

2016-110 REV 2

Jednotný programový dokument agentúry eu-LISA na roky 2017 – 2019

Od výkonný riaditeľ

Komu správna rada

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

Predmet Jednotný programový dokument agentúry eu-LISA na roky
2017 – 2019



Jednotný programový dokument agentúry eu-LISA

2017-2019

Obsah

Predslov 8

Zoznam skratiek	10
Vyhlásenie o poslaní	13
ODDIEL I – Všeobecný kontext	14
Oddiel II Viacročné plánovanie na roky 2015 – 2020	16
1. Viacročné ciele	16
1.1. Strategické ciele v rokoch 2014 – 2020	16
1.1.1. <i>Strategický cieľ 1: Ďalej rásť ako prispievateľ k politikám v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ a podporovateľ týchto politik</i>	16
1.1.2. <i>Strategický cieľ 2: Stať sa uznávaným centrom excelentnosti v oblasti IKT v EÚ a poskytovateľom služieb</i> ..	17
1.1.3. <i>Strategický cieľ 3: Rozvíjať sa ako hlavné technologické centrum EÚ v oblasti IKT a centrum odborných znalostí</i>	17
1.1.4. <i>Strategický cieľ 4: Rozvíjať modernú, efektívnu a aktívnu organizáciu</i>	17
1.2. Strategické viacročné ciele podľa viacročného pracovného programu	18
2. Viacročný program	27
2.1. Strategické oblasti činnosti v rozsahu strategického cieľa 1	27
2.1.1. <i>Prevádzkové riadenie systémov</i>	27
2.1.2. <i>Vývoj systémov</i>	28
2.1.3. <i>Komunikačná infraštruktúra</i>	30
2.1.4. <i>Vývoj a prevádzkové riadenie nových systémov</i>	31
2.1.5. <i>Bezpečnosť</i>	31
2.1.6. <i>Ochrana osobných údajov</i>	32
2.1.7. <i>Podávanie správ podľa právnych predpisov</i>	33
2.1.8. <i>Poskytovanie odbornej prípravy členskými štátom o technickom používaní systémov</i>	33
2.2. Strategické oblasti činnosti v rozsahu strategického cieľa 2	34
2.2.1. <i>Rozvíjať agentúru ako centrum excelentnosti</i>	34
2.2.2. <i>Rozvíjanie rámca agentúry pre správu</i>	35
2.2.3. <i>Monitorovanie a uplatňovanie nových postupov vo výskume rozvoja systémov</i>	36
2.3. Strategické oblasti činnosti v rozsahu strategického cieľa 3	37
2.3.1. <i>Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami</i>	37
2.3.2. <i>Partnerstvá s agentúrami a inými príslušnými orgánmi EÚ</i>	37
2.4. Strategické oblasti činnosti v rozsahu strategického cieľa 4	38
2.4.1. <i>Strategické a prevádzkové plánovanie</i>	38
2.4.2. <i>Finančné hospodárenie a verejné obstarávanie</i>	38

2.4.3.	<i>Správa zariadení</i>	39
2.4.4.	<i>Riadenie ľudských zdrojov</i>	39
2.4.5.	<i>Audít</i>	39
2.4.6.	<i>Externá a interná komunikácia</i>	40
3.	Ľudské a finančné zdroje – výhľad na roky 2017 – 2019	41
3.1	<i>Prehľad situácie v minulosti a v súčasnosti</i>	41
3.1.1	<i>Prehľad stavu zamestnancov v roku 2015</i>	41
3.1.2	<i>Výdavky za rok 2015</i>	41
3.1.3	<i>Ďalšie informácie:</i>	42
3.2	<i>Plánovanie zdrojov na obdobie rokov 2017 – 2019</i>	42
3.2.1	<i>Finančné zdroje</i>	42
3.2.2	<i>Ľudské zdroje</i>	66
	Oddiel III Pracovný program rok na rok 2017	72
1.	Zhrnutie	72
2.	Činnosti	77
2.1.	Činnosti v rámci strategického cieľa 1	77
2.1.1.	<i>Zaistiť nepretržitú prevádzku a vysokú kvalitu kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)</i>	77
2.1.2.	<i>Riadenie IT infraštruktúry CBS na 2. úrovni</i>	78
2.1.3.	<i>Prevádzkové riadenie systému EURODAC</i>	79
2.1.4.	<i>Prevádzkové riadenie systému VIS</i>	80
2.1.5.	<i>Prevádzkové riadenie systému BMS</i>	81
2.1.6.	<i>Prevádzkové riadenie systému SIS II</i>	82
2.1.7.	<i>Prevádzkové riadenie systému SIS II (prechod na novú zmluvu o údržbe systému SIS II v prevádzkovom stave (MWO))</i>	83
2.1.8.	<i>Poskytovanie služieb testovania systému SIS II členským štátom</i>	84
2.1.9.	<i>Poskytovanie služieb testovania systému EURODAC členským štátom</i>	85
2.1.10.	<i>Poskytovanie služieb testovania systému VIS/BMS</i>	85
2.1.11.	<i>Zlepšiť prijímanie, dodávky a možnosti operácií zosúladením zmien služieb</i>	86
2.1.12.	<i>Realizácia 2. fázy spoločných služieb zálohovania (po ukončení 1. fázy v roku 2016)</i>	87
2.1.13.	<i>Realizácia 2. fázy spoločných služieb (po ukončení 1. fázy v roku 2016)</i>	88
2.1.14.	<i>Prevádzka, riadenie a údržba záložného dátového centra a záložného prevádzkového pracoviska v St. Johann / Pongau, AT</i>	89
2.1.15.	<i>Riadenie neplánovaných zmien kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)</i>	90
2.1.16.	<i>Ukončenie projektu na zvýšenie kapacity/výkonnosti systému/doladenia funkcií SIS II</i>	92
2.1.17.	<i>Centrálny systém SIS II prispôbený novým/zmeneným požiadavkám užívateľov (pokračovanie z roku 2016)</i>	92

2.1.18.	<i>Dodávka riešenia AFIS pre SIS II (pokračovanie z roku 2017)</i>	93
2.1.19.	<i>Štúdia o interoperabilite systému SIS II s inými rozsiahlymi informačnými systémami</i>	94
2.1.20.	<i>Doladenie priepustnosti transakcií v systéme BMS</i>	95
2.1.21.	<i>Doladenie priepustnosti transakcií v systéme VIS</i>	96
2.1.22.	<i>Zväčšenie databázy systému BMS</i>	98
2.1.23.	<i>Zavedenie platformy na testovanie systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi</i>	99
2.1.24.	<i>Zavádzanie zmien systému EURODAC (migrácia siete)</i>	100
2.1.25.	<i>Zavádzanie zmien systému EURODAC (zvýšenie kapacity)</i>	101
2.1.26.	<i>Reforma systému EURODAC – funkčné zmeny a zvýšenie kapacity (vykoná sa za predpokladu prijatia príslušných právnych predpisov)</i>	103
2.1.27.	<i>Vývoj nového systému pre alokačný mechanizmus podľa dublinského nariadenia (vykoná sa za predpokladu prijatia návrhu dublinského nariadenia, tzv. Dublin IV)</i>	104
2.1.28.	<i>Integrácia DubliNet - prevádzkové riadenie (vykoná sa za predpokladu prijatia návrhu prepracovaného znenia nariadenia o EURODAC)</i>	105
2.1.29.	<i>Realizácia 2. vrstvy šifrovania TESTA-ng VIS</i>	106
2.1.30.	<i>Uskutočnenie štúdie jednotnej siete</i>	108
2.1.31.	<i>Vytvorenie technického návrhu a zavedenie testovacej platformy siete kľúčových systémov prevádzkovej činnosti</i>	109
2.1.32.	<i>Vývoj EES</i>	110
2.1.33.	<i>Zavedenie dátového skladu na zlepšenie automatického podávania správ a vytvárania štatistík</i>	112
2.1.34.	<i>Zavedenie SIEM na kľúčové systémy prevádzkovej činnosti</i>	115
2.1.35.	<i>Produkcia technických, prevádzkových a štatistických správ</i>	116
2.1.36.	<i>Vykonávanie činností uvedených v ročnom akčnom pláne pre odbornú prípravu pre členské štáty</i>	117
2.1.37.	<i>Riadiť a zlepšovať rámec pre riadenie bezpečnosti a kontinuity činností</i>	118
2.1.38.	<i>Zavedenie systému na výmenu utajovaných informácií EU-Restricted</i>	119
2.1.39.	<i>Zabezpečenie fyzickej bezpečnosti pre agentúru eu-LISA</i>	120
2.1.40.	<i>Zavedenie softvéru platformy centralizovaného riadenia kontinuity činností</i>	120
2.1.41.	<i>Plnenie plánu architektúry kontroly technickej bezpečnosti</i>	122
2.1.42.	<i>Úplné zabezpečenie kontinuity činností a obnovy po havárii</i>	123
2.2.	Činnosti v rámci strategického cieľa 2	125
2.2.1.	<i>Zavedenie pokročilých sieťových štatistík (študijná a testovacia fáza)</i>	125
2.2.2.	<i>Pokročilý nástroj na podávanie správ (štúdia a validácia)</i>	127
2.2.3.	<i>Uskutočnenie viacerých školení na zvýšenie informovanosti o ochrane osobných údajov</i>	128
2.2.4.	<i>Pozorne sledovať oznámenia o operáciách spracovania</i>	129
2.2.5.	<i>Vymedzenie a zavedenie modelu hodnotenia vyspelosti pre agentúru</i>	130
2.2.6.	<i>Usporiadanie stretnutia siete dozorných úradníkov DPO</i>	131
2.2.7.	<i>Neustále zlepšovanie modelu procesov a služieb agentúry eu-LISA na základe najlepších postupov ITIL a integrovaného nástroja ITSM</i>	132

2.2.8.	<i>Zlepšenie procesov riadenia portfólia projektov na účely efektívneho plnenia. Ďalší vývoj platformy MSP s integrovaným plánovaním, pridelovanie zdrojov a závislosti medzi projektmi</i>	133
2.2.9.	<i>Vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne realizácie monitorovania výskumu a technológií</i>	135
2.3.	Činnosti v rámci strategického cieľa 3	137
2.3.1.	<i>Vykonávanie činností uvedených v akčnom pláne riadenia zainteresovaných strán</i>	137
2.3.2.	<i>Plánovanie a koordinovanie účasti agentúry ako pozorovateľa v misiách schengenského hodnotenia</i>	138
2.3.3.	<i>Uzavrieť a plniť pracovné dohody a ročné plány spolupráce v príslušných predmetných oblastiach s agentúrami EÚ</i>	139
2.4.	Činnosti v rámci strategického cieľa 4	141
2.4.1.	<i>Vykonávanie plánu verejného obstarávania a akvizície</i>	141
2.4.2.	<i>Preskúmanie modelu správy a riadenia na úrovni organizácie</i>	142
2.4.3.	<i>Zavedenie prispôsobeného systému riadenia kvality podľa potrieb agentúry eu-LISA</i>	143
2.4.4.	<i>Včasná administratívna podpora poskytovaná správnej rade</i>	144
2.4.5.	<i>Včasná administratívna podpora pre všetky poradné skupiny</i>	145
2.4.6.	<i>Ročné plánovanie a podávanie správ</i>	146
2.4.7.	<i>Preskúmanie a aktualizácia dlhodobej stratégie agentúry eu-LISA</i>	147
2.4.8.	<i>Transfer papierových pracovných tokov na elektronické pracovné toky založené na IT infraštruktúre agentúry</i>	148
2.4.9.	<i>Zlepšenie presnosti plánovania a plnenia rozpočtu v rozpočte na rok 2017</i>	149
2.4.10.	<i>Včasné poskytovanie služieb týkajúcich sa riadenia rozpočtu, verejného obstarávania a finančného hospodárenia</i>	150
2.4.11.	<i>Zriadenie služieb na úrovni organizácie a iných služieb v novej budove v Tallinne</i>	151
2.4.12.	<i>Prestahovanie zo starých do nových priestorov v Tallinne</i>	152
2.4.13.	<i>Prestahovanie zo starých do nových priestorov v Štrasburgu</i>	153
2.4.14.	<i>Ďalší vývoj platforiem intranetu a extranetu</i>	154
2.4.15.	<i>Zlepšenie siete, systému a bezpečnostnej architektúry agentúry na použitie v rámci agentúry</i>	155
2.4.16.	<i>Poskytovanie a posilňovanie IT služieb na úrovni organizácie, ako aj požadovanej údržby na pomoc a podporu zamestnancov agentúry eu-LISA</i>	156
2.4.17.	<i>Ďalšie zavádzanie elektronického systému správy dokumentov</i>	157
2.4.18.	<i>Administratívne spracovanie miezd a nárokov</i>	158
2.4.19.	<i>Riadenie dovoleniek a pracovného času</i>	159
2.4.20.	<i>Nábor a nahradenie zamestnancov</i>	160
2.4.21.	<i>Hodnotenie, reklasifikácia a predĺženie pracovných zmlúv zamestnancov</i>	161
2.4.22.	<i>Vykonávanie 360-stupňového hodnotenia v agentúre</i>	162
2.4.23.	<i>Príprava dokumentu týkajúceho sa bezpečnosti a ochrany zdravia a vykonávanie príslušného plánu horizontálnych činností</i>	164
2.4.24.	<i>Odborná príprava a rozvoj technických zručností pre riadenie informačných systémov</i>	165
2.4.25.	<i>Vzdelávanie a rozvoj mäkkých, administratívnych a manažérskych zručností</i>	166

2.4.26.	<i>Vytvorenie elektronickej knižnice agentúry eu-LISA</i>	167
2.4.27.	<i>Vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne vnútorného auditu</i>	168
2.4.28.	<i>Certifikovať činnosť IAC</i>	169
2.4.29.	<i>Zabezpečiť efektívne a účinné riadenie podujatia v prípade výročnej konferencie agentúry eu-LISA pre zainteresované strany v roku 2017 zameranej na kľúčové témy</i>	170
2.4.30.	<i>Vykonávanie činností uvedených v akčnom pláne externej komunikácie</i>	171
2.4.31.	<i>Vykonávanie činností uvedených v ročnom akčnom pláne internej komunikácie</i>	172
Prílohy		174
Príloha I: Pridelenie zdrojov na jednotlivé činnosti		174
Príloha II: Ľudské a finančné zdroje v období rokov 2017 – 2019		214
Tabuľka 1 – Výdavky		214
Tabuľka 2 – Príjem		217
Tabuľka 3 – Výsledok rozpočtového hospodárenia a zrušenie rozpočtových prostriedkov		219
Príloha III:		220
Tabuľka 1 – Stav zamestnancov a jeho vývoj, prehľad všetkých kategórií zamestnancov		220
Tabuľka 2 – Viacročný plán personálnej politiky na roky 2017 – 2019		224
Príloha IV:		229
A.	Náborová politika	229
B.	Hodnotenie výkonnosti a reklasifikácia/povýšenia	234
Tabuľka 2 – Reklasifikácia zmluvných zamestnancov		237
C.	Politika mobility	238
D.	Rodová a geografická vyváženosť	239
E.	Školské vzdelávanie	244
Príloha V: Budovy		245
Príloha VI: Výsady a imunity		249
Príloha VII: Hodnotenia		251
Príloha VIII: Rizikový rok 2017		254
Príloha IX: Plán verejného obstarávania na rok 2017		258
Príloha X: Organizačná štruktúra v roku 2017		269

Predslov

Cieľom jednotného programového dokumentu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je poskytnúť štruktúrovaný prehľad hlavných cieľov a činností, ktoré sa majú dosiahnuť a realizovať v roku 2017. Uvádza sa v ňom súvislosti a vysvetlenie rozdelenia dlhodobých strategických cieľov do viacročných a ročných cieľov a výsledkov. So zreteľom na potrebu silnej kontroly výdavkov jednotný programový dokument obsahuje nielen informácie o množstve práce, ktorú je potrebné vykonať, a výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť v roku 2017, ale aj o tom, aké ľudské a finančné zdroje si to bude vyžadovať. Vďaka tomu možno získať celkový obraz o plánovanej výkonnosti agentúry.

Poskytovať a zlepšovať...

Agentúra úspešne plní svoju základnú úlohu: poskytovať prevádzkové riadenie systémov VIS, SIS II a EURODAC. K tomu patrí okrem iného nepretržité poskytovanie (24/7) služieb správy aplikácií, adaptívnej a nápravnej údržby, ako aj zabezpečenie procesu riadenia zmien. Tieto činnosti slúžia na stabilizáciu fungovania systémov a príslušnej siete: systémy musia pracovať v súlade so schválenými dohodami o úrovni poskytovaných služieb (SLA).

Okrem toho systémy by sa mali vyvíjať, aby splňali rozšírené požiadavky prevádzkovej činnosti a mali by poskytovať ďalšie funkcie, ktoré sa požadujú alebo považujú za potrebné: dôraz sa bude klásť na zavedenie nových funkcií, ako napr. automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov (AFIS) pre SIS II, a zvýšenie kapacít, ako aj na spoločné využívanie zdrojov vždy, keď je to možné. V záujme ďalšej industrializácie a automatizácie testovania sa zavedie flexibilné riešenie testovania systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi, založené na normách odvetvia vzťahujúcich sa na funkčné aspekty a iné ako funkčné aspekty. A napokon, projekty, ktoré sa začali v roku 2016 po zavedení spoločných služieb a služieb zálohovania, budú prioritou aj v roku 2017.

Popri zabezpečovaní požadovanej prevádzkovej a systémovej bezpečnosti a kontinuity činností agentúra bude realizovať tiež riadenie bezpečnostných informácií a udalostí v rámci projektu spoločne využívaných služieb s cieľom získať súhrnný a centralizovaný pohľad na bezpečnostné udalosti a incidenty. Agentúra eu-LISA navyše posilní svoje kapacity v oblasti výmeny informácií so svojimi partnermi tým, že zavedie podmienky a požiadavky na výmenu informácií klasifikovaných ako utajované vrátane informácií na úrovni EU Restricted.

Agentúra bude aj v roku 2017 podporovať lepšiu informovanosť o systémoch, ktoré prevádzkuje, medzi príslušnými zainteresovanými stranami prostredníctvom viacerých prispôbených školení v rámci odbornej prípravy pre odborníkov z členských štátov. Rokovaním a zavádzaním pracovných dohôd a memoránd o porozumení agentúra eu-LISA ďalej posilní spoluprácu s inými agentúrami, ako napr. Europol a Frontex, EASO, CEPOL, FRA, Eurojust, EMCDDA, EIGE a ENISA, a v záujme dosiahnutia synergií zo spoločných činností.

Keďže agentúra uznáva dôležitosť informovania verejnosti o jej činnostiach, bude sa prostredníctvom viacerých aktivít snažiť posilňovať svoj verejný obraz.

Pripravená na budúcnosť....

Od roku 2017 sa agentúra bude pripravovať na významné rozšírenie svojich povinností vyplývajúcich z potenciálneho riadenia zavádzania nových systémov. Na tento účel bude potrebné príslušným spôsobom stanoviť konkrétne ročné priority. Hlavnou výzvou bude včasné začatie zavádzania systému vstup/výstup¹ vzhľadom na jeho význam pre riadenie hraníc a vnútornej bezpečnosti v EÚ.

Agentúra eu-LISA začne tiež proces a zavádzanie systému riadenia kvality medzi koncovými bodmi², ktorý zaisťuje realizovanie takého spôsobu poskytovania služieb, ktorý bude v súlade s očakávaniami a požiadavkami zainteresovaných strán. Agentúra pritom zohľadní odporúčania poskytnuté na základe jej externého hodnotenia a začne realizovať akčný plán na ich plnenie. V súvislosti so zabezpečením zdravých a bezpečných pracovných podmienok a na účely podporovania práce zamestnancov agentúry eu-LISA na vyššej úrovni agentúra očakáva v roku 2017 skvalitnenie svojich zariadení v Estónsku a vo Francúzsku.

Tento Jednotný programový dokument agentúry eu-LISA na roky 2017 – 2019 je pokračovaním úsilia agentúry eu-LISA zameraného na jej ďalší rozvoj ako technologického centra a modernej organizácie. Vyjadruje pevné odhodlanie agentúry prispievať k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti EÚ, a to prostredníctvom poskytovania služieb vysokej kvality.

1 Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupe v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011.

2 Systém kvality, ktorý sa má zaviesť, sa nazýva spoločný rámec pre hodnotenie (Common Assessment Framework (CAF)) a je výsledkom spolupráce medzi ministrami EÚ zodpovednými za verejnú správu. Pilotná verzia bola predstavená v máji 2000 a revidované verzie boli uvedené v rokoch 2002, 2006 a 2013. Centrum informačných zdrojov CAF (CAF RC) bolo vytvorené v Európskom inštitúte verejnej správy (EIPA) v Maastrichte na základe rozhodnutia generálnych riaditeľov zodpovedných za verejné služby.

Zoznam skratiek

ABC	Automatic Border Control System (automatizovaný systém hraničnej kontroly)
AFIS	Automated Fingerprint Identification System (automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov)
AG	Advisory Group (poradná skupina)
SPD	Single Programming Document (jednotný programový dokument)
BCU	Backup Central Unit- backup centre in St. Johann im Pongau (Záložná centrálna jednotka (ZCJ) – záložné centrum v St. Johann im Pongau)
BMS	Biometric Management System (systém riadenia biometrických údajov)
CAF	Common Assessment framework (spoločný rámec pre hodnotenie)
CBS	Core Business Systems (kľúčové systémy prevádzkovej činnosti)
CEOS	Conditions of Employment of Other Servants of the European Union (Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ))
CMG	Change Management Group (skupina pre riadenie zmien)
CMM	Capability Maturity Model (model hodnotenia vyspelosti systémov)
CMMI	Capability Maturity Model Integration (integrácia modelu hodnotenia vyspelosti systémov)
CoE	Centre of Excellence (centrum excelentnosti)
COTS	Commercial off-the-Shelf (komerčne voľne dostupné produkty)
CRMC	Corporate Risk Management Committee (výbor pre riadenie rizík agentúry)
CSI	Continual service improvement (priebežné zlepšovanie služieb)
CSS	Common Shared Services (spoločne využívané služby)
CU	Central Unit (centrálna jednotka) – hlavné dátové stredisko v Štrasburgu
DP	Data Protection (ochrana osobných údajov)
DPC	Data Protection Coordinators (koordinátori pre ochranu osobných údajov)
DPO	Data Protection Officer (úradník pre ochranu údajov)
EDPS	European Data Protection Supervisor (európsky dozorný úradník pre ochranu údajov)
EES	European Entry/Exit System (európsky systém vstupu/výstupu)
EPSO	European Personnel Selection Office (Európsky úrad pre výber pracovníkov)
ETL	Extract-Transform-Load (extrakcia, transformácia a načítanie)
EU	European Union (Európska únia (EÚ))
eu-LISA	European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti)
EU-R	EU-Restricted

FG	Function Group (funkčná skupina)
FTE	Full-Time Equivalent (ekvivalent plného pracovného času)
FwC CSI	Framework Contract for Common Shared Infrastructure (rámcová zmluva pre spoločné infraštruktúry)
HQ	Headquarters (hlavné sídlo)
HLEG	High Level Expert Group (skupina odborníkov na vysokej úrovni)
HR	Human Resources (ľudské zdroje (LZ))
IA	Internal Audit (vnútorný audit)
IAC	Internal Audit Capability (oddelenie vnútorného auditu)
IAM	Identity and Access Management (riadenie identity a prístupu)
ICS	Internal Control Standard (štandard vnútornej kontroly)
ICT	Information and Communication Technology (informačné a komunikačné technológie (IKT))
ISMS	Information Security Management System (systém riadenia bezpečnosti informácií)
ITIL	Informational Technology Infrastructure Library (knihnica infraštruktúry informačných technológií)
ITSM	Informational Technology Service Management (riadenie služieb informačných technológií)
JHA	Justice and Home Affairs (spravodlivosť a vnútorné veci (SVV))
KPI	Key Performance Indicator (kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI))
MAWP	Multi-Annual Work Programme (viacročný pracovný program)
MB	Management Board (správna rada (SR))
MOM	Message Oriented Middleware (midlvér na posielanie správ)
MPLS	Multiprotocol Label Switching (multiprotokolové prepínanie na základe návěstí)
MS	Member States (členské štáty (ČŠ))
MSP	Microsoft Project (projekt Microsoftu)
MWO	Maintenance in Working Order (údržba v prevádzkovom stave)
OSH	Occupational Health and Safety (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP))
PKI	Public Key Infrastructure (infraštruktúra verejných kľúčov)
PMO	Project Management Office (kancelária pre riadenie projektov)
PRINCE2	Projects in controlled environments 2 (projekty v kontrolovaných prostrediach 2)
QM	Quality Management (riadenie kvality)
RDO	Research and Development Officer (úradník pre výskum a vývoj)
RTP	Registered Traveller Programme (program registrovaných cestujúcich)
SAC	Schengen Associated Countries (krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru (krajiny SAC))
SB	Smart Borders (inteligentné hranice)
SIEM	Security Information and Event Management (riadenie bezpečnostných informácií a udalostí)
SIS II	Schengen Information System (Schengenský informačný systém)
SLA	Service Level Agreement (dohoda o úrovni poskytovaných služieb)

SMTP	Simple Mail Transfer Protocol (jednoduchý protokol na prenos pošty)
SNE	Seconded National Experts (vyslaní národní experti)
SOA	Service-Oriented Architecture (architektúra orientovaná na služby)
SON	Security Officer's Network (sieť bezpečnostných úradníkov)
TCO	Total Cost of Ownership (celkové náklady na vlastníctvo)
VIS	Visa Information System (vízový informačný systém)

Vyhlásenie o poslaní

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bola zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011 (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 21. novembra 2011 a v ktorom je ustanovené, že agentúra sa ujme svojich hlavných úloh od 1. decembra 2012. Agentúra eu-LISA je zodpovedná za poskytovanie a riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti azylu, riadenia hraníc a presadzovania práva.

Agentúra je poverená zabezpečením prevádzkového riadenia schengenského informačného systému (SIS II – najväčší informačný systém pre spoluprácu v oblasti verejnej bezpečnosti a presadzovania práva v Európe) a vízového informačného systému (VIS – systém, ktorý umožňuje schengenským štátom vymieňanie údajov o vízach v súvislosti so žiadosťami o krátkodobé víza na návštevu schengenského priestoru alebo na tranzit cez tento priestor) a systému EURODAC (rozsiahla databáza odtlačkov prstov, ktorá slúži predovšetkým na spracovanie žiadostí o azyl) v mene svojich zainteresovaných strán, t. j. európskej verejnosti prostredníctvom členských štátov a európskych inštitúcií. Agentúra je okrem toho zodpovedná aj za komunikačné siete, ktoré podporujú vyššie uvedené systémy. Pokiaľ ide o siete, agentúra eu-LISA je poskytovateľom komunikačnej infraštruktúry pre SIS II, EURODAC a VIS. Agentúra je zodpovedná aj za VIS Mail, komunikačný nástroj pre systém VIS a DubliNet, komunikačný nástroj pre systém EURODAC.

Poslaním agentúry je *neustále poskytovať pridanú hodnotu členským štátom a prostredníctvom technológií podporovať ich úsilie o bezpečnejšiu Európu.*

Našou **víziou** je realizovať naše **poslanie** poskytovaním vysokokvalitných služieb a riešení našim zainteresovaným stranám a získať si ich dôveru prostredníctvom neustáleho zosúladovania technologických možností s meniacimi sa potrebami členských štátov. V neposlednom rade agentúra bude pokračovať vo svojom rozvoji ako centra excelentnosti vo svojej oblasti pôsobnosti.

Základné hodnoty, ktorými sa riadia a o ktoré sa opierajú všetky prevádzkové činnosti a strategický rozvoj agentúry, sú:

- zodpovednosť: zavedením rámca riadnej správy, riadneho finančného hospodárenia a nákladovo efektívnych činností,
- transparentnosť: zabezpečením pravidelnej otvorenej komunikácie s hlavnými zainteresovanými stranami agentúry a ich zapájaním do priebežného dialógu s cieľom stanoviť dlhodobú stratégiu rozvoja agentúry,
- excelentnosť: prostredníctvom zabezpečenia vhodnej organizačnej štruktúry, vhodných ľudí a vhodných procesov s cieľom zaistiť kontinuitu služieb poskytovaných členským štátom,
- kontinuita: zabezpečením čo možno najlepšieho využívania zo strany agentúry odborných poznatkov, znalostí a investícií členských štátov a ich ďalšieho rozvoja,
- tímová práca: snažiť sa umožniť každému členovi tímu maximálne využívať svoje znalosti a skúsenosti a prispievať tak k spoločnému úspechu,
- zameranie na klienta: zabezpečiť, aby agentúra vždy konala v súlade s potrebami a požiadavkami svojich zainteresovaných strán.

ODDIEL I – Všeobecný kontext

Podľa pokynov uvedených v strategických dokumentoch EÚ, ktoré poskytujú celkové usmernenie pre zainteresované strany EÚ v ich úsilí o zabezpečenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, činnosti agentúry budú aj v roku 2017 spojené s európskymi agendami týkajúcimi sa bezpečnosti a migrácie. K hlavným prioritám agentúry eu-LISA bude aj naďalej patriť poskytovanie prevádzkovej podpory členským štátom a pôsobenie ako dôveryhodný poradca pre inštitúcie EÚ v súvislosti s prevádzkovým riadením rozsiahlych informačných systémov.

Agentúra bude tak zohrávať kľúčovú úlohu pri realizácii štyroch pilierov uvedených v európskej migračnej agende, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné riadenie migračných tokov. Rozsiahle informačné systémy, ktoré prevádzkuje agentúra eu-LISA sa ďalej vyvíjajú a prispôbujú prevádzkovým prioritám ČŠ/krajinám SAC a orgánom EÚ prostredníctvom špecifických vývojových projektov a generovania špecifických štatistík, ktoré sa budú využívať pre ich špecifických hodnoteniach rizík.

Agentúra bude pokračovať v činnosti so zreteľom na narastajúce množstvo bezpečnostných rizík, ktoré môžu mať vplyv na zásadné IT systémy a s odhodlaním bude pokračovať v neustálom zlepšovaní výmeny informácií v rámci rozsiahlych informačných systémov, ktoré prevádzkuje, pri uplatňovaní vhodných ochranných opatrení zameraných na ochranu osobných údajov a súkromia. Agentúra eu-LISA bude pokračovať v skvalitňovaní svojich existujúcich služieb a zosúladovaní systémov v rámci svojho mandátu s prevádzkovými potrebami založenými na ustanovených plánoch realizácie³ pre každý systém.

Vzhľadom na pretrvávajúce finančné obmedzenia a v celkovom politickom kontexte, ktorému podľa všetkého budú dominovať asymetrické hrozby a vysoký migračný tlak na vonkajších hraniciach EÚ, agentúra eu-LISA sa bude aj naďalej zameriavať na zlepšovanie účinnosti a efektívnosti IT systémov, ktoré prevádzkuje a zároveň bude aktívne monitorovať príslušné trendy a vývoj technológií v príslušných oblastiach.

V tomto rozsahu a predovšetkým v rámci príslušných politických rozhodnutí agentúra eu-LISA bude s odhodlaním pokračovať v ďalšom rozvoji systému vstupu/výstupu (EES), čím zabezpečí, aby systém v plnom rozsahu podporoval realizáciu skutočne moderného a integrovaného riadenia hraníc v rámci EÚ pri súčasnom uznaní dôležitosti rešpektovania zodpovednosti členských štátov v tejto oblasti.

V súlade s prioritami európskej migračnej agendy a v rámci koncepcie problémových oblastí (hotspot) agentúra eu-LISA na žiadosť Komisie bude aj pokračovať v poskytovaní technickej pomoci ČŠ/krajinám SAC, ktoré čelia

³ K dispozícii v CircaBC

neprimeranému tlaku neregulárnej migrácie na vonkajších hraniciach v úzkej spolupráci s príslušnými agentúrami SVV.

Po realizovaní nových zmien systému EURODAC podľa prepracovaného znenia nariadenia vývoj systému EURODAC bude pokračovať s možnými predpokladanými zmenami týkajúcimi sa používania ďalších biometrických identifikátorov, ktoré sa v súčasnosti skúmajú v špecifických výskumných štúdiách.

Vývoj Schengenského informačného systému si bude vyžadovať značné úsilie zo strany agentúry eu-LISA, aby zabezpečila úplnú funkčnosť nových prvkov systému. Ako vždy, pri vykonávaní príslušných právnych predpisov budú potrebné poznatky o potrebách ochrany osobných údajov. Agentúra eu-LISA vo všetkých svojich činnostiach vzťahujúcich sa na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov si bude vedomá toho, že je dôležité plne dodržiavať zásady platné v rámci EÚ týkajúce sa základných práv vrátane zásad v oblasti súkromia a ochrany osobných údajov, dôvernosti a bezpečnosti výmeny prevádzkových informácií.

Agentúra eu-LISA bude pokračovať v práci na zaistení bezpečného a flexibilného využívania systémov v rámci svojho mandátu a bude tak podporovať snahy EÚ o posilnenie kybernetickej bezpečnosti.

Oddiel II Viacročné plánovanie na roky 2015 – 2020

1. Viacročné ciele

1.1. Strategické ciele v rokoch 2014 – 2020

Strategické ciele agentúry počas trvania viacročného pracovného programu, ako sa uvádza ďalej, zodpovedajú mandátu agentúry v čase písania tohto dokumentu a jej prioritám stanoveným na základe dialógu s členskými štátmi a Komisiou. Tieto ciele boli stanovené v dlhodobej stratégii agentúry a správna rada agentúry ich prijala v marci 2014.

Ciele sa budú pravidelne monitorovať, pravidelne preskúmať a rozvíjať počas trvania viacročného pracovného programu s cieľom uspokojiť meniace sa potreby organizácie a jej zainteresovaných strán.

Okrem dlhodobej stratégie agentúry boli vypracované viaceré paralelné stratégie, ktoré sa týkajú príslušnej oblasti činnosti (napr. stratégia externej komunikácie, stratégia monitorovania výskumu a technológií, stratégia riadenia zainteresovaných strán, stratégia vzdelávania a rozvoja personálu agentúry eu-LISA a stratégia v oblasti ľudských zdrojov). Ďalšie stratégie sa v čase písania tohto dokumentu pripravovali. Väčšina z týchto interných stratégií sa týkala v prvom rade maximalizácie produktivity zdrojov v príslušných organizačných útvaroch, sú však konzistentné so širšími strategickými cieľmi organizácie uvedenými v tomto dokumente a ich cieľom je posilniť a podporiť ich realizáciu.

1.1.1. Strategický cieľ 1: Ďalej rásť ako prispievateľ k politikám v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ a podporovateľ týchto politik

Agentúra bude ďalej rozvíjať svoj prevádzkový model s cieľom zachovať stabilnú a nepretržitú prevádzku systémov zverených do jej riadenia (v súčasnosti SIS II a VIS, EURODAC a príslušná zabezpečená komunikačná infraštruktúra) a zabezpečovať plnenie úloh týkajúcich sa prevádzkového riadenia systémov a ich rozvoja. Agentúra je zodpovedná aj za VIS Mail, komunikačný nástroj pre systém VIS, a za DubliNet, komunikačný nástroj pre systém EURODAC. Agentúra bude aktívne podporovať členské štáty v rámci celého životného cyklu systémov pod jej kontrolou a zabezpečovať ich trvalý rozvoj a prispôsobovanie ich kapacít v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami zainteresovaných strán. Okrem neustáleho zlepšovania príslušných technických kapacít sa agentúra bude zameriavať na vykonávanie svojej úlohy technického poradcu a prispievateľa, na analyzovanie a získavanie ďalších poznatkov o prevádzkových postupoch svojich klientov týkajúcich sa príslušných oblastí politiky. Agentúra môže tiež prevziať zodpovednosť za rozvoj a prevádzkové riadenie nových systémov podľa príslušných právnych nástrojov a v rámci svojho mandátu vrátane riadenia systému vstupu/výstupu.

1.1.2. Strategický cieľ 2: Stať sa uznávaným centrom excelentnosti v oblasti IKT v EÚ a poskytovateľom služieb

Agentúra bude zavádzať a rozvíjať komplexné rámce pre správu a prevádzku založené na najlepších postupoch a na odvetvových normách. Zabezpečí tiež účinné a nákladovo efektívne riadenie systémov neustálym monitorovaním a rozvojom prevádzkových procesov, hľadaním príležitostí na optimalizáciu svojich operácií na základe počítačného stanovenia východísk a potom zlepšovaním celkových nákladov na vlastníctvo existujúcich systémov.

Agentúra sa bude snažiť vytvárať synergie a úspory z rozsahu, vytvárať partnerstvá s inými agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV) na základe svojho mandátu a v súlade so zásadou komplementarity, ako aj opatrení stanovených v spoločnom prístupe k decentralizovaným agentúram⁴.

1.1.3. Strategický cieľ 3: Rozvíjať sa ako hlavné technologické centrum EÚ v oblasti IKT a centrum odborných znalostí

Agentúra bude ďalej rozvíjať partnerstvá s agentúrami EÚ s cieľom vytvárať a rozvíjať synergie a úspory z rozsahu v oblasti IKT prehľbovaním a posilňovaním partnerstiev s inými agentúrami v relevantných politických oblastiach. Agentúra sa bude usilovať aj o výmenu najlepších postupov, skúseností a poznatkov v oblasti IKT s určenými partnermi a prispievať k zavádzaniu technologických platforiem. Agentúra bude ďalej rozvíjať svoje interné poznatky v príslušných technických oblastiach súvisiacich s jej mandátom.

1.1.4. Strategický cieľ 4: Rozvíjať modernú, efektívnu a aktívnu organizáciu

Riadenie a administratívne služby sú sústredené primárne do strategického cieľa 4 s cieľom zabezpečiť, aby plánovanie, vykonávanie, monitorovanie hlavných horizontálnych činností a podávanie správ o nich prebiehalo konzistentným spôsobom v záujme umožnenia účinného a efektívneho plnenia pracovného programu agentúry eu-LISA a zabezpečenia riadneho finančného hospodárenia a riadenia zdrojov. Agentúra zameria svoje úsilie na profesijný a kariérny rozvoj svojich zamestnancov. Zároveň bude pokračovať v integrácii organizácie na základe poslania, vízie a hodnôt agentúry prispôbovaním kapacít organizácie, technológií a rozsiahlych kompetencií jej ľudského kapitálu s cieľom maximalizovať jej pridanú hodnotu.

⁴ Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach, 19. júla 2012

1.2. Strategické viacročné ciele podľa viacročného pracovného programu⁵

Agentúra eu-LISA má od svojho založenia vypracovanú metódu plánovania, ktorá umožňuje organizácii zefektívniť jej úsilie, aby sa mohla neustále rozvíjať tak, aby vedela plniť svoje poslanie a naplňovať svoje vízie. Agentúra si postupnými krokmi vypracovala dlhodobú stratégiu, v ktorej sú stanovené strategické ciele a príslušné strategické zámery na roky 2014 – 2020. V dokumente je stanovený rámec pre požadovaný rozsah rozvoja agentúry. Na účely plnenia svojich strategických cieľov a zámerov agentúra ďalej rozpracovala návrh viacročného pracovného programu na roky 2015 – 2020, v ktorom sa podrobne uvádzajú hlavné prvky strategických zámerov a vzťahy medzi prvkami, zámermi a strategickými cieľmi. Uvádzajú sa v ňom konkrétne oblasti činnosti, ktoré je potrebné riešiť. Cieľom týchto oblastí strategickej činnosti je podporovať a zabezpečiť konzistentnosť medzi úlohami prevádzkovej činnosti zverenými agentúre na základe zakladajúceho nariadenia a horizontálnymi činnosťami vykonávanými na podporu hlavnej činnosti na jednej strane a strategickými ambíciami organizácie na strane druhej. Ich cieľom je tiež uľahčovať, viesť a podporovať plánovanie praktických činností a opatrení, vďaka ktorým sa dosiahnu želané výsledky. Agentúra takto zaisťuje, aby všetky jej činnosti boli v súlade s požiadavkami právnych predpisov a viedli k naplneniu jej vízie a plneniu jej poslania⁶. Úmyslom organizácie je vypracovať jej jednotný programový dokument spôsobom, ktorý zohľadňuje logiku a rozsah stanovené v dlhobohdej stratégii, zaradené pôvodne do návrhu MAWP na roky 2015 – 2020.

Vzájomný vzťah medzi cieľmi, zámermi, prvkami a oblasťami strategických opatrení je opísaný ďalej v tabuľke.

REF	Strategický cieľ	Strategický zámer na roky 2015 – 2020	Prvky strategického zámeru	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť	Jednotný programový dokument (SPD) – strategická oblasť činnosti
1	1	Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne riešenia pre členské štáty podľa mandátu	<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov Vytvoriť rámec na zabezpečenie ďalších nákladových služieb 	<ul style="list-style-type: none"> Neustála úplná dostupnosť pre ČŠ Zavedenie jednotného modelu služieb pre všetky systémy do roku 2020 Dodatočné služby (napr. štatistiky, podávanie správ) dostupné pre zainteresované strany 	Prevádzkové riadenie systémov
2	1	Dosahovať a zachovávať	<ul style="list-style-type: none"> Zaviesť neustále zlepšovanie kultúry v rámci operácií prijímaním 	<ul style="list-style-type: none"> Neustále zlepšovanie činnosti vo všetkých prevádzkových oblastiach 	Prevádzkové riadenie systémov

⁵ V čase prípravy tohto dokumentu sa pripravoval návrh viacročného pracovného programu (MAWP) a jeho konečná verzia nebola ešte schválená.

⁶ Vzhľadom na nadchádzajúce zmeny podľa rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúra zohľadní potrebu zahrnúť MAWP do budúcich plánovacích dokumentov agentúry.

REF	Strategický cieľ	Strategický zámer na roky 2015 – 2020	Prvky strategického zámeru	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť	Jednotný programový dokument (SPD) – strategická oblasť činnosti
		prevádzkovú excelentnosť	<ul style="list-style-type: none"> a uplatňovaním príslušných zásad najlepších postupov v odvetví a/alebo certifikácií • Neustále zlepšovať hlavné postupy riadenia zmlúv, nástroje, podávanie správ a kapacity v rámci agentúry • Zlepšovať efektívnosť operácií agentúry a neustále monitorovať a optimalizovať celkové náklady na vlastníctvo 	<ul style="list-style-type: none"> a zvýšené úrovne automatizácie, kde je to vhodné a možné • Optimalizované celkové náklady na vlastníctvo systémov, ktoré agentúra riadi • Identifikované a realizované synergie a konsolidácia systémov, infraštruktúry a služieb (kde to umožňujú technológie a prevádzkové a právne požiadavky) 	
3	1	Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne riešenia pre členské štáty podľa mandátu	<ul style="list-style-type: none"> • Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi • Neustále zlepšovanie poskytovania služieb a kapacít členským štátom 	<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšiť pridanú hodnotu systémov pre ČS prostredníctvom ich vývoja, zlepšená interoperabilita systémov (podľa príslušných právnych nástrojov) 	Vývoj systémov
4	1	Zvýšená pridaná hodnota údajov a technológií pre členské štáty	<ul style="list-style-type: none"> • Zlepšené zviditeľnenie činnosti agentúry a jej systémov pre všetky zainteresované strany prostredníctvom prípravy a zverejňovania príslušných informácií o činnosti • Prechod od analýzy údajov (štatistika) ex post k analytike podľa príslušných právnych nástrojov 	<ul style="list-style-type: none"> • Lepšie analytické informácie a informácie o činnosti (podlieha právnomu preskúmaniu) • Analytické správy poskytované príslušným zainteresovaným stranám 	Vývoj systémov
5	1	Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne riešenia pre členské štáty podľa mandátu	<ul style="list-style-type: none"> • Účinný dohľad, bezpečnosť a koordinácia v oblasti vzťahov medzi členskými štátmi a tretími stranami, ktoré sú poskytovateľmi sieťových služieb pre komunikačnú infraštruktúru systémov 	<ul style="list-style-type: none"> • Zavedené optimálne sieťové riešenie pre agentúru na zabezpečenie čo možno najefektívnejšieho, najbezpečnejšieho a nákladovo najvýhodnejšieho spracovania systémových údajov 	Komunikačná infraštruktúra
6	1	Zvýšená pridaná hodnota údajov a technológií pre členské štáty	<ul style="list-style-type: none"> • Vývoj a zavádzanie nových/ďalších systémov, ak je tak stanovené v príslušných legislatívnych nástrojoch 	<ul style="list-style-type: none"> • Systém vstupu/výstupu dodaný podľa harmonogramu, ak budú prijaté príslušné právne nástroje 	Vývoj a operačné riadenie nových systémov

REF	Strategický cieľ	Strategický zámer na roky 2015 – 2020	Prvky strategického zámeru	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť	Jednotný programový dokument (SPD) – strategická oblasť činnosti
			<ul style="list-style-type: none"> • Poskytovať nové a zlepšovať existujúce služby a riešenia v záujme plnenia požiadaviek zúčastnených strán • Zlepšené zviditeľnenie činnosti agentúry a jej systémov pre všetky zainteresované strany prostredníctvom prípravy a zverejňovania príslušných informácií o činnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • Zavedenie dátového skladu podľa posúdenia vplyvu • Zavedenie ďalších nových/ďalších systémov, ak je tak stanovené v príslušných legislatívnych nástrojoch 	
7	1	Posilniť bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a kapacity riadenia informácií	<ul style="list-style-type: none"> • Zlepšiť, testovať a zdokonaľiť postupy agentúry na riadenie kontinuity činností a obnovy po havárii • Posilniť a vyvíjať rámec kybernetickej bezpečnosti agentúry pre jej systémy a komunikačné siete • Neustále napredovanie smerom k dosahovaniu súladu s príslušnými normami ISMS • Udržiavať a vyvíjať bezpečnostnú stratégiu agentúry • Pokračovať v rozvoji siete bezpečnostných úradníkov (SON) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zaistiť spoločné bezpečnostné normy agentúry • Politika a postupy zabezpečenia kontinuity činností a obnovy po havárii pravidelne testované interne a spolu s ČS 	Bezpečnosť
8	1	Posilniť kapacity na ochranu osobných údajov	<ul style="list-style-type: none"> • Vyvíjať spoľahlivé a vhodné mechanizmy na ochranu osobných údajov pre organizačné a operačné aspekty prevádzkovej činnosti • Osobné údaje v systémoch, ktoré agentúra riadi, spracované v súlade s prijatými zásadami na ochranu údajov, zaistenie, aby údaje boli vždy zabezpečené a chránené pred 	<ul style="list-style-type: none"> • Trvalý úplný súlad so všetkými relevantnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a osobitnými požiadavkami legislatívnych nástrojov na ochranu bezpečnosť a údajov pre systémy a agentúrou a najlepšimi postupmi • Včasná reakcia na formálne požiadavky na ochranu osobných údajov zo strany príslušných orgánov. 	Data Protection (ochrana osobných údajov)

REF	Strategický cieľ	Strategický zámer na roky 2015 – 2020	Prvky strategického zámeru	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť	Jednotný programový dokument (SPD) – strategická oblasť činnosti
			neoprávneným prístupom, zmenou, užívaním alebo stratou		
9	1	Dosahovať a zachovávať prevádzkovú excelentnosť	<ul style="list-style-type: none"> Úplné a včasné plnenie všetkých povinností podľa právnych predpisov súvisiacich podávaním správ Zabezpečiť primerané následné opatrenia v súvislosti so zisteniami a dodržiavanie odporúčaní z hodnotení uskutočnených agentúrou podľa článku 31 nariadenia o zriadení agentúry 	<ul style="list-style-type: none"> Agentúra bude aj naďalej úspešne plniť všetky povinnosti podľa právnych predpisov súvisiacich s podávaním správ, ako je ustanovené v príslušných právnych základoch. 	Podávanie správ podľa právnych predpisov
10	1	Zvýšiť pridanú hodnotu údajov a technológií pre členské štáty	<ul style="list-style-type: none"> Poskytovať príslušnú odbornú prípravu týkajúcu sa systémov pre členské štáty 	<ul style="list-style-type: none"> Zavedený flexibilný a potrebám prispôsobený program odbornej prípravy týkajúcej sa systémov, ktorý v plnom rozsahu spĺňa požiadavky členských štátov Úplné zavedenie vhodného riešenia platformy elektronického vzdelávania Ročné plány odbornej prípravy dohodnuté s príslušnými zainteresovanými stranami 	Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty
11	2	Rozvíjať a udržiavať účinnú a nákladovo efektívnu správu a model služieb	<ul style="list-style-type: none"> Zakladať rámec agentúry pre správu na odvetvových normách pre riadenie a správu IKT a plne integrovať správy o výkonnosti do štruktúr riadenia agentúry Rozvíjať prevádzkový model agentúry tak, aby bol v súlade s normami odvetvia pre riadenie služieb IT (ITSM/ITIL) Ďalší rozvoj kancelárie agentúry pre riadenie projektov (PMO) 	<ul style="list-style-type: none"> Zavedené pravidelné referenčné porovnávanie aktivít organizácie Ročné hodnotenie procesov agentúry ITSM a modelu služieb Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) agentúry monitorované, správy o nich podané a príslušné nápravné opatrenia prijaté podľa potreby Dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA) dohodnuté s ČS monitorované a správy o nich podané Certifikácia ISO 20 000 	Rozvíjať agentúru ako centrum excelentnosti

REF	Strategický cieľ	Strategický zámer na roky 2015 – 2020	Prvky strategického zámeru	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť	Jednotný programový dokument (SPD) – strategická oblasť činnosti
12	2	Poskytovanie podpory a odborných skúseností v oblasti IKT služieb iným agentúram	<ul style="list-style-type: none"> • Vypracovaný a zavedený príslušný model služieb pre poradenstvo a podporu v oblasti IKT 	<ul style="list-style-type: none"> • Synergie s inými agentúrami v oblasti využívania IKT technológií a zdrojov 	Rozvíjať agentúru ako centrum excelentnosti
13	3	Vypracovať a realizovať stratégiu získavania zdrojov, ktorá umožňuje potrebnú agilitu na zabezpečenie nákladovo efektívnych riešení v oblasti IKT a služieb	<ul style="list-style-type: none"> • Realizovať stratégiu získavania zdrojov, ktorá umožňuje agentúre zahrnúť potreby klientov, organizačné ciele a trhové podmienky • Príprava polročnej porovnávacej správy TCO 	<ul style="list-style-type: none"> • Priebežné zosúladovanie zavedené medzi porovnávacími správami TCO a činnosťami agentúry v oblasti obstarávania a získavania zdrojov • Zosúladovanie existujúcich ľudských a technologických kapacít organizácie s požiadavkami zainteresovaných strán 	Rozvíjať agentúru ako centrum excelentnosti
14	4	Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť pridelovania zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikovať hlavné oblasti činnosti a procesy, ktoré si vyžadujú zlepšenie, diagnostikovať a analyzovať príčiny nízkej výkonnosti, plánovať a realizovať zmeny potrebné na zlepšenie výkonnosti kvantifikovateľným a merateľným spôsobom • Udržiavať a prevádzkovať rámec náležitej a adaptívnej správy so zahrnutými procesmi a postupmi 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizovať systém riadenia kvality na základe platných noriem • Zavedenie príslušných odvetvových noriem: ITSM, PRINCE2, ISO27001 • Rámec správy, procesy a postupy sú v súlade s požiadavkami podľa právnych predpisov a príslušnými prevádzkovými potrebami 	Rozvíjanie rámca agentúry pre správu
15	2	Monitorovať nové technológie a zavádzať nové riešenia na uľahčenie optimalizácie prevádzkových procesov	<ul style="list-style-type: none"> • Ďalej vyvíjať monitorovanie výskumu a nástroje pre účasť s cieľom umožniť rýchlu integráciu príslušných aspektov výskumu do prevádzkových procesov agentúry • Zaviesť štruktúrovaný proces monitorovania a posudzovania technológií 	<ul style="list-style-type: none"> • Pravidelné správy o monitorovaní a odporúčania vedeniu o použiteľných nových technológiách a riešeniach 	Monitorovanie a uplatňovanie nových postupov vo výskume vývoja systémov

REF	Strategický cieľ	Strategický zámer na roky 2015 – 2020	Prvky strategického zámeru	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť	Jednotný programový dokument (SPD) – strategická oblasť činnosti
				<ul style="list-style-type: none"> Plány realizácie vývoja systémov sa aktualizujú na základe výsledkov relevantného výskumu a vývoja 	
16	3	Stať sa dôveryhodným poradcom inštitúcií EÚ v oblasti IKT v rámci mandátu agentúry	<ul style="list-style-type: none"> Poskytovať účinnú podporu zainteresovaným stranám o otázkach týkajúcich sa mandátu a činnosti agentúry Rozvíjať a udržiavať vzťahy s príslušnými inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami 	<ul style="list-style-type: none"> Trvalá vysoká úroveň dôvery zainteresovaných strán v schopnosť agentúry plniť úlohy, ktorými je poverená, zisťovaná cieľovými prieskumami medzi zainteresovanými stranami 	Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami
17	3	Stať sa podporovateľom technického pokroku a byť poradcom pre príslušné subjekty v oblasti politiky SVV	<ul style="list-style-type: none"> Zlepšiť spôsobilosť v oblasti interných odborných znalostí agentúry týkajúcich sa prevádzkových činností v súvislosti so systémami identifikácie a autentifikácie 	<ul style="list-style-type: none"> Rozšírené kapacity systémami identifikácie a autentifikácie Technické analytické dokumenty a poradenstvo poskytované podľa požiadaviek 	Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami
18	3	Riadiť zhromažďovanie a výmenu najlepších postupov v oblasti IKT	<ul style="list-style-type: none"> Hľadať príslušné synergie s ďalšími subjektmi súkromného a verejného sektora v oblasti IKT a rozvíjať príslušné vzdelávacie programy a možnosti na výmenu informácií 	<ul style="list-style-type: none"> Zavedený interný proces riadenia znalostí Výmena odborných poznatkov, „nadobudnutých skúseností“ a najlepších postupov v príslušných oblastiach alebo projektoch veľkého rozsahu uskutočňovaná pravidelne s relevantnými internými a externými stranami 	Partnerstvá s inými agentúrami a inými príslušnými orgánmi EÚ

REF	Strategický cieľ	Strategický zámer na roky 2015 – 2020	Prvky strategického zámeru	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť	Jednotný programový dokument (SPD) – strategická oblasť činnosti
				<ul style="list-style-type: none"> Formálne dohody o spolupráci podpísané so všetkými relevantnými agentúrami SVV Spoločné iniciatívy a projekty 	
19	4	Postupne zosúladiť prevádzkové a strategické plánovanie, ako aj kapacity organizácie s cieľom čo najlepšie slúžiť potrebám zainteresovaných strán	<ul style="list-style-type: none"> Vykonávať a riadiť dlhodobú stratégiu agentúry a dokumentovať túto činnosť zaznamenávaním relevantných a presných informácií 	<ul style="list-style-type: none"> Plnenie strategických cieľov agentúry, ako je uvedené v jej 6-ročnom strategickom dokumente Vypracované a realizované príslušné paralelné stratégie (získavanie zdrojov, technológie, ľudské zdroje a pod.) 	Strategické a prevádzkové plánovanie
20	4	Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť pridelovania zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	<ul style="list-style-type: none"> Rozvíjať a ďalej posilňovať postupy agentúry v oblasti financií a verejného obstarávania v súlade s príslušnými normami EÚ, usmernením a najlepšimi postupmi vrátane súkromného sektora 	<ul style="list-style-type: none"> Zavedenie v plnom rozsahu zostavovania rozpočtu podľa činností (ABB) Systematické dosahovanie cieľov plnenia rozpočtu Lepšie poskytovanie kancelárskych priestorov na pracovisku eu-LISA v Štrasburgu a ďalší pokrok smerom k zriadeniu trvalého hlavného sídla v Tallinne 	Finančné hospodárenie a verejné obstarávanie
21	4	Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť pridelovania zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov 	<ul style="list-style-type: none"> Lepšie poskytovanie kancelárskych priestorov na pracovisku eu-LISA v Štrasburgu a ďalší pokrok smerom k zriadeniu trvalého hlavného sídla v Tallinne 	Správa zariadení
22	4	Udržať zamestnancov a podporovať neustály rozvoj zamestnancov agentúry prostredníctvom	<ul style="list-style-type: none"> Identifikovať, získavať, rozvíjať a udržať talentovaných zamestnancov a zabezpečiť ich rozvoj prostredníctvom vhodných príležitostí v kariérom postupe 	<ul style="list-style-type: none"> Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale zladovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu. 	Riadenie ľudských zdrojov:

REF	Strategický cieľ	Strategický zámer na roky 2015 – 2020	Prvky strategického zámeru	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť	Jednotný programový dokument (SPD) – strategická oblasť činnosti
		dôkladného riadenia poznatkov a zručností súbežne s prácou a súbežne s personalizovaným rozvojom zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> Vytvoriť príslušnú stratégiu riadenia znalostí a rámec pre agentúru 	<ul style="list-style-type: none"> Zavedený systém riadenia poznatkov 	
23	4	Postupne zosúladať prevádzkové a strategické plánovanie, ako aj kapacity organizácie s cieľom čo najlepšie slúžiť potrebám zainteresovaných strán	<ul style="list-style-type: none"> Útvar vnútorného auditu (IA) agentúry bude pokračovať v objektívnom skúmaní, hodnotení a podávaní správ o primeranosti interných kontrol agentúry eu-LISA ako príspevok k riadnemu, hospodárnemu a efektívnemu využívaniu zdrojov 	<ul style="list-style-type: none"> Komplexná spolupráca s externými audítormi a súlad so všetkými odporúčaniami z auditu Zavedenie modelu IA-CM (Internal Audit Capability Model) v plnom rozsahu pre verejný sektor 	Audit
24	4	Zabezpečiť jasnú, cieleňú a efektívnu komunikáciu o činnostiach agentúry pre externé zainteresované strany	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšiť viditeľnosť, dôveryhodnosť a náležitú pochopenie práce agentúry a jej mandátu medzi externými zúčastnenými stranami Posilnenie kapacít externej komunikácie 	<ul style="list-style-type: none"> Lepšie zviditeľnenie agentúry ako kľúčového zabezpečovateľa európskej bezpečnosti Kľúčové externé zainteresované strany informované o úspešnom pokroku agentúry pri dosahovaní jej strategických cieľov do roku 2020 	Externá a interná komunikácia
25	4	Rozvíjať a udržiavať vysokú podnikovú kultúru a jej pozitívny obraz pre zainteresované strany a inštitúcie EÚ	<ul style="list-style-type: none"> Podporovať a udržiavať pozitívny obraz agentúry prostredníctvom efektívnej externej a vnútornej komunikácie (vrátane informačných programov a právne stanovených povinností súvisiacich s podávaním správ podľa právnych predpisov) 	<ul style="list-style-type: none"> Ustanovená ucelená a konzistentná identita organizácie na udržanie pozitívneho vnímania agentúry Vykonalé pravidelné prieskumy zainteresovaných strán na identifikáciu oblastí na zlepšenie Jednotná podniková kultúra ustanovená v celej agentúre Agentúra má zavedený náležitý proces internej komunikácie 	Externá a interná komunikácia

REF	Strategický cieľ	Strategický zámer na roky 2015 – 2020	Prvky strategického zámeru	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť	Jednotný programový dokument (SPD) – strategická oblasť činnosti
				<ul style="list-style-type: none">• Vplývať na všetkých zamestnancov, aby prispievali k pozitívnemu vnímaniu agentúry• Vo všetkých postupoch agentúry zavedený hodnotový systém zameraný na zlepšovania kvality	

2. Viacročný program

2.1. Strategické oblasti činnosti v rozsahu strategického cieľa 1

„Ďalej rásť ako prispievateľ k politikám v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ a podporovateľ týchto politik.“

Realizácia tohto strategického cieľa priamo súvisí s plnením základného mandátu agentúry. V záujme ďalšieho rastu ako prispievateľa k politikám slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ a podporovateľa týchto politik agentúra eu-LISA musí jasne preukázať svojim zainteresovaným stranám, že vie efektívne, dôsledne a spoľahlivo plniť svoje hlavné úlohy. V priebehu obdobia platnosti MAWP agentúra bude preto hlavný dôraz klásť na nepretržitú prevádzku systémov (24x7), ktoré riadi a na ich nepretržitú dostupnosť 365 dní v roku, ako je stanovené v legislatívnych nástrojoch týkajúcich sa systémov a nariadení o zriadení agentúry. Bude to najdôležitejší prvok prevádzkovej excelentnosti agentúry. Ďalším prvkom bude neustály vývoj systémov v súlade so stanovenými prioritami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ako aj so zreteľom na potreby a požiadavky členských štátov. V rámci svojej rastúcej vyspelosti sa organizácia bude snažiť zdokonaľovať a rozvíjať procesy a postupy, ktoré jej umožnia ísť nad rámec jej súčasnej úrovne výkonu pri zachovaní najvyšších úrovní bezpečnosti a ochrany.

2.1.1. Prevádzkové riadenie systémov

V období rokov 2015 až 2020 trvalé a nepretržité riadenie systémov (v súčasnosti SIS II, VIS, EURODAC) a ich príslušné komunikačné siete budú pre agentúru naďalej prioritou, ako aj dohľad a bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry a koordinácia vzťahov medzi členskými štátmi a sieťovými službami (pre prevádzkové stredisko vo Francúzsku a záložné pracovisko v Rakúsku). Agentúra eu-LISA je zodpovedná aj za VIS Mail a DubliNet.

Agentúra eu-LISA plánuje zlepšiť monitorovanie infraštruktúry, služieb a systémov s cieľom identifikovať a realizovať synergie a tým znížiť celkové náklady na vlastníctvo systémov (TCO) (model TCO sa zaoberá kompletnými nákladmi na systém od nákupu k likvidácii a môže zahŕňať aj opravu, požiadavky na údržbu, modernizáciu, servis a podporu, budovanie sietí, bezpečnosť, odbornú prípravu a licenčné náklady na softvér s cieľom poskytnúť presnejšie náklady v priebehu životného cyklu). Po zavedení agentúra eu-LISA bude pravidelne preskúmať svoje TCO s cieľom ďalšej optimalizácie, kde je to možné. Agentúra bude pokračovať aj vo vývoji svojho jednotného modelu služieb⁸ pre všetky systémy do roku 2020. Použitý bude na vytvorenie synergií a úspor z rozsahu v súvislosti s prevádzkovým riadením systémov zverených agentúre. Mohli by byť v rozsahu od integrácie VIS Mail do systému VIS až po lepšie využitie kapacít ZCJ na podporu prevádzkových činností. Agentúra plánuje tiež rozšíriť svoje možnosti testovania prostredníctvom virtualizácie testovacích prostredí a automatizácie cyklu testovania.

⁸ Jednotný model služieb poskytuje komplexný prehľad alebo plán IT služieb poskytovaných prostredníctvom databázy manažmentu konfigurácií (CMDB), ktorá je integrovaná s inými nástrojmi riadenia IT.

Pokiaľ ide o zmluvy, agentúra bude ďalej rozvíjať svoje kapacity v oblasti verejného obstarávania a riadenia zmlúv pre systémy, ktoré riadi, a zabezpečí, aby konkrétne rámcové zmluvy na údržbu v prevádzkovom stave (MWO) boli dobre riadené a aby sa všetky plánované odovzdávania medzi dodávateľmi (napr. pre VIS/BMS predbežne naplánované na rok 2016) uskutočnili úspešne a bez negatívneho vplyvu na poskytovanie služieb.

V záujme ďalšieho rozvoja svojich prevádzkových činností v súlade s medzinárodnými najlepšimi postupmi agentúra bude pokračovať aj v rozvoji svojho modelu služieb založenom na vykonávaní plánu realizácie knižnice infraštruktúry informačných technológií/riadenia služieb informačných technológií (ITIL/ITSM), ktorý správna rada prijala v roku 2013. Bude sa tiež usilovať hľadať možnosti na ďalšiu automatizáciu a racionalizáciu procesov, kde je to možné. Ročné hodnotenie modelu agentúry pre procesy a služby preukáže ďalší pokrok v tomto smere, ktorého cieľom je dosiahnuť certifikáciu ISO 20 000.

2.1.2. Vývoj systémov

Agentúra eu-LISA bude pokračovať vo vývoji systémov, ktoré riadi, v súlade s právnymi požiadavkami a prevádzkovými potrebami členských štátov s cieľom ďalej zlepšovať ich možnosti. Prijatím jasne vymedzeného jednotného procesu riadenia zmien agentúrou eu-LISA sa zaviedol konzistentnejší prístup umožňujúci audit k vývoju a údržbe systémov a bude sa v ňom pokračovať. Agentúra umožní tiež zdokonalenie a optimalizáciu procesov na základe pravidelného preskúmania nových technológií a ich možného použitia. Agentúra bude okrem toho neustále monitorovať výkon systémov a úroveň poskytovaných služieb. Pokračovať bude tiež v zlepšovaní existujúcich služieb a prispôsobovaní systémov potrebám prevádzkových činností na základe stanoveného plánu⁹ pre každý systém.

Agentúra bude pokračovať v preskúmaní súčasnej architektúry všetkých systémov s cieľom aktualizovať súčasnú infraštruktúru a rozvíjať služby pri zohľadnení technických a legislatívnych požiadaviek vrátane obmedzenia účelu. Agentúra bude tiež integrovať VIS Mail do systému VIS, zameria sa na posilnenie testovacích kapacít prostredníctvom virtualizácie testovacích prostredí, prijatia korporátnych testovacích nástrojov, automatizácie cyklu testovania a pridania ďalších simulátorov v prípade potreby na umožnenie flexibility s cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť. Tieto činnosti začínajú v roku 2016 a budú pokračovať v roku 2017.

Po zavedení systému VIS v roku 2015 a VIS Mail fáza 2 v roku 2016 agentúra eu-LISA bude pokračovať v hodnotení a prognózovaní kapacity systémov VIS a BMS s cieľom lepšie zosúladiť systémy s prevádzkovými potrebami. Okrem zahrnutia ďalších členských štátov sa zároveň plánuje integrácia nových funkcií do týchto systémov, pričom sa zlepší podávanie správ a štatistika.

Agentúra v plnom rozsahu zaviedla zmeny do systému EURODAC, ako je stanovené v prepracovanom znení nariadenia, ktoré sa uplatňuje od 20. júla 2015. Integrácia ďalšej funkcie pre členské štáty bude nasledovať po ukončení tejto práce. V máji 2016 boli pripravené dva nové legislatívne návrhy. Prijatie týchto právnych predpisov bude mať vplyv na činnosti agentúry. Jedným z nich je návrh nariadenia o systéme „EURODAC“, ktorým sa rozširuje rozsah systému s cieľom zahrnúť možnosť, aby členské štáty mohli uchovávať a vyhľadávať údaje prislúchajúce štátnym príslušníkom tretích krajín alebo osobám bez štátnej príslušnosti – ktorí sú žiadateľmi o medzinárodnú ochranu tak, aby ich bolo možné identifikovať s cieľom použiť tieto informácie na získanie cestovného dokladu pre tieto osoby na účely návratu a readmisie. Druhým je návrh nariadenia, ktorým sa reformuje dublinský systém a ustanovuje automatizovaný systém, ktorý umožní registráciu všetkých žiadostí o medzinárodnú ochranu a monitorovanie podielu každého členského štátu na všetkých žiadostiach

⁹ K dispozícii v CircaBC

a nápravného alokačného systému. V tomto návrhu sa agentúra poveruje vývojom a prevádzkovým riadením systému.

Nadalej sa budú začínať ďalšie štúdie na identifikáciu ďalších možných zdokonalení systému. Navyše k hodnoteniu novej infraštruktúry verejných kľúčov (PKI) v roku 2017, ktorá je potrebná na vytvorenie a správu digitálnych certifikátov sa, napríklad, uskutoční test ručným skenerom na testovanie mobilného prístupu do systému EURODAC.

Plán realizácie systému SIS II¹⁰ sa bude ďalej revidovať a vykonávať so zreteľom na požiadavky členských štátov na zabezpečenie primeranej úrovne vývoja systémov a potrebných opatrení adaptívnej a nápravnej údržby. Ďalej na základe štúdie o uskutočniteľnosti zavádzania biometrie do systému SIS II, ktorú vypracovalo Spoločné výskumné centrum (JRC), a technickej štúdie, ktorú vypracovala agentúra, pričom obidve boli predložené v roku 2015, agentúra eu-LISA bude musieť zaviesť biometrické funkcie do systému SIS II. Táto práca sa začne v roku 2016 a bude pokračovať aj v roku 2017. Komisia prijala 6. apríla 2016 oznámenie s názvom Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť. V oznámení sú stanovené zásady pre riadenie vývoja súčasných rozsiahlych informačných systémov a okrem iného vyzýva agentúru, aby vyvinula centrálnu monitorovaciu kapacitu na sledovanie kvality údajov pre všetky systémy, ktoré sú v jej právomoci, aby vynaložila úsilie na vývoj a zavedenie automatizovaného systému na identifikáciu odtlačkov prstov (AFIS) do systému SIS II a aby spolupracovala s Komisiou pri zriaďovaní jednotného vyhľadávacieho rozhrania pre vyhľadávanie v centrálnych systémoch a analyzovala spolu so skupinou expertov, či by sa interoperabilita medzi centralizovanými informačnými systémami mohla ďalej podporovať. Úlohy spojené s prípravou, vývojom alebo zavádzaním týchto inovácií by sa mali vykonávať v krátko- a strednodobom horizonte v závislosti od výsledkov skupiny odborníkov na vysokej úrovni a možnej požadovanej právnej úpravy vyplývajúcej z nich, čo si vyžaduje zmenu priorít niektorých plánovaných činností a plánovanie nových relevantných iniciatív. Výsledkom sú zmeny ročného pracovného plánu agentúry na rok 2016, kde bol zavedený začiatok fázy 1 projektu AFIS, ktorý bude pokračovať aj v roku 2017. Fáza 2 sa plánuje na rok 2018. Pri postupe a vykonávaní vyššie uvedených úloh agentúra eu-LISA bude dodržiavať základné právo na ochranu osobných údajov, ako sa uvádza v článku 8 Charty základných práv a najmä zásadu obmedzenia účelu.¹¹ Zmeny zahŕňajú aj urýchlenie plánovania štúdie týkajúcej sa používania mobilného zariadenia so systémom SIS II – významne súvisiacej s vývojom jedného vyhľadávacieho rozhrania, ako je vysvetlené v pláne realizácie týkajúcom sa záležitosti pripravenej agentúrou eu-LISA – presunutej z roku 2018 na rok 2017. Uskutočnenie tejto štúdie bude závisieť od výsledku práce pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre azyl a migráciu (HLWG).

Na podporu činností agentúry v oblasti plánovania v súvislosti s oznámením Komisie uvedeným v predchádzajúcom odseku, bola zriadená interná pracovná skupina pre interoperabilitu, ktorá poskytuje podporu výkonnému riaditeľovi agentúry a riadiacemu výboru pri ich prípravných prácach pre skupinu odborníkov na vysokej úrovni a jej pridružených podskupín, pripravuje príslušné písomné dokumenty predkladané skupinám a organizuje všetky potrebné komunikačné aktivity v súvislosti so stretnutiami. Pracovná skupina bude pokračovať vo svojej práci minimálne do posledného stretnutia skupiny expertov na vysokej úrovni, ktoré je v súčasnosti naplánované v roku 2017. Jej aktivity môžu pokračovať v závislosti od rozhodnutí o budúcnosti skupiny odborníkov na vysokej úrovni a/alebo od rozhodnutia riadiaceho výboru agentúry eu-LISA o potrebe jej pokračovania.

¹⁰ K dispozícii v CircaBC

¹¹ Na vykonávanie niektorých činností dohodnutých v rámci skupiny odborníkov na vysokej úrovni môže byť potrebná zmena mandátu agentúry. Až potom môžu byť tieto aktivity zahrnuté do ročného plánu.

V závislosti od budúcich potrieb členských štátov by agentúra mohla byť tiež požiadaná zaviesť ďalšie funkčné a technické zmeny do systému SIS II. Tieto zmeny by mohli zahŕňať zmeny v centrálnych systémoch v dôsledku integrácie nových členských štátov a štúdie na vylepšenia a vývoj systému SIS II, ako sú dopyty a zavádzanie ďalších simulátorov.

V lete roku 2015 Komisia začala celkové hodnotenie systému SIS II a Komisia začala aj štúdie týkajúce sa systému SIS II: štúdia týkajúca sa architektúry SIS II a štúdia týkajúca sa možného zahrnutia rozhodnutí o návrate osoby do systému SIS II. Budúce výsledky a návrhy môžu viesť k technickým zmenám v systéme SIS II, ktoré budú mať vplyvy na agentúru eu-LISA aj na členské štáty. V závislosti od rozhodnutia týkajúceho sa konkrétnej technickej realizácie, ako aj prevádzkových požiadaviek, by tieto zmeny v systéme SIS II mohli vyžadovať značné náklady.

Pripojenie Europolu k systému EURODAC je možné od júla 2015, keď ustanovenia prepracovaného znenia nariadenia o systéme EURODAC nadobudli účinnosť. Europol plánuje pripojenie k systému EURODAC prostredníctvom národného prístupového miesta Holandska. Europol okrem toho vykonáva prípravné práce na prístup k systému VIS/BMS v priebehu roku 2017 v závislosti od zaradenia projektu VIS do jeho ročného pracovného programu. Agentúra eu-LISA poskytne všetku potrebnú pomoc na podporu tejto integrácie a všetkých podobných integrácií.

2.1.3. Komunikačná infraštruktúra

Agentúra je spolu s Komisiou zodpovedná za úlohy týkajúce sa komunikačnej infraštruktúry. Agentúra je zodpovedná za dohľad, bezpečnosť a koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a príslušným poskytovateľom siete pre komunikačnú infraštruktúru pre systémy EURODAC, VIS a SIS II. Komisia je zodpovedná za všetky ostatné úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou, najmä za úlohy súvisiace s plnením rozpočtu, akvizíciou a obnovovaním a so zmluvnými záležitosťami¹².

Po skončení platnosti zmluvy týkajúcej sa sTESTA a ukončení migrácie systémov SIS II, VIS a EURODAC na novú sieť TESTA-ng bude agentúra pokračovať v úsilí o optimalizáciu svojej sieťovej infraštruktúry.

V tejto súvislosti agentúra plánuje také činnosti súvisiace s vylepšeniami a optimalizáciou siete TESTA-ng, ktoré povedú k lepšej kvalite sieťových služieb a služieb týkajúcich sa komunikačnej infraštruktúry ponúkaných členským štátom.

Tieto činnosti budú orientačne zahŕňať zavedenie ďalšej šifrovacej vrstvy pre systém VIS na zvýšenie bezpečnosti prevádzkových údajov systému VIS na rovnakú úroveň ochrany, ako sa používa pre SIS II, zavedenie poskytovania pokročilých sieťových štatistík, ktorá agentúre eu-LISA umožní merať a hodnotiť skutočný výkon komunikačnej infraštruktúry na účely aktívnej reakcie na ťažkosti a rýchlejšie riešenie záležitostí a problémov členských štátov.

Agentúra okrem toho plánuje skúmať trendy zamerané na optimalizáciu komunikačnej infraštruktúry kľúčových systémov prevádzkovej činnosti, ktorá v súčasnosti využíva MPLS a špeciálne prepojenia (s nemennými bodmi pripojenia (tzv. point-to-point) atď.) a príslušné zariadenie (Turn Key Access Points – TAP), ktoré sa niekedy replikuje/duplikuje v členských štátoch, ako aj v centrálnych pracoviskách, čo okrem iného vedie k väčšej

¹² Rozdelenie úloh medzi agentúrou eu-LISA a Komisiou týkajúcich sa komunikačnej infraštruktúry je stanovené v legislatívnych nástrojoch k systémom a znovu uvedené v článku 7 nariadenia 1077/2011. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v memorande o porozumení (MoU), ktoré bolo prijaté rozhodnutím Komisie C(2014) 3486 final a podpísané 18. júna 2014.

zložitosti a menšej flexibilitate. Agentúra sa v rámci štúdie plánuje zamerať aj na spôsoby ako dosiahnuť odolnejšiu komunikačnú infraštruktúru s centrálnymi systémami s cieľom prispieť k zvýšeniu celkovej dostupnosti.

Pokiaľ ide o dopĺňanie komunikačných systémov, agentúra bude pokračovať v poskytovaní technickej pomoci členským štátom pre DubliNet a v prevádzkovaní systémov VIS Mail a SIRENE mail.

Úlohy týkajúce sa prevádzkového riadenia komunikačnej infraštruktúry budú ďalej zverené tretím stranám ako poskytovateľom zo súkromného sektora. Títo poskytovatelia siete budú naďalej viazaní bezpečnostnými opatreniami ustanovenými v základných nástrojoch pre každý systém a nebudú mať prístup k prevádzkovým údajom systémov SIS II, VIS alebo EURODAC.

2.1.4. Vývoj a prevádzkové riadenie nových systémov

V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje MAWP, agentúra môže byť zodpovedná za vývoj a prevádzkové riadenie iných rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ak bude tak stanovené v príslušných legislatívnych nástrojoch. V roku 2013 Komisia prijala balík predpisov o inteligentných hraniciach vrátane návrhov na systém EES a program RTP. Na základe výsledku pilotného projektu inteligentných hraníc z novembra 2015, Komisia 6. apríla 2016 prijala revidovaný návrh, ktorého cieľom je zriadiť len systém vstup/výstup a poveriť agentúru jeho vývojom a prevádzkovým riadením. Prijatie nariadenia spoluzákodarcami sa očakáva najskôr do 2. polroku 2016.

Vďaka značným skúsenostiam a schopnostiam v oblasti riadenia, údržby a vývoja systémov VIS/BMS, SIS II a EURODAC a so zreteľom na vysokú komplexnosť systému vstupu/výstup tak z hľadiska technického rozmeru, ako aj realizácie rozsiahlej prevádzkovej činnosti, sa agentúra zameria na:

- využívanie zdrojov efektívnym a účinným spôsobom,
- udržiavanie dostatočnej úrovne znalostí a internej pracovnej sily na riadenie a kontrolu vývoja a prevádzkového riadenia systému EES vo všetkých jeho fázach,
- zachovanie vysokej úrovne flexibility a agility počas rôznych fáz realizácie systému EES a
- využívanie najlepšej kombinácie interných schopností a osobitných technických odborných skúseností, ktoré môžu poskytnúť členské štáty a externé strany.

Agentúra bude aj naďalej pripravená prevziať zodpovednosť za prevádzkové riadenie nových systémov (v závislosti od prijatia príslušných právnych nástrojov). V tejto súvislosti sa bude snažiť predvídať všeobecné a technické dôsledky každého z ďalších informačných systémov, ktoré môže byť potrebné vyvinúť alebo zahrnúť. Agentúra eu-LISA musí byť tiež pripravená poskytnúť nestranné odborné poradenstvo týkajúce sa jej schopnosti podporiť príslušné existujúce a nové právne nástroje.

Na účely podpory budúcej integrácie nových systémov do portfólia agentúry bude agentúra pokračovať v optimalizácii infraštruktúry dátového centra prostredníctvom ďalšieho využívania synergických účinkov a harmonizácie spoločne využívaných služieb v rámci všetkých systémov, virtualizácie platformy a integrovaného monitorovania.

2.1.5. Bezpečnosť

Na účely umožnenia plnenia mandátu agentúry bude jej bezpečnostný útvar naďalej udržiavať a rozvíjať bezpečnostné opatrenia týkajúce sa fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti systému. Ako kľúčový prvok svojho

rámca pre riadenie bezpečnosti informácií agentúra zriadi, bude prevádzkovať a postupne rozvíjať svoj systém riadenia bezpečnosti informácií v súlade s príslušnými normami ISMS a ISO27001. Agentúra bude tiež rozvíjať a zlepšovať svoju bezpečnostnú politiku a postupy zavádzaním bezpečnostných noriem a postupov založených na príslušných politikách a normách Európskej komisie.

Centrálne systémy EURODAC, VIS a SIS II budú naďalej striktno zodpovedať z hľadiska ochrany osobných údajov a bezpečnosti požiadavkám ich príslušných nariadení a najlepším medzinárodným postupom z hľadiska informačnej bezpečnosti. V záujme toho sa agentúra bude ďalej zameriavať na posilňovanie a rozvoj bezpečnostných rámcov a postupov samotnej organizácie, systémov, ktoré riadi, a ich príslušných komunikačných sietí. Na účely zabezpečenia riadneho zavedenia príslušných bezpečnostných kontrol IT systémov, ktoré riadi agentúra, a náležitého riadenia bezpečnostných rizík bude agentúra ďalej zavádzať opatrenia a procesy na zaistenie, aby sa na jej systémy a siete vzťahovali základné požiadavky kontroly bezpečnosti, formálne riadenie rizík a bezpečnostná akreditácia a nepretržité monitorovanie bezpečnosti a riadenie reziduálnych rizík.

V priebehu obdobia platnosti MAWP sa plán kontinuity činností agentúry bude ďalej vylepšovať. Od roku 2015 agentúra zavedie, bude realizovať a zlepšovať stratégiu riadenia kontinuity činností prostredníctvom systému riadenia kontinuity činností v súlade s ISO22301 (príslušný rámec riadenia pre kontinuitu činností), ISO27031 (príslušný IKT rámec riadenia pre kontinuitu činností) a iných príslušných noriem na zabezpečenie zachovania stabilnej kontinuity činností a plnenia plánov obnovy po havárii.

Na účely zaistenia neustáleho riadenia rizík kybernetickej bezpečnosti, ktorým čelia centrálne systémy EURODAC, VIS a SIS II, agentúra bude ďalej striktno dodržiavať požiadavky príslušných nariadení z hľadiska ochrany osobných údajov a najlepších medzinárodných postupov z hľadiska bezpečnosti informácií. Agentúra sa zameria na posilnenie a vývoj celkovej architektúry a postupov kybernetickej bezpečnosti stanovených v organizácii, a to prijatím aktívneho prístupu v oblasti monitorovania a riešenia príslušných rizík a bezpečnostných udalostí. Ako kľúčový prvok svojho rámca pre riadenie bezpečnosti informácií agentúra bude okrem toho pokračovať v zavádzaní systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) v súlade s príslušnými normami ISO 27000. Zámerom agentúry je tiež ďalej zvyšovať svoj prínos pre členské štáty a Komisiu v oblasti bezpečnosti IT, kybernetickej a informačnej bezpečnosti systémov, ktoré riadi, prostredníctvom aktívneho zapájania siete bezpečnostných úradníkov. Zameria sa aj na ďalšiu výmenu najlepších postupov, prípravu spoločných noriem pre bezpečnosť a výmenu informácií a spoločné reakcie na bezpečnostné incidenty v súvislosti s mandátom agentúry.

2.1.6. Ochrana osobných údajov

Agentúra bude naďalej zabezpečovať aj úplné a prísne dodržiavanie všetkých ustanovení o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú akéhokoľvek prístupu k údajom v systémoch, ktoré riadi. Agentúra bude okrem toho vykonávať bezpečnostné úlohy, ktorými bola poverená na základe právnych nástrojov pre systémy, ktoré riadi. Agentúra bude zachovávať režim úplnej ochrany osobných údajov v súvislosti s administratívnymi operáciami a informačnými systémami vrátane stanovenia základných požiadaviek na súkromie, oznámení o ochrane osobných údajov, ako aj pravidelných kontrol, inšpekcií a auditov.

Register operácií spracovania týchto údajov bude pravidelne aktualizovaný, keďže predstavuje hlavný zoznam zhromaždených a spracovaných údajov o zamestnancoch. Notifikačné procesy budú upravené podľa príslušného právneho základu a začne sa včasné posúdenie vplyvu na ochranu údajov v prípade všetkých operácií spracovania, prijímú sa zásady ochrany súkromia už v štádiu návrhu, na základe ktorých bude ochrana súkromia a osobných údajov zahrnutá do celého životného cyklu systémov a procesov agentúry.

Spolupráca s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov bude aj naďalej prioritou, pričom sa prijímú príslušné opatrenia v rámci reakcie na ich odporúčania alebo sa poskytnú relevantné informácie o novom vývoji.

2.1.7. Podávanie správ podľa právnych predpisov

Agentúra bude aj naďalej plniť všetky požiadavky v oblasti riadenia a podávania správ podľa právnych predpisov (ako je stanovené v právnom základe pre každý systém, ktorý riadi, a ako je uvedené v nariadení o zriadení agentúry). Pokračovať bude v podávaní správ Európskemu parlamentu, Rade a Komisii predovšetkým bude:

- každoročne publikovať štatistické údaje o systéme SIS II podľa článku 66 ods. 3 rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a paralelného ustanovenia v nariadení (ES) č. 1987/2006,
- každé dva roky predkladať – v roku 2017 a v roku 2019 – technickú správu o fungovaní systému SIS II vrátane zabezpečenia podľa článku 46 ods. 8 rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a paralelného ustanovenia v nariadení (ES) č. 1987/2006,
- každé dva roky predkladať – v roku 2018 a v roku 2020 – technickú správu o fungovaní systému VIS vrátane zabezpečenia podľa článku 50 ods. 3 rozhodnutia (ES) č. 767/2008 a článku 17 ods. 3 rozhodnutia Rady 2008/633/SVV.
- predkladať každý rok výročnú správu o činnosti centrálného systému EURODAC vrátane správy o jeho technickom fungovaní a bezpečnosti podľa článku 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 603/2013.

Okrem toho agentúra eu-LISA bude zaisťovať, aby bol Úradnom vestníku EÚ každý rok uverejnený zoznam určených orgánov, vrátane konkrétnych útvarov, ktoré majú prístup k údajom zaznamenaným v centrálnom systéme EURODAC (na účely azylu) podľa článku 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 a zoznam príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené priamo vyhľadávať údaje nachádzajúce sa v systéme SIS II spolu so zoznamom národných kancelárií SIS II a národných úradov SIRENE (podľa článku 31 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1987/2006 a paralelného ustanovenia v rozhodnutí Rady 2007/533/SVV).

2.1.8. Poskytovanie odbornej prípravy členským štátom o technickom používaní systémov

Agentúra bude naďalej poskytovať príslušnú odbornú prípravu o technickom používaní SIS II, VIS a EURODAC zúčastneným vnútroštátnym orgánom. Nariadenie o vytvorení hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis bude mať vplyv na poskytovanie technickej odbornej prípravy zo strany agentúry. Agentúra eu-LISA bude pokračovať v poskytovaní príslušnej odbornej prípravy zamestnancom SIRENE, členom schengenského hodnotiaceho tímu a vedúcim odborníkom o technických aspektoch systému SIS II. Na odbornú prípravu, ktorú agentúra poskytuje členským štátom, bude mať ďalší vplyv aj nadobudnutie platnosti nariadenia o EES.

Technická odborná príprava, ktorú agentúra poskytuje členským štátom, bude zahŕňať odbornú prípravu poskytovanú novým a existujúcim členským štátom, aby boli technicky pripravení na integráciu do systémov SIS II, VIS alebo EURODAC alebo na konsolidáciu ich existujúceho využívania. Na základe príslušného právneho rámca ide konkrétne o Írsko, Chorvátsko a Cyprus, ako aj Europol. Na posilnenie rozsahu a dosahu činností odbornej prípravy poskytovanej agentúrou sa predpokladá, že takéto odborné vzdelávanie sa bude čiastočne poskytovať prostredníctvom modernej, bezpečnej a spoľahlivej platformy elektronického vzdelávania.

2.2. Strategické oblasti činnosti v rozsahu strategického cieľa 2

„Stať sa uznávaným centrom excelentnosti EÚ v oblasti IKT a poskytovateľom služieb“

Zámerom agentúry je rozvíjať a zdokonaľovať jej komplexné rámce pre správu a operácie založené na najlepších postupoch a súčasných odvetvových normách. Bude tiež pokračovať v zabezpečení účinného a nákladovo efektívneho riadenia systémov, a to neustálym monitorovaním a rozvíjaním prevádzkových procesov a hľadaním príležitostí na optimalizáciu svojich operácií. Cieľom tohto prístupu k neustálemu zlepšovaniu zahŕňajúcemu riadenie a operácie a iné kritické oblasti našej prevádzkovej činnosti je sústrediť zdroje a integrovať činnosti, ktoré sú rozhodujúce pre úspešné plnenie požiadaviek našich zainteresovaných strán. Niektoré programy sa začnú v priebehu obdobia až do roku 2020 s cieľom maximalizovať účinnosť, efektívnosť (podrobnosti sa uvádzajú v tabuľke v oddiele 1.2 „Strategické viacročné ciele podľa viacročného pracovného programu“), reagovať na požiadavky zainteresovaných strán v súlade s legislatívnym rámcom a legislatívnymi/regulačnými zmenami a posilniť našu kultúru a procesy, kde je to potrebné. Všeobecné zásady neustáleho zlepšovania – konanie na základe spätnej väzby, bezproblémové vývojové zmeny a zvyšovanie efektivity – podporia a posilnia našu schopnosť realizovať príslušné systémy a služby efektívne, dôsledne a spoľahlivo. V ďalej uvedenej časti sa poukazuje na kľúčové iniciatívy potrebné na realizáciu tejto kultúry neustáleho zlepšovania na zabezpečenie toho, aby sa príslušné prevádzkové modely a rámce správy efektívne riadili a rozvíjali.

2.2.1. Rozvíjať agentúru ako centrum excelentnosti

Agentúra eu-LISA bude aj naďalej dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre svoje zainteresované strany a bude im neustále poskytovať služby vysokej kvality. Na tento účel agentúra eu-LISA bude naďalej optimalizovať svoju organizáciu, správu a procesy uplatňovaním štandardov uznávaných v odvetví, napr. ITIL, Prince 2 a iné relevantné rámce správy IT systémov. Prijatie takýchto štandardov podporí ďalšie zosúladenie medzi cieľmi prevádzkových činností a kapacitami agentúry a jej prevádzkovým modelom a pomôže zabezpečiť udržateľnú a cenovo efektívnu prevádzku. Realizácia a konsolidácia takýchto prevádzkových modelov založených na najlepších odvetvových postupoch a solídnych správnych rámcov bude preto pokračovať v rámci celého MAWP.

Agentúra eu-LISA ako spoľahlivý a moderný poskytovateľ IT služieb bude pokračovať v udržiavaní a zdokonaľovaní zavedených postupov na prevádzkové riadenie systémov na základe štandardov a najlepších postupov ITIL/ITSM. Agentúra eu-LISA bude tak môcť ďalej identifikovať a vykonávať aktivity na zlepšenie kvality služieb a na zlepšenie účinnosti a efektívnosti zavedených procesov ITSM a modelu služieb a výrazne tiež zlepšiť nákladovú efektívnosť poskytovania IT služieb bez straty spokojnosti klienta. Ďalšia koordinovaná integrácia procesov riadenia služieb IT je zameraná na zabezpečenie priebežnej kontroly, väčšej efektívnosti a možností na neustále zlepšovanie služieb agentúry eu-LISA.

Agentúra bude pokračovať vo vývoji svojho rámca riadenia projektov na základe PRINCE2. Dôležitým prvkom tohto vývoja bude ďalší rozvoj portfólia existujúcej kancelárie pre riadenie projektov smerom k prevzatíu širšej zodpovednosti v rámci interného modelu správy agentúry v oblastiach integrovaného plánovania, monitorovania výkonnosti a podávania správ o riadení. Aj keď realizácia a neustále zlepšovanie príslušných odvetvových noriem sú dôležité, agentúra uznáva skutočnosť, že na to, aby mohla pokračovať vo svojom ďalšom rozvoji a premeniť sa na centrum excelentnosti, bude si musieť udržať a rozvíjať svoj personál a využívať

svoje kapacity a odborné skúsenosti na neustále zlepšovanie interných procesov a postupov s cieľom rozvíjať ďalej ich efektívnosť a pridanú hodnotu pre organizáciu.

Kľúčovým prvkom v rozvoji agentúry ako centra excelentnosti je neustála a transparentná angažovanosť a dialóg so zainteresovanými stranami, najmä s členskými štátmi a Európskou komisiou. Správna rada a poradné skupiny budú slúžiť ako platforma pre túto angažovanosť. Agentúra sa zároveň zameria na otvorené dialógy a bude vytvárať a rozvíjať partnerstvá s inými agentúrami v oblasti správy IKT na základe svojho mandátu. Zameria sa na vytváranie synergií a úspor z rozsahu, spoločné využívanie portfólií a ďalších relevantných opatrení. V neposlednom rade sa agentúra bude snažiť rozvíjať a rozširovať svoju angažovanosť v odvetví s cieľom podrobne monitorovať a využívať prínosy vývoja nových technológií, riešení a osvedčených postupov v oblasti IKT. Do roku 2016 sa zavedie tiež stratégia získavania zdrojov, v rámci ktorej sa vykoná štruktúrovaný prieskum a analýza výdavkov agentúry, výsledky z nich sa použijú na prijatie informovaných pracovných rozhodnutí o investíciách a príslušnom verejnom obstarávaní. Stratégia získavania zdrojov umožní optimalizáciu celkových nákladov na vlastníctvo na základe identifikácie možností optimálneho získavania zdrojov. Týmto sa agentúre umožní určiť náklady na životný cyklus jej systémov, keďže nákladové prvky nad rámec kúpnej ceny môžu byť významné, niekedy rovné alebo presahujúce pôvodnú kúpnu cenu v priebehu životného cyklu majetku.

V súlade s článkom 31 nariadenia o zriadení agentúry Komisia v úzkej konzultácii so správnu radou vykonala hodnotenie činnosti agentúry, ktoré sa skončilo vo februári 2016. Podľa nariadenia o zriadení agentúry sa v rámci tohto hodnotenia posúdi spôsob, akým agentúra prispieva k prevádzkovému riadeniu rozsiahlych informačných systémov, a jej úloha v kontexte stratégie Únie zameranej na koordinované, nákladovo efektívne a koherentné IT prostredie na úrovni Únie, ktoré sa má vytvoriť v nasledujúcich rokoch. Pokým však uvedená stratégia neexistuje, správna rada agentúry eu-LISA súhlasila, aby sa tento prvok vylúčil z referenčného rámca pre hodnotenie a aby sa hodnotil príspevok agentúry k vytvoreniu koordinovaného, efektívneho a koherentného IT prostredia pre riadenie rozsiahlych informačných systémov, ktoré podporujú vykonávanie politik v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Agentúra zabezpečuje vhodné následné opatrenia v súvislosti so zisteniami a odporúčaniami vyplývajúcimi z tohto externého prieskumu, a to prípravou a realizáciou pripraveného akčného plánu od roku 2016. Prijatie správy Komisie pre Európsky parlament a Radu o hodnotení Európskej agentúry pre rozsiahle informačné systémy v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa predpokladá začiatkom roka 2017. V nadväznosti na hodnotenie Európskej komisie sa v polovici roku 2017 očakáva aj predstavenie návrhu na zmenu mandátu agentúry s cieľom zohľadniť odporúčania uvedené v hodnotení.

2.2.2. Rozvíjanie rámca agentúry pre správu

Nedávno boli zavedené príslušné ukazovatele výkonnosti organizácie a prevádzkovej výkonnosti. Vedeniu agentúry umožňujú monitorovať výkonnosť organizácie a správnej rade plniť jej úlohu pri usmerňovaní a dohľade nad agentúrou. Prehľad výkonnosti na úrovni organizácie so všetkými ukazovateľmi výkonnosti agentúry správna rada prijala v roku 2015 a testovala začiatkom roku 2016. Prevádzkové ukazovatele premietnuté teraz v štandardnej dohode SLA pre systémy, ktoré riadi agentúra, sa budú aj naďalej vzťahovať na obdobie platnosti MAWP. Agentúra zabezpečí tiež, aby identifikované riziká na úrovni organizácie boli účinne riadené a zmierňované prostredníctvom prispôbeného a spoľahlivého rámca riadenia rizík. Tento rámec je zameraný nielen na podporu agentúry eu-LISA pri dosahovaní jej organizačných cieľov, ale aj na ďalší rozvoj a podporu aktívneho riadenia rizík v rámci agentúry. Na podporu aspektov výkonnosti a riadenia rizík sa bude uplatňovať a zdokonaľovať rámec štruktúrovaných a koherentných procesov medzi koncovými bodmi navrhnuté ako hlavné hybné sily nákladovej efektívnosti prevádzky, ktorej dôležitým prvkom bude ďalšia

konsolidácia a štandardizácia existujúcich nástrojov riadenia služieb. Zlepšenia v správe a riadení agentúry, zodpovednosť a transparentnosť sa dosiahnu realizáciou plánu pre správu a riadenie IKT.

Model agentúry pre správu prevádzkovaný a udržiavaný prostredníctvom riadneho a agilného rámca správy so zahrnutými procesmi a postupmi zabezpečí plnenie požiadaviek podľa právnych predpisov a príslušných prevádzkových potrieb. Tento model bude podporený príslušnými normami v oblasti správy IKT, ktoré zaručia identifikovanie a hodnotenie potrieb zainteresovaných strán a ďalšie zahrnutie do organizačných cieľov. Agentúra tiež vytvorí a bude priebežne rozvíjať svoj model podnikovej architektúry ako jedného z hlavných nástrojov na dosiahnutie prevádzkovej efektívnosti a úspor z rozsahu.

V neposlednom rade agentúra navrhne a zavedie systém riadenia kvality. Pri jeho zavádzaní sa použije prístup postupného zavádzania a bude založený na relevantných a použiteľných rámcoch riadenia kvality, ako napríklad CAF. Proces riadenia kvality zo strany agentúry eu-LISA bude zahŕňať aj výsledky už realizovaných interných projektov pre dokumentovanie a mapovanie interných procesov so službami na úrovni organizácie a prevádzkovými službami. Na stanovenie potrebných požiadaviek na kvalitu sa uskutočnia ďalšie konzultácie so zainteresovanými stranami agentúry. Nasledovné opatrenia v oblasti kvality budú zamerané na viaceré oblasti agentúry eu-LISA (interné aj externé) s cieľom stanoviť kritériá a ďalej rozvíjať kvalitu služieb agentúry. Na dosiahnutie a zachovanie súladu s požiadavkami Komisie a najlepšimi postupmi odvetvia sa štandardy agentúry pre vnútornú kontrolu budú ďalej posilňovať a upevňovať.

2.2.3. Monitorovanie a uplatňovanie nových postupov vo výskume rozvoja systémov

Agentúra bude pokračovať v rozvíjaní svojich kapacít v oblasti monitorovania vývoja v oblasti výskumu a vývoja a v oblasti nových a vznikajúcich technológií s cieľom lepšie plniť svoju povinnosť podľa právnych predpisov, a to informovať Radu, EP a Komisiu a v prípade potreby EDPS o vývoji v oblasti výskumu týkajúceho sa prevádzkového riadenia systémov, ktoré riadi. Agentúra eu-LISA bude pokračovať v skúmaní vznikajúcich technológií a ich uplatňovania. V súvislosti s témami identifikovanými vo viacročnej stratégii monitorovania výskumu a technológií na roky 2015 – 2017 sa očakáva, že analýza najmodernejšieho IT hardvéru a infraštruktúry, štandardizácia v technológiách na kontrolu hraníc a policajná spolupráca a biometrické testovanie, ako aj stratégie zavádzania systémov budú v roku 2017 obzvlášť zaujímavé a témy polročných výskumných správ, ktoré budú stanovené v ročnom pláne realizácie koncom roka 2016, môžu tieto záležitosti zahŕňať. Výsledky takéhoto monitorovania výskumu budú zahrnuté do príslušných rozhodovacích procesov pre rozvoj systémov, ktoré agentúra riadi. Vyvíjať sa bude preto úsilie na zlepšenie a posilnenie interakcií so zamestnancami a projektovými tímami, ako aj s poradnými skupinami v prípade potreby. K usmerneniu ďalšieho úsilia v tejto oblasti prispievajú medzitým poznatky získané v uplynulých rokoch o tom, ako dôležité je sledovať európske výskumné projekty a podieľať sa na nich. Plánuje sa však, že príslušní zamestnanci agentúry budú intenzívne pracovať v oblasti poradenstva a monitorovania príslušných projektov programu Horizont 2020 a iných významných výskumných a inovačných projektov. Celkovo možno konštatovať, že agentúra bude pokračovať v zavádzaní požadovaných zdrojov a postupov na zabezpečenie, aby pravidelné monitorovanie výskumu a vývoja umožnilo agentúre aktívne sledovať a využívať dôležité nové postupy.

2.3. Strategické oblasti činnosti v rozsahu strategického cieľa 3

„Rozvíjať sa ako hlavné technologické centrum EÚ v oblasti IKT a centrum odborných znalostí“

V rámci tohto strategického cieľa je stanovené, že agentúra sa zameria na vytváranie a posilňovanie partnerstiev s príslušnými subjektmi v oblasti politiky, prevádzky a výskumu. Podstata zodpovedajúcich cieľov sa preto týka predovšetkým schopnosti agentúry poskytovať poradenstvo a prispievať k rozhodovaciemu procesu na úrovni EÚ svojimi odbornými poznatkami a kompetenciami. Ďalším významným prvkom v tejto oblasti bude okrem toho externá komunikácia a spolupráca so zainteresovanými stranami v oblastiach spoločného záujmu a významu na výmenu skúseností, odborných poznatkov a osvedčených postupov. Cieľom agentúry je tiež umožňovať technický pokrok pre iné strany v oblasti SVV, napríklad neustálym zlepšovaním svojich technických možnosti v biometrii a poskytovaním týchto odborných poznatkov príslušným zainteresovaným stranám.

2.3.1. Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami

Agentúra bude naďalej udržiavať a rozvíjať vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami z verejného a súkromného sektora. Pokiaľ ide o verejný sektor, nepochybne najdôležitejšími zainteresovanými stranami sú členské štáty. Správna rada a poradné skupiny budú aj naďalej hlavným fórom na podporu a rozvoj vzájomného vzťahu. Agentúra bude aj naďalej klásť dôraz na rozvoj vzťahov s Európskou komisiou, aby mohla podporovať politické priority stanovené na úrovni EÚ a mohla k nim čo najefektívnejším a aktívnejším spôsobom prispievať. Pokiaľ ide o iné európske inštitúcie a iné príslušné politické a prevádzkové subjekty, agentúra bude ďalej rozvíjať svoje pracovné vzťahy na dosiahnutie spoločných cieľov. Rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní týchto cieľov bude zohrávať styčná kancelária v Bruseli. Vytvorené však budú viaceré ďalšie mechanizmy na propagáciu odborných poznatkov agentúry, poslania a mandátu pre partnerov agentúry zo súkromného a verejného sektora na obdobie rokov 2015 – 2020.

Agentúra bude pokračovať v udržiavaní a rozvíjaní vzťahov s výskumnými inštitúciami a odvetvím s cieľom podporovať ďalšie získavanie poznatkov v relevantných oblastiach a oblastiach záujmu, ako je uvedené v stratégii monitorovania výskumu. V záujme účinného vykonávania svojho mandátu v tejto oblasti agentúra bude aktívne monitorovať vývoj príslušných výskumných aktivít, najmä projekty Horizont 2020 týkajúce jej mandátu a zverených úloh. Výročné konferencie a okrúhle stoly so zástupcami z odvetvia budú predstavovať ďalšie prostriedky na zapojenie zainteresovaných strán, ktoré budú uľahčovať výmenu informácií o výsledkoch výskumu a výmenu poznatkov.

2.3.2. Partnerstvá s agentúrami a inými príslušnými orgánmi EÚ

Agentúra eu-LISA uzavrela pracovné dohody s viacerými agentúrami SVV: CEPOL (pracovná dohoda s agentúrou CEPOL bola podpísaná už v roku 2013), agentúrou Frontex (pracovná dohoda podpísaná v roku 2014) a s úradom EASO (pracovná dohoda bola podpísaná v roku 2014). Ich praktické plnenie sa vykonáva na základe vzájomne dohodnutých ročných plánov spolupráce. Agentúra podpísala dohodu o spolupráci s Europolom a agentúrou FRA a plánuje podpísať dohodu s Eurojustom v priebehu roku 2016 a agentúrou

ENISA v roku 2017. Až do roku 2020 bude pokračovať spolupráca s rôznymi agentúrami EÚ na strategickej a operačnej úrovni s dôrazom na partnerov v skupine agentúr SVV.

Agentúra bude podľa potreby pokračovať v zavádzaní a rozvíjaní pracovných vzťahov, prípadne partnerstiev s verejnými a súkromnými subjektmi. Tieto vzťahy budú založené na zásadách komplementárnosti a vzájomnej výhodnosti. Strategickým zámerom je podporovať agentúru pri plnení jej mandátu a zverených úloh, ako aj pri rozvíjaní jej obrazu ako otvorenej, dôveryhodnej a efektívnej európskej agentúry.

2.4. Strategické oblasti činnosti v rozsahu strategického cieľa 4

„Rozvíjať modernú, efektívnu a aktívnu organizáciu“

Služby agentúry na úrovni organizácie sú sústredené do strategického cieľa 4 s cieľom zabezpečiť, aby identifikovanie, plánovanie, vykonávanie, monitorovanie a oznamovanie horizontálnych činností prebiehalo konzistentným spôsobom s cieľom umožniť účinné a efektívne plnenie pracovného programu agentúry eu-LISA, ako aj zabezpečiť riadne finančné hospodárenie a riadenie zdrojov, čo prispeje k budovaniu a posilňovaniu organizačných, správnych a riadiacich štruktúr agentúry. Činnosti, na ktoré sa vzťahuje tento cieľ, zahŕňajú väčšinu funkcií agentúry v oblasti riadenia a služieb na úrovni organizácie.

2.4.1. Strategické a prevádzkové plánovanie

Až do roku 2020 sa plánuje ďalšie vylepšovanie a posilňovanie procesov a postupov strategického plánovania a podávania správ a postupov v rámci agentúry.

V roku 2015 agentúra vypracovala normu a dobre komunikovaný postup pre rozvoj, overenie a prijatie výročnej správy o činnosti a jednotný programový dokument vrátane viacročného programovania. Okrem toho bude zavedený mechanizmus pravidelného preskúmania dlhodobej stratégie agentúry eu-Lisa (zahŕňajúci názory externých zainteresovaných strán).

2.4.2. Finančné hospodárenie a verejné obstarávanie

Až do roku 2020 agentúra bude postupne rozvíjať a posilňovať svoje interné finančné procesy a postupy, pričom bude uplatňovať intenzívny a aktívny prístup k zabezpečeniu transparentného a efektívneho hospodárenia s dostupnými finančnými zdrojmi. Konkrétne sa agentúra eu-LISA bude usilovať dosahovať postupne plánované ciele v plnení rozpočtu, a to lepšou presnosťou svojho rozpočtového plánovania. Agentúra eu-LISA bude pokračovať aj v monitorovaní a rozvíjaní svojich finančných postupov a postupov verejného obstarávania zavádzaním prvkov potrebných pre zostavovanie rozpočtu podľa činností (ABB). Zároveň agentúra bude zdokonaľovať svoje vzájomné vzťahy s poradnými skupinami, najmä ich zapájať do počiatočného štádia prípravy jej jednotného programového dokumentu s cieľom zvýšiť účinnosť procesu plánovania a čo možno najlepšie využívať existujúce technické odborné poznatky v týchto skupinách.

Činnosti agentúry v oblasti verejného obstarávania sa budú zefektívňovať prostredníctvom konsolidácie a posilnenia jej postupov, budovania a udržiavania schopností na poskytovanie odborného poradenstva týkajúceho sa najlepších postupov a na zvýšenie cenovej transparentnosti v zmluvách podporujúcich systémy. V období rokov 2015 – 2020 sa osobitný dôraz bude klásť na zabezpečenie vyžadovanej flexibility pri obstarávaní tovarov a služieb alebo získavaní ďalších externých zdrojov na to, aby bola agentúra schopná včas

riešiť vznikajúce politické priority v EÚ a posuny v prevádzkových potrebách v členských štátoch a optimalizovať náklady na životný cyklus zákaziek.

2.4.3. Správa zariadení

Do roku 2020 sa majú dosiahnuť viaceré míľniky v oblasti finančného hospodárenia: po prvé, zabezpečiť dostupnosť stálych priestorov agentúry v Tallinne (cieľom estónskej vlády je ukončenie výstavby stálej budovy agentúry do konca roku 2017); po druhé, realizovanie modernizácie existujúcich zariadení a výstavby navrhovanej novej budovy v Štrasburgu podľa harmonogramu (zmluva podpísaná 10. júna 2015 s trvaním 26 mesiacov) a v rámci schváleného rozpočtu.

2.4.4. Riadenie ľudských zdrojov

Do roku 2020 agentúra bude čeliť viacerým významným výzvam v oblasti ľudských zdrojov (LZ), bezprostredným záujmom je však pokračovať v priťahovaní, rozvíjaní a udržiavaní ľudí s potrebnými skúsenosťami a zručnosťami s cieľom čeliť pravdepodobnému nárastu pracovného zaťaženia agentúry eu-LISA pri súčasnom vykonávaní opatrení stanovených Európskou radou a Parlamentom, a to znížiť stav zamestnancov o 5 % v období rokov 2013 až 2018 vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ.

Úlohou agentúry v oblasti LZ bude aj naďalej zabezpečovať, aby boli dostupné vhodné ľudské zdroje na plnenie strategických cieľov a prevádzkových plánov agentúry. Bude to dosahovať pokračujúcim zlepšovaním procesov, systémov a infraštruktúry, ktoré poskytujú vysokú úroveň efektivity, kvality a nákladovej efektívnosti v oblasti LZ a horizontálne v rámci agentúry vo všetkých procesoch v oblasti LZ prostredníctvom prípravy a realizácie stratégie agentúry v oblasti LZ¹³ a politiky na udržanie zamestnancov¹⁴, ktorá sa bude každoročne aktualizovať.

Bude tiež pravidelne hodnotiť efektívnosť a účinnosť LZ, a to aktívnym preskúmaním úloh agentúry a ich vplyvu na LZ prostredníctvom rámca viacročného(-ých) plánu(-ov) personálnej politiky, ktorý sa v súčasnosti vzťahuje na obdobie rokov 2015 až 2017.

Agentúra eu-LISA sa usiluje aj o posilnenie svojej kultúry excelentnosti prostredníctvom cielenej technickej a inej príslušnej odbornej prípravy a programov rozvoja pre zamestnancov a udržateľných iniciatív s cieľom rozvíjať vysoko výkonnú organizáciu. Na základe celkovej analýzy chýbajúcich zručností agentúra pripraví celoagentúrny plán odbornej prípravy a zabezpečí, aby prioritou aj v nasledujúcich rokoch až do roku 2020 bolo, aby zamestnanci vedeli o svojich potrebách v oblasti odbornej prípravy a aby mohli mať prístup k príslušným kurzom a materiálom odbornej prípravy. Agentúra bude pokračovať v rozvíjaní najlepších postupov v oblasti náboru, rozvoja, uznávania a oceňovania zamestnancov agentúry. Dôraz sa bude klásť na zlepšovanie riadenia znalostí prostredníctvom zavedenia viacerých cielenej iniciatív týkajúcich sa modelov kompetencie agentúry.

2.4.5. Audit

13 Interný dokument, ktorý je v čase prípravy návrhu jednotného programového dokumentu na rok 2017 v procese prijímania.

14 Interný dokument prijatý rozhodnutím výkonného riaditeľa č. 77-2015 z 23. 10. 2015.

Agentúra eu-LISA bude ďalej využívať svoje oddelenie vnútorného auditu ako kľúčového subjektu na posilnenie hodnotenia rizík a zlepšovanie procesov. V tejto súvislosti bude agentúra pokračovať v spolupráci s Európskym dvorom a Útvorom pre vnútorný audit Európskej komisie, prijímať ich audítorské misie a v prípade potreby prijímať opatrenia v rámci reakcie na výsledné odporúčania. Vnútorný audítor agentúry eu-LISA bude pokračovať v koordinácii práce v tejto oblasti vrátane prípravy správ, misií, následných činností a zabezpečovaní všeobecnej informovanosti vedenia a zamestnancov agentúry o zásadách, cieľoch a postupoch interných a externých auditov.

Agentúra eu-LISA sa v priebehu nasledujúcich piatich rokov bude usilovať aj o zavedenie postupných úrovní modelu oddelenia vnútorného auditu (Internal Audit Capability Model, IA-CM)¹⁵, ktorý agentúre umožní zaviesť najlepšie postupy na zlepšenie účinnosti jej funkcie vnútorného auditu počas obdobia platnosti MAWP.

2.4.6. Externá a interná komunikácia

Agentúra zameria svoje úsilie v oblasti externej komunikácie na strategickú komunikáciu s cieľom budovať transparentné a vzájomne prospešné vzťahy medzi agentúrou a jej klientmi. Úsilie agentúry do roku 2020 v tejto oblasti sa bude riadiť jej externou komunikačnou stratégiou na obdobie rokov 2017 – 2020 (vypracovanou v roku 2016) a akčným plánom. Agentúra eu-LISA bude budovať aktívne vzťahy s cieľovými skupinami a širokej verejnosti bude poskytovať pravidelné informácie týkajúce sa jej mandátu a činností. Agentúra bude aj naďalej plniť svoje štatutárne a právne povinnosti týkajúce sa uverejňovania správ, štatistík a zoznamov orgánov.

Interná komunikácia bude zameraná na zlepšenie komunikačného toku a činností v rámci agentúry s dôrazom na presadzovanie podnikovej kultúry a na zlepšenie angažovanosti zamestnancov. Bude to uskutočňovať v súlade s aktualizovanou stratégiou agentúry eu-LISA pre internú komunikáciu na obdobie rokov 2016 – 2020 a podľa ročného plánu činnosti. Súvisiace činnosti budú aj naďalej zamerané na efektívne riadenie podnikovej komunikácie, a to poskytovaním včasných informácií zamestnancom agentúry eu-LISA v Talline, Štrasburgu a Bruseli o základných prevádzkových a administratívnych záležitostiach, ktoré umožnia všetkým odborným pracovníkom prijímať informované rozhodnutia v rámci ich oblasti zodpovednosti a maximalizovať tak výkon našej agentúry.

¹⁵ *Doplňujúce usmernenie: Implementing a New Internal Audit Function in the Public Sector (Zavedenie novej funkcie vnútorného auditu vo verejnom sektore) – apríl 2012, Inštitút vnútorných audítov. www.globalia.org/standards-guidance*

3. Ľudské a finančné zdroje – výhľad na roky 2017 – 2019

3.1 *Prehľad situácie v minulosti a v súčasnosti*

3.1.1 *Prehľad stavu zamestnancov v roku 2015*

Zamestnancov agentúry eu-LISA tvoria dočasní zamestnanci¹⁶ (TA), zmluvní zamestnanci (CA) a vyslaní národní experti (SNE).

V roku 2013 agentúra úspešne obsadila všetky pracovné miesta uvedené v jej pláne pracovných miest, v ktorom počet miest pre dočasných zamestnancov ostáva až do roku 2016 stanovených na 120.

V roku 2014 jej boli pre oddelenie rozpočtu a financií pridelené dve ďalšie pracovné miesta a pre odbor zdrojov a správy v roku 2015 jedno pracovné miesto pre zmluvného zamestnanca na kratší pracovný čas s cieľom posilniť úlohy v oblasti verejného obstarávania. Tieto rozhodnutia boli prijaté vďaka úsporám z rozpočtu na rok 2014. Tieto miesta boli použité v roku 2015 a plánuje sa ich využitie aj v roku 2016.

V roku 2015 celkový stav zamestnancov agentúry eu-LISA zahŕňal 138 pracovných miest vrátane všetkých vyššie uvedených kategórií zamestnancov: 120 dočasných zamestnancov, 12 zmluvných zamestnancov, 6 vyslaných národných expertov.

Predpoveď ročnej fluktuácie zamestnancov zostáva na úrovni 5 % alebo 6 štatutárnych zamestnancov.

3.1.2 *Výdavky za rok 2015*

V roku 2015 agentúra eu-LISA hospodárila s rozpočtom vo výške 67,6 mil. EUR z dotácie EÚ. Pôvodný rozpočet vo výške 72,8 mil. bol znížený o 5,25 mil. vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch na žiadosť GR HOME s cieľom podporiť opatrenia Únie a núdzovú pomoc v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Zníženiu predchádzala dôkladná analýza na zaistenie, aby žiadne právne záväzky ani plánované úlohy z pracovného programu na rok 2015 neboli negatívne ovplyvnené.

Agentúra zachovala vysokú mieru plnenia rozpočtu do konca roka 2015:

- 99,7 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov,
- 99,4 % v prípade platobných prostriedkov vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2016.

Na chod agentúry sa plánuje 46 % (hlava 1 a hlava 2) celkového rozpočtu vo výške 31,1 mil. EUR, z čoho 12,9 mil. EUR je plánovaných na výdavky na zamestnancov a 18,2 mil. EUR na infraštruktúru a prevádzkové výdavky. Potrebné je poznamenať, že z tejto sumy 11,3 mil. EUR je pridelených na projekt rekonštrukcie prevádzkového pracoviska agentúry v Štrasburgu. Celkový prevádzkový rozpočet dosahuje výšku

¹⁶ Tieto pracovné miesta sú zahrnuté v pláne pracovných miest agentúry. Agentúra eu-LISA nemá vo svojom pláne pracovných miest zahrnuté žiadne pracovné miesta úradníkov.

36,1 mil. EUR, z toho 2,2 mil. EUR bude viazaných na systém SIS II, 24,2 mil. na systém VIS a 5,6 mil. EUR na systém EURODAC, 1,0 mil. EUR na infraštruktúru spoločne využívaných systémov a ďalších 3,1 mil. EUR na okrem iného odbornú prípravu týkajúcu sa prevádzky a externých podporných služieb súvisiacich so základnými systémami a pod.¹⁷

3.1.3 Ďalšie informácie:

Informácie týkajúce sa ľudských zdrojov a náborovej politiky, hodnotenia výkonnosti a reklasifikácie, politiky mobility, rodovej a geografickej vyváženej, ako aj školského vzdelávania sú uvedené v prílohe IV A-E a v príslušných tabuľkách.

3.2 Plánovanie zdrojov na obdobie rokov 2017 – 2019

3.2.1 Finančné zdroje

V roku 2017 sa plánuje priradiť 73 % rozpočtu na prevádzkový rozpočet, zníženie nákladov na prevádzku agentúry o 7 % oproti roku 2016. Podľa údajov plánovaných v pláne MAWP administratívne výdavky budú vo výške 27 % celkového rozpočtu, zatiaľ čo na prevádzku systémov sa plánujú najvyššie výdavky na rok 2018, kedy sa výdavky na systém SIS II zdvojnásobia (4,9 mil. EUR v roku 2017 v porovnaní s 15 mil. EUR v roku 2018 a 6,4 mil. EUR v roku 2019) a na spoločnú infraštruktúru (10,3 mil. EUR v roku 2017 v porovnaní s 12,5 mil. EUR v roku 2018 a 9,6 mil. EUR v roku 2019). Výdavky na systém EURODAC v roku 2017 dosiahnu 6,2 mil. EUR a v rokoch 2018 a 2019 zostanú na stabilnej úrovni v predpokladanej výške 2,8 mil. EUR.¹⁸

Čo sa týka administratívnych výdavkov, v roku 2017 sa žiadne zásadné zmeny nepredpokladajú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V súvislosti s tým rozpočtové prostriedky vyčlenené v rokoch 2014 a 2015 na projekt rekonštrukcie a rozšírenia v Štrasburgu vo výške 20 mil. EUR, sa v rokoch 2017 – 2019 už neplánujú. V súvislosti s tým sa očakáva, že rozpočet na priestory stúpne s cieľom zabezpečiť nábytok a zariadenia a vybavenie do rekonštruovaného pracoviska v Štrasburgu, ako aj začiatkom roku 2018 do nového sídla v Tallinne, v súčasnosti plánovaného estónskou vládou na vlastné náklady.

V hlave 1 sa vďaka kombinácii stabilizácie stavu zamestnancov a zlepšenia presnosti výpočtu platu a príplatkov podarilo znížiť rezervy na nepredvídané udalosti vytvorené v rozpočtoch na roky 2015 a 2016. Na základe toho sa očakáva, že sa rozpočet na hlavu 1 v období rokov 2017 – 2019 zvýši v súlade s indexáciami a zotrvá stále na úrovniach nižších ako rozpočet v roku 2016.

¹⁷ Rozpočet na rok 2015 po 1. oprave – rozpočtové prostriedky na rok 2015 (pohládavky C1).

¹⁸ Údaje pre rozpočtové roky 2018 a 2019 sú predbežné až do úpravy MAWP

Príloha II obsahuje rozpis rozpočtu: Ďalej v tabuľke sa uvádzajú podrobné informácie o prevádzkových výdavkoch podľa systému, ako sa predpokladali v roku v jednotnom programovom dokumente na rok 2017:

Odôvodnenie výdavkov podľa rozpočtovej položky		
Rozpočtový riadok	Návrh rozpočtu na rok 2017	Účel
Hlava 1 Výdavky na zamestnancov		
Rozpočtový riadok: A01 Výdavky na zamestnancov¹⁹	16 133 700 EUR	Údaje sú vypočítané na základe minulých informácií, očakávaní a zmluvných povinností podľa najlepších odhadov.
Hlava 2 Infraštruktúra a prevádzkové náklady		
Rozpočtový riadok: A02 Výdavky na infraštruktúru a prevádzkové výdavky²⁰	8 382 400,00 EUR	Údaje sú vypočítané na základe minulých informácií, očakávaní a zmluvných povinností podľa najlepších odhadov.
Hlava 3 Prevádzkové výdavky v roku 2015, správna rada agentúry eu-LISA prijala rozhodnutia o výdavkoch		
Rozpočtový riadok: B03 Prevádzkové výdavky	128 818 100,00 EUR	
B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)	7 541 300,00 EUR	
Riadenie neplánovaných zmien kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)	200 000,00 EUR	Na účely dostačujúcej reakcie na zmeny v prostredí so zreteľom na CBS tento zostavený rozpočet umožní agentúre financovať riadenie každej zmeny, o ktorej sa rozhodne.

19 Podmienené prijatím:

- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a nariadenie (ES) 767/2008 o vízovom informačnom systéme,
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie) ďalšie rozpočtové prostriedky vo výške 2,1 mil. EUR, ako sa plánuje v hlave 1.

Uskutočnenie štúdie jednotnej siete	510 400,00 EUR	Existujúca komunikačná infraštruktúra kľúčových systémov prevádzkovej činnosti je realizovaná tak, aby každý systém prevádzkovej činnosti mal svoju vlastnú komunikačnú infraštruktúru. Výsledkom tohto prístupu je v mnohých prípadoch duplicita služieb poskytovaných členským štátom a centrálnym miestam, čo vedie k väčšiemu počtu prístupových bodov komunikačnej infraštruktúry, väčšej zložitosti komunikačnej infraštruktúry a menšej flexibilitate. Na riešenie týchto nedostatkov súčasného návrhu komunikačnej infraštruktúry a identifikovanie možných zlepšení by sa mala vykonať štúdia. Realizácia zahŕňa štúdiu.
Neustále zlepšovanie modelu procesov a služieb agentúry eu-LISA na základe najlepších postupov ITIL a integrovaného nástroja ITSM	150 000,00 EUR	Táto aktivita bude zameraná hlavne najmä na posilnenie procesu integrácie agentúry eu-LISA v rámci ITSM s cieľom lepšie slúžiť zainteresovaným stranám a dosiahnuť vyššie úroveň procesov vyspelosti.
Vymedzenie a zavedenie modelu hodnotenia vyspelosti ²¹ pre agentúru	270 000,00 EUR	Zdroje sú potrebné na uskutočnenie štúdie a na zabezpečenie príslušnej projektovej podpory v súvislosti s vymedzením a zavedením modelu hodnotenia vyspelosti pre agentúru (podobného tým, ktoré sú založené na CMMI)

²¹ Model hodnotenia vyspelosti je nástroj, ktorý pomáha organizácii pri hodnotení a určovaní stupňa vyspelosti jej procesov realizácie.

<p>Vytvorenie technického návrhu a zavedenie testovacej platformy siete kľúčových systémov prevádzkovej činnosti</p>	<p>150 000,00 EUR</p>	<p>Výdavky sú potrebné na poradenstvo pre štúdiu, neskorší nákup hardvérového vybavenia, softvérových licencií, služby súvisiace s integráciou/realizáciou služieb.</p>
<p>Realizácia 2. fázy spoločných služieb zálohovania (po ukončení 1. fázy v roku 2016)</p>	<p>2 120 000,00 EUR</p>	<p>Nezávisle od zavedenia spoločne využívaných služieb (CSS) je potrebné racionalizovať príslušnú realizáciu zálohovania z hľadiska finančných zdrojov, ako aj technických zdrojov, riadenie infraštruktúry dátového centra agentúry eu-LISA: infraštruktúra centralizovaného zálohovania bude pokrývať všetky potreby kapacity CBS účinnším a efektívnejším spôsobom a bude tiež optimalizovať postupy agentúry eu-LISA týkajúce sa riadenia zálohovania. Cieľom je realizovať horizontálne v dvoch fázach vzhľadom na rozpočtové obmedzenia funkciu zálohovania, ktorá sa v súčasnosti nachádza v izolovanom prístupe („silo“) vo všetkých CBS. 1. fáza (nevzťahuje sa na ňu rámcová zmluva pre spoločne využívanú infraštruktúru plánovaná až koncom roku 2016) sa bude realizovať v roku 2016, ako je uvedené v príslušnom pracovnom programe na rok 2016. Zahŕňa základnú infraštruktúru s obmedzenou kapacitou. V tejto 2. fáze sa rieši aj časť, ktorá sa nebude realizovať v 1. fáze vzhľadom na rozpočtové obmedzenia. Bude zahŕňať aj zavedenie kalibrácie a integráciu softvéru. Táto realizácia však nebude zahŕňať vzájomné prepojenie CBS</p>

		<p>s platformou spoločných služieb. Toto prepojenie sa bude riešiť v každej zmluve na údržbu v prevádzkovom stave (MWO) pre CBS v rámci vývoja.</p> <p>Na dokončenie 2. fázy tohto projektu je potrebné zabezpečiť financovanie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nákup infraštruktúry na zálohovanie (2. fáza), - softvérových licencií, - integráciu / realizáciu služieb.
<p>Realizácia 2. fázy spoločných služieb (po ukončení 1. fázy v roku 2016)</p>	<p>2 915 900,00 EUR</p>	<p>Z hľadiska racionalizácie z finančného aj technického hľadiska musí byť zavedená infraštruktúra dátového centra agentúry eu-LISA a platforma CSS. Malo by to viesť k výraznému zníženiu množstva rôznych typov technickej realizácie, ako aj izolovaného prístupu („silo“) vo všetkých kľúčových systémoch prevádzkovej činnosti (CBS). Táto realizácia nebude zahŕňať vzájomné prepojenie CBS s platformou spoločných služieb. Toto prepojenie sa bude riešiť v každej zmluve na údržbu v prevádzkovom stave (MWO) pre CBS v rámci vývoja.</p> <p>Výdavky zahŕňajú:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kúpu pozemnej infraštruktúry pre spoločné služby, - softvérové licencie – integráciu/ realizáciu 1 súboru spoločných služieb, - údržbu (24/7), <p>Pre informáciu súčasný stav infraštruktúry spoločne využívaných služieb je nasledovný:</p> <ul style="list-style-type: none"> • štúdia týkajúca sa spoločne využívaných služieb bola úspešne

		<p>ukončená v septembri 2015,</p> <ul style="list-style-type: none"> navyše realizácia predstavujúca rýchly prínos (1. fáza realizácie CSS) sa začala už v roku 2015 a očakávalo sa, že bude dokončená do polovice roku 2016, zahŕňala jednu kľúčovú spoločnú službu a závislé čiastkové služby ako externý prístup k nástroju ITSM Servisný manažér 9 pre dodávateľov. <p>Na základe výsledkov CSS sa do konca roku 2016 plánuje zavedenie rámcovej zmluvy pre spoločne využívanú infraštruktúru. V súvislosti s touto rámcovou zmluvou agentúra eu-LISA plánuje realizáciu uvedených činností.</p>
<p>Pokročilý nástroj na podávanie správ (štúdia a validácia)</p>	<p>300 000,00 EUR</p>	<p>V záujme dosiahnutia úplného súladu s normami odvetvia pre riadenie služieb IT (ITSM/ITIL) je potrebné posilniť a rozvíjať prevádzkový model agentúry. A tak po stanovení dohôd SLA (ktoré špecifikujú mechanizmy na monitorovanie a podávanie správ v záujme zabezpečenia dosiahnutia a udržania úrovni služieb počas trvania dohôd) a KPI (ktorými sa meria a kontroluje výkonnosť daných procesov) sa musí začať zavádzať pokročilý nástroj na podávanie správ, ktorý náležite umožní meranie a hodnotenie procesov a systémov agentúry. Projekt bude mať 2 fázy: štúdia (analýza) a validácia/realizácia. Výdavky sú potrebné na</p>

		poradenstvo pre štúdiu, neskorší nákup sieťového vybavenia, softvérových licencií, služby súvisiace s integráciou/realizáciou.
Zavedenie pokročilých sieťových štatistík	100 000,00 EUR	Existujúce prostriedky agentúry eu-LISA na monitorovanie výkonnosti a dostupnosti komunikačnej infraštruktúry sú veľmi obmedzené a neumožňujú posúdenie a validáciu skutočnej výkonnosti komunikačnej infraštruktúry. Z tohto dôvodu sa zavedie systém rozšírenej štatistiky siete (1. časť) s cieľom umožniť agentúre eu-LISA meranie a hodnotenie skutočnej výkonnosti komunikačnej infraštruktúry používanej vo všetkých kľúčových systémoch prevádzkovej činnosti (dosiahnuť sa má nakoniec v roku 2019 po dokončení). Výdavky potrebné na poradenstvo pre štúdiu.
Prevádzka, riadenie a údržba záložného dátového centra a záložného prevádzkového pracoviska v St. Johann / Pongau, AT	825 000,00 EUR	Zaistiť nepretržité operácie úrovne 1/riadenie CBS vysokej kvality 24 hodín 7 dní v týždni a základnú infraštruktúru v prípade potreby, táto aktivita je potrebná na umožnenie, aby záložné dátové centrum mohlo pokryť každodenné operácie IT infraštruktúry CBS 24 hodín 7 dní v týždni vrátane prevádzkového riadenia, riadenia vydaní verzíí a zmien, riadenia incidentov a problémov a riešenia, činností údržby a umožnenia vykonávania projektov.
Bo3001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností spolu	1 160 000,00 EUR	
Zavedenie softvéru platformy centralizovaného riadenia kontinuity činností	10 000,00 EUR	Na zabezpečenie flexibility základných procesov a systémov prevádzkových činností voči havárii bude potrebný softvér platformy

		riadenia kontinuity činností. V tejto súvislosti sa plánuje inštalácia a uvedenie do prevádzky softvérovej platformy na serveri.
Zavedenie SIEM na kľúčové systémy prevádzkovej činnosti	400 000,00 EUR	Úspešne riadiť bezpečnostné informácie a udalosti, aktivita sa bude vyžadovať na zavedenie SIEM na CBS. Toto bude pokrývať vypracovanie procesov monitorovania bezpečnosti a zavedenie infraštruktúry SIEM (vrátane hardvéru a softvéru).
Plnenie plánu realizácie architektúry kontroly technickej bezpečnosti	400 000,00 EUR	Na ochranu systémov agentúry pred novými hrozbami prostredníctvom adaptívnej technickej bezpečnostnej architektúry a na zaistenie, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali tak, ako je potrebné, sa zavedie súbor technických kontrol, ako je naplánované v pláne realizácie architektúry kontroly technickej bezpečnosti.
Riadiť a zlepšovať rámec pre riadenie bezpečnosti a kontinuity činností	350 000,00 EUR	Výdavky potrebné na riadenie a zlepšenie rámca pre riadenie bezpečnosti a kontinuity činností (napr. audit SMS; ročné externé posúdenie bezpečnosti, vykonávanie a testovanie kontinuity činností; predĺženie licencií a udržiavanie fyzických bezpečnostných opatrení).
Bo3100 SIS II MWO spolu	6 825 000,00 EUR	
Poskytovanie služieb testovania systému SIS II členským štátom	230 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na dodanie a/alebo uzavretie zmlúv na potrebné služby a položky na zaistenie poskytovania testovacích služieb členským štátom (nastavenie prostredia, návrh testovacieho scenára, vykonanie testov

		alebo poradenstvo) na základe dopytu.
Ukončenie projektu na zvýšenie kapacity/výkonnosti systému/doladenia funkcií SIS II	1 705 000,00 EUR	V súvislosti s očakávanými požiadavkami na zvýšenie kapacity v roku 2017 tento viacročný projekt musí byť ukončený poskytnutím potrebnej dokumentácie a doladením systému. V záujme zabezpečenia správneho fungovania systému v nasledujúcich rokoch (odhaduje sa do začiatku roku 2020) sa kapacita bude musieť zvýšiť zo 70 miliónov záznamov na minimálne 100 miliónov záznamov.
Prevádzkové riadenie systému SIS II (prechod na novú zmluvu o údržbe systému SIS II v prevádzkovom stave (MWO))	500 000,00 EUR	V súvislosti s podpísaním novej MWO je vzhľadom na zložitosť riadenia systému SIS II potrebné zabezpečiť plynulý prechod od jednej zmluvy k ďalšej. Toto sa bude týkať prechodov a prípravných činností potrebných pre novú zmluvu MWO na systém SIS II na účely zabezpečenia nepretržitého poskytovania služieb (24/7) správy aplikácií, dohľadu nad údržbou vrátane opráv, riadenia vydaní verzií a riadenia zmien. V súčasných odhadoch sa uvažuje, že uchádzač bude čiastočne znášať náklady, ale vzhľadom na náklady iného charakteru (prenos poznatkov, nastavenie) sa odhaduje, že malú časť nákladov bude musieť pokryť agentúra eu-LISA. Súvisí to aj s tým, že akceptácia prechodu je požiadavka na aktiváciu prevádzkových a dlhodobých pracovných súborov, takže je možné, že po prechode by vybraný uchádzač mohol vážne

		finančne utpieť, ak by znášal 100 % nákladov. Ak by sme presadzovali, aby uchádzači znášali 100 % nákladov na prechod, mohla by byť ovplyvnená hospodárska súťaž.
Prevádzkové riadenie systému SIS II	4 090 000,00 EUR	Na zabezpečenie, aby systém SIS II fungoval podľa požiadaviek, sa členským štátom poskytne spoľahlivá služba systému SIS II a na dosiahnutie súladu so SLA na systém SIS II je potrebná aktivita na zabezpečenie prevádzkového riadenia systému SIS II: výdavky zahŕňajú napr.: nepretržité poskytovanie služieb (27/7) správy aplikácií, adaptívnu a nápravnú údržbu, dohľad nad údržbou a poskytovanie užívateľskej pomoci ČŠ, ako aj opravy, riadenie vydaní verzií a riadenie zmien.
Štúdia o interoperabilite systému SIS II s inými rozsiahlymi informačnými systémami (realizácia tejto aktivity závisí od výsledkov práce expertnej skupiny na vysokej úrovni (HLEG))	300 000,00 EUR	Štandardná štúdia pre rozsiahle informačné systémy
Bo3200 VIS/BMS MWO spolu	34 505 000,00 EUR	
Doladenie priepustnosti transakcií v systéme BMS	2 250 000,00 EUR	Na zabezpečenie zlepšenia a rozvoja systémov VIS a BMS, aby sa mohli prispôsobiť potrebám prevádzkovej činnosti a legislatívnym zmenám, sa uskutoční doladenie distribúcie transakcií v systéme BMS za 3 000 000,00 EUR. Táto aktivita je zameraná na zlepšenie „front-end“ konfigurácie systému BMS s cieľom zosúladiť distribúciu transakcií systému VIS s aktuálnym používaním centrálného systému VIS, a tak optimalizovať využívanie technických zdrojov. Táto aktivita je prepojená s doladením priepustnosti

		<p>transakcií v systéme VIS a zahŕňa:</p> <ul style="list-style-type: none">- hodnotenie využívania systému po ukončení globálneho zavádzania systému VIS a odporúčania pre požadované doladenie transakcií (pre BMS)- náklady na ďalší hardvér, údržbu a náklady na licencie v súvislosti s komerčne voľne dostupnými produktmi (COTS) (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS)- ďalšie licenčné náklady na Morpho (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS)- servisné náklady za zavedenie (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS) a aktualizáciu celej dokumentácie- servisné náklady za kvalifikáciu zmien na všetkých prostrediach (vrátane výkonnostných testov systémov VIS-BMS medzi koncovými bodmi) <p>Konsolidácia rozvoja vykonaná v rámci tejto aktivity poskytne ČŠ pridanú hodnotu systému zosúladením a optimalizáciou kapacity systémov VIS a BMS medzi koncovými bodmi.</p> <p>Keďže súčasná kapacita systému BMS bola vypočítaná zväčša na základe prognóz, po ukončení globálneho zavádzania systému VIS sa musí vykonať kontrola, či výpočtové zdroje systému BMS sú v plnom rozsahu zosúladené so systémom VIS a doladené, aby spĺňali potreby členských štátov.</p> <p>Bez takejto prípravy výpočtové zdroje budú nad alebo pod úrovňou skutočných potrieb.</p>
--	--	---

		<p>V rokoch 2014 a 2015 agentúra eu-LISA musela uskutočniť dôležité zmeny systému BMS, úplne sa vzdať jeho architektúry, zmeniť základné zložky s cieľom zaviesť škálovateľnosť a umožniť zvýšenie jeho kapacity na účinnú podporu globálneho zavádzania systému VIS. Následne sa systém BMS bude musieť ďalej rozvíjať. V roku 2017 jedným z hlavných nevyriešených aspektov, na ktorý sa treba zamerať, je distribúcia transakcií systému, ktorá nie je zosúladená so systémom VIS (a ČŠ), čo ČŠ bráni v riadnom užívaní centrálného systému. Niektoré dostupné zdroje systému BMS pre určitý typ transakcií nie sú dostupné pre ČŠ (t. j. VIS je problematickým miestom s menšou kapacitou transakcií, a tak bráni ČŠ využívať dostupnú kapacitu systému BMS) pre ostatné operácie, je úzkym miestom BMS (napr. systém VIS dokáže spracovať viac než systém BMS). Táto aktivita je zameraná na doladenie a zosúladenie systému BMS s distribúciou transakcií systému VIS, ktorá mohla byť predtým zosúladená s užívaním centrálného systému ČŠ. Zvážiť by sa mohli aj určité obmedzené optimalizácie výkonnosti (napr. v prípade nových identifikovaných kritických procesov prevádzkovej činnosti, ako napr. spracovanie a vydávanie žiadostí o vízum na hraniciach) v závislosti od konkrétnych požiadaviek, ktoré si treba vyjasniť s ČŠ, keď sa tento systém bude používať na hraniciach na tento účel.</p>
--	--	--

Zväčšenie databázy systému BMS	8 800 000,00 EUR	<p>V súvislosti so zabezpečením zlepšenia a rozvoja systémov VIS a BMS na účely adaptácie na požadované potreby prevádzkovej činnosti a legislatívne zmeny, je potrebné zväčšiť kapacitu databázy systému BMS. Ak táto aktivita nebude schválená, agentúra eu-LISA nebude schopná zaručiť primeranú kapacitu systému BMS, v dôsledku čoho môže dôjsť ku kritickému nedostatku technických zdrojov. Podľa analýzy a projekcie v marci 2018 dôjde k vyčerpaniu dostupnej kapacity 60 miliónov záznamov. Cieľom aktivity je preto zväčšiť úložnú kapacitu BMS až 100 miliónov záznamov s cieľom zabrániť problémom s kapacitou po 28. marci 2018. Organizovaná je v dvoch krokoch: v prvom kroku sa aktualizuje predprodukčné prostredie s cieľom umožniť zvýšenie kapacity pred uskutočnením zmien v produkcii, v druhom kroku sa príslušne modernizuje sprodučné prostredie BMS spolu s validáciou zmien v testovacom prostredí. Na tento účel je potrebná akvizícia doladenia hardvéru, softvéru a príslušného poradenstva na realizáciu služieb.</p>
Zavedenie platformy na testovanie systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi	5 800 000,00 EUR	<p>V súčasnosti systémy VIS a BMS nemajú spoločné ani stratégiu testovania medzi koncovými bodmi a ani príslušné nástroje. Táto situácia bráni uskutočneniu konzistentnej prierezovej testovacej kampane. Okrem toho sa ukázalo, že súčasné nástroje majú svoje obmedzenia a nedajú</p>

		<p>sa dostatočne prispôbiť, keďže boli založené na užívateľskom riešení bývalého hlavného zmluvného dodávateľa. Na dodávku potrebných služieb a položiek a/alebo uzavretie zmlúv na ne na účely zabezpečenia dostačujúceho testovania aplikácií systému VIS/BMS sú potrebné výdavky. Z tohto dôvodu je táto aktivita zameraná na vymedzenie a zavedenie flexibilného testovania systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi založeného na COTS a normách odvetvia vzťahujúcich sa na funkčné a iné ako funkčné aspekty. Navyše zahŕňa vymedzenie a zavedenie globálnej a reprezentatívnej testovacej databázy VIS/BMS na rozdiel od súčasnej situácie, kde koexistujú dve databázy VIS a BMS. Okrem problémov a obmedzení, na ktoré sa poukázalo vo vzťahu k súčasným užívateľským nástrojom testovania, k prínosom štandardizovaného a flexibilného testovacieho nástroja s automatizáciami bude patriť:</p> <ul style="list-style-type: none">- nezávislosť od zastaraného a proprietárneho riešenia (ktoré je drahé a neefektívne z hľadiska vývoja, údržby a podpory)- značné množstvo plánovaných zmien je zameraných na zlepšenie kapacity a výkonnosti, čo umožní opätovné využitie rovnakého súboru automatizovaných testov- manuálne testovanie môže byť úmorné, chybové, a preto frustrujúce. Automatizácia
--	--	---

		<p>testov umožňuje vykonávanie testov s veľmi obmedzenou interakciou užívateľa a so zárukou opakovateľnosti a presnosti. Zamestnanci agentúry eu-LISA budú mať väčšiu kapacitu na neustále zlepšovanie kvalifikačného procesu namiesto sústredenia veľkého úsilia na opätovné vykonávanie existujúcich scenárov testovania</p> <ul style="list-style-type: none"> - s automatizovaným testovaním by agentúra eu-LISA mohla uskutočniť dôkladné testovacie kampane pre menšie zmeny (napr. nápravná/adaptívna údržba) a zabezpečiť tak stále a lepšie zaistenie kvality systému - dokumentácia a správy sa vygenerujú automaticky - keď sa používajú štandardizované nástroje testovania, externá podpora a dostupnosť pracovnej sily sa zvýši <p>Vykonávanie tejto aktivity bude významným krokom smerom k industrializácii a automatizácii testovania, ako aj k flexibilita a lepšiemu poskytovaniu správ z testovania. Výrazne sa tým zníži čas, zvýši efektívnosť, znížia náklady a potrebná bude menšia účasť dodávateľa pre umožnenie ďalších zmien.</p>
Preádzkové riadenie systému BMS	6 000 000,00 EUR	<p>V súvislosti s udržiavaním systému BMS v optimálnom prevádzkovom stave a zabezpečením požadovaných činností súvisiacich s údržbou je potrebná činnosť na vykonávanie prevádzkového riadenia, ako aj činností súvisiacich s údržbou vrátane nepretržitého poskytovania služieb</p>

		<p>správy aplikácií, adaptívnej a nápravnej údržby, dohľadu nad údržbou a poskytovaním pomoci ČŠ, ako aj opráv, riadenia vydání verzií a riadenia zmien týkajúcich sa systému.</p> <p>Táto aktivita by mala zabezpečiť, aby systém BMS poskytoval požadované služby ČŠ v potrebnej kvalite bez prerušení.</p> <p>V rokoch 2015 a 2016 sa uskutočnili veľké zlepšenia kapacity systému BMS, ktoré majú vplyv na náklady na prevádzkové riadenie, ako napríklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1, zvýšenie kapacity priepustnosti transakcií až na 250 % na synchronných a 650 % na asynchronných kanáloch. <p>Okrem toho agentúra eu-LISA zlepšila všetky neprodukčné prostredia</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.2, zvýšenie kapacity databázy z 24 miliónov na 60 miliónov záznamov. <p>Okrem toho agentúra eu-LISA zvýšila v roku 2016 priepustnosť predprodukčného prostredia a kapacitu databázy na 40 % kapacity produkčného prostredia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ďalšie významné zmeny v systéme BMS, ako napr. realizácia nových riešení zálohovania a archivácie, terminálových serverov. <p>Tieto zmeny mali vplyv na náklady na údržbu, podporu, licencie a ďalšie zdroje.</p>
Prevádzkové riadenie systému VIS	7 500 000,00 EUR	<p>V súvislosti s udržiavaním systému VIS v optimálnom prevádzkovom stave a zabezpečením požadovaných činností súvisiacich s údržbou je potrebná aktivita na vykonávanie prevádzkového riadenia,</p>

		<p>ako aj činností súvisiacich s údržbou vrátane nepretržitého poskytovania služieb správy aplikácií, adaptívnej a nápravnej údržby, dohľadu nad údržbou a poskytovaním pomoci ČŠ, ako aj opráv, riadenia vydání verzií a riadenia zmien týkajúcich sa systému. Táto aktivita by mala zabezpečiť, aby systém VIS poskytoval požadované služby ČŠ v potrebnej kvalite bez prerušenia.</p> <p>Od roku 2013 sa uskutočnili mnohé významné zmeny systému VIS týkajúce sa kapacity, ako aj štrukturálne zmeny, ktoré mali významný vplyv na náklady na prevádzkové riadenie, ako napr.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zmena systému VIS, zvýšenie kapacity priepustnosti transakcií od 60 000 transakcií za hodinu na 450 000 transakcií za hodinu. Okrem toho agentúra eu-LISA zosúladiť kapacitu predprodukčného prostredia systému VIS s produkčným prostredím.- Databáza systému VIS, zvýšenie kapacity predprodukčnej a produkčnej databázy zo 40 miliónov na 100 miliónov.- Ďalšie významné zmeny, ako napr. zavedenie nového vyhľadávača, terminálových serverov,... <p>Tieto zmeny mali vplyv na náklady na údržbu, podporu, licencie a ďalšie zdroje.</p>
--	--	---

<p>Doladenie priepustnosti transakcií v systéme VIS</p>	<p>3 250 000,00 EUR</p>	<p>Na skutočné využívanie systému VIS popri finalizácii globálneho zavádzania bude potrebné prispôbenie a doladenie systému VIS, pretože konfigurácia spracovania transakcií vychádza z predpokladov a analýzy zo strany Komisie (na základe vstupných informácií z ČS pred uvedením do prevádzky v roku 2011).</p> <p>Na zabezpečenie zlepšenia a rozvoja systémov VIS a BMS, aby sa mohli prispôsobiť potrebám prevádzkovej činnosti a legislatívnym zmenám, sa uskutoční doladenie distribúcie transakcií v systéme VIS.</p> <p>Táto aktivita je zameraná na zlepšenie „front-end“ konfigurácie systému VIS s cieľom zosúladiť distribúciu transakcií systému VIS s aktuálnym používaním centrálného systému VIS, a tak optimalizovať využívanie technických zdrojov.</p> <p>Táto aktivita je zameraná na zlepšenie „front-end“ konfigurácie systému VIS s cieľom zosúladiť distribúciu transakcií systému VIS s aktuálnym používaním národných systémov členských štátov, a tak optimalizovať využívanie technických zdrojov. Táto aktivita je prepojená s doladením priepustnosti transakcií v systéme BMS a zahŕňa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hodnotenie využitia systému po ukončení globálneho zavádzania systému VIS a odporúčania pre požadované doladenie transakcií (pre VIS) - náklady na ďalší hardvér, údržbu a náklady na licencie v súvislosti s komerčne voľne
---	-------------------------	---

		<p>dostupnými produktmi (COTS) (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - servisné náklady za zavedenie (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS) a aktualizáciu celej dokumentácie - servisné náklady za kvalifikáciu zmien na všetkých prostrediach (vrátane výkonnostných testov systémov VIS-BMS medzi koncovými bodmi) <p>Konsolidácia rozvoja vykonaná v rámci tejto aktivity poskytne ČŠ pridanú hodnotu systému zosúladením a optimalizáciou kapacity systémov VIS a BMS medzi koncovými bodmi.</p> <p>Keďže súčasná kapacita systému VIS bola vypočítaná zväčša na základe prognóz, po ukončení globálneho zavádzania systému VIS sa musí vykonať kontrola, či výpočtové zdroje systému VIS sú doladené, aby spĺňali potreby členských štátov. Bez takejto prípravy výpočtové zdroje budú nad alebo pod úrovňou skutočných potrieb.</p>
<p>Zavedenie dátového skladu na zlepšenie automatického podávania správ a vytvárania štatistík</p>	<p>905 000,00</p>	<p>Cieľom zavedenia dátového skladu bude spočiatku zriadenie technickej platformy a automatizácia pravidelných denných, týždenných a mesačných technických správ pre fungovanie systémov SIS II, VIS a EURODAC.</p> <p>V závislosti od výsledku práce skupiny odborníkov na vysokej úrovni v oblasti interoperability a vývoja právnych nástrojov upravujúcich systémy, ktoré riadi agentúra eu-LISA, by sa kapacity</p>

		<p>platformy mohli ďalej využívať na monitorovanie kvality a prípravu rôznych štatistických a analytických správ. Na vývoj softvéru pre dátový sklad sú potrebné výdavky, konkrétnejšie na realizáciu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdokumentovaných špecifických funkčných požiadaviek na štandardnú správu dátového skladu, - logického /fyzického dátového modelu, - projektového dokumentu ETL, - zavedenia dátového skladu, - testovania dátového skladu, - zavedenia dátového skladu. <p>Výdavky zahŕňajú všetku súvisiacu a potrebnú podporu vo forme poradenstva a hardvéru.</p>
Bo3300 EUODAC MWO spolu	19 570 000,00 EUR	
Zavádzanie zmien systému EUODAC (migrácia siete)	190 000,00 EUR	<p>V súvislosti s udržiavaním systému EUODAC v optimálnom prevádzkovom stave a na ďalšie zlepšenie práce systému sa vyžaduje aktivita v prípade poskytovateľa siete na účely migrácie na špecifickú sieťovú infraštruktúru (na základe článku 3 prepracovaného znenia nar. 603/2013). Patria k tomu tiež malé úpravy a prispôbenia po začatí uplatňovania prepracovaného znenia nariadenia.</p>
Zavádzanie zmien systému EUODAC (zvýšenie kapacity)	900 000,00 EUR	<p>Na vyhradené zvýšenie a zosúladenie systémov s potrebami prevádzkových činností je potrebná aktivita. Konkrétne bude zahŕňať zvýšenie kapacity počtu záznamov uložených v centrálnom systéme. Vývojové kroky týkajúce sa kapacity plánované v roku</p>

		<p>2016 umožnia dosiahnuť kapacitu 7 000 000 záznamov v databáze. Pravidelné aktivity súvisiace s kapacitou prebiehajú, pričom členské štáty naznačujú, že v roku 2017 bude potrebné ďalšie zvýšenie kapacity. Toto zvýšenie by sa malo potenciálne týkať pamäte, uchovávaní údajov a dosiek. Tento odhad bol založený na predchádzajúcich najnovších zvýšeníach.</p>
Prevádzkové riadenie systému EURODAC	5 400 000,00 EUR	<p>Na zabezpečenie, aby systém EURODAC fungoval podľa požiadaviek, sa členským štátom poskytne spoľahlivá služba systému EURODAC a na dosiahnutie súladu so SLA na systém EURODAC je potrebná aktivita na zabezpečenie prevádzkového riadenia systému EURODAC: výdavky zahŕňajú napr.: nepretržité poskytovanie služieb (27/7) správy aplikácií, adaptívnu a nápravnú údržbu, dohľad nad údržbou a poskytovanie užívateľskej pomoci ČŠ, ako aj opravy, riadenie vydaní verzií a riadenie zmien. Služby sa budú realizovať na základe zadania novej zmluvy MWO.</p>

<p>Reforma systému EURODAC – funkčné zmeny a zvýšenie kapacity (vykoná sa za predpokladu prijatia príslušných právnych predpisov)²²</p>	<p>10 830 000,00 EUR</p>	<p>Po schválení právneho návrhu, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje (prepracované znenie nariadenia o EURODAC), táto činnosť zahŕňa požadované aktualizácie funkcií a zmeny systému EURODAC plánované v návrhu, ako aj veľkosť systému vhodnú na spracovávanie zvýšeného počtu transakcií vyplývajúcich z nových funkcií (zvýšenie priepustnosti a zvýšenie kapacity).</p>
<p>Integrácia DubliNet – prevádzkové riadenie (bude sa vykonávať za predpokladu prijatia návrhu prepracovaného znenia nariadenia o EURODAC)</p>	<p>500 000,00 EUR</p>	<p>V návrhu prepracovaného znenia nariadenia o EURODAC, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje, sa predpokladá, že agentúra eu-LISA prevezme prevádzkové riadenie siete DubliNet v plnom rozsahu. Cieľom tejto aktivity je zosúladiť prevádzkový model DubliNet s modelom iných systémov a zabezpečiť potrebný model podpory pre ČŠ (služby PKI, prevádzková a zmluvná podpora a potrebné zmeny a pod.).</p>
<p>Vývoj nového systému pre alokačný mechanizmus podľa dublinského nariadenia (vykoná sa za predpokladu prijatia návrhu dublinského nariadenia, tzv. Dublin IV)</p>	<p>1 750 000,00 EUR</p>	<p>V novom právnom návrhu Dublin IV, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje, sa plánuje vytvorenie nového systému pre automatický alokačný mechanizmus. Tento systém sa použije na kontrolu prerozdelenia žiadateľov o azyl v rámci EÚ na základe referenčného kľúča stanoveného v právnom</p>

²² Podlieha prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov], na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie).

		návrhu. Agentúra eu-LISA pripraví a bude prevádzkovať nový systém po schválení príslušných právnych predpisov.
Bo3400 Systém vstupu/výstupu	54 520 000,00 EUR²³	
Vývoj EES	54 520 000,00 EUR	Rozpočet sa plánuje na rozvoj a riadenie projektu, dodávku softvéru a hardvéru, správu, rozvoj sietí, stretnutia a školenia.
Bo3600 Služby externej podpory priamo súvisiace so základnými systémami – spolu	3 518 800,00 EUR	Výdavky sú potrebné na pokrytie nákladov na externú podporu v súvislosti s kľúčovými systémami prevádzkovej činnosti agentúry (VIS/BMS, SIS II a EURODAC), konkrétne ide o externých poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú agentúre podporu v prípade úloh, ktoré by nemali riešiť zamestnanci agentúry v dôsledku obmedzenia v oblasti ľudských zdrojov v agentúre eu-LISA alebo špeciálnych požadovaných kvalifikácií alebo znalostí, ktoré nie sú v agentúre dostupné. Úlohy týchto externých poskytovateľov služieb súvisia však s modernizáciou a zlepšovaním kapacít systému, nebudú priamo pridelené do systému.
Bo3710 Poradné skupiny – spolu	420 000,00 EUR	Zdroje sú potrebné na: organizovanie 4 štatutárnych stretnutí každý poradnej skupiny (AG) (cestovné, strava), iné výdavky spojené s činnosťou členov AG

23 Podlieha prijatiu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupe v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a nariadenie (ES) 767/2008 o vízovom informačnom systéme.

		pokryté podľa rokovacieho poriadku agentúry eu-LISA.
Včasná administratívna podpora pre všetky poradné skupiny	420 000,00 EUR	Na základe skúseností získaných v predchádzajúcich rokoch sú prostriedky potrebné na: organizovanie 4 štatutárnych stretnutí každej poradnej skupiny (AG) (cestovné, strava), iné výdavky spojené s činnosťou členov AG podľa rokovacieho poriadku agentúry eu-LISA.
Bo3730 Iné stretnutia a misie – spolu	8 000,00 EUR	
Vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne vnútorného auditu	8 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na dodanie a/alebo uzavretie zmlúv na potrebné služby a položky na vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne vnútorného auditu
Bo3800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami – spolu	250 000,00 EUR	
Odborná príprava a rozvoj technických zručností pre riadenie informačných systémov	250 000,00 EUR	V záujme uspokojenia požiadaviek členských štátov, aby sa do odbornej prípravy agentúry eu-LISA zaradili aj veľmi špecifické technické témy, agentúra eu-LISA využíva technické odborné poznatky externých odborníkov/dodávateľov. Práca a pridelené finančné prostriedky sa použijú na školenia, ktoré nemožno poskytovať interne.
Bo3810 Odborná príprava pre členské štáty – spolu	500 000,00 EUR	
Vykonávanie činností uvedených v ročnom akčnom pláne pre odbornú prípravu pre členské štáty	500 000,00 EUR	Na základe svojich právnych povinností vyplývajúcich z nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA, agentúra organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu týkajúcu sa technického využívania rozsiahlych informačných systémov pre odborníkov z členských štátov (národných IT operátorov, operátorov SIRENE

		<p>a schengenských hodnotiteľov).</p> <p>V rámci požadovanej sumy sú pokryté všetky náklady agentúry súvisiace s prípravou všeobecných vzdelávacích materiálov a poskytovanie odbornej prípravy (napr. poplatky pre školiteľov), ako aj všetky náklady spojené s výdavkami školiteľov, aby sa mohli zúčastniť na kurzoch (napr. ubytovanie, letenky).</p> <p>Z tejto sumy sú hradené aj náklady na prípravu materiálov pre elektronické vzdelávanie a hospodárenie systému agentúry eu-LISA na riadenie odbornej prípravy. Napokon, z tejto sumy sú hradené aj všetky aktivity v rámci spolupráce s ČŠ, agentúrami SVV a sieťou národných kontaktných miest agentúry eu-LISA (NCP), ktoré súvisia s odbornou prípravou.</p>
Návrh rozpočtu na rok 2017 – spolu	153 334 200,00 EUR	

3.2.2 Ľudské zdroje

Podrobné informácie pre plánovanie ľudských zdrojov agentúry sú uvedené v tabuľkách 1 a 2 prílohy III, v ktorých je naplánovaný počet zamestnancov na obdobie viacročného plánu: 2017 – 2019.

Zohľadnené sú pracovné miesta, ktoré správna rada schválila pre nové alebo ďalšie úlohy v súvislosti s pracovným programom na rok 2016 a jednotným programovým dokumentom na rok 2017 uvedeným ďalej, ako aj pozícia Európskej komisie uvedená v jej oznámení²⁴ Európskemu parlamentu a Rade „Plánovanie ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované agentúry na roky 2014 – 2020“ z 10. 7. 2013 a usiluje sa racionalizovať plán pracovných miest v súlade s usmernením Komisie. Očakávané zníženie počtu zamestnancov sa týka 5 % zamestnancov (6 pracovných miest) a 1 pracovného miesta pre rezervu európskych agentúr na nasadenie.

²⁴ COM (2013) 519 final. Plánuje sa pokles počtu zamestnancov (dočasných zamestnancov) na takejto úrovni: 120 v roku 2015, potom 118 v roku 2016, 115 v roku 2017 a 113 v rokoch 2018 – 2020.

V tejto súvislosti sa v pláne pracovných miest agentúry eu-LISA začne prejavovať pokles v období rokov 2016 – 2018 zo 120 pracovných miest na 118 v roku 2016, na 115 pracovných miest v roku 2017 a na 113 miest v období rokov 2018 – 2020.

Potrebné je poznamenať, že tieto údaje nezahŕňajú odhad personálnych potrieb na také projekty ako EES, v prípade ktorých v čase písania tohto dokumentu nebol ešte prijatý právny základ.

Zmluvní zamestnanci nie sú zahrnutí do plánu pracovných miest, počíta sa však s nimi z hľadiska plánovania rozpočtu, ako aj plánovania pracovných síl.

V roku 2015 správna rada agentúry eu-LISA prijala rozhodnutie o schválení zamestnania až 8 ďalších zmluvných zamestnancov v roku 2016 v rámci prijatého ročného rozpočtu na úlohy nesúvisiace s inteligentnými hranicami. Agentúra eu-LISA využila toto schválenie na zamestnanie úradníka pre kontinuitu činností agentúry na úseku bezpečnosti podľa požiadaviek agentúry a 6 správcov sietí v oddelení pre prevádzku a infraštruktúru (všetci sú zmluvní zamestnanci vo funkčnej skupine IV (FG IV)).

Na základe rozhodnutia správnej rady agentúry eu-LISA z 18. novembra 2015 boli od roku 2016 pridelené 4 pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov (FG IV). Dvaja IT špecialisti a 2 správcovia aplikácií boli zamestnaní na základe tohto rozhodnutia v správe aplikácií s cieľom zvýšiť kapacitu systému EURODAC.

Keďže úzka spolupráca s jej zainteresovanými stranami je jedným zo štyroch strategických cieľov agentúry eu-LISA, agentúra eu-LISA sa rozhodla zvýšiť od roku 2016 počet vyslaných národných expertov zo 6 na 8 osôb, aby mohla reagovať na potreby, ktoré vyslovili členské štáty.

Výzvy pretrvávajú v súvislosti s náborm nových pracovníkov s potrebnými skúsenosťami a kvalifikáciou na plnenie úloh a plánovaných aktivít v perspektíve rokov 2017 – 2019 a nastolením rovnováhy medzi týmito plánmi a prebiehajúcimi obmedzeniami v oblasti rozpočtu a zdrojov. Ciele a aktivity uvedené v jednotnom programovom dokumente na rok 2017 si budú vyžadovať rozvoj zručností alebo kompetencií, ktoré momentálne nemusia byť k dispozícii. Keďže plány na zníženie počtu zamestnancov týkajúce sa dočasných zamestnancov zostávajú v platnosti, riešenie sa bude hľadať v príprave a uplatňovaní rámca kompetencií, ako aj možnostiach vzdelávania a odbornej prípravy poskytovaných zamestnancom.

Výhľad zdrojov na roky 2017 – 2019

Hlavný dôraz v oblasti ľudských zdrojov bude agentúra eu-LISA naďalej klásť na kombináciu pravidelného a flexibilného rozvoja interných ľudských zdrojov s outsourcingom vždy, keď to zvýši hodnotu v súvislosti s vykonávanými aktivitami na účely dosiahnutia cieľov jednotných programových dokumentov agentúry v období rokov 2017 – 2019.

a) Nové úlohy

Agentúra je naďalej pripravená prevziať zodpovednosť za rozvoj a riadenie prevádzky iných systémov v závislosti od prijatia príslušných právnych nástrojov.

Rozvoj a riadenie prevádzky systému EES bude pre agentúru eu-LISA novou úlohou, keď spoluzákonnodarcovia prijmú právny základ pre jeho zavedenie. V záujme uľahčenia procesu sa pre tento nový systém naplánovali niektoré prípravné práce. Prijatie nariadenia o vstupe/výstupe spoluzákonnodarcami sa očakáva v roku 2017.

V roku 2015 správna rada agentúry eu-LISA prijala rozhodnutie,²⁵ ktorým schvaľuje prijatie jedného zmluvného zamestnanca (CA FG IV) s nástupom už v decembri 2015 na pomoc oddeleniu ľudských zdrojov a odbornej

25 Oznámenie rozhodnutia SR, dokument č. 2015-077 z 11. apríla 2015.

prípravy (HRTU) pri príprave prijímacieho konania (definovanie profilov, príprava výziev na prejavenie záujmu atď.) pre inteligentné hranice.

Počiatkové profily, ktoré by mohli byť dôležité vo fáze vývoja systému EEA sú uvedené ďalej v tabuľke 1. Pridelenie profilov príslušným oddeleniam alebo úsekom je predbežné a zohľadňuje sa. Podrobnejšia diskusia môže nasledovať po prijatí návrhu nariadenia o systéme EES spoluzákonodarcami.

Tabuľka 1 – Odhad ďalších pracovných miest potrebných pre systém vstup/výstup.

Dočasní zamestnanci (TA)						
Oddelenie	Pracovné miesto	Platová trieda	2017	2018	2019	Spolu 2017 – 2020
AMMU	Programový manažér	AD 8	1			1
	Projektový manažér	AD 7	1			1
	Zabezpečenie technickej kvality a kvality projektov	AD 5	1			1
	Manažér pre testy	AD 5	2			2
	Správca aplikácií	AD 5	1			1
	Architekt aplikácií	AD 7	1			1
	Databázový inžinier/specialista na midlvr SOA	AD 5	1			1
	analytik prevádzkových systémov/architekt riešení	AD 7	1			1
OIU	Správca siete	AD 5	1			1
Bezpečnosť	Bezpečnostný úradník	AD 5	1			1
FPU	Finančný úradník	AD 7	1			1
	Úradník pre verejné obstarávanie	AD 5	1			1
	Finančný/rozpočtový úradník/asistent	AST 4	1			1
Spolu dočasní zamestnanci: 1 AD 8, 4 AD 7, 8 AD 5 a 1 AST 4			14	0	0	14

Pre uvedené pracovné miesta je navrhovaná platová trieda v súlade s článkom 53 PZOZ v rozsahu AD 5 až 8 pre správcov a AST 1 až 4 pre asistentov. Pre väčšinu pracovných miest sa používa platová trieda na vstupnej úrovni. Vyššie platové triedy sa plánujú pre pracovné miesta, kde sa prísne vyžadujú značné alebo špecializované odborné skúsenosti (programové a projektové riadenie, analýza a dizajn technickej architektúry, vyšší finančný manažment). Toto je minimum, ktoré agentúra požaduje na účely navrhnutia, vývoja, rozvoja a udržiavania nového systému s vysokou dostupnosťou, s ďalším rozpočtom zdvojnásobujúcim prevádzkové rozpočtové prostriedky. Keďže ide o špecializované úlohy, veľmi ťažko sa budú získavať potrební odborní pracovníci, pokiaľ funkčné zaradenie do platových tried nebude zohľadňovať mieru zodpovednosti za úlohy súvisiace so systémom EES.

Európska komisia predložila 16. novembra 2016 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS). Systém ETIAS bude ďalším systémom, ktorý sa má navrhnuť, vybudovať a spolu so všetkými zainteresovanými stranami a touto prácou bola poverená agentúra eu-LISA. Prijatie príslušného nariadenia bude mať vplyv na činnosť agentúry a plány týkajúce sa stavu zamestnancov v nasledujúcich rokoch.

Odhadovaný počet ďalších zamestnancov by mal byť približne 80 – 90 osôb v rokoch 2018 – 2020. V prehľade stavu zamestnancov uvedenom v prílohe III však tieto čísla neboli zohľadnené, keďže o návrhu sa ešte stále diskutuje.

a) Rozširovanie existujúcich úloh

V súčasnej politickej situácii a v súvislosti s vývojom technológií sa agentúra naďalej zameriava na zlepšenie ďalšieho rozvoja systémov, ktoré riadi.

V roku 2015 správna rada agentúry eu-LISA prijala rozhodnutie²⁶ o schválení prijatia do zamestnania až 8 ďalších zmluvných zamestnancov v roku 2016 v rámci prijatého ročného rozpočtu na úlohy nesúvisiace s inteligentnými hranicami. Agentúra eu-LISA využila toto schválenie na zamestnanie úradníka pre kontinuitu činností agentúry na úseku bezpečnosti podľa požiadaviek agentúry a 6 správcov sietí v oddelení pre prevádzku a infraštruktúru (všetci sú zmluvní zamestnanci vo funkčnej skupine IV (FG IV))

Na základe rozhodnutia správnej rady agentúry eu-LISA z 18. novembra 2015 boli od roku 2016 pridelené 4 pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov (FG IV)²⁷. Dvaja IT špecialisti a 2 správcovia aplikácií boli zamestnaní na základe tohto rozhodnutia v oddelení správy aplikácií s cieľom zvýšiť kapacitu systému EURODAC.

Vykonávanie prepracovaného znenia nariadenia o EURODAC bude ďalšou úlohou agentúry eu-LISA po prijatí návrhu spoluzákonodarcami: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému EURODAC na porovnanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva (prepracované znenie).

26 Oznámenie rozhodnutia SR, dokument č. 2015-077 z 11. apríla 2015.

27 Rozhodnutie 2015-155 správnej rady agentúry eu-LISA z 11. novembra 2015 (ref. dokument 2015-180).

Od roku 2017 sa plánuje nárast v pláne pracovných miest o 2 pracovné miesta ako ďalšie ľudské zdroje potrebné v súvislosti s prepracovaným znením nariadenia o EURODAC a ďalej v tabuľke je uvedené zatriedenie a povinnosti vyplývajúce z týchto pracovných miest.

Tabuľka 2 – Odhad ďalších pracovných miest v súvislosti s prepracovaním znením nariadenia o systéme EURODAC (Dublin)

Dočasní zamestnanci (TA)						
Oddelenie	Pracovné miesto	Platová trieda	2017	2018	2019	Spolu 2017 – 2020
AMMU	IT špecialista	AD 5	2			2
Spolu TA: 2 AD 5			2	0	0	2

Zahrnutie projektu AFIS v rámci systému SIS I²⁸ na integráciu technológie na identifikáciu odtlačkov prstov do systému SIS II. Z hľadiska plánovania stavu zamestnancov pre tento projekt, to bude znamenať ďalšie 2 pracovné miesta zmluvných zamestnancov (IT špecialista a správca aplikácií). V budúcnosti (od roku 2018) je na podporu AFIS plánované jedno ďalšie pracovné miesto SNE (pre analytika prevádzkových systémov).

b) Zvyšovanie efektívnosti

Strategické ciele sa majú plniť so zreteľom na obmedzenia ovplyvňujúce rozpočet agentúry eu-LISA a dostupné ľudské zdroje vrátane plánovaného zníženia stavu zamestnancov na úlohy vykonávané v súčasnosti a na ďalšie úlohy, ktoré má agentúra prevziať v budúcnosti. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby každý zamestnanec prevzal podiel na ďalšom pracovnom zaťažení. Nevyhnutnou úlohou pri plánovaní a vykonávaní príslušných úloh bude hľadanie možností na zvýšenie efektivity a na optimalizáciu riešení.

Cieľom reštrukturalizácie odboru zdrojov a správy, ktorá prebehla v roku 2015, a vytvorenia útvarov v organizačnej štruktúre agentúry eu-LISA je zvýšenie efektívnosti pri spracovávaní prebiehajúcich projektov verejného obstarávania, ako aj zlepšenie interného pracovného toku v súvislosti s horizontálnymi úlohami.

Z dlhodobého hľadiska by malo dôjsť k niektorým ďalším zvýšeniam efektívnosti spojeným so zavedením príslušných IT systémov v oblasti ľudských zdrojov na správu spisov zamestnancov a pracovného času zamestnancov agentúry a systému správy dokumentov.

Dokončenie rámcovej zmluvy na externú podporu, ktorá bola podpísaná v roku 2015, by agentúre mohlo pomôcť pri riešení príslušných úloh z krátkodobého hľadiska.

c) Negatívne priority/obmedzenie súčasných úloh

Vzhľadom na veľmi včasné štádium svojho rozvoja agentúra nepredpokladá žiadne negatívne priority v najbližšej predvídateľnej budúcnosti.

V čase prípravy tohto dokumentu sa však nedá vylúčiť, že v dôsledku potenciálneho zníženia rozpočtu agentúry môže byť potrebné prehodnotiť aktivity naplánované v jednotnom programovom dokumente na rok 2017.

d) Prerozdelenie zdrojov vzhľadom na rozpočtové obmedzenia

Ako bolo uvedené v bode 3.2.2 agentúra zohľadnila pri plánovaní svojich ľudských zdrojov pozíciu Európskej komisie uvedenú v jej oznámení²⁹ Európskemu parlamentu a Rade „Plánovanie ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované agentúry na roky 2014 – 2020“ a zahrnila do svojho plánu pracovných miest na ďalšie roky počty zamestnancov v súlade s usmernením Komisie.

Predpokladá sa, že v závislosti od charakteru pracovného miesta, ktoré sa uvoľní, bude na tento účel využitá prirodzená fluktuácia alebo ukončenie pracovnej zmluvy. V tomto štádiu je podrobnejšie plánovanie zložené vzhľadom na skutočnosť, že platnosť prvých pracovných zmlúv uplynie až v poslednom štvrtroku 2017, na základe čoho sa bude dať využiť táto situáciu na prerozdelenie zdrojov. V rámci plánovania sa pre výpočet úrovni stavu zamestnancov brali do úvahy najnižšie platové triedy v oboch funkčných skupinách.

Zníženie počtu zamestnancov (dočasných zamestnancov) zo 120 v roku 2015 na 118 v roku 2016, na 115 v roku 2017 a na 113 v rokoch 2018 – 2020 je zohľadnené v tabuľkách 1 a 2 v prílohe III.

Záver z vývoja zdrojov v porovnaní s oznámením Komisie na roky 2014 – 2020

Ľudské zdroje agentúry eu-LISA a zmeny v ich počte v priebehu rokov vrátane plánov s výhľadom na roky 2017 – 2019 sú uvedené v tabuľkách 1 a 2 v prílohe III.

²⁹ COM (2013) 519 final.

Oddiel III Pracovný program rok na rok 2017

1. Zhrnutie

V roku 2017 agentúra eu-LISA bude pokračovať v plnení svojich úloh vyplývajúcich z jej mandátu a strategických cieľov stanovených v stratégii na obdobie rokov 2014 – 2020. Hlavné úsilie a zdroje budú vyhradené na prevádzkové riadenie, údržbu a vývoj systémov zverených agentúre. V súvislosti s rozvojom existujúcich kľúčových systémov prevádzkovej činnosti budú na účely plnenia prevádzkových požiadaviek zavedené nové funkcie a zvýšené kapacity, ako napr. prídanie riešenia AFIS do systému SIS II. Podporené to bude zavedením flexibilného testovania systému VIS/BMS založeného na normách odvetvia, ako aj dokončením projektov týkajúcich sa spoločných služieb a služieb zálohovania. V roku 2017 sa agentúra zameria na uskutočnenie hodnotenia vplyvu v prípade iniciatív, ktoré sa považujú za nevyhnutné zo strany agentúry a mohli by si vyžadovať zmenu nariadenia o zriadení agentúry, konkrétne: režim prevádzok aktívny/aktívny, jednotná sieť a projekt dátového skladu.

Osobitná pozornosť sa bude venovať zavedeniu systému vstup/výstup v rámci iniciatívy inteligentné hranice. Činnosťou pre celú agentúru sa stane zavedenie systému celkového riadenia kvality (spoločný rámec pre hodnotenie uvedený vyššie, zavedenie koncepcie celkovej kvality v agentúre eu-LISA na základe holistického prístupu) s cieľom zabezpečiť uspokojenie očakávaní a požiadaviek zainteresovaných strán.

Prvky bezpečnosti prevádzkového systému a kontinuity prevádzkovej činnosti budú posilnené viacerými aktivitami, ako napr. zavedenie SIEM, a rozšíria sa funkcie na spracovanie utajovaných informácií. Prioritou bude fyzická bezpečnosť.

Pokiaľ ide o požiadavku podľa právnych predpisov na poskytovanie odbornej prípravy členským štátom týkajúcej sa používania systémov, agentúra eu-LISA bude pokračovať v príprave špeciálnych školení pre expertov ČŠ. Agentúra bude pokračovať v posilňovaní svojich partnerstiev s inými agentúrami na základe podpísaných pracovných dohôd. Agentúra zvýši informovanosť verejnosti o svojich aktivitách prostredníctvom viacerých konkrétnych činností, napr. integrovanej komunikačnej kampane.

Súčasne sa budú vykonávať viaceré ďalšie (interné aj externé) aktivity na podporu plnenia hlavných úloh a na rozvoj ďalších činností agentúry a jej príspevku poskytovanému zainteresovaným stranám agentúry.

Prevádzkové riadenie systémov

Agentúra bude pokračovať v poskytovaní služieb členským štátom v súvislosti so systémami VIS/BMS, SIS II a EURODAC prostredníctvom zabezpečovania ich včasného, efektívneho a účinného riadenia. Zabezpečí nepretržité (24/7) prevádzkové riadenie správy aplikácií vrátane poskytovania služieb správy aplikácií, adaptívnu a nápravnú údržbu, dohľad nad údržbou a poskytovanie užívateľskej pomoci ČŠ, opravy, riadenie vydání verzií a riadenie zmien a prispievať bude vykonávaním skúšok zhody, ako aj riadením na 2. úrovni (eu-LISA interné riešenie problémov, konfigurácia, správa databázy a opravy v prípade problémov so serverom, sieťou, infraštruktúrou, e-mailom, zdieľaním súborov a inými problémami s infraštruktúrou, ktoré si nevyžadujú účasť príslušných dodávateľov) IT infraštruktúry. Zvyšné služby zálohovania a spoločné služby sa budú vykonávať prostredníctvom zavedenia doplnkovej záložnej infraštruktúry a prostredníctvom virtualizovaného prostredia.

Vývoj systémov

Vývoj systémov bude pokračovať: Agentúra dokončí projekt zvýšenia kapacity systému SIS II i právne a funkčné zmeny a vyvinie úsilie, aby v rámci systému SIS II bolo možné využívať AFIS. Doladenie transakcií systémov VIS a BMS bude pokračovať, rovnako ako aj testovanie systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi. Kapacita databázy systému BMS sa bude naďalej zvyšovať v záujme uspokojenia prevádzkových činností. Aktivity v súvislosti s vývojom systému EURODAC budú slúžiť na podporu poskytovateľa siete pri migrácii na špecifickú sieťovú infraštruktúru (na základe článku 3 prepracovaného znenia nariadenia 603/2013). K tomu patria tiež malé úpravy a prispôbenia po začatí uplatňovania prepracovaného znenia nariadenia. Napokon sa zvýši kapacita záznamov systému EURODAC. K tomuto rozšíreniu systému EURODAC poradná skupina už predložila kladné stanovisko týkajúce sa potrebných zvýšení kapacity v priebehu rokov 2015/2016. Prebieha doladovanie, pretože z dostupných informácií vyplýva, že v roku 2017 bude potrebné ďalšie zvýšenie.

Zavedie sa dátový sklad s cieľom zlepšiť automatické podávanie správ a vytváranie štatistík. V tejto súvislosti sa pred zavedením vykoná právne hodnotenie a príslušná analýza vplyvu na prevádzkové činnosti.

Sieťová a komunikačná infraštruktúra

Uskutoční sa štúdiá týkajúca sa jednotnej siete s cieľom analyzovať súčasný projekt siete a navrhnuť zlepšenia projektu v záujme dosiahnutia vyššej efektívnosti, flexibility a spoľahlivosti, aby bolo možné poskytovať lepšie a spoľahlivejšie služby príslušným skupinám. Testovacia platforma pre hlavné systémy prevádzkovej činnosti bude pripravená dodatočne.

Vývoj a prevádzkové riadenie nových systémov

Na základe očakávaného prijatia potrebného právneho základu je agentúra pripravená realizovať potrebné aktivity v oblasti rozvoja pre vývoj systému vstup/výstup, pre ktorý sa v návrhu nariadenia uvádzajú potrebné ľudské a finančné zdroje.

Bezpečnosť

Bezpečnosť organizácie bude pre agentúru aj naďalej najvyššou prioritou. Na tento účel bude agentúra eu-LISA riadiť a zlepšovať svoj rámec systému pre riadenie bezpečnosti a zabezpečenie kontinuity činností. Pripravené a zavedené budú potrebné nástroje umožňujúce agentúre výmenu informácií na úrovni EU Restricted, ako aj platforma centralizovaného riadenia kontinuity činností a infraštruktúry SIEM. Ochrana zariadení agentúry eu-LISA bude zabezpečená nepretržitou strážnou službou. Technické bezpečnostné kontroly sa budú vykonávať v súlade s plánom realizácie architektúry kontroly technickej bezpečnosti.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov stále zostáva dôležitou oblasťou. Úradník pre ochranu údajov (DPO) zabezpečí viaceré školenia o ochrane osobných údajov s cieľom oboznámiť nových zamestnancov s koncepciou ochrany údajov a osviežiť znalosti súčasných zamestnancov. V rámci každodenných činností sa operácie s osobnými údajmi budú pozorne monitorovať.

Podávanie správ podľa právnych predpisov

Podávanie správ podľa právnych predpisov, ako sa požaduje v rámci právneho mandátu agentúry, bude pokračovať v súlade s existujúcimi požiadavkami a najlepšimi postupmi.

Poskytovanie odbornej prípravy členským štátom o technickom používaní systémov

Agentúra bude pokračovať v poskytovaní špeciálnej odbornej prípravy vysokej kvality pre členské štáty o používaní systémov, ktoré riadi.

Rozvíjať agentúru ako centrum excelentnosti

Agentúra sa vo svojom úsilí stať sa centrom excelentnosti zameria na internú aj externú činnosť. Agentúra sa bude snažiť o ďalšie zefektívnenie svojich interných procesov a bude ďalej rozvíjať kvalitu svojich výsledkov, a to zavedením osobitných nástrojov a riešení pre automatizáciu. Zamerané budú na také oblasti ako podávanie správ podľa právnych predpisov a prevádzkové riadenie systémov a sietí (najmä získavanie rozšírených štatistických údajov). Uskutoční sa štúdiá, ktorá sa neskôr validuje, s cieľom navrhnúť požiadavky na nástroj na pokročilé podávanie správ o KPI a SLA. Navrhne a zavedie sa aj model hodnotenia vyspelosti.

Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, agentúra bude pokračovať v plnení, ako aj uzatváraní nových pracovných dohôd a ročných akčných plánov s viacerými agentúrami pôsobiacimi v oblasti SVV (Frontex, CEPOL, EASO, Europol, FRA a Eurojust okrem iných) na účely vytvorenia synergií a úspor z rozsahu. Agentúra bude tiež ďalej rozvíjať už zriadenú sieť bezpečnostných úradníkov a zorganizuje stretnutie s DPO iných agentúr na výmenu skúseností a najlepších postupov. Stretnutia a výmena s odvetvím budú pokračovať prostredníctvom monitorovania výskumu, výročných okrúhlych stolov a konferencií.

Rozvíjanie rámca agentúry pre správu

Rámec agentúry pre správu a riadenie na úrovni organizácie sa bude skúmať a vyvíjať s cieľom zvýšiť jej efektívnosť a účinnosť. Okrem toho sa zavedú základy systému riadenia kvality. V roku 2017 agentúra bude pokračovať v rozvoji svojho procesu plánovania rozpočtu smerom k zostavovaniu rozpočtu podľa činností (ABB).

Monitorovanie a uplatňovanie nových postupov vo výskume rozvoja systémov

Agentúra bude pozorne monitorovať technologický vývoj v oblasti jej záujmu, ako je stanovené stratégií monitorovania výskumu a technológií na roky 2015 – 2017 a v rámci jej mandátu. Realizácia tejto stratégie sa bude vykonávať na základe plánu realizácie monitorovania výskumu a technológií na rok 2017, ktorý bude zahŕňať činnosti týkajúce sa možného vývoja nových systémov (napr. EES) a rozvoja existujúcich systémov. Vyhотовovanie polročných správ bude pokračovať ako predchádzajúci rok a bude zamerané na prioritné oblasti identifikované v pláne realizácie a prípadne sa zahrnie skúmanie možností na zvýšenie mobility a flexibility v riadení systémov, hardvéru IT a infraštruktúry, biometrického testovania a stratégií zavádzania systémov. Bude sa podporovať a uskutočňovať aktívna odborná výmena informácií s partnermi v EÚ s cieľom posilniť aktivity v oblasti monitorovania výskumu.

Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami

Externých partnerstiev sa budú týkať dve hlavné oblasti činnosti: prvou je poskytovanie pomoci vysokej kvality v rámci misií schengenského hodnotenia prostredníctvom odborných poznatkov v oblasti technického fungovania systému SIS II so zameraním na prevádzkové a bezpečnostné aspekty. Druhou oblasťou je kompletne vykonávanie aktivít plánovaných v akčnom pláne riadenia zainteresovaných strán.

Strategické a operatívne plánovanie

V súvislosti so zameraním na efektívnosť agentúra bude optimalizovať proces zhromažďovania údajov na účely plánovania a podávania správ. Bude pokračovať v plnení právnych požiadaviek v oblasti plánovania a podávania správ. Agentúra eu-LISA bude okrem toho pokračovať v zlepšovaní a zosúladovaní svojich aktivít v oblasti plánovania a iných procesov a prispeje tak k znižovaniu zaťaženia ľudských zdrojov a možného konfliktu povinností. Dôraz sa bude klásť na zjednodušenie a zefektívnenie procesu plánovania zavedením automatizácie, kde je to možné.

Finančné hospodárenie a verejné obstarávanie

V oblasti finančného hospodárenia sa uskutoční menší projekt na transfer papierových pracovných tokov na elektronické pracovné toky. Agentúra bude vykonávať svoj ročný plán verejného obstarávania a zameria sa na zlepšenie procesu plánovania a plnenia rozpočtu. Agentúra plánuje pokročiť v oblasti zostavovania rozpočtu podľa činností. Doteraz sa štruktúra rozpočtu, nomenklatúra a kritériá rozpočtového účtovania revidovali každý rok, aby sa mohol lepšie zohľadniť charakter výdavkov a aby sa mohli zoskupiť podľa činnosti.

Správa zariadení

V roku 2017 sa agentúra presťahuje do nových priestorov v Talline aj v Štrasburgu. Okrem toho sa bude modernizovať nástroj vo forme IT platformy na spoluprácu medzi agentúrou a jej zainteresovanými stranami, ako aj sieťová, systémová a bezpečnostná architektúra. IT služby na úrovni organizácie sa zlepšia a systém správy dokumentov bude rozšírený o nové funkcie.

Riadenie ľudských zdrojov

Služobný poriadok EÚ a pravidlá pre interných zamestnancov sa budú ďalej uplatňovať tak, aby nároky zamestnancov, pokiaľ ide o platby, dovolenky, hodnotenie a reklasifikáciu, boli uspokojené presne a včas. Príslušný proces na zabezpečenie včasného náboru a nahradenia zamestnancov v dôsledku prirodzenej fluktuácie sa bude ďalej podporovať a uskutoční sa 360-stupňové hodnotenie na zlepšenie výkonnosti na manažérskej úrovni. Napokon bude vypracovaná politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) a vytvorená elektronická knižnica.

Audit

Na zaistenie, aby sa funkcie agentúry vykonávali podľa plánu, oddelenie vnútorného auditu poskytne nezávislé, objektívne audítorské a poradenské služby. Vykonávať sa bude ročný plán vnútorného auditu a uplatňovať sa bude program zabezpečenia kvality a zlepšovania.

Externá a interná komunikácia

Usporiada sa každoročné informačné podujatie o rozsiahlych systémoch pre zainteresované strany a ročný plán externej komunikácie sa bude vykonávať, ako bolo plánované. Na posilnenie podnikovej kultúry bude agentúra vykonávať ročný plán internej komunikácie.

2. Činnosti

2.1. Činnosti v rámci strategického cieľa 1³⁰

Prevádzkové činnosti

Prevádzkové riadenie systémov

2.1.1. Zaisťiť nepretržitú prevádzku a vysokú kvalitu kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Nepretržité monitorovanie (24/7) kľúčových systémov prevádzkovej činnosti; riadenie incidentov na úrovni 1 a interakcie s ČŠ a umožnenie vykonávania projektov.

Pridaná hodnota: Splnenie požiadaviek zakladajúceho nariadenia (článok 1 ods. 4) na udržiavanie fungovania rozsiahlych informačných systémov v súlade s osobitnými ustanoveniami, ktoré sa na ne uplatňujú.

Hlavné výzvy: Hlavnou výzvou je zabezpečiť nepretržité služby s obmedzenými dostupnými zdrojmi v porovnaní s požiadavkou na poskytovanie služieb v rámci modelu prác na zmenu 24 hodín 7 dní v týždni. V záujme riešenia tejto záležitosti agentúra bude pokračovať v navrhovaní, zavádzaní a zlepšovaní príslušných systémov na monitorovanie stavu transakcií v rámci prevádzkovej činnosti, výkonnosti aplikácií, systémov a sietí.

³⁰ Cieľom tohto rozdelenia činností podľa strategických cieľov je preukázať súvislosť medzi činnosťou a príslušným strategickým cieľom. To však nevylučuje, že aktivita nemôže podporiť aj plnenie iných strategických cieľov.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického zámeru	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti ³¹	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE ³²	Rozpočet na rok 2017 ³³³⁴	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Neustála dostupnosť služieb v plnom rozsahu pre ČS	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba CBS	Zabezpečiť nepretržitú prevádzku úrovne 1/riadenie CBS vysokej kvality 24 hodín 7 dní v týždni	Zabezpečiť nepretržitú prevádzku úrovne 1/riadenie CBS vysokej kvality 24 hodín 7 dní v týždni	Súlad s dohodou SLA	Činnosť používateľskej podpory spĺňa požiadavky príslušnej dohody SLA	Správy o činnosti systému a SLA	17		OIU

2.1.2. Riadenie IT infraštruktúry CBS na 2. úrovni

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Každodenná prevádzka IT infraštruktúry CBS pokrývajúca prevádzkové riadenie, riadenie vydaní verzií a zmien, riadenie incidentov a problémov a riešenie, činnosti údržby, príspevok k príprave, návrhu a realizácii projektov riadených v iných oddeleniach.

³¹ Výsledok by mohol byť priamym dôsledkom jednej činnosti, ale môže predstavovať aj synergický účinok dvoch alebo viacerých činností.

³² Ekvivalent plného pracovného času (FTE), jednotka merania, ktorá udáva počet pracovných hodín, ktorý reprezentuje jedného zamestnanca na plný pracovný čas počas pevne stanoveného obdobia. FTE zjednodušuje meranie práce konverziou hodín práce na počet ľudí potrebných na vykonanie tejto práce. Priamy FTE poskytuje informáciu o pridelení dostupných ľudských zdrojov, ktoré špeciálne pracujú na dosahovaní cieľov činnosti. Nezahŕňa tie FTE, ktoré sa vzťahujú na riadenie úloh, ani nezachytáva všetky horizontálne/podporné činnosti.

³³ Podrobné vysvetlenie výdavkov podľa činnosti je uvedené v prílohe 1.

³⁴ Rozpočet zahŕňa priame náklady okrem každej sumy potrebnej na externé podporné služby v rámci hlavy 3.

Pridaná hodnota: Splnenie požiadaviek zakladajúceho nariadenia (článok 1 ods. 4) na udržiavanie fungovania rozsiahlych informačných systémov v súlade s osobitnými ustanoveniami, ktoré sa na ne uplatňujú.

Hlavné výzvy: Žiadne hlavné výzvy sa neočakávajú v tomto bode.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Neustála dostupnosť služieb v plnom rozsahu pre ČS	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba CBS	Zaistiť nepretržitú prevádzku infraštruktúry CBS vysokej kvality	IT infraštruktúra zabezpečuje riadne a nepretržité fungovanie CBS v priebehu celého roka. Návrh prostredia pre vývoj siete a pokračujúca realizácia	Súlad s dohodami SLA	Štandardné a špecifické dohody SLA splnené na 100 %	Správy o činnosti systémov	6 ³⁵		OIU

2.1.3. Prevádzkové riadenie systému EURODAC

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dohľad nad údržbou a poskytovanie užívateľskej pomoci ČS vrátane opráv, riadenia vydaní verzií a riadenia zmien. Uzatvorená bude nová zmluva MWO.

³⁵ FTE pre túto činnosť je spoločná s činnosťou uvedenou vyššie (2.1.2. Zaistiť nepretržitú prevádzku CBS vysokej kvality)

Pridaná hodnota: Systém EURODAC poskytuje potrebnú službu ČŠ v potrebnej kvalite bez prerušení.

Hlavné výzvy: Zaisťiť, aby systém fungoval podľa prevádzkových očakávaní a technických špecifikácií.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivú a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Neustála úplná dostupnosť pre ČŠ	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba systému EURODAC	Udržiavať systém EURODAC v optimálnom prevádzkovom stave	Systém EURODAC funguje podľa požiadaviek	Súlad s dohodou SLA na systém EURODAC	Štandardná a špecifická dohoda SLA na systém EURODAC splnená na 100 %, ako je uvedené v SC príloha 3: Špecifické služby EDAC po potvrdení členskými štátmi	Správa o činnosti systému a SLA	3-5	5 400 000,00 EUR	AM MU

2.1.4. Prevádzkové riadenie systému VIS

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dohľad nad údržbou a poskytovanie užívateľskej pomoci ČŠ vrátane opráv, riadenia vydaní verzií a riadenia zmien.

Pridaná hodnota: Systém VIS poskytuje potrebnú službu ČŠ v potrebnej kvalite bez prerušení.

Hlavné výzvy: Zaisťiť, aby systém fungoval podľa prevádzkových očakávaní a technických špecifikácií vrátane:

- nepretržitého poskytovania služieb správy aplikácií,
- adaptívnej a nápravnej údržby,
- dohľadu nad údržbou a poskytovaním pomoci ČŠ, ako aj opráv, riadenia vydaní verzí a riadenia zmien týkajúcich sa systému.

Táto aktivita by mala zabezpečiť, aby systém VIS poskytoval požadované služby ČŠ v potrebnej kvalite bez prerušení služby.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Neustála dostupnosť služieb v plnom rozsahu pre ČŠ	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba systému VIS	Udržiavať systém VIS v optimálnom prevádzkovom stave	Systém VIS funguje podľa požiadaviek	Súlad s dohodou SLA na systém VIS	Štandardná a špecifická dohoda SLA na systém VIS splnená na 100 %	Správa o činnosti systému a SLA	3.6	7 500 000,00 EUR	AM MU

2.1.5. Prevádzkové riadenie systému BMS

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dohľad nad údržbou a poskytovanie užívateľskej pomoci ČŠ vrátane opráv, riadenia vydaní verzí a riadenia zmien.

Pridaná hodnota: Systém BMS poskytuje potrebnú službu ČŠ v potrebnej kvalite bez prerušení.

Hlavné výzvy: Zaisťiť, aby systém fungoval podľa prevádzkových očakávaní a technických špecifikácií.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Neustála úplná dostupnosť pre ČS	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba systému BMS	Udržiavať systém BMS v optimálnom prevádzkovom stave	Systém BMS funguje podľa požiadaviek	Súlad s dohodou SLA na systém BMS	Štandardná a špecifická dohoda SLA na systém BMS splnená na 100 %	Správa o činnosti systému a SLA	2.1	6 000 000,00 E UR	AM MU

2.1.6. Prevádzkové riadenie systému SIS II

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dohľad nad údržbou a poskytovanie vrátane opráv, riadenia vydaní verzií a riadenia zmien.

Pridaná hodnota: Systém SIS II poskytuje potrebnú službu ČS v potrebnej kvalite bez prerušení.

Hlavné výzvy: Zvýšenie dostupnosti systému SIS II prostredníctvom:

- zníženie počtu neplánovaných prerušení služieb,
- zníženie nedostupnosti prevádzkovej údržby.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
--------------------------------------	---	---------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	-----------------------	------	-----------------	------------	----------------------	-----------

	strategického cieľa										
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Neustála dostupnosť služieb v plnom rozsahu pre ČS	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba systému SIS II	Udržiavať systém SIS II v optimálnom prevádzkovom stave	Systém SIS II funguje podľa požiadaviek	Súlad s dohodou SLA na systém SIS II	Štandardná a špecifická dohoda SLA na systém SIS II splnená na 100 %, ako je uvedené v SC prílohe 3: Špecifické služby SIS II po potvrdení členskými štátmi	Správa o činnosti systému a SLA	3-5	4 090 000,00 E UR	AM MU

2.1.7. Prevádzkové riadenie systému SIS II (prechod na novú zmluvu o údržbe systému SIS II v prevádzkovom stave (MWO))

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Prechody a prípravné činnosti potrebné pre novú zmluvu o MWO na systém SIS II na účely zabezpečenia nepretržitého poskytovania služieb (24/7) správy aplikácií, dohľadu nad údržbou vrátane opráv, riadenia vydaní verzií a riadenia zmien.

Pridaná hodnota: Poskytovanie služieb systému SIS II členským štátom náležitej kvality a bez prerušení.

Hlavné výzvy: Prekonanie prekážok prechodu od jedného dodávateľa k druhému dodávateľovi.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
--------------------------------------	--	---------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	-----------------------	------	-----------------	------------	----------------------	-----------

	strategického cieľa										
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Neustála dostupnosť služieb v plnom rozsahu pre ČS	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie systému SIS II	Prenos poznatkov a nastavenie pre nového dodávateľa	Udržiavať systém SIS II v optimálnom prevádzkovom stave	Systém SIS II funguje tak, ako si to vyžaduje nová zmluva o MWO	Súlad s dohodou SLA na systém SIS II po prechode.	Štandardná a špecifická dohoda SLA na systém SIS II splnená na 100 % po prechode	Správa o činnosti systému a SLA. Ďalšie výstupy súvisiace s prechodom.	1	500 000,00 EUR	AM MU

2.1.8. Poskytovanie služieb testovania systému SIS II členským štátom

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Činnosti vrátane posúdenia nových midlérov na posielanie správ (MOM), podpora nových národných systémov, skúšky zhody, údržba ČS.

Pridaná hodnota: Zabezpečuje súlad s centrálnym systémom.

Hlavné výzvy: Závislosť od informácií a žiadostí z členských štátov.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa	Doplňkové služby dostupné zainteresovaným stranám	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	ČS sa poskytuje úplná podpora v súvislosti s používaním systému SIS II	Poskytovať podporu ČS pri testovaní a údržbe ich národných systémov	Všetky testovacie služby a údržba sa poskytujú podľa požiadaviek ČS	Percentuálny podiel úspešne ukončených testovaných scenárov 100 % na konci fázy testovania	100 % úspešne ukončených testovaných scenárov	Testovacie služby pre ČS	0,4	230 000,00 EUR	AM MU

základného
mandátu
agentúry

2.1.9. Poskytovanie služieb testovania systému EURODAC členskými štátmi

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Činnosti vrátane poskytovania podpory pre nové národné systémy, skúšky zhody, príprava prostredia a údržba.

Pridaná hodnota: Zabezpečuje súlad s centrálnym systémom.

Hlavné výzvy: Závislosť od informácií a žiadostí z členských štátov.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Doplňkové služby dostupné zainteresovaným stranám	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	ČS sa poskytuje úplná podpora v súvislosti s používaním systému EURODAC	Poskytovať podporu ČS pri testovaní a údržbe ich národných systémov	Všetky testovacie služby a údržba sa poskytujú podľa požiadaviek ČS	Percentuálny podiel ukončených testovaných scenárov 100 % na konci fázy testovania	100 % úspešne ukončených testovaných scenárov	Testovacie služby pre ČS	1		AM MU

2.1.10. Poskytovanie služieb testovania systému VIS/BMS

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Zahŕňa to poskytovanie podpory pre nové národné systémy, skúšky zhody, prípravu prostredia a údržbu.

Pridaná hodnota: Zabezpečuje súlad s centrálnym systémom, keďže bez skúšok zhody nemožno zabezpečiť normálnu interakciu medzi systémami ČŠ a centrálnymi systémami.

Hlavné výzvy: Závislosť od informácií a žiadostí z členských štátov.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Doplnkové služby dostupné zainteresovaným stranám	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	ČŠ sa poskytuje úplná podpora v súvislosti s používaním systému VIS/BMS	Poskytovať podporu ČŠ pri testovaní a údržbe ich národných systémov	Všetky testovacie služby a údržba sa poskytujú podľa požiadaviek ČŠ	Percentuálny podiel úspešne ukončených testovaných scenárov	100 % úspešne ukončených testovaných scenárov	Testovacie služby pre ČŠ	2		AM MU

2.1.11. Zlepšiť prijímanie, dodávky a možnosti operácií zosúladením zmien služieb

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Zvýšenie opätovnej využiteľnosti alebo synergií, vždy keď je to možné, priebežné dohody o dodávkach v prípade každého zvereného systému, zvýšenie kapacít členských štátov na základe výmeny informácií a školení, dobre integrovaný proces riadenia zmien; lepšie zosúladenie všetkých zainteresovaných strán prostredníctvom dohodnutých plánov vydávania verzií, lepšie štatistiky a služby podávania správ a prostredníctvom výrazne posilnenej automatizácie.

Pridaná hodnota: Zníženie TCO, transparentnosť informácií, dohody medzi zainteresovanými stranami, výmena informácií a poznatkov s ČŠ; koordinované dodávky.

Hlavné výzvy: Dohoda medzi všetkými zainteresovanými stranami, časovo náročné vypracovávanie zmien architektúry.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Dosahovať a zachovávať prevádzkovú excelentnosť	Zaviest' neustále zlepšovanie kultúry v rámci operácií prijímaním a uplatňovaním príslušných zásad najlepších postupov v odvetví a/alebo certifikácií Neustále zlepšovať hlavné postupy riadenia zmlúv, nástroje, podávanie správ a kapacity v rámci agentúry	Neustále zlepšovanie služieb ponúkaných všetkým zainteresovaným stranám (interné a externé: členské štáty, Komisia,..)	- Optimalizovať architektúru systémov, kde je vhodné, a to zvýšením opätovnej využiteľnosti - zlepšiť plánovanie, riadenie zmlúv a aktivity súvisiace s prevádzkovým rozpočtom - prevádzková podpora na zvýšenie kapacít a výmenu informácií (školenia, výročné správy týkajúce sa systémov) - zlepšiť schopnosti v oblasti podávania správ	Zvýšiť efektívnosť, zlepšiť znalosti a dostupné informácie	Vylepšené podávanie správ o údajoch, automatizácia a využívanie kapacít spoločných služieb	Dostupné plány vydávania verzií Dostupný register riadenia zmien Poskytnuté doladené skripty a nástroje a použité na generovanie požadovaných štatistík Viacročné plány realizácie schválené zainteresovanými stranami	Dohodnutý plán vydávania verzií v rámci roku Aktualizácia a registra riadenia zmien raz za mesiac Školenia a vstupy poskytované včas na žiadosť alebo podľa plánu odbornej prípravy	Dostupné plány vydávania verzií Dostupný register riadenia zmien Procesy udržiavané v aktuálnom stave Požadované štatistiky dodané	2.5		AM MU

2.1.12. Realizácia 2: fázy spoločných služieb zálohovania (po ukončení 1. fázy v roku 2016)

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Infraštruktúra centralizovaného zálohovania bude pokrývať všetky potreby kapacity kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS) účinnejším a efektívnejším spôsobom a bude tiež optimalizovať postupy agentúry eu-LISA týkajúce sa riadenia zálohovania. Cieľom je zaviesť horizontálne funkciu zálohovania, ktorá sa v súčasnosti nachádza v izolovanom prístupe („silo“) vo všetkých CBS. V dôsledku rozpočtových obmedzení je zavedenie rozdelené do 2 fáz. Po realizácii 1. fázy, t. j. základnej záložnej infraštruktúry vykonanej v roku 2016 mimo FwC CSI, sa v tejto 2. fáze rieši aj časť, ktorá sa nebude zavádzať v 1. fáze. Bude zahŕňať aj zavedenie kalibrácie kapacít a integráciu softvéru. Zavedenie doplnkovej záložnej infraštruktúry. Vymedzenie a plnenie nového záložného plánu (staré realizácie sa ukončia a vyradia v rámci údržby CBS v súvislosti s vývojom).

Pridaná hodnota: Očakáva sa, že vďaka výraznému zníženiu množstva rôznych druhov technických realizácií, dôjde k racionalizácii riadenia infraštruktúry dátového centra agentúry eu-LISA, a to z hľadiska finančných zdrojov a technických zdrojov.

Hlavné výzvy: CBS sa budú môcť prepojiť so spoločnou záložnou infraštruktúrou.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne riešenia pre členské štáty podľa mandátu	Zavedenie jednotného modelu služieb pre všetky systémy do roku 2020	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	Spoločná záložná infraštruktúra pre kľúčové systémy prevádzkovej činnosti dostupná	Znížiť množstvo rôznych druhov technických realizácií	Kapacita zavedenej spoločnej záložnej infraštruktúry je dostatočná pre hosting kľúčových systémov prevádzkovej činnosti	Pomer medzi zostávajúcimi službami zálohovania ku skutočne realizovanými službami zálohovania	100 % zostávajúcich služieb zálohovania a by malo byť realizovaných v 3. štvrtroku 2017	Priebežné a záverečné správy projektu	1.3	2 120 000,00 E UR	OIU

2.1.13. Realizácia 2: fázy spoločných služieb (po ukončení 1. fázy v roku 2016)

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Po 1. fáze realizácie spoločne využívanej infraštruktúry v roku 2016 (rýchle prínosy identifikované v štúdiu CSS a realizované mimo FwC CSI), 2. fáza, ktorá sa má začať v roku 2017 podľa budúcej FwC CSI, je zameraná na zavádzanie zostávajúcich spoločných služieb. Predchádzajúce implementácie spoločných služieb sa zastavia a vyradia v rámci vývojovej údržby CBS, ktorá je riadená v osobitných zmluvách na MWO pre systémy SIS, VIS/BMS a EURODAC.

Táto 2. fáza bude rozložená na niekoľko rokov s dôrazom v prvom v roku 2017 na povinné existujúce služby a pokračovanie neskôr s ďalšími spoločnými službami.

Pridaná hodnota: Očakáva sa, že vďaka výraznému zníženiu množstva rôznych druhov technických realizácií, dôjde k racionalizácii riadenia infraštruktúry dátového centra agentúry eu-LISA, a to z hľadiska finančných zdrojov a technických zdrojov.

Hlavné výzvy: Spoločná infraštruktúra pre spoločné služby je zavedená (1. krok realizácie spoločných služieb sa začal v roku 2016).

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Zvýšiť pridanú hodnotu údajov a technológií pre členské štáty	Zavedenie jednotného modelu služieb pre všetky systémy do roku 2020	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	Spoločná záložná infraštruktúra pre kľúčové systémy prevádzkovej činnosti dostupná	Znížiť množstvo rôznych druhov technických realizácií	Spoločné služby úspešne realizované podľa vymedzení v štúdiu CSS (má byť splnené v roku 2018)	Pomer medzi zostávajúcimi spoločnými službami ku skutočne realizovanými službami zálohovania	100 % zostávajúcich spoločných služieb by malo byť realizovaných v 1. štvrtroku 2018	Priebežné a záverečné správy projektu	2	2 915 900,00 EUR	OIU

2.1.14. Prevádzka, riadenie a údržba záložného dátového centra a záložného prevádzkového pracoviska v St. Johann / Pongau, AT

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Každodenná prevádzka IT infraštruktúry CBS 24 hodín 7 dní v týždni pokrývajúca prevádzkové riadenie, riadenie vydaní verzií a zmien, riadenie incidentov a problémov a riešenie, činnosti údržby a umožnenie vykonávania projektov na zabezpečenie nepretržitého fungovania CBS a obmedzenie potenciálnej straty údajov v prípade incidentu na centrálnej jednotke (CU).

Pridaná hodnota: Splnenie požiadaviek zakladajúceho nariadenia (článok 1 ods. 4) na udržiavanie fungovania rozsiahlych informačných systémov v súlade s osobitnými ustanoveniami, ktoré sa na ne uplatňujú.

Hlavné výzvy: Žiadne hlavné výzvy sa neočakávajú v tomto bode.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Neustála dostupnosť služieb v plnom rozsahu pre ČS	Zabezpečiť včasné, účinné a efektívne riadenie všetkých systémov	Členskými štátom sa poskytne spoľahlivá služba CBS	Zabezpečiť nepretržitú prevádzku úrovne 1/riadenie CBS vysokej kvality 24 hodín 7 dní v týždni a základnej infraštruktúry	Zabezpečiť nepretržitú prevádzku/riadenie CBS vysokej kvality 24 hodín 7 dní v týždni	Počet problémov infraštruktúry BCU agentúry EU-LISA, ktoré narušia služby CBS poskytované ČS	Potenciálne problémy infraštruktúry BCU agentúry EU-LISA nenarušia služby CBS poskytované ČS	Správy o činnosti systémov	0,5 ³⁶	825 000,00 EUR	OIU

2.1.15. *Riadenie neplánovaných zmien kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)*

Typ činnosti: Prevádzková

³⁶ 0,5 FTE na riadenie zmluvy s rakúskymi orgánmi a súvisiace služby poskytované na mieste. FTE potrebné na prevádzkové riadenie úloh a vykonávanie projektov sú zahrnuté v bodoch 2.1.1 a 2.1.2

Opis: Posun politických priorit v dôsledku globálneho vývoja sa bude musieť zohľadniť z hľadiska zmien buď existujúcich zverených systémov, alebo dokonca počiatočného prevzatia vývoja niektorej novej služby pre členské štáty. Agentúra musí okrem toho počítať s nepredvídanými hrozbami pre prevádzkové služby vplyvom používaného softvéru tretej strany a z toho vyplývajúcich príslušných mimoriadnych zmien.

Pridaná hodnota: Napríklad projekt „zahraniční bojovníci“ ukázal, že je potrebné, aby agentúra plánovala rozpočet na výnimočné udalosti v prípade nepredvídaných, a teda pôvodne neplánovaných zmien. Rozpočet uvedený v tomto oddiele umožní agentúre financovať počiatočné začatie akýchkoľvek zmien opísaných vyššie.

Hlavné výzvy: Jasné rozlíšenie medzi skutočne „urgentnými“ požiadavkami, najmä zo strany výboru/členských štátov, a len „doplneniami“ alebo recyklovanými starými požiadavkami na služby a projekty už uvedené v rozpočte a politický vplyv takéhoto rozlíšenia.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne riešenia pre členské štáty podľa mandátu	Zvýšená pridaná hodnota systémov pre ČS prostredníctvom ich vývoja Zlepšená interoperabilita systémov (podľa príslušných právnych nástrojov)	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie poskytovania služieb a kapacít členským štátom	Dobre vypracovaný rozpočtový riadok na financovanie „neplánovaných zmien“	Dostatočné, zároveň z ekonomického hľadiska opodstatnené financovanie neplánovaných zmien na zabezpečenie stabilnej a nepretržitej prevádzky zverených systémov a ich vývoj	Každoročná revízia rozpočtu na výnimočné udalosti na „neplánované zmeny“	Všetky „narýchlo oznámené“ aktivity, ktoré sa vyskytnú, sa riadia bez potreby dodatočného rozpočtu na činnosti rýchlej reakcie	Schopnosť reagovať na všetky „narýchlo oznámené“ zmeny okamžite a bez finančného znevýhodnenia pre zverené systémy a ich vývoj	Register zmien a plány vydávania verzií	2	200 000,00 EUR	AM MU

Vývoj systémov

2.1.16. Ukončenie projektu na zvýšenie kapacity/výkonnosti systému/doladenia funkcií SIS II

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Táto činnosť zahŕňa základný vývoj v oblasti kapacity/výkonu, systém zosúladený s požiadavkami na zvýšenú kapacitu, poskytovanie automatizovaných dopytov a iné vylepšenia súvisiace s podávaním správ a lepšie testovanie v súvislosti s AFIS. Projekt bude ukončený zabezpečením potrebného doladenia systému. V záujme zabezpečenia správneho fungovania systému v nasledujúcich rokoch (odhaduje až do začiatku roku 2020).

Pridaná hodnota: Splnenie požiadaviek zakladajúceho nariadenia (článok 1 ods. 4) na udržiavanie fungovania rozsiahlych informačných systémov v súlade s osobitnými ustanoveniami, ktoré sa na ne uplatňujú.

Hlavné výzvy: Schopnosť zabezpečiť, aby bol projekt k dispozícii včas.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (mať) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Zvýšená pridaná hodnota systémov pre ČS prostredníctvom ich vývoja	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie poskytovania služieb a kapacít členským štátom	Základný vývoj v oblasti kapacity/výkonu na zosúladenie systému SIS II s požiadavkami na zvýšenú kapacitu	Zlepšenie funkcií systému SIS II súvisiacich s kapacitou/výkonom systému	Systém je doladený a všetky výstupy projektu sú akceptované. Projekt je ukončený a systém funguje so zvýšenou kapacitou.	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Projekt je dodaný v dohodnutom rozsahu, rozpočte a časovom rámci.	Priebežné a záverečné správy projektu	2.25	1 705 000,00 EUR	AM MU

2.1.17. Centrálny systém SIS II prispôbený novým/zmeneným požiadavkám užívateľov (pokračovanie z roku 2016)

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Systém SIS II je rozšírený o nové prvky alebo nové funkcie podľa dohodnutého plánu realizácie.

Pridaná hodnota: Systém lepšie spĺňa požiadavky zainteresovaných strán.

Hlavné výzvy: Schopnosť zabezpečiť, aby bol projekt k dispozícii včas.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Zvýšená pridaná hodnota systémov pre ČS prostredníctvom ich vývoja	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie poskytovania služieb a kapacít členským štátom	Systém SIS II lepšie vyhovuje potrebám zainteresovaných strán	Udržať vysokú úroveň výkonnosti systému SIS II	Modernizácia systému SIS II	Čas a rozsah plnenia	Prevedenie včas a podľa rozvrhu a v rozsahu plnenia podľa dohody s ČS	Priebežné a záverečné správy projektu	1.0		AM MU

2.1.18. Dodávka riešenia AFIS pre SIS II (pokračovanie z roku 2017)

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Zavedením AFIS sa existujúce kapacity systému BMS posilnia pokročilým riešením.

Pridaná hodnota: Pridanie funkcií AFIS do systému SIS II.

Hlavné výzvy: Závislosť od požiadaviek stanovených Európskou komisiou (v správe Európskemu parlamentu) so zreteľom na dostupnosť a pripravenosť požadovanej technológie.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Zvýšená pridaná hodnota systémov pre ČŠ prostredníctvom ich vývoja	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie poskytovania služieb a kapacít členským štátom	Rozšírené možnosti systému SIS II	Zavedenie systému SIS II s AFIS (niektoré činnosti údržby sa začnú počas realizácie projektu)	Systém SIS II je schopný využívať AFIS. Problémy s infraštruktúrou sú náležite zvládnuté počas realizácie projektu.	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsah v súvislosti s AFIS	Projekt je dodaný v dohodnutom rozsahu, rozpočte a časovom rámci.	Priebežné a záverečné správy projektu Správy o údržbe infraštruktúry	4	³⁷	AM MU

2.1.19. Štúdia o interoperabilite systému SIS II s inými rozsiahlymi informačnými systémami³⁸

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Štúdia zahŕňa analýzu právnych aspektov; analýzu finančných aspektov; analýzu prevádzkových aspektov, aktualizáciu stratégie/plánu realizácie pre systém SIS II so zreteľom na väčšinu zaujímavých scenárov.

Pridaná hodnota: Systémy budú lepšie zosúladené s procesmi ČŠ. Počet existujúcich systémov dnes jasne poukazuje, že existujú silá.

Hlavné výzvy: Právne aspekty súvisiace s činnosťou.

³⁷ Táto činnosť sa začala v roku 2016 s príslušným rozpočtom. V roku 2017 táto činnosť bude pokračovať, dodatočný rozpočet však nebude potrebný.

³⁸ Realizácia tejto činnosti závisí od výsledkov práce skupiny HLEG.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddeľenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne riešenia pre členské štáty podľa mandátu	Zlepšená interoperabilita systémov (podľa príslušných právnych nástrojov)	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie poskytovania služieb a kapacít členským štátom	V rámci štúdie budú jednoznačne identifikované najzaujímavejšie možnosti pre interoperabilitu s inými systémami na úrovni EÚ.	Identifikovať konkrétne scenáre pre interoperabilitu systému SIS II umožňujúcu podrobnejšiu štúdiu o najzaujímavejších scenároch. Je jasné, že v súčasnosti existuje kritické množstvo informačných systémov a údajov na úrovni EÚ a mala by sa umožniť ich interoperabilita v záujme zvýšenia ich pridanej hodnoty.	Správa zo štúdie týkajúcej sa konkrétnych možností prepojenia systému SIS II s inými rozsiahlymi informačnými systémami	Činnosti vykonávané v súlade s referenčným rámcom Správa zo štúdie poskytnutá a vyhovujúca dohodnutej úrovni kvality Dokument podporujúci aktivity poskytované v súlade s úrovňou kvality stanovenou v referenčnom rámci	100 % dohodnutých činností vykonaných, správa zo štúdie poskytnutá s menej než 10 % odchýlka od referenčných špecifikácií Úroveň kvality v súlade s normami a štandardmi agentúry eu-LISA	Dokumentácia a súvisiaca so štúdiou, správa o pokroku v rámci projektu, správa o vecnej kontrole kvality	0,5	300 000,00 EUR	AMM U

2.1.20. Doladenie priepustnosti transakcií v systéme BMS

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Táto činnosť je zameraná na zlepšenie „front-end“ konfigurácie systému BMS s cieľom zosúladiť distribúciu transakcií systému VIS s aktuálnym používaním centrálného systému VIS, a tak optimalizovať využívanie technických zdrojov (viac informácií sa uvádza v prílohe 1).

Pridaná hodnota: Konfigurácia transakcií v systéme BMS je prispôbená skutočnému využívaniu systému koncovými užívateľmi a technické zdroje sa využívajú optimálnym spôsobom.

Hlavné výzvy: Závislosť od využívania systému ČŠ po globálnom zavedení systému VIS a po intenzívnom období monitorovania v roku 2016 a dostupnosti aktuálnych údajov o distribúcii transakcií potrebných na určenie vhodnej konfigurácie systému VIS.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Zvýšená pridaná hodnota systémov pre ČŠ prostredníctvom ich vývoja	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie poskytovania služieb a kapacít členským štátom	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a vyvíjajú sa, aby sa mohli prispôsobiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám	Technické zdroje systému BMS sú optimalizované na základe skutočného využívania členskými štátmi	Rozdelenie transakcií v systéme BMS je zosúladené s využívaním centrálného systému VIS.	Dodržovanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Projekt je dodaný v dohodnutom rozsahu, rozpočte a časovom rámci.	Priebežné a záverečné správy projektu	1.6	2 250 000,00 E UR	AM MU

2.1.21. Doladenie priepustnosti transakcií v systéme VIS

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Táto činnosť je zameraná na zlepšenie „front-end“ konfigurácie systému VIS s cieľom zosúladiť distribúciu transakcií systému VIS s aktuálnym používaním centrálného systému VIS, a tak optimalizovať využívanie technických zdrojov.

Pridaná hodnota: Táto činnosť je zameraná na zlepšenie „front-end“ konfigurácie systému VIS s cieľom zosúladiť distribúciu transakcií systému VIS s aktuálnym používaním národných systémov členských štátov, a tak optimalizovať využívanie technických zdrojov. Táto aktivita je prepojená s doladením priepustnosti transakcií v systéme BMS a zahŕňa:

- hodnotenie využitia systému po ukončení globálneho zavádzania systému VIS a odporúčania pre požadované doladenie transakcií (pre VIS),
- náklady na ďalší hardvér, údržbu a náklady na licencie v súvislosti s komerčne volne dostupnými produktmi (COTS) (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS),
- servisné náklady za zavedenie (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS) a aktualizáciu celej dokumentácie,
- servisné náklady za kvalifikáciu zmien na všetkých prostrediach (vrátane výkonnostných testov systémov VIS-BMS medzi koncovými bodmi).

Konsolidácia rozvoja vykonaná v rámci tejto aktivity poskytne ČŠ pridanú hodnotu systému zosúladením a optimalizáciou kapacity systémov VIS a BMS medzi koncovými bodmi.

Hlavné výzvy: Závislosť od využívania systému ČŠ po globálnom zavedení systému VIS a po intenzívnom období monitorovania v roku 2016 a dostupnosti aktuálnych údajov o distribúcii transakcií potrebných na určenie vhodnej konfigurácie systému VIS. Keďže súčasná kapacita systému VIS bola vypočítaná zväčša na základe prognóz, po ukončení globálneho zavádzania systému VIS sa musí vykonať kontrola, či výpočtové zdroje systému VIS sú nastavené, aby spĺňali potreby členských štátov. Bez takejto prípravy výpočtové zdroje budú nad alebo pod úrovňou skutočných potrieb.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa	Zvýšená pridaná hodnota systémov pre ČŠ prostredníctvom ich vývoja	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie poskytovania	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a vyvíjajú sa, aby sa mohli prispôsobiť prevádzkovým potrebám	Technické zdroje systému VIS sú optimalizované na základe skutočného využívania	Rozdelenie transakcií v systéme VIS je zosúladené s využívaním centrálného systému VIS.	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Projekt je dodaný v dohodnutom rozsahu, rozpočte a časovom rámci.	Priebežné a záverečné správy projektu	1.6	3 250 000,00 EUR	AM MU

základného mandátu agentúry		služieb a kapacít členským štátom	a legislatívnym zmenám	členskými štátmi						
-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

2.1.22. Zväčšenie databázy systému BMS

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Tento projekt je zameraný na zvýšenie úložnej kapacity systému BMS zo 60 miliónov na 100 miliónov záznamov (určí sa na základe predbežnej štúdie) s cieľom zabrániť akémukoľvek nedostatku; táto potreba zvýšenia vychádza z analýz kapacity a prognóz, z ktorých vyplýva, že v marci 2018 bude využitá kapacita pre 60 miliónov záznamov. Tento projekt zahŕňa ďalej nahradenie existujúcej úložnej infraštruktúry v jeho rozsahu a pokrýva okrem toho prevádzkové riadenie (podrobnejšie údaje sú uvedené v prílohe 1/strana 157).

Pridaná hodnota: Realizáciou tohto projektu sa zabezpečí, aby kapacita, ktorá sa vyžaduje na základe prevádzkových potrieb, bola v systéme BMS dostupná. Odhady sú založené na oficiálnych štatistických údajoch Rady, ktoré uverejnila Európska komisia.

Hlavné výzvy: Zavedené musia byť rozšírené nástroje na testovanie systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi a na zabezpečenie presnosti a reprezentatívnosti testovania sa konfigurácia testovaného systému a podmienky testovania musia čo najviac približovať k cieľovému produkčnému prostrediu.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného	Zvýšená pridaná hodnota systémov pre ČS prostredníctvom ich vývoja	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie poskytovania služieb a kapacít členským štátom	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a vyvíjajú sa, aby sa mohli prispôsobiť potrebám prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám	Kapacita databázy systému BMS zodpovedá potrebám prevádzkovej činnosti (má sa dosiahnuť v roku 2018)	Zvýšená úložná kapacita databázy BMS2	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Projekt je dodaný v dohodnutom rozsahu, rozpočte a časovom rámci.	Priebežné a záverečné správy projektu	3.1	8 800 000,00 E UR	AM MU

	v rámci tohto strategického cieľa										
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Zvýšená pridaná hodnota systémov pre ČS prostredníctvom ich vývoja	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie poskytovania služieb a kapacít členským štátom	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a vyvíjajú sa, aby sa mohli prispôsobiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám	Zavedené sú nástroje testovania systémov VIS a BMS založené na COTS a normách odvetvia (má byť splnené v roku 2018). Dve samostatné existujúce databázy systémov BMS a VIS sú zlúčené do jednej globálnej a reprezentatívnej databázy	Zavedené flexibilné testovanie systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi a jednej databázy systémov BMS a VIS.	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Projekt je dodaný v dohodnutom rozsahu, rozpočte a časovom rámci.	Priebežné a záverečné správy projektu	2.1	5 800 000,00 E UR	

2.1.24. *Zavádzanie zmien systému EURODAC (migrácia siete)*

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Táto činnosť slúži na podporu poskytovateľa siete na účely migrácie na špecifickú sieťovú infraštruktúru (na základe článku 3 prepracovaného znenia nariadenia 603/2013). Patria k tomu tiež malé úpravy a prispôsobenia po začatí uplatňovania prepracovaného znenia nariadenia.

Pridaná hodnota: V súlade s právnym základom.

Hlavné výzvy: Žiadne hlavné výzvy sa neočakávajú v tomto bode.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (mať)	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
--------------------------------------	--	---------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	-----------------------	------	-----------------	------------	----------------------	-----------

	dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa										
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Zvýšená pridaná hodnota systémov pre ČS prostredníctvom ich vývoja	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie poskytovania služieb a kapacít členským štátom	Lepšie fungovanie systému EURODAC	Dodržiavanie nariadenia o systéme EURODAC	Migrácia na špecifickú sieťovú infraštruktúru ukončená	Dodržanie časového harmonogramu na realizáciu	Realizácia v dohodnutej lehote	Priebežné a záverečné správy projektu	1	190 000,00 EUR	OUI

2.1.25. *Zavádzanie zmien systému EURODAC (zvýšenie kapacity)*

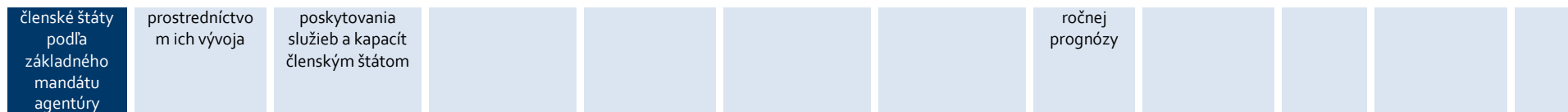
Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Uskutoční sa zvýšenie kapacity vrátane (zvýšenie priepustnosti počtu záznamov uložených v centrálnom systéme).

Pridaná hodnota: Kapacita v súlade s potrebami prevádzkovej činnosti.

Hlavné výzvy: Žiadne hlavné výzvy sa neočakávajú v tomto bode.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre	Zvýšená pridaná hodnota systémov pre ČS	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie	Lepšie fungovanie systému EURODAC	Zosúladiť kapacitu s potrebami prevádzkovej činnosti	Zvýšená kapacita na uchovávanie záznamov a/alebo priepustnosti	Rezerva kapacity na základe ročnej prognózy	Najmenej 20 % rezerva kapacity na základe	Správy o činnosti systémov	1.5	900 000,00 EUR	AM MU



2.1.26. *Reforma systému EURODAC – funkčné zmeny a zvýšenie kapacity (vykoná sa za predpokladu prijatia príslušných právnych predpisov)*

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Projektové aktivity, návrh, zavedenie, testovanie, finančné hospodárenie a riadenie dodávateľov. Navyše sa vykoná štúdia na preskúmanie možnosti pridať rozpoznávanie tváre do systému EURODAC.

Pridaná hodnota: Systém aktuálny a v súlade s novým nariadením. Systém náležite dimenzovaný na zvládnutie nových potrieb prevádzkovej činnosti a väčšieho rozsahu.

Hlavné výzvy: zavedenie v stanovenom čase, súlad s rozpočtom a zdrojmi, v prísnej závislosti od plánovania a volumetrickej prognózy ČŠ.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne riešenia pre členské štáty podľa mandátu	Zvýšená pridaná hodnota systémov pre ČŠ prostredníctvom ich vývoja	Včasný, účinný a efektívny vývoj systémov, ktoré agentúra riadi Neustále zlepšovanie poskytovania služieb a kapacít členskými štátom	Systém EURODAC v súlade s novými právnymi predpismi. Náležité dimenzovanie systému EURODAC na účely splnenia požiadaviek nových právnych predpisov.	Zosúladiť systém EURODAC s požiadavkami stanovenými v novom nariadení o systéme EURODAC Systém EURODAC náležite dimenzovať nastaviť veľkosť na zvládnutie nových potrieb prevádzkovej činnosti vyplývajúcej z reformy	Systém EURODAC verzia 4.0 vrátane nových funkcií na základe prepracovaného znenia nariadenia o systéme EURODAC (rozšírenie rozsahu pôsobnosti na následné opatrenia v súvislosti s nelegálnou migráciou) Systém EURODAC verzia 4 náležite dimenzovaný na	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu.	100 % scenárov prípadov v rámci akceptačných testov úspešne ukončených. Projekt v rámci rozpočtových obmedzení. Projekt realizovaný v rámci dohodnutej lehoty.	Správy o testoch Projektové súbory a správy	1.1	10 830 000,00 EUR	AM MU

	strategického cieľa										
Zvýšiť pridanú hodnotu údajov a technológií pre členské štáty	Zavedenie ďalších nových/dodatkových systémov (napr. pridanie AFIS k systému SIS II), ak je tak stanovené v príslušných legislatívnych nástrojoch	Vývoj a zavádzanie nových/ďalších systémov, ak je tak stanovené v príslušných legislatívnych nástrojoch; poskytovať nové a zlepšovať existujúce služby a riešenia v záujme plnenia požiadaviek zúčastnených strán	Nový systém v prevádzke.	Reagovať na právne požiadavky v prípade vývoja a prevádzky nového systému na automatické sledovanie dublinského alokačného mechanizmu (dublinská reforma)	Nový webový systém používaný na sledovanie dublinského mechanizmu pridelovania (užívatelia: ČŠ, EK, EASO)	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu.	100 % úspešne ukončených testovaných scenárov akceptácie. Projekt v rámci rozpočtových obmedzení. Projekt realizovaný v rámci dohodnutej lehoty.	Správa o testoch Projektové súbory a správa	1.1	1 750 000,00 EUR	AM MU

2.1.28. Integrácia DubliNet - prevádzkové riadenie (vykoná sa za predpokladu prijatia návrhu prepracovaného znenia nariadenia o EURODAC)

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Prevádzkové riadenie DubliNet a zosúladienie s prevádzkovým modelom agentúry eu-LISA.

Pridaná hodnota: Úplná integrácia do prevádzkového modelu agentúry eu-LISA.

Hlavné výzvy: Zosúladienie s prevádzkovým modelom systému EURODAC podľa nového právneho rámca (reforma EURODAC).

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
--------------------------------------	--	---------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	-----------------------	------	-----------------	------------	----------------------	-----------

	strategického cieľa										
Zvýšiť pridanú hodnotu údajov a technológií pre členské štáty	Zavedenie ďalších nových/dodatkových systémov (napr. pridanie AFIS k systému SIS II), ak je tak stanovené v príslušných legislatívnych nástrojoch	Vývoj a zavádzanie nových/ďalších systémov, ak je tak stanovené v príslušných legislatívnych nástrojoch; poskytovať nové a zlepšovať existujúce služby a riešenia v záujme splnenia požiadaviek zúčastnených strán	Agentúra eu-LISA preberá úplnú zodpovednosť za prevádzku DubliNet – model podpory zosúladený s inými systémami.	Zosúladiť prevádzkový model DubliNet s modelom iných systémov a zabezpečiť potrebný model podpory pre ČŠ (služby PKI, prevádzková a zmluvná podpora a pod.).	Agentúra eu-LISA preberá úplnú zodpovednosť za prevádzku DubliNet podľa nového právneho rámca (Dublin – reforma EURODAC)	Príprava a dodržiavanie ukazovateľov dohody o úrovni poskytovaných služieb v súvislosti s DubliNet	Prevádzkové a údržbové činnosti v súvislosti s DubliNet vedú k fungovaniu systému v súlade s cieľmi dohody o úrovni poskytovaných služieb	Pravidelné správy o prevádzke a údržbe	0.5	500 000,00 EUR	AM MU

Sieťová a komunikačná infraštruktúra

2.1.29. Realizácia 2. vrstvy šifrovania TESTA-ng VIS

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Táto činnosť je súčasťou projektu migrácie na sieť TESTA-ng.

Hlavné činnosti a úlohy vykonané v roku 2017:

- realizácia 2. vrstvy šifrovania v predprodukčnej sieti VIS podľa štúdie týkajúcej sa 2. vrstvy šifrovania VIS uskutočnenej v roku 2016;
- realizácia 2. vrstvy šifrovania v produkčnej sieti VIS ;
- prenos podpory mailových systémov VIS a SIS II zo zmluvy na sTESTA na novú zmluvu, vykonané v roku 2016.

Pridaná hodnota: Lepšie plnenie právnych povinností agentúry eu-LISA. Poskytovať informácie o možnej zmene predpisov týkajúcich sa kľúčových systémov prevádzkovej činnosti. Predloženie vízie/stratégie komunikačnej infraštruktúry, ktorá môže podporiť postavenie agentúry eu-LISA ako agentúry poskytujúcej vysokú pridanú hodnotu Spoločenstvom.

Hlavné výzvy: Projekt závisí od stabilného prostredia komunikačnej infraštruktúry, a preto by sa mal začať až po dokončení migrácie VIS na sieť TESTA-ng.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017 ³⁹	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa mandátu agentúry	Zavedené optimálne sieťové riešenie pre agentúru na zabezpečenie čo možno najefektívnejšieho, najbezpečnejšieho a nákladovo najvýhodnejšieho spracovania systémových údajov	Účinný dohľad, bezpečnosť a koordinácia v oblasti vzťahov medzi členskými štátmi a tretími stranami, ktoré sú poskytovateľmi sieťových služieb pre komunikačnú infraštruktúru systémov	2. vrstva šifrovania je realizovaná v sieti TESTA-ng VIS Podpora mailových služieb VIS a SIS II je dohodnutá a prenesená od poskytovateľa služieb sTESTA	Realizácia 2. vrstvy šifrovania v TESTA-ng VIS predprodukčných a produkčných sieťach podľa štúdie týkajúcej sa 2. vrstvy šifrovania vo VIS Dohodnutie zmluvy o podpore mailových systémov pre systémy VIS a SIS II a prenos podpory zo	2. vrstva šifrovania TESTA-ng VIS prítomná a šifrovanie prevádzky VIS podľa predpisov týkajúcich sa agentúry eu-LISA a VIS. Podpora mailových systémov pre systémy VIS a SIS II dohodnutá	Dátum dodania 2. vrstvy šifrovania v predprodukčnej a produkčnej sieti VIS Kontinuita podpory mailových systémov pre systémy VIS a SIS II	2. vrstva šifrovania prítomná v stanovenom čase a poskytujúca ochranu prevádzke VIS	Priebežné a záverečné správy o projekte	5.4		OIU

³⁹ Podľa nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA a memoranda o porozumení medzi GR Home a agentúrou eu-LISA úlohy Komisie, pokiaľ ide o komunikačnú infraštruktúru, zahŕňajú plnenie rozpočtu, akvizíciu a obnovu a riadenie zmlúv, preto agentúra eu-LISA neplánuje žiadny rozpočet na túto činnosť.

zmluvy sTESTA
na novú zmluvu

2.1.30. *Uskutočnenie štúdie jednotnej siete*

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: V rámci tohto projektu sa predpokladá vypracovanie štúdie, v ktorej by sa mal analyzovať súčasný návrh siete a mali by sa navrhnúť zlepšenia súčasného návrhu. Pred potenciálnym zavedením každého nového návrhu sa vykoná hodnotenie vplyvu.

Pridaná hodnota: Očakáva sa, že táto aktivita poskytne hodnotu viacerými spôsobmi: a) lepšie dodržiavanie dôvernosti zo strany agentúry eu-LISA (zníženie počtu prístupových bodov do komunikačnej infraštruktúry) a dostupnosti (obmedzenie zložitosti a zlepšenie flexibility) komunikačnej infraštruktúry a b) mohla by poskytovať cenný prínos pre ďalší vývoj komunikačnej infraštruktúry systémov VIS a SIS II po príchode TESTA-ng. Štúdia a hodnotenie vplyvu by mali preukázať, ako by sa mohol návrh zmeniť, aby bolo možné dosiahnuť väčšiu efektívnosť, flexibilitu a spoľahlivosť v záujme poskytovania lepších a spoľahlivejších služieb príslušným spoločnostiam. Členským štátom a vedeniu agentúry umožnia porozumieť možným vylepšeniam.

Hlavné výzvy: Projekt závisí od stabilného a zabezpečeného prostredia komunikačnej infraštruktúry, a preto by sa mal začať až po dokončení zavedenia VIS na sieť TESTA-ng.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Zavedené optimálne sieťové riešenie pre agentúru na zabezpečenie čo možno najefektívnejšieho, najbezpečnejšieho a nákladovo najvýhodnejšieho	Účinný dohľad, bezpečnosť a koordinácia v oblasti vzťahov medzi členskými štátmi a tretími stranami, ktoré sú poskytovateľmi sieťových služieb pre komunikačnú	Umožniť vedeniu agentúry porozumieť možným vylepšeniam a možným zmenám v nariadení.	Mať jasnú predstavu o potrebnom vývoji v oblasti komunikačnej infraštruktúry (má byť splnené do konca roku 2018)	Štúdia o jednotnej sieti hotová a opisuje odporúčané možnosti	Poskytnutie výsledkov štúdie siete	24 mesiacov v po začatí projektu	Priebežné a záverečné správy projektu	1,5	510 400,00 EUR	OIU

Poskytovať spoľahlivé a nákladovo efektívne služby a riešenia pre členské štáty podľa základného mandátu agentúry	Zavedené optimálne sieťové riešenie pre agentúru na zabezpečenie čo možno najefektívnejšieho, najbezpečnejšieho a nákladovo najvýhodnejšieho spracovania systémových údajov	Účinný dohľad, bezpečnosť a koordinácia v oblasti vzťahov medzi členskými štátmi a tretími stranami, ktoré sú poskytovateľmi sieťových služieb pre komunikačnú infraštruktúru systémov	Náležité uskutočnenie testov súvisiacich so sieťou bez zasahovania do testov aplikácií v predprodukčnom prostredí	Zabezpečiť, aby agentúra mala k dispozícii potrebné prostriedky na testovanie vylepšenia systému a vhodného predprodukčného prostredia	Zavedená testovacia platforma siete systémov prevádzkovej činnosti (má sa dosiahnuť v roku 2019 a aktualizovať do roku 2021)	Dátum realizácie testovacieho prostredia	Testovacie prostredie poskytnuté najneskôr 24 mesiacov od začatia projektu a musí sa aktualizovať v priebehu ďalších 24 mesiacov	Priebežné a záverečné správy o projekte	2	150 000,00 EUR ⁴⁰	OIU
---	---	--	---	--	--	--	--	---	---	------------------------------	-----

Vývoj a prevádzkové riadenie nových systémov

2.1.32. Vývoj EES

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: V rámci „balíka predpisov o inteligentných hraniciach“ ako súčasť stratégie európskeho integrovaného riadenia hraníc sa zriadi „systém vstup/výstup“ (EES), v ktorom sa zaznamená elektronicky čas a miesto vstupu a výstupu štátnych príslušníkov tretích krajín s povolením na krátkodobý pobyt v schengenskom priestore a ktorý vypočíta dĺžku povoleného pobytu.

⁴⁰ Celková suma 500 000 EUR na vytvorenie technického návrhu a zavedenie testovacej platformy siete kľúčových systémov prevádzkovej činnosti súvisí s úlohou v rámci plnenia rozpočtu, za ktorú je zodpovedná Komisia podľa legislatívnych nástrojov týkajúcich sa systémov. Z tohto dôvodu sa v jednotnom programovom dokumente agentúry eu-LISA môže zohľadniť len časť týkajúca sa poradenstva pre štúdiu (150 000 EUR).

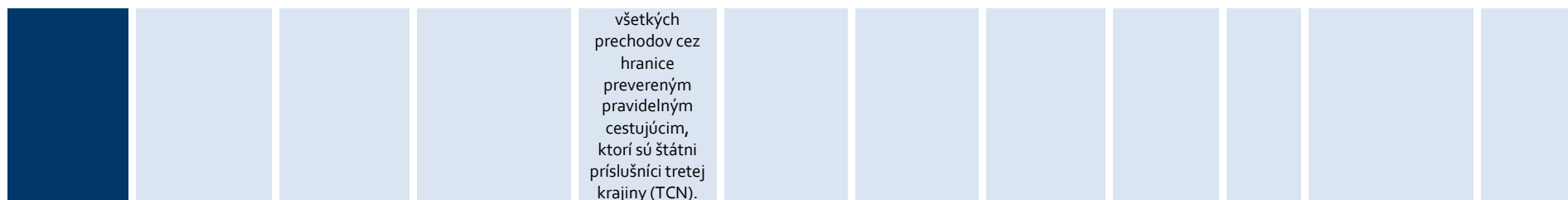
Pridaná hodnota: Príprava systému EES prispeje k zlepšeniu riadenia vonkajších hraníc schengenských členských štátov, boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a k poskytovaniu informácií o prípadoch prekročenia dĺžky povoleného pobytu, ako aj k uľahčeniu všetkých prechodov cez hranice prevereným pravidelným cestujúcim, ktorí sú štátni príslušníci tretej krajiny (TCN). Príprava, zavedenie a poskytovanie týchto služieb prispeje k ďalšiemu rozvoju agentúry eu-LISA ako prispievateľa k politikám slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v EÚ a podporovateľa týchto politik, ako je uvedené v prvom strategickom ciele agentúry uverejnenom na roky 2014 – 2020.

Hlavné výzvy: Hlavnou výzvou v tom čase bude dosiahnuť zosúladenie a nasadenie všetkých zainteresovaných strán počas trvania projektu.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Zvýšená pridaná hodnota údajov a technológií pre členské štáty	Systém vstupu/výstupu dodaný podľa harmonogramu, ak budú prijaté príslušné právne nástroje	Vývoj a zavádzanie nových/ďalších systémov, ak je tak stanovené v príslušných legislatívnych nástrojoch	Zjednodušenie kontrol na hraniciach v rámci územia všetkých schengenských štátov vrátane prevažne automatizovaného spracovania osobných údajov v súlade so všetkými príslušnými nariadeniami EÚ.	Zlepšiť riadenie vonkajších hraníc schengenských členských štátov, boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a poskytovanie informácií o prípadoch prekročenia dĺžky povoleného pobytu, ako aj uľahčenie	Náležitá realizácia projektu podľa požiadaviek, plánu a prideleného rozpočtu.	Percentuálny podiel výstupov projektu dosiahnutých podľa dohodnutého plánovania	90 % výstupov projektu dosiahnutých v stanovenom čase	Správy z projektov	14 ⁴¹⁾	54 520 000,00 EUR ⁴²⁾	AMMU/BFU

41 Uvádza sa v tabuľke 1 v oddiele 3 Ľudské a finančné zdroje na roky 2017 – 2019/ 3.1.2. Ľudské zdroje: odhadovaný počet ďalších pracovníkov pre systém EES v roku 2017 bude 14 FTE(TA) a v roku 2018 bude 4 FTE (CA)

42 V závislosti od prijatia právneho základu pre systém EES.



2.1.33. *Zavedenie dátového skladu na zlepšenie automatického podávania správ a vytvárania štatistík*

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Celkovým cieľom dátového skladu je zaviesť pre všetky aplikácie riadené agentúrou eu-LISA štandardné riešenie podávania správ dostupné ČŠ a zainteresovaným stranám prostredníctvom štandardného grafického rozhrania pre koncového užívateľa s možným prístupom cez bezpečnú sieť TESTA-ng. V súčasnosti jedinou možnosťou je generovanie správ zároveň s každodennými prevádzkovými činnosťami systémov. Zvyšujú sa tak prevádzkové riziká, keď sa rovnaký systém používa na rôzne účely. Navyše EDPS uznal túto skutočnosť a uviedol, že na účely ďalšieho rozvoja systémov agentúra môže vyvinúť nástroje, ktoré pomôžu členským štátom pri plnení ich povinností súvisiacich s poskytovaním správ, napr. týkajúce sa kvality údajov. Na spresnenie rozsahu činností sa plánuje v roku 2016 uskutočnenie technickej štúdie.

Cieľom prípravy dátového skladu bude spočiatku zriadenie technickej platformy a automatizácia pravidelných denných, týždenných a mesačných technických správ pre fungovanie systémov SIS II, VIS a EURODAC. V závislosti od výsledku práce skupiny odborníkov na vysokej úrovni v oblasti interoperability a vývoja právnych nástrojov upravujúcich systémy, ktoré riadi agentúra eu-LISA, by sa kapacity platformy mohli ďalej využívať na monitorovanie kvality a prípravu rôznych štatistických a analytických správ. V priebehu fázy realizácie so začiatkom v roku 2017 a pokračovaním v roku 2018, sa plánuje:

1. Vypracovanie technických špecifikácií;
2. Realizácia vybraného aplikačného riešenia i riešenia pre podávanie správ;
3. Vykonávanie zmien a/alebo príprav na integráciu vybraného riešenia;
4. Riadenie prechodu:
 - zavádzanie nástrojov,
 - migrácia údajov,
 - testy s ČŠ,
 - odborná príprava,
 - stanovenie cieľového modelu služby,

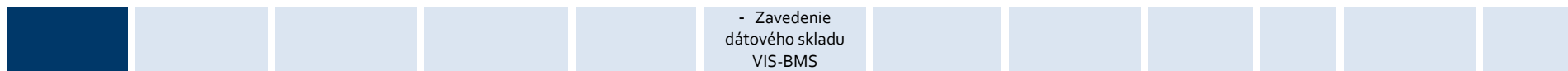
- uvedenie do prevádzky.

Údaje týkajúce sa rôznych systémov sa budú uchovávať oddelene na základe príslušného právneho základu. V roku 2017 sa dôraz bude klásť na hodnotenie vplyvu, na prípravu realizácie riešenia centrálného dátového skladu na zlepšenie automatizovaného podávania správ a generovania štatistík centrálnych systémov na základe právnych požiadaviek.

Pridaná hodnota: Zlepšené automatizované podávanie správ a generovanie štatistík zosúladené s potrebami členských štátov. Okrem toho, keďže zainteresované strany môžu mať rýchly prístup k dôležitým údajom z viacerých zdrojov na jednom mieste, rýchlo môžu prijať informované rozhodnutia o kľúčových iniciatívach. Okrem toho, keďže všetky údaje z viacerých systémov sú štandardizované, zainteresované strany sa môžu spoľahnúť na presnosť údajov. Napokon, v dátovom sklade sa uchováva veľké množstvo historických údajov, a tak je možné analyzovať rôzne časové obdobia a trendy na účely prognóz do budúcnosti.

Hlavné výzvy: Zavádzanie technických riešení v rámci právnych obmedzení. Pred zavedením sa tu vykoná hodnotenie vplyvu.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Zvýšená pridaná hodnota údajov a technológií pre členské štáty	Zavedenie dátového skladu na zlepšenie automatického podávania správ a vytvárania štatistík	Lepšie zviditeľnenie činnosti agentúry a jej systémov pre všetky zainteresované strany prostredníctvom prípravy príslušných informácií o činnosti	Pripraviť a testovať (so zakódovanými údajmi) softvér ETL (extrahovanie, transformovanie a zavádzanie) dátového skladu VIS-BMS, dátové trhoviská, správy vyžadované právnymi predpismi a samoobslužný nástroj na analýzu údajov	Poskytovanie členským štátom vhodného prístupu k príslušným informáciám a štatistikám o VIS-BMS	- Zdokumentované špecifické funkčné požiadavky na štandardnú správu dátového skladu VIS-BMS - Logický/fyzický dátový model VIS-BMS - Projektový dokument VIS-BMS ETL - Realizácia dátového skladu VIS-BMS - Test dátového skladu VIS-BMS	Priemerný percentuálny podiel informácií dostupných pre užívateľov pre proces rozhodovania Priemerný percentuálny podiel času pre vyhľadávanie informácií Počet lepších procesov prevádzkovej činnosti	Realizácia dátového skladu uskutočnená v požadovanom rozsahu, kvalite a v stanovenom termíne.	Správy o činnosti dátového skladu	1.5	905 000,00 EUR	AMMU



Bezpečnosť

2.1.34. Zavedenie SIEM na kľúčové systémy prevádzkovej činnosti

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Vývoj procesov monitorovania bezpečnosti, zavedenie infraštruktúry SIEM (hardvér a softvér) a pridelenie osobitných ľudských zdrojov pre oblasť bezpečnosti. Úroveň bezpečnosti SIEM budú zodpovedať najvyšším úrovniam bezpečnosti systémov, kde sa používa SIEM (napr. LIMITED HIGH).

Pridaná hodnota: Agentúra bude mať celkový a centralizovaný prehľad o udalostiach a incidentoch v oblasti bezpečnosti.

Hlavné výzvy: Stanovenie monitorovacích postupov.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Posilniť bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a kapacity riadenia informácií	Strategický cieľ: Posilniť bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a kapacity riadenia informácií	Zaistiť spoločné bezpečnostné normy agentúry	Posilniť a vyvíjať rámec kybernetickej bezpečnosti agentúry pre jej systémy a komunikačné siete	Zaistiť, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali tak, ako je potrebné a kedy je potrebné pod kontrolou oprávnených používateľov	Úspešne riadiť bezpečnostné informácie a udalosti	Implementácia SIEM podľa harmonogramu	Pilotné zavedenie SIEM dokončené do 4. štvrťroka	Priebežné a záverečné správy o projekte	0.4	400 000,00 EUR	SEC

Podávanie správ podľa právnych predpisov

2.1.35. **Produkcia technických, prevádzkových a štatistických správ**

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Poskytovanie správ podľa požiadaviek právnych predpisov.

Pridaná hodnota: Súlad s právnym mandátom a lepšie zviditeľnenie agentúry.

Hlavné výzvy: Včasná spätná väzba príslušných zapojených zainteresovaných strán.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Dosahovať a zachovávať prevádzkovú excelentnosť	Agentúra bude aj naďalej úspešne plniť všetky povinnosti súvisiace s podávaním správ podľa právnych predpisov, ako je ustanovené v príslušných právnych základoch.	Úplné a včasné plnenie všetkých povinností podľa právnych predpisov súvisiacich s podávaním správ	Informácie o technickom a prevádzkovom využívaní kľúčových systémov prevádzkovej činnosti sa poskytujú v súlade s právnym základom	Poskytovať technické, prevádzkové a štatistické informácie o činnosti CBS	Technické, prevádzkové a štatistické správy sú poskytované zainteresovaným stranám	Produkcia technických, prevádzkových a štatistických správ	Všetky správy poskytnuté včas	Správy poskytnuté	1		GCU

Poskytovanie odbornej prípravy členským štátom o technickom používaní systémov

2.1.36. Vykonávanie činností uvedených v ročnom akčnom pláne pre odbornú prípravu pre členské štáty

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Školenia a súvisiace materiály sa pripravujú a používajú v súlade s akčným plánom pre odbornú prípravu a školenia sú obsadzované v rámci ČŠ na základe informačnej kampane.

Pridaná hodnota: Lepšie znalosti príslušných zainteresovaných strán o systémoch, ktoré agentúra prevádzkuje.

Hlavné výzvy: Riešiť urgentné ad hoc potreby odbornej prípravy

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Zvýšiť pridanú hodnotu údajov a technológií pre členské štáty	<ul style="list-style-type: none"> Zavedený flexibilný a potrebám prispôsobený program odbornej prípravy týkajúcej sa systémov, ktorý v plnom rozsahu splňa požiadavky zainteresovaných strán Ročné plány odbornej prípravy dohodnuté 	Poskytnúť vhodné systémy odbornej prípravy pre členské štáty a iné príslušné zainteresované strany	Zlepšené schopnosti príslušných zainteresovaných strán na základe realizácie ročného akčného plánu pre odbornú prípravu	Poskytovať odbornú prípravu ČŠ v súlade s ročným akčným plánom pre odbornú prípravu	Ročný akčný plán pre odbornú prípravu pre členské štáty realizovaný v plnom rozsahu	Spokojnosť zainteresovaných strán s poskytnutou odbornou prípravou Počet školení v porovnaní s plánovanými školeniami	Celková úroveň spokojnosti „Veľmi dobrá (4 z 5)“ Počet školení poskytnutých na úrovni minimálne 90 % počtu plánovaných školení	Správa o plnení ročného akčného plánu pre odbornú prípravu	2	500 000,00 EUR	GCU /OPS

s príslušnými
zainteresovanými
stranami

Horizontálne činnosti

Bezpečnosť

2.1.37. *Riadiť a zlepšovať rámec pre riadenie bezpečnosti a kontinuity činnosti*

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Vykonávanie riadiacich procesov s cieľom riadiť, udržiavať a zlepšovať riadenie bezpečnosti a kontinuity činností.

Pridaná hodnota: Agentúra eu-LISA môže efektívnejšie riadiť riziká v súlade so zásadami Komisie a uznávanými medzinárodnými normami.

Hlavné výzvy: Žiadne hlavné výzvy sa neočakávajú v tomto bode.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Posilniť bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a kapacity riadenia informácií	<ul style="list-style-type: none"> Zaistiť spoločné bezpečnostné normy agentúry Politika a postupy zabezpečenia kontinuity činností 	Zlepšiť, testovať a zdokonaľiť postupy agentúry na zabezpečenie kontinuity činností a obnovy po havárii Posilniť a vyvíjať rámec kybernetickej	Bezpečnosť a kontinuita riadené v agentúre eu-LISA komplexným a systematickým spôsobom v súlade s medzinárodným	Prevádzkovať a zlepšovať integrovaný systém riadenia bezpečnosti a kontinuity činností v súlade s normami	Bezpečnostné riziká sú riadené efektívne na základe uplatňovania vyváženého, uceleného a systémového rámca pre správu	Úroveň modelu CMM pri samohodnotení vyspelosti systému riadenia bezpečnosti a kontinuity činností	Získať aspoň úroveň 4 modelu CMM pri samohodnotení úrovne vyspelosti systému	Výsledky samohodnotení a úrovne vyspelosti systému riadenia bezpečnosti a kontinuity činností	8	350 000,00 EUR	SEC

	a obnovy po havárii pravidelne testované interne a spolu s ČS	bezpečnosti agentúry pre jej systémy a komunikačné siete	i normami a normami EÚ.	ISO27001 a ISO22301	a riadenie bezpečnosti		riadenia bezpečnosti a kontinuity činností				
--	---	--	-------------------------	---------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

2.1.38. Zavedenie systému na výmenu utajovaných informácií EU-Restricted

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Pripraviť a zaviesť systém na vytváranie a výmenu súborov EU-R, ktorý dokáže pracovať s utajovanými informáciami. Pripravený bude na interné použitie agentúrou eu-LISA na výmenu informácií s inými agentúrami a Európskou komisiou. Systém bude využívať systém Európskej komisie na výmenu zabezpečených informácií ako usmernenie s cieľom zabezpečiť interoperabilitu.

Pridaná hodnota: Agentúra bude schopná vymieňať si zabezpečené informácie EU-R v súlade s právnymi požiadavkami.

Hlavné výzvy: Závislosť od externej realizácie a pripravenosť interných procesov splniť požiadavky systému.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Posilniť bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a kapacity riadenia informácií	Zaistiť spoločné bezpečnostné normy agentúry	Neustále napredovanie smerom k dosahovaniu súladu s príslušnými normami ISMS	Chrániť zamestnancov, majetok a informácie agentúry vytvorením bezpečného, zabezpečeného a zaisteného pracovného prostredia.	Umožniť bezpečné elektronické spracovanie a prenos dokumentov EU-R v rámci agentúry	Systém výmeny informácií EU-R zavedený a zabezpečenie akreditované	Súlad s harmonogramom	Test systému vykonaný do 3. štvrťroku Systém akreditovaný do 4. štvrťroku	Priebežné a výročné správy o činnosti	0.2	100 000,00 EUR	SEC

2.1.39. Zabezpečenie fyzickej bezpečnosti pre agentúru eu-LISA

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Trvalá ochrana zamestnancov a zariadení agentúry eu-LISA efektívnou strážnou službou.

Pridaná hodnota: Priestory agentúry eu-LISA zabezpečené proti nepovolenému fyzickému vstupu.

Hlavné výzvy: Udržiavanie efektívnej ochrannej služby na účely zvládnutia súčasných a vznikajúcich hrozieb pre agentúru.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Posilniť bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a kapacity riadenia informácií	Zaistiť spoločné bezpečnostné normy agentúry	Neustále napredovanie smerom k dosahovaniu súladu s príslušnými normami ISMS	Chrániť zamestnancov, majetok a informácie agentúry vytvorením bezpečného, zabezpečeného a zaisteného pracovného prostredia.	Zabezpečiť fyzickú ochranu zamestnancov a priestorov	Zavedená strážna služba	Zaistenie bezpečnosti na mieste pre zamestnancov, majetok a informácie prostredníctvom fungujúcej strážnej služby	100 % času	Správy o službách	0.4	1 200 000,00 E UR	SEC

2.1.40. Zavedenie softvéru platformy centralizovaného riadenia kontinuity činností

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Inštalácia a uvedenie softvérovej platformy založenej na modeli klient-server do prevádzky. Agentúra má súbor plánov kontinuity činností, ktoré musia byť k dispozícii v reálnom čase na všetkých pracoviskách agentúry jednotlivým zodpovedným osobám (koordinátor, správca a tím BCP), ktoré sa dôsledne plnia počas cvičení, testov a scenárov

skutočných prípadov. V súčasnosti na off-line prenosnom počítači nainštalované samostatné riešenie pôvodne používané ako nástroj na vývoj systému riadenia kontinuity prevádzkovej činnosti a riešenie na základe modelu klient-server bude prispievať k tomu, aby kapacita BCP bola prístupná a dostupná pre potrebné plány vždy, keď to bude potrebné. Okrem toho riešenie založené na serveri bude prispievať k udržiavaniu aktuálnosti, modernosti a odolnosti (zálohovanie v Štrasburgu a Tallinne) systému riadenia kontinuity prevádzkovej činnosti, keďže je prispôbené, aby zodpovedalo požiadavkám normy ISO22301 z hľadiska takých geograficky distribuovaných prostredí, za aké agentúra skutočne zodpovedá.

Pridaná hodnota: Aktivity kontinuity prevádzkovej činnosti sú rozšírené o softvérové riešenie založené na serveri, čím sa zlepši dostupnosť plánov týkajúcich sa BCP, udržiavanie ich aktuálnosti, modernosti a prístupnosti v reálnom čase na všetkých pracoviskách agentúry, vďaka čomu sa zvýši odolnosť kľúčovej činnosti agentúry.

Hlavné výzvy: Žiadne hlavné výzvy sa neočakávajú v tomto bode.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického zámeru	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Posilniť bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a kapacity riadenia informácií	Politika a postupy zabezpečenia kontinuity činností a obnovy po havárii pravidelne testované interne a spolu s ČS	Zlepšiť, testovať a zdokonaľiť postupy agentúry na zabezpečenie kontinuity činností a obnovy po havárii	CBS budú pokračovať v poskytovaní služieb aj v prípade havárie	Zabezpečiť odolnosť kľúčových procesov a systémov prevádzkovej činnosti voči havárii	Zavedená platforma centralizovaného riadenia kontinuity činnosti	Platforma centralizovaného riadenia kontinuity činností s požiadavkami na prevádzkové činnosti Súlad s harmonogramom	100 % zhoda Systém zavedený do 3. štvrtroka	Priebežné a záverečné správy o projekte	0.2	10 000,00 EUR	SEC

2.1.41. Plnenie plánu architektúry kontroly technickej bezpečnosti⁴³

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Technické bezpečnostné kontroly sú vykonávané v súlade s plánom architektúry kontroly technickej bezpečnosti. Agentúra bude rozvíjať podnikovú architektúru bezpečnosti v rokoch 2015 a 2016 založenú na dynamickejšom a adaptívnom modeli s cieľom riešiť vznikajúce sofistikované hrozby pre kybernetickú bezpečnosť. V rámci tejto architektúry by mohli byť integrované kapacity na uskutočňovanie prognóz, prevencie, detekcie a reakcií, ako napr. kontextové siete, platformy na ochranu bezpečnosti koncových bodov a aplikácií pre kľúčové systémy prevádzkovej činnosti a korporátne siete. K tomu by mohlo patriť napríklad komplexnejšie a nepretržité monitorovanie na všetkých vrstvách IT stacku: sieťové pakety, toky, OS aktivity, obsah, užívateľské správanie a transakcie aplikácií, ako aj spravodajské služby týkajúce sa hrozieb.

Pridaná hodnota: Systémy agentúry budú chránené pred novými hrozbami prostredníctvom adaptívnej technickej bezpečnostnej architektúry.

Hlavné výzvy: Dostatočná koordinácia početných zúčastnených dodávateľov.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Posilniť bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a kapacity riadenia informácií	Strategický cieľ: Posilniť bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a kapacity riadenia informácií	Zaistiť spoločné bezpečnostné normy agentúry	Posilniť a vyvíjať rámec kybernetickej bezpečnosti agentúry pre jej systémy a komunikačné siete	Zaistiť, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali	Zabezpečiť, aby boli zavedené všetky potrebné technické kontroly	Súlad technických kontrol s plánom realizácie	Technické kontroly zavedené v súlade s plánom realizácie	Priebežné a výročné správy o činnosti	0.2	400 000,00 EUR	SEC

⁴³ Plán architektúry kontroly technickej bezpečnosti bude vypracovaný v roku 2016 v rámci aktivity „Hodnotenie nedostatkov a návrh architektúry pre zavedenie základnej úrovne agentúry eu-LISA pre kritické bezpečnostné kontroly“

				tak, ako je potrebné a kedy je potrebné pod kontrolou oprávnených používateľov							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.42. Úplné zabezpečenie kontinuity činností a obnovy po havárii

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Test interných kapacít na zabezpečenie kontinuity a politiky bezpečnosti IT.

Pridaná hodnota: Zabezpečiť, aby agentúra eu-LISA a ČŠ boli schopné zvládnuť kritickú situáciu

Hlavné výzvy:

- Mať homogénnu spoluprácu s ČŠ.
- Značné dimenzie činnosti.
- Dĺžka činnosti (15 mesiacov)

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017 ⁴⁴	Oddelenie

⁴⁴ Rozpočtové prostriedky na túto činnosť sú pokryté z rozpočtového riadku B03600 Služby externej podpory

Posilniť bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a kapacity riadenia informácií	Politika a postupy zabezpečenia kontinuity činností a obnovy po havárii pravidelne testované interne a spolu s ČS	<ul style="list-style-type: none"> • Zlepšiť, testovať a zdokonaľiť postupy agentúry na zabezpečenie kontinuity činností a obnovy po havárii • Posilniť a vyvíjať rámec kybernetickej bezpečnosti agentúry pre jej systémy a komunikačné siete 	Strategické usmernenie na zlepšenie súčasne kontinuity činností a opatrenia obnovy po havárii.	Poskytnúť záruku, že súčasné postupy riadenia incidentov sú efektívne vzhľadom na koncové body	Správa obsahujúca objektívne výsledky činnosti	Súlad určeným rozsahom a časovým harmonogramom	Testovacie prostredie poskytnuté najneskôr 24 mesiacov od začatia projektu a musí sa aktualizovať v priebehu ďalších 24 mesiacov	Správa o zabezpečení kontinuity činností a obnovy po havárii za rok 2017	1		SEC
---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----

2.2. Činnosti v rámci strategického cieľa 2

Prevádzkové činnosti

Rozvíjať agentúru ako centrum excelentnosti

2.2.1. Zavedenie pokročilých sieťových štatistík (študijná a testovacia fáza)

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: V tomto projekte sa predpokladajú tri fázy:

- V rámci štúdie by mali podrobne analyzovať potreby agentúry eu-LISA a malo by sa navrhnúť riešenie, ako sa tieto potreby majú riešiť.
- Testovacia fáza na validovanie navrhovaného riešenia v obmedzenom rozsahu na jednej časti komunikačnej infraštruktúry.
- Realizačná fáza by mala zahŕňať zavedenie validovaného riešenia v celej komunikačnej infraštruktúre.

Pridaná hodnota: Lepšie plnenie právnych povinností agentúry eu-LISA. Plynulejšia prevádzka komunikačnej infraštruktúry a kľúčových systémov prevádzkovej činnosti, ktoré sú od nej závislé. Efektívnejšie nastavenie komunikačnej infraštruktúry.

Hlavné výzvy: Projekt závisí od stabilného prostredia komunikačnej infraštruktúry, a preto by sa mal začať až po dokončení migrácie VIS na sieť TESTA-ng.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Rozvíjať a udržiavať účinnú a nákladovo	Zavedené pravidelné referenčné porovnávanie	Zakladať rámec agentúry pre správu na odvetvových	Realizácia projektu umožní agentúre eu-LISA:	Zavedenie systému pokročilých sieťových	Systém pokročilých sieťových štatistík je zavedený	Dátum dodania štúdie	Štúdia predložená v stanovenom čase	Priebežné a záverečné správy projektu	2.2	100 000,00 EUR	OIU

efektívnu správu a model služieb	činností organizácie	normách pre riadenie a správu IKT a plne integrovať správy o činnosti do štruktúr riadenia agentúry	<p>(a) Merať a hodnotiť skutočnú výkonnosť komunikačnej infraštruktúry</p> <p>(b) Nezávisle potvrdiť plnenie dohôd SLA deklarované dodávateľom</p> <p>(c) posúdiť výkonnosť komunikačnej infraštruktúry a prijať potrebné rozhodnutia (zväčšenie/zmenšenie šírky pásma) atď. na optimalizáciu komunikačnej infraštruktúry</p> <p>(d) Rýchlejšie riešiť ťažkosti a problémy s komunikačnou infraštruktúrou vďaka schopnosti porovnávať súčasné a historické údaje</p> <p>(e) Aktívne reagovať na ťažkosti v komunikačnej infraštruktúre</p>	<p>štatistik (1. časť) s cieľom umožniť agentúre eu-LISA meranie a hodnotenie skutočnej výkonnosti komunikačnej infraštruktúry používanej vo všetkých kľúčových systémoch prevádzkovej činnosti (dosiahnuť sa má v roku 2019)</p>		Dátum spustenia testovacej fázy	<p>a opisujúca odporúčané riešenie</p> <p>Testovacia fáza začatá v súlade s plánovaným harmonogramom</p>				
----------------------------------	----------------------	---	--	---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

2.2.2. Pokročilý nástroj na podávanie správ (štúdia a validácia)

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Potrebný je pokročilý nástroj na podávanie správ o KPI a SLA, ktorý by umožnil kompletne meranie a hodnotenie (integrované a v reálnom čase) všetkých procesov a aktivít súvisiacich so systémom/aplikáciou. V tomto projekte sa predpokladajú dve fázy:

- V rámci štúdie by mali podrobne analyzovať potreby agentúry eu-LISA a malo by sa navrhnúť riešenie, ako sa tieto potreby majú riešiť.
- Fáza validácie a zavedenia by mala zahŕňať validáciu zo strany agentúry eu-LISA a zavedenie validovaného riešenia.

Pridaná hodnota: Lepšie plnenie dohôd agentúry eu-LISA s ČŠ. Stabilné riešenie podávania správ prístupné pre všetkých oprávnených zamestnancov agentúry eu-LISA.

Hlavné výzvy: Projekt závisí od účinného zavedenia procesu CSI agentúry eu-LISA.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Rozvíjať a udržiavať účinnú a nákladovo efektívnu správu a model služieb	Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) agentúry monitorované, správy o nich podané a príslušné nápravné opatrenia prijaté podľa potreby	Rozvíjať prevádzkový model agentúry tak, aby bol v súlade s normami odvetvia pre riadenie služieb IT (ITSM/ITIL)	Možnosť prijímať rozhodnutia založená na konzistentných a spoľahlivých údajoch v agentúre eu-LISA integrovaným nástrojom ITSM	Zavedenie pokročilého nástroja na podávanie správ, ktorý umožňuje agentúre eu-LISA merať a hodnotiť procesy a systémy KPI a SLA	Pokročilé podávanie správ o KPI a SLA	Dátum dodania štúdie	Štúdia predložená v stanovenom čase a opisujúca odporúčané riešenie Validácia začatá v súlade s plánovaným harmonogramom	Priebežné a záverečné správy o projekte	2.2	300 000,00 EUR	OIU

Horizontálne činnosti

Ochrana osobných údajov

2.2.3. Uskutočnenie viacerých školení na zvýšenie informovanosti o ochrane osobných údajov

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Obnovenie znalostí o koncepciách na ochranu osobných údajov pre zamestnancov a oboznámenie s touto oblasťou všetkých nových zamestnancov.

Pridaná hodnota: Ochrana osobných údajov v agentúre eu-LISA si udržiava svoju vysokú úroveň.

Hlavné výzvy: Zamestnanci nemajú dostatok času na to, aby sa zúčastňovali na školeniach.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Rozvíjať a udržiavať účinnú a nákladovo efektívnu správu a model služieb	<ul style="list-style-type: none"> Vyvíjať spoľahlivé a vhodné mechanizmy na ochranu osobných údajov pre organizačné a operačné aspekty prevádzkovej činnosti Osobné údaje v systémoch, 	Osobné údaje v systémoch, ktoré agentúra riadi, spracované v súlade s prijatými zásadami na ochranu údajov zabezpečujúcimi, aby údaje boli vždy zabezpečené a chránené pred neoprávneným	Zamestnanci konajú v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov	Aktualizovať poznatky zamestnancov o ochrane osobných údajov	Zvýšené povedomie zamestnancov o konceptoch ochrany osobných údajov	Počet uskutočnených školení	4 školenia	Priebežné a výročné správy o činnosti	0.5		DPO

ktoré agentúra riadi, spracované v súlade s prijatými zásadami na ochranu údajov zabezpečujúci, aby údaje boli vždy zabezpečené a chránené pred neoprávneným prístupom, zmenou, užívaním alebo stratou.	prístupom, zmenou, užívaním alebo stratou										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4. Pozorne sledovať oznámenia o operáciách spracovania

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Monitorovať operácie spracovania, ktoré zahŕňajú osobné údaje.

Pridaná hodnota: Zásady ochrany osobných údajov a súlad s nimi sú zohľadnené pri spracovaní.

Hlavné výzvy: Nie všetky operácie spracovania sa oznamujú DPO.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Rozvíjať a udržiavať účinnú	Osobné údaje v systémoch, ktoré agentúra	Vyvíjať spoľahlivé a vhodné mechanizmy na	Vytvorenie účinného postupu poskytovania	Zabezpečiť transparentnosť a poskytovať	Všetky oznámenia sú monitorované	Zoznam operácií spracovania	10 % rozdiel medzi	Interný register DPO dostupný všetkým	0.4		DPO

a nákladovo efektívnu správu a model služieb	riadi, spracované v súlade s prijatými zásadami na ochranu údajov zabezpečujúci mi, aby údaje boli vždy zabezpečené a chránené pred neoprávneným prístupom, zmenou, užívaním alebo stratou	ochranu osobných údajov pre organizačné a operačné aspekty prevádzkovej činnosti	verejných oznámení a oznámení o ochrane osobných údajov	informácie zamestnancom agentúry eu-LISA a iným.	pred a po vstupe do operácií. Vydávajú sa odporúčania na zlepšenie s cieľom garantovať zásady ochrany osobných údajov.		zoznamom a register operácií spracovaní a	zamestnancov s prístupom k spoločným mechanickým zariadeniam.			
--	--	--	---	--	--	--	---	---	--	--	--

Rozvíjať agentúru ako centrum excelentnosti

2.2.5. Vymedzenie a zavedenie modelu hodnotenia vyspelosti pre agentúru

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Cieľom tohto projektu je vytvoriť model pre hodnotenie prevádzkového modelu agentúry založenom na ITIL/ITSM. Je to základný nástroj pre riadenie a vývoj prevádzkových procesov v agentúre. V záujme dosiahnutia úplného súladu s normami odvetvia pre riadenie služieb IT je potrebné posilniť a rozvíjať prevádzkový model agentúry. Po úspešnom zavedení všetkých procesov ITSM a v prevádzke určitý čas v živom režime agentúra musí ešte posúdiť a určiť úroveň vyspelosti jej implementačných procesov. Projekt bude zameraný najmä na definovanie a implementáciu modelu agentúry na hodnotenie vyspelosti pre budúce hodnotenie úrovni vyspelosti agentúry (počiatočná, opakovaná, určená, riadená a optimalizovaná). Cieľom celého procesu hodnotenia je určiť a pridať príslušné hodnoty do implementačnej matice vyspelosti (Implementation Maturity Matrix) tak, aby sa celková zrelosť procesov realizácie agentúry mohla z nej odvodiť. Tento projekt sa bude realizovať v dvoch fázach: štúdia (2017), v rámci ktorej sa budú podrobne analyzovať požiadavky agentúry eu-LISA a zaoberať sa bude v skratke aj súčasným prevádzkovým modelom. Na základe toho sa navrhne rámec pre hodnotenie vyspelosti prevádzkového modelu. Druhá fáza projektu bude realizovaná v roku 2018 a bude zahŕňať testovanie a zavedenie modelu.

Pridaná hodnota: Účinnejší a efektívnejší model procesov a služieb agentúry eu-LISA ako poskytovateľa IT služieb. Oveľa stabilnejší prevádzkový a služby podporujúci model

Hlavné výzvy: Projekt závisí od efektívnej realizácie a prevádzky v živom režime procesov ITSM agentúry eu-LISA.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Rozvíjať a udržiavať účinnú a nákladovo efektívnu správu a model služieb	<ul style="list-style-type: none"> Zavedené pravidelné referenčné porovnávanie činností organizácie Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) agentúry monitorované, správy o nich podané a príslušné nápravné opatrenia prijaté podľa potreby 	Rozvíjať prevádzkový model agentúry tak, aby bol v súlade s normami odvetvia pre riadenie služieb IT (ITSM/ITIL)	Hodnotenie úrovne vyspelosti modelu procesov a služieb agentúry eu-LISA	Definovanie a realizácia potrieb pre model agentúry eu-LISA na hodnotenie zrelosti	Jasné výsledky týkajúce sa vyspelosti procesov a služieb agentúry eu-LISA ako poskytovateľa IT služieb	Dátum dodania štúdie	Štúdia predložená v stanovenom čase a opisujúca odporúčané riešenie	Priebežné a záverečné správy projektu	2.2	270 000,00 EUR	OIU

2.2.6. Usporiadanie stretnutia siete dozorných úradníkov DPO⁴⁵

Typ činnosti: Horizontálna

⁴⁵ Stretnutia siete DPO sa konajú v pravidelných intervaloch dvakrát do roka. Sieť je užitočným fórom na výmenu názorov na spoločné otázky a poskytovanie poradenstva medzi DPO a EDPS. Okrem bilaterálnych stretnutí a kontaktov s DPO sa EDPS zúčastňuje aj na pravidelných stretnutiach siete DPO. Tieto stretnutia slúžia ako užitočný nástroj na výmenu informácií a diskusie o aktuálnych otázkach. Sieť DPO tvoria DPO z inštitúcií a orgánov Spoločenstva, koordinátorov pre ochranu osobných údajov (DPC) a EDPS

Opis: Príprava a podpora podujatia.

Pridaná hodnota: Úradníci pre ochranu údajov si vymieňajú osvedčené postupy a informácie o spoločnom chápaní aktivít v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré sa majú realizovať v ich organizáciách.

Hlavné výzvy: Mal by sa vopred získať súhlas úradníkov pre ochranu údajov s usporiadaním takéhoto stretnutia.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (mať) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Poskytovanie podpory a odborných skúseností v oblasti IKT iným agentúram	Vypracovaný a zavedený príslušný model služieb pre poradenstvo a podporu v oblasti IKT	Vyvíjať spoľahlivé a vhodné mechanizmy na ochranu osobných údajov pre organizačné a operačné aspekty prevádzkovej činnosti	Agentúra eu-LISA sa etabluje ako popredná agentúra v oblasti ochrany osobných údajov	Podporovať dodržiavanie ochrany osobných údajov medzi inými agentúrami prostredníctvom výmeny najlepších postupov	Úspešné stretnutie siete DPO usporiadané agentúrou eu-LISA	Počet realizovaných stretnutí	1 stretnutie realizované v 4. štvrtroku	Výročná správa o činnosti	0.1	14 000,00 EUR	DPO

2.2.7. Neustále zlepšovanie modelu procesov a služieb agentúry eu-LISA na základe najlepších postupov ITIL a integrovaného nástroja ITSM

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Neustále zlepšovanie modelu procesov a služieb agentúry eu-LISA na základe najlepších postupov ITIL a integrovaného nástroja ITSM.

Pridaná hodnota: Efektívnosť a zvýšenie kvality poskytovania služieb (vylepšené a doladené prevádzkové KPI a SLA založené na priebežnom procese CSI).

Hlavné výzvy: Prekonanie potenciálnych vedľajších účinkov spôsobených zmenami procesov a nástrojov. Podmienka: Prijatie všetkých najlepších postupov v oblasti ITIL do konca roka 2016.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Rozvíjať a udržiavať účinnú a nákladovo efektívnu správu a model služieb	- Podpora a vývoj procesov a nástrojov prevádzkového riadenia Zvýšenie automatizácie pre výpočet a monitorovanie KPI	- Zakladať rámec agentúry pre správu na odvetvových normách pre riadenie a správu IKT a plne integrovať správu o činnosti do štruktúr riadenia agentúry - Rozvíjať prevádzkový model agentúry tak, aby bol v súlade s normami odvetvia pre riadenie služieb IT (ITSM/ITIL)	Nepretržité uplatňovanie najlepších postupov ITIL, ktoré zaručujú stabilný trend pre lepšie poskytovanie služieb a väčšiu spokojnosť klientov	Zefektívnenie a ďalšia integrácia modelov služieb a procesov, zlepšenie automatizácie a efektívnosti	Aktuálne procesy, ktoré podporujú prevádzkovú realitu a budúce potreby Integrovaný nástroj ITSM zlepšujúci presnosť a účinnosť informácií	Neustále aktualizované interné procesy s príslušnou kapacitou na zvládnutie rastu KPI pre využívanie nástroja ITSM	100 % všetkých prípadov riadenia služieb riadených cez integrovaný nástroj ITSM Menej ako 5 % nesúladu procesov	Integrovaný nástroj ITSM	1.2	150 000,00 EUR	OIU

2.2.8. Zlepšenie procesov riadenia portfólia projektov na účely efektívneho plnenia. Ďalší vývoj platformy MSP s integrovaným plánovaním, pridelovanie zdrojov a závislosti medzi projektmi

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Ďalší rozvoj procesov riadenia projektov a vývoj nástrojov na podporu plánovania projektov a sledovania realizácie.

Pridaná hodnota: Zvýšiť efektívnosť a zlepšiť kvalitu služieb dodávaných kanceláriou PMO.

Hlavné výzvy: Zaisťovať angažovanosť v rámci organizácie na všetkých pracovných úrovniach s cieľom plne využiť prípadné prínosy. Nevyhnutná podmienka:

- úspešne nainštalovaný projekt server ČŠ na pracovnej SharePoint-farm,
- úspešné začatie školení o nástroji a jeho najlepšom využití.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Rozvíjať a udržiavať účinnú a nákladovo efektívnu správu a model služieb	Zavedené pravidelné referenčné porovnávanie činností organizácie Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) agentúry monitorované, správy o nich podané a príslušné nápravné opatrenia prijaté podľa potreby	Zakladať rámec agentúry pre správu na odvetvových normách pre riadenie a správu IKT a plne integrovať správy o činnosti do štruktúr riadenia agentúry Ďalší rozvoj kancelárie agentúry pre riadenie projektov (PMO)	Dobre rozvinutá schopnosť riadiť zverené projekty a programy v rámci portfólia agentúry, vďaka ktorej sa agentúra stane v EÚ uznaným centrom excelentnosti v oblasti IKT a poskytovateľom služieb	Zvýšiť efektívnosť a zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a tiež ďalej rozvíjať modernú, efektívnu a aktívnu organizáciu, ako sa požaduje v 4. strategickom ciele agentúry eu-LISA	Ďalej rozvíjať procesy riadenia projektov Prispôbené nástroje na podporu plnenia Lepšie kapacity v oblasti riadenia projektov v záujme efektívneho plnenia. Platforma PPM Dokončené vypracované procesy riadenia projektov a programov vrátane súvisiacich metodík, nástrojov a vzorov na podporu realizácie projektov. Automatizácia niektorých častí procesu riadenia	Percentuálny podiel migrovaných projektov/programov na platformu MSP	95 % všetkých projektov/programov úplne riadených na vybranej platforme MSP	Správa založená na extrakcii MSP	1		AM MU

					projektov prostredníctvom realizácie projektu servera plne integrovaná v intranete SharePoint.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Monitorovanie a uplatňovanie nových postupov vo výskume rozvoja systémov

2.2.9. Vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne realizácie monitorovania výskumu a technológií

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Vychádzajúc zo stratégie monitorovania výskumu a technológií na roky 2015 – 2017 sa v ročnom pláne realizácie monitorovania výskumu a technológií definujú aktivity monitorovania výskumu, ktoré sa majú realizovať v súvislosti s možným vývojom nových systémov (napr. systém vstup/výstup) alebo vývojom prítomných systémov. Popri týchto aktivitách sa podporuje a vykonáva aktívna výmena s partnermi na partnerskej úrovni EÚ s cieľom rozšíriť dostupné poznatky.

Pridaná hodnota: Plnenie požiadaviek zakladajúceho nariadenia (článok 8) a poskytovanie informácií o technickom vývoji týkajúcom sa systémov v prevádzkovom riadení agentúry.

Hlavné výzvy: Žiadne hlavné výzvy sa neočakávajú v tomto bode.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Monitorovať nové technológie a zavádzať nové riešenia	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelné správy o monitorovaní a odporúčania vedeniu 	Zaviest' štruktúrovaný proces monitorovania	Agentúra udržiava vysokú úroveň informovanosti	Poskytovať agentúre dostatočné informácie o najnovšom	Ročný plán monitorovania výskumu a technológií	Súlady vykonávaných aktivít na monitorovanie technológií v roku	Ročný plán monitorovania výskumu a technoló	Priebežné a výročné správy o činnosti	1	40 000,00 EUR	GCU

<p>na uľahčenie optimalizácie prevádzkových procesov</p>	<p>o použiteľných nových technológiách a riešeniach</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plány realizácie vývoja systémov sa majú aktualizovať na základe výsledkov relevantného výskumu a vývoja 	<p>a posudzovania technológií</p>	<p>o technologický vývoji v odvetví</p>	<p>technologickom vývoji v odvetví</p>	<p>realizovaný v plnom rozsahu</p>	<p>2017 s ročným plánom monitorovania výskumu a technológií</p>	<p>gii je realizovaný v súlade so stanovenými opatreniami a aktivitami</p>				
--	--	-----------------------------------	---	--	------------------------------------	---	--	--	--	--	--

2.3. Činnosti v rámci strategického cieľa 3

Horizontálne činnosti

Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami

2.3.1. Vykonávanie činností uvedených v akčnom pláne riadenia zainteresovaných strán⁴⁶

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Realizácia aktivít a opatrení pre náležité zapájanie zainteresovaných strán.

Pridaná hodnota: Agentúra bude schopná úspešne riadiť vzťahy so zainteresovanými stranami v súlade s jej a ich záujmami a vplyvmi.

Hlavné výzvy: Opatrenia zavedené v roku 2017 nebudú mať okamžitý vplyv v roku 2017, ako sa odhadovalo.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie

⁴⁶ Akčný plán riadenia zainteresovaných strán sa vypracováva každoročne. V čase prípravy tohto dokumentu akčný plán za rok 2017 ešte nie je k dispozícii.

Stať sa dôveryhodným poradcom inštitúcií EÚ v oblasti IKT v rámci mandátu agentúry	Stála vysoká úroveň dôvery zainteresovaných strán v schopnosť agentúry plniť úlohy, ktorými je poverená, zisťovaná prostredníctvom cielených prieskumov medzi zainteresovanými stranami	Poskytovať účinnú podporu zainteresovaným stranám o otázkach týkajúcich sa mandátu a činností agentúry Rozvíjať a udržiavať vzťahy s príslušnými inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami	Vzťahy so zainteresovanými stranami sú riadené náležitým a štruktúrovaným spôsobom na základe ročného plánu zapájania zainteresovaných strán	Zaistiť správne riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami	Akčný plán riadenia zainteresovaných strán realizovaný v plnom rozsahu	Celková miera spokojnosti zainteresovaných strán	Celková spokojnosť vyššia než 60 %	Prieskumy medzi zainteresovanými stranami	0.8		GCU
--	---	---	--	---	--	--	------------------------------------	---	-----	--	-----

2.3.2. Plánovanie a koordinovanie účasti agentúry ako pozorovateľa v misiách schengenského hodnotenia

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Podpora účasti na misiách schengenského hodnotenia.

Pridaná hodnota: Agentúra plní svoje povinnosti ako pozorovateľ schengenského hodnotenia precízne a spoľahlivo.

Hlavné výzvy: Počet požadovaných misií schengenského hodnotenia prevyšuje kapacitu agentúry na príslušné reakcie.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Stať sa dôveryhodným poradcom inštitúcií EÚ	Stála vysoká úroveň dôvery zainteresovaných strán	Poskytovať účinnú podporu zainteresovaným stranám	Členskými štátom sa poskytuje nepretržitá podpora na	Zabezpečiť účasť expertov agentúry na misiách	Účasť na misiách schengenského hodnotenia ako pozorovateľ	Zabezpečenie účasti zamestnancov agentúry eu-LISA	Náležitá účasť podľa plánov predložený	Ročné správy o činnosti	0.8		GCU

v oblasti IKT v rámci mandátu agentúry	v schopnosť agentúry plniť úlohy, ktorými je poverená, zisťovaná prostredníctvom cieľných prieskumov medzi zainteresovanými stranami	o otázkach týkajúcich sa mandátu a činností agentúry	schengenské hodnotenie.	schengenského hodnotenia		na misiách schengenského hodnotenia podľa požiadaviek	ch Komisiou				
--	--	--	-------------------------	--------------------------	--	---	-------------	--	--	--	--

Partnerstvá s inými agentúrami a inými príslušnými orgánmi EÚ

2.3.3. Uzavrieť a plniť pracovné dohody a ročné plány spolupráce v príslušných predmetných oblastiach s agentúrami EÚ

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Rokovania o pracovných dohodách a ich následné plnenie podľa dohody.

Pridaná hodnota: Vytvárať synergie s inými agentúrami a zainteresovanými stranami a lepšie zviditeľňovanie agentúry na základe predchádzajúcej analýzy praktickej hodnoty.

Hlavné výzvy: Interné postupy partnerov by mohli mať vplyv na harmonogram a uzatváranie pracovných dohôd.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Riadiť zhromažďovanie	Zavedený interný proces	Usilovať sa o príslušné synergie s ďalšími	Udržiavanie partnerstiev s agentúrami EÚ	Riadiť vzťahy s inými organizáciami	Zavedené pracovné dohody	Vykonávanie pracovných dohôd	Všetky pracovné dohody	Ročné správy o činnosti	1		GCU

<p>a vymieňať si najlepšie postupy v oblasti IKT</p>	<p>riadenia znalostí</p> <p>Výmena odborných poznatkov, „nadobudnutých skúseností“ a najlepších postupov v príslušných oblastiach alebo rozsiahlych projektoch</p>	<p>subjektmi súkromného a verejného sektora v oblasti IKT a rozvíjať príslušné vzdelávacie programy a možnosti na výmenu informácií</p>		<p>štruktúrovaným a jasným spôsobom</p> <p>Poskytovať poradenstvo a najlepšie postupy zainteresovaným stranám agentúry eu-LISA</p>	<p>a memorandá o porozumení</p>	<p>s inštitúciami ako CEPOL, Frontex, EASO, Europol a FRA</p>	<p>a memorandá o porozumení sa plnia, ako je plánované</p>				
--	--	---	--	--	---------------------------------	---	--	--	--	--	--

2.4. Činnosti v rámci strategického cieľa 4

Prevádzkové činnosti

Finančné hospodárenie a verejné obstarávanie

2.4.1. Vykonávanie plánu verejného obstarávania a akvizície

Typ činnosti: Prevádzková

Opis: Koordinácia a monitorovanie plnenia plánu verejného obstarávania a akvizície. K tomu patrí najmä riadenie verejných obstarávaní a postupov zadávania zákaziek.

Pridaná hodnota: Udržiavať a podporovať činnosti agentúry zabezpečením riadneho finančného hospodárenia

Hlavné výzvy: Súlad s harmonogramom

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Systematické dosahovanie cieľov plnenia rozpočtu	Rozvíjať a ďalej posilňovať postupy agentúry v oblasti financii a verejného obstarávania v súlade s príslušnými normami EÚ, usmernením	Kvalitné a včasné služby poskytované organizácii v oblasti rozpočtu, verejného obstarávania a financii na podporu agentúry	Podporovať kľúčové činnosti agentúry zabezpečením verejného obstarávania a akvizície v stanovenom čase	Začnú sa potrebné postupy verejného obstarávania a uzatvoria za potrebné zmluvy	Oneskorenie (v kalendárnych dňoch) od plánovaného dátumu podpisu dôležitých zmlúv týkajúcich sa hlavy 3 rozpočtu agentúry oproti dátumom v pláne	Odchýlky od dôležitých verejných obstarávaní nie sú dlhšie ako 6 týždňov (t. j. 42 kalendár	Výročná správa o činnosti	4		FPU

		a najlepšimi postupmi vrátane súkromného sektora	sa poskytujú v priebehu celého roka. Procesy sú prepracované s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť vždy, keď je to možné prostredníctvom dematerializácie			verejného obstarávania a akvizície	nych dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy)				
--	--	--	---	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

Horizontálne činnosti

Rozvíjanie rámca agentúry pre správu

2.4.2. Preskúvanie modelu správy a riadenia na úrovni organizácie

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Administratívna kontrola a rozhovory s kľúčovými zainteresovanými stranami agentúry eu-LISA zapojenými do správy a riadenia na úrovni organizácie.

Pridaná hodnota: Zlepšiť celkovú výkonnosť správy a riadenia na úrovni organizácie.

Hlavné výzvy: Žiadne hlavné výzvy sa neočakávajú v tomto bode.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na	Zavedenie príslušných odvetvových noriem: ITSM, PRINCE2,	Identifikovať hlavné oblasti činnosti a procesy, ktoré si vyžadujú	Model správy a riadenia na úrovni organizácie zložený z riadenia	Udržiavať pre agentúru náležitý model správy a riadenia na	Poskytnutý osobitný návrh na zmeny a doplnenia modelu správy	Návrh na doplnenie poskytnutý v stanovenom čase	Návrh je dodaný do konca roka 2017	Záverečná správa obsahujúca hodnotenie a návrhy na	0.3		GCU

základe zavádzania najlepších postupov a noriem	ISO27001 realizované	zlepšenie, diagnostikovať a analyzovať príčiny nízkej výkonnosti, plánovať a realizovať zmeny potrebné na zlepšenie výkonnosti kvantifikovateľným a merateľným spôsobom	rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality je vypracovaný a zavedený a prevádzkovaný agentúrou v súlade s jeho definíciami a požiadavkami	úrovni organizácie	a riadenia na úrovni organizácie			ďalší rozvoj modelu agentúra eu-LISA na správu a riadenie na úrovni organizácie			
---	----------------------	---	---	--------------------	----------------------------------	--	--	---	--	--	--

2.4.3. Zavedenie prispôbeného systému riadenia kvality podľa potrieb agentúry eu-LISA

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Rámec riadenia kvality je navrhnutý a schválený na účely zavedenia systému riadenia kvality.

Pridaná hodnota: Zlepšiť/udržať celkovú prevádzku agentúry.

Hlavné výzvy: Zavedenie by sa mohlo oneskoriť z dôvodu obmedzených zdrojov.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Postupne zosúladiť prevádzkové a strategické plánovanie, ako aj kapacity organizácie	Zaviesť systém riadenia kvality na základe platných noriem	Identifikovať hlavné oblasti činnosti a procesy, ktoré si vyžadujú zlepšenie, diagnostikovať a analyzovať	Model správy a riadenia na úrovni organizácie zložený z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality	Podporovať, aby služby a operácie agentúry eu-LISA boli vysokej kvality	Všetky aktivity sa budú realizovať v súlade s plánom realizácie	Systém riadenia kvality je zavedený v požadovanom čase a rozsahu	Systém riadenia kvality sa postupne zavádza od 1. štvrtroku 2018	Ročný plán riadenia kvality	0.6	60 000,00 EUR	GCU

s cieľom čo najlepšie slúžiť potrebám zainteresovaných strán		príčiny nízkej výkonnosti, plánovať a realizovať zmeny potrebné na zlepšenie výkonnosti kvantifikovateľným a merateľným spôsobom	je vypracovaný a zavedený a prevádzkovaný agentúrou v súlade s jeho definíciami a požiadavkami								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.4. Včasná administratívna podpora poskytovaná správnej rade

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Koordinácia, príprava a podpora správy poskytovanej ČŠ.

Pridaná hodnota: Podpora realizácie požiadaviek zakladajúceho nariadenia (článok 12 a článok 15). Udržiavať pozitívny obraz agentúry.

Hlavné výzvy: Udržiavanie vysokej úrovne angažovanosti potrebnej na účinnú správu

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Rozvíjať a udržiavať vysokú podnikovú kultúru a jej pozitívny obraz pre zainteresované strany a inštitúcie EÚ	Ucelená a konzistentná identita organizácie na udržanie pozitívneho vnímania agentúry	Podporovať a udržiavať pozitívny obraz agentúry prostredníctvom efektívnej komunikácie (vrátane informačných programov)	Správna rada vykonáva svoje povinnosti efektívne	Efektívna činnosť správnej rady	Administratívna a logistická podpora poskytovaná správnej rade sa udržiava na vysokej úrovni	Stretnutia realizované podľa plánu Celková miera spokojnosti zainteresovaných strán	Stretnutia organizované podľa požiadaviek správnej rady Celková spokojnosť vyššia než 70%	Priebežné a výročné správy o činnosti Prieskumy medzi zainteresovanými stranami	0.8	360 000,00 EUR	GCU

		a právne stanovených povinností súvisiacich s podávaním správ podľa právnych predpisov)									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.5. Včasná administratívna podpora pre všetky poradné skupiny

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Koordinácia, príprava a podpora práce poradných skupín.

Pridaná hodnota: Podpora realizácie požiadaviek zakladajúceho nariadenia (článok 19). Udržiavať pozitívny obraz agentúry.

Hlavné výzvy: Umožnenie vysokej úrovne odborných poznatkov požadovaných poradnými skupinami na podporu správnej rady.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Rozvíjať a udržiavať vysokú podnikovú kultúru a jej pozitívny obraz pre zainteresované strany a inštitúcie EÚ	Ucelená a konzistentná identita organizácie na udržanie pozitívneho vnímania agentúry	Podporovať a udržiavať pozitívny obraz agentúry prostredníctvom efektívnej komunikácie (vrátane informačných programov a právne stanovených	Poradné skupiny efektívne plnia svoje povinnosti	Efektívna činnosť poradných skupín	Administratívna a logistická podpora poskytovaná poradným skupinám sa udržiava na vysokej úrovni	Stretnutia realizované podľa plánu Celková miera spokojnosti zainteresovaných strán	Stretnutia organizované podľa požiadaviek k správnej rade Celková spokojnosť vyššia než 70 %	Priebežné a výročné správy o činnosti Prieskumy medzi zainteresovanými stranami	1.2	420 000,00 EUR	GCU

		povinností súvisiacich s podávaním správ podľa právnych predpisov)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.6. Ročné plánovanie a podávanie správ

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Príprava pracovných programov vyžadovaných právnymi predpismi, priebežných správ o činnosti a konsolidovaných výročnej správy o činnosti vrátane zhromažďovania relevantných informácií.

Pridaná hodnota: Plniť legislatívne požiadavky a poskytovať zainteresovaným stranám dostatočné informácie o plánoch a výkonnosti agentúry.

Hlavné výzvy: Zhromažďovanie informácií podľa požiadaviek jednotného programového dokumentu a príprava konsolidovaných výročných správ o činnosti v stanovených lehotách.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Postupne zosúladať prevádzkové a strategické plánovanie, ako aj kapacity organizácie s cieľom čo najlepšie slúžiť potrebám	Plnenie strategických cieľov agentúry, ako je uvedené v jej 6-ročnom strategickom dokumente	Vykonávať a riadiť dlhodobú stratégiu agentúry a dokumentovať túto činnosť zaznamenávaním relevantných a presných informácií	Všetky regulačné a požadované plánovacie dokumenty a správy vyhotovené	Splniť požiadavku podľa právnych predpisov na plánovanie a podávanie správ o činnostiach agentúry	Jednotný programový dokument, priebežné a výročné správy o činnosti sú vyhotovené	Dodržiavanie lehôt na vyhotovenie správ a plány/programy si udržiavajú požadovanú kvalitu	Všetky dokumenty sú vyhotovené v stanovených lehotách. Všetky dokumenty sú prijaté	Oficiálne predloženie dokumentov poradným skupinám a správnej rade Rozhodnutia správnej rady	0.8	40 000,00 EUR	GCU

zainteresovaných strán

správnou radou

2.4.7. Preskúmanie a aktualizácia dlhodobej stratégie agentúry eu-LISA

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: V rámci tejto činnosti sa predpokladá vypracovanie internej a externej analýzy, ktorej výsledkom bude aktualizovaná dlhodobá stratégia.

Pridaná hodnota: Podpora schopností agentúry prispôbiť sa zmenám v prostredí.

Hlavné výzvy: Zabezpečenie, aby v agentúre boli k dispozícii dostatočné znalosti na vykonávanie potrebných analýz.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Postupne zosúladiť prevádzkové a strategické plánovanie, ako aj kapacity organizácie s cieľom čo najlepšie slúžiť potrebám zainteresovaných strán	Plnenie strategických cieľov agentúry, ako je uvedené v jej 6-ročnom strategickom dokumente	Vykonávať a riadiť dlhodobú stratégiu agentúry a dokumentovať túto činnosť zaznamenávaním relevantných a presných informácií	Plánovanie agentúry je lepšie prispôbené zmenám prostredia, výsledkom čoho sú lepšie navrhnuté činnosti, aby boli vhodné pre potreby zainteresovaných strán	Zosúladiť dlhodobú stratégiu agentúry so zmenami prostredia	Aktualizovaná dlhodobá stratégia	Schválenie aktualizovanej dlhodobej stratégie správnu radou	Správna rada prijme aktualizovanú dlhodobú stratégiu	Rozhodnutie správnej rady	0.2	20 000,00 EUR	GCU

Finančné hospodárenie a verejné obstarávanie

2.4.8. Transfer papierových pracovných tokov na elektronické pracovné toky založené na IT infraštruktúre agentúry

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Projekt bude zahŕňať štúdiu, testovanie a zavedenie modelovania pracovného toku v infraštruktúre IT na úrovni agentúry založeného na existujúcich tokoch dokumentov a kontrolných zoznamoch.

Pridaná hodnota: Zvýšenie efektívnosti v pracovných tokoch (vysledovateľnosť, audit trail) a účinnosť vnútorných kontrol ex-ante finančných kontrol.

Hlavné výzvy: IT nástroje na úrovni organizácie musia byť dostatočne pokročilé na podporu procesu.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Systematické dosahovanie cieľov plnenia rozpočtu	Rozvíjať a ďalej posilňovať postupy agentúry v oblasti financií a verejného obstarávania v súlade s príslušnými normami EÚ, usmernením a najlepšími postupmi vrátane súkromného sektora	Kvalitné a včasné služby poskytované organizácii v oblasti rozpočtu, verejného obstarávania a financií na podporu agentúry sa poskytujú v priebehu celého roka. Procesy sú prepracované s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť vždy,	Odstrániť papierové pracovné toky	Systém elektronického pracovného toku zavedený a používaný	Finančné (na záväzky a platby) operačné okruhy (toky dokumentov a kontrolné zoznamy) sú k dispozícii a fungujú na IT infraštruktúre na úrovni organizácie	Finančné operačné okruhy k dispozícii a fungujú na IT infraštruktúre na úrovni organizácie do konca roka 2017	Priebežné a záverečné správy o projekte	0.3	50 000,00 EUR	FPU

keď je to možné
prostredníctvom
dematerializácie.

2.4.9. Zlepšenie presnosti plánovania a plnenia rozpočtu v rozpočte na rok 2017

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Cyklus rozpočtového plánovania, plnenia, monitorovania a podávania správ je optimalizovaný.

Pridaná hodnota: Rozpočtové plánovanie, realizácia, monitorovanie je zlepšené.

Hlavné výzvy: Požiadavky v prípade núdzových systémov v rámci systémov.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Systematické dosahovanie cieľov plnenia rozpočtu	Rozvíjať a ďalej posilňovať postupy agentúry v oblasti financií a verejného obstarávania v súlade s príslušnými normami EÚ, usmernením a najlepšimi postupmi vrátane súkromného sektora	Kvalitné a včasné služby poskytované organizácii v oblasti rozpočtu, verejného obstarávania a financií na podporu agentúry sa poskytujú v priebehu celého roka. Procesy sú prepracované s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť vždy, keď je to možné	Zabezpečiť lepšie plánovanie rozpočtu	Lepšie možnosti pre presné plánovanie rozpočtu	Presné plánovanie rozpočtu v roku 2017 Každoročne vypočítané plnenie rozpočtu (viazané a platobné rozpočtové prostriedky – pohľadávky C1)	10 % zníženie počtu rozpočtových transferov v porovnaní s rokom 2016 Administratívne výdavky (hlava 1 a 2): 95 % Prevádzkový rozpočet	Pravidelné správy o plnení rozpočtu	1		FPU

			prostredníctvom dematerializácie				(hlava 3): 95 %				
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

2.4.10. *Včasné poskytovanie služieb týkajúcich sa riadenia rozpočtu, verejného obstarávania a finančného hospodárenia*

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Poskytovanie vhodných interných služieb vysokej kvality v oblasti riadenia rozpočtu, verejného obstarávania a finančného hospodárenia.

Pridaná hodnota: Podporovať nerušené plnenie úloh agentúry.

Hlavné výzvy: Plánované výrazné zvýšenie rozpočtu a objemu riadených zmlúv môže spôsobiť problémy v tejto oblasti.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Systematické dosahovanie cieľov plnenia rozpočtu	Rozvíjať a ďalej posilňovať postupy agentúry v oblasti financií a verejného obstarávania v súlade s príslušnými normami EÚ, usmernením a najlepšimi	Kvalitné a včasné služby poskytované organizácii v oblasti rozpočtu, verejného obstarávania a financií na podporu agentúry	Zabezpečené je riadne finančné hospodárenie na podporu agentúry.	Kvalitné interné služby v oblasti rozpočtu, verejného obstarávania a financií	Žiadne väčšie prerušenia služieb v dôsledku interných organizačných problémov	Prerušenia kratšie ako 1 týždeň	Výročná správa o činnosti	7.7		FPU

Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov	Zaistiť zamestnancom potrebné a vhodné pracovné podmienky	Nová budova v Tallinne je pripravená na používanie pre agentúru eu-LISA	Súlad s normami OIB	Kancelárske priestory sú v súlade s normami OIB	Odvzdanie protokolu	0.5	120 000,00 EUR	CSS
--	---	---	---	---	---	---------------------	---	---------------------	-----	----------------	-----

2.4.12. *Prestahovanie zo starých do nových priestorov v Tallinne*

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Organizačné záväzky v súvislosti so starou a novou budovou v Tallinne: prestahovanie, odovzdanie starých priestorov v Tallinne a prevzatie nových priestorov v Tallinne vrátane zavedenia, odbornej prípravy a prevádzky nového online systému pre zariadenia v novej budove.

Pridaná hodnota: Hladký prechod IT služieb a iných ako IT prevádzkových služieb.

Hlavné výzvy: Závislosť od externého dodávateľa. Dostatočný čas na prerozdelenie.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov	Poskytovať služby v oblasti správy budov, správy zariadení a logistiky v Tallinne	Všetky potrebné činnosti na prestahovanie zo starej do novej budovy sú vykonané	Sťahovanie a prevzatie v súlade so stanoveným harmonogramom a rozsahom	Odstahovanie a prevzatie vykonané v stanovenom čase a rozsahu	Záverečná správa o projekte	0.7	250 000,00 EUR	CSS

postupov
a noriem

2.4.13. Prestahovanie zo starých do nových priestorov v Štrasburgu

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Organizačné činnosti v súvislosti so starou a novou budovou v Štrasburgu: presťahovanie majetku (prenosné počítače, stolové počítače atď.) súvisiaceho s kľúčovými systémami prevádzkovej činnosti (napr. predmety súvisiace s úlohami správcov systému, správcu siete, testovacieho tímu).

Pridaná hodnota: Hladký prechod služieb kľúčových systémov prevádzkovej činnosti.

Hlavné výzvy: Závislosť od externého dodávateľa. Dostatočný čas na prerozdelenie.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov	Poskytovať služby v oblasti správy budov, správy zariadení a logistiky v Talline	Všetky potrebné činnosti na presťahovanie zo starej do novej budovy sú vykonané	Sťahovanie a prevzatie v súlade so stanoveným harmonogramom a rozsahom	Odšťahovanie a prevzatie vykonané v stanovenom čase a rozsahu	Záverečná správa o projekte	0.1	20 000,00 EUR	OPD

2.4.14. Ďalší vývoj platforiem intranetu a extranetu

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Modernizácia a pravidelnú údržba platformy na spoluprácu agentúry.

Pridaná hodnota: Efektívny a bezpečný je IT nástroj pre spoluprácu medzi agentúrou a jej zainteresovanými stranami.

Hlavné výzvy: Udržiavanie náležitej rovnováhy medzi dostupnou kapacitou a rastúcimi potrebami.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Poskytovať služby v oblasti riadenia IT na úrovni organizácie	Posilniť platformu spolupráce agentúry (intranet a extranet) novými súbormi riešení a zlepšeniami škálovateľnosti na poskytovanie lepších služieb pre interné a externé zainteresované strany	Nové súbory riešení a zlepšenia škálovateľnosti zavedené	Percentuálny podiel zástupcov poradných skupín a správnej rady, ktorí používajú nástroj aspoň raz za mesiac	80 % zástupcov poradných skupín a správnej rady používa nástroj aspoň raz za mesiac	Správa z prieskumu	1.4	560 000,00 EUR	CSS

2.4.15. Zlepšenie siete, systému a bezpečnostnej architektúry agentúry na použitie v rámci agentúry

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Pravidelná údržba a modernizácia na podporu činnosti agentúry.

Pridaná hodnota: Efektívny sieťový systém a bezpečnostná architektúra podporujúca činnosti agentúry.

Hlavné výzvy: Udržiavanie náležitej rovnováhy medzi dostupnou kapacitou a rastúcimi potrebami.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Poskytovať služby v oblasti riadenia IT na úrovni organizácie	Posilniť sieť, systém a bezpečnostnú architektúru agentúry na účely využívania na úrovni organizácie s cieľom zaistiť flexibilitu, lepšiu dostupnosť a spoľahlivosť	Sieť, systém a bezpečnostná architektúra agentúry sú zlepšené	Počet modernizácií/verzií za rok	Minimálne 2 modernizácie/verzií za rok	Správa o modernizácii/verziách	1.4	860 000,00 EUR	CSS

2.4.16. Poskytovanie a posilňovanie IT služieb na úrovni organizácie, ako aj požadovanej údržby na pomoc a podporu zamestnancov agentúry eu-LISA

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Zlepšenie IT služieb na úrovni agentúry na účely uspokojenia potrieb činnosti agentúry.

Pridaná hodnota: IT služby na úrovni organizácie dostatočne podporujú zamestnancov agentúry eu-LISA.

Hlavné výzvy: Zabezpečenie dostatočnej úrovne služieb podľa kolísania potrieb činnosti agentúry.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Poskytovať služby v oblasti riadenia IT na úrovni organizácie	Zaistiť náležité IT služby, ako aj požadovanú globálnu údržbu na pomoc a podporu zamestnancov agentúry eu-LISA	Požadované IT služby a údržba zavedené	Súlad času reakcie na požiadavku na službu s dohodou SLA (založené na dohode SLA, ktorá sa má podpísať v roku 2016)	Čas reakcie na požiadavku na službu, ako je stanovené v dohode SLA	Pravidelné správy o SLA	1.5	520 000,00 EUR	CSS

2.4.17. Ďalšie zavádzanie elektronického systému správy dokumentov

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Vývoj a zavedenie rozšírených funkcií systému.

Pridaná hodnota: Existencia náležitého nástroja na podporu potrieb činnosti agentúry eu-LISA.

Hlavné výzvy: Uspokojenie technických a prevádzkových požiadaviek agentúry z hľadiska kapacity a objemu.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Zvyšovanie produktivity prostredníctvom zlepšených pracovných podmienok všetkých zamestnancov	Agentúra bude zlepšovať efektívnosť svojich prevádzkových procesov	Zvýšiť účinnosť a efektívnosť prevádzkových procesov agentúry eu-LISA vďaka lepším funkciám vyhľadávania a editovania dokumentov	Správa dokumentov, archivácia a vyhľadávanie dokumentov prostredníctvom elektronického systému správy dokumentov	Doba nečinnosti systému správy dokumentov –	minimálne 95 % dostupnosť v systéme	Správa o výkonnosti systému	0.2	160 000,00 EUR	CSS

Riadenie ľudských zdrojov

2.4.18. Administratívne spracovanie miezd a nárokov

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Činnosti, ktoré predstavujú každodenné úlohy v oblasti LZ: príprava a postúpenie dokumentov prijatých od zamestnancov a potrebných na výpočet miezd vrátane nároku na prídavky, náhradu nákladov, zmeny v kariérnej dráhe a pod.

Pridaná hodnota: Služobný poriadok a pravidlá týkajúce sa zamestnancov sa dodržiavajú a očakávania zamestnancov v súvislosti s platbami sú uspokojené.

Hlavné výzvy: Závislosti od externých faktorov. Dohoda o úrovni poskytovaných služby podpísaná s Úradom Európskej komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov, v ktorej sa ponúkajú kompletne služby, si vyžaduje pravidelné vyčlenenie času a vo väčšej miere, ako sa očakávalo, na sledovanie procesov mzdovej agendy v súvislosti s vyplácaním individuálnych nárokov, ako aj opráv chýb v dôsledku zlyhania ľudského faktora, ktoré sa vyskytujú v oblasti mzdovej agendy. Agentúra eu-LISA je závislá od času odozvy Úradu Európskej komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov, ktorá často býva dlhšia ako niekoľko dní alebo týždňov.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Udržať zamestnanco v a podporovať neustály rozvoj zamestnancov v agentúry prostredníctvom dôkladného riadenia poznatkov	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale usmerňovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na	Identifikovať, získavať, rozvíjať a udržať talentovaných zamestnancov a zabezpečiť ich rozvoj prostredníctvom vhodných vzdelávacích príležitostí	Účinné a efektívne riadenie ľudských zdrojov zahŕňajúce mzdovú agendu (a administratívu v súvislosti s nárokmi), administratívu v súvislosti s pracovným časom	Zamestnanci dostávajú svoje platby v stanovenom čase a presné sumy	Mzdová agenda a administratíva v súvislosti s nárokmi sa vykonáva v súlade so služobným poriadkom a predpismi	Súlad s právnymi povinnosťami voči zamestnancom v súvislosti s mesačným vyplácaním miezd a nárokov	Presná mesačná mzda je vyplácaná zamestnancom najneskôr do 15. každého mesiaca.	Správy o mzdách	1.5		HRTU

a zručností súbežne s personalizovaným rozvojom zamestnancov	odbornú prípravu.		a dovolenkami, prípravu vykonávacích predpisov agentúry eu-LISA, nábor na nahradenie zamestnancov v dôsledku prirodzenej ⁴⁷ fluktuácie (alebo ukončenia zmluvy)								
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.19. Riadenie dovoleniek a pracovného času

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Činnosti, ktoré predstavujú každodenné úlohy v oblasti LZ: sledovanie nárokov na dovolenku, overovanie súladu dokumentov predložených zamestnancami, evidencia čerpaných dovoleniek, overovanie dokumentov týkajúcich sa pracovného času a náhrada za prácu nadčas, prácu na zmeny a pohotovostnú službu.

Pridaná hodnota: Dodržiavanie právnych povinností voči zamestnancom.

Hlavné výzvy: Zložitá administratíva v prípade zaznamenávania času pre rôznorodé pracovné režimy.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
--------------------------------------	---	---------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	-----------------------	------	-----------------	------------	----------------------	-----------

⁴⁷ Prirodzená fluktuácia je podiel zamestnancov zamestnancov, ktorí odchádzajú z organizácie v dôsledku prirodzeného úbytku, z dôvodu ukončenia pracovnej zmluvy, prepustenia alebo výpovede k počtu zamestnancov na výplatnej listine počas toho istého obdobia.

	strategického cieľa										
Udržať zamestnancov a podporovať neustály rozvoj zamestnancov v agentúry prostredníctvom dôkladného riadenia poznatkov a zručností súbežne s personalizovaným rozvojom zamestnancov	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale usmerňovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Identifikovať, získavať, rozvíjať a udržať talentovaných zamestnancov a zabezpečiť ich rozvoj prostredníctvom vhodných vzdelávacích príležitostí	Účinné a efektívne riadenie ľudských zdrojov zahŕňajúce mzdovú agendu (a administratívu v súvislosti s nárokmi), administratívu v súvislosti s pracovným časom a dovolenkami, prípravu vykonávacích predpisov agentúry eu-LISA, nábor na nahradenie zamestnancov v dôsledku prirodzenej fluktuácie (alebo ukončenia zmluvy)	Riadiť pracovný čas spôsobom, ktorým sa zabezpečí jej optimálny výkon agentúry a aby sa zabezpečilo, aby sa zamestnanci vyčerpali všetky potrebné a povinné dovolenky	Riadenie dovoleniek a pracovného času sa vykonáva v súlade so služobným poriadkom a predpismi	Súlada riadenia dovoleniek a pracovného času s pravidlami a príslušnými rozhodnutiami agentúry eu-LISA	Riadenie dovoleniek a pracovného času sa vykonáva v súlade so služobným poriadkom a rozhodnutiami agentúry eu-LISA	Správy z prehľadu zo systému ALLEGRO	1.5		HRT U

2.4.20. *Nábor a nahradenie zamestnancov*

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Nábor sa vykonáva v súlade s osobitnými pravidlami, procesmi a postupmi agentúry eu-LISA.

Pridaná hodnota: Agentúra je schopná plniť svoje úlohy nerušeným a spoľahlivým spôsobom za pomoci účinného a efektívneho náboru ľudských zdrojov.

Hlavné výzvy: Obmedzené množstvo žiadostí vzhľadom na podmienky zamestnania v Estónsku.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činnosti	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Udržať zamestnancov v a podporovať neustály rozvoj zamestnancov v agentúry prostredníctvom dôkladného riadenia poznatkov a zručností súbežne s personalizovaným rozvojom zamestnancov v	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale zladovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Identifikovať, získavať, rozvíjať a udržať talentovaných zamestnancov a zabezpečiť ich rozvoj prostredníctvom vhodných príležitostí v kariernom postupe	Účinné a efektívne riadenie ľudských zdrojov zahŕňajúce mzdovú agendu (a administratívu v súvislosti s nárokmi), administratívu v súvislosti s pracovným časom a dovolenkami, prípravu vykonávacích predpisov agentúry eu-LISA, nábor na nahradenie zamestnancov v dôsledku prirodzenej fluktuácie (alebo ukončenia zmluvy)	Udržiavať vysokú úroveň dostupných odborných znalostí dostupných na účely potrieb agentúry	Nábor pracovníkov a nahradenie pracovníkov v dôsledku prirodzenej fluktuácie sa vykonáva v súlade so služobným poriadkom a predpismi	Čas na nahradenie zamestnancov	Nahradenie zamestnancov uskutočnené do 5 mesiacov od dátumu uverejnenia oznámenia o voľnom pracovnom mieste	Mesačná správa SMART	0.5		HRTU

2.4.21. Hodnotenie, reklasifikácia a predĺženie pracovných zmlúv zamestnancov

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Hodnotenie a reklasifikácia zamestnancov sa uskutočňujú každoročne a vykonávajú sa súlade s pravidlami v tejto oblasti.

Pridaná hodnota: Súlad s právnymi povinnosťami voči zamestnancom a dôraz na motiváciu zamestnancov, ktoré prispievajú k udržaniu zamestnancov.

Hlavné výzvy: Protichodné pracovné priority.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Udržať zamestnancov a podporovať neustály rozvoj zamestnancov v agentúry prostredníctvom dôkladného riadenia poznatkov a zručností súbežne s personalizovaným rozvojom zamestnancov	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale usmerňovaná prostredníctvom zabezpečovania poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Identifikovať, získavať, rozvíjať a udržať talentovaných zamestnancov a zabezpečiť ich rozvoj prostredníctvom vhodných vzdelávacích príležitostí	Efektívne a účinné riadenie schopností, zručností a znalostí zamestnancov agentúry eu-LISA prostredníctvom kompetenčného rámca agentúry	Hodnotenie a reklasifikácia zamestnanci sa vykonávajú spravodlivo a načas	Hodnotenie a reklasifikácia sa vykonávajú v súlade so služobným poriadkom a predpismi	Súlad so služobným poriadkom a vykonávacími pravidlami agentúry eu-LISA v súvislosti s pravidlami a lehotami hodnotený počtom odvolaní (register sťažností podľa článku 90)	Proces bude ukončený v súlade s vykonávacími pravidlami agentúry eu-LISA	Správy o ročnom hodnotení a ročnom povyšovaní	0.5		HRTU

2.4.22. *Vykonávanie 360-stupňového hodnotenia v agentúre*

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: 360-stupňové hodnotenie sa bude vykonávať podľa dohodnutého postupu a zamerané je na rozvoj zamestnancov agentúry v riadiacich pozíciách (vedúci odborov a oddelení), v pozíciách s prvkami riadiacich úloh (vedúci úsekov) a odborných zamestnancov v nástupníckom postavení.

Pridaná hodnota: Rozvoj zamestnancov za predpokladu, že sa v hodnotiacich správach uvádzajú požiadavky na prípadný koučing.

Hlavné výzvy: Ak sa v rámci procesu v hodnotiacich správach neuvádzajú požiadavky na prípadný koučing, ciele nemožno dosiahnuť podľa očakávania a motivácia zamestnancov by sa mohla znížiť.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Udržať zamestnancov a podporovať neustály rozvoj zamestnancov v agentúry prostredníctvom dôkladného riadenia poznatkov a zručností súbežne s personalizovaným rozvojom zamestnancov	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale usmerňovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Identifikovať, získavať, rozvíjať a udržať talentovaných zamestnancov a zabezpečiť ich rozvoj prostredníctvom vhodných vzdelávacích príležitostí	Efektívne a účinné riadenie schopností, zručností a znalostí zamestnancov agentúry eu-LISA prostredníctvom kompetenčného rámca agentúry	Posúdiť potreby na rozvoj kompetencií zamestnancov	Podrobná správa o výsledku s odporúčaniami a požiadavkami na koučing	Počet zamestnancov podrobených 360-stupňovému hodnoteniu na účely rozvoja	360-stupňové hodnotenie vykonané pre minimálne 17 zamestnancov agentúry eu-LISA (manažéri, osoby s čiastočnými riadiacimi úlohami a potenciálnimi nástupcami a do týchto funkcií) a uvedené potreby v súvislosti s koučingom	Správa z 360-stupňového hodnotenia (prehľad ALLEGRO)	0.5	40 000,00 EUR	HRTU

2.4.23. *Príprava dokumentu týkajúceho sa bezpečnosti a ochrany zdravia a vykonávanie príslušného plánu horizontálnych činností*

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Toto je interdisciplinárna činnosť zahŕňajúca zamestnancov agentúry eu-LISA zodpovedných za ľudské zdroje, bezpečnosť, logistiku (budovanie infraštruktúry), ako aj na externých expertov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia (vrátane niektorých zdravotných aspektov) na účely vyhotovenia konzistentného politického dokumentu a realizačného rámca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia vo všetkých jej službách a priestoroch.

Pridaná hodnota: Súlad s právnymi povinnosťami a zabezpečenie komplexného prístupu prednostne v rámci jednej politiky a nie prostredníctvom množstva samostatných dokumentov a činností.

Hlavné výzvy: Žiadne hlavné výzvy sa neočakávajú v tomto bode.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Udržať zamestnancov a podporovať neustály rozvoj zamestnancov v agentúry prostredníctvom dôkladného riadenia poznatkov a zručností súbežne s personalizovaným rozvojom	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale zosúladovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Identifikovať, získavať, rozvíjať a udržať talentovaných zamestnancov a zabezpečiť ich rozvoj prostredníctvom vhodných vzdelávacích príležitostí	Zdravé a bezpečné pracovné prostredie	Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v agentúre eu-LISA sa zlepšia v prípade potreby	Zavedie sa program agentúry eu-LISA pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci	Prijme sa dokument agentúry eu-LISA pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Percentuálny podiel vykonaných činností v porovnaní s plánovanými činnosťami v pláne	Najmenej 90 % činností z plánu na rok 2017 vykonaných agentúrou	Dokument agentúry eu-LISA pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a plán	0.5	50 000,00 EUR	HRTU

zamestnanco
v

2.4.24. Odborná príprava a rozvoj technických zručností pre riadenie informačných systémov

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Odborná príprava sa vykonáva v súlade s osobitnými pravidlami, procesmi a postupmi agentúry eu-LISA a na základe prevádzkových potrieb.

Pridaná hodnota: Agentúra bude ďalej rozvíjať technické kapacity a poskytovať poznatky o riadení rozsiahlych informačných systémov svojim štatutárnym zamestnancom s cieľom zabezpečiť kontinuitu prevádzkových činností a znalosti na internej úrovni.

Hlavné výzvy: Závislosti od externých faktorov, dostupnosť zamestnancov pre rozšírené a intenzívne školenie z dôvodu konfliktného harmonogramu prác.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Udržať zamestnancov a podporovať neustály rozvoj zamestnancov v agentúry prostredníctvom dôkladného riadenia poznatkov a zručností súbežne s personalizovaným	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale usmerňovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Identifikovať, získavať, rozvíjať a udržať talentovaných zamestnancov a zabezpečiť ich rozvoj prostredníctvom vhodných príležitostí v kariérom postupe	Efektívne riadenie systémov	Udržiavať a ďalej rozvíjať vysokú úroveň dostupných odborných znalostí dostupných na účely potrieb agentúry	Poskytovať zamestnancom kvalitné vzdelávacie a rozvojové aktivity	Hodnotenie aktivít vykonané	80 % všeobecná spokojnosť, 90 % potrieb identifikovaných na základe uplatňovania kompetenčného rámca v oblasti riadenia IT systémov pokrytých	Mesačná správa SMART, štvrťročná správa, uplatňované viaceré metodiky hodnotenia technických znalostí o riadení systémov	0.5	250 000,00 EUR	HRTU

rozvojom
zamestnanco
v**2.4.25. Vzdelávanie a rozvoj mäkkých, administratívnych a manažérskych zručností**

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Vzdelávanie a rozvoj sa vykonáva v súlade s osobitnými pravidlami, procesmi a postupmi agentúry eu-LISA.

Pridaná hodnota: Agentúra bude ďalej prispievať k rozvoju a udržaniu svojich zamestnancov prostredníctvom neustáleho vzdelávania a príležitostí na profesijný rozvoj.

Hlavné výzvy: Závislosti od externých faktorov a dostupnosť zamestnancov pre navrhovanú odbornú prípravu z dôvodu konfliktného harmonogramu prác

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Udržať zamestnancov a podporovať neustály rozvoj zamestnancov v agentúry prostredníctvom dôkladného riadenia poznatkov a zručností súbežne s personalizovaným rozvojom	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale usmerňovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Identifikovať, získavať, rozvíjať a udržať talentovaných zamestnancov a zabezpečiť ich rozvoj prostredníctvom vhodných príležitostí v kariérom postupe	Zamestnanci agentúry eu-LISA oprávnení ako následníci a nahradenie zamestnancov v dôsledku prirodzenej fluktuácie	Udržiavať a ďalej rozvíjať vysokú úroveň dostupných odborných znalostí dostupných na účely potrieb agentúry	Poskytovať zamestnancom vzdelávacie a rozvojové aktivity	Vyhodnotenie aktivít vykonávaných na úrovni spätnej väzby zamestnancov absolvujúcich odbornú prípravu a vedúcich odborov/oddelení /úsekov (použitá Kirkpatrickova analýza o využití nadobudnutých znalostí (úroveň 4)), percentuálny podiel	80 % všeobecná spokojnosť; 90 % zamestnancov absolvujúcich aspoň jednu vzdelávaciu a rozvojovú aktivitu	Mesačná správa SMART, štvrťročná správa	0.5	400 000,00 EUR	HRTU

zamestnanco v						zamestnancov absolvujúcich vzdelávacie aktivity					
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.26. Vytvorenie elektronickej knižnice agentúry eu-LISA

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Vytvoriť spoločný priestor, kde zamestnanci agentúry eu-LISA ukladajú informácie a využívajú ho ako zdroj informácií o poznatkoch nadobudnutých v priebehu ich školení.

Pridaná hodnota: Poznatky nadobudnuté prostredníctvom externého vzdelávania sú ľahko dostupné pre všetkých zamestnancov.

Hlavné výzvy: Zaručiť konzistentnosť v rámci celej agentúry

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Udržať zamestnanco v a podporovať neustály rozvoj zamestnanco v agentúry prostredníctvom dôkladného riadenia poznatkov a zručností súbežne	Zavedený systém riadenia poznatkov	Vytvoriť príslušnú stratégiu riadenia znalostí a rámec pre agentúru	Realizácia riadenia znalostí v agentúre eu-LISA prostredníctvom elektronickej knižnice	Poskytnúť zamestnancom možnosť jednoduchého vyhľadávania informácií z externých školení	Elektronická knižnica agentúry eu-LISA je dostupná zamestnancom agentúry na umožnenie výmeny znalostí medzi zamestnancami	Percentuálny podiel z odbornej prípravy získaných počas externého vzdelávania financovaného agentúrou eu-LISA zahrnutých v knižnici na použitie	Najmenej 75 % materiálov z odbornej prípravy získaných počas externého vzdelávania a financovaného agentúrou eu-LISA	Výročná správa o realizácii elektronickej knižnice	0.5	25 000,00 EUR	HRTU

s personalizovaným rozvojom zamestnancov							zahrnutých v knižnici				
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

Audit

2.4.27. *Výkonávanie činností uvedených v ročnom pláne vnútorného auditu*

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Pravidelný audit hodnotenia rizík na podporu ročného plánovania, audit spoľahlivosti vybraných procesov/systémov/subjektov, koordinácia externých auditov (ECA, IAS), kontrola akčných plánov vedenia zameraná na predchádzajúce zistenia a odporúčania z auditu.

Pridaná hodnota: Uistenie poskytnuté zainteresovaným stranám agentúry o efektívnosti riadenia rizík, kontroly a správy procesov a postupov, riadenia a posilnenie reputácie.

Hlavné výzvy: Nedostatočné zdroje na umožnenie administratívnej podpory internému audítorovi a úlohy spojené s auditom IT (2 FTE).

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania	Zavedenie modelu IA-CM (Internal Audit Capability Model) v plnom rozsahu pre verejný sektor	Útvár vnútorného auditu (IA) agentúry bude pokračovať v objektívnom skúmaní, hodnotení	Riadiacim orgánom agentúry sa dostáva včas a dostatočne nezávislé uistenie	Poskytovať nezávislý, objektívny audit a konzultačné služby určené na zvýšenie	Zavedenie modelu IA-CM (Internal Audit Capability Model) v plnom rozsahu pre verejný sektor	Percentuálny podiel zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schválených	Výročná správa o vnútornom audite (1. štvrtrok 2018)	0.9	13 000,00 EUR	IAC

Neustále zlepšovať riadenie a efektívnosť zdrojov na základe zavádzania najlepších postupov a noriem	Zavedenie modelu IA-CM (Internal Audit Capability Model) v plnom rozsahu pre verejný sektor	Útvár vnútorného auditu (IA) agentúry bude pokračovať v objektívnom skúmaní, hodnotení a podávaní správ o primeranosti interných kontrol agentúry eu-LISA ako príspevok k riadnemu, hospodárnemu a efektívnemu využívaniu zdrojov	Riadiacim orgánom agentúry sa dostáva včas a dostatočne nezávislé uistenie	Poskytovať nezávislý, objektívny audit a konzultačné služby určené na zvýšenie hodnoty a zlepšenie činností agentúry	Zavedený akčný plán na riešenie zistení týkajúcich sa programu zabezpečenia kvality a zlepšovaní	Poskytnutie nezávislého stanoviska k zabezpečovaniu kvality, poskytnutie osobitného akčného plánu	Nezávislé stanovisko k zabezpečovaniu kvality obsahuje zistenia, ktoré nie sú kritické, akčný plán bude poskytnutý koncom 4. štvrťroku	Výročná správa o vnútornom audite (1. štvrťrok 2018)	0,1	15 000,00 EUR	IAC
--	---	---	--	--	--	---	--	--	-----	---------------	-----

Externá a interná komunikácia

2.4.29. Zabezpečiť efektívne a účinné riadenie podujatia v prípade výročnej konferencie agentúry eu-LISA pre zainteresované strany v roku 2017 zameranej na kľúčové témy

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Príprava, organizácia a realizácia podujatia.

Pridaná hodnota: Udržiavať a zlepšovať obraz agentúry.

Hlavné výzvy: Nesplnený cieľ účasti.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
--------------------------------------	---	---------------------------	----------------------------	---------------	-------------------	-----------------------	------	-----------------	------------	----------------------	-----------

	v rámci tohto strategického cieľa										
Rozvíjať a udržiavať vysokú podnikovú kultúru a jej pozitívny obraz pre zainteresované strany a inštitúcie EÚ	Ucelená a konzistentná identita organizácie na udržanie pozitívneho vnímania agentúry	Podporovať a udržiavať pozitívny obraz agentúry prostredníctvom efektívnej externej komunikácie (vrátane informačných programov a právne stanovených povinností súvisiacich s podávaním správ podľa právnych predpisov)	Pokračovať v podpore agentúry a udržiavať jej pozitívny obraz	Zabezpečiť, aby informačné podujatie/konferencia agentúry eu-LISA o rozsiahlych systémoch bolo usporiadané v súlade s najvyššími možnými normami	Každoročné informačné podujatie/konferencia úspešne organizované	Účast' na podujatí príslušných zainteresovaných strán dosiahnutá Vykonaný prieskum spokojnosti s organizáciou konferencie	70 % príslušných zainteresovaných strán zúčastnených na podujatí Celková miera spokojnosti s organizáciou konferencie vyše 70 %	Správa z konferencie Výsledky prieskumu spokojnosti	0.4	60 000,00 EUR	GCU

2.4.30. *Vykonávanie činností uvedených v akčnom pláne externej komunikácie*

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Realizácia integrovaných komunikačných činností, ako je definované v ročnom akčnom pláne externej komunikácie.

Pridaná hodnota: Splnenie povinností agentúry podľa zakladajúceho nariadenia (článok 27). Poskytovanie informácií verejnosti podľa potreby alebo požiadaviek externých strán v súlade so zásadami verejnej zodpovednosti a transparentnosti, ktoré sa uplatňujú na inštitúcie a orgány EÚ. Udržiavať a zlepšovať konzistentný a pozitívny obraz agentúry.

Hlavné výzvy: Výskyt nepredvídateľných udalostí, ktoré ohrozujú významné očakávania zainteresovaných strán a majú vážny dopad na činnosť agentúry s negatívnymi výsledkami.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017	Oddelenie
Rozvíjať a udržiavať vysokú podnikovú kultúru a jej pozitívny obraz pre zainteresované strany a inštitúcie EÚ	Ucelená a konzistentná identita organizácie na udržanie pozitívneho vnímania agentúry	Podporovať a udržiavať pozitívny obraz agentúry prostredníctvom efektívnej externej komunikácie (vrátane informačných programov a právne stanovených povinností súvisiacich s podávaním správ podľa právnych predpisov)	Externá komunikácia je riadená náležitým a udržateľným spôsobom na podporu pozitívneho obrazu agentúry eu-LISA	Zabezpečiť riadne vykonávanie potrebných aktivít v oblasti externej komunikácie	Ročný akčný plán externej komunikácie (vrátane prípravy a modernizácie verejného webového sídla vydávanie viacjazyčných povinných publikácií agentúry, zavedenie zmeny komunikácie v plnej miere splnené podľa stanoveného harmonogramu	Súlad opatrení v oblasti externej komunikácie (miera účasti, miera spokojnosti, dosah) a aktivity (aktívne a reaktívne) vykonané a posúdené v súlade so štvrtročne stanovenými míľnikmi ročného akčného plánu externej komunikácie na rok 2017	Ročný akčný plán externej komunikácie sa realizuje v súlade so stanovenými opatreniami a aktivitami	Priebežné a výročné správy o činnosti	1.8	1 233 000,00 EUR	GCU

2.4.31. *Vykonávanie činností uvedených v ročnom akčnom pláne internej komunikácie*

Typ činnosti: Horizontálna

Opis: Realizácia ročných aktivít a podujatí, ako sa uvádza v ročnom akčnom pláne internej komunikácie.

Pridaná hodnota: Zlepšená organizačná kultúra. Lepšia efektívnosť procesu internej komunikácie, ktorá môže viesť k lepšiemu porozumeniu zo strany zamestnancov rozhodnutí vedenia.

Hlavné výzvy: Udržiavanie relevantnosti a poukazovanie na význam internej komunikácie z dôvodu existencie rôznych pracovísk agentúry.

Strategický cieľ na roky 2015 – 2020	Predpokladaný výsledok(-ky), ktorý(-é) sa má (majú) dosiahnuť v rámci tohto strategického cieľa	Prvky strategického cieľa	Výsledok činnosti/činností	Cieľ činnosti	Výsledky činnosti	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ	Zdroje overenia	Priamy FTE	Rozpočet na rok 2017 ⁴⁸	Oddelenie
Rozvíjať a udržiavať vysokú podnikovú kultúru a jej pozitívny obraz pre zainteresované strany a inštitúcie EÚ	Jednotná podniková kultúra ustanovená v celej agentúre Agentúra má zavedený náležitý proces internej komunikácie	Podporovať a udržiavať pozitívny obraz agentúry prostredníctvom efektívnej internej a externej komunikácie (vrátane informačných programov a právne stanovených povinností súvisiacich s povinným podávaním správ)	Interná komunikácia je riadená náležitým a udržateľným spôsobom na podporu podnikovej kultúry agentúry eu-LISA na úrovni organizácie	Zabezpečiť riadne vykonávanie potrebných aktivít v oblasti internej komunikácie	Ročný akčný plán internej komunikácie splnený v plnom rozsahu	Súlad aktivít vykonaných v roku 2017 s ročným akčným plánom internej komunikácie	Ročný akčný plán internej komunikácie sa realizuje v súlade so stanovenými opatreniami a aktivitami	Výročná správa o činnosti	1.3	40 000 EUR	GCU

⁴⁸ Rozpočet na túto činnosť je súčasťou rozpočtu na externú komunikáciu

Prílohy

Príloha I: Pridelenie zdrojov na jednotlivé činnosti⁴⁹

Odhadovaná celková práca v oblasti ľudských zdrojov (FTE) venovaná plneniu cieľov jednotného pracovného dokumentu na rok 2017 v tejto prílohe poskytuje zodpovedajúci obraz pridelených dostupných ľudských zdrojov na väčšinu úloh, ktoré má agentúra vykonať v roku 2017. Zoznam však nie je celkom úplný, keďže sa neusiloval zachytiť všetky horizontálne/podporné činnosti. Z tohto dôvodu celkový počet 154,95 FTE, ako je uvedené ďalej, je potrebný na realizáciu všetkých činností plánovaných v jednotnom programovom dokumente na rok 2017. Potrebne je uviesť, že agentúra bude mať k dispozícii niekoľko externých FTE na pomoc pri plnení technických úloh súvisiacich s prevádzkovým riadením systémov.

Ako sa požaduje v článku 68 ods. 4 nariadenia agentúry o rozpočtových pravidlách (005-2013), jednotný programový dokument slúži ako rozhodnutie o financovaní prevádzkových nákladov. Niektoré administratívne rozpočtové aktivity čerpajúce rozpočet sú však v jednotnom programovom dokumente zahrnuté ako referencia vzhľadom na ich projektový charakter.

⁴⁹Keďže tento dokument sa vzťahuje na činnosti len v roku 2017 a je určený na plánovanie potrieb roku 2017, táto príloha obsahuje len činnosti za príslušný rok.

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Výdavky v súvislosti s VIS/BMS						
<i>Projektové činnosti</i>						
Zväčšenie databázy systému BMS	3.1	8 800 000,00 EUR	<p>V súvislosti so zabezpečením zlepšenia a rozvoja systémov VIS a BMS na účely adaptácie na požadované potreby prevádzkovej činnosti a legislatívne zmeny, je potrebné zväčšiť kapacitu databázy systému BMS. Ak táto aktivita nebude schválená, agentúra eu-LISA nebude schopná zaručiť primeranú kapacitu systému BMS, v dôsledku čoho môže dôjsť ku kritickému nedostatku technických zdrojov.</p> <p>Podľa analýzy a projekcie v marci 2018 sa bude vyžadovať dostupná kapacita 60 miliónov záznamov. Aktivita je preto zameraná na zvýšenie úložnej kapacity systému BMS s cieľom zabrániť akémukoľvek nedostatku. Organizovaná je v dvoch krokoch: v prvom kroku sa aktualizuje predprodukčné prostredie s cieľom umožniť zvýšenie kapacity pred uskutočnením zmien v produkcii, v druhom kroku sa príslušne rozšíri produkčné prostredie BMS spolu s validáciou zmien v testovacom prostredí, v ktorom sa predpokladá zvýšenie zo 60 miliónov na 100 miliónov na základe štatistických údajov Rady.</p> <p>Na tento účel je potrebná akvizícia doladenia hardvéru, softvéru a príslušného poradenstva na realizáciu služieb.</p>	2.1.22	ÁNO	2019
Zavedenie platformy na testovanie	2.1	5 800 000,00 EUR	<p>V súčasnosti systémy VIS a BMS nemajú spoločné ani stratégiu testovania medzi koncovými bodmi a ani príslušné nástroje.</p>	2.1.23	ÁNO	2019

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi			<p>Táto situácia bráni uskutočneniu konzistentnej prierezovej testovacej kampane. Okrem toho sa ukázalo, že súčasné nástroje majú svoje obmedzenia a nedajú sa dostatočne prispôbiť, keďže boli založené na užívateľskom riešení bývalého hlavného zmluvného dodávateľa.</p> <p>Na dodávku potrebných služieb a položiek a/alebo uzavretie zmlúv na ne na účely zabezpečenia dostatočného testovania aplikácií systému VIS/BMS sú potrebné výdavky.</p> <p>Z tohto dôvodu je táto aktivita zameraná na vymedzenie a zavedenie flexibilného testovania systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi založeného na COTS a normách odvetvia vzťahujúcich sa na funkčné a iné ako funkčné aspekty.</p> <p>Navyše zahŕňa vymedzenie a zavedenie globálnej a reprezentatívnej testovacej databázy VIS/BMS na rozdiel od súčasnej situácie, kde koexistujú dve databázy VIS a BMS.</p> <p>Okrem problémov a obmedzení, na ktoré sa poukázalo vo vzťahu k súčasným užívateľským nástrojom testovania, k prínosom štandardizovaného a flexibilného testovacieho nástroja s automatizáciami bude patriť:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nezávislosť od zastaraného a proprietárneho riešenia (ktoré je drahé a neefektívne z hľadiska vývoja, údržby a podpory), - značné množstvo plánovaných zmien je zameraných na zlepšenie kapacity a výkonnosti, čo 			

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
			<p>umožní opätovné využitie rovnakého súboru automatizovaných testov,</p> <ul style="list-style-type: none"> - manuálne testovanie môže byť nezaujímavé, chybové, a preto frustrujúce, Automatizácia testov umožňuje vykonávanie testov s veľmi obmedzenou interakciou užívateľa a so zárukou opakovateľnosti a presnosti. Zamestnanci agentúry eu-LISA budú mať väčšiu kapacitu na neustále zlepšovanie kvalifikačného procesu namiesto sústredenia veľkého úsilia na opätovné vykonávanie existujúcich scenárov testovania, - s automatizovaným testovaním by agentúra eu-LISA mohla uskutočniť dôkladné testovacie kampane pre menšie zmeny (napr. nápravná/adaptívna údržba) a zabezpečiť tak stále a lepšie zabezpečenie kvality systému, - dokumentácia a správy sa vygenerujú automaticky, - keď sa používajú štandardizované nástroje testovania, externá podpora a dostupnosť pracovnej sily sa zvýši. <p>Vykonávanie tejto aktivity bude významným krokom smerom k industrializácii a automatizácii testovania, ako aj k flexibilita a lepšiemu poskytovaniu správ z testovania. Výrazne sa tým zníži čas, zvýši efektívnosť, znížia náklady a potrebná bude menšia účasť dodávateľa pre umožnenie ďalších zmien.</p>			

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Doladenie priepustnosti transakcií v systéme BMS	1.6	2 250 000,00 EUR	<p>Na zabezpečenie zlepšenia a rozvoja systémov VIS a BMS, aby sa mohli prispôbiť potrebám prevádzkovej činnosti, sa uskutoční doladenie distribúcie transakcií v systéme BMS za 3 000 000,00 EUR.</p> <p>Táto aktivita je zameraná na zlepšenie „front-end“ konfigurácie systému BMS s cieľom zosúladiť distribúciu transakcií systému VIS s aktuálnym používaním centrálného systému VIS, a tak optimalizovať využívanie technických zdrojov. Táto aktivita je prepojená s doladením priepustnosti transakcií v systéme VIS a zahŕňa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hodnotenie využitia systému po ukončení globálneho zavádzania systému VIS a odporúčania pre požadované doladenie transakcií (pre BMS), - náklady na ďalší hardvér, údržbu a náklady na licencie v súvislosti s komerčne voľne dostupnými produktmi (COTS) (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS), - ďalšie licenčné náklady na Morpho (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS), - servisné náklady za zavedenie (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS) a aktualizáciu celej dokumentácie, - servisné náklady za kvalifikáciu zmien na všetkých prostrediach (vrátane výkonnostných testov systémov VIS-BMS medzi koncovými bodmi). <p>Konsolidácia rozvoja vykonaná v rámci tejto aktivity poskytne ČŠ pridanú hodnotu systému zosúladením a optimalizáciou kapacity systémov VIS a BMS medzi koncovými bodmi.</p>	2.1.19	ÁNO	2019

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
			<p>Kedže súčasná kapacita systému BMS bola vypočítaná zväčša na základe prognóz, po ukončení globálneho zavádzania systému VIS sa musí vykonať kontrola, či výpočtové zdroje systému BMS sú v plnom rozsahu zosúladené so systémom VIS a doladené, aby spĺňali potreby členských štátov. Bez takejto prípravy výpočtové zdroje budú nad alebo pod úrovňou skutočných potrieb.</p> <p>V rokoch 2014 a 2015 agentúra eu-LISA musela uskutočniť dôležité zmeny systému BMS, úplne sa vzdať jeho architektúry, zmeniť základné zložky s cieľom zaviesť škálovateľnosť a umožniť zvýšenie jeho kapacity na účinnú podporu globálneho zavádzania systému VIS. Následne sa systém BMS bude musieť ďalej rozvíjať. V roku 2017 jedným z hlavných nevyriešených aspektov, na ktorý sa treba zamerať, je distribúcia transakcií systému, ktorá nie je zosúladená so systémom VIS (a ČŠ), čo ČŠ bráni v riadnom užívaní centrálného systému. Niektoré dostupné zdroje systému BMS pre určitý typ transakcií nie sú ČŠ dostupné (t. j. VIS je prekážkou s menšou kapacitou transakcií, a tak bráni ČŠ využívať dostupnú kapacitu systému BMS) pre ostatné operácie, BMS je prekážkou (napr. systém VIS dokáže spracovať viac než systém BMS). Táto aktivita je zameraná na doladenie a zosúladenie systému BMS s distribúciou transakcií systému VIS, ktorá mohla byť predtým zosúladená s užívaním centrálného systému ČŠ. Zvážiť by sa mohli aj určité obmedzené optimalizácie výkonnosti</p>			

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
			(napr. v prípade nových identifikovaných kritických procesov prevádzkovej činnosti, ako napr. spracovanie a vydávanie žiadostí o vízum na hraniciach) v závislosti od konkrétnych požiadaviek, ktoré si treba vyjasniť s ČŠ, keď sa tento systém bude používať na hraniciach na tento účel.			
Doladenie priepustnosti transakcií v systéme VIS	1.6	3 250 000,00 EUR	<p>Na skutočné využívanie systému VIS popri finalizácii globálneho zavádzania bude potrebné prispôbienie a doladenie systému VIS, pretože konfigurácia spracovania transakcií vychádza z predpokladov a analýzy zo strany Komisie (na základe vstupných informácií z ČŠ pred uvedením do prevádzky v roku 2011).</p> <p>Na zabezpečenie zlepšenia a rozvoja systémov VIS a BMS, aby sa mohli prispôbiť potrebám prevádzkovej činnosti a legislatívnym zmenám, sa uskutoční doladenie distribúcie transakcií v systéme VIS.</p> <p>Táto aktivita je zameraná na zlepšenie „front-end“ konfigurácie systému VIS s cieľom zosúladiť distribúciu transakcií systému VIS s aktuálnym používaním centrálného systému VIS, a tak optimalizovať využívanie technických zdrojov.</p> <p>Táto činnosť je zameraná na zlepšenie „front-end“ konfigurácie systému VIS s cieľom zosúladiť distribúciu transakcií systému VIS s aktuálnym používaním národných systémov členských štátov, a tak optimalizovať využívanie technických zdrojov.</p> <p>Táto aktivita je prepojená s doladením priepustnosti transakcií v systéme BMS a zahŕňa:</p>	2.1.21	ÁNO	2019

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
			<ul style="list-style-type: none"> - hodnotenie využitia systému po ukončení globálneho zavádzania systému VIS a odporúčania pre požadované doladenie transakcií (pre VIS), - náklady na ďalší hardvér, údržbu a náklady na licencie v súvislosti s komerčne voľne dostupnými produktmi (COTS) (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS), - servisné náklady za zavedenie (pre všetky produkčné a neprodukčné prostredia systému BMS) a aktualizáciu celej dokumentácie, - servisné náklady za kvalifikáciu zmien na všetkých prostrediach (vrátane výkonnostných testov systémov VIS-BMS medzi koncovými bodmi). Konsolidácia rozvoja vykonaná v rámci tejto aktivity poskytne ČŠ pridanú hodnotu systému zosúladením a optimalizáciou kapacity systémov VIS a BMS medzi koncovými bodmi. Keďže súčasná kapacita systému VIS bola vypočítaná zväčša na základe prognóz, po ukončení globálneho zavádzania systému VIS sa musí vykonať kontrola, či výpočtové zdroje systému VIS sú doladené, aby spĺňali potreby členských štátov. Bez takejto prípravy výpočtové zdroje budú nad alebo pod úrovňou skutočných potrieb. 			
Zavedenie dátového skladu na zlepšenie automatického podávania	1.5	905 000,00 EUR	Cieľom prípravy dátového skladu bude spočiatku zriadenie technickej platformy a automatizácia pravidelných denných, týždenných a mesačných technických správ pre fungovanie systémov SIS II, VIS a EURODAC. V závislosti od výsledku práce skupiny odborníkov na vysokej úrovni v oblasti	2.1.33	ÁNO	2018

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
správ a vytvárania štatistík			<p>interoperability a vývoja právnych nástrojov upravujúcich systémy, ktoré riadi agentúra eu-LISA, by sa kapacity platformy mohli ďalej využívať na monitorovanie kvality a prípravu rôznych štatistických a analytických správ. Na vývoj softvéru pre dátový sklad sú potrebné výdavky, konkrétnejšie na realizáciu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zdokumentovaných špecifických funkčných požiadaviek na štandardnú správu dátového skladu, – logického /fyzického dátového modelu, – projektového dokumentu ETL, - zavedenia dátového skladu VIS-BMS, - testovania dátového skladu VIS-BMS, - zavedenia dátového skladu VIS-BMS. <p>Výdavky zahŕňajú všetku súvisiacu a potrebnú podporu vo forme poradenstva a hardvéru.</p>			
<i>Celkové výdavky na projekt VIS/BMS</i>	9.9	21 005 000,00 EU R				
<i>Každodenné aktivity</i>						
Poskytovanie služieb testovania systému VIS/BMS	2		N/A	2.1.10	N/A	
Prevádzkové riadenie systému BMS	2.1	6 000 000,00 EU R	V súvislosti s udržiavaním systému BMS v optimálnom prevádzkovom stave a zabezpečením požadovaných činností súvisiacich s údržbou je potrebná činnosť na vykonávanie prevádzkového	2.1.5	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
			<p>riadenia, ako aj činností súvisiacich s údržbou vrátane nepretržitého poskytovania služieb správy aplikácií, adaptívnej a nápravnej údržby, dohľadu nad údržbou a poskytovaním pomoci ČŠ, ako aj opráv, riadenia vydaní verzií a riadenia zmien týkajúcich sa systému.</p> <p>Táto aktivita by mala zabezpečiť, aby systém BMS poskytoval požadované služby ČŠ v potrebnej kvalite bez prerušení. V rokoch 2015 a 2016 sa uskutočnili veľké zlepšenia kapacity systému BMS, ktoré majú vplyv na náklady na prevádzkové riadenie, ako napríklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS2.1, zvýšenie kapacity priepustnosti transakcií až na 250 % na synchronných a 650 % na asynchronných kanáloch. Okrem toho agentúra eu-LISA zlepšila všetky neprodukčné prostredia - BMS 2.2, zvýšenie kapacity databázy z 24 miliónov na 60 miliónov záznamov. Okrem toho agentúra eu-LISA zvýšila v roku 2016 priepustnosť predprodukčného prostredia a kapacitu databázy na 40 % kapacity produkčného prostredia. - Ďalšie významné zmeny v systéme BMS, ako napr. realizácia nových riešení zálohovania a archivácie, terminálových serverov. <p>Tieto zmeny mali vplyv na náklady na údržbu, podporu, licencie a ďalšie zdroje.</p>			

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Prevádzkové riadenie systému VIS	3.6	7 500 000,00 EUR	<p>V súvislosti s udržiavaním systému VIS v optimálnom prevádzkovom stave a zabezpečením požadovaných činností súvisiacich s údržbou je potrebná aktivita na vykonávanie prevádzkového riadenia, ako aj činností súvisiacich s údržbou vrátane nepretržitého poskytovania služieb správy aplikácií, adaptívnej a nápravnej údržby, dohľadu nad údržbou a poskytovaním pomoci ČŠ, ako aj opráv, riadenia vydaní verzií a riadenia zmien týkajúcich sa systému. Táto aktivita by mala zabezpečiť, aby systém VIS poskytoval požadované služby ČŠ v potrebnej kvalite bez prerušenia. Od roku 2013 sa uskutočnili mnohé významné zmeny systému VIS týkajúce sa kapacity, ako aj štrukturálne zmeny, ktoré mali významný vplyv na náklady na prevádzkové riadenie, ako napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zmena systému VIS, zvýšenie kapacity priepustnosti transakcií od 60 000 transakcií za hodinu na 450 000 transakcií za hodinu. Okrem toho agentúra eu-LISA zosúladiť kapacitu predprodukčného prostredia systému VIS s produkčným prostredím. - Databáza systému VIS, zvýšenie kapacity predprodukčnej a produkčnej databázy zo 40 miliónov na 100 miliónov. - Ďalšie významné zmeny, ako napr. zavedenie nového vyhľadávača, terminálových serverov. <p>Tieto zmeny mali vplyv na náklady na údržbu, podporu, licencie a ďalšie zdroje.</p>	2.1.4	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
<i>Celkové každodenné výdavky</i>	7.7	13 500 000,00 EUR				
Spolu pre VIS/BMS	17.6	34 505 000,00 EUR				
Výdavky na systém EURODAC						
<i>Projektové činnosti</i>						
Zavádzanie zmien systému EURODAC (migrácia siete)	1	190 000,00 EUR	V súvislosti s udržiavaním systému EURODAC v optimálnom prevádzkovom stave a na ďalšie zlepšenie práce systému sa vyžaduje aktivita v prípade poskytovateľa siete na účely migrácie na špecifickú sieťovú infraštruktúru (na základe článku 3 prepracovaného znenia nar. 603/2013). Patria k tomu tiež malé úpravy a prispôsobenia po začatí uplatňovania prepracovaného znenia nariadenia.	2.1.24	NIE	
Zavádzanie zmien systému EURODAC (zvýšenie kapacity)	1.5	900 000,00 EUR	Na vyhradené zvýšenie a zosúladenie systémov s potrebami prevádzkových činností je potrebná aktivita. Konkrétne bude zahŕňať zvýšenie kapacity počtu záznamov uložených v centrálnom systéme. Zavedenie zmien kapacity plánované v roku 2016 umožní dosiahnuť kapacitu 7 000 000 záznamov v databáze. Pravidelné aktivity súvisiace s kapacitou prebiehajú, pričom členské štáty naznačujú, že v roku 2017 bude potrebné ďalšie zvýšenie kapacity. Toto zvýšenie by sa malo potenciálne týkať pamäte, uchovávaní údajov a dosiek. Tento odhad bol založený na predchádzajúcich najnovších inováciách.	2.1.25	NIE	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Reforma systému EURODAC – funkčné zmeny a zvýšenie kapacity (vykoná sa za predpokladu prijatia príslušných právnych predpisov)	1.1	10 830 000,00 EUR	Po schválení právneho návrhu, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje (reforma EURODAC), táto činnosť zahŕňa požadované aktualizácie funkcií a zmeny systému EURODAC plánované v návrhu, ako aj veľkosť systému vhodnú na spracovávanie zvýšeného počtu transakcií vyplývajúcich z nových funkcií (zvýšenie priepustnosti a zvýšenie kapacity).	2.1.26	ÁNO	2020
Vývoj nového systému pre alokačný mechanizmus podľa dublinského nariadenia (bude sa vykonávať za predpokladu prijatia návrhu dublinského nariadenia tzv. Dublin IV)	1.1	1 750 000,00 EUR	V novom právnom návrhu Dublin IV, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje, je plánované vytvorenie nového systému pre automatický alokačný mechanizmus. Tento systém sa použije na kontrolu prerozdelenia žiadateľov o azyl v rámci EÚ na základe referenčného kľúča stanoveného v právnom návrhu. Agentúra eu-LISA pripraví a bude prevádzkovať nový systém po prijatí príslušných právnych predpisov spoluzákonomcami.	2.1.27	ÁNO	2020
<i>Celkové výdavky</i>	<i>4.7</i>	<i>13 670 000,00 EUR</i>				

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
<i>Každodenné aktivity</i>						
Poskytovanie služieb testovania systému EURODAC členským štátom	1		N/A			
Prevádzkové riadenie EURODAC	3.5	5 400 000,00 EUR	Na zabezpečenie, aby systém EURODAC fungoval podľa požiadaviek, sa členským štátom poskytne spoľahlivá služba systému EURODAC a na dosiahnutie súladu so SLA na systém EURODAC je potrebná aktivita na zabezpečenie prevádzkového riadenia systému EURODAC: výdavky zahŕňajú napr.: nepretržité poskytovanie služieb (27/7) správy aplikácií, adaptívnu a nápravnú údržbu, dohľad nad údržbou a poskytovanie užívateľskej pomoci ČŠ, ako aj opravy, riadenie vydaní verzií a riadenie zmien. Služby sa budú realizovať na základe zadania novej zmluvy MWO.	2.1.3	N/A	
Integrácia DubliNet – Prevádzkové riadenie (bude sa vykonávať za predpokladu prijatia návrhu	0.5	500 000,00 EUR	V návrhu prepracovaného znenia nariadenia o EURODAC, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje, sa predpokladá, že agentúra eu-LISA prevezme plnú prevádzku DubliNet. Cieľom tejto aktivity je zosúladiť prevádzkový model DubliNet s modelom iných systémov a zabezpečiť potrebný model podpory pre ČŠ (služby PKI, prevádzková a zmluvná podpora a potrebné zmeny a pod.).	2.1.28	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
prepracovaného znenia nariadenia o EURODAC)						
<i>Celkové výdavky</i>	5	5 900 000,00 EUR				
Spolu pre EURODAC	9.7	19 570 000,00 EUR				
Výdavky na systém SIS II						
<i>Projektové činnosti</i>						
Dodávka riešenia AFIS pre SIS II	4		Zavedením AFIS do systému SIS II sa zavedú funkcie „vyhľadávania odtlačkov prstov“ po náležitom posúdení existujúcich kapacít s pokročilým riešením. Projekt zavedenia AFIS sa plánuje podľa právneho základu (článok 22 písm. c) rozhodnutia Rady 2007/533/SVV	Error! Reference source not found.	ÁNO	2018
Ukončenie projektu na zvýšenie kapacity/výkonnosti systému/dolaďovania funkcií SIS II	2.25	1 705 000,00 EUR	Dopyty a kapacita sa zvýšia v priebehu roku 2016, tento viacročný projekt musí byť ukončený zabezpečením potrebného doladenia systému. V záujme zabezpečenia správneho fungovania systému v nasledujúcich rokoch (odhaduje do začiatku roku 2020) zvýšenie kapacity zo 70 miliónov záznamov na minimálne 100 miliónov záznamov bude dolaďované malými realizáciami podľa potreby. Rozpočet zodpovedá 3 malým realizáciám optimalizácie.	2.1.16	ÁNO	2017

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Centrálny systém SIS II prispôbený novým/zmeneným požiadavkám užívateľov	1.0		N/A	2.1.17	NIE	
Prevádzkové riadenie systému SIS II (prechod na novú MWO na systém SIS II)	1	500 000,00 EUR	V súvislosti s podpísaním novej MWO je vzhľadom na zložitosť riadenia systému SIS II potrebné zabezpečiť plynulý prechod od jednej zmluvy k ďalšej. Toto sa bude týkať prechodov a prípravných činností potrebných pre novú zmluvu MWO na systém SIS II na účely zabezpečenia nepretržitého poskytovania služieb (24/7) správy aplikácií, dohľadu nad údržbou vrátane opráv, riadenia vydání verzií a riadenia zmien. V súčasných odhadoch sa uvažuje, že uchádzač bude čiastočne znášať náklady, ale náklady iného charakteru (prenos poznatkov, nastavenie) odhaduje sa, že malú časť nákladov bude musieť pokryť agentúra eu-LISA. Súvisí to aj s tým, že akceptácia prechodu je požiadavka na aktiváciu prevádzkových a dlhodobých pracovných súborov, takže je možné, že po prechode by vybraný uchádzač mohol vážne finančne utrpieť, ak by znášal 100 % nákladov. Ak by sme presadzovali, aby uchádzači znášali 100 % nákladov na prechod, mohla by byť ovplyvnená hospodárska súťaž.	2.1.7	ÁNO	2018

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Štúdia o interoperabilite systému SIS II s inými rozsiahlymi informačnými systémami (realizácia tejto aktivity závisí od výsledkov práce expertnej skupiny na vysokej úrovni (HLEG))	0.50	300 000,00 EUR	Štandardná štúdia pre rozsiahle informačné systémy	2.1.19	NIE	
<i>Celkové výdavky</i>	<i>8.75</i>	<i>2 505 000,00 EUR</i>				
<i>Každodenné aktivity</i>						
Poskytovanie služieb testovania systému SIS II členským štátom	0.4	230 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na dodanie a/alebo uzavretie zmlúv na potrebné služby a položky na zaistenie poskytovania testovacích služieb členským štátom (nastavenie prostredia, návrh testovacieho scenára, vykonanie testov alebo poradenstvo) na základe dopytu.	2.1.8	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Prevádzkové riadenie systému SIS	3.5	4 090 000,00 EUR	Na zabezpečenie, aby systém SIS II fungoval podľa požiadaviek, sa členským štátom poskytne spoľahlivá služba systému SIS II a na dosiahnutie súladu so SLA na systém SIS II je potrebná aktivita na zabezpečenie prevádzkového riadenia systému SIS II: výdavky zahŕňajú napr.: nepretržité poskytovanie služieb (27/7) správy aplikácií, adaptívnu a nápravnú údržbu, dohľad nad údržbou a poskytovanie užívateľskej pomoci ČŠ, ako aj opravy, riadenie vydaní verzií a riadenie zmien.	2.1.6	N/A	
<i>Celkové výdavky</i>	3.9	4 320 000,00 EUR				
Spolu pre systém SIS II	12.65	6 825 000,00 EUR				
Systém vstupu/výstupu						
<i>Činnosti projektu</i>						
Vývoj EES	14	54 520 000,00 EUR	Rozpočet sa plánuje na rozvoj a riadenie projektu, dodávku softvéru a hardvéru, správu, rozvoj sietí, stretnutia a školenia.	2.1.32	YES	2020
Spolu systém vstupu/výstupu	14	54 520 000,00 EUR				
Výdavky na sieť						
<i>Projektové činnosti</i>						
Uskutočnenie štúdie	1.5	510 400,00 EUR	Existujúca komunikačná infraštruktúra kľúčových systémov prevádzkovej činnosti je realizovaná tak, aby každý systém prevádzkovej činnosti mal svoju	2.1.30	NIE	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
jednotnej siete			vlastnú komunikačnú infraštruktúru. Výsledkom tohto prístupu je v mnohých prípadoch duplicita služieb poskytovaných členským štátom a centrálnym miestam, čo vedie k väčšiemu počtu prístupových bodov komunikačnej infraštruktúry, väčšej zložitosti komunikačnej infraštruktúry a menšej flexibilitate. Na riešenie týchto nedostatkov súčasného návrhu komunikačnej infraštruktúry a identifikovanie možných zlepšení by sa mala vykonať štúdia. Realizácia zahŕňa štúdiu a projektovú podporu.			
Realizácia 2. vrstvy šifrovania TESTA-ng VIS	5.4		N/A	2.1.29	ÁNO	2018

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Zavedenie pokročilých sieťových štatistík (študijná a testovacia fáza)	2.2	100 000,00 EUR	Existujúce prostriedky agentúry eu-LISA na monitorovanie výkonnosti a dostupnosti komunikačnej infraštruktúry sú veľmi obmedzené a neumožňujú posúdenie a validáciu skutočnej výkonnosti komunikačnej infraštruktúry. Z tohto dôvodu sa zavedie systém rozšírenej štatistiky siete (1. časť) s cieľom umožniť agentúre eu-LISA meranie a hodnotenie skutočnej výkonnosti komunikačnej infraštruktúry používanej vo všetkých kľúčových systémoch prevádzkovej činnosti (dosiahnuť sa má nakoniec v roku 2019 po dokončení). Výdavky sú potrebné na poradenstvo pre štúdiu, neskorší nákup sieťového vybavenia, softvérových licencií, služby súvisiace s integráciou/realizáciou služieb.	Error! Reference source not found.	ÁNO	2019
<i>Celkové výdavky</i>	9.1	610 400,00 EUR				
<i>Každodenné aktivity</i>						
Zaistiť nepretržitú prevádzku a vysokú kvalitu kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)	17		N/A	2.1.1	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Riadenie IT infraštruktúry CBS na 2. úrovni	6		N/A	2.1.2	N/A	
Prevádzka, riadenie a údržba záložného dátového centra a záložného prevádzkového pracoviska v St. Johann / Pongau, AT	0.5	825 000,00 EUR	Zaistiť nepretržité operácie úrovne 1/riadenie CBS vysokej kvality 24 hodín 7 dní v týždni a základnú infraštruktúru v prípade potreby, táto aktivita je potrebná na umožnenie, aby záložné dátové centrum mohlo pokryť každodenné operácie IT infraštruktúry CBS 24 hodín 7 dní v týždni vrátane prevádzkového riadenia, riadenia vydaní verzií a zmien, riadenia incidentov a problémov a riešenia, činností údržby a umožnenia vykonávania projektov.	2.1.14	N/A	
Celkové výdavky	23.5	825 000,00 EUR				
Spolu pre siete	32.6	1 435 400,00 EUR				
Ostatné činnosti súvisiace s CBS, infraštruktúrou a prevádzkou						
Realizácia 2. fázy spoločných služieb zálohovania (po ukončení 1. fázy v roku 2016)	1.3	2 120 000,00 EUR	Nezávisle od zavedenia spoločne využívaných služieb je potrebné racionalizovať príslušnú realizáciu zálohovania z hľadiska finančných zdrojov, ako aj technických zdrojov, riadenie infraštruktúry dátového centra agentúry eu-LISA: infraštruktúra centralizovaného zálohovania bude pokrývať všetky potreby kapacity CBS účinnejším a efektívnejším spôsobom a bude tiež optimalizovať postupy agentúry eu-LISA týkajúce sa riadenia zálohovania. Cieľom je zaviesť horizontálne v dvoch fázach	2.1.12	ÁNO	2017

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
			<p>vzhľadom na rozpočtové obmedzenia funkciu zálohovania, ktorá sa v súčasnosti nachádza v izolovanom prístupe („silo“) vo všetkých CBS.</p> <p>1. fáza (nevzťahuje sa na ňu rámcová zmluva pre spoločne využívanú infraštruktúru plánovaná až koncom roku 2016) sa bude realizovať v roku 2016. Zahŕňať bude aj zavedenie novej základnej škálovateľnej spoločnej záložnej infraštruktúry pre údaje s obmedzenou kapacitou.</p> <p>V tejto 2. fáze sa rieši aj časť, ktorá sa nebude realizovať v 1. fáze vzhľadom na rozpočtové obmedzenia. Bude zahŕňať aj zavedenie kalibrácie kapacít a integráciu softvéru. Toto zavedenie však nebude zahŕňať vzájomné prepojenie CBS s platformou spoločných služieb. Toto prepojenie sa bude riešiť v každej zmluve na údržbu v prevádzkovom stave (MWO) pre CBS v rámci vývoja.</p> <p>Na dokončenie 2. fázy tohto projektu je potrebné zabezpečiť financovanie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nákup infraštruktúry na zálohovanie (2. fáza), - softvérové licencie, - integráciu / realizáciu služieb. 			
Realizácia 2. fázy spoločných služieb (po ukončení 1. fázy v roku 2016)	2	2 915 900,00 EUR	Z hľadiska racionalizácie z finančného aj technického hľadiska musí byť zavedená infraštruktúra dátového centra agentúry eu-LISA a platforma CSS. Malo by to viesť k výraznému zníženiu množstva rôznych typov technickej realizácie, ako aj izolovaného prístupu („silo“) vo všetkých kľúčových systémoch prevádzkovej	2.1.13	ÁNO	2019

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz oddiel činnosti	na Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
			<p>činnosti (CBS). Táto realizácia nebude zahŕňať vzájomné prepojenie CBS s platformou spoločných služieb. Toto prepojenie sa bude riešiť v každej zmluve na údržbu v prevádzkovom stave (MWO) pre CBS v rámci vývoja.</p> <p>Výdavky zahŕňajú:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kúpu pozemnej infraštruktúry pre spoločné služby - softvérové licencie – integráciu/ realizáciu <p>1 súboru spoločných služieb,</p> <ul style="list-style-type: none"> - údržbu (24/7), <p>Pre informáciu súčasný stav infraštruktúry spoločne využívaných služieb je nasledovný:</p> <ul style="list-style-type: none"> • štúdia týkajúca sa spoločne využívaných služieb bola úspešne ukončená v septembri 2015, • navyše realizácia predstavujúca rýchly prínos (1. fáza realizácie CSS) sa začala už v roku 2015 a očakávalo sa, že bude dokončená do polovice roku 2016, zahŕňala jednu kľúčovú spoločnú službu a závislé čiastkové služby ako externý prístup k nástroju ITSM Servisný manažér 9 pre dodávateľov. <p>Na základe výsledkov CSS sa do konca roku 2016 plánuje zavedenie rámcovej zmluvy pre spoločne využívanú infraštruktúru. V súvislosti s touto rámcovou zmluvou agentúra eu-LISA plánuje realizáciu uvedených činností.</p>			

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Vymedzenie a zavedenie modelu hodnotenia vyspelosti pre agentúru	2.2	270 000,00 EUR	Zdroje sú potrebné na uskutočnenie štúdie a na zabezpečenie príslušnej projektovej podpory v súvislosti s vymedzením a zavedením modelu hodnotenia vyspelosti pre agentúru (podobného tým, ktoré sú založené na CMMI)	2.2.5	ÁNO	2018
Pokročilý nástroj na podávanie správ (štúdia a validácia)	2.2	300 000,00 EUR	V záujme dosiahnutia úplného súladu s normami odvetvia pre riadenie služieb IT (ITSM/ITIL) je potrebné posilniť a rozvíjať prevádzkový model agentúry. A tak po stanovení dohôd SLA (ktoré špecifikujú mechanizmy na monitorovanie a podávanie správ v záujme zabezpečenia dosiahnutia a udržania úrovni služieb počas trvania dohôd) a KPI (ktorými sa meria a kontroluje výkonnosť daných procesov) sa musí začať zavádzať pokročilý nástroj na podávanie správ, ktorý náležite umožní meranie a hodnotenie procesov a systémov agentúry. Projekt bude mať 2 fázy: štúdia (analýza) a validácia/realizácia. Výdavky sú potrebné na poradenstvo pre štúdiu, neskorší nákup sieťového vybavenia, softvérových licencií, služby súvisiace s integráciou/realizáciou.	Error! Reference source not found.	NIE	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Vytvorenie technického návrhu a zavedenie testovacej platformy siete kľúčových systémov prevádzkovej činnosti	2	150 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na poradenstvo pre štúdiu, neskorší nákup hardvérového vybavenia, softvérových licencií, služby súvisiace s integráciou/realizáciou služieb.	2.1.31	ÁNO	2020
Zlepšiť prijímanie, dodávky a možnosti operácií zosúladením zmien služieb	2.5		N/A	2.1.11	N/A	
Neustále zlepšovanie modelu procesov a služieb agentúry eu-LISA na základe najlepších postupov ITIL a integrovaného nástroja ITSM	1.5	150 000,00 EUR	Táto aktivita bude zameraná hlavne najmä na posilnenie procesu integrácie agentúry eu-LISA v rámci ITSM s cieľom lepšie slúžiť zainteresovaným stranám a dosiahnuť vyššie úrovne procesov vyspelosti.	2.2.7	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Zlepšenie procesov riadenia portfólia projektov na účely efektívneho plnenia. Ďalší vývoj platformy MSP s integrovaným plánovaním, pridelovanie zdrojov a závislosti medzi projektmi	1	90 000,00 EUR	Výdavky potrebné na ďalší rozvoj procesov projektového riadenia a vývoj nástrojov na podporu plánovania projektov a sledovania realizácie	2.2.8	N/A	
Riadenie neplánovaných zmien kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)	2	200 000,00 EUR	Z minulých údajov vyplýva, že priemerné náklady na neplánovanú zmenu sú okolo 50 000 EUR a za rok sú potrebné minimálne 4 neplánované zmeny systémov.	2.1.15	N/A	
<i>Celkové výdavky</i>	<i>16.7</i>	<i>6 195 900,00 EUR</i>				
<i>Výdavky na odbornú prípravu týkajúcu sa systémov</i>						

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Vykonávanie činností uvedených v ročnom akčnom pláne pre odbornú prípravu pre členské štáty	2	500 000,00 EUR	<p>Na základe svojich právnych povinností vyplývajúcich z nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA, agentúra organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu týkajúcu sa technického využívania rozsiahlych informačných systémov pre odborníkov z členských štátov (národných IT operátorov, operátorov SIRENE a schengenských hodnotiteľov). V rámci požadovanej sumy sú pokryté všetky náklady agentúry súvisiace s prípravou všeobecných vzdelávacích materiálov a poskytovanie odbornej prípravy (napr. poplatky pre školiteľov), ako aj všetky náklady spojené s výdavkami školiteľov, aby sa mohli zúčastniť na kurzoch (napr. ubytovanie, letenky).</p> <p>Z tejto sumy sú hradené aj náklady na prípravu materiálov pre elektronické vzdelávanie a hospodárenie systému agentúry eu-LISA na riadenie odbornej prípravy. Pokrývajú sa z nej tiež všetky náklady súvisiace s prípravou a poskytovaním špecifických technických materiálov pre odbornú prípravu (napr. prípravná práca školiteľa na materiáloch pre odbornú prípravu, poplatky pre školiteľov).</p> <p>Napokon, z tejto sumy sú hradené aj všetky aktivity v rámci spolupráce s ČŠ, agentúrami SVV a sieťou národných kontaktných miest agentúry eu-LISA (NCP) na vzdelávanie záležitosti súvisiace s odbornou prípravou.</p>	2.1.36	N/A	
<i>Celkové výdavky</i>	2	<i>500 000,00 EUR</i>				

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
<i>Výdavky na monitorovanie technológií</i>						
Vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne realizácie monitorovani a výskumu a technológií	1	40 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na prenájom potrebnej podpory na vykonávanie ročného plánu realizácie monitorovania výskumu a technológií.	2.2.9	N/A	
<i>Celkové výdavky</i>	1	40 000,00 EUR				
<i>Výdavky na bezpečnosť</i>						
Zavedenie systému na výmenu utajovaných informácií EU-Restricted	0.2	100 000,00 EUR	Toto je potrebné na prácu s utajovanými informáciami EU-restricted bezpečným a akreditovaným spôsobom a na výmenu EÚ utajovaných informácií EU-restricted s agentúrami SVV a Komisiou.	2.1.38	ÁNO	2018
Zavedenie softvéru platformy centralizovaného riadenia kontinuity činností	0.2	10 000,00 EUR	Na zabezpečenie flexibility základných procesov a systémov prevádzkových činností voči havárii bude potrebný softvér platformy riadenia kontinuity činností. V tejto súvislosti sa plánuje inštalácia a uvedenie do prevádzky softvérovej platformy na serveri.	2.1.40	NIE	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Zavedenie SIEM na CBS	0.4	400 000,00 EUR	Úspešne spravovať zabezpečené informácie a udalosti, aktivita sa bude vyžadovať na zavedenie SIEM na CBS. Toto bude pokrývať vypracovanie procesov monitorovania bezpečnosti a zavedenie infraštruktúry SIEM (vrátane hardvéru a softvéru).	2.1.34	ÁNO	2019
Plnenie plánu architektúry kontroly technickej bezpečnosti	0.2	400 000,00 EUR	Na ochranu systémov agentúry pred novými hrozbami prostredníctvom adaptívnej technickej bezpečnostnej architektúry a na zaistenie, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali tak, ako je potrebné, sa zavedie súbor technických kontrol, ako je naplánované v pláne realizácie architektúry kontroly technickej bezpečnosti.	2.1.41	ÁNO	2019
Riadiť a zlepšovať rámec pre riadenie bezpečnosti a kontinuity činností	8	350 000,00 EUR	Výdavky potrebné na riadenie a zlepšenie rámca pre riadenie bezpečnosti a kontinuity činností (napr. audit SMS; ročné externé posúdenie bezpečnosti, vykonávanie a testovanie kontinuity činností; predĺženie licencií a udržiavanie fyzických bezpečnostných opatrení).	2.1.37	N/A	
Zabezpečenie fyzickej bezpečnosti pre agentúru eu-LISA	0.4	1 200 000,00 EUR	Na zaistenie realizácie fyzickej bezpečnosti agentúry eu-LISA sú potrebné výdavky na zabezpečenie potrebných bezpečnostných služieb. Táto suma je potrebná na ukončenie súčasnej zmluvy (ktoré je plánované v polovici roku 2017 v závislosti od novej výzvy na predkladanie ponúk) a na zabezpečenie nepretržitej (24/7) fyzickej bezpečnosti na oboch nových pracoviskách v Tallinne (od 4. štvrťroku	2.1.39	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
			2017) a v Štrasburgu (v priebehu celého roka 2017 pre výstavbu novej budovy).			
Úplné zabezpečenie kontinuity činností a obnovy po havárii	1		N/A	2.1.42	NIE	
<i>Celkové výdavky</i>	<i>10.4</i>	<i>2 460 000,00 EUR</i>				
<i>Administratívne a podporné služby</i>						
Zriadenie služieb na úrovni organizácie a iných služieb v novej budove v Tallinne	0.5	120 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na dodávky potrebných služieb a predmetov potrebných na zriadenie služieb na úrovni organizácie a iné služby (napr. rekonštrukcia, stravovanie, schôdze, upratovanie, likvidácia odpadu, zásobovanie, logistika) v novej budove v Tallinn a/alebo na uzavretie zmlúv na ne.	2.4.11	ÁNO	2018
Ďalšie zavádzanie elektronického systému správy dokumentov	0.2	160 000,00 EUR	V súvislosti s elektronickým systémom správy dokumentov sa v rámci plánovanej sumy predpokladá pokrytie licenčných nákladov na jeden rok (pre zamestnancov a externých spolupracovníkov) a zabezpečenie nových súborov riešení navrhnutých na zlepšenie a prispôbenie systému.	2.4.17	NIE	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Zlepšenie siete, systému a bezpečnostnej architektúry agentúry na použitie v rámci agentúry	1.4	860 000,00 EUR	V súvislosti so zlepšením siete, systému a bezpečnostnej architektúry agentúry na použitie na úrovni organizácie náklady na túto činnosť budú zahŕňať plánovaný hardvér na riešenia, zabezpečenie realizačných a inštalačných služieb na strane dodávateľa a výdavky na záruky a potrebnú údržbu.	2.4.15	ÁNO	2018
Ďalší vývoj platforiem intranetu a extranetu	1.4	560 000,00 EUR	Na ďalší rozvoj platformy intranetu a extranetu náklady na túto činnosť budú zahŕňať plánovaný hardvér na rozšírenú škálovateľnosť, zabezpečenie realizačných a inštalačných služieb na strane dodávateľa a výdavky na záruky a potrebnú údržbu. Väčšia časť sumy bude investovaná do prispôbených riešení na účely zlepšenia možností platformy.	2.4.14	ÁNO	2018
Poskytovanie a posilňovanie IT služieb na úrovni organizácie, ako aj požadovanej údržby na pomoc a podporu zamestnancov v agentúry eu-LISA	1.5	520 000,00 EUR	Zabezpečenie dodávok IT v súvislosti s každodennými prevádzkovými potrebami (pracovné stanice, telefóny, periférne zariadenia) a príslušných záruk a údržby. Riešenia pre zlepšenie poskytovania služieb používateľskej IT podpory na úrovni organizácie v súvislosti s monitorovaním, riešením incidentov a problémov a kontinuitou činností.	2.4.16	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Prestahovanie zo starých do nových priestorov v Štrasburgu	0.1	20 000,00 EUR	Náklady na túto činnosť budú pokrývať potrebné služby na presťahovanie zo súčasnej budovy v Štrasburgu do novej budovy.	2.4.13	NIE	
Prestahovanie zo starých do nových priestorov v Tallinne	0.7	250 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na dodávky potrebných služieb a predmetov a/alebo uzavretie zmlúv na ne na účely presťahovania zo starých do nových priestorov v Tallinne	2.4.12	ÁNO	2018
Uskutočnenie viacerých školení na zvýšenie informovanosti o ochrane osobných údajov	0.5		N/A	2.2.3	N/A	
Usporiadanie stretnutia siete dozorných úradníkov DPO	0.1	14 000,00 EUR	Na dodávku potrebných služieb a položiek a/alebo uzavretie zmlúv na ne na účely usporiadania stretnutia siete dozorných úradníkov pre ochranu údajov sú potrebné výdavky.	2.2.6	NIE	
Pozorne sledovať oznámenia o operáciách spracovania	0.4		N/A	2.2.4	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Vykonávanie plánu verejného obstarávania a akvizície	4		N/A	2.4.1	N/A	
Zlepšenie presnosti plánovania a plnenia rozpočtu v rozpočte na rok 2017	1		N/A	2.4.9	N/A	
Včasné poskytovanie služieb týkajúcich sa riadenia rozpočtu, verejného obstarávania a finančného hospodárenia	7.7		N/A	2.4.10	N/A	
Transfer papierových pracovných tokov na elektronické pracovné toky založené na	0.3	50 000,00 EUR	Pokiaľ ide o plánovaný transfer papierových pracovných tokov na elektronické pracovné toky založených na IT infraštruktúry na úrovni organizácie, táto aktivita sa vzťahuje na verejné obstarávanie konzultačných služieb týkajúcich sa funkčného a technického návrhu a technického usporiadania v riadení IT pracovných tokov na úrovni organizácie	2.4.8	NIE	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
IT infraštruktúra agentúry						
Ročné plánovanie a podávanie správ	0.8	40 000,00 EUR	Externá podpora bude potrebná na pomoc agentúre eu-LISA s udržiavaním systému KPI	2.4.6	N/A	
Preskúmanie a aktualizácia dlhodobej stratégie agentúry eu-LISA	0.2	20 000,00 EUR	Externá podpora bude potrebná s cieľom pomôcť agentúre eu-LISA riadiť proces a poskytnúť usmernenie	2.4.7	NIE	
Uzavrieť a plniť pracovné dohody a ročné plány spolupráce v príslušných predmetných oblastiach s agentúrami EÚ	1		N/A	2.3.3	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Zabezpečiť efektívne a účinné riadenie podujatia v prípade výročného informačného podujatia/konferencie agentúry eu-LISA o rozsiahlych systémoch pre zainteresované strany v roku 2017 zameranej na kľúčové témy	0.4	60 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na dodávky potrebných služieb a predmetov potrebných na koordináciu efektívneho a účinného riadenie podujatia v prípade výročného informačného podujatia/konferencie agentúry eu-LISA o rozsiahlych systémoch pre zainteresované strán v roku 2017 zameranej na kľúčové témy.	2.4.29	N/A	
Včasná administratív na podpora pre všetky poradné skupiny	1.2	420 000,00 EUR	Zdroje sú potrebné na: organizovanie 4 štatutárnych stretnutí na poradnú skupinu (AG) (cestovné, strava), iné výdavky spojené s činnosťou členov AG pokryté podľa rokovacieho poriadku agentúry eu-LISA.	2.4.5	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Včasná administratívna podpora poskytovaná správnej rade	0.8	360 000,00 EUR	Zdroje sú potrebné na: organizovanie 2 štatutárnych stretnutí (cestovné, strava), iné výdavky spojené s činnosťou členov SR pokryté podľa rokovacieho poriadku agentúry eu-LISA.	2.4.4	N/A	
Zavedenie prispôbeného systému riadenia kvality podľa potrieb agentúry eu-LISA	0.6	60 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na pokrytie výdavkov potrebných na konzultácie v rámci zavádzania systému riadenia kvality.	2.4.3	N/A	
Vykonávanie činností uvedených v ročnom akčnom pláne internej komunikácie	1.3	40 000,00 EUR	Zlepší sa tým efektívnosť procesu internej komunikácie, ktorá môže viesť k lepšiemu porozumeniu zo strany zamestnancov rozhodnutí vedenia.	2.4.31	N/A	
Vykonávanie činností uvedených v akčnom pláne externej komunikácie	1.8	1 233 000,00 EUR	Výdavky potrebné na: publikáciu a preklady dokumentov (výsledkom rozšírenia úradných jazykov je, že preklady sú drahšie – predpokladá sa pridanie galského jazyka), realizáciu integrovaných komunikačných kampaní o systémoch (najmä kampaň týkajúca sa SIS II) a nové úlohy agentúry eu-LISA, riadenie podujatí; vykonávanie stratégie týkajúcej sa sociálnych médií, podujatia na zvýšenie	2.4.30	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
			zviditeľnenia, mediálnych informačných akcií, prípadnej propagačnej kampane v súvislosti s novou budovou a modernizáciu webového sídla			
Vykonávanie činností uvedených v akčnom pláne riadenia zainteresovaných strán	0.8		N/A	2.3.1	N/A	
Plánovanie a koordinovanie účasti agentúry ako pozorovateľa v misiách schengenského hodnotenia	0.8		N/A	2.3.2	N/A	
Produkcia technických, prevádzkových a štatistických správ	1		N/A	2.1.35	N/A	
Preskúmanie modelu správy a riadenia na	0.3		N/A	2.4.2	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
úrovni organizácie						
Vykonávanie 360-stupňového hodnotenia v agentúre	0.5	40 000,00 EUR	V súvislosti s vykonávaním 360-stupňového hodnotenia sú potrebné zdroje na najatie profesionálnych konzultantov-koučov a ich spojenie s ochotnými zamestnancami na riešenie nedostatkov zistených v 360-stupňovom hodnotení. Toto cvičenie bude slúžiť ako prototyp pre koučingový program agentúry eu-LISA, ktorý sa pripraví v roku 2018.	2.4.22	N/A	
Hodnotenie, reklasifikácia a predĺženie pracovných zmlúv zamestnancov	0.5		N/A	2.4.21	N/A	
Vytvorenie elektronickej knižnice agentúry eu-LISA	0.5	25 000,00 EUR	Zdroje sú potrebné na externé zadanie dizajnérske/grafické služby na výrobu vizuálnych prvkov a vzdelávacích videopríručiek o knižnici.	2.4.26	NIE	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Príprava dokumentu týkajúceho sa bezpečnosti a ochrany zdravia a vykonávanie príslušného plánu horizontálnych činností	0.5	50 000,00 EUR	Zdroje sú potrebné na externého konzultanta(-ov) na pomoc HRTU pri rozvoji komplexnej politiky agentúry eu-LISA v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia vrátane KPI, ktoré sú certifikovateľné a uznané v európskych pracovných normách a agentúrou EU-OSHA s dôrazom na vykonávanie politiky BOZP v pracovnom prostredí.	2.4.23	NIE	
Vzdelávanie a rozvoj mäkkých, administratívnych a manažérskych zručností	0.5	400 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na pokrytie vzdelávacích a rozvojových aktivít týkajúcich sa mäkkých, administratívnych a manažérskych zručností súvisiacich s rozvojom štatutárnych zamestnancov agentúry eu-LISA vykonávaným na základe ročnej analýzy potrieb odborného vzdelávania, správ o hodnotení a reklasifikácii, ako aj spätnej väzby od vedúcich odborov/oddelení/úsekov agentúry týkajúcich sa potrieb rozvoja na úrovni organizácie a vyhodnotenia správ o spokojnosti s odbornou prípravou.	2.4.25	N/A	
Odborná príprava a rozvoj technických zručností pre riadenie informačných systémov	0.5	250 000,00 EUR	Vzdelávacie aktivity pre štatutárnych zamestnancov agentúry eu-LISA týkajúcich sa technických zručností vykonávaných na fungovanie kľúčových systémov agentúry na základe ročnej analýzy potrieb odborného vzdelávania, správ o hodnotení a reklasifikácii, ako aj spätnej väzby od vedúcich odborov/oddelení/úsekov agentúry v súvislosti s riadením informačných systémov.	2.4.24	N/A	

Činnosti	PRIAM E FTE	Rozpočtové zdroje rok n	Vysvetlenie a odôvodnenie výdavkov	Odkaz na oddiel činnosti	Viacročný projekt (ÁNO/NIE)	Rok ukončenia
Riadenie dovoleník a pracovného času	1.5		N/A	2.4.19	N/A	
Administratívne spracovanie miezd a nárokov	1.5		N/A	2.4.18	N/A	
Nábor a nahradenie zamestnancov	0.5		N/A	2.4.20	N/A	
Certifikovať činnosť IAC	0.1	15 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na dodávku potrebných služieb a predmetov a/alebo uzavretie zmlúv na ne na účely vykonávania programu zabezpečenia kvality a zlepšování.	2.4.28	N/A	
Vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne vnútorného auditu	0.9	13 000,00 EUR	Výdavky sú potrebné na dodanie a/alebo uzavretie zmlúv na potrebné služby a položky na vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne vnútorného auditu	2.4.27	N/A	
<i>Celkové výdavky</i>	<i>38.3</i>	<i>5 580 000,00 EUR</i>				
Celkove	154.95	131 631 300,00 EUR	-	-		

Príloha II: Ľudské a finančné zdroje v období rokov 2017 – 2019

Tabuľka 1 – Výdavky

Výdavky	2016		2017	
	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
Hlava 1	15 241 848,00	15 241 848,00	16 133 700,0 0	16 133 700,0 0
Hlava 2	11 372 000,00	11 372 000,00	8 382 400,0 0	8 382 400,00
Hlava 3	55 654 101,00	55 654 10,00	128 818 100, 00	128 818 100, 00
Celkové výdavky	82 267 949,00	82 267 949,00	153 334 200,0 0	153 334 200, 00

*) schválené rozpočtové prostriedky na základe rozhodnutia správnej rady

VÝDAVKY	Viazané rozpočtové prostriedky							
	Čerpaný rozpočet v roku 2015	Rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Požiadavka agentúry	Prognóza rozpočtu	VAR 2017 / 2016	Plánovaný v roku 2018	Plánovaný v roku 2019
Hlava 1	12 974 376,17	15 241 848,00	16 133 700,00			1,06	17 365 000,00	18 153 000,00
Výdavky na zamestnancov								
11 Mzdy a príspevky	11 799 586,46	13 860 848,00	14 633 210,00			1,06	16 101 000,00	16 833 000,00
- z toho pozície podľa plánu pracovných miest	10 822 279,81	12 497 000,00	12 512 809,54			1,00	13 616 000,00	14 092 000,00
- z toho externí zamestnanci	977 306,65	1 363 848,00	2 120 400,46			1,55	2 485 000,00	2 741 000,00
12 Výdavky súvisiace s náborm zamestnancov	25 249,00	35 000,00	122 250,00			3,49	103 000,00	108 000,00
13 Výdavky na služobné cesty	300 000,00	300 000,00	330 000,00			1,10	278 000,00	290 000,00
14 Sociálna a zdravotná infraštruktúra	427 264,34	646 000,00	602 740,00			0,93	508 000,00	530 000,00
15 Odborná príprava	422 276,37	400 000,00	445 500,00			1,11	375 000,00	392 000,00
Hlava 2	18 254 187,52	11 372 000,00	8 382 400,00			0,74	11 008 000,00	10 877 000,00
Výdavky na infraštruktúru a prevádzkové výdavky								
20 Prenájom budov a súvisiace náklady	13 761 369,41	4 985 000,00	1 412 500,00			0,28	1 896 000,00	1 929 000,00
21 Informačné a komunikačné technológie	1 725 200,87	1 550 000,00	1 500 000,00			0,97	1 961 000,00	1 847 000,00
22 Hnutelný majetok a súvisiace náklady	46 560,92	200 000,00	420 000,00			2,10	549 000,00	497 000,00
23 Bežné administratívne výdavky	232 761,61	385 000,00	345 000,00			0,90	453 000,00	426 000,00

24 Poštovné / telekomunikačné poplatky	28 500,00	35 000,00	30 000,00		0,86	39 000,00	37 000,00
25 Výdavky na zasadnutia	226 219,20	280 000,00	491 900,00		1,76	642 000,00	611 000,00
26 Informácie a publikácie	460 120,50	400 000,00	1 233 000,00		3,08	1 612 000,00	1 542 000,00
27 Služby externej podpory	1 016 234,86	2 567 000,00	1 650 000,00		0,64	2 157 000,00	2 213 000,00
28 Bezpečnosť	757 220,15	970 000,00	1 300 000,00		1,34	1 699 000,00	1 775 000,00
Hlava 3 Prevádzkové výdavky	39 095 805,45	55 654 101,00	128 818 100,00		2,31	169 010 660,00	226 107 710,00
30 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	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
Systém vstupu/výstupu			54 520 000,00			57 463 000,00	144 143 000,00
Služby externej podpory súvisiace so základnými systémami	1 921 954,43	2 546 152,00	3 518 800,00		1,38	4 600 000,00	4 600 000,00
Zasadnutia a misie týkajúce sa základných služieb	510 110,00	540 000,00	428 000,00		0,79		
Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	781 605,88	740 000,00	750 000,00		1,01		
Nové systémy	2 967 493,44	0,00				23 467 000,00 ⁵⁰	11 023 000,00
CELKOVÉ VÝDAVKY	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 Rozpočet v rámci tohto rozpočtového riadku zohľadňuje rozpočet pre systém ETIAS

⁵¹ Celkový rozpočet odráža rozpočet odhadovaný agentúrou eu-LISA na rok až do roku 2020 a ďalšie úlohy v závislosti od prijatia príslušného právneho základu

Tabuľka 2 – Príjem

Príjmy	2016	2017
	Príjmy odhadované agentúrou	Prognóza rozpočtu
Príspevok EÚ	80 022 000,00	153 334 200,00
Iné príjmy	2 245 949	p.m.
Príjmy spolu	82 267 949,00	153 334 200,00

PRÍJMY	2015	2016	2017		VAR 2018 /2017	Plánovaný v roku 2018	Plánovaný v roku 2019
	Čerpaný rozpočet	Odhadované príjmy agentúry	Podľa požiadaviek agentúry	Prognóza rozpočtu			
1 PRÍJMY Z POPLATKOV							
2. PRÍSPEVOK EÚ	67 262 000,00	80 022 000,00	153 334 200,00		1,29	197 383 660,00	255 137 710,00
z toho administratívne (hlava 1 a hlava 2)							
z toho prevádzkové (hlava 3)							

z toho pripísané príjmy pochádzajúcich z prebytkov predchádzajúcich rokov							
3 PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (vrátane krajín EZVO a kandidátskych krajín)	643 800,00	2 245 949,00					
z čoho EZVO	643 800,00	2 245 949,00					
z čoho kandidátske krajiny							
4 INÉ PRÍSPEVKY	3 350 423,00						
z toho dohoda o delegovaní, ad hoc granty							
z toho ďalšie financovanie EÚ vyplývajúce z dohôd o delegovaní AFR čl. 6 ods. 2	3 350 423,00						
5 ADMINISTRATÍVNE OPERÁCIE							
6 PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ZA ODMENU							
7 KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV							
PRÍJMY SPOLU	71 256 223,00	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,29	197 383 660,00	255 137 710,00

Tabuľka 3 – Výsledok rozpočtového hospodárenia a zrušenie rozpočtových prostriedkov

Výsledok rozpočtového hospodárenia	2013	2014	2015
Skutočne získané príjmy (+)	19 000 000,00	57 192 205,94	71 256 222,97
Realizované platby (-)	- 17 754 616,76	- 48 890 014,44	- 59 374 948,00
Prenos rozpočtových prostriedkov (-)	- 6 622 021,30	- 15 462 804,56	- 22 002 810,00
Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov (+)	2 627 863,24	1 690 194,29	10 690 034,00
Úpravy pre prenos pripísané príjmov rozpočtových prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového roka (+)		874,84	
Kurzové rozdiely (+/-)	19,74	- 1 561,15	- 820,00
Úprava v prípade negatívneho zostatku z predchádzajúceho roka (-)		- 2 748 755,00	- 8 219 860,00
Spolu	- 2 748 755,08	- 8 219 860,08	- 7 652 181,03

Príloha III:

Plánovanie ľudských zdrojov počas obdobia tohto viacročného plánu: V období rokov 2017 – 2019 sa zohľadňujú pracovné miesta schválené správnu radou pre nové alebo dodatočné úlohy v súvislosti s pracovným programom na rok 2016 a jednotným programovým dokumentom na rok 2017 a očakávané zníženie stavu zamestnancov.

V tabuľke 1 ďalej v texte sa uvádza počet zamestnancov podľa kategórie a funkčnej skupiny a tabuľka poskytuje prehľad o vývoji v rokoch 2014 – 2016 a plány na roky 2017 – 2019. Z celkového počtu 138 pracovných miest v roku 2015 (120 TA, 12 CA a 6 SNE) sa koncom roka uvoľnili 3 pracovné miesta TA, a tak zostalo obsadených celkovo 135 pracovných miest k 31. 12. 2015. Príslušný nábor na obsadenie týchto uvoľnených pracovných miest sa začalo a bude ukončené v roku 2016.

Vo všeobecnosti z tabuľky vyplýva nárast počtu zamestnancov na nové projekty, EES a EURODAC podľa prepracovaného znenia nariadenia a zároveň pokles počtu pracovných miest v dôsledku ich 5 % zníženia. Zvýšenie celkového počtu pracovných miest v roku 2016 vzhľadom na ďalšie pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov (CA), ako aj nové pracovné miesta CA plánované na rok 2017 sa tiež odráža v tabuľke.

Čísla uvedené v zátvorkách znamenajú krátkodobé pracovné miesta zmluvných zamestnancov, ktoré boli vytvorené vďaka úsporám rozpočtu v roku 2014, a ktoré slúžili na riešenie naliehavých personálnych potrieb v súvislosti s vykonávanými úlohami alebo na nahradenie zamestnanca na dlhodobej dovolenke.

Tabuľka 1 – Stav zamestnancov a jeho vývoj, prehľad všetkých kategórií zamestnancov

Stav zamestnancov		Skutočný stav k 31. 12. 2014	Povolený v rámci rozpočtu EÚ na rok 2015	Skutočný stav k 31. 12. 2015	Povolený v rámci rozpočtu EÚ na rok 2016	V návrhu rozpočtu na rok 2017	Plánovaný v roku 2018	Plánovaný v roku 2019
Úradníci	AD	0	0	0	0	0	0	0
	AST	0	0	0	0	0	0	0
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0

TA	AD	74	75	73	74 ⁵²	88 ⁵³	87 ⁵⁴	87
	AST	45	45	44	44 ⁵⁵	43 ⁵⁶	42 ⁵⁷	42
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
Spolu		119	120	117	118	131	129	129

52 Tento údaj zahŕňa zníženie o 1 pracovné miesto v kontexte 5 % zníženia počtu zamestnancov v období rokov 2013 – 2017.

53 Tento údaj zahŕňa zníženie o 1 pracovné miesto v kontexte 5 % zníženia počtu zamestnancov v období rokov 2013 – 2017 a nárast o 13 pracovných miest pre systém EES a 2 pracovné miesta pre Eurodac podľa prepracovaného znenia nariadenia.

54 Toto číslo zahŕňa zníženie o 1 pracovné miesto v kontexte 5 % zníženia počtu zamestnancov v období rokov 2013 – 2017.

55 Tento údaj zahŕňa zníženie o 1 pracovné miesto v kontexte 5 % zníženia počtu zamestnancov v období rokov 2013 – 2017.

56 Tento údaj zahŕňa zníženie o 1 pracovné miesto v kontexte 5 % zníženia počtu zamestnancov v období rokov 2013 – 2017 a zníženie o 1 pracovné miesto pre rezervu na nasadenie a nárast o 1 pracovné miesto pre systém EES.

57 Tento údaj zahŕňa zníženie o 1 pracovné miesto v kontexte 5 % zníženia počtu zamestnancov v období rokov 2013 – 2017.

CA GFIV (funkčná skupina IV)	5 ⁵⁸	6 (+2) ⁵⁹⁶⁰	8 ⁶¹ (+3) ⁶²	19 ⁶³ (+3) ⁶⁴	26 ⁶⁵	26+14 ⁶⁶	40
CA GF III	1 ⁶⁷	2	1 ⁶⁸	1 (+1) ⁶⁹	3 ⁷⁰	6 ⁷¹	6
CA GF II	0	0	0	0	0	0	0

58 Tento údaj zahŕňa 1 pracovné miesto pre styčného dôstojníka, ktorý bol preradený z funkčnej skupiny III do funkčnej skupiny IV na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa č. 03-2014 zo 17. 1. 2014.

59 Tento údaj zahŕňa v zátvorke 2 krátkodobé pracovné miesta (trvanie 2 roky + 2 roky) pre úradníkov pre verejné obstarávanie podľa rozhodnutia výkonného riaditeľa č. 32-2014 zo 17. 6. 2014.

60 Číslo odrážajú skutočnú situáciu. Zamestnanec bol prijatý len v decembri 2015, pretože v tom čase sa očakávalo, že právne predpisy týkajúce sa systému EES (inteligentné hranice) budú k dispozícii začiatkom roka 2016. K zníženiu počtu FTE došlo z dôvodu, že pre odchody v HRTU v prvej polovici roka 2016 bolo potrebné dočasne prerozdeliť úlohy v oddelení.

61 Tento údaj zahŕňa 1 pracovné miesto pre styčného dôstojníka, ktorý bol preradený z funkčnej skupiny III do funkčnej skupiny IV na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa č. 03-2014 zo 17. 1. 2014 a 1 pracovné miesto pre asistenta LZ/asistenta pre verejné obstarávanie pre prípravu inteligentných hraníc (schválené rozhodnutím SR agentúry eu-LISA z 11. 4. 2015).

62 Tento údaj zahŕňa v zátvorkách 2 krátkodobé pracovné miesta pre úradníkov pre verejné obstarávanie a 1 krátkodobé pracovné miesto pre administratívneho úradníka (trvanie 2 roky + 2 roky). Ako v poznámke pod čiarou č. 28.

63 Tento údaj predstavuje 11 ďalších pracovných miest (8+7+4=19) v porovnaní s rokom 2015: 6 pracovných miest pre správcov siete, 1 pracovné miesto pre špecialistu pre kontinuitu prevádzkových činností agentúry (schválené rozhodnutím SR agentúry eu-LISA z 11. 4. 2015), ako aj 4 pracovné miesta pre systém EURODAC, ktoré boli pridelené od roku 2016 na základe rozhodnutia správnej rady agentúry eu-LISA z 18. 11. 2015 na základe dokumentu č. 2015-180.

64 Rozhodnutia SR o týchto pracovných miestach CA boli prijaté až po odhadoch rozpočtu na rok 2016 a viacročnom pláne personálnej politiky (MSPP) na roky 2016 – 2018 s personálnymi plánmi na rok 2016. Z tohto dôvodu sú v tomto dokumente zohľadnené zmeny, ktoré nastali v priebehu roku 2015 a 2016 a ktoré majú vplyv na plánovanie a situáciu v roku 2016.

65 Toto číslo zahŕňa 2 ďalšie pracovné miesta pre projekt SIS II AFIS po rozhodnutí SR č. 2016-024 a 2 pracovné miesta vytvorené v roku 2016 na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa č. 45-2016 (systémový inžinier v CSS a policajný dôstojník na pracovnom mieste pre styčného dôstojníka). Pracovné miesta, ktoré boli financované v posledných rokoch z úspor v rozpočte (uvedené v zátvorkách) sa posúdia na účely pridelenia rozpočtových prostriedkov.

66 Toto číslo zahŕňa 14 ďalších pracovných miest, ktoré sú plánované v jednotnom programovom dokumente na rok 2018.

67 Toto číslo zahŕňa preradenie 1 pracovného miesta z funkčnej skupiny III do funkčnej skupiny IV na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa č. 03-2014 zo 17. 1. 2014, ako je uvedené v poznámke pod čiarou č. 27.

68 Pozri poznámku pod čiarou č. 47 v súvislosti s preradením v rámci pracovného miesta.

69 Toto číslo zahŕňa v zátvorke 1 krátkodobé pracovné miesto (na približne 11 mesiacov) na účely nahradenia osoby na dlhodobej dovolenke.

70 Toto číslo zahŕňa jedno ďalšie pracovné miesto vytvorené v roku 2016 na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa č. 45-2016 pre asistenta vedúceho oddelenia GCU.

71 Toto číslo zahŕňa 3 ďalšie pracovné miesta, ktoré sú plánované v jednotnom programovom dokumente na rok 2018.

CA GFI	0	0	0	0	0	0	0
Celkový počet CA	6	8 (+2)	9 (+3)	20 (+4)	29	29+17 = 46	46
SNE	5	6	6	8	8	11 ⁷²	11
Poskytovatelia štruktúrálnych služieb	5	0	0	0	0	0	0
SPOLU	130	134 (+2)	132 (+3)	146 (+4)	168	186	186
Externí pracovníci na príležitostné nahradenie	0			1			

⁷² Toto číslo zahŕňa jedno ďalšie pracovné miesto pre Eurodac (Dublin) podľa prepracovaného znenia nariadenia, SIS II AFIS a EES.

Tabuľka 2 – Viacročný plán personálnej politiky na roky 2017 – 2019

V pláne pracovných miest je vytýčené orientačné plánovanie na roky 2017 – 2019 zohľadňujúce údaje plánu pracovných miest schválené na roky 2015 a 2016, ako aj zmeny jednotného programového dokumentu na 2017 v závislosti od prijatia právneho základu pre systém EES a EURODAC (Dublin) podľa prepracovaného znenia nariadenia (nárast o 16 pracovných miest a zároveň dodržanie zníženia o 5 % pracovných miest).

V roku 2015 sa nepožadovali žiadne zmeny plánu pracovných miest s použitím 10 % pravidla flexibility.

K zmenám počtov v daných triedach došlo na základe výpočtu pracovných miest na účely rekvalifikácie zamestnancov. Údaje za roky 2018 a 2019 sú orientačné a môžu sa trochu zmeniť, keď budú známe údaje z 31. decembra 2016.

Kategória a platová trieda	Plán pracovných miest v rozpočte EÚ na rok 2015		Miesta obsadené k 31. 12. 2015		Zmeny v roku 2015 pri uplatňovaní pravidla flexibility		Plán pracovných miest v schválenom rozpočte EÚ na rok 2016		Zmeny v roku 2016 pri uplatňovaní pravidla flexibility		Plán pracovných miest v návrhu rozpočtu EÚ na rok 2017		Plán pracovných miest na rok 2018		Plán pracovných miest na rok 2019	
	Úradníci	TA	Úradníci	TA	Úradníci	TA	Úradníci	TA	Úradníci	TA	Úradníci	TA	Úradníci	TA	Úradníci	TA
AD 16		0		0		0		0		0		0		0		0
AD 15		0		0		0		0		0		1 ⁷³		1		1
AD 14		1		1		1		1		1		1		01		1

⁷³ Plánovaná reklasifikácia 1 pracovného miesta z platovej triedy AD 14 na AD 15 plánovaná v čase obnovenia pracovnej zmluvy.

AD 13		2		2		2		2		2		2		2		3 ⁷⁴
AD 12		3		3		3		3		3		3		4 ⁷⁵		4
AD 11		1		1		1		3 ⁷⁶		3		4 ⁷⁷		4 ⁷⁸		4
AD 10		5		5		5		5		5		6 ⁷⁹		6 ⁸⁰		8 ⁸¹
AD 9		6		6		6		9 ⁸²		9		10 ⁸³		13 ⁸⁴		16 ⁸⁵
AD 8		10		10		10		12		12		17 ⁸⁶		16		14
AD 7		16		16		16		13		13		17 ⁸⁷		17		19

74 Plánovaná reklasifikácia 1 pracovného miesta z platovej triedy AD 12 na AD 13

75 Plánovaná reklasifikácia 1 pracovného miesta z platovej triedy AD 11 na AD 12

76 Plánovaná reklasifikácia 1 pracovného miesta z platovej triedy AD 10 na AD 11

77 Plánovaná reklasifikácia 1 pracovného miesta z platovej triedy AD 10 na AD 11

78 Plánovaná reklasifikácia 1 pracovného miesta z platovej triedy AD 10 na AD 11

79 Plánovaná reklasifikácia 1 pracovného miesta z platovej triedy AD 9 na AD 9

80 Plánovaná reklasifikácia 1 pracovného miesta z platovej triedy AD 9 na AD 10

81 Plánovaná reklasifikácia 1 pracovného miesta z platovej triedy AD 9 na AD 10

82 Plánovaná reklasifikácia 1 pracovného miesta z platovej triedy AD 8 na AD 9

83 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AD 8 na AD 9

84 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AD 8 na AD 9

85 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AD 8 na AD 9

86 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AD 7 na AD 8 a 1 ďalšie pracovné miesto pre systém EES

87 Zahŕňa 4 ďalšie pracovné miesta pre systém EES

AD 6		11		11		11		14		14		13 ⁸⁸		12		8
AD 5		20		18		20		12 ⁸⁹		12		14 ⁹⁰		11 ⁹¹		9
AD spolu		75		73		75		74		74		88		87		87
AST 11		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 10		0		0		0		0		0		0		0		0
AST 9		0		0		0		1 ⁹²		1		1		1		1
AST 8		1		1		1		1		1		2 ⁹³		2 ⁹⁴		2
AST 7		1		1		1		2 ⁹⁵		2		3 ⁹⁶		4 ⁹⁷		5 ⁹⁸

88 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AD 6 na AD 7

89 Plánované zníženie 1 pracovného miesta a reklasifikácia z platovej triedy AD 5 na AD 6

90 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AD 5 na AD 6 a zníženie o 1 pracovné miesto a 8 ďalších pracovných miest pre systém EES a 2 ďalšie pracovné miesta pre Eurodac (Dublin) podľa prepracovaného znenia nariadenia.

91 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AD 5 na AD 6 a zníženie o 1 pracovné miesto

92 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 8 na AST 9

93 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 7 na AST 8

94 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 7 na AST 8

95 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 6 na AST 7

96 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 6 na AST 7

97 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 6 na AST 7

98 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 6 na AST 7

AST 6		4		4		4		6 ⁹⁹		6		8 ¹⁰⁰		10 ¹⁰¹		11 ¹⁰²
AST 5		12		12		12		12		12		12 ¹⁰³		13		15 ¹⁰⁴
AST 4		11		11		11		12 ¹⁰⁵		12		14 ¹⁰⁶		12		8 ¹⁰⁷
AST 3		15		14		15		10 ¹⁰⁸		10		3 ¹⁰⁹		0 ¹¹⁰		0 ¹¹¹
AST 2		1		1		1		0		0		0		0		0
AST 1		0		0		0		0		0		0		0		0
AST spolu		45		44		45		44		44		43		42		42
AST/SC1		0		0		0		0		0		0		0		0

99 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 5 na AST 6

100 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 5 na AST 6

101 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 5 na AST 6

102 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 5 na AST 6

103 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 4 na AST 5

104 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 4 na AST 5

105 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 3 na AST 4

106 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 4 na AST 5 a 1 ďalšie pracovné miesto pre systém EES

107 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 4 na AST 5

108 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 2 až AST 3 a z AST 3 na AST 4

109 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 3 na AST 4 a a zníženie o 2 pracovné miesta

110 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 3 na AST 4a a zníženie o 1 pracovné miesto

111 Plánovaná reklasifikácia z platovej triedy AST 3 na AST 4

AST/SC ₂		0		0		0		0		0		0		0	
AST/SC ₃		0		0		0		0		0		0		0	
AST/SC ₄		0		0		0		0		0		0		0	
AST/SC ₅		0		0		0		0		0		0		0	
AST/SC ₆		0		0		0		0		0		0		0	
Spolu AST/SC		0		0		0		0		0		0		0	
SPOLU		120		117		120		118¹¹²		118		131¹¹³		129¹¹⁴	129

112 Predpokladané zníženie o 2 pracovné miesta

113 Predpokladané zníženie o 3 pracovné miesta a nárast o 16 pracovných miest

114 Predpokladané zníženie o 2 pracovné miesta

Príloha IV:

A. Náborová politika

Náborová politika agentúry v súvislosti s výberovými konaniami, vstupné platové triedy rôznych kategórií zamestnancov, typ a trvanie zamestnania a rôzne pracovné profily sa riadia Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ) v súvislosti s účasťou a využívaním (dočasných zamestnancov,¹¹⁵ a vykonávacími pravidlami alebo ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskej únie v súvislosti s účasťou zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov.

V roku 2015 sa uskutočnili viaceré náborové a výberové konania na nahradenie zamestnancov odchádzajúcich z agentúry eu-LISA v priebehu roka (6 TA a 1 SNE), ako aj na nových zamestnancov (pracovného miesto 1 CA schválené na rok 2015 a 2 pracovné miesta zo 6 plánovaných na rok 2016)

V náborovej politike sa opisuje situácia od začiatku zriadenia agentúry eu-LISA s dôrazom na súčasnú situáciu.

a. Úradníci

Agentúra eu-LISA nemá vo svojom pláne pracovných miest žiadne stále pracovné miesta.

b. Dočasní zamestnanci

Zamestnanci agentúry eu-LISA boli a budú naďalej prijímaní na vykonávanie kľúčových činností, t. j. trvalé úlohy, ktoré sú nevyhnutné pre náležité fungovanie agentúry eu-LISA v čase, ako napr. prevádzkové, manažérske a administratívne úlohy a prevádzkové úlohy súvisiace s mandátom agentúry, ktoré nemožno zadať externe.

¹¹⁵ Vykonávacie pravidlá o zamestnávaní a využívaní dočasných zamestnancov sa prijímajú [boli prijaté] agentúrou eu-LISA pred 15. novembrom 2015 [táto poznámka pod čiarou sa upraví po prijatí vykonávacieho pravidla]

V roku 2015 agentúra eu-LISA uskutočnila nábor zamestnancov prostredníctvom vyhlásenia externých výberových konaní alebo použila rezervné zoznamy v prípade výberových konaní organizovaných pre agentúru v predchádzajúcich rokoch (2012 a 2013). Výsledkom jednej internej výzvy na nábor zamestnancov, ktorú uverejnila agentúra, bolo, že od záujemcov neprišli žiadne žiadosti vzhľadom na rozdiely medzi platovými triedami ponúkanými v rámci internej výzvy v porovnaní s externou výzvou.

Vstupné platové triedy podľa jednotlivých kľúčových funkcií:

Nábor sa vykonáva pre platovú triedu uvedenú v inzerovanom oznámení o voľnom pracovnom mieste podľa rozhodnutia na základe služobného poriadku a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie a príslušných vykonávacích pravidiel, ako aj zodpovedajúcej náplni práce. V roku 2015 sa ešte stále usudzovalo, že agentúra je v počiatočnej fáze (posledný rok). Z tohto dôvodu nahradenia voľných pracovných miest z dôvodu odchodu boli v rovnakej triede spravidla z rezervného zoznamu, ktorý bol stále platný pre daný profil a triedu.

Vstupné platové triedy pre dlhodobých dočasných zamestnancov v roku 2015 boli nasledovné:

- AST 5 ako nahradenie za pracovné miesto stanovené na úrovni platovej triedy AST 5 pri zriadení agentúry,
- AD 5 až AD 8

Nábor zamestnancov v platových triedach AD 9 a AD 10 nie je obmedzený len na obsadenie stredných riadiacich pozícií, ale použil sa aj v určitých prípadoch, keď sa vyžadovala vyššia platová trieda na zabezpečenie prijatia zamestnanca so špecifickými odbornými znalosťami. Účtovník vymenovaný správnu radou v súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia (ES) č. 45/2001 bol prijatý na úrovni AD 9 1. októbra 2015 na základe externého výberového konania.

Po počiatočnej fáze by vstupné platové triedy mali byť:

- AST 1 až AST 4 pre kategóriu AST,
- AD 5 až AD 8 pre kategóriu AD a výnimočne AD 9 až AD 10.

Trvanie zmlúv:

Dlhodobým dočasným zamestnancom sa ponúkne prvá zmluva na dobu určitú na päť rokov s možnosťou obnovenia na ďalšie obdobie nepresahujúce päť rokov. Obnovenia zmlúv v prípade druhého predĺženia budú na dobu neurčitú.

Krátkodobým dočasným zamestnancom sa ponúkne zmluva na obdobie konzistentné s konkrétnym projektom alebo funkciou s možnosťou jedného obnovenia na ďalšie časovo obmedzené obdobie.

Všetky obnovenia zmlúv budú dôkladne preskúmané z hľadiska výkonnosti zamestnanca a budú závisieť od pracovného programu, priorit a dostupných rozpočtových prostriedkov agentúry eu-LISA.

Náborové konanie:

Kľúčové fázy výberových konaní na prijímanie dočasných a zmluvných zamestnancov sú podobné a možno ich zhrnúť takto:

- uverejnenie oznámenia o voľnom mieste (stanovenie kritérií oprávnenosti a výberu, uvedie sa typ a trvanie zmluvy a platová trieda),
- predbežný výber potenciálnych uchádzačov na základe ich zložiek so žiadosťou, hodnotenie ich oprávnenosti a súladu s kritériami výberu,
- oprávnení uchádzači s najlepšou kvalifikáciou sú vyzvaní na absolvovanie písomného testu, ako aj pohovoru vzťahujúceho sa špecifické kompetencie v oblasti odborných znalostí, všeobecných schopností a jazykových zručností,
- výberová komisia navrhne zoznam úspešných uchádzačov a navrhne ich výkonnému riaditeľovi¹¹⁶, ktorý rozhodne o vymenovaní uchádzača a o vytvorení rezervného zoznamu. Zaradenie do rezervného zoznamu nezaručuje prijatie do zamestnania. Výsledok výberového konania sa oznámi vybraným uchádzačom.

c. Zmluvní zamestnanci

Zmluvní zamestnanci boli prijatí do práce, aby pracovali na špecifických, časovo obmedzených projektoch, aby nahradili zamestnancov počas ich dlhodobej neprítomnosti a aby pokryli veľké pracovné zaťaženie počas časovo ohraničených období. Pracovníci zamestnaní ako zmluvní zamestnanci vykonávajú administratívne a technické úlohy, ktoré sú nevyhnutné pre náležité fungovanie agentúry eu-LISA v čase, najmä administratívnu podporu.

Agentúra eu-LISA vyhlasuje na výber zmluvných zamestnancov externé výberové konanie alebo využíva rezervné zoznamy poskytnuté Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) alebo vytvorených agentúrou.

¹¹⁶ V prípade pracovných miest, kde vymenovanie do funkcie uskutočňuje správna rada agentúry na základe požiadaviek stanovených v nariadení o zriadení agentúry, rozhodnutie prijíma správna rada.

Zmluvným zamestnancom sa ponúkajú časovo obmedzené zmluvy maximálne na obdobie piatich rokov, ktoré možno jedenkrát obnoviť na ďalšie obdobia maximálne 5 rokov, v súlade s článkom 85 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, alebo sa im ponúknu zmluvy na 2 roky, ktoré tiež možno obnoviť len jedenkrát na krátkodobé projekty. Jednoročná zmluva bez možnosti predĺženia môže byť ponúknutá na nahradenie dlhodobo neprítomného zamestnanca.

Každé ďalšie obnovenie pracovnej zmluvy bude na dobu neurčitú. Obnovenia zmlúv budú dôkladne preskúmané z hľadiska výkonnosti zamestnanca a budú závisieť od pracovného programu, priorít a dostupných rozpočtových prostriedkov agentúry eu-LISA.

d. Vyslaní národní experti¹¹⁷

Vyslaní národní experti vyslaní do agentúry eu-LISA členskými štátmi EÚ na pokrytie špecializovaných úloh s cieľom zabezpečiť, aby činnosti agentúry eu-LISA zostali pevne zviazané s potrebami členských štátov ako koncových užívateľov. Trvania ich vyslania je stanovené v súlade s dohodou uzavretou s ich pôvodnými národnými správami.

Agentúra eu-LISA prijala potrebné vykonávacie opatrenia¹¹⁸ týkajúce sa vyslaných národných expertov, v ktorých sa opisujú postupy výberu, trvanie vyslania, pracovné podmienky, príspevky a výdavky.

e. Poskytovatelia štrukturálnych služieb¹¹⁹

V roku 2015 agentúra EU-LISA využívala externých poskytovateľov služieb na služby alebo projekty, ktoré nevedela pokryť zamestnancami agentúry v dôsledku obmedzení v oblasti ľudských zdrojov v agentúre eu-LISA alebo osobitného charakteru požadovaných kvalifikácií alebo znalosti, ktoré nie sú v agentúre dostupné. Ich využívanie sa plánuje aj v ďalších rokoch.

Ďalej v tabuľke sa uvádzajú služby využívané v roku 2015.

Potrebné je poznamenať, že trvanie zmluvy znamená trvanie rámcovej zmluvy. Služby podľa rámcovej zmluvy sa poskytujú na základe podpísaných jednotlivých zmlúv, ktorých trvanie sa pohybuje od niekoľkých mesiacov do jedného roka.

¹¹⁷ SNE nie sú zamestnancami agentúry.

¹¹⁸ Oznámenie rozhodnutia SR, dokument č. 2012-025 z 28. júna 2012.

¹¹⁹ Poznámka: Poskytovatelia štrukturálnych služieb nie sú zamestnancami agentúry.

Poskytovatelia štrukturálnych služieb agentúre eu-LISA v roku 2015

Nie	Pridelené úlohy	Zdroje vo FTE ¹²⁰	Postup verejného obstarávania	Trvanie zmluvy	Opis služby
1.	Externá podpora	47 FTE ¹²¹	FWC - LISA/2014/OP/03 (časti 1 – 4)	4 roky	<p>Táto zmluva sa vzťahuje rôzne služby a) IKT a b) administratívneho charakteru, ktoré spočívajú v týchto činnostiach, ale nie sú nimi obmedzené:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vývoj a zavedenie internej IT infraštruktúry (kľúčové informačné systémy na úrovni organizácie, ako napr. systém správy dokumentov, systém správy služobných ciest), • podporovanie prevádzkových činností súvisiacich so systémami BMS, VIS a SIS II, • prispôsobenie a integrovaná správa v prípade riadenia založenom na aktivitách vrátane plánovania, riadenia projektov, verejného obstarávania a riadenia zmlúv, • podporné úlohy, ako napr. interná a externá komunikácia, sekretárska pomoc, sekretariát správnej rady a pod., • zefektívnenie vzdelávania, aktivít v oblasti riadenia dovoleniek a pracovného času v oblasti ľudských zdrojov v rámci prípravy na prispôsobenie a zavedenie elektronického nástroja pre LZ.
2.	Externá pomoc	7 FTE	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2-03/01	4 roky	Externá pomoc na riadenie projektov, konzultácie a zabezpečenie kvality európskych projektov rozsiahlych informačných systémov v oblasti vnútorných vecí.

120 FTE (full time equivalent) znamená ekvivalent plného pracovného času

121 Tento údaj predstavuje 47 individuálnych zmlúv na interné podporné služby podpísané od 1. júna 2015 do 31. decembra 2015 a na poskytované služby. Celkový počet uzatvorených zmlúv dosiahol 61, z nich 14 sú na externú podporu.

3	Používateľská IT podpora	1 FTE	LISA-14-NP-03	14 mesiacov	Používateľská podpora na úrovni organizácie a služby údržby IT infraštruktúry pre agentúru eu-LISA
---	--------------------------	-------	---------------	-------------	--

B. Hodnotenie výkonnosti a reklasifikácia/povýšenia

Rok 2015 bol prvým rokom, v ktorom sa takáto reklasifikácia uskutočnila v agentúre eu-LISA v plnom rozsahu a v súlade so zavedenými príslušnými pravidlami.

Výsledky tejto činnosti sú uvedené ďalej v tabuľke 1.

Miera povýšení v roku 2015 (približne 32 %) by sa mohla zdať vyššia ako priemer plánovaný na základe striktného uplatňovania služobného poriadku (26,63 %). Toto sa dá vysvetliť skutočnosťou, že takmer 70 % zamestnancov agentúry eu-LISA bolo prijatých do platových tried, kde sa podľa služobného poriadku predpokladá najvyššia miera povýšenia (33 % a 36 %). Bola to prvá reklasifikácia uskutočnená v agentúre v plnom rozsahu. Priemerný počet odpracovaných rokov v platovej triede v čase uskutočnenia reklasifikácie 2,12 rokov. Uznanie za náročnú prácu vykonávanú v podmienkach začiatkovej fázy organizačného rozvoja sa považovalo za dôležité pri uskutočnení reklasifikácie so zreteľom na oprávnených zamestnancov, ktorých výkonnosť bola hodnotená lepšie ako uspokojivá a vo väčšine prípadov ako vynikajúca. V budúcnosti po uplynutí piatich rokov sa zvýši na úroveň stanovenú v PZOZ a vo vykonávacích pravidlách o zamestnávaní a využívaní dočasných zamestnancov¹²².

¹²² Rozhodnutie č. 2015-166, ktorým sa ustanovujú všeobecné vykonávacie predpisy o postupe prijímania a využívania dočasných zamestnancov podľa článku 2 písm. d) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie prijatých správnu radou eu-LISA 18. novembra 2015.

Tabuľka 1 – Reklasifikácia dočasných zamestnancov/povýšenie úradníkov

Kategória a platová trieda	Zamestnanci v aktívnej službe k 1. 1. 2014		Kolko zamestnancov bolo povýšených / reklasifikovaných v roku 2015		Priemerný počet rokov v platovej triede/povýšení zamestnanci
	Úradníci	TA	Úradníci	TA	
AD 16		0		0	n/a
AD 15		0		0	n/a
AD 14		1		0	n/a
AD 13		0		0	n/a
AD 12		2		1	2
AD 11		0		0	n/a
AD 10		5		2	2
AD 9		6		1	2,25
AD 8		2		1	2
AD 7		24		7	2,13
AD 6		0		0	n/a
AD 5		33		12	2,11
AD spolu		73		24	2,11

AST 11		0		0	n/a
AST 10		0		0	n/a
AST 9		0		0	n/a
AST 8		0		0	n/a
AST 7		2		0	n/a
AST 6		0		0	n/a
AST 5		15		4	2,1
AST 4		4		2	2,06
AST 3		23		8	2,04
AST 2		1		0	n/a
AST 1		0		0	n/a
AST spolu		45		14	2,12
AST/SC1		0		0	n/a
AST/SC2		0		0	n/a
AST/SC3		0		0	n/a
AST/SC4		0		0	n/a
AST/SC5		0		0	n/a
AST/SC6		0		0	n/a

Spolu AST/SC		0		0	n/a
Spolu		118		38	2,12

Tabuľka 2 – Reklasifikácia zmluvných zamestnancov

V roku 2015 sa neuskutočnila žiadna reklasifikácia zmluvných zamestnancov, pretože prvý zmluvný zamestnanec bol v agentúre eu-LISA zamestnaný v júli 2013. Reklasifikácia zmluvných zamestnancov sa uskutoční v roku 2016.

Funkčná skupina	Platová trieda	Zamestnanci v aktívnej službe k 1. 1. 2014	Kolko zamestnancov bolo reklasifikovaných v roku 2015	Priemerný počet rokov v platovej reklasifikovaných zamestnancov
CA IV	18		N/A	N/A
	17		N/A	N/A
	16		N/A	N/A
	15		N/A	N/A
	14	3	N/A	N/A
	13		N/A	N/A
CA III	12		N/A	N/A

	11		N/A	N/A
	10		N/A	N/A
	9	2	N/A	N/A
	8		N/A	N/A
CA II	7		N/A	N/A
	6		N/A	N/A
	5		N/A	N/A
	4		N/A	N/A
CA I	3		N/A	N/A
	2		N/A	N/A
	1		N/A	N/A
Spolu		5	N/A	N/A

C. Politika mobility

Zavedenie novej kategórie dočasných zamestnancov (TA 2f) v agentúrach v novom služobnom poriadku úradníkov a podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2014, uľahčuje mobilitu medzi agentúrou eu-LISA a medzi agentúrami.

V roku 2015 agentúra eu-LISA vytvorila postup týkajúci sa interného náboru a konzultovala o ňom interne až do jeho prijatia. V súvislosti s modelovým rozhodnutím o zamestnávaní a využívaní dočasných zamestnancov (TA 2 f), ktoré Komisia oznámila európskym agentúram, bolo však najskôr potrebné prijať toto modelové rozhodnutie

(tento proces ešte stále prebiehal v čase prípravy tohto textu) a následne revidovať postup interného náboru na účely zosúladienia oboch dokumentov. Vzhľadom na začiatočnú fázu organizačného rozvoja agentúry eu-LISA sa pri každom voľnom pracovnom mieste alebo vytváraní nového pracovného miesta posudzujú potreby a možnosti internej mobility.

V roku 2015 sa uskutočnil jeden presun pracovného miesta a zmena povinností (pozícia asistent vedúceho odboru zdrojov a správy (RAD) bola zmenená na pozíciu interného komunikačného asistenta) a jedna funkcia bola zmenená na výkon povinností vo vyššej platovej triede (pomocný účtovník bol dočasne vymenovaný do funkcie účtovníka agentúry eu-LISA) pri zohľadnení rámca vnútornej mobility.

Medziinštitucionálna mobilita reálne prebieha a bude sa v nej pokračovať. V roku 2015 tri osoby odišli z agentúry eu-LISA, aby mohli pracovať pre Európsku komisiu, Európsky parlament a inú európsku agentúru a z radov prijatých zamestnancov 3 osoby prišli z inej európskej inštitúcie, agentúry alebo orgánu.

D. Rodová a geografická vyváženosť

Rodové rozdelenie podľa typu a úrovne funkcie je uvedené ďalej v tabuľke. [

Pracovníci agentúry eu-LISA rozdelení podľa rodu

Pohlavie	Správcovia			Asistenti		Spolu
	TA	CA	SNE	TA	CA	
Muži	51	5	6	29	1	92
Ženy	22	6	0	15	0	43
Zamestnan ci spolu	73	11	6	44	1	135

Viditeľná nedostatočná rodová vyváženosť v agentúre eu-LISA je dôsledkom pracovného režimu (práca na zmeny a neustála pohotovostná služba) a IT prostredia, ktoré je väčšinou obsadené mužmi v odbore operácií v Štrasburgu. Vyšší záujem mužov o zamestnanie v agentúre eu-LISA je viditeľný aj v počte prijatých žiadostí v prípade výziev na prijatie do zamestnania.

V roku 2014 agentúra eu-LISA zaviedla pružný pracovný čas na umožnenie zosúladenia súkromného a pracovného života jej zamestnancov. V roku 2015 správna rada agentúry eu-LISA obdobne prijala pravidlá týkajúce sa telepráce, rozhodnutie č. 2015-100 REV1 z 18.11.2015. V tom istom roku agentúra pripravila interné usmernenia k telepráci.

Geografická vyváženosť

Medzi prijatými zamestnancami agentúry eu-LISA je zastúpených 22 štátnych príslušností.

Dosiahnuté široké geografické zastúpenie zamestnancov na základe náboru prispieva k rozmanitosti kultúr a vzájomnej výmene. Vďaka svojim hlavným pracoviskám v Talline a Štrasburgu agentúra eu-LISA vníma ako prirodzenú tendenciu, že nadmerné zastúpenie estónskych a francúzskych zamestnancov až 30 % celkového počtu zamestnancov v príslušných sídlach nepredstavuje závažné narušenie geografickej vyváženosti. Najväčšia skupina francúzskych zamestnancov je dôsledkom skutočnosti, že časť zamestnancov pracujúcich pre francúzske národné orgány na IT projektoch prenesených na agentúru v čase zriadenia agentúry začala pracovať v agentúre eu-LISA po dokončení výberového konania pre tieto vysoko špecializované pracovné miesta.

Štátne príslušnosti zamestnancov agentúry EU-LISA (dočasní zamestnanci) podľa funkčnej skupiny a v porovnaní s priemerným rozdelením v Európskej únii,¹²³ sú uvedené ďalej v tabuľke.

Zamestnanci agentúry eu-LISA rozdelený podľa štátnej príslušnosti

Agentúra eu-LISA – stav prijatých zamestnancov k 31. 12. 2015			
--	--	--	--

¹²³ Zdroj údajov: Správa Eurostatu z 26. apríla 2015.

Štátna príslušnosť	AD	AST	Spolu AD + AST	Percento	Priemerné rozdelenie v EÚ v roku 2015
Rakúsko (AT)	0	0	0	0	1,67 %
Belgicko (BE)	4	4	8	6,84	2,21 %
Bulharsko (BG)	3	0	3	2,56	1,42 %
Chorvátsko (HR)	1	0	1	0,85	0,83 %
Cyprus (CY)	0	0	0	0,00	0,16 %
Česká republika (CZK)	1	1	2	1,71	2,07 %
Dánsko (DK)	1	0	1	0,85	1,10 %
Estónsko (EE)	4	7	11	9,40	0,25 %
Fínsko (FI)	0	1	1	0,85	1,07 %
Francúzsko (FR)	17	9	26	22,22	12,98 %
Nemecko (DE)	4	2	6	5,13	15,93 %
Grécko (EL)	5	1	6	5,13	2,15 %
Maďarsko (HU)	3	2	5	4,27	1,94 %
Írsko (IE)	1	0	1	0,85	0,90 %
Taliansko (IT)	10	1	11	9,40	11,99 %
Lotyšsko (LV)	0	2	2	1,71	0,39 %
Litva (LT)	2	3	5	4,27	0,58 %
Luxembursko (LU)	0	0	0	0,00	0,10 %
Malta (MT)	0	0	0	0,00	0,08 %
Holandsko (NL)	0	1	1	0,85	3,31 %
Poľsko (PL)	4	1	5	4,27	7,49 %
Portugalsko (PT)	1	3	4	3,42	2,05 %

Rumunsko (RO)	8	4	12	10,26	3,93 %
Slovensko (SK)	1	0	1	0,85	1,06 %
Slovinsko (SI)	0	0	0	0,00	0,40 %
Španielsko (ES)	3	1	4	3,42	9,17 %
Švédsko (SE)	0	0	0	0,00	1,90 %
Spojené kráľovstvo (UK)	0	1	1	0,85	12,69 %
Zamestnanci spolu	73	44	117	100	99,82 %

Na účely dosiahnutia percentuálneho zastúpenia štátnych príslušností podobného zastúpeniu štátnych príslušností v celkovej populácii EÚ agentúra pripája od októbra 2014 osobitný odkaz k všetkým svojim oznámeniam o voľných pracovných miestach oznamy na povzbudenie uchádzačov z nedostatočne zastúpených krajín, aby sa prihlásili do agentúry eu-LISA. Okrem toho agentúra rozširuje informačný dosah uverejnením oznámení v takých médiách ako European Voice, Euro-Brussels a Online EU Training okrem EPSO, GR HOME a jej vlastného webového sídla.

Štátne príslušnosti z iných skupín zamestnancov agentúry eu-LISA (zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti) sú uvedené ďalej v tabuľke.

Zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti v agentúre eu-LISA rozdelení podľa štátnej príslušnosti

Štátna príslušnosť	Agentúra eu-LISA – stav prijatých zamestnancov k 31. 12. 2015		
	CA FG IV	CA FG III	SNE
Rakúsko (AT)			
Belgicko (BE)	1		
Bulharsko (BG)			
Chorvátsko (HR)			
Cyprus (CY)			
Česká republika (CZK)			
Dánsko (DK)			
Estónsko (EE)	1		1

Fínsko (FI)	1		
Francúzsko (FR)	2	1	
Nemecko (DE)			2
Grécko (EL)			2
Maďarsko (HU)			
Írsko (IE)			
Taliansko (IT)	2		
Lotyšsko (LV)			
Litva (LT)			
Luxembursko (LU)			
Malta (MT)			
Holandsko (NL)			
Poľsko (PL)			
Portugalsko (PT)	1		
Rumunsko (RO)	3		1
Slovensko (SK)			
Slovinsko (SI)			
Španielsko (ES)			
Švédsko (SE)			
Spojené kráľovstvo (UK)			
Zamestnanci spolu	11	1	6

Zastúpenie nemeckých kolegov v tejto skupine pomáha zvýšiť zastúpenie nemeckých občanov v stave zamestnancov agentúry.

Inherentné ťažkosti so získavaním uchádzačov z niektorých krajín súvisia s viacerými faktormi, ktoré majú negatívny vplyv na prijímanie uchádzačov z krajín, kde sa takéto podmienky nevyskytujú, ako napr. Švédsko, Spojené kráľovstvo alebo Nemecko (pomerne vysoké náklady na ubytovanie pre cudzincov, veľká vzdialenosť od mnohých miest pôvodu zamestnanci agentúry a vysoké náklady na príslušnú dopravu, všeobecné pracovné podmienky, ktoré sťažujú rodinným príslušníkom zamestnancov agentúry eu-LISA nájsť si zamestnanie v miestach, kde sú pridelení a nízky opravný koeficient v Tallinne).

Otázka geografickej vyváženosti sa bude naďalej riešiť a bude sa jej venovať pozornosť v priebehu budúcich výberových procesov. Hlavný dôraz vo výberových konaniach sa bude naďalej klásť na prednosti uchádzačov. Avšak v prípadoch, keď dvaja uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov v priebehu hodnotenia, štátni príslušníci z krajín, ktoré nedosiahli úroveň prijatých zamestnancov z hľadiska geografického zastúpenia, budú odporučení na prijatie do zamestnania v záujme väčšej vyváženosti a zachovania už dosiahnutej diverzity.

E. Školské vzdelávanie

V súlade s nariadením o zriadení agentúry hostiteľské členské štáty agentúry eu-LISA poskytujú najlepšie možné podmienky na zabezpečenie riadneho fungovania agentúry vrátane viacjazyčného, európsky orientovaného školského vzdelávania.

Od septembra 2013 Tallin ponúka možnosť získať vzdelanie na základe učebného plánu akreditovanej európskej školy (typ II). Dvanásť detí zamestnancov agentúry eu-LISA navštevuje Európsku školu v Tallinne. Ostatné deti sú umiestnené v tallinskej English College (3) alebo v súkromných predškolských zariadeniach (3) v prípadoch, kde Európska škola nie je schopná ponúknuť svoje služby.

Európska škola (typ II) v Štrasburgu bola založená v septembri 2008. V roku 2015 navštevovalo Európsku školu v Štrasburgu 23 detí zamestnancov agentúry eu-LISA. Služby súkromných a obecných predškolských zariadení využívalo deväť detí.

V dohode podpísanej v roku 2014 s Európskou komisiou týkajúcej sa finančného príspevku na Európske školy v Talline a v Štrasburgu sa uvádza, že ročný príspevok agentúry by sa mal platiť na počet žiakov pochádzajúcich od zamestnancov agentúry eu-LISA. Za školský rok 2015/2016 vypočítaná suma dosahuje výšku takmer 275 000,00 EUR a za školský rok 2016/2017 sa odhaduje približne na 325 000,00 EUR.

Na oboch pracoviskách existujú aj iné možnosti na získanie vzdelania na základe medzinárodného učebného plánu alebo na všeobecne uznávanom národnom učebnom pláne v medzinárodných úsekoch na stredných školách a medzinárodných akadémiách v meste.

S cieľom pomôcť zamestnancom, ktorých deti sú mladšie než 4 roky a ktorým európske školy nemôžu poskytnúť starostlivosť, agentúra eu-LISA zaviedla v roku 2014 príspevok na materskú školu na úhradu nákladov spojených s poskytovaním starostlivosti pre malé deti v materských školách alebo predškolských zariadeniach, ktoré podpísali zmluvy o poskytnutí služieb s agentúrou eu-LISA. Táto iniciatíva mala pozitívny vplyv na prijímanie ponúk práce, najmä v Tallinne, kde situácia v poskytovaní takéhoto typu pomoci pracujúcim matkám je pomerne ťažká.

Vzhľadom na skúsenosti iných európskych agentúr existencia viacjazyčného, európsky orientovaného vzdelávania má priamy vplyv na atraktivnosť agentúry ako zamestnávateľa. Agentúra eu-LISA preto podporí ciele európskych agentúr v tejto oblasti.

Príloha V: Budovy

<i>Informácie, ktoré sa poskytujú za budovu:</i>	Sídlo agentúry eu-LISA EU House Rävala pst 4 10143 Tallinn Estónsko	Ďalšie poznámky
Plocha (v m ²)	1443,5 (6. poschodie), 378 (0. a 1. poschodie)	
- z toho kancelárske priestory	601,8 (6. poschodie), 200,6 (0. a 1. poschodie)	
- z toho nekancelárske priestory	841,7 (6. poschodie), 177,4 (0. a 1. poschodie)	
Ročné nájomné (v EUR)	0 EUR (6. poschodie), 95 256 EUR (0. a 1. poschodie)	
Typ a trvanie nájomnej zmluvy	<i>Memorandum o porozumení (6. poschodie), pokiaľ nebude hotové nové sídlo.</i> <i>30-mesačná nájomná zmluva (0. a 1. poschodie)</i>	
Grant alebo podpora hostiteľskej krajiny	<i>EE platí 6. poschodie prenájom v odhadovanej hodnote služby v naturáliách: 290 000 EUR</i>	
Súčasná hodnota budovy	N/A	

Prijalo sa rozhodnutie týkajúce sa novej budovy pre stále sídlo agentúry eu-LISA v Talline (Estónsko). Dokončenie budovy sa očakáva koncom roka 2017. Náklady na projektové sú pokryté estónskou vládou, ako je potvrdené rozhodnutím vlády. Pozemok stavby má rozlohu 5 628 m². Zastavaná čistá plocha budovy je približne 3 000 m² s možnosťou rozšírenia o 2 000 m² v budúcnosti.

<i>Informácie, ktoré sa poskytujú za budovu:</i>	Prevádzkové pracovisko agentúry eu-LISA v Štrasburgu 18 Rue de la Faisanderie 67100 Štrasburg Francúzsko	Ďalšie poznámky
Plocha (v m ²) - z toho kancelárske priestory - z toho nekancelárske priestory	2.380 806 1.574	
Ročné nájomné (v EUR)	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1 : 10790 EUR</i> <i>(LISA-2014-NP-15: 21000 EUR</i>	
Typ a trvanie nájomnej zmluvy	HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 4 kontajnerov – 36 mesiacov LISA-2014-NP-15: 5 kontajnerov – 10 mesiacov	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: do 30. apríla 2016</i> <i>LISA-2014-NP-15: do 29. februára 2016</i>
Grant alebo podpora hostiteľskej krajiny	FR poskytuje celé priestory za 1 EUR do 29. mája 2013	
Súčasná hodnota budovy	Budova: čistá účtovná hodnota k 31. 12. 2014: 731 000 EUR Pozemok: účtovná hodnota k 31. 12. 2014: 1 490 000 EUR	

V záujme splnenia všetkých potrebných prevádzkových požiadaviek a prispôbení potrebných na nerušené vykonávanie ustanovení nariadenia o zriadení agentúry, Európska komisia určila v decembri 2011 externú konzultačnú spoločnosť, aby posúdila existujúce zariadenia agentúry eu-LISA v Štrasburgu a poverila ju úlohou preskúmať možnosti modernizácie zariadenia podľa jej požiadaviek. V rámci projektu modernizácie a výstavby sa plánuje:

1. výstavba trojpodlažnej kancelárskej budovy (plánovaný priestor 3 728 m²);
2. renovácia existujúcej hlavnej budovy (postavená v roku 1992), kde sú situované rozsiahle informačné systémy, a zaberá 1 497 m²;
3. výstavba novej energetickej dvojpodlažnej budovy na dôležité energetické záložné systémy (plánovaná plocha 488 m²);
4. vybudovanie novej bezpečnostnej vrátnice v súlade s aktuálnymi normami (plánovaná plocha 99 m²).

Spolu s týmto projektom sa celková súčasná plocha 1 365 m² zväčší na 5 812 m² spolu s niekoľkými vysoko špecifickými technickými alebo prevádzkovými priestormi.

Zákazka na projekt a výstavbu bola zadaná generálnemu dodávateľovi, ktorý práve začal projektovú fázu vývoja v tejto súvislosti v roku 2015. Podľa plánu realizácie projekt má byť ukončený do roku 2017.

Hodnota tejto zákazky má byť v plnom rozsahu financovaná z rozpočtu agentúry.

<i>Informácie, ktoré sa poskytujú za budovu:</i>	Záložné pracovisko agentúry eu-LISA Sankt Johann im Pongau Rakúsko	Ďalšie poznámky
Plocha (v m ²)		
- z toho kancelárske priestory	223	
- z toho nekancelárske priestory	403	
Ročné nájomné (v EUR)	591 328	
Typ a trvanie nájomnej zmluvy	Prevádzková dohoda s Rakúskou republikou na dobu neurčitú	
Grant alebo podpora hostiteľskej krajiny	N/A	
Súčasná hodnota budovy	Údaje nie sú k dispozícii	

<i>Informácie, ktoré sa poskytujú za budovu:</i>	Styčný úrad agentúry eu-LISA 20 avenue d'Auderghem, 1040 Brussels.	Ďalšie poznámky
Plocha (v m ²)	62 m ² (dve kancelárie na 2. poschodí)	

- z toho kancelárske priestory - z toho nekancelárske priestory		
Ročné nájomné (v EUR)	12385	
Typ a trvanie nájomnej zmluvy	<i>Nájomná zmluva Nájomná zmluva na 12+12+12 mesiacov (do 31. 12. 2016)</i>	
Grant alebo podpora hostiteľskej krajiny	<i>N/A</i>	
Súčasná hodnota budovy	<i>N/A</i>	

Príloha VI: Výsady a imunity

Výsady agentúry	Výsady priznané zamestnancom	
	Protokol o výsadách a imunitách / diplomatický štatút	Vzdelávanie / denná starostlivosť
Štatutárnym zamestnancom agentúry eu-LISA v Talline, ak nemajú trvalé bydlisko v Estónsku pred prijatím do zamestnania v agentúre, estónska vláda na uľahčenie ich usídlenia v Estónsku prepláca sumu rovnajúcu sa DPH za nákup tovaru v Estónsku (s obmedzením na konkrétny zoznam tovarov) počas jedného roka od nástupu do funkcie v agentúre v Talline. Na iných pracoviskách agentúry eu-LISA sa v čase prípravy tohto dokumentu nepriznávajú žiadne podobné výhody.	Dohoda od sídla medzi agentúrou eu-LISA a Estónskou republikou, článok 12	<p>Akreditovaná európska škola bola založená v Talline na jeseň roku 2013.</p> <p>Európska škola poskytuje učebný plán typu II v predškolských zariadeniach a vo vzdelávaní na primárnej, ako aj sekundárnej úrovni.</p> <p>Do európskej školy môžu byť prijaté deti od 4 rokov.</p>
Štatutárni zamestnanci agentúry eu-LISA v Štrasburgu a rodinní príslušníci, ktorí sú členmi ich domácnosti, sú oslobodení od všetkých povinných príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia vo Francúzsku, ak sa na ne vzťahuje systém dávok sociálneho zabezpečenia pre úradníkov a ostatných zamestnancov Únie. Vyslaní experti sú tiež oslobodení od všetkých povinných príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia vo Francúzsku v takej miere, v akej	Dohoda o technickom pracovisku Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti medzi agentúrou eu-LISA a vládou Francúzska, článok 13.	Francúzska vláda sa zaviazala spolu s agentúrou nájsť najlepšie možné riešenie pre vzdelávanie detí zamestnancov agentúry a rodinných príslušníkov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, a poskytnúť im vzdelávanie na primárnej a sekundárnej úrovni prispôbené ich individuálnym potrebám a poskytnúť možnosť získať medzinárodne uznávané kvalifikácie. Vláda sa okrem toho zaviazala zabezpečiť, aby prístup k európskej škole v Štrasburgu, ktorá ponúka maturitnú skúšku uznávanú všetkými členskými štátmi EÚ, bol zaručený pre deti

<p>sa na nich vzťahuje systém sociálneho zabezpečenia v ich štáte pôvodu.</p>		<p>zamestnancov agentúry a ich rodinných príslušníkov, ktorí žijú s nimi v spoločnej domácnosti, v súlade s článkom 4 Dohody o akreditácii a spolupráci medzi radou guvernérov európskych škôl a európskou školou v Štrasburgu, ktorá bola podpísaná v Bruseli 24. mája 2011.</p>
---	--	---

Príloha VII: Hodnotenia

Pokiaľ ide o ustanovenia článku 29 ods. 5 rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry konštatuje, že ako mladá organizácia, ešte nemá vnútorné kapacity na vykonanie týchto hodnotení. V tejto súvislosti agentúra plánuje v roku 2017 začať rozvíjať potrebné interné kapacity, na základe metodiky vypracovanej nedávno v sieti agentúr EÚ. Cieľom agentúry je mať test metodiky aj v roku 2017 a zavedenie v plnom rozsahu v priebehu roku 2018. Na účely budovania kapacít pre hodnotenie v roku 2017, agentúra uskutoční hodnotenie ex-ante jedného projektu. „Zväčšenie databázy BMS“ 2.1.22.

Na hodnotenie a monitorovanie výkonnosti systémov, ktoré riadi agentúra eu-LISA a na podporu plnenia požiadaviek článku 12 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 Európskeho parlamentu a Rady z 25. októbra 2011 správna rada dokumentom 2013-084 schválila dohodu o úrovni poskytovaných služieb.

Na vyhodnotenie celkovej činnosti agentúry, ako aj na podporu zlepšenia výkonnosti správna rada dokumentom 2015-030 schválila súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Rámec 16 štandardov vnútornej kontroly schválený správnou radou agentúry eu-LISA rozhodnutím 057-2014 z 15. 6. 2014 agentúra eu-LISA používa ako platný rámec kritérií vnútornej kontroly. Rozhodnutie správnej rady potvrdilo platnosť rámca pre organizáciu a výkonný riaditeľ bol na základe neho poverený zavedením noriem. Štandardy vnútornej kontroly (ICS) sa však týkajú viacerých rôznych oblastí činnosti, všetky sú rovnako dôležité: agentúra eu-LISA sa v rámci svojej práce zameranej na splnenie cieľov vyplývajúcich z plánovacieho cyklu agentúry usiluje o dosiahnutie a udržiavanie súladu s ICS a na preukázanie náležitého riadenia svojich činností a aktivít a príspevku poskytovaného jej zainteresovaným stranám. Na základe každoročného postupu koordinátor agentúry pre vnútornú kontrolu sa stretne začiatkom roka 2017 s manažérom a zamestnancami agentúry eu-LISA, ktorí sú poverení funkciami súvisiacimi s ICS (napr. úradník pre ochranu údajov), aby vyhodnotili výsledky aktivít v oblasti ICS z roku 2016 a pripravili jednotlivé zoznamy opatrení na účely ďalšieho dosahovania alebo udržiavania súladu s normami vnútornej kontroly agentúry eu-LISA v roku 2017.

V nasledovnej tabuľke sa uvádza 16 noriem vnútornej kontroly s ich odôvodnením:

Č.	Názov	Definícia
ICS 1	Poslanie	Opodstatnenie existencie agentúry eu-LISA je jasne stanovené v aktuálnych a končivých vyhláseniach o poslaní vypracovaných z pohľadu klientov agentúry eu-LISA.
ICS 2	Etické a organizačné hodnoty	Vedenie a zamestnanci si uvedomujú príslušné etické a organizačné hodnoty, osvojujú si ich a podporujú ich vo svojom správaní a rozhodovaní.
ICS 3	Prideľovanie a mobilita zamestnancov	Prideľovanie a nábor zamestnancov je založený na cieľoch a prioritách agentúry eu-LISA. Vedenie presadzuje a plánuje mobilitu pracovníkov s cieľom nájsť správnu rovnováhu medzi kontinuitou a obnovou.
ICS 4	Hodnotenie a rozvoj zamestnancov	Výkonnosť zamestnancov sa každoročne hodnotí. Prijímajú sa primerané opatrenia na rozvoj zručností potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

ICS 5	Ciele a ukazovatele výkonnosti	Ciele agentúry eu-LISA sú jasne stanovené a aktualizujú sa podľa potreby. Formulované sú tak, aby bolo možné kontrolovať ich plnenie. Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú stanovené na pomoc vedeniu pri hodnotení a podávaní správ o pokroku dosiahnutom v súvislosti s ich cieľmi.
ICS 6	Postup riadenia rizík	Postup riadenia rizík, ktorý je v súlade s príslušnými predpismi a usmerneniami, je začlenený do ročného plánovania činností.
ICS 7	Prevádzková štruktúra	Prevádzková štruktúra agentúry eu-LISA podporuje efektívne rozhodovanie na základe vhodného delegovania právomocí. Riziká spojené s citlivými úlohami agentúry eu-LISA sú riadené prostredníctvom kontrol zameraných na zníženie rizika a v konečnom dôsledku mobilitou zamestnancov. Príslušné štruktúry správy IT sú zavedené.
ICS 8	Procesy a postupy	Procesy a postupy agentúry eu-LISA používané na zavádzanie a kontrolu jej činností sú účinné a efektívne, náležite zdokumentované a v súlade s príslušnými ustanoveniami. Zahŕňajú opatrenia na zabezpečenie oddelenia povinností a na sledovanie a poskytnutie predchádzajúceho súhlasu na kontrolu zmien alebo odchýlok od zásad a postupov.
ICS 9	Dohľad vedenia	Vykonáva sa dohľad vedenia, aby sa zaistilo účinné a efektívne vykonávanie činností a zároveň aby sa dodržiavali príslušné ustanovenia.
ICS 10	Kontinuita činnosti	Zavedené sú primerané opatrenia na zabezpečenie kontinuity služby v prípade prerušenia bežného fungovania. Zavedené plány sú kontinuity činnosti na zabezpečenie, aby agentúra mohla ďalej fungovať v čo možno najväčšej miere bez ohľadu na charakter vážnej poruchy.
ICS 11	Správa dokumentov	Zavedené sú príslušné procesy a postupy na zabezpečenie bezpečnosti a efektívnosti správy dokumentov agentúry eu-LISA (najmä v súvislosti s vyhľadávaním príslušných informácií) a na to, aby bola v súlade s platnými právnymi predpismi.
ICS 12	Informácie a komunikácia	Vnútorňa komunikácia umožňuje vedeniu a zamestnancom efektívne a účinné plnenie ich povinností, a to aj v oblasti vnútornej kontroly. Kde je to vhodné, agentúra eu-LISA má externú komunikačnú stratégiu na zabezpečenie efektívnosti a koherentnosti jej externej komunikácie a na zabezpečenie, aby bola v súlade s kľúčovými politickými odkazmi Komisie. IT systémy používané a/alebo riadené

		agentúrou eu-LISA (kde agentúra eu-LISA je vlastníkom systému) sú primerane chránené pred ohrozením ich dôvernosti a integrity.
ICS 13	Účtovníctvo a finančné výkazníctvo	Zavedené sú náležité postupy a kontroly na zabezpečenie, aby účtovné údaje a príslušné informácie používané na prípravu ročných účtovných závierok a finančných výkazov boli presné, úplné a aktuálne.
ICS 14	Hodnotenie činností	Hodnotenie výdavkových programov, legislatívnych a iných činností netýkajúcich sa výdavkov sa vykonávajú na účely posúdenia výsledkov, vplyvov a potrieb, ktoré majú tieto činnosti dosiahnuť a uspokojiť
ICS 15	Hodnotenie systémov vnútornej kontroly	Vedenie aspoň raz ročne posúdi účinnosť kľúčových systémov vnútornej kontroly agentúry eu-LISA vrátane postupov, ktoré vykonávajú vykonávacie orgány.
ICS 16	Oddelenie vnútorného auditu	Agentúra eu-LISA má oddelenie vnútorného auditu (IAC), ktoré poskytuje nezávislé, objektívne a konzultačné služby určené na zvýšenie hodnoty a zlepšenie operácií agentúry eu-LISA.

Príloha VIII: Rizikový rok 2017¹²⁴

Poradie	Názov	Opis	Predpoklad	Typ reakcie na riziko	Protiopatrenie(-a)
1	Nedostatočná stratégia organizácie pre IT	Bez stratégie organizácie pre IT agentúre chýba smerovanie a mapovanie na účely zavádzania IT nástrojov a určenia ich vzťahu/interakcie, a tak agentúra eu-LISA ohrozuje zavádzanie náležitých, účinných a efektívnych IT nástrojov na úrovni organizácie.	Výsledkom nedostatočnej stratégie organizácie pre IT by mohlo byť zavedenie IT nástrojov, ktoré nepracujú podľa očakávania, alebo môžu prispievať k zvýšeniu zložitosti a neefektívnosti pracovných metód. Okrem toho ďalšie finančné zdroje sú potrebné na neskoršie opravy porúch a problémov.	Zníženie rizika	Znížiť riziko pre organizáciu dopracovaním a schválením stratégie organizácie pre IT
2	Nedostatočné zdroje a nástroje pre efektívne a účinné riadenie životného cyklu systému typu end-to-end	V súčasnosti priorita pre nástroje na riadenie celého životného cyklu vývoja (každého druhu) je na nižšej úrovni ako pre nástroje týkajúce sa iných prevádzkových projektov. A tak chýbajú účinné a efektívne nástroje na podporu vývojových životných cyklov od žiadosti o zmenu až po zavedenie do prevádzok a následnú údržbu, ktorá môže mať vplyv na kvalitu práce a výsledky a včasnosť procesov.	Riadenie životného cyklu systému typu end-to-end sa nemusí vykonávať na požadovanej úrovni podrobnosti, kvality a času – čo môže spôsobiť prípadné omeškania a poruchy.	Zníženie rizika	Identifikovať oblasti, kde sú potrebné nástroje na podporu prevádzkového životného cyklu a životného cyklu projektov, stanovenie stratégie typu end-to-end na prístup a zavádzanie konzistentného súboru nástrojov na podporu identifikovaných potrieb.

¹²⁴ Podľa odhadu v roku 2015. Predmet revízie v roku 2016

3	Strednodobé a krátkodobé obmedzenia negatívne ovplyvňujú vykonávanie technologickej stratégie agentúry eu-LISA.	Rozhodnutia týkajúce sa infraštruktúry na základe krátko/strednodobých obmedzení kľúčových systémov prevádzkovej činnosti ovplyvňujú dlhodobú technologickú stratégiu agentúry eu-LISA opodstatnenú prebiehajúcimi strategickými projektmi, ako napr. spoločne využívané služby alebo štúdie týkajúce sa virtualizácie/cloudov.	Ak by sa toto riziko naplnilo, existuje veľká možnosť z hľadiska infraštruktúry, že agentúra eu-LISA nebude schopná prejsť z izolovaného prístupu („silo“) k bežnému/virtualizovanému prístupu v dlhodobom horizonte.	Zníženie rizika	Znížiť riziko pre organizáciu požadovaním, aby každý projekt alebo iniciatíva na uskutočnenie zmien, boli skontrolované na súlad s technologickou stratégiou agentúry eu-LISA. Len projekty/zmeny v úplnom súlade s technologickou stratégiou agentúry eu-LISA budú zo strany agentúry akceptované na zavedenie. Špecifické hodnotenie prijatých návrhov projektov so zreteľom na ich súlad s technologickou stratégiou agentúry eu-LISA sa má vykonať v 3. štvrtroku 2016.
4	V súvislosti so zvýšením počtu externých zamestnancov chýba ich účinná integrácia a kontrola a mení sa to tiež na dlhodobé riešenie.	V súvislosti s potenciálnym rizikom, že v prípade integrácie externých pracovníkov chýba ich účinná integrácia a kontrola vzhľadom na značný počet a že používanie týchto externých zdrojov sa mení na dlhodobé riešenie vytvárajúce viaceré negatívne vedľajšie účinky.	Externé zdroje, ktoré nie sú účinne integrované a kontrolované – ani potenciálne úzko pridelené na kľúčové úlohy organizácie – môžu, keď sa dlhodobo používajú, vytvárať viaceré negatívne vedľajšie účinky: a) organizácia by mohla mať nenahraditeľných dodávateľov bez náležitej kontroly pracovných podmienok, b) projekty/krátkodobé aktivity sú ukončené, avšak zmluva s externým zdrojom nie je ukončená, c) externé zdroje môžu nadobudnúť rozsiahle znalosti o interných systémoch, procesoch a osobách, a tak sa stávajú cennými, ak nie nenahraditeľnými, d) dlhodobé používanie externých zdrojov by mohlo byť v rozpore s definíciami a cieľmi	Zníženie rizika	Znížiť riziko pre organizáciu finalizáciou stratégie získavania zdrojov založenej na iných podobných interných aktivitách (napr. stratégia v oblasti služieb alebo katalóg služieb a zodpovedajúce SLA) a uskutočnením strategickej analýzy nedostatkov na podporu. Okrem toho definovaním zmien správy zdrojov, organizácie riadenia získavania zdrojov a riadením predajcov.

			stanovenými v jej dlhodobej stratégii a cieľmi v oblasti ľudských zdrojov.		
5	Neschopnosť náležite plniť rozpočet agentúry.	Zmluvy týkajúce sa kľúčových IT činnosti agentúry sú vo svojej podstate zložité a na veľké sumy (viac než 60 % celkového ročného rozpočtu agentúry). Existuje riziko, že nedostatočná zmluva (napr. v dôsledku nedostatočného a neskorého vymedzenia referenčných rámcov) a nedostatočné riadenie dodávateľov povedie k možnému narušeniu prevádzky a/alebo nízkej kvalite plnení.	Potenciálny pokles kvality služieb a kontinuity prevádzky.	Zníženie rizika	Znížiť riziko pre organizáciu zlepšením schopnosti agentúry analyzovať prijaté ponuky od dodávateľov z finančného hľadiska, napr. nezávislé hodnotenie nákladov, v rámci MWO prostredníctvom externého poradenstva (referenčné porovnávanie) a používaním nového modelu oceňovania v pripravovaných MWO.
6	Dynamické a komplexné prostredie kladie výzvy na agentúru pri plnení jej poslania	Existuje potenciálne riziko, že vzhľadom na dynamické a zložité prostredie, v ktorom agentúra pôsobí (napr. na politickej úrovni) a so zreteľom aj na nedávnu migračnú krízu, ktorej Európa čelí, že sa prijímú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú agentúru eu-LISA, a agentúre sa predložia žiadosti, ktoré agentúra eu-LISA nemôže splniť vzhľadom na svoj právny mandát alebo obmedzené zdroje.	Ak by sa toto riziko naplnilo, existuje veľká možnosť, že agentúra eu-LISA nevykoná niektoré aktivity/úlohy/povinnosti, ktoré sa od nej očakávajú, čo môže ovplyvniť spokojnosť zainteresovaných strán s organizáciou.	Zníženie rizika	Znížiť riziko pre organizáciu zvyšovaním informovanosti medzi zamestnancami zodpovednými za výmenu informácií s externými zainteresovanými stranami alebo zapojenými do takej to výmeny s cieľom zabezpečiť, aby boli informovaní o kapacitách agentúry eu-LISA na základe

					mandátu/zdrojov agentúry.
--	--	--	--	--	---------------------------

Príloha IX: Plán verejného obstarávania na rok 2017

Prevádzkové činnosti podľa SPD na rok 2017	Odkaz na rozpočtový oddiel	Opis projektu	Vysvetlenie/zdôvodnenie	Odh. rozpočet (€)	Aktivita v oblasti verejného obstarávania	Predbežný časový rámec na začatie verejného obstarávania
2.1.3 Prevádzkové riadenie systému Eurodac	B033 EURODAC	Údržba v prevádzkovom stave (MWO) pre systém EURODAC – bežné činnosti	Služby pravidelnej údržby systému EURODAC	5 400 000	Služby sa budú poskytovať na základe prepracovaného znenia rámcovej zmluvy platnej do decembra 2017 (LISA/2013/RP/01). Očakáva sa, že špecifické zmluvy na služby pravidelnej údržby budú podpísané na základe novej zmluvy MWO neskôr (poznámka: výzva na novú MWO bola uverejnená v 1. štvrtroku 2016 a zmluva sa má uzavrieť v 1. štvrtroku 2017).	Uverejnené už v roku 2016
2.1.25 Zavádzanie zmien systému EURODAC (migrácia siete) 2.1.26 Zavádzanie zmien systému EURODAC (zvýšenie kapacity)	B033 EURODAC MWO	MWO systému EURODAC – vývoj	Migrácia siete; zvýšenie kapacity	1 090 000	Očakáva sa, že objednávky alebo špecifické zmluvy na identifikované zmeny budú podpísané na základe prepracovaného znenia rámcovej zmluvy	Neplánované verejné súťaže

					(LISA/2013/RP/01) alebo novej zmluvy EURODAC MWO.	
<p>2.1.27 Reforma systému EURODAC – funkčné zmeny a zvýšenie kapacity</p> <p>2.1.29 Integrácia DubliNet – Prevádzkové riadenie</p>	B033 EURODAC MWO	Reforma systému EURODAC	<p>Po schválení právneho návrhu, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje (reforma systému EURODAC, časť návrhu dublinského nariadenia tzv. Dublin IV)</p> <p>V právnom návrhu Dublin IV, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje, sa plánuje, že agentúra eu-LISA úplnú zodpovednosť za prevádzku DubliNet.</p>	11 330 000	Očakáva sa, že objednávky alebo špecifické zmluvy na zmeny budú podpísané na základe prepracovaného znenia rámcovej zmluvy (LISA/2013/RP/01) alebo novej zmluvy EURODAC MWO.	Neplánované verejné súťaže
Externá podpora na činnosti systému EURODAC	B036 Služby externej podpory priamo súvisiace so základnými systémami	Externé podporné služby	Technická podpora na prevádzkové funkcie týkajúce sa systému EURODAC	415 000	Špecifické zmluvy budú vypracované na základe existujúcej rámcovej zmluvy na viac častí LISA/2014/OP/03 (časť 1)	Neplánované verejné súťaže

<p>2.1.28 Vývoj nového systému pre alokačný mechanizmus podľa dublinského nariadenia</p>	Bo33 EURODAC	Alokácia podľa dublinského nariadenia	V novom právnom návrhu Dublin IV, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje, je plánované vytvorenie nového systému pre automatický alokačný mechanizmus.	1 750 000	V závislosti od prijatia príslušného právneho základu a vyhodnotenia možností nový postup by sa mohol začať alebo by sa mohli použiť existujúce FWC. Odhadovaná hodnota je v súčasnosti neznáma; suma plánovaná na záväzky v roku 2017 je 1,75 mil. EUR.	Neznáma – v závislosti od prijatia právneho základu
<p>2.1.6 Prevádzkové riadenie systému SIS II</p> <p>2.1.7 Prevádzkové riadenie systému SIS II (prechod na novú zmluvu o údržbe systému SIS II v prevádzkovom stave (MWO))</p> <p>2.1.8 Vykonávanie služieb a údržby pre systém SIS II pre ČŠ</p> <p>2.1.16 Ukončenie projektu na posilnenie systému SIS II/výkonu</p>	Bo31 SIS II	MWO SIS II – bežné činnosti	Služby pravidelnej údržby systému SIS II (vrátane jednorazového odovzdania novému dodávateľovi MWO)	6 525 000	Použije sa špecifická zmluva na služby pravidelnej údržby na základe existujúcej rámcovej zmluvy MWO (LISA/2014/RP/02). Poznámka: Platnosť tejto MWO uplynie 12. 3. 2018.	Neplánované verejné súťaže

<p>2.1.19 Štúdia o interoperabilite systému SIS II s inými rozsiahlymi informačnými systémami (realizácia tejto aktivity závisí od výsledkov práce expertnej skupiny na vysokej úrovni (HLEG))</p>	B031 SIS II	Štúdie	Štandardná štúdia pre rozsiahle informačné systémy	300 000	Špecifické zmluvy budú vypracované na základe existujúcej rámcovej zmluvy na viac častí LISA/2014/OP/03 (časť 1) alebo na základe MWO SIS II FWC	Neplánované verejné súťaže
<p>Externá podpora na činnosti systému SIS II</p>	B036 Služby externej podpory priamo súvisiace so základnými systémami	Externé podporné služby	Technická podpora na prevádzkové funkcie týkajúce sa systému SIS II	200 000	Špecifické zmluvy budú vypracované na základe existujúcej rámcovej zmluvy na viac častí LISA/2014/OP/03 (časť 1)	Neplánované verejné súťaže
<p>2.1.4 Prevádzkové riadenie systému VIS 2.1.5 Prevádzkové riadenie systému BMS</p>	B03200 VIS/BMS	MWO VIS a BMS – bežné činnosti	Služby pravidelnej údržby pre VIS a BMS	13 500 000	Očakáva sa, že špecifické zmluvy na služby pravidelnej údržby budú podpísané na základe novej zmluvy MWO (nová MWO bola podpísaná 25. 6. 2016 na základe postupu LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Neplánované verejné súťaže

<p>2.1.21 Doladenie priepustnosti transakcií v systéme BMS</p> <p>2.1.22 Doladenie priepustnosti transakcií v systéme VIS</p> <p>2.1.23 Zväčšenie databázy systému BMS 2</p> <p>2.1.24 Zavedenie platformy na testovanie systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi</p> <p>2.1.33 Zavedenie dátového skladu na zlepšenie automatického podávania správ a vytvárania štatistík</p>	Bo32 VIS/BMS	MWO na systémy VIS a BMS – vývoj	Zväčšenie databázy systému BMS 2, zavedenie platformy na testovanie systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi, doladenie priepustnosti transakcií v systéme BMS, doladenie priepustnosti transakcií v systéme VIS, analýza dátového skladu a návrh na zlepšenie automatického podávania správ a vytvárania štatistík	21 005 000	Očakáva sa, že špecifické zmluvy na služby pravidelnej údržby budú podpísané na základe novej zmluvy MWO (nová MWO bola podpísaná 25. 6. 2016 na základe postupu LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Neplánované verejné súťaže
Externá podpora na činnosti systému VIS/BMS	Bo36 Služby externej podpory priamo súvisiace so základnými systémami	Externé podporné služby	Technická podpora na prevádzkové funkcie týkajúce sa systémov VIS a BMS	1 985 000	Špecifické zmluvy budú vypracované na základe existujúcej rámcovej zmluvy na viac častí LISA/2014/OP/03 (časť 1)	Neplánované verejné súťaže
2.1.33 Zavedenie inteligentných hraníc	Bo34 Systém vstupu/výstupu	MWO na systém vstupu/výstupu	nová úloha – návrh a vývoj systému	54 520 000	Očakáva sa, že postup verejného obstarávania na FWC sa začne v roku 2017 v závislosti od prijatia právneho základu. Odhadovaná hodnota zákazky je v súčasnosti neznáma; suma plánovaná na záväzky v roku 2017 je 54,52 mil. EUR.	Neznáma – v závislosti od prijatia právneho základu

<p>2.1.12 Realizácia 2. fázy spoločných služieb zálohovania</p> <p>2.1.13 Realizácia 2. fázy spoločných služieb</p> <p>2.1.32 Technický návrh a zavedenie testovacej platformy siete kľúčových systémov prevádzkovej činnosti</p> <p>2.1.35 Zavedenie SIEM na kľúčové systémy prevádzkovej činnosti</p> <p>2.1.38 Riadiť a zlepšovať rámec pre riadenie bezpečnosti a kontinuity činností</p> <p>2.1.41 Zavedenie softvéru platformy centralizovaného riadenia kontinuity činností</p> <p>2.1.42 Plnenie plánu architektúry kontroly technickej bezpečnosti</p>	<p>Bo30 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)</p>	<p>Spoločné služby zálohovania, spoločné služby, projekty bezpečnosti infraštruktúry spoločne využívaných systémov</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizácia infraštruktúry centralizovaného zálohovania na pokrytie všetkých potrieb kapacity kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS) účinnnejším a efektívnejším spôsobom. 2. Horizontálna realizácia technických služieb (autentifikácia, antivírus, synchronizácia času atď.), ktorá sa v súčasnosti nachádza v izolovanom prístupe („silo“) vo všetkých CBS. 3. Technický návrh a zavedenie testovacej platformy siete kľúčových systémov prevádzkovej činnosti 	<p>6 345 900</p>	<p>Projekty budú realizované na základe rámcovej zmluvy na spoločne využívanú infraštruktúru, ktorej proces sa má začať v roku 2016 a zmluva sa má uzavrieť do 1. štvrtroku 2017.</p>	<p>Uverejnené už v roku 2016</p>
---	---	--	--	------------------	---	----------------------------------

			<p>4. Projekty bezpečnosti infraštruktúry spoločne využívaných systémov: realizácia bezpečnostnej architektúry, riadenie bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM); zavedenie softvéru platformy centralizovaného riadenia kontinuity činností, riadiť a zlepšovať rámec pre riadenie bezpečnosti a kontinuity činností.</p>			
<p>2.2.5 Vymedzenie a zavedenie modelu hodnotenia vyspelosti pre agentúru</p>	<p>B030 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)</p>	<p>Vymedzenie a zavedenie modelu hodnotenia vyspelosti pre agentúru</p>	<p>Stabilnejší prevádzkový a podporujúci model</p>	<p>270 000</p>	<p>Prostredníctvom existujúcich rámcových zmlúv (agentúra eu-LISA alebo Komisia)</p>	<p>Neplánované verejné súťaže</p>

2.2.2 Pokročilý nástroj na podávanie správ (štúdia a validácia)	Bo30 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)	Štúdia týkajúca sa pokročilého nástroja na podávanie správ	Lepšie plnenie dohôd agentúry eu-LISA s členskými štátmi	300 000	Prostredníctvom existujúcich rámcových zmlúv (agentúra eu-LISA alebo Komisia)	Neplánované verejné súťaže
2.2.7 Neustále zlepšovanie modelu procesov a služieb agentúry eu-LISA na základe najlepších postupov ITIL a integrovaného nástroja ITSM	Bo30 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)	Zefektívnenie procesov eu-LISA ITSM na efektívne plnenie	Prekonanie potenciálnych vedľajších účinkov spôsobených zmenami procesov a nástrojov.	150 000	Prostredníctvom existujúcich rámcových zmlúv (agentúra eu-LISA alebo Komisia)	Neplánované verejné súťaže
2.1.15 Riadenie neplánovaných zmien kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)	Bo30 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)	Riadenie neplánovaných zmien kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)	Odolnosť voči nepredvídaným zmenám vyplývajúcim z mimoriadnych udalostí a hrozieb (podobné ako projekt „zahraniční bojovníci“)	200 000	Prostredníctvom existujúcich rámcových zmlúv (agentúra eu-LISA alebo Komisia)	Neplánované verejné súťaže
2.1.31 Uskutočnenie štúdie jednotnej siete	Bo30 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)	Uskutočnenie štúdie jednotnej siete	Lepšie plnenie právnych povinností agentúry eu-LISA	510 400	Prostredníctvom existujúcich rámcových zmlúv (agentúra eu-LISA alebo Komisia)	Neplánované verejné súťaže

2.2.1 Zavedenie pokročilých sieťových štatistík (študijná a testovacia fáza)	B030 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)	Zavedenie pokročilých sieťových štatistík (študijná a testovacia fáza)	Lepšie plnenie právnych povinností agentúry eu-LISA	100 000	Prostredníctvom existujúcich rámcových zmlúv (agentúra eu-LISA alebo Komisia)	Neplánované verejné súťaže
Externá podpora činností spoločne využívaných systémov	B036 Služby externej podpory priamo súvisiace so základnými systémami	Externé podporné služby	Technická podpora na horizontálne činnosti na všetky 3 rozsiahle IT systémy (štúdie a podpora na realizáciu projektov bezpečnosti infraštruktúry spoločne využívaných systémov, vyhľadávanie zdrojov externej expertízy na poskytovanie odbornej prípravy členským štátom).	918 800	Špecifické zmluvy budú vypracované na základe existujúcej rámcovej zmluvy na viac častí LISA/2014/OP/03 (časť 1)	Neplánované verejné súťaže
2.3.5 Včasná administratívna podpora pre poradné skupiny 2.3.27 Vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne vnútorného auditu	B037 Zasadnutia a služobné cesty priamo súvisiace so základnými systémami	Organizácia zasadnutí poradných skupín; plán vnútorného auditu	Pravidelné stretnutie troch poradných skupín (jedna na systém), iné stretnutia a misie týkajúce sa systémov Vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne vnútorného auditu	428 000	Špecifické zmluvy budú vypracované podľa potreby na základe existujúcej rámcovej zmluvy agentúry eu-LISA na organizáciu podujatí (LISA/2014/OP/03 (časť 2)).	Neplánované verejné súťaže

<p>2.1.37 Vykonávanie činností uvedených v ročnom akčnom pláne pre odbornú prípravu pre členské štáty</p> <p>2.3.24 Odborná príprava a rozvoj technických zručností pre riadenie informačných systémov</p>	<p>Bo38 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami</p>	<p>Vykonávanie činností uvedených v ročnom akčnom pláne pre odbornú prípravu pre členské štáty Odborná príprava a rozvoj technických zručností pre riadenie informačných systémov</p>	<p>Činnosti v oblasti odbornej prípravy, ktorými sa plní ročný akčný plán pre odbornú prípravu pre členské štáty; Odborná príprava a rozvoj technických zručností pre riadenie informačných systémov</p>	<p>750 000</p>	<p>Osobitné zmluvy bude vydaný, prípadne, v rámci existujúcich programov agentúra EU-LISA rámcových zmlúv pre komunikáciu a organizáciu podujatí (LISA/2014/OP/01 - časť 1 a časť 2) a vzdelávanie (LISA/2015/OP/01).</p>	<p>Neplánované verejné súťaže</p>
<p>2.1.14 Prevádzka, riadenie a údržba záložného dátového centra a záložného prevádzkového pracoviska v St. Johann / Pongau, AT</p>	<p>Bo30 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)</p>	<p>Priestory záložného pracoviska a príslušná podpora</p>	<p>Zabezpečenie nepretržitého fungovania CBS a obmedzenie potenciálnej straty údajov v prípade incidentu na centrálnej jednotke</p>	<p>825 000</p>	<p>Prenájom priestorov platených spolkovým úradom Rakúska na základe dvojstrannej dohody o sídle, práce a podpora pre agentúru eu-LISA v BCU poskytujú spoločnosti s bezpečnostnou previerkou, ktoré rakúske orgány vopred určili v dohode o sídle (objednávky sa vydávajú podľa potreby na základe ad-hoc FWC).</p>	<p>Neplánované verejné súťaže</p>
<p>SPOLU</p>				<p>128 818 100</p>		

Finančné rozhodnutie umožňujúce zavedenie postupu verejného obstarávania (nebude viesť k rozpočtovým záväzkom v roku 2017)	B031 SIS II	Nová MWO na systém SIS II	Platnosť existujúcej rámcovej zmluvy MWO (LISA/2014/RP/02) uplynie 12. 3. 2018.	Áno. Užšia súťaž na poskytnutie viacročnej (4+1+1) rámcovej zmluvy. Odhadovaná hodnota 80 mil. EUR.	1. štvrtrok 2017
--	-------------	---------------------------	---	--	------------------

Príloha X: Organizačná štruktúra v roku 2017

V roku 2015 sa v organizačnej štruktúre agentúry eu-LISA uskutočnili tieto zmeny, ktoré mali vplyv na počet zamestnancov:

- Odbor zdrojov a správy (RAD) bol reštrukturalizovaný, vytvoril sa odbor služieb na úrovni organizácie a názov oddelenia rozpočtu a financií sa zmenil na oddelenie financií a verejného obstarávania¹²⁵.
- Funkcie interného komunikačného úradníka, ktoré od septembra 2014 dočasne spoločne vykonávali úradník pre odbornú prípravu v oddelení ľudských zdrojov a odbornej prípravy a asistent vedúceho odboru zdrojov a správy¹²⁶, boli pridelené jednej osobe. Pozícia asistenta odboru zdrojov a správy bola pretransformovaná na pozíciu asistenta internej komunikácie a prevedená do GCU.
- V oddelení všeobecnej koordinácie boli zriadené nové úseky¹²⁷: úsek správy a plánovania na úrovni organizácie, úsek vonkajších vecí a budovania kapacít a úsek externej a internej komunikácie. Na vymenovanie vedúcich úsekov neboli vytvorené žiadne dodatočné pracovné miesta.
- V oddeleniach odboru operácií boli zriadené nové úseky¹²⁸ bez vytvorenia dodatočných pracovných miest na vymenovanie vedúcich úsekov. V oddelení riadenia aplikácií bolo zriadených týchto päť úsekov: úsek systémov riadenia hraníc, úsek systémov vnútornej bezpečnosti a azylových systémov, úsek dizajnu služieb a prierezových služieb, úsek podpory produkčných aplikácií, úsek testovacích a integračných služieb. V oddelení prevádzkovej infraštruktúry boli zriadené tieto tri úseky: úsek používateľskej podpory, úsek sieťovej infraštruktúry a úsek systémovej infraštruktúry.

Pre každú organizačnú jednotku agentúry eu-LISA predstavuje počet pracovných miest v zátvorke () a počet voľných pracovných miest v hranatej zátvorke [].

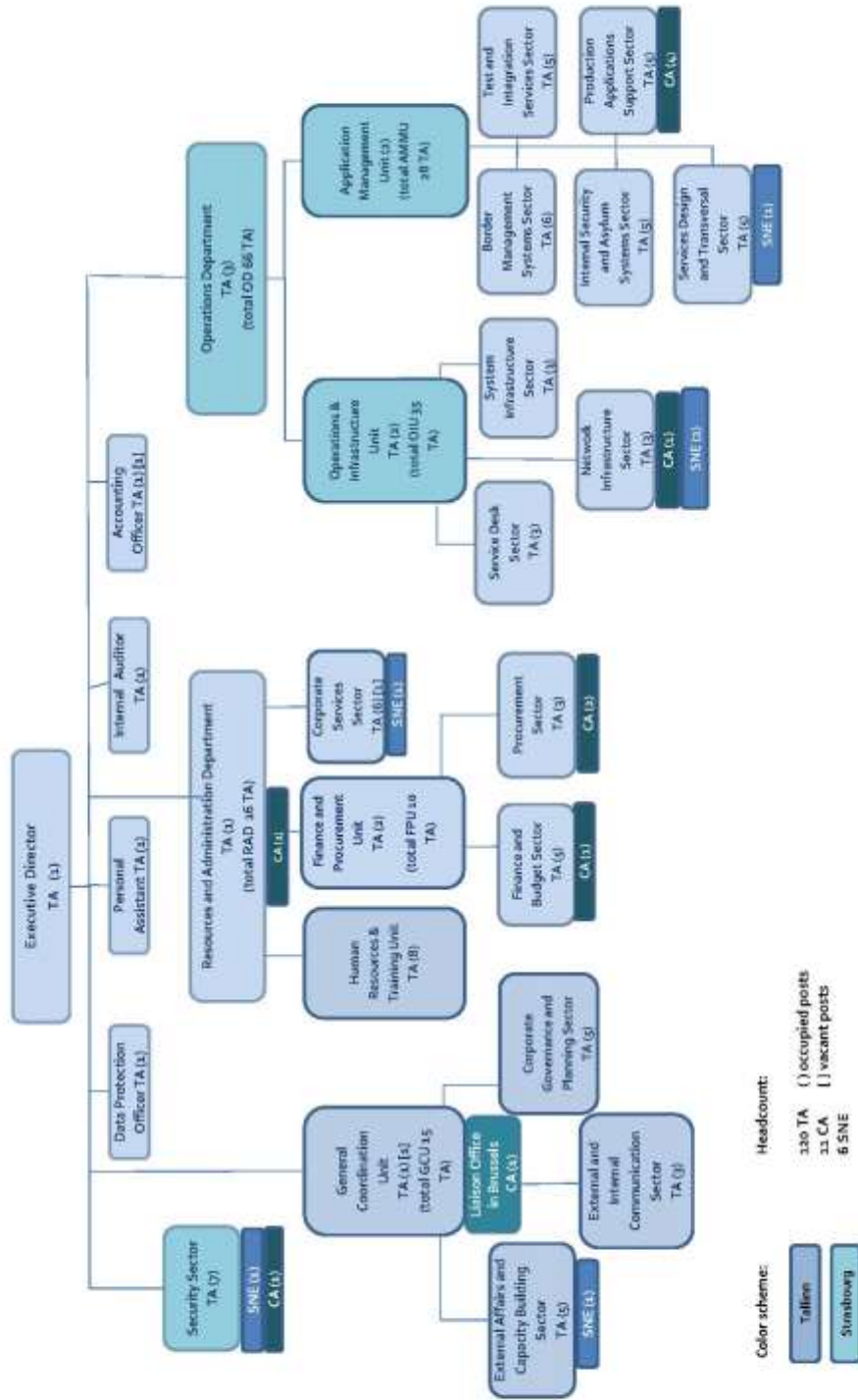
¹²⁵ Rozhodnutie č. 75/2014 výkonného riaditeľa agentúry eu-LISA zo 6. októbra 2014 týkajúce sa aktualizovanej organizačnej štruktúry agentúry eu-LISA.

¹²⁶ Poznámka z 26. septembra 2014 (ref. eu-LISA/RAD/O-608-2014) – Odôvodnenie prevodu pracovného miesta AD5 z HRTU do BFU.

¹²⁷ Rozhodnutie č. 62/2015 výkonného riaditeľa agentúry eu-LISA zo 4. septembra 2015 o vytvorení úsekov v oddelení všeobecnej koordinácie.

¹²⁸ Rozhodnutie č. 67/2015 výkonného riaditeľa agentúry eu-LISA z 15. septembra 2015 o vytvorení úsekov v oddelení operácií.

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: Tallinn (blue), Sunbørg (green)

Headcount: 130 TA () occupied posts, 33 CA () vacant posts, 6 SNE

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

Organizačná štruktúra s počtom zamestnancov – stav k 31. 12. 2016

Executive Director TA (1)	Výkonný riaditeľ TA (1)
Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1)	Úsek bezpečnosti TA (2) SNE (1) CA (1)
Data Protection Officer TA (1)	Úradník pre ochranu osobných údajov TA (1)
Personal Assistant TA (1)	Osobný asistent TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Vnútrotný audítor TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Účtovník TA (1) [1]
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1)	Odbor zdrojov a správy (RAD) TA (1) (celkom RAD 26 TA) CA (1)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Odbor operácií (OD) TA (3) (spolu OD 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1)	Oddelenie všeobecnej koordinácie TA (1) [1] (spolu GCU 15 TA) Koordinačný úrad v Bruseli CA (1)
Human Resources & Training Unit TA (8)	Oddelenie ľudských zdrojov a odbornej prípravy TA (8)
Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10 TA)	Oddelenie pre financie a verejné obstarávanie (FPU) TA (1) (spolu FPU 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1)	Úsek podporných služieb agentúry TA (6) [1] SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Oddelenie operácií a infraštruktúry (OIU) TA (2) (spolu OIU 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Oddelenie správy aplikácií (AMMU) (2) (spolu AMMU 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Úsek vonkajších vecí a budovania kapacít TA (5)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Úsek správy agentúry a plánovania TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5) CA (1)	Úsek financií a rozpočtu TA (5) CA (1)
Procurement Sector TA (3) CA (2)	Úsek verejného obstarávania TA (3) CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Úsek používateľskej podpory TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Úsek infraštruktúry systémov TA (3)
Border Management Systems Sector TA (6)	Úsek systémov riadenia hraníc TA (6)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Úsek testovacích a integračných služieb TA (5)
External and Internal Communication Sector TA (3)	Úsek externej a internej komunikácie TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2)	Úsek sieťovej infraštruktúry TA (3) CA (1) SNE (2)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Úsek systémov vnútornej bezpečnosti a azylových systémov TA (5)
Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1)	Úsek dizajnu služieb a prierezových služieb TA (5) SNE (1)
Production Applications Support Sector TA (5) CA (1)	Úsek podpory produkčných aplikácií TA (5) CA (1)
Colour scheme : Tallinn Strasbourg	Farebná schéma: Tallinn Štrasburg
Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE	Počet zamestnancov: 120 TA () obsadené pracovné miesta 11 CA [] voľné pracovné miesta 6 SNE