozumień roboczych i protokołów ustaleń	Wdrożenie porozumień roboczych z Cepolem, Fronteksem, EASO, Europolem i FRA.	Wdrożenie wszystkich porozumień roboczych i protokołów ustaleń zgodnie z przewidywaniami	Roczne sprawozdania z działalności	1		Dział ds. Ogólnej Koordynacji

2.4. Działania objęte zakresem celu strategicznego 4

Działania operacyjne

Zarządzanie finansami i zamówienia

2.4.1. Realizacja planu zamówień i nabyć

Rodzaj działania: operacyjne

Opis: koordynacja i monitorowanie realizacji planu zamówień i nabyć. Proces ten obejmuje w szczególności zarządzanie przetargami i zawieraniem umów.

Wartość dodana: prowadzenie i ułatwianie działań Agencji poprzez zapewnienie należytego zarządzania finansami.

Główne wyzwania: zgodność z harmonogramem.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpłodni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Systematyczne ociążnienie celów w zakresie wykonania budżetu	Opracowanie i dalsze wzmocnienie procedury finansowania i procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z odpowiednimi	Zapewnianie przez cały rok wysokiej jakości i terminowo świadczonych usług w zakresie organizacji budżetu, zamówień oraz usług finansowych na	Wspieranie podstawowych działań Agencji poprzez zapewnienie zamówień i nabyć w odpowiednim czasie	Uruchomienie niezbędnych procedur przetargowych i wyznaczenie niezbędnych obszarów objętych zamówieniami	Opóźnienie (w dniach kalendarzowych) naliczane od planowanej daty podpisania dużych zamówień dotyczących tytułu 3 budżetu Agencji w odniesieniu do	Opóźnienia w przypadku dużych zamówień są nie dłuższe niż 6 tygodni (tj. 42 dni kalendarzowe od	Roczne sprawozdanie z działalności	4		Jednostka ds. Finansów i Zamówień

		unijnymi normami, wytycznymi i najlepszymi praktykami, co dotyczy również sektora prywatnego	rzecz Agencji. Procesy są ponownie opracowywane w celu poprawy efektywności i skuteczności, o ile to możliwe poprzez dematerializację			terminów określonych w planie zamówień i nabyć	planowanej daty podpisania umowy)				
--	--	--	---	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

Działania horyzontalne

Rozwój ram zarządzania Agencji

2.4.2. Przegląd ładu korporacyjnego przedsiębiorstwa

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: przegląd dokumentacji i rozmowy z kluczowymi zainteresowanymi stronami eu-LISA, zaangażowanymi w utrzymanie ładu korporacyjnego.

Wartość dodana: poprawa ogólnych wyników w zakresie ładu korporacyjnego Agencji.

Główne wyzwania: na tym etapie nie oczekuje się żadnych głównych wyzwań.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpłatni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział ds.
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywności	Wdrożenie odpowiednich norm branżowych: wdrożone ITSM,	Określenie kluczowych obszarów i procesów w ramach działalności, które	Opracowanie i wdrożenie w Agencji modelu ładu korporacyjnego, składającego się z	Utrzymanie odpowiedniego modelu ładu korporacyjnego dla Agencji	Przedstawiono specjalny wniosek dotyczący zmian i poprawek do modelu ładu	Wniosek dotyczący poprawek złożono w odpowiednim czasie	Wniosek składa się przed końcem 2017 r.	Sprawozdanie końcowe obejmujące ocenę i wnioski dotyczące dalszego	0.3		Dział ds. Ogólnej Koor

ę poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	PRINCE2, ISO27001	wymagają udoskonalenia, zdiagnozowanie i zbadanie powodów osiągnięcia słabych wyników, zaplanowanie i wdrożenie zmian koniecznych do poprawy wyników w sposób możliwy do określenia ilościowego lub zmierzenia	zarządzania ryzykiem, zarządzania kontrolą wewnętrzną i zarządzania jakością zgodnie z definicjami i wymogami Agencji		korporacyjnego Agencji			rozwoju modelu ładu korporacyjnego eu-LISA			dyna cji
--	-------------------	--	---	--	------------------------	--	--	--	--	--	-------------

2.4.3. Wdrożenie spersonalizowanego systemu zarządzania jakością zgodnie z potrzebami eu-LISA

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: opracowanie i wdrożenie ram zarządzania jakością w celu ustanowienia systemu zarządzania jakością.

Wartość dodana: poprawa/utrzymanie ogólnych wyników Agencji.

Główne wyzwania: możliwe opóźnienie procesu wdrażania ze względu na ograniczone zasoby.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Stale dostosowywanie planowania operacyjnego i	Wdrożenie systemu zarządzania jakością opartego na mających	Określenie kluczowych obszarów i procesów w ramach działalności, które	Opracowanie i wdrożenie w Agencji modelu ładu korporacyjnego, składającego się z	Wspieranie wysokiej jakości usług i działań eu-LISA	Wszystkie działania są wdrażane zgodnie z planem działania	System zarządzania jakością wdraża się w wymaganym	System zarządzania jakością jest ustanawiany	Roczny plan zarządzania jakością	0.6	60 000,00 EUR	Dział ds. Ogólnej Koor

strategicznego oraz zdolności organizacyjnych tak, aby elementy te jak najlepiej odpowiadały potrzebom zainteresowanych stron	zastosowanie normach	wymagają udoskonalenia, zdiagnozowanie i zbadanie powodów osiągnięcia słabych wyników, zaplanowanie i wdrożenie zmian koniecznych do poprawy wyników w sposób możliwy do określenia ilościowego lub zmierzania	zarządzania ryzykiem, zarządzania kontrolą wewnętrzną i zarządzania jakością zgodnie z definicjami i wymogami Agencji			terminie i zakresie	stopniowo, począwszy od pierwszego kwartału 2018 r.					dynamicy
---	----------------------	--	---	--	--	---------------------	---	--	--	--	--	----------

2.4.4. Terminowe wsparcie administracyjne dla zarządu

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: koordynowanie, przygotowanie i ułatwianie zarządzania prowadzonego przez zarząd.

Wartość dodana: wspieranie wykonania wymogów określonych w rozporządzeniu ustanawiającym (art. 12 i 15). Utrzymanie pozytywnego wizerunku Agencji.

Główne wyzwania: utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania wymaganego do sprawnego zarządzania.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Rozwój i utrzymanie silnej kultury korporacyjnej i pozytywnego	Utworzenie spójnej i konsekwentnej tożsamości korporacyjnej w celu utrzymania	Promowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku Agencji poprzez skuteczną	Zarząd skutecznie wywiązuje się ze swoich obowiązków	Sprawne działanie zarządu	Utrzymanie na wysokim poziomie wsparcia administracyjnego i logistycznego	Posiedzenia zorganizowane zgodnie z planem	Posiedzenia zorganizowane zgodnie z	Okresowe i roczne sprawozdania z działalności	0.8	360 000,00 EUR	Dział ds. Ogólnej Koor

wizerunku dla zainteresowanych stron i instytucji UE	pozytywnego wizerunku Agencji	komunikację zewnętrzną (w tym programy informacyjne oraz prawne obowiązki i podstawowe obowiązki sprawozdawcze)			zapewnianego zarządowi	Ogólny poziom zadowolenia zainteresowanych stron	wymogami zarządu Ogólny poziom zadowolenia powyżej 70%	Badanie przeprowadzone wśród zainteresowanych stron			dynamicy
--	-------------------------------	---	--	--	------------------------	--	---	---	--	--	----------

2.4.5. Terminowe wsparcie administracyjne dla grup doradczych

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: koordynowanie, przygotowanie i ułatwianie prac grup doradczych.

Wartość dodana: wspieranie wykonania wymogów określonych w rozporządzeniu ustanawiającym (art. 19). Utrzymanie pozytywnego wizerunku Agencji.

Główne wyzwania: ułatwienie zdobycia wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej wymaganego przez grupy doradcze w celu wspierania zarządu.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Rozwój i utrzymanie silnej kultury korporacyjnej i pozytywnego wizerunku dla zainteresowanych stron i instytucji UE	Utworzenie spójnej i konsekwentnej tożsamości korporacyjnej w celu utrzymania pozytywnego wizerunku Agencji	Promowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku Agencji poprzez skuteczną komunikację zewnętrzną (w tym programy informacyjne oraz prawne obowiązki i podstawowe obowiązki sprawozdawcze)	Grupy doradcze skutecznie wywiązują się ze swoich obowiązków	Sprawne działanie grup doradczych	Utrzymanie na wysokim poziomie wsparcia administracyjnego i logistycznego zapewnianego grupom doradczym	Posiedzenia zorganizowane zgodnie z planem Ogólny poziom zadowolenia zainteresowanych stron	Posiedzenia zorganizowane zgodnie z wymogami zarządu Ogólny poziom zadowolenia powyżej 70%	Okresowe i roczne sprawozdania z działalności Badanie przeprowadzone wśród zainteresowanych stron	1.2	420 000,00 EUR	Dział ds. Ogólnej Koordynacji

2.4.6. Roczne planowanie i sprawozdawczość

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: Utworzenie ustawowych programów prac, śródrocznych sprawozdań z działalności oraz skonsolidowanych rocznych sprawozdań z działalności, w tym zbieranie istotnych informacji.

Wartość dodana: spełnienie wymogów prawnych i zapewnienie zainteresowanym stronom wystarczających informacji na temat planów i działań Agencji.

Główne wyzwania: zebranie w terminie informacji wymaganych w jednolitym dokumencie programowym i skonsolidowanych rocznych sprawozdaniach z działalności.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Stałe dostosowywanie planowania operacyjnego i strategicznego o oraz zdolności organizacyjnych tak, aby elementy te jak najlepiej odpowiadały potrzebom zainteresowanych stron	Wdrożenie celów strategicznych Agencji opisanych w sześcioletnim dokumencie strategicznym eu-LISA	Realizacja długoterminowej strategii Agencji i zarządzanie nią oraz wykazanie takiego działania poprzez przygotowanie istotnych i dokładnych informacji dotyczących zarządzania	Sporządzenie całej wymaganej dokumentacji normatywnej z zakresu planowania i sprawozdawczości	Spełnienie wymogów ustawowych dotyczących planowania działań Agencji i sprawozdawczości w tym zakresie	Sporządzenie jednolitego dokumentu programowego, okresowych i rocznych sprawozdań z działalności	Przestrzeganie terminów sporządzania sprawozdań i planów/programów, z zachowaniem wymaganej jakości	Wszystkie dokumenty sporządzone w terminie Wszystkie dokumenty przyjęte przez zarząd	Oficjalne przedłożenie dokumentów grupom doradczym i zarządowi Decyzje zarządu	0.8	40 000,00 EUR	Dział ds. Ogólnej Koordynacji

2.4.7. Przegląd i aktualizacja długoterminowej strategii eu-LISA

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: w ramach tego działania przewiduje się opracowanie wewnętrznych i zewnętrznych analiz skutkujących zaktualizowaną strategią długoterminową.

Wartość dodana: wspieranie zdolności Agencji do dostosowywania się do zmian w środowisku.

Główne wyzwania: zapewnienie w Agencji dostępu do wystarczającej wiedzy z zakresu przeprowadzania niezbędnych analiz.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Stale dostosowywanie planowania operacyjnego i strategicznego oraz zdolności organizacyjnych tak, aby elementy te jak najlepiej odpowiadały potrzebom zainteresowanych stron	Wdrożenie celów strategicznych Agencji opisanych w sześcioletnim dokumencie strategicznym eu-LISA	Realizacja długoterminowej strategii Agencji i zarządzanie nią oraz wykazanie takiego działania poprzez przygotowanie istotnych i dokładnych informacji dotyczących zarządzania	Lepsze dostosowanie Agencji do zmian środowiskowych będzie skutkowało działaniami lepiej dostosowanymi do potrzeb zainteresowanych stron	Dostosowanie długoterminowej strategii Agencji do zmian w środowisku	Zaktualizowana strategia długoterminowa.	Przyjęcie przez zarząd zaktualizowanej strategii długoterminowej	Zarząd przyjmuje zaktualizowaną strategię długoterminową	Decyzja zarządu	0.2	20 000,00 EUR	Dział ds. Ogólnej Koordynacji

Zarządzanie finansami i zamówienia

2.4.8. Przeniesienie przepływu pracy w formie papierowej do przepływu pracy w formie elektronicznej opartej na infrastrukturze informatycznej organizacji

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: projekt obejmuje badanie, testy oraz wdrożenie modelowania przepływu pracy w korporacyjnej infrastrukturze IT na podstawie istniejących blankietów i list kontrolnych.

Wartość dodana: zwiększona efektywność przepływów pracy (identyfikowalność, ścieżka audytu) i skuteczność kontroli wewnętrznych finansowych kontroli ex ante.

Główne wyzwania: wystarczająco zaawansowane korporacyjne narzędzia IT wspierające ten proces.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Systematyczne ociążnienie celów w zakresie wykonania budżetu	Opracowanie i dalsze wzmocnienie procedury finansowania i procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z odpowiednimi unijnymi normami, wytycznymi i najlepszymi praktykami, co dotyczy również	Zapewnianie przez cały rok wysokiej jakości i terminowo świadczonych usług w zakresie organizacji budżetu, zamówień oraz usług finansowych na rzecz Agencji. Procesy są ponownie opracowywane w celu poprawy efektywności i skuteczności, o ile	Usunięcie dokumentów w wersji papierowej	Wdrożenie i korzystanie z systemu elektronicznego obiegu dokumentów	Finansowe (w przypadku zobowiązań i płatności) obwody operacyjne (blankiety i listy kontrolne) są dostępne i działają w ramach korporacyjnej infrastruktury informatycznej	Finansowe obwody operacyjne są dostępne i działają w ramach korporacyjnej infrastruktury informatycznej do końca 2017 r.	Okresowe i końcowe sprawozdania dotyczące projektów	0.3	50 000,00 EUR	Jednostka ds. Finansów i Zamówień

		sektora prywatnego	to możliwe poprzez dematerializację.								
--	--	--------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.9. Lepsze planowanie budżetu i większa dokładność wdrażania w budżecie na 2017 r.

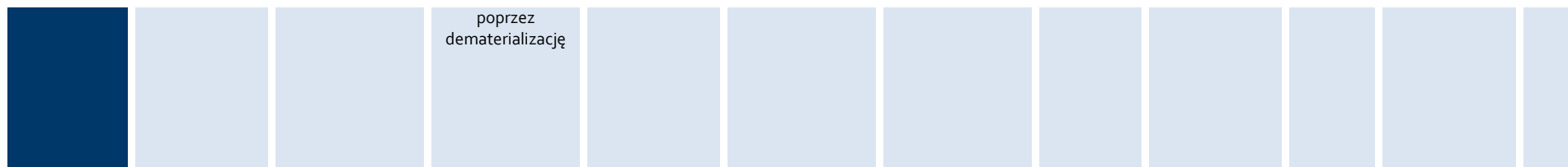
Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: zoptymalizowanie cyklu planowania budżetu, jego wdrażania i monitorowania oraz cyklu sprawozdawczości budżetowej.

Wartość dodana: usprawnienie planowania budżetu, jego wdrażania i monitorowania.

Główne wyzwania: wymogi awaryjne stosowane w ramach systemów.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpłatni EPC	Budżet na 2017 r.	Działania
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Systematyczne ościąganie celów w zakresie wykonania budżetu	Opracowanie i dalsze wzmocnienie procedury finansowania i procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z odpowiednimi unijnymi normami, wytycznymi i najlepszymi praktykami, co dotyczy również sektora prywatnego	Zapewnianie przez cały rok wysokiej jakości i terminowo świadczonych usług w zakresie organizacji budżetu, zamówień oraz usług finansowych na rzecz Agencji. Procesy są ponownie opracowywane w celu poprawy efektywności i skuteczności, o ile to możliwe	Zapewnienie lepszego planowania budżetu	Lepsze możliwości precyzyjnego planowania budżetowego.	Rzetelność planowania budżetowego w przypadku budżetu na 2017 r. Coroczne obliczane wykonanie budżetu (środki na zobowiązania i środki na płatności w ramach C1)	10% redukcja liczby przesunięć budżetowych w porównaniu z 2016 r. Budżet administracyjny (tytuł 1 i 2): 95% Budżet operacyjny (tytuł 3): 95%	Okresowe sprawozdania z wykonania budżetu	1		Jednostka ds. Finansów i Zamówień



2.4.10. Terminowe świadczenie usług w zakresie zarządzania budżetowego, zarządzania zakupami i finansami

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: zapewnienie wysokiej jakości i odpowiednich do zamierzonego celu usług wewnętrznych w zakresie zarządzania budżetem, zamówieniami i finansami.

Wartość dodana: wspieranie sprawnego wykonywania zadań Agencji.

Główne wyzwania: planowane znaczące zwiększenie budżetu i liczby zarządzanych umów może spowodować zakłócenia w tym obszarze.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Systematyczne ociążnienie celów w zakresie wykonania budżetu	Opracowanie i dalsze wzmocnienie procedury finansowania i procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z odpowiednimi unijnymi normami, wytycznymi i najlepszymi praktykami, co dotyczy również sektora prywatnego	Zapewnianie przez cały rok wysokiej jakości i terminowo świadczonych usług w zakresie organizacji budżetu, zamówień oraz usług finansowych na rzecz Agencji. Procesy są ponownie opracowywane w celu poprawy efektywności i skuteczności, o ile to możliwe poprzez dematerializację i przyjęcie narzędzi elektronicznych	Zapewnienie należytego zarządzania finansami w celu wsparcia działań Agencji.	Zapewnienie wysokiej jakości wewnętrznych usług budżetowych, usług w zakresie zamówień publicznych i usług finansowych.	Brak poważnych zakłóceń w usługach związanych z wewnętrznymi kwestiami organizacyjnymi	Zakłócenia krótsze niż jeden tydzień	Roczne sprawozdanie z działalności	7:7		Jednostka ds. Finansów i Zamówień

Zarządzanie obiektami

2.4.11. Ustanowienie usług dla przedsiębiorstw i usług innego rodzaju w nowym budynku w Tallinie

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: efektywne i skuteczne planowanie i ustanawianie usług dla przedsiębiorstw i usług innego rodzaju (np. remont, catering, posiedzenia, sprząatanie, składowanie odpadów, dostawy, usługi pocztowe i logistyczne) w nowym budynku w Tallinie. Prowadzenie niezbędnych wieloletnich procedur udzielania zamówień o wysokiej wartości w celu wspierania usług i infrastruktury publicznej.

Wartość dodana: zapewnienie dłuższego, zrównoważonego dobrobytu pracowników oraz odpowiednich warunków pracy zgodnie z normami OIB.

Główne wyzwania: zależność od właściciela i wykonawców procedury zewnętrznej.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Poprawa warunków pracy pracowników	Zapewnienie niezbędnych i odpowiednich warunków pracy pracownikom	Nowy budynek w Tallinie jest gotowy do użytku przez eu-LISA	Zgodność z normami OIB	Powierzchnia biurowa jest zgodna z normami OIB	Protokół przekazania	0.5	120 000,00 EUR	CSS

2.4.12. *Przeniesienie ze starego do nowego obiektu w Tallinie*

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: przedsięwzięcia organizacyjne związane ze starym i nowym budynkiem w Tallinie: przeniesienie, przekazanie starych budynków w Tallinie i przejęcie nowych budynków w Tallinie, w tym ustanowienie i korzystanie z nowego internetowego systemu do obsługi obiektów w odniesieniu do nowego budynku oraz prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi tego systemu.

Wartość dodana: płynne przejście na usługi informatyczne i innego rodzaju dla firm.

Główne wyzwania: zależność od zewnętrznego wykonawcy. Dysponowanie wystarczająco dużą ilością czasu na dokonanie przeniesienia.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Poprawa warunków pracy pracowników	Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami, zarządzania obiektami i logistyki w Tallinie	Wykonanie wszystkich niezbędnych działań związanych z przeniesieniem ze starego do nowego budynku	Usunięcie i przejęcie zgodnie z harmonogramem i zakresem	Usunięcie i przejęcie przeprowadzone w terminie i zgodnie z zakresem	Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu	0.7	250 000,00 EUR	CSS

2.4.13. Przeniesienie ze starego do nowego obiektu w Strasburgu

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: działania organizacyjne związane ze starym i nowym budynkiem w Strasburgu: przeniesienie mienia (laptopów, komputerów stacjonarnych itd.) związanego z podstawowymi systemami działalności (np. elementy związane z funkcjami administratorów systemu, administratorów sieci, zespołu testowego).

Wartość dodana: płynne przejście na usługi podstawowego systemu działalności.

Główne wyzwania: zależność od zewnętrznego wykonawcy. Dysponowanie wystarczająco dużą ilością czasu na dokonanie przeniesienia.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Poprawa warunków pracy pracowników	Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami, zarządzania obiektami i logistyki w Tallinnie	Wykonanie wszystkich niezbędnych działań związanych z przeniesieniem ze starego do nowego budynku	Usunięcie i przejście zgodnie z harmonogramem i zakresem	Usunięcie i przejście przeprowadzone w terminie i zgodnie z zakresem	Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu	0.1	20 000,00 EUR	OPD

2.4.14. Dalszy rozwój platform intranetowych i ekstranetowych

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: modernizacja i regularna konserwacja platformy współpracy Agencji.

Wartość dodana: skuteczne i bezpieczne narzędzie informatyczne umożliwiające współpracę między Agencją a zainteresowanymi stronami.

Główne wyzwania: utrzymanie właściwej równowagi między dostępną zdolnością a rosnącymi potrzebami.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Świadczenie usług w zakresie zarządzania korporacyjnego zasobami IT	Wzmocnienie platformy współpracy Agencji (intranet i ekstranet) z nowymi pakietami rozwiązań i ulepszeniami skalowalności w celu świadczenia lepszych usług wewnętrznym i zewnętrznym zainteresowanymi stronami	Wprowadzenie nowego pakietu rozwiązań i ulepszeń skalowalności	Odsetek przedstawicieli grup doradczych i zarządu, którzy korzystają z narzędzia co najmniej raz w miesiącu	80% przedstawi cieli grup doradczych i zarządu, którzy korzystają z narzędzia co najmniej raz w miesiącu	Sprawozdanie z badania	1.4	560 000,00 EUR	CSS

2.4.15. Usprawnienia sieci, systemu i architektury bezpieczeństwa Agencji na użytek organizacji

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: regularna konserwacja i modernizacja w celu wsparcia działalności Agencji.

Wartość dodana: wydajny system sieciowy i architektura bezpieczeństwa wspierająca działalność Agencji.

Główne wyzwania: utrzymanie właściwej równowagi między dostępną zdolnością a rosnącymi potrzebami.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpłatni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Świadczenie usług w zakresie zarządzania korporacyjnego zasobami IT	Wzmocnienie sieci, systemu i architektury bezpieczeństwa Agencji na użytek organizacji w celu zapewnienia elastyczności, większej dostępności i niezawodności	Usprawnienie sieci, systemu i architektury bezpieczeństwa Agencji	Liczba aktualizacji/nowych wersji dostępnych co roku	Co najmniej dwie aktualizacje/nowe wersje rocznie	Sprawozdanie dotyczące aktualizacji/nowej wersji	1.4	860 000,00 EUR	CSS

2.4.16. Świadczenie i ulepszenie usług informatycznych organizacji oraz wymagana konserwacja na potrzeby udogodnienia i wsparcia personelu eu-LISA

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: poprawa usług informatycznych organizacji w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych.

Wartość dodana: usługi informatyczne organizacji zapewniają wystarczające wsparcie pracownikom eu-LISA.

Główne wyzwania: zapewnienie wystarczającego poziomu usług zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Świadczenie usług w zakresie zarządzania korporacyjnego zasobami IT	Zapewnienie odpowiednich usług informatycznych organizacji oraz wymagana globalna konserwacja na potrzeby udogodnienia i wsparcia personelu eu-LISA	Wdrożenie wymaganych usług informatycznych i globalnej konserwacji	Zgodność czasu odpowiedzi z usługami określonymi w umowie o gwarantowanym poziomie usług (na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług, która zostanie podpisana w 2016 r.)	Czas odpowiedzi na wnioski dotyczące usługi określone w umowie o gwarantowanym poziomie usług	Okresowe sprawozdania dotyczące umów o gwarantowanym poziomie usług.	1.5	520 000,00 EUR	CSS

2.4.17. Dalsze wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: opracowywanie i wdrażanie rozszerzonych funkcji systemu.

Wartość dodana: posiadanie wystarczającego narzędzia wspierającego potrzeby biznesowe eu-LISA.

Główne wyzwania: spełnienie wymogów technicznych i biznesowych Agencji pod względem zdolności i wielkości.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Zwiększenie poziomu wydajności dzięki poprawie warunków pracy wszystkich pracowników	Agencja zwiększy swoją efektywności w ramach procesów biznesowych	Zwiększenie efektywności i skuteczności procesów biznesowych eu-LISA dzięki udoskonaleniu funkcji wyszukiwania i edytowania dokumentów	Zarządzanie dokumentami, archiwizowanie i wyszukiwanie dokumentów za pośrednictwem elektronicznego systemu zarządzania dokumentami	Okres wyłączenia systemu zarządzania dokumentami –	Dostępność systemu nie mniejsza niż 95%	Sprawozdania dotyczące działania systemu	0.2	160 000,00 EUR	CSS

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2.4.18. Przetwarzanie zarządzania płacami i uprawnieniami

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: działania obejmujące codzienne zadania związane z zasobami ludzkimi: przygotowywanie i przekazywanie dokumentów otrzymanych od pracowników i wymaganych do obliczenia wynagrodzeń, w tym uprawnień do świadczeń, zwrotów kosztów, zmiany przewoźnika itd.

Wartość dodana: przestrzeganie zasad i regulaminów pracowniczych oraz spełnienie oczekiwań pracowników w sprawach dotyczących płatności.

Główne wyzwania: zależności zewnętrzne. Umowa o gwarantowanym poziomie usług podpisana z Urzędem Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Komisji Europejskiej oferującym pełną obsługę wymaga regularnego przeznaczania czasu, dłuższego niż przewidywano, na monitorowanie procesu płac w odniesieniu do wypłacania indywidualnych należności oraz w odniesieniu do korekty błędów ludzkich występujących w płatnościach. eu-LISA jest uzależniona od czasu odpowiedzi Urzędu, który zwykle jest dłuższy niż kilka dni lub tygodni.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Utrzymanie i ciągły rozwój personelu Agencji w ramach solidnego zarządzania wiedzą i umiejętnościami, wraz z indywidualnym rozwojem zawodowym pracowników	Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń	Identyfikacja, przyciąganie, rozwój i utrzymanie uzdolnionych pracowników oraz zapewnienie ich rozwoju w ramach odpowiednich możliwości uczenia się	Skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym zarządzanie płacami (i administrowanie należnościami), czasem pracy i urlopami, opracowanie przepisów wykonawczych	Pracownicy otrzymują płatności o określonej wysokości i w odpowiednim czasie	Zarządzanie płacami i należnościami przeprowadza się zgodnie z zasadami i regulaminem pracowniczym	Wywiązywanie się z obowiązków prawnych wobec pracowników w zakresie miesięcznej wypłaty wynagrodzeń i należności	Dokładne miesięczne wynagrodzenie wypłaca się pracownikom do 15 dnia każdego miesiąca.	Sprawozdania dotyczące płac	1.5		Dział ds. Zasobów Kadr i Szkoleń

			eu-LISA, rekrutacja w celu zastąpienia pracowników ze względu na naturalny obrót ⁴⁷ (zakończenie lub rozwiązanie umowy)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.19. Zarządzanie czasem urlopu i pracy

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: działania obejmujące codzienne zadania związane z zasobami ludzkimi: monitorowanie uprawnień do urlopu, weryfikacja dokumentów złożonych przez pracowników w celu sprawdzenia zgodności z określonymi przepisami, rejestracja wykorzystanego urlopu; weryfikacja dokumentów dotyczących czasu pracy, wynagrodzeń za nadgodziny, pracę zmianą i ukryte dyżury.

Wartość dodana: Wywiązywanie się z obowiązków prawnych wobec pracowników.

Główne wyzwania: Kompleksowe zarządzanie czasem rejestrowania ze względu na zróżnicowane systemy pracy.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział

⁴⁷ Naturalne obroty personelu to stosunek liczby pracowników, którzy opuszczają organizację w wyniku redukcji etatów, wygaśnięcia umowy o pracę, zwolnienia lub rezygnacji w danym okresie do liczby pracowników na liście płac w tym samym okresie.

Utrzymanie i ciągły rozwój personelu Agencji w ramach solidnego zarządzania wiedzą i umiejętnościami, wraz z indywidualnym rozwojem zawodowym pracowników	Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń	Identyfikacja, przyciąganie, rozwój i utrzymanie uzdolnionych pracowników oraz zapewnienie ich rozwoju w ramach odpowiednich możliwości uczenia się	Skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym zarządzanie płacami (i administrowanie należnościami), czasem pracy i urlopami, opracowanie przepisów wykonawczych eu-LISA, rekrutacja w celu zastąpienia pracowników ze względu na naturalny obrót (zakończenie lub rozwiązanie umowy)	Zarządzanie czasem pracy w sposób zapewniający optymalne działanie Agencji oraz zapewnienie, aby pracownicy otrzymali cały niezbędny i należyty urlop	Zarządzanie urlopami i czasem pracy zgodnie z zasadami i regulaminem pracowniczym	Zgodność zarządzania urlopami i czasem pracy z zasadami i decyzjami eu-LISA dotyczącymi tej kwestii	Zarządzanie urlopami i czasem pracy zgodnie z regulaminem pracowniczym i decyzjami eu-LISA	Sprawozdania dotyczące tablicy wskaźników ALLEGRO	1.5		Dział ds. Zasobów Kadr i Szkoleń
---	--	---	--	---	---	---	--	---	-----	--	----------------------------------

2.4.20. Rekrutacja i zastępowanie pracowników

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: rekrutację przeprowadza się zgodnie określonymi zasadami, procesami i procedurami eu-LISA.

Wartość dodana: Agencja jest w stanie nadal wykonywać swoje zadania w sposób sprawny i niezawodny, co ułatwia skuteczną i efektywną rekrutację zasobów ludzkich.

Główne wyzwania: ograniczona liczba wniosków ze względu na warunki zatrudnienia w Estonii.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------------------------	-----	--------------------	-----------------	-------------------	-------

	celu strategicznego										
Utrzymanie i ciągły rozwój personelu Agencji w ramach solidnego zarządzania wiedzą i umiejętnościami, wraz z indywidualnym rozwojem zawodowym pracowników	Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń	Identyfikacja, przyciąganie, rozwój i utrzymanie uzdolnionych pracowników i zapewnienie ich rozwoju w ramach odpowiednich możliwości rozwoju kariery	Skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym zarządzanie płacami (i administrowanie należnościami), czasem pracy i urlopami, opracowanie przepisów wykonawczych eu-LISA, rekrutacja w celu zastąpienia pracowników ze względu na naturalny obrót (zakończenie lub rozwiązanie umowy)	Utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy eksperckiej w celu zaspokojenia potrzeb Agencji	Rekrutacja i zastępowanie pracowników ze względu na naturalny obrót odbywa się zgodnie z zasadami i regulaminem pracowniczym	Czas na zastąpienie pracowników	Zastąpienie pracowników w odbywa się w ciągu 5 miesięcy od daty opublikowania ogłoszenia o wakacie	Comiesięczne sprawozdanie SMART	0.5		Dział ds. Zasobów Kadrowych i Szkoleń

2.4.21. *Oceny, przekwalifikowanie i przedłużenie umów o pracę dla pracowników*

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: ocena i przekwalifikowanie pracowników należy do corocznych działań wykonywanych zgodnie z przedmiotowymi zasadami.

Wartość dodana: wywiązywanie się z obowiązków prawnych wobec pracowników oraz znaczenie motywowania pracowników przyczyniające się do utrzymania personelu.

Główne wyzwania: sprzeczne priorytety związane z pracą.

Cel strategiczny	Przewidywane wyniki, które zostaną	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------------------------	-----	--------------------	-----------------	-------------------	-------

	celu strategicznego										
Utrzymanie i ciągły rozwój personelu Agencji w ramach solidnego zarządzania wiedzą i umiejętnościami, wraz z indywidualnym rozwojem zawodowym pracowników	Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń	Identyfikacja, przyciąganie, rozwój i utrzymanie uzdolnionych pracowników oraz zapewnienie ich rozwoju w ramach odpowiednich możliwości uczenia się	Skuteczne i efektywne zarządzanie kompetencjami, umiejętnościami i wiedzą pracowników eu-LISA poprzez ramy kompetencji Agencji	Ocenięcie potrzeb pracowników w zakresie rozwoju kompetencji	Kompleksowe sprawozdanie zawierające wyniki, zalecenia i potrzeby coachingowe	Liczba pracowników objętych oceną 360 stopni	Oceny 360 stopni wykonywane na co najmniej 17 pracownikach eu-LISA (kierownikach, osobach częściowo wykonujących obowiązki kierownicze oraz potencjalnych następcach sprawujących te funkcje) oraz powiązania z zapewnianym coachingiem.	Sprawozdanie dotyczące oceny 360 stopni (tablica wyników ALLEGRO)	0.5	40 000,00 EUR	Dział ds. Zasobów Kadrowych i Szkoleń

2.4.23. Opracowanie dokumentu na temat polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrożenie powiązanego planu działania dotyczącego działań horyzontalnych

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: jest to działanie interdyscyplinarne obejmujące pracowników eu-LISA odpowiedzialnych za zasoby ludzkie, bezpieczeństwo, logistykę (infrastrukturę budowlaną) oraz zewnętrznych ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (zajmujących się również niektórymi aspektami medycznymi), którego celem jest stworzenie jednolitego dokumentu dotyczącego strategii oraz ram wykonawczych w dziedzinie bezpieczeństwo i higiena pracy mających odniesienie do wszystkich usług i budynków.

Wartość dodana: wywiązanie się z obowiązków prawnych i zapewnienie kompleksowego podejścia w ramach jednej polityki zamiast gromadzenia rozproszonych dokumentów i działań.

Główne wyzwania: na tym etapie nie oczekuje się żadnych głównych wyzwań.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Utrzymanie i ciągły rozwój personelu Agencji w ramach solidnego zarządzania wiedzą i umiejętnościami, wraz z indywidualnym rozwojem zawodowym pracowników	Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń	Identyfikacja, przyciąganie, rozwój i utrzymanie uzdolnionych pracowników oraz zapewnienie ich rozwoju w ramach odpowiednich możliwości uczenia się	Zdrowe i bezpieczne środowisko pracy	W razie potrzeby poprawa warunków BHP w eu-LISA	Wdrożenie programu eu-LISA dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy	Przyjęcie dokumentu na temat polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy opracowanego przez eu-LISA Odsetek przeprowadzonych działań w porównaniu z odsetkiem działań zaplanowanych w planie działania	Agencja przeprowadzi co najmniej 90% działań przewidzianych w planie działania na 2017 r.	Dokument na temat polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz plan realizacji	0.5	50 000,00 EUR	Dział ds. Zasobów Kadr i Szkoleń

2.4.24. *Uczenie się i rozwój umiejętności technicznych w zakresie zarządzania systemami informatycznymi*

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: szkolenia przeprowadza się zgodnie określonymi zasadami, procesami i procedurami eu-LISA oraz na podstawie potrzeb operacyjnych.

Wartość dodana: Agencja będzie dalej rozwijać zdolności techniczne swoich pracowników etatowych i poszerzać ich wiedzę na temat zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi w celu zapewnienia ciągłości działania i zasobów wiedzy dostępnych na miejscu.

Główne wyzwania: zależności zewnętrzne, możliwość udziału pracowników w rozszerzonych i intensywnych szkoleniach w przypadku kolidujących harmonogramów pracy.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Utrzymanie i ciągły rozwój personelu Agencji w ramach solidnego zarządzania wiedzą i umiejętnościami, wraz z indywidualnym rozwojem zawodowym pracowników	Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń	Identyfikacja, przyciąganie, rozwój i utrzymanie uzdolnionych pracowników i zapewnienie ich rozwoju w ramach odpowiednich możliwości rozwoju kariery	Skuteczne zarządzanie systemami	Utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy eksperckiej w celu zaspokojenia potrzeb Agencji oraz dalsze poszerzenie tej wiedzy	Oferowanie pracownikom wysokiej jakości działania w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności	Przeprowadzenie oceny działań	Ogólne zadowolenie na poziomie 80%; 90% potrzeb zidentyfikowanych przez wdrożenie ram kompetencji w zakresie zarządzania systemami informatycznymi	Miesięczne sprawozdanie SMART; kwartalne sprawozdanie, wielorakie metody oceny wiedzy technicznej z zakresu stosowanego zarządzania systemami	0.5	250 000,00 EUR	Dział ds. Zasobów Kadrowych i Szkoleń

2.4.25. *Uczenie się i rozwój umiejętności miękkich, administracyjnych i zarządczych*

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: uczenie się i rozwój odbywa się zgodnie określonymi zasadami, procesami i procedurami eu-LISA.

Wartość dodana: Agencja będzie dalej dokształcać i utrzymywać swoich pracowników poprzez stworzenie im możliwości ciągłego uczenia się i rozwoju zawodowego.

Główne wyzwania: zależności zewnętrzne i możliwość udziału pracowników w zaproponowanych szkoleniach w przypadku kolidujących harmonogramów pracy.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpórn edni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Utrzymanie i ciągły rozwój personelu Agencji w ramach solidnego zarządzania wiedzą i umiejętnościami, wraz z indywidualnym rozwojem zawodowym pracowników	Ciągłe budowanie indywidualnego i zespołowego zaangażowania w prace Agencji poprzez zapewnianie możliwości wymiany wiedzy, rozwoju i szkoleń	Identyfikacja, przyciąganie, rozwój i utrzymanie uzdolnionych pracowników i zapewnienie ich rozwoju w ramach odpowiednich możliwości rozwoju kariery	Upoważnienie pracowników eu-LISA do zajmowania zwolnionych stanowisk i zastępowanie pracowników w wyniku naturalnego obrotu	Utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy eksperckiej w celu zaspokojenia potrzeb Agencji oraz dalsze poszerzanie tej wiedzy	Działania w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności oferowane pracownikom	Ocena działań przeprowadzonych wśród pracowników uczestniczących w szkoleniu oraz informacje zwrotne od szefów departamentów/wydziałów/sektorów (analiza Kirkpatrick dotycząca wykorzystania zdobytej wiedzy (poziom 4); odsetek pracowników uczestniczących w zajęciach edukacyjnych	Ogólne zadowolenie na poziomie 80%; 90% pracowników w uczestniczących w co najmniej jednym działaniu z zakresu uczenia się i rozwoju.	Comiesięczne sprawozdanie SMART; sprawozdanie kwartalne	0.5	400 000,00 EUR	Dział ds. Zasobów Kadr owych i Szkoleń

2.4.26. Tworzenie biblioteki eu-LISA

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: utworzenie wspólnej przestrzeni, w której pracownicy eu-LISA zapisują informacje i z której korzystają jako źródła informacji na temat wiedzy zdobytej podczas szkoleń.

Wartość dodana: łatwy dostęp dla wszystkich pracowników do wiedzy zdobytej podczas szkolenia zewnętrznego.

Główne wyzwania: zagwarantowanie spójności w całej Agencji.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpłatni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Utrzymanie i ciągły rozwój personelu Agencji w ramach solidnego zarządzania wiedzą i umiejętnościami, wraz z indywidualnym rozwojem zawodowym pracowników	Wprowadzenie systemu zarządzania wiedzą	Utworzenie odpowiedniej strategii i ram zarządzania wiedzą Agencji	Wdrażanie zarządzania wiedzą eu-LISA za pośrednictwem biblioteki elektronicznej	Zapewnienie pracownikom możliwości łatwego wyszukiwania informacji w ramach szkoleń zewnętrznych	Pracownicy Agencji mogą korzystać z biblioteki elektronicznej eu-LISA w celu dzielenia się wiedzą	Odsetek materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas szkoleń zewnętrznych finansowanych przez eu-LISA, które udostępniono w bibliotece.	Co najmniej 75% materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas szkoleń zewnętrznych finansowanych przez eu-LISA udostępniono w bibliotece	Roczne sprawozdanie z wdrożenia biblioteki elektronicznej	0.5	25 000,00 EUR	Dział ds. Zasobów Kadr i Szkoleń

Kontrola

2.4.27. Realizacja działań wymienionych w rocznym planie audytu wewnętrznego

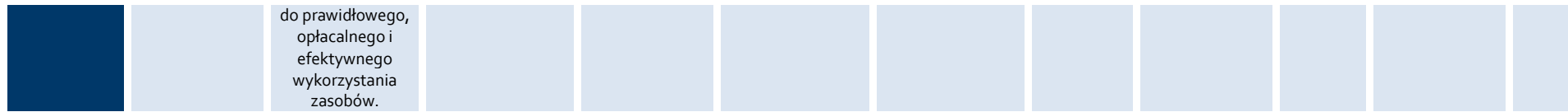
Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: regularna ocena ryzyka związanego z audytem wspierająca roczne planowanie, kontrola poświadczenia wiarygodności wybranego procesu/systemu/podmiotu, koordynacja audytów zewnętrznych (Europejski Trybunał Obrachunkowy, Służba Audytu Wewnętrznego), kontynuacja planów działania zarządu w odniesieniu do ustaleń i zaleceń z poprzednich audytów.

Wartość dodana: zapewnienie zainteresowanych stron Agencji o skuteczności zarządzania ryzykiem, procesów i procedur związanych z kontrolą i zarządzaniem oraz o poprawie zarządzania i reputacji.

Główne wyzwania: niewystarczające zasoby na zapewnienie wsparcia administracyjnego audytorowi wewnętrznemu i wsparcia podczas wykonywania zadań audytowych IT (EPC 2).

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Pełne wdrożenie modelu jednostki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym	Funkcja audytu wewnętrznego Agencji nadal będzie obejmować obiektywne badanie, ocenę i sprawozdawczość w kwestii, czy kontrole wewnętrzne eu-LISA odpowiednio przyczyniają się	Organy zarządzające agencją otrzymują terminowe i wystarczające niezależne potwierdzenie	Świadczenie niezależnych, obiektywnych usług audytowych i doradczych, których celem jest zwiększanie wartości i usprawnienie działania Agencji	Pełne wdrożenie modelu jednostki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym	Odsetek przeprowadzonych zadań audytu zatwierdzonych w planie audytu wewnętrznego	Przeprowadzenie co najmniej 80% zadań audytu zatwierdzonych w planie audytu wewnętrznego	Roczne sprawozdanie z audytu wewnętrznego (kwartał 1 2018 r.)	0.9	13 000,00 EUR	Jednostka Audytu Wewnętrznego



2.4.28. Poświadczenie działalności jednostki audytu wewnętrznego

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: zewnętrzny podmiot oceniający przedstawia opinię na temat całego spektrum prac nad budowaniem wiarygodności i prac z zakresu doradztwa przeprowadzonych od października 2013 r. do czerwca 2017 r. przez jednostkę audytu wewnętrznego eu-LISA, w tym potwierdzenie zgodności z definicją audytu wewnętrznego, kodeksu etycznego i norm.

Wartość dodana: Jednostka Audytu Wewnętrznego wykazuje przed zainteresowanymi stronami, że:

- zachowała zgodność z definicją audytu wewnętrznego, kodeksu etycznego i norm;
- prace z zakresu audytu wewnętrznego spełniają oczekiwania zainteresowanych stron;
- Jednostka Audytu Wewnętrznego zwiększyła wartość i usprawniła działanie organizacji;
- zasoby jednostki audytu wewnętrznego są skutecznie i efektywnie wykorzystywane.

Główne wyzwania: potencjalny brak zidentyfikowania odpowiedniego dostawcy zapewniającego wsparcie w zakresie wykonania działania.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Ciągłe doskonalenie zarządzania zasobami i ich efektywnością poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i norm branżowych	Pełne wdrożenie modelu jednostki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym	Funkcja audytu wewnętrznego Agencji nadal będzie obejmować obiektywne badanie, ocenę i sprawozdawczość w kwestii, czy kontrole wewnętrzne eu-LISA odpowiednio przyczyniają się	Organy zarządzające agencją otrzymują terminowe i wystarczające niezależne potwierdzenie	Świadczenie niezależnych, obiektywnych usług audytowych i doradczych, których celem jest zwiększenie wartości i usprawnienie działania Agencji.	Wprowadzenie planu działania uwzględniającego ustalenia dotyczące programu zapewnienia i poprawy jakości	Przedstawienie niezależnej opinii dotyczącej zapewnienia jakości oraz specjalnego planu działania	Niezależna opinia dotycząca zapewnienia jakości nie zawiera żadnych krytycznych ustaleń, a plan działania zostanie dostarczony do końca	Roczne sprawozdanie z audytu wewnętrznego (kwartał 1 2018 r.)	0,1	15 000,00 EUR	Jednostka Audytu Wewnętrznego

		do prawidłowego, opłacalnego i efektywnego wykorzystania zasobów					czwartego kwartału				
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna

2.4.29. Zapewnienia skutecznego i efektywnego zarządzania wydarzeniami eu-LISA podczas corocznej konferencji informacyjnej dla zainteresowanych stron w odniesieniu do najważniejszych tematów w 2017 r.

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie wydarzenia.

Wartość dodana: utrzymanie i poprawa wizerunku Agencji.

Główne wyzwania: nieosiągnięcie celu dotyczącego uczestnictwa.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział
Rozwój i utrzymanie silnej kultury korporacyjnej i pozytywnego wizerunku dla zainteresowanych stron i instytucji UE	Utworzenie spójnej i konsekwentnej tożsamości korporacyjnej w celu utrzymania pozytywnego wizerunku Agencji	Promowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku Agencji poprzez skuteczną komunikację zewnętrzną (w tym programy informacyjne oraz	Dalsze promowanie Agencji i utrzymanie jej pozytywnego wizerunku	Zapewnienie, aby wielkoskalowe wydarzenia/konferencje organizowane przez eu-LISA w celu podniesienia świadomości	Pomyślna organizacja corocznego wydarzenia/konferencji mającej na celu podniesienie świadomości	Udział odpowiednich zainteresowanych stron w wydarzeniu. Przeprowadzenie badania poziomu zadowolenia z organizacji konferencji	70% odpowiednich zainteresowanych stron uczestniczy w zdarzeniu	Sprawozdanie z konferencji Wyniki badania poziomu zadowolenia	0.4	60 000,00 EUR	Dział ds. Ogólnej Koordynacji

		prawne obowiązki i podstawowe obowiązki sprawozdawcze)		odbywały się zgodnie z najwyższymi standardami			Ogólny poziom zadowolenia z organizacji konferencji powyżej 70%				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.4.30. Realizacja działań wymienionych w planie działania dotyczącym komunikacji zewnętrznej

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: przeprowadzenie zintegrowanych działań komunikacyjnych określonych w rocznym planie działania dotyczącym komunikacji zewnętrznej.

Wartość dodana: wywiązanie się z obowiązków Agencji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym (art. 27). Przekazanie informacji publicznych na żądanie lub na życzenie stron zewnętrznych zgodnie z zasadami odpowiedzialności publicznej i przejrzystości mającymi zastosowanie do instytucji i organów unijnych. Utrzymanie i poprawa spójnego i pozytywnego wizerunku korporacyjnego Agencji.

Główne wyzwania: wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń, które zagrażają ważnym oczekiwaniom zainteresowanych stron i mają ogromny wpływ na działania Agencji, generując negatywne wyniki.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w ramach tego celu strategicznego	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017 r.	Dział ds.
Rozwój i utrzymanie silnej kultury korporacyjnej i pozytywnego wizerunku dla zainteresowa	Utworzenie spójnej i konsekwentnej tożsamości korporacyjnej w celu utrzymania pozytywnego wizerunku Agencji	Promowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku Agencji poprzez skuteczną komunikację zewnętrzną (w tym programy	Komunikacja zewnętrzna jest zarządzana w sposób rozsądny i zrównoważony w celu utrzymania pozytywnego wizerunku eu-LISA	Zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia niezbędnych działań z zakresu komunikacji zewnętrznej	Pełne wykonanie rocznego planu działania dotyczącego komunikacji zewnętrznej (w tym rozwój i modernizacja	Zgodność środków służących do komunikacji zewnętrznej (wskaźnik uczestnictwa, poziom zadowolenia,	Wykonanie rocznego planu działania dotyczącego komunikacji i zewnętrzne	Okresowe i roczne sprawozdania z działalności	1.8	1 233 000,00 EUR	Dział ds. Ogólnej Koordynacji

nnych stron i instytucji UE		informacyjne oraz prawne obowiązki i podstawowe obowiązki sprawozdawcze)			publicznej strony internetowej, publikowanie wielojęzycznych obowiązkowych publikacji Agencji, wdrożenie komunikacji zmianowej) w ustalonym terminie	zasięg) i działań związanych z komunikacją zewnętrzną (aktywne i reaktywne) prowadzonych i ocenionych zgodnie z celami kwartalnymi określonymi w rocznym planie działania dotyczącym komunikacji zewnętrznej na 2017 r.	j zgodnie z określony mi środkami i działaniami				
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

2.4.31. Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym komunikacji wewnętrznej

Rodzaj działania: horyzontalne

Opis: Realizacja corocznych działań i organizacja wydarzeń wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym komunikacji wewnętrznej.

Wartość dodana: poprawa kultury organizacyjnej. Zwiększona skuteczność procesu komunikacji wewnętrznej, która może doprowadzić do lepszego zrozumienia przez personel decyzji w zakresie zarządzania.

Główne wyzwania: utrzymanie i podkreślenie znaczenia komunikacji wewnętrznej ze względu na różne lokalizacje Agencji.

Cel strategiczny na lata 2015–2020	Przewidywane wyniki, które zostaną osiągnięte w	Elementy celu strategicznego	Wynik działania/działalności	Cel działania	Efekty działania	Wskaźnik skuteczności działania	Cel	Źródła weryfikacji	Bezpośredni EPC	Budżet na 2017r. ⁴⁸	Dział
------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------------------------	-----	--------------------	-----------------	--------------------------------	-------

⁴⁸ Budżet tego działania jest częścią budżetu przeznaczanego na komunikację zewnętrzną

	ramach tego celu strategicznego										
Rozwój i utrzymanie silnej kultury korporacyjnej i pozytywnego wizerunku dla zainteresowanych stron i instytucji UE	Ustanowienie jednolitej kultury korporacyjnej w całej Agencji. Obowiązywanie w Agencji należytego procesu komunikacji wewnętrznej	Promowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku Agencji poprzez skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną (w tym programy informacyjne oraz prawne obowiązki i podstawowe obowiązki sprawozdawcze)	Komunikacja wewnętrzna jest zarządzana w sposób rozsądny i zrównoważony w celu wspierania kultury korporacyjnej eu-LISA	Zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia niezbędnych działań z zakresu komunikacji wewnętrznej	Pełne wdrożenie rocznego planu działania dotyczącego komunikacji wewnętrznej	Zgodność działań przeprowadzonych w 2017 r. z rocznym planem działania dotyczącym komunikacji wewnętrznej	Wykonanie rocznego planu działania dotyczącego komunikacji wewnętrznej zgodnie z określonymi środkami i działaniami	Roczne sprawozdanie z działalności	1.3	40 000 EUR	Dział ds. Ogólnej Koordynacji

Załączniki

Załącznik I: Alokacja zasobów według działań⁴⁹

Szacowany łączny nakład w zakresie zasobów ludzkich (EPC) dołączony do celów jednolitego dokumentu programowego na 2017 r. przedstawionych w niniejszym załączniku odzwierciedla orientacyjny podział dostępnych zasobów ludzkich między większość zadań Agencji w 2017 r. Wykaz ten nie jest jednak kompletny, ponieważ nie ujęto w nim wszystkich działań horyzontalnych/wspierających. Dlatego do wykonania wszystkich działań zaplanowanych w jednolitym dokumencie programowym na 2017 r. wymagana jest łączna liczba ETC wynosząca 154,95, jak wskazano poniżej. Warto zauważyć, że Agencja będzie dysponowała również kilkoma zewnętrznymi EPC, które przede wszystkim pomogą w realizacji zadań technicznych związanych z zarządzaniem operacyjnym systemami.

Zgodnie z art. 68 ust. 4 rozporządzenia finansowego Agencji (005-2013), jednolity dokument programowy służy jako decyzja finansowa dotycząca wydatków operacyjnych. Pewne działania związane z budżetem administracyjnym, na które przeznaczono środki budżetowe, uwzględniono jednak w jednolitym dokumencie programowym w celach informacyjnych, ze względu na ich projektowy charakter.

⁴⁹W związku z tym, że niniejszy dokument obejmuje tylko działania prowadzone w 2017 r. i służy do planowania potrzeb na 2017 r. w załączniku tym wymieniono tylko działania prowadzone w danym roku.

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	w	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Wydatki na VIS/BMS							
<i>Działania związane z projektem</i>							
Powiększenie bazy danych systemu biometrycznego	3.1	8 800 000,00 EUR		<p>Aby zapewnić poprawę i rozwój wizowego systemu informacyjnego i systemu biometrycznego w celu dostosowania do wymaganych potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych, należy zwiększyć pojemność bazy danych systemu biometrycznego. Jeżeli działanie nie zostało zatwierdzone, eu-LISA nie będzie w stanie zagwarantować odpowiedniej pojemności BMS, co może doprowadzić do poważnych niedoborów zasobów technicznych.</p> <p>Zgodnie z analizą i prognozą marzec 2018 r. będzie miesiącem, w którym wymagana będzie pojemność umożliwiająca wprowadzenie 60 mln wpisów. Działanie służy zatem zwiększeniu pojemności do przechowywania danych w BMS w celu uniknięcia niedoborów. Działanie dzieli się na dwa etapy: w pierwszym etapie aktualizuje się środowisko przedprodukcyjne BMS w celu zakwalifikowania aktualizacji pojemności przed wprowadzeniem zmian do produkcji; w drugim etapie odpowiednio aktualizuje się środowisko produkcji BMS oraz zatwierdza zmiany wprowadzone w środowisku testowym, w przypadku gdy przewiduje się zwiększenie pojemności z 60 do 100 mln na podstawie statystyk Rady.</p> <p>Dlatego wymagane jest nabycie dostosowanego sprzętu, oprogramowania i związanych z nimi usług doradczych w celu wykonania usług.</p>	2.1.22	TAK	2019

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Wdrożenie platformy testowej VIS/BMS typu koniec-koniec	2.1	5 800 000,00 EUR	<p>Obecnie VIS i BMS nie posiadają wspólnej strategii testowania ani narzędzi testowych typu koniec-koniec.</p> <p>Taka sytuacja uniemożliwia prowadzenie spójnej przekrojowej kampanii testowej. Ponadto obecne narzędzia ukazały swoje ograniczenia i brak elastyczności, ponieważ opierały się na niestandardowych rozwiązaniach utworzonych przez poprzedniego głównego wykonawcę projektu. Wydatków tych wymaga zapewnienie lub zlecenie usług i elementów niezbędnych do zapewnienia odpowiednich testów aplikacji VIS/BMS.</p> <p>Działanie to ma zatem na celu określenie i wdrożenie elastycznego rozwiązania do testowania VIS/BMS typu koniec-koniec w oparciu o standardy przemysłowe, obejmujące zarówno aspekty funkcjonalne i pozostałe elementy.</p> <p>Ponadto obejmuje ono określenie i wdrożenie globalnej i reprezentatywnej testowej bazy danych VIS/BMS, w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, w której równolegle istnieją dwie bazy danych, VIS i BMS.</p> <p>Oprócz problemów i ograniczeń związanych z obecnymi narzędziami do testowania niestandardowego, standardowe i elastyczne narzędzie do testowania z automatyzacją przyniesie następujące korzyści:</p>	2.1.23	TAK	2019

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
			<ul style="list-style-type: none"> - brak zależności od wycofanego i autorskiego rozwiązania (które jest kosztowne i nieefektywne pod względem rozwoju, utrzymania i obsługi); - znaczną ilość przewidywanych zmian w zakresie docelowej zdolności i wydajności, co umożliwi ponowne użycie tego samego zestawu zautomatyzowanych testów; - testowanie ręczne może być prozaiczne, narażone na błędy i dlatego może wywoływać irytację. Automatyzacja testów pozwala na wykonywanie testów przy bardzo ograniczonej interakcji z użytkownikiem, jednocześnie gwarantując powtarzalność i dokładność. Pracownicy Agencji będą mogli skupić się na ciągłym doskonaleniu procesu kwalifikacji zamiast koncentrować swoje wysiłki na ponownym wykonywaniu istniejących scenariuszy testowych; - w przypadku testów automatycznych eu-LISA będzie w stanie przeprowadzić program gruntownych testów w odniesieniu do mniejszych zmian (takich jak naprawa/dostosowanie), zapewniając tym samym stałą i lepszą jakość systemu; - dokumenty i sprawozdania będą generowane automatycznie; - wzrośnie zewnętrzne wsparcie i dostępność siły roboczej podczas korzystania ze standardowych narzędzi testowych. <p>Realizacja tego działania będzie znaczącym krokiem w kierunku uprzemysłowienia i automatyzacji testowania oraz w kierunku elastyczności i</p>			

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
			ulepszonej sprawozdawczości z zakresu testów. Znacząco skróci czas, zwiększy efektywność, obniży koszty i zmniejszy zaangażowanie wykonawcy w zakresie kwalifikacji dalszego rozwoju.			
Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej systemu biometrycznego	1.6	2 250 000,00 EUR	<p>Aby zapewnić poprawę i rozwój VIS i BMS w celu dostosowania do potrzeb biznesowych, dokonuje się dokładnego podziału transakcyjnego BMS za kwotę 3 000 000,00 EUR.</p> <p>Działanie to polega na poprawie zewnętrznej konfiguracji systemu biometrycznego w celu dostosowania podziału transakcyjnego VIS do rzeczywistego wykorzystania centralnego systemu VIS, a tym samym optymalizacji wykorzystania zasobów technicznych. Działanie to jest wzajemnie powiązane z dostosowaniem przepustowości transakcyjnej wizowego systemu informacyjnego i obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocenę wykorzystania systemu po zakończeniu globalnego wdrażania VIS oraz zalecenia dotyczące wymaganego dostosowania transakcyjnego (po stronie systemu biometrycznego); - dodatkowe koszty związane ze sprzętem, utrzymaniem i ogólnodostępnymi licencjami (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją); - dodatkowe koszty związane licencjami Morpho (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu 	2.1.19	TAK	2019

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
			<p>biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją);</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty obsługi związane z wdrożeniem (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją) i aktualizacją całej dokumentacji; - koszty obsługi związane z kwalifikacją zmian we wszystkich środowiskach (w tym testy wydajności VIS/BMS typu koniec-koniec). <p>Konsolidacja rozwoju prowadzona w ramach tego działania zapewni państwu członkowskiemu wartość dodaną systemu poprzez dostosowanie i optymalizację zdolności VIS i BMS typu koniec-koniec.</p> <p>Jako że obecną zdolność BMS wyliczono głównie na podstawie prognoz, po zakończeniu globalnego wdrażania VIS należy przeprowadzić ocenę w celu sprawdzenia, czy zasoby obliczeniowe BMS są w pełni dostosowane do VIS i ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb państw członkowskich. Bez takiego rozwoju zasoby obliczeniowe utrzymają się na danym poziomie lub zmniejszą się w porównaniu do rzeczywistych potrzeb.</p> <p>W latach 2014–2015 eu-LISA musiała dokonać poważnych zmian w systemie biometrycznym, całkowicie rezygnując ze swojego systemu i zmieniając podstawowe elementy, aby wprowadzić skalowalność i być w stanie zwiększyć swoją zdolność w zakresie skutecznego wspierania wdrażania VIS na całym świecie. W następstwie tych zmian konieczne będzie dalsze rozwijanie systemu</p>			

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	w Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
			<p>biometrycznego. W 2017 r. jednym z głównych, nierozpatrzonych aspektów jest podział transakcyjny systemu, który nie jest dostosowany do VIS (i państw członkowskich), co uniemożliwia państwom członkowskim prawidłowe korzystanie z systemu centralnego. Niektóre z zasobów systemu biometrycznego dostępnych dla określonych rodzajów transakcji nie są dostępne dla państw członkowskich (tj. VIS jest wąskim gardłem o mniejszej zdolności transakcyjnej, co uniemożliwia państwu członkowskiemu korzystanie z dostępnej zdolności systemu biometrycznego), zaś w przypadku innych operacji system biometryczny jest wąskim gardłem (tj. VIS jest w stanie przetworzyć więcej informacji niż system biometryczny). Działanie to ma na celu poprawę i dostosowanie systemu biometrycznego do podziału transakcyjnego VIS, który został wcześniej dostosowany do systemu centralnego używanego przez państwo członkowskie. Można także rozważyć pewne ograniczone optymalizacje wydajności (np. w przypadku nowo zidentyfikowanych krytycznych procesów biznesowych takich jak przetwarzanie i wydawanie wniosków wizowych na granicach) w zależności od konkretnych wymagań przedstawionych przez państwo członkowskie, gdy system jest używany w tym celu na granicach.</p>			

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej VIS	1.6	3 250 000,00 EUR	<p>Rzeczywiste wykorzystanie VIS przez państwo członkowskie oraz zakończenie globalnego wdrażania tego systemu będzie wymagało dostosowania VIS, ponieważ konfiguracja procesów transakcyjnych opiera się na założeniach i analizie przeprowadzonej przez Komisję (na podstawie danych dostarczonych przez państwo członkowskie przed rozpoczęciem operacji w 2011 r.).</p> <p>Aby zapewnić poprawę i rozwój wizowego systemu informacyjnego i systemu biometrycznego w celu dostosowania do potrzeb biznesowych i zmian legislacyjnych, dokonuje się dokładnego podziału transakcyjnego VIS.</p> <p>Działanie to polega na poprawie zewnętrznej konfiguracji VIS w celu dostosowania podziału transakcyjnego VIS do rzeczywistego wykorzystania centralnego systemu VIS, a tym samym optymalizacji wykorzystania zasobów technicznych.</p> <p>Działanie to polega na poprawie zewnętrznej konfiguracji VIS w celu dostosowania podziału transakcyjnego VIS do rzeczywistego wykorzystania systemów krajowych państw członkowskich, a tym samym optymalizacji wykorzystania zasobów technicznych. Działanie to jest wzajemnie powiązane z dostosowaniem przepustowości transakcyjnej systemu biometrycznego i obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocenę wykorzystania systemu po zakończeniu globalnego wdrażania VIS oraz zalecenia dotyczące wymaganego dostosowania transakcyjnego (po stronie VIS); 	2.1.21	TAK	2019

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	w Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
			<p>- dodatkowe koszty związane ze sprzętem, utrzymaniem i ogólnodostępnymi licencjami (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją);</p> <p>- koszty obsługi związane z wdrożeniem (w odniesieniu do wszystkich środowisk systemu biometrycznego związanych i niezwiązanych z produkcją) i aktualizacją całej dokumentacji;</p> <p>- koszty obsługi związane z kwalifikacją zmian we wszystkich środowiskach (w tym testy wydajności VIS/BMS typu koniec-koniec).</p> <p>Konsolidacja rozwoju prowadzona w ramach tego działania zapewni państwu członkowskiemu wartość dodaną systemu poprzez dostosowanie i optymalizację zdolności VIS i BMS typu koniec-koniec. Jako że obecną zdolność VIS wyliczono głównie na podstawie prognoz, po zakończeniu globalnego wdrażania VIS należy przeprowadzić ocenę w celu sprawdzenia, czy zasoby obliczeniowe VIS są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb państw członkowskich. Bez takiego rozwoju zasoby obliczeniowe utrzymają się na danym poziomie lub zmniejszą się w porównaniu do rzeczywistych potrzeb.</p>			

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Wprowadzenie hurtowni danych w celu usprawnienia automatycznego generowania sprawozdań i statystyk	1.5	905 000,00 EUR	<p>Celem wprowadzenia hurtowni danych będzie przede wszystkim utworzenie platformy technicznej i automatyzacji regularnych, codziennych, tygodniowych i miesięcznych sprawozdań technicznych dotyczących funkcjonowania SIS II, VIS i EURODAC. W zależności od wyników pracy grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. interoperacyjności i rozwoju instrumentów prawnych zarządzającej systemami eu-LISA przepustowość platformy może zostać wykorzystana do monitorowania jakości danych i wykonywania różnych sprawozdań statystycznych i analitycznych. Konieczne jest poniesienie wydatków na rozwój oprogramowania DWH, a dokładniej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dostarczenie udokumentowanych szczegółowych wymagań funkcjonalnych dotyczących standardowego raportowania w zakresie hurtowni danych; – dostarczenie logicznego/fizycznego modelu danych; – dostarczenie dokumentu projektu ETL; - wprowadzenie hurtowni danych VIS-BMS; - testowanie hurtowni danych VIS-BMS; - wprowadzenie hurtowni danych VIS-BMS; <p>Wydatki obejmują wszystkie koszty niezbędne i związane z tymi działaniami poniesione na wsparcie doradcze i sprzęt.</p>	2.1.33	TAK	2018
Łączne wydatki na	9.9	21 005 000,00 EUR				

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
<i>projekt VIS/BMS</i>						
<i>Codzienna działalność</i>						
Świadczenie usług z zakresu testowania VIS/BMS	2		Nie dotyczy	2.1.10	Nie dotyczy	
Zarządzanie operacyjne BMS	2.1	6 000 000,00 EUR	<p>Aby utrzymać BMS w optymalnym stanie technicznym oraz aby przypisać wymagane działania związane z utrzymaniem, konieczne jest przeprowadzenie działań obejmujących zarówno zarządzanie operacyjne, jak i utrzymanie, w tym zapewnienie stałego całodobowego świadczenia usług zarządzania aplikacjami, środków w zakresie dostosowania i naprawy, nadzoru nad utrzymaniem i udzielania pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom, a także zarządzania poprawkami, wersjami i zmianami.</p> <p>Takie działania powinno zagwarantować świadczenie państwom członkowskim wymaganych usług o odpowiedniej jakości i bez jakichkolwiek zakłóceń w ramach BMS. W latach 2015–2016 BMS został znacząco usprawniony pod względem pojemności, co miało wpływ na koszty zarządzania operacyjnego np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1, zwiększenie przepustowości transakcyjnej do 250% na kanale synchronicznym i 	2.1.5	Nie dotyczy	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
			<p>do 650% na kanale asynchronicznym. Ponadto eu-LISA poprawiła wszystkie środowiska niezwiązane z produkcją;</p> <ul style="list-style-type: none"> - – BMS 2.2, zwiększenie pojemności bazy danych z 24 mln wpisów do 60 mln wpisów. Co więcej, eu-LISA zwiększyła w 2016 r. przepustowość środowiska związanego z przedprodukcją i pojemność bazy danych do 40% przepustowości związanej z produkcją; - inne istotne zmiany w BMS, takie jak wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji oraz serwerów terminalowych. <p>Zmiany te wpłynęły na koszty utrzymania, wsparcia, licencji i dodatkowych zasobów.</p>			

Zarządzanie operacyjne VIS	3.6	7 500 000,00 EUR	<p>Aby utrzymać VIS w optymalnym stanie technicznym oraz aby przypisać wymagane działania związane z utrzymaniem, konieczne jest przeprowadzenie działań obejmujących zarówno zarządzanie operacyjne, jak i utrzymanie, w tym zapewnienie stałego całodobowego świadczenia usług zarządzania aplikacjami, środków w zakresie dostosowania i naprawy, nadzoru nad utrzymaniem i udzielania pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom, a także zarządzania poprawkami, wersjami i zmianami. Takie działania powinny zagwarantować świadczenie państwom członkowskim wymaganych usług o odpowiedniej jakości i bez jakichkolwiek zakłóceń w ramach VIS. Od 2013 r. VIS został znacząco usprawniony pod względem zdolności i pod względem strukturalnym, co miało duży wpływ na koszty zarządzania operacyjnego np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozwój VIS, zwiększenie przepustowości transakcyjnej z 60 000 transakcji na godzinę do 450 000 transakcji na godzinę. Ponadto eu-LISA dostosowała przedprodukcję VIS do przepustowości środowiska związanego z produkcją; - zwiększenie pojemności bazy danych VIS, zwiększenie przepustowości bazy danych związanej z produkcją i przedprodukcją z 40 mln wpisów do 100 mln wpisów; - inne istotne zmiany, takie jak wdrożenie nowej wyszukiwarki, serwerów terminalowych itd. Zmiany te wpłynęły na koszty utrzymania, wsparcia, licencji i dodatkowych zasobów. 	2.1.4	Nie dotyczy	
Łączne wydatki na	7.7	13 500 000,00 EUR				

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
<i>codzienną działalność</i>						
Ogółem dla VIS/BMS	17.6	34 505 000,00 EUR				
Wydatki na EURODAC						
<i>Działania związane z projektem</i>						
Wprowadzani e zmian do EURODAC (migracja sieci)	1	190 000,00 EUR	Aby utrzymać EURODAC w optymalnym stanie technicznym i usprawnić pracę systemu, konieczne jest, aby dostawca sieci podjął działania w zakresie migracji do specjalnej infrastruktury sieciowej (po wejściu w życie art. 3 wersji przekształconej rozporządzenia nr 603/2013). Działania te obejmują również nieznaczne dostosowanie i zmiany po wdrożeniu wersji przekształconej rozporządzenia.	2.1.24	NIE	
Wprowadzani e zmian do EURODAC (zwiększenie zdolności)	1.5	900 000,00 EUR	Konieczne jest podjęcie działania w celu osiągnięcia wzrostu i dostosowanie zdolności systemu do potrzeb biznesowych. Będzie to obejmowało wzrost liczby wpisów przechowywanych w systemie centralnym. Zmiany w zakresie pojemności, których wdrożenie planowane jest na 2016 r., pozwolą na osiągnięcie zdolności obejmującej 7 000 000 wpisów w bazie danych. Państwa członkowskie prowadzą regularne działania w tym zakresie, co świadczy o tym, że w 2017 r. konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowej aktualizacji zdolności. Taka aktualizacja potencjalnie obejmie pamięć, dyski do przechowywania i karty pamięci. Szacunki oparto na poprzednich aktualizacjach.	2.1.25	NIE	

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Reforma EURODAC – wprowadzenie zmian funkcjonalnych i podniesienie przepustowości (pod warunkiem przyjęcia odpowiednich przepisów)	1.1	10 830 000,00 EUR	Po zatwierdzeniu omawianego obecnie wniosku legislacyjnego (reforma Eurodac) działanie to obejmie wymagane aktualizacje funkcjonalne i zmiany w EURODAC przewidziane we wniosku oraz odpowiednie rozszerzenie systemu w celu obsługi większej liczby transakcji wynikających z nowych funkcji (wzrost przepustowości i zdolności).	2.1.26	TAK	2020
Opracowanie nowego systemu dla mechanizmu alokacji dublińskiej (prowadzone pod warunkiem przyjęcia wniosku w sprawie rozporządzenia dublińskiego IV)	1.1	1 750 000,00 EUR	W omawianym obecnie nowym wniosku legislacyjnym w sprawie rozporządzenia dublińskiego IV przewiduje się utworzenie nowego systemu dla mechanizmu automatycznej alokacji. System ten będzie służył do kontroli ponownego rozmieszczenia osób ubiegających się o azyl w całej UE w oparciu o klucz referencyjny ustanowiony we wniosku legislacyjnym. eu-LISA opracuje i uruchomi nowy system po zatwierdzeniu przepisów przez współprawodawców.	2.1.27	TAK	2020

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
<i>Wydatki ogółem</i>	4-7	13 670 000,00 EUR				
<i>Codzienna działalność</i>						
Świadczenie państwom członkowskim usług z zakresu testowania EURODAC	1		Nie dotyczy			
Zarządzanie operacyjne systemem EURODAC	3-5	5 400 000,00 EUR	Aby zapewnić działanie systemu EURODAC zgodnie z wymogami, państwa członkowskie otrzymają rzetelną obsługę EURODAC, zaś aby zapewnić zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług dotyczącą EURODAC, konieczne jest wprowadzenie zarządzania operacyjnego EURODAC: wydatki obejmują np. stałe całodobowe świadczenie usług zarządzania aplikacjami, środki w zakresie dostosowania i naprawy, nadzór nad utrzymaniem i udzielanie pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom, a także zarządzanie poprawkami, wersjami i zmianami. Usługi będą świadczone w ramach nowo zawartej umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego.	2.1.3	Nie dotyczy	
Integracja DubliNet – zarządzanie operacyjne	0-5	500 000,00 EUR	W omawianym obecnie wniosku dotyczącym wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac przewiduje się, że eu-LISA zakłada pełną zdolność operacyjną DubliNet. Celem tego działania jest	2.1.28	Nie dotyczy	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
(prowadzone pod warunkiem przyjęcia wniosku dotyczącego wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac)			dostosowanie modelu operacyjnego DubliNet do modelu operacyjnego innych systemów oraz zapewnienie państwom członkowskim wymaganego modelu wsparcia (usługi infrastruktury klucza publicznego, wsparcie operacyjne i umowne, niezbędne zmiany itd.)			
<i>Wydatki ogółem</i>	5	5 900 000,00 EUR				
Ogółem dla EURODAC	9-7	19 570 000,00 EUR				
Wydatki na SIS II						
<i>Działania związane z projektem</i>						
Zapewnienie rozwiązania AFIS dla systemu SIS II	4		Wprowadzenie AFIS do SIS II zapewni funkcję „wyszukiwania odcisków palców” po należyтым uwzględnieniu istniejących możliwości zapewnionych przez zaawansowane rozwiązanie. Projekt wprowadzenia AFIS przewidziano w podstawie prawnej (art. 22 lit. c) decyzji Rady 2007/533/WSiSW).	2.1.19	TAK	2018
Zakończenie projektu mającego na	2.25	1 705 000,00 EUR	W związku ze wzrostem liczby zapytań i zdolności w 2016 r. konieczne jest sfinalizowanie tego wieloletniego projektu poprzez zapewnienie	2.1.16	TAK	2017

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
celu zwiększenie zdolności / działania / istniejących funkcjonalnoś ci systemu SIS II			niezbędnego dostosowania systemu. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu w nadchodzących latach (szacuje się, że do początku 2020 r.), konieczne będzie dostosowanie wzrostu zdolności przerobowych systemu z 70 mln wpisów do minimum 100 mln wpisów, z niewielkimi wdrożeniami w razie potrzeby. Budżet odpowiada trzem małym wdrożeniom optymalizacji			
Dostosowani e centralnego systemu SIS II do nowych/zmie nionych potrzeb użytkownikó w.	1.0		Nie dotyczy	2.1.17	NIE	
Zarządzanie operacyjne SIS II (przejście na nową umowę dotyczącą utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II)	1	500 000,00 EUR	Biorąc pod uwagę fakt, że zostanie podpisana nowa umowa dotycząca utrzymania dobrego stanu technicznego, konieczne jest zapewnienie sprawnego przeniesienia z jednej umowy na drugą ze względu na złożoność zarządzania SIS II. Obejmie to przejścia i działania ustanawiające wymagane w przypadku nowej umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II w celu zapewnienia stałego całodobowego świadczenia usług zarządzania aplikacjami, nadzoru nad utrzymaniem, w tym zarządzania poprawkami, wersjami i zmianami. Zgodnie z bieżącymi szacunkami oferent pokryje część kosztów, jednak przy kosztach o różnym charakterze (koszty	2.1.7	TAK	2018

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
			związane z transferem wiedzy, utworzeniem itd.) szacuje się, że eu-LISA będzie musiała pokryć niewielką część kosztów. Jest to również związane z faktem, że zatwierdzenie przejścia stanowi wymóg uruchomienia pakietów prac operacyjnych i długoterminowych, tak więc istnieje możliwość, że po przejściu wybrany oferent może odczuć poważne skutki finansowe, jeżeli pokrywa 100% kosztów. Może to mieć wpływ na konkurencję, jeżeli oferenci zostaną zmuszeni do pokrycia 100% kosztów przejścia.			
Badanie interoperacyjności SIS II oraz innych wielkoskalowych systemów informatycznych (realizacja tego działania zależy od wyników prac HLEG)	0.50	300 000,00 EUR	Standardowe badanie wielkoskalowych systemów informatycznych	2.1.19	NIE	
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>8.75</i>	<i>2 505 000,00 EUR</i>				
<i>Codzienna działalność</i>						

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Świadczenie państwom członkowskim usług z zakresu testowania SIS II	0.4	230 000,00 EUR	Wydatków tych wymaga zapewnienie lub zlecenie usług i elementów niezbędnych do zapewnienia świadczenia państwom członkowskim usług z zakresu testowania (tworzenie środowiska, tworzenie scenariuszy testowych, wykonywanie testów lub zapewnianie doradztwa) zgodnie z ich zapotrzebowaniem.	2.1.8	Nie dotyczy	
Zarządzanie operacyjne SIS II	3.5	4 090 000,00 EUR	Aby zapewnić działanie SIS II zgodnie z wymogami, państwa członkowskie otrzymają rzetelną obsługę SIS II, zaś aby zapewnić zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług dotyczącą SIS II, konieczne jest wprowadzenie zarządzania operacyjnego SIS II: wydatki obejmują np. stałe całodobowe świadczenie usług zarządzania aplikacjami, środki w zakresie dostosowania i naprawy, nadzór nad utrzymaniem i udzielanie pomocy państwom członkowskim jako użytkownikom, a także zarządzanie poprawkami, wersjami i zmianami.	2.1.6	Nie dotyczy	
<i>Wydatki ogółem</i>	3.9	4 320 000,00 EUR				
Ogółem dla SIS II	12.65	6 825 000,00 EUR				
System wjazdu/wyjazdu						
<i>Działania związane z projektem</i>						
Rozwój systemu wjazdu/wyjazdu	14	54 520 000,00 EUR	Budżet przewiduje się na rozwój i zarządzanie projektami, dostarczanie oprogramowania i sprzętu, administrację, rozwój sieci, posiedzenia i szkolenia.	2.1.32	YES	2020

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Ogółem dla systemu wjazdu/wyjazdu	14	54 520 000,00 EUR				
Wydatki na sieć						
<i>Działania związane z projektem</i>						
Prowadzenie jednolitego badania sieci	1.5	510 400,00 EUR	Istniejącą infrastrukturę łączności podstawowych systemów działalności wdraża się w taki sposób, aby każdy system działalności posiadał swoją własną infrastrukturę łączności. Takie podejście powoduje w wielu przypadkach powielanie usług świadczonych państwom członkowskim i jednostkom centralnym, co prowadzi do większej liczby punktów dostępu infrastruktury łączności, większej złożoności infrastruktury łączności i mniejszej elastyczności. Aby wyeliminować te niedociągnięcia obecnego projektu infrastruktury łączności oraz aby wskazać możliwe ulepszenia należy przeprowadzić badanie. Wdrożenie obejmuje badanie i wsparcie w zakresie projektu.	2.1.30	NIE	
Wprowadzenie drugiej warstwy szyfrowania TESTA-ng VIS	5.4		Nie dotyczy	2.1.29	TAK	2018

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Wprowadzenie zaawansowanego systemu statystyk sieciowych (badanie i testy)	2.2	100 000,00 EUR	Bieżące środki eu-LISA na monitorowanie wyników i dostępności infrastruktury łączności są bardzo ograniczone i nie pozwalają na ocenę i walidację rzeczywistych wyników infrastruktury łączności. Z tego powodu wdrożony zostanie zaawansowany system statystyk sieciowych (część 1), aby umożliwić eu-LISA mierzenie i ocenianie rzeczywistego działania infrastruktury łączności wykorzystywanej przez wszystkie podstawowe systemy działalności (co zostanie osiągnięte w 2019 r. po zakończeniu procesu wdrażania). Wydatków tych wymaga doradztwo w zakresie badania, późniejszy zakup sprzętu sieciowego i licencji oprogramowania oraz usługi związane z integracją/wdrożeniem.	2.2.1	TAK	2019
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>9.1</i>	<i>610 400,00 EUR</i>				
<i>Codzienna działalność</i>						
Zapewnienie nieprzerwanego i zapewniającego wysoką jakość podstawowego systemu działalności	17		Nie dotyczy	2.1.1	Nie dotyczy	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Zarządzanie poziomem 2 infrastruktury IT podstawowego systemu działalności	6		Nie dotyczy	2.1.2	Nie dotyczy	
Prowadzenie i utrzymywanie rezerwowego centrum danych i rezerwowego centrum operacyjnego w Sankt Johann im Pongau w Austrii oraz zarządzanie nimi	0.5	825 000,00 EUR	Aby zapewnić nieprzerwane operacje poziomu 1 o wysokiej jakości i prowadzone w trybie 24/7 lub zarządzanie podstawowym systemem działalności i, w razie potrzeby, infrastrukturą bazową, działanie to jest wymagane w celu umożliwienia rezerwowemu centrum danych zapewniania możliwości objęcia codziennych operacji infrastruktury IT prowadzonych w trybie 24/7 w ramach podstawowego systemu działalności, w tym zarządzania operacyjnego, zarządzania zmianami i wersjami, zarządzania incydentami i problemami i ich rozwiązywaniem, działań związanych z utrzymaniem oraz ułatwianie realizacji projektów.	2.1.14	Nie dotyczy	
Wydatki ogółem	23.5	825 000,00 EUR				
Ogółem dla sieci	32.6	1 435 400,00 EUR				
Inne działania związane z podstawowymi systemami działalności, infrastrukturą i operacjami						

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	w Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług tworzenia kopii zapasowych (po zakończeniu etapu 1 w 2016 r.)	1.3	2 120 000,00 EUR	<p>Niezależnie od wdrażania wspólnych usług, wymagane jest przeprowadzenie działania związanego z wdrożeniem systemu tworzenia kopii zapasowych w celu racjonalizacji, z punktu widzenia zasobów finansowych i technicznych, zarządzania infrastrukturą centrum danych eu-LISA: scentralizowana infrastruktura tworzenia kopii zapasowych będzie zaspokajała wszystkie potrzeby związane ze zdolnością podstawowych systemów działalności w sposób bardziej efektywny i skuteczny, jak również zoptymalizuje procedury zarządzania kopiami zapasowymi eu-LISA. Celem jest wdrożenie horyzontalne w dwóch etapach, ze względu na ograniczenia budżetowe, funkcji tworzenia kopii zapasowych, która jest obecnie wdrażana w ramach podejścia izolowanego („silos”) we wszystkich podstawowych systemach działalności.</p> <p>Pierwszy etap (nieobjęty umową ramową dotyczącą infrastruktury wspólnej, która zacznie obowiązywać dopiero pod koniec 2016 r.) zostanie wdrożony w 2016 r. W ramach tego etapu wdrożona zostanie nowa podstawowa skalowana wspólna infrastruktura tworzenia kopii zapasowych danych z ograniczoną zdolnością.</p> <p>Drugi etap będzie dotyczył części, która nie została wdrożona podczas pierwszego etapu z powodu ograniczeń budżetowych. Będzie on obejmował wdrożenie kalibracji zdolności i integrację oprogramowania. Proces wdrażania nie obejmie jednak połączenia podstawowego systemu</p>	2.1.12	TAK	2017

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
			<p>działalności z platformą wspólnych usług. Takie połączenie uwzględnione zostanie jako rozwój w umowie dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego każdego podstawowego systemu działalności.</p> <p>Aby sfinalizować drugi etap tego projektu, konieczne jest zapewnienie środków finansowych na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup infrastruktury tworzenia kopii zapasowych (etap drugi); - licencje SW; - usługi w zakresie integracji / wdrażania. 			
Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług (po zakończeniu etapu 1 w 2016 r.)	2	2 915 900,00 EUR	<p>Aby zrationalizować, z punktu widzenia zasobów finansowych i technicznych, zarządzanie infrastrukturą centrum danych eu-LISA, uruchomiona zostanie platforma CSS. Powinno to prowadzić do znacznego zmniejszenia ilości różnego rodzaju procesów technicznych oraz stosowania podejścia izolowanego („silos”) we wszystkich podstawowych systemach działalności (CBS).</p> <p>Opisany proces wdrażania nie obejmie połączenia podstawowego systemu działalności z platformą wspólnych usług. Takie połączenie uwzględnione zostanie jako rozwój w umowie dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego każdego podstawowego systemu działalności.</p> <p>Wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup infrastruktury naziemnej dla wspólnych usług; 	2.1.13	TAK	2019

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
			<p>- licencje SW – integracja/wdrażanie pierwszego pakietu wspólnych usług; - utrzymanie 24/7.</p> <p>Do celów informacyjnych obecny stan prac w odniesieniu do infrastruktury wspólnych usług jest następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> • we wrześniu 2015 r. pomyślnie zakończono badanie dotyczące wspólnych usług; • ponadto wdrażanie szybkich korzyści (pierwszy etap wdrażania CSS) rozpoczęło się już w 2015 r. i zakończy się w połowie 2016 r., obejmując jedną podstawową usługę wspólną i usługi zależne, a mianowicie dostęp zewnętrzny do narzędzia ITSM z funkcją Service Manager dla wykonawców. <p>Na podstawie wyników CSSS przewiduje się, że umowa ramowa dotycząca wspólnej infrastruktury zostanie wprowadzona do końca 2016 r. W kontekście tej umowy ramowej eu-LISA przewiduje realizację opisanych działań.</p>			
Określenie i wdrożenie modelu oceny dojrzałości dla Agencji	2.2	270 000,00 EUR	Potrzebne są środki na przeprowadzenie badania i zapewnienie wsparcia w zakresie projektu w celu zdefiniowania i wdrożenia modelu oceny dojrzałości dla Agencji (podobnego do modelu opartego na CMMI)	2.2.5	TAK	2018

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Zaawansowane narzędzie sprawozdawcze (badanie i walidacja)	2.2	300 000,00 EUR	Aby osiągnąć pełną zgodność z normami branżowymi w zakresie zarządzania usługami IT (ITSM/ITIL), należy wzmocnić i ulepszyć model operacyjny Agencji. W związku z tym po zdefiniowaniu umów o gwarantowanym poziomie usług (w których określono mechanizmy monitorowania wyników i sprawozdawczości w celu zapewnienia przestrzegania i utrzymania poziomów usług w okresie obowiązywania umowy) i kluczowych wskaźników efektywności (które służą do pomiaru i kontroli wyników dawnych procesów) należy rozpocząć wdrażanie zaawansowanego narzędzia sprawozdawczego, które umożliwi prawidłowe zmierzenie i ocenienie procesów i systemów Agencji. Realizacja projektu będzie przebiegała na dwóch etapach: badanie (analiza) i walidacja/wdrażanie. Wydatków tych wymaga doradztwo w zakresie badania, późniejszy zakup sprzętu sieciowego oraz usługi związane z integracją/wdrożeniem.	2.2.2	NIE	
Ustanowienie projektu technicznego i wdrożenie platformy testowej sieci podstawowych systemów działalności	2	150 000,00 EUR	Wymagane jest poniesienie wydatków na doradztwo w zakresie badania, późniejszy zakup sprzętu i licencji oprogramowania oraz usług związanych z integracją/wdrożeniem.	2.1.31	TAK	2020

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Zwiększenie naboru, dostaw i zdolności operacji poprzez dostosowanie zmian w zakresie usług	2.5		Nie dotyczy	2.1.11	Nie dotyczy	
Ciągłe doskonalenie modelu działania i świadczenia usług eu-LISA opartego na najlepszej praktyce ITIL i zintegrowany m narzędziu ITSM	1.5	150 000,00 EUR	Podczas tego działania nacisk kładzie się głównie na integrację procesu eu-LISA w ramach ITSM w celu lepszego obsłużenia zainteresowanych stron i osiągnięcia wyższych poziomów dojrzałości procesu.	2.2.7	Nie dotyczy	
Zarządzanie portfolio projektów – uproszczenie procesu w celu zwiększenia skuteczności realizacji. Dalszy rozwój	1	90 000,00 EUR	Konieczne jest poniesienie wydatków na dalszy rozwój procesów zarządzania projektami oraz na rozwój narzędzi wspierających planowanie projektu i śledzenie wykonania	2.2.8	Nie dotyczy	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
platformy MPS obejmujący zintegrowane planowanie, alokację środków i zależności między projektami						
Zarządzanie nieplanowanymi zmianami w podstawowych systemach działalności	2	200 000,00 EUR	Z danych historycznych wynika, że średni koszt nieplanowanej zmiany wynosi ok. 50 000 EUR, a rocznie potrzebne są minimum cztery nieplanowane zmiany w systemach.	2.1.15	Nie dotyczy	
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>16.7</i>	<i>6 195 900,00 EUR</i>				
<i>Wydatki na szkolenia dotyczące systemów</i>						

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym szkoleń dla państw członkowskich	2	500 000,00 EUR	<p>Zgodnie z obowiązkami prawnymi nałożonymi na Agencję w rozporządzeniu ustanawiającym, eu-LISA organizuje i przeprowadza szkolenia w zakresie technicznego użytkowania wielkoskalowych systemów informatycznych dla ekspertów z państw członkowskich (krajowi operatorzy systemów informatycznych, personel SIRENE, osoby dokonujące oceny Schengen).</p> <p>Z wymaganych środków Agencja pokryje wszystkie koszty związane z przygotowaniem ogólnych materiałów szkoleniowych i przeprowadzeniem szkoleń (np. wynagrodzenie osób prowadzących szkolenia) oraz wszystkie koszty związane z wydatkami ponoszonymi przez uczestników w celu wzięcia udziału w szkoleniach (np. zakwaterowanie, przeloty).</p> <p>Kwotę tę przeznacza się na pokrycie kosztów sporządzenia materiałów do e-uczenia się i zarządzania systemem zarządzania uczeniem się eu-LISA. Pokrywa się z niej również wszystkie koszty związane z przygotowaniem i udostępnianiem materiałów na potrzeby konkretnego szkolenia technicznego (np. prac przygotowawczych osób prowadzących szkolenia dotyczących materiałów szkoleniowych, wynagrodzenie osób prowadzących szkolenia).</p> <p>Kwotę tę przeznacza się również na pokrycie kosztów wszystkich działań prowadzonych w ramach współpracy z państwami członkowskimi, agencjami WSiSW i siecią krajowych punktów</p>	2.1.36	Nie dotyczy	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	w	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
				kontaktowych eu-LISA w kwestiach związanych ze szkoleniami			
<i>Wydatki ogółem</i>	2	<i>500 000,00 EUR</i>					
<i>Wydatki na monitorowanie technologii</i>							

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym badań i monitorowania technologii	1	40 000,00 EUR	Wydatki są konieczne do zatrudnienia wsparcia wymaganego do wdrożenia rocznego planu działania dotyczącego badań i monitorowania technologii	2.2.9	Nie dotyczy	
<i>Wydatki ogółem</i>	1	40 000,00 EUR				
<i>Wydatki na bezpieczeństwo</i>						
Wdrożenie systemu wymiany informacji EU-Restricted	0.2	100 000,00 EUR	Wydatki są konieczne do gospodarowania informacjami z systemu EU-Restricted w sposób bezpieczny i akredytowany oraz do wymiany informacji z systemu EU-Restricted z agencjami WSiSW i Komisją.	2.1.38	TAK	2018
Wdrożenie scentralizowanego oprogramowania do zarządzania ciągłością działania	0.2	10 000,00 EUR	Aby zapewnić odporność podstawowych procesów biznesowych i systemów na katastrofy, niezbędne będzie wprowadzenie platformy zarządzania ciągłością działania. Wiąże się to z instalacją i uruchomieniem platformy oprogramowania opartej na serwerze.	2.1.40	NIE	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Wdrożenie zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa w podstawowych systemach działalności	0.4	400 000,00 EUR	Aby skutecznie zarządzać informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa, konieczne będzie wdrożenie zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa w podstawowych systemach działalności. Obejmie to rozwój procesów monitorowania bezpieczeństwa i wdrożenie infrastruktury zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (z dołączonym sprzętem i oprogramowaniem).	2.1.34	TAK	2019
Wdrożenie planu działania dotyczącego systemu kontroli zabezpieczeń technicznych	0.2	400 000,00 EUR	W celu ochrony systemów Agencji przed nowymi zagrożeniami za pomocą adaptacyjnego systemu zabezpieczeń technicznych oraz w celu zagwarantowania, że podstawowe systemy działalności Agencji będą skutecznie chroniły przetwarzane przez nią informacje i będą funkcjonowały tak jak trzeba, przeprowadza się szereg kontroli technicznych jak przewidziano w planie działania dotyczącym systemu kontroli zabezpieczeń technicznych.	2.1.41	TAK	2019
Obsługa i poprawa ram systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania	8	350 000,00 EUR	Konieczne jest poniesienie wydatków na obsługę i poprawę ram systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania (np. na kontrolę systemu zarządzania bezpieczeństwem; roczną ocenę bezpieczeństwa zewnętrznego; prowadzenie i testowanie ciągłości działania; odnawianie licencji; oraz utrzymanie środków bezpieczeństwa fizycznego).	2.1.37	Nie dotyczy	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Zapewnianie eu-LISA bezpieczeństwa fizycznego	0.4	1 200 000,00 EUR	Aby zapewnić eu-LISA bezpieczeństwo fizyczne, potrzebne są wydatki na organizację wymaganych usług w zakresie bezpieczeństwa. Środki te są potrzebne do sfinalizowania obecnej umowy (która ma wygasnąć w połowie 2017 r., z zastrzeżeniem nowego zaproszenia do składania ofert) oraz do zapewnienia całodobowego bezpieczeństwa fizycznego obu nowych jednostek w Tallinie (począwszy od IV kwartału 2017 r.) i Strasburgu (przez cały 2017 r. w odniesieniu do budowy nowego budynku).	2.1.39	Nie dotyczy	
Pełna ciągłość działania oraz działania w zakresie przywrócenia gotowości do pracy po katastrofie	1		Nie dotyczy	2.1.42	NIE	
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>10.4</i>	<i>2 460 000,00 EUR</i>				
<i>Administracja i wsparcie</i>						
Ustanowienie usług dla przedsiębiorstw i usług innego rodzaju w	0.5	120 000,00 EUR	Wydatków tych wymaga zapewnienie lub zlecenie usług i elementów niezbędnych do ustanowienia usług dla przedsiębiorstw i usług innego rodzaju (np. remont, catering, posiedzenia, sprzętanie, składowanie odpadów, dostawy, usługi pocztowe i logistyczne) w nowym budynku w Tallinie.	2.4.11	TAK	2018

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
nowym budynku w Tallinie						
Dalsze wdrożenie elektroniczne go systemu zarządzania dokumentam i	0.2	160 000,00 EUR	W odniesieniu do elektronicznego systemu zarządzania dokumentami oczekuje się, że przewidywana kwota pokryje koszty licencji na jeden rok (dla członków personelu i współpracowników zewnętrznych) oraz zapewnienie pakietów nowych rozwiązań przeznaczonych do usprawnienia i personalizacji systemu.	2.4.17	NIE	
Usprawnienia sieci, systemu i architektury bezpieczeńst wa Agencji na użytek organizacji	1.4	860 000,00 EUR	Koszty usprawnienia sieci, systemu i architektury bezpieczeństwa Agencji na użytek organizacji obejmują przewidywany sprzęt potrzebny do zastosowania rozwiązań, świadczenie usług w zakresie wdrażania i instalacji przez dostawcę oraz wydatki z tytułu gwarancji i wymaganej konserwacji.	2.4.15	TAK	2018

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Dalszy rozwój platform intranetowych i ekstranetowych	1.4	560 000,00 EUR	Koszty dalszego rozwoju platform intranetowych i ekstranetowych obejmują przewidywany sprzęt potrzebny zwiększenia skalowalności, świadczenie usług w zakresie wdrażania i instalacji przez dostawcę oraz wydatki z tytułu gwarancji i wymaganej konserwacji. Większość tej kwoty zostanie zainwestowana w spersonalizowane rozwiązania służące poprawie możliwości tej platformy.	2.4.14	TAK	2018
Świadczenie i ulepszenie usług informatycznych organizacji oraz wymagana konserwacja na potrzeby udogodnienia i wsparcia personelu eu-LISA	1.5	520 000,00 EUR	Świadczenie usług informatycznych w odniesieniu do codziennych potrzeb biznesowych (stacje robocze, telefony, urządzenia zewnętrzne) oraz odpowiednich gwarancji i usług z zakresu konserwacji. Rozwiązania na rzecz poprawy świadczonych przez punkt wsparcia informatycznych organizacji usług z zakresu monitorowania, rozwiązywania incydentów i problemów oraz ciągłości biznesowej.	2.4.16	Nie dotyczy	
Przeniesienie ze starego do nowego obiektu w Strasburgu	0.1	20 000,00 EUR	Koszt tego działania obejmuje usługi niezbędne do przeniesienia biura z obecnej lokalizacji w Strasburgu do nowego budynku.	2.4.13	NIE	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Przeniesienie ze starego do nowego obiektu w Tallinie	0.7	250 000,00 EUR	Wydatków tych wymaga zapewnienie lub zlecenie usług i elementów niezbędnych do przeniesienia ze starego do nowego obiektu w Tallinie	2.4.12	TAK	2018
Przeprowadzenie kilku sesji informacyjnych z zakresu ochrony danych	0.5		Nie dotyczy	2.2.3	Nie dotyczy	
Organizacja posiedzenia inspektorów ochrony danych	0.1	14 000,00 EUR	Wydatków tych wymaga zapewnienie lub zlecenie usług i elementów niezbędnych do organizacji posiedzenia inspektorów ochrony danych.	2.2.6	NIE	
Ścisłe monitorowanie powiadomień dotyczących operacji przetworzenia	0.4		Nie dotyczy	2.2.4	Nie dotyczy	
Realizacja planu zamówień i nabyć	4		Nie dotyczy	2.4.1	Nie dotyczy	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Lepsze planowanie budżetu i większa dokładność wdrażania w budżecie na 2017 r.	1		Nie dotyczy	2.4.9	Nie dotyczy	
Terminowe świadczenie usług w zakresie zarządzania budżetowego , zarządzania zakupami i finansami	7.7		Nie dotyczy	2.4.10	Nie dotyczy	
Przeniesienie przepływu pracy w formie papierowej do przepływu pracy w formie elektronicznej opartej na infrastrukturze informatycznej organizacji	0.3	50 000,00 EUR	Przewidywane przeniesienie przepływu pracy w formie papierowej do przepływu pracy w formie elektronicznej, na podstawie infrastruktury informatycznej organizacji, obejmuje zamówienie na konsultacje w zakresie projektu funkcjonalnego i technicznego oraz techniczne ustanowienie zarządzania informatycznym przepływem pracy organizacji	2.4.8	NIE	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Roczne planowanie i sprawozdawczość	0.8	40 000,00 EUR	Wsparcie zewnętrzne będzie potrzebne, aby pomóc eu-LISA w utrzymaniu systemu kluczowych wskaźników efektywności	2.4.6	Nie dotyczy	
Przegląd i aktualizacja długoterminowej strategii eu-LISA	0.2	20 000,00 EUR	Wsparcie zewnętrzne będzie potrzebne, aby pomóc eu-LISA w moderowaniu procesu i zapewnianiu wytycznych	2.4.7	NIE	
Zawarcie porozumień roboczych i rocznych planów współpracy w zakresie danych obszarów tematycznych z agencjami UE oraz ich wdrożenie	1		Nie dotyczy	2.3.3	Nie dotyczy	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Zapewnienia skutecznego i efektywnego zarządzania wydarzeniami eu-LISA podczas corocznego wielkoskalowego wydarzenia informacyjnego / konferencji informacyjnej dla zainteresowanych stron w odniesieniu do najważniejszych tematów w 2017 r.	0.4	60 000,00 EUR	Wydatków tych wymaga zapewnienie lub zlecenie usług i elementów niezbędnych do koordynacji skutecznego i efektywnego zarządzania wydarzeniami eu-LISA podczas corocznego wielkoskalowego wydarzenia informacyjnego / konferencji informacyjnej dla zainteresowanych stron w odniesieniu do najważniejszych tematów w 2017 r.	2.4.29	Nie dotyczy	
Terminowe wsparcie administracyjne dla grup doradczych	1.2	420 000,00 EUR	Zasoby te są potrzebne na: organizację 4 posiedzeń ustawowych w przypadku każdej grupy doradczej (koszty podróży, wyżywienie), inne wydatki związane z działalnością członków grup doradczych zgodnie z regulaminem wewnętrznym eu-LISA.	2.4.5	Nie dotyczy	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Terminowe wsparcie administracyjne dla zarządu	0.8	360 000,00 EUR	Zasoby te są potrzebne na: organizację 2 posiedzeń ustawowych (zakwaterowanie, koszty podróży, wyżywienie), inne wydatki związane z działalnością członków zarządu zgodnie z regulaminem wewnętrznym eu-LISA.	2.4.4	Nie dotyczy	
Wdrożenie spersonalizowanego systemu zarządzania jakością zgodnie z potrzebami eu-LISA	0.6	60 000,00 EUR	Wydatki te są potrzebne na pokrycie kosztów konsultacji w ramach ustanowienia systemu zarządzania jakością.	2.4.3	Nie dotyczy	
Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym komunikacji wewnętrznej	1.3	40 000,00 EUR	Ma to na celu zwiększenie skuteczności procesu komunikacji wewnętrznej, co może doprowadzić do lepszego zrozumienia przez personel decyzji w zakresie zarządzania	2.4.31	Nie dotyczy	
Realizacja działań wymienionych w planie działania	1.8	1 233 000,00 EUR	Wydatków tych wymaga: publikowanie i tłumaczenie dokumentów (zwiększenie liczby języków urzędowych powodujące wzrost cen tłumaczeń – przewiduje się, że dodany zostanie język gaelicki); wdrożenie zintegrowanej kampanii	2.4.30	Nie dotyczy	

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
dotyczącym komunikacji zewnętrznej			komunikacyjnej dotyczącej systemów (w szczególności kampania dotycząca SIS II) oraz nowe zadania eu-LISA, zarządzanie wydarzeniami; wdrażanie strategii mediów społecznych; wydarzenia dotyczące widoczności; działania w zakresie angażowania mediów, kampania promująca nowe budynki, możliwe, oraz uaktualnienie strony internetowej			
Realizacja działań wymienionych w planie działania w zakresie zarządzania na poziomie zainteresowanych stron	0.8		Nie dotyczy	2.3.1	Nie dotyczy	
Planowanie i koordynacja uczestnictwa Agencji w misjach oceniających Schengen w charakterze obserwatora	0.8		Nie dotyczy	2.3.2	Nie dotyczy	
Opracowywanie sprawozdań technicznych,	1		Nie dotyczy	2.1.35	Nie dotyczy	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
operacyjnych i statystycznych						
Przegląd ładu korporacyjne go przedsiębior stwa	0.3		Nie dotyczy	2.4.2	Nie dotyczy	
Wdrożenie oceny 360 stopni w Agencji	0.5	40 000,00 EUR	Do wdrożenia oceny 360 stopni potrzebne są środki na zatrudnienie profesjonalnych konsultantów/trenerów oraz powiązanie ich z chętnymi członkami personelu, aby uzupełnić luki zidentyfikowane przy użyciu oceny 360 stopni. Zadanie to posłuży jako prototyp programu szkoleń eu-LISA, który ma zostać opracowany w 2018 r.	2.4.22	Nie dotyczy	
Oceny, przekwalifiko wanie i przedłużenie umów o pracę dla pracowników	0.5		Nie dotyczy	2.4.21	Nie dotyczy	
Tworzenie biblioteki eu- LISA	0.5	25 000,00 EUR	Potrzebne są środki na zewnętrzne usługi w zakresie projektowania / określania układu na potrzeby produkcji materiałów wizualnych i samouczków w formie wideo o charakterze edukacyjnym	2.4.26	NIE	

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Opracowanie dokumentu na temat polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrożenie powiązanego planu działania dotyczącego działań horyzontalnych	0.5	50 000,00 EUR	Potrzebne są środki na usługi konsultantów zewnętrznych, którzy mają wspomóc Dział ds. Zasobów Kadrowych i Szkoleń w opracowywaniu kompleksowej polityki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa eu-LISA, w tym kluczowych wskaźników efektywności, które mogą zostać poświadczone i uznane zgodnie z europejskimi normami pracy oraz przez OSHA, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia polityki BHP w środowisku pracy.	2.4.23	NIE	
Uczenie się i rozwój umiejętności miękkich, administracyjnych i zarządczych	0.5	400 000,00 EUR	Konieczne jest poniesienie wydatków na pokrycie działań w zakresie uczenia się i rozwoju w odniesieniu do umiejętności miękkich, administracyjnych i zarządczych związanych z rozwojem pracowników etatowych eu-LISA, przeprowadzonych na podstawie rocznej analizy potrzeb szkoleniowych, sprawozdań z ocen i przekwalifikowania, jak również informacji zwrotnych na temat potrzeb rozwojowych organizacji otrzymanych od przewodniczących departamentów/jednostek/sektorów Agencji oraz oceny sprawozdań dotyczących zadowolenia ze szkoleń.	2.4.25	Nie dotyczy	

Działania	Bezpoś redni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Uczenie się i rozwój umiejętności technicznych w zakresie zarządzania systemami informatycznymi	0.5	250 000,00 EUR	Działania szkoleniowe dla pracowników etatowych eu-LISA dotyczące umiejętności technicznych, przeprowadzone w odniesieniu do funkcjonowania podstawowych systemów Agencji na podstawie rocznej analizy potrzeb szkoleniowych, sprawozdań z ocen i przekwalifikowania, jak również informacji zwrotnych na temat zarządzania systemami informatycznymi otrzymanych od przewodniczących departamentów/jednostek/sektorów Agencji.	2.4.24	Nie dotyczy	
Zarządzanie czasem urlopu i pracy	1.5		Nie dotyczy	2.4.19	Nie dotyczy	
Przetwarzanie zarządzania płacami i uprawnieniami	1.5		Nie dotyczy	2.4.18	Nie dotyczy	
Rekrutacja i zastępowanie pracowników	0.5		Nie dotyczy	2.4.20	Nie dotyczy	
Poświadczenie działalności jednostki audytu wewnętrznego	0.1	15 000,00 EUR	Wydatków tych wymaga zapewnienie lub zlecenie usług i elementów niezbędnych do wdrożenia programu zapewnienia i poprawy jakości	2.4.28	Nie dotyczy	

Działania	Bezpośredni EPC	Zasoby budżetowe w roku N	Wyjaśnienie i uzasadnienie wydatków	Odniesienia do sekcji dotyczącej działania	Projekt wieloletni (TAK/NIE)	Rok zakończenia
Realizacja działań wymienionych w rocznym planie audytu wewnętrznego	0.9	13 000,00 EUR	Wydatków tych wymaga zapewnienie lub zlecenie usług i elementów niezbędnych do realizacji działań wymienionych w rocznym planie audytu wewnętrznego	2.4.27	Nie dotyczy	
<i>Wydatki ogółem</i>	<i>38.3</i>	<i>5 580 000,00 EUR</i>				
<u>Ogólne dane liczbowe</u>	<u>154.95</u>	<u>131 631 300,00 EUR</u>	-	-		

Załącznik II: Zasoby ludzkie i finansowe na lata 2017–2019

Tabela 1 – Wydatki

Wydatki	2016		2017	
	Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
Tytuł 1	15 241 848,00	15 241 848,00	16 133 700,00	16 133 700,00
Tytuł 2	11 372 000,00	11 372 000,00	8 382 400,00	8 382 400,00
Tytuł 3	55 654 101,00	55 654 101,00	128 818 100,00	128 818 100,00
Wydatki ogółem	82 267 949,00	82 267 949,00	153 334 200,00	153 334 200,00

*) przegłosowane środki przyjęte przez zarząd

WYDATKI	Środki na zobowiązania		Projekt budżetu na 2017 r.	Prognoza budżetu	Zmiana w latach 2017 / 2016	Przewidywania na 2018 r.	Przewidywania na 2019 r.
	Wykonany budżet na 2015 r.	Budżet 2016					
			Wniosek Agencji				
Tytuł 1	12 974 376,17	15 241 848,00	16 133 700,00		1,06	17 365 000,00	18 153 000,00
Wydatki na personel							
11 Wynagrodzenia i dodatki	11 799 586,46	13 860 848,00	14 633 210,00		1,06	16 101 000,00	16 833 000,00
– z czego stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia	10 822 279,81	12 497 000,00	12 512 809,54		1,00	13 616 000,00	14 092 000,00
– z czego personel zewnętrzny	977 306,65	1 363 848,00	2 120 400,46		1,55	2 485 000,00	2 741 000,00
12 Wydatki związane z rekrutacją pracowników	25 249,00	35 000,00	122 250,00		3,49	103 000,00	108 000,00
13 Koszty podróży służbowych	300 000,00	300 000,00	330 000,00		1,10	278 000,00	290 000,00
14 Infrastruktura socjomedyczna	427 264,34	646 000,00	602 740,00		0,93	508 000,00	530 000,00
15 Szkolenia	422 276,37	400 000,00	445 500,00		1,11	375 000,00	392 000,00
Tytuł 2	18 254 187,52	11 372 000,00	8 382 400,00		0,74	11 008 000,00	10 877 000,00
Wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne							
20 Wynajem budynków i koszty powiązane	13 761 369,41	4 985 000,00	1 412 500,00		0,28	1 896 000,00	1 929 000,00
21 Technologie informacyjno-komunikacyjne	1 725 200,87	1 550 000,00	1 500 000,00		0,97	1 961 000,00	1 847 000,00
22 Majątek ruchomy i koszty towarzyszące	46 560,92	200 000,00	420 000,00		2,10	549 000,00	497 000,00
23 Bieżące wydatki administracyjne	232 761,61	385 000,00	345 000,00		0,90	453 000,00	426 000,00

24 Opłaty pocztowe / telekomunikacyjne	28 500,00	35 000,00	30 000,00		0,86	39 000,00	37 000,00
25 Wydatki na posiedzenia	226 219,20	280 000,00	491 900,00		1,76	642 000,00	611 000,00
26 Informacje i publikacje	460 120,50	400 000,00	1 233 000,00		3,08	1 612 000,00	1 542 000,00
27 Usługi wsparcia zewnętrznego	1 016 234,86	2 567 000,00	1 650 000,00		0,64	2 157 000,00	2 213 000,00
28 Bezpieczeństwo	757 220,15	970 000,00	1 300 000,00		1,34	1 699 000,00	1 775 000,00
Tytuł 3 Wydatki operacyjne	39 095 805,45	55 654 101,00	128 818 100,00		2,31	169 010 660,00	226 107 710,00
Wspólna infrastruktura systemowa	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
System wjazdu/wyjazdu			54 520 000,00			57 463 000,00	144 143 000,00
Usługi wsparcia zewnętrznego związane z systemami podstawowymi	1 921 954,43	2 546 152,00	3 518 800,00		1,38	4 600 000,00	4 600 000,00
Posiedzenia i misje związane z usługami podstawowymi	510 110,00	540 000,00	428 000,00		0,79		
Szkolenia związane z operacjami	781 605,88	740 000,00	750 000,00		1,01		
Nowe systemy	2 967 493,44	0,00				23 467 000,00 ⁵⁰	11 023 000,00
WYDATKI OGÓŁEM	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 Budżet w tej linii budżetowej odzwierciedla budżet systemu ETIAS

51 Całkowity budżet odzwierciedla roczny budżet szacowany przez eu-LISA do 2020 r. oraz dodatkowe zadania podlegające przyjęciu odpowiedniej podstawy prawnej

Tabela 2 – Przychody

Przychody	2016	2017
	Przychody szacowane przez Agencję	Prognoza budżetu
Wkład UE	80 022 000,00	153 334 200,00
Inne przychody	2 245 949	p.m.
Przychody ogółem	82 267 949,00	153 334 200,00

PRZYCHODY	2015	2016	2017		Zmiana w latach 2018/2017	Przewidywania na 2018 r.	Przewidywania na 2019 r.
	Wykonany budżet	Przychody szacowane przez Agencję	Na wnioski Agencji	Prognoza budżetu			
1 PRZYCHODY Z OPŁAT I PROWIZJI							
2. WKŁAD UE	67 262 000,00	80 022 000,00	153 334 200,00		1,29	197 383 660,00	255 137 710,00
z czego administracyjne (tytuł 1 i tytuł 2)							
z tego operacyjne (tytuł 3)							

z tego przychody przeznaczone na określony cel pochodzące z nadwyżek z poprzednich lat							
3 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (w tym państw EFTA i krajów kandydujących)	643 800,00	2 245 949,00					
z czego EFTA	643 800,00	2 245 949,00					
z czego krajów kandydujących							
4 INNE WKŁADY	3 350 423,00						
z czego umowy o delegowaniu zadań i dotacje doraźne							
z czego dodatkowe finansowanie UE pochodzące z umów o delegowaniu zadań AFR art. 6 ust. 2	3 350 423,00						
5 DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE							
6 PRZYCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE							
7 KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ							
PRZYCHODY OGÓŁEM	71 256 223,00	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,29	197 383 660,00	255 137 710,00

Tabela 3 – Wynik budżetu i anulowanie środków

Wynik budżetu	2013	2014	2015
Przychody faktycznie otrzymane (+)	19 000 000,00	57 192 205,94	71 256 222,97
Płatności dokonane (-)	- 17 754 616,76	- 48 890 014,44	- 59 374 948,00
Przeniesienie środków (-)	- 6 622 021,30	- 15 462 804,56	- 22 002 810,00
Anulowanie środków przeniesionych (+)	2 627 863,24	1 690 194,29	10 690 034,00
Dostosowanie dotyczące przeniesienia przychodów przeznaczonych na określony cel z roku poprzedniego (+)		874,84	
Różnice kursów walutowych (+/-)	19,74	- 1561,15	- 820,00
Dostosowanie negatywnego salda z roku poprzedniego (-)		- 2 748 755,00	- 8 219 860,00
Ogółem	- 2 748 755,08	- 8 219 860,08	- 7 652 181,03

Załącznik III:

Planowanie w zakresie zasobów ludzkich podczas obowiązywania niniejszego planu wieloletniego: 2017–2019 uwzględnia zatwierdzone przez zarząd stanowiska na potrzeby wykonywania nowych lub dodatkowych zadań związanych z realizacją programu prac na 2016 r. oraz jednolitego dokumentu programowego na 2017 r. oraz oczekiwaną redukcję personelu.

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę pracowników w podziale na kategorie i grupy funkcyjne, przedstawiając przegląd zmian, jakie miały miejsce w latach 2014–2016, oraz plany na lata 2017–2019. Spośród wszystkich 138 stanowisk zatwierdzonych w 2015 r. (120 stanowisk TA, 12 stanowisk CA i 6 stanowisk SNE) pod koniec roku 3 stanowiska TA zostały zwolnione, przez co na dzień 31.12.2015 r. obsadzonych było 135 stanowisk. Wszczęto odpowiednią procedurę rekrutacyjną mającą na celu zastępcze obsadzenie tych wakatów, która zostanie zakończona w 2016 r.

Ogółem tabela obrazuje wzrost liczby pracowników zatrudnionych na potrzeby realizacji nowych projektów, systemu wjazdu/wyjazdu i wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby stanowisk z powodu 5% redukcji liczby stanowisk. W tabeli odzwierciedlono również wzrost łącznej liczby stanowisk w 2016 r. spowodowany utworzeniem dodatkowych stanowisk na potrzeby pracowników kontraktowych (CA), jak również nowe stanowiska CA planowane w 2017 r.

Dane liczbowe w nawiasach przedstawiają liczbę etatów pracowników kontraktowych zatrudnionych krótkoterminowo, które zostały utworzone dzięki oszczędnościom budżetowym w 2014 r. i zostały obsadzone w celu zaspokojenia nagłych potrzeb kadrowych związanych z wykonywanymi działaniami lub w celu zastąpienia członka personelu przebywającego na zwolnieniu przez dłuższy czas.

Tabela 1 – Liczba pracowników i zmiany w tym zakresie; przegląd wszystkich kategorii pracowników

Liczba pracowników		Faktycznie obsadzone na dzień 31.12.2014 r.	Zatwierdzone w budżecie UE na 2015 r.	Faktycznie obsadzone na dzień 31.12.2015 r.	Zatwierdzone w budżecie UE na 2016 r.	W projekcie budżetu na 2017 r.	Przewidywania na 2018 r.	Przewidywania na 2019 r.
Urzędnicy	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

⁵² Wartość ta uwzględnia zmniejszenie liczby stanowisk o 1 w kontekście 5% redukcji personelu w okresie 2013–2017.

⁵³ Wartość ta uwzględnia zmniejszenie liczby stanowisk o 1 w kontekście 5% redukcji personelu w okresie 2013-2017 oraz dodanie 13 stanowisk na potrzeby obsługi systemu wjazdu/wyjazdu oraz 2 stanowisk na potrzeby realizacji wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac.

⁵⁴ Wartość ta uwzględnia zmniejszenie liczby stanowisk o 1 w kontekście 5% redukcji personelu w okresie 2013-2017.

	AST	45	45	44	44 ⁵⁵	43 ⁵⁶	42 ⁵⁷	42
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		119	120	117	118	131	129	129

⁵⁵ Wartość ta uwzględnia zmniejszenie liczby stanowisk o 1 w kontekście 5% redukcji personelu w okresie 2013–2017.

⁵⁶ Wartość ta uwzględnia zmniejszenie liczby stanowisk o 1 w kontekście 5% redukcji personelu w okresie 2013-2017 i zmniejszenie puli pracowników o 1 stanowisko oraz dodanie 1 stanowiska na potrzeby obsługi systemu wjazdu/wyjazdu.

⁵⁷ Wartość ta uwzględnia zmniejszenie liczby stanowisk o 1 w kontekście 5% redukcji personelu w okresie 2013-2017.

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

58 Wartość ta uwzględnia 1 stanowisko do obsadzenia przez oficera łącznikowego, którego grupa zaszerogowania została podwyższona z FG III do FG IV na mocy decyzji dyrektora wykonawczego nr 03-2014 z dnia 17.01.2014 r.

59 Wartość podana w nawiasie uwzględnia 2 stanowiska krótkoterminowe (o czasie trwania 2 lata + 2 lata) do obsadzenia przez specjalistów ds. zamówień, określone w decyzji dyrektora wykonawczego nr 32-2014 z dnia 17.06.2014 r.

60 Liczby odzwierciedlają sytuację rzeczywistą. Pracownik został zatrudniony dopiero w grudniu 2015 r., ponieważ w tym czasie oczekiwano, że przepisy dotyczące systemu wjazdu/wyjazdu (inteligentne granice) będą dostępne na początku 2016 r. Ograniczenie EPC było spowodowane tym, że zwolnienia w dziale ds. zasobów kadrowych i szkoleń w pierwszej połowie 2016 r. stworzyły konieczność tymczasowej ponownego rozdzielenia zadań w dziale.

61 Wartość ta uwzględnia 1 stanowisko do obsadzenia przez oficera łącznikowego, którego grupa zaszerogowania została podwyższona z FG III do FG IV na mocy decyzji dyrektora wykonawczego nr 03-2014 z dnia 17.01.2014 r., oraz 1 stanowisko do obsadzenia przez asystenta ds. zasobów kadrowych / asystenta ds. rekrutacji na potrzeby przygotowania inteligentnych granic (zatwierdzone decyzją zarządu eu-LISA z dnia 11.04.2015 r.).

62 Wartość podana w nawiasie uwzględnia 2 stanowiska krótkoterminowe do obsadzenia przez specjalistów ds. zamówień oraz 1 stanowisko krótkoterminowe do obsadzenia przez urzędnika administracyjnego (czas trwania 2 lata + 2 lata). Jak w przypisie nr 28.

63 Wartość ta uwzględnia 11 dodatkowych stanowisk (8+7+4=19) w porównaniu z 2015 r.: 6 stanowisk do obsadzenia przez administratorów sieci, 1 stanowisko do obsadzenia przez specjalistę ds. ciągłości działania przedsiębiorstwa (zatwierdzone decyzją zarządu eu-LISA z dnia 11.04.2015 r.) oraz 4 stanowiska na potrzeby EURODAC, które zostały przyznane od 2016 r. na mocy decyzji zarządu eu-LISA z dnia 18.11.2015 r. w oparciu o dokument nr 2015-180.

64 Decyzje zarządu dotyczące tych stanowisk CA zostały podjęte po sporządzeniu szacunków budżetowych na 2016 r. i wieloletniego planu w zakresie polityki kadrowej na lata 2016–2018, w których uwzględniono plany kadrowe na 2016 r. W niniejszym dokumencie uwzględniono zatem zmiany, jakie miały miejsce w latach 2015 i 2016, które wywarły wpływ na sytuację dotyczącą planowania w 2016 r.

65 Liczba ta uwzględnia 2 dodatkowe stanowiska na potrzeby projektu AFIS SIS II przyznane na mocy decyzji zarządu nr 2016-024 i 2 stanowiska utworzone w 2016 r. na mocy decyzji dyrektora wykonawczego nr 45-2016 (inżynier systemowy w CSS i specjalista ds. polityki w biurze łącznikowym). Stanowiska, które w poprzednich latach zostały sfinansowane w ramach oszczędności budżetowych (przedstawione w nawiasach), należy uznać za alokację budżetu.

66 Wartość ta uwzględnia 14 dodatkowych stanowisk, których obsadzenie planuje się zgodnie z jednolitym dokumentem programowym na 2018 r.

CA GF III	1 ⁶⁷	2	1 ⁶⁸	1 (+1) ⁶⁹	3 ⁷⁰	6 ⁷¹	6
CA GF II	0	0	0	0	0	0	0
CA GFI	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem CA	6	8 (+2)	9 (+3)	20 (+4)	29	29+17 = 46	46
SNE	5	6	6	8	8	11 ⁷²	11
Dostawcy usług strukturalnych	5	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	130	134 (+2)	132 (+3)	146 (+4)	168	186	186

67 Wartość ta uwzględnia podwyższenie grupy zaszeregowania 1 stanowiska z FG III do FG IV na mocy decyzji dyrektora wykonawczego nr 03-2014 z dnia 17.01.2014 r., podobnie jak w przypisie nr 27.

68 Informacje na temat stanowiska, którego grupę zaszeregowania podwyższono, można znaleźć w przypisie nr 47.

69 Wartość podana w nawiasie uwzględnia 1 stanowisko krótkoterminowe (o czasie trwania ok. 11 miesięcy) w celu zastąpienia osoby przebywającej na długim zwolnieniu.

70 Wartość ta uwzględnia jedno dodatkowe stanowisko utworzone w 2016 r. na mocy decyzji dyrektora wykonawczego nr 45-2016 do obsadzenia przez asystenta kierownika Działu ds. Ogólnej Koordynacji.

71 Wartość ta uwzględnia 3 dodatkowe stanowiska, których obsadzenie planuje się zgodnie z jednolitym dokumentem programowym na 2018 r.

72 Wartość ta uwzględnia jedno dodatkowe stanowisko na potrzeby realizacji wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac (rozporządzenia dublińskiego), SIS II AFIS i obsługi systemu wjazdu/wyjazdu.

Personel zewnętrzny zatrudniany okazjonalnie na zastępstwo	0			1				
--	---	--	--	---	--	--	--	--

Tabela 2 – Wieloletni plan polityki kadrowej na lata 2017–2019

W planie zatrudnienia przedstawiono orientacyjne plany na lata 2017–2019, uwzględniając dane liczbowe z planu zatrudnienia zatwierdzone na lata 2015 i 2016 oraz zmiany jednolitego dokumentu programowego na 2017 r. w następstwie i w zależności od przyjęcia podstawy prawnej dla systemu wjazdu/wyjazdu oraz realizacji wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie EURODAC (rozporządzenia dublińskiego) (zwiększenie liczby stanowisk o 16, przy zachowaniu się 5% redukcji personelu).

W 2015 r. nie zwrócono się o wprowadzenie żadnych zmian do planu zatrudnienia, przy zachowaniu zasady 10% elastyczności.

Zmiany dotyczące liczb w podanych grupach zaszerogowania są wynikiem obliczenia dotyczącego stanowisk na potrzeby przekwalifikowania członków personelu. Dane liczbowe za lata 2018 i 2019 są orientacyjne i będą podlegały niewielkim zmianom po ujawnieniu danych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Kategoria i grupa zaszerogowania	Plan zatrudnienia w budżecie UE na 2015 r.		Obsadzone na dzień 31/12/2015 r.		Zmiany stosowania zasady elastyczności w 2015 r.		Plan zatrudnienia w przyjętym budżecie UE na 2016 r.		Zmiany stosowania zasady elastyczności w 2016 r.		Plan zatrudnienia w planie budżetu UE na 2017 r.		Plan zatrudnienia na 2018 r.		Plan zatrudnienia na 2019 r.	
	urzędnicy	TA	urzędnicy	TA	urzędnicy	TA	urzędnicy	TA	urzędnicy	TA	urzędnicy	TA	urzędnicy	TA	urzędnicy	TA
AD 16		0		0		0		0		0		0		0		0
AD 15		0		0		0		0		0		1 ⁷³		1		1

⁷³ Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania 1 stanowiska z grupy zaszerogowania AD 14 do grupy zaszerogowania AD 15, którego wykonanie planuje się z chwilą przedłużenia umowy o pracę.

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
AD 8		10		10		10		12		12		17 ⁸⁶		16		14

74 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania 1 stanowiska z grupy zaszerogowania AD 12 do grupy zaszerogowania AD 13.

75 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania 1 stanowiska z grupy zaszerogowania AD 11 do grupy zaszerogowania AD 12.

76 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania 1 stanowiska z grupy zaszerogowania AD 10 do grupy zaszerogowania AD 11.

77 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania 1 stanowiska z grupy zaszerogowania AD 10 do grupy zaszerogowania AD 11.

78 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania 1 stanowiska z grupy zaszerogowania AD 10 do grupy zaszerogowania AD 11.

79 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania 1 stanowiska z grupy zaszerogowania AD 9 do grupy zaszerogowania AD 9.

80 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania 1 stanowiska z grupy zaszerogowania AD 9 do grupy zaszerogowania AD 10.

81 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania 1 stanowiska z grupy zaszerogowania AD 9 do grupy zaszerogowania AD 10.

82 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania 1 stanowiska z grupy zaszerogowania AD 8 do grupy zaszerogowania AD 9.

83 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszerogowania AD 8 do grupy zaszerogowania AD 9.

84 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszerogowania AD 8 do grupy zaszerogowania AD 9.

85 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszerogowania AD 8 do grupy zaszerogowania AD 9.

86 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszerogowania AD 7 do grupy zaszerogowania AD 8 oraz 1 dodatkowego stanowiska na potrzeby systemu wjazdu/wyjazdu.

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
Ogółem AD		75		73		75		74		74		88		87		87
AST 11		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 10		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 9		0		0		0		1 ⁹²		1		1		1		1
AST 8		1		1		1		1		1		2 ⁹³		2 ⁹⁴		2

87 Uwzględniono 4 dodatkowe stanowiska na potrzeby systemu wjazdu/wyjazdu.

88 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszerogowania AD 6 do grupy zaszerogowania AD 7.

89 Przewidywania w odniesieniu do zmniejszenia liczby stanowisk o 1 i przekwalifikowania z grupy zaszerogowania AD 5 do grupy zaszerogowania AD 6.

90 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszerogowania AD 5 do grupy zaszerogowania AD 6 i zmniejszenia liczby stanowisk o 1 oraz dodanie 8 dodatkowych stanowisk na potrzeby systemu wjazdu/wyjazdu i 2 dodatkowych stanowisk na potrzeby wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie Eurodac (rozporządzenia dublińskiego).

91 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszerogowania AD 5 do grupy zaszerogowania AD 6 i zmniejszenia liczby stanowisk i 1.

92 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszerogowania AST 8 do grupy zaszerogowania AST 9.

93 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszerogowania AST 7 do grupy zaszerogowania AST 8.

94 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszerogowania AST 7 do grupy zaszerogowania AST 8.

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
AST 1		0		0		0		0		0		0		0		0

95 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 6 do grupy zaszeregowania AST 7.

96 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 6 do grupy zaszeregowania AST 7.

97 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 6 do grupy zaszeregowania AST 7.

98 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 6 do grupy zaszeregowania AST 7.

99 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 5 do grupy zaszeregowania AST 6.

100 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 5 do grupy zaszeregowania AST 6.

101 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 5 do grupy zaszeregowania AST 6.

102 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 5 do grupy zaszeregowania AST 6.

103 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 4 do grupy zaszeregowania AST 5.

104 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 4 do grupy zaszeregowania AST 5.

105 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 3 do grupy zaszeregowania AST 4.

106 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AD 4 do grupy zaszeregowania AD 5 oraz 1 dodatkowego stanowiska na potrzeby systemu wjazdu/wyjazdu.

107 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 4 do grupy zaszeregowania AST 5.

108 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 2 do grupy zaszeregowania AST 3 i z grupy zaszeregowania AST 3 do grupy zaszeregowania AST 4.

109 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 3 do grupy zaszeregowania AST 4 oraz zmniejszenia liczby stanowisk o 2.

110 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 3 do grupy zaszeregowania AST 4 oraz zmniejszenia liczby stanowisk o 1.

111 Przewidywania w odniesieniu do przekwalifikowania z grupy zaszeregowania AST 3 do grupy zaszeregowania AST 4.

Ogółem AST		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
Ogółem AST/SC		0		0		0		0		0		0		0		0
OGÓŁEM		120		117		120		118¹¹²		118		131¹¹³		129¹¹⁴		129

112 Przewidywane zmniejszenie liczby stanowisk o 2.

113 Przewidywane zmniejszenie liczby stanowisk o 3 i zwiększenie o 16.

114 Przewidywane zmniejszenie liczby stanowisk o 2.

Załącznik IV:

A. Polityka rekrutacyjna

Polityka rekrutacyjna Agencji w zakresie procedur doboru kadr, wejściowych grup zaszeregowania różnych kategorii pracowników, rodzaju oraz czasu trwania zatrudnienia i różnych profiliów prac jest regulowana przez warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej dotyczące zatrudnienia i korzystania z usług pracowników zatrudnionych na czas określony¹¹⁵ oraz przepisy lub postanowienia wykonawcze regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej dotyczące zatrudnienia pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (SNE).

W 2015 r. miał miejsce szereg rekrutacji i procedur doboru kadr w celu zastąpienia pracowników kończących pracę w eu-LISA w trakcie roku (6 stanowisk do obsadzenia przez TA i 1 stanowisko do obsadzenia przez SNE) oraz na potrzeby naboru nowego personelu (1 stanowisko do obsadzenia przez CA zatwierdzone na 2015 r. i 2 stanowiska spośród 6 planowanych na 2016 r.).

W polityce kadrowej opisano sytuację od początku ustanowienia eu-LISA, ze szczególnym naciskiem na obecną sytuację.

a. Urzędnicy

W planie zatrudnienia eu-LISA nie przewidziano żadnych stałych stanowisk.

b. Pracownicy zatrudnieniu na czas określony

¹¹⁵ Przepisy wykonawcze dotyczące zatrudnienia i korzystania z usług pracowników zatrudnionych na czas określony są przyjmowane [zostały przyjęte] przez eu-LISA do dnia 15 listopada 2015 r. [niniejszy przypis zostanie zmodyfikowany po przyjęciu przepisów wykonawczych].

Członkowie personelu eu-LISA są i będą zatrudnieni do wykonywania najważniejszych działań, tj. działań stałych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania eu-LISA w czasie, takich jak zadania operacyjne, zarządcze i administracyjne, jak również zadania operacyjne związane z mandatem Agencji, których wykonania nie można zlecić na zewnątrz.

W 2015 r. eu-LISA zatrudniała pracowników poprzez uruchomienie zewnętrznych procedur doboru kadr lub stosowała listy rezerwowe na potrzeby procedur doboru kadr organizowanych przez Agencję w poprzednich latach (2012 i 2013). Jedno z ogłoszeń o rekrutacji wewnętrznej opublikowane w Agencji nie uzyskało żadnego zgłoszenia od kandydatów, ponieważ występowały różnice w grupach zaszerogowania oferowanych w ogłoszeniu zewnętrznym i wewnętrznym.

Wejściowe grupy zaszerogowania w podziale na każdą najważniejszą funkcję:

Rekrutacja odbywa się w grupie zaszerogowania określonej w ogłoszeniu o naborze zgodnie z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, jak również zgodnie z przepisami wykonawczymi i odpowiednim opisem stanowiska. W 2015 r. uważano, że Agencja nadal jest na etapie fazy rozruchu (ostatni rok tej fazy). W związku z tym osoby przyjęte na stanowiska nieobsadzone z powodu rezygnacji zostały przydzielone do tej samej grupy zaszerogowania, zwykle z listy rezerwowej, która nadal była ważna w odniesieniu do tego profilu i grupy zaszerogowania.

Wejściowe grupy zaszerogowania obowiązujące w stosunku do długoterminowych pracowników zatrudnionych na czas określony w 2015 r. były następujące:

- AST 5 jako zastępstwo na stanowisku przypisanym do grupy zaszerogowania AST 5 w chwili utworzenia Agencji;
- z AD 5 do AD 8.

Rekrutacja w grupach zaszerogowania AD 9 i AD 10 nie ogranicza się wyłącznie do obsadzenia pozycji kierowniczych średniego szczebla, lecz stosowano ją również w niektórych przypadkach, w których do zapewnienia rekrutacji osób posiadających konkretną wiedzę fachową potrzebna była wyższa grupa zaszerogowania. Księgowy mianowany przez zarząd zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 został zatrudniony na poziomie AD 9 dnia 1 października 2015 r. za pośrednictwem zewnętrznej procedury doboru kadr.

Po zakończeniu fazy rozruchu wejściowe grupy zaszerogowania powinny być następujące:

- z AST 1 do AST 4 w odniesieniu do kategorii AST;
- z AD 5 do AD 8 w odniesieniu do kategorii AD i wyjątkowo z AD 9 do AD 10.

Czas obowiązywania umów:

Pracownicy zatrudnieni długoterminowo na czas określony otrzymują pierwszą umowę na czas określony na okres pięciu lat, która podlega przedłużeniu na kolejny okres nie dłuższy niż pięć lat. Umowa przedłużona po raz drugi zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Pracownicy zatrudnieni krótkoterminowo na czas określony otrzymują umowę na okres odpowiadający długości określonego projektu lub trwania danej funkcji, z możliwością jednego przedłużenia na kolejny czas określony.

Wszystkie przypadki przedłużenia umowy będą podlegały dokładnej analizie wyników członka personelu i będą zależały od programu prac eu-LISA, priorytetów i dostępnych środków budżetowych.

Procedura rekrutacyjna:

Najważniejsze etapy procedur doboru kadr na potrzeby naboru pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych są podobne i można je podsumować w następujący sposób:

- opublikowanie ogłoszenia o naborze (z określeniem kryteriów kwalifikowalności i wyboru, wskazując typ i czas trwania umowy oraz grupę zaszerogowania);
- wstępna selekcja potencjalnych kandydatów na podstawie ich dokumentów aplikacyjnych, ocena ich kwalifikowalności i zgodności z kryteriami wyboru;
- najlepsi kwalifikujący się kandydaci zostają zaproszeni do uczestnictwa w pisemnym teście oraz w rozmowie o pracę, obejmującej szczególne kompetencje w obszarze wiedzy fachowej, umiejętności ogólnych i językowych.
- komisja rekrutacyjna przedstawia wykaz kandydatów, którzy pomyślnie przeszli procedurę rekrutacyjną, dyrektorowi wykonawczemu¹¹⁶, który podejmuje decyzję o powołaniu kandydata na stanowisko oraz o utworzeniu listy rezerwowej. Uwzględnienie na liście rezerwowej nie gwarantuje jego zatrudnienia. Wybrani kandydaci otrzymują informacje na temat wyniku procedury doboru kadr.

c. Pracownicy kontraktowi

¹¹⁶ W przypadku stanowisk, w odniesieniu do których przydzielenia na stanowisko dokonuje zarząd Agencji zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu ustanawiającym, decyzję podejmuje zarząd.

Pracownicy kontraktowi zostali zatrudnieni do pracy przy specjalnych projektach o ograniczonym czasie trwania w celu wypełnienia luk podczas długich nieobecności oraz do rozładowania największego obciążenia pracą przez ograniczony czas. Pracownicy zatrudnieni jako pracownicy kontraktowi realizują zadania administracyjne i techniczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania eu-LISA w czasie, w szczególności w zakresie wsparcia administracyjnego.

Na potrzeby procedury doboru kadr w odniesieniu do pracowników kontraktowych eu-LISA uruchamia zewnętrzną procedurę doboru kadr lub korzysta z listy rezerwowej otrzymanej od Europejskiego Urzędu Doboru Kadr lub opracowanej przez Agencję.

Pracownicy kontraktowi otrzymują umowy na czas określony o maksymalnym okresie obowiązywania wynoszącym pięć lat, które mogą zostać przedłużone jeden raz na kolejny czas określony nie dłuższy niż pięć lat, zgodnie z art. 85 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, lub umowy na okres 2 lat, które również mogą zostać przedłużone jeden raz na potrzeby projektów krótkoterminowych. Umowy na okres jednego roku bez możliwości przedłużenia mogą być oferowane pracownikom zastępującym członka personelu podczas jego długiej nieobecności.

Umowy o pracę przedłużone po raz kolejny powinny być zawierane na czas nieokreślony. Przedłużenie umowy pracownikom kontraktowym będzie zależało od priorytetów określonych w programie prac eu-LISA i dostępnych środków budżetowych i będzie podlegało dokładnej analizie wyników członka personelu.

d. Oddelegowani eksperci krajowi¹¹⁷

SNE zostają oddelegowani do eu-LISA przez państwa członkowskie UE na potrzeby realizacji wyspecjalizowanych zadań w celu zapewnienia, by operacje eu-LISA pozostały ściśle zgodne z potrzebami państw członkowskich występujących w charakterze użytkowników końcowych. Czas trwania oddelegowania zostaje określony zgodnie z porozumieniem osiągniętym z pierwotną administracją krajową tych pracowników.

eu-LISA przyjęła niezbędne środki wykonawcze¹¹⁸ dotyczące oddelegowanych ekspertów krajowych, w których opisała procedury doboru kadr, czas trwania oddelegowania, warunki pracy, dodatki i wydatki.

e. Dostawcy usług strukturalnych¹¹⁹

¹¹⁷ SNE nie są zatrudniani przez Agencję.

¹¹⁸ Powiadomienie o decyzji zarządu, dokument nr 2012-025 z dnia 28 czerwca 2012 r.

¹¹⁹ Należy zauważyć, że dostawcy usług strukturalnych nie są zatrudniani przez Agencję.

W 2015 r. eu-LISA korzystała z usług usługodawców zewnętrznych w odniesieniu do usług lub projektów, których nie mogli wykonać pracownicy Agencji ze względu na ograniczone zasoby ludzkie eu-LISA lub specjalistyczny charakter wymaganych kwalifikacji lub wiedzy, którymi nie dysponuje Agencja. Przewiduje się, że w kolejnych latach eu-LISA również będzie korzystała z usług tych pracowników.

W poniższej tabeli przedstawiono usługi, z których korzystano w 2015 r.

Należy zauważyć, że czas trwania umowy oznacza czas trwania umowy ramowej. Usługi objęte umową ramową są świadczone na podstawie podpisania poszczególnych umów, których czas trwania jest różny i wynosi od kilku miesięcy do jednego roku.

Dostawcy usług strukturalnych na rzecz eu-LISA w 2015 r.

Nr	Przypisane zadania	Zasoby w EPC ¹²⁰	Postępowanie o udzielenie zamówienia	Okres obowiązywania umowy	Opis usługi
1.	Wsparcie zewnętrzne	47 EPC ¹²¹	FWC - LISA/2014/OP/03 (części 1–4)	4 lata	Umowa obejmuje różne usługi o charakterze a) ICT i b) administracyjnym, które są związane m.in. z: <ul style="list-style-type: none"> • opracowaniem i wdrożeniem wewnętrznej infrastruktury informatycznej (podstawowych systemów informatycznych przedsiębiorstwa, takich jak system zarządzania dokumentami i system zarządzania misjami); • wspieraniem działań operacyjnych związanych z BMS, VIS mail i SIS II; • personalizacją i zintegrowanym kierowaniem zarządzaniem opartym na działaniach, w tym określaniem budżetu, zarządzaniem projektami, zarządzaniem zamówieniami i umowami; • wspieraniem wykonywania zadań, takich jak komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, wykonywanie prac pomocniczych w sekretariacie zarządu itd.;

¹²⁰ EPC oznacza ekwiwalent pełnego czasu pracy.

¹²¹ Liczba ta oznacza 47 zawartych umów indywidualnych na świadczenie wewnętrznych usług wsparcia podpisanych w okresie od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz liczbę świadczonych usług. Łączna liczba podpisanych umów wynosi 61, spośród których 14 dotyczy zewnętrznych usług wsparcia.

					<ul style="list-style-type: none"> usprawnianie działań w zakresie zarządzania szkoleniami, urlopami i czasem w ramach kompetencji działu HR podczas przygotowywania do personalizacji i wprowadzenia narzędzia e-HR.
2.	Pomoc zewnętrzna	7 EPC	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2-03/01	4 lata	Pomoc zewnętrzna w zakresie zarządzania projektami, konsultacji i zapewniania jakości na potrzeby europejskich projektów wielkoskalowych systemów informatycznych z zakresu spraw wewnętrznych.
3	Punkt wsparcia informatycznego	1 EPC	LISA-14-NP-03	14 miesięcy	Punkt wsparcia informatycznego i usługi utrzymania infrastruktury informatycznej na rzecz eu-LISA

B. Ocena wyników oraz przekwalifikowanie/awanse

2015 r. był pierwszym rokiem, w którym w eu-LISA przeprowadzone zmianę zaszerogowania w pełnym zakresie zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi zasadami.

W tabeli 1 poniżej przedstawiono wyniki tego działania.

Może wydawać się, że wskaźnik awansu w 2015 r. (ok. 32%) jest wyższy niż średnia, którą przewidziano poprzez ścisłe zastosowanie regulaminu pracowniczego (26,63%). Tłumaczyć to może fakt, że niemal 70% pracowników eu-LISA zostało zatrudnionych w grupach zaszerogowania, dla których w regulaminie pracowniczym przewidziano najwyższy wskaźnik promocji (33% i 36%). Jest to pierwsza zmiana zaszerogowania, którą przeprowadzono w Agencji w pełnym zakresie. Gdy przekwalifikowanie weszło w życie, średni staż pracy w grupie zaszerogowania wynosił 2,12 lat. Stwierdzono, że uznanie zdobyte ciężką pracą wykonaną w warunkach fazy rozruchu rozwoju organizacji ma istotne znaczenie dla zmiany zaszerogowania w odniesieniu do kwalifikujących się pracowników, których wyniki uznano za bardziej niż satysfakcjonujące,

a w większości przypadków – za wybitne. W przyszłości, po zakończeniu pięcioletniego okresu, wzrośnie ono do poziomu określonego w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej oraz przepisach wykonawczych dotyczących zatrudnienia i korzystania z usług pracowników zatrudnionych na czas określony¹²².

¹²² Decyzja nr 2015-166 określająca ogólne przepisy wykonawcze dotyczące procedury regulującej zatrudnianie i korzystanie z usług pracowników zatrudnionych na czas określony zgodnie z art. 2 lit. f) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej przyjętych przez zarząd eu-LISA dnia 18 listopada 2015 r.

Tabela 1 – Przekwalifikowanie pracowników zatrudnionych na czas określony / awans urzędników

Kategoria i grupa zaszergowania	Czynny personel na dzień 1.01.2014 r.		Liczba awansowanych/przekwalifikowanych członków personelu w 2015 r.		Średni staż w grupie zaszergowania awansowanych/przekwalifikowanych członków personelu w latach
	urzędnicy	TA	urzędnicy	TA	
AD 16		0		0	Nie dotyczy
AD 15		0		0	Nie dotyczy
AD 14		1		0	Nie dotyczy
AD 13		0		0	Nie dotyczy
AD 12		2		1	2
AD 11		0		0	Nie dotyczy
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	Nie dotyczy

AD 5		33		12	2,11
Ogółem AD		73		24	2,11
AST 11		0		0	Nie dotyczy
AST 10		0		0	Nie dotyczy
AST 9		0		0	Nie dotyczy
AST 8		0		0	Nie dotyczy
AST 7		2		0	Nie dotyczy
AST 6		0		0	Nie dotyczy
AST 5		15		4	2,1
AST 4		4		2	2,06
AST 3		23		8	2,04
AST 2		1		0	Nie dotyczy
AST 1		0		0	Nie dotyczy
Ogółem AST		45		14	2,12
AST/SC1		0		0	Nie dotyczy
AST/SC2		0		0	Nie dotyczy
AST/SC3		0		0	Nie dotyczy
AST/SC4		0		0	Nie dotyczy

AST/SC5		0		0	Nie dotyczy
AST/SC6		0		0	Nie dotyczy
Ogółem AST/SC		0		0	Nie dotyczy
Ogółem		118		38	2,12

Tabela 2 – Przekwalifikowanie pracowników kontraktowych

W 2015 r. przekwalifikowanie pracowników kontraktowych nie odbyło się, ponieważ pierwszy pracownik kontraktowy eu-LISA został zatrudniony w lipcu 2013 r. Przekwalifikowanie pracowników kontraktowych odbędzie się w 2016 r.

Grupa funkcyjna	Grupa zaszergowania	Czynny personel na dzień 1.01.2014 r.	Liczba przekwalifikowanych członków personelu w 2015 r.	Średni staż w grupie zaszergowania przekwalifikowanych członków personelu w latach
CA IV	18		Nie dotyczy	Nie dotyczy
	17		Nie dotyczy	Nie dotyczy
	16		Nie dotyczy	Nie dotyczy

	15		Nie dotyczy	Nie dotyczy
	14	3	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	13		Nie dotyczy	Nie dotyczy
CA III	12		Nie dotyczy	Nie dotyczy
	11		Nie dotyczy	Nie dotyczy
	10		Nie dotyczy	Nie dotyczy
	9	2	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	8		Nie dotyczy	Nie dotyczy
CA II	7		Nie dotyczy	Nie dotyczy
	6		Nie dotyczy	Nie dotyczy
	5		Nie dotyczy	Nie dotyczy
	4		Nie dotyczy	Nie dotyczy
CA I	3		Nie dotyczy	Nie dotyczy
	2		Nie dotyczy	Nie dotyczy
	1		Nie dotyczy	Nie dotyczy

Ogółem		5	Nie dotyczy	Nie dotyczy
--------	--	---	-------------	-------------

C. Polityka mobilności

Wprowadzenie w agencjach nowej kategorii pracowników zatrudnionych na czas określony (TA 2f) na podstawie Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników, który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2014 r., ułatwia mobilność wewnątrz eu-LISA oraz między agencjami.

W 2015 r. eu-LISA utworzyła i omówiła – aż do etapu przyjęcia – procedurę rekrutacji wewnętrznej. W decyzji wzorcowej dotyczącej zatrudnienia i korzystania z usług pracowników zatrudnionych na czas określony (TA 2 f) przekazanej agencjom europejskim przez Komisję nałożono jednak wymóg, zgodnie z którym należy najpierw przyjąć tę decyzję wzorcową (która w chwili sporządzania niniejszego dokumentu nadal jest opracowywana), a następnie dokonać przeglądu procedury rekrutacji wewnętrznej w celu dostosowania tych dwóch dokumentów. Ponieważ rozwój organizacyjny eu-LISA jest nadal na wczesnym etapie rozwoju, potrzeby i możliwości w zakresie mobilności wewnętrznej ocenia się w odniesieniu do każdego wakat lub utworzonego nowego stanowiska.

Jeżeli chodzi o ramy mobilności wewnętrznej, w 2015 r. miały miejsce jedno przeniesienie stanowiska i zmiana obowiązków (stanowisko asystenta kierownika Działu Zasobów i Administracji zostało przekształcone w stanowisko asystenta ds. komunikacji wewnętrznej) oraz jeden przypadek przydzielenia do pełnienia obowiązków wyższej grupy szeregowania (młodszy księgowy został tymczasowo przydzielony do pełnienia funkcji księgowego eu-LISA).

Mobilność międzyinstytucjonalna faktycznie istnieje i będzie istniała w przyszłości. W 2015 r. trzy osoby zakończyły pracę w eu-LISA, by rozpocząć pracę w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim lub innej agencji europejskiej, a spośród zatrudnionych pracowników 3 osoby przeszły do eu-LISA z innej europejskiej instytucji, agencji lub innego organu europejskiego.

D. Równowaga płci i równowaga geograficzna

W poniższej tabeli przedstawiono podział płci w zależności od funkcji i jej poziomu. [

Personel w podziale na płeć

Płeć	Administratorzy			Asystenci		Ogółem
	TA	CA	SNE	TA	CA	
Mężczyzna	51	5	6	29	1	92
Kobieta	22	6	0	15	0	43
Personel ogółem	73	11	6	44	1	135

Widoczny brak równowagi pod względem płci w eu-LISA jest spowodowany systemem pracy (praca zmianowa oraz ciągłe dyżury), a w środowisku informatycznym w dziale operacyjnym Agencji w Strasburgu zatrudnieni są głównie mężczyźni. Wyższy odsetek mężczyzn zatrudnionych w eu-LISA można również zauważyć w liczbie wniosków otrzymanych w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji.

W 2014 eu-LISA wprowadziła ruchomy czas pracy w celu ułatwienia zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym swojego personelu. W 2015 r. zarząd eu-LISA analogicznie przyjął zasady dotyczące telepracy na mocy decyzji nr 2015-100 REV1 z dnia 18.11.2015 r. W tym samym roku Agencja utworzyła wewnętrzne wytyczne dotyczące telepracy.

Równowaga geograficzna

Wśród pracowników zatrudnionych w eu-LISA znajdują się przedstawiciele 22 narodowości UE.

Osiągnięta w ramach rekrutacji szeroka reprezentacja geograficzna pracowników przyczynia się do różnorodności kultur i wzajemnej wymiany. Ponieważ główne biura eu-LISA znajdują się w Tallinie i Strasburgu, eu-LISA za naturalną tendencję uznaje, że nadmierna reprezentacja pracowników pochodzenia estońskiego i francuskiego,

wynosząca do 30% liczby pracowników w odpowiednich lokalizacjach, nie stanowi poważnego zakłócenia równowagi geograficznej. Najliczniejsza grupa jest personelem francuskim dlatego, że część personelu zatrudniona przez francuskie władze krajowe do pracy nad projektami informatycznymi przekazanymi do Agencji z chwilą jej ustanowienia została zatrudniona przez eu-LISA w wyniku procedury konkursowej na te wysoce wyspecjalizowane stanowiska.

W poniższej tabeli przedstawiono narodowości pracowników eu-LISA (pracowników zatrudnionych na czas określony) w podziale na grupy funkcyjne i w porównaniu ze średnim rozkładem w Unii Europejskiej¹²³.

Personel eu-LISA w podziale na narodowość

eu-LISA – stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r.					
Obywatelstwo	AD	AST	Ogółem AD + AST	Wartość procentowa	Średni podział w UE w 2015 r.
Austria (AT)	0	0	0	0	1,67%
Belgia (BE)	4	4	8	6,84	2,21%
Bułgaria (BG)	3	0	3	2,56	1,42%
Chorwacja (HR)	1	0	1	0,85	0,83%
Cypr (CY)	0	0	0	0,00	0,16%
Republika Czeska (CZ)	1	1	2	1,71	2,07%
Dania (DK)	1	0	1	0,85	1,10%
Estonia (EE)	4	7	11	9,40	0,25%
Finlandia (FI)	0	1	1	0,85	1,07%
Francja (FR)	17	9	26	22,22	12,98%
Niemcy (DE)	4	2	6	5,13	15,93%

¹²³ Źródło danych: sprawozdanie Eurostatu z dnia 26.04.2015 r.

Grecja (EL)	5	1	6	5,13	2,15%
Węgry (HU)	3	2	5	4,27	1,94%
Irlandia (IE)	1	0	1	0,85	0,90%
Włochy (IT)	10	1	11	9,40	11,99%
Łotwa (LV)	0	2	2	1,71	0,39%
Litwa (LT)	2	3	5	4,27	0,58%
Luksemburg (LU)	0	0	0	0,00	0,10%
Malta (MT)	0	0	0	0,00	0,08%
Niderlandy (NL)	0	1	1	0,85	3,31%
Polska (PL)	4	1	5	4,27	7,49%
Portugalia (PT)	1	3	4	3,42	2,05%
Rumunia (RO)	8	4	12	10,26	3,93%
Słowacja (SK)	1	0	1	0,85	1,06%
Słowenia (SI)	0	0	0	0,00	0,40%
Hiszpania (ES)	3	1	4	3,42	9,17%
Szwecja (SE)	0	0	0	0,00	1,90%
Zjednoczone Królestwo (UK)	0	1	1	0,85	12,69%
Personel ogółem	73	44	117	100	99,82%

Aby uzyskać reprezentację narodowości, której odsetek przypominałby odsetek reprezentacji narodowości wśród europejskiej populacji, od października 2014 r. do wszystkich ogłoszeń o wakatach Agencja dodaje specjalną wiadomość, zachęcając do składania wniosków osoby z państw niedostatecznie reprezentowanych w eu-LISA. Ponadto Agencja rozszerza swoją bazę zasięgu, umieszczając ogłoszenia – oprócz w Europejskim Urzędzie Doboru Kadr, w G HOME oraz na swoich stronach internetowych – na portalach European Voice, Euro-Brussels i Online EU Training.

W poniższej tabeli przedstawiono narodowości innych grup pracowników eu-LISA (pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych).

Pracownicy kontraktowi i oddelegowani eksperci krajowi (SNE) eu-LISA według narodowości

Obywatelstwo	eu-LISA – stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r.		
	CA FG IV	CA FG III	SNE
Austria (AT)			
Belgia (BE)	1		
Bułgaria (BG)			
Chorwacja (HR)			
Cypr (CY)			
Republika Czeska (CZ)			
Dania (DK)			
Estonia (EE)	1		1
Finlandia (FI)	1		
Francja (FR)	2	1	
Niemcy (DE)			2
Grecja (EL)			2
Węgry (HU)			
Irlandia (IE)			
Włochy (IT)	2		
Łotwa (LV)			
Litwa (LT)			
Luksemburg (LU)			
Malta (MT)			
Niderlandy (NL)			
Polska (PL)			
Portugalia (PT)	1		
Rumunia (RO)	3		1

Słowacja (SK)			
Słowenia (SI)			
Hiszpania (ES)			
Szwecja (SE)			
Zjednoczone Królestwo (UK)			
Personel ogółem	11	1	6

Reprezentacja pracowników z Niemiec w tej grupie przyczynia się do zwiększenia reprezentacji obywateli narodowości niemieckiej wśród pracowników Agencji.

Nieodłączna trudność w przeciąganiu kandydatów z niektórych państw związana z połączeniem szeregu czynników wywierających negatywny wpływ na rekrutację kandydatów z państw, w których takie warunki nie występują – na przykład ze Szwecji, Zjednoczonego Królestwa lub Niemiec (stosunkowo wysokie koszty zakwaterowania dla obcokrajowców, duża odległość od wielu miejsc pochodzenia członków personelu Agencji oraz wysokie koszty przejazdu związane z dotarciem do tych miejsc pochodzenia, ogólne warunki pracy utrudniające członkom rodzin pracowników eu-LISA znalezienie zatrudnienia w miejscach oddelegowania oraz niski współczynnik korekty w Tallinie).

Kwestia równowagi geograficznej będzie nadal rozwiązywana poprzez zwracanie uwagi na ten aspekt w przyszłych procesach rekrutacji. W procedurze doboru kadr główny nacisk nadal będzie położony na zalety kandydatów. W przypadkach, gdy dwóch kandydatów w procesie ceny uzyska taką samą liczbę punktów, zalecane będzie zatrudnienie obywateli państw, które nie osiągnęły poziomu zatrudnienia pod względem reprezentacji geograficznej, aby wprowadzić większą równowagę i utrzymać osiągniętą już różnorodność.

E. Nauczanie

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym państwa członkowskie UE, w których znajdują się biura eu-LISA, zapewniają możliwie najlepsze warunki w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania Agencji, w tym wielojęzyczne nauczanie zorientowane na Europę.

Od września 2013 r. Tallinn oferuje możliwość kształcenia zgodnie z programem nauczania akredytowanej szkoły europejskiej (typu II). Dwanaścioro dzieci pracowników eu-LISA uczęszcza do europejskiej szkoły w Tallinnie. W przypadku gdy szkoły europejskie nie mogły zaoferować swoich usług, inne dzieci zostały umieszczone w szkole międzynarodowej (3) lub w prywatnych żłobkach (3).

Szkoła europejska (typu II) w Strasburgu została założona we wrześniu 2008 r. W 2015 r. do europejskiej szkoły w Tallinnie uczęszczało dwadzieścia troje dzieci pracowników eu-LISA. Dziewięcioro dzieci korzystało z usług prywatnych lub gminnych żłobków.

W podpisanej w 2014 r. z Komisją Europejską umowie dotyczącej wsparcia finansowego dla szkół europejskich w Tallinie i Strasburgu opisano wkład, jaki Agencja powinna rocznie przeznaczać na liczbę uczniów spokrewnionych z pracownikami eu-LISA. Średnia obliczona dla roku szkolnego 2015/2016 wyniosła 275 000,00 EUR i szacuje się, że środki przeznaczone w roku 2016/2017 wyniosą ok. 325 000,00 EUR.

Obie lokalizacje oferują również inne możliwości kształcenia opartego na międzynarodowym programie nauczania lub na powszechnie uznawanym krajowym programie nauczania w międzynarodowych oddziałach miejskich szkół średnich i kolegiów międzynarodowych.

Aby pomóc personelowi, którego dzieci są w wieku poniżej 4 lat oraz którym szkoły europejskie nie mogą zapewnić opieki, w 2014 r. eu-LISA wprowadziła dodatek na żłobek, mający zwrócić koszty związane ze świadczeniem opieki nad małymi dziećmi przez przedszkola lub żłobki, które podpisały umowy na świadczenie usług z eu-LISA. Inicjatywa ta wywarła pozytywny wpływ na przyjmowanie ofert pracy, w szczególności w Tallinie, gdzie sytuacja w zakresie zapewniania tego rodzaju świadczeń dla pracujących matek jest stosunkowo trudna.

Biorąc pod uwagę doświadczenie agencji europejskich, istnienie wielojęzycznego nauczania zorientowanego na Europę ma bezpośredni wpływ na atrakcyjność Agencji jako pracodawcy. W związku z tym eu-LISA będzie wspierała cele agencji europejskich w tym obszarze.

Załącznik V: Budynki

<i>Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdego budynku:</i>	siedziba główna eu-LISA EU House Rävala pst 4 10143 Tallinn Estonia	Inne uwagi
Powierzchnia (w metrach kwadratowych) - w tym powierzchnia biurowa - w tym powierzchnia inna niż biurowa	1443,5 (szóste piętro); 378 (parter i pierwsze piętro) 601,8 (szóste piętro); 200,6 (parter i pierwsze piętro) 841,7 (szóste piętro); 177,4 (parter i pierwsze piętro)	
Roczny czynsz (w EUR)	0 EUR (szóste piętro); 95 256 EUR (parter i pierwsze piętro)	
Rodzaj i czas obowiązywania umowy najmu	<i>Protokół ustaleń (szóste piętro) do czasu przygotowania nowej siedziby głównej.</i> <i>Umowa najmu na 30 miesięcy (parter i pierwsze piętro)</i>	
Dotacja lub wsparcie ze strony państwa przyjmującego	<i>EE opłaca koszt najmu szóstego piętra o szacowanej wartości usługi niepieniężnej: 290 tys. EUR</i>	
Obecna wartość budynku	<i>Nie dotyczy</i>	

W odniesieniu do nowego budynku wydano decyzję, by stał się on stałą siedzibą główną eu-LISA w Tallinie w Estonii. Oczekuje się, że budynek zostanie ukończony przed końcem 2017 r. Wydatki związane z projektem pokrywa rząd estoński po zatwierdzeniu decyzją rządu. Powierzchnia działki, na której znajduje się plac budowy, wynosi 5 628 m². Zadaszona powierzchnia budynku netto wynosi ok. 3 000 m², przy czym istnieje możliwość zwiększenia powierzchni o 2 000 m² w przyszłości.

<i>Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdego budynku:</i>	Centrum operacyjne eu-LISA w Strasburgu	Inne uwagi
---	---	-------------------

	18 Rue de la Faisanderie 67100 Strasbourg Francja	
Powierzchnia (w metrach kwadratowych) - w tym powierzchnia biurowa - w tym powierzchnia inna niż biurowa	2.380 806 1.574	
Roczny czynsz (w EUR)	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 10 790 EUR</i> <i>(LISA-2014-NP-15: 21 000 EUR</i>	
Rodzaj i czas obowiązywania umowy najmu	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 4 kontenery – 36 miesięcy</i> <i>LISA-2014-NP-15: 5 kontenery – 10 miesięcy</i>	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: do dnia 30 kwietnia 2016 r.</i> <i>LISA-2014-NP-15: do dnia 29 lutego 2016 r.</i>
Dotacja lub wsparcie ze strony państwa przyjmującego	Dnia 29 maja 2013 r. FR przyznała całe obiekty za 1 EUR	
Obecna wartość budynku	Budynek: wartość księgowa netto na dzień 31.12.2014 r.: 731 000 EUR Grunt: wartość księgowa netto na dzień 31.12.2014 r.: 1 490 000 EUR	

Aby móc spełnić wszystkie wymogi operacyjne i dotyczące zakwaterowania potrzebne do bezproblemowego wdrożenia przepisów określonych w rozporządzeniu ustanawiającym, grudniu 2011 r. Komisja Europejska powołała zewnętrzną firmę konsultingową na potrzeby przeprowadzenia oceny istniejących obiektów eu-LISA w Strasburgu, aby dowiedzieć się, czy istnieją możliwości remontu obiektu zgodnie z wymogami Agencji. W zainicjowanym wtedy projekcie modernizacji i budowy przewidziano:

1. budowę trzypiętrowego budynku biurowego (przewidywana powierzchnia 3 728 m²);

2. remont istniejącego budynku głównego (zbudowanego w 1992 r.), w którym znajdują się wielkoskalowe systemy informatyczne, o powierzchni wynoszącej 1 497 m²;
3. budowa nowego dwupiętrowego budynku energetycznego na potrzeby umieszczenia najważniejszych zapasowych systemów energetycznych (o planowanej powierzchni 488 m²);
4. budowa nowej portierni z ochroną zgodnie z obecnymi normami (o przewidywanej powierzchni 99 m²);

Przy uwzględnieniu tego projektu ogólna przestrzeń wynosząca obecnie 1,365 m² zwiększy się do 5,812 m² i będzie obejmowała szereg wysoce wyspecjalizowanych obszarów technicznych lub operacyjnych

Zamówienie na projekt i budowę udzielono wykonawcy generalnemu, który w 2015 r. właśnie rozpoczął etap wdrażania projektu. Zgodnie z harmonogramem wdrażania projekt zostanie sfinalizowany w 2017 r.

Wartość tej umowy ma zostać w całości pokryta z budżetu Agencji.

<i>Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdego budynku:</i>	Centrum wsparcia eu-LISA Sankt Johann im Pongau, Austria	Inne uwagi
Powierzchnia (w metrach kwadratowych)	223	
- w tym powierzchnia biurowa	403	
- w tym powierzchnia inna niż biurowa		
Roczny czynsz (w EUR)	591 328	
Rodzaj i czas obowiązywania umowy najmu	Umowa operacyjna zawarta z Republiką Austrii na czas nieokreślony	
Dotacja lub wsparcie ze strony państwa przyjmującego	Nie dotyczy	
Obecna wartość budynku	Brak dostępnych danych	

<i>Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdego budynku:</i>	Biuro łącznikowe eu-LISA 20 Avenue d'Auderghem, 1040 Bruksela.	Inne uwagi

Powierzchnia (w metrach kwadratowych) - w tym powierzchnia biurowa - w tym powierzchnia inna niż biurowa	62 m ² (dwa biura na drugim piętrze)	
Roczny czynsz (w EUR)	12385	
Rodzaj i czas obowiązywania umowy najmu	<i>Umowa najmu Umowa najmu obowiązująca przez 12+12+12 miesięcy (do dnia 31.12.2016 r.)</i>	
Dotacja lub wsparcie ze strony państwa przyjmującego	<i>Nie dotyczy</i>	
Obecna wartość budynku	<i>Nie dotyczy</i>	

Załącznik VI: Przywileje i immunitety

Przywileje Agencji	Przywileje nadane pracownikom	
	Protokół przywilejów i immunitetów / statusu dyplomatycznego	Kształcenie / opieka dzienna
Pracownicy etatowi eu-LISA w Tallinie – pod warunkiem że przed podjęciem pracy w Agencji nie byli stałymi rezydentami Estonii – przez okres jednego roku od podjęcia pracy w Tallinie otrzymują od rządu estońskiego zwrot kosztów w wysokości podatku uiszczanego z tytułu towarów nabytych w Estonii (ograniczony do określonych towarów uwzględnionych w wykazie), aby ułatwić im aklimatyzację w Estonii. W momencie opracowywania niniejszego dokumentu żadne podobne przywileje nie obowiązywały w innych obiektach eu-LISA.	Art. 12 umowy w sprawie siedziby zawartej między eu-LISA a Republiką Estońską.	<p>Jesienią 2013 r. w Tallinie założono akredytowaną szkołę europejską.</p> <p>Szkoła europejska umożliwia realizację programu nauczania typu II w przedszkolu i szkole podstawowej, jak również na poziomie szkoły średniej.</p> <p>Dzieci od 4 roku życia można przyjmować do szkoły europejskiej.</p>
Pracownicy etatowi eu-LISA w Strasburgu i członkowie rodziny należący do ich gospodarstwa domowego są zwolnieni ze wszystkich obowiązkowych składek na rzecz francuskiego ubezpieczenia społecznego w takim zakresie, w jakim są oni objęci systemem świadczenia z zabezpieczenia społecznego urzędników i innych pracowników Unii. Oddelegowani eksperci również są zwolnieni ze	Art. 13 umowy dotyczącej centrum technicznego Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości zawartej między eu-LISA a rządem Francji.	Rząd francuski zobowiązał się wobec Agencji do znalezienia możliwie najlepszego rozwiązania w zakresie kształcenia dzieci personelu Agencji i członków rodziny należących do ich gospodarstwa domowego, do zaoferowania im kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i średniej dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb oraz do zapewnienia możliwości uzyskania kwalifikacji uznawanych międzynarodowo. Rząd zobowiązał się ponadto to zapewnienia, by dzieci

<p>wszystkich obowiązkowych składek na rzecz francuskiego ubezpieczenia społecznego w takim zakresie, w jakim są oni objęci systemem zabezpieczenia w swoim państwie pochodzenia.</p>		<p>personelu Agencji oraz członkowie ich rodzin należący do ich gospodarstwa domowego mieli dostęp do szkoły europejskiej w Strasburgu, która oferuje maturę europejską uznawaną we wszystkich państwach członkowskich UE, zgodnie z art. 4 umowy w sprawie akredytacji i współpracy zawartej między Radą Najwyższą Szkół Europejskich a szkołą europejską w Strasburgu, podpisaną w Brukseli dnia 24 maja 2011 r.</p>
---	--	--

Załącznik VII: Oceny

W odniesieniu do przepisów art. 29 ust. 5 ramowego rozporządzenia finansowego Agencja zauważa, że będąc młodą organizacją, nadal nie posiada wewnętrznej zdolności do przeprowadzania tych ocen. W związku z tym w 2017 r. Agencja planuje rozpocząć opracowywanie niezbędnych zdolności wewnętrznych, bazując na metodyce opracowanej niedawno w sieci Agencji UE. Celem Agencji będzie przetestowanie metodyki również w 2017 r. oraz pełne wdrożenie w 2018 r. Aby rozpocząć budowę zdolności oceny w 2017 r., Agencja przeprowadzi ocenę ex ante jednego projektu: „Powiększenie bazy danych systemu biometrycznego 2.1.22”.

Aby ocenić i monitorować wydajność systemów zarządzanych przez eu-LISA i wspierać realizację zobowiązań wynikających z art. 12 lit. t) rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r., na mocy dokumentu nr 2013-084 zarząd zatwierdził umowę o gwarantowanym poziomie usług.

Aby ocenić ogólne wyniki Agencji oraz wesprzeć poprawę wyników, na mocy dokumentu nr 2015-030 zarząd zatwierdził zestaw kluczowych wskaźników efektywności.

16. ramy standardów kontroli wewnętrznej przyjęte przez zarząd eu-LISA na mocy decyzji nr 057-2014 z dnia 15.06.2014 r., są stosowanymi ramami kryteriów kontroli wewnętrznej eu-LISA. Decyzją zarządu potwierdzono ważność ram organizacji i powierzono dyrektorowi wykonawczemu wdrożenie standardów. Standardy kontroli wewnętrznej (ICS) dotyczą jednak szeregu różnych obszarów działalności organizacji i wszystkie są równie ważne: dążąc do realizacji celów wynikających z cyklu planowania Agencji, eu-LISA ma na celu osiągnięcie i utrzymanie zgodności ze standardami kontroli wewnętrznej w celu wykazania dobrego zarządzania we wszystkich swoich akcjach, działaniach oraz w stosunku do swoich zainteresowanych stron. Zgodnie ze swoją roczną procedurą na początku 2017 r. koordynator kontroli wewnętrznej Agencji spotka się z kierownikami eu-LISA i personelem pełniącym funkcje w zakresie standardów kontroli wewnętrznej (np. inspektorem ochrony danych) w celu oceny wyników działań w zakresie standardów kontroli wewnętrznej zrealizowanych w 2016 r. oraz w celu ustanowienia indywidualnych wykazów środków służących dalszemu osiągnięciu lub utrzymaniu zgodności ze standardami kontroli wewnętrznej eu-LISA w 2017 r.

W poniższej tabeli przedstawiono 16 standardów kontroli wewnętrznej wraz z ich uzasadnieniem:

Nr	Tytuł	Definicje
ICS 1	Misja	Raison d'être eu-LISA jasno określono i sformułowano w aktualnych i związanych deklaracjach misji opracowanych z punktu widzenia klientów eu-LISA.
ICS 2	Wartości etyczne i organizacyjne	Zarząd i pracownicy są świadomi odpowiednich wartości etycznych i organizacyjnych, podzielają je i wspierają poprzez swoje zachowanie i procesy podejmowania decyzji.
ICS 3	Przydział i mobilność personelu	Przydział i rekrutacja personelu w oparciu o cele i priorytety eu-LISA. Promowanie i planowanie mobilności pracowników przez kierownictwo w celu osiągnięcia odpowiedniej równowagi pomiędzy kontynuacją a odnową.

ICS 4	Ocena i rozwój umiejętności personelu	Wyniki osiągnięte przez pracowników są oceniane corocznie. Podjęto odpowiednie środki służące rozwojowi umiejętności niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów.
ICS 5	Cele i wskaźniki skuteczności działania	Cele eu-LISA są wyraźnie określone i aktualizowane w miarę potrzeb. Cele eu-LISA określone w sposób umożliwiający monitorowanie ich realizacji. Ustanowienie kluczowych wskaźników efektywności mających pomóc kierownictwu w ocenie i sprawozdawczości z postępów w kierunku realizacji ich celów.
ICS 6	Proces zarządzania ryzykiem	Zgodny z mającymi zastosowanie przepisami i wytycznymi proces zarządzania ryzykiem włączony do rocznego planowania działań.
ICS 7	Struktura operacyjna	Struktura operacyjna eu-LISA wspiera skuteczne podejmowanie decyzji poprzez odpowiednie przekazanie uprawnień. Ryzykiem związanym z newralgicznymi funkcjami eu-LISA zarządza się poprzez kontrole ograniczające ryzyko i ostatecznie poprzez mobilność pracowników. Struktury zarządzania technologią informacyjną zostały wdrożone.
ICS 8	Procesy i procedury	Procesy i procedury eu-LISA wykorzystywane do realizacji i kontroli jej działań są skuteczne i wydajne, odpowiednio udokumentowane i zgodne z mającymi zastosowanie przepisami. Należą do nich ustalenia zapewniające podział obowiązków i śledzenie zignorowania kontroli lub odstępstw od polityk i procedur oraz wcześniejszego ich zatwierdzania.
ICS 9	Nadzór nad kierownictwem	Nadzór nad kierownictwem sprawuje się w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji działań zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami.
ICS 10	Ciągłość działania	Istnieją odpowiednie środki mające zapewnić ciągłość usług w przypadku zakłócenia dotychczasowego scenariuszu postępowania. Wdrożone zostały plany ciągłości działania mające zapewnić eu-LISA możliwość kontynuacji działania w największym możliwym zakresie bez względu na charakter poważnych problemów.
ICS 11	Zarządzanie dokumentami	Wdrożenie odpowiednich procesów i procedur zapewniających, aby zarządzanie dokumentacją eu-LISA było bezpieczne, wydajne (w szczególności w odniesieniu do pozyskiwania odpowiednich informacji) i zgodne z mającymi zastosowanie przepisami.
ICS 12	Informacje i komunikacja	Wewnętrzna komunikacja umożliwia kierownictwu i pracownikom efektywne i skuteczne wykonywanie obowiązków, w tym w zakresie

		kontroli wewnętrznych. W stosownych przypadkach eu-LISA posiada zewnętrzną strategię komunikacji mającą zapewnić efektywność, spójność i zgodność komunikacji zewnętrznej z najważniejszymi wiadomościami ze strony Komisji. Odpowiednia ochrona systemów informatycznych wykorzystywanych lub zarządzanych przez eu-LISA (gdy eu-LISA jest właścicielem systemu) przed zagrożeniami dla poufności i integralności.
ICS 13	Sprawozdawczość rachunkowa i finansowa	Wdrożone zostały odpowiednie procedury i kontrole zapewniające dokładność, kompletność i terminowość danych księgowych i powiązanych informacji wykorzystywanych do przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych i innego rodzaju sprawozdań finansowych organizacji.
ICS 14	Ocena działań	Przeprowadzana jest ocena programów wydatkowania, przepisów oraz innych działań niezwiązanych z wydatkowaniem w celu oceny rezultatów, skutków i potrzeb będących celami tych działań.
ICS 15	Ocena systemów kontroli wewnętrznej	Co najmniej raz do roku kierownictwo poddaje ocenie skuteczność głównych systemów kontroli wewnętrznej eu-LISA, w tym procesów przeprowadzanych przez organy wykonawcze.
ICS 16	Jednostka Audytu Wewnętrznego	eu-LISA posiada jednostkę audytu wewnętrznego świadczącą niezależne, obiektywne usługi z zakresu gwarantowania pewności i doradztwa, których celem jest zwiększanie wartości i usprawnienie operacji eu-LISA.

Załącznik VIII: zagrożenia w 2017 r.¹²⁴

Ranking	Tytuł	Opis	Założenie	Rodzaj reakcji na ryzyko	Środki zaradcze
1	Brak strategii korporacyjnej w zakresie IT	Bez strategii korporacyjnej w zakresie IT Agencja nie posiada kierunku i mapowania potrzebnych do ustanowienia narzędzi IT oraz związku/interakcji między nimi, a zatem eu-LISA stwarza zagrożenie dla ustanowienia wystarczających, wydajnych i efektywnych korporacyjnych narzędzi IT.	Brak strategii korporacyjnej w zakresie IT może spowodować ustanowienie narzędzi IT, które nie funkcjonują tak, jak oczekiwano, lub spowodować wzrost złożoności i nieefektywności metod pracy. Ponadto do usunięcia braków i rozwiązania problemów potrzebne są dodatkowe środki finansowe.	Ograniczenie	Ograniczenie ryzyka, na jakie narażona jest organizacja, poprzez finalizację i przyjęcie strategii korporacyjnej w zakresie IT
2	Brak środków i narzędzi do wydajnego i efektywnego zarządzania pełnym cyklem życia systemu.	Obecnie wyższy priorytet przypisano narzędziom służącym do zarządzania całym cyklem życia zmiany (dowolnego rodzaju) jest niższy niż priorytet narzędzi związanych z innymi projektami biznesowymi. Brakuje zatem wydajnych i efektywnych narzędzi do wsparcia cykli życia zmian począwszy od wniosku o zmianę aż do wdrożenia operacji oraz późniejszego utrzymania, co wywiera potencjalny wpływ na jakość pracy i wyników oraz terminowość procesów.	Istnieje możliwość, że zarządzanie pełnym cyklem życia systemu nie odbywa się na odpowiednim poziomie pod względem szczegółowości, jakości i czasu, powodując potencjalne opóźnienia i braki.	Ograniczenie	Wskazanie obszarów, w których potrzebne są narzędzia do wsparcia cyklu życia operacji i projektu, ustanowienie kompleksowej strategii pozwalającej podejść do określonych potrzeb oraz wdrożenie spójnego zestawu narzędzi, by wesprzeć zaspokajanie tych potrzeb.

¹²⁴ Oszacowane w 2105 r. Podlegające przeglądowi w 2016 r.

3	Średnio- i krótkoterminowe ograniczenia mają negatywny wpływ na wdrażanie strategii eu-LISA dotyczącej technologii.	Decyzje dotyczące infrastruktury – podyktowane przez krótko- /średnioterminowe ograniczenia dotyczące podstawowego systemu działalności – wywierają wpływ na strategię eu-LISA dotyczącą technologii, uzasadnioną trwającymi projektami strategicznymi takimi jak wspólne usługi lub badania nad wirtualizacją/chmurami.	W przypadku urzeczywistnienia się ryzyka istnieje duża możliwość, że – z perspektywy infrastruktury – w dłuższej perspektywie eu-LISA nie będzie w stanie zmienić podejścia z podejścia silos/izolowanego na podejście wspólne/wirtualne.	Ograniczenie	Ograniczenie ryzyka, na jakie narażona jest organizacja, poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym każda inicjatywa dotycząca projektu lub zmiany będzie wymagała przeprowadzenia kontroli zgodności ze strategią eu-LISA dotyczącą technologii. Agencja zaakceptuje do wdrożenia wyłącznie te projekty/zmiany, które są zgodne ze strategią eu-LISA dotyczącą technologii. W III kwartale 2016 r. przeprowadzona ma zostać specjalna ocena przyjętych wniosków dotyczących projektów pod kątem ich zgodności ze strategią eu-LISA dotyczącą technologii.
4	Wzrost liczby pracowników zewnętrznych nie jest skutecznie integrowany i kontrolowany oraz zmienia się w rozwiązanie długoterminowe.	Istnieje potencjalne ryzyko, że integracja pracowników zewnętrznych nie jest efektywna i brakuje jej kontroli z powodu dużej liczby pracowników oraz że korzystanie z tych zasobów zewnętrznych staje się rozwiązaniem długoterminowym, potencjalnie tworząc szereg negatywnych skutków ubocznych.	Przy długoterminowym korzystaniu z zasobów zewnętrznych, które nie są skutecznie zintegrowane i kontrolowane – oraz potencjalnie blisko przydzielone do wykonywania najważniejszych zadań organizacji – zasoby te mogą potencjalnie wywierać szereg negatywnych efektów ubocznych: a) organizacja mogłaby zatrudniać niezbędnych wykonawców bez odpowiedniej kontroli warunków zatrudnienia, b) projekty / działania krótkoterminowe zostałyby ukończone, lecz umowa zawarta z zasobami zewnętrznymi nie zostałaby rozwiązana c) zasoby zewnętrzne mogą zdobyć wiedzę	Ograniczenie	Ograniczenie ryzyka, na jakie narażona jest organizacja, poprzez finalizację strategii dotyczącej zaopatrzenia opartej na innych podobnych działaniach wewnątrz organizacji (np. strategii usług lub katalogu usług oraz odpowiadających umów o gwarantowanym poziomie usług) oraz poprzez wykonywanie strategicznej analizy luk w celu wsparcia.

			dotyczącą systemów i procesów wewnętrznych oraz osób zatrudnionych wewnątrz organizacji, przez co stają się one cenniejsi, o ile nie niezbędne, d) długoterminowe korzystanie z zasobów wewnętrznych może być sprzeczne z definicjami i celami określonymi w długoterminowej strategii kadrowej Agencji oraz jej celach długoterminowych.		Ponadto poprzez określenie zmian w zakresie zarządzania zaopatrzeniem, organizacji zarządzania zaopatrzeniem oraz zarządzania dostawcami.
5	Niezdolność do efektywnego wykonania budżetu Agencji.	Umowy dotyczące podstawowych działań w zakresie IT Agencji są z natury złożone i dotyczą dużych kwot (obejmują ponad 60% całkowitego rocznego budżetu Agencji). Istnieje ryzyko, że niewystarczające zarządzanie umowami (np. poprzez słabe i opóźnione określenie zakresów zadań) oraz dostawcami doprowadzi do potencjalnego zakłócenia operacji lub niskiej jakości rezultatów.	Potencjalny spadek jakości usług i ciągłości działania.	Ograniczenie	Ograniczenie ryzyka, na jakie narażona jest organizacja, poprzez zwiększenie zdolności Agencji do analizowania ofert wykonawców pod kątem finansowym, np. do niezależnej oceny kosztów otrzymanych w umowach dotyczących utrzymania dobrego stanu technicznego poprzez konsultacje zewnętrzne (analiza porównawcza) oraz poprzez stosowanie nowego modelu cenowego w przyszłej umowie dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego.

6	Dynamiczne i złożone środowisko utrudnia Agencji realizację jej misji.	Istnieje potencjalne ryzyko, że z powodu dynamicznego i złożonego środowiska, w jakim działa Agencja (np. na poziomie politycznym), jak również biorąc pod uwagę obecny kryzys dotyczący migrantów, w obliczu którego stoi Europa, podejmowane będą decyzje mające wpływ na eu-LISA lub do Agencji przekazywane będą wnioski, których eu-LISA nie będzie mogła wykonać z powodu swojego mandatu prawnego lub ograniczonych zasobów.	Jeżeli takie ryzyko się urzeczywistni, istnieje duże prawdopodobieństwo, że eu-LISA nie wykona szeregu działań/zadań/obowiązków, których wykonania oczekuje Agencja, co może wpłynąć na satysfakcję zainteresowanych stron ze współpracy z organizacją.	Ograniczenie	Ograniczenie ryzyka, na jakie narażona jest organizacja, poprzez uświadomienie członków personelu odpowiedzialnych za wymianę informacji z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami lub w niej uczestniczącymi, aby zapewnić ich świadomość w zakresie zdolności eu-LISA opartych na mandacie/zasobach Agencji.
---	--	---	---	--------------	---

Załącznik IX: Plan zamówień na 2017 r.

Działania operacyjne określone w jednolitym dokumencie programowym na 2017 r.	Odniesienia do sekcji budżetu	Opis projektu	Wyjaśnienie/uzasadnienie	Szacowany budżet (€)	Wdrożenie zamówień publicznych	Orientacyjny harmonogram rozpoczęcia procedury udzielania zamówień
2.1.3 Zarządzanie operacyjne systemem Eurodac	B033 EURODAC	Utrzymanie dobrego stanu technicznego EURODAC – prowadzenie rutynowych działań	Usługi regularnej konserwacji EURODAC	5 400 000	Usługi będą świadczone w ramach umowy ramowej dotyczącej przekształcenia, która obowiązuje do grudnia 2017 r. (LISA/2013/RP/01). Oczekuje się, że później, w ramach nowej umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego podpisane zostaną umowy szczegółowe dotyczące usług regularnej konserwacji (należy zauważyć, że zaproszenie do składania wniosków dotyczących nowego zamówienia na	Uruchomione już w 2016 r.

					utrzymanie dobrego stanu technicznego zostało uruchomione w I kwartale 2016 r., a zamówienie zostanie udzielone w I kwartale 2017 r.)	
<p>2.1.25 Wprowadzanie zmian do EURODAC (migracja sieci)</p> <p>2.1.26 Wprowadzanie zmian do EURODAC (zwiększenie zdolności)</p>	B033 Utrzymanie dobrego stanu technicznego EURODAC	Utrzymanie dobrego stanu technicznego EURODAC – zmiany	Migracja sieci; zwiększenie zdolności	1 090 000	Oczekuje się, że w ramach umowy ramowej dotyczącej przekształcenia (LISA/2013/RP/01) lub nowej umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego EURODAC podpisane zostaną zamówienia lub umowy szczegółowe dotyczące określonych zmian.	Brak planowanych zamówień

<p>2.1.27 Reforma EURODAC – wprowadzenie zmian funkcjonalnych i zwiększenie zdolności</p> <p>2.1.29 Integracja Dublinet – zarządzanie operacyjne</p>	<p>B033 Utrzymanie dobrego stanu technicznego EURODAC</p>	<p>Reforma EURODAC</p>	<p>Po zatwierdzeniu omawianego obecnie wniosku legislacyjnego (reforma EURODAC, część wniosku w sprawie rozporządzenia dublińskiego IV)</p> <p>W omawianym obecnie wniosku legislacyjnym dotyczącym rozporządzenia dublińskiego IV przewiduje się, że eu-LISA zakłada pełną zdolność operacyjną Dublinet.</p>	<p>11 330 000</p>	<p>Oczekuje się, że w ramach umowy ramowej dotyczącej przekształcenia (LISA/2013/RP/01) lub nowej umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego EURODAC podpisane zostaną zamówienia lub umowy szczegółowe dotyczące zmian.</p>	<p>Brak planowanych zamówień</p>
<p>Zewnętrzne wsparcie działań EURODAC</p>	<p>B036 Usługi wsparcia zewnętrznego bezpośrednio związane z systemami podstawowymi</p>	<p>Usługi wsparcia zewnętrznego</p>	<p>Wsparcie techniczne dla funkcji operacyjnych dotyczących EURODAC</p>	<p>415.000</p>	<p>Umowy szczegółowe zostaną wydane na mocy obowiązującej wieloczęściowej umowy ramowej LISA/2014/OP/03 (część 1)</p>	<p>Brak planowanych zamówień</p>
<p>2.1.28 Opracowanie nowego systemu dla mechanizmu alokacji dublińskiej</p>	<p>B033 EURODAC</p>	<p>Alokacja dublińska</p>	<p>W omawianym obecnie nowym wniosku legislacyjnym w sprawie rozporządzenia dublińskiego IV przewiduje się utworzenie nowego systemu dla mechanizmu automatycznej alokacji.</p>	<p>1 750 000</p>	<p>W zależności od przyjęcia podstawy prawnej i oceny możliwości uruchomiona może zostać nowa procedura lub wykorzystane mogą być obowiązujące</p>	<p>Nieznany – zależy od przyjęcia podstawy prawnej</p>

					umowy ramowe. Szacowana wartość jest obecnie nieznana; w 2017 r. planuje się przeznaczenie kwoty w wysokości 1,75 mln EUR na zobowiązania.	
<p>2.1.6 Zarządzanie operacyjne SIS II</p> <p>2.1.7 Zarządzanie operacyjne SIS II (przejsie na nowy sposób utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II)</p> <p>2.1.8 Realizacja usług dotyczących SIS II i utrzymania SIS II na rzecz państw członkowskich</p> <p>2.1.16 Zakończenie projektu mającego na celu zwiększenie SIS II/wyników</p>	Bo31 SIS II	Utrzymanie dobrego stanu technicznego SIS II – prowadzenie rutynowych działań	Usługi regularnej konserwacji SIS II (w tym jednorazowe przekazanie nowemu wykonawcy zajmującemu się utrzymaniem dobrego stanu technicznego)	6 525 000	Zastosowana zostanie umowa szczegółowa dotycząca usług regularnej konserwacji, podpisana w ramach obowiązującej umowy ramowej dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego (LISA/2014/RP/02). Należy zauważyć, że obowiązująca umowa dotycząca utrzymania dobrego stanu technicznego wygasa dnia 12.03.2018 r.	Brak planowanych zamówień

<p>2.1.19 Badanie interoperacyjności SIS II oraz innych wielkoskalowych systemów informatycznych (realizacja tego działania zależy od wyników prac HLEG)</p>	Bo31 SIS II	Badania	Standardowe badanie wielkoskalowych systemów informatycznych	300 000	Umowy szczegółowe zostaną wydane na mocy obowiązującej wieloczęściowej umowy ramowej LISA/2014/OP/03 (część 1) lub na mocy umowy ramowej dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II.	Brak planowanych zamówień
<p>Zewnętrzne wsparcie działań SIS II</p>	Bo36 Usługi wsparcia zewnętrznego bezpośrednio związane z systemami podstawowymi	Usługi wsparcia zewnętrznego	Wsparcie techniczne dla funkcji operacyjnych dotyczących SIS II	200 000	Umowy szczegółowe zostaną wydane na mocy obowiązującej wieloczęściowej umowy ramowej LISA/2014/OP/03 (część 1)	Brak planowanych zamówień
<p>2.1.4 Zarządzanie operacyjne VIS 2.1.5 Zarządzanie operacyjne BMS</p>	Bo3200 VIS/BMS	Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS i BMS – prowadzenie rutynowych działań	Usługi regularnej konserwacji VIS i BMS	13 500 000	Oczekuje się, że w ramach nowej umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego podpisane zostaną umowy szczegółowe dotyczące usług regularnej konserwacji (nową umowę dotyczącą utrzymania dobrego stanu technicznego podpisano dnia	Brak planowanych zamówień

					25.06.2016 r. po wdrożeniu procedury utrzymania dobrego stanu technicznego VIS/BMS opisanej w dokumencie LISA/2015/RP/02).	
<p>2.1.21 Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej systemu biometrycznego</p> <p>2.1.22 Dostosowywanie przepustowości transakcyjnej VIS</p> <p>2.1.23 Zwiększenie pojemności bazy danych BMS 2</p> <p>2.1.24 Wdrożenie platformy testowej VIS/BMS typu koniec-koniec</p> <p>2.1.33 Wprowadzenie hurtowni danych w celu usprawnienia automatycznego generowania sprawozdań i statystyk</p>	B032 VIS/BMS	Utrzymanie dobrego stanu technicznego VIS i BMS – zmiany	Zwiększenie pojemności bazy danych BMS 2; wdrożenie platformy testowej VIS/BMS typu koniec-koniec; dostosowanie funkcji transakcyjnych BMS; dostosowanie funkcji transakcyjnych VIS; analiza i opracowanie hurtowni danych w celu poprawy automatycznego generowania sprawozdań i statystyk	21 005 000	Oczekuje się, że w ramach nowej umowy dotyczącej utrzymania dobrego stanu technicznego podpisane zostaną umowy szczegółowe dotyczące usług regularnej konserwacji (nową umowę dotyczącą utrzymania dobrego stanu technicznego podpisano dnia 25.06.2016 r. po wdrożeniu procedury utrzymania dobrego stanu technicznego VIS/BMS opisanej w dokumencie LISA/2015/RP/02).	Brak planowanych zamówień
Zewnętrzne wsparcie działań VIS/BMS	B036 Usługi wsparcia zewnętrznego bezpośrednio związane z	Usługi wsparcia zewnętrznego	Wsparcie techniczne dla funkcji operacyjnych dotyczących VIS i BMS	1 985 000	Umowy szczegółowe zostaną wydane na mocy obowiązującej wieloczęściowej umowy ramowej	Brak planowanych zamówień

	systemami podstawowymi				LISA/2014/OP/03 (część 1)	
2.1.33 Wprowadzenie inteligentnych granic	B034 System wjazdu/wyjazdu	Utrzymanie dobrego stanu technicznego systemu wjazdu/wyjazdu	nowe zadanie – opracowanie i wdrożenie systemu	54 520 000	Postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące realizacji umowy ramowej zostanie uruchomione w 2017 r., z zastrzeżeniem przyjęcia podstawy prawnej. Szacowana wartość zamówienia jest obecnie nieznana; w 2017 r. planuje się przeznaczenie kwoty w wysokości 54,52 mln EUR na zobowiązania.	Nieznany – zależy od przyjęcia podstawy prawnej

<p>2.1.12 Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług tworzenia kopii zapasowych</p> <p>2.1.13 Wdrożenie drugiego etapu świadczenia wspólnych usług</p> <p>2.1.32 Projekt techniczny i wdrożenie platformy testowej sieci podstawowych systemów działalności</p> <p>2.1.35 Wdrożenie zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa w podstawowych systemach działalności</p> <p>2.1.38 Obsługa i poprawa ram systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania</p> <p>2.1.41 Wdrożenie scentralizowanego oprogramowania do zarządzania ciągłością działania</p> <p>2.1.42 Wdrożenie planu działania dotyczącego systemu kontroli zabezpieczeń technicznych</p>	<p>Bo3o Wspólna infrastruktura systemowa (systemy CORE)</p>	<p>Wspólne usługi tworzenia kopii zapasowych; wspólne usługi; projekty w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury wspólnej</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wdrożenie scentralizowanej horyzontalnej infrastruktury tworzenia kopii zapasowych w celu zaspokojenia potrzeb związanych ze zdolnością wszystkich podstawowych systemów działalności w sposób bardziej efektywny i skuteczny. 2. Horyzontalne wdrożenie usług technicznych (uwierzytelnianie, ochrona antywirusowa, synchronizacja czasu itd.), które są obecnie wdrażane w ramach podejścia izolowanego („silos”) we wszystkich podstawowych systemach działalności. 3. Projekt techniczny i wdrożenie platformy testowej 	<p>6 345 900</p>	<p>Wszystkie projekty zostaną wdrożone na mocy umowy ramowej dotyczącej infrastruktury wspólnej, która zostanie uruchomiona w 2016 r., a zamówienia zostaną udzielone w I kwartale 2017 r.</p>	<p>Uruchomione już w 2016 r.</p>
--	---	--	--	------------------	--	----------------------------------

			<p>sieci podstawowych systemów działalności.</p> <p>4. Projekty w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury wspólnej; wdrożenie architektury bezpieczeństwa; zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa; wdrożenie oprogramowania do zarządzania ciągłością działania; obsługa i poprawa ram systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

2.2.5 Określenie i wdrożenie modelu oceny dojrzałości dla Agencji	B030 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy CORE)	Określenie i wdrożenie modelu oceny dojrzałości dla Agencji	Bardziej stabilny model operacyjny i model I obsługi technicznej	270 000	Poprzez obowiązujące umowy ramowe (eu-LISA lub Komisja)	Brak planowanych zamówień
2.2.2 Zaawansowane narzędzie sprawozdawcze (badanie i walidacja)	B030 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy CORE)	Badanie zaawansowanego narzędzia sprawozdawczego	Lepsze wypełnienie porozumień zawartych między eu-LISA a państwami członkowskimi	300 000	Poprzez obowiązujące umowy ramowe (eu-LISA lub Komisja)	Brak planowanych zamówień
2.2.7 Ciągłe doskonalenie modelu działania i świadczenia usług eu-LISA opartego na najlepszej praktyce ITIL i zintegrowanym narzędziu ITSM	B030 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy CORE)	Uproszczenie procesów ITSM eu-LISA na potrzeby skutecznej realizacji	Pokonanie potencjalnych skutków ubocznych spowodowanych zmianami w procesach i narzędziach	150 000	Poprzez obowiązujące umowy ramowe (eu-LISA lub Komisja)	Brak planowanych zamówień
2.1.15 Zarządzanie nieplanowanymi zmianami w podstawowych systemach działalności	B030 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy CORE)	Zarządzanie nieplanowanymi zmianami w podstawowych systemach działalności	Odporność na nieprzewidziane zmiany będące wynikiem sytuacji nadzwyczajnych i zagrożeń (na podobieństwo projektu „zagraniczni bojownicy”)	200 000	Poprzez obowiązujące umowy ramowe (eu-LISA lub Komisja)	Brak planowanych zamówień
2.1.31 Prowadzenie jednolitego badania sieci	B030 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy CORE)	Prowadzenie jednolitego badania sieci	Lepsze wypełnienie zobowiązania prawnego eu-LISA	510 400	Poprzez obowiązujące umowy ramowe (eu-LISA lub Komisja)	Brak planowanych zamówień

2.2.1 Wprowadzenie zaawansowanego systemu statystyk sieciowych (badanie i testy)	B030 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy CORE)	Wprowadzenie zaawansowanego systemu statystyk sieciowych (badanie i testy)	Lepsze wypełnienie zobowiązania prawnego eu-LISA	100 000	Poprzez obowiązujące umowy ramowe (eu-LISA lub Komisja)	Brak planowanych zamówień
Zewnętrzne wsparcie działań w zakresie wspólnej infrastruktury systemowej	B036 Usługi wsparcia zewnętrznego bezpośrednio związane z systemami podstawowymi	Usługi wsparcia zewnętrznego	Horyzontalne wsparcie techniczne dla wszystkich trzech wielkoskalowych systemów informatycznych (badania i wsparcie na rzecz wdrażania projektów w zakresie wspólnej infrastruktury systemowej; pozyskiwanie zewnętrznej wiedzy eksperckiej na potrzeby zapewnienia wyspecjalizowanych szkoleń w państwach członkowskich).	918 800	Umowy szczegółowe zostaną wydane na mocy obowiązującej wieloczęściowej umowy ramowej LISA/2014/OP/03 (część 1)	Brak planowanych zamówień

<p>2.3.5 Terminowe wsparcie administracyjne dla grup doradczych</p> <p>2.3.27 Realizacja działań wymienionych w rocznym planie audytu wewnętrznego</p>	<p>B037 Posiedzenia i wyjazdy służbowe związane z systemami podstawowymi</p>	<p>Organizacja posiedzeń grup doradczych; plan audytu wewnętrznego</p>	<p>Okresowe zgromadzenia trzech grup doradczych (jednej na system); inne posiedzenia i misje dotyczące systemów; Realizacja działań wymienionych w rocznym planie audytu wewnętrznego</p>	<p>428 000</p>	<p>Umowy szczegółowe zostaną wydane odpowiednio na mocy obowiązującej umowy ramowej dotyczącej organizacji wydarzeń zawartej przez eu-LISA (LISA/2014/OP/03 – część 2)</p>	<p>Brak planowanych zamówień</p>
<p>2.1.37 Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym szkoleń dla państw członkowskich</p> <p>2.3.24 Uczenie się i rozwój umiejętności technicznych w zakresie zarządzania systemami informatycznymi</p>	<p>B038 Szkolenia bezpośrednio związane z operacjami</p>	<p>Realizacja działań wymienionych w rocznym planie działania dotyczącym szkoleń dla państw członkowskich Uczenie się i rozwój umiejętności technicznych w zakresie zarządzania systemami informatycznymi</p>	<p>Działania szkoleniowe wdrażające roczny plan działania dotyczącym szkoleń dla państw członkowskich; Uczenie się i rozwój umiejętności technicznych w zakresie zarządzania systemami informatycznymi</p>	<p>750 000</p>	<p>Umowy szczegółowe zostaną wydane odpowiednio na mocy zawartych przez eu-LISA obowiązujących umów ramowych dotyczących komunikacji i organizacji wydarzeń (LISA/2014/OP/03 – część 1 i część 2) oraz szkoleń (LISA/2015/OP/01).</p>	<p>Brak planowanych zamówień</p>
<p>2.1.14 Prowadzenie i utrzymywanie rezerwowego centrum danych i rezerwowego centrum operacyjnego w Sankt Johann im Pongau w Austrii oraz zarządzanie nimi</p>	<p>B030 Wspólna infrastruktura systemowa (systemy CORE)</p>	<p>Budynki centrum wsparcia i wsparcie dla nich</p>	<p>Zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania podstawowego systemu działalności i ograniczenia potencjalnej utraty danych</p>	<p>825 000</p>	<p>Płatności z tytułu wynajmu budynków uiszczane na rzecz władz federalnych Austrii na podstawie dwustronnej umowy dotyczącej siedziby;</p>	<p>Brak planowanych zamówień</p>

			w przypadku incydentu w jednostce centralnej		prace i wsparcie na rzecz eu-LISA w centrum wsparcia wykonywane przez poddane kontroli bezpieczeństwa przedsiębiorstwa wskazane uprzednio przez władze austriackie w umowie w sprawie siedziby (zamówienia wydaje się w razie potrzeby i zgodnie z umową ramową ad hoc).	
OGÓŁEM				128 818 100		
Decyzja finansowa umożliwiająca uruchomienie procedury udzielania zamówienia (nie doprowadzi do powstania zobowiązań budżetowych w 2017 r.)	B031 SIS II	Nowa umowa dotycząca utrzymania dobrego stanu technicznego SIS II	Obowiązująca umowa ramowa dotycząca utrzymania dobrego stanu technicznego (LISA/2014/RP/02) wygasa dnia 12.03.2018 r.		Tak. Ograniczona procedura zawarcia wieloletniej (4+1+1) umowy ramowej na usługi Szacowana wartość: 80 mln EUR	I kwartał 2017 r.

Załącznik X: Schemat organizacyjny na 2017 r.

W 2015 r. wprowadzono następujące zmiany w strukturze organizacyjnej eu-LISA, które miały wpływ na poziom zatrudnienia:

- zreorganizowano Dział Zasobów i Administracji, tworząc Sektor Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zmieniając nazwę Działu Budżetowo-Finansowego na Jednostkę ds. Finansów i Zamówień¹²⁵;
- obowiązki wewnętrznego specjalisty ds. komunikacji, które od września 2014 r. są tymczasowo wykonywane również przez specjalistę ds. szkoleń w dziale ds. zasobów kadrowych i szkoleń oraz asystenta kierownika Działu Zasobów i Administracji¹²⁶, zostały przydzielone jednej osobie; stanowisko asystenta kierownika Działu Zasobów i Administracji zostało przekształcone w stanowisko asystenta ds. komunikacji wewnętrznej i przeniesione do Działu ds. Ogólnej Koordynacji;
- w Dziale ds. Ogólnej Koordynacji utworzono nowe sektory¹²⁷: Sektor Ładu Korporacyjnego i Planowania, Sektor do spraw Zewnętrznych i Budowania Zdolności oraz Sektor Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej. Jeżeli chodzi o powołanie kierowników sektorów, nie utworzono żadnych dodatkowych stanowisk
- w jednostkach Działu Operacyjnego utworzono nowe sektory¹²⁸ bez tworzenia dodatkowych stanowisk z celu powołania kierowników sektorów. W Jednostce ds. Zarządzania Aplikacjami utworzono następujących pięć sektorów: Sektor Systemów Zarządzania Granicami, Sektor Systemu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Systemu Azylowego, Sektor Opracowywania Usług i Kwestii Horyzontalnych, Sektor ds. Wsparcia Projektowania Aplikacji oraz Sektor Badań i Usług Zintegrowanych. W Dziale Operacji i Infrastruktury utworzono następujące trzy sektory: Sektor Stanowiska Obsługi, Sektor Infrastruktury Sieci i Sektor Infrastruktury Systemu.

W odniesieniu do każdej z komórek organizacyjnych eu-LISA w nawiasach okrągłych „()” przedstawiono liczbę stanowisk, a w nawiasach kwadratowych „[]” – liczbę wakatów.

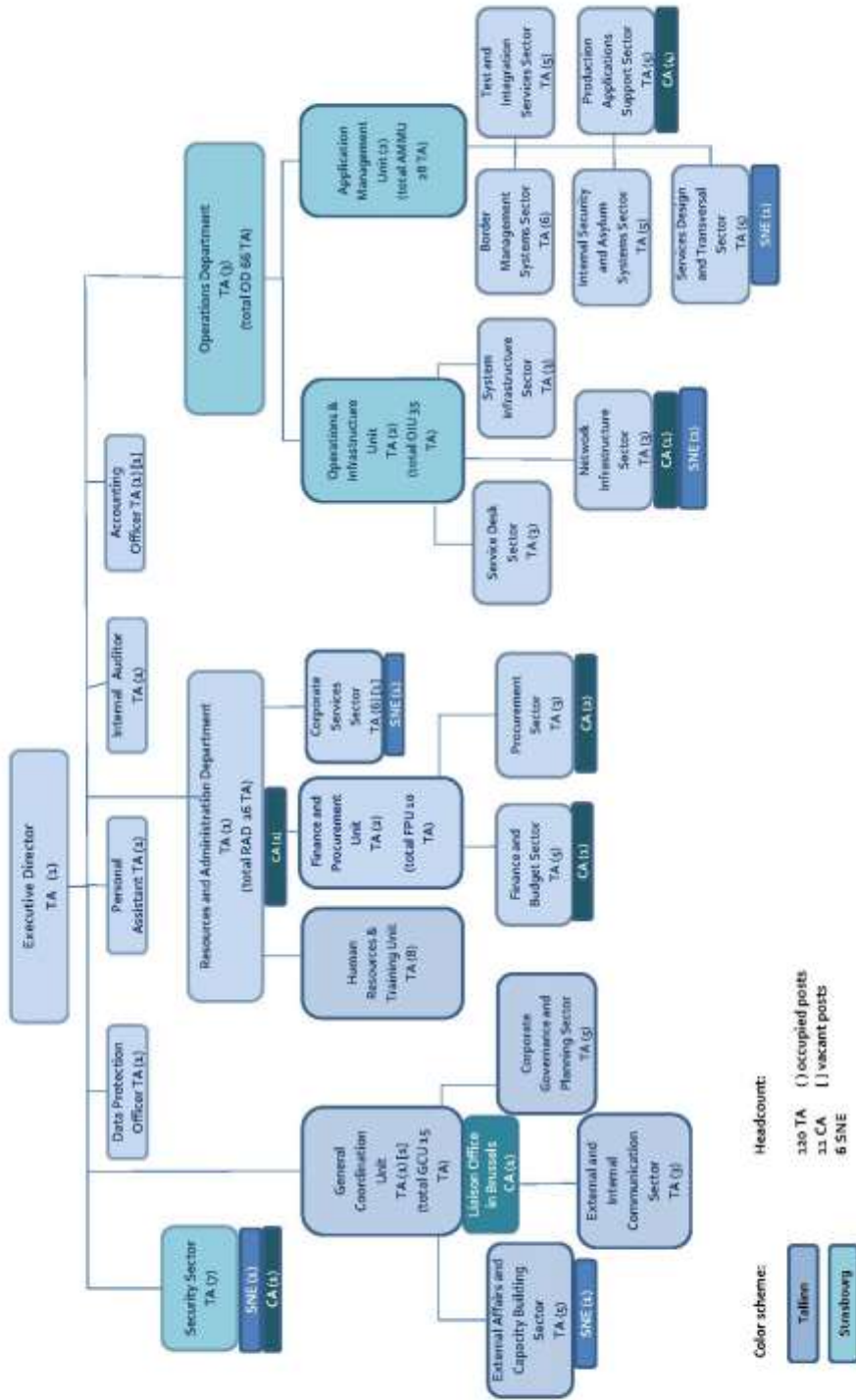
125 Decyzja nr 75/2014 dyrektora wykonawczego eu-LISA z dnia 6 października 2014 r. w sprawie uaktualnionej struktury organizacyjnej eu-LISA.

126 Nota z dnia 26 września 2014 r. (eu-LISA/RAD/O-608-2014) – Uzasadnienie przeniesienia stanowiska AD5 z Działu ds. Zasobów Kadrowych i Szkoleń do Działu Budżetowo-Finansowego.

127 Decyzja nr 62/2015 dyrektora wykonawczego eu-LISA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustanowienia sektorów w Dziale ds. Ogólnej Koordynacji.

128 Decyzja nr 6/2015 dyrektora wykonawczego eu-LISA z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustanowienia sektorów w dziale operacyjnym.

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



Color scheme: Tallen (blue), Sunbörg (green)

Headcount:

330 TA	() occupied posts
33 CA	() vacant posts
6 SNE	

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

Struktura organizacyjna wraz z poziomem zatrudnienia – stan na dzień 31.12.2016 r.

Executive Director TA (1)	Dyrektor wykonawczy TA (1)
Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1)	Sektor bezpieczeństwa TA (2) SNE (1) CA (1)
Data Protection Officer TA (1)	Inspektor ochrony danych TA (1)
Personal Assistant TA (1)	Osobisty asystent TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Audytór wewnętrzny TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Księgowy TA (1) [1]
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1)	Dział Zasobów i Administracji TA (1) (łącznie w dziale – 26 TA) CA (1)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Dział Operacyjny TA (3) (łącznie w dziale – 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1)	Jednostka ds. Ogólnej Koordynacji TA (1) [1] (łącznie w jednostce – 15 TA) Biuro łącznikowe w Brukseli CA (1)
Human Resources & Training Unit TA (8)	Dział ds. Zasobów Kadrowych i Szkoleń TA (8)
Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10TA)	Jednostka ds. Finansów i Zamówień TA (1) (łącznie w jednostce – 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1)	Sektor Usług Korporacyjnych TA (6) [1] SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Jednostka Operacyjna i ds. Infrastruktury TA (2) (łącznie w jednostce – 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Jednostka ds. Zarządzania Aplikacjami (2) (łącznie w jednostce – 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Sektor do spraw Zewnętrznych i Budowania Zdolności TA (5)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Sektor Ładu Korporacyjnego i Planowania TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5) CA (1)	Sektor Budżetu i Finansów TA (5) CA (1)
Procurement Sector TA (3) CA (2)	Sektor Zamówień TA (3) CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Sektor Stanowiska Obsługi TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Sektor Infrastruktury Systemów TA (3)
Border Management Systems Sector TA (6)	Sektor Systemów Zarządzania Granicami TA (6)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Sektor Badań i Usług Zintegrowanych TA (5)
External and Internal Communication Sector TA (3)	Sektor Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2)	Sektor Infrastruktury Sieci TA (3) CA (1) SNE (2)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Sektor Systemu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Systemu Azylowego TA (5)
Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1)	Sektor Opracowywania Usług i Kwestii Horyzontalnych TA (5) SNE (1)
Production Applications Support Sector TA (5) CA (1)	Sektor ds. Wsparcia Projektowania Aplikacji TA (5) CA (1)
Colour scheme : Tallinn Strasbourg	Schemat kolorów: Tallinn Strasbourg
Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE	Poziom zatrudnienia: 120 TA () stanowiska zajęte 11 CA [] wakaty 6 SNE