

**2016-110 REV 2**

**Enotni programski dokument agencije eu-LISA za obdobje 2017–2019**

Pripravil: izvršni direktor

Naslovnik: upravni odbor

Pred. dok.: 2016-110 REV1, 2016-110, 2015-145 REV2

Zadeva: Enotni programski dokument agencije eu-LISA za obdobje 2017–  
2019



Enotni programski dokument  
agencije eu-LISA

2017–2019

# Kazalo

Uvod .....	8
Seznam kratic.....	10
Izjava o poslanstvu .....	12
Poglavje I Splošno ozadje .....	13
Poglavje II Večletno programsko načrtovanje za obdobje 2015–2020 .....	15
1. Večletni cilji .....	15
1.1. Strateški cilji za obdobje 2014–2020 .....	15
1.1.1. <i>Strateški cilj 1: Še bolj prispevati k politikam s področja svobode, varnosti in pravice v EU ter podpirati njihovo izvajanje</i> .....	15
1.1.2. <i>Strateški cilj 2: Postati priznan center odličnosti in izvajalec storitev IKT v EU</i> .....	16
1.1.3. <i>Strateški cilj 3: Razvijati se kot glavni tehnološki center in strokovno središče za IKT v EU</i> .....	16
1.1.4. <i>Strateški cilj 4: Razviti sodobno, učinkovito in prožno organizacijo</i> .....	16
1.2. Večletni strateški cilji v skladu z večletnim delovnim programom .....	17
2. Večletni program .....	25
2.1. Strateška področja ukrepanja v okviru strateškega cilja 1 .....	25
2.1.1. <i>Operativno upravljanje sistemov</i> .....	25
2.1.2. <i>Nadgradnja sistemov</i> .....	26
2.1.3. <i>Komunikacijska infrastruktura</i> .....	28
2.1.4. <i>Razvoj in operativno upravljanje novih sistemov</i> .....	29
2.1.5. <i>Varnost</i> .....	29
2.1.6. <i>Varstvo podatkov</i> .....	30
2.1.7. <i>Obvezno poročanje</i> .....	30
2.1.8. <i>Zagotavljanje usposabljanja o tehnični uporabi sistemov za države članice</i> .....	31
2.2. Strateška področja ukrepanja v okviru strateškega cilja 2 .....	31
2.2.1. <i>Razvijanje v center odličnosti</i> .....	32
2.2.2. <i>Razvoj okvira upravljanja agencije</i> .....	33
2.2.3. <i>Spremljanje in uporaba dosežkov raziskav za razvoj sistema</i> .....	33
2.3. Strateška področja ukrepanja v okviru strateškega cilja 3 .....	34
2.3.1. <i>Partnerstva z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki</i> .....	34
2.3.2. <i>Partnerstva z agencijami in drugimi ustreznimi organi EU</i> .....	35
2.4. Strateška področja ukrepanja v okviru strateškega cilja 4 .....	35
2.4.1. <i>Strateško in operativno načrtovanje</i> .....	35
2.4.2. <i>Finančno poslovanje in javno naročanje</i> .....	35
2.4.3. <i>Upravljanje objektov</i> .....	36

2.4.4.	<i>Upravljanje človeških virov</i> .....	36
2.4.5.	<i>Revizija</i> .....	37
2.4.6.	<i>Zunanje in notranje komuniciranje</i> .....	37
3.	<b>Predvidevanja na področju človeških in finančnih virov za obdobje 2017–2019</b> .....	38
3.1	<b><i>Pregled preteklih in sedanjih razmer</i></b> .....	38
3.1.1	<i>Pregled kadrovske sheme za leto 2015</i> .....	38
3.1.2	<i>Odhodki za leto 2015</i> .....	38
3.1.3	<i>Druge informacije</i> .....	39
3.2	<b><i>Načrtovanje virov za obdobje 2017–2019</i></b> .....	39
3.2.1	<i>Finančni viri</i> .....	39
3.2.2	<i>Človeški viri</i> .....	59
	<b>Poglavje III Delovni program za leto 2017</b> .....	65
1.	<b>Povzetek</b> .....	65
2.	<b>Dejavnosti</b> .....	70
2.1.	<b>Dejavnosti v okviru strateškega cilja 1</b> .....	70
2.1.1.	<i>Zagotavljanje neprekinjenih in visokokakovostnih operacij osnovnih poslovnih sistemov</i> .....	70
2.1.2.	<i>Upravljanje na ravni 2 informacijske infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov</i> .....	71
2.1.3.	<i>Operativno upravljanje sistema Eurodac</i> .....	72
2.1.4.	<i>Operativno upravljanje sistema VIS</i> .....	73
2.1.5.	<i>Operativno upravljanje sistema BMS</i> .....	74
2.1.6.	<i>Operativno upravljanje sistema SIS II</i> .....	75
2.1.7.	<i>Operativno upravljanje SIS II (prehod na novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju SIS II)</i> .....	76
2.1.8.	<i>Izvajanje preskusnih storitev SIS II za države članice</i> .....	77
2.1.9.	<i>Izvajanje preskusnih storitev Eurodac za države članice</i> .....	78
2.1.10.	<i>Izvajanje storitev preskušanja VIS/BMS</i> .....	79
2.1.11.	<i>Izboljšanje nabora, izvedbe in zmogljivosti operacij z uskladitvijo sprememb storitev</i> .....	80
2.1.12.	<i>Izvajanje faze 2 skupnih podpornih storitev (po dokončanju faze 1 leta 2016)</i> .....	81
2.1.13.	<i>Izvajanje faze 2 skupnih podpornih storitev (po dokončanju faze 1 leta 2016)</i> .....	82
2.1.14.	<i>Delovanje, upravljanje in vzdrževanje centra za varnostno kopiranje podatkov in podpornega operativnega centra v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji</i> .....	83
2.1.15.	<i>Upravljanje nenačrtovanih sprememb osnovnih poslovnih sistemov</i> .....	84
2.1.16.	<i>Izvedba projekta za krepitev sistema zmogljivosti/uspešnosti/izpopolnitev funkcij SIS II</i> .....	85
2.1.17.	<i>Zagotavljanje skladnosti centralnega sistema SIS II z novimi/spremenjenimi zahtevami uporabnikov (nadaljevanje iz leta 2016)</i> .....	86
2.1.18.	<i>Izvedba rešitve AFIS za sistem SIS II (nadaljevanje iz leta 2017)</i> .....	87
2.1.19.	<i>Študija o interoperabilnosti sistema SIS II z drugimi obsežnimi informacijskimi sistemi</i> .....	88

2.1.20.	<i>Izpopolnitev transakcijskega pretoka BMS</i> .....	89
2.1.21.	<i>Izpopolnitev transakcijskega pretoka VIS</i> .....	90
2.1.22.	<i>Povečanje podatkovne zbirke BMS</i> .....	91
2.1.23.	<i>Izvajanje celovite preskusne platforme VIS/BMS</i> .....	92
2.1.24.	<i>Izvajanje razvoja sistema Eurodac (prehod na omrežje)</i> .....	94
2.1.25.	<i>Izvajanje razvoja sistema Eurodac (nadgradnja zmogljivosti)</i> .....	94
2.1.26.	<i>Prenova sistema Eurodac – funkcionalne spremembe in nadgradnja zmogljivosti (se izvede pod pogojem, da je sprejeta zadevna zakonodaja)</i> .....	95
2.1.27.	<i>Razvoj novega sistema za mehanizem dublinskega sistema za dodeljevanje (se izvede pod pogojem, da je sprejet predlog Dublin IV)</i> .....	97
2.1.28.	<i>Vključitev DubliNet – operativno upravljanje (se izvede pod pogojem, da je sprejet predlog o prenovitvi Eurodac)</i> .....	98
2.1.29.	<i>Izvajanje druge ravni šifriranja VIS TESTA-ng</i> .....	99
2.1.30.	<i>Izvajanje študije o enotnem omrežju</i> .....	101
2.1.31.	<i>Vzpostavitev tehnične zasnove in izvajanje preskusne platforme omrežja osnovnih poslovnih sistemov</i> ....	102
2.1.32.	<i>Razvoj SVI</i> .....	103
2.1.33.	<i>Izvajanje skladišča podatkov za izboljšanje samodejnega poročanja in pridobivanje statističnih podatkov</i> .....	104
2.1.34.	<i>Izvajanje informacijske varnosti in upravljanja dogodkov (SIEM) v osnovnih poslovnih sistemih</i> .....	107
2.1.35.	<i>Priprava tehničnih, operativnih in statističnih poročil</i> .....	108
2.1.36.	<i>Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem akcijskem načrtu za usposabljanje za države članice</i> .....	109
2.1.37.	<i>Delovanje in izboljšanje okvira sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja</i> .....	110
2.1.38.	<i>Izvajanje sistema za izmenjavo informacij EU-Restricted</i> .....	111
2.1.39.	<i>Zagotavljanje fizične varnosti agenciji eu-LISA</i> .....	112
2.1.40.	<i>Izvajanje programske opreme centralizirane platforme za upravljanje neprekinjenosti poslovanja</i> .....	112
2.1.41.	<i>Izvajanje načrta nadzorne strukture za tehnično varnost</i> .....	114
2.1.42.	<i>Popolna neprekinjenost poslovanja in izvajanje ponovne vzpostavitve po nesreči</i> .....	115
2.2.	<b>Dejavnosti v okviru strateškega cilja 2</b> .....	117
2.2.1.	<i>Uvedba naprednega omrežnega pridobivanja statističnih podatkov (študija in preskusna faza)</i> .....	117
2.2.2.	<i>Napredno orodje za poročanje (študija in potrditev)</i> .....	119
2.2.3.	<i>Izvedba več usposabljanj za ozaveščanje o varstvu podatkov</i> .....	120
2.2.4.	<i>Skrbno spremljanje obvestil o postopkih obdelave</i> .....	121
2.2.5.	<i>Opredelitev in izvajanje modela ocenjevanja zrelosti za agencijo</i> .....	122
2.2.6.	<i>Gostitev srečanja mreže uradnih oseb za varstvo podatkov</i> .....	123
2.2.7.	<i>Neprekinjeno izboljševanje modela postopkov in storitev agencije eu-LISA na podlagi dobre prakse ITIL in integriranega orodja ITSM</i> .....	124
2.2.8.	<i>Vodenje projektnih portfeljev – poenostavljeni postopki za učinkovito izvajanje. Nadaljnji razvoj platforme MSP z vključenim načrtovanjem, dodeljevanjem virov in medsebojno odvisnostjo projektov</i> .....	125
2.2.9.	<i>Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem načrtu za spremljanje raziskav in tehnologije</i> .....	127

2.3.	Dejavnosti v okviru strateškega cilja 3 .....	129
2.3.1.	<i>Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v akcijskem načrtu za upravljanje deležnikov</i> .....	129
2.3.2.	<i>Načrtovanje in usklajevanje sodelovanja agencije kot opazovalke v misijah za ocenjevanje schengenskega pravnega reda</i> .....	130
2.3.3.	<i>Sklepanje in izvajanje delovnih sporazumov in letnih načrtov sodelovanja na ustreznih tematskih področjih z agencijami EU</i> .....	131
2.4.	Dejavnosti v okviru strateškega cilja 4 .....	133
2.4.1.	<i>Izvajanje načrta javnih naročil in nabave</i> .....	133
2.4.2.	<i>Pregled modela poslovnega upravljanja</i> .....	134
2.4.3.	<i>Izvajanje prilagojenega sistema upravljanja kakovosti v skladu s potrebami agencije eu-LISA</i> .....	135
2.4.4.	<i>Pravočasna upravna podpora upravnemu odboru</i> .....	136
2.4.5.	<i>Pravočasna upravna podpora vsem svetovalnim skupinam</i> .....	137
2.4.6.	<i>Letno načrtovanje in poročanje</i> .....	138
2.4.7.	<i>Pregled in posodobitev dolgoročne strategije agencije eu-LISA</i> .....	139
2.4.8.	<i>Prenos papirnih delovnih postopkov na elektronske delovne postopke na podlagi poslovne informacijske infrastrukture</i> .....	140
2.4.9.	<i>Izboljšanje načrtovanja proračuna in točnosti izvrševanja v proračunu za leto 2017</i> .....	141
2.4.10.	<i>Pravočasno zagotavljanje storitev, povezanih z upravljanjem proračuna, javnih naročil in finančnim poslovanjem</i> .....	142
2.4.11.	<i>Vzpostavitev poslovnih in drugih storitev v novi stavbi v Talinu</i> .....	143
2.4.12.	<i>Selitev iz starih v nove prostore v Talinu</i> .....	144
2.4.13.	<i>Selitev iz starih v nove prostore v Strasbourgu</i> .....	145
2.4.14.	<i>Nadaljnji razvoj intranetne in ektranetne platforme</i> .....	146
2.4.15.	<i>Izboljšanje omrežne, systemske in varnostne strukture agencije za poslovno uporabo</i> .....	147
2.4.16.	<i>Zagotavljanje in krepitev poslovnih informacijskih storitev ter potrebnega vzdrževanja za pomoč in podporo osebju agencije eu-LISA</i> .....	148
2.4.17.	<i>Nadaljnje izvajanje sistema za elektronsko upravljanje dokumentov</i> .....	149
2.4.18.	<i>Upravna obdelava plačilnih list in pravic</i> .....	150
2.4.19.	<i>Beleženje časa dopusta in dela</i> .....	151
2.4.20.	<i>Zaposlovanje in nadomestitev osebja</i> .....	152
2.4.21.	<i>Ocenjevanje, prerazporejanje in podaljšanje pogodbe o delu osebja</i> .....	153
2.4.22.	<i>Izvajanje 360-stopinjskega ocenjevanja v agenciji</i> .....	154
2.4.23.	<i>Priprava dokumenta o zdravstveni in varnostni politik ter izvedba načrta za povezane horizontalne dejavnosti</i> .....	155
2.4.24.	<i>Učenje in razvoj tehničnih znanj in veščin za upravljanje informacijskih sistemov</i> .....	156
2.4.25.	<i>Učenje in razvoj mehkih, upravnih in vodstvenih veščin</i> .....	156
2.4.26.	<i>Vzpostavitev e-knjžnice agencije eu-LISA</i> .....	158
2.4.27.	<i>Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem načrtu za notranjo revizijo</i> .....	159

2.4.28.	<i>Certificiranje dejavnosti službe za notranjo revizijo</i> .....	160
2.4.29.	<i>Zagotavljanje učinkovitega in uspešnega upravljanja dogodkov letne konference agencije eu-LISA o ključnih temah leta 2017 za deležnike</i> .....	161
2.4.30.	<i>Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v akcijskem načrtu za zunanje komuniciranje</i> .....	162
2.4.31.	<i>Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem akcijskem načrtu za notranje komuniciranje</i> .....	163
Priloge	.....	165
Priloga I – Dodelitev virov po dejavnostih	.....	165
Priloga II – Človeški in finančni viri za obdobje 2017–2019	.....	204
Preglednica 1 – Odhodki	.....	204
Preglednica 2 – Prihodki	.....	207
Preglednica 3 – Realizacija proračuna in razveljavitev odobrenih proračunskih sredstev	.....	209
Priloga III	.....	210
Preglednica 1 – Kadrovska shema in njen razvoj; pregled vseh kategorij osebja	.....	210
Preglednica 2 – Večletni načrt kadrovske politike za obdobje 2017–2019	.....	214
Priloga IV	.....	219
A. Politika zaposlovanja	.....	219
B. Ocenjevanje uspešnosti in prerazporeditve/napredovanja	.....	224
Preglednica 2 – Prerazporeditev pogodbenega osebja	.....	227
C. Mobilnostna politika	.....	228
D. Uravnotežena zastopanost spolov in geografska uravnoteženost	.....	229
E. Šolanje	.....	234
Priloga V – Stavbe	.....	235
Priloga VI – Ugodnosti in imunitete	.....	239
Priloga VII – Ocenjevanje	.....	241
Priloga VIII – Tveganja v letu 2017	.....	244
Priloga IX – Načrt javnega naročanja za leto 2017	.....	247
Priloga X – Organizacijska shema za leto 2017	.....	258

## Uvod

Namen enotnega programskega dokumenta Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice je podati strukturiran pregled glavnih ciljev za leto 2017 in dejavnosti, ki se bodo izvajale v navedenem letu. Prikazuje povezanost dolgoročnih strateških ciljev in pojasnjuje njihovo razčlenitev v večletne in letne cilje ter rezultate. Ob upoštevanju potrebe po strogem nadzoru stroškov dokument zato ne zajema samo obsega dela, ki ga je treba opraviti v letu 2017, in rezultatov, ki jih je treba izpolniti v navedenem letu, temveč zagotavlja tudi povezavo s potrebnimi človeškimi in finančnimi viri ter s tem prav tako splošno predstavo o načrtovani učinkovitosti agencije.

### *Zagotovi in izboljšaj*

Agencija uspešno izvaja svojo osrednjo nalogo: zagotavljanje operativnega upravljanja sistemov VIS, SIS II in Eurodac. To med drugim vključuje nenehne storitve upravljanja programov 24 ur na dan in 7 dni na teden, prilagoditveno in popravno vzdrževanje ter postopek upravljanja sprememb. Te dejavnosti so namenjene stabilizaciji delovanja sistemov in povezanega omrežja: sistemi bodo delovali skladno s sklenjenimi sporazumi o ravni storitev.

Sistemi se morajo tudi razviti, da bi izpolnjevali zahteve razširjenega poslovanja, in morajo zagotavljati dodane zahtevane ali potrebne funkcije: posebna pozornost bo namenjena uvedbi novih funkcij, kot sta AFIS za SIS II in povečanje zmogljivosti, ter razdelitvi sredstev, kadar je to mogoče. Za nadaljnjo industrializacijo in avtomatizacijo preskušanja sistemov bo na podlagi industrijskih standardov uvedena prožna celovita rešitev preskušanja sistema VIS/BMS, ki bo zajela funkcionalne in tudi nefunkcionalne vidike. Projekti o skupnih in podpornih storitvah, ki so se začeli izvajati leta 2016, bodo ostali prednostna naloga tudi v letu 2017.

Agencija bo poleg zagotavljanja potrebne operativne in systemske varnosti ter elementov neprekinjenosti poslovanja skrbela tudi za informacijsko varnost in upravljanje dogodkov kot del projekta o skupnih storitvah, da bi imela celosten in centraliziran pregled nad varnostnimi dogodki in incidenti. Poleg tega bo izboljšala svoje zmogljivosti na področju izmenjave informacij s svojimi partnerji z izpolnjevanjem pogojev in zahtev za izmenjavo informacij do vključno stopnje tajnosti „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“.

Prav tako bo v letu 2017 s prilagojenimi usposabljanji za strokovnjake držav članic spodbujala krepitev znanja o sistemih, ki jih upravlja, med pomembnimi deležniki. Razen tega bo s pogajanjem o delovnih sporazumih in memorandumih o soglasju ter njihovim izvajanjem krepila sodelovanje z drugimi agencijami, kot so Europol, Frontex, EASO, CEPOL, FRA, Eurojust, EMCDDA, EIGE in ENISA, da bi dosegla sinergijo pri skupnih dejavnostih.

Prizadevala si bo tudi za krepitev svoje javne podobe z organizacijo številnih dejavnosti, saj se zaveda pomena ozaveščenosti javnosti o njenem delovanju.

### *Pripravljena na prihodnost*

Od leta 2017 dalje se bo agencija pripravljala na večjo odgovornost, ki jo bo imela, če bo skrbela za izvajanje novih sistemov. Zaradi tega bo treba ustrezno določiti letne prednostne naloge. Glede na izreden pomen



sistema vstopa/izstopa<sup>1</sup> za upravljanje meja in notranjo varnost EU bo glavni izziv pravočasen začetek njegovega izvajanja.

Agencija bo začela tudi postopek izvajanja celovitega sistema upravljanja kakovosti, ki<sup>2</sup> ščiti način izvajanja storitev, da bi se zagotovila njihova skladnost s pričakovanji in potrebami deležnikov. Upoštevala bo tudi njihova priporočila v okviru zunanje ocene in začela izvajati akcijski načrt za obravnavo priporočil. V zvezi z zagotavljanjem zdravih in varnih pogojev zaposlovanja kot pomoč svojim zaposlenim na višji ravni se v letu 2017 veseli okrepitev svojih zmogljivosti v Estoniji in Franciji.

Ta enotni programski dokument za obdobje 2017–2019 je nadaljevanje prizadevanj agencije eu-LISA, da se še naprej razvija kot tehnološki center in moderna organizacija. Odraža njeno močno zavezanost, da z zagotavljanjem visokokakovostnih storitev prispeva k evropskemu področju svobode, varnosti in pravice.

---

*1 Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011.*

*2 Sistem kakovosti, ki se bo izvajal, je skupni ocenjevalni okvir (CAF). Ta okvir je rezultat sodelovanja med ministri EU, pristojnimi za javno upravo. Pilotna različica je bila predstavljena maja 2000, revidirane različice pa so se začele izvajati v letih 2002, 2006 in 2013. Na podlagi sklepa generalnih direktorjev, pristojnih za javne službe, je bil pri Evropskem inštitutu za javno upravo (EIPA) v Maastrichtu ustanovljen Center za skupni ocenjevalni okvir (CAF RC).*

## Seznam kratic

ABC	Sistem avtomatiziranega mejnega nadzora
AFIS	Sistem za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov
AG	Svetovalna skupina
BCU	Podporna centralna enota – podporni center v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji
BMS	Sistem za upravljanje biometričnih podatkov
CAF	Skupni ocenjevalni okvir
CBS	Osnovni poslovni sistemi
CMG	Skupina za upravljanje sprememb
CMM	Model zrelosti zmogljivosti
CMMI	Vključitev modela zrelosti zmogljivosti
CoE	Center odličnosti
COTS	Komercialna serijska programska oprema
CRMC	Odbor za obvladovanje poslovnega tveganja
CSI	Nenehno izboljševanje storitev
CSS	Skupne storitve
CU	Centralna enota – glavni podatkovni center v Strasbourgu
ČV	Človeški viri
DČ	Države članice
DP	Varstvo podatkov
DPC	Koordinatorji varstva podatkov
DPO	Uradna oseba za varstvo podatkov
ENVP	Evropski nadzornik za varstvo podatkov
EPDČ	Ekvivalent polnega delovnega časa
EPSO	Evropski urad za izbor osebja
ETL	Ekstrakcija-transformiranje-nalaganje
EU	Evropska unija
eu-LISA	Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice
EU-R	EU-Restricted
FS	Funkcionalna skupina
FwC CSI	Okvirna pogodba za skupno infrastrukturo.
HLEG	Strokovna skupina na visoki ravni
HQ	Sedež
IAC	Skupina za notranjo revizijo
IAM	Upravljanje identitete in dostopa
ICS	Standard notranje kontrole
IKT	Informacijska in komunikacijska tehnologija
ISMS	Sistem za upravljanje varnosti informacij
ITIL	Knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije
ITSM	Upravljanje storitev informacijske tehnologije
KPI	Ključni kazalniki uspešnosti

MAWP	Večletni delovni program
MB	Upravni odbor
MK	Upravljanje kakovosti
MOM	Vmesna programska oprema za sporočanje
MPLS	Večprotokolna komutacija z zamenjavo label
MSP	Microsoft Project
MWO	Vzdrževanje v delovnem stanju
NNS	Napoteni nacionalni strokovnjaki
NR	Notranja revizija
PKI	Infrastruktura javnih ključev
PMO	Pisarna za vodenje projektov
PNZ	Pravosodje in notranje zadeve
PRINCE <sub>2</sub>	Projekti v kontroliranem okolju 2
PRP	Program za registrirane potnike
PZDU	Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije
RDO	Uradnik za raziskave in razvoj
SACs	Pridružene schengenske države
SB	Pametne meje
SIEM	Informacijska varnost in upravljanje dogodkov
SIS II	Schengenski informacijski sistem
SLA	Sporazum o ravni storitev
SMTP	Internetni protokol za prenos elektronske pošte
SOA	Storitveno usmerjena arhitektura
SON	Mreža varnostnih uradnikov
SPD	Enotni programski dokument
SVI	Evropski sistem vstopa/izstopa
TCO	Skupni stroški lastništva
VIS	Vizumski informacijski sistem
VZD	Varnost in zdravje pri delu

## Izjava o poslanstvu

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice je bila ustanovljena na podlagi Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 (UL L 286, 1.11.2011, str. 1), ki je začela veljati 21. novembra 2011 in je določila, da agencija prevzame glavne odgovornosti 1. decembra 2012. Pristojna je za zagotavljanje in upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju azila, upravljanja meja in kazenskega pregona.

Prav tako je odgovorna za zagotavljanje učinkovitega operativnega upravljanja schengenskega informacijskega sistema (SIS II – največjega informacijskega sistema za sodelovanje na področju javne varnosti in kazenskega pregona v Evropi), vizumskega informacijskega sistema (VIS – sistema, ki državam schengenskega območja omogoča izmenjavo podatkov o vlogah za izdajo vizumov za kratkoročno prebivanje za obisk ali tranzit prek schengenskega območja) in sistemov Eurodac (obsežne podatkovne zbirke prstnih odtisov, ki podpira predvsem obdelavo vlog za azil) v imenu njenih deležnikov, tj. evropske javnosti, prek držav članic in evropskih institucij. Hkrati je odgovorna tudi za komunikacijska omrežja, ki podpirajo navedene sisteme. V smislu omrežij je agencija izvajalec komunikacijske infrastrukture za sisteme SIS II, Eurodac in VIS. Odgovorna je tudi za VIS Mail in DubliNet, komunikacijski orodji za sistema VIS in Eurodac.

**Poslanstvo** agencije je, **da stalno zagotavlja dodano vrednost državam članicam in tehnološko podpira njihova prizadevanja za varnejšo Evropo.**

Naša **vizija** je izpolnjevanje našega **poslanstva** z zagotavljanjem visokokakovostnih in učinkovitih storitev in rešitev svojim deležnikom ter pridobivanje njihovega zaupanja z nenehnim prilagajanjem tehnoloških zmogljivosti razvijajočim se potrebam držav članic. Agencija se bo še naprej razvijala v center odličnosti na svojem strokovnem področju.

Temeljne vrednote agencije, ki usmerjajo in podpirajo vse njene operativne dejavnosti in strateški razvoj, so:

- odgovornost – uporaba zanesljivega okvira upravljanja, dobrega finančnega poslovanja in stroškovno učinkovitih operacij;
- preglednost – redno in odprto obveščanje glavnih deležnikov agencije ter stalen dialog z njimi za opredelitev dolgoročne strategije za razvoj agencije;
- odličnost – doseganje odličnosti s pravo organizacijsko strukturo, pravimi osebami in vzpostavitvijo pravih postopkov za zagotavljanje neprekinjenosti storitev državam članicam;
- neprekinjeno delovanje – zagotavljanje, da agencija kar najbolje uporablja strokovne izkušnje, znanje in naložbe držav članic ter jih dodatno razvija;
- skupinsko delo – vsakega posameznega člana skupine opolnomočiti za najučinkovitejšo uporabo znanja in izkušenj, s čimer se prispeva k skupnemu uspehu;
- osredotočenost na stranke – zagotavljanje, da se agencija vedno prilagaja potrebam in zahtevam svojih deležnikov.

## Poglavje I Splošno ozadje

V skladu z navodili strateških dokumentov EU, ki vsebujejo splošne smernice za deležnike EU pri njihovih prizadevanjih za varstvo področja svobode, varnosti in pravice, bodo dejavnosti agencije v letu 2017 ostale prilagojene evropski agendi za varnost in evropski agendi o migracijah. Zagotavljanje operativne podpore državam članicam in vloga zanesljivega svetovalca institucijam EU v zvezi z operativnim upravljanjem obsežnih informacijskih sistemov bosta ostala glavni prednostni nalogi agencije.

Tako bo agencija imela ključno vlogo pri izvajanju štirih stebrov, ki jih je evropska agenda o migracijah opredelila kot ključne za uspešno upravljanje migracijskih tokov. Obsežni informacijski sistemi, ki jih upravlja agencija, se bodo še naprej razvijali in prilagajali operativnim prednostnim nalogam držav članic/pridruženih schengenskih držav in tudi organov EU z namenskimi projekti za razvoj in pridobivanje posebnih statističnih podatkov, ki se bodo uporabili v posebnih ocenah tveganja.

Agencija bo še naprej bedela nad vedno bolj raznolikimi varnostnimi grožnjami, ki bi lahko prizadele kritične informacijske sisteme, in bo še naprej ostala trdno zavezana nenehnemu izboljševanju izmenjave informacij v vseh obsežnih informacijskih sistemih, ki jih upravlja, ob ustreznem varstvu podatkov in zasebnosti. Izboljševala bo tudi svoje obstoječe storitve, sisteme, za katere je pristojna, pa bo prilagajala poslovnim potrebam na podlagi uveljavljenega načrta<sup>3</sup> za posamezni sistem.

Glede na nenehne finančne omejitve in v splošnem političnem okviru, v katerem bodo predvidoma prevladovale asimetrične grožnje in visok migracijski pritisk na zunanjih mejah EU, si bo agencija prizadevala za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti informacijskih sistemov, ki jih upravlja, obenem pa bo aktivno spremljala pomemben razvoj in napredek tehnologije na svojih področjih dejavnosti.

V zvezi s tem – in predvsem v okviru pomembnih političnih odločitev – bo ostala trdno zavezana nadaljnjemu razvoju SVI in bo tako zagotovila, da bomo s sistemom popolnoma podprli prizadevanja za resnično moderno in vseevropsko celovito upravljanje meja, obenem pa bo upoštevala pomen spoštovanja nacionalnih pristojnosti na tem področju.

V skladu s prednostnimi nalogami evropske agende o migracijah in v okviru delovanja žariščnih točk bo na zahtevo Komisije še naprej zagotavljala tehnično pomoč državam članicam/pridruženim schengenskim državam, ki se spopadajo z nesorazmernim pritiskom nezakonitih migracij na svojih zunanjih mejah, v tesnem sodelovanju z zadevnimi agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev (PNZ).

---

<sup>3</sup> Na voljo na platformi CircaBC.

Po začetku izvajanja novih dosežkov razvoja v sistemu Eurodac v skladu s prenovljeno uredbo se bo sistem Eurodac nadalje razvijal z možnostjo uporabe dodatnih biometričnih identifikatorjev, ki se trenutno preučujejo v namenskih raziskovalnih študijah.

Agencija bo morala v razvoj schengenskega informacijskega sistema vložiti precej truda, da se bo zagotovila polna funkcionalnost novih funkcij sistema. Kot vedno bo treba pri izvajanju zadevne zakonodaje upoštevati potrebe po varstvu podatkov. Agencija se pri vseh dejavnostih v zvezi z operativnim upravljanjem obsežnih informacijskih sistemov vedno zaveda pomena popolne skladnosti z vseevropskimi načeli glede temeljnih pravic, vključno s tistimi, ki zadevajo zasebnost, varstvo osebnih podatkov, zaupnost in varnost izmenjave operativnih informacij.

Agencija si bo še naprej prizadevala za zagotavljanje varne in odporne uporabe sistemov, za katere je pristojna, s čimer bo podpirala prizadevanja EU za izboljšanje kibernetске varnosti.

# Poglavje II Večletno programsko načrtovanje za obdobje 2015–2020

## 1. Večletni cilji

### 1.1. Strateški cilji za obdobje 2014–2020

Strateški cilji agencije v času trajanja večletnega delovnega programa, kot so opisani v nadaljevanju, odražajo pristojnosti agencije v času pisanja dokumenta in njene prednostne naloge, kot so bile opredeljene v dialogu z državami članicami in Komisijo. Ti cilji so bili določeni v dolgoročni strategiji agencije, sprejel pa jih je njen upravni odbor marca 2014.

Cilji se bodo nenehno spremljali in redno pregledovali ter razvijali med izvajanjem večletnega delovnega programa, da bi izpolnjevali razvijajoče se potrebe organizacije in njenih deležnikov.

Poleg dolgoročne strategije agencije so bile pripravljene tudi številne povezane strategije, ki zadevajo pomembna področja poslovanja (npr. strategija zunanjega komuniciranja, strategija spremljanja raziskav in tehnologije, strategija upravljanja odnosov z deležniki, strategija učenja in razvoja za osebje agencije ter kadrovska strategija). V času pisanja tega dokumenta se pripravljajo tudi druge strategije. Večina teh notranjih strategij obravnava predvsem povečanje produktivnosti zadevnih poslovnih enot, vendar so skladne z doseganjem širših strateških ciljev organizacije, opisanih v tem dokumentu, ter si jih prizadevajo okrepiti in podpreti.

#### ***1.1.1. Strateški cilj 1: še bolj prispevati k politikam s področja svobode, varnosti in pravice v EU ter podpirati njihovo izvajanje***

Agencija bo še naprej razvijala svoj operativni model, da bi vzdrževala stabilno in neprekinjeno delovanje sistemov, ki so ji zaupani v upravljanje (trenutno SIS II, VIS, Eurodac in osnovna infrastruktura varnega komuniciranja), s čimer bo izpolnjevala naloge, povezane z operativnim upravljanjem sistemov in njihovim razvojem. Odgovorna je tudi za VIS Mail in DubliNet, komunikacijski orodji za sistema VIS in Eurodac. Proaktivno bo podpirala države članice v celotnem življenjskem ciklu sistemov, ki jih nadzira, in zagotovila njihov nenehen razvoj in skladnost njihovih zmogljivosti z zakonodajo in zahtevami deležnikov. Poleg nenehnega izboljševanja pomembnih tehničnih zmogljivosti se bo osredotočila tudi na svojo vlogo tehničnega svetovalca ter bo analizirala in pridobivala dodatno znanje o poslovnih postopkih svojih strank, ki se nanašajo na pomembna področja politike, in prispevala k temu znanju. Prevzame lahko tudi odgovornost za razvoj in operativno upravljanje novih sistemov v skladu z ustreznimi pravnimi instrumenti in svojimi pristojnostmi, vključno z upravljanjem sistema vstopa/izstopa.

### ***1.1.2. Strateški cilj 2: postati priznan center odličnosti in izvajalec storitev IKT v EU***

Agencija bo izvajala in razvijala celovite okvire upravljanja in operativne okvire na podlagi dobrih praks in veljavnih panožnih standardov. Zagotovila bo uspešno in stroškovno učinkovito upravljanje sistemov s stalnim spremljanjem in razvojem operativnih postopkov ter iskanjem možnosti za optimizacijo svojega delovanja z določitvijo izhodiščnih točk in nato izboljšanjem skupnih stroškov lastništva nad zdajšnjimi sistemi.

Agencija si bo prizadevala tudi za ustvarjanje sinergij in ekonomije obsega ter vzpostavljanje partnerstev z drugimi agencijami na področju PNZ v okviru svojih pristojnosti in v skladu z načelom dopolnjevanja ter ukrepi, opredeljenimi v skupnem pristopu za decentralizirane agencije<sup>4</sup>.

### ***1.1.3. Strateški cilj 3: razvijati se kot glavni tehnološki center in strokovno središče za IKT v EU***

Agencija bo še naprej razvijala partnerstva z agencijami EU, da bi ustvarila in razvila sinergije in ekonomijo obsega na področju IKT, ter poglobila in okrepila partnerstva z drugimi agencijami na pomembnih področjih politike. Agencija si bo prizadevala tudi za izmenjavo dobrih praks, izkušenj in znanja na področju IKT z opredeljenimi partnerji, s čimer bo prispevala k uporabi tehnoloških platform. Še naprej bo razvijala notranje strokovno znanje na pomembnih tehničnih področjih, povezanih z njenimi pristojnostmi.

### ***1.1.4. Strateški cilj 4: razviti sodobno, učinkovito in prožno organizacijo***

Upravljanje in administrativne storitve so združeni predvsem v strateškem cilju 4, da se zagotovi skladno in dosledno načrtovanje, izvajanje in spremljanje glavnih horizontalnih dejavnosti in poročanje o njih, s čimer se omogoči učinkovito in uspešno izvajanje delovnega programa agencije eu-LISA ter zagotovi dobro finančno poslovanje in upravljanje virov. Agencija bo svoja prizadevanja osredotočila na strokovni in poklicni razvoj svojega osebja. Obenem bo nadaljevala vključevanje organizacije na podlagi poslanstva, vizije in vrednot agencije ter uskladila zmogljivosti organizacije, tehnologijo in obsežne kompetence svojega človeškega kapitala, da bi povečala njeno dodano vrednost.

---

<sup>4</sup> Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta EU in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah, 19. julij 2012.



## 1.2. Večletni strateški cilji v skladu z večletnim delovnim programom<sup>5</sup>

Agencija eu-LISA je vse od svoje ustanovitve pripravljala pristop k načrtovanju dejavnosti, ki organizaciji omogoča racionalizacijo prizadevanj za nenehen razvoj za izpolnitev svojega poslanstva in uresničitev vizije. S postopnim pristopom je pripravila svojo dolgoročno strategijo, ki določa strateške cilje in posamezne strateške naloge za obdobje 2014–2020. V dokumentu je določen okvir zelenega obsega njenega razvoja. Za izpolnitev svojih strateških ciljev je nadalje pripravila osnutek večletnega delovnega programa za obdobje 2015–2020, ki natančno opredeljuje glavne elemente strateških ciljev ter povezave med elementi in strateškimi cilji. Navaja tudi posebna področja ukrepanja, ki jih je treba obravnavati. Namen teh področij strateškega ukrepanja je podpora in zagotavljanje povezanosti poslovnih funkcij, zaupanih agenciji z uredbo o njeni ustanovitvi, in horizontalnih dejavnosti, ki se izvajajo v podporo osnovnemu poslovanju na eni strani in strateškim ciljem organizacije na drugi strani. Njihov namen je tudi zagotavljanje pomoči, smernic in podpore za načrtovanje praktičnih dejavnosti in ukrepov, ki bodo prinesli zelene rezultate. Tako je agencija prepričana, da so vse njene dejavnosti v skladu z zakonskimi zahtevami ter da vodijo k uresničitvi njene vizije in izpolnitvi poslanstva<sup>6</sup>. Namen organizacije je priprava enotnega programskega dokumenta na način, ki odraža logiko in obseg, določen z dolgoročno strategijo, ki je bila sprva vključena v osnutek večletnega delovnega programa za obdobje 2015–2020. Medsebojne povezave med cilji, elementi in področji strateškega ukrepanja so opisane v spodnji preglednici.

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015–2020	Elementi strateškega cilja	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči	Področje strateškega ukrepanja enotnega programskega dokumenta
1	1	Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih rešitev državam članicam v okviru svojih pristojnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov</li> <li>Vzpostavitev okvira za zagotavljanje dodatnih storitev na podlagi stroškov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stalna razpoložljivost vseh storitev državam članicam.</li> <li>Uvedba enotnega storitvenega modela za vse sisteme do leta 2020.</li> <li>Dodatne storitve (npr. statistični podatki, poročanje) na voljo deležnikom.</li> </ul>	Operativno upravljanje sistemov

<sup>5</sup> V času priprave tega dokumenta je bil večletni delovni program še kot osnutek in ni bil dokončno potrjen.

<sup>6</sup> Glede na prihodnje spremembe na podlagi okvirne finančne uredbe bo agencija upoštevala, da je večletni delovni program morda treba vključiti v prihodnje dokumente načrtovanja agencije.

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015–2020	Elementi strateškega cilja	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči	Področje strateškega ukrepanja enotnega programskega dokumenta
2	1	Doseganje in vzdrževanje operativne odličnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vključitev kulture nenehnega izboljševanja postopkov v vse operacije s sprejetjem in uporabo panožnih standardov dobre prakse in/ali certifikatov.</li> <li>Nenehno izboljševanje ključnih pogodbenih postopkov upravljanja, orodij, poročanja in zmogljivosti v okviru agencije.</li> <li>Izboljšanje učinkovitosti operacij agencije ter stalno spremljanje in optimizacija skupnih stroškov lastništva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nenehno izboljševanje uspešnosti na vseh operativnih področjih in večja stopnja avtomatizacije, kjer je primerno in mogoče.</li> <li>Optimizirani skupni stroški lastništva sistemov, ki jih upravlja.</li> <li>Opredeljene in izvajane sinergije in uskladitev sistemov, infrastrukture in storitev (kjer to dovoljujejo tehnologija ter poslovne in pravne zahteve)</li> </ul>	Operativno upravljanje sistemov
3	1	Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih rešitev državam članicam v okviru svojih pristojnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja</li> <li>Nenehno izboljševanje ponudbe storitev in zmogljivosti za države članice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povečana dodana vrednost sistemov za države članice z njihovim razvojem</li> <li>Izboljšana interoperabilnost sistemov (v skladu s povezanimi pravnimi instrumenti)</li> </ul>	Razvoj sistemov
4	1	Povečanje dodane vrednosti podatkov in tehnologije za države članice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izboljšana prepoznavnost poslovne in systemske uspešnosti agencije za vse deležnike s pripravo in objavo ustreznih podatkov o učinkovitosti</li> <li>Prehod z naknadne analize podatkov (statistični podatki) na analitiko v skladu s pravnimi instrumenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izboljšana analitika in poslovni podatki (ki jih je treba pravno pregledati)</li> <li>Zagotavljanje analitičnih poročil pomembnim deležnikom.</li> </ul>	Razvoj sistemov
5	1	Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih rešitev državam članicam v okviru svojih pristojnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Učinkovit nadzor, varnost in usklajevanje odnosov med državami članicami in tretjimi izvajalci omrežnih storitev za komunikacijsko infrastrukturo sistemov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vzpostavitev optimalne omrežne rešitve za agencijo, da se zagotovi čim učinkovitejša, varnejša in stroškovno učinkovitejša obdelava podatkov.</li> </ul>	Komunikacijska infrastruktura

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015–2020	Elementi strateškega cilja	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči	Področje strateškega ukrepanja enotnega programskega dokumenta
6	1	Povečanje dodane vrednosti podatkov in tehnologije za države članice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razvoj in izvajanje novih/dodatnih sistemov, če tako določajo povezani zakonodajni instrumenti</li> <li>Zagotavljanje novih in izboljšanje obstoječih storitev in rešitev za izpolnitev zahtev deležnikov</li> <li>Povečana prepoznavnost poslovne in sistemske uspešnosti agencije za vse deležnike s pripravo in objavo ustreznih podatkov o tehnični učinkovitosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravočasna zagotovitev sistema vstopa/izstopa pod pogojem, da se sprejmejo povezani zakonodajni instrumenti</li> <li>Izvajanje skladišča podatkov, za katere se opravi ocena učinka</li> <li>Izvajanje novih/dodatnih sistemov, če tako določajo povezani zakonodajni instrumenti</li> </ul>	Razvoj in operativno upravljanje novih sistemov
7	1	Krepitev varnosti, kibernetске varnosti in zmogljivosti upravljanja informacij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izboljšanje, preskušanje in izpopolnjevanje postopkov agencije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja in ponovno vzpostavitev po nesreči</li> <li>Krepitev in razvoj okvira agencije za kibernetско varnost za njene sisteme in komunikacijska omrežja</li> <li>Nenehen napredek v smeri skladnosti s pomembnimi standardi za sistem za upravljanje informacijske varnosti</li> <li>Ohranjanje in razvoj varnostne strategije agencije</li> <li>Nadaljnji razvoj mreže varnostnih uradnikov (SON)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zagotovitev skupnih varnostnih standardov agencije</li> <li>Politika in postopki za upravljanje neprekinjenosti poslovanja in ponovne vzpostavitve po nesreči se redno preskušajo v agenciji in skupaj z državami članicami</li> </ul>	Varnost
8	1	Krepitev zmogljivosti za varstvo podatkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razvoj zanesljivih in ustreznih mehanizmov za varstvo podatkov za poslovne in operativne vidike poslovanja.</li> <li>Obdelava osebnih podatkov v sistemih, ki jih upravlja, v skladu s sprejetimi načeli varstva podatkov;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadaljnja popolna skladnost z vso pomembno zakonodajo o varstvu podatkov ter posebnimi zahtevami za varstvo podatkov in varnost zakonodajnih instrumentov za sisteme, agencijo in dobro prakso.</li> </ul>	Varstvo podatkov

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015–2020	Elementi strateškega cilja	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči	Področje strateškega ukrepanja enotnega programskega dokumenta
			da so podatki vedno zavarovani in varni pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, uporabo ali izgubo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravočasen odziv na uradne zahteve za varstvo podatkov s strani zadevnih organov.</li> </ul>	
9	1	Doseganje in vzdrževanje operativne odličnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Popolna in pravočasna skladnost z vsemi zahtevami glede obveznega poročanja.</li> <li>Zagotavljanje ustreznega spremljanja in skladnosti z ugotovitvami in priporočili ocen agencije v skladu s členom 31 uredbe o ustanovitvi agencije.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agencija bo še naprej uspešno izpolnjevala vse zahteve glede obveznega poročanja, kot je določeno v zadevni pravni podlagi.</li> </ul>	Obvezno poročanje
10	1	Povečanje dodane vrednosti podatkov in tehnologije za države članice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zagotavljanje usposabljanja o sistemih za države članice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vzpostavljen odziven in prilagojen program usposabljanja o sistemih, ki v celoti izpolnjuje potrebe držav članic.</li> <li>Polno izvajanje ustrezne rešitve za platformo za e-učenje.</li> <li>Dogovor s pomembnimi deležniki o letnih načrtih usposabljanja</li> </ul>	Zagotavljanje usposabljanja o sistemih državam članicam
11	2	Razvoj in vzdrževanje učinkovitega in stroškovno učinkovitega modela upravljanja in storitev	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vzpostavitev okvira za upravljanje agencije za industrijske standarde za poslovno upravljanje IKT in polna vključitev poročanja o uspešnosti v upravljaljske strukture agencije</li> <li>Razvoj operativnega modela agencije v smeri skladnosti s panožnimi standardi za upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM/ITIL)</li> <li>Nadaljnji razvoj pisarne agencije za vodenje projektov (PMO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redno ocenjevanje vzpostavljenih dejavnosti organizacije</li> <li>Letno ocenjevanje modela postopkov in storitev agencije za upravljanje informacijske tehnologije</li> <li>Spremljanje poslovnih ključnih kazalnikov uspešnosti in poročanje o njih ter po potrebi sprejetje zadevnih korektivnih ukrepov.</li> <li>Spremljanje sklenjenih sporazumov z državami članicami o ravni storitev in poročanje o njih</li> <li>Certificiranje ISO 20 000</li> </ul>	Razvijanje v center odličnosti

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015–2020	Elementi strateškega cilja	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči	Področje strateškega ukrepanja enotnega programskega dokumenta
12	2	Zagotovitev podpore in strokovnega znanja na področju storitev IKT drugim agencijam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razvoj in izvajanje ustreznega modela storitev za svetovanje in podporo na področju IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinergije z drugimi agencijami pri uporabi tehnologij in virov IKT.</li> </ul>	Razvijanje v center odličnosti
13	3	Razvoj in izvajanje strategije za vire, ki ponuja potrebno prilagodljivost za zagotavljanje stroškovno učinkovitih rešitev in storitev na področju IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvajanje strategije za vire, ki agenciji zagotavlja prilagodljivost za vključitev potreb strank, organizacijskih ciljev in tržnih pogojev</li> <li>Izvajanje dveletnega primerjalnega poročila o skupnih stroških lastništva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nenehno prilagajanje primerjalnega poročanja o skupnih stroških lastništva ter dejavnosti agencije na področju javnih naročil in virov</li> <li>Prilagajanje obstoječih človeških in tehnoloških zmogljivosti organizacije zahtevam deležnikov</li> </ul>	Razvijanje v center odličnosti
14	4	Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti dodeljevanja virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opredelitev ključnih poslovnih področij in postopkov, ki jih je treba izboljšati, odkrivanje in analiza vzrokov za slabo uspešnost, načrtovanje in izvajanje sprememb, ki so potrebne za merljivo izboljšanje uspešnosti.</li> <li>Vzdrževanje in delovanje zanesljivega in prilagodljivega okvira upravljanja z vključenimi procesi in postopki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvajanje sistema upravljanja kakovosti na podlagi veljavnih standardov</li> <li>Izvajanje pomembnih panožnih standardov: ITSM, PRINCE2, ISO27001</li> <li>Okvir, procesi in postopki upravljanja so skladni z zakonskimi zahtevami in povezanimi poslovnimi potrebami</li> </ul>	Razvoj okvira upravljanja agencije
15	2	Spremljanje novih tehnologij in izvajanje novih rešitev za omogočanje optimizacije poslovnih procesov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadaljnji razvoj orodij za spremljanje raziskav in vključevanje, da se omogoči hitro vključevanje pomembnih vidikov raziskav v poslovne procese agencije.</li> <li>Razvoj strukturiranega postopka za spremljanje in ocenjevanje tehnologije.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redna poročila o spremljanju in priporočila upravi glede novih tehnologij in rešitev, ki se uporabljajo</li> </ul>	Spremljanje in uporaba dosežkov raziskav za razvoj sistema

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015–2020	Elementi strateškega cilja	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči	Področje strateškega ukrepanja enotnega programskega dokumenta
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posodobitev načrtov za razvoj sistemov z rezultati pomembnih raziskav in razvoja</li> </ul>	
16	3	Postati zanesljiv svetovalec institucijam EU o IKT v okviru pristojnosti agencije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagotavljanje učinkovitega svetovanja deležnikom o zadevah, ki se nanašajo na pristojnosti in dejavnosti agencije</li> <li>• Razvoj in vzdrževanje odnosov s pomembnimi institucijami EU in drugimi deležniki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenehno visoko zaupanje deležnikov v sposobnost agencije, da opravi naloge, ki so ji poverjene, merljivo s ciljnim anketiranjem deležnikov</li> </ul>	Partnerstva z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki
17	3	Postati eden od tehničnih dejavnikov politike PNZ in svetovalec političnih akterjev na področju PNZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izboljšanje zmogljivosti notranjega strokovnega znanja agencije o sistemih identifikacije in avtentikacije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Povečane zmogljivosti sistemov identifikacije in avtentikacije</li> <li>• Zagotavljanje tehničnih analitičnih dokumentov in nasvetov v skladu z zahtevami</li> </ul>	Partnerstva z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki
18	3	Vodilna zbirka dobrih praks na področju IKT in njihova izmenjava	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prizadevanja za pomembne sinergije z drugimi akterji v zasebnem in javnem sektorju na področju IKT ter razvoj ustreznih učnih programov in priložnosti za izmenjavo informacij</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vzpostavljen notranji postopek za upravljanje znanja</li> <li>• Izmenjava strokovnega znanja, pridobljenih izkušenj in dobrih praks na pomembnih tematskih področjih ali redna izmenjava obsežnih projektov s pomembnimi notranjimi in zunanji strani.</li> <li>• Podpisani uradni sporazumi o sodelovanju z vsemi pomembnimi agencijami na področju PNZ</li> </ul>	Partnerstva z drugimi agencijami in drugimi ustreznimi organi EU

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015–2020	Elementi strateškega cilja	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči	Področje strateškega ukrepanja enotnega programskega dokumenta
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Skupne pobude in projekti.</li> </ul>	
19	4	Nenehno prilagajanje operativnega in strateškega načrtovanja ter zmogljivosti organizacije, da kar najbolje izpolnjujejo potrebe deležnikov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvajanje in upravljanje dolgoročne strategije agencije ter ponazarjanje tega s pripravo ustreznih in točnih informacij o upravljanju.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvajanje strateških ciljev agencije, kot so opisani v njenem šestletnem strateškem dokumentu</li> <li>Razvoj in izvajanje ustreznih povezanih strategij (viri, tehnologija, človeški viri itd.)</li> </ul>	Strateško in operativno načrtovanje
20	4	Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti dodeljevanja virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razvoj in nadaljnja krepitev finančnih postopkov in postopkov naročanja agencije v skladu z ustreznimi standardi, smernicami in dobrimi praksami EU, vključno iz zasebnega sektorja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polno izvajanje oblikovanja proračuna po dejavnostih (ABB)</li> <li>Sistematično izpolnjevanje ciljev izvrševanja proračuna</li> <li>Izboljšano zagotavljanje ustreznih pisarniških prostorov na sedežu agencije eu-LISA v Strasbourgu in nadaljnji napredek v smeri vzpostavitve stalnih prostorov v Talinu.</li> </ul>	Finančno poslovanje in javno naročanje
21	4	Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti dodeljevanja virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izboljšano zagotavljanje ustreznih pisarniških prostorov na sedežu agencije eu-LISA v Strasbourgu in nadaljnji napredek v smeri vzpostavitve stalnih prostorov v Talinu.</li> </ul>	Upravljanje zmogljivosti
22	4	Zadržanje in nenehen razvoj osebja agencije z zanesljivim upravljanjem znanja in spretnosti ob sočasnem osebnem poklicnem razvoju zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opredelitev, pritegnitev, razvoj in zadržanje nadarjenih zaposlenih in zagotavljanje njihovega razvoja z ustreznimi priložnostmi za poklicno napredovanje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nenehno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje.</li> <li>Vzpostavljen sistem za upravljanje znanja</li> </ul>	Upravljanje človeških virov

REF	Strateški cilj	Strateški cilj 2015–2020	Elementi strateškega cilja	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči	Področje strateškega ukrepanja enotnega programskega dokumenta
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oblikovanje ustrezne strategije in okvira za upravljanja znanja za agencijo</li> </ul>		
23	4	Nenehno prilagajanje operativnega in strateškega načrtovanja ter zmogljivosti organizacije, da kar najboljše izpolnjujejo potrebe deležnikov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agencija bo v svoji vlogi neodvisnega nadzornika še naprej preučevala in ocenjevala ustreznost notranjih kontrol agencije eu-LISA ter poročala o njih, s čimer bo prispevala k primerni, gospodarni in učinkoviti rabi svojih virov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polno sodelovanje z zunanjimi revizorji in skladnost z vsemi revizijskimi priporočili</li> <li>• Polno izpolnjevanje modela Službe za notranjo revizijo za javni sektor</li> </ul>	Revizija
24	4	Zagotavljanje jasnih, usmerjenih in učinkovitih sporočil o dejavnostih agencije zunanjim deležnikom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Povečanje prepoznavnosti, verodostojnosti in natančnega poznavanja dela in pristojnosti agencije pri zunanjih deležnikih</li> <li>• Krepitev zmogljivosti za zunanje komuniciranje agencije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Povečana prepoznavnost agencije kot ključni dejavnik evropske varnosti</li> <li>• Ključni zunanji deležniki obveščeni o uspešnem napredovanju agencije v smeri izpolnitve strateških ciljev do leta 2020</li> </ul>	Zunanje in notranje komuniciranje
25	4	Razvoj in ohranjanje močne poslovne kulture in pozitivne podobe pri deležnikih in institucijah EU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spodbujanje in ohranjanje pozitivne podobe agencije z učinkovitim zunanjim in notranjim komuniciranjem (vključno s programi ozaveščanja ter pravno in zakonsko obveznostjo poročanja)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vzpostavljena celovita in skladna poslovna identiteta za ohranjanje pozitivnega dojetja agencije.</li> <li>• Izvajanje rednega anketiranja deležnikov za opredelitev področij, na katerih so potrebne izboljšave</li> <li>• Vzpostavitev enotne poslovne kulture v celotni agenciji</li> <li>• Agencija ima vzpostavljen zanesljiv postopek za notranje komuniciranje</li> <li>• Vplivanje na celotno osebje, da se ustvari pozitivno dojetje agencije.</li> <li>• Etika izboljševanja kakovosti zasidrana v vseh postopkih agencije.</li> </ul>	Zunanje in notranje komuniciranje



## 2. Večletni program

### 2.1. Strateška področja ukrepanja v okviru strateškega cilja 1

*„Še bolj prispevati k politikam s področja svobode, varnosti in pravice v EU ter podpirati njihovo izvajanje.“*

Uresničitev tega strateškega cilja je neposredno povezana z izvajanjem temeljne naloge agencije. Da bi še bolj prispevala k politikam s področja svobode, varnosti in pravice v EU ter podpirala njihovo izvajanje, mora jasno pokazati svojim deležnikom, da lahko učinkovito, dosledno in zanesljivo izpolnjuje svoje temeljne naloge. Zato se bo agencija v času trajanja večletnega delovnega programa osredotočila predvsem na neprekinjeno delovanje sistemov, ki jih upravlja, in njihovo nenehno razpoložljivost, kot določajo zakonodajni instrumenti sistemov in uredba o ustanovitvi agencije. To bo prvi element operativne odličnosti, ki ga bo obravnavala agencija. Drugi element bo nenehni razvoj sistemov v skladu z opredeljenimi prednostnimi nalogami na področju pravosodja in notranjih zadev ter tudi upoštevanje potreb in zahtev držav članic. Med dokončnim oblikovanjem si bo organizacija prizadevala izpopolniti in razviti postopke in procese, ki ji bodo omogočili preseči njeno trenutno raven uspešnosti in sočasno ohraniti najvišjo raven varnosti in varstva podatkov.

#### 2.1.1. Operativno upravljanje sistemov

V obdobju 2015–2020 bodo nenehno in neprekinjeno upravljanje sistemov (trenutno SIS II, VIS, Eurodac) in njihovih povezanih komunikacijskih omrežij, nadzor in varnost komunikacijske infrastrukture ter usklajevanje odnosov med državami članicami in omrežnimi storitvami ostala prednostna naloga agencije (operativnega centra v Franciji in podpornega centra v Avstriji). Odgovorna je tudi za platformi VIS Mail in DubliNet.

Agencija namerava okrepiti spremljanje infrastrukture, storitev in sistemov, da bi opredelila in izvajala sinergije ter tako zmanjšala skupne stroške lastništva sistemov (model skupnih stroškov lastništva upošteva celotne stroške sistema od nabave do odstranitve in lahko vključuje stroške popravil, vzdrževanja, posodobitev, servisa in podpore, mrežnega povezovanja, varnosti, usposabljanja in licenciranja programske opreme, da poda natančnejše stroške v celotni življenjski dobi). Po vzpostavitvi bo redno pregledovala svoje skupne stroške lastništva, da bi jih nadalje optimizirala, kjer je to mogoče. Do leta 2020 bo tudi nadaljevala razvoj svojega enotnega storitvenega modela<sup>8</sup> za vse sisteme. Uporabljal se bo za vzpostavitev sinergij in ekonomij obsega, povezanih z operativnim upravljanjem sistemov, zaupanih agenciji. Obsegajo lahko vključevanje sistema VIS Mail v sistem VIS, da bi se bolje izkoristile zmogljivosti podporne centralne enote za podporo operacijam. Agencija načrtuje tudi izboljšave svojih preskusnih zmogljivosti z virtualizacijo preskusnega okolja in avtomatizacijo preskusnega cikla.

---

<sup>8</sup> Enotni storitveni model zagotavlja celovit pregled ali načrt informacijskih storitev s podatkovno zbirko upravljanja konfiguracije (CMDB), ki je vključena v druga informacijska orodja za upravljanje.

Glede pogodb bo agencija še naprej razvijala svoje zmogljivosti upravljanja naročil in pogodb za sisteme, ki jih upravlja, pri čemer bo skrbela predvsem za dobro upravljanje pogodb o vzdrževanju sistemov v delovnem stanju in uspešno načrtovano primopredajo med izvajalcema (npr. za sistem VIS/BMS začasno načrtovana za leto 2016) brez negativnega učinka na zagotavljanje storitev.

Agencija bo za nadaljnji razvoj svojih operacij v skladu z mednarodno dobro prakso razvijala svoj storitveni model na podlagi načrta izvajanja knjižnice infrastrukture informacijske tehnologije in upravljanja storitev informacijske tehnologije (ITIL/ITSM), ki ga je leta 2013 sprejel upravni odbor. Prizadevala si bo tudi za priložnosti za nadaljnjo avtomatizacijo in racionalizacijo postopkov, kadar je mogoče. Letna ocena storitvenega modela in modela postopkov agencije bo nakazala nadaljnji napredek v tej smeri, končni cilj pa je pridobitev certifikata ISO 20 000.

### **2.1.2. Nadgradnja sistemov**

Agencija bo še naprej razvijala sisteme, ki jih upravlja, v skladu z zakonskimi zahtevami in operativnimi potrebami držav članic, da bi še povečala njihove zmogljivosti. S sprejetjem jasno opredeljenega enotnega postopka za upravljanje sprememb je uvedla skladnejši in preverljiv pristop k razvoju in vzdrževanju sistema, ki se bo izvajal še naprej. Omogočila bo izpopolnjevanje in optimizacijo postopkov z rednim pregledovanjem nastajajočih tehnologij in njihove možne uporabe. Poleg tega bo stalno spremljala delovanje sistemov in raven storitev, ki se zagotavljajo. Še naprej bo izboljševala sedanje storitve ter usklajevala sisteme in poslovne potrebe na podlagi izvedbenega načrta<sup>9</sup>, določenega za vsak sistem.

Agencija bo nadaljevala pregled sedanje arhitekture vseh sistemov, da bi posodobila trenutno infrastrukturo in razvila storitve, pri čemer bo upoštevala tehnične in pravne zahteve, vključno z omejitvijo namena. Sistem VIS Mail bo vključila v sistem VIS, preučila izboljšave preskusnih zmogljivosti z virtualizacijo preskusnih okolij, sprejetjem poslovnih preskusnih orodij in avtomatizacijo preskusnega cikla ter po potrebi naknadno dodala simulatorje za ustvarjanje prožnosti, da izboljša splošno učinkovitost. Te dejavnosti se bodo začele leta 2016 in nadaljevale leta 2017.

Po dokončanju uvedbe sistema VIS leta 2015 in faze 2 sistema VIS Mail leta 2016 bo agencija eu-LISA nadaljevala izvajanje ocene zmogljivosti sistemov VIS in BMS in napovedi, da bi sisteme bolje prilagodila zahtevam poslovanja. Poleg vključitve dodatnih držav članic je načrtovana tudi vključitev novih funkcij v te sisteme, pri čemer je treba izboljšati poročanje in statistične podatke.

Agencija je v celoti izvedla spremembe v sistemu Eurodac, kot določa prenovljena uredba, ki se uporablja od 20. julija 2015. Dokončanju tega dela bo sledila vključitev dodatne funkcij za države članice. Maja 2016 sta bila podana dva nova zakonodajna predloga. Če bo zakonodaja sprejeta, bo vplivala na dejavnosti agencije. Prva je predlog uredbe o Eurodac, ki razširja obseg sistema tako, da vključuje možnost za države članice, da shranjujejo in iščejo podatke o državljanih tretjih držav ali osebah brez državljanstva, ki so prosilci za mednarodno zaščito, za njihovo identifikacijo, da bi te informacije uporabile za pridobitev potne listine zanje za vrnitev in ponovni sprejem. Druga je predlog uredbe o reformi dublinskega sistema, ki vzpostavlja avtomatiziran sistem, s katerim bosta mogoča registracija vseh prošenj za mednarodno zaščito ter spremljanje deleža posameznih držav članic pri vseh prošnjah in popravnega sistema za dodeljevanje prosilcev za azil. S tem predlogom se agenciji zaupata razvoj in operativno upravljanje sistema.

---

<sup>9</sup> Na voljo na platformi CircaBC.

Za opredelitev nadaljnjih možnih izboljšav sistema se bodo začele izvajati številne študije. Poleg ocene nove infrastrukture javnih ključev (PKI) v letu 2017, potrebne za vzpostavitev in upravljanje digitalnih potrdil, bo izveden na primer preskus ročnega čitalnika, da se preskusi mobilni dostop do sistema Eurodac.

Načrt sistema SIS II<sup>10</sup> se bo še naprej pregledoval in izvajal ob upoštevanju zahtev držav članic, da se zagotovi ustrezna stopnja razvoja sistema ter potrebni prilagoditveni in popravni ukrepi vzdrževanja. Poleg tega bo morala agencija po študiji izvedljivosti izvajanja biometrike v sistemu SIS II, ki jo je leta 2015 opravilo Skupno raziskovalno središče, in tehnični študiji, ki jo je prav tako leta 2015 opravila agencija, v sistem SIS II uvesti biometrične zmogljivosti, kar bo začela izvajati leta 2016 in nadaljevala leta 2017. Komisija je 6. aprila 2016 sprejela Sporočilo o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost. Sporočilo vzpostavlja načela za vodenje razvoja sedanjih obsežnih informacijskih sistemov in agencijo med drugim poziva, naj razvije osrednjo zmogljivost za spremljanje kakovosti podatkov za vse sisteme, ki so v njeni pristojnosti, si prizadeva za razvoj in izvajanje sistema za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov (AFIS) v sistemu SIS II, sodeluje s Komisijo pri vzpostavitvi enotnega iskalnega vmesnika za poizvedbe v centralnih sistemih in skupaj s strokovno skupino analizira, ali bi se interoperabilnost centraliziranih informacijskih sistemov še naprej spodbujala. Izvajati bi bilo treba dolgoročne do srednjeročne naloge, povezane s pripravo, razvojem ali izvajanjem takšnih inovacij, v skladu z rezultati strokovne skupine na visoki ravni in z njimi povezanimi morebitnimi potrebnimi pravnimi spremembami, zaradi česar bosta potrebna prerazporeditev nekaterih načrtovanih dejavnosti in načrtovanje novih pomembnih pobud. Posledica tega so spremembe letnega delovnega načrta agencije za leto 2016, s katerim je bila uvedena faza 1 projekta AFIS, ki se bo nadaljevala v letu 2017. Faza 2 je predvidena za leto 2018. Agencija bo pri razvoju in izvajanju navedenih nalog spoštovala temeljno pravico do varstva osebnih podatkov, kot je določena v členu 8 Listine o temeljnih pravicah, in zlasti načelo omejitve namena.<sup>11</sup> Spremembe vključujejo tudi napredek pri načrtovanju študije o uporabi mobilnih naprav s sistemom SIS II, ki je tesno povezana z razvojem enotnega iskalnega vmesnika, kot je pojasnjeno v zadevnem načrtu, ki ga je pripravila agencija, in ki je bila iz leta 2018 prestavljena v leto 2017. Ta študija bo opravljena na podlagi rezultatov delovne skupine na visoki ravni.

Za podporo načrtovalnim dejavnostim agencije, povezanih s sporočilom Komisije, navedenim v predhodnem odstavku, je bila vzpostavljena notranja projektna skupina za interoperabilnost. Podpira izvršnega direktorja agencije in upravni odbor pri pripravi na strokovno skupino na visoki ravni in njene povezane podskupine ter pripravlja dokumente za predložitev skupinam in organizira vse potrebne komunikacijske dejavnosti, povezane s srečanji. Projektna skupina bo nadaljevala svoje delo vsaj do končnega srečanja strokovne skupine na visoki ravni, ki je trenutno načrtovano za leto 2017. Njene dejavnosti se lahko nadaljujejo v skladu z odločitvami, sprejetimi o prihodnosti strokovne skupine na visoki ravni, in odločitvijo upravnega odbora agencije eu-LISA o njeni nadaljnji ustreznosti.

Agencija bo glede na nadaljnje potrebe držav članic morda morala uvesti druge funkcionalne in tehnične spremembe sistema SIS II. Takšne spremembe bi lahko vključevale spremembe centralnih sistemov zaradi vključevanja novih držav članic ter študije o izboljšavah in razvoju sistema SIS II, kot so poizvedbe in uvedba dodatnih simulatorjev.

Komisija je poleti 2015 začela splošno oceno sistema SIS II in naročila izvedbo dveh študij sistema SIS II: študijo o arhitekturi sistema SIS II in študijo o morebitni vključitvi odločb o vrnitvi v sistem SIS II. Prihodnji rezultati in

---

<sup>10</sup> Na voljo na platformi CircaBC.

<sup>11</sup> Agencija bo za izvajanje nekaterih ukrepov, dogovorjenih v strokovni skupini na visoki ravni, morda potrebovala spremembe svojih pristojnosti. Šele nato se lahko te dejavnosti vključijo v letno načrtovanje.

predlogi bi lahko vodili k tehničnim spremembam sistema SIS II, ki bodo vplivale na agencijo in tudi države članice. Glede na odločitve o konkretni tehnični izvedbi in operativnih zahtevah bi lahko te spremembe sistema SIS II povzročile znatne stroške.

Povezava Europol s sistemom Eurodac je mogoča od julija 2015, ko so začele veljati določbe prenovljene uredbe o sistemu Eurodac. Europol se je nameraval povezati s sistemom Eurodac prek nizozemske nacionalne dostopne točke. Poleg tega Europol izvaja pripravljala dela za dostop do sistema VIS/BMS v letu 2017, če bo projekt VIS vključen v njegov letni delovni program. Agencija bo zagotovila vso potrebno pomoč za podporo vključitvi in vsem podobnim vključitvam.

### **2.1.3. Komunikacijska infrastruktura**

Odgovornost za naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo, si agencija deli s Komisijo. Agencija je odgovorna za nadzor, varnost in usklajevanje odnosov med državami članicami in zadevnim ponudnikom storitev za komunikacijsko infrastrukturo za sisteme Eurodac, VIS in SIS II. Komisija je odgovorna za vse druge naloge, povezane s komunikacijsko infrastrukturo, zlasti glede izvrševanja proračuna, nabave, posodabljanja in pogodbenih zadev<sup>12</sup>.

Po poteku pogodbe o sTESTA in dokončanju prenosa sistemov SIS II, VIS in Eurodac na novo omrežje TESTA-ng si bo agencija še naprej prizadevala za optimizacijo svoje komunikacijske infrastrukture.

V zvezi s tem načrtuje dejavnosti, ki so povezane z izboljšanjem in optimizacijo omrežja TESTA-ng in ki bodo vodile k boljši kakovosti storitev omrežne in komunikacijske infrastrukture, na voljo državam članicam.

Takšne dejavnosti bodo okvirno vključevale uvedbo dodatne ravni šifriranja za sistem VIS za zvišanje varnosti poslovnih podatkov sistema VIS na enako raven zaščite, kot se uporablja za sistem SIS II, uvedbo naprednega omrežnega pridobivanja statističnih podatkov, ki bo agenciji omogočilo merjenje in ocenjevanje dejanske uspešnosti komunikacijske infrastrukture v zvezi s proaktivnim odzivom na ozka grla ter hitrejše reševanje težav in odpravljanje napak za države članice.

Poleg tega namerava preučiti težnje za optimizacijo komunikacijske infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov, ki se trenutno opira na večprotokolno komutacijo z zamenjavo label (MPLS) in namenske povezave (točka–točka itd.) ter povezano opremo (predpripravljene dostopne točke – TAP) in se včasih ponavlja/podvaja med državami članicami in tudi centralnimi lokacijami, kar med drugim povzroči večjo zapletenost in manjšo prožnost. Agencija namerava v študiji obravnavati tudi mogoče načine za doseglo odpornejše komunikacijske infrastrukture s centralnimi sistemi, da bi prispevala k povečanju splošne razpoložljivosti.

V zvezi z dopolnilnimi komunikacijskimi sistemi bo agencija še naprej zagotavljala tehnično podporo državam članicam za platformo Dublinet in upravljala poštna sistema VIS Mail in SIRENE.

Naloge, povezane z operativnim upravljanjem komunikacijske infrastrukture, se bodo še naprej dodeljevale tretjim ponudnikom iz zasebnega sektorja. Za takšne ponudnike omrežja bodo še naprej veljali varnostni ukrepi, določeni v osnovnih instrumentih za vsak sistem, ti ponudniki pa ne bodo imeli dostopa do operativnih podatkov sistemov SIS II, VIS ali Eurodac.

---

<sup>12</sup> Razdelitev nalog med agencijo eu-LISA in Komisijo v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo je opredeljena v instrumentih sistemov in navedena v členu 7 Uredbe 1077/2011. Natančneje je bila opisana v memorandumu o soglasju, ki je bil sprejet s sklepom Komisije C(2014) 3486 final, podpisanim 18. junija 2014.

### **2.1.4. Razvoj in operativno upravljanje novih sistemov**

Med večletnim delovnim programom za obdobje 2015–2020 lahko agencija postane odgovorna tudi za razvoj in operativno upravljanje drugih obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, če to določajo ustrezni zakonodajni instrumenti. Komisija je leta 2013 sprejela sveženj o pametnih mejah, vključno s predlogi za sistem vstopa/izstopa (SVI) in program za registrirane potnike (PRP). V skladu z rezultati pilotnega projekta o pametnih mejah iz novembra 2015 je Komisija 6. aprila 2016 sprejela spremenjeni predlog, ki namerava vzpostaviti samo sistem vstopa/izstopa, agenciji pa sta zaupana njegov razvoj in operativno upravljanje. Pričakuje se, da so zakonodajalca uredbe ne bosta sprejela vsaj do druge polovice leta 2016.

Agencija se bo glede na svoje obsežne izkušnje in zmogljivosti z upravljanjem, vzdrževanjem in razvojem sistemov VIS/BMS, SIS II in Eurodac ter glede na veliko kompleksnost sistema vstopa/izstopa v smislu njegove tehnične razsežnosti in tudi obsežnega poslovnega izvajanja osredotočila na:

- učinkovito in uspešno rabo virov,
- ohranjanje zadostnega notranjega znanja in človeških virov za usmerjanje razvoja in operativnega upravljanja sistema SVI v vseh fazah in za nadzor nad njim,
- vzdrževanje visoke stopnje prožnosti in prilagodljivosti v različnih fazah izvajanja sistema SVI in
- najboljšo uporabo kombinacije notranjih zmogljivosti agencije in posebnega tehničnega strokovnega znanja, ki ga lahko zagotovijo države članice in zunanje strani.

Agencija bo ostala pripravljena za prevzem odgovornosti za operativno upravljanje novih sistemov (če bodo sprejeti zadevni pravni instrumenti). V skladu s tem si bo prizadevala predvideti splošne vire in tehnične vidike kakršnih koli dodatnih informacijskih sistemov, ki jih bo morala razviti ali sprejeti. Pripravljena mora biti tudi zagotoviti neodvisno tehnično svetovanje v zvezi s podporo obstoječim in novim pravnim instrumentom.

Agencija si bo v podporo prihodnji vključitvi novih sistemom v svoj portfelj še naprej prizadevala za optimizacijo infrastrukture podatkovnega centra z nadaljnjo uporabo sinergijskih učinkov in usklajevanjem skupnih storitev v sistemih, virtualizacijo platform in celovitim spremljanjem.

### **2.1.5. Varnost**

Varnostna funkcija agencije bo še naprej pripomogla k razvoju varnostnih ukrepov za fizično in tudi sistemsko varnost, da bi se tako olajšalo izpolnjevanje nalog agencije. Kot osnovni element svojega okvira za upravljanje varnosti informacij bo vzpostavila, upravljala in nenehno razvijala svoj sistem za upravljanje varnosti informacij v skladu z ustreznimi standardi sistemov za upravljanje varnosti informacij (ISMS) in ISO 27001. Prav tako bo razvijala in izboljševala svojo varnostno politiko in postopke ter vključila varnostne standarde in postopke na podlagi ustreznih politik in standardov Evropske komisije.

Osrednji sistemi Eurodac, VIS in SIS II bodo še naprej strogo usklajeni z zahtevami iz ustreznih uredb glede varstva podatkov in varnosti ter z mednarodnimi dobrimi praksami glede varnosti informacij. Za zagotovitev tega bo agencija še naprej osredotočena na krepitev in razvoj varnostnih okvirov in postopkov za samo organizacijo, sisteme, ki jih upravlja, in ustrezna komunikacijska omrežja. Za pravilno izvajanje ustreznega varnostnega nadzora za informacijske sisteme, ki jih upravlja agencija, in pravilno obvladovanje zadevnih varnostnih tveganj bo agencija nadaljevala z vzpostavljanjem ureditev in postopkov za zagotovitev, da za njene sisteme in omrežja veljajo osnovne zahteve glede varnostnega nadzora ter da se izvajajo formalno obvladovanje tveganj in varnostna odobritev ter stalno spremljanje in obvladovanje preostalih tveganj.

Agencija bo v času trajanja večletnega delovnega programa še naprej izpopolnjevala načrt za neprekinjenost poslovanja. Od leta 2015 dalje bo izvajala, upravljala in izboljševala strategijo za upravljanje neprekinjenosti poslovanja s sistemom za upravljanje neprekinjenosti poslovanja v skladu s standardom ISO 22301 (ustrezen okvir upravljanja za neprekinjenost poslovanja), standardom ISO 27031 (ustrezen okvir IKT za neprekinjenost poslovanja) in drugimi ustreznimi standardi, da zagotovi ohranjanje odpornih načrtov za neprekinjenost poslovanja in ponovno vzpostavitev po nesreči.

Agencija bo za zagotavljanje neprekinjenega upravljanja tveganj kibernetске varnosti, s katerimi se spopadajo centralni sistemi Eurodac, VIS in SIS II, še naprej strogo izpolnjevala zahteve ustreznih predpisov glede varstva podatkov in mednarodnih dobrih praks glede varnosti informacij. Osredotočila se bo na krepitev in razvoj splošne arhitekture in postopkov za kibernetско varnost, vzpostavljenih v organizaciji, pri čemer bo sprejela proaktiven pristop k spremljanju in obravnavanju zadevnih tveganj in varnostnih dogodkov. Kot osnovni element svojega okvira za upravljanje varnosti informacij bo še naprej izvajala sistem za upravljanje varnosti informacij (ISMS) v skladu z ustreznimi standardi ISO 27000. Poleg tega namerava še naprej povečevati svoj prispevek državam članicam in Komisije na področju informacijske tehnologije, kibernetске in informacijske varnosti sistemov, ki jih upravlja, z aktivnim sodelovanjem mreže varnostnih uradnikov. Še naprej si bo prizadevala za izmenjavo dobrih praks, razvoj skupnih standardov za varnost in izmenjavo informacij in skupne odzive na varnostne incidente, ki spadajo v njene pristojnosti.

### **2.1.6. Varstvo podatkov**

Agencija bo tudi še naprej zagotavljala polno in strogo spoštovanje vseh določb o varstvu podatkov v zvezi s kakršnim koli dostopom do podatkov v sistemih, ki jih upravlja. Poleg tega bo izvajala varnostne naloge, dodeljene v skladu s pravnimi instrumenti za sisteme, ki jih upravlja. V celoti bo ohranila ureditev za varstvo podatkov pri upravnem poslovanju in v informacijskih sistemih agencije, vključno z opredelitvijo osnovnih zahtev glede zasebnosti, obvestil o zasebnosti ter rednih preverjanj, inšpekcijskih pregledov in revizij.

Register o postopkih obdelave podatkov bo redno posodobljen, saj predstavlja glavni popis zbranih in obdelanih podatkov o osebu. Postopek obvestil bo prilagojen v skladu z ustrežno pravno podlago in zgodnja ocena učinkovitosti na zasebnost bo opravljena za vse postopke obdelave podatkov s sprejetjem načel vgrajene zasebnosti, pri čemer je varstvo zasebnosti in podatkov dosledno upoštevano v celotnem življenjskem ciklu sistemov in postopkov agencije.

Sodelovanje z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov bo še naprej prednostna naloga, pri čemer bodo sprejeti ustrezni ukrepi za odziv na njegova priporočila ali zagotovljene ustrezne informacije o novem razvoju.

### **2.1.7. Obvezno poročanje**

Agencija bo še naprej izpolnjevala vse zahteve glede upravljanja in obveznega poročanja (kot je predvideno v zakonskih podlagah za posamezne sisteme, ki jih upravlja agencija, in navedeno v uredbi o ustanovitvi). Še naprej bo poročala Evropskemu parlamentu Svetu in Komisiji, zlasti o:

- vsakoletni objavi statističnih podatkov sistema SIS II v skladu s členom 66(3) Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in vzporedno določbo v Uredbi (ES) št. 1987/2006;
- predložitvi vsaki dve leti – leta 2017 in leta 2019 – tehničnega poročila o delovanju sistema SIS II in o varnosti v skladu s členom 46(8) Sklepa Sveta 2007/533/PNZ in vzporedno določbo v Uredbi (ES) št. 1987/2006;
- predložitvi vsaki dve leti (leta 2018 in leta 2020) tehničnega poročila o delovanju sistema VIS in o varnosti v skladu s členom 50(3) Uredbe (ES) 767/2008 in členom 17(3) Sklepa Sveta 2008/633/PNZ;

- predložitvi letnega poročila vsako leto o dejavnosti centralnega sistema Eurodac, vključno o tehničnem delovanju in varnosti v skladu s členom 40(1) Uredbe (EU) št. 603/2013.

Poleg tega bo še naprej zagotavljala letno objavo seznama organov, imenovanih za dostop do podatkov, zapisanih v centralnem sistemu Eurodac (za namene azila), v Uradnem listu EU, pri čemer navede točno enoto, v skladu s členom 27(2) Uredbe (EU) št. 603/2013 in seznama pristojnih organov, ki so pooblaščenici za neposredno iskanje podatkov, shranjenih v SIS II, skupaj s seznamom uradov N.SIS in nacionalnih uradov SIRENE (v skladu s členom 31(8) Uredbe (ES) št. 1987/2006 in vzporedno določbo v Sklepu Sveta 2007/533/PNZ).

### **2.1.8. Zagotavljanje usposabljanja o tehnični uporabi sistemov za države članice**

Agencija bo še naprej zagotavljala ustrezno usposabljanje o tehnični uporabi sistemov SIS II, VIS in Eurodac za nacionalne organe, ki sodelujejo v teh sistemih. Uredba o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda je vplivala na tehnično usposabljanje, ki ga zagotavlja agencija. Ta bo zagotovila ustrezno usposabljanje za osebje SIRENE, člane skupine za ocenjevanje schengenskega pravnega reda in vodilne strokovnjake o tehničnih vidikih sistema SIS II. Začetek veljavnosti uredbe o SVI bo še dodatno vplival na usposabljanje, ki ga agencija zagotavlja državam članicam.

Tehnično usposabljanje, ki ga agencija zagotavlja državam članicam, bo vključevalo usposabljanje novih in sedanjih držav članic, da bodo lahko na podlagi ustreznih pravnih okvirov dosegle tehnično pripravljenost za vključitev v sisteme SIS II, VIS ali Eurodac ali utrdile svojo sedanjo uporabo, kar zlasti velja za Irsko, Hrvaško in Ciper ter Europol. Za povečanje obsega in dosega usposabljanja, ki ga zagotavlja agencija, je predvideno, da se bodo takšna usposabljanja delno izvajala prek moderne, varne in zanesljive platforme za e-učenje.

## **2.2. Strateška področja ukrepanja v okviru strateškega cilja 2**

*„Postati priznan center odličnosti in izvajalec storitev IKT v EU.“*

Agencija namerava razvijati in izboljšati svoje celovite okvire upravljanja in operativne okvire na podlagi dobrih praks in veljavnih panožnih standardov. Zagotovila bo tudi učinkovito in stroškovno učinkovito upravljanje sistema z nenehnim spremljanjem in razvojem operativnih postopkov in prizadevanjem za priložnosti za optimizacijo njegovih operacij. Cilj tega pristopa k nenehnim izboljšavam, ki zajema upravljanje in operacije ter druga kritična področja našega poslovanja, je osredotočenje virov in vključevanje dejavnosti, ki so ključne za uspešno izpolnjevanje zahtev naših deležnikov. Do leta 2020 se bodo začeli izvajati številni programi za povečanje učinkovitosti in uspešnosti (za podrobnosti glejte preglednico v poglavju 1.2 „Večletni strateški cilji v skladu z večletnim delovnim programom“), skladnost odzivanja na zahteve deležnikov z zakonodajnim okvirom ali zakonodajnimi/regulativnimi spremembami in krepitev naše kulture in postopkov, kadar je to potrebno. Ključna načela nenehnega izboljševanja – ukrepanje glede na povratne informacije, brezhibne razvojne spremembe in povečanje učinkovitosti – bodo podprla in okrepila našo sposobnost učinkovitega, skladnega in zanesljivega zagotavljanja zadevnih sistemov. V poglavju v nadaljevanju so izpostavljene ključne pobude, potrebne za izvajanje takšne nenehne kulture izboljševanja, ki zagotavlja učinkovito upravljanje in razvoj ustreznih operativnih modelov in okvirov upravljanja.

### **2.2.1. Razvijanje v center odličnosti**

Agencija eu-LISA bo z zagotavljanjem neprekinjenih visokokakovostnih storitev še naprej zaupanja vreden in zanesljiv partner svojih deležnikov. Za ohranjanje tega bo še naprej optimizirala svojo organizacijo, upravljanje in postopke, pri čemer bo uporabljala panožno priznane standarde, kot so knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije (ITIL), PRINCE2 in drugi ustrezni okviri upravljanja informacij. Sprejetje takšnih standardov bo nadalje izboljšalo prilagoditev ciljev poslovanja in zmogljivosti agencije ter njenega operativnega modela ter bo pomagalo zagotoviti trajnostno in stroškovno učinkovito delovanje. Zato se bosta izvajanje in konsolidacija panožnih operativnih modelov dobre prakse in zanesljivih okvirov upravljanja nadaljevala v celotnem večletnem delovnem programu.

Kot zanesljiv in sodoben izvajalec informacijskih storitev bo še naprej ohranjala in izboljševala postopke, vzpostavljene za operativno upravljanje sistemov v skladu s standardi in dobrimi praksami ITIL/ITSM. Tako bo lahko dodatno opredelila in izvajala dejavnosti za izboljšanje kakovosti storitev ter učinkovitosti in uspešnosti uveljavljenih postopkov in storitvenega modela ITSM, s čimer se bo tudi znatno izboljšala stroškovna učinkovitost zagotavljanja informacijskih storitev brez izgube zadovoljstva strank. Nadalje si z usklajenim vključevanjem postopkov upravljanja informacijskih storitev prizadeva za zagotavljanje nenehnega nadzora, večje učinkovitosti in priložnosti za nenehno izboljševanje svojih storitev.

Agencija bo nadaljevala z razvojem svojega okvira za upravljanje projektov na podlagi programa PRINCE2. Pomemben element tega razvoja bo nadaljnja razširitev portfelja obstoječe pisarne za vodenje projektov za prevzem širših odgovornosti v okviru modela notranjega upravljanja agencije na področju združenega načrtovanja, spremljanja uspešnosti in poročanja o upravljanju. Čeprav sta izvajanje in nenehno izboljševanje zadevnih panožnih standardov pomembna, agencija prepozna dejstvo, da mora biti za nadaljnji razvoj v center odličnosti sposobna zadržati in razviti svoje osebje in uporabiti svoje zmogljivosti in strokovno znanje za nenehno izboljševanje notranjih postopkov in procesov, da bi še naprej razvijala njihovo učinkovitost in dodano vrednost za organizacijo.

Ključni element v razvoju agencije kot centra odličnosti je nenehno in pregledno sodelovanje in dialog z deležniki, predvsem državami članicami in Evropsko komisijo. Upravni odbor in svetovalne skupine bodo platforma za to sodelovanje. Obenem si bo prizadevala za začetek dialoga ter vzpostavitev in razvoj partnerstva z drugimi agencijami na področju upravljanja IKT v skladu s svojimi pristojnostmi. Prizadevala si bo za sinergije in ekonomije obsega, portfelje skupnih aplikacij in druge pomembne ukrepe. Agencija si bo prizadevala tudi za razvoj in razširitev svojega sodelovanja z industrijo, da bi skrbno spremljala in izkoristila razvoj novih tehnologij, rešitev in dobrih praks na področju IKT. Leta 2016 bo uvedena tudi strategija določitve virov, v okviru katere bosta izvedena strukturiran pregled in analiza porabe sredstev, njen rezultat pa bo uporabljen pri sprejemanju poslovnih odločitev na podlagi informacij o naložbah in povezanih naročilih. Strategija določitve virov bo omogočila optimizacijo skupnih stroškov lastništva z opredelitvijo optimalnih možnosti za nabavo virov. To bo agenciji omogočilo, da določi stroške celotnega življenjskega cikla svojih sistemov, saj so lahko stroški, ki nastanejo poleg nabavne cene, znatni in so lahko včasih v življenjskem ciklu opreme enaki začetnim stroškom nabave ali jih presegajo.

Komisija je v skladu s členom 31 uredbe o agenciji v tesnem posvetovanju z upravnim odborom izvedla oceno agencije, ki je bila dokončana februarja 2016. V navedeni oceni se v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije ocenita način, na katerega agencija prispeva k operativnemu upravljanju obsežnih informacijskih sistemov, ter njena vloga v zvezi s strategijo Unije za usklajeno, stroškovno učinkovito in povezano informacijsko okolje na ravni Unije v prihodnjih letih. Vendar pa se je upravni odbor agencije eu-LISA dogovoril, da ta element izključi iz formalnih pogojev za oceno, dokler navedena strategija ne obstaja, in da oceni prispevek agencije k vzpostavitvi



usklajenega, učinkovitega in povezanega informacijskega okolja za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo izvajanje politik na področju pravosodja in notranjih zadev. Agencija zagotavlja ustrezno spremljanje ugotovitev in priporočil tega zunanjega pregleda ter bo za to leta 2016 pripravila in izvajala premišljen akcijski načrt. Sprejetje poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oceni Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice je predvideno v začetku leta 2017. Pričakuje se tudi, da bo Evropska komisija po izvedeni oceni sredi leta 2017 predložila predlog za spremembo pristojnosti agencije, ki bo upošteval priporočila ocene.

### ***2.2.2. Razvoj okvira upravljanja agencije***

Nedavno so bili uvedeni ustrezni kazalniki poslovne in operativne uspešnosti. Upravi agencije omogočajo spremljanje uspešnosti organizacije, upravnemu odboru pa opravljanje njegove vloge pri usmerjanju in nadzoru agencije. Upravni odbor je leta 2015 sprejel in v začetku leta 2016 preskusil poslovno nadzorno ploščo z vsemi poslovnimi ključnimi kazalniki uspešnosti Operativni kazalniki, ki so zdaj vključeni v standardni sporazum o ravni storitev za sisteme v upravljanju agencije, bodo še naprej zajemali čas trajanja večletnega delovnega programa. Agencija bo zagotovila tudi učinkovito upravljanje in blaženje opredeljenih poslovnih tveganj s prilagojenim in zanesljivim okvirom upravljanja. Ta okvir si ne prizadeva samo podpreti agencijo pri izpolnjevanju njenih organizacijskih ciljev, ampak tudi nadalje razvijati in spodbujati proaktivno upravljanje tveganj v agenciji. V podporo vidikom upravljanja uspešnosti in tveganj bo agencija uporabila in izboljšala okvir strukturiranih in skladnih celovitih procesov, ki so oblikovani kot glavni dejavniki operativne stroškovne učinkovitosti, pri čemer bo pomemben vidik nadaljnja krepitev in standardizacija sedanjih orodij za upravljanje storitev. Izboljšave na področju poslovnega upravljanja, odgovornosti in preglednosti bo dosegla z izvajanjem načrta za poslovno upravljanje IKT.

Model upravljanja agencije, kot se izvaja in vzdržuje z zanesljivim in prilagodljivim okvirom upravljanja z vključenimi postopki in procesi, bo zagotovil, da so izpolnjene zakonske zahteve in ustrezne poslovne potrebe. Model bodo krepili ustrezni standardi upravljanja IKT, ki bodo zagotovili opredelitev in izpolnjevanje potreb deležnikov ter vključitev teh standardov v organizacijske cilje. Agencija bo tudi vzpostavila in nenehno razvijala svoj model poslovne arhitekture kot eno od glavnih orodij za doseganje učinkovitosti delovanja in ekonomije obsega.

Prav tako bo zasnovala in izvajala sistem upravljanja kakovosti. Izvajal se bo v skladu s pristopom postopnega izvajanja in temeljil na ustreznih in veljavnih okvirih upravljanja kakovosti, kot je skupni ocenjevalni okvir. Postopek upravljanja kakovosti agencije bo vključeval tudi rezultate že zaključenih notranjih projektov za dokumentiranje in načrtovanje notranjih postopkov s poslovnimi in poslovnimi storitvami. Agencija se bo še naprej posvetovala s svojimi deležniki, da opredeli potrebne zahteve za kakovost. Nadaljnji ukrepi za kakovost bodo osredotočeni na številna področja agencije (notranja in tudi zunanja) ter si bodo prizadevali oblikovati osnovo in nadalje razvijati kakovost storitev, ki jih zagotavlja agencija. Standardi notranjega nadzora agencije se bodo še naprej krepili in utrjevali, da se doseže ter ohrani skladnost z zahtevami Komisije in panožnimi dobrimi praksami.

### ***2.2.3. Spremljanje in uporaba dosežkov raziskav za razvoj sistema***

Agencija bo nadaljevala razvoj svojih zmogljivosti na področju spremljanja dosežkov raziskav in razvoja na področju novih in nastajajočih tehnologij, da bi bolje izpolnjevala svoje zakonske obveznosti glede obveščanja Sveta, Evropskega parlamenta in Komisije ter Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, kadar je to potrebno, o dosežkih raziskav, ki so pomembni za operativno upravljanje sistemov v njeni pristojnosti. Še naprej

bo raziskovala nastajajoče tehnologije in njihovo uporabo. Med temami, opredeljenimi v večletni strategiji spremljanja raziskav in tehnologije za obdobje 2015–2017, bodo pričakovano najzanimivejše v letu 2017 analize stanja na področju informacijske strojne opreme in infrastrukture, standardizacija na področju tehnologij za nadzor meja in policijsko sodelovanje ter biometrično preskušanje in strategije uporabe sistemov, prav tako pa lahko takšne zadeve vključujejo tudi teme za dveletna poročila o raziskavah, ki bodo opredeljena v letnem načrtu konec leta 2016. Rezultati takega spremljanja raziskav bodo vključeni v ustrezne postopke odločanja v zvezi z razvojem sistemov, ki jih upravlja agencija. Zato si bo agencija prizadevala za povečanje in krepitev stikov z osebjem in projektnimi skupinami ter po potrebi tudi s svetovalnimi skupinami. Znanje o vrednosti prizadevanj za spremljanje in prispevanje k evropskim raziskovalnim projektom, pridobljeno v preteklih letih, bo uporabno pri usmerjanju nadaljnjih prizadevanj na tem področju. Ne glede na to je načrtovano tesno sodelovanje osebja agencije pri svetovanju in spremljanju ustreznih raziskovalnih in inovacijskih projektov programa Obzorje 2020 ter drugih raziskovalnih in inovacijskih projektov. Agencija bo na splošno nadaljevala vzpostavljanje potrebnih virov in postopkov, s čimer bo zagotovila, da bo z rednim spremljanjem omogočila proaktivno spremljanje in uporabo pomembnih novih dosežkov.

## 2.3. Strateška področja ukrepanja v okviru strateškega cilja 3

*„Razvijati se kot glavni tehnološki center in strokovno središče za IKT v EU.“*

Ta strateški cilj določa, da se agencija osredotoči na vzpostavljanje in spodbujanje partnerstev z ustreznimi političnimi, operativnimi in raziskovalnimi akterji. Bistvo ustreznih ciljev torej zadeva predvsem sposobnost agencije, da zagotovi nasvete in s svojim strokovnim znanjem in pristojnostmi prispeva k postopku sprejemanja odločitev na ravni EU. Poleg tega bodo drug pomemben element na tem področju zunanje komuniciranje in sodelovanje z deležniki na področjih skupnega interesa, izmenjava izkušenj, strokovnega znanja in dobrih praks. Agencija si tudi prizadeva postati eden od tehničnih dejavnikov za druge strani na področju PNZ, na primer z nenehnim izboljševanjem svojih tehničnih zmogljivosti na področju biometrije in izmenjavo tega strokovnega znanja z ustreznimi deležniki.

### 2.3.1. Partnerstva z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki

Agencija bo še naprej vzdrževala in razvijala odnose z vsemi ustreznimi deležniki iz javnega in zasebnega sektorja. V javnem sektorju so najpomembnejši deležniki nedvomno države članice. Upravni odbor in svetovalne skupine bodo ostali glavni forumi za vzdrževanje in razvoj medsebojnih odnosov. Agencija bo še naprej poudarjala razvoj odnosov z Evropsko komisijo, da bi lahko najučinkoviteje in najbolj proaktivno podpirala politične prednostne naloge, določene na ravni EU, in prispevala k njim. V zvezi z drugimi evropskimi institucijami ter drugimi pomembnimi političnimi in operativnimi akterji bo razvijala svoje delovne odnose za doseg skupnega cilja. Pri doseganju teh ciljev bo imel ključno vlogo Urad agencije za zvezo v Bruslju. Vendar pa bodo razviti tudi številni drugi mehanizmi za promoviranje strokovnega znanja, poslanstva in pristojnosti agencije pri njenih partnerjih iz zasebnega in javnega sektorja v obdobju 2015–2020.

Agencija bo še naprej vzdrževala in razvijala odnose z raziskovalnimi ustanovami in industrijo za spodbujanje pridobivanja znanja na področjih, ki so pomembna in zanimiva, kot je opredeljeno v strategiji spremljanja raziskav. Za učinkovito izvajanje svojih pristojnosti na tem področju bo proaktivno spremljala razvoj ustreznih raziskovalnih dejavnosti, zlasti projekte programa Obzorje 2020, ki so pomembni za njene pristojnosti in naloge,

ki so ji zaupane. Drug način za sodelovanje z deležniki bodo letne konference in okrogle mize z industrijo, ki bodo omogočile izmenjavo rezultatov raziskav in znanja.

### **2.3.2. Partnerstva z agencijami in drugimi ustreznimi organi EU**

Agencija eu-LISA je sklenila delovne sporazume z vrsto agencij na področju PNZ: z agencijo CEPOL (delovni sporazum z agencijo CEPOL je bil podpisan že leta 2013), Frontexom (delovni sporazum je bil podpisan leta 2014) in uradom EASO (delovni sporazum je bil podpisan leta 2014). Delovni sporazumi se v praksi izvajajo z letnimi načrti sodelovanja. Agencija je podpisala sporazuma o sodelovanju z Europolom in Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA) ter si prizadeva za podpis sporazuma z Eurojustom v letu 2016 in Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) v letu 2017. Do leta 2020 se bo sodelovanje z različnimi agencijami EU nadaljevalo na strateški in operativni ravni s poudarkom na partnerjih na področju PNZ.

Agencija bo po potrebi še naprej vzpostavljala in razvijala delovne odnose in partnerstva z ustreznimi javnimi in zasebnimi subjekti. Ti odnosi bodo temeljili na načelih dopolnjevanja in vzajemnih koristi. Njihov strateški namen bo podpora agenciji pri izvajanju njenih pristojnosti in izpolnjevanju nalog, ki so ji zaupane, ter razvoj njene podobe kot odprte, zaupanja vredne in učinkovite evropske agencije.

## **2.4. Strateška področja ukrepanja v okviru strateškega cilja 4**

*„Razviti sodobno, učinkovito in prožno organizacijo.“*

poslovne storitve agencije so združene v strateškem cilju 4, da se zagotovijo potrebna skladna in dosledna opredelitev, načrtovanje, izvajanje in spremljanje glavnih horizontalnih dejavnosti ter poročanje o njih, s čimer se omogoči učinkovito in uspešno izvajanje delovnega programa agencije eu-LISA ter zagotovita dobro finančno poslovanje in upravljanje virov ter tako gradijo in krepijo organizacija ter strukture upravljanja in vodenja. Dejavnosti, ki jih zajema ta cilj, vključujejo večino funkcij upravljanja in poslovnih storitev agencije.

### **2.4.1. Strateško in operativno načrtovanje**

Agencija namerava do leta 2020 nadalje izboljševati in krepiti postopke in procese strateškega načrtovanja in poročanja v agenciji.

Leta 2015 je razvila standarden in jasno posredovan postopek za pripravo, preverjanje in sprejetje letnega poročila o dejavnostih in enotnega programskega dokumenta, vključno z večletnim programskim načrtovanjem. Poleg tega bo za dolgoročno strategijo agencije eu-LISA vzpostavljen mehanizem rednega pregleda (ki vključuje stališča zunanjih deležnikov).

### **2.4.2. Finančno poslovanje in javno naročanje**

Agencija bo do leta 2020 nenehno razvijala in krepila notranje finančne procese in postopke, da bi na podlagi odločnega in proaktivnega pristopa zagotavljala pregledno in učinkovito upravljanje razpoložljivih finančnih virov. Predvsem si bo prizadevala nenehno dosegati zadane cilje pri izvrševanju proračuna z izboljšanjem točnosti proračunskih napovedi. Prav tako bo še naprej spremljala in razvijala svoje finančne postopke in

postopke javnega naročanja ter vzpostavila elemente, ki so potrebni za izvajanje oblikovanja proračuna po dejavnostih (ABB). Obenem bo še naprej izboljševala svoje stike s svetovalnimi skupinami in jih zlasti vključila v zgodnjo stopnjo razvoja svojega enotnega programskega dokumenta, da bi povečala učinkovitost postopka načrtovanja in izkoristila čim več obstoječega strokovnega znanja v skupinah.

Dejavnosti javnega naročanja agencije bodo usmerjene v konsolidacijo in krepitev postopkov, oblikovanje in vzdrževanje zmogljivosti za zagotavljanje strokovnih nasvetov o dobrih praksah in povečanje preglednosti oblikovanja cen v pogodbah za podporo sistemom. V obdobju 2015–2020 bo poseben poudarek na zagotavljanju potrebne prilagodljivosti javnega naročanja blaga in storitev ali pridobivanju dodatnih zunanjih virov, da bi agencija lahko pravočasno obravnavala nastajajoče prednostne naloge v EU in spremembe poslovnih potreb držav članic ter pri tem optimizirala stroške življenjskega cikla pogodb.

### **2.4.3. Upravljanje objektov**

Do leta 2020 je treba doseči številne pomembne cilje na področju upravljanja objektov. Prvič, zagotoviti razpoložljivost stalnih prostorov agencije v Talinu (estonska vlada namerava zaključiti gradnjo stavbe s stalnimi prostori agencije do konca leta 2017). Drugič, da se obnova obstoječih objektov in gradnja predlagane nove stavbe v Strasbourgu končata v skladu s časovnim načrtom (pogodba podpisana 10. junija 2015 s trajanjem 26 mesecev) in odobrenim proračunom.

### **2.4.4. Upravljanje človeških virov**

Agencija se bo morala do leta 2020 spopasti s številnimi izzivi na področju upravljanja človeških virov, vendar pa je najnujnejša naloga pritegniti, razviti in zadržati ljudi z ustreznimi izkušnjami ter znanji in veščinami, da se pokrije verjeten porast dela agencije eu-LISA, in obenem izvajati ukrepe, ki sta jih sprejela Evropski svet in Parlament, za zmanjšanje osebja za 5 % v obdobju 2013–2018 v vseh institucijah, organih in agencijah EU.

S svojo kadrovsko službo si še naprej prizadevala za razpoložljivost ustreznih človeških virov, da se izpolnijo njeni strateški cilji in operativni načrti. To bo dosegla z nadaljnjim izboljševanjem postopkov, sistemov in infrastrukture, ki bodo zagotovili visoko raven učinkovitosti, kakovosti in stroškovne učinkovitosti znotraj človeških virov in horizontalno v vseh kadrovskih postopkih agencije, z razvojem in izvajanjem svoje kadrovske strategije<sup>13</sup> in politiko za zadržanje osebja<sup>14</sup>, ki se bosta posodabljali vsako leto.

Redno bo tudi ocenjevala kadrovsko učinkovitost in uspešnost z nadaljnjim proaktivnim pregledom nalog agencije in njihovega učinka na človeške vire na podlagi okvira večletnega načrta/večletnih načrtov kadrovske politike, ki trenutno zajema(-jo) obdobje 2015–2017.

Prizadevala si bo krepiti svojo kulturo odličnosti s ciljno naravnanimi tehničnimi in drugim ustreznimi programi usposabljanja za osebje ter trajnostnimi pobudami za razvoj zelo uspešne organizacije. Po zaključeni popolni analizi vrzeli v znanjih in spretnostih bo agencija pripravila načrt usposabljanja za celotno agencijo in zagotovila, da se osebje zaveda svojih potreb po usposabljanju ter lahko dostopa do ustreznih tečajev usposabljanja in gradiv, kar bo do leta 2020 tudi ostala prednostna naloga. Razvijala bo vodilne prakse na področju zaposlovanja,

---

13 Notranji dokument, ki je v času priprave osnutka enotnega programskega dokumenta za leto 2017 v postopku sprejetja.

14 Notranji dokument, sprejet s sklepom izvršnega direktorja št. 77-2015 z dne 23.10.2015.

razvoja, nagrajevanja in zadržanja svojega osebja. Poudarek bo na izboljšanju upravljanja znanja z uvedbo številnih ciljno naravnanih pobud v skladu z modelom pristojnosti agencije.

### **2.4.5. Revizija**

Agencija eu-LISA bo še naprej uporabljala svojo revizijsko funkcijo kot ključni dejavnik za krepitev ocene tveganja in izboljšanje postopka. Sodelovala bo z Evropskim računskim sodiščem in Službo za notranjo revizijo Evropske komisije, pri čemer bo gostila njihove revizije in po potrebi izvajala ukrepe na podlagi njihovih priporočil. Notranji revizor agencije eu-LISA bo še naprej usklajeval delo na tem področju, vključno s pripravo poročil, nalog, nadaljnjih ukrepov in zagotavljanjem splošne ozaveščenosti vodstva in osebja agencije o načelih, ciljnih in postopkih notranje in zunanje revizije.

Prizadevala si bo izvajati zaporedne ravni modela Službe za notranjo revizijo<sup>15</sup> (IA-CM) v naslednjih petih letih, ki bo agenciji omogočil uvedbo panožnih najboljših praks za izboljšanje učinkovitosti revizijske funkcije v času trajanja večletnega delovnega programa.

### **2.4.6. Zunanje in notranje komuniciranje**

Agencija bo svoja prizadevanja za zunanjo komunikacijo osredotočila na strateško komunikacijo za oblikovanje preglednih in vzajemno koristnih odnosov med njo in javnostjo. Prizadevanjem agencije na tem področju do leta 2020 bosta dajala zagon strategija zunanje komunikacije za obdobje 2017–2020 (ki bo razvita leta 2016) in akcijski načrt. Oblikovala bo proaktivne odnose s ciljno javnostjo in zagotavljala širši javnosti redne informacije o svojih pristojnostih in dejavnostih. Še naprej bo izpolnjevala vse svoje zakonske in pravne obveznosti glede objave poročil, statističnih podatkov in seznamov organov.

Cilj notranje komunikacije bo krepitev komunikacijskih tokov in ukrepov znotraj agencije s poudarkom na spodbujanju poslovne kulture in izboljšanju sodelovanja zaposlenih. To bo v skladu s posodobljeno strategijo notranje komunikacije agencije eu-LISA za obdobje 2016–2020 in letnim akcijskim načrtom. Povezane dejavnosti se še naprej osredotočajo na učinkovito upravljanje poslovne komunikacije in zagotavljanje pravočasnih informacij o osrednjih poslovnih in upravnih zadevah osebju agencije eu-LISA v Talinu, Strasbourgu in Bruslju, kar vsem strokovnjakom omogoča sprejemanje odločitev v okviru njihovih odgovornosti na podlagi informacij in s tem povečuje rezultate agencije.

---

<sup>15</sup> „Supplemental Guidance: Implementing a New Internal Audit Function in the Public Sector“ (Dodatne smernice: izvajanje nove funkcije notranje revizije v javnem sektorju) – april 2012, Inštitut notranjih revizorjev, [www.globalia.org/standards-guidance](http://www.globalia.org/standards-guidance)

## 3. Predvidevanja na področju človeških in finančnih virov za obdobje 2017–2019

### 3.1 Pregled preteklih in sedanjih razmer

#### 3.1.1 Pregled kadrovske sheme za leto 2015

Kadrovska shema agencije eu-LISA sestavljajo začasni uslužbenci<sup>16</sup> (TA), pogodbeni uslužbenci (CA) in napoteni nacionalni strokovnjaki (NNS).

Agencija je leta 2013 uspešno zapolnila vsa delovna mesta iz svojega kadrovskega načrta, ki do leta 2016 določa 120 delovnih mest za začasne uslužbenke.

Leta 2014 sta bili dve dodatni delovni mesti in leta 2015 eno dodatno delovno mesto za pogodbene uslužbenke za krajše obdobje, ki so bila dodeljena proračunski in finančni enoti ter oddelku za vire in upravne zadeve, da bi se krepila funkcija javnega naročanja. Te odločitve so bile sprejete z uporabo prihrankov iz proračuna za leto 2014. Ta delovna mesta so bila zasedena v letu 2015, enako pa se načrtuje za leto 2016.

Leta 2015 je bila kadrovska shema agencije eu-LISA sestavljena iz 138 delovnih mest, vključno z vsemi zgoraj navedenimi kategorijami osebja: 120 začasnih uslužbencev, 12 pogodbenih uslužbencev in 6 napoteni nacionalnih strokovnjakov.

Predvidevanja za letno fluktuacijo osebja agencije ostajajo pri 5 % ali 6 zaposlenih.

#### 3.1.2 Odhodki za leto 2015

Agencija eu-LISA je leta 2015 upravljala proračun v višini 67,6 milijona EUR, ki jih je prejela iz subvencije EU. Na zahtevo GD za notranje zadeve, naj se podprejo ukrepi Unije in nujna pomoč v okviru Sklada za notranjo varnost, je bil prvotni proračun v višini 72,8 milijona EUR zmanjšan za 5,25 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil. Zmanjšanje je bilo določeno na podlagi temeljite analize, da bi se preprečili negativni učinki na pravne obveznosti in načrtovane naloge iz delovnega programa za leto 2015.

Agencija je do konca leta 2015 ohranila visoko stopnjo izvrševanja proračuna:

- 99,7 % za odobritve za prevzem obveznosti;
- 99,4 % za odobritve plačil, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2016.

Za delovanje agencije je predvidenih 46 % (naslov 1 in naslov 2) skupnega proračuna, kar znaša 31,1 milijona EUR, od katerih je 12,9 milijona EUR predvidenih za odhodke za osebje in 18,2 milijona EUR za

---

<sup>16</sup> V kadrovskem načrtu agencije so delovna mesta. Agencija eu-LISA v svojem kadrovskem načrtu nima uradniških delovnih mest.

odhodke za infrastrukturo in odhodke iz poslovanja. Poudariti je treba, da je od tega zneska 11,3 milijona EUR dodeljenih projektu prenove operativnega centra agencije v Strasbourgu. Skupni operativni proračun znaša 36,1 milijona EUR, od katerih bo 2,2 milijona EUR dodeljenih za sistem SIS II, 24,2 milijona EUR za sistem VIS in 5,6 milijona EUR za Eurodac, 1,0 milijona EUR za skupno sistemsko infrastrukturo in dodatnih 3,1 milijona EUR za kakršno koli drugo usposabljanje, povezano z operacijami, in zunanje podporne storitve, povezane z osnovnimi sistemi itd.<sup>17</sup>

### **3.1.3 Druge informacije**

Informacije o človeških virih in politiki zaposlovanja, ocenjevanju uspešnosti in prerazporeditvah, politiki mobilnosti, uravnoteženi zastopanosti spolov in geografski uravnoteženosti ter izobraževanju so na voljo v točkah (a) do (e) Priloge IV in ustreznih preglednicah.

## **3.2 Načrtovanje virov za obdobje 2017–2019**

### **3.2.1 Finančni viri**

V letu 2017 je predvidena dodelitev 73 % proračuna operativnemu proračunu, s čimer se bodo stroški za delovanje agencije v primerjavi z letom 2016 zmanjšali za 7 %. V skladu z načrtovanjem večletnega delovnega programa bodo upravni odhodki znašali približno 27 % skupnega proračuna, medtem ko je za delovanje sistemov največ odhodkov predvidenih za leto 2018, pri čemer se podvojijo odhodki za SIS II (4,9 milijona EUR v letu 2017 v primerjavi s 15 milijoni EUR v letu 2018 in 6,4 milijona EUR v letu 2019) in skupno infrastrukturo (10,3 milijona EUR v letu 2017 v primerjavi z 12,5 milijona EUR v letu 2018 in 9,6 milijona EUR v letu 2019). Odhodki za Eurodac bodo znašali 6,2 milijona EUR v letu 2017 in v letih 2018 in 2019 ostajajo stabilni s predvidenimi 2,8 milijona EUR.<sup>18</sup>

V zvezi z upravnimi odhodki v letu 2017 v primerjavi s predhodnimi leti niso predvidene večje spremembe. Proračunska sredstva v višini približno 20 milijonov EUR, ki so bila v proračunu za leto 2014 in 2015 dodeljena za projekt prenove in razširitve v Strasbourgu, v obdobju 2017–2019 pa niso več načrtovana. Glede na to se pričakuje povečanje proračuna za prostore, da bi vključil obnovo in opremo obnovljene zgradbe v Strasbourgu in novega sedeža v Talinu, ki je predviden v letu 2018 in ga estonska vlada trenutno načrtuje na svoje stroške.

V naslovu 1 je bilo zaradi stabilizacije kadrovske sheme in povečanja točnosti obračuna plač in dodatkov mogoče zmanjšati varnostno rezervo iz proračunov za leti 2015 in 2016. Zato se pričakuje porast sredstev iz naslova 1 v obdobju 2017–2019 v skladu z indeksacijo, ki bodo obenem ostala pod ravno proračuna za leto 2016.

---

<sup>17</sup> Proračun za leto 2015 po spremembi 1 – odobrena proračunska sredstva za leto 2015 (posojila C1)

<sup>18</sup> Zneski za proračunski leti 2018 in 2019 so do sprejetja večletnega delovnega programa predhodni podatki.

V Prilogi II je razčlenitev proračuna: spodnja preglednica vsebuje natančne informacije o operativnih odhodkih po sistemih, kot je predvideno v enotnem programskem dokumentu za leto 2017.

Utemeljitev odhodkov po proračunskih vrsticah		
Proračunska vrstica	Osnutek proračuna za leto 2017	Namen
<b>Naslov 1 Odhodki za osebje</b>		
Proračunska vrstica: A01 Odhodki za osebje <sup>19</sup>	16.133.700 EUR	Izračunani podatki so najboljši približki in temeljijo na informacijah iz preteklosti, pričakovanih in pogodbenih obveznostih.
<b>Naslov 2 Odhodki za infrastrukturo in operativno delovanje</b>		
Proračunska vrstica: A02 Odhodki za infrastrukturo in operativno delovanje <sup>20</sup>	8.382.400,00 EUR	Izračunani podatki so najboljši približki in temeljijo na informacijah iz preteklosti, pričakovanih in pogodbenih obveznostih.
<b>Naslov 3 Odhodki za operativno delovanje</b>		
Proračunska vrstica: Odhodki za operativno delovanje	128.818.100,00 EUR	
B03000 Skupna sistemska infrastruktura (osnovni sistemi)	7.541.300,00 EUR	
Upravljanje nenačrtovanih sprememb osnovnih poslovnih sistemov	200.000,00 EUR	Za zadostno odzivanje na spremembe okolja v zvezi z osnovnimi poslovnimi sistemi bo ta proračun agenciji omogočil financiranje upravljanja vsake spremembe, o kateri se odloči.
Izvajanje študije o enotnem omrežju	510.400,00 EUR	Obstoječa komunikacijska infrastruktura za osnovne poslovne sisteme se izvaja tako,

<sup>19</sup> Odvisno od sprejetja:

- uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice in Uredbe (ES) št. 767/2008 o vizumskem informacijskem sistemu;
- uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vložijo državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], zaradi odkrivanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev), dodatna odobrena proračunska sredstva v višini 2,1 milijona EUR, kot je predvideno v naslovu 1.



		da ima vsak poslovni sistem svojo komunikacijsko strukturo. Ta pristop v številnih primerih povzroča podvajanje storitev za države članice in centralne lokacije ter vodi k večjemu številu točk dostopa do komunikacijske infrastrukture, večji zapletenosti komunikacijske infrastrukture in manjši prožnosti. Za obravnavanje pomanjkljivosti trenutne zasnove komunikacijske infrastrukture in opredelitev morebitnih izboljšav je treba izvesti študijo. Izvajanje vključuje študijo.
Neprekinjeno izboljševanje modela postopkov in storitev agencije eu-LISA na podlagi dobre prakse ITIL in integriranega orodja ITSM	150.000,00 EUR	Ta dejavnost se bo osredotočala predvsem na krepitev vključevanja postopkov agencije eu-LISA v okvir ITSM, da bi bili postopki tako uporabnejši za deležnike in bi zrelost postopkov dosegla višjo raven.
Opredelitev in izvajanje modela ocenjevanja zrelosti <sup>21</sup> za agencijo	270.000,00 EUR	Viri so potrebni za izvajanje študije in zagotavljanje podpore povezanim projektom ter za opredelitev in izvajanje modela ocenjevanja zrelosti za agencijo (podobne tistim na podlagi CMMI).
Vzpostavitev tehnične zasnove in izvajanje preskusne platforme omrežja osnovnih poslovnih sistemov	150.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za svetovanje za študijo, poznejšo nabavo strojne opreme, licence za programsko opremo in storitve vključevanja/izvajanja.
Izvajanje faze 2 skupnih podpornih storitev (po dokončanju faze 1 leta 2016)	2.120.000,00 EUR	Neodvisno od izvajanja skupnih storitev (CSS) je potrebna povezana dejavnost izvajanja podpore za racionalizacijo upravljanja infrastrukture podatkovnega centra agencije eu-LISA s finančnega in tehničnega vidika: centralizirana podpora infrastruktura bo učinkovitejše in uspešnejše izpolnila vse zmogljivostne potrebe osnovnih poslovnih sistemov in

<sup>21</sup> Model ocenjevanja zrelosti je instrument, ki organizaciji pomaga pri ocenjevanju in določanju stopnje zrelosti njenih postopkov izvajanja.

		<p>tudi optimizirala postopke upravljanja podpore agencije eu-LISA. Cilj je horizontalno izvajanje podporne funkcije, ki se trenutno v vseh osnovnih poslovnih sistemih uporablja v izoliranem („silosnem“) pristopu, v dveh fazah zaradi proračunskih omejitev.</p> <p>Prva faza (ki je ne zajema okvirna pogodba o skupni infrastrukturi, za katero se predvideva, da bo vzpostavljena šele konec leta 2016) se bo izvajala v letu 2016, kot je navedeno v ustreznem letnem delovnem programu za leto 2016. Vključuje osnovno infrastrukturo z omejeno zmogljivostjo.</p> <p>Ta druga faza zajema del, ki se zaradi proračunskih omejitev ne bo izvajal v prvi fazi. Vključeval bo izvajanje kalibracije zmogljivosti in programskega vključevanja. Vendar pa to izvajanje ne bo vključevalo medsebojnega povezovanja osnovnih poslovnih sistemov s platformo za skupne storitve. Povezovanje bo kot razvoj obravnavala pogodba o vzdrževanju sistemov v delovnem stanju (MWO) za posamezne osnovne poslovne sisteme.</p> <p>Za dokončanje druge faze tega projekta je treba zagotoviti financiranje za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabavo podporne infrastrukture (druga faza);</li> <li>- licence za programsko opremo;</li> <li>- storitve vključevanja/izvajanja.</li> </ul>
Izvajanje faze 2 skupnih podpornih storitev (po dokončanju faze 1 leta 2016)	2.915.900,00 EUR	<p>Za racionalizacijo upravljanja infrastrukture podatkovnega centra agencije eu-LISA z vidika finančnih in tehničnih virov bo začela delovati platforma za skupne storitve (CSS). To bi moralo znatno zmanjšati količino različnih vrst tehničnega izvajanja in izoliranega („silosnega“)</p>

		<p>pristopa v vseh osnovnih poslovnih sistemih (CBS). To izvajanje ne bo vključevalo medsebojnega povezovanja osnovnih poslovnih sistemov s platformo za skupne storitve. Povezovanje bo kot razvoj obravnavala pogodba o vzdrževanju sistemov v delovnem stanju (MWO) za posamezne osnovne poslovne sisteme.</p> <p>Izdatki zajemajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabavo osnovne infrastrukture za skupne storitve;</li> <li>- licence za programsko opremo – vključevanje/izvajanje prvega svežnja skupnih storitev;</li> <li>- neprekinjeno vzdrževanje.</li> </ul> <p>Za informativne namene je trenutno stanje v zvezi z infrastrukturo skupnih storitev naslednje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• študija skupnih storitev je bila uspešno zaključena septembra 2015;</li> <li>• poleg tega se je hitro izvajanje (prva faza izvajanja skupnih storitev) začelo že leta 2015 in bo po pričakovanih dokončano do sredine leta 2016, zajema pa eno osnovno skupno storitev in njene povezane podstoritve, namreč zunanji dostop do orodja ITSM Service Manager g za izvajalce.</li> </ul> <p>Na podlagi rezultatov izvajanja skupnih storitev se predvideva sklenitev okvirne pogodbe za izvajanje skupne infrastrukture do konca leta 2016. V okviru te okvirne pogodbe agencija eu-LISA predvideva izvajanje opisanih dejavnosti.</p>
Napredno orodje za poročanje (študija in potrditev)	300.000,00 EUR	Operativni model agencije je treba izboljšati in razviti, da bi bil povsem skladen s panožnimi standardi za upravljanje informacijskih storitev (ITMS/ITIL). Zato je treba po opredelitvi sporazumov o ravni

		<p>storitev (ki določajo mehanizme za spremljanje uspešnosti in poročanje, da se zagotovi doseganje ravni storitev in njeno vzdrževanje v času trajanja sporazuma) in ključnih kazalnikov uspešnosti (ki merijo in nadzorujejo uspešnost določenih postopkov) začetni izvajanje naprednega orodja za poročanje, ki bo ustrezno omogočilo merjenje in ocenjevanje postopkov in sistemov agencije. Projekt bo imel 2 fazi: študijo (analizo) in potrditev/izvajanje. Izdatki so potrebni za svetovanje za študijo, poznejšo nabavo omrežne opreme in storitve vključevanja/izvajanja.</p>
Uvedba naprednega omrežnega pridobivanja statističnih podatkov	100.000,00 EUR	<p>Obstoječa sredstva agencije eu-LISA za spremljanje uspešnosti in razpoložljivosti komunikacijske infrastrukture so zelo omejena in ne omogočajo ocenjevanja in potrjevanja dejanske uspešnosti komunikacijske infrastrukture. Zato se bo izvajal napredni sistem omrežnega pridobivanja statističnih podatkov (prvi del), da se agenciji eu-LISA omogočita merjenje in ocenjevanje dejanske uspešnosti komunikacijske infrastrukture, ki jo uporabljajo vsi osnovni poslovni sistemi (to naj bi se končno doseglo leta 2019 po dokončanju). Izdatki so potrebni za svetovanje.</p>
Delovanje, upravljanje in vzdrževanje centra za varnostno kopiranje podatkov in podpornega operativnega centra v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji	825.000,00 EUR	<p>Za zagotavljanje neprekinjenih in visokokakovostnih operacij/upravljanja osnovnih poslovnih sistemov ravni 1 in osnovne infrastrukture 24 ur na dan in 7 dni na teden, če je to potrebno, mora ta dejavnost centru za varnostno kopiranje podatkov omogočiti pokrivanje dnevni operacij informacijske infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov 24 ur na dan in 7 dni na teden, vključno z operativnim upravljanjem,</p>

		upravljanjem različic in sprememb, obvladovanjem in reševanjem incidentov in težav, vzdrževalnimi dejavnostmi in olajšanjem izvedbe projektov.
<b>Bo3001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja skupaj</b>	<b>1.160.000,00 EUR</b>	
Izvajanje programske opreme centralizirane platforme za upravljanje neprekinjenosti poslovanja	10.000,00 EUR	Za zagotavljanje odpornosti osnovnih poslovnih postopkov in sistemov na nesreče bo potrebna programska oprema za platformo za upravljanje neprekinjenosti poslovanja. To predvideva namestitvev in začetek delovanja strežniške programske platforme.
Izvajanje informacijske varnosti in upravljanja dogodkov (SIEM) v osnovnih poslovnih sistemih	400.000,00 EUR	Za uspešno upravljanje informacijske varnosti in dogodkov bo potrebna dejavnost za izvajanje SIEM v osnovnih poslovnih sistemih. Ta bo zajemala razvoj postopkov za spremljanje varnosti in izvajanje infrastrukture SIEM (z vključeno strojno in programsko opremo).
Izvajanje načrta nadzorne strukture za tehnično varnost	400.000,00 EUR	Za zaščito sistemov agencije pred nastajajočimi grožnjami s prilagodljivo strukturo za tehnično varnost in za zagotavljanje, da bodo osnovni poslovni sistemi agencije učinkovito varovali informacije, ki jih obdelujejo, ter bodo delovali, kot morajo, se bo izvajal niz tehničnih kontrol, kot predvideva načrt nadzorne strukture za tehnično varnost.
Delovanje in izboljšanje okvira sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja	350.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za delovanje in izboljšanje okvira sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja (npr. revizija sistema za upravljanje varnosti, letna zunanja ocena varnosti, izvajanje in preskušanje neprekinjenosti poslovanja, podaljšanje licenc in vzdrževanje ukrepov za fizično varnost).
<b>Bo3100 Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju SIS II skupaj</b>	<b>6.825.000,00 EUR</b>	

Izvajanje preskusnih storitev SIS II za države članice	230.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za dobavo in/ali oddajanje v izvajanje potrebnih storitev in gradiva, da se na podlagi povpraševanja državam članicam zagotovijo preskusne storitve (vzpostavitev okolja, zasnova preskusnega scenarija, izvedba preskusa ali svetovanje).
Izvedba projekta za krepitev sistema zmogljivosti/uspešnosti/izpopolnitev funkcij SIS II	1.705.000,00 EUR	Glede na pričakovano povpraševanje po zmogljivostih mora biti ta večletni projekt zaključen leta 2017 in zagotoviti potrebno dokumentacijo in izpopolnitev sistema. Za zagotovitev pravilnega delovanja sistema v prihodnjih letih (po ocenah do začetka leta 2020) bo treba zmogljivost povečati s 70 milijonov zapisov na najmanj 100 milijonov zapisov.
Operativno upravljanje SIS II (prehod na novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju SIS II)	500.000,00 EUR	Ob upoštevanju, da bo podpisana nova pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju, je treba zaradi kompleksnosti upravljanja SIS II zagotoviti nemoten prehod z ene pogodbe na drugo. To bo zajemalo prehod in vzpostavitev dejavnosti, potrebnih za to, da bo nova pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju zagotovila neprekinjene storitve upravljanja aplikacij, nadzor nad vzdrževanjem, vključno z nameščanjem popravkov ter upravljanjem različic in sprememb. Trenutne ocene kažejo, da bo kupec delno kril stroške, toda glede na različne vrste stroškov (prenos znanja, vzpostavitev) se ocenjuje, da bo morala majhen del stroškov kriti agencija eu-LISA. To je povezano tudi z dejstvom, da je odobritev prehoda pogoj za aktiviranje operativnih in dolgoročnih delovnih svežnjev, zato obstaja možnost, da bi izbrani kupec po prehodu lahko utrpel znatne finančne posledice, če krije 100 % stroškov. Lahko bi negativno učinkovalo na konkurenco, če

		kupce prisilimo, da krijejo 100 % stroškov prehoda.
Operativno upravljanje sistema SIS II	4.090.000,00 EUR	Za zagotavljanje, da SIS II deluje, kot se zahteva, da države članice prejmejo zanesljivo storitev SIS II in da se doseže skladnost s sporazumom o ravni storitev za SIS II, je dejavnost potrebna za operativno upravljanje SIS II: izdatki vključujejo npr. neprekinjeno zagotavljanje storitve upravljanja aplikacije, prilagoditveno in korektivno vzdrževanje, nadzor nad vzdrževanjem in uporabniško podporo za države članice, nameščanje popravkov ter upravljanje različic in sprememb.
Študija o interoperabilnosti SIS II z drugimi obsežnimi informacijskimi sistemi (izvajanje te dejavnosti je odvisno od rezultatov dela strokovne skupine na visoki ravni)	300.000,00 EUR	Standardna študija za obsežne informacijske sisteme
<b>Bo3200 Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju VIS/BMS skupaj</b>	<b>34.505.000,00 EUR</b>	
Izpopolnitev transakcijskega pretoka BMS	2.250.000,00 EUR	Za zagotovitev izboljšanja in razvoja sistemov VIS in BMS ter s tem njuno prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam se izvede izpopolnitev transakcijskega pretoka BMS v znesku 3.000.000,00 EUR. Ta dejavnost se osredotoča na izboljšanje čelne konfiguracije BMS, da se transakcijska porazdelitev sistema VIS prilagodi dejanski uporabi osrednjega sistema VIS in s tem optimizira uporaba tehničnih sredstev. Dejavnost je medsebojno povezana z izpopolnitvijo transakcijskega pretoka VIS in vključuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- oceno izkoriščenosti sistema po dokončanju vsesplošne uvedbe sistema VIS in priporočila za potrebno transakcijsko izpopolnitev (del BMS)</li> <li>- dodatno strojno opremo, stroške vzdrževanja in licence za komercialno serijsko programsko opremo (za vsa produkcijska in neprodukcijska okolja BMS)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatne stroške licence Morpho (za vsa produkcijska in neprodukcijska okolja BMS)</li> <li>- storitvene stroške za izvajanje (za vsa produkcijska in neprodukcijska okolja BMS) in posodabljanje celotne dokumentacije</li> <li>- storitvene stroške za prilagoditev sprememb v vseh okoljih (vključno s celovitimi preskusi uspešnosti VIS-BMS)</li> </ul> <p>Konsolidacija razvoja, kot se izvaja s to dejavnostjo, bo državam članicam s celovito uskladitvijo in optimizacijo zmogljivosti sistemov VIS in BMS prinesla dodano vrednost sistemov.</p> <p>Ker se je trenutna zmogljivost BMS večinoma izračunavala na podlagi napovedi, je treba po globalni uvedbi sistema VIS izvesti oceno, da se preveri, ali so računalniški viri BMS povsem prilagojeni sistemu VIS in izpopolnjeni za izpolnjevanje potreb držav članic. Brez takšnega razvoja bodo računalniški viri v primerjavi z dejanskimi potrebami ostali preveliki ali premajhni.</p> <p>V letih 2014 in 2015 je morala agencija eu-LISA izvesti pomemben razvoj BMS, pri čemer je povsem opustila njegovo strukturo in spremenila osnovne komponente, da bi uvedla nadgradljivost in lahko povečala zmogljivost za učinkovito podporo globalni uvedbi sistema VIS. BMS bo treba v prihodnje še naprej razvijati. Eden od glavnih vidikov, ki ga je treba obravnavati, je transakcijska porazdelitev sistema, ki ni prilagojen sistemu VIS (in državam članicam), kar državam članicam preprečuje ustrezno rabo centralnega sistema. Nekateri razpoložljivi viri BMS za določene vrste transakcij niso na voljo državam članicam (sistem VIS je ozko grlo z manjšo transakcijsko zmogljivostjo in državam</p>
--	--	--



		<p>članicam preprečuje, da bi uporabile razpoložljivo zmogljivost BMS), pri drugih operacijah pa je ozko grlo BMS (sistem VIS lahko obdela več kot BMS). Cilj te dejavnosti je izboljšanje in prilagoditev BMS transakcijski porazdelitvi sistema VIS, ki bo predhodno prilagojen uporabi centralnega sistema s strani držav članic. Razmisliti je treba tudi o omejeni optimizaciji uspešnosti (npr. za novo opredeljene poslovno kritične postopke, kot sta obdelava in izdaja vlog za vizum na mejah) glede na posebne zahteve, ki jih je treba razjasniti z državami članicami, ko se bo sistem v ta namen uporabljal na mejah.</p>
Povečanje podatkovne zbirke BMS	8.800.000,00 EUR	<p>Za zagotovitev izboljšanja in razvoja sistemov VIS in BMS, da bosta prilagojena poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam, je treba povečati zmogljivost podatkovne zbirke BMS. Če dejavnost ne bo odobrena, agencija eu-LISA ne bo mogla zagotoviti ustrezne zmogljivosti BMS, kar lahko povzroči kritično pomanjkanje tehničnih virov.</p> <p>V skladu z analizo in napovedjo je marec 2018 tisti trenutek, ko bo izčrpana razpoložljiva zmogljivost 60 milijonov zapisov. Cilj dejavnosti je zato povečati zmogljivost shranjevanja podatkov BMS na 100 milijonov zapisov, da bi se izognili težavam z zmogljivostjo po marcu 2018. Načrtovana je v dveh korakih: v prvem koraku se posodobi predprodukcijsko okolje BMS, da se avtorizira nadgradnja zmogljivosti pred sprostitvijo sprememb v produkciji; v drugem koraku se ustrezno nadgradi produkcijsko okolje BMS glede na potrditev sprememb v preskusnem okolju.</p> <p>Za to sta potrebna izpopolnitev strojne opreme in programske opreme ter po potrebi</p>

		povezano svetovanje za izvajanje storitev.
Izvajanje celovite preskusne platforme VIS/BMS	5.800.000,00 EUR	<p>Trenutno sistema VIS in BMS nimata skupne celovite strategije preskušanja ali orodij. Te razmere preprečujejo dosledno transversalno preskusno kampanjo. Poleg tega so trenutna orodja pokazala svoje omejitve in pomanjkljivo prilagodljivost, saj so temeljila na prilagojeni rešitvi, ki jo je vzpostavil nekdanji glavni izvajalec za razvoj.</p> <p>Izdatki so potrebni za dobavo in/ali oddajanje v izvajanje potrebnih storitev in gradiva, da se zagotovi zadostno preskušanje aplikacij sistema VIS/BMS.</p> <p>Zato sta cilj te dejavnosti opredelitev in izvajanje prožne celovite preskusne rešitve VIS/BMS na podlagi komercialne serijske programske opreme in panožnih standardov, ki zajemajo funkcionalne in nefunkcionalne vidike.</p> <p>Poleg tega vključuje opredelitev in izvajanje globalne in reprezentativne preskusne podatkovne zbirke VIS/BMS, kar se razlikuje od trenutnega stanja, ko soobstajata podatkovna zbirka VIS in podatkovna zbirka BMS.</p> <p>Poleg izpostavljenih problemov in omejitev v zvezi s trenutnimi prilagojenimi preskusnimi orodji so prednosti standardiziranega in prožnega preskusnega orodja z avtomatizacijo naslednje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- neodvisnost od zastarelih in lastniških rešitev (ki so drage in neučinkovite v smislu razvoja, vzdrževanja in podpore)</li> <li>- znatna količina predvidenega razvoja je namenjena izboljšanju zmogljivosti in uspešnosti ter omogoča isti niz avtomatiziranih preskusov</li> </ul>

		<p>- ročno preskušanje je lahko povprečno, pojavlja se lahko več napak in lahko zato postane nadležno. Avtomatizacija preskušanja omogoča izvajanje preskusov z zelo omejeno interakcijo uporabnikov in obenem zagotavlja ponovljivost in točnost. Osebe agencije eu-LISA bo imelo večjo zmogljivost za nenehno izboljševanje postopka kvalifikacije, namesto da bi veliko prizadevanj osredotočilo na ponovno izvedbo obstoječih preskusnih scenarijev</p> <p>- z avtomatiziranimi preskusnimi primeri bi agencija eu-LISA lahko izvedla temeljite preskusne kampanje za manjše spremembe (kot je korektivno/prilagoditveno vzdrževanje) in tako poskrbela za neprekinjeno in boljše zagotavljanje kakovosti sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacija in poročanje se izvedete samodejno</li> <li>- podpora in razpoložljivost zunanjega osebja se povečata, kadar se uporablja standardizirana preskusna orodja</li> </ul> <p>Izvajanje dejavnosti bo pomemben korak v smeri preskušanja industrializacije in avtomatizacije ter prožnosti in izboljšane poročanja o preskušanju. Izredno bo skrajšala čas, povečala učinkovitost, zmanjšala stroške in zahtevala manj sodelovanja izvajalca za kvalifikacijo nadaljnega razvoja.</p>
Operativno upravljanje sistema BMS	6.000.000,00 EUR	<p>Za ohranjanje BMS v optimalnem delovnem stanju in dodelitev potrebnih vzdrževalnih dejavnosti mora dejavnost izvajati kombinirano operativno upravljanje in vzdrževalne dejavnosti, vključno z neprekinjenim zagotavljanjem storitev upravljanja aplikacij, prilagoditvenim in korektivnim vzdrževanjem, nadzorom nad vzdrževanjem in uporabniško podporo za države članice ter</p>

		<p>tudi nameščanjem popravkov ter upravljanjem različic in sprememb sistema. Dejavnost mora zagotoviti, da BMS zagotavlja potrebne storitve državam članicam v potrebni kakovosti brez prekinitev</p> <p>Leta 2015 in 2016 so bila izvedena obsežna izboljšanja zmogljivosti BMS, ki vplivajo na stroške operativnega upravljanja, kot na primer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BMS 2.1, povečanje zmogljivosti transakcijskega pretoka do 250 % na sinhronih in 650 % na asinhronih kanalih. Poleg tega je agencija eu-LISA izboljšala vsa neprodukcijska okolja</li> <li>- BMS 2.2, povečanje zmogljivosti podatkovne zbirke s 24 milijonov na 60 milijonov zapisov. Agencija eu-LISA je leta 2016 tudi povečala zmogljivost pretoka in podatkovne zbirke predprodukcijskega okolja na 40 % produkcijske zmogljivosti.</li> <li>- Druge pomembne spremembe BMS, kot so izvajanje novih podpornih in arhivskih rešitev, terminalni strežniki.</li> </ul> <p>Ta razvoj je vplival na stroške vzdrževanja, podpore, licenc in dodatnih virov.</p>
Operativno upravljanje sistema VIS	7.500.000,00 EUR	<p>Za ohranjanje VIS v optimalnem delovnem stanju in dodelitev potrebnih vzdrževalnih dejavnosti mora dejavnost izvajati kombinirano operativno upravljanje in vzdrževalne dejavnosti, vključno z neprekinjenim zagotavljanjem storitev upravljanja aplikacij, prilagoditvenim in korektivnim vzdrževanjem, nadzorom nad vzdrževanjem in uporabniško podporo za države članice ter tudi nameščanjem popravkov ter upravljanjem različic in sprememb sistema. Dejavnost mora zagotoviti, da VIS zagotavlja potrebne storitve</p>

		<p>državam članicam v potrebni kakovosti brez prekinitev</p> <p>Od leta 2013 so bila izvedena obsežna izboljšanja zmogljivosti in strukture, ki so imela pomemben vpliv na stroške operativnega upravljanja, kot na primer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- razvoj sistema VIS, ki je povečal zmogljivost transakcijskega pretoka s 60.000 transakcij na uro na 450.000 transakcij na uro. Poleg tega je agencija eu-LISA ohranila skladnost predprodukcije VIS z zmogljivostjo produkcijskega okolja.</li> <li>- Povečanje podatkovne zbirke VIS, s katerim se je zmogljivost produkcijske in predprodukcijske podatkovne zbirke povečala s 40 milijonov na 100 milijonov zapisov.</li> <li>- Druge pomembne spremembe, kot so izvajanje novega brskalnika, terminalni strežniki ...</li> </ul> <p>Ta razvoj je vplival na stroške vzdrževanja, podpore, licenc in dodatnih virov.</p>
Izpopolnitev transakcijskega pretoka VIS	3.250.000,00 EUR	<p>Za dejansko uporabo VIS s strani držav članic bosta poleg dokončanja globalne uvedbe potrebni prilagoditev in izpopolnitev VIS, saj je konfiguracija obdelave transakcij odvisna od predvidevanj in analiz Komisije (na podlagi podatkov držav članic pred začetkom delovanja leta 2011).</p> <p>Za zagotovitev izboljšanja in razvoja sistemov VIS in BMS ter s tem njuno prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam se izvede izpopolnitev transakcijskega pretoka VIS. Dejavnost se osredotoča na izboljšanje čelne konfiguracije VIS, da se transakcijska porazdelitev sistema VIS prilagodi dejanski uporabi osrednjega sistema VIS in s tem</p>

		<p>optimizira uporaba tehničnih sredstev.</p> <p>Ta dejavnost se osredotoča na izboljšanje čelne konfiguracije VIS, da se transakcijska porazdelitev sistema VIS prilagodi dejanski uporabi nacionalnih sistemov držav članic in s tem optimizira uporaba tehničnih sredstev. Dejavnost je medsebojno povezana z izpopolnitvijo transakcijskega pretoka BMS in vključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oceno izkoriščenosti sistema po dokončanju globalne uvedbe sistema VIS in priporočila za potrebno transakcijsko izpopolnitev (del VIS)</li> <li>- dodatno strojno opremo, stroške vzdrževanja in licence za komercialno serijsko programsko opremo (za vsa produkcijska in neprodukcijska okolja BMS)</li> <li>- storitvene stroške za izvajanje (za vsa produkcijska in neprodukcijska okolja BMS) in posodabljanje celotne dokumentacije</li> <li>- storitvene stroške za prilagoditev sprememb v vseh okoljih (vključno s celovitimi preskusi uspešnosti VIS-BMS)</li> </ul> <p>Konsolidacija razvoja, kot se izvaja s to dejavnostjo, bo državam članicam s celovito uskladitvijo in optimizacijo zmogljivosti sistemov VIS in BMS prinesla dodano vrednost sistemov.</p> <p>Ker se je trenutna zmogljivost VIS večinoma izračunavala na podlagi napovedi, je treba po globalni uvedbi sistema VIS izvesti oceno, da se preveri, ali so računalniški viri VIS izpopolnjeni za izpolnjevanje potreb držav članic. Brez takšnega razvoja bodo računalniški viri v primerjavi z dejanskimi potrebami ostali preveliki ali premajhni.</p>
Izvajanje skladišča podatkov za izboljšanje samodejnega poročanja in pridobivanje statističnih podatkov	905.000,00	Začetni cilj izvajanja skladišča podatkov bo vzpostavitev tehnične platforme in avtomatizacija rednih dnevnik,

		tedenskih in mesečnih tehničnih poročil o delovanju sistemov SIS II, VIS in Eurodac. Glede na rezultate dela strokovne skupine na visoki ravni o interoperabilnosti in razvoju pravnih instrumentov za sisteme, ki jih upravlja agencija eu-LISA, bi se zmogljivosti platforme lahko nadalje uporabljale za spremljanje kakovosti podatkov in izvajanje različnih statističnih in analitičnih poročil. Izdatki so potrebni za razvoj programske opreme za skladišče podatkov, zlasti za zagotavljanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentiranega standardnega poročila o posebnih funkcionalnih zahtevah skladišča podatkov;</li> <li>- logičnega/fizičnega podatkovnega modela;</li> <li>- dokumenta o zasnovi ETL;</li> <li>- izvajanja skladišča podatkov;</li> <li>- preskušanja skladišča podatkov;</li> <li>- uporabe skladišča podatkov.</li> </ul> Izdatki vključujejo vso povezano in potrebno podporo v zvezi s svetovanjem in strojno opremo.
<b>Bo3300 Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju Eurodac skupaj</b>	<b>19.570.000,00 EUR</b>	
Izvajanje razvoja sistema Eurodac (prehod na omrežje)	190.000,00 EUR	Za vzdrževanje sistema Eurodac v optimalnem delovnem stanju in nadaljnje izboljšanje delovanja sistema je dejavnost potrebna za prehod izvajalca omrežja na namensko omrežno infrastrukturo (v skladu s členom 3 prenovljene Uredbe 603/2013). Vključuje tudi manjšo prilagoditev in predelavo po začetku izvajanja prenovljene uredbe.
Izvajanje razvoja sistema Eurodac (nadgradnja zmogljivosti)	900.000,00 EUR	Dejavnost je potrebna za namensko povečanje in zmogljivosti sistema prilagaja poslovnim potrebam. Vključevala bo zlasti nadgradnjo zmogljivosti za število zapisov, shranjenih v centralnem sistemu. Razvoj zmogljivosti, ki je načrtovan za leto 2016, bo omogočil doseči zmogljivost 7.000.000 zapisov v

		podatkovni zbirki. Redne dejavnosti z državami članicami v zvezi z zmogljivostjo se nenehno izvajajo, kar kaže, da bo leta 2017 potrebna dodatna nadgradnja zmogljivosti. Ta posodobitev bo verjetno vključevala spomin, hrambo in plošče. Ocena temelji na nedavnih predhodnih nadgradnjah.
Operativno upravljanje sistema Eurodac	5.400.000,00 EUR	Za zagotavljanje, da sistem Eurodac deluje, kot se zahteva, da države članice prejmejo zanesljivo storitev sistema Eurodac in da se doseže skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem Eurodac, je dejavnost potrebna za operativno upravljanje sistema Eurodac: izdatki vključujejo npr. neprekinjeno zagotavljanje storitve upravljanja aplikacije, prilagoditveno in korektivno vzdrževanje, nadzor nad vzdrževanjem in uporabniško podporo za države članice, nameščanje popravkov ter upravljanje različic in sprememb. Storitve bodo določene z novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju.
Prenova sistema Eurodac – funkcionalne spremembe in nadgradnja zmogljivosti (se izvede pod pogojem, da je sprejeta zadevna zakonodaja) <sup>22</sup>	10.830.000,00 EUR	Po odobritvi pravnega predloga, o katerem se trenutno razpravlja (prenovitev Eurodac), ta dejavnost vključuje potrebne funkcionalne posodobitve in razvoj sistema Eurodac, predviden v predlogu, in tudi ustrezno velikost sistema za obdelavo naraščajočega števila transakcij na podlagi novih funkcij (povečanje pretoka in nadgradnja zmogljivosti).

<sup>22</sup> Odvisna od sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vložijo državljani tretje države ali oseba brez državljanstva], zaradi odkrivanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev).



Vključitev DubliNet – operativno upravljanje (se izvede pod pogojem, da je sprejet predlog o prenovitvi Eurodac)	500.000,00 EUR	V predlogu o prenovitvi sistema Eurodac, o katerem se trenutno razpravlja, je predvideno, da agencija eu-LISA prevzame celotno delovanje sistema DubliNet. Cilj te dejavnosti je uskladitev operativnega modela DubliNet z operativnim modelom drugih sistemov in zagotavljanje potrebnega podpornega modela za države članice (storitve infrastrukture javnih ključev, operativna in pogodbeni podpora, potrebni razvoj itd.).
Razvoj novega sistema za mehanizem dublinskega sistema za dodeljevanje (se izvede pod pogojem, da je sprejet predlog Dublin IV)	1.750.000,00 EUR	V novem pravnem predlogu o sistemu Dublin IV, o katerem se trenutno razpravlja, je predvidena vzpostavitev novega sistema za mehanizem nadaljnega samodejnega dodeljevanja. Ta sistem se bo uporabljal za nadzor nad prerazporeditvijo prosilcev za azil po EU na podlagi referenčnega ključa, ki ga vzpostavlja pravni predlog. Agencija eu-LISA bo v primeru sprejetja zakonodaje razvila in upravljala novi sistem.
<b>Bo3400 Sistem vstopa/izstopa</b>	<b>54.520.000,00 EUR<sup>23</sup></b>	
Razvoj SVI	54.520.000,00 EUR	Proračunska sredstva so predvidena za razvoj in vodenje projekta, dobavo programske in strojne opreme, administracijo, razvoj omrežja, srečanja in usposabljanja.
<b>Bo3600 Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osnovnimi sistemi, skupaj</b>	<b>3.518.800,00 EUR</b>	Izdatki so potrebni za kritje stroškov za zunanjo podporo, povezano z osnovnimi poslovnimi sistemi agencije (VIS/BMS, SIS II, Eurodac); vključujejo zlasti zunanje izvajalce storitev za podporo agenciji pri nalogah, ki jih zaradi omejitve človeških virov

23 Odvisno od sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice in Uredbe (EU) št. 767/2008 o vizumskem informacijskem sistemu.

		agencije eu-LISA ali specializirane narave potrebnih kvalifikacij ali znanja, ki v agenciji ni na voljo, ne more opraviti osebje agencije. Vendar pa so naloge teh zunanjih izvajalcev storitev povezane z nadgradnjo in izboljšanjem zmogljivosti sistema in ne bodo neposredno dodeljene sistemu.
<b>Bo3710 Svetovalne skupine skupaj</b>	<b>420.000,00 EUR</b>	<b>Sredstva so potrebna za: organizacijo 4 obveznih sestankov posamezne svetovalne skupine (potni stroški, hrana); druge izdatke, povezane z dejavnostjo članov svetovalnih skupin, ki se krijejo v skladu s poslovnikom agencije eu-LISA.</b>
Pravočasna upravna podpora vsem svetovalnim skupinam.	420.000,00 EUR	Sredstva so na podlagi izkušenj iz preteklih let potrebna za: organizacijo 4 obveznih sestankov posamezne svetovalne skupine (potni stroški, hrana); druge izdatke, povezane z dejavnostjo članov svetovalnih skupin, ki se krijejo v skladu s poslovnikom agencije eu-LISA.
<b>Bo3730 Drugi sestanki in službena potovanja skupaj</b>	<b>8.000,00 EUR</b>	
Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem načrtu za notranjo revizijo.	8.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za dobavo in/ali oddajo v podizvajanje potrebnih storitev in gradiva za izvajanje dejavnosti, navedenih v letnem načrtu za notranjo revizijo.
<b>Bo3800 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami, skupaj</b>	<b>250.000,00 EUR</b>	
Učenje in razvoj tehničnih znanj in veščin za upravljanje informacijskih sistemov	250.000,00 EUR	Za izpolnjevanje zahtev držav članic, da agencija eu-LISA v usposabljanje vključi tudi zelo posebne teme za tehnično usposabljanje, je agencija eu-LISA odvisna od tehničnega strokovnega znanja zunanjih strokovnjakov/izvajalcev. Naloga in dodeljena denarna sredstva se bodo uporabili za usposabljanja, ki jih ni mogoče izvesti v agenciji.
<b>Bo3810 Usposabljanje za države članice skupaj</b>	<b>500.000,00 EUR</b>	

Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem akcijskem načrtu za usposabljanje za države članice.	500.000,00 EUR	Agencija eu-LISA v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi iz ustanovitvene uredbe organizira in zagotavlja usposabljanje o tehnični uporabi obsežnih informacijskih sistemov za strokovnjake iz držav članic (nacionalni izvajalci dejavnosti informacijske tehnologije, SIRENE, schengenski ocenjevalci). S potrebnim zneskom agencija pokrije vse stroške, povezane s pripravo splošnega gradiva za usposabljanje in izvedbo usposabljanja (npr. plačilo izvajalcu usposabljanja), in tudi vse stroške, povezane z izdatki udeležencev usposabljanja, ki nastanejo, da se lahko udeležijo tečajev (npr. nastanitev, letalski prevoz). Tudi stroški za pripravo gradiva za e-učenje in upravljanje sistema eu-LISA za upravljanje učenja se krijejo iz tega zneska. Prav tako se iz tega zneska krijejo tudi dejavnosti sodelovanja z državami članicami, agencijami s področja PNZ in mrežo nacionalnih kontaktnih točk (NKT) agencije eu-LISA za zadeve, povezane z usposabljanjem.
<b>Osnutek skupnega proračuna za leto 2017</b>	<b>153.334.200,00 EUR</b>	

### 3.2.2 Človeški viri

Natančne informacije o načrtovanju človeških virov agencije so predstavljene v preglednicah 1 in 2 Priloge III, ki prikazuje načrtovanje osebja v času trajanja večletnega načrta: 2017–2019.

Upošteva delovna mesta, ki jih je za nove ali dodatne naloge v zvezi z delovnim programom za leto 2016 in enotnim programskim dokumentom za leto 2017 odobril upravni odbor in ki so opisana v nadaljevanju, ter stališče Evropske komisije iz njenega sporočila<sup>24</sup> Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Načrtovanje človeških in finančnih virov za decentralizirane agencije v obdobju 2014–2020“ z dne 10.7.2013, in si prizadeva

<sup>24</sup> COM(2013) 519 final. Predvideva, da bo z zmanjšanjem števila osebja (začasni uslužbenci) doseženo naslednje število zaposlenih: 120 leta 2015, 118 leta 2016, 115 leta 2017 in 113 v obdobju 2018–2020.

racionalizirati številke iz kadrovskega načrta v skladu s smernicami Komisije. Predvidena zmanjšanja vključujejo 5 % osebja (ali 6 delovnih mest) in 1 delovno mesto za sklop delovnih mest evropskih agencij za prerazporeditve.

V okviru tega bo začel kadrovski načrt agencije eu-LISA zmanjševati število zaposlenih v obdobju 2016–2018 s 120 delovnih mest na 118 delovnih mest leta 2016, nato na 115 delovnih mest leta 2017 in zatem na 113 delovnih mest v obdobju 2018–2020.

Omeniti je treba, da te številke ne vključujejo kakršnih koli ocen potreb po zaposlenih za projekte, kot je sistem vstopa/izstopa (SVI), za katere pravna podlaga v času priprave dokumenta še ni bila sprejeta.

Pogodbeni uslužbenci niso vključeni v kadrovski načrt, vendar so pomembni z vidika načrtovanja proračuna in delovne sile.

Upravni odbor agencije eu-LISA je leta 2015 sprejel sklep o odobritvi zaposlitve do osem dodatnih pogodbenih uslužbencev leta 2016 v okviru sprejetega letnega proračuna za naloge, ki niso povezane s pametnimi mejami. Agencija je to odobritev uporabila za zaposlitev uradnika za neprekinjenost poslovnega poslovanja v varnostnem sektorju, kot je zahtevala agencija, in šest skrbnikov omrežja v enoti za operacije in infrastrukturo (vsi pogodbeni uslužbenci v funkcionalni skupini IV).

Štiri delovna mesta za pogodbene uslužbence (FS IV) so bila leta 2016 dodeljena s sklepom upravnega odbora agencije eu-LISA z dne 18. novembra 2015. V skladu s tem sklepom so bili zaposleni 2 strokovnjaka za informacijsko tehnologijo in 2 skrbnika aplikacij na področju upravljanja aplikacij, da se poveča zmogljivost sistema Eurodac.

Agencija eu-LISA se je odločila od leta 2016 dalje povečati število napotenih nacionalnih strokovnjakov s šest na osem oseb, da bi se odzvala na potrebe držav članic, saj je tesno sodelovanje z deležniki eden od njenih štirih strateških ciljev.

Izziv ostajajo zaposlovanje novega osebja s potrebnimi izkušnjami in kvalifikacijami za izvajanje nalog in načrtovanih dejavnosti v obdobju 2017–2019 ter uravnoteženje teh načrtov z nenehnimi proračunskimi omejitvami in omejitvami virov. Cilji in dejavnosti enotnega programskega dokumenta za leto 2017 bodo zahtevali razvoj znanj in veščin ali sposobnosti, ki morda trenutno niso na voljo. Ker načrti za zmanjšanje števila zaposlenih v zvezi z začasnimi uslužbenci ostajajo veljavni, se bo rešitev iskala v razvoju in uporabi okvirov kompetenc ter zagotavljanju priložnosti za učenje in usposabljanja za osebje.

#### *Predvidevanje virov za obdobje 2017–2019*

Glavni poudarek v zvezi s človeškimi viri agencije eu-LISA bo še naprej na kombiniranju rednega in prožnega razvoja notranjih človeških virov s pristopom k zunanjemu izvajanju, kadar bo to pomenilo dodano vrednost za dejavnosti, da se izpolnijo cilji enotnih programskega dokumentov agencije v obdobju 2017–2019.

##### a) Nove naloge

Agencija ostaja pripravljena prevzeti odgovornost za razvoj in operativno upravljanje drugih sistemov, ki je odvisna od sprejetja ustreznih pravnih instrumentov.

Razvoj in operativno upravljanje SVI bosta postali novi nalogi agencije eu-LISA, ko bodo sozakonodajalci sprejeli pravno podlago za njegovo izvajanje. Za olajšanje postopka je bilo za ta novi sistem načrtovano pripravljeno delo. Pričakuje se, da bodo sozakonodajalci uredbo o sistemu vstopa/izstopa sprejeli leta 2017.

Upravni odbor agencije eu-LISA je leta 2015 sprejel sklep<sup>25</sup> o odobritvi zaposlitve v decembru 2015 enega pogodbenega uslužbenca (FS IV) za podporo Enoti za človeške vire in usposabljanje pri pripravi postopka zaposlovanja (opredelitev profilov, priprava razpisov za prijavo interesa itd.) za pametne meje.

Začetni profili, ki bi bili pomembni za razvojno fazo sistema vstopa/izstopa, so navedeni v spodnji preglednici 1. Dodelitev profilov ustreznim enotam ali sektorjem je predhodna. Sledi lahko podrobnejša razprava, ko bodo zakonodajalci sprejeli predlog o SVI.

Preglednica 1 – Predvidena dodatna delovna mesta, potrebna za sistem vstopa/izstopa.

Začasni uslužbenci (TA)						
Enota	Delovno mesto	Razred	2017	2018	2019	Skupaj za obdobje 2017–2020
EUVA	Vodja programa	AD 8	1			1
	Projektni vodja	AD 7	1			1
	Zagotavljanje kakovosti projektov in tehnične kakovosti	AD 5	1			1
	Vodja preskušanja	AD 5	2			2
	Skrbnik aplikacij	AD 5	1			1
	Arhitekt za aplikacije	AD 7	1			1
	Inženir podatkovne zbirke/strokovnjak za vmesno programsko opremo SOA	AD 5	1			1
	Poslovni analitik/arhitekt rešitev	AD 7	1			1
ODI	Skrbnik omrežja	AD 5	1			1
Varnost	Varnostni uradnik	AD 5	1			1
EFJN	Uradnik za finance	AD 7	1			1
	Uradnik za javna naročila	AD 5	1			1
	Uradnik/asistent za finance/proračun	AST 4	1			1

<b>Skupaj TA:</b> <b>1 AD8, 4 AD 7, 8 AD 5 in 1 AST 4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
--	-----------	----------	----------	-----------

Za zgornja delovna mesta je predlagana razvrstitev v razrede v skladu s členom 53 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije v razponu AD5 do 8 za upravne uslužbence in AST1 do 4 za strokovno-tehnične uslužbence. Za večino delovnih mest se uporablja razvrstitev v začetni razred. Višji razredi so predvideni za delovna mesta, za katera se izrecno zahtevajo obsežne ali posebne izkušnje (vodja programa in projektni vodja, analiza in zasnova tehnične arhitekture, višje finančno poslovanje). To so minimalne zahteve agencije za zasnovo, razvoj, nadgradnjo in vzdrževanje novega sistema z visoko razpoložljivostjo, z dodatnim proračunom pa so se podvojila operativna sredstva. Zaradi specializiranih nalog bo težko pritegniti zahtevani profesionalizem, razen če višji razredi odražajo raven odgovornosti za naloge, povezane s SVI.

Evropska komisija je 16. novembra 2016 predložila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), kar bo še en sistem, ki ga bodo zasnovali, razvili in preskusili vsi deležniki, delo pa naj bi prevzela agencija eu-LISA. Ko bo sprejeta ustrezna uredba, bo vplivala na delovanje agencije in kadrovske načrte v naslednjih letih.

Predvideno število dodatnega osebja bi bilo približno 80–90 oseb v obdobju 2018–2020. Vendar pa v pregledu zaposlenih v Prilogi III te številke niso vključene, saj se o predlogu še razpravlja.

a) Povečanje obstoječih nalog

V trenutnih političnih razmerah in glede na tehnološki razvoj agencija ostaja osredotočena na izboljšanje ali nadaljnji razvoj sistemov, ki jih upravlja.

Upravni odbor agencije eu-LISA je leta 2015 sprejel sklep<sup>26</sup> o odobritvi zaposlitve do 8 dodatnih pogodbenih uslužbencev v letu 2016 v skladu s sprejetim letnim proračunom za naloge, ki niso povezane s pametnimi mejami. Agencija eu-LISA je to odobritev uporabila za zaposlitev uradnika za neprekinjenost poslovnega poslovanja v varnostnem sektorju, kot je zahtevala agencija, in 6 skrbnikov omrežja v enoti za operacije in infrastrukturo (vsi pogodbeni uslužbenci FS IV).

Štiri delovna mesta za pogodbene uslužbence (FS IV) so bila leta 2016 dodeljena s sklepom upravnega odbora agencije eu-LISA z dne 18. novembra 2015<sup>27</sup>. V skladu s tem sklepom so bili zaposleni 2 strokovnjaka za informacijsko tehnologijo in 2 skrbnika aplikacij na področju upravljanja aplikacij, da se poveča zmogljivost sistema Eurodac.

Izvajanje prenovljene uredbe o sistemu Eurodac bo postalo dodatna naloga za agencijo eu-LISA, ko bodo sozakonodajalci sprejeli naslednji predlog: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, zaradi odkrivanja nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev).

<sup>26</sup> Uradno obvestilo o sklepu upravnega odbora, dokument št. 2015-077 z dne 11. aprila 2015.

<sup>27</sup> Sklep 2015-155 upravnega odbora eu-LISA z dne 11. novembra 2015 (ref. dokument 2015-180).

Povečanje kadrovskega načrta za 2 delovni mesti je predvideno od leta 2017 za dodatne človeške vire, potrebne za prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac, spodnja preglednica pa prikazuje razvrstitev v razrede in odgovornosti teh delovnih mest.

Preglednica 2 – Predvidena dodatna delovna mesta za prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac (Dublin)

Začasni uslužbenci (TA)						
Enota	Delovno mesto	Razred	2017	2018	2019	Skupaj za obdobje 2017–2020
EUVA	Strokovnjak za informacijsko tehnologijo	AD 5	2			2
Skupaj TA: 2 AD 5			2	0	0	2

Vključitev projekta SIS II AFIS<sup>28</sup> za vključitev tehnologije za identifikacijo prstnih odtisov v sistem SIS II. V smislu načrtovanja osebja za ta projekt bosta dodeljeni 2 dodatni delovni mesti za pogodbene uslužbenke (strokovnjak za informacijsko tehnologijo in skrbnik aplikacij). V prihodnje (od leta 2018) je v podporo sistemu AFIS predvideno eno dodatno delovno mesto za napotene nacionalne strokovnjake (poslovni analitik).

b) Povečanje učinkovitosti

Cilje politike je treba doseči ob upoštevanju omejitev proračuna agencije eu-LISA in razpoložljivih človeških virov, vključno s predvidenimi zmanjšani osebja za naloge, ki se trenutno izvajajo, in dodatne naloge, ki jih bo agencija prevzela v prihodnosti. Zato je neizogibno, da bo vsak član osebja prevzel del dodatne delovne obremenitve. Prizadevanja za učinkovitost in optimizacija rešitev bodo ključni pri načrtovanju dejavnosti in izvajanju posameznih nalog.

Cilj prestrukturiranja oddelka za vire in upravne zadeve, ki je bilo opravljeno leta 2015, in vzpostavitve sektorjev v organizacijski strukturi agencije eu-LISA je bilo povečanje učinkovitosti pri obravnavanju naraščajočega obsega projektov javnih naročil in izboljšanje notranjega poteka dela v zvezi s horizontalnimi nalogami.

Dolgoročno naj bi se prav tako povečala učinkovitost z izvajanjem ustreznih informacijskih sistemov za človeške vire za vodenje osebnih map in delovnega časa osebja agencije ter sistema za upravljanje dokumentacije.

Dokončanje okvirne pogodbe za zunanjo podporo, podpisane leta 2015, bi moralo agenciji pomagati pri kratkoročnem obravnavanju ustreznih nalog.

c) Negativne prednostne naloge/zmanjšanje obsega obstoječih nalog

Agencija zaradi zgodnje faze svojega organizacijskega razvoja v bližnji prihodnosti ne predvideva negativnih prednostnih nalog.

Vendar v času priprave osnutka tega dokumenta ni mogoče izključiti, da bo zaradi morebitnega zmanjšanja proračuna agencije treba pregledati dejavnosti, načrtovane v enotnem programskem dokumentu za leto 2017.

28 Sklep 2016-012 upravnega odbora eu-LISA z dne 15. marca 2016 (ref. dokument 2016-024).

## d) Prerazporejanje virov zaradi proračunskih omejitev

Agencija je, kot je navedeno v zgornji točki 3.2.2, pri načrtovanju svojih človeških virov upoštevala stališče Evropske komisije iz sporočila<sup>29</sup> Evropskemu parlamentu in Svetu „Načrtovanje človeških in finančnih virov za decentralizirane agencije v obdobju 2014–2020“ in je v svoj kadroviski načrt za naslednja leta vključila število osebja v skladu s smernicami Komisije.

Predvideva se, da se bo za to uporabila naravna fluktuacija osebja ali iztek pogodbe o zaposlitvi, odvisno od narave delovnega mesta, ki se bo izpraznilo. V tej fazi je natančnejše načrtovanje težavno zaradi dejstva, da se bodo šele v zadnjem četrtletju leta 2017 iztekle prve pogodbe o zaposlitvi, kar bo omogočilo, da se razmere izkoristi za prerazporejanje. Pri načrtovanju so se za izračun števila zaposlenih upoštevali najnižji razredi obeh funkcionalnih skupin.

Zmanjšanje števila zaposlenih (začasni uslužbenci) s 120 v letu 2015 na 118 v letu 2016 ter na 115 v letu 2017 in na 113 v obdobju 2018–2020 je prikazano v preglednicah 1 in 2 Priloge III.

*Sklepi o razvoju virov v primerjavi s sporočilom Komisije za obdobje 2014–2020*

Človeški viri agencije eu-LISA in njihov razvoj v posameznih letih, vključno z načrti za obdobje 2017–2019, so prikazani v preglednicah 1 in 2 Priloge III.

---

<sup>29</sup> COM(2013) 519 final.



## Poglavje III Delovni program za leto 2017

### 1. Povzetek

Agencija eu-LISA bo v letu 2017 še naprej izpolnjevala svoje naloge na podlagi pristojnosti in strateških ciljev, kot so opredeljeni v strategiji agencije za obdobje 2014–2020. Glavna prizadevanja in viri bodo namenjeni operativnemu upravljanju, vzdrževanju in razvoju sistemov, zaupanih agenciji. Za razvoj obstoječih osnovnih poslovnih sistemov bodo za izpolnjevanje poslovnih zahtev uvedene nove zmožnosti in povečane zmogljivosti, kot je vključitev rešitve AFIS v sistem SIS II. To bo podprto z izvajanjem prožne preskusne rešitve VIS/BMS na podlagi panožnih standardov in dokončanjem projektov za skupne storitve in podporne storitve. Agencija si bo v letu 2017 prizadevala pripraviti ocene učinka za pobude, za katere meni, da so potrebne, in zaradi katerih bi lahko bila potrebna sprememba uredbe o ustanovitvi agencije, in sicer: način delovanja aktiven/aktiven, enotno omrežje in projekt skladišča podatkov.

Posebna pozornost bo namenjena uvedbi sistema vstopa/izstopa, ki je del pobude za pametne meje. Izvajanje sistema celostnega upravljanja kakovosti (zgoraj omenjeni skupni ocenjevalni okvir v agenciji eu-LISA uvaja koncept celostne kakovosti z uporabo celostnega pristopa), da se zagotovi izpolnjevanje pričakovanj in zahtev deležnikov, bo postalo dejavnost celotne agencije.

Številne dejavnosti, kot je npr. uvedba SIEM, bodo okrepile operativno varnost sistema in razširile zmogljivosti za obdelavo zaupnih informacij. Prednostna naloga bo tudi zagotavljanje fizične varnosti.

V zvezi z obveznostjo zagotavljanja usposabljanja za države članice o uporabi sistemov bo agencija še naprej pripravljala prilagojeno usposabljanje za strokovnjake držav članic. S podpisom delovnih sporazumov bo krepila svoja partnerstva z drugimi agencijami. Prav tako bo krepila ozaveščenost javnosti o njenih dejavnostih z izvajanjem številnih namenskih ukrepov, kot je npr. celovita obveščevalna kampanja.

Obenem se bodo izvajale številne druge (notranje in zunanje) dejavnosti za podporo zagotavljanju temeljnih nalog in razvoj nadaljnje uspešnosti agencije ter njenega prispevka deležnikom.

#### *Operativno upravljanje sistemov*

Agencija bo državam članicam še naprej zagotavljala storitve v zvezi s sistemi VIS/BMS, SIS II in Eurodac s pravočasnim, učinkovitim in uspešnim upravljanjem teh sistemov. Zagotavljala bo neprekinjeno operativno upravljanje, vključno s storitvami upravljanja aplikacij, prilagoditvenim in korektivnim vzdrževanjem, nadzorom nad vzdrževanjem in uporabniško podporo državam članicam, nameščanjem popravkov, upravljanjem različic in sprememb, prispevala pa bo tudi s preskusi skladnosti in zagotavljala upravljanje informacijske infrastrukture na ravni 2 (notranje odpravljanje napak, konfiguracija, upravljanje podatkovne zbirke in popravila za strežnik, omrežje, infrastrukturo, e-pošto, izmenjavo datotek in druge infrastrukture, ki ne zahtevajo sodelovanja izvajalcev). Preostale podporne in skupne storitve se bodo izvajale z uporabo dopolnilne podporne infrastrukture in uporabo virtualiziranih okolij.

## *Nadgradnja sistemov*

Nadgradnja sistemov se bo nadaljevala: agencija bo dokončala projekt za povečanje zmogljivosti sistema SIS II ter pravni in funkcionalni razvoj, prav tako pa bo zagotovila, da bo sistem SIS II lahko uporabljal AFIS. Nadaljevala se bosta tudi transakcijska izpopolnitev sistemov VIS in BMS ter celovito preskušanje VIS/BMS. Povečana bo tudi zmogljivost podatkovne zbirke BMS, da bo izpolnjevala poslovne potrebe. Dejavnosti za nadgradnjo sistema Eurodac bodo podprle izvajalca omrežja pri prehodu na namensko omrežno infrastrukturo (v skladu s členom 3 prenovljene Uredbe 603/2013). Vključevala bo tudi manjšo prilagoditev in predelavo po začetku izvajanja prenovljene uredbe. Nazadnje bo nadgrajena zmogljivost sistema Eurodac glede zapisov. V zvezi s tem je svetovalna skupina za Eurodac že podala pozitivno mnenje o potrebnih povečanjih zmogljivosti v obdobju 2015/2016. Izvaja se izpopolnitev, saj razpoložljive informacije kažejo, da bo leta 2017 potrebno dodatno povečanje.

Izvajalo se bo skladišče podatkov za izboljšanje samodejnega poročanja in pridobivanje statističnih podatkov. Tu bosta pred izvajanjem opravljeni pravna ocena in povezana analiza poslovnega učinka.

## *Omrežje in komunikacijska infrastruktura*

Izvedena bo študija enotnega omrežja za analizo trenutne zasnove omrežja in predloge izboljšav zasnove za boljšo učinkovitost, prožnost in zanesljivost, da bi tako lahko zagotovili boljše in zanesljivejše storitve povezanim skupnostim. Dodatno bo razvita preskusna platforma za osnovne poslovne sisteme.

## *Razvoj in operativno upravljanje novih sistemov*

Na podlagi pričakovanega sprejetja potrebne pravne podlage je agencija pripravljena na izvajanje nujnih razvojnih dejavnosti, potrebnih za razvoj sistema vstopa/izstopa, za katerega predlog zagotavlja potrebne človeške in finančne vire.

## *Varnost*

Varnost organizacije ostaja poglobljena prednostna naloga agencije. Agencija eu-LISA bo za to izvajala in izboljšala svoj okvir za sistem upravljanja varnosti in poslovne neprekinjenosti. Razvijala in izvajala se bodo potrebna orodja, ki agenciji omogočajo izmenjavo informacij s stopnjo tajnosti „EU-Restricted“, in tudi centralizirana platforma za upravljanje neprekinjenosti poslovanja in infrastruktur SIEM. Zaščita objektov eu-LISA bo zagotovljena z neprekinjeno varnostno službo. Nadzor tehnične varnosti se bo izvajal v skladu z načrtom nadzorne strukture za tehnično varnost.

## *Varstvo podatkov*

Varstvo podatkov bo ostalo pomembno področje. Uradna oseba za varstvo podatkov bo zagotovila več usposabljanj o varstvu podatkov, da predstavi koncept varstva podatkov novemu osebju in osveži znanje trenutnega osebja. Kot del vsakodnevnega poslovanja bodo skrbno nadzorovane operacije, ki vključujejo osebne podatke.

## *Obvezno poročanje*

Obvezno poročanje, kot ga zahtevajo pravne pristojnosti agencije, se bo nadaljevalo v skladu z obstoječimi zahtevami in dobrimi praksami.

## *Zagotavljanje usposabljanja o tehnični uporabi sistemov za države članice*

Agencija bo še naprej zagotavljala visokokakovostno prilagojeno usposabljanje za države članice o uporabi sistemov, ki jih upravlja.

## *Razvijanje v center odličnosti*

Prizadevanja agencije za razvoj v center odličnosti bodo osredotočena znotraj agencije in zunaj nje. Agencija si bo prizadevala za nadaljnjo poenostavitev svojih notranjih postopkov in nadaljnji razvoj kakovosti dobljenih rezultatov z izvajanjem posebnih orodij in rešitev za avtomatizacijo. Ti bodo obravnavali področja, kot sta obvezno poročanje in operativno upravljanje sistemov in omrežij (zlasti pridobivanje naprednih statističnih podatkov). Opravljena bo študija, ki bo pozneje uporabljena za pripravo osnutka zahtev za napredno orodje za poročanje o ključnih kazalnikih uspešnosti in sporazumih o ravni storitev. Agencija bo zasnovala in izvajala tudi model ocenjevanja zrelosti.

V zvezi z zunanjim sodelovanjem bo agencija še naprej izvrševala in sklepala nove delovne sporazume in letne akcijske načrte s številnimi agencijami s področja PNZ (med drugim z agencijami Frontex, Ceuol, EASO, Europol, FRA in Eurojust), da vzpostavi sinergije in ekonomije obsega. Agencija bo tudi nadalje razvila že vzpostavljeno mrežo varnostnih uradnikov in organizirala sestanek z uradnimi osebami za varstvo podatkov drugih agencij za izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Sodelovanje in izmenjava z industrijo se bosta nadaljevala s spremljanjem raziskav, letnimi okroglimi mizami in konferencami.

## *Razvoj okvira upravljanja agencije*

Agencija bo pregledala in razvila svoj okvir poslovnega upravljanja, da bi povečala svojo učinkovitost in uspešnost. Poleg tega bodo uvedeni temeljni sistema upravljanja kakovosti. Leta 2017 bo naprej razvijala svoj postopek načrtovanja proračuna v smeri oblikovanja proračuna po dejavnostih (ABB).

## *Spremljanje in uporaba dosežkov raziskav za razvoj sistema*

Agencija bo pozorno spremljala tehnološki razvoj na področjih interesa, kot je opredeljeno v strategiji spremljanja raziskav in tehnologije za obdobje 2015–2017, in v okviru svojih pristojnosti. Strategija se bo izvajala na podlagi načrta za spremljanje raziskav in tehnologije, ki bo vključeval dejavnosti, povezane z morebitnim razvojem novih sistemov (npr. SVI) in nadgradnjo obstoječih sistemov. Priprava dveletnih poročil se bo nadaljevala v skladu s predhodnim letom in se bo osredotočala na prednostna področja, opredeljena v načrtu, ter bo morebiti vključevala preučitev možnosti za krepitev mobilnosti in prožnosti upravljanja sistema, informacijske strojne opreme in infrastrukture, biometričnega preskušanja in strategij za uporabo sistema. Spodbujala in izvajala se bo aktivna izmenjava s strokovnimi evropskimi partnerji za krepitev ustreznih dejavnosti za spremljanje raziskav.

## *Partnerstva z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki*

Zunanja partnerstva bosta obravnavali dve glavni področji dejavnosti: prvo mora zagotoviti visoko kakovost podpore v misijah za ocenjevanje schengenskega pravnega reda s strokovnim znanjem o tehničnem delovanju sistema SIS II s poudarkom na operativnih in varnostnih vidikih. Drugo mora v celoti izvajati dejavnosti, predvidene v akcijskem načrtu za upravljanje deležnikov.

## *Strateško in operativno načrtovanje*

Agencija bo optimizirala postopek pridobivanja podatkov za namene načrtovanja in poročanja, saj je osredotočena na učinkovitost. Organizacija bo še naprej izpolnjevala pravne zahteve na področju načrtovanja in poročanja. Poleg tega bo izboljševala in usklajevala svoja prizadevanja glede načrtovanja in drugih postopkov, s čimer bo zmanjšala pritisk na človeške vire in morebitno navzkrižje nalog. Poudarek bo na ekonomičnosti in učinkovitosti postopka načrtovanja, zaradi česar bo uvedena avtomatizacija, kjer je to mogoče.

## *Finančno poslovanje in javno naročanje*

Na področju finančnega poslovanja se bo izvajal omejen projekt, da se papirne delovne postopke prenese na elektronske. Agencija bo izvajala svoj letni načrt javnih naročil in se osredotočila na izboljšanje proračunskega načrtovanja in postopek izvrševanja proračuna. Doseči namerava nadaljnji napredek na področju oblikovanja proračuna po dejavnostih. Doslej so se struktura proračuna, nomenklatura in merila proračunskega knjiženja pregledovali letno, da bi bolje odražali naravo odhodkov in bi jih razporedili po dejavnostih.

## *Upravljanje objektov*

Agencija se bo leta 2017 preselila v nove prostore v Talinu in Strasbourgu. Poleg tega bodo nadgrajeni orodje informacijske platforme za sodelovanje med agencijo in njenimi deležniki ter omrežje, sistem in varnostna struktura. Izboljšane bodo poslovne informacijske storitve, sistem upravljanja z dokumenti pa bo dopoljen z novimi funkcijami.

## *Upravljanje človeških virov*

Kadrovski predpisi EU in notranji kadrovski predpisi se bodo še naprej izvajali tako, da osebje prejme, do česar je upravičeno v smislu plačila, dopusta, ocene in prerazporeditve točno in pravočasno. Nadalje se bodo krepili ustrezni postopki za pravočasno zaposlitev in zamenjavo osebja zaradi naravne fluktuacije, za izboljšanje vodstvene uspešnosti pa bo izvedena celovita ocena. Pripravljen bo osnutek politike zdravja in varnosti ter vzpostavljena e-knjžnica.

## *Revizija*

Za zagotovitev, da se funkcije agencije izvajajo, kot je predvideno, bo oddelek za notranjo revizijo zagotovil neodvisne, objektivne revizijske in svetovalne storitve. Izvajala se bosta letni načrt notranje revizije in program za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti.

### *Zunanje in notranje komuniciranje*

Za deležnike bo organiziran letni obsežni dogodek za ozaveščanje, letni načrt zunanjega komuniciranja pa se bo izvajal, kot je predvideno. Agencija bo za krepitev svoje poslovne kulture izvajala letni načrt notranjega komuniciranja.

## 2. Dejavnosti

### 2.1. Dejavnosti v okviru strateškega cilja 1<sup>30</sup>

#### Operativne dejavnosti

##### *Operativno upravljanje sistemov*

#### ***2.1.1. Zagotavljanje neprekinjenih in visokokakovostnih operacij osnovnih poslovnih sistemov***

Vrsta dejavnosti: operativna

**Opis:** neprekinjeno spremljanje osnovnih poslovnih sistemov; obvladovanje incidentov ravni 1 in stiki z državami članicami ter lajšanje izvajanja projektov.

**Dodana vrednost:** izpolnitev zahtev ustanovitvene uredbe (člen 1(4)), da se ohrani delovanje obsežnih informacijskih sistemov v skladu s posebnimi določbami, ki veljajo zanje.

**Glavni izzivi:** glavni izziv je zagotavljanje neprekinjenih storitev z omejenimi razpoložljivimi viri v primerjavi z zahtevo po zagotavljanju storitev v izmenskem modelu 24/7. Agencija bo za obravnavanje tega še naprej oblikovala, izvajala in izboljševala ustrezne sisteme za spremljanje poslovnih transakcij, uspešnosti aplikacij, sistemov in stanja omrežja.

---

<sup>30</sup> Ta razdelitev dejavnosti po strateških ciljeh namerava prikazati povezavo med dejavnostjo in ustreznim strateškim ciljem. Ne izključuje, da lahko dejavnost podpira tudi izpolnjevanje drugih strateških ciljev.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti <sup>31</sup>	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ <sup>32</sup>	Proračun za leto 2017 <sup>3334</sup>	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Stalna razpoložljivost vseh storitev državam članicam	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Države članice prejmejo zanesljivo storitev osnovnih poslovnih sistemov	Zagotavljanje neprekinjenih in visokokakovostnih operacij ravni 1/upravljanja osnovnih poslovnih sistemov	Neprekinjene in visokokakovostne operacije ravni 1/upravljanje osnovnih poslovnih sistemov	Skladnost s sporazumom o ravni storitev	Uspešnost službe za tehnično pomoč ustreza zahtevam povezanih sporazumov o ravni storitev	Poročila o uspešnosti sistema in sporazuma o ravni storitev	17		ODI

### 2.1.2. Upravljanje na ravni 2 informacijske infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov

Vrsta dejavnosti: operativna

**Opis:** dnevne operacije informacijske infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov, ki zajemajo operativno upravljanje, upravljanje različic in sprememb, obvladovanje in reševanje incidentov in težav, vzdrževalne dejavnosti, prispevke k pripravi, zasnovi in izvajanju projektov, ki jih upravljajo druge enote.

<sup>31</sup> Rezultat je lahko neposreden dosežek ene dejavnosti, vendar je lahko tudi sinergijski učinek dveh ali več dejavnosti.

<sup>32</sup> Ekvivalent polnega delovnega časa (EPDČ) je merska enota za število delovnih ur, ki jih pomeni en zaposleni s polnim delovnim časom v določenem časovnem obdobju. Z njim se poenostavi merjenje dela, saj se število delovnih ur pretvori v število ljudi, potrebnih za izvedbo navedenega dela. Neposredni EPDČ kaže dodelitev razpoložljivih človeških virov, ki delajo za izpolnitev ciljev dejavnosti. Ne vključuje ekvivalentov polnega delovnega časa za vodstvene naloge in ne skuša zajeti vseh horizontalnih/podpornih dejavnosti.

<sup>33</sup> Podrobna razlaga odhodkov po dejavnostih je podana v Prilogi 1.

<sup>34</sup> Proračun vključuje neposredne izdatke razen zneskov, potrebnih za storitve zunanje podpore iz naslova 3.

**Dodana vrednost:** izpolnitev zahtev ustanovitvene uredbe (člen 1(4)), da se ohrani delovanje obsežnih informacijskih sistemov v skladu s posebnimi določbami, ki veljajo zanje.

**Glavni izzivi:** v tej fazi ni pričakovati glavnih izzivov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Stalna razpoložljivost vseh storitev državam članicam	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Države članice prejmejo zanesljivo storitev osnovnih poslovnih sistemov	Zagotavljanje neprekinjenega visokokakovostnega delovanja infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov	Informacijska infrastruktura zagotavlja pravilno in neprekinjeno delovanje osnovnih poslovnih sistemov vse leto. Zasnova okolja za razvoj omrežja in nenehno izvajanje	Skladnost s sporazumi o ravni storitev	Standardni in posebni sporazumi o ravni storitev 100-odstotno izpolnjeni	Poročila o uspešnosti sistema	6 <sup>35</sup>		ODI

### 2.1.3. Operativno upravljanje sistema Eurodac

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** nenehno zagotavljanje neprekinjenih storitev upravljanja aplikacij, nadzor nad vzdrževanjem in uporabniško podporo državam članicam, vključno z nameščanjem popravkov ter upravljanjem različic in sprememb. Sklenjena bo nova pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju.

<sup>35</sup> Ekvivalenti polnega delovnega časa (EPDČ) za to dejavnost so skupni z zgornjo dejavnostjo (2.1.2 Zagotavljanje neprekinjenega in visokokakovostnega delovanja osnovnih poslovnih sistemov)



**Dodana vrednost:** sistem Eurodac zagotavlja potrebno storitev državam članicam v potrebni kakovosti brez prekinitev.

**Glavni izzivi:** zagotavljanje, da sistem deluje v skladu s poslovnimi pričakovanji in tehničnimi specifikacijami.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Stalna razpoložljivost vseh storitev državam članicam	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Države članice prejmejo zanesljivo storitev sistema Eurodac	Vzdrževanje sistema Eurodac v optimalnem delovnem stanju	Sistem Eurodac deluje v skladu z zahtevami	Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem Eurodac	Standardni in posebni sporazum o ravni storitev za sistem Eurodac 100-odstotno izpolnjen, kot je opisano v Prilogi 3 posebne pogodbe: Posebne storitve Eurodac po potrditvi s strani držav članic.	Poročila o uspešnosti sistema in sporazuma o ravni storitev	3-5	5.400.000,00 EUR	EUVA

#### 2.1.4. Operativno upravljanje sistema VIS

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** nenehno zagotavljanje neprekinjenih storitev upravljanja aplikacij, nadzor nad vzdrževanjem in uporabniško podporo državam članicam, vključno z nameščanjem popravkov ter upravljanjem različic in sprememb.

**Dodana vrednost:** sistem VIS zagotavlja potrebne storitve državam članicam v potrebni kakovosti brez prekinitev.

**Glavni izzivi:** zagotavljanje, da sistem deluje v skladu s poslovnimi pričakovanji in tehničnimi specifikacijami, vključno z:

- nenehnim zagotavljanjem neprekinjenih storitev upravljanja aplikacij;
- prilagoditvenim in korektivnim vzdrževanjem;
- nadzorom nad vzdrževanjem in uporabniško podporo državam članicam, vključno z nameščanjem popravkov ter upravljanjem različic in sprememb sistema.

Dejavnost mora zagotoviti, da VIS zagotavlja potrebne storitve državam članicam v potrebni kakovosti brez prekinitev storitev.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Stalna razpoložljivost vseh storitev državam članicam.	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Države članice prejmejo zanesljivo storitev VIS	Vzdrževanje sistema VIS v optimalnem delovnem stanju	Sistem VIS deluje v skladu z zahtevami	Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem VIS	Standardni in posebni sporazumi o ravni storitev sistema VIS 100-odstotno izpolnjeni	Poročila o uspešnosti sistema in sporazuma o ravni storitev	3.6	7.500.000,00 EUR	EUV A

### 2.1.5. Operativno upravljanje sistema BMS

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** nenehno zagotavljanje neprekinjenih storitev upravljanja aplikacij, nadzor nad vzdrževanjem in uporabniško podporo državam članicam, vključno z nameščanjem popravkov ter upravljanjem različic in sprememb.

**Dodana vrednost:** sistem BMS zagotavlja potrebne storitve državam članicam v potrebni kakovosti brez prekinitev.

**Glavni izzivi:** zagotavljanje, da sistem deluje v skladu s poslovnimi pričakovanji in tehničnimi specifikacijami.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Stalna razpoložljivost vseh storitev državam članicam	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Države članice prejmejo zanesljivo storitev BMS	Vzdrževanje sistema BMS v optimalnem delovnem stanju	Sistem BMS deluje v skladu z zahtevami	Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem BMS	Standardni in posebni sporazumi o ravni storitev sistema BMS 100-odstotno izpolnjeni	Poročila o uspešnosti sistema in sporazuma o ravni storitev	2.1	6.000.000,00 EUR	EUV A

### 2.1.6. Operativno upravljanje sistema SIS II

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** nenehno zagotavljanje storitev upravljanja aplikacij 24 ur na dan in 7 dni na teden, nadzor nad vzdrževanjem, vključno z nameščanjem popravkov ter upravljanjem različic in sprememb.

**Dodana vrednost:** sistem SIS II zagotavlja potrebno storitev državam članicam v potrebni kakovosti brez prekinitev.

**Glavni izzivi:** povečanje razpoložljivosti sistema SIS II z:

- zmanjšanjem nenačrtovanih prekinitev storitve;
- zmanjšanjem operativne nerazpoložljivosti zaradi vzdrževanja.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Stalna razpoložljivost vseh storitev državam članicam	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Države članice prejmejo zanesljivo storitev SIS II	Vzdrževanje sistema SIS II v optimalnem delovnem stanju	Sistem SIS II deluje v skladu z zahtevami	Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem SIS II	Standardni in posebni sporazum o ravni storitev za sistem SIS II 100-odstotno izpolnjen, kot je opisano v Prilogi 3 posebne pogodbe: Posebne storitve SIS II po potrditvi s strani držav članic	Poročila o uspešnosti sistema in sporazuma o ravni storitev	3-5	4.090.000,00 EUR	EUV A

### 2.1.7. Operativno upravljanje SIS II (prehod na novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju SIS II)

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** prehod in vzpostavitev dejavnosti, potrebnih za to, da bo nova pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju zagotovila neprekinjene storitve upravljanja aplikacij, nadzor nad vzdrževanjem, vključno z nameščanjem popravkov ter upravljanjem različic in sprememb.

**Dodana vrednost:** zagotavljanje storitev sistema SIS II prave kakovosti in brez prekinitev državam članicam.

**Glavni izzivi:** premagati ovire, povezane s prehodom, med dvema izvajalcema.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Stalna razpoložljivost vseh storitev državam članicam	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja sistema SIS II	Prenos znanja in vzpostavitev za novega izvajalca	Vzdrževanje sistema SIS II v optimalnem delovnem stanju	Sistem SIS II deluje v skladu z zahtevami nove pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju	Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem SIS II po prehodu.	Standardni in posebni sporazum o ravni storitev za sistem SIS II po prehodu 100-odstotno izpolnjen	Poročila o uspešnosti sistema in sporazuma o ravni storitev. Dodatni rezultati, povezani s prehodom.	1	500.000,00 EUR	EUV A

### 2.1.8. Izvajanje preskusnih storitev SIS II za države članice

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** dejavnosti vključujejo kvalifikacijo nove vmesne programske opreme za sporočanje, podporo novim nacionalnim sistemom, preskuse skladnosti, vzdrževanje za države članice.

**Dodana vrednost:** zagotavlja skladnost z osrednjim sistemom.

**Glavni izzivi:** odvisnost od informacij in zahtev držav članic.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
--------------------------	--	----------------------------	---------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------	----------------	-----------------	-----------------------	-------

Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Dodatne storitve na voljo deležnikom	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Državam članicam se zagotovi polna podpora pri uporabi sistema SIS II	Podpora državam članicam pri preskušanju in vzdrževanju nacionalnih sistemov	Vse storitve preskušanja in vzdrževanja se zagotovijo v skladu z zahtevami držav članic	Odstotek scenarijev preskusnih primerov ob koncu preskusne faze 100-odstotno uspešno opravljen	100 % scenarijev preskusnih primerov uspešno opravljenih	Preskusne storitve za države članice	0,4	230.000,00 EUR	EUV A
--	--------------------------------------	---	---	--	---	--	--	--------------------------------------	-----	----------------	-------

### 2.1.9. Izvajanje preskusnih storitev Eurodac za države članice

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** dejavnosti vključujejo podporo novim nacionalnim sistemom, preskuse skladnosti, pripravo okolij in vzdrževanje.

**Dodana vrednost:** zagotavlja skladnost z osrednjim sistemom.

**Glavni izzivi:** odvisnost od informacij in zahtev držav članic.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo	Dodatne storitve na voljo deležnikom	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Državam članicam se zagotovi polna podpora pri uporabi sistema Eurodac	Podpora državam članicam pri preskušanju in vzdrževanju nacionalnih sistemov	Vse storitve preskušanja in vzdrževanja se zagotovijo v skladu z zahtevami držav članic	Odstotek scenarijev preskusnih primerov ob koncu preskusne faze 100-odstotno uspešno opravljen	100 % scenarijev preskusnih primerov uspešno opravljenih	Preskusne storitve za države članice	1		EUV A

naloge  
agencije**2.1.10. Izvajanje storitev preskušanja VIS/BMS****Vrsta dejavnosti:** operativna**Opis:** vključuje podporo novim nacionalnim sistemom, preskuse skladnosti, pripravo okolij in vzdrževanje itd.**Dodana vrednost:** zagotavlja skladnost z osrednjim sistemom, saj v primeru, da se ne preskusi skladnosti, ni mogoče zagotoviti normalne interakcije med sistemi držav članic in osrednjimi sistemi.**Glavni izzivi:** odvisnost od informacij in zahtev držav članic.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Dodatne storitve na voljo deležnikom	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Državam članicam se zagotovi polna podpora pri uporabi sistema VIS/BMS	Podpora državam članicam pri preskušanju in vzdrževanju nacionalnih sistemov	Vse storitve preskušanja in vzdrževanja se zagotovijo v skladu z zahtevami držav članic	Odstotek uspešno opravljenih scenarijev preskusnih primerov	100 % scenarijev preskusnih primerov uspešno opravljenih	Preskusne storitve za države članice	2		EUVA

### 2.1.11. *Izboljšanje nabora, izvedbe in zmogljivosti operacij z uskladitvijo sprememb storitev*

Vrsta dejavnosti: operativna

**Opis:** povečanje ponovne uporabnosti ali sinergij, kjer koli je to mogoče; nenehni dogovori o izvedbi vseh zaupanih sistemov; povečanje zmogljivosti za države članice z izmenjavo informacij in usposabljanji; dobro integriran postopek upravljanja sprememb; boljše usklajevanje vseh deležnikov z dogovorjenimi načrti različic; izboljšani statistični podatki in storitve poročanja z znatno povečano avtomatizacijo.

**Dodana vrednost:** zmanjšanje skupnih stroškov lastništva, preglednost informacij, dogovori med deležniki; izmenjava informacij in znanja z državami članicami; usklajene izvedbe.

**Glavni izzivi:** dogovor med vsemi deležniki, zamuden razvoj arhitekturnih sprememb.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Doseganje in vzdrževanje operativne odličnosti	Vključitev kulture nenehnega izboljševanja postopkov v vse operacije s sprejetjem in uporabo panožnih standardov dobre prakse in/ali certifikatov.  Nenehno izboljševanje ključnih pogodbenih postopkov upravljanja, orodij,	Nenehno izboljševanje storitvenih zmogljivosti za vse deležnike (notranje in zunanje: države članice, Komisija ...)	- Optimizacija sistemske arhitekture, kjer je to primerno, kar poveča ponovno uporabnost - izboljšanje načrtovanja, upravljanja pogodb in operativnih proračunskih dejavnosti - operativna podpora za povečanje zmogljivosti in izmenjavo informacij (usposabljanja,	Povečanje učinkovitosti, izboljšanje zmogljivosti za razpoložljivo znanje in informacije	Izboljšano poročanje podatkov, avtomatizacija in uporaba zmogljivosti skupnih storitev	Na voljo načrti različic; na voljo register upravljanja sprememb; izvedena izpopolnitev skriptov in orodij ter uporaba za pripravo zahtevanih statističnih podatkov; večletni načrti dogovorjeni z deležniki	Dogovor o načrtu različic v enem letu; posodobite v registra upravljanja različic enkrat mesečno; pravočasno zagotavljanje usposabljanja in podatkov na zahtevo ali v skladu z načrtom usposabljanja	Na voljo načrt različic Na voljo register upravljanja sprememb Posodobljeni postopki Zahtevani statistični podatki pripravljeni	2.5		EUV A



	poročanja in zmožljivosti v okviru agencije.		letno poročanje o sistemih) - izboljšanje zmožljivosti za poročanje								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 2.1.12. Izvajanje faze 2 skupnih podpornih storitev (po dokončanju faze 1 leta 2016)

Vrsta dejavnosti: operativna

**Opis:** centralizirana podpora infrastruktura bo združevala vse potrebe po zmožljivosti osnovnih poslovnih sistemov (CBS) na učinkovitejši in uspešnejši način in bo tudi optimizirala postopke agencije eu-LISA za upravljanje podpore. Namen tega je horizontalno izvajanje podporne funkcije, ki se trenutno v vseh osnovnih poslovnih sistemih (CBS) uporablja v izoliranem („silosnem“) pristopu. Zaradi proračunskih omejitev je izvajanje razdeljeno na 2 fazi. Po izvedbi 1. faze, tj. osnovne podporne infrastrukture, leta 2016, ki ni bila zajeta v okvirni pogodbi za skupno infrastrukturo, ta 2. faza obravnava del, ki se ne bo izvajal v 1. fazi. Vključeval bo izvajanje kalibracije zmožljivosti in programskega vključevanja. Uvedba dopolnilne podporne infrastrukture. Opredelitev in izvajanje novega podpornega načrta (stare izvedbe bodo ustavljene in odstranjene v okviru razvojnega vzdrževanja osnovnih poslovnih sistemov).

**Dodana vrednost:** pričakuje se poenostavitev upravljanja infrastrukture podatkovnega centra agencije eu-LISA s finančnega in tehničnega vidika z znatnim zmanjšanjem količine različnih vrst tehničnih izvedb.

**Glavni izzivi:** osnovni poslovni sistemi se bodo lahko medsebojno povezali s skupno podporno infrastrukturo.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih rešitev državam članicam v	Uvedba enotnega storitvenega modela za vse sisteme do leta 2020.	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Na voljo skupna podpora infrastruktura za osnovne poslovne sisteme	Za zmanjšanje količine različnih vrst tehničnih izvedb	Zmožljivost izvedene skupne podporne infrastrukture zadostuje za gostovanje vseh osnovnih	Razmerje med preostalimi podpornimi storitvami in dejanskimi izvedenimi podpornimi storitvami	100 % preostalih podpornih storitev je treba izvesti do tretjega	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	1.3	2.120.000,00 EUR	ODI

okviru svojih pristojnosti					poslovnih sistemov		četrtoletja 2017				
----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	------------------	--	--	--	--

### 2.1.13. Izvajanje faze 2 skupnih podpornih storitev (po dokončanju faze 1 leta 2016)

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** po izvedbi 1. faze skupne infrastrukture leta 2016 (hitro izvajanje opredeljeno v študiji osnovne skupne storitve in ni bilo izvedeno v okviru okvirne pogodbe za skupno infrastrukturo) je cilj 2. faze, ki se bo začela leta 2017 v okviru prihodnje okvirne pogodbe za skupno infrastrukturo, uvedba preostalih skupnih storitev. Stare izvedbe skupnih storitev bodo ustavljene in odstranjene v okviru razvojnega vzdrževanja osnovnih poslovnih sistemov, ki se upravljajo v okviru posebnih pogodb o vzdrževanju v delovnem stanju sistemov SIS, VIS/BMS in Eurodac.

Ta 2. faza bo trajala več let in se bo leta 2017 najprej osredotočila na obvezne obstoječe storitve ter pozneje nadaljevala z dodatnimi skupnimi storitvami.

**Dodana vrednost:** pričakuje se poenostavitev upravljanja infrastrukture podatkovnega centra agencije eu-LISA s finančnega in tehničnega vidika z znatnim zmanjšanjem količine različnih vrst tehničnih izvedb.

**Glavni izzivi:** vzpostavljena je skupna infrastruktura za skupne storitve (korak 1 izvajanja skupnih storitev se je začel leta 2016).

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Povečanje dodane vrednosti podatkov in tehnologije za države članice	Uvedba enotnega storitvenega modela za vse sisteme do leta 2020.	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Na voljo skupna podpora infrastruktura za osnovne poslovne sisteme	Za zmanjšanje količine različnih vrst tehničnih izvedb	Uspešno izvajanje skupnih storitev v skladu z opredelitvami iz študije osnovne skupne storitve (v letu 2018)	Razmerje med preostalimi skupnimi storitvami in dejanskimi izvedenimi podpornimi storitvami	100 % preostalih podpornih storitev je treba izvesti do prvega četrtoletja 2018	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	2	2.915.900,00 EUR	ODI

### 2.1.14. *Delovanje, upravljanje in vzdrževanje centra za varnostno kopiranje podatkov in podpornega operativnega centra v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji*

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** neprekinjene dnevne operacije informacijske infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov, ki zajemajo operativno upravljanje, upravljanje različic in sprememb, upravljanje in rešitve incidentov in težav, vzdrževalne dejavnosti in omogočanje izvajanja projektov za zagotavljanje neprekinjenega delovanja osnovnih poslovnih sistemov in omejitev morebitne izgube podatkov v primeru incidenta v centralni enoti.

**Dodana vrednost:** izpolnitev zahtev ustanovitvene uredbe (člen 1(4)), da se ohrani delovanje obsežnih informacijskih sistemov v skladu s posebnimi določbami, ki veljajo zanje.

**Glavni izzivi:** v tej fazi ni pričakovati glavnih izzivov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo	Stalna razpoložljivost vseh storitev državam članicam	Zagotavljanje pravočasnega, učinkovitega in uspešnega upravljanja vseh sistemov	Države članice prejmejo zanesljivo storitev osnovnih poslovnih sistemov	Zagotavljanje neprekinjenih in visokokakovostnih operacij ravni 1/upravljanja osnovnih poslovnih sistemov in osnovne infrastrukture	Neprekinjene in visokokakovostne operacije/upravljanje osnovnih poslovnih sistemov	Število težav infrastrukture podporne centralne enote agencije eu-LISA, ki prekinjajo storitve osnovnih poslovnih sistemov za države članice	Morebitne težave infrastrukture podporne centralne enote agencije ne prekinjajo storitev osnovnih	Poročila o uspešnosti sistema	0,5 <sup>36</sup>	825.000,00 EUR	ODI

<sup>36</sup> 0,5 EPDČ za upravljanje pogodbe z avstrijskimi organi in povezane storitve, ki se zagotavljajo na kraju samem. EPDČ, potreben za naloge operativnega upravljanja in izvedbo projekta, je zajet v točkah 2.1.1 in 2.1.2.

nalogo agencije							poslovnih sistemov za države članice				
--------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

### 2.1.15. Upravljanje nenačrtovanih sprememb osnovnih poslovnih sistemov

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** spreminjajoče se politične prednostne naloge zaradi svetovnih dogodkov bo treba upoštevati v smislu sprememb bodisi obstoječih zaupanih sistemov bodisi celo začetnega izvajanja razvoja katere koli nove storitve za države članice. Poleg tega mora agencija imeti načrt za nepredvidene grožnje za operativne storitve zaradi uporabe programske opreme tretjih strani in posledičnih nujnih sprememb.

**Dodana vrednost:** primer projekta „tuji borci“ je agenciji pokazal, da obstaja potreba po načrtovanju kriznega proračuna v primeru nepričakovanih in zato sprva nenačrtovanih sprememb. Proračun, predstavljen v tem poglavju, bo agenciji omogočil financiranje začetnega „zagona“ zaradi zgoraj opisanih sprememb.

**Glavni izzivi:** jasno razlikovanje med resničnimi zahtevami s „kratkim rokom“, zlasti s strani odbora/držav članic, in zgolj „dodatki“ ali ponovno uporabljenimi zahtevami za storitve in projekte, že vključene v proračun, in politični učinek takšnega razlikovanja.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih rešitev državam članicam v okviru svojih pristojnosti	Povečana dodana vrednost sistemov za države članice zaradi razvoja izboljšana interoperabilnost sistemov (v	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja Nenehno izboljševanje ponudbe storitev	Dobro razdelana proračunska vrstica za financiranje „nenačrtovanih sprememb“	Zadostno gospodarsko upravičeno financiranje nenačrtovanih sprememb za zagotavljanje stabilnega in neprekinjenega	Letni pregled kriznega proračuna za „nenačrtovane spremembe“	Vse dejavnosti s „kratkim rokom“ so bile obravnavane brez potrebe po dodatnem proračunu za ukrepe za hiter odziv	Sposobnost takojšnjega odzivanja na spremembe s „kratkim rokom“ in	Register sprememb in načrti različic	2	200.000,00 EUR	EUVA

	skladu z ustreznimi pravnimi instrumenti)	in zmogljivosti za države članice		delovanja zaupanih sistemov in njihovega razvoja			brez negativnih posledic za financiranje zaupanih sistemov in njihovega razvoja				
--	---	-----------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

## Nadgradnja sistemov

### 2.1.16. Izvedba projekta za krepitev sistema zmogljivosti/uspešnosti/izpolnitev funkcij SIS II

Vrsta dejavnosti: operativna

**Opis:** ta dejavnost zajema osnovni razvoj zmogljivosti/uspešnosti; sistem, usklajen s povečanimi zahtevami po zmogljivosti; zagotavljanje avtomatiziranih poizvedovanj in drugih izboljšav, povezanih s poročanjem, in izboljšano preskušanje, povezano s sistemom AFIS. Projekt bo dokončan z zagotovitvijo potrebne izpolnitve sistema. Za zagotavljanje pravilnega delovanja sistema v prihodnjih letih (po ocenah do začetka leta 2020).

**Dodana vrednost:** izpolnitev zahtev ustanovitvene uredbe (člen 1(4)), da se ohrani delovanje obsežnih informacijskih sistemov v skladu s posebnimi določbami, ki veljajo zanje.

**Glavni izzivi:** pravočasna izvedba projekta.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in	Povečana dodana vrednost sistemov za	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja	Osnovni razvoj zmogljivosti in uspešnosti za usklajevanje sistema SIS II z	Izboljšanje sistema zmogljivosti/uspešnosti/izpopo	Sistem je izpolnjen in vsi rezultati projekta so sprejeti. Projekt je	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunskim	Projekt je izveden v dogovorjenem obsegu, v okviru	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	2.25	1.705.000,00 EUR	EUV A

rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	države članice zaradi razvoja	Nenehno izboljševanje ponudbe storitev in zmogljivosti za države članice	zahtevami za povečano zmogljivost	Initev funkcij SIS II	dokončan in sistem deluje s povečano zmogljivostjo.	obdobjem in obsegom	dogovorjena proračuna in v dogovorjenem časovnem okviru.				
--	-------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------	---	---------------------	--	--	--	--	--

### 2.1.17. Zagotavljanje skladnosti centralnega sistema SIS II z novimi/spremenjenimi zahtevami uporabnikov (nadaljevanje iz leta 2016)

Vrsta dejavnosti: operativna

Opis: sistem SIS II se nadgradi z novimi funkcijami ali novimi ukazi v skladu z dogovorjenim načrtom.

Dodana vrednost: sistem bolje izpolnjuje potrebe deležnikov.

Glavni izzivi: pravočasna izvedba projekta.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Povečana dodana vrednost sistemov za države članice zaradi razvoja	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja Nenehno izboljševanje ponudbe storitev in zmogljivosti za države članice	Sistem SIS II bolje izpolnjuje potrebe deležnikov	Ohranjanje visoke ravni uspešnosti sistema SIS II	Nadgradnja sistema SIS II	Čas in obseg izvedbe	Pravočasna izvedba v skladu z načrtom in obsegom, dogovorjenim z državo članico	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	1.0		EUV A

## 2.1.18. Izvedba rešitve AFIS za sistem SIS II (nadaljevanje iz leta 2017)

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** izvajanje sistema AFIS bo povečalo obstoječe zmogljivosti BMS z napredno rešitvijo.

**Dodana vrednost:** združitev zmogljivosti AFIS s SIS II.

**Glavni izzivi:** odvisnost od zahtev Evropske komisije (v poročilu Evropskemu parlamentu) glede razpoložljivosti in pripravljenosti potrebne tehnologije.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Povečana dodana vrednost sistemov za države članice zaradi razvoja	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja Nenehno izboljševanje ponudbe storitev in zmogljivosti za države članice	Razširjene zmogljivosti sistema SIS II	Izvajanje SIS II AFIS (nekateri vzdrževalne dejavnosti se začnejo že med projektom)	Sistem SIS II lahko uporablja AFIS. Infrastrukturni problemi se ustrezno obravnavajo med projektom.	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom v zvezi z AFIS	Projekt je izveden v dogovorjenem obsegu, v okviru dogovorjenega proračuna in v dogovorjenem časovnem okviru.	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu. Poročila o vzdrževanju infrastrukture	4	<sup>37</sup>	EUV A

<sup>37</sup> Ta dejavnost se je začela leta 2016 z ustreznim proračunom. Leta 2017 se bo dejavnost nadaljevala, vendar dodatni proračun ne bo potreben.

### 2.1.19. Študija o interoperabilnosti sistema SIS II z drugimi obsežnimi informacijskimi sistemi<sup>38</sup>

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** študija zajema analizo pravnih vidikov; analiza finančnih vidikov; analiza operativnih vidikov; posodobitev strategije/načrta SIS II ob upoštevanju najzanimivejših scenarijev.

**Dodana vrednost:** sistemi bodo bolj usklajeni s postopki držav članic. Število obstoječih sistemov danes jasno kaže obstoj silosov.

**Glavni izzivi:** pravni vidiki, povezani z dejavnostjo.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izločki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih rešitev državam članicam v okviru svojih pristojnosti	Izboljšana interoperabilnost sistemov (v skladu z ustreznimi pravnimi instrumenti)	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja;  Nenehno izboljševanje ponudbe storitev in zmogljivosti za države članice	Študija bo jasno opredelila najzanimivejše možnosti za interoperabilnost z drugimi sistemi na ravni EU.	Opredelitev konkretnih scenarijev za interoperabilnost SIS II, ki bo omogočila natančnejšo študijo najzanimivejših scenarijev. Jasno je, da danes obstaja kritična masa informacijskih sistemov in	Poročilo študije o konkretnih možnostih za medsebojno povezovanje SIS II in drugih obsežnih informacijskih sistemov.	Dejavnosti izvedene v skladu z nalogami in pooblastili  Poročilo študije pripravljeno in ustreza dogovorjeni ravni kakovosti  Dokumenti, ki podpirajo dejavnosti, pripravljene v skladu z ravno kakovosti,	100 % izvedba dogovorjenih dejavnosti, poročilo študije pripravljeno z manj kot 10 % odstopanjem od specifikacij nalog in pooblastil	Poročilo o dokumentaciji, povezano s študijo, o poročilu o napredovanju projekta o dejanskem nadzoru kakovosti	0.5	300.000,00 EUR	EUVA

<sup>38</sup> Izvajanje te dejavnosti je odvisno od rezultatov dela strokovne skupine na visoki ravni.



				podatkov na ravni EU ter da bi morala biti mogoča njihova interoperabilnost, da se poveča njihova dodana vrednost.		opredeljeno v nalogah in pooblastilih	Raven kakovosti v skladu s pravili in standardi agencije eu-LISA				
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

### 2.1.20. Izpolnitev transakcijskega pretoka BMS

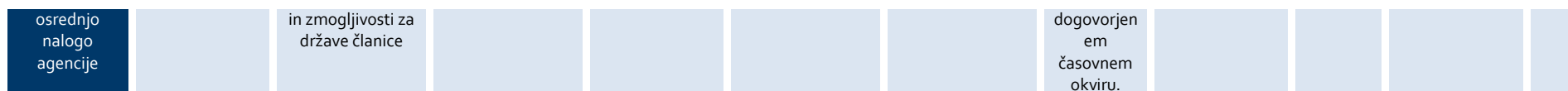
**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** ta dejavnost se osredotoča na izboljšanje čelne konfiguracije BMS, da se transakcijska porazdelitev sistema VIS prilagodi dejanski uporabi osrednjega sistema VIS in s tem optimizira uporaba tehničnih sredstev (več podrobnosti v Prilogi 1).

**Dodana vrednost:** transakcijska konfiguracija BMS je prilagojena dejanski uporabi sistema s strani končnih uporabnikov, tehnična sredstva pa se optimalno uporabljajo.

**Glavni izzivi:** odvisnost od uporabe sistema s strani držav članic po globalni uvedbi VIS in po obdobju intenzivnega spremljanja leta 2016 ter razpoložljivost dejanskih števil porazdelitve transakcij, potrebnih za določitev ustrezne konfiguracije VIS.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z	Povečana dodana vrednost sistemov za države članice zaradi razvoja	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja Nenehno izboljševanje ponudbe storitev	Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam	Tehnična sredstva sistema BMS so optimizirana v skladu z dejansko uporabo s strani držav članic	Transakcijska porazdelitev BMS je usklajena z uporabo centralnega sistema VIS.	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom	Projekt je izveden v dogovorjenem obsegu, v okviru dogovorjenega proračuna in v	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	1.6	2.250.000,00 EUR	EUVA



### 2.1.21. *Izpopolnitev transakcijskega pretoka VIS*

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** ta dejavnost se osredotoča na izboljšanje čelne konfiguracije VIS, da se transakcijska porazdelitev sistema VIS prilagodi dejanski uporabi osrednjega sistema VIS in s tem optimizira uporaba tehničnih sredstev.

**Dodana vrednost:** ta dejavnost se osredotoča na izboljšanje čelne konfiguracije VIS, da se transakcijska porazdelitev sistema VIS prilagodi dejanski uporabi nacionalnih sistemov držav članic in s tem optimizira uporaba tehničnih sredstev. Dejavnost je medsebojno povezana z izpopolnitvijo transakcijskega pretoka BMS in vključuje:

- oceno izkoriščenosti sistema po dokončanju globalne uvedbe sistema VIS in priporočila za potrebno transakcijsko izpopolnitev (del VIS);
- dodatno strojno opremo, stroške vzdrževanja in licence za komercialno serijsko programsko opremo (za vsa produkcijska in neprodukcijska okolja BMS);
- storitvene stroške za izvajanje (za vsa produkcijska in neprodukcijska okolja BMS) in posodabljanje celotne dokumentacije;
- storitvene stroške za prilagoditev sprememb v vseh okoljih (vključno s celovitimi preskusi uspešnosti VIS-BMS).

Konsolidacija razvoja, kot se izvaja s to dejavnostjo, bo državam članicam s celovito uskladitvijo in optimizacijo zmogljivosti sistemov VIS in BMS prinesla dodano vrednost sistemov.

**Glavni izzivi:** odvisnost od uporabe sistema s strani držav članic po globalni uvedbi VIS in po obdobju intenzivnega spremljanja leta 2016 ter razpoložljivost dejanskih številok porazdelitve transakcij, potrebnih za določitev ustrezne konfiguracije VIS. Ker se je trenutna zmogljivost VIS večinoma izračunavala na podlagi napovedi, je treba po globalni uvedbi sistema VIS izvesti oceno, da se preveri, ali so računalniški viri VIS izpopolnjeni za izpolnjevanje potreb držav članic. Brez takšnega razvoja bodo računalniški viri v primerjavi z dejanskimi potrebami ostali preveliki ali premajhni.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Povečana dodana vrednost sistemov za države članice zaradi razvoja	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja Nenehno izboljševanje ponudbe storitev in zmogljivosti za države članice	Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam	Tehnična sredstva sistema VIS so optimizirana v skladu z dejansko uporabo s strani držav članic	Transakcijska porazdelitev VIS je usklajena z uporabo centralnega sistema VIS.	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom	Projekt je izveden v dogovorjenem obsegu, v okviru dogovorjenega proračuna in v dogovorjenem časovnem okviru.	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	1.6	3.250.000,00 EUR	EUV A

### 2.1.22. Povečanje podatkovne zbirke BMS

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** cilj tega projekta je povečanje zmogljivosti shranjevanja podatkov s 60 milijonov na 100 milijonov (se določi na podlagi predhodne študije) zapisov, da bi se izognili težavam z zmogljivostjo; ta potreba po povečanju zmogljivosti temelji na analizi zmogljivosti in napovedi, ki kaže, da je marec 2018 tisti trenutek, ko bo izčrpana razpoložljiva zmogljivost 60 milijonov zapisov. Poleg tega ta projekt vključuje zamenjavo obsega obstoječe infrastrukture za shranjevanje in nadalje zajema operativno upravljanje (več podatkov je na voljo v Prilogi 1/stran 157).

**Dodana vrednost:** izvajanje tega projekta bo zagotovilo razpoložljivost potrebne poslovne zmogljivosti sistema BMS. Ocene temeljijo na uradnih statistikah, ki jih je pripravil Svet in objavila Evropska komisija.

**Glavni izzivi:** izvajati je treba izboljšana celovita orodja za preskušanje VIS/BMS, za zagotavljanje točnosti preskušanja in reprezentativnosti pa morajo biti konfiguracija preskušane sistema in pogoji preskušanja čim bližji ciljnemu produkcijskemu okolju.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Povečana dodana vrednost sistemov za države članice zaradi razvoja	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja Nenehno izboljševanje ponudbe storitev in zmogljivosti za države članice	Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam	Zmogljivost podatkovne zbirke BMS ustreza poslovnim potrebam (to je treba doseči leta 2018)	Povečanje zmogljivosti shranjevanja podatkovne zbirke BMS2	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom	Projekt je izveden v dogovorjenem obsegu, v okviru dogovorjenega proračuna in v dogovorjenem časovnem okviru.	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	3.1	8.800.000,00 EUR	EUV A

### 2.1.23. Izvajanje celovite preskusne platforme VIS/BMS

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** cilj te dejavnosti je opredelitev in izvajanje prožne celovite preskusne rešitve VIS/BMS na podlagi komercialne serijske programske opreme in panožnih standardov, ki zajemajo funkcionalne in nefunkcionalne vidike. Poleg tega projekt vključuje opredelitev in izvajanje globalne in reprezentativne preskusne podatkovne zbirke VIS/BMS, kar se razlikuje od trenutnega stanja, ko soobstajata podatkovna zbirka VIS in podatkovna zbirka BMS.

**Dodana vrednost:** izvajanje standardiziranega in prožnega preskusnega orodja z avtomatizacijo bo imelo naslednje koristi:

- neodvisnost od zastarelih in lastniških rešitev (ki so drage in neučinkovite v smislu razvoja, vzdrževanja in podpore);
- znatna količina predvidenega razvoja je namenjena izboljšanju zmogljivosti in uspešnosti ter omogoča isti niz avtomatiziranih preskusov;
- ročno preskušanje je lahko povprečno, pojavlja se lahko več napak in lahko zato postane nadležno. Avtomatizacija preskušanja omogoča izvajanje preskusov z zelo omejeno interakcijo uporabnikov in obenem zagotavlja ponovljivost in točnost. Osebe agencije eu-LISA bo imelo večjo zmogljivost za nenehno izboljševanje postopka kvalifikacije, namesto da bi veliko prizadevanj osredotočilo na ponovno izvedbo obstoječih preskusnih scenarijev;

- z avtomatiziranimi preskusnimi primeri bi agencija eu-LISA lahko izvedla temeljite preskusne kampanje za manjše spremembe (kot je korektivno/prilagoditveno vzdrževanje) in tako poskrbela za neprekinjeno in boljše zagotavljanje kakovosti sistema;
- dokumentacija in poročanje se izvedeta samodejno;
- razpoložljivost zunanje podpore se poveča, kadar se uporabljajo standardizirana preskusna orodja.

**Glavni izzivi:** izvajanje in kvalifikacija produktov projekta bosta zahtevala skupno razpoložljivost preskusnih okolij VIS in BMS, kar je lahko v navzkrižju z drugimi delovnimi tokovi.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Povečana dodana vrednost sistemov za države članice zaradi razvoja	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja Nenehno izboljševanje ponudbe storitev in zmogljivosti za države članice	Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam	Preskusna orodja VIS in BMS se izvajajo na podlagi panožnih standardov in komercialne serijske programske opreme (to je treba doseči v letu 2018). Ločeni obstoječi podatkovni zbirki BMS in VIS se združita v globalno in reprezentativno podatkovno zbirko	Izvedena celovita preskusna rešitev VIS/BMS in ena podatkovna zbirka za BMS in VIS.	Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom	Projekt je izveden v dogovorjenem obsegu, v okviru dogovorjenega proračuna in v dogovorjenem časovnem okviru.	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	2.1	5.800.000,00 EUR	

### 2.1.24. Izvajanje razvoja sistema Eurodac (prehod na omrežje)

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** gre za podporo izvajalcu omrežja pri prehodu na namensko omrežno infrastrukturo (člen 3 Uredbe 603/2013). Vključuje tudi manjšo prilagoditev in predelavo po začetku izvajanja prenovljene uredbe.

**Dodana vrednost:** v skladu s pravno podlago.

**Glavni izzivi:** v tej fazi ni pričakovati glavnih izzivov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Povečana dodana vrednost sistemov za države članice zaradi razvoja	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja Nenehno izboljševanje ponudbe storitev in zmogljivosti za države članice	Izboljšanje dela sistema Eurodac	Skladnost z uredbo o sistemu Eurodac	Prehod na namensko omrežno infrastrukturo dokončan	Skladnost s časovnim okvirom za izvedbo	Izvedba v dogovorjenem časovnem okviru	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	1	190.000,00 EUR	ODI

### 2.1.25. Izvajanje razvoja sistema Eurodac (nadgradnja zmogljivosti)

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** izvede se nadgradnja zmogljivosti, vključno z zmogljivostjo pretoka števila zapisov, shranjenih v centralnem sistemu.

**Dodana vrednost:** zmogljivost v skladu s poslovnimi potrebami.

Glavni izzivi: v tej fazi ni pričakovati glavnih izzivov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Povečana dodana vrednost sistemov za države članice zaradi razvoja	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja Nenehno izboljševanje ponudbe storitev in zmogljivosti za države članice	Izboljšanje dela sistema Eurodac	Uskladitev zmogljivosti s poslovnimi potrebami	Nadgradi se zmogljivost za shranjevanje zapisov in/ali pretok;	Zmogljivostna rezerva na podlagi letne napovedi	Najmanj 20-odstotna zmogljivost na rezerva na podlagi letne napovedi	Poročila o uspešnosti sistema	1.5	900.000,00 EUR	EUVA

### **2.1.26. Prenova sistema Eurodac – funkcionalne spremembe in nadgradnja zmogljivosti (se izvede pod pogojem, da je sprejeta zadevna zakonodaja)**

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** projektne dejavnosti, zasnova, izvajanje, preskusi, finančno poslovanje in upravljanje dobaviteljev. Poleg tega bo izvedena študija, da se preuči možnost dodajanja prepoznavanja obrazov sistemu Eurodac.

**Dodana vrednost:** sistem posodobljen in skladen z novo uredbo. Ustrezna velikost sistema za obvladovanje novih poslovnih potreb in povečanega obsega.

Glavni izzivi: pravočasna izvedba v okviru proračuna in sredstev, velika odvisnost od načrtovanja držav članic in napovedi obsega.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izloški dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih rešitev državam članicam v okviru svojih pristojnosti	Povečana dodana vrednost sistemov za države članice zaradi razvoja	Pravočasen, učinkovit in uspešen razvoj sistemov, ki jih upravlja Nenehno izboljševanje ponudbe storitev in zmogljivosti za države članice	Skladnost sistema Eurodac z novimi pravnimi določbami. Ustrezna velikost sistema Eurodac za obvladovanje novih pravnih določb.	Uskladitev sistema Eurodac z zahtevami iz nove uredbe o sistemu Eurodac Ustrezna velikost sistema Eurodac za obvladovanje novih poslovnih potreb in uporabe na podlagi prenove sistema Eurodac	Različica 4.0 sistema Eurodac, vključno z novimi funkcijami, na podlagi prenovljene uredbe o sistemu Eurodac (razširitev področja uporabe, da zajame namene spremljanja nezakonitih migracij) Ustrezna velikost različice 4.0 sistema Eurodac za obvladovanje novih poslovnih potreb po prenovi. To vključuje študijo, ki bo potrdila potrebe po prometu in velikosti (trenutna ocena je povečanje velikosti na približno 15 milijonov zapisov), in	Skladnost s potrebnim obsegom projekta, proračunom in časovnim okvirom	100 % scenarijev preskusnih primerov sprejemanja uspešno opravljenih . Projekt v okviru proračunskih omejitev. Projekt v dogovorjenem časovnem okviru za izvajanje.	Poročila o preskusih. Projektna dokumentacija in poročila.	1.1	10.830.000,00 EUR	EUVA



					izvajanje nadgradnje Študija o prepoznavi obrazov v sistemu Eurodac;						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 2.1.27. *Razvoj novega sistema za mehanizem dublinskega sistema za dodeljevanje (se izvede pod pogojem, da je sprejet predlog Dublin IV)*

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** analiza zahtev, projektne dejavnosti, zasnova, preskusi izvedbe, finančno poslovanje in upravljanje dobaviteljev.

**Dodana vrednost:** novi sistem deluje v skladu z novim pravnim okvirom (reforma dublinskega sistema).

**Glavni izzivi:** pravočasna izvedba v okviru proračuna in sredstev, preprečevanje podvajanja podatkov in omogočanje interoperabilnosti s sistemom Eurodac.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Povečanje dodane vrednosti podatkov in tehnologije za države članice	Izvajanje novih/dodatnih sistemov (kot je združitev sistema AFIS s sistemom SIS II), če tako določajo povezani zakonodajni instrumenti	Razvoj in izvajanje novih/dodatnih sistemov, če tako določajo povezani zakonodajni instrumenti; zagotavljanje novih in izboljšanje obstoječih storitev in rešitev za izpolnjevanje zahtev deležnikov	Delovanje novega sistema.	Odziv na pravne zahteve za razvoj in delovanje novega sistema za samodejno spremljanje dublinskega mehanizma za dodeljevanje (reforma dublinskega sistema)	Uporaba novega spletnega sistema za spremljanje dublinskega mehanizma za dodeljevanje (uporabniki: države članice, Evropska komisija, urad EASO)	Skladnost s potrebnim obsegom projekta, proračunom in časovnim okvirom	100 % scenarijev preskusnih primerov sprejemanja uspešno opravljenih . Projekt v okviru proračunskih omejitev. Projekt v dogovorjenem	Poročila o preskusih. Projektna dokumentacija in poročila.	1.1	1.750.000,00 EUR	EUV A

časovnem  
okviru za  
izvajanje.

## 2.1.28. Vključitev DubliNet – operativno upravljanje (se izvede pod pogojem, da je sprejet predlog o prenovitvi Eurodac)

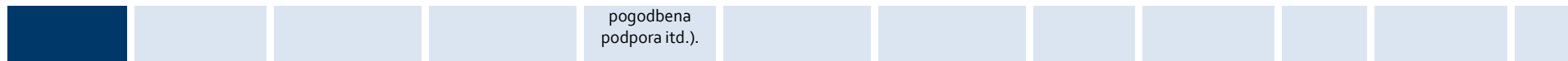
Vrsta dejavnosti: operativna

Opis: operativno upravljanje sistema DubliNet in uskladitev z operativnim modelom agencije eu-LISA.

Dodana vrednost: popolna vključitev v operativni model agencije eu-LISA.

Glavni izzivi: uskladitev z operativnim modelom sistema Eurodac v skladu z novim pravnim okvirom (reforma sistema Eurodac).

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Povečanje dodane vrednosti podatkov in tehnologije za države članice	Izvajanje novih/dodatnih sistemov (kot je združitev sistema AFIS s sistemom SIS II), če tako določajo povezani zakonodajni instrumenti	Razvoj in izvajanje novih/dodatnih sistemov, če tako določajo povezani zakonodajni instrumenti; zagotavljanje novih in izboljšanje obstoječih storitev in rešitev za izpolnjevanje zahtev deležnikov	Agencija eu-LISA prevzame polno operativno odgovornost za sistem DubliNet – podporni model usklajen z drugimi sistemi.	Uskladitev operativnega modela DubliNet z operativnim modelom drugih sistemov in zagotavljanje potrebnega podpornega modela za države članice (storitve infrastrukture javnih ključev, operativna in	Agencija eu-LISA doseže polno operativno odgovornost za sistem DubliNet v skladu z novim pravnim okvirom (reforma dublinskega sistema – sistema Eurodac)	Vzpostavitev in skladnost z operativnimi kazalniki sporazum o ravni storitev za sistem DubliNet	Operativne in vzdrževalne dejavnosti sistema DubliNet vodijo k uspešnosti sistema v skladu s cilji sporazuma o ravni storitev	Periodična operativna poročila in poročila o vzdrževanju	0.5	500.000,00 EUR	EUV A



## *Omrežje in komunikacijska infrastruktura*

### **2.1.29. Izvajanje druge ravni šifriranja VIS TESTA-ng**

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** ta dejavnost je del projekta za prehod na omrežje TESTA-ng.

Glavni ukrepi ali naloge, izvedeni leta 2017:

- izvedba druge ravni šifriranja v predprodukcijskem omrežju sistema VIS na podlagi rezultatov študije o drugi ravni šifriranja sistema VIS, opravljeni leta 2016;
- izvedba druge ravni šifriranja v produkcijskem omrežju sistema VIS;
- prenos sistemske podpore VIS in SIS II Mail s pogodbe za s-Testa na novo pogodbo, sklenjeno leta 2016.

**Dodana vrednost:** boljše izpolnjevanje pravnih obveznosti agencije eu-LISA. Zagotavljanje informacij za morebitno spremembo predpisov o osnovnih poslovnih sistemih. Izvedba vizije/strategije komunikacijske infrastrukture, ki lahko podpre položaj agencije eu-LISA kot agencije, ki Skupnostim zagotavlja visoko dodano vrednost.

**Glavni izzivi:** projekt je odvisen od stabilnega okolja komunikacijske infrastrukture in ga je zato treba začeti izvajati šele po dokončanju prenosa sistema VIS na omrežje TESTA-ng.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017 <sup>39</sup>	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu s pristojnostmi agencije	Vzpostavitev optimalne omrežne rešitve za agencijo, da se zagotovi čim bolj učinkovita, varna in stroškovno učinkovita obdelava podatkov.	Učinkovit nadzor, varnost in usklajevanje odnosov med državami članicami in tretjimi izvajalci omrežnih storitev za komunikacijsko infrastrukturo sistemov	Druga raven šifriranja je izvedena v sistemu VIS na omrežju TESTA-ng Podpora storitev VIS in SIS II Mail je zagotovljena in prenesena od izvajalca sTESTA	Izvedba druge ravni šifriranja v predprodukcijskem in produkcijskem omrežju TESTA-ng sistema VIS v skladu s študijo druge ravni šifriranja sistema VIS Dogovor o pogodbi za podporo sistemoma VIS in SIS II Mail in prenos podpore s pogodbe o sTESTA na novo pogodbo	Uvedena druga raven šifriranja omrežja TESTA-ng sistema VIS, ki šifrira poslovni promet sistema VIS v skladu s predpisi agencije eu-LISA in VIS. Dogovorjena podpora sistemov VIS in SIS II Mail	Datum uvedbe druge ravni šifriranja v predprodukcijskem in produkcijskem omrežju sistema VIS  Kontinuiteta podpore sistemov VIS in SIS II Mail	Pravočasna uvedba druge ravni šifriranja VIS, ki ščiti poslovni promet VIS	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	5.4		ODI

<sup>39</sup> V skladu z uredbo o ustanovitvi agencije eu-LISA in memorandumom o soglasju med GD za migracije in notranje zadeve in agencijo eu-LISA spadajo med naloge Komisije v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo izvrševanje proračuna, nabava, posodabljanja in upravljanje pogodb, zato agencija za to dejavnost ne načrtuje proračuna.

### 2.1.30. Izvajanje študije o enotnem omrežju

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** za ta projekt je predvidena študija, ki naj bi analizirala trenutno zasnovo omrežja in predlagala izboljšave trenutne zasnove. Pred morebitno izvedbo nove zasnove bo opravljena ocena učinka.

**Dodana vrednost:** Pričakuje se, da bo dejavnost zagotovila vrednost na več načinov: (a) boljše izpolnjevanje zaupnosti (zmanjšanje števila dostopnih točk h komunikacijski infrastrukturi) in razpoložljivosti (zmanjšanje kompleksnosti in povečanje prožnosti) komunikacijske infrastrukture s strani agencije eu-LISA in (b) lahko bi zagotovila dragocen prispevek za naslednjo nadgradnjo komunikacijske infrastrukture sistemov VIS in SIS II po TESTA-ng. Študija in ocena učinka bi morali pokazati, kako se lahko spremeni zasnova, da se dosežejo večja učinkovitost, prožnost in zanesljivost ter se lahko zagotovi boljša in zanesljivejša storitev povezanim skupnostim. Državam članicam in vodstvu agencije bosta zagotovili tudi razumevanje morebitnih izboljšav.

**Glavni izzivi:** projekt je odvisen od stabilnega in zavarovanega okolja komunikacijske infrastrukture in ga je zato treba začeti izvajati šele po dokončani uvedbi druge ravni šifriranja sistema VIS.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam članicam v skladu z osrednjo nalogo agencije	Vzpostavitev optimalne omrežne rešitve za agencijo, da se zagotovi čim bolj učinkovita, varna in stroškovno učinkovita obdelava podatkov.	Učinkovit nadzor, varnost in usklajevanje odnosov med državami članicami in tretjimi izvajalci omrežnih storitev za komunikacijsko infrastrukturo sistemov	Zagotavljanje razumevanja morebitnih izboljšav in sprememb ureditve vodstvu agencije	Jasna vizija potrebne nadgradnje komunikacijske infrastrukture (to je treba doseči do konca leta 2018)	Opravljen študija enotnega omrežja, ki navaja priporočene možnosti	Doseganje rezultatov študije omrežja	24 mesece v po začetku projekta	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	1.5	510.400,00 EUR	ODI

### 2.1.31. Vzpostavitev tehnične zasnove in izvajanje preskusne platforme omrežja osnovnih poslovnih sistemov

Vrsta dejavnosti: operativna

**Opis:** namen tega projekta je vzpostaviti preskusno platformo omrežja osnovnih poslovnih sistemov, neodvisno od trenutnih preskusnih okolij, ki so osredotočeni na potrjevanje aplikacij na strani centralnega sistema in držav članic. Te obstoječe preskusne platforme se v veliki meri uporabljajo za preskušanje aplikacij, zato jih ni mogoče uporabljati za preskuse omrežja, kar agenciji eu-LISA preprečuje, da bi ustrezno vzdrževala omrežno infrastrukturo, saj so potrebni preskusi in potrjevanja zapoznili ali zmanjšani na najmanjše možno število. Zato bo uvedba namenske preskusne platforme omrežja osnovnih poslovnih sistemov pripomogla k vzdrževanju omrežne infrastrukture in njenega razvoja v smeri večje učinkovitosti in zagotavljanja boljše storitve skupnostim.

Cilj projekta je zagotovitev preskusne platforme omrežja, ki je sposobna simulirati splošno omrežno okolje (lokalno omrežno okolje osnovnih poslovnih sistemov, simulatorji prostranih omrežij, čelni del omrežja držav članic, analizatorji omrežnega prometa). Celotna platforma bi se morala nahajati na operativni lokaciji v Strasbourgu.

**Dodana vrednost:** učinkovitejše izvajanje nalog agencije eu-LISA, povezanih z operativnim upravljanjem sistemov. Blažitev možnih tveganj, povezanih s tehnično neskladnostjo sprememb sistemov z zmogljivostmi omrežja. Razpoložljivost sredstev za rešitev vprašanj in problemov ter za preskus izboljšav, ki vključujejo več deležnikov (izvajalec osnovnega poslovnega sistema, ponudnik komunikacijske infrastrukture, država članica itd.). Razpoložljivost okolja s konfiguracijo, ki je blizu predprodukcijskemu in produkcijskemu okolju, za napredno usposabljanje skrbnikov omrežja.

**Glavni izzivi:** v tej fazi ni pričakovati glavnih izzivov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje zanesljivih in stroškovno učinkovitih storitev in rešitev državam	Vzpostavitev optimalne omrežne rešitve za agencijo, da se zagotovi čim bolj učinkovita,	Učinkovit nadzor, varnost in usklajevanje odnosov med državami članicami in tretjimi izvajalci	Ustrezna izvedba preskusov, povezanih z omrežjem, brez oviranja preskušanja aplikacij v	Zagotovitev, da ima agencija na voljo potrebna sredstva za preskus izboljšav sistema in	Vzpostavljena preskusna platforma omrežja poslovnih sistemov (to je treba doseči	Datum vzpostavitve preskusnega okolja	Preskusno okolje vzpostavlje no največ 24 mesece v po začetku	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	2	150.000,00 EUR <sup>40</sup>	ODI

<sup>40</sup> Skupni znesek 500 000 EUR za tehnično zasnovo in izvajanje preskusne platforme omrežja osnovnih poslovnih sistemov je del naloge izvrševanja proračuna, za katerega je v skladu z zakonodajnimi instrumenti sistema odgovorna Komisija. Zato je mogoče v enotnem programskem dokumentu agencije eu-LISA upoštevati samo del, ki se nanaša na svetovanje v zvezi s študijo (150 000 EUR).



Povečanje dodane vrednosti podatkov in tehnologije za države članice	Pravočasna zagotovitev sistema vstopa/izstopa pod pogojem, da se sprejme povezane zakonodajne instrumente	Razvoj in izvajanje novih/dodatnih sistemov, če tako določajo povezani zakonodajni instrumenti	Olajšanje mejnega nadzora v okviru pristojnosti vseh schengenskih držav, vključno z večinoma avtomatiziranim postopkom obdelave osebnih podatkov v skladu z vsemi ustreznimi predpisi EU.	Izboljšanje upravljanje zunanjih meja schengenskih držav članic, boj proti nezakonitim migracijam in zagotavljanje informacij o osebah, ki so presegle čas prebivanja, ter olajšanje prečkanja meje za predhodno preverjene pogoste potnike z državljanstvom v tretjih državah.	Ustrezno izvajanje projekta v skladu z zahtevami, načrtom in dodeljenim proračunom.	Odstotek rezultatov projekta dosežen v skladu z dogovorjenim načrtovanjem	90 % rezultatov projekta doseženih pravočasno	Poročila o projektu	14 <sup>41)</sup>	54.520.000,00 EUR <sup>42)</sup>	EUVA/EPF
--	---	--	---	---	---	---	---	---------------------	-------------------	----------------------------------	----------

### 2.1.33. *Izvajanje skladišča podatkov za izboljšanje samodejnega poročanja in pridobivanje statističnih podatkov*

Vrsta dejavnosti: operativna

**Opis:** splošni cilj skladišča podatkov je vzpostavitev za vse aplikacije, ki jih upravlja agencija eu-LISA, standardne rešitve poročanja, ki je na voljo državam članicam in deležnikom prek standardnega vmesnika za končne uporabnike, do katerega je mogoče dostopati prek varnega omrežja TESTA-ng. Trenutno je edina možnost, da se poročanje začne istočasno z dnevnimi operacijami sistema. Operativna tveganja so povečana, dokler se isti sistem uporablja za različne namene. Poleg tega je evropski nadzornik za varstvo

<sup>41</sup> Glejte preglednico 1 poglavja 3. *Predvidevanja na področju človeških in finančnih virov za obdobje 2017–2019/ 3.1.2. Človeški viri: ocenjeno dodatno osebje za SVI leta 2017 bo 14 EPDČ (delovna mesta začasne uslužbenke) in 4 EPDČ (delovna mesta za pogodbene uslužbenke) leta 2018.*

<sup>42</sup> Odvisno od sprejetja pravne podlage za SVI.



podatkov potrdil in opozoril, da lahko agencija za namene nadaljnje nadgradnje sistemov razvije orodja, ki bodo državam članicam pomagala izpolniti njihove obveznosti poročanja, npr. o kakovosti podatkov. Za izboljšanje obsega dejavnosti se za leto 2016 načrtuje tehnična študija.

Začetni cilj izvajanja skladišča podatkov bo vzpostavitev tehnične platforme in avtomatizacija rednih dnevnih, tedenskih in mesečnih tehničnih poročil o delovanju sistemov SIS II, VIS in Eurodac. Glede na rezultate dela strokovne skupine na visoki ravni o interoperabilnosti in razvoju pravnih instrumentov za sisteme, ki jih upravlja agencija eu-LISA, bi se zmogljivosti platforme lahko nadalje uporabljale za spremljanje kakovosti podatkov in izvajanje različnih statističnih in analitičnih poročil. Izvedbena faza, ki se bo začela leta 2017 in nadaljevala leta 2018, predvideva:

1. pripravo tehničnih specifikacij;
2. izvajanje izbrane rešitve aplikacijske rešitve in rešitve poročanja;
3. izvedbo sprememb in/ali nadgradnje za vključitev izbrane rešitve;
4. upravljanje prehoda:
  - uvedbo orodij;
  - prenos podatkov;
  - preskuse z državami članicami;
  - usposabljanje;
  - vzpostavitev ciljnega storitvenega modela;
  - začetek delovanja.

Podatki, povezani z različnimi sistemi, se bodo hranili ločeno, kot zahteva ustrezna pravna podlaga. Leta 2017 je poudarek na izvedbi ocene učinka, pripravi izvajanja rešitve osrednjega skladišča podatkov za izboljšanje avtomatiziranega poročanja in pridobivanje statističnih podatkov osrednjih sistemov na podlagi pravnih zahtev.

**Dodana vrednost:** izboljšano avtomatizirano poročanje in pridobivanje statističnih podatkov, ki je usklajeno s potrebami držav članic. Poleg tega lahko deležniki, ker lahko hitro dostopajo do kritičnih podatkov iz številnih virov na enem samem mestu, hitro sprejemajo odločitve o ključnih pobudah na podlagi informacij. Deležniki lahko tudi bolj zaupajočnosti podatkov, ker je vsak podatek iz različnih sistemov standardiziran. Skladišče podatkov hrani velike količine preteklih podatkov, tako da je za prihodnje napovedi mogoče analizirati različna obdobja in trende.

**Glavni izzivi:** izvajanje tehničnih rešitev v okviru pravnih omejitev. Pred izvedbo bo opravljena ocena učinka.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
--------------------------	--	----------------------------	---------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------	----------------	-----------------	-----------------------	-------

	strateškega cilja										
Povečanje dodane vrednosti podatkov in tehnologije za države članice	Izvajanje skladišča podatkov za izboljšanje samodejnega poročanja in pridobivanje statističnih podatkov	Povečana prepoznavnost poslovne in sistemske uspešnosti agencije za vse deležnike s pripravo in objavo ustreznih podatkov o učinkovitosti	Razvoj in preskus (s kodiranimi podatki) programske opreme za ekstrakcijo, transformiranje in nalaganje (ETL) skladišča podatkov sistema VIS-BMS, področnih podatkovnih skladišč, obveznih pravnih poročil in samopostrežnega orodja za analizo podatkov	Zagotavljanje ustreznega dostopa do pomembnih informacij in statističnih podatkov sistema VIS-BMS državam članicam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentirano standardno poročilo VIS-BMS o posebnih funkcionalnih zahtevah skladišča podatkov</li> <li>- Logični/fizični podatkovni model VIS-BMS</li> <li>- Dokument o zasnovi ETL sistema VIS-BMS</li> <li>- Izvajanje skladišča podatkov VIS-BMS</li> <li>- Preskus skladišča podatkov VIS-BMS</li> <li>- Uvedba skladišča podatkov VIS-BMS</li> </ul>	Povprečni % informacij, ki so uporabniku na voljo za postopek sprejemanja odločitev Povprečni % časa za priklic podatkov Število izboljšanih poslovnih postopkov	Izvedba skladišča podatkov je opravljena v zahtevanem obsegu, kakovosti in časovnem okviru.	Poročila o uspešnosti skladišča podatkov	1.5	905.000,00 EUR	EUVA

## Varnost

### 2.1.34. Izvajanje informacijske varnosti in upravljanja dogodkov (SIEM) v osnovnih poslovnih sistemih

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** razvoj postopkov za varnostno spremljanje, izvajanje infrastrukture SIEM (strojna in programska oprema) in dodeljevanje namenskih varnostnih človeških virov. Varnostne ravni SIEM bodo ustrezale visokim varnostnim ravnam sistema, kjer se uporablja SIEM (npr. OMEJENO VISOKO).

**Dodana vrednost:** agencija bo imela združen in centraliziran pregled nad varnostnimi dogodki in incidenti.

**Glavni izzivi:** opredelitev postopkov spremljanja.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Krepitev varnosti, kibernetске varnosti in zmogljivosti upravljanja informacij	Strateški cilj: krepitev varnosti, kibernetске varnosti in zmogljivosti upravljanja informacij	Zagotovitev skupnih varnostnih standardov agencije	Krepitev in razvoj okvira agencije za kibernetско varnost za njene sisteme in komunikacijska omrežja	Zagotovitev, da bodo osnovni poslovni sistemi učinkovito zaščitili informacije, ki jih obravnavajo, ter da bodo delovali tako, kot morajo, kadar morajo in pod nadzorom zakonitih uporabnikov.	Uspešno upravljanje varnostnih informacij in dogodkov	Skladnost izvajanja SIEM s časovnim načrtom	Pilotno izvajanje SIEM izvedeno do 4. četrletja	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	0.4	400.000,00 EUR	SEC

## Obvezno poročanje

### 2.1.35. Priprava tehničnih, operativnih in statističnih poročil

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** zagotavljanje poročanja v skladu s pravnimi obveznostmi.

**Dodana vrednost:** skladnost s pravnimi pristojnostmi in povečana prepoznavnost agencije.

**Glavni izzivi:** pravočasne povratne informacije udeleženih deležnikov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Doseganje in vzdrževanje operativne odličnosti	Agencija bo še naprej uspešno izpolnjevala vse zahteve glede obveznega poročanja, kot je določeno v zadevni pravni podlagi	Popolna in pravočasna skladnost z vsemi zahtevami glede obveznega poročanja.	Informacije o tehnični in operativni uporabi osnovnih poslovnih sistemov se pripravijo v skladu s pravno podlago	Zagotavljanje tehničnih, operativnih in statističnih informacij o uspešnosti osnovnih poslovnih sistemov	Zagotovitev tehničnih, operativnih in statističnih poročil deležnikom	Priprava tehničnih, operativnih in statističnih poročil	Vsa poročila pripravljena pravočasno.	Poročila pripravljena	1		ESU

## Zagotavljanje usposabljanja o tehnični uporabi sistemov za države članice

### 2.1.36. Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem akcijskem načrtu za usposabljanje za države članice

Vrsta dejavnosti: operativna

**Opis:** usposabljanja in povezano gradivo se pripravijo in izvajajo v skladu z letnim akcijskim načrtom za usposabljanje, države članice pa se seznanijo z usposabljanjem s kampanjo.

**Dodana vrednost:** krepitev znanja med pomembnimi deležniki o sistemu, ki ga upravlja agencija.

**Glavni izzivi:** obravnavanje začasnih potreb po usposabljanju, ki se pojavijo v kratkem roku.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Povečanje dodane vrednosti podatkov in tehnologije za države članice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vzpostavljen odziven in prilagojen program usposabljanja o sistemih, ki v celoti izpolnjuje potrebe deležnikov.</li> <li>Dogovor s pomembnimi deležniki o letnih načrtih usposabljanja</li> </ul>	Izvedba ustreznega usposabljanja o sistemih za države članice in druge pomembne deležnike	Izboljšane zmogljivosti pomembnih deležnikov zaradi izvajanja letnega akcijskega načrta za usposabljanje	Zagotavljanje usposabljanja državam članicam v skladu z letnim akcijskim načrtom za usposabljanje	Letni akcijski načrt za usposabljanje za države članice je izveden v celoti	Zadovoljstvo deležnikov z izvedenim usposabljanjem  Število izvedenih usposabljanj v primerjavi s številom načrtovanih usposabljanj	Splošna raven zadovoljstva „zelo dobro (4 od 5)“  Število izvedenih usposabljanj je najmanj 90 % števila načrtovanih usposabljanj	Poročilo o izvajanju letnega akcijskega načrta za usposabljanje	2	500.000,00 EUR	ESU/OPS

## Horizontalne dejavnosti

### Varnost

#### 2.1.37. Delovanje in izboljšanje okvira sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja

Vrsta dejavnosti: horizontalna

Opis: izvajanje postopkov upravljanja za upravljanje, vzdrževanje in izboljšanje sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja.

Dodana vrednost: agencija eu-LISA lahko učinkoviteje obvladuje tveganja v skladu z načeli Komisije in uveljavljenimi mednarodnimi standardi.

Glavni izzivi: v tej fazi ni pričakovati glavnih izzivov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
krepitev varnosti, kibernetike varnosti in zmogljivosti upravljanja informacij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zagotovitev skupnih varnostnih standardov agencije</li> <li>Politika in postopki za upravljanje neprekinjenosti poslovanja in ponovne vzpostavitve po nesreči se redno preskušajo v</li> </ul>	Izboljšanje, preskušanje in izpopolnjevanje postopkov agencije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja in ponovno vzpostavitev po nesreči Krepitev in razvoj okvira agencije za kibernetiko varnost za njene	Agencija eu-LISA varnost in neprekinjenost upravlja celovito in sistematično v skladu z mednarodnimi standardi in standardi EU.	Upravljanje in izboljšanje celovitega sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja v skladu s standardoma ISO 27001 in ISO 22301	Učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj z razvojem uravnoteženega, celovitega in sistematičnega okvira za upravljanje varnosti	Samoocena zrelosti ravni modela zrelosti zmogljivosti sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja	Doseči najmanj samooceno zrelosti ravni 4 modela zrelosti zmogljivosti i sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja	Rezultati samoocene zrelosti sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja	8	350.000,00 EUR	SEC

	agenciji in skupaj z državami članicami	sisteme in komunikacijska omrežja									
--	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 2.1.38. *Izvajanje sistema za izmenjavo informacij EU-Restricted*

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** razvoj in izvajanje sistema za ustvarjanje in izmenjavo datotek EU-R, ki je sposoben obdelave zaupnih informacij. Razvit bo za uporabo v agenciji eu-LISA za izmenjavo informacij z drugimi agencijami in Evropsko komisijo. Sistem bo kot smernico uporabljal sistem Evropske komisije za izmenjavo varnih informacij, da se zagotovi interoperabilnost.

**Dodana vrednost:** agencija bo lahko izmenjevala varne informacije EU-R v skladu s pravnimi zahtevami.

**Glavni izzivi:** odvisnost od zunanjega izvajanja in pripravljenosti notranjih postopkov na izpolnjevanje zahtev sistema.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
krepitev varnosti, kibernetске varnosti in zmogljivosti upravljanja informacij	Zagotovitev skupnih varnostnih standardov agencije	Nenehen napredek v smeri skladnosti s pomembnimi standardi za sistem za upravljanje informacijske varnosti	Zaščita osebja, premoženja in informacij agencije z zagotavljanjem varnega in stabilnega delovnega okolja.	Omogočanje varne elektronske obdelave in prenosa dokumentov EU-R v agenciji	Izveden sistem za izmenjavo informacij EU-R in potrjena varnost	Skladnost s časovnim načrtom	Preskus sistema izveden do 3. četrletja Sistem potrjen do 4. četrletja	Vmesna poročila in letno poročilo o dejavnosti	0.2	100.000,00 EUR	SEC

### 2.1.39. Zagotavljanje fizične varnosti agenciji eu-LISA

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** nenehna zaščita osebja in objektov agencije eu-LISA z učinkovito varnostno službo.

**Dodana vrednost:** prostori agencije eu-LISA zavarovani pred nedovoljenim fizičnim dostopom.

**Glavni izzivi:** vzdrževanje učinkovite varnostne službe za obravnavanje izzivov sedanjih in nastajajočih groženj agenciji.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Krepitev varnosti, kibernetске varnosti in zmogljivosti upravljanja informacij	Zagotovitev skupnih varnostnih standardov agencije	Nenehen napredek v smeri skladnosti s pomembnimi standardi za sistem za upravljanje informacijske varnosti	Zaščita osebja, premoženja in informacij agencije z zagotavljanjem varnega in stabilnega delovnega okolja.	Fizična zaščita osebja in prostorov	Vzpostavljena varnostna služba	Zagotavljanje varnosti osebja, lastnine in informacij na lokaciji z delovanjem varnostne službe	100 % časa	Izmenska poročila	0.4	1.200.000,00 EUR	SEC

### 2.1.40. Izvajanje programske opreme centralizirane platforme za upravljanje neprekinjenosti poslovanja

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** namestitev in začetek delovanja programske opreme platforme odjemalec-strežnik. Agencija ima nabor načrtov za neprekinjenost poslovanja, ki morajo v dejanskem času biti na voljo na vseh lokacijah agencije različnim odgovornim osebam (koordinatorju načrtov za neprekinjenost poslovanja, vodji in skupini), da bi se lahko temeljito izvrševali med izvajanjem, preskušanjem in scenariji resničnih primerov. Danes je nameščena samostojna rešitev na prenosnem računalniku brez povezave, ki se je sprva uporabljala kot orodje za razvoj sistema za upravljanje neprekinjenosti poslovanja, rešitev odjemalec-strežnik pa bo prispevala k nadaljnjemu izvajanju zmogljivosti načrtov za neprekinjenost poslovanja ter omogočila dostopnost in razpoložljivost potrebnih načrtov na zahtevo, kjer koli bodo potrebni. Poleg tega bo strežniška rešitev prispevala k



posodobljenemu in zanesljivemu (podpora v Strasbourgu in Talinu) sedanjemu sistemu za upravljanje neprekinjenosti poslovanja, ker je prilagojena za odzivanje na zahteve ISO 22301 v smislu geografsko razporejenih okolij, kakršna je dejansko agencija.

**Dodana vrednost:** dejavnosti neprekinjenosti poslovanja so okrepljene s strežniško programsko opremo, zaradi česar so načrti za neprekinjenost poslovanja dostopni, veljavni, posodobljeni in razpoložljivi v dejanskem času na vseh lokacijah agencije, s čimer se poveča odpornost osnovne dejavnosti agencije.

**Glavni izzivi:** v tej fazi ni pričakovati glavnih izzivov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Krepitev varnosti, kibernetске varnosti in zmogljivosti upravljanja informacij	Politika in postopki za upravljanje neprekinjenosti poslovanja in ponovne vzpostavitve po nesreči se redno preskušajo v agenciji in skupaj z državami članicami	Izboljšanje, preskušanje in izpopolnjevanje postopkov agencije za upravljanje neprekinjenosti poslovanja in ponovno vzpostavitev po nesreči	Osnovni poslovni sistemi bodo delovali tudi v primeru nesreče	Zagotovitev ustrezne odpornosti osnovnih poslovnih procesov in sistemov na nesreče	Vzpostavljena centralizirana platforma za upravljanje neprekinjenosti poslovanja	Skladnost platforme za upravljanje neprekinjenosti poslovanja s poslovnimi zahtevami  Skladnost s časovnim načrtom	100-odstotna skladnost  Izvedba sistema do 3. četrletja	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	0.2	10.000,00 EUR	SEC

### 2.1.41. Izvajanje načrta nadzorne strukture za tehnično varnost<sup>43</sup>

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** nadzor tehnične varnosti se izvaja v skladu z načrtom nadzorne strukture za tehnično varnost. Agencija bo v letih 2015 in 2016 razvijala strukturo podjetniške varnosti na podlagi bolj dinamičnega in prilagodljivega modela za obravnavanje nastajajočih naprednih groženj kibernetске varnosti. Ta struktura bi vključila napovedne, preprečevalne, zaznavne in odzivne zmogljivosti, kot so omrežje, ki upošteva kontekst, varnostne platforme za zaščito končne točke in aplikacij, za osnovne poslovne sisteme in poslovna omrežja. To bi na primer lahko vključevalo bolj celovito in nenehno spremljanje na vseh ravneh informacijskih skladov: omrežni paketi, pretoki, dejavnosti operacijskega sistema, vsebina, vedenje uporabnikov in transakcije aplikacij ter tudi storitve obveščanja o grožnjah.

**Dodana vrednost:** sistemi agencije bodo zaščiteni pred nastajajočimi grožnjami s prilagodljivo strukturo tehnične varnosti.

**Glavni izzivi:** zadostno usklajevanje številnih udeleženih izvajalcev.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Krepitev varnosti, kibernetске varnosti in zmogljivosti upravljanja informacij	Strateški cilj: krepitev varnosti, kibernetске varnosti in zmogljivosti upravljanja informacij	Zagotovitev skupnih varnostnih standardov agencije	Krepitev in razvoj okvira agencije za kibernetско varnost za njene sisteme in komunikacijska omrežja	Zagotovitev, da bodo osnovni poslovni sistemi učinkovito zaščitili informacije, ki jih obravnavajo, ter da bodo delovali tako, kot morajo, kadar morajo in pod nadzorom	Zagotovitev, da je vzpostavljen celoten potreben tehnični nadzor	Skladnost tehničnega nadzora z načrtom	Tehnični nadzor izveden v skladu z načrtom	Vmesna poročila in letno poročilo o dejavnosti	0.2	400.000,00 EUR	SEC

<sup>43</sup> Načrt nadzorne strukture za tehnično varnost bo pripravljen kot del dejavnosti v letu 2016 „Ocena vrzeli in zasnova strukture za izvajanje ključnega varnostnega nadzora agencije eu-LISA“.

zakonitih  
uporabnikov.

### 2.1.42. Popolna neprekinjenost poslovanja in izvajanje ponovne vzpostavitve po nesreči

Vrsta dejavnosti: horizontalna

Opis: preskušanje notranjih zmogljivosti za neprekinjenost poslovanja in politiko informacijske varnosti.

Dodana vrednost: zagotovitev, da so agencija eu-LISA in države članice zmožne obvladovati kritične razmere

Glavni izzivi:

- enotno sodelovanje z državami članicami;
- precejšen obseg izvedbe;
- trajanje izvedbe (15 mesecev).

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017 <sup>44</sup>	Enota
Krepitev varnosti, kibernetске varnosti in zmogljivosti upravljanja informacij	Politika in postopki za upravljanje neprekinjenosti poslovanja in ponovne vzpostavitve po	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izboljšanje, preskušanje in izpopolnjevanje postopkov agencije za upravljanje neprekinjenosti</li> </ul>	Strateške smernice za izboljšave za sedanje ukrepe za neprekinjenost poslovanja in ponovno	Zagotovitev, da so sedanji postopki za obvladovanje nesreč učinkoviti z	Poročilo, ki zajema objektivne rezultate izvedbe.	Skladnost z določenim obsegom in časovnim okvirom	Preskusno okolje vzpostavlje no največ 24 mesece v po začetku	Poročilo o izvedbi neprekinjenosti poslovanja in ponovni vzpostavitvi po	1		SEC

	nesreči se redno preskušajo v agenciji in skupaj z državami članicami	poslovanja in ponovno vzpostavitev po nesreči <ul style="list-style-type: none"><li>• Krepitev in razvoj okvira agencije za kibernetško varnost za njene sisteme in komunikacijska omrežja</li></ul>	vzpostavitev po nesreči	vidika celovitosti			projekta, posodobiti pa ga je treba v naslednjih 24 mesecih	nesreči za leto 2017			
--	---	--	-------------------------	--------------------	--	--	---	----------------------	--	--	--

## 2.2. Dejavnosti v okviru strateškega cilja 2

### Operativne dejavnosti

#### Razvijanje v center odličnosti

##### 2.2.1. Uvedba naprednega omrežnega pridobivanja statističnih podatkov (študija in preskusna faza)

Vrsta dejavnosti: operativna

Opis: ta projekt predvideva tri faze:

- faza za pripravo študije naj bi natančno analizirala potrebe agencije eu-LISA in predlagala rešitev za obravnavanje teh potreb;
- preskusna faza za potrditev predlagane rešitve v omejenem obsegu na enem delu komunikacijske infrastrukture;
- izvedbena faza bi zajela uvedbo potrjene rešitve v celotni komunikacijski infrastrukturi.

**Dodana vrednost:** boljše izpolnjevanje pravnih obveznosti agencije eu-LISA. Nemoteno delovanje komunikacijske infrastrukture in osnovnih poslovnih sistemov, ki so odvisni od nje. Učinkovitejša ureditev komunikacijske infrastrukture.

**Glavni izzivi:** projekt je odvisen od stabilnega okolja komunikacijske infrastrukture in ga je zato treba začeti izvajati šele po koncu prenosa na omrežje TESTA-ng.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Razvoj in vzdrževanje učinkovitega in stroškovno učinkovitega	Redno ocenjevanje vzpostavljenih dejavnosti organizacije	Vzpostavitev okvira za upravljanje agencije za industrijske	Izvedba projekta bo agenciji eu-LISA omogočila: (a) merjenje in ocenjevanje	Izvajanje naprednega sistema omrežnega pridobivanja	Vzpostavljen napreden sistem omrežnega pridobivanja podatkov	Datum dokončanja študije	Študija pripravljena v roku in opisuje	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	2.2	100.000,00 EUR	ODI

<p>modela upravljanja in storitev</p>		<p>standarde za poslovno upravljanje IKT in polna vključitev poročanja o uspešnosti v upravljaljske strukture agencije</p>	<p>dejanske uspešnosti komunikacijske infrastrukture (b) neodvisno potrditev izjave izvajalca o izpolnjevanju sporazumov o ravni storitev (c) oceno uspešnosti komunikacijske infrastrukture in sprejetje potrebnih odločitev (povečanje/zmanjšanje pasovne širine) itd. za optimizacijo komunikacijske infrastrukture (d) Hitrejše odpravljanje napak in problemov s komunikacijsko infrastrukturo z možnostjo primerjanja sedanjih in preteklih podatkov (e) Proaktivno ukrepanje v primeru ozkih grl v komunikacijski infrastrukturi</p>	<p>statističnih podatkov (prvi del), da se agenciji eu-LISA omogoči merjenje in ocenjevanje dejanske uspešnosti komunikacijske infrastrukture, ki jo uporabljajo vsi osnovni poslovni sistemi (to je treba doseči leta 2019)</p>		<p>Datum začetka preskusne faze</p>	<p>priporočeno rešitev</p> <p>Preskusna faza se je začela v skladu z načrtovanim časovnim okvirom</p>				
---------------------------------------	--	--	---	--	--	-------------------------------------	---	--	--	--	--

### 2.2.2. Napredno orodje za poročanje (študija in potrditev)

Vrsta dejavnosti: operativna

**Opis:** potreba po naprednem poročanju o ključnih kazalnikih uspešnosti in sporazumih o ravni storitev, ki bi omogočilo polno merjenje in ocenjevanje (združeno in v dejanskem času) vseh postopkov in dejavnosti, povezanih s sistemom/aplikacijo. Ta projekt predvideva dve fazi:

- faza za pripravo študije naj bi natančno analizirala potrebe agencije eu-LISA in predlagala rešitev za obravnavanje teh potreb;
- faza potrjevanja in izvajanja naj bi zajela potrjevanje s strani agencije eu-LISA in uvedbo potrjene rešitve.

**Dodana vrednost:** boljše izpolnjevanje sporazumov agencije eu-LISA z državami članicami. Stabilna rešitev za poročanje, dostopna vsemu pooblaščenemu osebju agencije eu-LISA.

**Glavni izzivi:** projekt je odvisen od uspešne izvedbe postopka za skupno infrastrukturo agencije eu-LISA.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Razvoj in vzdrževanje učinkovitega in stroškovno učinkovitega modela upravljanja in storitev	Spremljanje poslovnih ključnih kazalnikov uspešnosti in poročanje o njih ter po potrebi sprejetje zadevnih korektivnih ukrepov.	Razvoj operativnega modela agencije v smeri skladnosti s panožnimi standardi za upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM/ITIL)	Možnost sprejemanja odločitev na podlagi skladnih in zanesljivih podatkov iz integriranega orodja ITSM agencije eu-LISA	Izvajanje naprednega orodja za poročanje, ki agenciji eu-LISA omogoča merjenje in ocenjevanje ključnih kazalnikov uspešnosti in sporazumov o ravni storitev za postopke in sisteme	Napredno poročanje o ključnih kazalnikih uspešnosti in sporazumih o ravni storitev	Datum dokončanja študije	Študija pripravljena v roku in opisuje priporočeno rešitev  Potrjevanje se je začelo v skladu z načrtovanim časovnim okvirom	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	2.2	300.000,00 EUR	ODI

## Horizontalne dejavnosti

### Varstvo podatkov

#### 2.2.3. Izvedba več usposabljanj za ozaveščanje o varstvu podatkov

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** ponovitev konceptov o varstvu podatkov za osebje in predstavitev pojma za nove udeležence.

**Dodana vrednost:** varstvo podatkov v agenciji eu-LISA ohranja svojo visoko raven.

**Glavni izzivi:** osebje nima dovolj časa, da bi se udeležilo usposabljanj.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Razvoj in vzdrževanje učinkovitega in stroškovno učinkovitega modela upravljanja in storitev	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razvoj zanesljivih in ustreznih mehanizmov za varstvo podatkov za poslovne in operativne vidike poslovanja.</li> <li>Obdelava osebnih podatkov v sistemih, ki jih upravlja, v</li> </ul>	Obdelava osebnih podatkov v sistemih, ki jih upravlja, v skladu s sprejetimi načeli varstva podatkov; da so podatki vedno zavarovani in varni pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, uporabo ali izgubo	Osebje upošteva zahteve za varstvo podatkov	Za posodobitev znanja osebja o varstvu podatkov	Povečano razumevanje konceptov o varstvu osebnih podatkov s strani osebja	Število izvedenih usposabljanj	4 usposabljanja	Vmesna poročila in letno poročilo o dejavnosti	0.5		DPO



<p>skladu s sprejetimi načeli varstva podatkov; da so podatki vedno zavarovani in varni pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, uporabo ali izgubo.</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 2.2.4. Skrbno spremljanje obvestil o postopkih obdelave

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** spremljanje postopkov obdelave, ki vključujejo osebne podatke.

**Dodana vrednost:** postopki obdelave upoštevajo načela varstva podatkov in skladnost.

**Glavni izzivi:** o vseh postopkih obdelave se ne obvesti uradne osebe za varstvo podatkov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Razvoj in vzdrževanje učinkovitega in stroškovno učinkovitega modela upravljanja in storitev	Obdelava osebnih podatkov v sistemih, ki jih upravlja, v skladu s sprejetimi načeli varstva podatkov; da so podatki vedno	Razvoj zanesljivih in ustreznih mehanizmov za varstvo podatkov za poslovne in operativne vidike poslovanja	Vzpostavitev učinkovitega postopka javnih obvestil in obvestil o varstvu zasebnosti	Zagotavljanje preglednosti in informacij osebju eu-LISA in drugim.	Vsa obvestila se spremljajo pred začetkom operacij in po njih. Izda se priporočila za izboljšave, da se zagotovijo načela varstva podatkov.	Popis postopkov obdelave	10 % razlike med popisom in registrom postopkov obdelave	Notranji register uradne osebe za varstvo podatkov na voljo vsemu osebju z dostopom do skupnih diskov.	0.4		DPO



Razvoj in vzdrževanje učinkovitega in stroškovno učinkovitega modela upravljanja in storitev	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redno ocenjevanje vzpostavljenih dejavnosti organizacije</li> <li>• Spremljanje poslovnih ključnih kazalnikov uspešnosti in poročanje o njih ter po potrebi sprejetje zadevnih korektivnih ukrepov.</li> </ul>	Razvoj operativnega modela agencije v smeri skladnosti s panožnimi standardi za upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM/ITIL)	Ocena ravni zrelosti modela postopkov in storitev agencije eu-LISA	Opredelitev in izvedba ocenjevalnega modela, ki ga potrebuje agencija eu-LISA	Jasni rezultati zrelosti postopkov in storitev agencije eu-LISA kot izvajalca informacijskih storitev	Datum dokončanja študije	Študija pripravljena v roku in opisuje priporočen o rešitev	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	2.2	270.000,00 EUR	ODI
--	---	--	--	---	---	--------------------------	---	---	-----	----------------	-----

### 2.2.6. Gostitev srečanja mreže uradnih oseb za varstvo podatkov<sup>45</sup>

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** priprava in izvedba dogodka.

**Dodana vrednost:** uradne osebe za varstvo podatkov izmenjujejo dobre prakse in enotno razumevanje dejavnosti varstva podatkov, ki jih je treba izvesti v njihovih organizacijah.

**Glavni izzivi:** doseči je treba predhodno soglasje uradnih oseb za varstvo podatkov za srečanje.

<sup>45</sup> Mreža uradnih oseb za varstvo podatkov se sestaja v rednih presledkih dvakrat letno. Je koristen forum za izmenjavo stališč o skupnih vprašanjih in zagotavljanje svetovanja med uradnimi osebami za varstvo podatkov in evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. Evropski nadzornik za varstvo podatkov se razen dvostranskih srečanj in stikov z uradnimi osebami za varstvo podatkov udeležuje tudi rednih srečanj mreže uradnih oseb za varstvo podatkov. Ta srečanja so koristno orodje za izmenjavo informacij in razprave o trenutnih vprašanjih. Mrežo uradnih oseb za varstvo podatkov sestavljajo uradne osebe za varstvo podatkov institucij in organov Skupnosti, koordinatorji varstva podatkov (DPC) in evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zagotavljanje podpore IKT in strokovnega znanja drugim agencijam	Razvoj in izvajanje ustreznega modela storitev za svetovanje in podporo na področju IKT	Razvoj zanesljivih in ustreznih mehanizmov za varstvo podatkov za poslovne in operativne vidike poslovanja	Agencija eu-LISA se uveljavi kot vodilna agencija v smislu varstva podatkov	Spodbujanje skladnosti z varstvom podatkov med drugimi agencijami z izmenjavo dobrih praks	Uspešno srečanje mreže uradnih oseb za varstvo podatkov gosti agencija eu-LISA	Število opravljenih srečanj	V 4. četrtletju se pripravi 1 srečanje	Letno poročilo o dejavnostih	0.1	14.000,00 EUR	DPO

### 2.2.7. Nprekinjeno izboljševanje modela postopkov in storitev agencije eu-LISA na podlagi dobre prakse ITIL in integriranega orodja ITSM

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** Nprekinjeno izboljševanje modelov postopkov in storitev agencije eu-LISA na podlagi integriranega orodja ITSM.

**Dodana vrednost:** učinkovitost in povečanje kakovosti zagotavljanja storitev (izboljšani in izpopolnjeni operativni ključni kazalniki uspešnosti in sporazumi o ravni storitev na podlagi tekočega postopka za skupno infrastrukturo).

**Glavni izzivi:** obvladovanje morebitnih neželenih učinkov zaradi sprememb postopkov in orodij. Pogoji: sprejetje dobre prakse ITIL do konca leta 2016.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Razvoj in vzdrževanje učinkovitega	- Podpora in razvoj postopkov in	- Vzpostavitev okvira za upravljanje	Nenehna uporaba dobrih praks ITIL, ki zagotavljajo	Poenostavitev in nadaljnje vključevanje	Posodobljeni postopki, ki podpirajo	Posodobljeni notranji postopki; z ustrežno	100 % vseh dogodkov upravljanja	Integrirano orodje ITSM	1.2	150.000,00 EUR	ODI

in stroškovno učinkovitega modela upravljanja in storitev	<p>orodij operativnega upravljanja</p> <p>Povečanje avtomatizacije za izračun in spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti</p>	<p>agencije za industrijske standarde za poslovno upravljanje IKT in polna vključitev poročanja o uspešnosti v upravljavske strukture agencije</p> <p>- Razvoj operativnega modela agencije v smeri skladnosti s panožnimi standardi za upravljanje storitev informacijske tehnologije (ITSM/ITIL)</p>	<p>stabilen trend za izboljšanje zagotavljanja storitev in povečanje zadovoljstva strank</p>	<p>modelov storitev in postopkov, ki bodo povečali avtomatizacijo in učinkovitost</p>	<p>poslovno realnost in prihodnje potrebe</p> <p>Integrirano orodje ITSM, ki izboljšuje točnost in učinkovitost informacij</p>	<p>zmogljivostjo, ki upošteva rast</p> <p>Ključni kazalnik uspešnosti za uporabo orodja ITSM</p>	<p>storitev obravnava njih z integriranim orodjem ITSM</p> <p>Manj kot 5% neskladnosti postopkov</p>						
---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### ***2.2.8. Vodenje projektnih portfeljev – poenostavljeni postopki za učinkovito izvajanje. Nadaljnji razvoj platforme MSP z vključenim načrtovanjem, dodeljevanjem virov in medsebojno odvisnostjo projektov***

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

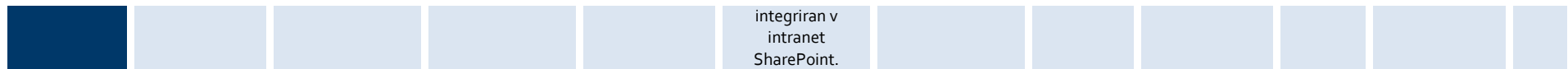
**Opis:** nadaljnji razvoj postopkov za vodenje projektov in nadgradnja orodij, ki podpirajo načrtovanje projektov in spremljanje izvedbe.

**Dodana vrednost:** povečanje učinkovitosti in kakovosti storitev pisarne za vodenje projektov.

**Glavni izzivi:** pridobivanje organizacijske zavezanosti na vseh delovnih ravneh, da se popolnoma izkoristijo morebitne prednosti. Pogoj:

- uspešno nameščen primerek MS Project Server na delovnih strežnikih SharePoint;
- uspešen začetek usposabljanj o orodju in tudi njegovi najboljši uporabi.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Razvoj in vzdrževanje učinkovitega in stroškovno učinkovitega modela upravljanja in storitev	Redno ocenjevanje vzpostavljenih dejavnosti organizacije Spremljanje poslovnih ključnih kazalnikov uspešnosti in poročanje o njih ter po potrebi sprejetje zadevnih korektivnih ukrepov.	Vzpostavitev okvira za upravljanje agencije za industrijske standarde za poslovno upravljanje IKT in polna vključitev poročanja o uspešnosti v upravljalvske strukture agencije Nadaljnji razvoj pisarne agencije za vodenje projektov (PMO)	Dobro razvita sposobnost za vodenje zaupanih projektov in programov v portfelju agencije, zaradi katere bo agencija postala priznan center odličnosti IKT in izvajalec storitev	Povečanje učinkovitosti in kakovosti zagotavljenih storitev ter nadaljnji razvoj sodobne, učinkovite in prožne organizacije, kot zahteva 4. strateški cilj agencije eu-LISA	Dodatno razviti postopki vodenja projektov  Prilagojena orodja za podporo izvajanju.  Povečane zmogljivosti za vodenje projektov za učinkovito izvedbo. Platforma za vodenje projektnih portfeljev (PPM) Dokončno razviti postopki vodenja projektov in programov, vključno s povezano metodologijo, orodji in predlogami za podporo izvedbi projekta. Avtomatizacija nekaterih delov postopka vodenja projektov z izvajanjem Project Server, ki je povsem	Odstotek prenesenih projektov/programov v platformo MSP	95 % projektov/programov se docela vodi v izbrani platformi MSP	Poročilo na podlagi ekstrakcije MSP	1		EUV A



## Spremljanje in uporaba dosežkov raziskav za razvoj sistema

### 2.2.9. Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem načrtu za spremljanje raziskav in tehnologije

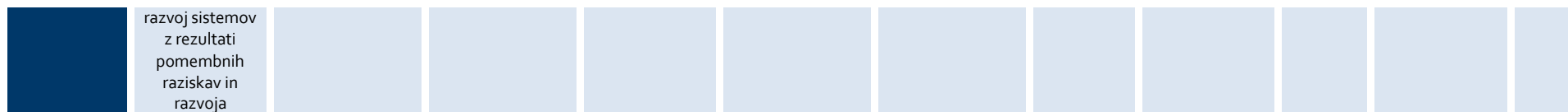
**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** na podlagi strategije spremljanja raziskav in tehnologije za obdobje 2015–2017 letni načrt za spremljanje raziskav in tehnologije opredeljuje dejavnosti spremljanja raziskav, ki jih je treba izvesti v povezavi z morebitnim razvojem novega sistema (npr. sistem vstopa/izstopa) ali nadgradnjo obstoječega sistema. Poleg teh dejavnosti se spodbuja in izvaja aktivna izmenjava s strokovnimi partnerji EU, da se razširi razpoložljivo znanje.

**Dodana vrednost:** izpolnitev zahtev ustanovitvene uredbe (člen 8) in zagotavljanje informacij o tehničnih dosežkih v zvezi s sistemi, ki jih operativno upravlja agencija.

**Glavni izzivi:** v tej fazi ni pričakovati glavnih izzivov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Spremljanje novih tehnologij in izvajanje novih rešitev za omogočanje optimizacije poslovnih procesov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redna poročila o spremljanju in priporočila upravi glede novih tehnologij in rešitev, ki se uporabljajo</li> <li>Posodobitev načrtov za</li> </ul>	Razvoj strukturiranega postopka za spremljanje in ocenjevanje tehnologije.	Agencija vzdržuje visoko raven ozaveščenosti o tehnoloških dosežkih v sektorju	Zagotavljanje zadostnih informacij agenciji o najnovejših tehnoloških dosežkih v sektorju	Popolna izvedba letnega načrta za spremljanje raziskav in tehnologije	Skladnost izvedenih dejavnosti za spremljanje tehnologije leta 2017 z letnim načrtom za spremljanje raziskav in tehnologije	Letni načrt za spremljanje raziskav in tehnologije izveden v skladu z opredeljenimi ukrepi in dejavnostmi	Vmesna poročila in letno poročilo o dejavnosti	1	40.000,00 EUR	ESU





## 2.3. Dejavnosti v okviru strateškega cilja 3

### Horizontalne dejavnosti

*Partnerstva z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki*

#### 2.3.1. Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v akcijskem načrtu za upravljanje deležnikov<sup>46</sup>

Vrsta dejavnosti: horizontalna

Opis: izvajanje dejavnosti in ukrepov za ustrezno sodelovanje deležnikov.

Dodana vrednost: agencija bo lahko uspešno upravljala odnose z deležniki v skladu s svojimi in njihovimi interesi in vplivi.

Glavni izzivi: ukrepi, izvedeni leta 2017, ne bodo imeli takojšnjega učinka v letu 2017, kot je bilo ocenjeno.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Postati zanesljiv svetovalec	Nenehno visoko zaupanje deležnikov v	Zagotavljanje učinkovitega svetovanja	Odnosi z deležniki se upravljajo na razumen in	Zagotovitev, da se odnosi z deležniki	Letni načrt za upravljanje	Splošna stopnja zadovoljstva deležnikov	Splošno zadovoljstvo	Anketiranje deležnikov	0.8		ESU

<sup>46</sup> Akcijski načrt za upravljanje deležnikov se pripravi za posamezno leto. Načrt za leto 2017 v času priprave tega dokumenta še ni na voljo.

institucijam EU o IKT v okviru pristojnosti agencije	sposobnost agencije, da opravi naloge, ki so ji poverjene, merljivo s ciljnim anketiranjem deležnikov	deležnikom o zadevah, ki se nanašajo na pristojnosti in dejavnosti agencije  Razvoj in vzdrževanje odnosov s pomembnimi institucijami EU in drugimi deležniki	strukturiran način v okviru celotnega letnega načrta za upravljanje deležnikov	ustrezno upravljajo	deležnikov je v celoti izveden		o večje od 60 %				
--	---	---	--	---------------------	--------------------------------	--	-----------------	--	--	--	--

### 2.3.2. Načrtovanje in usklajevanje sodelovanja agencije kot opazovalke v misijah za ocenjevanje schengenskega pravnega reda

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** omogočanje sodelovanja v misijah za ocenjevanje schengenskega pravnega reda.

**Dodana vrednost:** agencija natančno in zanesljivo izpolni svojo obveznost kot opazovalka v misijah za ocenjevanje schengenskega pravnega reda.

**Glavni izzivi:** število zahtevanih misij za ocenjevanje schengenskega pravnega reda presega zmogljivosti za odziv agencije.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Postati zanesljiv svetovalec institucijam EU o IKT v okviru	Nenehno visoko zaupanje deležnikov v sposobnost agencije, da opravi naloge, ki so ji	Zagotavljanje učinkovitega svetovanja deležnikom o zadevah, ki se nanašajo na pristojnosti in	Državam članicam se zagotovi nenehna podpora za ocenjevanje schengenskega pravnega reda.	Zagotavljanje sodelovanja strokovnjakov agencije v misijah za ocenjevanje	Sodelovanje v misijah za ocenjevanje schengenskega pravnega reda kot opazovalka	Zagotavljanje sodelovanja osebja agencije eu-LISA v misijah za ocenjevanje schengenskega	Ustrezno sodelovanje v skladu z načrtom, ki ga predloži Komisija	Letna poročila o dejavnosti	0.8		ESU

pristojnosti agencije	poverjene, merljivo s ciljnim anketiranjem deležnikov	dejavnosti agencije		schengenskega pravnega reda		pravnega reda, kot se zahteva					
-----------------------	---	---------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

## Partnerstva z drugimi agencijami in drugimi ustreznimi organi EU

### 2.3.3. Sklepanje in izvajanje delovnih sporazumov in letnih načrtov sodelovanja na ustreznih tematskih področjih z agencijami EU

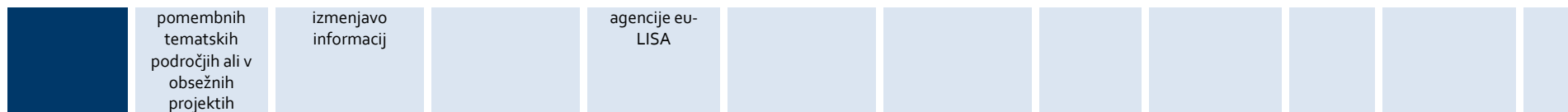
**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** pogajanja o delovnih sporazumih in posledično izvajanje v skladu z dogovorom.

**Dodana vrednost:** ustvarjanje sinergij z drugimi agencijami in deležniki ter povečana prepoznavnost agencije na podlagi predhodne analize praktične vrednosti.

**Glavni izzivi:** notranji postopki partnerjev lahko vplivajo na časovni razpored in sklenitev delovnih sporazumov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Vodilna zbirka dobrih praks na področju IKT in njihova izmenjava	Vzpostavljen notranji postopek za upravljanje znanja  Izmenjava strokovnega znanja, pridobljenih izkušenj in dobrih praks na	Prizadevanja za pomembne sinergije z drugimi akterji v zasebnem in javnem sektorju na področju IKT ter razvoj ustreznih učnih programov in priložnosti za	Vzdrževanje partnerstev z agencijami EU	Strukturirano in jasno upravljanje odnosov z drugimi organizacijami  Zagotavljanje nasvetov in dobrih praks deležnikom	Sklenjeni delovni sporazumi in memorandumi o soglasju	Izvajanje delovnih sporazumov z agencijami Cypol, Frontex, EASO, Europol in FRA.	Vsi delovni sporazumi in memorandumi o soglasju izvedeni kot predvideno	Letna poročila o dejavnosti	1		ESU



## 2.4. Dejavnosti v okviru strateškega cilja 4

### Operativne dejavnosti

#### *Finančno poslovanje in javno naročanje*

##### **2.4.1. Izvajanje načrta javnih naročil in nabave**

**Vrsta dejavnosti:** operativna

**Opis:** usklajevanje in spremljanje izvajanja načrta javnih naročil in nabave. To vključuje predvsem upravljanje razpisov in sklepanje pogodb.

**Dodana vrednost:** ohranjanje in lajšanje operacij agencije z zagotavljanjem dobrega finančnega poslovanja.

**Glavni izzivi:** skladnost s časovnim razporedom.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Sistematično izpolnjevanje ciljev izvrševanja proračuna	Razvoj in nadaljnja krepitev finančnih postopkov in postopkov naročanja agencije v skladu z ustreznimi standardi, smernicami in dobrimi praksami	Visokokakovostne in pravočasne storitve za organizacijo v proračunskih storitvah, storitvah javnih naročil in finančnih storitvah v podporo agenciji	Podpora temeljnim dejavnostim agencije s pravočasnim zagotavljanjem javnih naročil in nabave	Začeti potrebni postopki za oddajo javnih naročil in potrebna naročila oddana	Zamuda (v koledarskih dnevih) glede načrtovanega datuma podpisa pomembnih pogodb, ki se nanašajo na naslov 3 proračuna agencije, v	Odstopanja pomembnih postopkov javnih naročil niso daljša od 6 tednov (tj. 42 koledarskih dni od	Letno poročilo o dejavnostih	4		EFJN

		EU, vključno iz zasebnega sektorja	se zagotavljajo vse leto. Postopki se preoblikujejo za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti, kjer koli je mogoče, z dematerializacijo			primerjavi z načrtom javnih naročil in nabave	načrtovana datuma podpisa pogodbe)				
--	--	------------------------------------	--	--	--	---	------------------------------------	--	--	--	--

## Horizontalne dejavnosti

### Razvoj okvira upravljanja agencije

#### 2.4.2. Pregled modela poslovnega upravljanja

Vrsta dejavnosti: horizontalna

Opis: pregled dokumentacije in razgovori s ključnimi deležniki agencije eu-LISA, vključenimi v poslovno upravljanje.

Dodana vrednost: izboljšanje splošne uspešnosti poslovnega upravljanja agencije.

Glavni izzivi: v tej fazi ni pričakovati glavnih izzivov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih	Izvajanje pomembnih panožnih standardov: Izvedeni ITSM, PRINCE2, ISO 27001	Oprelitev ključnih poslovnih področij in postopkov, ki jih je treba izboljšati, odkrivanje in analiza vzrokov za slabo uspešnost,	Model poslovnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega	Ohranjanje ustreznega modela poslovnega upravljanja za agencijo	Zagotovljen je namenski predlog popravkov in sprememb modela poslovnega upravljanja agencije	Predlog za spremembo je pripravljen pravočasno	Predlog je pripravljen pred koncem leta 2017	Končno poročilo, vključno z oceno in predlogi za nadaljnji razvoj modela poslovnega	0.3		ESU

dobrih praks in standardov		načrtovanje in izvajanje sprememb, ki so potrebne za merljivo izboljšanje uspešnosti.	nadzora in upravljanja kakovosti, je razvit in uveden v agenciji v skladu z opredelitvami in zahtevami					upravljanja agencije eu-LISA			
----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--

### 2.4.3. Izvajanje prilagojenega sistema upravljanja kakovosti v skladu s potrebami agencije eu-LISA

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** oblikovan in odobren je okvir upravljanja kakovosti za vzpostavitev sistema upravljanja kakovosti.

**Dodana vrednost:** izboljšanje/vzdrževanje splošne uspešnosti agencije.

**Glavni izzivi:** izvajanje se lahko odloži zaradi omejenih virov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izločki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno prilagajanje operativnega in strateškega načrtovanja ter zmogljivosti organizacije, da kar najboljše izpolnjujejo potrebe deležnikov	Izvajanje sistema upravljanja kakovosti na podlagi veljavnih standardov	Opredelitev ključnih poslovnih področij in postopkov, ki jih je treba izboljšati, odkrivanje in analiza vzrokov za slabo uspešnost, načrtovanje in izvajanje sprememb, ki so potrebne za merljivo izboljšanje uspešnosti	Model poslovnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega nadzora in upravljanja kakovosti, je razvit in uveden v agenciji v skladu z opredelitvami in zahtevami	Podpora visoki kakovosti storitev in operacij agencije eu-LISA	Vse dejavnosti se bodo izvajale v skladu z načrtom	Izvedba sistema upravljanja kakovosti v zahtevanem času in obsegu	Postopno se vzpostavi sistem upravljanja kakovosti z začetkom v 1. četrletju 2018	Letni načrt upravljanja kakovosti	0.6	60.000,00 EUR	ESU

### 2.4.4. Pravočasna upravna podpora upravnemu odboru

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** usklajevanje, priprava in lajšanje upravljanja s strani upravnega odbora.

**Dodana vrednost:** podpora izvedbi zahtev ustanovitvene uredbe (člen 12 in člen 15). Ohranjanje pozitivne podobe agencije.

**Glavni izzivi:** ohranjanje visoke ravni zavezanosti, potrebne za učinkovito upravljanje.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Razvoj in ohranjanje močne poslovne kulture in pozitivne podobe pri deležnikih in institucijah EU	Celovita in skladna poslovna identiteta za ohranjanje pozitivnega dojemanja agencije	Spodbujanje in ohranjanje pozitivne podobe agencije z učinkovitim zunanjim (vključno s programi ozaveščanja ter pravno in zakonsko obveznostjo poročanja)	Upravni odbor učinkovito opravlja svoje obveznosti	Učinkovito delovanje upravnega odbora	Upravna in logistična podpora upravnemu odboru se ohranja na visoki ravni	Srečanja izvedena v skladu z načrtom  Splošna stopnja zadovoljstva deležnikov	Srečanja organizirana v skladu z zahtevami upravnega odbora  Splošno zadovoljstvo o večje od 70 %	Vmesna poročila in letno poročilo o dejavnosti  Anketiranje deležnikov	0.8	360.000,00 EUR	ESU



### 2.4.5. Pravočasna upravna podpora vsem svetovalnim skupinam

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** usklajevanje, priprava in lažjanje dela svetovalnih skupin.

**Dodana vrednost:** podpora izvedbi zahtev ustanovitvene uredbe (člen 19). Ohranjanje pozitivne podobe agencije.

**Glavni izzivi:** omogočanje visoke ravni strokovnosti, ki jo za podporo upravnemu odboru potrebujejo svetovalne skupine.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izločki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Razvoj in ohranjanje močne poslovne kulture in pozitivne podobe pri deležnikih in institucijah EU	Celovita in skladna poslovna identiteta za ohranjanje pozitivnega dojemanja agencije	Spodbujanje in ohranjanje pozitivne podobe agencije z učinkovitim zunanjim (vključno s programi ozaveščanja ter pravno in zakonsko obveznostjo poročanja)	Svetovalne skupine učinkovito opravljajo svoje obveznosti	Učinkovito delovanje svetovalnih skupin	Upravna in logistična podpora svetovalnim skupinam se ohranja na visoki ravni	Srečanja izvedena v skladu z načrtom  Splošna stopnja zadovoljstva deležnikov	Srečanja organizirana v skladu z zahtevami upravnega odbora  Splošno zadovoljstvo o večje od 70 %	Vmesna poročila in letno poročilo o dejavnosti  Anketiranje deležnikov	1.2	420.000,00 EUR	ESU

## 2.4.6. Letno načrtovanje in poročanje

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** priprava obveznih delovnih programov, vmesna poročila o dejavnostih in konsolidirano letno poročilo o dejavnostih, vključno z zbirko pomembnih informacij.

**Dodana vrednost:** izpolnjevanje zakonodajnih zahtev in zagotavljanje zadostnih informacij o načrtih in uspešnosti agencije deležnikom.

**Glavni izzivi:** zbirka informacij, kot zahtevata enotni programski dokument in konsolidirano letno poročilo o dejavnostih, v določenih rokih.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno prilagajanje operativnega in strateškega načrtovanja ter zmogljivosti organizacije, da kar najboljše izpolnjujejo potrebe deležnikov	Izvajanje strateških ciljev agencije, kot so opisani v njenem šestletnem strateškem dokumentu	Izvajanje in upravljanje dolgoročne strategije agencije ter ponazarjanje tega s pripravo ustreznih in točnih informacij o upravljanju	Pripravljeni so vsi regulativni in potrebni dokumenti za načrtovanje in poročanje	Izpolnjevanje pravnih obveznosti glede načrtovanja in poročanja o dejavnostih agencije	Priprava enotnega programskega dokumenta, vmesnih in letnih poročil	Skladnost z roki za pripravo poročil in načrtov/programov ob ohranjanju zahtevane kakovosti	Vsi dokumenti so pripravljeni v rokih. Vse dokumente sprejme upravni odbor.	Uradna predložitev dokumentov svetovalnim skupinam in upravnemu odboru  Sklepi upravnega odbora	0.8	40.000,00 EUR	ESU

### 2.4.7. Pregled in posodobitev dolgoročne strategije agencije eu-LISA

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** dejavnost predvideva pripravo notranjih in zunanjih analiz, ki bodo podlaga za posodobitev dolgoročne strategije.

**Dodana vrednost:** podpora zmogljivostim agencije za prilagajanje spremembam okolja.

**Glavni izzivi:** zagotavljanje, da je v agenciji na razpolago dovolj znanja za izvedbo potrebnih analiz.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno prilagajanje operativnega in strateškega načrtovanja ter zmogljivosti organizacije, da kar najboljše izpolnjujejo potrebe deležnikov	Izvajanje strateških ciljev agencije, kot so opisani v njenem šestletnem strateškem dokumentu	Izvajanje in upravljanje dolgoročne strategije agencije ter ponazarjanje tega s pripravo ustreznih in točnih informacij o upravljanju	Načrtovanje agencije se bolje prilagaja okoljskim spremembam, zaradi česar so dejavnosti bolj oblikovane in ustrezajo potrebam deležnikov	Uskladitev dolgoročne strategije agencije s spremembami okolja	Posodobljena dolgoročna strategija.	Potrditev posodobljene dolgoročne strategije s strani upravnega odbora	Upravni odbor sprejme posodobljeno dolgoročno strategijo	Sklep upravnega odbora	0.2	20.000,00 EUR	ESU

## Finančno poslovanje in javno naročanje

### 2.4.8. Prenos papirnih delovnih postopkov na elektronske delovne postopke na podlagi poslovne informacijske infrastrukture

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** projekt sestavljajo študija, preskus in uporaba modela delovnih postopkov v poslovni informacijski infrastrukturi na podlagi obstoječih spremnih listov in kontrolnih seznamov.

**Dodana vrednost:** povečana učinkovitost delovnih postopkov (sledljivost, revizijska sled) in notranjega nadzora predhodnih in naknadnih finančnih kontrol.

**Glavni izzivi:** poslovna informacijska orodja bodo dovolj napredna, da bodo podprla postopek.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Sistematično izpolnjevanje ciljev izvrševanja proračuna	Razvoj in nadaljnja krepitev finančnih postopkov in postopkov naročanja agencije v skladu z ustreznimi standardi, smernicami in dobrimi praksami EU, vključno iz zasebnega sektorja	Visokokakovostne in pravočasne storitve za organizacijo v proračunskih storitvah, storitvah javnih naročil in finančnih storitvah v podporo agenciji se zagotavljajo vse leto. Postopki se preoblikujejo za izboljšanje učinkovitosti in	Odprava papirnih delovnih postopkov	Izvedba in uporaba sistema za elektronske delovne postopke	Finančni (za obveznosti in plačila) operativni tokovi (spremni listi in kontrolni sezname) so na voljo in delujejo na poslovni informacijski infrastrukturi	Finančni operativni tokovi so na voljo in delujejo na poslovni informacijski infrastrukturi do konca leta 2017	Vmesna poročila in končno poročilo o projektu	0.3	50.000,00 EUR	EFJN

uspešnosti, kjer  
koli je mogoče, z  
dematerializacijo.

## 2.4.9. Izboljšanje načrtovanja proračuna in točnosti izvrševanja v proračunu za leto 2017

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** optimiziran cikel načrtovanja proračuna, izvrševanja, spremljanja in poročanja.

**Dodana vrednost:** izboljšano načrtovanje proračuna, izvrševanje in spremljanje.

**Glavni izzivi:** zahteve v nujnih primerih v okviru sistemov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Sistematično izpolnjevanje ciljev izvrševanja proračuna	Razvoj in nadaljnja krepitev finančnih postopkov in postopkov naročanja agencije v skladu z ustreznimi standardi, smernicami in dobrimi praksami EU, vključno iz zasebnega sektorja	Visokokakovostne in pravočasne storitve za organizacijo v proračunskih storitvah, storitvah javnih naročil in finančnih storitvah v podporo agenciji se zagotavljajo vse leto. Postopki se preoblikujejo za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti, kjer koli je mogoče, z dematerializacijo	Zagotavljanje boljšega načrtovanja proračuna	Boljše zmogljivosti za natančno načrtovanje proračuna.	Točnost načrtovanja proračuna v proračunu za leto 2017  Izvrševanje proračuna (prevzem obveznosti in odobritve plačil – posojila C1) izračunano letno.	10-odstotno zmanjšanje prenosov proračunskih sredstev v primerjavi z letom 2016  Proračunska sredstva za poslovanje (naslova 1 in 2): 95 %	Redna poročila o izvrševanju proračuna	1		EFJN

							Operativna proračunska sredstva (naslov 3): 95 %				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 2.4.10. Pravočasno zagotavljanje storitev, povezanih z upravljanjem proračuna, javnih naročil in finančnim poslovanjem

Vrsta dejavnosti: horizontalna

Opis: zagotavljanje visokokakovostnih in ustreznih notranjih storitev na področju upravljanja proračuna, javnih naročil in finančnega poslovanja.

Dodana vrednost: podpora nemotenemu izvajanju nalog agencije.

Glavni izzivi: načrtovano znatno povečanje proračuna in obsega upravljanih pogodb lahko povzroči motnje na tem področju.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Sistematično izpolnjevanje ciljev izvrševanja proračuna	Razvoj in nadaljnja krepitev finančnih postopkov in postopkov naročanja agencije v skladu z ustreznimi standardi, smernicami in dobrimi praksami EU, vključno iz	Visokokakovostne in pravočasne storitve za organizacijo v proračunskih storitvah, storitvah javnih naročil in finančnih storitvah v podporo agenciji se zagotavljajo	Zagotovljeno dobro finančno poslovanje za podporo operacij agencije.	Zagotovljene so visokokakovostne notranje proračunske storitve, storitve javnih naročil in finančne storitve	Ni pomembnejših motenj storitev, povezanih z notranjimi organizacijskimi zadevami	Motnje krajše od 1 tedna	Letno poročilo o dejavnostih	7.7		EFJN

		zasebnega sektorja	vse leto. Postopki se preoblikujejo za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti, kjer koli je mogoče, z dematerializacijo in sprejetjem e-orodij								
--	--	--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## Upravljanje objektov

### 2.4.11. Vzpostavitev poslovnih in drugih storitev v novi stavbi v Talinu

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** učinkovito in uspešno načrtovanje in vzpostavitev poslovnih in drugih storitev v novi stavbi v Talinu (obnova, priprava hrane, srečanja, čiščenje, odstranjevanje odpadkov, nabava, pošta, logistika). Izvajanje potrebnih večletnih postopkov javnih naročil visoke vrednosti za podporo storitvam in službam.

**Dodana vrednost:** daljše trajnostno dobro počutje osebja z zadostnimi pogoji dela v skladu s standardi Urada za infrastrukturo in logistiko (OIB).

**Glavni izzivi:** odvisnost od lastnika zunanje postopka in izvajalcev.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem	Izboljšani delovni pogoji za osebje	Zagotavljanje potrebnih in ustreznih delovnih	Nova stavba v Talinu je pripravljena na	Skladnost s standardi OIB	Poslovni prostori so v skladu s	Zapisnik predaje	0.5	120.000,00 EUR	CSS

virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	pogojev za celotno osebje	delovnih pogojev za celotno osebje		pogojev za osebje	uporabo s strani agencije eu-LISA		standardi OIB				
--	---------------------------	------------------------------------	--	-------------------	-----------------------------------	--	---------------	--	--	--	--

### 2.4.12. *Selitev iz starih v nove prostore v Talinu*

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** organizacijske naloge v zvezi s staro in novo stavbo v Talinu; selitev, predaja starih prostorov in prevzem novih prostorov v Talinu, vključno z vzpostavitvijo, usposabljanjem in delovanjem novega spletnega sistema za novo stavbo.

**Dodana vrednost:** nemoten prenos informacijskih in neinformacijskih poslovnih storitev.

**Glavni izzivi:** odvisnost od zunanega izvajalca. Zadosten čas za prerazporeditev.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Izboljšani delovni pogoji za osebje	Zagotavljati storitev na področju upravljanja stavb ter upravljanja zmogljivosti in logistike v Talinu.	Opravljene vse potrebne naloge za selitev iz stare stavbe v novo stavbo	Izvedba selitve in prevzema skladno z načrtom in obsegom	Selitev in prevzem izvedena v skladu z rokom in obsegom	Končno poročilo o projektu	0.7	250.000,00 EUR	CSS



### 2.4.13. *Selitev iz starih v nove prostore v Strasbourgu*

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** organizacijske naloge v zvezi s staro in novo stavbo v Strasbourgu: selitev premičnin (prenosnikov, namiznih računalnikov itd.), povezanih z osnovnimi poslovnimi sistemi (npr. predmeti, povezani s funkcijami skrbnikov sistema, skrbnika omrežja, skupine za preskušanje).

**Dodana vrednost:** nemoten prenos storitev osnovnega poslovnega sistema.

**Glavni izzivi:** odvisnost od zunanega izvajalca. Zadosten čas za prerazporeditev.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Izboljšani delovni pogoji za osebje	Zagotavljati storitev na področju upravljanja stavb ter upravljanja zmogljivosti in logistike v Talinu.	Opravljenе vse potrebne naloge za selitev iz nove stavbe v staro stavbo	Izvedba selitve in prevzema skladno z načrtom in obsegom	Selitev in prevzem izvedena v skladu z rokom in obsegom	Končno poročilo o projektu	0.1	20.000,00 EUR	OPD

### 2.4.14. *Nadaljnji razvoj intranetne in ektranetne platforme*

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** posodabljanje in redno vzdrževanje platforme agencije za sodelovanje.

**Dodana vrednost:** učinkovito in varno informacijsko orodje za sodelovanje med agencijo in njenimi deležniki.

**Glavni izzivi:** vzdrževanje ustreznega ravnotežja med razpoložljivimi zmogljivostmi in naraščajočimi potrebami.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Zagotavljanje storitev na področju poslovnega informacijskega upravljanja	Krepitev platforme agencije za sodelovanje (intranet in ektranet) z novimi svežnji rešitev in izboljšavami nadgradljivosti, da se zagotovijo boljše storitve notranjim in zunanjim deležnikom.	Vzpostavljeni novi svežnji rešitev in izboljšave nadgradljivosti	Odstotek predstavnikov svetovalnih skupin in upravnega odbora, ki orodje uporabljajo vsaj enkrat mesečno	80 % predstavnik ov svetovalnih skupin in upravnega odbora uporablja orodje vsaj enkrat mesečno	Poročilo o nadzoru	1.4	560.000,00 EUR	CSS

### 2.4.15. *Izboljšanje omrežne, systemske in varnostne strukture agencije za poslovno uporabo*

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** redno vzdrževanje in posodabljanje za podporo poslovanju agencije.

**Dodana vrednost:** učinkovit omrežni sistem in varnostna struktura podpirata poslovanje agencije.

**Glavni izzivi:** vzdrževanje ustreznega ravnotežja med razpoložljivimi zmogljivostmi in naraščajočimi potrebami.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Zagotavljanje storitev na področju poslovnega informacijskega upravljanja	Krepitev omrežne, systemske in varnostne strukture agencije za poslovno uporabo za zagotavljanje prožnosti, boljše razpoložljivosti in zanesljivosti	Izboljšana omrežna, systemska in varnostna struktura agencije	Število posodobitev/različic na leto	Najmanj 2 posodobitvi/različici na leto	Poročilo o posodobitvi/različici	1.4	860.000,00 EUR	CSS

## 2.4.16. Zagotavljanje in krepitev poslovnih informacijskih storitev ter potrebnega vzdrževanja za pomoč in podporo osebju agencije eu-LISA

Vrsta dejavnosti: horizontalna

Opis: izboljšanje poslovnih informacijskih storitev za izpolnjevanje poslovnih potreb.

Dodana vrednost: poslovne informacijske storitve dovolj podpirajo osebje eu-LISA.

Glavni izzivi: zagotavljanje zadostne ravni storitev glede na nihanje poslovnih potreb.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Zagotavljanje storitev na področju poslovnega informacijskega upravljanja	Zagotavljanje ustreznih poslovnih informacijskih storitev ter potrebnega globalnega vzdrževanja za pomoč in podporo osebju agencije eu-LISA	Vzpostavljene so potrebne informacijske storitve in globalno vzdrževanje	Skladnost časa odzivnosti storitev s sporazumom o ravni storitev (na podlagi sporazuma o ravni storitev, ki bo podpisan leta 2016)	Čas odzivnosti na zahteve za storitve v skladu z opredelitvami v sporazumu o ravni storitev	Redna poročila o sporazumu o ravni storitev.	1.5	520.000,00 EUR	CSS

### 2.4.17. *Nadaljnje izvajanje sistema za elektronsko upravljanje dokumentov*

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** razvoj in izvajanje razširjenih funkcionalnosti sistema.

**Dodana vrednost:** zadostno orodje za podporo poslovnim potrebam agencije eu-LISA.

**Glavni izzivi:** izpolnjevanje tehničnih in poslovnih zahtev agencije v smislu zmogljivosti in obsega.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Izboljšanje produktivnosti z izboljšanjem delovnih pogojev za celotno osebje	Agencija bo izboljšala svojo učinkovitost poslovnih postopkov	Povečanje učinkovitosti in uspešnosti poslovnih postopkov agencije eu-LISA z okrepljenimi funkcijami za priklic in urejanje dokumentov	Upravljanje dokumentov, arhiviranje in priklic dokumentov prek sistema za elektronsko upravljanje dokumentov	Izpad sistema za upravljanje dokumentov –	Ne manj kot 95-odstotna razpoložljivost sistema	Poročila o delovanju sistema	0.2	160.000,00 EUR	CSS

## Upravljanje človeških virov

### 2.4.18. Upravna obdelava plačilnih list in pravic

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** dejavnosti, ki sestavljajo vsakodnevne naloge kadrovske službe: priprava in posredovanje dokumentov, prejetih od osebja in pomembnih za izračun plač, vključno s pravico do nadomestil, povračila stroškov, spremembami poklicne poti itd.

**Dodana vrednost:** upoštevajo se kadrovska pravila in predpisi, izpolnjena so pričakovanja osebja glede plačila.

**Glavni izzivi:** zunanja odvisnost. Sporazum o ravni storitev, ki je bil podpisan z Uradom Evropske komisije za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev in ki zagotavlja polno storitev, zahteva redno dodeljevanje časa za spremljanje plačnega postopka v zvezi s plačilom posameznih pravic in tudi za odpravo človeških napak, do katerih pride na plačni listi, za kar je potrebno več časa, kot je bilo pričakovano. Agencija eu-LISA je odvisna od časa odzivnosti Urada Evropske komisije za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev, kar je pogosto več kot nekaj dni ali tednov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izločki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zadržanje in nenehen razvoj osebja agencije z zanesljivim upravljanjem znanja in spretnosti ob sočasnem osebnem poklicnem razvoju zaposlenih	Nenehno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje	Opredelevitev, pritegnitev, razvoj in zadržanje nadarjenih zaposlenih in zagotavljanje njihovega razvoja z ustreznimi priložnostmi za učenje	Učinkovito in uspešno upravljanje človeških virov, vključno s plačnimi listami (in pravicami), delovnim časom in dopustom, razvoj izvedbenih pravil, zaposlovanjem za nadomestitev osebja zaradi	Osebje prejema plačilo pravočasno in v točnem znesku	Administrativna obdelava plačilnih list in pravic se izvaja v skladu s kadrovske predpisi	Skladnost z zakonskimi obveznostmi do osebja glede mesečnega izplačila plač in dodatkov	Točna mesečna plača se osebjem izplača do 15. dne vsakega meseca.	Poročila o plačilnih listah	1.5		EČV U

			naravne <sup>47</sup> fluktuacije (prenehanje ali prekinitvev pogodbe)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 2.4.19. *Beleženje časa dopusta in dela*

Vrsta dejavnosti: horizontalna

**Opis:** dejavnosti, ki sestavljajo vsakodnevne naloge ČV: spremljanje pravic do dopusta, preverjanje dokumentov za skladnost s pravili, ki jih predloži osebje, evidenca izkoriščenega dopusta; preverjanje dokumentov, povezanih s časom dela in nadomestilom za nadure, izmensko delo in pripravljenost.

**Dodana vrednost:** skladnost s zakonskimi obveznostmi do osebja.

**Glavni izzivi:** kompleksna administracija beleženja časa zaradi različnih delovnih režimov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposre dni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zadržanje in nenehen razvoj osebja agencije z zanesljivim upravljanjem znanja in	Nenehno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem	Oprelitev, razvoj in zadržanje nadarjenih zaposlenih in zagotavljanje njihovega razvoja	Učinkovito in uspešno upravljanje človeških virov, vključno s plačnimi listami (in pravicami),	Upravljanje delovnega časa na način, ki bo zagotovil optimalno delovanje agencije, in	Upravljanje časa dopusta in dela se izvaja v skladu s kadrovskimi pravili in predpisi	Skladnost upravljanja časa dopustov in dela s pravili in ustreznimi sklepi agencije eu-LISA	Upravljanje časa dopusta in dela se izvaja v skladu s kadrovskim	Poročila orodja ALLEGRO	1.5		EČV U

<sup>47</sup> Naravna fluktuacija je razmerje med številom zaposlenih, ki organizacijo zapustijo zaradi izgube, zaradi izteka njihove pogodbe o zaposlitvi, odpustitve ali odpovedi v določenem obdobju, in številom zaposlenih na plačilni listi v istem obdobju.

spretnosti ob sočasnem osebnem poklicnem razvoju zaposlenih	izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje	z ustreznimi priložnostmi za učenje	delovnim časom in dopustom, razvoj izvedbenih pravil, zaposlovanjem za nadomestitev osebja zaradi naravne fluktuacije (prenehanje ali prekinitev pogodbe)	zagotavljanje, da osebje prejme ves potreben in predpisan dopust			i predpisi in sklepi agencije eu-LISA				
---	--	-------------------------------------	---	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

## 2.4.20. Zaposlovanje in nadomestitev osebja

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** zaposlovanje se izvaja v skladu s posebnim pravilom agencije eu-LISA, postopki in procesi.

**Dodana vrednost:** agencija lahko nadaljuje opravljanje svojih nalog nemoteno in zanesljivo, pri tem pa jo podpira učinkovito in uspešno zaposlovanje človeških virov.

**Glavni izzivi:** omejeno število prošenj zaradi zaposlitvenih pogojev v Estoniji.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zadržanje in nenehen razvoj osebja agencije z zanesljivim upravljanjem znanja in spretnosti ob sočasnem osebnem	Nenehno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja	Opredelitev, pritegnitev, razvoj in zadržanje nadarjenih zaposlenih in zagotavljanje njihovega razvoja z ustreznimi priložnostmi za	Učinkovito in uspešno upravljanje človeških virov, vključno s plačnimi listami (in pravicami), delovnim časom in dopustom, razvoj izvedbenih	Vzdrževanje visoke ravni strokovnosti za izpolnjevanje potreb agencije	Zaposlovanje in nadomestitev osebja zaradi naravne fluktuacije se izvajata v skladu s kadrovskimi predpisi in pravili	Čas za nadomestitev osebja	Nadomestitev osebja v 5 mesecih od datuma objave obvestila o prostem delovnem mestu	Mesečno poročilo SMART	0.5		EČV U



poklicnem razvoju zaposlenih	in možnosti za usposabljanje	poklicno napredovanje	pravil, zaposlovanjem za nadomestitev osebja zaradi naravne fluktuacije (prenehanje ali prekinitvev pogodbe)								
------------------------------	------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 2.4.21. *Ocenjevanje, prerazporejanje in podaljšanje pogodbe o delu osebja*

Vrsta dejavnosti: horizontalna

Opis: ocenjevanje in prerazporejanje članov osebja sta letni dejavnosti, ki se izvajata v skladu z ustreznimi pravili.

Dodana vrednost: skladnost s pravnimi obveznostmi do osebja in pomen za motivacijo osebja, ki prispeva k zadržanju osebja.

Glavni izzivi: nasprotujoče si prednostne delovne naloge.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zadržanje in nenehen razvoj osebja agencije z zanesljivim upravljanjem znanja in spretnosti ob sočasnem osebнем poklicnem razvoju zaposlenih	Nenehno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje	Opredelitev, pritegnitev, razvoj in zadržanje nadarjenih zaposlenih in zagotavljanje njihovega razvoja z ustreznimi priložnostmi za učenje	Učinkovito in uspešno upravljanje sposobnosti, znanja in spretnosti z okvirom kompetenc agencije	Osebje prejme pravično in pravočasno oceno in prerazporeditev	Ocenjevanje in prerazporejanje se izvaja v skladu s kadrovskimi pravili in predpisi	Skladnost s kadrovskimi predpisi in izvedbenimi pravili agencije eu-LISA v smislu pravil in rokov se oceni glede na število pritožbe (člen 90 – pritožbe)	Postopek se dokonča v skladu z izvedbenimi pravili agencije eu-LISA	Poročila o letnih ocenah in letnih napredovanjih	0.5		EČV U

## 2.4.22. Izvajanje 360-stopinjskega ocenjevanja v agenciji

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** izvedba 360-stopinjskega ocenjevanja v skladu s sprejetimi postopki, katerega cilj je razvoj osebja agencije na vodstvenih delovnih mestih (vodje oddelkov in enot), delovnih mestih, ki zajemajo elemente vodstvenih nalog (vodje sektorjev), in strokovnega osebja v vlogi naslednika.

**Dodana vrednost:** razvoj osebja zagotavlja, da so poročila po potrebi povezana z usposabljanji.

**Glavni izzivi:** če postopek po potrebi ne povezuje poročila o ocenjevanju z usposabljanjem, cilji morda ne bodo doseženi po pričakovanjih in motivacija osebja lahko upade.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zadržanje in nenehen razvoj osebja agencije z zanesljivim upravljanjem znanja in spretnosti ob sočasnem osebnem poklicnem razvoju zaposlenih	Nenehno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje	Opredelitev, pritegnitev, razvoj in zadržanje nadarjenih zaposlenih in zagotavljanje njihovega razvoja z ustreznimi priložnostmi za učenje	Učinkovito in uspešno upravljanje sposobnosti, znanja in spretnosti z okvirom kompetenc agencije	Ocena razvoja potreb po izpopolnjevanju osebja	Celovito poročilo o rezultatih s priporočili in potrebami po usposabljanju	Število članov osebja, deležnih 360-stopinjskega ocenjevanja	360-stopinjsko ocenjevanje izvedeno za vsaj 17 članov osebja agencije eu-LISA (vodje, osebe z delno vodstveno odgovornostjo in možni nasledniki teh funkcij) in zagotovljene povezave z	Poročilo o 360-stopinjskem ocenjevanju (orodje ALLEGRO)	0.5	40.000,00 EUR	EČV U

usposablja  
njem.

### 2.4.23. Priprava dokumenta o zdravstveni in varnostni politik ter izvedba načrta za povezane horizontalne dejavnosti

Vrsta dejavnosti: horizontalna

**Opis:** to je interdisciplinarna dejavnost, ki vključuje osebje agencije eu-LISA, odgovorno za ČV, varnost, logistiko (infrastruktura stavbe), in zunanje strokovnjake za vprašanja zdravja in varnosti (vključno z nekaterimi medicinskimi vidiki), da se oblikujeta dosleden dokument politike in izvedbeni okvir na področju zdravja in varnosti v vseh službah in prostorih agencije.

**Dodana vrednost:** skladnost s pravnimi obveznostmi in zagotavljanje celovitega pristopa v okviru ene politike, namesto zbirke razdrobljenih dokumentov in dejavnosti.

**Glavni izzivi:** v tej fazi ni pričakovati glavnih izzivov.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zadržanje in nenehen razvoj osebja agencije z zanesljivim upravljanjem znanja in spretnosti ob sočasnem osebnem poklicnem razvoju zaposlenih	Nenehno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje	Opredelitev, pritegnitev, razvoj in zadržanje nadarjenih zaposlenih in zagotavljanje njihovega razvoja z ustreznimi priložnostmi za učenje	Zdravo in varno delovno okolje	Po potrebi izboljšani pogoji zdravja in varnosti pri delu v agenciji eu-LISA	Izvajanje programa za zdravje in varnost pri delu agencije eu-LISA	Sprejetje dokumenta o politiki zdravja in varnosti agencije eu-LISA.  Odstotek izvedenih dejavnosti v primerjavi z načrtovanimi dejavnostmi v načrtu	Agencija izvede najmanj 90 % dejavnosti iz načrta za leto 2017	Dokument o politiki zdravja in varstva ter izvedbeni načrt	0.5	50.000,00 EUR	EČV U

### 2.4.24. Učenje in razvoj tehničnih znanj in veščin za upravljanje informacijskih sistemov

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** usposabljanje se izvaja v skladu s specifičnimi pravili, postopki in procesi agencije eu-LISA in temelji na operativnih potrebah.

**Dodana vrednost:** agencija bo še naprej razvijala tehnično usposobljenost in znanje o upravljanju obsežnih informacijskih sistemov svojih obveznih članov osebja, da zagotovi neprekinjenost poslovanja in notranje lastništvo znanja.

**Glavni izzivi:** zunanje odvisnosti, razpoložljivost osebja za razširjen in intenziven tečaj usposabljanja zaradi neenakega delovnega razporeda.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zadržanje in nenehen razvoj osebja agencije z zanesljivim upravljanjem znanja in spretnosti ob sočasnem osebnem poklicnem razvoju zaposlenih	Nenehno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje	Oprelitev, pritegnitev, razvoj in zadržanje nadarjenih zaposlenih in zagotavljanje njihovega razvoja z ustreznimi priložnostmi za poklicno napredovanje	Učinkovito upravljanje sistemov	Vzdrževanje in nadaljnja krepitev visoke ravni strokovnosti za izpolnjevanje potreb agencije	Zagotavljanje kakovostnih dejavnosti članom osebja za učenje in razvoj	Ocena izvedenih dejavnosti	80-odstotno splošno zadovoljstvo; pokritih 90 % potreb, opredeljenih z izvajanjem okvira kompetenc na področju upravljanja informacijskih sistemov	Mesečno poročilo SMART; četrletno poročilo, uporabljenih več metodologij ocenjevanja tehničnega znanja o upravljanju sistema	0.5	250.000,00 EUR	€ČV U

### 2.4.25. Učenje in razvoj mehkih, upravnih in vodstvenih veščin

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** učenje in razvoj se izvajata v skladu s posebnim pravilom agencije eu-LISA, postopki in procesi.

**Dodana vrednost:** agencija bo nadalje razvijala in zadržala svoje osebje z nenehnim učenjem in priložnostmi za poklicni razvoj.

Glavni izzivi: zunanje odvisnosti in razpoložljivost osebja za predlagano usposabljanje zaradi neenakega delovnega razporeda.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zadržanje in nenehen razvoj osebja agencije z zanesljivim upravljanjem znanja in spretnosti ob sočasnem osebnem poklicnem razvoju zaposlenih	Nenehno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje	Oprelitev, pritegnitev, razvoj in zadržanje nadarjenih zaposlenih in zagotavljanje njihovega razvoja z ustreznimi priložnostmi za poklicno napredovanje	Spodbuda za osebje agencije eu-LISA za prevzem delovnega mesta in zamenjavo osebja zaradi naravne fluktuacije	Vzdrževanje in nadaljnja krepitev visoke ravni strokovnosti za izpolnjevanje potreb agencije	Dejavnosti učenja in razvoja za člane osebja	Ocenjevanje dejavnosti, ki se izvajajo na ravni osebja, ki se udeleži usposabljanja, povratne informacije vodij oddelkov/enot/sektorjev (Kirkpatrickova analiza o uporabi pridobljenega znanja (raven 4)); odstotek članov osebja, ki se udeleži dejavnosti učenja	80-odstotno splošno zadovoljstvo; 90 % članov osebja se udeleži vsaj ene dejavnosti za učenje in razvoj.	Mesečno poročilo SMART; četrletno poročilo	0.5	400.000,00 EUR	EČV U

## 2.4.26. Vzpostavitev e-knjžnice agencije eu-LISA

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** vzpostavitev skupnega prostora, kjer osebje agencije eu-LISA shranjuje in uporablja kot vir informacij o znanju, pridobljenem med usposabljanjem.

**Dodana vrednost:** znanje, pridobljeno v zunanjem usposabljanju, je enostavno dostopno vsem članom osebja.

**Glavni izzivi:** zagotavljanje usklajenosti v agenciji.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Zadržanje in nenehen razvoj osebja agencije z zanesljivim upravljanjem znanja in spretnosti ob sočasnem osebnem poklicnem razvoju zaposlenih	Vzpostavljen sistem za upravljanje znanja	Oblikovanje ustrezne strategije in okvira za upravljanje znanja za agencijo	Izvajanje upravljanja znanja agencije eu-LISA z uporabo e-knjžnice	Osebjem zagotoviti možnost enostavnega iskanja informacij iz zunanjega usposabljanja	e-knjžnica agencije eu-LISA je na voljo osebju agencije, da se spodbudi izmenjava znanja med osebjem	Odstotek gradiva usposabljanja, prejetega med zunanjim usposabljanjem, ki ga financira agencija eu-LISA, dodan v knjižnico za uporabo.	Vsaj 75 % gradiva usposabljanja, prejetega med zunanjim usposabljanjem, ki ga financira agencija eu-LISA, dodanega v knjižnico	Letno poročilo o izvajanju e-knjžnice	0.5	25.000,00 EUR	EČV U

## Revizija

### 2.4.27. Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem načrtu za notranjo revizijo

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** redno ocenjevanje revizijskega tveganja, ki podpira letno načrtovanje, revizija zagotovi za izbrani postopek/sistem/subjekt, usklajevanje zunanjih revizij (Evropsko računsko sodišče, Služba za notranjo revizijo), nadaljnje spremljanje akcijskih načrtov vodstva glede predhodnih revizijskih ugotovitev in priporočil.

**Dodana vrednost:** zagotovi deležnikom agencije glede učinkovitosti obvladovanja tveganja, nadzora ter postopkov in procesov upravljanja, krepitev upravljanja in ugleda.

**Glavni izzivi:** nezadostni viri za obravnavanje upravne podpore notranjemu revizorju in revizijskim nalogam informacijske tehnologije.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Polno izpolnjevanje modela Službe za notranjo revizijo za javni sektor	Agencija bo v svoji vlogi neodvisnega nadzornika še naprej preučevala in ocenjevala ustreznost notranjih kontrol agencije eu-LISA ter poročala o njih, s čimer bo prispevala k primerni, gospodarni in učinkoviti rabi svojih virov.	Vodstveni organi agencije prejmejo pravočasno in zadostno neodvisno zagotovilo	Zagotavljanje neodvisnih, objektivnih revizijskih in svetovalnih storitev, oblikovanih za dodajanje vrednosti in izboljšanje delovanja agencije	Polno izpolnjevanje modela službe za notranjo revizijo za javni sektor	Odstotek izvedenih revizijskih nalog, kot so odobrene v načrtu notranje revizije	Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z načrtom notranje revizije	Letno poročilo o notranji reviziji (1. četrletje 2018)	0.9	13.000,00 EUR	IAC

## 2.4.28. *Certificiranje dejavnosti službe za notranjo revizijo*

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** zunanji ocenjevalec(-lci) izrazijo mnenje o celotnem naboru zagotovil in svetovanja, ki ga je med oktobrom 2013 in junijem 2017 opravila služba za notranjo revizijo agencije eu-LISA, vključno z njenim izpolnjevanjem opredelitve notranje revizije, etičnega kodeksa in standardov.

**Dodana vrednost:** Skupina za notranjo revizijo (IAC) deležnikom pokaže, da:

- IAC izpolnjuje zahteve opredelitve notranje revizije, etični kodeks in standarde;
- notranja revizija izpolnjuje pričakovanja deležnikov;
- IAC dodaja vrednost in izboljšuje delovanje agencije;
- se viri IAC uporabljajo učinkovito in ustrezno.

**Glavni izzivi:** morebitna nezmožnost najti ustreznega dobavitelja za podporo nalogam.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Nenehno izboljševanje upravljanja in učinkovitosti virov z uvedbo panožnih dobrih praks in standardov	Polno izpolnjevanje modela službe za notranjo revizijo za javni sektor	Agencija bo v svoji vlogi neodvisnega nadzornika še naprej preučevala in ocenjevala ustreznost notranjih kontrol agencije eu-LISA ter poročala o njih, s čimer bo prispevala k primerni, gospodarni in	Vodstveni organi agencije prejmejo pravočasno in zadostno neodvisno zagotovilo	Zagotavljanje neodvisnih, objektivnih revizijskih in svetovalnih storitev, oblikovanih za dodajanje vrednosti in izboljšanje delovanja agencije.	Oblikovan akcijski načrt, ki obravnava ugotovitve zagotavljanja kakovosti in programa izboljšav	Priprava neodvisnega mnenja o zagotavljanju kakovosti, določitev namenskega akcijskega načrta	Neodvisno mnenje o zagotavljanju kakovosti ne vsebuje kritičnih ugotovitev, akcijski načrt je pripravljen ob koncu 4. četrletja	Letno poročilo o notranji reviziji (1. četrletje 2018)	0,1	15.000,00 EUR	IAC



učinkoviti rabi  
svojih virov

## Zunanje in notranje komuniciranje

### 2.4.29. Zagotavljanje učinkovitega in uspešnega upravljanja dogodkov letne konference agencije eu-LISA o ključnih temah leta 2017 za deležnike

Vrsta dejavnosti: horizontalna

Opis: priprava, organizacija in izvedba dogodka.

Dodana vrednost: ohranjanje in izboljšanje podobe agencije.

Glavni izzivi: ciljna udeležba ni dosežena.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Razvoj in ohranjanje močne poslovne kulture in pozitivne podobe pri deležnikih in institucijah EU	Celovita in skladna poslovna identiteta za ohranjanje pozitivnega dojemanja agencije	Spodbujanje in ohranjanje pozitivne podobe agencije z učinkovitim zunanjim (vključno s programi ozaveščanja ter pravno in zakonsko	Nadaljnja promocija agencije in ohranjanje njene pozitivne podobe	Zagotovitev, da se obsežen dogodek/konferenca za ozaveščanje agencije eu-LISA izvaja v skladu z najvišjimi standardi	Uspešna organizacija letnega dogodka/konference za ozaveščanje	Dosežena udeležba pomembnih deležnikov na dogodku Izvedena je anketa o zadovoljstvu z organizacijo konference	Dogodka se udeleži 70 % pomembnih deležnikov Splošna stopnja zadovoljstva z organizacijo	Poročilo o konferenci Rezultati ankete o zadovoljstvu	0.4	60.000,00 EUR	ESU

		obveznostjo poročanja)					konference presega 70 %				
--	--	------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

### 2.4.30. *Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v akcijskem načrtu za zunanje komuniciranje*

**Vrsta dejavnosti:** horizontalna

**Opis:** izvajanje celovitih komunikacijskih dejavnosti, kot je opredeljeno v letnem akcijskem načrtu za zunanje komuniciranje.

**Dodana vrednost:** izpolnjevanje obveznosti agencije v skladu z zahtevami ustanovitvene uredbe (člen 27). Zagotavljanje javnih informacij, kot jih zahtevajo ali potrebujejo zunanje strani, v skladu z načeli javne odgovornosti in preglednosti, ki veljajo za institucije in organe EU. Ohranjanje in izboljšanje skladne in pozitivne poslovne podobe agencije.

**Glavni izzivi:** Nepredvidljivi dogodki, ki ogrožajo pomembna pričakovanja deležnikov in ustvarjajo negativne rezultate ter s tem močno vplivajo na delovanje agencije.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017	Enota
Razvoj in ohranjanje močne poslovne kulture in pozitivne podobe pri deležnikih in institucijah EU	Celovita in skladna poslovna identiteta za ohranjanje pozitivnega dojemanja agencije	Spodbujanje in ohranjanje pozitivne podobe agencije z učinkovitim zunanjim (vključno s programi ozaveščanja ter pravno in zakonsko obveznostjo poročanja)	Zunanje komuniciranje se upravlja razumno in trajnostno, da se podpre pozitivna podoba agencije eu-LISA	Zagotavljanje pravilne izvedbe potrebnih dejavnosti zunanjega komuniciranja	Letni akcijski načrt za zunanje komuniciranje (vključno z razvojem in posodobitvijo javne spletne strani, objavo večjezičnih obveznih poslovnih publikacij, komunikacijo o izvedenih spremembah)	Skladnost ukrepov za zunanje komuniciranje (raven udeležbe, stopnja zadovoljstva, doseg) in izvedenih dejavnosti (aktivnih in reaktivnih) ter njihova ocena v skladu s četrletnimi cilji letnega	Letni akcijski načrt za zunanje komuniciranje izveden v skladu z opredeljenimi ukrepi in dejavnostmi	Vmesna poročila in letno poročilo o dejavnosti	1.8	1.233.000,00 EUR	ESU

					docela izpolnjen in izveden v skladu z zastavljenim časovnim okvirom	akcijskega načrta za zunanje komuniciranje za leto 2017					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

### 2.4.31. Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem akcijskem načrtu za notranje komuniciranje

Vrsta dejavnosti: horizontalna

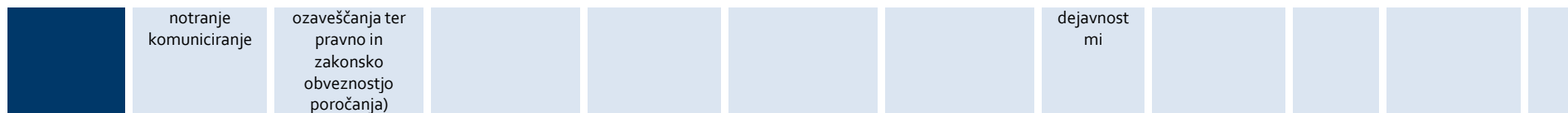
Opis: izvajanje letnih dejavnosti in dogodkov, kot je navedeno v letnem akcijskem načrtu za notranje komuniciranje.

Dodana vrednost: izboljšana organizacijska kultura. Večja učinkovitost postopka notranjega komuniciranja, zaradi česar lahko osebe bolje razume odločitve vodstva.

Glavni izzivi: ohranjanje in poudarjanje pomena notranjega komuniciranja zaradi različnih lokacija agencije.

Strateški cilj 2015–2020	Predvideni rezultat(-i), ki ga/jih je treba doseči v okviru tega strateškega cilja	Elementi strateškega cilja	Rezultat dejavnosti	Cilj dejavnosti	Izložki dejavnosti	Kazalnik uspešnosti	Dosežek	Viri potrditve	Neposredni EPDČ	Proračun za leto 2017 <sup>48</sup>	Enota
Razvoj in ohranjanje močne poslovne kulture in pozitivne podobe pri deležnikih in institucijah EU	Vzpostavitev enotne poslovne kulture v celotni agenciji. Agencija ima vzpostavljen zanesljiv postopek za	Spodbujanje in ohranjanje pozitivne podobe agencije z učinkovitim notranjim in zunanjim komuniciranjem (vključno s programi	Notranje komuniciranje se upravlja razumno in trajnostno, da se podpre poslovna kultura agencije eu-LISA	Zagotavljanje pravilne izvedbe potrebnih dejavnosti notranjega komuniciranja	Letni akcijski načrt za notranje komuniciranje je v celoti izveden	Skladnost dejavnosti, izvedenih v letu 2017, z letnim akcijskim načrtom za notranje komuniciranje	Letni akcijski načrt za notranje komuniciranje izveden v skladu z opredeljenimi ukrepi in	Letno poročilo o dejavnostih	1.3	40.000 EUR	ESU

<sup>48</sup> Proračun te dejavnosti je del proračuna za zunanje komuniciranje



## Priloge

### Priloga I – Dodelitev virov po dejavnostih <sup>49</sup>

V ocenjenih skupnih prizadevanjih človeških virov (EPDČ), povezanih s cilji enotnega programskega dokumenta za leto 2017, v tej prilogi je navedena upravičena dodelitev razpoložljivih človeških virov agencije za večino nalog, ki jih mora opraviti agencija leta 2017. Vendar pa seznam ni izčrpen, saj si ne prizadeva zajeti vseh horizontalnih/podpornih dejavnosti. Zato je za izvedbo vseh dejavnosti, načrtovanih v enotnem programskem dokumentu za leto 2017, potrebnih 154,95 EPDČ, kot je navedeno v nadaljevanju. Opozoriti je treba, da bo imela agencija na voljo tudi več zunanjih EPDČ, ki bodo pomagali predvsem pri izvajanju tehničnih nalog, povezanih z operativnim upravljanjem sistemov.

Kot zahteva člen 68(4) finančne uredbe agencije (005-2013), je enotni programski dokument sklep o financiranju za odhodke o poslovanju. Zaradi projektne narave so nekatere upravne proračunske dejavnosti, ki porabljajo proračun, vključene v enotni programski dokument kot referenčni okvir.

---

<sup>49</sup>Ker ta dokument zajema samo dejavnosti za leto 2017 in je namenjen za potrebe načrtovanja za leto 2017, priloga vključuje samo dejavnosti za navedeno leto.

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
<b>Odhodki VIS/BMS</b>						
<i>Dejavnosti projekta</i>						
Povečanje podatkovne zbirke BMS	3.1	8.800.000,00 EUR	<p>Za zagotovitev izboljšanja in razvoja sistemov VIS in BMS, da bosta prilagojena poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam, je treba povečati zmogljivost podatkovne zbirke BMS. Če dejavnost ne bo odobrena, agencija eu-LISA ne bo mogla zagotoviti ustrezne zmogljivosti BMS, kar lahko povzroči kritično pomanjkanje tehničnih virov.</p> <p>V skladu z analizo in napovedjo je marec 2018 tisti trenutek, ko je potrebna razpoložljiva zmogljivost 60 milijonov zapisov. Cilj dejavnosti je zato povečanje zmogljivosti shranjevanja podatkov, da bi se izognili težavam z zmogljivostjo. Načrtovana je v dveh korakih: v prvem koraku se posodobi predprodukcijsko okolje BMS, da se avtorizira nadgradnja zmogljivosti pred sprostitvijo sprememb v produkciji; v drugem koraku se ustrezno nadgradi produkcijsko okolje BMS poleg potrditve sprememb v preskusnem okolju, predvidena nadgradnja pa je podlagi statističnih podatkov Sveta s 60 milijonov na 100 milijonov zapisov.</p> <p>Za to sta potrebna izpopolnitev strojne opreme in programske opreme ter po potrebi povezano svetovanje za izvajanje storitev.</p>	2.1.22	DA	2019
Izvajanje celovite preskusne platforme VIS/BMS	2.1	5.800.000,00 EUR	<p>Trenutno sistema VIS in BMS nimata skupne celovite strategije preskušanja ali orodij. Te razmere preprečujejo dosledno transverzalno preskusno kampanjo. Poleg tega so trenutna orodja pokazala svoje omejitve in pomanjkljivo</p>	2.1.23	DA	2019

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
			<p>prilagodljivost, saj so temeljila na prilagojeni rešitvi, ki jo je vzpostavil nekdanji glavni izvajalec za razvoj. Izdatki so potrebni za dobavo in/ali oddajanje v izvajanje potrebnih storitev in gradiva, da se zagotovi zadostno preskušanje aplikacij sistema VIS/BMS.</p> <p>Zato sta cilj te dejavnosti opredelitev in izvajanje prožne celovite preskusne rešitve VIS/BMS na podlagi komercialne serijske programske opreme in panožnih standardov, ki zajemajo funkcionalne in nefunkcionalne vidike.</p> <p>Poleg tega vključuje opredelitev in izvajanje globalne in reprezentativne preskusne podatkovne zbirke VIS/BMS, kar se razlikuje od trenutnega stanja, ko soobstajata podatkovna zbirka VIS in podatkovna zbirka BMS.</p> <p>Poleg izpostavljenih problemov in omejitev v zvezi s trenutnimi prilagojenimi preskusnimi orodji so prednosti standardiziranega in prožnega preskusnega orodja z avtomatizacijo naslednje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- neodvisnost od zastarelih in lastniških rešitev (ki so drage in neučinkovite v smislu razvoja, vzdrževanja in podpore);</li> <li>- znatna količina predvidenega razvoja je namenjena izboljšanju zmogljivosti in uspešnosti ter omogoča isti niz avtomatiziranih preskusov;</li> <li>- ročno preskušanje je lahko povprečno, pojavlja se lahko več napak in lahko zato postane nadležno.</li> </ul> <p>Avtomatizacija preskušanja omogoča izvajanje preskusov z zelo omejeno interakcijo uporabnikov in</p>			

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
			<p>obenem zagotavlja ponovljivost in točnost. Osebe agencije eu-LISA bo imelo večjo zmogljivost za nenehno izboljševanje postopka kvalifikacije, namesto da bi veliko prizadevanj osredotočilo na ponovno izvedbo obstoječih preskusnih scenarijev;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z avtomatiziranimi preskusnimi primeri bi agencija eu-LISA lahko izvedla temeljite preskusne kampanje za manjše spremembe (kot je korektivno/prilagoditveno vzdrževanje) in tako poskrbela za neprekinjeno in boljše zagotavljanje kakovosti sistema;</li> <li>- dokumentacija in poročanje se izvedeta samodejno;</li> <li>- podpora in razpoložljivost zunanje osebe se povečata, kadar se uporabljajo standardizirana preskusna orodja.</li> </ul> <p>Izvajanje dejavnosti bo pomemben korak v smeri preskušanja industrializacije in avtomatizacije ter prožnosti in izboljšane poročanja o preskušanju. Izredno bo skrajšala čas, povečala učinkovitost, zmanjšala stroške in zahtevala manj sodelovanja izvajalca za kvalifikacijo nadaljnega razvoja.</p>			
Izpopolnitev transakcijskega pretoka BMS	1.6	2.250.000,00 EUR	<p>Za zagotovitev izboljšanja in razvoja sistemov VIS in BMS ter s tem njuno prilagoditev poslovnim potrebam se izvede izpopolnitev transakcijskega pretoka BMS v znesku 3.000.000,00 EUR. Ta dejavnost se osredotoča na izboljšanje čelne konfiguracije BMS, da se transakcijska porazdelitev sistema VIS prilagodi dejanski uporabi osrednjega sistema VIS in s tem optimizira uporaba tehničnih sredstev. Dejavnost je medsebojno povezana z</p>	2.1.19	DA	2019



Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
			<p>izpopolnitvijo transakcijskega pretoka VIS in vključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oceno izkoriščenosti sistema po dokončanju globalne uvedbe sistema VIS in priporočila za potrebno transakcijsko izpopolnitev (del BMS);</li> <li>- dodatno strojno opremo, stroške vzdrževanja in licence za komercialno serijsko programsko opremo (za vsa produkcijska in neprodukcijska BMS okolja);</li> <li>- dodatne stroške licence Morpho (za vsa produkcijska in neprodukcijska okolja BMS);</li> <li>- storitvene stroške za izvajanje (za vsa produkcijska in neprodukcijska okolja BMS) in posodabljanje celotne dokumentacije;</li> <li>- storitvene stroške za prilagoditev sprememb v vseh okoljih (vključno s celovitimi preskusi uspešnosti VIS-BMS).</li> </ul> <p>Konsolidacija razvoja, kot se izvaja s to dejavnostjo, bo državam članicam s celovito uskladitvijo in optimizacijo zmogljivosti sistemov VIS in BMS prinesla dodano vrednost sistemov.</p> <p>Ker se je trenutna zmogljivost BMS večinoma izračunavala na podlagi napovedi, je treba po globalni uvedbi sistema VIS izvesti oceno, da se preveri, ali so računalniški viri BMS povsem prilagojeni sistemu VIS in izpopolnjeni za izpolnjevanje potreb držav članic. Brez takšnega razvoja bodo računalniški viri v primerjavi z dejanskimi potrebami ostali preveliki ali premajhni. V letih 2014 in 2015 je morala agencija eu-LISA izvesti pomemben razvoj BMS, pri čemer je povsem</p>			

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
			opustila njegovo strukturo in spremenila osnovne komponente, da bi uvedla nadgradljivost in lahko povečala zmogljivost za učinkovito podporo globalni uvedbi sistema VIS. BMS bo treba v prihodnje še naprej razvijati. Eden od glavnih vidikov, ki ga je treba obravnavati, je transakcijska porazdelitev sistema, ki ni prilagojen sistemu VIS (in državam članicam), kar državam članicam preprečuje ustrezno rabo centralnega sistema. Nekateri razpoložljivi viri BMS za določene vrste transakcij niso na voljo državam članicam (sistem VIS je ozko grlo z manjšo transakcijsko zmogljivostjo in državam članicam preprečuje, da bi uporabile razpoložljivo zmogljivost BMS), pri drugih operacijah pa je ozko grlo BMS (sistem VIS lahko obdelava več kot BMS). Cilj te dejavnosti je izboljšanje in prilagoditev BMS transakcijski porazdelitvi sistema VIS, ki bo predhodno prilagojen uporabi centralnega sistema s strani držav članic. Razmisliti je treba tudi o omejeni optimizaciji uspešnosti (npr. za novo opredeljene poslovno kritične postopke, kot sta obdelava in izdaja vlog za vizum na mejah) glede na posebne zahteve, ki jih je treba razjasniti z državami članicami, ko se bo sistem v ta namen uporabljal na mejah.			
Izpopolnitev transakcijskega pretoka VIS	1.6	3.250.000,00 EUR	Za dejansko uporabo VIS s strani držav članic bosta poleg dokončanja globalne uvedbe potrebni prilagoditev in izpopolnitev VIS, saj je konfiguracija obdelave transakcij odvisna od predvidevanj in analiz Komisije (na podlagi podatkov držav članic pred začetkom delovanja leta 2011).	2.1.21	DA	2019

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
			<p>Za zagotovitev izboljšanja in razvoja sistemov VIS in BMS ter s tem njuno prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam se izvede izpopolnitev transakcijskega pretoka VIS.</p> <p>Dejavnost se osredotoča na izboljšanje čelne konfiguracije VIS, da se transakcijska porazdelitev sistema VIS prilagodi dejanski uporabi osrednjega sistema VIS in s tem optimizira uporaba tehničnih sredstev.</p> <p>Ta dejavnost se osredotoča na izboljšanje čelne konfiguracije VIS, da se transakcijska porazdelitev sistema VIS prilagodi dejanski uporabi nacionalnih sistemov držav članic in s tem optimizira uporaba tehničnih sredstev. Dejavnost je medsebojno povezana z izpopolnitvijo transakcijskega pretoka BMS in vključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oceno izkoriščenosti sistema po dokončanju globalne uvedbe sistema VIS in priporočila za potrebno transakcijsko izpopolnitev (del VIS);</li> <li>- dodatno strojno opremo, stroške vzdrževanja in licence za komercialno serijsko programsko opremo (za vsa produkcijska in neprodukcijska okolja BMS);</li> <li>- storitvene stroške za izvajanje (za vsa produkcijska in neprodukcijska okolja BMS) in posodabljanje celotne dokumentacije;</li> <li>- storitvene stroške za prilagoditev sprememb v vseh okoljih (vključno s celovitimi preskusi uspešnosti VIS-BMS).</li> </ul> <p>Konsolidacija razvoja, kot se izvaja s to dejavnostjo, bo državam članicam s celovito uskladitvijo in</p>			

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
			optimizacijo zmogljivosti sistemov VIS in BMS prinesla dodano vrednost sistemov. Ker se je trenutna zmogljivost VIS večinoma izračunavala na podlagi napovedi, je treba po globalni uvedbi sistema VIS izvesti oceno, da se preveri, ali so računalniški viri VIS izpopolnjeni za izpolnjevanje potreb držav članic. Brez takšnega razvoja bodo računalniški viri v primerjavi z dejanskimi potrebami ostali preveliki ali premajhni.			
Izvajanje skladišča podatkov za izboljšanje samodejnega poročanja in pridobivanje statističnih podatkov	1.5	905.000,00 EUR	Začetni cilj izvajanja skladišča podatkov bo vzpostavitev tehnične platforme in avtomatizacija rednih dnevnih, tedenskih in mesečnih tehničnih poročil o delovanju sistemov SIS II, VIS in Eurodac. Glede na rezultate dela strokovne skupine na visoki ravni o interoperabilnosti in razvoju pravnih instrumentov za sisteme, ki jih upravlja agencija eu-LISA, bi se zmogljivosti platforme lahko nadalje uporabljale za spremljanje kakovosti podatkov in izvajanje različnih statističnih in analitičnih poročil. Izdatki so potrebni za razvoj programske opreme za skladišče podatkov, zlasti za zagotavljanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dokumentiranega standardnega poročila o posebnih funkcionalnih zahtevah skladišča podatkov;</li> <li>– logičnega/fizičnega podatkovnega modela;</li> <li>– dokumenta o zasnovi ETL;</li> <li>- izvajanje skladišča podatkov VIS-BMS;</li> <li>- preskusa skladišča podatkov VIS-BMS;</li> <li>- uvedbe skladišča podatkov VIS-BMS;</li> </ul> Izdatki vključujejo vso povezano in potrebno podporo v zvezi s svetovanjem in strojno opremo	2.1.33	DA	2018

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
<i>Skupni odhodki projekta VIS/BMS</i>	9.9	21.005.000,00 EUR				
<i>Dnevne dejavnosti</i>						
Izvajanje storitev preskušanja VIS/BMS	2		n. r.	2.1.10	n. r.	
Operativno upravljanje sistema BMS	2.1	6.000.000,00 EUR	<p>Za ohranjanje BMS v optimalnem delovnem stanju in dodelitev potrebnih vzdrževalnih dejavnosti mora dejavnost izvajati kombinirano operativno upravljanje in vzdrževalne dejavnosti, vključno z neprekinjenim zagotavljanjem storitev upravljanja aplikacij, prilagoditvenim in korektivnim vzdrževanjem, nadzorom nad vzdrževanjem in uporabniško podporo za države članice ter tudi nameščanjem popravkov in upravljanjem različic in sprememb sistema.</p> <p>Dejavnost mora zagotoviti, da BMS zagotavlja potrebne storitve državam članicam v potrebni kakovosti brez prekinitev. Leta 2015 in 2016 so bila izvedena obsežna izboljšanja zmogljivosti BMS, ki vplivajo na stroške operativnega upravljanja, kot na primer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BMS 2.1, povečanje zmogljivosti transakcijskega pretoka do 250 % na sinhronih in 650 % na asinhronih kanalih. Poleg tega je agencija eu-LISA izboljšala vsa neprodukcijška okolja</li> </ul>	2.1.5	n. r.	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
			<p>- BMS 2.2, povečanje zmogljivosti podatkovne zbirke s 24 milijonov na 60 milijonov zapisov. Agencija eu-LISA je leta 2016 tudi povečala zmogljivost pretoka in podatkovne zbirke predprodukcijskega okolja na 40 % produkcijske zmogljivosti.</p> <p>- Druge pomembne spremembe BMS, kot so izvajanje novih podpornih in arhivskih rešitev, terminalni strežniki.</p> <p>Ta razvoj je vplival na stroške vzdrževanja, podpore, licenc in dodatnih virov.</p>			

Operativno upravljanje sistema VIS	3.6	7.500.000,00 EUR	<p>Za ohranjanje VIS v optimalnem delovnem stanju in dodelitev potrebnih vzdrževalnih dejavnosti mora dejavnost izvajati kombinirano operativno upravljanje in vzdrževalne dejavnosti, vključno z neprekinjenim zagotavljanjem storitev upravljanja aplikacij, prilagoditvenim in korektivnim vzdrževanjem, nadzorom nad vzdrževanjem in uporabniško podporo za države članice ter tudi nameščanjem popravkov in upravljanjem različic in sprememb sistema. Dejavnost mora zagotoviti, da VIS zagotavlja potrebne storitve državam članicam v potrebni kakovosti brez prekinitev</p> <p>Od leta 2013 so bila izvedena obsežna izboljšanja zmogljivosti in strukture, ki so pomembno vplivala na stroške operativnega upravljanja, kot na primer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- razvoj sistema VIS, ki je povečal zmogljivost transakcijskega pretoka s 60.000 transakcij na uro na 450.000 transakcij na uro. Poleg tega je agencija eu-LISA ohranila skladnost predprodukcije VIS z zmogljivostjo produkcijskega okolja.</li> <li>- Povečanje podatkovne zbirke VIS, s katerim se je zmogljivost produkcijske in predprodukcijske podatkovne zbirke povečala s 40 milijonov na 100 milijonov zapisov.</li> <li>- Druge pomembne spremembe, kot so izvajanje novega brskalnika, terminalni strežniki.</li> </ul> <p>Ta razvoj je vplival na stroške vzdrževanja, podpore, licenc in dodatnih virov.</p>	2.1.4	n. r.	
<i>Skupaj dnevni odhodki</i>	7.7	13.500.000,00 EUR				

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
<b>Skupaj za VIS/BMS</b>	<b>17.6</b>	<b>34.505.000,00 EUR</b>				
<b>Odhodki Eurodac</b>						
<i>Dejavnosti projekta</i>						
Izvajanje razvoja sistema Eurodac (prehod na omrežje)	1	190.000,00 EUR	Za vzdrževanje sistema Eurodac v optimalnem delovnem stanju in nadaljnje izboljšanje delovanja sistema je dejavnost potrebna za prehod izvajalca omrežja na namensko omrežno infrastrukturo (v skladu s členom 3 prenovljene Uredbe 603/2013). Vključuje tudi manjšo prilagoditev in predelavo po začetku izvajanja prenovljene uredbe.	2.1.24	NE	
Izvajanje razvoja sistema Eurodac (nadgradnja zmogljivosti)	1.5	900.000,00 EUR	Dejavnost je potrebna za namensko povečanje in zmogljivosti sistema prilagaja poslovnim potrebam. Vključevala bo zlasti nadgradnjo zmogljivosti za število zapisov, shranjenih v centralnem sistemu. Razvoj zmogljivosti, ki je načrtovan za leto 2016, bo omogočil doseči zmogljivost 7.000.000 zapisov v podatkovni zbirki. Redne dejavnosti z državami članicami v zvezi z zmogljivostjo se nenehno izvajajo, kar kaže, da bo leta 2017 potrebna dodatna nadgradnja zmogljivosti. Ta posodobitev bo verjetno vključevala spomin, hrambo in plošče. Ocena temelji na nedavnih predhodnih nadgradnjah.	2.1.25	NE	
Prenova sistema Eurodac – funkcionalne spremembe in nadgradnja	1.1	10.830.000,00 EUR	Po odobritvi pravnega predloga, o katerem se trenutno razpravlja (prenovitev Eurodac), ta dejavnost vključuje potrebne funkcionalne posodobitve in razvoj sistema Eurodac, predviden v predlogu, in tudi ustrezno velikost sistema za obdelavo naraščajočega števila transakcij na podlagi	2.1.26	DA	2020



Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
zmogljivosti (se izvede pod pogojem, da je sprejeta zadevna zakonodaja)			novih funkcij (povečanje pretoka in nadgradnja zmogljivosti).			
Razvoj novega sistema za mehanizem dublinskega sistema za dodeljevanje (se izvede pod pogojem, da je sprejet predlog Dublin IV)	1.1	1.750.000,00 EUR	V novem pravnem predlogu o sistemu Dublin IV, o katerem se trenutno razpravlja, je predvidena vzpostavitev novega sistema za mehanizem nadaljnega samodejnega dodeljevanja. Ta sistem se bo uporabljal za nadzor nad prerazporeditvijo prosilcev za azil po EU na podlagi referenčnega ključa, ki ga vzpostavlja pravni predlog. Če bodo sozakonodajalci sprejeli zakonodajo, bo agencija eu-LISA v razvila in upravljala novi sistem.	2.1.27	DA	2020
<i>Skupni odhodki</i>	4.7	13.670.000,00 EUR				
<i>Dnevne dejavnosti</i>						
Izvajanje preskusnih storitev Eurodac za države članice	1		n. r.			

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Operativno upravljanje sistema Eurodac	3.5	5.400.000,00 EUR	Za zagotavljanje, da sistem Eurodac deluje, kot se zahteva, da države članice prejmejo zanesljivo storitev sistema Eurodac in da se doseže skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem Eurodac, je dejavnost potrebna za operativno upravljanje sistema Eurodac: izdatki vključujejo npr. neprekinjeno zagotavljanje storitve upravljanja aplikacije, prilagoditveno in korektivno vzdrževanje, nadzor nad vzdrževanjem in uporabniško podporo za države članice, nameščanje popravkov ter upravljanje različic in sprememb. Storitve bodo določene z novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju.	2.1.3	n. r.	
Vključitev DubliNet – operativno upravljanje (se izvede pod pogojem, da je sprejet predlog o prenovitvi Eurodac)	0.5	500.000,00 EUR	V predlogu o prenovitvi sistema Eurodac, o katerem se trenutno razpravlja, je predvideno, da agencija eu-LISA prevzame celotno delovanje sistema DubliNet. Cilj te dejavnosti je uskladitev operativnega modela DubliNet z operativnim modelom drugih sistemov in zagotavljanje potrebnega podpornega modela za države članice (storitve infrastrukture javnih ključev, operativna in pogodbeno podpora, potrebni razvoj itd.).	2.1.28	n. r.	
<i>Skupni odhodki</i>	5	5.900.000,00 EUR				
<b>Skupaj za Eurodac</b>	<b>9.7</b>	<b>19.570.000,00 EUR</b>				
<b>Odhodki SIS II</b>						
<i>Dejavnosti projekta</i>						

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Izvedba rešitve AFIS za sistem SIS II	4		Vključitev AFIS v sistem SIS II bo uvedla funkcijo „iskanja prstnih odtisov“ po ustrezni preučitvi obstoječih zmogljivosti z napredno rešitvijo. Projekt izvedbe AFIS predvideva pravna podlaga (člen 22 (c) Sklepa Sveta 2007/533/PNZ).	<b>Error! Reference source not found.</b>	DA	2018
Izvedba projekta za krepitev sistema zmogljivosti/ uspešnosti/izpopolnitev funkcij SIS II	2.25	1.705.000,00 EUR	Glede na povečanje proizvodnje in zmogljivosti leta 2016 mora dokončanje tega večletnega projekta zagotoviti potrebno izpopolnitev sistema. Za zagotavljanje pravilnega delovanja sistema v prihodnjih letih (po ocenah do začetka leta 2020) bo izpopolnjeno povečanje zmogljivosti s 70 milijonov zapisov na najmanj 100 milijonov zapisov, po potrebi z manjšimi izvedbami. Proračun ustreza 3 majhnim izvedbam optimizacije	2.1.16	DA	2017
Zagotavljanje skladnosti centralnega sistema SIS II z novimi/spremenjenimi zahtevami uporabnikov	1.0		n. r.	2.1.17	NE	
Operativno upravljanje SIS II (prehod na novo pogodbo o	1	500.000,00 EUR	Ob upoštevanju, da bo podpisana nova pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju, je treba zaradi kompleksnosti upravljanja SIS II zagotoviti nemoten prehod z ene pogodbe na drugo. To bo zajemalo prehod in vzpostavitev dejavnosti, potrebnih za to,	2.1.7	DA	2018

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
vzdrževanju v delovnem stanju SIS II)			da bo nova pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju zagotovila neprekinjene storitve upravljanja aplikacij, nadzor nad vzdrževanjem, vključno z nameščanjem popravkov ter upravljanjem različic in sprememb. Trenutne ocene kažejo, da bo kupec delno kril stroške, toda glede na različne vrste stroškov (prenos znanja, vzpostavitev itd.) se ocenjuje, da bo morala majhen del stroškov kriti agencija eu-LISA. To je povezano tudi z dejstvom, da je odobritev prehoda pogoj za aktiviranje operativnih in dolgoročnih delovnih svežnjev, zato obstaja možnost, da bi izbrani kupec po prehodu lahko utrpel znatne finančne posledice, če krije 100 % stroškov. Lahko bi negativno vplivalo na konkurenco, če kupce prisilimo, da krijejo 100 % stroškov prehoda.			
Študija o interoperabilnosti SIS II z drugimi obsežnimi informacijskimi sistemi (izvajanje te dejavnosti je odvisno od rezultatov dela strokovne skupine na visoki ravni)	0.50	300.000,00 EUR	Standardna študija za obsežne informacijske sisteme	2.1.19	NE	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
<i>Skupni odhodki</i>	8.75	2.505.000,00 EUR				
<i>Dnevne dejavnosti</i>						
Izvajanje preskusnih storitev SIS II za države članice	0.4	230.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za dobavo in/ali oddajanje v izvajanje potrebnih storitev in gradiva, da se na podlagi povpraševanja državam članicam zagotovijo preskusne storitve (vzpostavitev okolja, zasnova preskusnega scenarija, izvedba preskusa ali svetovanje).	2.1.8	n. r.	
Operativno upravljanje sistema SIS II	3.5	4.090.000,00 EUR	Za zagotavljanje, da SIS II deluje, kot se zahteva, da države članice prejmejo zanesljivo storitev SIS II in da se doseže skladnost s sporazumom o ravni storitev za SIS II, je dejavnost potrebna za operativno upravljanje SIS II: izdatki vključujejo npr. neprekinjeno zagotavljanje storitve upravljanja aplikacije, prilagoditveno in korektivno vzdrževanje, nadzor nad vzdrževanjem in uporabniško podporo za države članice, nameščanje popravkov ter upravljanje različic in sprememb.	2.1.6	n. r.	
<i>Skupni odhodki</i>	3.9	4.320.000,00 EUR				
<b>Skupaj za SIS II</b>	<b>12.65</b>	<b>6.825.000,00 EUR</b>				
<b>Sistem vstopa/izstopa</b>						
<i>Dejavnosti projekta</i>						
Razvoj SVI	14	54.520.000,00 EUR	Proračunska sredstva so predvidena za razvoj in vodenje projekta, dobavo programske in strojne	2.1.32	YES	2020

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
			opreme, administracijo, razvoj omrežja, srečanja in usposabljanja.			
<b>Skupaj za sistem vstopa/izstopa</b>	<b>14</b>	<b>54.520.000,00 EUR</b>				
<b>Odhodki za omrežje</b>						
<i>Dejavnosti projekta</i>						
Izvajanje študije enotnem omrežju	1.5	510.400,00 EUR	Obstoječa komunikacijska infrastruktura za osnovne poslovne sisteme se izvaja tako, da ima vsak poslovni sistem svojo komunikacijsko strukturo. Ta pristop v številnih primerih povzroča podvajanje storitev za države članice in centralne lokacije in vodi k večjemu številu točk dostopa do komunikacijske infrastrukture, večji zapletenosti komunikacijske infrastrukture in manjši prožnosti. Za obravnavanje pomanjkljivosti trenutne zasnove komunikacijske infrastrukture in opredelitev morebitnihboljšav je treba izvesti študijo. Izvajanje vključuje študijo in projektno podporo.	2.1.30	NE	
Izvajanje druge ravni šifriranja VIS TESTA-ng	5.4		n. r.	2.1.29	DA	2018

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Uvedba naprednega omrežnega pridobivanja statističnih podatkov (študija in preskusna faza)	2.2	100.000,00 EUR	Obstoječa sredstva agencije eu-LISA za spremljanje uspešnosti in razpoložljivosti komunikacijske infrastrukture so zelo omejena in ne omogočajo ocenjevanja in potrjevanja dejanske uspešnosti komunikacijske infrastrukture. Zato se bo izvajal napredni sistem omrežnega pridobivanja statističnih podatkov (prvi del), da se agenciji eu-LISA omogočita merjenje in ocenjevanje dejanske uspešnosti komunikacijske infrastrukture, ki jo uporabljajo vsi osnovni poslovni sistemi (to naj bi se končno doseglo leta 2019 po dokončanju). Izdatki so potrebni za svetovanje za študijo, poznejšo nabavo omrežne opreme, licence za programsko opremo in storitve vključevanja/izvajanja.	<b>Error! Reference source not found.</b>	DA	2019
<i>Skupni odhodki</i>	9.1	610.400,00 EUR				
<i>Dnevne dejavnosti</i>						
Zagotavljanje neprekinjenih in visokokakovostnih operacij osnovnih poslovnih sistemov	17		n. r.	2.1.1	n. r.	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Upravljanje na ravni 2 informacijske infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov	6		n. r.	2.1.2	n. r.	
Delovanje, upravljanje in vzdrževanje centra za varnostno kopiranje podatkov in podpornega operativnega centra v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji	0.5	825.000,00 EUR	Za zagotavljanje neprekinjenih in visokokakovostnih operacij/upravljanja osnovnih poslovnih sistemov ravni 1 in osnovne infrastrukture 24 ur na dan in 7 dni na teden v primeru, da je to potrebno, mora ta dejavnost omogočiti centru za varnostno kopiranje podatkov, da zagotovi možnost pokrivanja dnevnih operacij informacijske infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov 24 ur na dan in 7 dni na teden, vključno z operativnim upravljanjem, upravljanjem različic in sprememb, obvladovanjem in reševanjem incidentov in težav, vzdrževalnimi dejavnostmi in olajšanjem izvedbe projektov.	2.1.14	n. r.	
Skupni odhodki	23.5	825.000,00 EUR				
Skupaj za omrežja	32.6	1.435.400,00 EUR				
Druge dejavnosti, povezane z osnovnimi poslovnimi sistemi, infrastrukturo in operacijami						
Izvajanje faze 2 skupnih podpornih storitev (po	1.3	2.120.000,00 EUR	Neodvisno od izvajanja skupnih storitev je potrebna povezana dejavnost izvajanja podpore za racionalizacijo upravljanja infrastrukture podatkovnega centra agencije eu-LISA s finančnega in tehničnega vidika: centralizirana podpora	2.1.12	DA	2017



Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letu n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
dokončanju faze 1 leta 2016)			<p>infrastruktura bo učinkovitejše in uspešnejše izpolnila vse zmogljivostne potrebe osnovnih poslovnih sistemov in tudi optimizirala postopke upravljanja podpore agencije eu-LISA. Cilj je horizontalno izvajanje podporne funkcije, ki se trenutno v vseh osnovnih poslovnih sistemih uporablja v izoliranem („silosnem“) pristopu, v dveh fazah zaradi proračunskih omejitev.</p> <p>Prva faza (ki je ne zajema okvirna pogodba o skupni infrastrukturi, za katero se predvideva, da bo vzpostavljena šele konec leta 2016) se bo izvajala v letu 2016. Vključevala bo izvajanje nove osnovne nadgradljive podporne infrastrukture za skupne podatke z omejeno zmogljivostjo.</p> <p>Ta druga faza zajema del, ki se zaradi proračunskih omejitev ne bo izvajal v prvi fazi. Vključeval bo izvajanje kalibracije zmogljivosti in programskega vključevanja. To izvajanje pa ne bo vključevalo medsebojnega povezovanja osnovnih poslovnih sistemov s platformo za skupne storitve.</p> <p>Povezovanje bo kot razvoj obravnavala pogodba o vzdrževanju sistemov v delovnem stanju (MWO) za posamezne osnovne poslovne sisteme.</p> <p>Za dokončanje druge faze tega projekta je treba zagotoviti financiranje za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabavo podporne infrastrukture (druga faza);</li> <li>- licence za programsko opremo;</li> <li>- storitve vključevanja/izvajanja.</li> </ul>			

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Izvajanje faze 2 skupnih podpornih storitev (po dokončanju faze 1 leta 2016)	2	2.915.900,00 EUR	<p>Za racionalizacijo upravljanja infrastrukture podatkovnega centra agencije eu-LISA z vidika finančnih in tehničnih virov bo začela delovati platforma za skupne storitve (CSS). To bi moralo znatno zmanjšati količino različnih vrst tehničnega izvajanja in izoliranega („silosnega“) pristopa v vseh osnovnih poslovnih sistemih (CBS). To izvajanje ne bo vključevalo medsebojnega povezovanja osnovnih poslovnih sistemov s platformo za skupne storitve. Povezovanje bo kot razvoj obravnavala pogodba o vzdrževanju sistemov v delovnem stanju (MWO) za posamezne osnovne poslovne sisteme.</p> <p>Izdatki zajemajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabavo osnovne infrastrukture za skupne storitve;</li> <li>- licence za programsko opremo – vključevanje/izvajanje prvega svežnja skupnih storitev;</li> <li>- neprekinjeno vzdrževanje.</li> </ul> <p>Za informativne namene je trenutno stanje v zvezi z infrastrukturo skupnih storitev naslednje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• študija skupnih storitev je bila uspešno zaključena septembra 2015;</li> <li>• poleg tega se je hitro izvajanje (prva faza izvajanja skupnih storitev) začelo že leta 2015 in bo po pričakovanjih dokončano do sredine leta 2016, zajema pa eno osnovno skupno storitev in njene povezane podstoritve, namreč zunanji dostop do orodja ITSM Service Manager g za izvajalce.</li> </ul> <p>Na podlagi rezultatov izvajanja skupnih storitev se predvideva sklenitev okvirne pogodbe za izvajanje</p>	2.1.13	DA	2019

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
			skupne infrastrukture do konca leta 2016. V okviru te okvirne pogodbe agencija eu-LISA predvideva izvajanje opisanih dejavnosti.			
Oprelitev in izvajanje modela ocenjevanja zrelosti za agencijo	2.2	270.000,00 EUR	Viri so potrebni za izvajanje študije in zagotavljanje podpore povezanim projektom ter za opredelitev in izvajanje modela ocenjevanja zrelosti za agencijo (podobne tistim na podlagi CMMI).	2.2.5	DA	2018
Napredno orodje za poročanje (študija in potrditev)	2.2	300.000,00 EUR	Operativni model agencije je treba izboljšati in razviti, da bi bil povsem skladen s panožnimi standardi za upravljanje informacijskih storitev (ITMS/ITIL). Zato je treba po opredelitvi sporazumov o ravni storitev (ki določajo mehanizme za spremljanje uspešnosti in poročanje, da se zagotovita doseganje ravni storitev in njeno vzdrževanje v času trajanja sporazuma) in ključnih kazalnikov uspešnosti (ki merijo in nadzorujejo uspešnost določenih postopkov) začeti izvajanje naprednega orodja za poročanje, ki bo ustrezno omogočilo merjenje in ocenjevanje postopkov in sistemov agencije. Projekt bo imel 2 fazi: študijo (analizo) in potrditev/izvajanje. Izdatki so potrebni za svetovanje za študijo, poznejšo nabavo omrežne opreme in storitve vključevanja/izvajanja.	<b>Error! Reference source not found.</b>	NE	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Vzpostavitev tehnične zasnove in izvajanje preskusne platforme omrežja osnovnih poslovnih sistemov	2	150.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za svetovanje za študijo, poznejšo nabavo strojne opreme, licence za programsko opremo in storitve vključevanja/izvajanja.	2.1.31	DA	2020
Izboljšanje nabora, izvedbe in zmogljivosti operacij z uskladitvijo sprememb storitev	2.5		n. r.	2.1.11	n. r.	
Neprekinjeno izboljševanje modela postopkov in storitev agencije eu-LISA na podlagi dobre prakse ITIL in integriranega orodja ITSM	1.5	150.000,00 EUR	Ta dejavnost se bo osredotočala predvsem na krepitev vključevanja postopkov agencije eu-LISA v okvir ITSM, da bi bili postopki tako uporabnejši za deležnike in bi zrelost postopkov dosegla višjo raven.	2.2.7	n. r.	
Vodenje projektnih	1	90.000,00 EUR	Odhodki so potrebni za nadaljnji razvoj postopkov za vodenje projektov in nadgradnjo orodij, ki	2.2.8	n. r.	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
portfeljev – p oenostavljeni postopki za učinkovito izvajanje. Nadaljnji razvoj platforme MSP z ključnim načrtovanjem , dodeljevanje m virov in medsebojno odvisnostjo projektov			podpirajo načrtovanje projektov in spremljanje izvedbe.			
Upravljanje nenačrtovani h sprememb osnovnih poslovnih sistemov	2	200.000,00 EUR	Pretekli podatki kažejo, da povprečni stroški nenačrtovane spremembe znašajo približno 50.000 EUR, letno pa so potrebne najmanj 4 nenačrtovane spremembe sistemov.	2.1.15	n. r.	
<i>Skupni odhodki</i>	<i>16.7</i>	<i>6.195.900,00 EUR</i>				
<i>Odhodki za usposabljanje za uporabo sistemov</i>						

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem akcijskem načrtu za usposabljanje za države članice	2	500.000,00 EUR	<p>Agencija eu-LISA v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi iz ustanovitvene uredbe organizira in zagotavlja usposabljanje o tehnični uporabi obsežnih informacijskih sistemov za strokovnjake iz držav članic (nacionalni izvajalci informacijskih dejavnosti, SIRENE, schengenski ocenjevalci). S potrebnim zneskom agencija pokrije vse stroške, povezane s pripravo splošnega gradiva za usposabljanje in izvedbo usposabljanja (npr. plačilo izvajalcu usposabljanja), in tudi vse stroške, povezane z izdatki udeležencev usposabljanja, ki nastanejo, da se lahko udeležijo tečajev (npr. nastanitev, letalski prevoz).</p> <p>Tudi stroški za pripravo gradiva za e-učenje in upravljanje sistema eu-LISA za upravljanje učenja se krijejo iz tega zneska. Krije tudi vse stroške, povezane s pripravo in zagotavljanjem posebnega gradiva za tehnično usposabljanje (npr. pripravljalno delo izvajalca usposabljanja z gradivom za usposabljanje, honorar za izvajalca usposabljanja). Prav tako se iz tega zneska krijejo tudi dejavnosti sodelovanja z državami članicami, agencijami s področja PNZ in mrežo nacionalnih kontaktnih točk (NKT) agencije eu-LISA za zadeve, povezane z usposabljanjem.</p>	2.1.36	n. r.	
<i>Skupni odhodki</i>	2	<i>500.000,00 EUR</i>				
<i>Odhodki za spremljanje tehnologije</i>						

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem načrtu za spremljanje raziskav in tehnologije	1	40.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za najem potrebne podpore za izvajanje letnega načrta za spremljanje raziskav in tehnologije.	2.2.9	n. r.	
<i>Skupni odhodki</i>	<i>1</i>	<i>40.000,00 EUR</i>				
<i>Odhodki za varnost</i>						
Izvajanje sistema za izmenjavo informacij EU-Restricted	0.2	100.000,00 EUR	Potreben je za varno in potrjeno obdelavo informacij EU-Restricted ter za izmenjavo informacij EU-Restricted z agencijami na področju PNZ in Komisijo.	2.1.38	DA	2018
Izvajanje programske opreme centralizirane platforme za upravljanje neprekinjeno sti poslovanja	0.2	10.000,00 EUR	Za zagotavljanje odpornosti osnovnih poslovnih postopkov in sistemov na nesreče bo potrebna programska oprema za platformo za upravljanje neprekinjenosti poslovanja. To predvideva namestitvev in začetek delovanja strežniške programske platforme.	2.1.40	NE	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Izvajanje SIEM v CBS	0.4	400.000,00 EUR	Za uspešno upravljanje informacijske varnosti in dogodkov bo potrebna dejavnost za izvajanje SIEM v osnovnih poslovnih sistemih. Ta bo zajemala razvoj postopkov za spremljanje varnosti in izvajanje infrastrukture SIEM (z vključeno strojno in programsko opremo).	2.1.34	DA	2019
Izvajanje načrta nadzorne strukture za tehnično varnost	0.2	400.000,00 EUR	Za zaščito sistemov agencije pred nastajajočimi grožnjami s prilagodljivo strukturo za tehnično varnost in za zagotavljanje, da bodo osnovni poslovni sistemi agencije učinkovito varovali informacije, ki jih obdelujejo, ter bodo delovali, kot morajo, se bo izvajal niz tehničnih kontrol, kot predvideva načrt nadzorne strukture za tehnično varnost.	2.1.41	DA	2019
Delovanje in izboljšanje okvira sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja	8	350.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za delovanje in izboljšanje okvira sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja (npr. revizija sistema za upravljanje varnosti, letna zunanja ocena varnosti, izvajanje in preskušanje neprekinjenosti poslovanja, podaljšanje licenc in vzdrževanje ukrepov za fizično varnost).	2.1.37	n. r.	
Zagotavljanje fizične varnosti agenciji eu-LISA	0.4	1.200.000,00 EUR	Za zagotavljanje fizične varnosti agencije eu-LISA so potrebni izdatki za organizacijo potrebnih varnostnih storitev. Znesek je potreben za zaključek trenutne pogodbe (ki naj bi se iztekla sredi leta 2017, zaradi česar bo nov javni razpis) in za zagotovitev, da je na obeh novih lokacijah v Talinu (od 4. četrtega leta 2017) in Strasbourgu (v vsem letu 2017)	2.1.39	n. r.	



Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
			za gradnjo nove stavbe) na voljo neprekinjeno fizično varovanje.			
Popolna neprekinjena poslovanja in izvajanje ponovne vzpostavitve po nesreči	1		n. r.	2.1.42	NE	
<i>Skupni odhodki</i>	<i>10.4</i>	<i>2.460.000,00 EUR</i>				
<i>Administracija in podpora</i>						
Vzpostavitev poslovnih in drugih storitev v novi stavbi v Talinu	0.5	120.000,00 EUR	Odhodek je potreben za dobavo in/ali oddajanje v izvajanje potrebnih storitev in gradiva za vzpostavitev poslovnih in drugih storitev (obnova, priprava hrane, srečanja, čiščenje, odstranjevanje odpadkov, nabava, pošta, logistika) v novi stavbi v Talinu.	2.4.11	DA	2018
Nadaljnje izvajanje sistema za elektronsko upravljanje dokumentov	0.2	160.000,00 EUR	Glede sistema za elektronsko upravljanje dokumentov načrtovani znesek predvideva pokrivanje stroškov licenciranja (za vse člane osebja in zunanje sodelavce) in zagotovitev novih svežnjev rešitev, namenjenih izboljšanju in prilagajanju sistema.	2.4.17	NE	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Izboljšanje omrežne, systemske in varnostne strukture agencije za poslovno uporabo	1.4	860.000,00 EUR	Za izboljšanje omrežne, systemske in varnostne strukture agencije za poslovno uporabo bodo stroški te dejavnosti krili predvideno strojno opremo za rešitve, zagotavljanje storitev izvajanja in namestitve s strani izvajalca ter izdatke za jamstva in potrebno vzdrževanje.	2.4.15	DA	2018
Nadaljnji razvoj intranetne in ekstranetne platforme	1.4	560.000,00 EUR	Za nadaljnji razvoj intranetne in ekstranetne platforme bodo stroški te dejavnosti krili predvideno strojno opremo za razširjeno nadgradljivost, zagotavljanje storitev izvajanja in namestitve s strani izvajalca ter izdatke za jamstva in potrebno vzdrževanje. Večji del zneska bo namenjen prilagojenim rešitvam za izboljšanje zmogljivosti platforme.	2.4.14	DA	2018
Zagotavljanje in krepitev poslovnih informacijskih storitev ter potrebnega vzdrževanja za pomoč in podporo osebju agencije eu-LISA	1.5	520.000,00 EUR	Zagotavljanje informacijskih potrebščin v zvezi z vsakodnevnimi poslovnimi potrebami (delovne postaje, telefoni, periferna oprema) Rešitve za izboljšanje zagotavljanja storitev poslovne informacijske službe za tehnično pomoč v zvezi s spremljanjem, reševanjem incidentov in problemov ter neprekinjenostjo poslovanja.	2.4.16	n. r.	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Selitev iz starih v nove prostore v Strasbourgu	0.1	20.000,00 EUR	Stroški te dejavnosti bodo krili potrebne storitve za selitev iz sedanje stavbe v Strasbourgu v novo stavbo.	2.4.13	NE	
Selitev iz starih v nove prostore v Talinu	0.7	250.000,00 EUR	Odhodek je potreben za dobavo in/ali oddajanje v izvajanje potrebnih storitev in gradiva selitev s stare na novo lokacijo v Talinu.	2.4.12	DA	2018
Izvedba več usposabljanj za ozaveščanje o varstvu podatkov	0.5		n. r.	2.2.3	n. r.	
Gostitev srečanja mreže uradnih oseb za varstvo podatkov	0.1	14.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za dobavo in/ali oddajanje v izvajanje potrebnih storitev in gradiva za gostitev srečanja mreže uradnih oseb za varstvo podatkov.	2.2.6	NE	
Skrbno spremljanje obvestil o postopkih obdelave	0.4		n. r.	2.2.4	n. r.	
Izvajanje načrta javnih naročil in nabave	4		n. r.	2.4.1	n. r.	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Izboljšanje načrtovanja proračuna in točnosti izvrševanja v proračunu za leto 2017	1		n. r.	2.4.9	n. r.	
Pravočasno zagotavljanje storitev, povezanih z upravljanjem proračuna, javnih naročil in finančnim poslovanjem	7.7		n. r.	2.4.10	n. r.	
Prenos papirnih delovnih postopkov na elektronske delovne postopke na podlagi poslovne informacijske infrastrukture	0.3	50.000,00 EUR	Glede predvidenega prenosa papirnih delovnih postopkov na elektronske delovne postopke na podlagi poslovne informacijske infrastrukture dejavnost pokriva javno naročilo svetovanja o funkcijski in tehnični zasnovi ter tehnično vzpostavitev v upravljanju poslovnih informacijskih delovnih postopkov.	2.4.8	NE	
Letno načrtovanje in poročanje	0.8	40.000,00 EUR	Za vzdrževanje sistema ključnih kazalnikov uspešnosti bo agencija eu-LISA potrebovala zunanjo podporo.	2.4.6	n. r.	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri leto n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Pregled in posodobitev dolgoročne strategije agencije eu-LISA	0.2	20.000,00 EUR	Za ublažitev postopka in zagotavljanje smernic bo agencija eu-LISA potrebovala zunanjo podporo.	2.4.7	NE	
Sklepanje in izvajanje delovnih sporazumov in letnih načrtov sodelovanja na ustreznih tematskih področjih z agencijami EU	1		n. r.	2.3.3	n. r.	
Zagotavljanje učinkovitega in uspešnega upravljanja letnega obsežnega dogodka/konference agencije eu-LISA za ozaveščanje o ključnih	0.4	60.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za dobavo in/ali oddajanje v izvajanje potrebnih storitev in gradiva za usklajevanje učinkovitega in uspešnega upravljanja dogodkov letnega obsežnega dogodka/konference agencije eu-LISA za ozaveščanje o ključnih temah leta 2017 za deležnike.	2.4.29	n. r.	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
temah leta 2017 za deležnike						
Pravočasna upravna podpora vsem svetovalnim skupinam	1.2	420.000,00 EUR	Sredstva so potrebna za: organizacijo štirih obveznih sestankov posamezne svetovalne skupine (potni stroški, hrana); druge izdatke, povezane z dejavnostjo članov svetovalnih skupin, ki se krijejo v skladu s poslovníkom agencije eu-LISA.	2.4.5	n. r.	
Pravočasna upravna podpora upravnemu odboru	0.8	360.000,00 EUR	Sredstva so potrebna za: organizacijo dveh obveznih sestankov (nastanitev, potni stroški, hrana); druge izdatke, povezane z dejavnostjo članov upravnega odbora, ki se krijejo v skladu s poslovníkom agencije eu-LISA	2.4.4	n. r.	
Izvajanje prilagojenega sistema upravljanja kakovosti v skladu s potrebami agencije eu- LISA	0.6	60.000,00 EUR	Odhodek je potreben za kritje izdatkov za svetovanje v okviru vzpostavitve sistema upravljanja kakovosti.	2.4.3	n. r.	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem akcijskem načrtu za notranje komuniciranje	1.3	40.000,00 EUR	Za večjo učinkovitost postopka notranjega komuniciranja, zaradi česar osebje lahko bolje razume odločitve vodstva.	2.4.31	n. r.	
Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v akcijskem načrtu za zunanje komuniciranje	1.8	1.233.000,00 EUR	Odhodek je potreben za: objavo in prevod dokumentov (povečanje števila uradnih jezikov, zaradi česar so prevodi dražji – predvideno je, da se doda galščina); izvajanje celovite obveščevalne kampanje o sistemih (zlasti kampanja o sistemu SIS II) in novih nalog eu-LISA, upravljanje dogodkov; izvajanje strategije o družbenih medijih; dogodke za povečanje prepoznavnosti; dejavnosti za medijsko seznanjanje, novo kampanjo za predstavitev stavb in posodobitev spletne strani	2.4.30	n. r.	
Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v akcijskem načrtu za upravljanje deležnikov	0.8		n. r.	2.3.1	n. r.	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Načrtovanje in usklajevanje sodelovanja agencije kot opazovalke v misijah za ocenjevanje schengenskega pravnega reda	0.8		n. r.	2.3.2	n. r.	
Priprava tehničnih, operativnih in statističnih poročil	1		n. r.	2.1.35	n. r.	
Pregled modela poslovnega upravljanja	0.3		n. r.	2.4.2	n. r.	
Izvajanje 360-stopinjskega ocenjevanja v agenciji	0.5	40.000,00 EUR	Za izvajanje 360-stopinjskega ocenjevanja so potrebna sredstva za zunanje strokovne svetovalce – inštruktorje in njihovo povezovanje s pripravljenimi člani osebja za premostitev vrzeli, opredeljenih v 360-stopinjskem ocenjevanju. Ta naloga se bo uporabljala kot prototip za program usposabljanja agencije eu-LISA, ki bo razvit leta 2018.	2.4.22	n. r.	
Ocenjevanje, prerazporejanje in	0.5		n. r.	2.4.21	n. r.	



Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
podaljšanje pogodbe o delu osebja						
Vzpostavitev e-knjižnice agencije eu-LISA	0.5	25.000,00 EUR	Sredstva so potrebna za oblikovalske storitve/storitve postavitve za pripravo vizualnega gradiva in izobraževalnih videov o knjižnici.	2.4.26	NE	
Priprava dokumenta o politiki zdravja in varnosti ter izvedba načrta za povezane horizontalne dejavnosti	0.5	50.000,00 EUR	Sredstva so potrebna za zunanjega svetovalca/zunanje svetovalce, ki bodo pomagali EČVU pri razvoju celovite politike zdravja in varnosti agencije eu-LISA, vključno s ključnimi kazalniki uspešnosti, ki jih je mogoče certificirati ter jih priznavajo evropski standardi dela in agencija OSHA, s poudarkom na izvajanju politike varnosti in zdravja pri delu v delovnem okolju.	2.4.23	NE	
Učenje in razvoj mehkih, upravnih in vodstvenih veščin	0.5	400.000,00 EUR	Odhodki so potrebni za kritje dejavnosti učenja in razvoja mehkih, upravnih in vodstvenih veščin, ki so povezane z razvojem obveznih članov osebja agencije eu-LISA in se izvajajo na podlagi letne analize potreb po usposabljanju, poročil o ocenjevanju in prerazporejanju ter povratnih informacijah vodij oddelkov/enot/sektorjev agencije v zvezi s poslovnimi razvojnimi potrebami in oceno poročil o zadovoljstvu z usposabljanjem.	2.4.25	n. r.	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno n	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
Učenje in razvoj tehničnih znanj in veščin za upravljanje informacijskih sistemov	0.5	250.000,00 EUR	Dejavnosti usposabljanja za obvezno osebje agencije eu-LISA o tehničnih znanjih in spretnostih, ki se izvajajo za delovanje osnovnih sistemov agencije na podlagi letne analize potreb po usposabljanju, poročil o ocenjevanju in prerezporejanju ter povratnih informacijah vodij oddelkov/enot/sektorjev agencije v zvezi z upravljanjem informacijskih sistemov.	2.4.24	n. r.	
Beleženje časa dopusta in dela	1.5		n. r.	2.4.19	n. r.	
Upravna obdelava plačilnih list in pravic	1.5		n. r.	2.4.18	n. r.	
Zaposlovanje in nadomestitev osebja	0.5		n. r.	2.4.20	n. r.	
Certificiranje dejavnosti službe za notranjo revizijo	0.1	15.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za dobavo in/ali oddajanje v izvajanje potrebnih storitev in gradiva za izvajanje zagotavljanja kakovosti in programa izboljšav.	2.4.28	n. r.	
Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem načrtu za notranjo revizijo	0.9	13.000,00 EUR	Izdatki so potrebni za dobavo in/ali oddajo v podizvajanje potrebnih storitev in gradiva za izvajanje dejavnosti, navedenih v letnem načrtu za notranjo revizijo.	2.4.27	n. r.	

Dejavnosti	NEPOS REDNI EPDČ	Proračunski viri letno	Obrazložitev in utemeljitev odhodkov	Sklic na razdelek o dejavnostih	Večletni projekt (DA/NE)	Leto dokončanja
<i>Skupni odhodki</i>	38.3	5.580.000,00 EUR				
<b>Skupaj</b>	<b><u>154.95</u></b>	<b><u>131.631.300,00</u></b> <b>EUR</b>	-	-		

## Priloga II – Človeški in finančni viri za obdobje 2017–2019

### Preglednica 1 – Odhodki

Odhodki	2016		2017	
	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil	Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
<b>Naslov 1</b>	15.241.848,00	15.241.848,00	16.133.700,00	16.133.700,00
<b>Naslov 2</b>	11.372.000,00	11.372.000,00	8.382.400,00	8.382.400,00
<b>Naslov 3</b>	55.654.101,00	55.654.101,00	128.818.100,0 0	128.818.100,0 0
<b>Skupni odhodki</b>	<b>82.267.949,00</b>	<b>82.267.949,00</b>	<b>153.334.200,00</b>	<b>153.334.200,00</b>

\*) odobrena proračunska sredstva, kot jih je sprejel upravni odbor

ODHODKI	Odobritve za prevzem obveznosti		Osutek proračuna za leto 2017	Proračunska napoved	VAR 2017/2016	Predvideno v letu 2018	Predvideno v letu 2019
	Izvršeni proračun za leto 2015	Proračun za leto 2016					
			Zahteva agencije				
<b>Naslov 1</b> Odhodki za osebje	<b>12.974.376,17</b>	<b>15.241.848,00</b>	<b>16.133.700,00</b>		<b>1,06</b>	<b>17.365.000,00</b>	<b>18.153.000,00</b>
<b>11 Plače in nadomestila</b>	11.799.586,46	13.860.848,00	14.633.210,00		<b>1,06</b>	16.101.000,00	16.833.000,00
– od tega delovna mesta iz kadrovskega načrta	10.822.279,81	12.497.000,00	12.512.809,54		<b>1,00</b>	13.616.000,00	14.092.000,00
– od tega zunanje osebje	977.306,65	1.363.848,00	2.120.400,46		<b>1,55</b>	2.485.000,00	2.741.000,00
<b>12 Odhodki, povezani z zaposlovanjem</b>	25.249,00	35.000,00	122.250,00		<b>3,49</b>	103.000,00	108.000,00
<b>13 Izdatki za službena potovanja</b>	300.000,00	300.000,00	330.000,00		<b>1,10</b>	278.000,00	290.000,00
<b>14 Socialna in zdravstvena infrastruktura</b>	427.264,34	646.000,00	602.740,00		<b>0,93</b>	508.000,00	530.000,00
<b>15 Usposabljanje</b>	422.276,37	400.000,00	445.500,00		<b>1,11</b>	375.000,00	392.000,00
<b>Naslov 2</b> Odhodki za infrastrukturo in operativno delovanje	<b>18.254.187,52</b>	<b>11.372.000,00</b>	<b>8.382.400,00</b>		<b>0,74</b>	<b>11.008.000,00</b>	<b>10.877.000,00</b>
<b>20 Najem stavb in s tem povezani stroški</b>	13.761.369,41	4.985.000,00	1.412.500,00		<b>0,28</b>	1.896.000,00	1.929.000,00
<b>21 Informacijska in komunikacijska tehnologija</b>	1.725.200,87	1.550.000,00	1.500.000,00		<b>0,97</b>	1.961.000,00	1.847.000,00
<b>22 Premičnine in z njimi povezani stroški</b>	46.560,92	200.000,00	420.000,00		<b>2,10</b>	549.000,00	497.000,00

23 Tekoči upravni odhodki	232.761,61	385.000,00	345.000,00		0,90	453.000,00	426.000,00
24 Poštšina/telekomunikacije	28.500,00	35.000,00	30.000,00		0,86	39.000,00	37.000,00
25 Stroški sej	226.219,20	280.000,00	491.900,00		1,76	642.000,00	611.000,00
26 Informacije in publikacije	460.120,50	400.000,00	1.233.000,00		3,08	1.612.000,00	1.542.000,00
27 Zunanje podporne storitve	1.016.234,86	2.567.000,00	1.650.000,00		0,64	2.157.000,00	2.213.000,00
28 Varovanje	757.220,15	970.000,00	1.300.000,00		1,34	1.699.000,00	1.775.000,00
<b>Naslov 3</b>	<b>39.095.805,45</b>	<b>55.654.101,00</b>	<b>128.818.100,00</b>		<b>2,31</b>	<b>169.010.660,00</b>	<b>226.107.710,00</b>
<b>Operativni odhodki</b>							
Skupna sistemska infrastruktura	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
Sistem vstopa/izstopa			54.520.000,00			57.463.000,00	144.143.000,00
Zunanje podporne storitve, povezane z osrednjimi sistemi	1.921.954,43	2.546.152,00	3.518.800,00		1,38	4.600.000,00	4.600.000,00
Seje in službena potovanja, povezani z osrednjimi sistemi	510.110,00	540.000,00	428.000,00		0,79		
Usposabljanje, povezano z operacijami	781.605,88	740.000,00	750.000,00		1,01		
Novi sistemi	2.967.493,44	0,00				23.467.000,00 <sup>50</sup>	11.023.000,00
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>70.324.369,14</b>	<b>82.267.949,00</b>	<b>153.334.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	<b>197.383.660,00<sup>51</sup></b>	<b>255.137.710,00</b>

<sup>50</sup> Proračunska sredstva v tej proračunski vrstici odražajo proračunska sredstva za sistem ETIAS

<sup>51</sup> Skupni proračun odraža proračunska sredstva, ki jih je agencija eu-LISA ocenila za leto do leta 2020, in dodatne naloge, če bo sprejeta ustrezna pravna podlaga

## Preglednica 2 – Prihodki

Prihodki	2016	2017
	Prihodki na podlagi ocene agencije	Proračunska napoved
Prispevek EU	80.022.000,00	153.334.200,00
Drugi prihodki	2.245.949	p.m.
Prihodki skupaj	82.267.949,00	153.334.200,00

PRIHODKI	2015	2016	2017		VAR 2018/2017	Predvideno v letu 2018	Predvideno v letu 2019
	Izvršeni proračun	Prihodki na podlagi ocene agencije	Kot je zahtevala agencija	Proračunska napoved			
1 PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN TAKS							
2. PRISPEVEK EU	67.262.000,00	80.022.000,00	153.334.200,00		1,29	197.383.660,00	255.137.710,00
od tega upravni (naslov 1 in naslov 2)							
od tega operativni (naslov 3)							

od tega namenski prejemki iz presežkov predhodnih let							
<b>3 PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (vključno držav Efte in držav kandidatk)</b>	643.800,00	2.245.949,00					
od tega Efta	643.800,00	2.245.949,00					
od tega države kandidatke							
<b>4 DRUGI PRISPEVKI</b>	3.350.423,00						
od tega sporazumi z delegacijami, priložnostna nepovratna sredstva							
od tega dodatna finančna sredstva EU, ki temeljijo na sporazumih z delegacijami v skladu s členom 6(2) finančne uredbe agencije	3.350.423,00						
<b>5 UPRAVNO POSLOVANJE</b>							
<b>6 PRIHODKI IZ STORITEV PROTI PLAČILU</b>							
<b>7 POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ</b>							
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>71.256.223,00</b>	<b>82.267.949,00</b>	<b>153.334.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>197.383.660,00</b>	<b>255.137.710,00</b>



## Preglednica 3 – Realizacija proračuna in razveljavitev odobrenih proračunskih sredstev

Realizacija proračuna	2013	2014	2015
Dejansko prejeti prihodki (+)	19.000.000,00	57.192.205,94	71.256.222,97
Izvedena plačila (-)	-17.754.616,76	-48.890.014,44	-59.374.948,00
Prenos odobrenih proračunskih sredstev (-)	-6.622.021,30	-15.462.804,56	-22.002.810,00
Razveljavitev prenesenih proračunskih sredstev (+)	2.627.863,24	1.690.194,29	10.690.034,00
Prilagoditev zaradi prenosa namenskih prihodkov iz predhodnega leta (+)		874,84	
Tečajne razlike (+/-)	19,74	-1.561,15	-820,00
Prilagoditev zaradi negativnega stanja iz predhodnega leta (-)		-2.748.755,00	-8.219.860,00
Skupaj	-2.748.755,08	-8.219.860,08	-7.652.181,03

## Priloga III

Načrtovanje človeških virov v času trajanja tega večletnega načrta: v obdobju 2017–2019 so upoštevana delovna mesta, ki jih je odobril upravni odbor, za nove ali dodatne naloge v okviru delovnega programa za leto 2016 in enotnega programskega dokumenta za leto 2017 ter pričakovana zmanjšanja osebja.

V spodnji preglednici 1 je predstavljeno število osebja po kategorijah in funkcionalnih skupinah ter podan pregled razvoja v obdobju 2014–2016 ter načrte za obdobje 2017–2019. Od skupaj 138 delovnih mest, odobrenih leta 2015 (120 delovnih mest začasnih uslužbencev, 12 delovnih mest pogodbenih uslužbencev in 6 delovnih mest napotenih nacionalnih strokovnjakov), so se konec leta tri delovna mesta začasnih uslužbencev izpraznila, tako da je bilo dne 31. 12. 2015 zasedenih skupaj 135 delovnih mest. Zaposlovanje za zapolnitev teh prostih delovnih mest se je začelo in bo dokončano leta 2016.

Preglednica na splošno kaže porast števila osebja za nove projekte, SVI in prenovitev Eurodac, obenem pa tudi zmanjšanje števila delovnih mest zaradi 5-odstotnega zmanjšanja števila delovnih mest. Preglednica kaže tudi povečanje skupnega števila delovnih mest leta 2016 zaradi dodatnih delovnih mest za pogodbene uslužbence (CA) in tudi nova delovna mesta za pogodbene uslužbence, načrtovana za leto 2017.

Številke v oklepajih kažejo kratkoročna delovna mesta za pogodbene uslužbence, ki so bila ustvarjena zaradi proračunskih prihrankov leta 2014 in so izpolnjevala namen obravnavanja nujnih potreb po zaposlenih, povezanih z opravljanjem nalog ali nadomestitvijo člana osebja, ki je dolgo odsoten.

### Preglednica 1 – Kadrovska shema in njen razvoj; pregled vseh kategorij osebja

Kadrovska shema		Dejansko zasedena na dan 31. 12. 2014	Odobrena na podlagi proračuna EU za leto 2015	Dejansko zasedena na dan 31. 12. 2015	Odobrena na podlagi proračuna EU za leto 2016	V osnutku proračuna za leto 2017	Predvidena za leto 2018	Predvidena za leto 2019
Uradniki	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

Začasni uslužbenci	AD	74	75	73	74 <sup>52</sup>	88 <sup>53</sup>	87 <sup>54</sup>	87
	AST	45	45	44	44 <sup>55</sup>	43 <sup>56</sup>	42 <sup>57</sup>	42
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj		119	120	117	118	131	129	129

52 Številka vključuje zmanjšanje za 1 delovno mesto v okviru 5-odstotnega zmanjšanja števila osebja v obdobju 2013–2017

53 Številka vključuje zmanjšanje za 1 delovno mesto v okviru 5-odstotnega zmanjšanja števila osebja v obdobju 2013–2017 in povečanje za 13 delovnih mest za SVI in 2 delovni mesti za prenovitev Eurodac.

54 Številka vključuje zmanjšanje za 1 delovno mesto v okviru 5-odstotnega zmanjšanja števila osebja v obdobju 2013–2017.

55 Številka vključuje zmanjšanje za 1 delovno mesto v okviru 5-odstotnega zmanjšanja števila osebja v obdobju 2013–2017.

56 Številka vključuje zmanjšanje za 1 delovno mesto v okviru 5-odstotnega zmanjšanja števila osebja v obdobju 2013–2017 in 1 delovno mesto za sklop delovnih mest ter povečanje za 1 delovno mesto za SVI.

57 Številka vključuje zmanjšanje za 1 delovno mesto v okviru 5-odstotnega zmanjšanja števila osebja v obdobju 2013–2017.

Pogodbeni uslužbenci FS IV	5 <sup>58</sup>	6 (+2) <sup>5960</sup>	8 <sup>61</sup> (+3) <sup>62</sup>	19 <sup>63</sup> (+3) <sup>64</sup>	26 <sup>65</sup>	26+14 <sup>66</sup>	40
Pogodbeni uslužbenci FS III	1 <sup>67</sup>	2	1 <sup>68</sup>	1 (+1) <sup>69</sup>	3 <sup>70</sup>	6 <sup>71</sup>	6
Pogodbeni uslužbenci FS II	0	0	0	0	0	0	0

58 Številka vključuje 1 delovno mesto uradnika za zvezo, ki je bilo povišano s FS III na FS IV s sklepom izvršnega direktorja 03-2014 z dne 17. 1. 2014.

59 Številka vključuje v oklepaju 2 kratkoročni delovni mesti (trajanje 2 leti + 2 leti) za uradnika za javna naročila v skladu s sklepom izvršnega direktorja št. 32-2014 z dne 17. 6. 2014.

60 Številke odražajo dejanske razmere. Uslužbenec je bil zaposlen šele decembra 2015, saj se je takrat pričakovalo, da bo zakonodaja o SVI (pametne meje) na voljo v začetku leta 2016. Do zmanjšanja EPDČ je prišlo zaradi odhodov iz EČVU v prvi polovici leta 2016, zaradi česar je postala nujna začasna prerazporeditev nalog v enoti.

61 Številka vključuje 1 delovno mesto uradnika za zvezo, ki je bilo povišano s FS III na FS IV s sklepom izvršnega direktorja 03-2014 z dne 17. 1. 2014, in 1 delovno mesto za ČV pomočnika/pomočnika za zaposlovanje za pripravo pametnih meja (odobreno s sklepom upravnega odbora agencije eu-LISA z dne 11. 4. 2015).

62 Številka vključuje v oklepajih 2 kratkoročni delovni mesti za uradnika za javna naročila in 1 kratkoročno delovno mesto za upravnega uslužbenca (trajanje 2 leti + 2 leti). Kot v opombi pod črto št. 28.

63 Številka predstavlja 11 dodatnih delovnih mest (8 + 7 + 4 = 19) v primerjavi z letom 2015: 6 delovnih mest za skrbnike omrežja, 1 delovno mesto za uradnika za neprekinjenost poslovnega poslovanja (odobrena s sklepom upravnega odbora agencije eu-LISA z dne 11. 4. 2015) ter 4 delovna mesta za Eurodac, ki so bila dodeljena od leta 2016 s sklepom upravnega odbora agencije eu-LISA z dne 18. 11. 2015 na podlagi dokumenta 2015-180.

64 Sklepi upravnega odbora o teh delovnih mestih pogodbenih uslužbencev so bili sprejeti po pripravi ocene proračuna za leto 2016 in večletnem načrtu kadrovske politike za obdobje 2016–2018 s kadrovskega načrta za leto 2016. Zato ta dokument odraža spremembe, do katerih je prišlo v letih 2015 in 2016 in ki vplivajo na načrtovanje in razmere v letu 2016.

65 Številka vključuje 2 dodatni delovni mesti za projekt SIS II AFIS v skladu s sklepom upravnega odbora št. 2016-024 in 2 delovni mesti, ustvarjeni leta 2016 s sklepom izvršnega direktorja št. 45-2016 (sistemski inženir v CSS in uradnik za politiko v uradu za zvezo). Delovna mesta, ki so se v preteklih letih financirala iz prihrankov v proračunu (predstavljeni v oklepaju), se upoštevajo pri dodeljevanju proračuna.

66 Številke vključujejo 14 dodatnih delovnih mest, ki so načrtovana v enotnem programskem dokumentu za leto 2018.

67 Številka vključuje povišanje 1 delovnega mesta s FS III na FS IV s sklepom izvršnega direktorja 03-2014 z dne 17. januarja 2014, kot je navedeno v opombi pod črto št. 27.

68 Glede povišanja razreda glejte opombo pod črto št. 47.

69 Številka vključuje v oklepajih 1 kratkoročno delovno mesto (za približno 11 mesecev) za nadomeščanje osebe, ki je dolgo odsotna.

70 Številka vključuje eno dodatno delovno mesto, vzpostavljeno leta 2016 s sklepom izvršnega direktorja št. 45-2016, za pomočnika vodje ESU.

71 Številka vključuje 3 dodatna delovna mesta, ki so načrtovana v enotnem programskem dokumentu za leto 2018.

Pogodbeni uslužbenci FS I	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj pogodbeni uslužbenci	6	8 (+2)	9 (+3)	20 (+4)	29	29+17 = 46	46
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	6	6	8	8	11 <sup>72</sup>	11
Izvajalci strukturnih storitev	5	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	130	134 (+2)	132 (+3)	146 (+4)	168	186	186
Zunanje osebje za občasno nadomeščanje	0			1			

---

<sup>72</sup> Številka vključuje eno dodatno delovno mesto za prenovitev Eurodac (Dublin), SIS II AFIS in SVI.

## Preglednica 2 – Večletni načrt kadrovske politike za obdobje 2017–2019

Kadrovski načrt navaja okvirno načrtovanje za obdobje 2017–2019, pri čemer upošteva številke iz kadrovskega načrta, odobrene za leti 2015 in 2016, in tudi spremembe enotnega programskega dokumenta za leto 2017 v skladu s sprejetjem pravne podlage za SVI in prenovev Eurodac (Dublin) in v odvisnosti od nje (povečanje za 16 delovnih mest ob sočasnem upoštevanju zmanjšanja osebja za 5 %).

V letu 2015 niso bile zahtevane spremembe kadrovskega načrta ob uporabi pravila 10-odstotne prožnosti.

Spremembe številke v navedenih razredih so posledica izračuna delovnih mest za namene prerazporeditve članov osebja. Številke za leti 2018 in 2019 so okvirne in bodo nekoliko spremenjene, ko bodo znani podatki za 31. december 2016.

Kategorija in razred	Kadrovski načrt v proračunu EU za leto 2015		Zasedena na dan 31. 12. 2015		Spremembe v letu 2015 z uporabo pravila prožnosti		Kadrovski načrt v izglasovanem proračunu EU za leto 2016		Spremembe v letu 2016 z uporabo pravila prožnosti		Kadrovski načrt v osnutku proračuna EU za leto 2017		Kadrovski načrt za leto 2018		Kadrovski načrt za leto 2019	
	Uradniki	Začasni uslužbenci	Uradniki	Začasni uslužbenci	Uradniki	Začasni uslužbenci	Uradniki	Začasni uslužbenci	Uradniki	Začasni uslužbenci	Uradniki	Začasni uslužbenci	Uradniki	Začasni uslužbenci	Uradniki	Začasni uslužbenci
AD 16		0		0		0		0		0		0		0		0
AD 15		0		0		0		0		0		1 <sup>73</sup>		1		1
AD 14		1		1		1		1		1		1		01		1

<sup>73</sup> Predvideno za prerazporeditev 1 delovnega mesta iz razreda AD 14 v AD 15 načrtovano v času podaljšanja pogodbe o zaposlitvi.

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

74 Predvideno za prerazporeditev 1 delovnega mesta iz razreda AD 12 v AD 13

75 Predvideno za prerazporeditev 1 delovnega mesta iz razreda AD 11 v AD 12

76 Predvideno za prerazporeditev 1 delovnega mesta iz razreda AD 10 v AD 11

77 Predvideno za prerazporeditev 1 delovnega mesta iz razreda AD 10 v AD 11

78 Predvideno za prerazporeditev 1 delovnega mesta iz razreda AD 10 v AD 11

79 Predvideno za prerazporeditev 1 delovnega mesta iz razreda AD 9 v AD 10

80 Predvideno za prerazporeditev 1 delovnega mesta iz razreda AD 9 v AD 10

81 Predvideno za prerazporeditev 1 delovnega mesta iz razreda AD 9 v AD 10

82 Predvideno za prerazporeditev 1 delovnega mesta iz razreda AD 8 v AD 9

83 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AD 8 v AD 9

84 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AD 8 v AD 9

85 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AD 8 v AD 9

86 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AD 7 v AD 8 in 1 dodatno delovno mesto za SVI.

87 Vključuje 4 dodatna delovna mesta za SVI.

AD 6		11		11		11		14		14		13 <sup>88</sup>		12		8
AD 5		20		18		20		12 <sup>89</sup>		12		14 <sup>90</sup>		11 <sup>91</sup>		9
<b>Skupaj AD</b>		<b>75</b>		<b>73</b>		<b>75</b>		<b>74</b>		<b>74</b>		<b>88</b>		<b>87</b>		<b>87</b>
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 <sup>92</sup>		1		1		1		1
AST 8		1		1		1		1		1		2 <sup>93</sup>		2 <sup>94</sup>		2
AST 7		1		1		1		2 <sup>95</sup>		2		3 <sup>96</sup>		4 <sup>97</sup>		5 <sup>98</sup>

88 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AD 6 v AD 7

89 Predvideno zmanjšanje za 1 delovno mesto in prerazporeditev iz razreda AD 5 v AD 6

90 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AD 5 v AD 6 in zmanjšanje za 1 delovno mesto ter 8 dodatnih delovnih mest za SVI in 2 dodatni delovni mesti za prenovitev Eurodac (Dublin).

91 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AD 5 v AD 6 in zmanjšanje za 1 delovno mesto

92 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 8 v AST 9

93 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 7 v AST 8

94 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 7 v AST 8

95 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 6 v AST 7

96 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 6 v AST 7

97 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 6 v AST 7

98 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 6 v AST 7



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

99 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 5 v AST 6

100 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 5 v AST 6

101 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 5 v AST 6

102 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 5 v AST 6

103 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 4 v AST 5

104 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 4 v AST 5

105 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 3 v AST 4

106 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 4 v AST 5 in 1 dodatno delovno mesto za SVI

107 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 4 v AST 5

108 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 2 v AST 3 in iz AST 3 v AST 4

109 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 3 v AST 4 in zmanjšanje za 2 delovni mesti

110 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 3 v AST 4 in zmanjšanje za 1 delovno mesto

111 Predvideno za prerazporeditev iz razreda AST 3 v AST 4

AST/SC1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST/SC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST/SC3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST/SC4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST/SC5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AST/SC6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj AST/SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	120	117	120	118 <sup>112</sup>	118	131 <sup>113</sup>	129 <sup>114</sup>	129					

---

112 Predvideno zmanjšanje za 2 delovni mesti

113 Predvideno zmanjšanje za 3 delovna mesta in povečanje za 16 delovnih mest

114 Predvideno zmanjšanje za 2 delovni mesti

## Priloga IV

### A. Politika zaposlovanja

Politiko zaposlovanja agencije glede izbirnih postopkov, začetnih razredov različnih kategorij osebja, vrste in trajanja zaposlitve ter različnih profilov delovnih mest urejajo Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU) Evropske unije, ki zadevajo zaposlitev in uporabo začasnih uslužbencev<sup>115</sup>, in izvedbena pravila ali določbe Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, ki zadevajo zaposlitev pogodbenih uslužbencev in napoteni nacionalnih strokovnjakov (NNS).

Leta 2015 je potekalo več zaposlovanj in izbirnih postopkov za nadomestitev osebja, ki je agencijo eu-LISA zapustilo med letom (6 delovnih mest TA in 1 delovno mesto NNS), in tudi novo osebje (1 delovno mesto CA odobreno za leto 2015 in 2 delovni mesti od 6 načrtovanih za leto 2016)

Politika zaposlovanja opisuje razmere od začetka ustanovitve agencije eu-LISA in poudarja sedanje razmere.

#### a. Uradniki

Agencija eu-LISA v svojem kadrovskem načrtu nima stalnih delovnih mest.

#### b. Začasni uslužbenci

Člani osebja agencije eu-LISA so bili zaposleni in se bodo še naprej zaposlovali za izvajanje osnovnih dejavnosti, tj. stalnih nalog, ki so bistvene za ustrezno delovanje agencije eu-LISA, kot so operativne, vodstvene in administrativne naloge ter operativne naloge, ki so povezane z izpolnjevanjem nalog agencije in jih ni mogoče oddati v podizvajanje.

---

<sup>115</sup> Izvedbena pravila o zaposlovanju in uporabi začasnih uslužbencev bo [je] agencija eu-LISA sprejela pred 15. novembrom 2015 [ta opomba po črto bo spremenjena, ko bodo sprejeta izvedbena pravila]

Agencija eu-LISA je leta 2015 zaposlila osebje z zunanjim izbirnim postopkom ali pa je uporabila rezervni seznam iz izbirnih postopkov, ki so bili za agencijo organizirani v predhodnih letih (v letih 2012 in 2013). Za notranji razpis za zaposlitev, ki ga je objavila, ni prejela nobene prijave kandidatov zaradi razlike med razredi, ki jih je ponujal notranji razpis, v primerjavi z razredi v zunanjem razpisu.

#### Začetni razred za posamezno ključno funkcijo

Zaposlovanje poteka za razred, ki je objavljen v obvestilu o prostem delovnem mestu in določen v skladu s Kadrovskimi predpisi in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije ter ustreznim opisom delovnega mesta. Leta 2015 je bila agencija še vedno v začetni fazi (njenem zadnjem letu). Zato so bile nadomestitve za delovna mesta, ki so bila prazna zaradi odhodov, običajno za isti razred z rezervnega seznama, ki je še vedno veljal za profil in razred.

Začetni razredi za dolgoročne začasne uslužbence so bili leta 2015:

- AST 5 kot nadomestitev za delovno mesto, ki je bilo ob ustanovitvi agencije razvrščeno kot razred AST 5;
- AD 5 do AD 8.

Zaposlovanje v razredih AD 9 in AD 10 ni omejeno samo na zapolnitev srednjih vodstvenih položajev, temveč se je uporabljalo tudi v posebnih primerih, kadar je bil potreben višji razred, da se zagotovi zaposlitev z določenim strokovnim znanjem. Računovodja, ki ga je upravni odbor imenoval v skladu s členom 24(4) Uredbe (ES) št. 45/2001, je bil 1. oktobra 2015 zaposlen v razredu AD 9 z zunanjim izbirnim postopkom.

Po začetni fazi bi morali začetni razredi biti:

- AST 1 do AST 4 za kategorijo AST;
- AD 5 do AD 8 za kategorijo AD in izjemoma AD 9 do AD 10.

#### Trajanje pogodb

Dolgoročnim začasnim uslužbencem se ponudi prva pogodba za določen čas petih let, ki se lahko podaljša še za eno obdobje, ki ne presega pet let. Drugo podaljšanje pogodbe o zaposlitvi je za nedoločen čas.

Kratkoročnim začasnim uslužbencem se ponudi pogodba za časovno obdobje, skladno s posebnim projektom ali funkcijo, z možnostjo enega podaljšanja za še eno omejeno obdobje.

Vsa podaljšanja pogodb se skrbno preverijo glede uspešnosti zaposlenega in so odvisna od programa dela agencije eu-LISA, prednostnih nalog in razpoložljivih proračunskih sredstev.

### Postopek zaposlovanja:

Ključne faze izbirnih postopkov za zaposlovanje začasnih uslužbencev in pogodbenih uslužbencev so podobne in se lahko povzamejo na naslednji način:

- objava obvestila o prostem delovnem mestu (z opredelitvijo pogojev za prijavo in meril za izbor ter navedbo vrste in trajanja pogodbe in razredom zaposlitve);
- predizbor možnih kandidatov na podlagi njihove vloge, v katerem se ocenita njihovo izpolnjevanje pogojev in skladnost z merili;
- najbolj kvalificirani primerni kandidati se pozovejo k pisnemu preskusu in razgovoru, ki zajemata posebne spodobnosti s področja strokovnega znanja, splošnih zmožnosti in jezikovnega znanja;
- izbirna komisija predlaga seznam uspešnih kandidatov izvršnemu direktorju<sup>116</sup>, ki odloči o imenovanju kandidata in oblikovanju rezervnega seznama. Vključitev na rezervni seznam ne zagotavlja zaposlitve. O rezultatu izbirnega postopka se obvestijo izbrani kandidati.

#### **c. Pogodbeni uslužbenci**

Pogodbeni uslužbenci so bili zaposleni za delo na posebnih, časovno omejenih projektih, za zapolnitev vrzeli med dolgotrajnimi odsotnostmi in za pokrivanje največjih delovnih obremenitev za omejeno obdobje. Osebe, zaposlene kot pogodbeni uslužbenci, izvajajo upravne in tehnične naloge, ki so bistvene za ustrezno delovanje agencije eu-LISA, zlasti administrativna podpora.

Za izbirni postopek pogodbenih uslužbencev agencija eu-LISA začne zunanji izbirni postopek ali uporabi rezervni seznam, ki ga zagotovi Evropski urad za izbor osebja (EPSO) ali agencija.

Pogodbenim uslužbencem so bile ponujene pogodbe za določen čas z največ pet let, ki se lahko podaljšajo enkrat za določen čas največ pet let, v skladu s členom 85 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, ali pogodbe za dve leti, ki se lahko za kratkotrajne projekte prav tako podaljšajo enkrat. Pogodba za eno leto brez možnosti podaljšanja se lahko ponudi za nadomeščanje člana osebja med dolgo odsotnostjo.

---

<sup>116</sup> Za delovna mesta, za katera kandidate imenuje upravni odbor agencije v skladu z zahtevami ustanovitvene uredbe, odločitev sprejme upravni odbor.

Nadaljnje podaljšanje pogodbe o zaposlitvi je za nedoločen čas. Podaljšanje pogodb za pogodbene uslužbenke bo odvisno od prednostnih nalog delovnega programa agencije eu-LISA in razpoložljivih proračunskih sredstev, uspešnost članov osebja pa bo skrbno preverjena.

**d. Napoteni nacionalni strokovnjaki<sup>117</sup>**

Države članice EU napotijo nacionalne strokovnjake na delo v agenciji eu-LISA, da prevzamejo posebne naloge in se zagotovi, da ostanejo operacije agencije v tesnem stiku s potrebami držav članic kot končnih uporabnikov. Trajanje njihove napotitve se določi v skladu z dogovorom z njihovimi izvornimi nacionalnimi upravami.

Agencija eu-LISA je sprejela potrebne izvedbene ukrepe<sup>118</sup> glede napotenih nacionalnih strokovnjakov, ki opisujejo izbirne postopke, trajanje napotitve, pogoje dela, dodatke in izdatke.

**e. Izvajalci strukturnih storitev<sup>119</sup>**

Agencija eu-LISA je leta 2015 uporabljala zunanje izvajalce storitev za storitve ali projekte, ki jih zaradi omejitve človeških virov v agenciji eu-LISA ali potrebnih posebnih kvalifikacij ali znanja, ki ni na voljo v agenciji, ni moglo pokriti osebje agencije. Njihova uporaba je predvidena tudi za naslednja leta.

Spodnja preglednica prikazuje storitve, uporabljene leta 2015.

Opozoriti je treba, da trajanje pogodbe pomeni trajanje okvirne pogodbe. Storitve iz okvirne pogodbe se zagotovijo s podpisom posameznih pogodb, njihovo trajanje pa je lahko od nekaj mesecev do enega leta.

---

<sup>117</sup> Agencija ne zaposluje napotenih nacionalnih strokovnjakov.

<sup>118</sup> Uradno obvestilo o sklepu upravnega odbora, dokument št. 2012-025 z dne 28. junija 2012.

<sup>119</sup> Op. Agencija ne zaposluje izvajalcev strukturnih storitev.

## Izvajalci strukturnih storitev za agencijo eu-LISA leta 2015

Št.	Dodeljene naloge	Viri v EPDČ <sup>120</sup>	Postopek za oddajo javnega naročila	Trajanje pogodbe	Opis storitve
1.	Zunanja podpora	47 EPDČ <sup>121</sup>	FWC - LISA/2014/OP/03 (sklopi 1–4)	4 leta	<p>Pogodba zajema različne storitve (a) IKT in (b) administrativne narave, ki vključujejo, vendar niso omejene na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• razvoj in izvajanje notranje informacijske infrastrukture (osrednji poslovni informacijski sistemi, kot sta sistem za upravljanje dokumentov in sistem za upravljanje službenih poti),</li> <li>• podporo operativnim storitvam, povezanim s sistemi BMS, VIS Mail in SIS II,</li> <li>• prilagajanje in celostno upravljanje za upravljanje na podlagi dejavnosti, vključno s proračunom, vodenjem projektov, upravljanje javnih naročil in pogodb,</li> <li>• podporo izvajanju nalog, kot so notranje in zunanje komuniciranje, tajniška pomoč, sekretariat upravnega odbora itd.,</li> <li>• racionalizacijo usposabljanja, odsotnosti in dejavnosti upravljanja časa v pristojnosti kadrovske službe pri pripravah na prilagoditev in uvedbo orodja e-ČV.</li> </ul>
2.	Zunanja podpora	7 EPDČ	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2-03/01	4 leta	Zunanja podpora za vodenje projektov, svetovanje in zagotavljanje kakovosti projektov za evropske obsežne informacijske sisteme v notranjih zadevah.

<sup>120</sup> EPDČ pomeni ekvivalent polnega delovnega časa

<sup>121</sup> Številka predstavlja 47 posameznih pogodb za notranje podporne storitve, podpisane med 1. junijem 2015 in 31. decembrom 2015, in zagotovljene storitve. Skupno število podpisanih pogodb je bilo 61, od teh je bilo 14 pogodb za zunanje podporne storitve.

3	Informacijska služba za tehnično pomoč	1 EPDČ	LISA-14-NP-03	14 mesecev	poslovna informacijska služba za tehnično pomoč in storitve vzdrževanja informacijske infrastrukture za agencijo eu-LISA
---	--	--------	---------------	------------	--

## B. Ocenjevanje uspešnosti in prerazporeditve/napredovanja

Leto 2015 je bilo prvo leto, v katerem se je v agenciji eu-LISA izvajala prerazporeditev v polnem obsegu v skladu z ustreznimi veljavnimi pravili.

Rezultati te dejavnosti so prikazani v spodnji preglednici 1.

Stopnja napredovanj v letu 2015 (približno 32 %) se morda zdi višja od povprečja, predvidenega s strogo uporabo kadrovskih predpisov (26,63 %). To je mogoče pojasniti z dejstvom, da je bilo skoraj 70 % osebja agencije eu-LISA zaposlenega v razredih, v katerih kadrovski predpisi predvidevajo najvišjo stopnjo napredovanja (33 % in 36 %). To je bila prva prerazporeditev, izvedena v agenciji v polnem obsegu. Povprečna delovna doba v razredu v času prerazporeditve je 2,12 leta. Priznanje težkega dela, opravljenega v pogojih začetne faze organizacijskega razvoja, je bilo pomembno za izvedbo prerazporeditve v zvezi s primernim osebjem, katerega učinkovitost je bila ocenjena nad zadovoljivo, v večini primerov pa z odlično. V prihodnosti se bo po 5 letih uvajalnega obdobja dvignila na raven, določeno v Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije in izvedbenih pravilih o zaposlovanju in uporabi začasnih uslužbencev<sup>122</sup>.

<sup>122</sup> Sklep št. 2015-166 o določitvi splošnih izvedbenih določb o postopku zaposlovanja in uporabe začasnih uslužbencev v skladu s členom 2(f) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, ki ga je upravni odbor agencije eu-LISA sprejel 18. novembra 2015.



## Preglednica 1 - prerazporeditev začasnih uslužbencev/napredovanje uradnikov

Kategorija in razred	Aktivno osebje na dan 1. 1. leta 2014		Koliko članov osebja je napredovalo/bilo prerazporejenih v letu 2015		Povprečno število let v razredu prerazporejenih/napredovalih članov osebja
	Uradniki	Začasni uslužbeneci	Uradniki	Začasni uslužbenci	
AD 16		0		0	n. r.
AD 15		0		0	n. r.
AD 14		1		0	n. r.
AD 13		0		0	n. r.
AD 12		2		1	2
AD 11		0		0	n. r.
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. r.
AD 5		33		12	2,11

<b>Skupaj AD</b>		73		24	2,11
AST 11		0		0	n. r.
AST 10		0		0	n. r.
AST 9		0		0	n. r.
AST 8		0		0	n. r.
AST 7		2		0	n. r.
AST 6		0		0	n. r.
AST 5		15		4	2,1
AST 4		4		2	2,06
AST 3		23		8	2,04
AST 2		1		0	n. r.
AST 1		0		0	n. r.
<b>Skupaj AST</b>		45		14	2,12
AST/SC1		0		0	n. r.
AST/SC2		0		0	n. r.
AST/SC3		0		0	n. r.
AST/SC4		0		0	n. r.
AST/SC5		0		0	n. r.

AST/SC6		0		0	n. r.
Skupaj AST/SC		0		0	n. r.
Skupaj		118		38	2,12

## Preglednica 2 – Prerazporeditev pogodbenega osebja

Leta 2015 ni bilo prerazporeditev pogodbenih uslužbencev, ker je bil prvi pogodbeni uslužbenec zaposlen v agenciji eu-LISA julija 2013. Prerazporeditev bo izvedena leta 2016

Funkcionalna skupina	Razred	Aktivno osebje na dan 1. 1. leta 2014	Koliko članov osebja je bilo prerazporejenih v letu 2015	Povprečno število let v razredu prerazporejenih članov osebja
Pogodbeni uslužbenci FS IV	18		n. r.	n. r.
	17		n. r.	n. r.
	16		n. r.	n. r.
	15		n. r.	n. r.
	14	3	n. r.	n. r.
	13		n. r.	n. r.

Pogodbeni uslužbenci FS III	12		n. r.	n. r.
	11		n. r.	n. r.
	10		n. r.	n. r.
	9	2	n. r.	n. r.
	8		n. r.	n. r.
Pogodbeni uslužbenci FS II	7		n. r.	n. r.
	6		n. r.	n. r.
	5		n. r.	n. r.
	4		n. r.	n. r.
Pogodbeni uslužbenci FS I	3		n. r.	n. r.
	2		n. r.	n. r.
	1		n. r.	n. r.
Skupaj		5	n. r.	n. r.

## C. Mobilnostna politika

Uvedba nove kategorije začasnih uslužbencev (TA 2f) v agenciji z novimi Kadrovskimi predpisi za uradnike in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, ki so začeli veljati 1. januarja 2014, omogoča mobilnost znotraj agencije eu-LISA in med agencijami.

Agencija eu-LISA je leta 2015 oblikovala in se znotraj agencije posvetovala do stopnje sprejetja o postopku notranjega zaposlovanja. Vendar pa je vzorčni sklep o zaposlovanju in uporabi začasnih uslužbencev (TA 2f), o katerih je evropske agencije obvestila Komisija, najprej zahteval sprejetje vzorčnega sklepa (še vedno poteka v času priprave tega dokumenta) in nato pregled postopka o notranjem zaposlovanju za uskladitev obeh dokumentov. Zaradi zgodnje stopnje organizacijskega razvoja agencije eu-LISA se potrebe po notranji mobilnosti in priložnosti zanjo ocenjujejo za vsako posamezno prosto delovno mesto ali novo vzpostavljeno delovno mesto.

Leta 2015 je v okviru notranje mobilnosti prišlo do enega prenosa delovnega mesta in spremembe dolžnosti (delovno mesto pomočnika vodje oddelka za vire in upravne zadeve je bilo preoblikovano v delovno mesto za pomočnika za notranjo komunikacijo) in enega imenovanja za izvajanje dolžnosti višjega razreda (nižji računovodja je bil začasno imenovan za računovodjo agencije eu-LISA).

Medinstitucionalna mobilnost je resnična in bo obstajala še naprej. Leta 2015 so tri osebe zapustile agencijo eu-LISA, da bi delale za Evropsko komisijo, Evropski parlament ali drugo evropsko agencijo, izmed zaposlenega osebja pa so 3 osebe prišle iz druge evropske institucije, agencije ali organa.

## D. Uravnotežena zastopanost spolov in geografska uravnoteženost

Razporeditev spolov glede na vrsto funkcije in raven je predstavljena v spodnji preglednici.

### Osebe agencije eu-LISA, razvrščeno po spolu

Spol	Upravni uslužbenci			Strokovno-tehnični uslužbenci		Skupaj
	Začasni uslužbenci	Pogodbeni uslužbenci	Napoteni nacionalni strokovnjaki	Začasni uslužbenci	Pogodbeni uslužbenci	
Moški	51	5	6	29	1	92
Ženske	22	6	0	15	0	43

Skupaj osebje	73	11	6	44	1	135
---------------	----	----	---	----	---	-----

Vidno pomanjkanje uravnotežene zastopanosti spolov v agenciji eu-LISA je posledica delovnega časa (nenehno izmensko delo in pripravljenost), prav tako pa v informacijskem okolju večinoma prevladujejo moški v oddelku agencije za operativne dejavnosti v Strasbourg. Večje zanimanje moških za zaposlitev v agenciji je razvidno tudi iz števila prejetih vlog za razpise za zaposlovanje.

Agencija eu-LISA je leta 2014 uvedla prožni delovni čas, da bi olajšala usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja svojih zaposlenih. Upravni odbor agencije je leta 2015 sprejel pravila o delu na daljavo po analogiji, sklep št. 2015-100 REV1 z dne 18. 11. 2015. Agencija je istega leta oblikovala notranje smernice o delu na daljavo.

### Geografska uravnoteženost

Med zaposlenimi v agenciji je zastopanih 22 državljanstev EU.

Široka geografska zastopanost osebja, dosežena z zaposlovanjem, prispeva k raznolikosti kultur in medsebojni izmenjavi. Ker ima svoji glavni lokaciji v Talinu in Strasbourg, agencija eu-LISA meni, da je prevelika zastopanost estonskega in francoskega osebja do 30 % števila zaposlenih na posameznih lokacijah naravna težnja in ne pomeni pomembnega izkrivljanja geografske uravnoteženosti. Največja je skupina francoskega osebja, in sicer zato, ker je bil del osebja, ki je za francoske nacionalne organe izvajal informacijske projekte, premeščen v agencijo v času njene ustanovitve in se je pridružil agenciji eu-LISA po natečajnem postopku za ta zelo specializirana delovna mesta.

Državljanstva osebja eu-LISA (začasni uslužbenci) po funkcionalnih skupinah in v primerjavi s povprečno razporeditvijo v Evropski uniji<sup>123</sup> so predstavljena v spodnji preglednici.

---

<sup>123</sup> Vir podatkov: poročilo EUROSTAT z dne 26. 4. 2015.

## Osebe agencije eu-LISA, razvrščeno po državljanstvu

Stanje zaposlovanja v agenciji eu-LISA na dan 31. 12. 2015.					
Državljanstvo	AD	AST	Skupaj AD + AST	Odstotek	Povprečna porazdelitev EU leta 2015
Avstrija (AT)	0	0	0	0	1,67 %
Belgija (BE)	4	4	8	6,84	2,21 %
Bolgarija (BG)	3	0	3	2,56	1,42 %
Hrvaška (HR)	1	0	1	0,85	0,83 %
Ciper (CY)	0	0	0	0,00	0,16 %
Češka republika (CZ)	1	1	2	1,71	2,07 %
Danska (DK)	1	0	1	0,85	1,10 %
Estonija (EE)	4	7	11	9,40	0,25 %
Finska (FI)	0	1	1	0,85	1,07 %
Francija (FR)	17	9	26	22,22	12,98 %
Nemčija (DE)	4	2	6	5,13	15,93 %
Grčija (EL)	5	1	6	5,13	2,15 %
Madžarska (HU)	3	2	5	4,27	1,94 %
Irska (IE)	1	0	1	0,85	0,90 %
Italija (IT)	10	1	11	9,40	11,99 %
Latvija (LV)	0	2	2	1,71	0,39 %
Litva (LT)	2	3	5	4,27	0,58 %
Luksemburg (LU)	0	0	0	0,00	0,10 %
Malta (MT)	0	0	0	0,00	0,08 %

Nizozemska (NL)	0	1	1	0,85	3,31 %
Poljska (PL)	4	1	5	4,27	7,49 %
Portugalska (PT)	1	3	4	3,42	2,05 %
Romunija (RO)	8	4	12	10,26	3,93 %
Slovaška (SK)	1	0	1	0,85	1,06 %
Slovenija (SI)	0	0	0	0,00	0,40 %
Španija (ES)	3	1	4	3,42	9,17 %
Švedska (SE)	0	0	0	0,00	1,90 %
Združeno kraljestvo (UK)	0	1	1	0,85	12,69 %
<b>Skupaj osebe</b>	<b>73</b>	<b>44</b>	<b>117</b>	100	99,82 %

Agencija je od oktobra 2014 vsem objavam o prostih delovnih mestih dodajala posebna sporočila, ki so spodbujala kandidate iz premalo zastopanih držav v agenciji eu-LISA, naj se prijavijo, da bi tako dosegla zastopanost državljanstev, ki bi dosegala podoben odstotek, kot ga ima zastopanost državljanstev v splošni populaciji EU. Poleg tega je razširila podlago za seznanjanje in je oglase razen na spletiščih EPSO, GD za notranje zadeve in svoji spletni strani objavila tudi v časniku European Voice ter spletnih straneh Euro-Brussels in Online EU Training.

Državljanstva drugih skupin kadrovske sheme (pogodbeni uslužbenci in napoteni nacionalni strokovnjaki) agencije eu-LISA so predstavljena v spodnji preglednici.

#### Pogodbeni uslužbenci in NNS agencije eu-LISA, razvrščeni po državljanstvu

Državljanstvo	Stanje zaposlovanja v agenciji eu-LISA na dan 31. 12. 2015.		
	Pogodbeni uslužbenci FS IV	Pogodbeni uslužbenci FS III	Napoteni nacionalni strokovnjaki
Avstrija (AT)			
Belgija (BE)	1		
Bolgarija (BG)			
Hrvaška (HR)			



Ciper (CY)			
Češka republika (CZ)			
Danska (DK)			
Estonija (EE)	1		1
Finska (FI)	1		
Francija (FR)	2	1	
Nemčija (DE)			2
Grčija (EL)			2
Madžarska (HU)			
Irska (IE)			
Italija (IT)	2		
Latvija (LV)			
Litva (LT)			
Luksemburg (LU)			
Malta (MT)			
Nizozemska (NL)			
Poljska (PL)			
Portugalska (PT)	1		
Romunija (RO)	3		1
Slovaška (SK)			
Slovenija (SI)			
Španija (ES)			
Švedska (SE)			
Združeno kraljestvo (UK)			
<b>Skupaj osebe</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

Zastopanost nemških sodelavcev v tej skupini je pripomogla k povečanju zastopanosti nemških državljanov v kadrovski shemi agencije.

Svojevredna težava s pritegnitvijo kandidatov iz nekaterih držav zaradi kombinacije več dejavnikov, ki negativno vplivajo na zaposlovanje kandidatov iz držav, v katerih do takšnih razmer ne prihaja, kot so na primer Švedska, Združeno kraljestvo ali Nemčija (sorazmerno visoki stroški nastanitve za tujce, velike razdalje od številnih izvornih mest članov osebja agencije in visoki stroški prevoza, splošni delovni pogoji, zaradi katerih družinski člani osebja agencije eu-LISA težko najdejo delovno mesto v kraju zaposlitve, in nizek korekcijski koeficient za Talin).

Geografska uravnoteženost se bo še naprej obravnavala in se ji bo posvečala pozornost med prihodnjimi postopki zaposlovanja. Glavni poudarek izbirnega postopka bodo še naprej odlike kandidatov. Toda v primerih, ko dva kandidata pri ocenjevanju dosežeta enako število točk, bodo državljani držav, ki niso dosegle ravni zaposlovanja v smislu geografske zastopanosti, priporočeni za zaposlitev, da se doseže boljša uravnoteženost in ohrani že dosežena raznolikost.

## E. Šolanje

V skladu z ustanovitveno uredbo države članice EU, ki gostijo agencijo eu-LISA, zagotavljajo najboljše pogoje za ustrezno delovanje agencije, vključno z večjezičnim, evropsko usmerjenim šolanjem.

Od septembra 2013 Talin ponuja možnost pridobitve izobrazbe na podlagi učnega načrta akreditirane evropske šole (tip II). Dvanajst otrok osebja eu-LISA obiskuje evropsko šolo v Talinu. Drugi otroci obiskujejo mednarodno univerzo (3) ali zasebne vrtce (3) v primerih, ko evropska šola ne more ponuditi svojih storitev.

Evropska šola (tip II) v Strasbourgu je bila ustanovljena septembra 2008. Leta 2015 je evropsko šolo v Strasbourgu obiskovalo triindvajset otrok zaposlenih. Devet otrok je uporabljalo storitve zasebnih ali občinskih vrtcev.

Sporazum z Evropsko komisijo, podpisan leta 2014, za finančni prispevek evropskima šolama v Talinu in Strasbourgu določa letni prispevek, ki ga mora plačati agencija za število otrok osebja agencije eu-LISA. Za šolsko leto 2015/2016 dosega izračunani delež skoraj 275.000,00 EUR, za šolsko leto 2016/2017 pa se ocenjuje, da bo dosegel približno 325.000,00 EUR.

Na obeh lokacijah so tudi druge možnosti za pridobitev izobrazbe na podlagi mednarodnega učnega načrta ali priznanega nacionalnega učnega načrta v mednarodnih oddelkih mestnih srednjih šol in mednarodnih univerz.

Agencija eu-LISA je leta 2014 uvedla dodatek za vrtec za nadomestilo stroškov za zagotavljanje oskrbe majhnih otrok v vrtcih in jaslih, ki so podpisali pogodbe z agencijo eu-LISA, da bi pomagala osebjem z otroki, ki so mlajši od štirih let in za katere evropska šola ne more zagotoviti svojih storitev. Pobuda je pozitivno vplivala na sprejemanje ponudb za zaposlitev, zlasti v Talinu, kjer je zagotavljanje tovrstne pomoči zaposlenim materam sorazmerno težavno.

Ob upoštevanju izkušenj drugih evropskih agencij ima možnost večjezičnega, evropsko usmerjenega šolanja neposreden vpliv na privlačnost agencije kot delodajalca. Zato bo agencija eu-LISA podpirala cilje evropskih agencij na tem področju.

## Priloga V – Stavbe

<i>Informacije, ki jih je treba zagotoviti za stavbo:</i>	Sedež agencije eu-LISA EU House Rävala pst 4 10143 Talin Estonija	<b>Druge pripombe</b>
Površina (v kvadratnih metrih) - od tega pisarniški prostori - od tega nepisarniški prostori	1443,5 (6. nadstropje); 378 (pritličje in 1. nadstropje) 601,8 (6. nadstropje); 200,6 (pritličje in 1. nadstropje) 841,7 (6. nadstropje); 177,4 (pritličje in 1. nadstropje)	
Letna najemnina (v EUR)	0 EUR (6. nadstropje); 95 256 EUR (pritličje in 1. nadstropje)	
Vrsta in trajanje najemne pogodbe	<i>Sporazum o soglasju (6. nadstropje) do priprave novega sedeža.</i> <i>30-mesečna najemna pogodba (pritličje in 1. nadstropje)</i>	
Subvencija ali podpora države gostiteljice	<i>Estonija plača najemnino za 6. nadstropje v ocenjeni vrednosti storitve v naravi: 290.000 EUR</i>	
Sedanja vrednost stavbe	<i>n. r.</i>	

Sprejeta je bila odločitev o novi stavbi za stalni sedež agencije eu-LISA v Talinu v Estoniji. Pričakuje se, da bo stavba končana do konca leta 2017. Stroške projekta krije estonska vlada, kar je potrjeno s sklepom vlade. Zemljišče gradbišča je veliko 5.628 m<sup>2</sup>. Pokrita neto površina stavbe je približno 3.000 m<sup>2</sup>, z možnostjo povečanja površine za 2.000 m<sup>2</sup> v prihodnosti.

<i>Informacije, ki jih je treba zagotoviti za stavbo:</i>	Operativni center agencije eu-LISA v Strasbourg	<b>Druge pripombe</b>
---	--	-----------------------

	18 Rue de la Faisanderie 67100 Strasbourg Francija	
Površina (v kvadratnih metrih) - od tega pisarniški prostori - od tega nepisarniški prostori	2.380  806  1.574	
Letna najemnina (v EUR)	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1 : 10.790 EUR</i>  <i>(LISA-2014-NP-15: 21.000 EUR)</i>	
Vrsta in trajanje najemne pogodbe	HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 4 kontejnerji - 36 mesecev  LISA-2014-NP-15: 5 kontejnerjev - 10 mesecev	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: do 30. aprila 2016</i>  <i>LISA-2014-NP-15: do 29. februarja 2016</i>
Subvencija ali podpora države gostiteljice	Francija je celotne prostore odobrila za 1 EUR 29. maja 2013	
Sedanja vrednost stavbe	Stavba: neto knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2014: 731.000 EUR  Zemljišče: knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2014: 1.490.000 EUR	

Da bi Evropska komisija lahko izpolnila vse potrebne operativne zahteve in zagotovila nastanitev, ki je potrebna za nemoteno izvajanje določb iz ustanovitvene uredbe, je decembra 2011 zadolžila zunanje podjetje za svetovanje, da oceni obstoječe prostore agencije eu-LISA v Strasbourgu in predlaga možnosti za posodobitev prostorov v skladu z zahtevami agencije. Takrat začetni projekt posodobitve in gradnje predvideva:

1. gradnjo pisarniške stavbe s tremi nadstropji (projektirana površina 3.728 m<sup>2</sup>);
2. obnovo obstoječe glavne stavbe (zgrajene leta 1992), kjer so obsežni informacijski sistemi in katere površina znaša 1.497 m<sup>2</sup>;

3. gradnjo nove energetske stavbe z dvema nadstropjema za namestitev bistvenih energetskih podpornih sistemov (projektirana površina 488 m<sup>2</sup>);

4. gradnjo nove varnostne vratarnice v skladu z najnovejšimi standardi (projektirana površina 99 m<sup>2</sup>);

S tem projektom se bo sedanja celotna površina 1.365 m<sup>2</sup> povečala na 5.812 m<sup>2</sup> in bo vključevala več visoko specifičnih tehničnih ali operativnih območij

Naročilo za projektiranje in gradnjo je bilo oddano splošnemu izvajalcu, ki je leta 2015 ravno začel fazo projektiranja. Glede na časovni načrt bo projekt dokončan do leta 2017.

Vrednost te pogodbe se bo v celoti financirala iz proračuna agencije.

<i>Informacije, ki jih je treba zagotoviti za stavbo:</i>	<b>Podporna lokacija agencije eu-LISA (Sankt Johann im Pongau, Avstrija)</b>	<b>Druge pripombe</b>
Površina (v kvadratnih metrih)		
- od tega pisarniški prostori	223	
- od tega nepisarniški prostori	403	
Letna najemnina (v EUR)	591.328	
Vrsta in trajanje najemne pogodbe	Operativni sporazum za nedoločen čas z Republiko Avstrijo	
Subvencija ali podpora države gostiteljice	n. r.	
Sedanja vrednost stavbe	Podatki niso na voljo	

<i>Informacije, ki jih je treba zagotoviti za stavbo:</i>	<b>Urad za zvezo agencije eu-LISA (20 avenue d'Auderghem, 1040 Bruselj)</b>	<b>Druge pripombe</b>
Površina (v kvadratnih metrih)		
- od tega pisarniški prostori	62 m <sup>2</sup> (dve pisarni v 2. nadstropju)	
- od tega nepisarniški prostori		

Letna najemnina (v EUR)	12385	
Vrsta in trajanje najemne pogodbe	<i>Najemna pogodba najemna pogodba za 12 + 12 + 12 mesecev (do 31. 12. 2016)</i>	
Subvencija ali podpora države gostiteljice	<i>n. r.</i>	
Sedanja vrednost stavbe	<i>n. r.</i>	

## Priloga VI – Ugodnosti in imunitete

Ugodnosti agencije	Ugodnosti, odobrene za osebe	
	Dogovor o ugodnostih in imunitetah/diplomatski status	Izobraževanje/dnevno varstvo
<p>Estonska vlada bo statutarnim uslužbencem agencije v Talinu, če nimajo stalnega prebivališča v Estoniji pred zaposlitvijo v agenciji, nadomestila znesek, ki ustreza DDV, plačanemu za nakup blaga v Estoniji (omejeno na določen seznam blaga) za obdobje enega leta od prevzema dolžnosti v agenciji v Talinu, da olajša njihovo preselitev v Estonijo. Za druge lokacije agencije eu-LISA v času priprave tega dokumenta niso odobrene podobne ugodnosti.</p>	<p>Sporazum o sedežu med agencijo eu-LISA in Republiko Estonijo, člen 12</p>	<p>V Talinu je bila jeseni 2013 ustanovljena akreditirana evropska šola.</p> <p>Evropska šola zagotavlja učni načrt tipa II v vrtcu ter na osnovni in srednji stopnji izobraževanja.</p> <p>V evropsko šolo se lahko vpišejo otroci od 4. leta starosti.</p>
<p>Statutarni uslužbenci agencije, kivi Strasbourgu in družinski člani, ki so del njihovega gospodinjstva, so izvzeti iz vseh obveznih prispevkov v francoski sistem socialnega varstva, če so vključeni v sistem dajatev za socialno varstvo uradnikov in drugih uslužbencev Unije. Tudi napoteni nacionalni strokovnjaki so izvzeti iz vseh obveznih prispevkov v francoski sistem socialnega varstva, če so vključeni v sistem socialnega varstva njihove države izvora.</p>	<p>Sporazum o tehnični lokaciji Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice med agencijo eu-LISA in francosko vlado, člen 13.</p>	<p>Francoska vlada se je zavezala, da bo našla najboljšo rešitev za izobraževanje otrok osebja agencije in družinskih članov, ki so del njihovega gospodinjstva, in jim zagotovila osnovno in srednjo stopnjo izobraževanja, prilagojeno njihovim individualnim potrebam, ter jim dala možnost pridobiti mednarodno priznane kvalifikacije. Vlada se je poleg tega zavezala, da bo dostop do evropske šole v Strasbourgu, ki omogoča opravljanje mature, priznane v vseh državah članicah EU, zagotovljen otrokom osebja agencije in članom njihove družine, ki so del njihovega gospodinjstva, v skladu s členom 4 sporazuma o</p>

		akreditaciji in sodelovanju med svetom guvernerjev evropskih šol in evropsko šolo v Strasbourgu, podpisanega 24. maja 2011 v Bruslju.
--	--	---



## Priloga VII – Ocenjevanje

V zvezi z določbami člena 29(5) okvirne finančne uredbe agencija opozarja, da kot mlada organizacija še vedno nima notranjih zmogljivosti za izvedbo teh ocenjevanj. Glede na to namerava začeti razvijati potrebne notranje zmogljivosti leta 2017 na podlagi metodologije, ki jo je nedavno razvila mreža agencij EU. Cilj agencije bo preskus metodologije leta 2017 in polna uporaba v letu 2018. Za začetek vzpostavitve zmogljivosti ocenjevanja leta 2017 bo izvedla predhodno oceno enega projekta: „Povečanje podatkovne zbirke BMS“ 2.1.22.

Upravni odbor je z dokumentom 2013-084 odobril standardni sporazum o ravni storitev za ocenjevanje in spremljanje delovanja sistemov, ki jih upravlja agencija eu-LISA, in podporo izvajanju zahtev člena 12(t) Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011.

Upravni odbor je z dokumentom 2015-030 odobril nabor ključnih kazalnikov uspešnosti za ocenjevanje splošne uspešnosti agencije in podporo izboljšanju uspešnosti.

Okvir 16 standardov notranje kontrole, kot ga je sprejel upravni odbor agencije eu-LISA s sklepom 057-2014 z dne 15. 6. 2016, je okvir meril za notranjo kontrolo agencije eu-LISA. Sklep upravnega odbora je potrdil veljavnost okvira za organizacijo in izvršnemu direktorju poveril izvajanje standardov. Vendar pa so standardi notranje kontrole (ICS) povezani z različnim številom poslovnih področij organizacije, vsi so enako pomembni: agencija eu-LISA si prizadeva doseči in ohraniti skladnost s standardi notranje kontrole, da bi dokazala dobro upravljanje svojih ukrepov, dejavnosti in dobro upravljanje do svojih deležnikov, obenem pa izpolniti svoje cilje na podlagi cikla načrtovanja agencije. Koordinator notranje kontrole agencije se bo v skladu z letnim postopkom v začetku leta 2017 sestel z vodilnimi uslužbenci agencije eu-LISA in osebjem s funkcijami, povezanimi s standardi notranje kontrole (npr. uradna oseba za varstvo podatkov), da oceni rezultate dejavnosti ICS v letu 2016 in pripravi individualni seznam ukrepov za nadaljnje doseganje ali ohranjanje skladnosti s standardi notranje kontrole agencije eu-LISA v letu 2017.

Naslednja preglednica prikazuje 16 standardov notranje kontrole z njihovimi utemeljitvami:

Št.	Naslov	Opredelitev pojmov
ICS 1	Poslanstvo	Cilj agencije eu-LISA je jasno opredeljen in izražen v posodobljenih in jedrnatih izjavah o poslanstvu, ki so bile oblikovane z vidika njenih deležnikov.
ICS 2	Etične in organizacijske vrednote	Vodstvo in osebje so seznanjeni z ustreznimi etičnimi in organizacijskimi vrednotami, jih sprejemajo ter jih pri svojem delovanju in odločanju spoštujejo.
ICS 3	Razporeditev in mobilnost osebja	Razporeditev in zaposlovanje osebja agencije eu-LISA temeljita na ciljih in prednostnih nalogah. Vodstvo spodbuja in načrtuje mobilnost osebja, da bi doseglo pravo ravnovesje med kontinuiteto in obnavljanjem.
ICS 4	Ocenjevanje in razvoj osebja	Učinkovitost osebja se ocenjuje vsako leto. Za razvoj spretnosti, potrebnih za izpolnjevanje postavljenih ciljev, se sprejmejo ustrezni ukrepi.

ICS 5	Cilji in kazalniki uspešnosti	<p>Cilji agencije eu-LISA so jasno opredeljeni in se po potrebi posodabljaajo. Oblikovani so tako, da omogočajo spremljanje njihovega izpolnjevanja.</p> <p>Določijo se ključni kazalniki uspešnosti, ki so vodstvu v pomoč pri ocenjevanju napredka, povezanega z njihovimi cilji, in poročanju o njem.</p>
ICS 6	Postopek obvladovanja tveganj	Postopek obvladovanja tveganj, ki je v skladu z veljavnimi določbami in smernicami, se vključi v načrtovanje letnih dejavnosti.
ICS 7	Operativna struktura	Operativna struktura agencije eu-LISA z ustreznim prenosom pooblastil podpira učinkovito odločanje. Tveganja, povezana z občutljivimi nalogami agencije eu-LISA, se obvladujejo z nadzorom za omejevanje tveganja in navsezadnje mobilnostjo osebja. Vzpostavljene so ustrezne strukture upravljanja informacijske tehnologije.
ICS 8	Procesi in postopki	Procesi in postopki agencije eu-LISA, ki se uporabljajo za izvajanje njenih dejavnosti in nadzor nad njimi, so učinkoviti in uspešni, ustrezno dokumentirani ter skladni z veljavnimi določbami. Vključujejo ukrepe za zagotovitev ločitve nalog, spremljanje odprave nadzora ali odstopanj od politik in postopkov ter dajanje predhodnih odobritev zanje.
ICS 9	Nadzor nad upravljanjem	Nadzor nad upravljanjem se izvaja, da se zagotovi uspešno in učinkovito izvajanje dejavnosti, ki je v skladu z veljavnimi določbami.
ICS 10	Neprekinjeno poslovanje	Za zagotovitev neprekinjenega delovanja v primeru prekinitve „običajnega poslovanja“ so vzpostavljeni ustrezni ukrepi. Za zagotovitev, da lahko agencija ne glede na vrsto prekinitve še naprej deluje, so vzpostavljeni načrti neprekinjenosti poslovanja.
ICS 11	Upravljanje dokumentov	Na voljo so ustrezni procesi in postopki za zagotovitev, da je upravljanje dokumentov agencije eu-LISA varno, učinkovito (zlasti kar zadeva pridobivanje ustreznih informacij) in v skladu z veljavno zakonodajo.
ICS 12	Obveščanje in komuniciranje	Notranje komuniciranje omogoča vodstvu in osebju učinkovito in uspešno izpolnjevanje obveznosti, tudi na področju notranje kontrole. Kjer je primerno, ima agencija eu-LISA strategijo zunanjega komuniciranja za zagotovitev, da je njeno zunanje komuniciranje učinkovito, dosledno in skladno s ključnimi političnimi sporočili Komisije. Informacijski sistemi, ki jih uporablja in/ali upravlja agencija eu-LISA (kadar je agencija lastnica), so ustrezno zaščiteni pred nevarnostmi z vidika zaupnosti in celovitosti.

ICS 13	Računovodstvo in računovodsko poročanje	Na voljo so ustrezni postopki in nadzorni ukrepi za zagotovitev, da so računovodski podatki in z njimi povezane informacije, ki se uporabljajo za pripravo letnih računovodskih izkazov in računovodskih poročil organizacije, natančni, popolni in pravočasni.
ICS 14	Ocenjevanje dejavnosti	Ocenjevanje programov odhodkov, zakonodaje in dejavnosti, ki ne pomenijo izdatkov, se izvaja za oceno rezultatov in učinkov, ki jih te dejavnosti nameravajo doseči, ter potreb, ki jih nameravajo zadovoljiti.
ICS 15	Ocena sistemov notranje kontrole	Vodstvo vsaj enkrat letno oceni učinkovitost ključnih sistemov notranjih kontrol agencije eu-LISA, vključno s postopki, ki jih izvedejo izvajalski organi.
ICS 16	Skupina za notranjo revizijo	Agencija ima službo za notranjo revizijo, ki zagotavlja neodvisna in nepristranska jamstva in svetovalne storitve, ki naj bi zagotavljali dodano vrednost in izboljševali delovanje agencije eu-LISA.

## Priloga VIII – Tveganja v letu 2017<sup>124</sup>

Zap. št.	Naslov	Opis	Predpostavka	Vrsta odziva na tveganje	Protiukrep(-i)
1	Pomanjkanje poslovne informacijske strategije	Brez poslovne informacijske strategije agencija nima usmeritve in načrta za vzpostavitev orodij informacijske tehnologije in njihov odnos/vzajemno delovanje, s čimer agencija eu-LISA ogroža vzpostavitev zadostnih, učinkovitih in uspešnih poslovnih informacijskih orodij.	Pomanjkanje poslovne informacijske strategije bi lahko povzročilo vzpostavitev orodij informacijske tehnologije, ki ne delujejo, kot se pričakuje, ali povečanje zapletenosti in neučinkovitosti delovnih metod. Poleg tega so dodatni finančni viri potrebni za poznejšo odpravo napak in težav.	Blaženje	Za blaženje tveganja za organizacijo s pripravo in sprejetjem poslovne informacijske strategije
2	Pomanjkanje virov in orodij za učinkovito in uspešno celovito upravljanje sistem v celotnem življenjskem ciklu	Trenutno je prednostna naloga za orodja za upravljanje celotnega življenjskega cikla (kakršnega koli) razvoja manjša kot za orodja, povezana z drugimi poslovnimi projekti. Zato primanjkuje učinkovitih in uspešnih orodij za podporo življenjskih ciklov razvoja od zahteve za spremembo do uporabe v operacijah in zatem vzdrževanju, kar možno vpliva na kakovost dela in rezultatov ter časovni razpored postopkov.	Celovito upravljanje celotnega življenjskega cikla sistema se morda ne opravlja na zahtevani ravni v smislu podrobnosti, kakovosti in časa – kar povzroča morebitne zamude in napake.	Blaženje	Opredelitev področij, na katerih so potrebna orodja za podporo operativnemu življenjskemu ciklu in življenjskemu ciklu projektov z vzpostavitvijo celovite strategije za pristop in izvajanje vrste skladnih orodij za podporo opredeljenim potrebam.

<sup>124</sup> Kot ocenjeno leta 2015. Pregled leta 2016.

3	Srednjeročne in kratkoročne omejitve negativno vplivajo na izvajanje tehnološke strategije agencije eu-LISA	Odločitve, povezane z infrastrukturo, ki jih nalagajo kratkoročne/srednjeročne omejitve osnovnih poslovnih sistemov, vplivajo na dolgoročno strategijo agencije eu-LISA, ki jo krepijo tekoči strateški projekti, kot so skupne storitve ali virtualizacija/študije v oblaku	Če se bodo ta tveganja uresničila, z vidika infrastrukture obstaja velika verjetnost, da se agencija eu-LISA dolgoročno ne bo mogla premakniti od silosnega/izoliranega pristopa k skupnemu/virtualiziranemu pristopu.	Blaženje	Blaženje tveganja za organizacijo z zahtevo, da se vsak projekt ali pobuda za spremembo preveri glede skladnosti s tehnološko strategijo agencije eu-LISA. Agencija bo za izvajanje sprejela samo projekte/spremembe, ki so povsem skladni s tehnološko strategijo agencije eu-LISA. Namensko ocenjevanje sprejetih predlogov projektov glede njihove skladnosti s tehnološko strategijo agencije eu-LISA se izvede v 3. četrtnetju 2016.
4	Povečanje zunanjega osebja ni učinkovito vključeno in nadzorovano ter se razvija v dolgoročno rešitev.	Obstaja možno tveganje, da vključevanje zunanjega osebja ni dovolj učinkovito in nadzorovano zaradi velikega števila in da se uporaba teh zunanjih virov spremeni v dolgoročno rešitev, kar bi morda imelo številne neželene učinke.	Zunanji viri, ki niso učinkovito vključeni in nadzorovani – in morda dodeljeni ključnim nalogam agencije –, lahko med morebitno dolgoročno uporabo ustvarijo številne negativne neželene učinke: a) organizacija bi lahko imela nepogrešljive izvajalce brez ustreznega nadzora nad pogoji zaposlovanja, b) projekti/kratkoročne dejavnost so zaključeni, vendar se pogodba za zunanje vire ne odpove, c) zunanji viri morda pridobijo veliko znanja o notranjih sistemih, postopkih in osebah ter tako postanejo dragoceni, če ne celo nepogrešljivi, d) dolgoročna uporaba zunanjih virov bi lahko bila v nasprotju z opredelitvami in cilji, določenimi v dolgoročni strategiji in ciljnih ČV agencije.	Blaženje	Blaženje tveganja za organizacijo z dokončanjem strategije določitve virov na podlagi podobnih notranjih dejavnosti (npr. strategija storitev ali katalog storitev in ustreznih sporazumov o ravni storitev) in z izvedbo analize vrzeli v strategiji. Poleg tega z opredelitvijo sprememb upravljanja določitve virov, organizacije upravljanja določitve virov in upravljanja dobaviteljev.

5	Nezmožnost zadostnega izvrševanja proračuna agencije	Pogodbe, povezane z osrednjimi dejavnostmi informacijske tehnologije agencije, so po naravi zapletene in obsežne (več kot 60 % skupnega letnega proračuna agencije). Obstaja tveganje, da nezadostno upravljanje pogodb (npr. s slabo in zapoznelo opredelitvijo nalog in pooblastil) in dobaviteljev vodi k morebitni prekinitvi operacij in/ali nizki kakovosti rezultatov.	Morebitno zmanjšanje kakovosti storitev in neprekinjenosti operacij.	Blaženje	Za blaženje tveganja za organizacijo z izboljšanjem zmogljivosti agencije za analizo ponudb, ki jih prejme od izvajalcev, s finančnega vidika, npr. neodvisna ocena stroškov, kot jih prejme s pogodbami o vzdrževanju v delovnem stanju, z zunanjim svetovanjem (primerjalna analiza), in z uporabo novega cenovnega modela za prihodnje pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju.
6	Dinamično in zapleteno okolje pomeni izziv za izvajanje poslanstva agencije	Obstaja možno tveganje, da se zaradi dinamičnega in zapletenega okolja, v katerem deluje agencija (npr. na politični ravni), in tudi ob upoštevanju nedavne begunske krize, s katero se srečuje Evropa, sprejmejo odločitve, ki vplivajo na agencijo, ali se ji posredujejo zahteve, ki jih agencija glede na svoje pravne pristojnosti ali omejene vire ne more izpolniti.	Če bi nastalo takšno tveganje, obstaja velika verjetnost, da agencija eu-LISA ne bo izpolnila številnih ukrepov/nalog/obveznosti, ki se pričakujejo od nje, kar bi lahko vplivalo na zadovoljstvo deležnikov z organizacijo.	Blaženje	Za blaženje tveganja za organizacijo z ozaveščanjem članov osebja, ki so odgovorni za izmenjavo z zunanjimi deležniki ali sodelujejo v njej, da se zagotovi njihova seznanjenost z zmogljivostmi agencije eu-LISA na podlagi pristojnosti/virov agencije.

## Priloga IX – Načrt javnega naročanja za leto 2017

Operativne dejavnosti v skladu enotnim programskim dokumentom za leto 2017	Št. razdelka proračuna	Opis projekta	Obrazložitev/utemeljitev	Predvideni proračun (€)	Dejavnost javnega naročila	Okvirno časovno obdobje za začetek javnega naročila
2.1.3 Operativno upravljanje sistema Eurodac	Bo33 Eurodac	Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju (MWO) sistema Eurodac – običajne dejavnosti	Storitve rednega vzdrževanja sistema Eurodac	5.400.000	Storitve se bodo zagotavljale na podlagi okvirne pogodbe o prenovitvi, veljavne do decembra 2017 (LISA/2013/RP/01). Zatem se pričakuje podpis posebnih pogodb o rednem vzdrževanju v okviru nove pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju (op. razpis za novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju se je začel v 1. četrtnetju 2016, pogodba pa bo sklenjena v 1. četrtnetju 2017).	Že začeto leta 2016

<p><b>2.1.25 Izvajanje razvoja sistema Eurodac (prehod na omrežje)</b></p> <p><b>2.1.26 Izvajanje razvoja sistema Eurodac (nadgradnja zmogljivosti)</b></p>	B033 Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju Eurodac	Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju Eurodac – razvoj	Prehod na omrežje; nadgradnja zmogljivosti	1.090.000	Pričakuje se podpis naročil ali posebnih pogodb za opredeljeni razvoj na podlagi okvirne pogodbe o prenovitvi (LISA/2013/RP/01) ali nove pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju Eurodac.	Javni razpisi niso načrtovani
<p><b>2.1.27 Prenova sistema Eurodac – funkcionalne spremembe in nadgradnja zmogljivost</b></p> <p><b>2.1.29 Vključitev DubliNet – operativno upravljanje</b></p>	B033 Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju Eurodac	Prenova sistema Eurodac	<p>Po potrditvi pravnega predloga, o katerem se trenutno razpravlja (prenova sistema Eurodac, del predloga Dublin IV)</p> <p>V pravnem predlogu Dublin IV, o katerem se trenutno razpravlja, je predvideno, da agencija eu-LISA prevzame celotno delovanje sistema DubliNet.</p>	11.330.000	Pričakuje se podpis naročil ali posebnih pogodb za razvoj na podlagi okvirne pogodbe o prenovitvi (LISA/2013/RP/01) ali nove pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju Eurodac.	Javni razpisi niso načrtovani
<p><b>Zunanja podpora dejavnostim Eurodac</b></p>	B036 Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi	Zunanje podporne storitve	Tehnična podpora operativnim funkcijam, povezanim s sistemom Eurodac	415.000	Posebne pogodbe bodo sklenjene na podlagi obstoječe okvirne pogodbe z več sklopi LISA/2014/OP/03 (sklop 1)	Javni razpisi niso načrtovani



<p><b>2.1.28 Razvoj novega sistema za dublinski mehanizem za dodeljevanje</b></p>	B033 Eurodac	Dublinski mehanizem za dodeljevanje	V novem pravnem predlogu o sistemu Dublin IV, o katerem se trenutno razpravlja, je predvidena vzpostavitev novega sistema za mehanizem nadaljnjega samodejnega dodeljevanja.	1.750.000	Po sprejetju pravne podlage in oceni možnosti se lahko začne nov postopek ali uporabijo obstoječe okvirne pogodbe. Ocenjena vrednost trenutno ni znana; znesek načrtovanih proračunskih obveznosti za leto 2017 je 1,75 milijona EUR.	Neznano – po sprejetju pravne podlage
<p><b>2.1.6 Operativno upravljanje sistema SIS II</b></p> <p><b>2.1.7 Operativno upravljanje SIS II (prehod na novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju SIS II)</b></p> <p><b>2.1.8 Izvajanje storitev SIS II in vzdrževanja za države članice</b></p> <p><b>2.1.16 Dokončanje projekta za povečanje SIS II/uspešnosti</b></p>	B031 SIS II	Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju SIS II – običajne dejavnosti	Storitve rednega vzdrževanja za SIS II (vključno s predajo novemu izvajalcu vzdrževanja v delovnem stanju)	6.525.000	Uporabljena bo posebna pogodba za redno vzdrževanje, podpisana na podlagi obstoječe okvirne pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju (LISA/2014/RP/02) Op. Ta pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju poteče 12. 3. 2018.	Javni razpisi niso načrtovani
<p><b>2.1.19 Študija o interoperabilnosti SIS II z drugimi obsežnimi informacijskimi sistemi (izvajanje te dejavnosti je odvisno od rezultatov dela strokovne skupine na visoki ravni)</b></p>	B031 SIS II	Študije	Standardna študija za obsežne informacijske sisteme	300.000	Posebne pogodbe bodo sklenjene na podlagi obstoječe okvirne pogodbe z več sklopi LISA/2014/OP/03 (sklop 1) ali okvirne pogodbe o vzdrževanju	Javni razpisi niso načrtovani

					v delovnem stanju SIS II.	
<b>Zunanja podpora dejavnostim SIS II</b>	Bo36 Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi	Zunanje podporne storitve	Tehnična podpora operativnim funkcijam, povezanim s sistemom SIS II	200.000	Posebne pogodbe bodo sklenjene na podlagi obstoječe okvirne pogodbe z več sklopi LISA/2014/OP/03 (sklop 1)	Javni razpisi niso načrtovani
<b>2.1.4 Operativno upravljanje sistema VIS</b> <b>2.1.5 Operativno upravljanje sistema BMS</b>	Bo3200 VIS/BMS	Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju VIS in BMS – običajne dejavnosti	Storitve rednega vzdrževanja VIS in BMS	13.500.000	Pričakuje se podpis posebnih pogodb za storitve rednega vzdrževanja v okviru nove pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju (nova pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju je bila podpisana 25. 6. 2016 v nadaljevanju postopka LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Javni razpisi niso načrtovani

<p>2.1.21 Izpopolnitev transakcijskega pretoka BMS</p> <p>2.1.22 Izpopolnitev transakcijskega pretoka VIS</p> <p>2.1.23 Povečanje podatkovne zbirke BMS 2</p> <p>2.1.24 Izvajanje celovite preskusne platforme VIS/BMS</p> <p>2.1.33 Izvajanje skladišča podatkov za izboljšanje samodejnega poročanja in pridobivanje statističnih podatkov</p>	Bo32 VIS/BMS	Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju VIS in BMS – razvoj	Povečanje podatkovne zbirke BMS 2; izvajanje celovitega preskušanja VIS/BMS; izpopolnitev transakcijskih funkcij BMS; izpopolnitev transakcijskih funkcij VIS; analiza in zasnova skladišča podatkov za izboljšanje samodejnega poročanja in pridobivanje statističnih podatkov	21.005.000	Pričakuje se podpis posebnih pogodb za storitve rednega vzdrževanja v okviru nove pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju (nova pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju je bila podpisana 25. 6. 2016 v nadaljevanju postopka LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Javni razpisi niso načrtovani
Zunanja podpora dejavnostim VIS/BMS	Bo36 Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi	Zunanje podporne storitve	Tehnična podpora operativnim funkcijam, povezanim s sistemi VIS in BMS	1.985.000	Posebne pogodbe bodo sklenjene na podlagi obstoječe okvirne pogodbe z več sklopi LISA/2014/OP/03 (sklop 1)	Javni razpisi niso načrtovani
2.1.33 Uvedba pametnih meja	Bo34 Sistem vstopa/izstopa	Pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju sistema vstopa/izstopa	nova naloga – zasnova in razvoj sistema	54.520.000	Pričakuje se začetek postopka javnega naročila za okvirno pogodbo leta 2017, po sprejetju pravne podlage. Ocenjena vrednost pogodbe trenutno ni znana; znesek načrtovanih proračunskih	Neznano – po sprejetju pravne podlage

					obveznosti za leto 2017 je 54,52 milijona EUR.	
<p>2.1.12 Izvajanje druge faze skupnih podpornih storitev</p> <p>2.1.13 Izvajanje druge faze skupnih storitev</p> <p>2.1.32 Tehnična zasnova in izvajanje preskusne platforme omrežja osnovnih poslovnih sistemov</p> <p>2.1.35 Izvajanje informacijske varnosti in upravljanja dogodkov (SIEM) osnovnih poslovnih sistemov</p> <p>2.1.38 Delovanje in izboljšanje okvira sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja</p> <p>2.1.41 Izvajanje programske opreme centralizirane platforme za upravljanje neprekinjenosti poslovanja</p> <p>2.1.42 Izvajanje načrta nadzorne strukture za tehnično varnost</p>	Bo30 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	Skupne podporne storitve; skupne storitve; infrastrukturni projekti za skupno varnost	<ol style="list-style-type: none"> <li>Izvajanje centralizirane horizontalne podporne infrastrukture za učinkovitejše in uspešnejše izpolnjevanje zmogljivostnih potreb vseh osnovnih poslovnih sistemov (CBS).</li> <li>Horizontalno izvajanje vseh tehničnih storitev (avtentikacija, protivirusne storitve, sinhronizacija itd.), ki se trenutno v vseh osnovnih poslovnih sistemih uporablja v izoliranem („silosnem“) pristopu.</li> <li>Tehnična zasnova in izvajanje</li> </ol>	6.345.900	Vsi projekti se bodo izvajali na podlagi okvirne pogodbe za skupno infrastrukturo, ki se bo začela leta 2016 in bo sklenjena do 1. četrtertletja 2017.	Že začeto leta 2016

			<p>preskusne platforme omrežja osnovnih poslovnih sistemov.</p> <p>4. Infrastrukturni projekti za skupno varnost: izvajanje varnostne strukture; informacijska varnost in upravljanje dogodkov (SIEM); izvajanje programske opreme centralizirane platforme za upravljanje neprekinjenosti poslovanja; delovanje in izboljšanje okvira sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

<b>2.2.5 Opredelitev in izvajanje modela ocenjevanja zrelosti za agencijo</b>	B030 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	Opredelitev in izvajanje modela ocenjevanja zrelosti za agencijo	Stabilnejši operativni model in podporni model	270.000	Na podlagi obstoječih okvirnih pogodb (eu-LISA ali Komisija)	Javni razpisi niso načrtovani
<b>2.2.2 Napredno orodje za poročanje (študija in potrditev)</b>	B030 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	Študija o naprednem orodju za poročanje	Boljše izpolnjevanje sporazumov agencije eu-LISA z državami članicami.	300.000	Na podlagi obstoječih okvirnih pogodb (eu-LISA ali Komisija)	Javni razpisi niso načrtovani
<b>2.2.7 Neprekinjeno izboljševanje modela postopkov in storitev agencije eu-LISA na podlagi dobre prakse ITIL in integriranega orodja ITSM</b>	B030 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	Poenostavitev postopkov ITSM agencije eu-LISA za učinkovito izvajanje	Obvladovanje morebitnih neželenih učinkov zaradi sprememb postopkov in orodij	150.000	Na podlagi obstoječih okvirnih pogodb (eu-LISA ali Komisija)	Javni razpisi niso načrtovani
<b>2.1.15 Upravljanje nenačrtovanih sprememb osnovnih poslovnih sistemov</b>	B030 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	Upravljanje nenačrtovanih sprememb osnovnih poslovnih sistemov	Odpornost na nepredvidene spremembe zaradi nujnih primerov in groženj (podobno projektu „tujji borci“)	200.000	Na podlagi obstoječih okvirnih pogodb (eu-LISA ali Komisija)	Javni razpisi niso načrtovani
<b>2.1.31 Izvajanje študije o enotnem omrežju</b>	B030 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	Izvajanje študije o enotnem omrežju	Boljše izpolnjevanje pravne obveznosti agencije eu-LISA	510.400	Na podlagi obstoječih okvirnih pogodb (eu-LISA ali Komisija)	Javni razpisi niso načrtovani

<b>2.2.1 Uvedba naprednega omrežnega pridobivanja statističnih podatkov (študija in preskusna faza)</b>	B030 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)	Uvedba naprednega omrežnega pridobivanja statističnih podatkov (študija in preskusna faza)	Boljše izpolnjevanje pravne obveznosti agencije eu-LISA	100.000	Na podlagi obstoječih okvirnih pogodb (eu-LISA ali Komisija)	Javni razpisi niso načrtovani
<b>Zunanja podpora dejavnostim skupne sistemske infrastrukture</b>	B036 Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi	Zunanje podporne storitve	Horizontalna tehnična podpora vsem 3 obsežnim informacijskim sistemom (študije in podpora izvajanju projektov skupne sistemske infrastrukture; viri zunanjega strokovnega znanja za specializirano usposabljanje za države članice).	918.800	Posebne pogodbe bodo sklenjene na podlagi obstoječe okvirne pogodbe z več sklopi LISA/2014/OP/03 (sklop 1)	Javni razpisi niso načrtovani
<b>2.3.5 Pravočasna upravna podpora vsem svetovalnim skupinam</b>  <b>2.3.27 Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem načrtu za notranjo revizijo</b>	B037 Seje in službena potovanja, neposredno povezani z osrednjimi sistemi	Organizacija srečanj svetovalnih skupin; načrt notranje revizije	Redno srečanje treh svetovalnih skupin (ena na sistem); druge seje in službena potovanja, povezani s sistemom; Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem načrtu za notranjo revizijo	428.000	Posebne pogodbe bodo ustrezno sklenjene na podlagi obstoječe okvirne pogodbe agencije eu-LISA za organizacijo dogodkov (LISA/2014/OP/01 – sklop 2)	Javni razpisi niso načrtovani

<p>2.1.37 Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem akcijskem načrtu za usposabljanje za države članice</p> <p>2.3.24 Učenje in razvoj tehničnih znanj in veščin za upravljanje informacijskih sistemov</p>	<p>B038 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami</p>	<p>Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem akcijskem načrtu za usposabljanje za države članice</p> <p>Učenje in razvoj tehničnih znanj in veščin za upravljanje informacijskih sistemov</p>	<p>Dejavnosti usposabljanja za izvajanje letnega akcijskega načrta za usposabljanje za države članice;</p> <p>Učenje in razvoj tehničnih znanj in veščin za upravljanje informacijskih sistemov</p>	<p>750.000</p>	<p>Posebne pogodbe bodo ustrezno sklenjene na podlagi obstoječe okvirne pogodbe agencije eu-LISA za komuniciranje in organizacijo dogodkov (LISA/2014/OP/01 – sklop 1 in sklop 2) ter usposabljanje (LISA/2015/OP/01).</p>	<p>Javni razpisi niso načrtovani</p>
<p>2.1.14 Delovanje, upravljanje in vzdrževanje centra za varnostno kopiranje podatkov in podpornega operativnega centra v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji</p>	<p>B030 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)</p>	<p>Lokacija podpornih prostorov in podpora zanje</p>	<p>Zagotavljanje neprekinjenega delovanja osnovnih poslovnih sistemov in omejitev morebitne izgube podatkov v primeru incidenta v osrednji enoti</p>	<p>825.000</p>	<p>Plačilo najemnine avstrijskim zveznim organom na podlagi dvostranskega sporazuma o sedežu; delo in podpora agenciji eu-LISA na podpornem operativnem centru se zagotavljata z varnostno preverjenimi podjetji, ki so jih avstrijski organi predhodno navedli v pogodbi o sedežu (naročila se izdajajo po potrebi na podlagi posebne okvirne pogodbe).</p>	<p>Javni razpisi niso načrtovani</p>
<p><b>SKUPAJ</b></p>				<p><b>128.818.100</b></p>		



<b>Sklep o financiranju, ki omogoča začetek postopka javnih naročil (ne povzroča proračunskih obveznosti v letu 2017)</b>	B031 SIS II	Nova pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju SIS II	Obstoječa okvirna pogodba o vzdrževanju v delovnem stanju (LISA/2014/RP/02) poteče 12. 3. 2018.	Da. Omejeni postopek za sklenitev večletne (4 + 1 + 1) okvirne pogodbe o storitvah. Ocenjena vrednost 80 milijonov EUR.	1. četrletje 2017
---	-------------	---	---	--	-------------------

## Priloga X – Organizacijska shema za leto 2017

Leta 2015 so bile izvedene naslednje spremembe organizacijske strukture, ki so vplivale na število zaposlenih:

- oddelek za vire in upravne zadeve (OVUZ) je bil reorganiziran z ustanovitvijo oddelka za poslovne storitve in spremembo imena enote za proračun in finance v enoto za finance in javna naročila<sup>125</sup>;
- naloge uradnika za notranjo komunikacijo, ki sta si jih od septembra 2014 začasno delila uradnik za usposabljanje v enoti za človeške vire in usposabljanje ter pomočnik vodje oddelka za vire in upravne zadeve<sup>126</sup>, so bile dodeljene eni osebi. Delovno mesto pomočnika vodje oddelka za vire in upravne zadeve je bilo preoblikovano v delovno mesto pomočnika za notranjo komunikacijo in preneseno na enoto za splošno usklajevanje (ESU);
- v okviru enote za splošno usklajevanje (ESU) so bili ustanovljeni novi sektorji<sup>127</sup>: sektor za poslovno upravljanje in načrtovanje, sektor za zunanje zadeve in krepitev zmogljivosti ter sektor za zunanjo in notranjo komunikacijo. Za imenovanje vodij sektorjev niso bila ustvarjena dodatna delovna mesta;
- v enotah oddelka za operativne dejavnosti (OD) so bili ustanovljeni novi sektorji<sup>128</sup> brez ustvarjanja dodatnih delovnih mest za imenovanje njihovih vodij. V enoti za upravljanje aplikacij je bilo ustanovljenih pet sektorjev: sistemi za upravljanje meja, sistemi za notranjo varnost in azil, zasnova storitev in transverzalne storitve, podpora proizvodnim aplikacijam ter preizkušanje in vključevanje. V okviru enote za operativno infrastrukturo so bili ustanovljeni trije sektorji: služba za pomoč uporabnikom, sektor za omrežno infrastrukturo in sektor za sistemsko infrastrukturo.

Za vsako organizacijsko enoto agencije eu-LISA pomeni število delovnih mest v oklepajih ( ) in število prostih delovnih mest v oglatih oklepajih [ ].

---

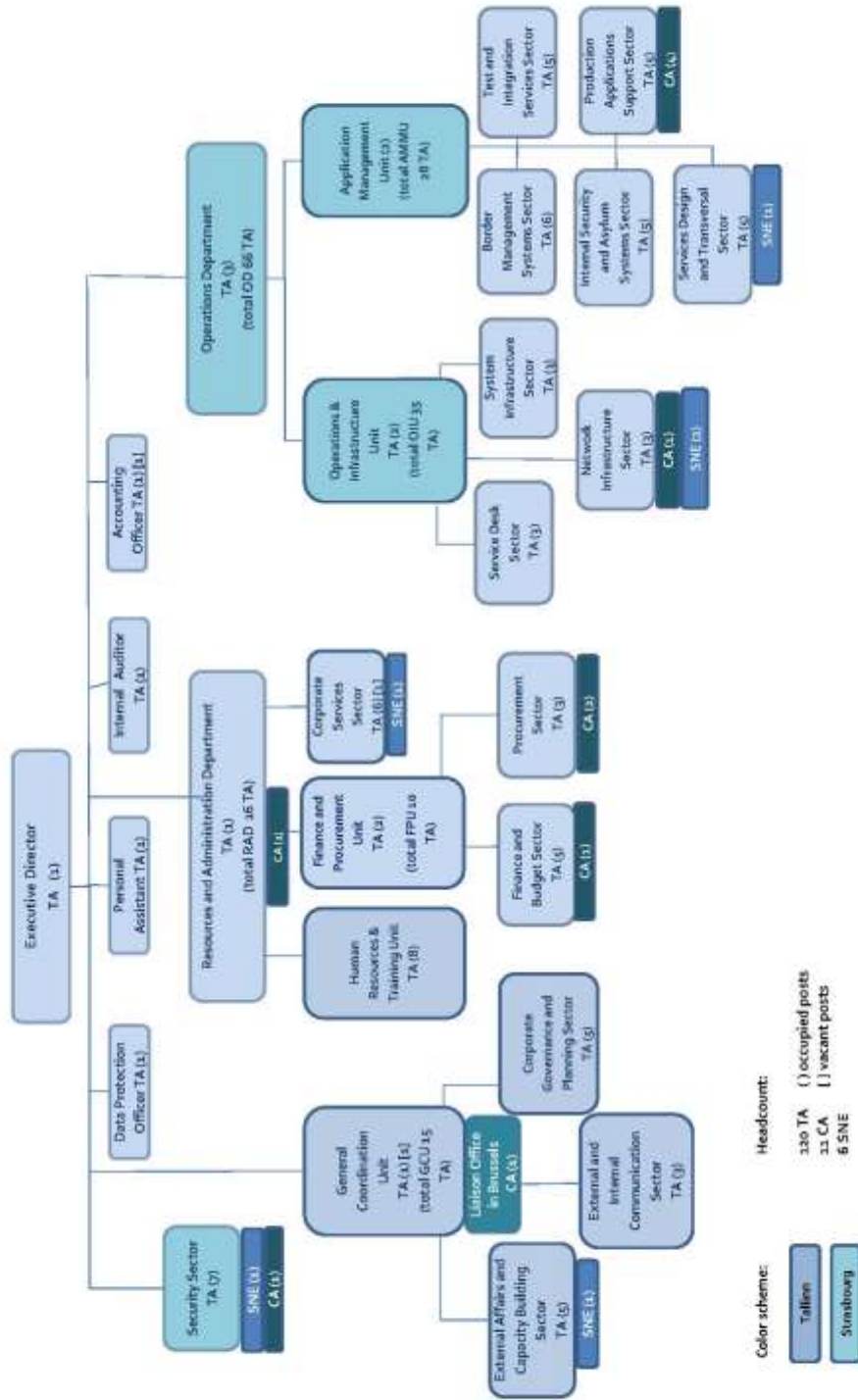
<sup>125</sup> Sklep izvršnega direktorja agencije eu-LISA št. 75/2014 z dne 6. oktobra 2014 o posodobljeni organizacijski strukturi agencije eu-LISA.

<sup>126</sup> Obvestilo z dne 26. septembra 2014 (ref. eu-LISA/RAD/O-608-2014) - Utemeljitev prerazporeditve delovnega mesta AD5 iz EČVU v EPF.

<sup>127</sup> Sklep izvršnega direktorja agencije eu-LISA št. 62/2015 z dne 4. septembra 2015 o ustanovitvi sektorjev v enoti za splošno usklajevanje.

<sup>128</sup> Sklep izvršnega direktorja agencije eu-LISA št. 67/2015 z dne 15. septembra 2015 o ustanovitvi sektorjev v oddelku za operativne dejavnosti.

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
- Sumborg

**Headcount:**

130 TA	( ) occupied posts
33 CA	( ) vacant posts
6 SNE	

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

Organizacijska shema s skupnim številom zaposlenih – stanje na dan 31. 12. 2016

Executive Director TA (1)	Izvršni direktor TA (1)
Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1)	Varnostni sektor TA (2) Napoteni nacionalni strokovnjaki (1) CA (1)
Data Protection Officer TA (1)	Uradna oseba za varstvo podatkov TA (1)
Personal Assistant TA (1)	Osební tajnik TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Notranji revizor TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Računovodja TA (1) [1]
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1)	Oddelek za vire in upravne zadeve TA (1) (skupaj OVUZ 26 TA) CA (1)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Oddelek za operativne dejavnosti TA (3) (skupaj OD 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1)	Enota za splošno usklajevanje TA (1) [1] (skupaj ESU 15 TA) Urad za zvezo v Bruslju CA (1)
Human Resources & Training Unit TA (8)	Enota za človeške vire in usposabljanje TA (8)
Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10TA)	Enota za finance in javna naročila TA (1) (skupaj EFJN 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1)	Sektor za poslovne storitve TA (6) [1] Napoteni nacionalni strokovnjaki (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Enota za operacije in infrastrukturo TA (2) (skupaj EOI 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Enota za upravljanje aplikacij (2) (skupaj EUVA 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Sektor za zunanje zadeve in krepitev zmogljivosti TA (5)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Sektor za poslovno upravljanje in načrtovanje TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5) CA (1)	Sektor za finance in proračun TA (5) CA (1)
Procurement Sector TA (3) CA (2)	Sektor za javna naročila TA (3) CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Služba za pomoč uporabnikom TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Sektor za sistemsko infrastrukturo TA (3)
Border Management Systems Sector TA (6)	Sektor za sisteme za upravljanje meja TA (6)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Sektor za preizkušanje in vključevanje storitev TA (5)
External and Internal Communication Sector TA (3)	Sektor za zunanjo in notranjo komunikacijo TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2)	Sektor za omrežno infrastrukturo TA (3) CA (1) Napoteni nacionalni strokovnjaki (2)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Sektor za notranjo varnost in azilne sisteme TA (5)
Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1)	Sektor za oblikovanje storitev in transverzalne storitve TA (5) Napoteni nacionalni strokovnjaki (1)
Production Applications Support Sector TA (5) CA (1)	Sektor za podporo proizvodnim aplikacijam TA (5) CA (1)
Colour scheme : Tallinn Strasbourg	Barvna shema: Talin Strasbourg
Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE	Število zaposlenih: 120 TA () zasedena delovna mesta 11 CA [] prosta delovna mesta 6 NNS