

20  
20

657554553546567567546543  
65678655654674575667  
97667556786767657567675

53546567567546543  
6576786574575667  
756786767657567675

46454553546567567546543  
5656757678655654674575667  
5656756786767657567675

# CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT

53546567567546543  
67576786574575667  
756786767657567675



**Dokument 2021–136 REV.1**  
**Souhrnná výroční zpráva o činnosti agentury**  
**eu-LISA za rok 2020**

Přijata správní radou agentury eu-LISA dne 29. června 2021

## Obsah

|   |           |
|---|-----------|
| Seznamy obrázků a tabulek .....   | 5         |
| Analýza a hodnocení správní radou .....   | 9         |
| Předmluva .....   | 13        |
| Shrnutí .....   | 15        |
| Úvod .....  | 21        |
| <b>1 Výsledky za rok 2020.....</b>  | <b>23</b> |
| 1.1 Nové systémy a inovace (strategický cíl č. 1).....                              | 23        |
| 1.1.1 Vnitřní věci.....   | 24        |
| 1.1.2 Spravedlnost.....   | 28        |
| 1.1.3 Inovace, výzkum a vývoj.....  | 30        |
| 1.2 Provozní řízení a vývoj systémů řízených agenturou (strategický cíl č. 1) ..... | 32        |
| 1.2.1 SIS.....  | 34        |
| 1.2.2 VIS/BMS.....  | 38        |
| 1.2.3 Eurodac.....  | 40        |
| 1.2.4 Podpora provozu systémů.....  | 42        |
| 1.3 Infrastruktura a sítě (strategický cíl č. 1).....                               | 44        |
| 1.3.1 Sítě.....   | 44        |
| 1.3.2 Datová centra .....   | 45        |
| 1.3.3 Společná sdílená infrastruktura .....   | 45        |
| 1.4 Bezpečnost a kontinuita činností (strategický cíl č. 1).....                    | 45        |
| 1.5 Vztah zúčastněných stran (strategické cíle 1 a 3) .....                         | 47        |
| 1.5.1 Partnerství s členskými státy a orgány EU.....                                | 47        |
| 1.5.2 Partnerství s dalšími agenturami EU.....                                      | 48        |
| 1.5.3 Schopnosti.....   | 50        |
| 1.6 Řízení a správa a řízení souladu s předpisy (strategické cíle č. 1, 2 a 4)..... | 52        |
| 1.6.1 Řízení a správa.....  | 52        |
| 1.6.2 Dodržování předpisů .....   | 54        |
| 1.7 Správa a obecná podpora (strategický cíl č. 4) .....                            | 56        |
| 1.7.1 Transformační program organizace: eu-LISA 2.0.....                            | 56        |
| 1.7.2 Lidské zdroje.....  | 56        |
| 1.7.3 Financování a zakázky.....  | 57        |
| 1.7.4 Podpůrné služby agentury .....  | 58        |
| 1.7.5 Komunikace.....   | 59        |
| <b>2 Vedení 61</b>  |           |
| 2.1 Správní rada .....  | 61        |
| 2.2 Významné události .....   | 61        |
| 2.2.1 Dopad pandemie COVID-19.....  | 61        |
| 2.2.2 Nové právní předpisy.....   | 63        |
| 2.2.3 Dopad vystoupení Spojeného království z Evropské unie .....                   | 64        |
| 2.3 Rozpočtové a finanční řízení.....   | 64        |
| 2.3.1 Finanční řízení.....  | 64        |
| 2.3.2 Plnění rozpočtu.....  | 65        |
| 2.3.3 Zadávací řízení.....  | 70        |

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| 2.4           | Přenesení a další přenesení pravomocí k plnění rozpočtu na zaměstnance agentury .....         | 70  |
| 2.5           | Řízení lidských zdrojů.....   | 71  |
| 2.5.1         | Nábor.....  | 71  |
| 2.5.2         | Vzdělávání a rozvoj.....  | 72  |
| 2.5.3         | Plán pracovních míst a počet zaměstnanců.....   | 73  |
| 2.6           | Strategie pro vyšší efektivitu .....  | 76  |
| 2.7           | Posouzení výsledků auditu a hodnocení ex post .....   | 77  |
| 2.7.1         | Útvar interního auditu (IAS) .....  | 77  |
| 2.7.2         | Evropský inspektor ochrany údajů .....  | 78  |
| 2.7.3         | Útvar interního auditu agentury (IAC).....  | 79  |
| 2.7.4         | Evropský účetní dvůr (EÚD).....   | 81  |
| 2.8           | Kontrola opatření přijatých v reakci na doporučení a akční plány v návaznosti na audity ..... | 82  |
| 2.9           | Opatření přijatá v návaznosti na doporučení vydaná po vyšetřování úřadu OLAF .....            | 85  |
| 2.10          | Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělujícího absolutorium .....      | 85  |
| 2.11          | Environmentální řízení.....   | 87  |
| 2.12          | Posouzení vedoucími pracovníky .....  | 87  |
| 2.13          | Externí hodnocení.....  | 87  |
| 3             | Posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly.....   | 88  |
| 3.1           | Účinnost rámce vnitřní kontroly .....   | 88  |
| 3.1.1         | Metodika použitá k posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly.....                            | 88  |
| 3.1.2         | Výsledky posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly .....                                     | 88  |
| 3.1.3         | Hlavní rizika agentury během sledovaného období.....  | 90  |
| 3.1.4         | Zpráva o provádění akčního plánu pro strategii boje proti podvodům na rok 2020 .....          | 92  |
| 3.2           | Závěry posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly .....                                       | 93  |
| 3.3           | Prohlášení manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou.....                         | 94  |
| 4             | Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti .....  | 95  |
| 4.1           | Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti.....                                  | 95  |
| 4.2           | Výhrady .....   | 96  |
| 5             | Prohlášení o věrohodnosti .....   | 97  |
| Příloha I.    | Statistiky hlavní činnosti .....  | 98  |
| Příloha II.   | Statistiky o finančním řízení.....  | 102 |
| Příloha III.  | Organizační schéma .....  | 110 |
| Příloha IV.   | Plán pracovních míst a další informace o řízení lidských zdrojů.....                          | 111 |
| Příloha V.    | Lidské a finanční zdroje podle činností .....   | 115 |
| Příloha VI.   | Dohody o příspěvcích, grantech a úrovni služeb .....  | 118 |
| Příloha VII.  | Environmentální řízení .....  | 119 |
| Příloha VIII. | Roční účetní závěrka .....  | 120 |
| Příloha IX.   | Roční činnosti a ukazatele.....   | 123 |
| Příloha X.    | Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům.....  | 148 |

# Seznamy obrázků a tabulek

## Seznam obrázků

|   |    |
|---|----|
| Obrázek 1: Vizualizace kulatého stolu agentury EU-LISA s odvětvím .....                               | 31 |
| Obrázek 2: Vizualizace 25. výročí systému SIS .....   | 34 |
| Obrázek 3: Vyhledávání provedená členskými státy v systému SIS II podle roku, 2016–2020 .....         | 36 |
| Obrázek 4: Záznamy uložené v systému SIS II podle roku 2016–2020 .....                                | 36 |
| Obrázek 5: Průměrný počet vyhledávání a pozitivních nálezů za den, 2016–2020 .....                    | 36 |
| Obrázek 6: Žádosti o víza uložené v období 2016–2020 .....  | 39 |
| Obrázek 7: Otisky prstů uložené v období 2016–2020 .....  | 39 |
| Obrázek 8: Provoz v centrálním systému Eurodac podle kategorií v jednotlivých letech, 2014–2020 ..... | 41 |
| Obrázek 9: Celkový provoz v centrálním systému Eurodac v jednotlivých letech, 2014–2020 .....         | 41 |
| Obrázek 10: Vizualizace výroční konference agentury EU-LISA .....                                     | 48 |
| Obrázek 11: Snímky z panelu výroční konference .....  | 48 |
| Obrázek 12: Rozpis účastníků odborné přípravy podle systému .....                                     | 50 |
| Obrázek 13: Čerpání prostředků na závazky C1 (v mil. EUR) .....                                       | 67 |
| Obrázek 14: Trendy v čerpání prostředků na závazky / rozpočtovaných částek (v mil. EUR) .....         | 67 |
| Obrázek 15: Hlava 3 – vyčerpané prostředky na závazky (v milionech EUR) .....                         | 67 |
| Obrázek 16: Čerpání prostředků na platby C1 (v mil. EUR) .....  | 69 |
| Obrázek 17: Trendy v čerpání prostředků na platby a rozpočtovaných částek (v mil. EUR) .....          | 69 |
| Obrázek 18: Vyčerpané prostředky na platby z hlavy 3 (v mil. EUR) .....                               | 69 |
| Obrázek 19: Platby se splatností 30 dnů .....   | 70 |
| Obrázek 20: Platby se splatností 60 dnů .....   | 70 |
| Obrázek 21: Zadávací řízení v období 2014–2020 .....  | 70 |

## Seznam tabulek

|  |    |
|--|----|
| Tabulka 1: Klíčové ukazatele výkonnosti pro provozní řízení systémů .....                      | 33 |
| Tabulka 2: Počet incidentů a žádostí o službu zaregistrovaných v roce 2020 .....               | 43 |
| Tabulka 3: Rozpis incidentů podle priority a systému .....                                     | 43 |
| Tabulka 4: Ukazatele výkonnosti útvaru IAC za rok 2020 .....                                   | 55 |
| Tabulka 5: Skutečný a schválený počet zaměstnanců k 31. prosinci 2020 .....                    | 57 |
| Tabulka 6: Prostředky na závazky (mil. EUR) .....  | 65 |
| Tabulka 7: Prostředky na závazky na nové úkoly (v milionech EUR) .....                         | 65 |
| Tabulka 8: Rozdělení opravného rozpočtu na rok 2020 (v milionech EUR) .....                    | 66 |
| Tabulka 9: Rozpis přenosů v roce 2020 (v milionech EUR) .....                                  | 66 |
| Tabulka 10: Zrušení rozpočtových závazků v roce 2020 podle roku původu (v milionech EUR) ..... | 68 |
| Tabulka 11: Zrušení celkových závazků (úroveň 1) v roce 2020 (v milionech EUR) .....           | 68 |
| Tabulka 12: Přehled cíle a pokroku v oblasti nábory do 31. prosince 2020 .....                 | 72 |
| Tabulka 13: Rozdělení zaměstnanců podle pracovišť a typů smlouvy .....                         | 73 |
| Tabulka 14: Rozdělení náhradního volna podle typu volna a platové třídy zaměstnanců .....      | 74 |
| Tabulka 15: Stav provádění doporučení auditu .....   | 82 |
| Tabulka 16: stav provádění opatření reagujících na připomínky EÚD .....                        | 83 |

# Zkratky a akronymy

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>ACFC</b>      | Výbor pro audit, plnění závazků a finance (Audit, Compliance and Finance Committee)  |
| <b>AFIS</b>      | system automatizované identifikace otisků prstů (Automated Fingerprint Identification System)  |
| <b>AG</b>        | poradní skupina (Advisory group)   |
| <b>ALM</b>       | řízení životního cyklu aplikací (Application lifecycle management)   |
| <b>BC</b>        | kontinuita činností (Business continuity)  |
| <b>BCU</b>       | záložní centrální jednotka (Backup Central Unit) – záložní středisko v obci Sankt Johann im Pongau   |
| <b>BMS</b>       | system pro porovnávání biometrických prvků (Biometric Matching System)   |
| <b>CA</b>        | smluvní zaměstnanec (Contract Agent)   |
| <b>CAAR</b>      | Souhrnná výroční zpráva o činnosti (Consolidated annual activity report)   |
| <b>CBS</b>       | hlavní provozní systémy (Core Business Systems)  |
| <b>CEPOL</b>     | Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (European Union Agency for Law Enforcement Training)                        |
| <b>CIR</b>       | společné úložiště údajů o totožnosti (Common Identity Repository)  |
| <b>CRRS</b>      | Centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky (Central Repository for Reporting and Statistics)   |
| <b>CSI</b>       | společná sdílená infrastruktura (Common shared infrastructure)   |
| <b>DPIA</b>      | posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data protection impact assessment)  |
| <b>DPO</b>       | pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)   |
| <b>DTS</b>       | podrobné technické specifikace (Detailed technical specifications)   |
| <b>DubliNet</b>  | elektronická komunikační síť pro systém Dublin (Dublin electronic communications network)  |
| <b>EASO</b>      | Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (European Asylum Support Office)   |
| <b>e-CODEX</b>   | elektronická komunikace v justici prostřednictvím on-line výměny informací (e-Justice Communication via Online Data Exchange)                          |
| <b>ECRIS</b>     | Evropský informační systém rejstříků trestů (European Criminal Records Information System)   |
| <b>ECRIS RI</b>  | Referenční provedení Evropského informačního systému rejstříků trestů (European Criminal Records Information System Reference Implementation)          |
| <b>ECRIS-TCN</b> | Evropský informační systém rejstříků trestů – státní příslušníci třetích zemí (European Criminal Records Information System — Third-country Nationals) |
| <b>ED</b>        | výkonný ředitel agentury eu-LISA (Executive Director of eu-LISA)   |
| <b>EES</b>       | System vstupu/výstupu (Entry/Exit System)  |
| <b>EIOÚ</b>      | evropský inspektor ochrany údajů   |
| <b>EK</b>        | Evropská komise  |
| <b>ENISA</b>     | Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost  |
| <b>EP</b>        | Evropský parlament   |
| <b>EPMO</b>      | kancelář pro řízení projektů agentury (Enterprise Project Management Office)   |
| <b>ESP</b>       | evropský vyhledávací portál (European Search Portal)   |
| <b>ETIAS</b>     | Evropský systém pro cestovní informace a povolení (European Travel Information and Authorisation System)   |
| <b>EU</b>        | Evropská unie  |
| <b>EUAN</b>      | Síť agentur Evropské unie (European Union Agencies Network)  |
| <b>EÚD</b>       | Evropský účetní dvůr   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Eurodac</b>  | evropská databáze otisků prstů žadatelů o azyl  |
| <b>Eurojust</b> | Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech   |
| <b>Europol</b>  | Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva   |
| <b>FRA</b>      | Agentura Evropské unie pro základní práva   |
| <b>Frontex</b>  | Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž   |
| <b>GŘ DIGIT</b> | Generální ředitelství pro informatiku   |
| <b>GŘ HOME</b>  | Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci  |
| <b>HR</b>       | Lidské zdroje (Human resources)   |
| <b>IA</b>       | posouzení dopadu (Impact assessment)  |
| <b>IAC</b>      | útvár interního auditu (Internal Audit Capability)  |
| <b>IAS</b>      | Útvár interního auditu Evropské komise (Internal Audit Service of the European Commission)  |
| <b>ICD</b>      | dokument pro ovládání rozhraní (Interface control document)   |
| <b>ICF</b>      | rámec vnitřní kontroly (internal control framework)   |
| <b>IKT</b>      | Informační a komunikační technologie  |
| <b>ISMS</b>     | systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System)  |
| <b>IT</b>       | informační technologie  |
| <b>ITIL</b>     | knihovna infrastruktury informačních technologií (Information Technology Infrastructure Library)  |
| <b>ITSM</b>     | řízení IT služeb (IT service management)  |
| <b>JHAAN</b>    | síť agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (Justice and Home Affairs Agencies Network)   |
| <b>KPI</b>      | klíčový ukazatel výkonnosti (Key Performance Indicator)   |
| <b>MB</b>       | správní rada (Management Board)   |
| <b>MID</b>      | detektor vícenásobné totožnosti (multiple-identity detector)  |
| <b>MS</b>       | členské státy (Member States)   |
| <b>NUI</b>      | jednotné vnitrostátní rozhraní (national uniform interface)   |
| <b>PMB</b>      | Rada pro řízení programu (Programme Management Board)   |
| <b>PPM</b>      | řízení portfolia projektů (Project portfolio management)  |
| <b>sBMS</b>     | sdílená služba porovnávání biometrických prvků (Shared Biometric Matching Service)  |
| <b>SIRENE</b>   | žádost o doplňující informace u vnitrostátních záznamů (Supplementary Information Request at the National Entries)  |
| <b>SIS</b>      | Schengenský informační systém (Schengen Information System)   |
| <b>SIS II</b>   | Schengenský informační systém druhé generace  |
| <b>SLA</b>      | dohoda o úrovni služeb (Service-level agreement)  |
| <b>SNE</b>      | vyslaný národní odborník (Seconded national expert)   |
| <b>SVV</b>      | spravedlnost a vnitřní věci   |
| <b>TA</b>       | dočasný zaměstnanec (Temporary agent)   |
| <b>TAP</b>      | vnitrostátní přístupové místo (turnkey access point)  |
| <b>TEF</b>      | rámec průřezových inženýrských činností (transversal engineering framework)   |
| <b>TESTA-ng</b> | transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány – nová generace (Trans European Services for Telematics between Administrations – new generation) |
| <b>TOF</b>      | rámec průřezových operací (Transversal Operations Framework)  |
| <b>TTS</b>      | technická zadávací dokumentace (Technical tender specifications)  |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>UI</b>        | umělá inteligence                               |
| <b>Úř. věst.</b> | <i>Úřední věstník Evropské unie</i>             |
| <b>USK</b>       | uživatelská softwarová sada (User software kit) |
| <b>VIS</b>       | Vízový informační systém                        |
| <b>WAN</b>       | rozlehlá počítačová síť (Wide-area network)     |



# Analýza a hodnocení správní radou



**Zsolt Szolnoki**

*předseda správní rady  
agentury eu-LISA*

Zdroj snímku: osobní archiv

Správní rada Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „eu-LISA“) analyzovala a vyhodnotila souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury, která se týká výsledků dosažených za rok 2020. Správní rada bere na vědomí činnosti vykonané agenturou, a konstatuje toto:

## Obecné připomínky

Správní rada:

- má za to, že agentura eu-LISA splnila své cíle pro rok 2020 stanovené ve zřizovacím nařízení agentury, pokročila v plnění cílů stanovených v dlouhodobé strategii agentury na období 2018–2022 a dosáhla výsledků definovaných v ročním pracovním programu na rok 2020, který je součástí jednotného programového dokumentu agentury na období 2020–2022, a to jak pokud jde o výsledky, tak o výkonnost,
- uznává zásadní úlohu, kterou agentura eu-LISA vykonává při zajišťování normálního fungování schengenského prostoru, svobody pohybu a účinného provádění politik EU v prostoru svobody, bezpečnosti a práva,
- zdůrazňuje výzvy, kterým agentura čelila v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19, a s velkým uspokojením bere na vědomí účinnou a včasnou reakci agentury na krizi; konstatuje, že agentura zajistila nepřetržitou dostupnost rozsáhlých informačních systémů, které jí byly svěřeny (tj. SIS, VIS a Eurodac), a zároveň dosáhla značného pokroku při provádění nových iniciativ, které byly agentuře svěřeny,
- zdůrazňuje důležitost podpory, kterou agentura poskytuje členským státům a Evropské komisi při provádění systému EES, systému ETIAS a souboru interoperability, a transparentní a účinné spolupráce mezi nimi,
- bere na vědomí, že navzdory pandemii se agentuře podařilo výrazně zvýšit počet zaměstnanců, rozpočet a rozsah činností; zdůrazňuje význam tohoto úspěchu ve velmi obtížných podmínkách a konstatuje, že se agentuře podařilo pracovat rychle a s vysokým nasazením svých vedoucích pracovníků a zaměstnanců,
- bere na vědomí nízkou míru fluktuace zaměstnanců agentury a zdůrazňuje potřebu, aby agentura eu-LISA i nadále vynakládala své chvályhodné úsilí v oblasti udržování zaměstnanců a profesního rozvoje v agentuře,
- vítá podpis smlouvy pro rámec průřezových inženýrských činností (TEF) a oceňuje úsilí agentury o další zvýšení účinnosti své smluvní architektury a ekosystému prodejců,

- bere na vědomí soustavné úsilí agentury eu-LISA o zajištění dostatečné kapacity pro její provozní zařízení ve Štrasburku a pokrok, jehož agentura dosáhla v rámci projektu výstavby nového rozšíření, včetně zavedení nezbytných dočasných opatření,
- uznává pokrok, kterého agentura dosáhla při posilování svého rámce vnitřní kontroly; s uspokojením bere na vědomí zlepšení týkající se řízení rozpočtu agentury, která vedla k podstatnému snížení přenesených prostředků ve srovnání s rokem 2019,
- vítá pokrok v provádění transformačního programu agentury (eu-LISA 2.0) a posílení jejích kapacit v oblasti správy programů a portfolií, řízení produktů, jakož i v oblasti správy dodavatelů a smluv,
- bere na vědomí úsilí vyvíjeného při systematickém a pravidelném monitorování doporučení auditu a v návaznosti na ně a při jejich provádění,
- bere s uspokojením na vědomí absolutorium, které agentuře udělil Evropský parlament za rozpočtový rok 2019.

### *Připomínky ke strategickým a operačním úspěchům agentury*

Správní rada:

- bere na vědomí, že agentura úspěšně zajistila nepřetržitou dostupnost systémů SIS, VIS/BMS a Eurodac; domnívá se, že činnosti prováděné agenturou za účelem správy systémů SIS, VIS/BMS a Eurodac odpovídají jejímu mandátu a úspěšně přispěly k dosažení cílů a plnění úkolů stanovených v příslušných právních nástrojích,
- vyzdvihuje neutuchající úsilí agentury zvyšovat účinnost svých operativních činností, jak dokládají pozitivní výsledky průzkumu spokojenosti zúčastněných subjektů,
- s uspokojením bere na vědomí včasný pokrok, kterého agentura eu-LISA dosáhla při provádění přepracovaného znění nařízení o systému SIS, a vítá úsilí agentury o včasnou přípravu provádění přepracovaného nařízení o systému Eurodac před přijetím nového paktu o azylu a migraci,
- zdůrazňuje význam systému AFIS pro SIS, uznává úsilí vyvinuté agenturou na podporu členských států při jejich připojení k systému AFIS a bere na vědomí pokrok, kterého agentura dosáhla při provádění druhé fáze projektu AFIS,
- zdůrazňuje velký význam systémů EES, ETIAS, ECRIS-TCN a nové architektury interoperability pro posílení správy hranic a vnitřní bezpečnosti v EU, vyjadřuje velké uspokojení nad výrazným pokrokem, jehož bylo dosaženo v roce 2020, a vybízí agenturu, aby pokračovala ve svém úsilí o plné zavedení systémů, a to v úzké spolupráci s řídicími orgány, členskými státy, jakož i s příslušnými orgány a agenturami EU,
- se znepokojením bere na vědomí značné zpoždění při přijímání následných změn systému ETIAS a jeho možné dopady na provádění systému ETIAS a souboru interoperability,
- vítá další rozvoj vnitřních schopností agentury v oblasti plánování, proaktivního řízení plnění rozpočtu a řádného finančního řízení s vysokou celkovou mírou plnění rozpočtu u závazků a plateb (99,1 %, resp. 99,0 % oproti cíli ve výši 95 %),
- vyjadřuje spokojenost s účinným fungováním systému vnitřní kontroly agentury, jak bylo uznáno v pravidelných externích a interních auditech.

### *Posouzení řízení agentury*

Správní rada bere na vědomí výsledky dosažené agenturou v roce 2020 a s ohledem na pozitivní výsledky interních a externích auditů provedených v roce 2020 a podrobné informace, které jsou pravidelně sdíleny s řídicími orgány agentury, vyjadřuje spokojenost s kvalitou řízení agentury v roce 2020.

## *Odchylky od ročního pracovního plánu ve využívání lidských a finančních zdrojů*

Správní rada:

- má za to, že tato zpráva poskytuje dostatečnou jistotu, že agentura využívá zdroje (zaměstnance a rozpočet) v souladu s jejich zamýšleným účelem stanoveným v ročním pracovním programu na rok 2020, který je součástí jednotného programového dokumentu na období 2020–2022,
- má za to, že vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou a k výsledkům auditů provedených v roce 2020 jsou odchylky ve využití zdrojů bezvýznamné a opodstatněné,
- zdůrazňuje, že je důležité poskytnout agentuře potřebné množství lidských a finančních zdrojů, aby vyhovovaly úkolům, které jí byly svěřeny v programovém období 2021–2027.

## *Klíčové ukazatele výkonnosti*

Správní rada bere na vědomí velmi dobrou úroveň plnění klíčových ukazatelů výkonnosti agentury pro rok 2020.

## *Rizika a kontrolní prostředí*

Správní rada:

- bere na vědomí, že vzhledem k výsledkům, jichž agentura dosáhla, a k výsledkům interních a externích auditů, byly vnitřní kontroly agentury účinné,
- bere na vědomí efektivní provádění rámce vnitřní kontroly, bere na vědomí zprávu o jeho účinnosti a vyzývá agenturu, aby pokračovala v provádění a monitorování rámce vnitřní kontroly,
- vítá jmenování zástupce výkonného ředitele agentury eu-LISA manažerem odpovědným za řízení rizik a vnitřní kontrolu,
- bere na vědomí, že byla identifikována a vyhodnocena hlavní rizika pro organizaci a že v roce 2020 byly zavedeny vhodné plány reakce.

## *Doporučení pro rok 2021*

Vzhledem k informacím uvedeným v této zprávě vyzývá správní rada agenturu, aby:

- pokračovala v plnění svého mandátu, a to s trvalou účinností a účelností,
- pokračovala v co nejrychlejší zavádění systémů EES, ETIAS a ECRIS-TCN a složek interoperability se silným důrazem na zaručení kvality a robustnosti nových systémů,
- zajistila součinnost při využívání přidělených lidských a finančních zdrojů tam, kde je to možné,
- pokračovala bez prodlení v projektu rozšíření provozního pracoviště agentury ve Štrasburku,
- pokračovala v úzké, efektivní a transparentní spolupráci s členskými státy, Evropskou komisí a příslušnými agenturami EU s cílem zajistit včasné a kvalitativní zavedení nových systémů a složek interoperability,
- bez prodlení dokončila nábor zaměstnanců na všechna pracovní místa uvedená v plánu pracovních míst agentury,
- bez prodlení dokončila vypracování strategie agentury pro zajišťování zdrojů.

## *Posouzení prohlášení o věrohodnosti a výhrad schvalující osoby*

Správní rada má za to, že jsou zavedena dostatečná a vhodná opatření umožňující řešit případné identifikované nedostatky řízení a kontroly.

### *Závěr*

Správní rada je velmi spokojena s celkovou výkonností agentury eu-LISA v roce 2020 a s úspěchy, jichž agentura v průběhu roku dosáhla a které jsou v souladu s cíli a záměry stanovenými v jejím ročním pracovním programu na rok 2020. Správní rada je též spokojena s dostatečností a úrovní využívání dostupných lidských a finančních zdrojů. Správní rada však zdůrazňuje, že problémem zůstává značný tlak na zaměstnance agentury, který je způsoben několika složitými, souběžně probíhajícími projekty, a zdůrazňuje, že je třeba, aby agentura byla dále posílena o další lidské zdroje, a to jak ve svých operačních, tak horizontálních a meziorganizačních funkcích.

Správní rada agenturu vyzývá, aby pokračovala ve svém chvályhodném úsilí o plnění svého mandátu a aby zachovala vysoké tempo práce na nových iniciativách, které jí byly svěřeny, konkrétně na systémech EES, ETIAS a ECRIS-TCN a na souboru interoperability. Správní rada zároveň uznává vzájemnou závislost mezi prací agentury na ústřední úrovni a prací členských států na vnitrostátní úrovni a vyzývá agenturu eu-LISA, aby pokračovala v úzké a efektivní spolupráci s těmito agenturami a Evropskou komisí s cílem zajistit konečný úspěch zavádění nových systémů.

Správní rada uznává strategický význam druhého rozšíření technického pracoviště agentury ve Štrasburku s cílem zajistit odpovídající pracovní podmínky pro její zaměstnance a dodavatele působící v agentuře. Je rovněž nezbytné zajistit dostatečnou kapacitu datových center pro efektivní a udržitelné zavádění a řízení nových i již existujících systémů a zároveň i nadále zaručovat nepřetržitou dostupnost a včasný vývoj všech systémů. Správní rada agenturu vyzývá, aby v tomto projektu bez prodlení pokračovala.

Správní rada oceňuje nasazení a úspěchy výkonného ředitele, jakož i vedení a ostatních zaměstnanců agentury eu-LISA po celý tento neuvěřitelně náročný rok a chce jim vyjádřit dík za profesionální a velkorysou spolupráci.

**Zsolt Szolnoki, předseda správní rady**

# Předmluva



**Krum Garkov**  
výkonný ředitel

*Autor snímku: Aigaz Lusti*

Rok 2020 byl pro agenturu eu-LISA výjimečným rokem. Pandemie COVID-19 způsobila celosvětovou krizi, která vystavila hospodářské, sociální a zdravotnické systémy obrovskému tlaku. Přimo zasažen byl vysoký počet lidí, což vedlo k ničivě vysokému počtu úmrtí a široké škále negativních dopadů na každodenní život miliard lidí po celém světě. Krize měla hluboký dopad na všechny členské státy Evropské unie a vyvolala řadu nouzových opatření, která měla omezit šíření nákazy a minimalizovat zdravotní rizika pro jejich občany.

Během této nejisté doby bylo nanejvýš důležité zachovat koordinaci a spolupráci mezi členskými státy v oblasti vnitřní bezpečnosti, správy hranic a řízení migrace. Za tímto účelem měla zásadní význam nepřetržitá dostupnost stávajících rozsáhlých informačních systémů (SIS, VIS, Eurodac) a další pokrok v zavádění systémů EES, ETIAS a souboru interoperability.

Jsem přesvědčen, že agentura eu-LISA tyto výzvy vyřešila úspěšně. Agentuře se podařilo rychle přizpůsobit svůj provozní model a zajistit kontinuitu činností a dostupnost stávajících rozsáhlých informačních systémů, přičemž zavedla řadu zmírňujících opatření. Agentuře se zároveň podařilo překonat narušení způsobená krizí COVID-19 v plánovaných činnostech, zejména s ohledem na zavedení nových systémů, které jí byly svěřeny (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperabilita, přepracované znění nařízení o systému SIS atd.), a snížila negativní dopad na možné minimum. Bylo toho dosaženo v úzké a konstruktivní spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí.

Během celého roku musela agentura eu-LISA neustále hledat optimální využití dostupných lidských a finančních zdrojů, aby zajistila každodenní provoz a pokročila ve svých nových úkolech. Kromě toho agentura v roce 2020 i nadále pokračovala ve svém programu vnitřní transformace, a to navzdory obtížím vyplývajícím z krize COVID-19.

V tomto velmi náročném roce prokázala celá agentura, její týmy a zaměstnanci svou odolnost, pohotovost a schopnost včas provést a řídit změny. Agentura eu-LISA nadále plnila svůj mandát tím, že pokračovala v provozu 24 hodin denně, každý den v roce. Zúčastněné strany podporovala rychlým zaváděním nových pracovních postupů tím, že zvýšila komunikaci o stavu operací a vývoji a rovněž proaktivně měřila a zmírňovala dopady pandemie. Tím agentura eu-LISA potvrdila, že je silným, spolehlivým a důvěryhodným partnerem členských států.

V roce 2020 se naše práce soustředila na tyto tři priority:

- 1) zaměření na hlavní operace: provozní řízení a vývoj systémů svěřených agentuře s přihlédnutím k jejich významu pro vnitřní bezpečnost, správu hranic a řízení migrace v EU;
- 2) pokrok při plnění nových úkolů svěřených agentuře: vývoj systémů EES, ETIAS, ECRIS-TCN a souboru interoperability, a to co nejrychleji;



- 3) pokračování v programu organizační transformace, který má sloužit jako katalyzátor úspěšného a udržitelného rozvoje agentury v dlouhodobém horizontu.

Vývoj politických priorit v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v průběhu roku, velký počet činností prováděných souběžně agenturou eu-LISA a vysoká očekávání zúčastněných stran agentury, v kontextu pandemie, přispěly k vytvoření velmi náročného prostředí. Jsem však přesvědčen, že agentura eu-LISA úspěšně řešila všechny problémy, které vyvstaly během roku 2020, a tato zpráva poskytuje řadu spolehlivých důkazů, které toto tvrzení dokládají. Zejména bych rád zdůraznil toto:

- Navzdory náročným provozním okolnostem agentura zajistila nepřetržitou dostupnost systémů, které jí byly svěřeny.
- Agentura dosáhla značného pokroku v provádění systémů EES, ETIAS a ECRIS-TCN a souboru interoperability.
- Úspěšně pokračoval interní transformační program agentury.
- Agentura zvládla ještě více zlepšit svůj profil jako důvěryhodný partner a poradce orgánů EU.
- Agentuře se podařilo udržet vysokou míru zapojení a angažovanosti zaměstnanců a zároveň zachovat nízkou míru fluktuace.

Tyto úspěchy opět poskytují zúčastněným stranám jistotu, že agentura je schopna naplnit jejich očekávání a úspěšně dosahovat svých cílů. S ohledem na výzvy, jimž agentura eu-LISA čelila v průběhu roku 2020, a na pohotovost, kterou projevila, jsem přesvědčen, že agentura stojí na pevném základě, aby udržela a dále zlepšovala svůj úspěšný přínos pro členské státy a EU jako celek.

To vše bylo výsledkem společného úsilí. Díky tomu bych rád poděkoval členským státům, vládám zemí, v nichž se nacházejí pracoviště agentury, Evropské komisi, Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie a všem našim partnerským agenturám EU za jejich vytrvalou podporu a konstruktivní spolupráci po celý rok. Rád bych též poděkoval všem svým kolegům z agentury eu-LISA za jejich odhodlání, usilovnou práci a odolnost při dosahování cílů agentury a naplňování očekávání zúčastněných stran, a to navzdory mimořádným výzvám a překážkám, jimž jsme všichni čelili.

V roce 2020 jsme se naučili očekávat neočekávané a lépe zvládat nejistotu. COVID-19 nás donutil změnit naše každodenní postupy a přizpůsobit naše provozní modely nové realitě. Jsem hrdý na to, že navzdory výzvám prokázala agentura vysokou odolnost, pohotovost a zaměření na své poslání: přispívat k úsilí členských států o bezpečnější Evropu.

Příští rok i následující roky nebudou méně náročné než rok 2020. Agentura bude i nadále působit v extrémně dynamickém a náročném prostředí. Buďte si však jisti, že bez ohledu na výzvy a okolnosti agentura eu-LISA neztratí svůj prvotní účel: přispívat k úsilí členských států o bezpečnější a silnější Evropu. Má-li být agentura v tomto úsilí úspěšná, ponechá své zúčastněné strany a jejich potřeby v centru veškerého svého úsilí a bude usilovat o efektivní poskytování svých služeb s neochvějným odhodláním a nadšením pro excelenci a pohotovost.

**Krum Garkov, výkonný ředitel**

## Shrnutí

Souhrnná výroční zpráva o činnosti agentury eu-LISA za rok 2020 poskytuje strukturovaný přehled činností a cílů, které Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) uskutečnila v roce 2020. V souladu se zřizovacím nařízením agentury eu-LISA posuzuje souhrnnou výroční zprávu o činnosti správní rada po konzultaci s poradními skupinami, zejména porovnáním dosažených výsledků s cíli stanovenými v ročním pracovním programu na rok 2020 (jednotný programový dokument na období 2020–2022). Po přijetí správní radou je souhrnná výroční zpráva o činnosti zaslána do 1. července každého roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a zveřejněna.

Roční pracovní program agentury na rok 2020 vycházel z těchto operačních priorit:

- zachování výkonnosti a dostupnosti systémů na vysoké úrovni,
- provádění požadavků vyplývajících z přepracovaných znění nařízení o systému SIS,
- vývoj nových systémů (EES, ETIAS a ECRIS-TCN),
- vývoj složek uvedených v nařízeních o interoperabilitě,
- provádění druhé fáze rozšíření technického pracoviště agentury ve Štrasburku, včetně datového centra.

Celkový výkon agentury v roce 2020 ukázal, že agentura eu-LISA zůstala silným a spolehlivým partnerem v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí s pevnou organizační strukturou a vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Během celého roku agentura eu-LISA ukazovala, že je ústřední prvek schengenské architektury, který usnadňuje bezpečné a jisté uplatňování jednoho ze základních práv občanů EU – svobody pohybu. Navíc se agentuře podařilo dosáhnout svých cílů navzdory výzvám, které vyvstaly v jedinečném kontextu celosvětové pandemie.

Společně se zbytkem světa byla agentura eu-LISA ovlivněna opatřeními k omezení šíření nákazy, která byla zavedena s cílem omezit pandemii. Od počátku krize agentura zavedla nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců a dodavatelů působících v agentuře, k zajištění nepřetržitého a nepřerušného provozu rozsáhlých informačních systémů v rámci provozního řízení agentury eu-LISA a k minimalizaci dopadu situace na činnosti v oblasti vývoje. Tato zvláštní opatření zajišťovala nepřetržitě poskytování služeb členským státům. Během pandemie zůstalo v provozu jak technické pracoviště ve Štrasburku, tak záložní pracoviště v Sankt Johannu im Pongau. V důsledku toho neměla žádná větší přerušování nebo incidenty vliv na dostupnost systémů SIS, VIS nebo Eurodac pro členské státy. Pandemie ovlivnila nové činnosti v oblasti vývoje několika způsoby, zejména kvůli cestovním omezením a omezením přístupu do datového centra. Agentura však ve spolupráci s Komisí a členskými státy vypracovala účinná zmírňující opatření ke snížení dopadu pandemie na vývoj nových systémů.

### Vývoj právního rámce

V roce 2020 došlo k významným změnám právního prostředí, v němž agentura eu-LISA působí:

- Dne 23. září 2020 předložila Evropská komise návrh **přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac** v rámci svého nového paktu o migraci a azylu, který pokrývá všechny prvky komplexního evropského přístupu k migraci. Cílem návrhu je zavést lepší a rychlejší postupy v celém azylovém a migračním systému a vyvážit zásady spravedlivého sdílení odpovědnosti a solidarity.
- V roce 2020 pokračovala jednání o **přepracovaném znění nařízení o systému VIS**, včetně následných změn tohoto systému. Na konci roku bylo dosaženo politické dohody a legislativní akt se dostal do konečné fáze přijetí. Nové nařízení posílí bezpečnost postupu udělování krátkodobých víz, začlení do databáze dlouhodobá víza a povolení k pobytu a zajistí interoperabilitu mezi systémem VIS a dalšími relevantními systémy a databázemi EU.

- Pokračovala rovněž jednání o **následných změnách systému ETIAS**, jejich přijetí však nebylo do konce roku dokončeno. Agentura nicméně již zohlednila požadavky uvedené v příslušné dokumentaci pro všechny dotčené systémy, konkrétně systémy EES, ETIAS a ECRIS-TCN.
- Dne 2. prosince 2020 předložila Komise návrh týkající se systému **e-CODEX** (komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím výměny informací on-line) jako součást balíčku, jehož cílem je modernizovat soudní systémy EU a urychlit jejich digitalizaci. Systém e-CODEX je hlavním nástrojem pro bezpečnou přeshraniční spolupráci v občanských, obchodních a trestních řízeních. Podle návrhu má být provozní řízení tohoto systému od 1. července 2023 svěřeno agentuře eu-LISA.
- Dne 19. února 2020 Evropská komise zveřejnila **bílou knihu o umělé inteligenci – evropský přístup k excelenci a důvěře**. V této souvislosti agentura eu-LISA zkoumá možnosti případného zavedení specializovaných prvků umělé inteligence do systémů, které spravuje.
- Dne 24. července 2020 představila Evropská komise iniciativu **strategie bezpečnosti unie EU** na období 2020 až 2025. Strategie nastiňuje čtyři strategické priority a agentura eu-LISA přispívá k plnění všech těchto priorit, zejména k prioritě 4 – silnému evropskému bezpečnostnímu ekosystému.
- Dne 16. prosince 2020 vydala Evropská komise sdělení o **Strategii kybernetické bezpečnosti Evropské unie pro digitální dekádu**. Ve své oblasti odbornosti přispívá agentura eu-LISA k zajištění řešení a norem světové úrovně v oblasti kybernetické bezpečnosti pro kritické infrastruktury, jakož i k rozvoji a uplatňování nových technologií.

### Zavádění nových systémů a inovací

V roce 2020 pokračovala agentura eu-LISA v práci na zavádění nových systémů, které jí byly svěřeny (EES, ETIAS a ECRIS-TCN), jakož i na rozvoji interoperability mezi novými a stávajícími systémy. Tyto rozsáhlé iniciativy byly organizovány jako interní programy, které mají zajistit synergie a účinně využívat dostupné lidské a finanční zdroje.

- **EES:** V roce 2020 vyvinula agentura eu-LISA značné úsilí s cílem zajistit zavedení systému EES v souladu s plánovaným harmonogramem a zmírnit dopad pandemie COVID-19. V srpnu agentura dosáhla klíčového milníku uzavřením fáze požadavků a specifikací. Agentura vyvinula a poskytla uživatelům simulátor centrálního systému a poskytovala členským státům odbornou přípravu na dálku. Byla téměř dokončena instalace národního jednotného rozhraní a modernizace komunikační infrastruktury VIS (zapotřebí pro systémy EES a ETIAS v každém členském státě), a to navzdory omezením přístupu na technické pracoviště v důsledku pandemie. Agentura celkově nainstalovala 57 z 64 národních jednotných rozhraní a modernizace sítě byly dokončeny na 56 z 65 technických pracovišť v různých členských státech.

V dubnu byla podepsána rámcová smlouva o BMS/sBMS systému EES, která zahájila proces vývoje. Agentura navíc dokončila vývojářské práce týkající se interoperability systému EES se systémem VIS a přijala technické specifikace pro vývoj on-line služby EES-ETIAS, která je další podstatnou strukturální složkou systému.

Dne 14. prosince 2020 rozhodla Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (SVV) o odložení uvedení systému EES do provozu o dva měsíce, a to z března na květen 2022, aby bylo možné zmírnit dopad pandemie a poskytnout členským státům více času na přípravu.

- **ETIAS:** V roce 2020 pokračoval v úzké spolupráci s členskými státy a Komisí vývoj systému ETIAS. Navzdory pandemii COVID-19 se agentuře podařilo systém zavést podle plánu. V září přijala správní rada technickou zadávací dokumentaci pro vývoj systému ETIAS a následně bylo zahájeno zadávací řízení v rámci průřezových inženýrských činností (TEF). Harmonogram zavádění systému ETIAS nebyl touto pandemií ovlivněn.

- **Interoperabilita:** V první polovině roku 2020 agentura připravila technickou zadávací dokumentaci pro systémy ESP, CIR, MID a CRRS<sup>1</sup>. Postupy přezkumu a přijímání specifikací pro různé složky interoperability byly zahájeny v červenci a přezkum byl dokončen v listopadu. Formální uzavření procesu se očekává v roce 2021, s výhradou kladného stanoviska Komise. Zadávací řízení na vývoj složek interoperability bylo zahájeno jako součást rámce průřezových inženýrských činností v prosinci. Harmonogram provádění složek interoperability nebyl pandemií ovlivněn.
- **ECRIS:** V roce 2020 posílila agentura eu-LISA svou spolupráci s justičním společenstvím EU. Dne 14. dubna 2020 převzala agentura eu-LISA odpovědnost za údržbu **referenčního provedení systému ECRIS**. Agentuře se podařilo modernizovat komunikační protokol a zavázala se provést deset nepovinných vývojových změn s vysokou prioritou. Kromě toho agentura eu-LISA pokračovala v plánovaném vývoji systému **ECRIS-TCN** a v listopadu byl k přezkumu předložen návrh technické zadávací dokumentace.
- V roce 2020 zahájila agentura svůj první **rámec průřezových inženýrských činností (TEF)**, který se odklání od přístupu založeného na izolovaném myšlení při vývoji rozsáhlých informačních systémů. Cílem tohoto rámce je vytvořit smluvní balíček pro navrhování, vývoj, testování a zavádění nových informačních systémů. Agentura to považuje za významný milník, a doposud se tak jedná o největší zadávací řízení, které agentura eu-LISA kdy podepsala. Rámec TEF byl rovněž využíván k zadávání zakázek na služby nezbytné pro vývoj systému ETIAS, složek interoperability a systému ECRIS-TCN.
- Vzhledem k nedávnému rozšíření svého mandátu zvýšila agentura eu-LISA své úsilí v oblasti **výzkumu a inovací** a zveřejnila zprávu o umělé inteligenci v provozním řízení rozsáhlých informačních systémů. Kromě toho agentura zahájila projekt na vývoj a testování prototypu portálu EU pro podávání žádostí o víza EU on-line, aktivně podporovala inovační centrum EU pro vnitřní bezpečnost (iniciativa zahájená Radou EU) a vypracovala plán normalizace, který Rada přijala v prosinci.

## Provozní řízení a vývoj stávajících systémů

Během sledovaného období byla výkonnost a dostupnost systémů **SIS**, **VIS/BMS** a **Eurodac** v souladu s příslušnými dohodami o úrovni služeb. Navzdory dopadu pandemie zůstaly všechny systémy vždy dostupné a dvě technická pracoviště agentury udržovala nepřetržitý provoz, jak potvrdily klíčové ukazatele výkonnosti pro provozní řízení systémů (tj. dostupnost systému a doba odezvy). Systém SIS byl dostupný v 99,94 % případů, systém VIS v 99,93 % a systém Eurodac v 99,87 % případů. V důsledku pandemie COVID-19 poklesl ve všech systémech od března výrazně provoz.

V roce 2020 agentura dosáhla významného pokroku při provádění **přepracovaného znění nařízení o systému SIS**. V lednu byly do systému zavedeny dva nové prvky. Jeden má přidat novou funkci do systému automatické identifikace otisků prstů (AFIS) a druhý má vytvořit propojení se systémem SIS pro Agenturu Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), Agenturu Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Agentura navíc pokračovala ve vývoji dvou hlavních průběžných vydání projektu týkajících se změn záznamů o osobách a věcech. V prosinci agentura eu-LISA předložila aktualizovanou verzi technické dokumentace systému (tj. dokument pro ovládání rozhraní (ICD) / podrobné technické specifikace) k přezkumu členskými státy. Aktualizovaná dokumentace zahrnuje biometrické prvky systému a změny vyplývající jak ze systému AFIS, tak z přepracovaného znění nařízení. Agentura navíc pokračovala v vývojářských pracích týkajících se fáze 2 systému AFIS a v tom, aby umožnila zvýšení kapacity pro vyhledávání. Integrace Irska do systému SIS pokročila s úspěšnou zkouškou zahájení provozu v lednu 2020; konečné zahájení provozu je naplánováno na 15. března 2021. Pokročila též integrace Kypru, přičemž v průběhu roku 2020 bylo dokončeno několik testovacích fází.

Pokud jde o systémy **VIS/BMS**, agentura úspěšně zvýšila kapacitu systému BMS na 85 milionů záznamů a zajistila, aby měl dostatečnou kapacitu pro uspokojení rostoucích potřeb členských států vyplývajících z provádění společné vízové

<sup>1</sup> Evropský vyhledávací portál (ESP), společné úložiště údajů o totožnosti (CIR), detektor vícenásobné totožnosti (MID) a centrální evidence pro účely podávání zpráv a statistiky (CRRS)

politiky EU. Agentura rovněž pracovala na integraci nových uživatelů (tj. Europolu, jakož i udělení pasivního přístupu Bulharsku a Rumunsku). Systém VIS je technicky připraven k použití novými uživateli. Vývoj systémů VIS/BMS byl silně ovlivněn budoucím propojením systémů VIS-EES. Kromě toho agentura eu-LISA rovněž přispěla k přípravě nového nařízení o systému VIS.

V roce 2020 došlo pouze ke specifickému technickému vývoji systému **Eurodac**, zatímco funkční vývoj systému byl až do přijetí příslušných právních předpisů pozastaven. Během druhé poloviny roku 2020 zahájila agentura eu-LISA přípravy na přepracování systému Eurodac, což jí umožní zaručit dostupnost systému v polovině období pro členské státy a zároveň zajistit, aby nové funkce byly vyvinuty a zavedeny včas, jakmile budou přijaty.

## Infrastruktura a síť

Po celý rok 2020 agentura eu-LISA zajišťovala provozní řízení a každodenní provoz své infrastruktury, a to jak na hlavním technickém pracovišti ve Štrasburku ve Francii, tak na záložním pracovišti v Sankt Johannu im Pongau v Rakousku.

Agentura rovněž řídila komunikační infrastrukturu systémů SIS a VIS, jejíž výkonnost byla v souladu s právními a provozními požadavky, přičemž komunikační infrastruktura systému SIS dosáhla dostupnosti 99,9997 % a komunikační infrastruktura systému VIS 99,9865 %; druhá vrstva šifrování systému SIS II dosáhla 100% dostupnosti.

Agentura kromě toho pokračovala v modernizaci komunikační infrastruktury systému SIS s cílem zajistit, aby členské státy mohly efektivně využívat nové funkce systému vyplývající z přepracovaného znění nařízení a projektů systému AFIS. Modernizace komunikační infrastruktury systému VIS byla provedena v rámci programu EES s cílem zajistit šířku pásma potřebnou pro budoucí provoz systémů EES a ETIAS.

## Spolupráce se zúčastněnými subjekty

V roce 2020 pokračovala agentura eu-LISA v úzké, transparentní a konstruktivní spolupráci se správní radou, radami pro řízení programu (pro systémy EES a ETIAS, interoperabilitu a systém ECRIS-TCN) a poradními skupinami (pro systémy SIS, VIS, Eurodac a EES-ETIAS, interoperabilitu a systém ECRIS-TCN). Agentura rovněž podpořila probíhající jednání s Komisí, Radou a Evropským parlamentem, pokud jde o stávající i nové rozsáhlé informační systémy, jakož i o architekturu interoperability.

Kromě toho agentura eu-LISA pokračovala ve své účasti v schengenském hodnotícím mechanismu tím, že pomáhala sledovat uplatňování schengenského *acquis* se zaměřením na oblasti využívání systému SIS a provádění společné vízové politiky EU.

Ve spolupráci s německým předsednictvím Rady EU byla 26. listopadu 2020 uspořádána sedmá výroční konference agentury na téma „Interoperabilita – budování digitální odolnosti pro společenství EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí“. Konference se poprvé konala zcela on-line. Živé vysílání prostřednictvím specializované virtuální platformy oslovilo širší publikum než obvyklé osobní konference a přilákalo více než 500 registrovaných účastníků.

Zcela v digitálním formátu proběhlo v roce 2020 i pravidelné fórum agentury eu-LISA pro interakci s odvětvím – Kulatý stůl s odvětvím 2020. Letošní událost nazvaná „Kvalita údajů a interoperabilita: řešení nedostatků v oblasti schopnosti prostřednictvím standardizace“ se konalo ve dnech 3. až 5. listopadu a zúčastnilo se jí více než 320 účastníků z více než 90 organizací a 35 zemí.

Agentura eu-LISA v roce 2020 navrhla a dojednala plány dvoustranné spolupráce s několika agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. V září uzavřela plán spolupráce s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO) na období 2020–2022. Dne 12. listopadu 2020 podepsali výkonní ředitelé agentury eu-LISA a Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) plán spolupráce na období 2020–2022. Kromě toho agentura eu-LISA a Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) sjednaly plán spolupráce na období 2021–2023, který byl podepsán dne 9. ledna 2021.



Agentura eu-LISA rovněž udržovala úzké kontakty s dalšími partnerskými agenturami, například s Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) v oblasti vzdělávacích činností, s agenturou Frontex v oblasti systémů SIS, EES a ETIAS a interoperability, s Europolem v oblasti systémů SIS, SIRENE, VIS, EES, ETIAS a interoperability a s Eurojustem v oblasti systémů SIS a Eurodac. Další aktivní spolupráce probíhala rovněž v rámci sítě agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a sítě agentur EU.

## Organizační transformace

V roce 2019 zahájila agentura eu-LISA transformační program, jehož cílem je zajistit novou organizační strukturu, která bude lépe odpovídat rozšířenému mandátu agentury. Tento program, běžně označovaný jako eu-LISA 2.0, byl navržen tak, aby zajistil otevřený a transparentní proces reorganizace s aktivním zapojením zaměstnanců agentury. V průběhu roku 2020 pokračovala agentura na cestě transformace a zaměřila se na aspekty kulturní změny s cílem podpořit provádění nové organizace.

## Pracoviště

Během sledovaného období dosáhla agentura eu-LISA významného pokroku v projektu výstavby **druhého rozšíření svého technického pracoviště** ve Štrasburku. Dne 28. září dosáhla agentura významného milníku, když na ni francouzské orgány formálně převedly pozemek o rozloze 20 000 m<sup>2</sup>, který sousedí s jejím současným komplexem budov a který bude sloužit jako místo pro nové rozšíření.

## Plnění rozpočtu

V roce 2020 hospodařila agentura eu-LISA s rozpočtem ve výši 240,1 milionu EUR v prostředcích na závazky a 181,6 milionu EUR v prostředcích na platby získaných ze souhrnného rozpočtu EU. Celkově agentura dosáhla vysoké míry plnění rozpočtu:

- 99,1 % u prostředků na závazky<sup>2</sup>,
- 99 % u prostředků na závazky<sup>3</sup>.

## Hlavní rizika a problémy oznamované správní radě

Poradní skupiny pro systémy EES a ETIAS, interoperabilitu a systém ECRIS-TCN a rady pro řízení programu v průběhu roku pravidelně informovaly správní radu o stavu provádění a předkládaly komplexní zprávy, včetně přehledů rizik a problémů v každém konkrétním programu. Správní rada při několika příležitostech naznačila potřebu silnějšího zapojení členských států, aby bylo zajištěno včasné provedení programů. Správní rada se kromě toho opakovaně zabývala otázkou dopadů pandemie na harmonogram provádění programů EES, ETIAS a interoperability a navrhovaných zmírňujících opatření.

Poradní skupiny pro systémy SIS, VIS a Eurodac informovaly přímo správní radu o stavu své práce, včetně rizik a otázek spojených s provozním řízením a vývojem systémů spadajících do jejich působnosti.

Výbor správní rady pro audit, plnění závazků a finance (ACFC) přispěl k poskytnutí jistoty, pokud jde o ujednání agentury týkající se řízení rizik.

Správní rada byla dále pravidelně informována o stavu jednání týkajících se nového víceletého finančního rámce na období 2021–2027. Mimo to rovněž pozorně sledovala pokrok projektu budování druhého rozšíření technického pracoviště agentury eu-LISA ve Štrasburku a rizika spojená s nedostatečným zařízením pro umístění nových systémů, zaměstnanců a dodavatelů působících v agentuře. Správní rada byla rovněž pravidelně informována o stavu provádění

<sup>2</sup> Se zohledněním neautomatického přenosu prostředků na závazky schváleného správní radou dne 15. února 2021, jak je shrnuto v tabulce 6.

<sup>3</sup> Se zohledněním přenosu správních výdajů do roku 2021.

transformačního programu agentury (eu-LISA 2.0). Pokud jde o audity, dostávala pravidelné monitorovací zprávy o stavu provádění doporučení auditu.

### *Posouzení vnitřních kontrol vedením*

Vedení agentury má přiměřenou jistotu, že zavedené vnitřní kontroly jsou vhodné a fungují tak, jak bylo zamýšleno. Tento stav dále potvrzují výsledky interních a externích auditů.

### *Výsledky auditů*

Agentura neobdržela v rámci auditů, které v průběhu roku 2020 provedl Evropský účetní dvůr, nezávislí externí auditoři, Útvar interního auditu Komise nebo útvar interního auditu agentury, žádná zásadní doporučení. Všechna ostatní doporučení byla zohledněna v souvisejících akčních plánech a v roce 2020 agentura dosáhla dalšího pokroku v jejich provádění.

### *Řízení rizik*

Všechna hlavní rizika byla v průběhu roku náležitě identifikována a řízena. V roce 2020 agentura určila svých dvanáct hlavních rizik a vypracovala plán reakce na rizika agentury k jejich řešení. Během sledovaného období byla dvě rizika agentury uzavřena a tři se přeměnila na problém.

# Úvod

Účelem souhrnné výroční zprávy o činnosti agentury eu-LISA je podat strukturovaný přehled vykonaných činností a dosažených cílů za rok 2020, které jsou uvedeny v ročním pracovním programu agentury na rok 2020 a v jejím jednotném programovém dokumentu na období 2020–2022. Zpráva se řídí společnou strukturou stanovenou pro všechny agentury EU.

Kapitola 1 poskytuje podrobný přehled nejvýznamnějších úspěchů v provozním řízení stávajících rozsáhlých informačních systémů, při vývoji nových systémů, jakož i v dalších klíčových oblastech činnosti agentury a v horizontálních činnostech. Kapitola 2 popisuje hlavní prvky řízení agentury eu-LISA, jako jsou rozpočet a lidské zdroje. Kapitola 3 přezkoumává účinnost rámce vnitřní kontroly a uvádí hlavní rizika agentury ve sledovaném období. Kapitoly 4 a 5 obsahují prohlášení vedení o věrohodnosti a prohlášení o věrohodnosti.

## Základní informace

Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) byla zřízena v roce 2011 nařízením č. 1077/2011 a svoji činnost zahájila dne 1. prosince 2012. Agentura byla zřízena s cílem zajistit dlouhodobé řešení provozního řízení stávajících a budoucích rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na úrovni EU. Stávající nařízení o zřízení agentury<sup>4</sup> vstoupilo v platnost dne 11. prosince 2018, přičemž zrušilo předchozí nařízení a rozšířilo mandát agentury. Tento nový mandát posiluje schopnost agentury zlepšovat, navrhovat a vyvíjet informační systémy pro evropskou bezpečnost, správu hranic a migraci a rozšiřuje oblast působnosti činnosti agentury o výzkum, inovace, testování a možnost podporovat vývoj pilotních projektů a ověření koncepce.

V současné době agentura eu-LISA spravuje Schengenský informační systém (SIS)<sup>5</sup>, Vízový informační systém (VIS)<sup>6</sup> a evropskou databázi otisků prstů žadatelů o azyl (Eurodac)<sup>7</sup>. Tyto systémy jsou nezbytné základní kameny pro hladké fungování schengenského prostoru. Na vnějších hranicích EU napomáhají tyto informační systémy zajišťovat efektivnost správy hranic a provádění společné azylové a vízové politiky EU. V rámci schengenského prostoru je nepřetržitá dostupnost těchto systémů nedílnou součástí procesu zaručení svobody pohybu občanů EU a současně zajišťuje jejich bezpečnost.

Agentura vyvíjí rovněž Systém vstupu/výstupu (EES)<sup>8</sup>, Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)<sup>9</sup>, centralizovaný systém pro určení členských států, které mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN)<sup>10</sup>, a nové složky, které budou utvářet rámec pro interoperabilitu systémů v působnosti agentury<sup>11</sup>.

Během všech operací zajišťuje agentura vysokou úroveň ochrany údajů a vhodnou úroveň zabezpečení údajů a fyzického zabezpečení v souladu s platnými pravidly a předpisy.

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011, Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99–137.

5 Nařízení (EU) 2018/1860, nařízení (EU) 2018/1861 a nařízení (EU) 2018/1862, Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1–106, nařízení (ES) č. 1986/2006 a nařízení (ES) č. 1987/2006, Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1–23, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV, Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63–84.

6 Nařízení (ES) č. 767/2008, Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60–81.

7 Nařízení (EU) č. 604/2013, Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31–59.

8 Nařízení (EU) 2017/2226, Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20–82.

9 Nařízení (EU) 2018/1240, Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1–71 a nařízení (EU) 2018/1241, Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1–73.

10 Nařízení (EU) 2019/816, Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1–26.

11 Nařízení (EU) 2019/817 a nařízení (EU) 2019/818, Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27–135.

## Poslání, vize a základní hodnoty

Poslání agentury se opírá o její zákonný mandát stanovený v nařízení (EU) 2018/1726 a zaměřuje se na **trvalé vytváření přidané hodnoty pro členské státy tím, že prostřednictvím technologií podporuje jejich úsilí o bezpečnější Evropu.**

Toto poslání je naplňováno prostřednictvím vize agentury, tj. **poskytováním vysoce kvalitních a efektivních služeb a řešení zúčastněným subjektům, získáváním jejich důvěry díky neustálému sledování technologických možností s vyvíjecími se potřebami členských států a růstem agentury jakožto střediska excelence** v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Poslání agentury a její vize se promítají do jejích provozních činností prostřednictvím jejích základních hodnot, které jsou hybnou silou i základem všech operativních činností a strategického vývoje agentury. Základní hodnoty agentury eu-LISA jsou tyto:

- **odpovědnost:** používání řádného správního rámce, uplatňování řádného finančního řízení a provádění nákladově efektivních činností,
- **transparentnost:** pravidelná a otevřená komunikace s hlavními zúčastněnými subjekty agentury a neustálý dialog s těmito subjekty za účelem stanovování dlouhodobé strategie pro rozvoj agentury,
- **excelence:** prostřednictvím správné organizační struktury, kvalitních zaměstnanců a odpovídajících pracovních procesů zajišťovat kontinuitu služeb poskytovaných členským státům,
- **kontinuita:** zajištění toho, aby agentura optimálně využívala odborné znalosti, poznatky a investice členských států a dále rozvíjela odborné znalosti a poznatky.
- **týmová práce:** snaha umožnit každému jednotlivému členovi týmu, aby optimálně využíval své znalosti a zkušenosti a přispíval tak k úspěchu agentury,
- **orientace na klienty:** zajišťovat, aby agentura vždy jednala v souladu s potřebami a požadavkem svých zúčastněných stran.

## Kde sídlíme

Agentura má sídlo v estonském Tallinnu, zatímco provozní řízení systémů svěřených agentuře probíhá ve francouzském Štrasburku. Agentura eu-LISA má také technické záložní pracoviště v rakouské obci Sankt Johann im Pongau a styčnou kancelář v belgickém Bruselu.

## Právní rámec

Ustanovení čl. 24 odst. 3 písm. g) nařízení (EU) 2018/1726 vyžaduje, aby výkonný ředitel po předchozí konzultaci s poradními skupinami připravil a předložil správní radě k posouzení a přijetí návrh souhrnné výroční zprávy o činnosti agentury. Čl. 19 odst. 1 písm. t) téhož nařízení požaduje, aby správní rada vyhodnotila a přijala souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury za předchozí rok zejména tím, že srovná dosažené výsledky s cíli ročního pracovního programu. Správní rada je povinna zaslat zprávu i její hodnocení do 1. července každého roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a současně i zajistit, aby výroční zpráva o činnosti byla zveřejněna.

# 1 Výsledky za rok 2020

V roce 2020 i nadále rostla úloha a význam agentury eu-LISA pro členské státy a EU. Agentura patřila k hlavním přispěvatelům k procesu provádění politik EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Příspěvek agentury byl rovněž zásadní pro všechny občany žijící v EU nebo cestující do EU, neboť její činnosti pomáhají chránit základní práva, zajišťují volný pohyb napříč členskými státy a nabízejí vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany.

Agentura ve spolupráci se zúčastněnými stranami významně přispěla k prioritě EU „podporovat evropský způsob života“ posílením vnitřní bezpečnosti v celé EU. Zejména v rámci strategie bezpečnostní unie EU „Nový postup vpřed“<sup>12</sup> jsou fungování stávajících systémů, na něž agentura dohlíží, nové systémy ve fázi vývoje a jejich interoperabilita základními prvky, které přispívají k vytvoření pevného evropského bezpečnostního ekosystému v celé oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Tyto systémy posilují spolupráci mezi členskými státy, usnadňují nezbytnou výměnu informací a účinnou správu vnějších hranic EU. V rámci svého nového mandátu agentura eu-LISA v partnerství s dalšími agenturami EU rovněž zvýšila svůj příspěvek k výzkumu a inovacím v oblasti bezpečnosti.

Agentura poskytovala Komisi podporu a odborné znalosti v procesu vytváření účinného rámce pro řízení azylu a migrace a od jeho vzniku byla klíčovým přispěvatelem k „Paktu o migraci a azylu“. Kromě toho agentura eu-LISA a její zúčastněné strany pracují na navrhovaných změnách přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac, které budou hrát klíčovou úlohu při dosahování cílů stanovených ve společném evropském rámci pro migraci a azyl. Agentura rovněž přispěla k prioritě „integrované správy hranic“, zejména pokrokem dosaženým při rozvoji interoperability rozsáhlých informačních systémů, které provozuje.

Pokud jde o úsilí o digitalizaci soudnictví, agentura eu-LISA poskytla cenný příspěvek k diskusím o budoucnosti projektu e-CODEX.

Ačkoli několik strategií EU bylo v roce 2020 přezkoumáno nebo zahájeno, časově se shodovaly s dlouhodobou strategií agentury eu-LISA v polovině období (2018–2022)<sup>13</sup>. Tato strategie byla vypracována a přijata v roce 2017 společně s členskými státy a Evropskou komisí. S ohledem na mandát agentury stanovila strategie čtyři strategické cíle, které poskytují pokyny pro dlouhodobé akční plány agentury eu-LISA a strukturu pro tvorbu víceletých programů:

**Strategický cíl č. 1:** dále růst jako organizace přispívající k příslušným politikám v EU a partner při jejich provádění.

**Strategický cíl č. 2:** zachovávat a rozšiřovat úlohu agentury jako střediska excelence EU pro informační a komunikační technologie (IKT) a jako poskytovatele služeb.

**Strategický cíl č. 3:** dále růst jako hlavní technologické středisko EU v oblasti IKT.

**Strategický cíl č. 4:** dále rozvíjet efektivní a flexibilní organizaci v souladu s regulačním rámcem EU.

## 1.1 Nové systémy a inovace (strategický cíl č. 1)

V roce 2020 byl pro agenturu eu-LISA klíčovou prioritou vývoj nových rozsáhlých informačních systémů. Agentura odpovídá za vývoj tří nových systémů v oblasti vnitřních věcí: EES, ETIAS a složky interoperability. Vývoj a následný provoz těchto systémů bude představovat významný příspěvek agentury ke strategii bezpečnostní unie EU a nabídne členským státům silnou podporu v oblasti správy hranic a vnitřní bezpečnosti. Rovněž zlepší a zefektivní hraniční kontroly milionů osob, které ročně cestují do EU a z EU z celého světa. Agentura eu-LISA rovněž odpovídá za vývoj jednoho systému v oblasti justice, ECRIS-TCN, který rovněž přispěje k interoperabilitě mezi informačními systémy EU.

V roce 2020 bylo hlavní výzvou pro agenturu zajistit, aby její nové programy vývoje mohly probíhat včas a účinně, a to navzdory výzvám, které přinesla pandemie COVID-19. Agentuře se podařilo tuto výzvu úspěšně překonat: práce na

<sup>12</sup> Sdělení Komise o strategii bezpečnostní unie EU, COM/2020/605 final.

<sup>13</sup> [https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA\\_%20Strategy\\_%202018-2022.pdf](https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA_%20Strategy_%202018-2022.pdf)



všech programech značně pokročila a zůstala na dobré cestě s pouze drobnými odchylkami od celkového harmonogramu.

V souladu s příslušnými nařízeními dohlíží na řízení každého nového programu vývoje zvláštní rada pro řízení programu, zřízená správní radou agentury eu-LISA. Rady pro řízení programu odpovídají za dohled nad vhodným řízením fází návrhu a vývoje nových systémů a za zajištění konzistentnosti vývoje centrálního systému s vývojem vnitrostátních systémů. Všechny rady pro řízení programu podávají správní radě agentury eu-LISA každý měsíc zprávu o pokroku svých příslušných programů. Poradní skupiny pro každý systém navíc poskytují technické odborné znalosti na podporu úkolů rad pro řízení programu a sledují stav připravenosti členských států. V roce 2020 byla v důsledku pandemie od března nahrazena osobní jednání rad pro řízení programu i poradních skupin jednáními on-line.

Agentura dále zintenzivnila své úsilí v oblasti výzkumu a inovací. V roce 2020 zahájila nový přístup k zadávání zakázek na inženýrské služby. Tento krok byl pro ni důležitým milníkem a očekává se, že v nadcházejících letech přinese výrazné zvýšení efektivity. Agentura rovněž pokračovala v analýze technických řešení, která zaručí nejvyšší úroveň dostupnosti všech rozsáhlých informačních systémů s významnými důsledky pro architekturu jejich technických pracovišť. Agentura též pracovala na tématu umělé inteligence a jejích potenciálních aplikací a zahájila práci na prototypu internetového portálu EU pro podávání žádostí o víza on-line.

### 1.1.1 Vnitřní věci

Vývoj nových systémů byl původně svěřen agentuře v oblasti vnitřních věcí v rámci programu „Inteligentní hranice“, který Komise původně navrhla v roce 2013. V souvislosti s tímto programem bylo projednáno a nakonec přijato několik návrhů na vývoj nových systémů, tj. EES, ETIAS a interoperabilita systémů. V roce 2020 dosáhla agentura eu-LISA významného pokroku, pokud jde o programy vývoje těchto nových systémů a složek, které představují její nejdůležitější činnosti.



#### EES

Systém vstupu/výstupu (EES) je nový rozsáhlý informační systém, který umožní zaznamenávat vstup a výstup státních příslušníků třetích zemí do schengenského prostoru a z něj. Systém nahradí stávající praxi ručního razítkování cestovních pasů elektronickou registrací v centrální databázi biografických a biometrických údajů, jakož i datem a místem vstupu/výstupu pro návštěvy do 90 dnů. Cílem tohoto systému je modernizovat a zvýšit automatizaci hraničních kontrol, posílit vnitřní bezpečnost a bojovat proti terorismu a organizované trestné činnosti. To podpoří členské státy při řešení stále se zvyšujících toků cestujících, aniž by bylo nutné zvýšit počet příslušníků pohraniční stráže. Systém EES rovněž umožní lepší sledování povolených pobytů a identifikaci potenciálních osob, které překročí povolenou délku pobytu.

Vývoj systému EES byl zahájen v lednu 2018 a v roce 2020 pokračovala agentura ve své práci v úzké spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí. Navzdory pandemii COVID-19 agentura pokročila v zavádění systému s drobnými odchylkami, které ovlivnily obecný harmonogram a klíčové milníky jen nepatrně.

V květnu 2020 agentura předložila správní radě zprávu o posouzení dopadů, která se zabývala oblastmi, v nichž měly účinky pandemie největší dopad, např. příprava datových center, cestovní omezení, dodavatelské řetězce, produktivita, dodávky produktů a řízení zadávání zakázek. Vzhledem k těmto problémům provedla agentura studii s cílem zmapovat alternativní způsoby poskytování služeb zúčastněným stranám systému EES. Studie byla dokončena na konci roku 2020 a bude dále posouzena příslušnými zúčastněnými stranami.

S ohledem na dopad pandemie byly všechny členské státy vyzvány, aby pokračovaly v úzké spolupráci s agenturou s cílem dále zdokonalovat navrhované scénáře pro pokračování zavádění systému EES (společně s balíčkem systému ETIAS a interoperability). V tomto ohledu byl začátek fáze předběžného testování souladu odložen z ledna na březen 2021, zatímco zprovoznění systému EES bylo přesunuto z února na květen 2022. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno Radou pro spravedlnost a vnitřní věci v prosinci 2020 a očekává se, že tato opatření dále podpoří členské státy, které se potýkají s obtížemi při plnění dohodnutých politických cílů.

### Vývoj centrálního systému

V srpnu 2020 agentura dosáhla klíčového milníku programu uzavřením fáze vývoje požadavků a specifikací. Výsledkem bylo mnoho měsíců intenzivní práce týmů agentury, členských států a dodavatelů. Tato fáze programu byla v důsledku pandemie dokončena s určitým zpožděním. Díky zmírňujícím opatřením, která agentura zavedla, nemělo zpoždění přímý vliv na celkový harmonogram programu.

Software pro simulátor centrálního systému byl vytvořen a dodán uživatelům v dubnu. Tento software byl důležitým příspěvkem agentury, který pomáhá členským státům při vývoji jejich vnitrostátních systémů. Agentura rovněž poskytovala všem uživatelům soustavy dálkový výcvik. V prosinci byla předložena aktualizovaná verze simulátoru, která je v souladu s poslední dohodnutou aktualizací specifikací systému EES.

### Zavedení národního jednotného rozhraní

Nařízení o systému EES stanoví, že v každém členském státě musí být nainstalováno národní jednotné rozhraní, které umožní bezpečné propojení vnitrostátních pohraničních infrastruktur k centrálnímu systému EES. Instalace národního jednotného rozhraní představovala důležitou součást práce, kterou agentura vykonala v roce 2020. Projekt byl zahájen v březnu pilotní instalací v Rakousku a Lotyšsku. Tento závazek byl však pandemií brzy ovlivněn, a to z důvodu omezení přístupu do datových center v různých členských státech. Zavedení národních jednotných rozhraní, které se původně mělo uskutečnit v období od května do září, se proto zpozdilo. Pandemie podobně ovlivnila plánovanou práci v členských státech a některá datová centra nebyla na organizaci instalace národních jednotných rozhraní včas připravena. Do konce roku 2020 se agentuře podařilo nainstalovat 57 z 64 národních jednotných rozhraní. Plán předpokládá, že několik zbývajících národních jednotných rozhraní bude nainstalováno v prvních měsících roku 2021.

### Vývoj systému sBMS

Dne 16. dubna podepsala agentura rámcovou smlouvu na vývoj sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů (sBMS) a na migraci systémů SIS, VIS a Eurodac na systém sBMS. To bylo pro agenturu klíčovým milníkem, neboť systém sBMS bude využívat všechny systémy fungující v rámci architektury interoperability. Na základě této rámcové smlouvy byly následně v květnu a červnu podepsány zvláštní smlouvy týkající se nastavení programu, vývoje požadavků a specifikací, dodání uživatelské softwarové sady a plánované migrace systému VIS na systém sBMS. Po iniciování smlouvy byly činnosti zahájeny a prováděny v souladu s plánem.

Prvního mezníku bylo dosaženo ve vývoji uživatelské softwarové sady, což je nástroj potřebný k zajištění kvality biometrických údajů v systémech. První plná verze uživatelské softwarové sady byla členským státům doručena dne 30. listopadu s cílem zahájit počáteční (beta) testovací kampaň. V prosinci začalo několik členských států shromažďovat a zpracovávat biometrické údaje pro účely testování.

V průběhu roku agentura spolupracovala s členskými státy a s odborníky Komise na biometrické údaje v rámci pracovní skupiny pro biometrické otázky, zahájené v roce 2019, na technických tématech týkajících se systému sBMS.

### Interoperabilita se systémem VIS

Aby byla umožněna interoperabilita mezi systémy EES a VIS, musí být mezi těmito dvěma centrálními systémy zřízen zabezpečený komunikační kanál. Agentura ve spolupráci se dodavatelem systému VIS posoudila dopady nařízení o systému EES na systém VIS. Definice funkčních specifikací, která začala již v dubnu 2019, byla dokončena na začátku

roku 2020. Po dokončení této počáteční fáze byla zahájena a úspěšně dokončena fáze vývoje. Byla připravena kampaň na testování souladu, která by měla být zahájena v březnu 2021.

### Modernizace komunikační infrastruktury systému VIS

Komunikační infrastruktura systému VIS propojující vnitrostátní systémy s centrálním systémem musí být modernizována tak, aby poskytovala dostatečnou šířku pásma pro potřeby systémů EES a ETIAS. Do konce roku 2020 byla dokončena modernizace sítě v 59 z 65 pracovišť v členských státech. Stejně jako jiné činnosti, které vyžadovaly fyzický přístup do datových center, byla i modernizace těchto pracovišť ovlivněna pandemií. Zejména zpoždění při přípravě místních sítí bylo hlavním důvodem opožděné modernizace osmi zbývajících pracovišť. V rámci další fáze modernizace komunikační infrastruktury systému VIS však již existuje plán, který má zajistit, že zbývajících pracovišť budou modernizována do května 2021.

### Internetová služba systémů EES-ETIAS pro státní příslušníky třetích zemí a dopravce

Internetová služba systému EES umožní státním příslušníkům třetích zemí kdykoli on-line ověřit status jejich oprávněného pobytu v EU. Dopravci budou tuto internetovou službu využívat rovněž k ověření toho, zda má vízum cestujícího alespoň jeden zbývajících povolený vstup. Vývoj internetové služby je pro agenturu zcela novou činností, která přináší nové výzvy pro program EES.

Vývoj internetové služby byl zahájen v lednu 2020 a načrtl technické specifikace, které správní rada formálně přijala dne 7. září 2020. Pokročila rovněž práce na pořízování internetových linek a na vývoji systémových nástrojů, včetně simulátoru rozhraní dopravce. Agentura vyhodnotila, že internetové služby vyžadují novou bezpečnou infrastrukturu, izolovanou od systému EES, a že internetové služby budou zahrnovat systém EES i systém ETIAS. Tyto nové požadavky umožní rozvoj dlouhodobé infrastruktury, která bude podporovat potřeby systémů EES i ETIAS, jakož i případné budoucí služby zaměřené na externí uživatele a zúčastněné strany.



## ETIAS

Systém ETIAS je nový on-line systém udělování povolení pro správu hranic EU, který zlepší bezpečnostní aspekty cestování do schengenského prostoru nebo přes něj. Jakmile bude systém ETIAS zprovozněn, bude vyžadovat, aby všichni státní příslušníci třetích zemí osvobození od vízové povinnosti, kteří hodlají cestovat do schengenského prostoru, požádali o povolení před cestou on-line. Systém ETIAS omezí postupy a zkrátí doby překročení hranic, posílí správu hranic a podpoří politiku EU v oblasti uvolnění vízového režimu. Systém dále umožní srovnání již shromážděných informací se stávajícími i budoucími databázemi, což umožní předběžné ověření potenciálních rizik v oblasti bezpečnosti, migrace a veřejného zdraví. Systém ETIAS budou využívat příslušníci pohraniční stráže na hraničních přechodech schengenského prostoru a dopravci (tj. letečtí, pozemní a námořní) před nástupem na palubu.

Vývoj systému ETIAS byl zahájen na konci roku 2018 a byl rozdělen do tří různých fází: přípravné fáze, fáze zadávání zakázek a prováděcí fáze. V roce 2020 pokračovala agentura v úzké spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí na vývoji systému ETIAS. Navzdory pandemii COVID-19 agentura pokračovala v zavádění systému v souladu s plánovaným harmonogramem. Přípravná fáze byla téměř dokončena do konce roku 2020. Fáze zadávání zakázek byla zahájena ve 3. čtvrtletí 2019 a očekávalo se, že bude dokončena do 1. čtvrtletí 2021, kdy bude zahájena prováděcí fáze. Systém bude uveden do provozu na konci roku 2022.

## Přípravná fáze

Přípravná fáze začala v roce 2018 a v září 2020 dosáhla významného milníku tím, že správní rada přijala technickou zadávací dokumentaci systému ETIAS. Přípravná fáze však byla prodloužena za účelem dokončení technických specifikací seznamu zájmových osob pro systém ETIAS, což závisí na stavu příslušného prováděcího aktu.

Od prosince 2020 bylo přijato 100 % prioritních aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Ačkoli následné změny systému ETIAS nebyly přijaty v očekávaném časovém rámci, což mělo negativní dopad na program, jejich přijetí bylo naplánováno na první polovinu roku 2021.

Jakmile bude nový systém zaveden, budou moci národní jednotky ETIAS ve výjimečných případech před odjezdem pozvat žadatele na pohovor. V rámci tohoto procesu nařízení o systému ETIAS stanoví, že k vedení pohovoru lze použít audio a videokomunikaci v případě, že se konzulární služby nacházejí příliš daleko od místa bydliště žadatele. V návaznosti na jednání o příslušném prováděcím aktu dospěla Komise k závěru, že audio a video nástroj by měl být zcela oddělen od informačního systému ETIAS bez jakékoli integrace. Komise doporučila, aby agentura eu-LISA po testování nástrojů podle požadavků stanovených v souvisejícím prováděcím aktu poskytla členským státům seznam vhodných nástrojů. V listopadu doporučila Rada pro řízení programu ETIAS správní radě, aby pověřila agenturu a poradní skupinu, aby posoudily možnost centralizovaného zadávání zakázek na audio a video nástroj ETIAS. Očekávalo se, že tento přístup přinese členským státům značné úspory z rozsahu a provozní výhody. Členské státy využívající tuto možnost budou i nadále odpovídat za úhradu nákladů na zavádění a údržbu.

První posouzení vlivu systému ETIAS na ochranu osobních údajů bylo zahájeno v červenci 2020. Vzhledem ke složitosti tohoto procesu musel být původní harmonogram prodloužen do roku 2021. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů poslouží jako podklad pro vypracování podrobných technických specifikací systému ETIAS s cílem zajistit, aby byla zaručena ochrana údajů.

## Fáze zadávání zakázek:

Fáze zadávání zakázek začala ve 3. čtvrtletí 2019 vytvořením zadávacího řízení rámce průřezových inženýrských činností a skončí podpisem smluv a zahájením návrhu a vývoje systému ETIAS v roce 2021. Podrobnější přehled postupu rámce průřezových inženýrských činností naleznete na straně 32.

Zadávací řízení na služby v oblasti vývoje systému ETIAS bylo zahájeno jako součást rámce průřezových inženýrských činností dne 29. září 2020 v návaznosti na přijetí technické zadávací dokumentace pro systém ETIAS. Dne 2. listopadu 2020 byly předloženy tři nabídky, které prošly hodnocením. Postup hodnocení musel být rozšířen tak, aby umožňoval náležitou pečlivost při posuzování předložených nabídek s cílem zadat zakázku na začátku roku 2021 a pokračovat v prvních zakázkách týkajících se nastavení, analýzy a koncepce projektu.



## Interoperabilita

Interoperabilita je schopnost informačních systémů provádět výměnu údajů a umožňovat sdílení informací. Efektivní řízení bezpečnosti evropských hranic a migrace závisí na interoperabilitě stávajících a nových informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Za tímto účelem agentura eu-LISA vyvíjí nezbytné složky, které zajistí interoperabilitu příslušných systémů. Jedná se o tyto složky:

- Evropský vyhledávací portál (ESP), který oprávněným uživatelům umožňuje provádět jednotlivá vyhledávání a přijímat výsledky ze všech systémů, k nimž mají oprávnění,

- sdílená služba porovnávání biometrických údajů (sBMS), která umožňuje všem uživatelům vyhledávat a porovnávat údaje efektivněji,
- společné úložiště údajů o totožnosti (CIR), které umožňuje snadný přístup k biografickým informacím o státních příslušnících třetích zemí s cílem zajistit spolehlivou identifikaci,
- detektor vícenásobné totožnosti (MID), který pomáhá odhalovat vícenásobné totožnosti s dvojitým účelem, a to zajistit správnou identifikaci cestujících v dobré víře a bojovat proti podvodnému zneužití totožnosti.

Agentura rovněž vyvíjí centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky (CRRS) za účelem poskytování mezisystémových statistických údajů a analytických zpráv pro účely politiky, provozu a kvality údajů.

Program interoperability byl rozdělen do tří fází: přípravné fáze, fáze zadávání zakázek a prováděcí fáze. Přípravná fáze byla zahájena v polovině roku 2019 a očekává se, že bude dokončena do 2. čtvrtletí 2021. Fáze zadávání zakázek začala souběžně ve 3. čtvrtletí 2019 a bude pokračovat až do zahájení prováděcí fáze, která má být zahájena ve 2. čtvrtletí 2021. Podrobnější přehled vývoje systému sBMS naleznete v oddílu věnovanému systému EES na straně 25.

### Přípravná fáze

Agentura podporuje Evropskou komisi a členské státy v rámci zasedání Výboru pro interoperabilitu a expertní skupiny při přípravě příslušných právních aktů. V souladu s plánem stanoveným Komisí za podpory agentury eu-LISA bylo šest aktů do konce roku 2019 stabilních a do června 2020 bylo dalších pět aktů. Práce na dvou zbývajících prováděcích aktech pokročila, zatímco akty týkající se uvedení složek do provozu ještě nebyly naplánovány.

V první polovině roku 2020 agentura pracovala na přípravě technické zadávací dokumentace pro systémy ESP, CIR, MID a CRRS. Přezkum a postupy přijetí technické zadávací dokumentace<sup>14</sup> pro jednotlivé složky byly zahájeny 17. července 2020. Přezkum byl dokončen v listopadu 2020 a formální uzavření procesu se očekávalo v 1. čtvrtletí 2021, s výhradou kladného stanoviska Komise.

Poradní skupina pro interoperabilitu se zabývala dopadem interoperability na procesy provozní činnosti zúčastněných stran a možnými scénáři migrace systémů na složky interoperability. Poradní skupina rovněž vypracovala integrované plánování, do něhož je zapojena širší komunita interoperability, s cílem podpořit členské státy při tvorbě jejich vnitrostátních plánů.

### Fáze zadávání zakázek:

Zadávací řízení na vývoj složek interoperability bylo zahájeno jako součást rámce průřezových inženýrských činností 4. prosince 2020. Bude zahrnovat vývoj systémů CIR, MID, ESP a CRRS. Zadání zakázek je plánováno na začátek 2. čtvrtletí 2021. Podrobnější přehled postupu rámce průřezových inženýrských činností naleznete na straně 32.

#### 1.1.2 Spravedlnost

ECRIS-TCN je první rozsáhlý informační systém, který má být navržen a vyvinut agenturou a který slouží především oblasti spravedlnosti. V tomto ohledu je tento projekt prvním formálním zapojením agentury do justičního společenství EU. V roce 2020 začala agentura eu-LISA pracovat na provádění systému ECRIS-TCN v úzké spolupráci s členskými státy, Evropskou komisí, jakož i agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (Europol a Eurojust) a jedním subjektem EU, Úřadem evropského veřejného žalobce. Agentura dále převzala odpovědnost za údržbu referenčního provedení systému ECRIS a přispěla k digitalizaci iniciativy v oblasti trestního soudnictví, zejména v souvislosti s budoucím vývojem systému e-CODEX (komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím výměny údajů on-line).

<sup>14</sup> V souladu s článkem 54 nařízení o interoperabilitě.





## Referenční provedení systému ECRIS

ECRIS je decentralizovaný systém pro výměnu informací mezi členskými státy o předchozích odsouzeních. Podle práva EU jsou vnitrostátní soudy při ukládání trestů v trestních věcech povinny zohlednit odsouzení v jiných zemích EU. Systém ECRIS byl uveden do provozu v roce 2012 na podporu tohoto procesu zlepšením výměny informací z rejstříků trestů v celé EU, neboť k systému ECRIS jsou připojeny všechny členské státy EU. Referenční provedení systému ECRIS je seznam funkčních, technických a bezpečnostních požadavků, které musí členské státy dodržovat, aby systém ECRIS fungoval. Dne 14. dubna 2020 převzala agentura eu-LISA odpovědnost za údržbu referenčního provedení systému ECRIS. Od té doby je agentura odpovědná za shromažďování a předkládání měsíčních statistik ECRIS Komisi. Agentuře se podařilo modernizovat komunikační protokol a zavázala se provést deset nepovinných vývojových změn s vysokou prioritou, jakož i povinnou právní změnu do února 2021. Agentura kromě toho zefektivnila seznamy kontaktních osob členských států. Jak stanoví nařízení o systému ECRIS-TCN, software rozhraní ECRIS-TCN bude integrován do systému ECRIS RI, který v současné době používají členské státy.

## ECRIS-TCN

ECRIS-TCN je centralizovaný systém pozitivních/negativních nálezů, který doplňuje stávající systém ECRIS, pokud jde o výměnu informací z rejstříků trestů o státních příslušnících třetích zemí odsouzených v EU. Systémy ECRIS a ECRIS-TCN pomohou soudcům, státním zástupcům a dalším příslušným orgánům získat komplexní informace o trestní minulosti státního příslušníka třetí země bez ohledu na to, ve kterém členském státě byla tato osoba dříve odsouzena. Tímto způsobem bude systém ECRIS-TCN rovněž přispívat k provádění zásady vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí ve společném prostoru práva a bezpečnosti, v němž se lidé volně pohybují, jako je Schengenský prostor. Předpokládá se, že systém bude připraven souběžně s vývojem složek interoperability.

V roce 2020 pokračovala agentura v úzké spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí na práci na vývoji systému ECRIS-TCN. Navzdory pandemii COVID-19 agentura pokročila v zavádění systému v souladu s plánem.

Program ECRIS-TCN byl rozdělen do tří samostatných fází: přípravné fáze, fáze zadávání zakázek a prováděcí fáze. Do konce roku 2020 byla přípravná fáze téměř dokončena. Probíhala i fáze zadávání zakázek a podle plánu měla být dokončena do 1. čtvrtletí 2021, kdy měla začít prováděcí fáze.

### Přípravná fáze

Přípravná fáze byla zahájena v roce 2019 a očekává se, že bude dokončena ve 2. čtvrtletí 2021. Na konci listopadu 2020 předložila agentura eu-LISA k přezkumu Radě pro řízení programu a Komisi návrh technické zadávací dokumentace (TTS). Jakmile správní rada technickou zadávací dokumentaci přijme s výhradou kladného stanoviska Komise, přistoupí se k podpisu zvláštních smluv o systému ECRIS-TCN v rámci průřezových inženýrských činností, přičemž začne fáze provádění. Podrobnější přehled postupu rámce průřezových inženýrských činností naleznete na straně 32.

V průběhu roku 2020 agentura úzce spolupracovala s Komisí a členskými státy tím, že trvale podporovala přípravu právních aktů (tj. prováděcích rozhodnutí) nezbytných pro technický rozvoj a zavádění systému. První prováděcí rozhodnutí se zabývá alfanumerickými údaji a vztahuje se na kvalitu údajů, výkonnost a dostupnost systému, protokolů a statistik. Původní návrh byl projednán na zasedání Výboru pro systém ECRIS-TCN dne 10. února 2020 a po dvou revizích bylo znění „stabilizováno“.

## e-CODEX

e-CODEX stanoví evropskou digitální infrastrukturu pro bezpečnou a interoperabilní přeshraniční komunikaci v oblasti justice<sup>15</sup>. Systém e-CODEX byl vyvinut s cílem překonat roztržštěnou a nekompatibilní různorodost vnitrostátních nástrojů IT a zajistit bezpečný elektronický přenos informací v přeshraničních soudních řízeních, pokud je takové předávání povoleno podle vnitrostátního práva. Systém e-CODEX se používá od roku 2013, ale pouze v omezeném počtu členských států a pouze pro pilotní projekty určitých právních postupů. Dne 2. prosince 2020 přijala Komise návrh nařízení o počítačovém systému pro komunikaci v přeshraničních občanských a trestních řízeních (systém e-CODEX)<sup>16</sup>. Cílem návrhu je svěřit další rozvoj a údržbu systému e-CODEX od roku 2023 agentuře eu-LISA. Systém e-CODEX je klíčovým technologickým faktorem pro modernizaci komunikace prostřednictvím digitalizace v souvislosti s přeshraničními soudními řízeními. Účast a zapojení agentury v této iniciativě by proto měly být považovány za důležitý krok směrem ke zvýšení jejího příspěvku k digitalizaci oblasti spravedlnosti.

### 1.1.3 Inovace, výzkum a vývoj

#### *Sledování výzkumu a technologií*

Rok 2020 byl důležitým rokem při provádění nedávno rozšířeného výzkumného mandátu agentury. V rámci působnosti čl. 14 odst. 2 zřizovacího nařízení zahájila agentura diskusi s Generálním ředitelstvím pro migraci a vnitřní věci (GŘ HOME) o formalizaci svého zapojení do rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Tyto diskuse vedly k přípravě referenčních podmínek, které vymezují způsoby a cíle zapojení agentury eu-LISA do provádění rámcového programu EU pro výzkum a inovace<sup>17</sup>. Na podzim roku 2020 se agentura eu-LISA poprvé zúčastnila hodnocení návrhů projektů v rámci výzvy k podávání návrhů s názvem „Technologie ke zvýšení bezpečnosti hranic a vnější bezpečnosti“ v rámcovém programu EU.

S ohledem na význam umělé inteligence v politických diskusích a její význam při provozním řízení rozsáhlých informačních systémů zveřejnila agentura eu-LISA v červenci 2020 zprávu o monitorování výzkumu a technologií nazvanou „Umělá inteligence v provozním řízení rozsáhlých informačních systémů“. Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách agentury eu-LISA a rozeslána hlavním zúčastněným stranám agentury, včetně členských států a příslušných orgánů EU. Kromě toho agentura rovněž přispěla ke studii o možnostech využití umělé inteligence v oblasti ochrany hranic, migrace a bezpečnosti, kterou vedla Komise, a to zejména tím, že identifikovala několik případů zavedení umělé inteligence v souvislosti s interními procesy agentury eu-LISA<sup>18</sup>.

V souladu s čl. 16 odst. 3 zřizovacího nařízení podepsala agentura v červenci 2020 dohodu o úrovni služeb s Evropskou komisí s cílem vyvinout a otestovat prototyp internetového portálu EU pro podávání žádostí o víza, který by přispěl k další digitalizaci zpracování víz, čímž by se zvýšila účinnost a kontrola postupu pro žadatele, konzuláty, ministerstva a pohraniční orgány. Výsledky projektu by měly poskytnout důležitou základnu důkazů pro zvažování proveditelnosti tohoto internetového portálu pro podávání žádostí o víza, jakož i přijímání rozhodnutí ohledně dalších kroků, včetně možných legislativních návrhů. Projekt byl zahájen v září 2020 a jeho první fáze, fáze návrhu, byla dokončena v prosinci 2020.

V únoru 2020 navrhla agentura eu-LISA vypracovat plán normalizace pro účely kvality údajů. Agentura zjistila, že vedle zavedení architektury interoperability potřebuje EU vývoj, schválení a provádění společných norem vztahujících se na rozsáhlé informační systémy v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a na vybavení a řešení používaná na centrální a vnitrostátní úrovni ve spojení s těmito systémy. Účelem plánu je vymezit opatření potřebná k dosažení tohoto cíle, což pomůže členským státům maximalizovat provozní přínosy architektury interoperability. Plán byl vypracován v průběhu

<sup>15</sup> <https://www.e-codex.eu/>

<sup>16</sup> Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o počítačovém systému pro komunikaci v přeshraničních občanských a trestních řízeních (systém e-CODEX) a o změně nařízení (EU) 2018/1726, COM/2020/712 final.

<sup>17</sup> Mandát byl podepsán dne 16. března.

<sup>18</sup> <https://op.europa.eu/s/olUo>

roku a přijat za podpory německého předsednictví Rady EU v prosinci 2020. Agentura se rovněž stala pozorovatelem v podvýboru pro normalizaci ISO pro biometrické prvky<sup>19</sup>. Normy vypracované tímto podvýborem podporují širokou škálu aplikací, které umožňují přesné a spolehlivé ověřování a identifikaci jednotlivců, včetně aplikací vytvořených agenturou eu-LISA, jako je např. systém EES. Úzká účast agentury na projektech podvýboru proto zajistí řádné sladění biometrických norem, které mají pro agenturu eu-LISA zásadní význam.

Kulatý stůl agentury eu-LISA s odvětvím, uspořádaný v návaznosti na výroční konferenci agentury v listopadu, se zaměřil na nedostatky ve schopnostech související se zaváděním interoperability rozsáhlých informačních systémů provozovaných agenturou eu-LISA, a zejména na zajišťování kvality údajů prostřednictvím normalizace. V rámci kulatého stolu s odvětvím se sešli zástupci průmyslu, orgány členských států a orgány EU, aby jednali o vývoji usnadňujícím zlepšení kvality biometrických a alfanumerických údajů. Vzhledem k omezením v důsledku pandemie byla třídní akce poprvé uspořádána on-line a zúčastnilo se jí více než 320 účastníků z více než 90 organizací a 35 zemí.



Obrázek 1: Vizualizace kulatého stolu agentury EU-LISA s odvětvím

Kromě toho agentura eu-LISA rovněž aktivně podporovala inovační centrum EU pro vnitřní bezpečnost, což je iniciativa zahájená Stálým výborem Rady pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) za koordinace Europolu. Centrum má fungovat jako síť pro spolupráci v oblasti inovačních laboratoří, jejímž cílem je zajistit koordinaci a spolupráci mezi EU a vnitrostátními zúčastněnými stranami v oblasti vnitřní bezpečnosti. Ve 4. čtvrtletí 2020 přispěla agentura eu-LISA k vymezení celkového operačního rámce pro centrum, včetně stanovení priorit a vymezení rozsahu počátečního souboru projektů, které by jeho členové mohli provádět.

### **Vysoká dostupnost rozsáhlých informačních systémů**

Systémy svěřené agentuře eu-LISA mají zásadní význam pro ochranu hranic, vnitřní bezpečnost a řízení migrace v EU. Očekává se tedy, že agentura zajistí jejich nepřerušovanou dostupnost pro členské státy. Stávající systémy (tj. SIS, VIS a Eurodac) však byly vyvinuty v různých obdobích a jsou založeny na různých architekturách, což má dopad na úroveň dostupnosti.

V souladu s článkem 10 zřizovacího nařízení a s čl. 4 odst. 4 nového nařízení o systému SIS začala agentura v roce 2019 pracovat na posouzení dopadů na technická řešení potřebná k zajištění nepřetržité dostupnosti těchto rozsáhlých informačních systémů. Aby se zajistila konzistentnost výsledků posouzení dopadů ve všech systémech a maximalizovaly se provozní přínosy, bylo posouzení dopadů rozděleno do dvou fází.

- První fáze, dokončená v březnu 2020, přinesla zastřešující nezávislé posouzení dopadů a analýzu nákladů a přínosů různých možností pro nepřetržitou dostupnost všech systémů svěřených agentuře. Soustředila se na výkonnost a vysokou dostupnost systémů, přičemž zkoumala stávající a budoucí potřeby, včetně kapacity hostování na technických pracovištích a rizik souvisejících se stávajícím provozním uspořádáním, posoudila a porovнала možnosti na vysoké úrovni pro rozšíření kapacity a nadbytečnosti pracovišť.
- Druhá fáze, zahájená ve druhé polovině roku 2020, podrobně popsala technická řešení a řešení architektury pro nepřetržitou dostupnost systémů svěřených agentuře, včetně podrobnější technické analýzy a analýzy nákladů a přínosů. Výsledek poskytl agentuře komplexní srovnání technických řešení, což usnadní určení upřednostňovaného dalšího postupu. Dále vzala v úvahu architekturu nových systémů (tj. EES, ETIAS a

<sup>19</sup> ISO/IEC/JTC1/SC37

složky interoperability), která je de facto navržena tak, aby podporovala nepřetržitou dostupnost (režim aktivní–aktivní).

Konečné výsledky posouzení dopadů budou představeny správní radě agentury v 1. čtvrtletí 2021. Praktické zavádění nové architektury vysoké dostupnosti těchto starších systémů však může začít až v roce 2022.

### **Průřezový rámec pro zadávání zakázek**

V roce 2020 zahájila agentura jako další inovativní přístup svůj první rámec průřezových inženýrských činností (TEF), aby se při vývoji a provozu systémů odklonila od přístupu založeného na izolovaném myšlení. Agentura eu-LISA dosud smluvně zadala všechny úkoly související s vývojem nového systému jednomu konsorciu v rámci jedné velké smlouvy. Cílem tohoto rámce je vytvořit smluvní balíček pro navrhování, vývoj, testování a zavádění nových systémů. V rámci průřezových inženýrských činností bude různým hospodářským subjektům zadáno několik částí. Podpis rámce byl klíčovým úspěchem a největší zadávací řízení, které agentura kdy podepsala. Průřezový přístup k zadávání zakázek představuje významnou inovaci provozního modelu agentury pro zajišťování zdrojů a očekává se, že přinese významné zisky v procesu prodeje a správy smluv, včetně lepší efektivity nákladů, úspor z rozsahu a rychlejších postupů zadávání zakázek, a zároveň sníží závislost agentury na malém počtu prodejců (tj. uzamčení dodavatelů).

Příprava specifikace pro výzvu k podávání nabídek týkající se rámce průřezových inženýrských činností byla dokončena v lednu 2020. Řízení bylo zahájeno dne 29. ledna 2020 pro čtyři části a související služby:

- část 1: návrh, koordinace, zajišťování kvality a podpora integrace,
- část 2: služby v oblasti vývoje,
- část 3: infrastruktura (hardware, software, související služby),
- část 4: testování a kvalifikace.

Hodnocení nabídek na rámec průřezových inženýrských činností části 1 bylo dokončeno a 7. října 2020 byla s vítězným uchazečem podepsána rámcová smlouva. Zahajovací schůzka se konala 24. listopadu, kdy byly uzavřeny první tři zvláštní smlouvy.

Hodnocení nabídek na rámec průřezových inženýrských činností části 2 bylo dokončeno koncem června a koncem srpna byly s vítěznými uchazeči podepsány rámcové smlouvy. Pro druhou fázi soutěže na pořízení služeb v oblasti vývoje pro systém ETIAS, složky interoperability a systém ECRIS-TCN byla vybrána skupina pěti dodavatelů.

Zvláštní smlouva týkající se zaváděcích činností v části 3 byla podepsána 9. prosince 2020. Dokončení hodnocení části 4 (tj. testovací služby) se očekává v první polovině roku 2021.









V souladu s přístupem k zadávání zakázek na inženýrské služby se agentura ubírá směrem k průřezovému zadávání zakázek také v oblasti provozu systémů, a to v rámci průřezových operací (TOF). S rámcem průřezových operací přejde agentura eu-LISA od přístupu založeného na izolovaném myšlení při uzavírání smluv o údržbě systémů k režimu jednoho poskytovatele služeb na každý systém. Rámec průřezových operací se bude využívat k uzavírání smluv o provozu stávajících systémů, jakož i nových systémů, jakmile budou uvedeny do provozu. Základní verze budoucí zadávací dokumentace pro rámec průřezových operací byla dokončena na konci 4. čtvrtletí 2020. Konečná verze zadávací dokumentace, která vymezuje provozní aspekty, bude dokončena v roce 2021. Souběžně s tím agentura zahájila plán rámce průřezových operací s cílem poskytnout celkový přehled o harmonogramu přechodu provozu a údržby systémů na rámec průřezových operací.

## **1.2 Provozní řízení a vývoj systémů řízených agenturou (strategický cíl č. 1)**

Provozní řízení rozsáhlých informačních systémů je základem mandátu agentury. Agentura každý den 24 hodin denně zajišťuje, aby systémy, které spravuje (tj. systémy SIS, VIS a Eurodac), byly dostupné všem členským státům. Provozní řízení systémů zahrnuje jejich neustálé monitorování, provoz služeb definovaných v rámci řízení IT služeb agentury (ITSM) a nepřetržitou interakci s členskými státy. Kromě toho zahrnuje všechny úkoly související s údržbou systémů.

Jedním z hlavních úkolů agentury v roce 2020 bylo zajistit nepřetržitou dostupnost systémů pro všechny uživatele, a to navzdory mnohostrannému dopadu pandemie COVID-19. V průběhu roku měla omezení cestování a přístupu zásadní dopad na dostupnost zaměstnanců pro práci na technických pracovištích agentury, v centrální jednotce ve Štrasburku a v záložní centrální jednotce v St Johannu im Pongau. Navzdory těmto obtížím agentura a její zaměstnanci vynaložili veškeré možné úsilí a zajišťovali, aby všechny systémy byly neustále k dispozici. Jednalo se o významný úspěch potvrzený velmi dobrými výsledky dostupnosti systémů a doby odezvy, které jsou hlavními klíčovými ukazateli výkonnosti pro provozní řízení systémů (tabulka 1). V porovnání s rokem 2019 se výkonnost u všech ukazatelů až na jeden zlepšila. Kromě toho agentura rovněž zajistila, aby její služby na podporu provozu systémů zůstávaly k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tyto služby mají pro členské státy zásadní význam a agentura během roku zajišťovala, aby žádosti byly vyřizovány a aby se problémy řešily včas a účinně. „Průzkum spokojenosti zákazníků“ z roku 2020 potvrdil, že navzdory problémům se agentuře eu-LISA podařilo udržet úroveň služeb poskytovaných členským státům. Navíc vzhledem k tomu, že pandemie měla významný dopad na využívání systémů, začala agentura o tomto aspektu informovat členské státy každý měsíc.

**Tabulka 1: Klíčové ukazatele výkonnosti pro provozní řízení systémů**

|        | Klíčový ukazatel výkonnosti agentury  | 2019    | 2020    | Cíle  | Cíl splněn  |
|--------|---|---------|---------|---|---|
| KPI 3  | Dostupnost centrálního systému Eurodac  | 99,55 % | 99,87 % | Zelená ≥ 99,99 %<br>99,99 % > oranžová ≥ 99,50 %<br>Červená < 99,50 % |    |
| KPI 4  | Doba odezvy centrálního systému Eurodac   | 99,91 % | 99,95 % | Zelená ≥ 99,45 %<br>99,45 % > oranžová ≥ 90 %<br>Červená < 90 %       |    |
| KPI 6  | Dostupnost centrálního systému SIS  | 99,95 % | 99,94 % | Zelená ≥ 99,99 %<br>99,99 % > oranžová ≥ 99,50 %<br>Červená < 99,50 % |  |
| KPI 7  | Doba odezvy centrálního systému SIS   | 99,84 % | 99,86 % | Zelená ≥ 99,5 %,<br>99,5 % > oranžová ≥ 99 %<br>Červená < 99 %        |  |
| KPI 8  | Dostupnost Ústředního systému VIS   | 99,65 % | 99,93 % | Zelená ≥ 99,99 %<br>99,99 % > oranžová ≥ 99,50 %<br>Červená < 99,50 % |  |
| KPI 9  | Doba odezvy Ústředního systému VIS  | 97,79 % | 99,98 % | Zelená = 100 %<br>100 % > oranžová ≥ 90 %<br>Červená < 90 %           |  |
| KPI 19 | Spokojenost klientů: podíl členských států spokojených nebo velmi spokojených s celkovými službami uživatelské podpory agentury eu-LISA | 93,4 %  | 95 %    | ≥ 80 %  |  |
| KPI 20 | Výkonnost uživatelské podpory   | 90 %    | 99,9 %  | ≥ 75 %  |  |

Dosažení nejvyššího cíle dostupnosti pro klíčové ukazatele výkonnosti u dostupnosti centrálních systémů (99,99 %, zelený cíl) bude vyžadovat buď přepracování systémů, nebo uspořádání aktivní–aktivní. Stávající uspořádání aktivní–pasivní brání plnému dosažení vysokých cílů v oblasti dostupnosti. Podrobnější přehled na toto téma naleznete ve zvláštním oddílu na straně 31.

Agentura eu-LISA řídí provoz rozsáhlých informačních systémů v průběhu jejich celého životního cyklu, od vývoje přes provoz až po vývoj, přičemž zajišťuje, aby byly průběžně provozovány na dohodnutých úrovních výkonnosti a aby byly vždy uspokojeny vyvíjející se potřeby koncových uživatelů. Právní základ pro pokračující vývoj těchto systémů je zajištěn přijetím nových právních aktů. V roce 2020 pracovala agentura eu-LISA na vývoji v souvislosti s přepracovanými zněními nařízení o systému SIS, která byla přijata v roce 2018. Agentura rovněž podpořila evropského normotvůrce a Komisi při

přípravě nových nařízení o systémech VIS a Eurodac. Systémy SIS a VIS/BMS rovněž vyžadovaly určitý technický vývoj, aby se zvýšila jejich kapacita a dostupnost.

Pandemie COVID-19 ovlivnila rozvoj a zavádění vývoje systémů dvěma významnými způsoby. Zaprvé narušením dodavatelských řetězců ve druhé polovině roku. Zadruhé, z důvodu omezení cestování a přístupu, která znemožnila zaměstnancům agentury a dodavatelům pracovat na místě, je požadováno zavedení nových verzí. Bez ohledu na tyto obtíže agentura dosáhla významného pokroku v klíčových projektech, jako je provádění přepracovaného znění nařízení o systému SIS a fáze 2 systému AFIS, jakož i v integraci nových uživatelů do systémů SIS a VIS a v přípravách na interoperabilitu systémů.



### 1.2.1 SIS

Schengenský informační systém (SIS) je rozsáhlý informační systém, který podporuje výměnu informací o osobách a věcech mezi vnitrostátními policejními, pohraničními, celními, vízovými a justičními orgány. V roce 2020 jsme si připomněli 25. výročí jeho zprovoznění a mezitím se tento systém stal nejpoužívanějším a nejrozsáhlejším systémem sdílení informací pro bezpečnost a správu vnějších hranic v Evropě. Systém SIS je klíčovým kompenzačním opatřením pro zrušení kontrol na vnitřních hranicích a poskytuje základní podporu vnitřní bezpečnosti v celém schengenském prostoru. Je základním kamenem schengenského acquis, neboť usnadňuje volný pohyb osob v schengenském prostoru, podporuje vnitřní kontroly a hraniční kontroly na vnějších hranicích, zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a přispívá k prosazování práva a justiční spolupráci v celé Evropě. Jeho druhá generace (SIS II) je v provozu od roku 2013. Agentura eu-LISA odpovídá za provozní řízení centrálního systému a komunikační infrastruktury, zajišťuje podporu při sledování provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu a odpovídá za včasný vývoj systému.



Obrázek 2: Vizualizace 25. výročí systému SIS

V roce 2018 agentura eu-LISA spustila systém automatické identifikace otisků prstů (AFIS), čímž zavedla funkci vyhledávání biometrických prvků v systému SIS, a umožnila tak identifikaci zájmových osob výhradně na základě otisků prstů. Všechny členské státy byly povinny do konce prosince 2020 umožnit vyhledávání v systému SIS–AFIS (viz strana 37). V prosinci 2018 zahájilo přijímání přepracovaného znění nařízení hlavní fázi vývoje nových funkcí pro systém SIS (viz strana 36).

#### Operace

Během roku 2020 byla celková výkonnost centrálního systému SIS v souladu s dohodnutými specifikacemi dohody o úrovni služeb (SLA): dostupnost systému činila 99,94 % (KPI 6) a ukazatel výkonnosti pro dobu odezvy činil 99,86 % (KPI 7). V roce 2020 ovlivnilo dostupnost systému pouze několik menších incidentů:

- V dubnu byl server pro zprávy jednu hodinu nefunkční. Žádné zprávy se neztratily, ale ovlivnilo to dobu zpracování transakcí.
- Incident ze 17. září se týkal několika složek centrálního systému. Řešení problémů a plné obnovení služeb trvalo více než 24 hodin. Během této doby byly dotazy zcela omezeny po 40 minut, transakce byly zcela omezeny 130 minut, ale žádné údaje se neztratily.



- Dne 4. května od 12:00 do 13:00 SEČ byl v několika členských státech zaznamenán incident v síti TESTA-ng (transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány – nová generace)<sup>20</sup>. K incidentu došlo na hlavní síti a mělo to dopad na většinu zemí střední a východní Evropy. Nedošlo ke ztrátě žádných údajů.

Provozován a úspěšně udržován byl i systém SIS–AFIS, aniž došlo k závažnému incidentu. Podle přepracovaného znění nařízení o systému SIS musely všechny členské státy umožnit vyhledávání v systému SIS-AFIS do konce roku 2020. To byl hlavní cíl pro všechny členské státy, které dosud nejsou napojeny na systém AFIS, a agentura je v tomto procesu během celého roku intenzivně podporovala. V roce 2020 úspěšně dokončilo připojení k systému AFIS Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko. Do konce roku 2020 se k němu připojilo 25 členských států. Využívání systému AFIS se nadále zvyšovalo, což prokazuje jeho hodnotu pro společenství evropských donucovacích orgánů. Jakmile jsou biometrické informace o otiscích prstů přidány do evropského zatýkácího rozkazu, systém SIS – AFIS umožňuje ještě rychlejší identifikaci hledaných osob.

Vzhledem ke značnému úsilí agentury neměla pandemie negativní dopad na úroveň údržby systému a podpory pro členské státy. Dopad na provoz byl však patrný a v dubnu 2020 dosáhl 10 % až 20 % obvyklé úrovně.

V průběhu roku agentura soustavně spolupracovala s členskými státy na zajištění co nejlepšího fungování systému. V únoru se díky aktualizaci zlepšila výkonnost systému při zpracovávání zpráv z členských států. Díky výraznému zapojení členských států se v roce 2020 významnou měrou zlepšilo provádění kontrol konzistentnosti údajů. Kontroly konzistentnosti údajů jsou pravidelně vyžadovány, aby bylo zajištěno, že centrální systém a vnitrostátní kopie zůstanou synchronizovány, například po dočasném odpojení vnitrostátního systému. Agentura rovněž podporovala členské státy tím, že zajistila dostupnost testovacího a předprovozního prostředí. Od poloviny března byla vzhledem k pandemii COVID-19 dána přednost zachování vysoké dostupnosti těchto prostředí pro členské státy a podpoře provádění plánovaných testovacích a kvalifikačních kampaní.

Ve druhé polovině roku 2020 se agentura spolu s Komisí a členskými státy intenzivně zaměřila na odpojení Spojeného království od systému SIS. Cílem agentury bylo tuto změnu bezproblémově dokončit 1. ledna 2021. Přípravy zahrnovaly testy a několik zkoušek. Odpojení začalo nejprve technickým odpojením na úrovni sítě, po něm následovalo zavedení filtru v centrálním systému k zablokování záznamů Spojeného království, které byly poté zcela vymazány. Díky pečlivému plánování a neustálé koordinaci s Komisí nemělo odpojení Spojeného království od systému SIS dopad na ostatní členské státy.

### Používání systému



Členské státy měly **přístup do systému SIS ve více než 3,7 miliardy případů** – 44% pokles oproti roku 2019.



Počet **vyhledávání** se ve srovnání s rokem 2019 rovněž snížil o 44% a klesl na **3,71 miliardy** případů.



Na konci roku 2020 bylo v centrálním systému **uloženo 93,4 milionu záznamů**.



Centrály SIRENE v průběhu roku **zpracovaly téměř 210 000 pozitivních nálezů** u zahraničních záznamů.



V roce 2020 se více než **71 milionů** záznamů v systému týkalo **vydaných dokumentů**.



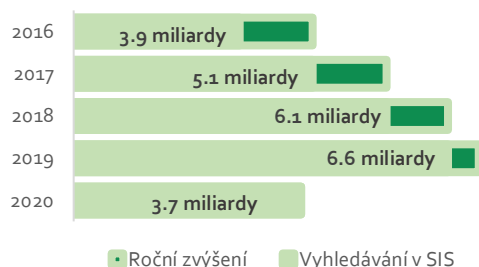
Celkový počet **záznamů o osobách** činil **964 720** – což představuje 2% pokles ve srovnání s rokem 2019.

Používání systému SIS v posledních několika letech trvale rostlo. V roce 2020 však došlo k prudkému poklesu počtu vyhledávání a pozitivních nálezů po značnou část roku, a to kvůli cestovním omezením v souvislosti s onemocněním COVID-19, která uložila většina členských států. To vedlo k poklesu počtu hraničních kontrol. Zatímco v roce 2019 dosáhl průměrný počet každodenních vyhledávání 18 milionů, v roce 2020 jejich počet klesl na 10 milionů. Omezení související

<sup>20</sup> Služba síť TESTA, kterou provozuje Evropská komise, poskytuje páteřní síť pro spojení mezi centrálním systémem a vnitrostátními systémy.

s pandemií rovněž ovlivnila průměrný počet pozitivních nálezů za den zpracovaných centrály SIRENE (žádosti o doplňující informace u vnitrostátních záznamů)<sup>21</sup>. Rovněž se snížil celkový počet pozitivních nálezů u zahraničních záznamů (tj. záznamů pořízených jiným členským státem, než je ten, který provádí vyhledávání): celkem 209 178 pozitivních nálezů u zahraničních záznamů, což ve srovnání s rokem 2019 představuje pokles o 27 %.

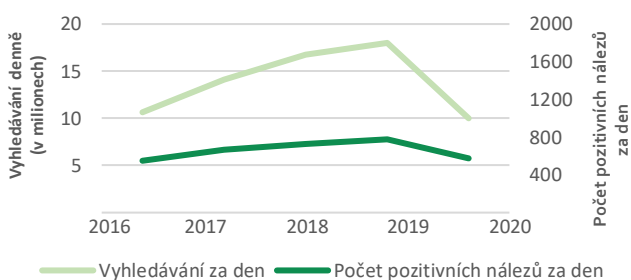
**Obrázek 3: Vyhledávání provedené členskými státy v systému SIS II podle roku, 2016–2020**



**Obrázek 4: Záznamy uložené v systému SIS II podle roku 2016–2020**



**Obrázek 5: Průměrný počet vyhledávání a pozitivních nálezů za den, 2016–2020**



Počet záznamů se zvýšil o 3 %, což bylo pomalejší než meziroční nárůst v předchozích letech (8 % až 12 %). Na konci roku 2020 bylo v systému uloženo 93,4 milionu záznamů.

V březnu byla přijata a zveřejněna roční statistická zpráva systému SIS II za rok 2019 spolu s informativním přehledem<sup>22</sup>. V červnu byl v *Úředním věstníku Evropské unie* zveřejněn aktualizovaný seznam příslušných orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v systému SIS II, a seznam vnitrostátních systémů (N.SIS II)

a vnitrostátních centrály SIRENE<sup>23</sup>.

### Vývoj systému

V roce 2020 se hlavní úsilí agentury eu-LISA týkající se vývoje systému SIS zaměřilo na včasné provádění nových nařízení o systému SIS spolu s pokračováním vývoje druhé fáze systému AFIS. S cílem reagovat na potřeby členských států a pokračující nárůst počtu záznamů navýšila agentura kapacitu vyhledávání v systému na 130 milionů záznamů. Rovněž připravila zavedení nového vyhledávače, který po spuštění v roce 2021 zvýší rychlost vyhledávání desetkrát a výrazně sníží nedostupnost systému během přepínání mezi centrální jednotkou a záložní centrální jednotkou. Kromě toho rovněž podpořila integraci Irska a Kypru do systému.

### Přepracované znění nařízení o systému SIS

Projekt přepracovaného znění nařízení o systému SIS lze považovat za jeden z hlavních příspěvků agentury eu-LISA ke strategii bezpečnosti unie EU. Přepracovaná znění nařízení o systému SIS, která byla přijata v listopadu 2018, rozšířila oblast působnosti aplikací a funkcí systému, což představuje hlavní vývoj v oblasti tohoto systému. Agentura pokračovala v práci, která byla zahájena v roce 2019, a významně pokročila v realizaci projektu, přičemž v lednu 2020 byla úspěšně zavedena nová verze. Ta obsahovala nezbytné prvky, které Europolu, Eurojustu a agentuře Frontex umožnily vyhledávat ve všech příslušných typech záznamů v systému SIS, jakož i provádět otisky prstů a rozšířené vyhledávání. Kromě toho tato verze obsahovala novou funkci systému AFIS: možnost vyhledávat pomocí otisků čtyř

<sup>21</sup> Každá země EU provozující systém SIS zřídila vnitrostátní centrálu SIRENE, která odpovídá za jakoukoli výměnu doplňujících informací a koordinaci činností spojených se záznamy v systému SIS. Více informací: [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation_en)

<sup>22</sup> <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%202019%20-%20Statistics.pdf>

<sup>23</sup> <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%20List%20of%20competent%20authorities%202020.pdf>

prstů najednou, které se odebírají naskenováním čtyř prstů jedné ruky současně. Jako alternativní způsob odebírání píchaných otisků prstů pomáhají otisky čtyř prstů najednou předcházet chybám nebo podvodům.

Agentura a členské státy navíc intenzivně pracovaly na nové verzi technické dokumentace (ICD/DTS), která byla přijata v květnu. V důsledku toho byla vypracována první dílčí verze (IR1), které obsahovala změny týkající se záznamů o osobách. Do konce roku prošla první dílčí verze různými testovacími fázemi za účasti osmi členských států. Agentura rovněž zahájila vývoj druhé dílčí verze (IR2), která zahrnuje změny týkající se záznamů o věcech. Během druhé poloviny roku připravila agentura eu-LISA druhou aktualizaci technické dokumentace, která zahrnovala všechny změny biometrických prvků systému vyplývající z přepracovaných znění nařízení o systému AFIS i systému SIS. Dokumentace byla členskými státy předložena k přezkumu do poloviny prosince, což představovalo důležitý milník projektu.

V rámci projektu přepracovaného znění nařízení o systému SIS byla agentura eu-LISA odpovědná za aktualizaci dokumentace týkající se výměny údajů mezi centrály SIRENE (DEBS), což je soubor technických specifikací vymezujících způsob výměny informací mezi centrály SIRENE. Projekt byl zahájen 24. března. Agentura pracovala v průběhu roku společně s Komisí a členskými státy a v prosinci předložila revidovanou dokumentaci DEBS. Aktualizovaná dokumentace DEBS zajistí, aby si centrály SIRENE mohly vyměňovat informace o nových funkcích vyplývajících z přepracovaného znění nařízení o systému SIS.

### Fáze 2 systému AFIS

Projekt fáze 2 systému AFIS byl zahájen v roce 2019 a týká se rozšíření biometrického systému SIS. Projekt kombinuje zlepšení výkonnosti stávajícího systému AFIS s novými biometrickými funkcemi identifikovanými v přepracovaném znění nařízení o systému SIS, jako je např. rozšíření vyhledávacích funkcí s daktyloskopickými údaji o otisky dlaně a latentní<sup>24</sup> otisky prstů. V roce 2020 byl dokončen návrh a požadavky uživatelů byly finalizovány společně s členskými státy. Vývoj byl zahájen v únoru a v průběhu roku pokračoval. Výsledná verze, která měla být zavedena v roce 2021, prošla na konci roku testováním přijetí. Byl dodán nový hardware AFIS a před jeho umístěním na technickém pracovišti ve Štrasburku byla provedena technická studie. Kromě toho agentura zahájila práci na přípravě migrace z fáze 1 systému AFIS na fázi 2. Jakmile budou nové funkce k dispozici, podpoří členské státy při potvrzování totožnosti osob na hraničních přechodech a v rámci policejního vyšetřování.

### Zvýšení kapacity dotazů

Zvýšení kapacity dotazů bylo dalším významným vývojem centrálního systému SIS, který řešil rostoucí využívání systému a neustálý nárůst počtu záznamů. Cílem projektu je zvýšit kapacitu systému na 130 milionů záznamů. První verze byla nasazena v červnu, druhá verze, včetně zavedení nového vyhledávače, však byla ovlivněna pandemií COVID-19 a problémy s dodávkami hardwaru. Ačkoli byla fáze vývoje dokončena, zavedení bylo odloženo na rok 2021.

### Integrace nových uživatelů

Integrace Irska do systému SIS pokročila s úspěšnou zkouškou zahájení provozu v lednu 2020. Provoz bude zahájen 15. března 2021.

Integrace Kypru rovněž pokročila s testováním, přičemž v dubnu byla zahájena kampaň pro testování souladu. V létě následovaly testy výkonnosti a spolehlivosti a na konci roku byla schválena závěrečná zpráva o testech.

24 Latentní otisky prstů jsou otisky prstů nebo dlaní na nějakém povrchu.



### 1.2.2 VIS/BMS

Vízový informační systém (VIS) byl uveden do provozu v říjnu 2011 a funguje po celém světě od února 2016. Je jádrem schengenského prostoru a propojuje konzuláty členských států v zemích mimo EU a všechny hraniční přechody na vnějších hranicích. Podporuje konzulární úřady členských států při vyřizování žádostí a vydávání krátkodobých víz za účelem návštěvy nebo tranzitu přes schengenský prostor. Pomocí svého systému pro porovnávání biometrických prvků (BMS), podsystému odpovědného za biometrické operace, systém VIS umožňuje pohraničním orgánům členských států ověřovat totožnost státních příslušníků třetích zemí, kteří cestují do EU. Kromě toho podporuje i boj proti podvodům a usnadňuje kontroly na území členských států, přičemž pomáhá při zjišťování totožnosti každé osoby, která nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky vstupu, přítomnosti nebo pobytu na území členských států. Systém VIS navíc podporuje řízení o žádostech o azyl a přispívá k předcházení hrozeb pro vnitřní bezpečnost.

#### Operace

Během roku 2020 byla celková výkonnost centrálního systému VIS v rámci dohodnutých cílů stanovených v dohodě o úrovni služeb (SLA). Dostupnost centrálního systému VIS činila 99,93 % (KPI 8) a ukazatel výkonnosti pro dobu odezvy činil 99,98 % (KPI 9). Provoz systému VIS/BMS během tohoto období neovlivnily žádné závažné nebo kritické problémy. K nedostupnosti centrálního systému došlo pouze v souvislosti s instalací aktualizací. V listopadu incident způsobil nedostupnost jednoho z testovacích prostředí během víkendu, což ovlivnilo operace v členských státech, ale problém byl okamžitě zjištěn a vyřešen.

Plán vydávání verzí na rok 2020 byl ovlivněn omezením přístupu k technickým zařízením agentury, která byla zaměstnancům uložena v polovině března. První verze v roce byla dokončena dne 27. srpna a zahrnovala zvýšení kapacity systému BMS, což představovalo významný vývoj systému. Druhá verze byla spuštěna v září a dokončena v říjnu, včetně prvků pro integraci nových uživatelů a zlepšení celkové efektivnosti systému. Přestože byla dokončena i třetí verze, která obsahuje nekritické aktualizace serverů a síťových komponentů, její zavedení bylo z důvodu dopadu pandemie na zdroje odloženo na rok 2021.

V srpnu 2020 byla zveřejněna zpráva o technickém fungování systému VIS<sup>25</sup> za období od října 2017 do 30. září 2019. Zpráva poskytla informace o technickém fungování tohoto systému, včetně bezpečnostních aspektů, a o tom, jak členské státy využívají čl. 4 odst. 2 rozhodnutí Rady 2008/633/SVV<sup>26</sup>.

#### Používání systému



**73 milionů žádostí o víza** uložených členskými státy v databázi systému VIS.



**66 milionů otisků prstů** uložených členskými státy v databázi systému VIS.

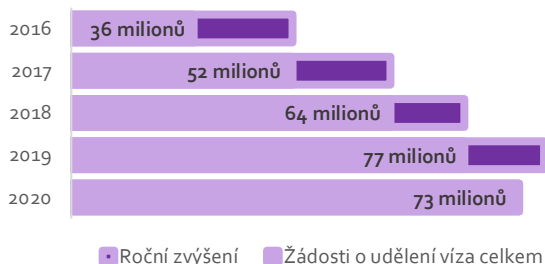
Kvůli cestovním omezením souvisejícím s pandemií a následnému snížení hraničních kontrol se množství uložených žádostí o víza a otisků prstů v systému VIS poprvé snížilo.

V důsledku toho klesl počet žádostí o víza zpracovaných během roku na 3 miliony oproti 17 milionům v roce 2019. Celkové využívání systému VIS činilo přibližně 15 % očekávané částky, roční operace klesly v porovnání s rokem 2019 o 75 %. Špičková aktivita v oblasti operací na hranicích a vydaných víz v tomto roce byla zaznamenána v lednu před zavedením prvních omezení souvisejících s onemocněním COVID-19.

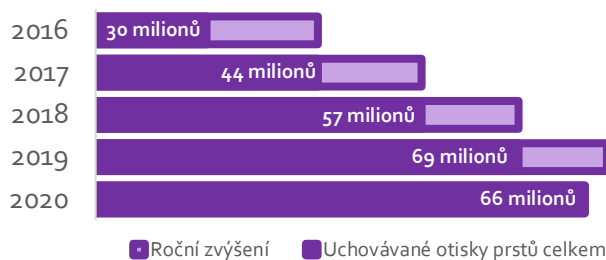
<sup>25</sup> <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2019%20VIS%20Report.pdf>

<sup>26</sup> Podle rozhodnutí o systému VIS mají určené orgány členských států a Europol přístup do systému VIS za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů od 1. září 2013.

Obrázek 6: Žádosti o víza uložené v období 2016–2020



Obrázek 7: Otisky prstů uložené v období 2016–2020



V roce 2020 kleslo i množství alfanumerických a biometrických vyhledávání a biometrických ověřování. Během tohoto období systém fungoval dobře, přičemž operace pro alfanumerická vyhledávání trvaly méně než 1 sekundu (průměrně 0,76 sekundy) a biometrická ověření méně než 2 sekundy (průměrně 1,44 sekundy).

### Vývoj systému

V roce 2020 agentura úspěšně zvýšila kapacitu systému BMS, pracovala na integraci Europolu a na poskytnutí pasivního přístupu Bulharsku a Rumunsku. Systém VIS je nyní technicky připraven na použití novými uživateli. Vývoj systému VIS/BMS byl silně ovlivněn potřebou vytvořit propojení systémů VIS a EES. Agentura eu-LISA navíc též přispěla k přípravě nového nařízení o systému VIS.

### Růst kapacity

Po pokroku dosaženém v roce 2019 agentura úspěšně zvýšila kapacitu systému BMS z 60 milionů na 85 milionů záznamů s cílem zajistit, aby měl dostatečnou kapacitu pro uspokojení rostoucích potřeb členských států vyplývajících z provádění společné vízové politiky EU. Zvyšování kapacity systému BMS začalo v roce 2019 v návaznosti na podobný vývoj v případě systému VIS. Projekt byl dokončen v červenci zavedením verze, která byla z důvodu pandemie COVID-19 o tři měsíce opožděna. Tím se rovněž vyřešily problémy způsobené virtualizací systému BMS v roce 2019. Obecně agentura odhaduje, že zvýšená kapacita systémů VIS a BMS by měla pokrýt dlouhodobé potřeby členských států.

### Testovací prostředí

V reakci na potřeby členských států se správní rada rozhodla zavést aktualizaci nového testovacího prostředí systémů VIS/BMS s cílem zvýšit jeho dostupnost, spolehlivost a pohotovost pro provozní podporu. To by mělo vést k významným zlepšením v oblasti řešení incidentů a doby na obnovu služby, což bude přínosné pro všechny členské státy.

### Integrace nových uživatelů

Agentura pokračovala v přípravě systému VIS s cílem umožnit poskytování pasivního přístupu Bulharsku a Rumunsku. Pasivní přístup umožní oběma členským státům nahlížet do systému VIS v režimu pouze pro čtení bez práva vkládat, měnit nebo mazat údaje. Pasivní přístup do tohoto systému je rovněž předpokladem pro to, aby oba členské státy provozovaly na svých hranicích systém EES. V roce 2020 agentura úzce spolupracovala s Bulharskem a Rumunskem a úspěšně dokončila fázi testování souladu. V důsledku pandemie COVID-19 a na základě rozhodnutí Komise zahájí Bulharsko a Rumunsko vyhledávání v systému VIS v dubnu 2021.

V 1. čtvrtletí 2020 agentura dokončila připojení Europolu k systému VIS. Služba bude k dispozici v roce 2021, jakmile bude dokončen přístup Europolu na vnitrostátní úrovni.

### Migrace systému VIS BMS na systém sBMS

S ohledem na potřebu propojení systémů EES a VIS zahájila agentura v polovině roku 2020 před původním plánem projekt migrace biometrických údajů systému VIS do systému sBMS. Během roku 2020 dokončila fázi analýzy a návrhu a rovněž zavedla první stavební prvky potřebné pro proces migrace. Projekt by měl být dokončen do poloviny roku 2022.



### 1.2.3 Eurodac

Eurodac, Evropská databáze otisků prstů žadatelů o azyl (databáze otisků prstů), funguje od roku 2003. Podporuje uplatňování dublinského nařízení jako jednoho z nástrojů používaných k provádění společného evropského azylového systému. Vzhledem k tomu, že umožňuje porovnávat otisky prstů, pomáhá systém Eurodac při určování zemí odpovědných za posuzování žádostí o azyl podaných v některém z členských států. Od července 2015 využívají systém Eurodac rovněž donucovací orgány členských států a Europol. Od června 2013 odpovídá za provozní řízení centrálního systému Eurodac agentura eu-LISA.

#### Operace

V roce 2020 byla výkonnost systému Eurodac v souladu se sjednanými cíli dohody o úrovni služeb. Dostupnost centrálního systému Eurodac činila 99,87 % (KPI 3<sup>27</sup>) a ukazatel výkonnosti pro dobu odezvy činil 99,95 % (KPI 4). V červnu systém Eurodac čelil neplánovanému výpadku v důsledku incidentu způsobeného poštovním serverem, což je složka, která předává e-maily. V důsledku toho bylo na několik hodin zablokováno zpracování e-mailů. Problém byl odstraněn a během incidentu nedošlo ke ztrátě žádných transakcí. Agentura pracovala na konečném řešení tohoto problému, které má být zavedeno v první verzi roku 2021. V září po zavedení verze došlo k poruše složky pro vysílání zpráv, která na 27 hodin ovlivnila výměnu zpráv pro členské státy. Během tohoto období systém stále řádně zaregistroval všechny transakce a reagoval na vyhledávání přicházející z členských států. Po vyřešení problému byl centrální systém schopen zaslat členským státům všechny zprávy ve frontě. Agentura rovněž vyřešila problém s biometrickým serverem testovacího prostředí, což zlepšilo jeho dostupnost pro členské státy.

V únoru byly hlavní servery systému Eurodac aktualizovány pomocí nejnovějších bezpečnostních záplat a byly optimalizovány procesy přechodu mezi centrální jednotkou a záložní centrální jednotkou, což vedlo ke snížení poptávky po lidských zdrojích. Tato aktualizace zlepšila celkovou dostupnost systému pro členské státy. Verze přinesla tříhodinovou nedostupnost centrálního systému mimo úřední hodiny, kdy byl provoz velmi nízký, aby se minimalizoval dopad na operace členských států. V září byly s určitým zpožděním v důsledku pandemie zavedeny další prvky nápravné údržby pro biometrickou složku.

Pandemie měla významný dopad na údržbu systému Eurodac, neboť dodavatelům bylo povoleno vstupovat na pracoviště agentury pouze za účelem řešení kritických incidentů. V důsledku toho byly s určitým zpožděním řešeny méně kritické incidenty a žádosti o služby. V druhé polovině roku, kdy se situace pomalu zlepšovala, týmy agentury usilovně pracovaly na zpracování nevyřízených úkolů údržby, které byly do konce roku zcela vyřešeny.

V roce 2020 provedla agentura plnou aktualizaci bezpečnostní dokumentace systému Eurodac, která zahrnovala „posouzení bezpečnostního rizika“, „bezpečnostní plán“, „plán kontinuity činnosti a odstraňování následků katastrof“ a „posouzení dopadu na soukromí“. Nová dokumentace byla přijata na konci roku. Tyto nové dokumenty se zabývaly doporučením evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ) ohledně systému Eurodac a zajistí, aby agentura v případě bezpečnostních otázek reagovala efektivně.

Ve druhé polovině roku 2020 agentura intenzivně připravovala odpojení Spojeného království od systému Eurodac. Cílem bylo bezproblémově dokončit tuto změnu v souvislosti s brexitem 1. ledna 2021. Přípravy zahrnovaly testy a několik zkoušek. Odpojení proběhlo podle plánu v noci 31. prosince a po něm následoval výmaz všech údajů a záznamů Spojeného království. Během této operace nebyl systém Eurodac po dobu 7,5 hodiny dostupný.

27 Shmutí klíčových ukazatelů výkonnosti je uveden v příloze I



## Používání systému



644 926 přenesených souborů otisků prstů: 30% pokles oproti roku 2019.



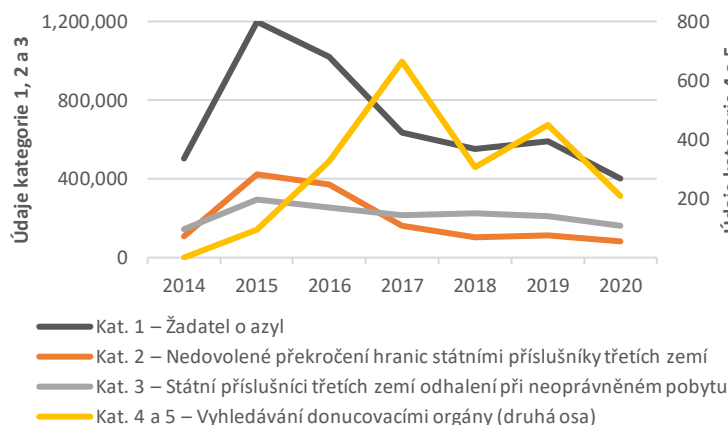
Počet otisků prstů uložených v systému Eurodac se v roce 2020 oproti roku 2019 **zvýšil**

**o 3 %.**

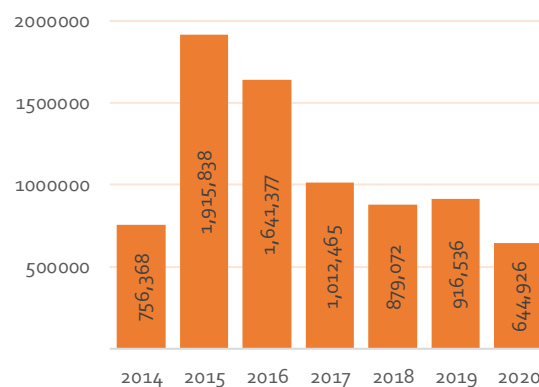
Celkové využívání systému Eurodac bylo ovlivněno snížením hraničních kontrol a cestovními omezeními uloženými v celé Evropě v důsledku pandemie COVID-19. Používání systému se ve srovnání s rokem 2019 snížilo přibližně o 30 %, ačkoli počet otisků prstů uložených v systému Eurodac vzrostl o 3 %. Transakce kategorie 1 (žádost o azyl) se snížily o 32 %, transakce kategorie 2 (nedovolené překročení vnější hranice státním příslušníkem třetí země) o 26 % a transakce kategorie 3 (odhalený státní příslušník třetí země neoprávněně pobývající v členském státě) o 24 %.

Členské státy v roce 2020 úspěšně předaly 644 926 souborů otisků prstů do centrálního systému Eurodac, přičemž 62 % tohoto množství tvořily žádosti o azyl. Druhou největší kategorií (25 %) tvořili státní příslušníci třetích zemí, kteří neoprávněně překračují vnější hranice EU.

**Obrázek 8: Provoz v centrálním systému Eurodac podle kategorií v jednotlivých letech, 2014–2020**



**Obrázek 9: Celkový provoz v centrálním systému Eurodac v jednotlivých letech, 2014–2020**



Roční statistika systému Eurodac za rok 2019 byla zveřejněna v březnu spolu s informačním přehledem<sup>28</sup> a v červenci byla vydána výroční zpráva o technickém fungování centrálního systému Eurodac<sup>29</sup>. Aktualizovaný seznam určených vnitrostátních orgánů pro azyl, které mají přístup k údajům zaznamenaným v centrálním systému Eurodac, byl zveřejněn v dubnu na internetových stránkách agentury.

### Operace sítě elektronických komunikací pro systém Dublin (DubliNet)

DubliNet je zabezpečená elektronická síť pro výměnu údajů mezi vnitrostátními orgány vyřizujícími žádosti o azyl. V roce 2020 byla údržba sítě DubliNet v souladu s operativní dohodou o úrovni služeb a nebyla zaznamenána žádná přerušení služby. V lednu agentura pravidelně obnovovala elektronické certifikáty používané členskými státy k využívání zabezpečené sítě. Kampaň obnovy byla úspěšně dokončena za čtyři dny a agentura eu-LISA obdržela od členských států pozitivní zpětnou vazbu ohledně zlepšení procesu.

Agentura navíc provedla přípravy na odpojení Spojeného království od sítě DubliNet v druhé polovině roku 2020. Dne 1. ledna 2021 byl přístup k síti zablokován pro všechny domény DubliNet Spojeného království a všechny certifikáty Spojeného království byly zrušeny.

<sup>28</sup> <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202019%20Statistics.pdf>

<sup>29</sup> <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202019%20Annual%20Report.pdf>

Jak je zvykem, agentura eu-LISA se nadále účastnila několika zasedání věnovaných azylové oblasti v rámci dublinského nařízení a přispívala k zasedáním zaměřeným konkrétně na síť DubliNet. Jedním z nich bylo tematické setkání odborníků na síť DubliNet a dublinské technické systémy, které se konalo v listopadu a na němž agentura eu-LISA představila aktuální stav sítě DubliNet, poskytla zprávu z kampaně pro obnovení certifikátů a uspořádala školení pro komunitu DubliNet. Pod vedením úřadu EASO a ve spolupráci s několika odborníky z členských států byla zveřejněna „Doporučení o operativním a technickém využívání sítě DubliNet“.

### Vývoj systému

V roce 2020 byl naplánován a proveden konkrétní technický vývoj systému Eurodac. Vzhledem k tomu, že přepracované znění nařízení o systému Eurodac nebylo přijato, funkční vývoj systému zůstal pozastaven.

### Přepracované znění nařízení o systému Eurodac a dublinském systému

V září 2020 zveřejnila Komise pozměněný legislativní návrh přepracovaného návrhu z roku 2016 jako součást nového paktu o azylu a migraci. V novém návrhu nařízení o azylu a řízení migrace byl zrušen dublinský automatizovaný systém. Podrobnější přehled týkající se přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac a dublinského nařízení naleznete v oddíle 2.2.2 na straně 63.

### Přepracování systému Eurodac

Účinnému řízení vývoje systému Eurodac značně brání zdoluhavý proces související s přijetím nového přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac. Architektura a složky systémů se začaly blížit ke konce svého životního cyklu, což vedlo ke značným výzvám z hlediska údržby a podpory, zejména pokud jde o zálohu, databázi a složky AFIS. Všechny tyto výzvy přiměly agenturu k tomu, aby před přijetím nového nařízení začala systém Eurodac přepracovávat. Přípravy proběhly v druhé polovině roku 2020 a spuštění se plánuje na začátek roku 2021. V novém návrhu bude systém Eurodac rozdělen na dvě části: základní systém a systém AFIS, a to podobně jako u systémů SIS a VIS. Nová architektura systému bude flexibilní, aby usnadnila provádění a přizpůsobení změn vyplývajících z nových nařízení a aby ulehčila další propojení se složkami interoperability, pokud by o tom normotvůrce rozhodl. Projekt umožní agentuře zaručit střednědobou dostupnost systému pro členské státy a zároveň zajistí, že po přijetí budou nové funkce vyvinuty a zavedeny včas.

#### 1.2.4 Podpora provozu systémů

Aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost systémů pro uživatele, provozuje agentura eu-LISA podpůrné služby, které jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Navzdory dopadu pandemie zůstaly služby poskytované členskými státy po celý rok nepřerušené. To bylo pro agenturu klíčovým úspěchem, a to především díky výraznému nasazení týmů a pružnosti organizace. V roce 2020 byla výkonnost uživatelské podpory, která tyto služby provozovala, vynikající a ukazatel výkonnosti dosáhl 99,9 %, čímž překročil 75% cíl (KPI 20). Tento ukazatel měří schopnost agentury poskytovat koncovým uživatelům podporu při žádostech o pomoc a řešení incidentů prostřednictvím dostupnosti podpory (tj. času na odpověď) a výkonu podpory (tj. času na vyřešení). V důsledku toho ukazatel vyjadřuje podíl žádostí vyřízených v rámci cíle vytyčeného v dohodě o úrovni služeb mezi agenturou eu-LISA a členskými státy. V roce 2020 agentura vyřídila více než 3 628 hlášení problému: 2 332 incidentů a 1 296 žádostí o službu (tabulka 2). Členské státy předložily více než 1 000 hlášení problému a 2 550 jich bylo předloženo interně, a to buď během monitorovacích akcí, nebo dodavateli údržby v provozuschopném stavu. Celkový počet incidentů a žádostí o službu byl v roce 2020 nižší než v roce 2019 v důsledku nižšího využívání systémů členskými státy během pandemie.

Tabulka 2: Počet incidentů a žádostí o službu zaregistrovaných v roce 2020

|                          | SIS        | VIS          | Eurodac    | Celkem       |
|--------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Incidenty</b>         | <b>873</b> | <b>1 095</b> | <b>364</b> | <b>2 332</b> |
| Otevřeno členskými státy | 368        | 106          | 149        | 623          |
| Otevřeno interně         | 505        | 989          | 215        | 1 709        |
| <b>Žádosti o služby</b>  | <b>967</b> | <b>217</b>   | <b>112</b> | <b>1 296</b> |
| Otevřeno členskými státy | 280        | 114          | 61         | 455          |
| Otevřeno interně         | 687        | 103          | 51         | 841          |

Tabulka 3: Rozpis incidentů podle priority a systému

| Priorita          | SIS        | VIS          | Eurodac    | Celkem       |
|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Nízká             | 160        | 464          | 96         | 720          |
| Střední           | 485        | 492          | 175        | 1 152        |
| Vysoká            | 221        | 135          | 87         | 443          |
| Kriticky důležitá | 7          | 4            | 6          | 17           |
| <b>Celkem</b>     | <b>873</b> | <b>1 095</b> | <b>364</b> | <b>2 332</b> |

V roce 2020 dosáhla agentura eu-LISA významného pokroku v oblasti řešení problémů, který měl pozitivní dopad na dostupnost systému. Řešení problémů pomáhá určit hlavní příčiny incidentů, jakož i určit možná řešení. V roce 2020 agentura na základě doporučení auditu přezkoumala svůj proces řešení problémů a své postupy, zavedla nové kontroly a provedla akční plán. Celkově se agentuře podařilo snížit počet nevyřízených problémů o 70 %. Tato opatření přispěla k vysoké dostupnosti systémů pro členské státy, zejména tím, že minimalizovala dopad jednotlivých incidentů.

### Řízení změn

Agentura úzce spolupracuje s odborníky z členských států prostřednictvím skupin pro řízení změn, aby porozuměla navrhovaným změnám a vyhodnotila je, posoudila jejich dopady na vnitrostátní systémy a provozní pracovní toky a aby rovněž plánovala a prováděla změny požadované uživateli. Systémy svěřené agentuře eu-LISA nyní dosáhly vysoké úrovně stability. V důsledku toho se počet návrhů změn předložených členskými státy v posledních letech snížil, např. v roce 2020 bylo předloženo pouze deset nových žádostí o změnu. Složitost předložených žádostí o změnu však vzrostla, neboť často souvisejí s probíhajícím nebo budoucím vývojem systémů, tj. s přepracovanými zněními nařízení o systémech a interoperabilitou. Úkolem skupiny pro řízení změn je určit a dojednat způsob, jak posuzovat a plánovat provádění požadovaných a dohodnutých změn.

Všechny změny musí schválit příslušné poradní skupiny a výbory. Obecně se všechny změny provádějí v rámci plánované verze nebo v případě složitějších změn v rámci nadcházejících přepracování každé aplikace.

V případě systému **SIS** byly zpracovány tři nové žádosti o změnu za účelem zdokonalení a aktualizace stávajících funkcí.

V případě systému **VIS** byly dokončeny tři nové žádosti o změnu.

Pokud jde o systém **Eurodac**, byly v roce 2020 zpracovány čtyři nové žádosti o změnu týkající se drobných úprav.

## Testování, vydávání verzí a řízení použití

Zavedení verzí umožňuje agentuře aktualizovat systémy pomocí nejnovějších potřebných záplat a funkcí jako součást plánovaného vývoje a zároveň minimalizovat dopad na výkonnost a dostupnost systémů. Plány na uvolnění, které byly schváleny na začátku roku 2020, byly v první polovině roku z důvodu dopadu pandemie přezkoumány a významně aktualizovány, přičemž nejvíce zasaženy byly plány na verze systémů SIS a Eurodac. Agentuře se nicméně v průběhu roku 2020 podařilo vydat několik verzí.

Kromě toho agentura podporovala členské státy při různých testovacích činnostech a zajišťovala řádné fungování všech systémů. Byla zřízena nová pracovní skupina s názvem Expertní skupina pro testování, jejímž úkolem je podporovat testovací činnosti ve všech systémech tím, že sdružuje technické odborníky z členských států a sdílí cenné informace.

Dále agentura pokročila ve svém novém přístupu k řízení životního cyklu aplikací, aby složky a aplikace IT dodávala rychleji a svižněji. Opětovné použití společných složek, stejně jako propojení a interoperabilita nových systémů přinesly další složitost v průběhu životních cyklů aplikací. Přístup ALM poskytuje komplexní správu a umožňuje automatizaci procesu řízení životního cyklu. V roce 2020, provedla agentura eu-LISA studii s cílem identifikovat stávající schopnosti a nedostatky a vymezit plán zavádění řízení životního cyklu aplikací.

## 1.3 Infrastruktura a síť (strategický cíl č. 1)

### 1.3.1 Síť

#### Provozní řízení komunikační infrastruktury

V roce 2020 komunikační infrastruktura systémů SIS a VIS s využitím rámcové smlouvy o službách TESTA-ng<sup>30</sup> fungovala v souladu s požadavky, které byly zavedeny v právních nástrojích příslušných systémů. Komunikační infrastruktura systému SIS dosáhla dostupnosti ve výši 99,9997 % a komunikační infrastruktura systému VIS 99,9865 %. Druhá vrstva šifrování SIS II zajišťovala bezpečnost provozních údajů systémů SIS II a SireneMail a dosáhla 100% dostupnosti.

Agentura dále přispěla k technickému hodnocení nabídek nové rámcové smlouvy TESTA pod vedením Komise. Do konce roku 2020 bylo dokončeno 80 % hodnocení s tříměsíčním zpožděním.

#### Vývoj komunikační infrastruktury

Komunikační infrastruktury systémů SIS a VIS byly během vykazovaného období modernizovány s cílem zajistit, aby šířka pásma příslušných sítí odpovídala plánovanému vývoji systémů.

Agentura pokračovala v modernizaci komunikační infrastruktury systému SIS s cílem zajistit, aby členské státy mohly efektivně využívat nové funkce systému vyplývající z přepracovaného znění nařízení o systému SIS a projektů systému AFIS. Pracoviště systému SIS II byla postupně modernizována z 10 Mb/s na 50 Mb/s s možností zvýšení rychlosti na 100 Mb/s ve druhé fázi. V průběhu roku a navzdory omezením souvisejícím s onemocněním COVID-19 agentura spolupracovala s členskými státy na výměně vnitrostátních přístupových bodů, což jsou složky spojující vnitrostátní systémy se sítí SIS.

Kromě toho se nahrazuje druhá vrstva šifrování systému SIS, aby vyhovovala potřebám vyšší šířky pásma a zároveň zajistila výměnu hardwaru, a předešlo se tak problémům s podporou dodavatelů. Do konce roku 2020 byla úspěšně nahrazena vrstva šifrování v centrální jednotce a záložní centrální jednotce spolu s 50 % pracovišť v členských státech.

V roce 2020 aktualizovala agentura komunikační infrastrukturu systému VIS tak, aby poskytoval rozšířené pásmo potřebné pro provoz systémů EES a ETIAS. Podrobnější přehled naleznete v oddílu věnovaném programu EES na straně 26.

<sup>30</sup> Služba síť TESTA, kterou provozuje Evropská komise, poskytuje evropskou páteřní síť pro výměnu údajů mezi širokou škálou veřejných správ.

### 1.3.2 Datová centra

Datová centra agentury jsou infrastrukturou, v níž jsou fyzicky umístěny všechny rozsáhlé informační systémy, jakož i všechny ostatní provozní i neprovozní systémy potřebné pro úkoly, jako je vývoj nebo testování. Za účelem zvýšení efektivnosti správy těchto kritických aktiv byl v rámci organizační transformace agentury eu-LISA 2.0 vytvořen specializovaný útvar.

V roce 2020 agentura přijala veškerá opatření nezbytná k zajištění nepřetržitého provozu datových center umístěných na obou technických pracovištích. Tento úspěch přispěl k vysoké výkonnosti systémů, zejména k jejich dostupnosti.

Kromě toho bylo hlavním cílem agentury nadále zlepšovat výkonnost všech složek a konfigurací datových center s cílem optimalizovat náklady a rizika související s jejich provozem. To je obzvláště důležité v souvislosti s probíhajícím i plánovaným rozvojem a vývojem systémů, neboť vyžadují významné změny infrastruktury datových center. Pandemie navíc ukázala, že fyzický přístup k datovým centrům se může stát hlavní překážkou pro provozní úkoly, a proto je třeba, aby agentura investovala do zavádění vzdálených služeb.

V roce 2020 agentura pokračovala v zavádění nových služeb datových center s cílem spravovat svá datová centra jako službu v celé organizaci. Tyto služby zajistí integraci informačních technologií do správy infrastruktury a pomohou centralizovat monitorování, provozní řízení a inteligentní plánování kapacit kritických systémů všech datových center. Na podporu tohoto přístupu zahájila agentura zavedení nástroje pro správu infrastruktury datového centra (DCIM). Přístup založený na datových centrech jako službě rovněž usnadní dálkový přístup pro správu datových center, čímž se sníží závislost na fyzickém přístupu.

Kromě toho agentura eu-LISA provedla studii s cílem určit potřeby kapacit datových center agentury pro nadcházející roky. Jednalo se o významný příspěvek k projektu rozšíření technického pracoviště agentury eu-LISA ve Štrasburku, zejména k rozhodnutí o zadání dočasného modulárního datového centra (více informací viz strana 58).

### 1.3.3 Společná sdílená infrastruktura

Agentura postupně zavádí program společné sdílené infrastruktury (CSI) pro všechny rozsáhlé informační systémy, jehož cílem je vytvořit rozšiřitelnou, pohotovou a standardizovanou infrastrukturu, která bude připravena sloužit jako technický základ pro interoperabilitu systémů a povede ke zvýšení efektivity z hlediska správy a údržby všech systémů, jakmile budou všechny umístěny ve společné sdílené infrastruktuře.

V roce 2020 dokončila agentura eu-LISA zavádění základního prostředí pro společnou sdílenou infrastrukturu. Bylo nasazeno v březnu 2020 a byla v něm umístěna řada operačních systémů nebo jejich prvků. Například v průběhu roku 2020 bylo do společné sdílené infrastruktury převedeno jak úložiště systému VIS, tak záložní hardware systému Eurodac. Migrace složek dalších systémů začala v roce 2020 a bude dokončena v roce 2021.

V roce 2020 uzavřela agentura eu-LISA smlouvu na zavedení centrálního záložního systému, který nahradí zastaralý záložní systém současných rozsáhlých systémů a později jej budou využívat i nové systémy.

## 1.4 Bezpečnost a kontinuita činností (strategický cíl č. 1)

V roce 2020 bezpečnostní útvar agentury eu-LISA pokračoval v udržování a modernizaci bezpečnostních opatření týkajících se fyzické, personální, informační a systémové bezpečnosti a odolnosti, což je zásadní prvek pro zajištění plnění mandátu agentury.

V dubnu 2020 přijala správní rada „bezpečnostní pravidla pro ochranu komunikačních a informačních systémů v agentuře eu-LISA“<sup>31</sup>, která podporují zavedení systému řízení bezpečnosti informací. V zájmu dalšího posílení aspektů bezpečnosti informací agentura v červnu rovněž přijala „politiku pro posuzování a klasifikaci informací“, která podporuje

31 Rozhodnutí správní rady 2019-148 ze dne 9. dubna 2020 o bezpečnostních pravidlech na ochranu komunikačních a informačních systémů v agentuře eu-LISA.

„bezpečnostní pravidla pro ochranu citlivých neutajovaných informací“<sup>32</sup> a definuje pravidla pro posuzování bezpečnostních potřeb informací v rámci agentury. Zajišťuje při tom, aby informace byly řádně kategorizovány a zpracovávány a zároveň se snížila rizika neoprávněného přístupu k informacím. Kromě toho se agentura eu-LISA zaměřila na vypracování a přijetí řady prováděcích pravidel pro nakládání s utajovanými informacemi EU, jak vyžadují bezpečnostní pravidla pro ochranu utajovaných informací EU<sup>33</sup>.

Agentura eu-LISA mimoto nadále posilovala a aktualizovala svůj bezpečnostní rámec a postupy, a to i pro systémy, které spravuje, a pro příslušné komunikační sítě. Rovněž zahájila proces aktualizace bezpečnostních plánů a plánů kontinuity činností pro systémy SIS, Eurodac a sBMS, komunikační infrastrukturu a společnou sdílenou infrastrukturu.

Bezpečnostní útvar pokračoval v provádění velkého počtu bezpečnostních doporučení z poslední zprávy EIOÚ o inspekci systémů SIS a VIS. Agentura rovněž spolupracovala s Útvarem interního auditu Komise, který uskutečnil bezpečnostní audit IT týkající se rozsáhlých informačních systémů spadajících do působnosti agentury eu-LISA.

V průběhu roku agentura průběžně monitorovala a řídila přetrvávající bezpečnostní rizika s cílem poskytnout jistotu, že odpovídající bezpečnostní kontroly informačních systémů v rámci jejího řízení jsou účinné, řádně zavedeny a řízené. To zahrnovalo například průběžný přezkum vlastního posouzení stavu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) agentury eu-LISA, jakož i hodnocení zranitelnosti a penetrační testování rozsáhlých systémů a infrastruktury agentury, které byly provedeny ve 4. čtvrtletí 2020.

V návaznosti na cvičení týkající se bezpečnosti a kontinuity činností systému Eurodac, které se uskutečnilo v roce 2019, přijala správní rada zprávu o cvičení obsahující 39 doporučení zaměřených na zvýšení bezpečnosti a odolnosti systému.

V roce 2020 se bezpečnostní činnosti zaměřily také na přípravu a provádění vícesystémového cvičení zahrnujícího systémy SIS II, VIS a Eurodac. Součástí tohoto cvičení byla agentura eu-LISA a vnitrostátní orgány z devíti členských států, jakož i deset členských států a Komise jako pozorovatelé. Cvičení se uskutečnilo dne 4. listopadu 2020 a zahrnovalo kombinaci událostí v oblasti kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti informačních technologií a kontinuity činností v rámci souboru předem definovaných scénářů.

Kromě vícesystémového cvičení provedla agentura rovněž cvičení v oblasti informačních technologií na úrovni organizace, aby dále posoudila svou připravenost horizontální bezpečnosti s cílem otestovat odolnost své institucionální infrastruktury informačních a komunikačních technologií (IKT) v případě incidentů.

Bezpečnostní útvar trvale podporoval vývoj nových systémů, včetně vývoje architektury a přípravy technické zadávací dokumentace. Správní rada přijala doporučení ETIAS týkající se plánů bezpečnosti a kontinuity činností a příspěvek k rozvoji interoperability i prováděcích aktů systému ETIAS. Kromě toho agentura aktivně zapojila bezpečnostní odborníky z členských států a Komise prostřednictvím zřízené sítě bezpečnostních pracovníků, jejímž cílem je výměna osvědčených postupů ve všech oblastech bezpečnosti a kontinuity činností.

Agentura eu-LISA navíc vyvinula značné úsilí o rozvoj a aktualizaci bezpečnostní architektury systémů a infrastruktury, které spadají do její působnosti, v souladu s nadcházejícími činnostmi v oblasti interoperability. Zvláštní pozornost byla věnována bezpečnostní analýze hrozeb a souvisejících zmírňujících opatření s ohledem na zavádění služeb ochrany hranic u nových rozsáhlých informačních systémů, které se vyvíjejí.

V souvislosti s ochrannou a fyzickou bezpečností bylo navzdory omezené přítomnosti zaměstnanců na pracovištích agentury v důsledku bezpečnostních opatření proti onemocnění COVID-19 provedeno několik zlepšení, aby se zvýšila bezpečnost na místě, zejména s cílem zachovat zdravé pracoviště pro zásadní pracovníky, kteří provozují systémy 24 hodin denně 7 dní v týdnu, jakož i další horizontální podpůrné funkce. Současně byly navrženy bezpečnostní požadavky pro druhé rozšíření operačního pracoviště a dočasné budovy ve Štrasburku a pro budoucí nové umístění styčné kanceláře v Bruselu.

<sup>32</sup> Rozhodnutí správní rady 2019-208 ze dne 30. srpna 2019 o ochraně citlivých neutajovaných informací v agentuře eu-LISA.

<sup>33</sup> Rozhodnutí správní rady 2019-273 ze dne 20. listopadu 2019 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU v agentuře eu-LISA.



Úzká spolupráce s agenturami EU a orgány EU umožnila výměnu znalostí a osvědčených postupů v otázkách kontinuity činností, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19. Síť úředníků pro kontinuitu činností agentur EU si neustále vyměňovala informace, posouzení rizik a osvědčené postupy týkající se řízení bezpečnosti zaměstnanců a odolnosti různých organizací na podporu jejich mandátu.

## 1.5 Vztah zúčastněných stran (strategické cíle 1 a 3)

### 1.5.1 Partnerství s členskými státy a orgány EU

V roce 2020 pokračovala agentura eu-LISA ve svém vynikajícím partnerství s členskými státy a orgány EU. Aktivně se zapojila do technických a strategických diskusí v rámci příslušných pracovních skupin a výborů Rady EU a do diskusí na vysoké úrovni v rámci zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Kromě toho poskytovala stálou podporu nově zřízené Pracovní skupině Rady pro výměnu informací (IXIM). Kromě toho agentura eu-LISA přispěla ke komplexní diskusi o potřebě větší normalizace v technických a provozních oblastech a iniciovala vypracování plánu pro normalizaci (více informací viz strana 30). Dne 4. března se agentura rovněž poprvé zúčastnila zasedání Horizontální pracovní skupiny pro otázky týkající se kybernetiky a předložila přehled svých činností souvisejících s kybernetickou bezpečností.

Na zasedáních fóra na vysoké úrovni o provádění nové architektury pro informační systémy EU pro hranice, migraci a bezpečnost v roce 2020, která se konala ve dnech 27. května a 28. října, agentura eu-LISA sdílela informace a přispěla k diskusím o plánování a provádění systémů EES a ETIAS a architektury interoperability. Kromě toho se výkonný ředitel agentury eu-LISA zúčastnil několika velmi důležitých akcí, zejména s místopředsedou Komise Margaritisem Schinasem (15. ledna), komisařkou pro vnitřní věci Ylvou Johanssonovou (23. ledna) a komisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem (5. února).

Agentura eu-LISA mimoto poskytla Evropskému parlamentu (EP) odbornou podporu v technických aspektech přímo souvisejících s probíhajícími jednáními o různých legislativních návrzích. Rovněž pozorně sledovala činnost různých výborů EP (např. LIBE, BUDG, CONT, AIDA a zvláštního výboru pro kontrolu Schengenu). Nejdůležitější bylo, že 11. června byl výkonný ředitel vyzván výborem LIBE, aby seznámil s dopadem pandemie COVID-19 na činnost agentury eu-LISA. Agentura byla dále rovněž vyzvána, aby při několika různých příležitostech poskytla aktuální informace o současném stavu zavádění nových systémů a interoperability.

V souvislosti s prováděním přepracovaného znění nařízení o systémech SIS, EES, ETIAS a ECRIS-TCN a interoperability poskytovala agentura stálou podporu Evropské komisi a členským státům při přípravě prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci, přičemž podporovala složité technické diskuse na operativní i provozní úrovni a aktivně se účastnila zasedání příslušných výborů a odborných podskupin. Rovněž poskytovala Parlamentu a Radě pravidelné zprávy o stavu vývoje budoucích systémů v souladu s jednotlivými právními akty. Agentura zejména pozorně sledovala a na žádost spolunormotvůrců podpořila jednání o návrzích na revizi nařízení o systému VIS, o „následných změnách“ systému VIS a o „následných změnách“ systému ETIAS.

Vzhledem k rozšíření mandátu agentury eu-LISA na oblast spravedlnosti se agentura aktivně účastnila diskusí o digitálním trestním soudnictví a na požádání přispěla k přípravě legislativního návrhu systému e-CODEX.



Obrázek 10: Vizualizace výroční konference agentury EU-LISA

Dne 26. listopadu 2020 uspořádala agentura eu-LISA za podpory německého předsednictví Rady EU stěžejní akci na podporu spolupráce zúčastněných stran – 7. výroční konferenci nazvanou „Interoperabilita – budování digitální odolnosti pro společenství EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí“. Konference se zaměřila na digitální transformaci oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v EU a dlouhodobou vizi tohoto procesu. Akce, která se konala v digitálním formátu, se dostala k ještě širšímu publiku než obvykle a umožnila tak stejnou úroveň interakce s účastníky. Každý měl možnost klást otázky, připomínkovat, účastnit se průzkumů a činností sítě. Konference přilákala více než 500 registrovaných účastníků, včetně vysoce postavených zástupců orgánů a agentur EU, jakož i odborníků z členských států a zástupců odvětví.



Obrázek 11: Snímky z panelu výroční konference

## Schengenské hodnocení

Schengenský hodnotící mechanismus je důležitým nástrojem, jehož úkolem je zajišťovat, aby země zapojené do oblasti bez hranic v EU správně prováděly a uplatňovaly příslušná pravidla a nařízení. Z důvodu cestovních omezení souvisejících s pandemií COVID-19 byla Komise nucena změnit harmonogram většiny hodnocení plánovaných na rok 2020, a to jak pro tok SIS/SIRENE, tak pro společnou vízovou politiku (včetně systému VIS). Agentura eu-LISA se jako pozorovatel zúčastnila hodnocení SIS/SIRENE Německa konaného v únoru a hodnocení SIS/SIRENE Rakouska v říjnu. Kromě toho byla na konci března poskytnuta uživatelská podpora pro hodnocení německé společné vízové politiky (včetně systému VIS) a pro hodnocení SIS/SIRENE Lichtenštejnska v listopadu.

### 1.5.2 Partnerství s dalšími agenturami EU

V roce 2020 pokračovala agentura eu-LISA ve spolupráci s příslušnými agenturami EU, a to jak na dvoustranné úrovni, tak prostřednictvím několika sítí, zejména sítě agentur pro spravedlnost a vnitřní věci a sítě agentur Evropské unie.

Agentura v roce 2020 navrhla a dojednala plán dvoustranné spolupráce s několika agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Dne 16. září 2020 uzavřela plán spolupráce s **Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO)** na období 2020–2022. Plán spolupráce zavádí pracovní ujednání mezi agenturou eu-LISA a úřadem EASO z roku 2014 a upřesňuje jejich spolupráci v různých oblastech, jako je správa hranic, migrace a azylu, jakož i bezpečnost a kontinuita činností nebo ochrana údajů. Agentura eu-LISA spolu s úřadem EASO úzce koordinovala záležitosti související se zabezpečenou sítí pro azylové orgány, DubliNet (např. agentura se účastnila sítě jednotek dublinského systému úřadu EASO a podpořila vypracování doporučení sítě DubliNet o operativním a technickém využití sítě DubliNet).

Kromě toho agentura eu-LISA a Agentura **Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)** připravily plán spolupráce na období 2021–2023<sup>34</sup>. Stejně jako v předchozích letech agentura ENISA podporovala agenturu eu-LISA v souvislosti s vícesystémovým bezpečnostním cvičením s členskými státy. Cvičení v roce 2020 se uskutečnilo v listopadu a zaměřilo se na témata provádění bezpečnostních a odolných opatření pro systémy SIS, VIS a Eurodac.

Agentura eu-LISA byla dále v souvislosti s vývojem systému v úzkém kontaktu s dalšími partnerskými agenturami. Agentura eu-LISA a **Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)** spolupracovaly na systémech SIS, EES a ETIAS a interoperabilitě. V tomto ohledu byla během příprav i v průběhu zasedání poskytnuta podpora a technické odborné znalosti pro účely organizace a zřízení centrální jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS, jakož i pro vymezení požadavků na zařízení, která mají být používána na hranicích pro účely související se systémem EES. Agentura eu-LISA navíc přispěla ke studii proveditelnosti agentury Frontex týkající se západního Balkánu, přičemž se zaměřila na přípravné činnosti pro Černou Horu a Severní Makedonii za účelem využití rozsáhlých informačních systémů, jakmi le se stanou členskými státy EU.

Agentura eu-LISA a **Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)** spolupracovaly v oblastech systémů SIS, SIRENE, VIS, EES a ETIAS a interoperability. Europol začal používat systém VIS v roce 2020 poté, co na konci roku 2019 zřídil nezbytné připojení, a provedl přípravy na zřízení své centrály SIRENE, která má začít fungovat v roce 2021.

Agentura eu-LISA a **Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)** pokračovaly ve spolupráci v oblastech SIS a Eurodac a provedly horizontální mapování oblastí spolupráce s ohledem na možný plán spolupráce pro provádění pracovních ujednání platných od roku 2017.

Agentura eu-LISA a **Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)** vzájemně podporovaly vzdělávací činnosti se zaměřením na elektronické učení a nástroje elektronického učení. Kromě toho agentura eu-LISA přispěla k činnostem agentury CEPOL v oblasti zvyšování povědomí o interoperabilitě (červenec 2020) a k odborné přípravě SIRENE (listopad 2020). Agentura CEPOL zároveň podporovala vzdělávací činnosti agentury eu-LISA tím, že prostřednictvím svého specializovaného nástroje hostila webináře agentury eu-LISA, neboť agentura eu-LISA v současné době prochází procesem pořízení vlastního nástroje elektronického učení. Tato spolupráce mezi agenturami eu-LISA a CEPOL bude v roce 2021 pokračovat.

Dne 12. listopadu 2020 uzavřela agentura eu-LISA plán spolupráce s **Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA)** na období 2020–2022<sup>35</sup>. Plán spolupráce provádí pracovní ujednání, které mezi oběma agenturami existuje od roku 2016, a upřesňuje spolupráci v různých oblastech, jako je výměna informací, odborná příprava pro členské státy, ochrana údajů a výzkum.

Probíhala také celá řada koordinačních činností v rámci **sítě agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí** a sítě agentur EU, kde agentura eu-LISA aktivně přispívala. Od března si všechny agentury EU pravidelně vyměňovaly informace související s pandemií. Během tohoto období zaměřila síť agentur působících v oblasti spravedlnosti a

<sup>34</sup> Plán spolupráce byl podepsán 9. ledna 2021.

<sup>35</sup> Agentura Evropské unie pro základní práva.

vnitřních věcí svou činnost na výměnu informací o opatřeních na podporu členských států v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Dne 27. ledna 2020 se agentura eu-LISA zúčastnila jednání mezi GR HOME a agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, na němž se projednávala příprava dohody o spolupráci mezi EU a Interpolem. Jelikož je možné, že Interpol a agentura eu-LISA budou muset spolupracovat v rámci systému ETIAS, bylo dne 28. dubna 2020 uspořádáno neformální jednání mezi agenturou eu-LISA a Interpolem.

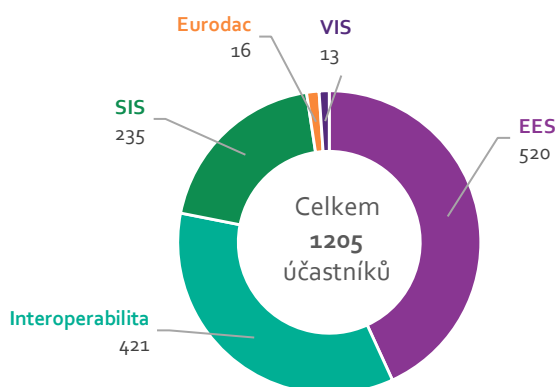
Spolupráce mezi agenturou eu-LISA a estonskou národní skupinou pro reakci na počítačové hrozby (CERT-EE) pokračovala na provozní úrovni po celý rok 2020 a 27. srpna navštívila ústředí agentury v Tallinnu delegace estonského Úřadu pro informační systémy a skupiny CERT-EE. Předmětem zvláštního zájmu byla témata s potenciálem pro budoucí spolupráci mezi agenturou eu-LISA a Úřadem pro informační systémy, jako je kybernetická bezpečnost a estonská vládní síť.

### 1.5.3 Schopnosti

#### Odborná příprava pro členské státy

Pandemie COVID-19 představovala zvláštní výzvy pro provádění portfolia odborné přípravy agentury eu-LISA v roce 2020. Agentura se zaměřila na pokračování akcí technické odborné přípravy na vysoké úrovni s přihlédnutím ke změnám okolnostem. Za tímto účelem určila alternativní metodiky a nástroje pro další poskytování odborné přípravy. Skutečnost, že již měla několikaleté zkušenosti s prováděním on-line modulů odborné přípravy, usnadnila přechod z osobní výuky na elektronické učení. Do konce roku zahrnoval program odborné přípravy agentury vysoký počet nově vytvořených produktů elektronického učení, jako jsou on-line kurzy, moduly elektronického učení a webináře. Nová nabídka navíc zahrnovala rozšířenou elektronickou knihovnu. Navzdory náročným okolnostem vyjádřili účastníci odborné přípravy vysokou míru spokojenosti ve výši 4,5/5<sup>36</sup>, což je výsledek podobný jako v předchozích letech.

V roce 2020 se uskutečnilo pouze jedno osobní setkání. Zároveň agentura eu-LISA navrhla 22 zcela nových on-line kurzů, včetně 16 modulů elektronického učení, které byly zpřístupněny prostřednictvím systému pro řízení vzdělávání agentury eu-LISA, který se zabývá všemi hlavními tématy a aspekty osnov odborné přípravy agentury eu-LISA. Navíc se 734 účastníkům zúčastnilo sedmi webinářů. Nabídku elektronického učení agentury, která je k dispozici v systému pro řízení vzdělávání agentury eu-LISA, sledoval a konzultoval celkem 1 205 registrovaných uživatelů.



Obrázek 12: Rozpis účastníků odborné přípravy podle systému

Plán odborné přípravy na rok 2020 pro všechny systémy byl členským státům představen na začátku roku v návaznosti na komplexní analýzu potřeb členských států v oblasti odborné přípravy, která byla provedena ve 4. čtvrtletí 2019.

<sup>36</sup> Stupnice klíčových ukazatelů výkonnosti agentury eu-LISA pro činnosti členských států v oblasti odborné přípravy v roce 2020: 1–5, s pozitivním klíčovým ukazatelem výkonnosti: > 3.

Klíčovými body bylo realizace předběžného nasazení systému EES, vymezení portfolia odborné přípravy systému ETIAS, počáteční vývoj nabídky interoperability a spolupráce se zúčastněnými stranami (tj. agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, Evropskou komisí a členskými státy). Navzdory náročným okolnostem se agentuře podařilo tyto potřeby naplnit a poskytnout individualizovaný soubor produktů elektronického učení pro všechny cílové skupiny před nasazením systému EES, dokončila první analýzu potřeb odborné přípravy v rámci systému ETIAS a poskytla základní moduly elektronického učení v oblasti interoperability. Kromě toho byla dále rozvíjena nabídka odborné přípravy v oblasti elektronického učení pro systémy SIS i VIS a byly učiněny přípravy na vytvoření nabídky elektronického učení pro komunitu Eurodac.

V listopadu 2020 se konalo výroční zasedání sítě národních kontaktních míst, na němž byla dokončena roční analýza potřeb v oblasti odborné přípravy v roce 2020.

### **Podávání zpráv a statistiky**

Agentura eu-LISA v roce 2020 v souladu se svými příslušnými právními nástroji vypracovala a zveřejnila několik statistických zpráv o systémech Eurodac, SIS II a VIS. Pro každou zveřejněnou zprávu vypracovala informační přehled s hlavními fakty a čísly s cílem zvýšit povědomí a viditelnost využívání systémů. Všechny zprávy a informační přehledy jsou veřejně dostupné na jejich internetových stránkách<sup>37</sup>.

#### **Eurodac – statistiky za rok 2019**

V březnu 2020 po schválení poradní skupinou pro Eurodac byla orgánům EU předložena zpráva „Eurodac – Statistika za rok 2019“, která byla zveřejněna na internetových stránkách agentury. Tato zpráva předkládá statistické údaje o činnosti centrálního systému Eurodac, konkrétně počet předaných souborů údajů a počet pozitivních nálezů v členění podle kategorií a podle členských států a přidružených zemí.

#### **Výroční zpráva o činnosti centrálního systému Eurodac, včetně jeho technického fungování a bezpečnosti**

Tato zpráva byla orgánům EU předložena v červnu 2020 a po jejím přijetí správní radou byla zveřejněna na internetových stránkách agentury. Zpráva seznamuje s hlavním vývojem systému a poskytuje přehled ročních statistik v souladu s předchozími roky.

#### **Aktualizovaný seznam určených orgánů, které mají přístup k údajům zaznamenaným v centrálním systému Eurodac**

Dokument byl přijat správní radou dne 17. dubna a později byl zveřejněn na internetových stránkách agentury.

#### **SIS II – statistiky za rok 2019**

Zpráva „SIS II – statistiky za rok 2019“ byla přijata poradní skupinou pro SIS a předložena orgánům EU v březnu 2020. Tato zpráva, zveřejněná na internetových stránkách agentury, předkládá statistiky systému SIS II týkající se počtu zápisů podle kategorie záznamu, počtu pozitivních nálezů podle kategorie záznamů a četnosti přístupu do systému SIS II.

#### **Aktualizovaný seznam příslušných orgánů pro systém SIS II, aktualizovaný seznam vnitrostátních úřadů systému SIS II a vnitrostátních centrál SIRENE**

Oba dokumenty byly zveřejněny v *Úředním věstníku Evropské unie*, C 188.

#### **Čtvrtá zpráva o technickém fungování systému VIS**

Tato zpráva byla přijata správní radou v srpnu 2020 a byla předložena orgánům EU. Zpráva, zveřejněná na internetových stránkách agentury, zahrnuje činnosti prováděné s cílem zajistit provozní řízení Ústředního VIS, včetně jeho zabezpečení, spolu se statistickými údaji shromážděnými od členských států (za období od 1. října 2017 do 30. září 2019).

<sup>37</sup> <https://eulisa.europa.eu/our-publications/reports>.

## 1.6 Řízení a správa a řízení souladu s předpisy (strategické cíle č. 1, 2 a 4)

### 1.6.1 Řízení a správa

#### *Strategické a operační plánování a podávání zpráv*

V roce 2020 agentura vynakládala značné úsilí na trvalý rozvoj svých vnitřních plánovacích a programových procesů, včetně strategického plánování, tvorby víceletého a ročního programu a podávání zpráv.

Jednotný programový dokument na období 2020–2022, který správní rada přijala 19. listopadu 2019, byl v roce 2020 dvakrát aktualizován. V souladu s rozhodnutím správní rady o přenesení pravomocí na výkonného ředitele agentury eu-LISA za účelem provedení nepodstatných změn ročního pracovního programu se výkonný ředitel 10. února rozhodl aktualizovat přílohu II jednotného programového dokumentu na období 2020–2022 v souladu s konečným výkazem příjmů a výdajů, který správní rada přijala 19. prosince 2019<sup>38</sup>. Po předběžné analýze dopadu pandemie na plánované činnosti agentury byl ve druhého čtvrtletí roku proveden přezkum operačního plánování. V jeho důsledku byly zrušeny dvě činnosti, dvě další byly změněny a byla přidána jedna nová činnost. Dne 30. června 2020 přijala správní rada aktualizovanou verzi jednotného programového dokumentu na období 2020–2022. Na žádost Komise správní rada rovněž rozhodla, že v souladu s čl. 16 odst. 3 zřizovacího nařízení agentury eu-LISA zahrne technickou podporu pro vývoj a testování prototypu portálu pro podávání žádostí o víza EU.

Dne 30. června 2020 byla správní radou přijata souhrnná výroční zpráva o činnosti agentury eu-LISA za rok 2019, byla zveřejněna na internetových stránkách agentury a přeložena do 21 úředních jazyků. Dne 10. září přijala správní rada průběžnou zprávu o provádění jednotného programového dokumentu agentury eu-LISA na období 2020–2022.

Dne 3. února 2020 přijala správní rada návrh jednotného programového dokumentu agentury eu-LISA na období 2021–2023. Později byla zaslána Evropskému parlamentu, Radě a Komisi k vyjádření formálního stanoviska. Konečné znění jednotného programového dokumentu na období 2021–2023 přijala správní rada 24. listopadu 2020.

V říjnu předložila agentura poradním skupinám první návrh svého jednotného programového dokumentu na období 2022–2024 a v listopadu 2020 jej poskytla správní radě k přezkumu.

#### *Správní rámec*

##### **Rámec vnitřní kontroly**

Dne 19. března 2019 přijala správní rada upravený rámec vnitřní kontroly agentury eu-LISA<sup>39</sup>. Správní rada pověřila výkonného ředitele zavedením zásad a charakteristik vnitřní kontroly, jakož i vymezením kritérií pro sledování vnitřní kontroly. Správní rada rovněž pověřila výkonného ředitele jmenováním manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou. V návaznosti na toto rozhodnutí vypracovalo vedení agentury kritéria pro sledování vnitřní kontroly, která byla přijata rozhodnutím výkonného ředitele a vstoupila v platnost dne 1. ledna 2020, společně se jmenováním manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou. Podrobnější přehled o provádění, monitorování a ročním hodnocení rámce vnitřní kontroly agentury eu-LISA naleznete v kapitole 3 na straně 88.

##### **Správní orgány**

Po celý rok 2020 agentura i nadále poskytovala vysoce kvalitní administrativní a logistickou podporu pro úspěšné fungování správní rady, rad pro řízení programu a poradních skupin.

Agentura má zvláštní tým – sekretariát správní rady – plně zaměřený na podporu činností správních orgánů. Sekretariát poskytuje předsedům podporu při zajišťování hladkého fungování různých skupin. Jejich hlavní odpovědností je zajistit, aby schůze byly efektivně organizovány a dokumentovány, zaznamenávat, sledovat a následně kontrolovat veškerá rozhodnutí a porady skupin, kontrolovat soulad rozhodnutí s právními předpisy a monitorovat právní povinnosti a

<sup>38</sup> Rozhodnutí č. 2019-304.

<sup>39</sup> Rozhodnutí č. 2019-042 ze dne 19.3.2019, k dispozici na adrese <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.



zajišťovat průběžnou komunikaci a korespondenci se členy skupin. V roce 2020 agentura zajišťovala kontinuitu činností všech svých správních orgánů. Do poloviny března se všechny schůze přesunuly on-line a navzdory výzám se správním orgánům agentury eu-LISA podařilo pokračovat v jejich provozu účinně a efektivně.

Agentura kromě toho nabídla rozsáhlou podporu správním strukturám a procesům souvisejícím s vývojem nových systémů (tj. EES, ETIAS, interoperabilita a poradní skupiny pro systém ECRIS-TCN a rady pro řízení programu) a rovněž správním strukturám a procesům stávajících systémů (tj. poradní skupiny pro systémy SIS, VIS a Eurodac). Agentura navíc pokračovala v posilování vztahů s poradními skupinami pro systémy SIS, VIS a Eurodac a zapojovala je aktivněji do plánovacích a provozních procesů s cílem zvýšit transparentnost a těžit z jejich rozsáhlých zkušeností a znalostí. Rovněž zapojila ostatní poradní skupiny (tj. pro systémy EES-ETIAS, interoperabilitu a ECRIS-TCN) do svých procesů plánování.

### **Řízení projektů a programů agentury**

V souladu se svým zřizovacím nařízením založila agentura eu-LISA v roce 2017 kancelář pro řízení projektů a programů agentury (EPMO). Posláním této kanceláře je integrovat a sledovat všechny projekty prováděné agenturou a přispívat k její vnitřní správě s cílem zajistit transparentnost a odpovědnost. V roce 2020 agentura přijala a zavedla schopnost řízení portfolia projektů, která posílila kontroly provádění metodiky řízení jejích projektů.

### **Schopnost řízení portfolia projektů**

Agentura se rozhodla zavést schopnost řízení portfolia projektů s cílem posílit svou schopnost provádět a realizovat programy a projekty ve složitém prostředí. Její schopnost řízení portfolia projektů se skládá ze čtyř hlavních prvků: procesy, lidé, správa a nástroje. V roce 2020 se agentura zaměřila především na rozvoj schopností souvisejících se správou a nástroji.

Během prvního čtvrtletí přijalo vedení agentury předběžnou strukturu portfolií a programů. Mandát Řídícího výboru agentury eu-LISA byl revidován tak, aby zahrnoval správu portfolií, programů a projektů. Programové rady byly zřízeny rozhodnutím výkonného ředitele v červnu 2020 s cílem zajistit řádné řízení těchto programů a dohled nad nimi.

V průběhu roku bylo vynakládáno značné úsilí na zavedení softwaru pro řízení portfolia projektů nazvaného Planview Enterprise One. Od září 2020 začali všichni zaměstnanci a dodavatelé v agentuře podávat zprávy o administrativních, provozních a projektových činnostech, přičemž míra souladu dosáhla více než 90 %. Funkce softwaru se rovněž používají ke zlepšení monitorování plánovacích činností, dohledu nad ročním pracovním programem a proaktivní optimalizace přidělování lidských zdrojů.

### **Interní podávání zpráv a kontrola výkonnosti projektů**

Projekty jsou pro agenturu zásadními prvky pro to, aby dosáhla svých cílů a plnila svůj rozpočet. Agentura pravidelně sledovala výkonnost projektů prostřednictvím týdenního šíření přehledů projektových ukazatelů a při uzavírání projektů („konec projektové zprávy“), kterou předkládají projektoví manažeři.

Kontroly souladu projektů jsou organizovány jednou ročně v rámci nepřetržitého úsilí agentury o sledování souladu činností se zavedenou metodikou projektového řízení. Každoroční kontrola souladu v roce 2020 probíhala v období od listopadu do prosince jak u aktivních, tak u uzavřených projektů. Výsledky byly předloženy a projednány společně s navrženým akčním plánem ve 1. čtvrtletí 2021.

### **Externí podávání zpráv a kontrola nad rozvojovými programy**

V souladu s právními nástroji podala agentura každých šest měsíců zprávu Evropskému parlamentu a Radě o aktuálním stavu vývoje nových systémů.

### **Hodnocení ex ante**

Finanční nařízení agentury eu-LISA stanoví, že projekty vyžadující významné výdaje musí být před schválením a začleněním do ročního pracovního programu agentury podrobeny hodnocení *ex ante*. V roce 2020 provedla kancelář EPMO agentury hodnocení *ex ante* v souladu s dvoufázovým přístupem schváleným v roce 2019, tj. posouzení

příležitosti dva roky před zahájením projektu a posouzení proveditelnosti jeden rok před zahájením projektu. V roce 2020 nebyly žádné velké projekty zařazeny do hodnocení proveditelnosti *ex ante*, zatímco devět projektů určených k zahájení v roce 2021 se kvalifikovalo pro hodnocení příležitostí *ex ante*. V listopadu 2020 byla správní radě předložena souhrnná zpráva o hodnocení příležitostí *ex ante*.

### Řízení problémů a rizik agentury

Agentura sleduje rizika a problémy na úrovni organizace prostřednictvím každoročního cvičení, kdy jsou shromážděna a vyhodnocena všechna rizika a problémy. V roce 2020 agentura průběžně sledovala zjištěná rizika a problémy, jejich stav a provádění příslušných akčních plánů každé čtvrtletí. Podrobnější přehled hlavních rizik sledovaných během daného období naleznete v kapitole 3.1.3 na straně 90. V dubnu 2020 přijalo vedení agentury eu-LISA aktualizaci své politiky řízení rizik.

### Údržba a vývoj rámce pro řízení IT služeb

Agentura usiluje o neustálé zlepšování a rozšiřování své úlohy poskytovatele IT služeb. Na podporu tohoto cíle zavedla v roce 2016 svůj původní model procesu řízení IT služeb, který vychází z osvědčených postupů knihovny infrastruktury informačních technologií. V roce 2020 agentura pokračovala ve vývoji služeb a procesů stanovených v tomto rámci, zejména na podporu nového přístupu k řízení produktů, který vyplývá z nedávné organizační transformace.

V roce 2020 zahájila v rámci procesu neustálého zlepšování služeb aktualizaci svého katalogu produktů a služeb, která stanoví praktické prostředky pro identifikaci, posouzení a upřednostnění zlepšení souvisejících se službami a postupy. Výsledky posouzení, úroveň priority a dohodnutý výsledek vytvářejí pevný důkazní základ pro rozhodnutí vedení.

Proces řízení znalostí, který byl zaveden v roce 2019, byl dalším klíčovým procesem používaným v roce 2020 ke zvýšení efektivnosti agentury v každodenních úkolech. Tento proces byl použit ke strukturování, řízení a zpřístupňování interních artefaktů znalostí, které jsou použitelné opakovaně.

### Architektura agentury

V roce 2020 pokračovala agentura v zavádění své architektury, která byla zahájena v roce 2019 v návaznosti na spuštění organizace eu-LISA 2.0. Po vytvoření procesu a správního rámce rovněž zřídila výbor pro přezkum architektury. Ten zajistí, aby iniciativy v oblasti IT architektury, navrhování a vývoje byly v souladu s cíli, strategií, technologickou strategií a celkovými cíli agentury v oblasti IT. Výbor pro přezkum architektury bude rovněž odpovědný za schvalování norem, politik a zásad technické koncepce pro celkovou architekturu.

## 1.6.2 Dodržování předpisů

### Interní audit

Útvar interního auditu agentury (IAC) poskytoval výkonnému řediteli a správní radě nezávislé a objektivní ověřovací a konzultační služby. Agentura navíc pokračovala ve spolupráci s Evropským účetním dvorem a Útvarem interního auditu Evropské komise, hostila jejich auditní týmy a v případě potřeby přijímala opatření na základě výsledných doporučení (další informace viz strana 77). Útvar IAC koordinoval práce v této oblasti, mimo jiné přípravu zpráv, misí a návazných činností, a zvyšoval i obecnou informovanost vedení a zaměstnanců agentury o zásadách, cílech a postupech interního a externího auditu.

Výsledky ukazatelů výkonosti útvaru IAC za rok 2020 jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4: Ukazatele výkonnosti útvaru IAC za rok 2020

| Ukazatel   | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|------|------|------|
| Míra plnění ročního plánu interního auditu<br>Cíl > 80 %   | 80 % | 89 % | 91 % |
| Počet hodin odborné přípravy zaměstnanců za rok vs. rozpočet<br>Cíl: základ (rozpočet na školení IAC činí 64 hodin ročně na zaměstnance) | 70 % | 53 % | –    |
| Témata auditu doručena včas<br>Cíl > 80 %  | 60 % | 42 % | 70 % |

V budoucnu bude útvar IAC nadále zlepšovat svou výkonnost prováděním opatření (tj. příležitostí ke zlepšení) zjištěných během postupu sebehodnocení zaměstnanců, které je součástí programu IAC pro zajišťování a zlepšování kvality.

### Ochrana údajů

V souladu se svým zřizovacím nařízením musí agentura eu-LISA zajistit vysokou úroveň ochrany údajů v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů, včetně zvláštních ustanovení pro každý rozsáhlý informační systém.

V průběhu roku se agentura snažila zvyšovat povědomí o ochraně údajů mezi svými zaměstnanci prostřednictvím různých iniciativ, včetně informačních schůzek pro zaměstnance a nováčky, přehledů v týdenních zpravodajích a zvláštní stránky o ochraně údajů na intranetu agentury.

Agentura je pověřena zajištěním vysoké úrovně ochrany údajů a musí se během celého životního cyklu vývoje nových rozsáhlých informačních systémů řídit zásadami záměrné a standardní ochrany osobních údajů. V tomto ohledu jsou zásadním nástrojem k dosažení těchto cílů posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. V roce 2020 začala agentura pracovat na posouzeních vlivu na ochranu osobních údajů u systémů ETIAS, ECRIS-TCN a sBMS. Byl vypracován interní obsah s cílem pomoci zaměstnancům agentury při přípravě posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, včetně pokynů k tomu, co tato posouzení představují, kdy je provádět, kdo co dělá, a k šabloně pro posouzení vlivu na ochranu osobních údajů s podrobnými pokyny.

Dne 15. dubna nově jmenovaný evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) Wojciech Wiewiórowski virtuálně navštívil technické pracoviště agentury eu-LISA ve Štrasburku. Diskuse se zaměřila na aktuální stav a vývoj systémů SIS, VIS a Eurodac a na to, jak jsou během celého životního cyklu vývoje unijních nových rozsáhlých informačních systémů pro EU dodržovány zásady záměrné a standardní ochrany osobních údajů.

V rámci dálkového šetření záznamů orgánů EU provedeného na začátku roku 2020 evropským inspektorem ochrany údajů byla agentura eu-LISA uvedena jako plně vyhovující a byla vyzdvížena jako jeden z příkladů osvědčených postupů. Rozsah inspekce byl omezený a soustředil se na dostupnost, formát a rozsah záznamů. Během tohoto období agentura aktualizovala formát veřejného registru činností zpracování tak, aby zahrnoval všechny příslušné oblasti v souladu se šablonou evropského inspektora ochrany údajů.

Agentura na svých zasedáních v červnu a listopadu informovala příslušné koordinační skupiny pro dohled nad systémy SIS, VIS a Eurodac, složené ze zástupců vnitrostátních úřadů pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů, o stavu systémů. Aktualizace se zaměřily na výkonnost systémů po posledním vývoji, související incidenty a kvalitu údajů. Rovněž byl projednán stav vývoje systémů EES a ETIAS. Agentura dále předložila přehled dopadu brexitu, přičemž se zaměřila na záznamy Spojeného království a strategii oddělení od systému SIS.

V rámci různých fór, včetně zasedání sítě pověřenců pro ochranu osobních údajů a zasedání pověřenců pro ochranu osobních údajů JHAA, si orgány EU vyměňovaly osvědčené postupy v oblasti ochrany údajů. V říjnu 2020 obdržely všechny orgány EU žádost evropského inspektora ochrany údajů o zmapování přeshraničního toku údajů do třetích zemí

a o nahlášení veškerých identifikovaných rizik a nedostatků zjištěných během výše uvedeného postupu. Agentura předložila evropskému inspektorovi ochrany údajů svou zprávu o možných rizicích a nedostatcích v polovině listopadu.

## 1.7 Správa a obecná podpora (strategický cíl č. 4)

### 1.7.1 Transformační program organizace: eu-LISA 2.0

V roce 2019 zahájila agentura transformační program s cílem poskytnout novou organizační strukturu, která odpovídá jejímu rozšířenému mandátu. Tento program, běžně označovaný jako eu-LISA 2.0, byl navržen tak, aby zajistil, že proces reorganizace bude prováděn otevřeně, transparentně a se zapojením zaměstnanců agentury.

S touto organizační transformací se agentura snažila dosáhnout:

- jednodušších a rychlejších rozhodovacích procesů,
- větší pohotovosti v rámci konkrétních úkolů, včetně většího prostoru pro inovace,
- většího posílení postavení a větší odpovědnosti prostřednictvím nových centralizovaných funkcí a harmonizovaných profilů,
- lepšího postavení agentury, vedoucího k trvalému úspěchu organizace.

Tento transformační projekt agenturu postavil před několik nových výzev, ale také celou řadu příležitostí, což agentuře umožnilo restrukturalizovat se a přeměnit se. Hlavním úkolem však bylo zajistit, aby nová organizační struktura podporovala agenturu při zajišťování optimálního plnění jejího mandátu. To vyžadovalo komplexní a strukturovaný přístup a organizační restrukturalizace byla realizována jako významný interní program změn v návaznosti na program řízení změn realizovaný v roce 2019. Agentura již dříve určila zúčastněné strany, jichž se transformační program týká, a posoudila možné důsledky. Tento proces vedl k přípravě komplexní strategie změn a komunikačního plánu, který zohlednil naděje a obavy všech zúčastněných stran. K úspěšnému provedení nové organizační změny musela agentura eu-LISA 2.0 zahájit tento plán změn (prostřednictvím odborné přípravy a komunikace) a realizovat novou kulturní aspiraci, která je v souladu s průřezovými ambicemi agentury („Společně jako jeden“). Aby byla tato transformace úspěšná, zřídila agentura specializovaný průřezový tým, který sestavil komplexní plán, který zahrnuje jak tvrdé (tj. strukturu, procesy a strategii), tak měkké prvky (tj. lidi, vedení, hodnoty a kompetence) a který bude zaveden v roce 2021.

### 1.7.2 Lidské zdroje

Rok 2020 byl pro agenturu eu-LISA mimořádně náročný z hlediska lidských zdrojů. Zprv se jednalo o první rok po dokončení strukturální transformace agentury, tj. „eu-LISA 2.0“, přípravě na program kulturní transformace, jakož i definování a zahájení programu rozvoje vedení. Zadruhé pandemie COVID-19 vedla k mnoha bezprecedentním situacím pro zaměstnance agentury eu-LISA. V důsledku pandemie agentura urychleně přeorganizovala své pracovní postupy, přičemž vzala v úvahu nejen kontinuitu činností, ale také možný dopad změn pracovního prostředí na dobré životní podmínky zaměstnanců.

Za tímto účelem provedla agentura průzkum s cílem lépe pochopit dopad pandemie COVID-19 na pracovní síly. Prvotním cílem průzkumu bylo komplexně posoudit, jak tato situace ovlivnila týmy agentury eu-LISA, a zadruhé, přijímat rozhodnutí založená na údajích pro ochranu pracovních sil a plnění mandátu agentury. Výsledky průzkumu ukázaly, že agentura eu-LISA za složitých okolností fungovala dobře: více než 80 % pracovních sil se domnívalo, že komunikace během pandemie byla jasná, konzistentní a včasná; 77 % respondentů uvedlo, že se agentura dobře přizpůsobuje změnám pracovních podmínek, a 84 % odpovědělo, že během pandemie byla schopna bezpečně pokračovat ve své práci.

Během roku 2020 agentura pokračovala ve svém náborovém úsilí, ačkoli cestovní omezení zavedená v březnu 2020 měla na tento proces negativní dopad. Zatímco pohovory se rychle přemístily na internet, nábor nových zaměstnanců a jejich zaučování se značně zpožďovaly. Důvodem byla mimořádná omezení uplatňovaná zejména ve Francii a Estonsku,

cestovní omezení v členských státech, omezení volného pohybu lékařské služby Komise (tudíž nemožnost dokončit povinnou lékařskou prohlídku, která je předpokladem pro podpis pracovní smlouvy) a omezení přístupu na pracoviště agentury. Byla přímo ovlivněna polovina pracovních míst, u nichž nábor pracovníků dosáhl konečné fáze (tj. vytvoření rezervního seznamu nebo přijetí nabídky pracovního místa). Byl rovněž zaznamenán určitý dopad na odklad zahájení služby z důvodu vnitrostátních pandemických omezení, která ovlivnila schopnost uchazečů nalézt ubytování nebo přestěhovat svou rodinu do nové země.

Na konci prosince 2020 měla agentura celkem 274 zaměstnanců, přičemž na začátku roku jich bylo 223 (tabulka 5). V roce 2020 muselo být obsazeno 90 pracovních míst. Celkem bylo zahájeno 25 výběrových řízení a 19 výběrových řízení bylo uzavřeno. Ze stávajících rezervních seznamů bylo přijato 27 pracovníků. V průběhu roku bylo přijato celkem 73 osob, včetně osob se změnou smlouvy. Celkem bylo do konce roku 2020 vydáno a přijato 21 nabídek pracovních míst.

**Tabulka 5: Skutečný a schválený počet zaměstnanců k 31. prosinci 2020**

| Zaměstnanci               | Přijatí k 31. 12. 2019 | Schváleno podle rozpočtu EU na rok 2020 | Skutečně obsazeno ke dni 31. 12. 2020 | Míra obsazenosti v roce 2020 – stav k 31.12.2020 |
|---------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Dočasní zaměstnanci (TA)  | 154                    | 202                                     | 181                                   | 89,60 %  |
| Smluvní zaměstnanci       | 61                     | 111                                     | 83                                    | 74,77 %  |
| Vyslání národní odborníci | 8                      | 11                                      | 10                                    | 90,91 %  |
| <b>CELKEM</b>             | <b>223</b>             | <b>324</b>                              | <b>274</b>                            | <b>84,57 %</b>                                   |

Agentura dále pokročila ve vývoji a zavádění IT nástrojů v oblasti lidských zdrojů. V dubnu byl zaveden systém Sysper pro řízení dovolených a zaznamenávání času a zaměstnanci agentury jej začali používat v květnu. V září byl zaměstnancům k ohlášení jejich rodinné situace otevřen v rámci systému Sysper modul „individuální práva“. V březnu bylo zavedeno řešení digitalizace žádostí o externí odbornou přípravu a v prosinci bylo zahájeno předávání elektronických výplatních pásek. Agentura rovněž získala automatizovanou platformu pro video pohovory, aby zefektivnila a urychlila přijímací řízení.

### 1.7.3 Financování a zakázky

Agentura i nadále rozvíjela a posilovala své vnitřní finanční procesy a postupy s cílem zajistit transparentní a účinné řízení svých dostupných finančních zdrojů.

Bylo rovněž vyvinuto velké úsilí o digitalizaci některých kritických zadávacích řízení prostřednictvím platformy pro elektronické podávání nabídek. S podporou Komise agentura zavedla plné využívání platformy pro elektronické podávání nabídek, což vede k definitivnímu posunu od papírových k elektronickým pracovním tokům v rámci zadávacích řízení.

Agentura eu-LISA navíc vyvinula nové úsilí na plánování budoucnosti, zejména v oblasti rozpočtu a zadávání zakázek, a na zahrnutí změny do svých procesů:

Byly vytvořeny prvky pro budoucí zavedení sestavování rozpočtu podle činností spolu s trvalým sledováním a vývojem finančních postupů a zadávacích řízení agentury.

## 1.7.4 Podpůrné služby agentury

### *Obecné služby*

V oblasti správy zařízení zajistil průběžně optimalizovaný a flexibilní program údržby na všech pracovištích bezpečnou, efektivní a funkční infrastrukturu budov, která je plně v souladu s provozními požadavky agentury.

V oblasti logistiky a správy infrastruktury bylo v roce 2020 klíčovou prioritou zajištění zdravého a bezpečného pracovního prostředí. V souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 agentura zejména přijala zvláštní opatření k řešení epidemie a snížení jejího dopadu, přičemž zajistila specializovaný úklid, dezinfekční prostředky a dekontaminační služby pro dezinfekci pracovišť a pomohla předcházet riziku infekce.

### *Druhé rozšíření technického pracoviště agentury eu-LISA*

V roce 2020 agentura pokročila s druhým rozšířením svého technického pracoviště ve Štrasburku. Jakmile bude toto rozšíření v roce 2026 dokončeno, umožní agentuře efektivně plnit její úkoly a prostřednictvím digitálních technologií nadále vytvářet a budovat služby nové generace v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí ve prospěch občanů.

Předběžný program budovy poskytující prozatímní přehled stavebního projektu byl odhalen v srpnu 2020. Na základě tohoto schváleného předběžného programu provedla agentura eu-LISA studii proveditelnosti s několika scénáři. V říjnu 2020 vybrala projektová rada upřednostňovaný scénář, který bude základem stavebního programu.

Dne 28. září bylo dosaženo zásadního milníku formálním převodem pozemku o rozloze 20 000 m<sup>2</sup> sousedícího se současným komplexem budov ve Štrasburku z francouzských orgánů na agenturu. Rozšíření technického pracoviště bude vybudováno právě na tomto novém pozemku.

V listopadu 2020 se uskutečnilo několik seminářů o technických požadavcích se zástupci všech funkcí agentury, včetně Výboru zaměstnanců, a za podpory francouzského ministerstva vnitra. Správce programu začlenil tyto výsledky do stavebního programu, který byl následně dodán včas v prosinci 2020 a který bude zahrnut do výběrového řízení na projektanta architektury, jež se očekává v roce 2021.

### *Dočasná řešení pro kancelářské budovy a datové centrum*

S cílem nákladově efektivním způsobem zmírnit problémy s kapacitou, které má druhý projekt rozšíření vyřešit, si agentura pronajala dočasná kancelářská zařízení v blízkosti technického pracoviště. Nájemní smlouva na novou budovu, která se nachází na štrasburském předměstí Illkirch-Graffenstaden, byla podepsána 30. června 2020. Budova byla předána agentuře 9. prosince 2020 a očekává se, že bude obsazena ve 3. čtvrtletí 2021.

Kromě toho se agentura eu-LISA rozhodla vybudovat na stávajícím technickém pracovišti dočasné modulární datové centrum, které by pokrylo potřeby zvýšení kapacity. Modulární přístup poskytne efektivní a nákladově účinný způsob rozšíření stávajícího datového centra, dokud nebude stálé druhé rozšíření připraveno k použití. Dočasné datové centrum musí splňovat alespoň stejné požadavky na zabezpečení, bezpečnost a hašení požárů jako stávající centrum. Bude plně duplicitní, pokud jde o infrastrukturu a síťové kanály, pro souběžné plánované údržbové činnosti, jakož i pro pokračování služeb bez očekávaných výpadků.

### *Služby informačních a komunikačních technologií (IKT)*

V roce 2020 přispěla pandemie k významným dodatečným tlakům na poskytování služeb informačních a komunikačních technologií v agentuře, a to nad rámec plánovaných a očekávaných výzev. Klientská VPN, videokonference, jakož i telefonní služby a nástroje VoIP se staly rozhodujícími pro činnost agentury, neboť celá agentura začala do poloviny března pracovat na dálku. Síťové a komunikační služby byly rozšířeny a doladěny, aby byla zajištěna bezproblémová práce na dálku. Uživatelská podpora IKT, horizontální služba, která funguje jako jednotné kontaktní místo pro všechny služby IKT, spravovala zvýšený počet hlášení incidentů a požadavků na služby (+15 % ve srovnání s předchozím rokem) a velmi rychle se přizpůsobila, aby byla schopna poskytovat podporu na dálku. Tým uživatelské podpory IKT agentury

rovněž prováděl činnosti technického moderování, které přispěly k úspěšné organizaci rozsáhlých virtuálních konferencí a zasedání, jejichž počet se v roce 2020 mnohonásobně zvýšil.

Nicméně všechny plánované činnosti a projekty byly také řešeny a dovedeny do zdárného konce. V průběhu roku 2020 dokončila agentura eu-LISA studie zaměřené na vypracování strategie pro digitální pracoviště a strategie pro přijímání cloud computingu pro služby IKT, čímž zajistila pevný základ pro strategie, které mají být zahájeny v roce 2021. Agentura rovněž prováděla činnosti v rámci iniciativy pro modernizaci sítí a zabezpečení s cílem připravit plán v této oblasti.

Služby IKT pro spolupráci v oblasti obsahu byly zlepšeny pomocí pravidelných každoročních nástrojů (např. pro plánování a podávání zpráv) s nástroji podporujícími automatizaci několika interních pracovních toků a opatření agentury eu-LISA pro reakci na pandemii.

### Program provozního řízení obsahu

V roce 2020 se agentura rozhodla zavést program provozního řízení obsahu s cílem zvýšit efektivnost, zlepšit celkovou kontrolu nad obsahem a zefektivnit procesy agentury. Program zahrnuje přezkum všech stávajících politik, jakož i vytvoření nových politik pro správu dokumentů a záznamů a dlouhodobé uchovávání. Hlavním cílem programu je poskytnout zaměstnancům agentury eu-LISA integrovaný rámec pro správu provozního řízení obsahu, který zahrnuje všechny strategie (včetně politik a postupů), metody a nástroje (tj. systémy pro správu informací) používané k zachycování, zpracování, řízení, dodávání, ukládání a uchovávání informací týkajících se činností agentury. Provádění programu provozního řízení obsahu je postupné a očekává se, že bude trvat do konce roku 2025.

### Technologie audiovizuálního systému pro konferenční místnosti

V roce 2020 zavedla agentura novou nejmodernější technologii konferenčních místností v hlavních konferenčních místnostech ve svých prostorách v Tallinnu a Štrasburku. Cílem bylo vybavit obě zasedací místnosti nejnovější audiovizuální technologií s cílem poskytnout lepší interní konferenční služby a zajistit tak bezproblémové a lepší zkušenosti se zasedáními, spoluprací, prezentací a komunikací napříč organizací. Technické řešení je založeno na nejmodernějším souboru produktů a nabízí profesionální konferenční služby.

### Systém zpracování služebních cest (MiPS)

Agentura úspěšně zavedla systém zpracování služebních cest MiPS, což je IT nástroj, který Evropská komise používá pro on-line správu služebních cest. Služba MiPS, kterou spravuje Generální ředitelství pro informatiku (GŘ DIGIT), podporuje zpracování cestovních příkazů, následně výkazy výdajů a náhrady zaměstnancům prostřednictvím přímého propojení s účetním systémem používaným v agentuře eu-LISA.

## 1.7.5 Komunikace

### Externí komunikace

V průběhu roku 2020 byly externí komunikační činnosti agentury eu-LISA prováděny včas a efektivně v souladu s ročním plánem pro komunikaci a šíření informací a s celkovými prioritami stanovenými pro komunikaci. Kromě plánovaných úkolů vyčlenila agentura od února 2020 značné zdroje na komunikaci o činnosti pracovní skupiny pro COVID-19 a o krizové komunikaci. Bylo vynaloženo značné dodatečné úsilí na poskytování pravidelných aktualizací a ujištění externích zúčastněných stran o dostupnosti systémů a služeb pro členské státy.

Kromě toho agentura eu-LISA rovněž informovala o šestnácti společných akcích a kampaních s agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a s orgány EU (např. *strategie bezpečnostní unie EU, nový pakt o migraci a azylu, oslavy 35 let Schengenu, Den Evropy, různá témata týkající se kybernetické bezpečnosti a digitalizace*) s cílem zdůraznit pozitivní dopad spolupráce při zvyšování bezpečnosti a zabezpečení Evropy. Útvar pro komunikaci se také aktivně zapojil do vícesystémového bezpečnostního cvičení 2020 a byl zodpovědný za provedení složitého testu kontinuity činností a řízení krizové komunikace týkající se IT systémů v působnosti agentury eu-LISA.



S cílem podpořit transparentnost a zvýšit informovanost veřejnosti agentura od poloviny května do poloviny června připravovala a uskutečnila čtyřtýdenní koordinovanou on-line informační kampaň „*Objevte agenturu eu-LISA*“ ([discover.eulisa.europa.eu](https://discover.eulisa.europa.eu)), která neotřele a interaktivně prezentovala agenturu a její hlavní oblasti činnosti. Byl spuštěn první pololetní digitální zpravodaj „eu-LISA Bits and Bytes“<sup>40</sup> ve formátu moderních, responzivních a samostatných internetových stránek, který má představit pokrok agentury a zdůraznit její priority v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Výstup cílených a na míru šitých kampaní a poutavý digitální zpravodaj byly velmi úspěšné a ukázaly pozitivní trendy, pokud jde o dosah napříč všemi kanály. V roce 2020 tak vzrostl počet odběratelů na Twitteru o 43 %, u LinkedIn o 70 %, na Facebooku o 27 % a na YouTube o 79 %. Veřejné internetové stránky agentury eu-LISA rovněž dosáhly značného nárůstu v všech ukazatelích: počet jedinečných návštěvníků (+12 %), průměrná délka návštěvy (+3 %).

Navzdory pandemii COVID-19 byly z hlediska zapojení a účasti řečníků na vysoké úrovni úspěšné pravidelné rozsáhlé akce agentury pro zúčastněné strany, výroční konference a kulatý stůl s odvětvím, které byly poprvé vedeny zcela on-line. Kromě toho přineslo úspěšné výsledky i on-line pokrytí těchto akcí.

### **Interní komunikace**

Pandemie měla přímý dopad na interní komunikaci agentury eu-LISA po celý rok. Agentura musela reagovat na potřeby interních zúčastněných stran, pokud jde o včasné informace o dopadu pandemie na pracovní režimy, otázky související se zdravím a omezení zavedená vnitrostátními orgány i orgány EU. Podrobnější přehled činností v oblasti krizové komunikace prováděných v roce 2020 naleznete na straně 61.

Agentura plnila všechny úkoly stanovené v jejím *plánu vnitřní komunikace a šíření výsledků pro rok 2020*. Celkem bylo publikováno 50 týdenních vydání zpravodaje „*News&Info*“, byly připraveny dva zvláštní informační bulletiny, které různým týmům umožnily sdílet úspěchy a pracovat za náročných podmínek. Pro 90 % zaměstnanců byly hlavním zdrojem informací týdenní zpravodaje a agentura byla schopna tento primární zdroj informací udržovat aktivní a aktualizovat jej. Podle průzkumu spokojenosti zaměstnanců v roce 2020 činila celková míra spokojenosti s interní komunikací agentury 93 %.

---

<sup>40</sup> Pololetní digitální zpravodaj agentury eu-LISA „eu-LISA Bits and Bytes“ [bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes](https://bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes)

## 2 Vedení

### 2.1 Správní rada

Agentura v roce 2020 pokračovala ve velmi úzké, transparentní a konstruktivní spolupráci se správní radou. Kromě položek schválených správní radou v souladu se svými funkcemi agentura pravidelně prezentovala správní radě všechna významná rizika a problémy zjištěné během sledovaného období spolu s provedenými zmírňujícími opatřeními.

Správní radě byly pravidelně předkládány informace o stavu provádění a zprávy od poradních skupin pro systémy EES a ETIAS, interoperabilitu a systém ECRIS-TCN a rad pro řízení programu. Jednalo se mimo jiné o prezentaci rizik a otázek týkajících se programů. Správní rada při několika příležitostech zejména řešila potřebu silného zapojení členských států, aby bylo zajištěno včasné provedení programů. Správní rada se kromě toho opakovaně zabývala dopady pandemie na harmonogram provádění programů EES, ETIAS a interoperability a navrhovaných zmírňujících opatření.

V souladu s nařízeními pro systémy pověřila správní rada příslušné rady pro řízení programu, aby provedly hodnocení technické zadávací dokumentace. V roce 2020 bylo provedeno hodnocení technické zadávací dokumentace vývoje internetových služeb systémů EES a ETIAS, technické zadávací dokumentace systému ETIAS (s výjimkou seznamu zájmových osob ETIAS) a technické zadávací dokumentace systémů CRRS, ESP, CIR a MID. Rady pro řízení programu potvrdily, že posuzované technické dokumentace jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Hodnocení ze strany rad pro řízení programu přispělo ke zmírnění rizik souvisejících s přípravami na zadávání zakázek.

Poradní skupiny pro systémy SIS, VIS a Eurodac informovaly správní radu o stavu své práce, včetně rizik a otázek spojených s projekty provozního řízení a vývoje systémů.

Podskupina správní rady pro ACFC přispěla k poskytnutí jistoty, pokud jde o ujednání agentury týkající se řízení rizik.

Správní rada byla pravidelně informována o stavu jednání s novým víceletým finančním rámcem na období 2021–2027. Správní rada rovněž pozorně sledovala projekt druhého rozšíření technického pracoviště ve Štrasburku a riziko spojené s nedostatkem zařízení pro umístění nových systémů, zaměstnanců a dodavatelů působících v agentuře. Správní rada byla pravidelně informována o stavu provádění transformačního programu agentury (eu-LISA 2.0), který úzce souvisí se zjištěným rizikem agentury (organizační nestabilita). Agentura důsledně předkládala správní radě monitorovací zprávu o stavu provádění doporučení auditu.

### 2.2 Významné události

#### 2.2.1 Dopad pandemie COVID-19

V souladu se svým zřizovacím nařízením, které zdůrazňuje povinnost agentury „zajistit kontinuitu a nepřerušenu službu“ rozsáhlých informačních systémů v rámci svého provozního řízení, přijala agentura eu-LISA počínaje ranými fázemi pandemie několik opatření. Cílem těchto opatření bylo zajistit zdraví a bezpečnost jejich zaměstnanců a dodavatelů v agentuře, zajistit provozní řízení systémů, za něž odpovídá, 24 hodin denně 7 dní v týdnu a minimalizovat dopad pandemie na zavádění nových systémů svěřených agentuře.

Na počátku pandemie agentura vytvořila zvláštní pracovní skupinu, která má reagovat na operační a taktické výzvy související s onemocněním COVID-19 a pravidelně podávat výkonnému řediteli zprávy o situaci na úrovni agentury. Hlavním cílem této pracovní skupiny bylo co nejvíce minimalizovat dopad na provozní řízení rozsáhlých informačních systémů a monitorovat kolem dokola stávající a potenciální hrozby pro agenturu. Pracovní skupina v průběhu roku rozvíjela svou pracovní praxi, proaktivně analyzovala vývoj reakce na pandemii na mezinárodní úrovni (s hlavním zaměřením na Francii, Rakousko, Estonsko, Belgie a Německo) a investovala do vytvoření komunikačních kanálů s veškerými zaměstnanci s cílem průběžně a včas informovat celou agenturu o nejnovějších opatřeních. Pracovní

skupině byla přidělena dodatečná odpovědnost za řešení otázek kontinuity činností, které mohou mít vliv na agenturu během pandemie.

Důležitou úlohu při řízení dopadu pandemie hrála komunikace. Krizová komunikace byla zahájena 27. února a denně/týdně poskytovala aktuální informace a zvláštní sdělení související s pandemií. V průběhu roku 2020 agentura vypracovala a sdílela více než 150 situačních zpráv a pokynů zformulovaných pracovní skupinou pro COVID-19. Interní komunikace o záležitostech týkajících se onemocnění COVID-19 probíhala efektivně a dosáhla velmi vysoké míry spokojenosti zaměstnanců agentury (89 %) <sup>41</sup>. Zvláštní videopříspěvky výkonného ředitele a shromáždění zaměstnanců podpořily dosah zpráv o krizové komunikaci od vedení zaměstnancům a otevřely kanály pro obousměrnou komunikaci, přičemž jedné akce se v průměru zúčastnilo 200 zaměstnanců.

Od konce února po celý rok byly zúčastněným stranám agentury (např. zaměstnancům agentury eu-LISA, správní radě, Komisi) zasílány pravidelné aktuální informace o opatřeních přijatých v souvislosti s pandemií. Byla provedena zvláštní opatření (pokyny, sdělení o pracovních uspořádáních, průzkumy a zasedání zaměřená na informovanost) s cílem řešit potřeby a obavy zaměstnanců, dodavatelů a členských států. Agentura rovněž udržovala úzké kontakty se sítí úředníků orgánů a institucí EU (EUAN) a s vnitrostátními orgány hostitelských států za účelem výměny osvědčených postupů a včasného varování.

Byla zavedena zvláštní opatření k zajištění nepřetržitého poskytování služeb členským státům při současném zajištění zdraví a bezpečnosti pracovníků v agentuře. Po celou dobu pandemie byla zachována funkčnost i kapacita technického pracoviště a záložního pracoviště. Pro činnosti, které ji umožňovaly, byla zavedena práce na dálku a zaměstnancům, kteří potřebovali cestovat ze služebních důvodů, byly vydány zvláštní průkazy.

Agentura zpřísnila hygienická opatření, zvýšila zásoby čisticích prostředků a pravidelně prováděla dezinfekci pracovních prostor. Pro provozní oblasti byla zavedena omezení přístupu za účelem zlepšení hygienických podmínek. V důsledku toho pandemie COVID-19 neovlivnila kontinuitu provozu systémů. Všechny systémy (SIS, VIS a Eurodac) zůstaly členským státům dostupné bez přerušení nebo závažných incidentů. Agentura podnikla několik kroků ke zmírnění rizik souvisejících s pandemií pro provoz stávajících systémů a denně poskytovala Komisi informace o stavu operací.

Plánované činnosti v oblasti rozvoje a vývoje systémů byly ovlivněny různými způsoby. Omezení přístupu do datového centra, cestovní omezení, narušení dodavatelských řetězců pro hardware a snížená produktivita vývojářských týmů dodavatelů. Agentura přijala veškerá možná opatření k zachování dohodnutého harmonogramu vývoje nových systémů. Činnosti byly přehodnoceny tak, aby se omezil celkový dopad. Agentura rovněž úzce spolupracovala se svými dodavateli, členskými státy a Komisí s cílem přesně posoudit možná zpoždění na vnitrostátní úrovni a jejich možný dopad na zavádění nových systémů. Agentura zahájila dva po sobě jdoucí průzkumy mezi členskými státy a agenturami EU, aby posoudila dopady pandemie COVID-19 na jejich plány a schopnost držet se celkového harmonogramu. Průzkumy se zaměřily na zavádění systému EES. Výsledky průzkumů byly 27. května představeny a projednány se správními orgány agentury a na fóru na vysoké úrovni o zavádění nové architektury informačních systémů EU pro hranice a bezpečnost.

Agentura eu-LISA vypracovala podrobné posouzení dopadů pandemie COVID-19 na plánované ústřední a vnitrostátní činnosti s cílem vypracovat nejpříznivější scénář pro provádění všech činností v oblasti vývoje. Je třeba poznamenat, že případné změny harmonogramu jednoho programu by však mohly ovlivnit harmonogram ostatních programů, proto je důležité je posuzovat komplexně. Agentura analyzovala celosvětový harmonogram provádění, aby určila možnou optimalizaci a zajistila soulad s politickým milníkem připravenosti architektury interoperability do konce roku 2023. Posouzení dopadů bylo předloženo správním orgánům agentury.

41 Průzkum spokojenosti v oblasti interní komunikace v roce 2020.

## 2.2.2 Nové právní předpisy

Rok 2020 přinesl řadu iniciativ, které po přijetí právních předpisů významně změní právní prostředí, v němž agentura eu-LISA působí.

Dne 23. září 2020 předložila Evropská komise nový pakt o migraci a azylu, který se zabývá všemi aspekty nezbytnými pro komplexní evropský přístup k migraci. Jedním z klíčových prvků paktu byl pozměněný návrh nařízení o zřízení systému **Eurodac**. Podle návrhu nařízení by se Eurodac měl stát systémem správy případů s rozšířenou oblastí působnosti. Nové nařízení stanoví jasnou a konzistentní vazbu mezi konkrétními osobami a postupy, které se na ně vztahují, aby lépe pomáhalo při kontrole nelegální migrace a odhalování nedovolených pohybů. Podporuje rovněž nový mechanismus solidarity a obsahuje následné změny umožňující fungování systému Eurodac v rámci interoperability informačních systémů EU. Agentura eu-LISA bude odpovídat za vývoj a provozní řízení tohoto modernizovaného systému. Zdokonalená databáze Eurodac:

- se zaměří spíše na žadatele než na žádosti o azyl s cílem určit odpovědnost za žádosti o azyl,
- zahrne nové kategorie osob, jejichž údaje (biometrické a alfanumerické údaje) budou uloženy,
- umožní, aby byla využívána ke zlepšení identifikace nelegálních migrantů a k odrazování od nedovolených přesunů do jiných členských států (sekundární přesuny),
- bude přispívat k předcházení zneužívání azylových systémů členských států podáváním žádostí o mezinárodní ochranu ve více státech,
- zlepší registraci a bude hrát rozhodující úlohu v boji proti obchodování s lidmi, přičemž rozhodujícím způsobem přispěje k ochraně nezletilých osob a dalších kategorií zranitelných osob,
- usnadní relokaci a lepší sledování navracených osob,
- bude sledovat podporu dobrovolného opuštění území a opětovného začlenění,
- umožní vypracování nových statistik na podporu rozhodování a zlepšení analytických schopností příslušných agentur.

Další iniciativou, která má mít dopad na činnosti agentury, je **nová strategie bezpečnostní unie EU** na období 2020–2025, kterou Komise představila 24. července 2020. Strategie mapuje strategické priority pro činnost na úrovni EU a uvádí nástroje a opatření k zajištění evropské bezpečnosti, a to jak ve fyzickém a digitálním světě, tak ve všech částech společnosti. Agentura eu-LISA přispívá k plnění všech čtyř strategických priorit stanovených ve strategii. Pro agenturu má velký význam zejména priorita č. 4, tj. silný evropský bezpečnostní ekosystém, neboť pokrývá oblasti spadající do jejího mandátu. Mezi témata uvedená v rámci této priority patří zavedení interoperability mezi informačními systémy EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, posílení využívání systému SIS, vytvoření Evropského inovačního centra pro vnitřní bezpečnost, využívání digitálních technologií, které mohou zlepšit účinnost systémů soudnictví, jakož i využívání umělé inteligence. To vše jsou oblasti, v nichž agentura eu-LISA již aktivně přispívá.

Pokračovala jednání o **přepřecovaném znění nařízení o systému VIS**, včetně následných změn tohoto systému. V prosinci 2020 bylo na třístranných jednáních dosaženo politické dohody, po níž v lednu 2021 následovalo potvrzení na zasedání COREPER II a Výborem Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Nové nařízení posílí bezpečnost postupu udělování krátkodobých víz, začlení do databáze dlouhodobá víza a povolení k pobytu a zajistí interoperabilitu mezi systémem VIS a dalšími relevantními systémy a databázemi EU. Tyto změny zajistí lepší reakci na měnící se výzvy v oblasti bezpečnosti a migrace alepší správu vnějších hranic EU.

Pokračovala jednání o **následných změnách systému ETIAS**, proces přijetí však nebyl do konce roku dokončen. Nicméně agentura u všech dotčených systémů, tedy systémů EES, ETIAS a ECRIS-TCN, předpokládala a již zohlednila požadavky uvedené v dokumentaci. V souvislosti s vývojem systému ETIAS agentura eu-LISA aktivně podporovala Evropskou komisi při vypracovávání **prováděcích nařízení pro dopravce**.

V rámci balíčku zaměřeného na modernizaci soudních systémů EU a urychlení digitalizace soudních systémů předložila Komise 2. prosince návrh týkající se projektu **e-CODEX** (komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím výměny údajů

on-line). Jedná se o hlavní nástroj pro bezpečnou přeshraniční spolupráci v občanskoprávních, obchodních a trestních řízeních. Přijetím legislativního návrhu chce Komise učinit z projektu e-CODEX zlatou normu pro bezpečnou digitální komunikaci v přeshraničních soudních řízeních ve všech členských státech. Od 1. července 2023 hodlá Komise svěřit tento systém agentuře eu-LISA.

Dne 19. února 2020 Evropská komise vydala **bílou knihu o umělé inteligenci** – evropský přístup k excelenci a důvěře<sup>42</sup>. Evropa má dobré předpoklady k tomu, aby mohla využívat potenciálu umělé inteligence, a to nejen jako uživatel, ale také jako tvůrce a výrobce této technologie. Umělá inteligence může přispět k ochraně bezpečnosti občanů a k tomu, aby mohli požívat svých základních práv. Současně by EU měla plně využívat nástrojů, které má k dispozici, k posílení své důkazní základny o možných rizicích spojených s aplikacemi umělé inteligence. V úzké spolupráci s Komisí a členskými státy agentura eu-LISA zkoumá možnosti případného zavedení specializovaných prvků umělé inteligence do systémů, které spravuje.

Dne 16. prosince 2020 vydala Evropská komise sdělení **Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu**. Koordinované provádění této strategie usnadní dosažení bezpečnosti unie a posílení postavení EU v celosvětovém měřítku. Ve své oblasti odbornosti přispívá agentura eu-LISA k procesu zajištění řešení a norem světové úrovně v oblasti kybernetické bezpečnosti pro kritické infrastruktury i k rozvoji a uplatňování nových technologií.

### 2.2.3 Dopad vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Po podpisu dohody o návrhu dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie v listopadu 2018 agentura situaci neustále sledovala s cílem určit případné nové povinnosti. Pokud jde o prosazování práva a vnitřní bezpečnost, Spojené království po vystoupení dne 31. ledna 2020 a následném přechodném období končícím 31. prosince 2020 přestalo mít přístup k jakýmkoli informačním systémům Unie v rámci provozního řízení agentury eu-LISA, konkrétně k systémům SIS a Eurodac. Agentura eu-LISA provedla veškeré nezbytné přípravy na odpojení Spojeného království a vymazání jeho údajů ze systémů SIS a Eurodac k datu požadovanému právním rámcem. Agentura pravidelně projednávala technické podrobnosti s Komisí a příslušnými poradními skupinami a zúčastnila se specializovaného pracovního zasedání o brexitu, které dne 5. září uspořádala Komise pro agentury EU. Agentura provedla nezbytné přípravy na uplatňování ustanovení dohody o vystoupení a příslušných pokynů Komise týkajících se účasti Spojeného království ve správních orgánech agentury, řízení lidských zdrojů, statistických zpráv a dalších relevantních záležitostí. Oddělení Spojeného království od systému SIS je popsáno na straně 35 a ze systému Eurodac na straně 40.

## 2.3 Rozpočtové a finanční řízení

### 2.3.1 Finanční řízení

Rozpočet agentury na rozpočtový rok byl financován z různých zdrojů financování<sup>43</sup>. Hlavní příjmy pocházejí z dotací EU, které každoročně přicházejí z rozpočtu EU (oddíl Komise, kapitola 18 02 „Vnitřní bezpečnost“) přijatého rozpočtovým orgánem<sup>44</sup>. Další příspěvky jsou přijímány od přidružených zemí.

Agentura v rámci svých výročních zpráv zveřejňuje míry plnění rozpočtu a ukazatele výkonnosti, které ukazují efektivnost a účinnost při správě výdajů během sledovaného období.

42 Bílá kniha Evropské komise (2000) o umělé inteligenci – evropský přístup k excelenci a důvěře [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020\\_cs.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_cs.pdf).

43 V souladu s čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) č. 2018/1726.

44 Viz čl. 45 odst. 5 a čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) č. 2018/1726. Tímto příspěvkem EU se rozumí prostředky na závazky a prostředky na platby C1 (schválené prostředky stávajícího rozpočtového roku).

### 2.3.2 Plnění rozpočtu

Závěrečný výkaz příjmů a výdajů za rok 2020 byl přijat správní radou<sup>45</sup> agentury eu-LISA.

Agentura měla ke konci roku 2020 vysokou míru plnění rozpočtu:

- 99,1 % u prostředků na závazky, s přihlédnutím k neautomatickému přenosu prostředků na závazky schválenému správní radou 15. února 2021, jak je shrnuto v tabulce 6.
- 99,0 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů do roku 2021.

**Tabulka 6: Prostředky na závazky (mil. EUR)**

| Plnění rozpočtu v roce 2020 ke dni 31.12.2020 |                                 |               | Plnění rozpočtu s prostředky přenesenými na základě rozhodnutí |  |
|---|---------------------------------|---------------|--|--|
| Konečný přijatý rozpočet na rok 2020          | Vyčerpané prostředky na závazky | Provedeno (%) | Neautomatický přenos   | Splněno s přihlédnutím k neautomatickému přenosu (%) |
| 240,119                                       | 181,550                         | 75,6 %        | 56,286   | 99,1 %   |

Z celkového rozpočtu byla část předmětem přijetí právního základu a/nebo prováděcích aktů pro nové úkoly přidělené agentuře, jak je uvedeno v tabulce Tabulka 7.

**Tabulka 7: Prostředky na závazky na nové úkoly (v milionech EUR)**

| Nové úkoly/systémy   | Prostředky na závazky |
|--|-----------------------|
| LFS – přepracované znění nařízení o systému Eurodac        | 0,268                 |
| LFS – dublinský přidělovací mechanismus                    | 0,735                 |
| <b>Celkový rozpočet s výhradou nového právního základu</b> | <b>1,003</b>          |

Tabulka 7: Částky zahrnují správní výdaje, které budou přiděleny v souladu s rozpočtovou nomenklaturou v hlavě 1 „Výdaje na zaměstnance“ a hlavě 2 „Infrastruktura a provozní výdaje“.

#### Opravný rozpočet č. 1

Změna rozpočtu byla nutná ze dvou důvodů:

- Souhrnný rozpočet EU vyznačil prostředky na závazky a na platby pro přepracované znění nařízení o systému Eurodac a dublinský přidělovací mechanismus jako rezervu. Tyto prostředky musely být vráceny do souhrnného rozpočtu EU, neboť právní základ nebyl dosud přijat.
- Pokrok v činnostech týkajících se vývoje systému EES vyžadoval dodatečné prostředky na platby, aby byly splněny stávající závazky.

Správní rada schválila jednu změnu rozpočtu, která řešila otázky zdůrazněné výše:

- vrácení 1,003 milionu EUR v rámci prostředků na závazky,
- obdržení 36,417 milionu EUR v rámci prostředků na platby.

Tabulka 8 obsahuje podrobné rozdělení opravného rozpočtu podle rozpočtových hlav.

<sup>45</sup> V souladu s čl. 45 odst. 7 nařízení (EU) č. 2018/1726.

Tabulka 8: Rozdělení opravného rozpočtu na rok 2020 (v milionech EUR)

| Rozpočtová hlava                           | Systém/úkol  | Opravný rozpočet      |                      |
|--|--|-----------------------|----------------------|
|  |  | Prostředky na závazky | Prostředky na platby |
| A01  | Výdaje na zaměstnance                                | -0,268                | -0,268               |
|  | z toho Přepracované znění nařízení o systému Eurodac | -0,268                | -0,268               |
| B03  | Provozní výdaje                                      | -0,735                | 36,685               |
|  | z toho Dublinský přidělovací mechanismus             | -0,735                | -0,735               |
|  | EES  |                       | 37,420               |
| <b>Opravný rozpočet na rok 2020 celkem</b> |  | <b>-1,003</b>         | <b>36,417</b>        |

*Prostředky přenesené na základě rozhodnutí*

Probíhající zadávání zakázek na systém ETIAS, interoperabilitu a systém ECRIS-TCN umožnilo agentuře přenést na základě rozhodnutí správní rady částku ve výši 56,286 milionu EUR v prostředcích na závazky z roku 2020 do roku 2021 s cílem zachovat tyto finanční prostředky pro využití v následujících letech (tabulka 9)<sup>46</sup>.

Tabulka 9: Rozpis přenosů v roce 2020 (v milionech EUR)

| Rozpočtová hlava    | Systém/úkol                                   | Neautomatický přenos prostředků na závazky na rok 2020 |
|---------------------|---|--|
| B03 Provozní výdaje | Interoperabilita policejní spolupráce/hranice | 2,477  |
|                     | ETIAS   | 50,143   |
|                     | ECRIS-TCN                                     | 3,666  |
| <b>B03 celkem</b>   |   | <b>56,286</b>  |

*Čerpání prostředků na závazky*

Prostředky na závazky (C1) s konečnou platností přijaté na rok 2020 byly mezi jednotlivými hlavami rozpočtu rozděleny takto:

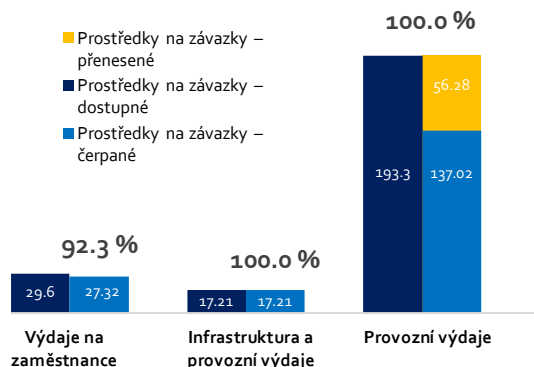
- 80,5 % do rozpočtu na provozní výdaje (hlava 3),
- 7,17 % na výdaje na infrastrukturu a provozní výdaje (hlava 2),
- 12,33 % na výdaje na zaměstnance (hlava 1).

Obrázek 13 a obrázek 14 znázorňují plnění rozpočtu podle hlav ke konci roku.

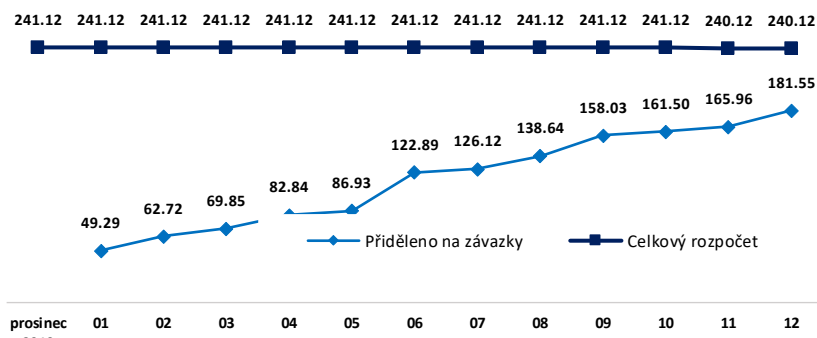
<sup>46</sup> V souladu s čl. 12 odst. 3 finančních pravidel agentury (rozhodnutí správní rady 2019-198 REV 1 ze dne 28. srpna 2019, kterým se stanoví finanční pravidla agentury eu-LISA) bylo 15. února 2021 přijato rozhodnutí správní rady 2021-03.



Obrázek 13: Čerpání prostředků na závazky C1 (v mil. EUR)



Obrázek 14: Trendy v čerpání prostředků na závazky / rozpočtovaných částek (v mil. EUR)

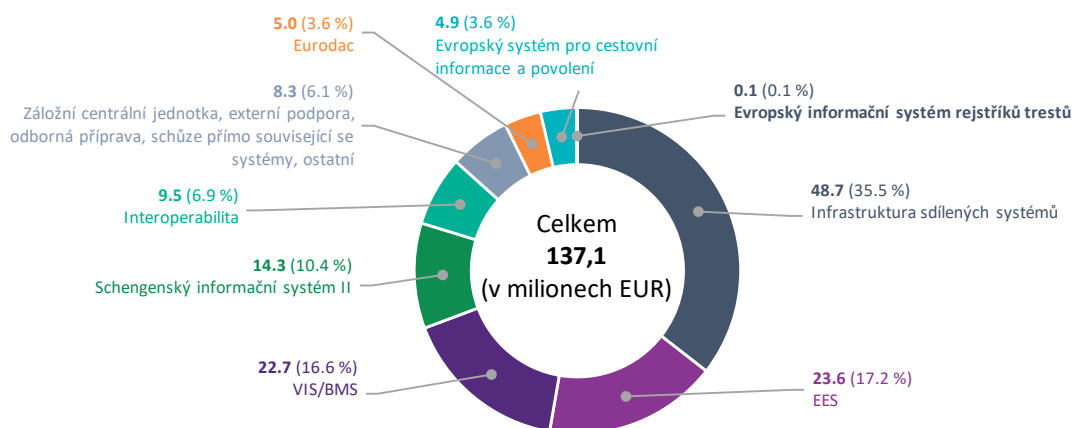


Pokud jde o hlavu 3), vzhledem k víceletému charakteru smluv podporujících hlavní operace bylo 101,319 milionu EUR z prostředků na neuhrazené závazky na rok 2020 automaticky přeneseno a bude zapláceno v roce 2021 a v následujících letech. Rozhodnutím bylo na základě rozhodnutí správní rady<sup>47</sup> přeneseno 56,286 milionu EUR do prostředků na závazky souvisejících s novými úkoly. Podrobný rozpis je uveden v Příloha II.

Z provozního rozpočtu bylo realizováno 100 %, tj. 193,302 milionu EUR (přenesené prostředky ve výši 157,605 milionu EUR a využití prostředky na závazky ve výši 137,016 milionu EUR). Obrázek 15 znázorňuje rozdělení provozního rozpočtu podle kapitol bez přenesených částek, jak je uvedeno v tabulce 9.

V roce 2020 agentura zrušila prostředky na závazky přenesené z předchozích let ve výši 17,458 milionu EUR, což představuje 6,6 % celkových přenesených prostředků v hlavě 3 – provozní výdaje. V tabulce 10 jsou shrnuty zrušené závazky podle roku původu příslušného právního závazku.

Obrázek 15: Hlava 3 – vyčerpané prostředky na závazky (v milionech EUR)



47 Rozhodnutí správní rady 2021-03 ze dne 15.2.2021.

Tabulka 10: Zrušení rozpočtových závazků v roce 2020 podle roku původu (v milionech EUR)

| Rozpočtová kapitola | Článek rozpočtu  | 2016          | 2017          | 2018          | 2019           | Celkem         |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Infrastruktura      | Sdílená systémová infrastruktura / rozlehlá počítačová síť | —             | -0,000        | -1,052        | -0,319         | -1,371         |
| Žádosti             | SIS II   | —             | —             | -0,261        | -0,172         | -0,434         |
|                     | VIS  | —             | -0,006        | —             | -0,093         | -0,099         |
|                     | Eurodac  | -0,214        | -0,108        | —             | -12,853        | -13,175        |
|                     | EES  | —             | —             | -0,069        | -0,676         | -0,745         |
|                     | ETIAS  | —             | —             | -0,037        | -0,329         | -0,366         |
| Operativní podpora  | Operativní podpora   | —             | -0,008        | -0,118        | -1,143         | -1,269         |
| <b>Celkem</b>       |  | <b>-0,214</b> | <b>-0,122</b> | <b>-1,538</b> | <b>-15,584</b> | <b>-17,458</b> |

73,6 % zrušených prostředků se vztahuje na prostředky přenesené jako souhrnné závazky vyhrazené v oblasti působnosti přepracovaného nařízení o systému Eurodac a dublinského přidělovacího mechanismu, dokud nebude schváleno přepracované znění nařízení o systému Eurodac. Tabulka 11 obsahuje podrobný přehled příslušných souhrnných závazků:

Tabulka 11: Zrušení celkových závazků (úroveň 1) v roce 2020 (v milionech EUR)

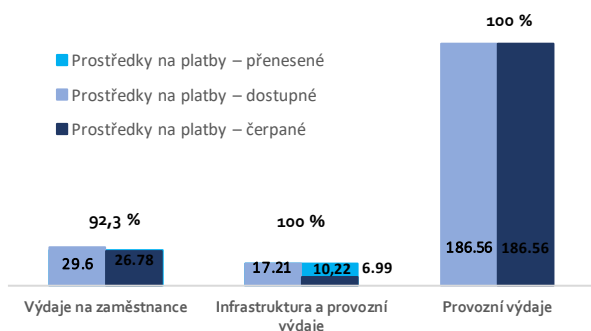
| Článek rozpočtu | Celkový závazek (úroveň 1)   | Rok původu | Převedená částka | Částka spotřeby | Částka zrušených závazků |
|-----------------|--|------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Eurodac         | Přepracované znění nařízení o systému Eurodac (očekává se schválení přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac)             | 2019       | 11,870           | —               | -11,870                  |
| Eurodac         | Vývoj nového systému dublinského přidělovacího mechanismu (očekává se schválení přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac) | 2019       | 0,983            | —               | -0,983                   |
| <b>Celkem</b>   |  |            | <b>12,853</b>    | <b>—</b>        | <b>-12,853</b>           |

Částka ve výši 1,269 milionu EUR se týká zrušení rozpočtových prostředků na závazky, u nichž bylo dosaženo data ukončení smlouvy, a nebyla požadována smluvně stanovená ustanovení (např. zrušení závazků týkajících se smluv o vnější podpoře, které zahrnovaly dodatečné náklady na přesčasy; zrušení zbývajících závazků na zasedání poradních skupin a odborná příprava týkající se systémů a členských států; zrušení závazků z důvodu uplatnění náhrady škody).

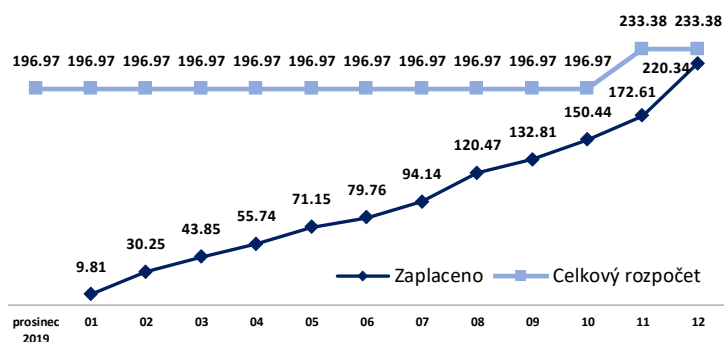
#### Čerpání prostředků na platby

Prostředky na platby ve schváleném rozpočtu činily celkem 233,384 milionu EUR. Čerpání prostředků na platby (C1) ke konci roku 2020 dosáhlo 99,0 %, včetně přenosu správních výdajů do roku 2020. Obrázek 16 a obrázek 17 znázorňují rozdělení celkového rozpočtu podle hlav a celkovou spotřebu finančních prostředků a prostředků na platby v roce 2020.

Obrázek 16: Čerpání prostředků na platby C1 (v mil. EUR)



Obrázek 17: Trendy v čerpání prostředků na platby a rozpočtovaných částek (v mil. EUR)

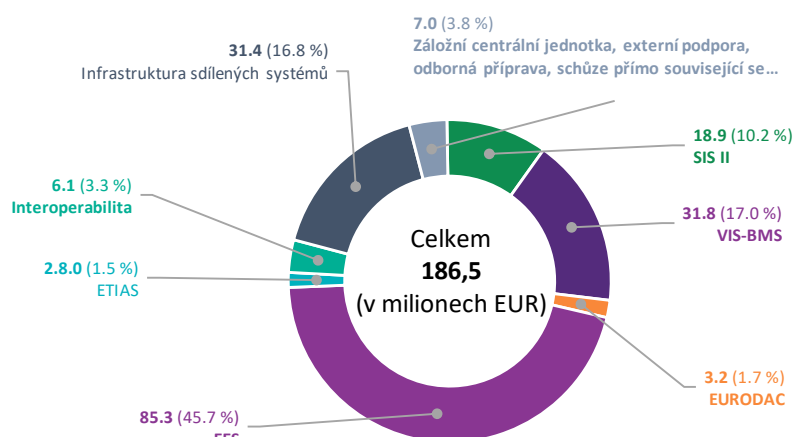


Bylo vyčerpáno celkem 86,4 % prostředků na platby přenesených z roku 2019 do roku 2020 ve správních výdajích.

Zaplaceno na závazky v hlavě 1 (výdaje na zaměstnance)<sup>48</sup> ve výši 0,541 milionu EUR a v hlavě 2 (infrastruktura a provozní výdaje) ve výši 10,217 milionu EUR, které v roce 2020 ještě nebyly uhrazeny a u kterých existuje platný právní závazek, byly přeneseny do roku 2021 spolu s odpovídajícími prostředky na platby<sup>49</sup>.

V rámci hlavy 3 byla největší část prostředků na platby vynaložena na systém EES. Obrázek 18 znázorňuje rozdělení vyčerpaných prostředků na platby v rámci rozpočtu na provozní výdaje.

Obrázek 18: Vyčerpané prostředky na platby z hlavy 3 (v mil. EUR)



### Ukazatel výkonnosti: doba splacení

V roce 2020 bylo provedeno celkem 2 322 platebních transakcí, o 26 % méně než v roce 2019. Z toho:

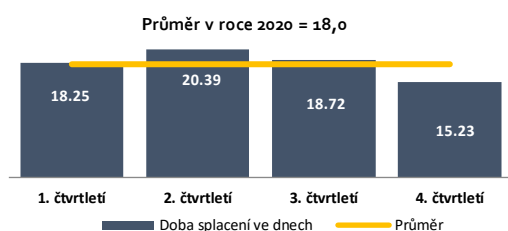
- 2 108 transakcí mělo maximální dobu splatnosti 30 dnů.
- 163 transakcí mělo maximální dobu splatnosti 60 dnů.
- 43 transakcí mělo maximální dobu splatnosti 45 dnů.
- 8 transakcí mělo maximální dobu splatnosti 90 dnů.

<sup>48</sup> Prostředky na závazky a na platby týkající se odměňování se nepřenesají.

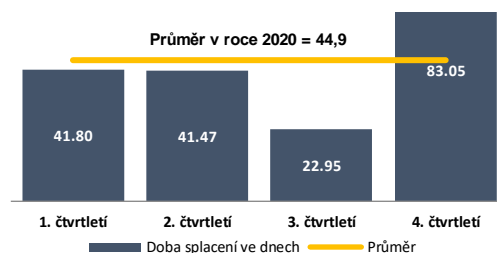
<sup>49</sup> V souladu s čl. 12 odst. 6 finančního nařízení agentury eu-LISA.

Průměrná doba splacení u všech typů plateb zůstávala mnohem kratší než stanovené lhůty: 18,0 dne pro platby s 30denní splatností a 44,9 dne pro platby s 60denní splatností.

Obrázek 19: Platby se splatností 30 dnů



Obrázek 20: Platby se splatností 60 dnů

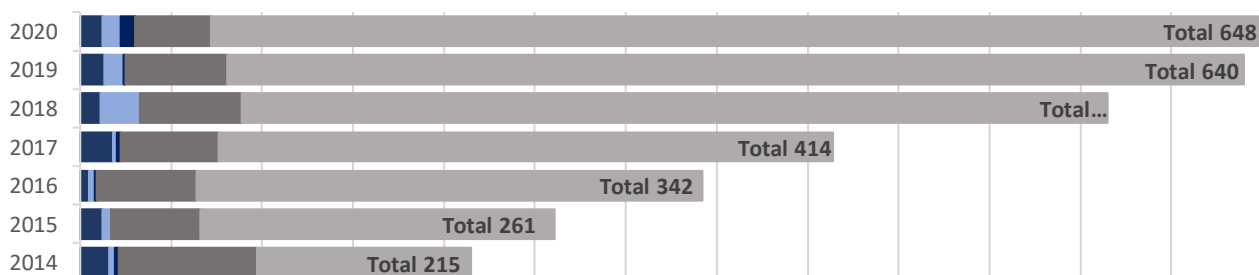


Celkově bylo 95,9 % všech transakcí uskutečněno ve smluvně stanovené lhůtě. 95 bylo provedeno opožděně, přičemž u 10 z nich to vedlo k zaplacení úroku z prodlení věřitelům ve výši 22 393,48 EUR.

### 2.3.3 Zadávací řízení

Tabulka 21 ukazuje výsledky synoptické objemové analýzy provedené zkoumáním počtu transakcí (tj. smluv) v období 2014–2020. Objemová analýza zdůrazňuje potřebu posílit funkce zadávání zakázek v celé agentuře. Navzdory pandemii zůstala činnost v oblasti zadávání zakázek v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 stabilní. Obrázek znázorňuje rozdělení mezi různé typy smluv, zejména pak stále rostoucí počet zvláštních smluv a objednávek v rámcových smlouvách.

Obrázek 21: Zadávací řízení v období 2014–2020



|                                  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ■ Přímé smlouvy                  | 16   | 12   | 5    | 18   | 11   | 13   | 12   |
| ■ Rámcové smlouvy (nesystémové)  | 3    | 5    | 3    | 2    | 22   | 11   | 10   |
| ■ Rámcové smlouvy (systémy)      | 2    | 0    | 1    | 2    | 0    | 1    | 8    |
| ■ Objednávky                     | 76   | 49   | 55   | 54   | 56   | 56   | 42   |
| ■ Konkrétní zakázky / objednávky | 118  | 195  | 278  | 338  | 476  | 559  | 576  |

## 2.4 Přenesení a další přenesení pravomocí k plnění rozpočtu na zaměstnance agentury

V souladu s finančním nařízením agentury eu-LISA a zejména s články 41 a 46 přenáší schvalující osoba pravomoci při plnění rozpočtu na pověřené schvalující osoby. Přenesení pravomocí je prováděno v souladu s Listinou pro pověřené schvalující osoby, která obsahuje řadu úkolů a povinností pověřených schvalujících osob. Tato přenesení jsou uplatňována na základě matice vlastnictví rozpočtu, která je vytvořena v rámci agentury eu-LISA jako rozdělení pravomocí a odpovědnosti mezi určené zaměstnance na základě jejich řídicí funkce v rámci organizace, pokud jde o plánování, provádění a monitorování rozpočtových zdrojů ve všech finančních okruzích. Přenesení pravomocí je zajištěno na úrovni rozpočtové položky pro všechny zdroje financování a provádí je zaměstnanci, kteří jsou do této funkce formálně jmenováni rozhodnutím výkonného ředitele až do určité výše (finanční strop).

Během rozpočtového roku 2020 schvalující osoba agentury eu-LISA přenesla pravomoci k plnění rozpočtu na zástupce výkonného ředitele, vedoucí odboru podpůrných služeb, vedoucí operačního odboru a vedoucí oddělení. Správné provádění těchto přenesení je každoročně kontrolováno během pravidelného ověřování přístupových práv udělených v systému ABAC. Tento proces spočívá v křížové kontrole toho, zda jsou přístupová práva udělena v systému ABAC v souladu se svěřenými pověřeními a povinnostmi a zda je prováděna útvarem interního auditu, tj. neutrálním ověřovatelem podle požadavků.

## 2.5 Řízení lidských zdrojů

Hlavní úspěchy v oblasti řízení lidských zdrojů v roce 2020 jsou popsány v oddíle 1.7.1. Tento oddíl představuje hlavní úspěchy dosažené v různých oblastech lidských zdrojů.

### 2.5.1 Nábor

Nábor byl i nadále v roce 2020 v návaznosti na vývoj agentury hlavní činností.

V 1. čtvrtletí 2020 bylo uzavřeno několik výběrových řízení zahájených v roce 2019 a v roce 2020 bylo zahájeno 25 nových výběrových řízení. V roce 2020 obdržela agentura **2 497 žádostí** v 19 uzavřených<sup>50</sup> přijímacích řízeních. Několik řízení, která byla zahájena v roce 2020, je stále otevřeno a jejich dokončení je naplánováno na 2. čtvrtletí 2021. Průměrný počet žádostí na jedno řízení činil **131,4**. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k **35% nárůstu počtu žádostí**. Nejnižší počet žadatelů o uzavřené řízení představovalo **39 žádostí** o místo úředníka pro informační technologie v oblasti architektury (AD5). Maximální počet žadatelů o ukončené řízení činil **297 žádostí** o místo administrativního asistenta / technického administrativního pracovníka (FGIII). Díky úsilí o zveřejňování volných pracovních míst mimo internetové stránky agentury eu-LISA (např. internetové stránky Evropského úřadu pro výběr personálu, Eurobrussels, LinkedIn atd.) zaznamenala agentura kvantitativní a kvalitativní nárůst počtu žádostí.

Pokud to bylo možné, byly profily seskupeny a delší rezervní seznamy byly použity k pokrytí několika pracovních míst v rámci jednoho přijímacího řízení. V jiných případech agentura použila platné rezervní seznamy, které již byly sestaveny pro stejnou platovou třídu / stejnou funkční skupinu a profil. Používání těchto metod vedlo k významnému zvýšení efektivity.

Agentura eu-LISA vyvinula značné úsilí o obsazení schválených pracovních míst v roce 2020. Rok však začal s významným množstvím nevyřízených záležitostí z roku 2019 způsobeným nedostatkem zdrojů v náborovém týmu, který v té době tvořili pouze dva náboroví pracovníci, a to až do 3. čtvrtletí 2019. Pandemie COVID-19 přivedla agenturu do bezprecedentní situace omezení volného pohybu osob a cestovních omezení pro uchazeče. Situace karantény a osob, které se potýkají s omezením pohybu (např. uzavření státních hranic) a fyzická interakce na pracovištích, způsobily neobvyklou situaci na trhu práce a omezené poskytování základních služeb v rámci přijímacího procesu v agentuře eu-LISA (např. uzavření zdravotnických služeb EK před nástupem do zaměstnání). Kvůli cestovním omezením během pandemie COVID-19 se vybraní uchazeči připojili k agentuře se značným zpožděním a v menším počtu, než se plánovalo.

Dalším důsledkem pandemie byl způsob, jakým náborový proces probíhal. Došlo k obratu o 180 stupňů od tradičního osobního náboru k plně vzdálenému procesu, kdy pohovory a testy proběhly prostřednictvím telekonferenčních systémů. Tato digitální transformace zavedených postupů založených na listinných dokladech vyžadovala vypracování zvláštních opatření, včetně pořízení nových IT aplikací (jako je Cammio pro pohovory na vyžádání nebo online ověřované testy). Zatímco tento obrat vedl zpočátku ke zvýšené pracovní zátěži, nové procesy a nástroje budou i po skončení pandemie i nadále přinášet vyšší efektivitu.

Pokrok v oblasti náboru v porovnání s počtem schválených pracovních míst je představen v tabulce 12.

<sup>50</sup> Byl vytvořen rezervní seznam.

Tabulka 12: Přehled cíle a pokroku v oblasti náboru do 31. prosince 2020

| Pracovní místa TA v plánu pracovních míst na rok 2020 | Obsazená pracovní místa TA | Obsazená pracovní místa TA + přijaté pracovní nabídky | Schváleno v roce 2020 (TA, CA, SNE) | Obsazená pracovní místa celkem | Obsazená pracovní místa + přijatá pracovní nabídka |
|---|----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| 202 <sup>51</sup>                                     | 181                        | 189   | 324                                 | 274                            | 295  |
|   | 89,6 %                     | 93,6 %  |                                     | 84,6 %                         | 91,0 %   |
| 200   | 181                        | 189   | 322                                 | 274                            | 295  |
|   | 90,5 %                     | 94,5 %  |                                     | 85,1 %                         | 91,6 %   |

## 2.5.2 Vzdělávání a rozvoj

### Řízení výkonnosti

Hodnocení a změny pracovního zařazení byly zahájeny včas a byl vypracován aktualizovaný model změn pracovního zařazení, který byl předložen řídicímu týmu agentury. Prvky hodnocení byly dále vylepšeny a sladěny s kompetenčním rámcem a byly sdíleny pokyny pro hodnocení s cílem vytvořit standardizaci v této oblasti. Zprávy o zkušební době byly průběžně sledovány s cílem zajistit, aby vedoucí pracovníci obdrželi specializovanou podporu. Byl vypracován plán na vysoké úrovni za účelem aktualizace kompetenčního rámce a jeho začlenění do řízení výkonnosti zaměstnanců agentury eu-LISA.

### Zkušenosti s vedením

Vedoucím pracovníkům byla nabízena nepřetržitá podpora a odborné vedení v oblasti lidských zdrojů (např. vedení, kulturní výkonnost, konflikty, zkušební období, zaměstnanecké vztahy atd.) s cílem zajistit soulad a přidanou hodnotu v podobě pracovního partnerství oddělení lidských zdrojů. Agentura zahájila komplexní program dovedností v oblasti řízení, přizpůsobený potřebám a vizi organizace, s cílem podporovat vedoucí pracovníky a utvářet budoucí vedoucí postavení agentury eu-LISA v nadcházejících letech. Byl dodán první ze tří modulů, který umožnil vedoucím pracovníkům pochopit oblasti zájmu každé vedoucí úrovně, vytvořit jasný pohled na strategii a způsob, jak podpořit její provádění. Byli rovněž požádáni, aby se zamysleli nad svým vlastním vedením a naučili se, jak vytvářet nové strategie.

### Odborná příprava na základě kompetencí

S ohledem na omezení způsobená pandemií COVID-19 byla řada plánovaných kurzů odborné přípravy přesunuta na internet a byly přehodnoceny jejich priority. Agentura zaměřila své úsilí na dobré životní podmínky lidí a podporu vedoucích pracovníků prostřednictvím činností obchodního partnerství a odborného vedení. V roce 2020 se uskutečnilo celkem 50 vzdělávacích činností, přičemž se těchto činností a dalších organizovaných on-line činností zúčastnilo celkem 785 účastníků. Činnosti dosáhly celkové míry spokojenosti ve výši 79 %.

### Zkušenosti zaměstnanců

Během vykazovaného období byl proveden průzkum za účelem posouzení zapojení zaměstnanců. Agentura používala inteligentní platformu, která umožňuje převzít plnou odpovědnost za celý proces, automatizovat různé aspekty, například určit oblasti s problémy, identifikovat nejvýkonnější týmy, analyzovat, díky čemu jsou produktivní, a uplatnit jejich poznatky na jiné týmy. Údaje byly shromážděny anonymně s celkovou mírou účasti 86 % a naznačily vyšší míru zapojení oproti roku 2018. Hlavní zjištění byla předložena správní radě a zaměstnancům. Zvláštní pracovní skupina dále analyzovala výsledky a navrhla celkem osmnáct opatření.

<sup>51</sup> Pro přepracované znění nařízení o systému Eurodac byla plánována dvě pracovní místa v plánu pracovních míst. Vzhledem k tomu, že právní základ nebyl přijat, nebylo možné v průběhu roku 2020 na tato místa přijmout zaměstnance.

Oddělení lidských zdrojů i nadále nabízelo co nejlepší zkušenosti se zaškolením nováčků, přičemž uspořádalo celkem 40 zaškolovacích kurzů o synchronním režimu, které společně s on-line zaškolovacím modulem nabízejí komplexní řešení smíšeného učení, přispívající k tomu, že 81 % nováčků bylo spokojeno s celkovými zkušenostmi se zaškolením během prvního týdne a měsíce v agentuře eu-LISA.

Kromě toho začalo oddělení lidských zdrojů měřit a vyhodnocovat další prvky zaměstnaneckých zkušeností týkající se nováčků a lidí, kteří z organizace odcházejí.

### Lidské vztahy a hodnoty

Hodnoty agentury eu-LISA jsou hnací silou a základem jejích operativních činností a veškerého strategického rozvoje. Osobám pracujícím v agentuře eu-LISA byl poskytnut individuální kurz zaměřený na sexuální a jiné formy obtěžování. Kromě toho byla ve spolupráci s důvěrnými poradci agentury uspořádána sezení věnovaná prevenci sexuálního a psychického obtěžování.

V rámci respektu a důstojnosti na pracovišti byla zorganizována řada osvětových setkání. Zaměstnanci byli prostřednictvím osvětových setkání informováni o úloze důvěrných poradců a oddělení lidských zdrojů. Těchto setkání se zúčastnilo celkem 161 lidí.

Oddělení lidských zdrojů navíc přijalo veškerá nezbytná opatření, aby posílilo sdělení, že eu-LISA je místem respektu.

### 2.5.3 Plán pracovních míst a počet zaměstnanců

V roce 2020 byla schválena pracovní místa agentury eu-LISA tvořena těmito typy pracovních míst: 202 dočasných zaměstnanců (TA), 111 smluvních zaměstnanců (CA) a 11 vyslaných národních odborníků (SNE), což představuje 324 schválených pracovních míst.

Počet míst v plánu pracovních míst se ve srovnání s rokem 2019 zvýšil o 30. Plán pracovních míst na rok 2020 je uveden v příloze Příloha IV. Počet pracovních míst CA se zvýšil o 23, ze 88 na 111 pracovních míst v důsledku schválení rozpočtu pro nové úkoly svěřené agentuře (systém ETIAS a interoperabilita). Počet pracovních míst SNE se nezměnil.

V roce 2020 činila míra obsazenosti 89,6 % v případě počtu zaměstnanců podle plánu pracovních míst a 93,6 % včetně vydaných nabídek pracovních míst. Míra obsazenosti u všech typů pracovních míst činila 84,6 %, resp. 91,0 %, což oproti roku 2019 vykazovalo mírné zlepšení (o 0,1 % až 2,4 %). Této míry obsazenosti bylo dosaženo navzdory podmínkám ovlivňujícím nábor pracovníků (omezení pandemie a malý počet příslušníků lidských zdrojů).

Z hlediska skutečného počtu zaměstnanců na konci prosince 2020 měla agentura eu-LISA 274 zaměstnanců na plný úvazek: 181 dočasných zaměstnanců, 83 smluvních zaměstnanců a 10 vyslaných národních odborníků. Pět stážistům byla nabídnuta odborná praxe v agentuře. Níže uvedená tabulka 13 znázorňuje počet zaměstnanců podle typu smlouvy a podle pracoviště agentury.

**Tabulka 13: Rozdělení zaměstnanců podle pracovišť a typů smlouvy**

| 31. prosinec 2020 | TA  | CA | SNE | CELKEM |
|-------------------|-----|----|-----|--------|
| Tallinn           | 47  | 22 | 5   | 74     |
| Štrasburk         | 133 | 60 | 4   | 197    |
| Brusel            | 1   | 1  | 1   | 3      |
| Celkem            | 181 | 83 | 10  | 274    |

27 % zaměstnanců bylo zaměstnáno v ústředí agentury v Tallinnu a 72 % na jejím technickém pracovišti ve Štrasburku. Styčná kancelář v Bruselu představuje 1 % zaměstnanců agentury.



Zaměstnanci agentury zastupovali 22 státních příslušností členských států EU ve srovnání s 21 státními příslušnostmi zastoupenými v roce 2019. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 30 % žen (80) a 69,7 % mužů (184). To ukazuje mírné zlepšení (1,3 %) genderové vyváženosti ve srovnání s rokem 2019 a zachování tempa růstu ve srovnání s rokem 2018.

### Ukazatele výkonnosti v oblasti lidských zdrojů

Agentura stanovila klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro oblasti související s řízením lidských zdrojů, které se používají k měření výkonnosti agentury v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů.

Míra nepřítomnosti byla měřena třemi ukazateli:

- Průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na jednoho zaměstnance. Bylo to 5,6 dne na zaměstnance, zatímco cílový klíčový KPI nesmí překročit 15 dnů na zaměstnance.
- Podíl zaměstnanců, kteří mají dlouhodobé volno z důvodu nemoci. To bylo 4,4 %, zatímco cílem je nepřekročit 10 % zaměstnanců.
- Podíl zaměstnanců, kteří nečerpali pracovní volno z důvodu nemoci. To bylo 52,9 %, zatímco cílem je dosáhnout toho, aby byl vyšší než 15 % všech zaměstnanců.

Fluktuace zaměstnanců činila 3,7 % vzhledem k tomu, že z agentury v roce 2020 odešlo sedm zaměstnanců, což je méně než stanovený cíl pro fluktuaci ve výši 5 %. Tallinské ústředí bylo postiženo výrazněji, neboť fluktuace zaměstnanců zde dosáhla 6,5 % ve srovnání s rokem 2019, což bylo zvýšení o 1 %.

Podíl zaměstnanců, kteří včas předkládají prohlášení o zájmech, činil 82 % pro cíl stanovený na více než 80 %.

Index udržení talentů, který hodnotí průměrnou výkonnost osob opouštějících agenturu ve srovnání s průměrnými výsledky zaměstnanců, dosáhl 0,9, zatímco cílová hodnota byla stanovena na hodnotu vyšší než nula. Tento klíčový ukazatel výkonnosti byl měřen poprvé, proto nebylo možné údaje porovnávat.

### Programy náhradního volna

V souladu s odstavcem 28 usnesení Evropského parlamentu „Absolutorium za rok 2011: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU“<sup>52</sup> je agentura povinna informovat o počtu dnů dovolené povoleném pro každou platovou třídu v rámci programů pružné pracovní doby a náhradního volna.

Pružná pracovní doba je výchozí pracovní model, který je obdobně uplatňován v agentuře eu-LISA v souladu s prováděcím pravidlem o pracovní době<sup>53</sup>. Agentura má mandát poskytovat služby členským státům nepřetržitě (24 hodin denně 7 dnů v týdnu); to znamená, že část jejích zaměstnanců pracuje na směny nebo mívá pracovní pohotovost. Zásahy do informačních systémů řízených agenturou občas vyžadují práci mimo běžnou pracovní dobu, včetně nočních hodin nebo státních svátků. Náhradní volno za přesčasy odpracované v rámci pružné pracovní doby nebo při zásazích během pracovní pohotovosti je proto nedílnou součástí fungování agentury.

V tabulce 14 je znázorněn počet dnů volna přiznaných jako náhrada za přesčasy podle funkčních skupin a platových tříd zaměstnanců a průměrný počet dnů u zaměstnanců, kteří dostali náhradní volno.

**Tabulka 14: Rozdělení náhradního volna podle typu volna a platové třídy zaměstnanců**

| Funkční skupina a platová třída | Náhradní volno za přesčasy | Náhradní volno za pracovní pohotovost | Náhradní volno v rámci pružné pracovní doby |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| AD05                            | 5,0                        | 0,0                                   | 173,5                                       |
| AD06                            | 0,0                        | 0,0                                   | 62,0  |
| AD07                            | 0,0                        | 0,0                                   | 198,0                                       |

<sup>52</sup> P7\_TA(2013) 0134.

<sup>53</sup> Rozhodnutí Komise C(2014) 2502 ze dne 15. dubna 2015 o pracovní době, které správní rada agentury eu-LISA schválila dne 15. dubna 2015.

| Funkční skupina a platová třída            | Náhradní volno za přesčasy | Náhradní volno za pracovní pohotovost | Náhradní volno v rámci pružné pracovní doby |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|
| AD08                                       | 0,0                        | 0,0                                   | 144,5                                       |
| AD09                                       | 0,0                        | 0,0                                   | 50,5  |
| AD10                                       | 0,0                        | 0,0                                   | 46,5  |
| AD11                                       | 0,0                        | 0,0                                   | 8,0   |
| AD12                                       | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0   |
| AD13                                       | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0   |
| AD14                                       | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0   |
| AD15                                       | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0   |
| AD16                                       | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0   |
| AST01.                                     | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0   |
| AST02                                      | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0   |
| AST03                                      | 0,0                        | 0,0                                   | 31,0  |
| AST04                                      | 0,0                        | 0,0                                   | 9,0   |
| AST05                                      | 0,0                        | 0,0                                   | 18,5  |
| AST06                                      | 1,0                        | 0,0                                   | 18,5  |
| AST07                                      | 0,0                        | 0,0                                   | 22,0  |
| AST08                                      | 0,0                        | 0,0                                   | 23,0  |
| AST09.                                     | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0   |
| AST10                                      | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0   |
| AST11                                      | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0   |
| <b>Počet dnů celkem</b>                    | <b>6,0</b>                 | <b>0,0</b>                            | <b>805,0</b>                                |
| <b>Počet osob</b>                          | <b>3</b>                   | <b>0</b>                              | <b>131</b>                                  |
| <b>Průměrný počet dnů náhradního volna</b> | <b>6,05</b>                |                                       |   |
| GFIII09                                    | 0,0                        | 0,0                                   | 49,0  |
| GFIII10.                                   | 0,0                        | 0,0                                   | 21,0  |
| GFIV13                                     | 0,0                        | 0,0                                   | 29,0  |
| GFIV14                                     | 0,0                        | 0,0                                   | 116,0                                       |
| GFIV15                                     | 0,0                        | 0,0                                   | 32,0  |
| GFIV16                                     | 0,0                        | 0,0                                   | 33,5  |
| GFIV17                                     | 0,0                        | 0,0                                   | 4,0   |
| GFIV18                                     | 0,0                        | 0,0                                   | 2,0   |
| <b>Počet dnů celkem</b>                    | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                            | <b>286,5</b>                                |
| <b>Počet osob</b>                          | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                            | <b>62,0</b>                                 |
| <b>Průměrný počet dnů náhradního volna</b> | <b>4,62</b>                |                                       |   |
| SNE  | 0,0                        | 37,0                                  | 42,0  |

| Funkční skupina a platová třída                | Náhradní volno za přesčasy | Náhradní volno za pracovní pohotovost | Náhradní volno v rámci pružné pracovní doby |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|
| Počet dnů celkem                               | 0,0                        | 37,0                                  | 42  |
| Počet osob                                     | 0                          | 1                                     | 9   |
| Průměrný počet dnů náhradního volna            | 4,67                       |                                       |   |
| Počet dnů CELKEM:                              | 6,0                        | 37,0                                  | 1 133,5                                     |
| Počet osob CELKEM:                             | 3,0                        | 1.0                                   | 202,0                                       |
| Průměrný počet dnů náhradního podle typu volna | 2,0                        | 37,0                                  | 5,6   |
| Celkový průměrný počet dnů náhradních volna    | 5,56                       |                                       |   |

### Popis výsledků prověrky/srovnávání

V souladu s požadavky rámcového finančního nařízení a metodikou, na níž se dohodli vedoucí správních útvarů evropských agentur, provedla agentura eu-LISA roční srovnávání s cílem určit poměr administrativních a provozních zaměstnanců.

Agentura se domnívá, že optimálním řešením je rozdělení pracovních míst a zaměstnanců přibližně ze 70 % na provozní činnosti, 20 % na administrativní podporu a koordinaci a 10 % na neutrální (finanční) činnosti.

Výsledky referenčního srovnávání pro rok 2020 neukazují téměř žádnou změnu (o 0,1 %) podílu provozních míst (ze 72,4 % na 72,5 %), zatímco vnitřní rozdělení v rámci provozní kategorie se mírně přesunulo z obecných provozních činností (pokles o 1,1 %) na řízení programů (nárůst o 0,9 %) a na koordinaci na nejvyšší úrovni (nárůst o 0,3 %). Důvodem je skutečnost, že nové úkoly přidělené agentuře vyžadovaly zvýšení počtu zaměstnanců pro řízení projektů a s celkovým nárůstem počtu zaměstnanců v operacích byly zřízeny nové útvary a pracovní místa pro vedoucí oddělení. Podíl administrativních a koordinačních míst se mírně snížil o stejnou hodnotu (0,1 %) z 16,6 % na 16,5 %. Podíl neutrálních míst zůstal na stejné úrovni.

Poměr mezi pracovními místy typu administrativní podpora a pracovními místy typu provozní podpora, která jsou určena na vnější podporu, se rovněž mírně změnil, a to přibližně o 1 %. Externě bylo zadáno více služeb administrativní podpory a koordinace, které se zvýšily z 51,2 % na 52,2 %, zatímco u provozních činností došlo k poklesu ze 43,5 % na 42,4 %. Podíl neutrálních pracovních míst v externích službách se zvýšil z 5,2 % na 5,4 %.

Tabulky v příloze Příloha IV ukazují výsledky prověření v roce 2020. V téže příloze jsou rovněž uvedena prováděcí pravidla pro lidské zdroje přijatá v roce 2020.

## 2.6 Strategie pro vyšší efektivitu

Cílů politiky stanovených pro rok 2020 muselo být dosaženo s přihlédnutím k omezením, která měla dopad na rozpočet agentury eu-LISA, a k dostupným lidským zdrojům pro plnění úkolů. Hlavní opatření k řešení problému rozdílu mezi dostupnými lidskými zdroji a cíli, jichž má agentura dosáhnout, byla uplatňována takto:

- Zajištění 25 pracovních míst, která byla v minulých letech zadána externím dodavatelům po přijetí nového nařízení o agentuře eu-LISA, umožnilo účinnější provoz tím, že omezilo nebo vyřešilo organizační problémy a rizika v důsledku udělování příslušných přístupových práv, výkonu vnitřní kontroly a poskytování nebo zajišťování know-how.

- Souběžně agentura u služeb externí podpory i nadále využívala rámcovou smlouvu, neboť se z krátkodobého hlediska ukázala být efektivní při plnění příslušných úkolů vedoucích ke splnění jejich cílů.
- Při náboru dalších zaměstnanců bylo dosaženo zvýšení efektivity díky využití rezervních seznamů vytvořených během výběrových řízení provedených v roce 2019 za účelem obsazení pracovních míst přidělených v roce 2020. Takových náborů bylo 27.
- Určité zvýšení efektivity bylo možné pozorovat již v roce 2020 tím, že byl pro zaměstnance agentury eu-LISA spuštěn modul správy času pro zaměstnance agentury Sysper. Jak zaměstnancům, tak vedoucím pracovníkům usnadnil schvalovací pracovní toky pro žádosti o dovolenou, žádosti o práci na dálku a záznamy o pracovní době. Podpořil také přechod k bezpapírovému prostředí.

V roce 2020 agentura realizovala několik větších iniciativ, které by měly v nadcházejících letech významně přispět ke zvýšení efektivity: program organizační transformace agentury eu-LISA 2.0 (strana 56), zahájení rámce průřezových inženýrských činností (strana 32) a rozvoj společné sdílené infrastruktury (strana 45).

Agentura eu-LISA začala formalizovat svou strategii zvyšování efektivity: bude reagovat na potřeby zlepšení řízení procesů, optimalizace využívání lidských zdrojů a optimalizace organizačního řízení a struktury.

## 2.7 Posouzení výsledků auditu a hodnocení ex post

### 2.7.1 Útvar interního auditu (IAS)

#### Řízení bezpečnosti IT v agentuře eu-LISA

Cílem auditu bylo posoudit vhodnost návrhu a účinnost a účelnost procesů zavedených agenturou eu-LISA za účelem řízení a kontroly bezpečnosti rozsáhlých informačních systémů spadajících do její odpovědnosti, rovněž označovaných jako hlavní provozní systémy. Cílem auditu bylo poskytnout agentuře jistotu, že procesy a postupy v oblasti bezpečnosti IT účinně a účelně chrání související informace, systémy IT a komunikační sítě. Jednalo se zejména o posouzení:

- vhodnosti interní organizace IT pro účely bezpečnosti IT,
- vhodnosti kontrol s cílem zajistit, aby byl provozní software udržován v aktuálním stavu z hlediska slabých míst v oblasti bezpečnosti, a aby postupy vývoje softwaru pro nové aplikace začleňovaly ve všech fázích bezpečnostní postupy,
- vhodnosti služeb bezpečnosti IT z hlediska řešení důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací uchovávaných a zpracovávaných prostřednictvím hlavních provozních systémů,
- řádné provádění operací v oblasti bezpečnosti IT v souvislosti s hlavními provozními systémy.

Rozsah auditu zahrnoval posouzení bezpečnostních procesů IT a činností souvisejících s hlavními provozními systémy v operacích (SIS II, VIS/BMS, Eurodac) a ve vývoji (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, složky interoperability). V souhrnné výroční zprávě o činnosti agentury eu-LISA za rok 2019 nebyly zaznamenány žádné připomínky/výhrady, které by se týkaly auditované oblasti / auditovaného procesu.

Práce v terénu probíhaly na dálku a byly dokončeny 20. listopadu 2020. Zpráva a její doporučení budou vydána v roce 2021.

#### Nábor zaměstnanců, řízení a zapojení poskytovatelů strukturálních služeb a organizační etika<sup>54</sup>

Cílem auditu bylo posoudit přiměřenost systémů vnitřní kontroly zavedených agenturou eu-LISA pro výběr a nábor zaměstnanců, řízení poskytovatelů strukturálních služeb a organizační etiku. Audit se zaměřil na rozpočtové roky 2018 a 2019.

<sup>54</sup> Výňatek ze závěrečné zprávy o auditu týkající se náboru zaměstnanců, řízení a zapojení poskytovatelů strukturálních služeb a organizační etiky ve zprávě o auditu IAS agentury eu-LISA IAS.A2-2019-EU-LISA-001, ref. Ares(2020)2917223-05/06/2020.

Rozsah auditu se týkal postupů výběru a nábory agentury, plánování a řízení poskytovatelů strukturálních služeb využívaných k poskytování smluvních služeb (v souladu se souvisejícím rámcem a konkrétními smlouvami) a zavedeného etického rámce.

Audit se nezabýval klíčovými procesy řízení lidských zdrojů, včetně plánování a přidělování zaměstnanců, hodnocení výkonnosti a povyšování a odborné přípravy zaměstnanců. Tyto procesy byly předmětem auditorské zakázky v roce 2016. Do oblasti působnosti nespádala správa finančních smluv a zadávací řízení týkající se uzavírání smluv s poskytovateli strukturálních služeb.

Práce v terénu v agentuře byly dokončeny 18. října 2019. Všechny připomínky a doporučení se týkají situace k tomuto datu.

Auditoři zaznamenali velmi dobrou organizaci nábory a osobních spisů, vhodnost bezpečnostních opatření přijatých pro jejich uchovávání a obecně jasné důkazy o značném objemu práce, který zvládají vyčlenění zaměstnanci.

### Závěr auditu a hlavní zjištění auditu

Útvar IAS dospěl k závěru, že v náročném kontextu rychlého růstu jsou postupy nábory agentury celkově v souladu se zavedenými regulačními rámci a že systémy vnitřní kontroly pro řízení výběru a nábory zaměstnanců a organizační etiky jsou přiměřené. Agentura rovněž řídila své poskytovatele strukturálních služeb v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných rámcových smlouvách o poskytování služeb. Stále však přetrvávaly velmi důležité nedostatky, pokud jde o procesy posuzování požadavků na lidské zdroje a nedostatek (vnitrostátních) právních záruk ohledně zapojení poskytovatelů strukturálních služeb. V tomto ohledu auditoři zjistili následující dva „velmi důležité“ problémy:

- **Posouzení potřeb v oblasti lidských zdrojů:** agentura pokrývá své potřeby v oblasti lidských zdrojů kombinací zaměstnanců a poskytovatelů strukturálních služeb. V porovnání s jinými agenturami je podíl poskytovatelů strukturálních služeb vysoký a kromě toho jsou tito poskytovatelé využíváni nejen k dočasným nebo ad hoc úkolům, ale také k hlavním provozním a/nebo administrativním úkolům. Bylo zjištěno, že odůvodnění současné úrovně zaměstnanců a poskytovatelů strukturálních služeb, jakož i strategie vymezující úkoly, které mohou nebo nemohou být prováděny poskytovateli strukturálních služeb, jsou poměrně slabé. Agentura auditorům poskytla návrh strategie zajišťování zdrojů, kterou v době auditu formálně nepotvrdilo vrcholné vedení ani správní rada. Kromě toho agentura nepřevedla návrh strategie zajišťování zdrojů do podrobných pracovních plánů s cílem určit optimálních úrovní zaměstnanců a poskytovatelů strukturálních služeb, které potřebuje k dosažení svých cílů.
- **Právní záruky týkající se využívání poskytovatelů strukturálních služeb:** agentura musí ještě získat právní záruky ohledně několika aspektů svých pracovních vztahů s poskytovateli strukturálních služeb.

S cílem řešit rizika a problémy, na něž auditoři upozornili, agentura zavedla akční plán<sup>55</sup> a pravidelně sledovala jeho provádění.

## 2.7.2 Evropský inspektor ochrany údajů

### Audit systémů SIS a VIS

V listopadu 2018 provedl evropský inspektor ochrany údajů audit systémů SIS a VIS v souladu s příslušnými mezinárodními auditorскими standardy. Účelem inspekce evropského inspektora ochrany údajů bylo ověřit, zda jsou činnosti agentury eu-LISA jakožto řídicího orgánu obou systémů v oblasti zpracování osobních údajů v souladu s platným nařízením o ochraně osobních údajů

. Závěrečná zpráva evropského inspektora ochrany údajů byla obdržena v dubnu 2020 a obsahovala 43 doporučení. Agentura eu-LISA všechna jeho doporučení promítla do akčního plánu. Pověřenec pro ochranu osobních údajů sleduje pokrok při jeho provádění a za tímto účelem organizuje čtvrtletní následná opatření s odpovědnými pracovníky.

<sup>55</sup> Akční plán agentury eu-LISA, ref. č. Ares(2020)3992866 – 29.7.2020.

Následná opatření v návaznosti na doporučení s termínem v 1. čtvrtletí 2020 se uskutečnila v květnu 2020. Následná opatření v návaznosti na doporučení s termínem ve 2. čtvrtletí 2020 byla provedena v červenci 2020 a v říjnu 2020 pak doporučení s termínem ve 3. čtvrtletí 2020. Plánuje se, že doporučení, která mají termín ve 4. čtvrtletí 2020, budou přezkoumána v lednu 2021. Agentura eu-LISA byla každé čtvrtletí v kontaktu s evropským inspektorem ochrany údajů ohledně proaktivní aktualizace pokroku a stavu doporučení.

### Inspekce systému Eurodac

Na začátku prosince 2019 provedl evropský inspektor ochrany údajů inspekci systému Eurodac. Návrh zprávy evropského inspektora ochrany údajů o inspekci systému Eurodac v roce 2019 byl obdržen v druhé polovině listopadu. V souladu se svým zřizovacím nařízením agentura zprávu přezkoumala a koncem roku uspořádala konzultaci s poradní skupinou pro systém Eurodac a správní radou. V roce 2021 budou všechny vstupy shrnuty, aby bylo možné přistoupit k přijetí formálních připomínek správní rady.

### 2.7.3 Útvar interního auditu agentury (IAC)

#### Projekt druhého rozšíření technického pracoviště ve Štrasburku<sup>56</sup>

Cílem přezkumu bylo poskytnout nezávislou, objektivní a přiměřenou jistotu, že kontroly projektů jsou přiměřené a účinné, že rizika jsou řádně řízena a že jsou splněny cíle projektů (pro to, co bylo plánováno do září 2020).

Oblast působnosti zahrnovala:

- poučení z předchozího podobného projektu,
- soulad projektu s platnými nařízeními, rozhodnutími, pravidly a metodikami,
- proces řízení rizik zavedený pro projekt.

Očekává se, že projektová rada obdrží od programového subjektu (tj. smluvního partnera) do konce roku 2020 přesnější finanční odhad (tj. přesnost  $\pm 20\%$ ). Z tohoto důvodu nebyly náklady na projekt (tj. metody odhadu, výchozí hodnoty, tolerance, monitorování a vykazování) zahrnuty do rozsahu tohoto auditu.

Na základě výsledků přezkumu dospěl vedoucí útvaru IAC k závěru, že vnitřní kontroly zavedené pro projekt jsou přiměřené a účinné a poskytují přiměřenou jistotu, že rizika jsou řízena řádně. Audit dospěl k závěru, že cíle projektů byly splněny, pokud jde o to, co bylo naplánováno do září 2020, s výjimkou jednoho velmi důležitého nesouladu: zadání projektového manažera externí poradenské firmě. V návaznosti na audit vypracovala projektová rada v reakci na uvedený problém vhodný akční plán<sup>57</sup>.

#### Projektové řízení centrálního systému EES<sup>58</sup>

Útvar IAC, podporovaný auditním týmem společnosti EY, zahájil audit v prosinci 2019 a provedl jej v 1. čtvrtletí 2020. Audit přezkoumal zavedené postupy a kontroly týkající se těchto tří cílů:

- sladění vize a cílů mezi členskými státy (koncovými uživateli systému EES), provozním týmem agentury eu-LISA (uživateli centrálního systému EES) a programovými a projektovými týmy agentury eu-LISA odpovědnými za výsledky systému EES,
- sladění projektu s jednotnými programovými dokumenty agentury a metodikou řízení projektů,
- účinnost a účelnost souvisejících postupů řízení rizik.

Na základě výsledků auditu dospěl vedoucí útvaru IAC k závěru, že vnitřní kontroly navržené a zavedené pro projekt centrálního systému EES jsou přiměřené a účinné a poskytují přiměřenou jistotu, pokud jde o dosažení cílů kontroly projektů, s výjimkou těchto *velmi důležitých* problémů:

<sup>56</sup> Zpráva útvaru IAC, ref. Ares(2020)7030632 – 23.11.2020.

<sup>57</sup> Akční plán, ref. Ares(2020)7454012 – 9.12.2020.

<sup>58</sup> Závěrečná zpráva útvaru IAC, ref. Ares(2020)3103765 – 15.6.2020.



- rozpočet,
- správa a organizace projektů,
- řízení dodavatelů,
- soulad projektu s právním základem a metodikou řízení projektů agentury eu-LISA,
- řízení zdrojů.

V návaznosti na audit zavedla agentura akční plán<sup>59</sup>.

### Správa přístupových práv k systému ABAC<sup>60</sup>

Útvar IAC provedl pilotní přezkum správy přístupových práv k systému ABAC<sup>61</sup> v agentuře eu-LISA. GŘ pro rozpočet<sup>62</sup> doporučilo, aby byl tento přezkum každoročně prováděn útvarem interního auditu jako neutrálním ověřovatelem. Vedoucí útvaru IAC souhlasil s jeho přijetím na základě souhlasu výkonného ředitele a správní rady.

Na podporu svého finančního oběhu používá agentura systém ABAC. GŘ pro rozpočet odpovídá za vývoj a údržbu systému ABAC v souladu s pokyny a politikou zpracování údajů stanovenými Komisí. Aby bylo možné získat k tomuto systému přístup, musí být u GŘ pro rozpočet podána žádost o uživatelská práva včetně specifikace úlohy uživatele a GŘ pro rozpočet je na základě dohody o úrovni služeb, kterou uzavřelo s agenturou eu-LISA 9. března 2020, udělí. Sdělení provozních rolí v systému ABAC GŘ pro rozpočet se provádí prostřednictvím dohody o úrovni služeb.

Cílem bylo poskytnout nezávislou objektivní jistotu o správě přístupových práv k systému ABAC v agentuře eu-LISA. Oblast působnosti zahrnovala tyto činnosti:

- provádět pravidelné (alespoň jednou ročně) ověřování shody přístupových práv k systému ABAC (pracovní tok ABAC, účetnictví ABAC a výkaznictví ABAC) s povinnostmi svěřenými uživateli v souladu se zavedenými stálými postupy,
- provádět posouzení rizik v oblasti udělených přístupových práv v závislosti na kontextu, postupech a kontrolních normách platných pro agenturu eu-LISA; zejména v souvislosti s oddělením povinností a konfigurací finančních okruhů,
- pokud je třeba přijmout nápravná opatření na ústřední úrovni, spolupracovat s ústředním autorizačním manažerem za účelem nápravy.

Během auditu byly výsledky důkladně projednány s oddělením financí a zakázek (FPU), než byly začleněny do závěrečné podrobné zprávy o auditu<sup>63</sup>.

Na základě výsledků tohoto pilotního přezkumu dospěl vedoucí útvaru IAC k závěru, že vnitřní kontroly zavedené pro správu přístupových práv k systému ABAC v agentuře eu-LISA jsou přiměřené a účinné a poskytují přiměřenou jistotu, že rizika jsou řízena řádně. Vedoucí útvaru IAC rovněž potvrdil soulad přístupových práv k systému ABAC s povinnostmi, které byly uživateli svěřeny v souladu se stálými postupy platnými ke dni 27. července 2020. V návaznosti na audit zavedla agentura vhodný akční plán<sup>64</sup>.

59 Akční plán, ref. Ares(2020)3853768 – 22.7.2020.

60 Zpráva útvaru IAC, ref. Ares(2020)7820454 – 21.12.2020.

61 Systém ABAC (Accrual Based Accounting, účetnictví na akruální bázi) je informační systém agentury, který umožňuje každodenní provádění a sledování všech rozpočtových a účetních operací generálními ředitelstvími Komise, agenturami a orgány. Tento systém vyvinula Komise a jeho součástí je úplný soubor prvků, který má zajistit soulad s finančním nařízením a prováděcími pravidly.

62 P.11 Úlohy a povinnosti finančních systémů; ref. č. Ares(2017)3437526 – 7.7.2017.

63 Dne 16. listopadu 2020 sdělil útvar IAC první výsledky oddělení financí a zakázek (ref. návrh zprávy o auditu, eu-lisa.iad(2020)7644054), které potvrdilo zjištění a navrhlo vhodný akční plán. Dne 21. prosince 2020 předal útvar IAC podrobnou závěrečnou zprávu o auditu (ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 – 21.12.2020) vedoucímu oddělení financí a zakázek a dalším příslušným interním zúčastněným stranám.

64 Podrobná závěrečná zpráva o auditu a akční plán, ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 – 21/12/2020.

## 2.7.4 Evropský účetní dvůr (EÚD)

### Zpráva o ověření roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2019<sup>65</sup>

Evropský účetní dvůr (dále jen „Účetní dvůr“) dokončil v roce 2020 obvyklý audit roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2019. Účetní dvůr provedl audit:

- a) účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy<sup>66</sup> a zprávy o plnění rozpočtu<sup>67</sup> za rozpočtový rok 2019 a
- b) legality a správnosti operací, na nichž se účetní závěrka zakládá.

Podle názoru Účetního dvora účetní závěrka agentury za rok 2019 **zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech** finanční situaci agentury k 31. prosinci 2019, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijala účetní Komise. Ta vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Podle Účetního dvora jsou příjmy a platby, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rozpočtový rok končící 31. prosincem 2019, **ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné**.

Účetní dvůr však vznesl tři připomínky, které výše uvedená stanoviska nezpochybňují a jejichž shrnutí je uvedeno níže:

#### *Připomínky k legalitě a správnosti operací*

- jedna platba ve výši 284 000 EUR se vztahovala k období, které nespadlo do doby trvání rámcové smlouvy, takže nebyla v souladu se smluvní podmínkou,
- v jednom výběrovém řízení Účetní dvůr upozornil na nedostatky v posuzování kritérií způsobilosti, které vedly k nerovnému zacházení s uchazeči.

#### *Připomínky k rozpočtovému řízení*

- Agentura by spolu s Komisí měla lépe sladit plánování rozpočtu s načasováním souvisejících právních aktů.

### Zvláštní zpráva o budoucnosti agentur EU

V říjnu 2020 zveřejnil Evropský účetní dvůr „Zvláštní zprávu: Budoucnost agentur EU – je zde potenciál pro větší flexibilitu a spolupráci“. <sup>68</sup> EÚD poprvé posuzoval, jak dobře EU agenturám umožnila plnit své politiky ve veřejném zájmu. Decentralizované agentury EU jsou subjekty, které se řídí evropským veřejným právem a mají vlastní právní subjektivitu, která je odlišuje od orgánů EU. Třicet sedm agentur EU se nachází ve 23 členských státech a slouží široké škále záležitostí, které jsou předmětem zájmu občanů EU. V roce 2018 činil jejich celkový roční rozpočet 4 miliardy EUR (což odpovídá 2,8 % souhrnného rozpočtu EU) a všechny agentury dohromady zaměstnávaly celkem 8 957 pracovníků (13,4 % všech zaměstnanců pracujících v EU).

EÚD se v minulosti zaměřil na výkonnost jednotlivých agentur a určil dvě klíčová kritéria pro všechny agentury EU, aby mohly účinněji přispívat k politice EU. Zprvče auditoři zkoumali, zda je životní cyklus agentur dostatečně pružné, aby sloužil příslušné oblasti politiky EU a evropské spolupráci v měnícím se globálním prostředí. V tomto ohledu zjistili nedostatek pružnosti, pokud jde o způsob řízování, fungování a v případě potřeby likvidace agentur. V některých oblastech politiky existuje více agentur, což může vést k překrývání jejich mandátů a/nebo činností. Z druhého auditoři zkoumali, do jaké míry agentury fungovaly jako centra odborných znalostí a vytváření sítí pro provádění politik EU, a zjistili, že jejich potenciál není plně využit.

<sup>65</sup> Výňatek ze zprávy EÚD o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019. Zpráva byla zveřejněna 22. října 2020 na internetových stránkách EÚD.

<sup>66</sup> Obsahují rozvahu a výkaz o finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech, shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

<sup>67</sup> Tyto zprávy obsahují zprávy, které shrnují všechny rozpočtové operace ve vysvětlivkách.

<sup>68</sup> Shrnutí zvláštní zprávy Evropského účetního dvora č. 22/2020 Budoucnost agentur EU – je zde potenciál pro větší flexibilitu a spolupráci, zveřejněné 23.10.2020 na internetových stránkách EÚD.

Auditoři obecně doporučili, aby Komise a agentury zajistily relevantnost, soudržnost a pružnost zřizování agentur, aby přidělovaly zdroje pružnějším způsobem, aby zlepšily správu, vyvozování odpovědnosti a vykazování výkonnosti a posílily úlohu agentur jakožto center odborných znalostí a vytváření sítí v příslušných oblastech politiky.

## 2.8 Kontrola opatření přijatých v reakci na doporučení a akční plány v návaznosti na audity

V souladu s rozhodnutím výkonného ředitele<sup>69</sup> shromažďoval útvar IAC aktualizace od držitelů doporučení a sestavoval monitorovací zprávy. Útvar IAC v průběhu roku předložil tyto zprávy:

- Stav provádění doporučení auditu ke dni 31. prosince 2019, dokument 2020-055 v rámci bodu B.9 pořadu jednání 22. zasedání správní rady dne 21. března 2020,
- Stav pokroku při provádění zatím neprovedených doporučení auditu ke dni 30. dubna 2020, dokument 2020-192 v rámci bodu B.15 pořadu jednání 23. zasedání správní rady dne 26. června 2020,
- Stav pokroku při provádění zatím neprovedených doporučení auditu ke dni 31. října 2020, dokument 2020-359 v bodě A.25 pořadu jednání 25. zasedání správní rady dne 24. listopadu 2020,
- Stav pokroku při provádění zatím neprovedených doporučení auditu ke dni 31. prosince 2020, dokument 2021-075 v rámci bodu A.23 pořadu jednání 27. zasedání správní rady dne 16. března 2021,

Míra provedení doporučení auditu pro rok 2020<sup>70</sup> je **65 %** (tj. 24 doporučení provedeno a 37 doporučení se připravuje). Stav doporučení auditu ke dni 31. prosince 2020 je shrnut v tabulce 15.

Tabulka 15: Stav provádění doporučení auditu

| Doporučení útvaru IAS, útvaru IAC a EÚD podle hodnocení | Celkem otevřeno pro rok 2020 | Prováděná | Provedená | Po termínu | Uzavřená v roce 2020 | Celkem otevřeno na konci roku 2020 |
|---|------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------------|------------------------------------|
| Kriticky důležitá                                       | 0                            | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0                                  |
| Velmi důležitá  | 33                           | 4         | 18        | 9          | 14                   | 19                                 |
| Důležitá  | 14                           | 4         | 6         | 4          | 2                    | 12                                 |
| <b>Celkem</b>   | <b>47</b>                    | <b>8</b>  | <b>24</b> | <b>13</b>  | <b>16</b>            | <b>31</b>                          |

Poznámky:

Pro účely sledování jsou doporučení vydaná Účetním dvorem hodnocena jako „velmi důležitá“.

**Prováděná:** Provádění postupuje podle plánu. Lhůta dosud neuplynula nebo byl s auditorem dohodnut nový akční plán / nová lhůta.

**Provedená:** jde o tvrzení osoby odpovědné za doporučení. Daná otázka je připravena pro kontrolu auditora s cílem dosáhnout jejího uzavření.

**Po termínu:** Doporučení je prováděno, ale nebylo provedeno v dohodnuté lhůtě.

**Uzavřená:** Auditor problém formálně uzavřel.

**Kriticky důležitá:** Zásadní nedostatek v auditovaném procesu, který má nepříznivý dopad na úrovni agentury.

<sup>69</sup> Rozhodnutí výkonného ředitele o přijetí systému povinného podávání zpráv výkonnému řediteli a vedoucímu útvaru interního auditu o pokroku dosaženém v oblasti doporučení a/nebo zjištění auditu, ref. Ares(2018)6152498 – 30.11.2018.

<sup>70</sup> Podrobnosti jsou k dispozici v monitorovací zprávě o stavu provádění zatím neprovedených doporučení auditu ke dni 31. prosince 2020 (viz dokument správní rady 2021-075).

**Velmi důležitá:** Zásadní nedostatek v auditovaném procesu, který má nepříznivý dopad na celý proces.

**Důležitá:** Významná slabina v celém auditovaném procesu nebo zásadní slabina ve významné části auditovaného procesu.

Zatím neprovedená doporučení auditu lze shrnout takto.

- dokončení zavádění strategie pro zajišťování zdrojů a návrh procesu správy smluv (2015),
- dokončení provádění opatření ke zvýšení efektivity v operacích IT (2016),
- dokončení zavedení vnitřních kontrol při zadávání zakázek (2017),
- organizace procesu správy aktiv IT (2018).

Pokud jde o provádění opatření, která agentura přijala na základě připomínek Evropského účetního dvora z předchozích let, je situace následující:

**Tabulka 16: stav provádění opatření reagujících na připomínky EÚD**

| Rok        | Připomínka  | Stav                             | Opatření přijatá agenturou  |
|------------|---|----------------------------------|---|
| 2013/ 2015 | Země přidružené k schengenskému prostoru přispívají k financování provozních výdajů agentury, ale nikoliv zaměstnanců a správních výdajů.   | Dokončeno                        | –   |
| 2017       | Agentura eu-LISA v současné době spravuje tři samostatné, neintegrovane rozsáhlé systémy IT (SIS II, VIS a Eurodac), které všechny zpracovávají údaje související s politikou Unie v oblasti bezpečnosti, svobody a spravedlnosti. Tento přístup může bránit agentuře realizovat úspory z rozsahu a synergie mezi jednotlivými systémy. | Probíhá (mimo kontrolu agentury) | Agentura eu-LISA bude i nadále integrovat všechny systémy v rámci svého řízení na úroveň povolenou právními nástroji, a to například zaváděním společné sdílené infrastruktury nebo stanovováním architektonických norem. |
| 2017       | Agentura zveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na svých internetových stránkách a sociálních médiích, ale ne na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu.  | Dokončeno                        | –   |
| 2017       | Elektronické zadávání zakázek: agentura do konce roku 2017 zavedla pro určitá řízení elektronickou fakturaci a elektronické zadávání zakázek, avšak nikoli elektronické podávání nabídek.   | Dokončeno                        | –   |
| 2017       | Pro vývoj a provádění projektů IT agentura využívá externí dodavatele, kteří realizují přibližně 90 % prací souvisejících s těmito projekty, což vytváří výrazné riziko přílišné závislosti na dodavatelích.  | –                                | –   |

|      |  |           |   |
|------|--|-----------|---|
| 2017 | Rámcové smlouvy uzavřené s příslušnými konsorciemi na provoz hlavních systémů IT jsou spojeny s rizikem nadměrných plateb. Agentura by měla zvážit uplatnění metodiky funkčních bodů, což je standardní metodika využívající funkční body ke stanovení ceny pro vývojové činnosti. | Dokončeno | –   |
| 2018 | Výběrová komise se odchytila od zveřejněného oznámení o volném pracovním místě a zvýšila minimální bodové hodnocení nutné pro umístění uchazečů na rezervní seznam. Agentura by měla dodržovat zveřejněná výběrová kritéria.   | Dokončeno | –   |
| 2018 | Agentura udělila zakázku v hodnotě přesahující nabídku uchazeče, což není v souladu s pravidly pro zadávání zakázek.   | –         | –   |
| 2018 | Agentura prodloužila dobu trvání přímé smlouvy, čímž se zvýšila také hodnota zakázky o 73 %. Platby uhrazené nad rámec původního čtyřletého období jsou v rozporu s předpisy. Agentura by měla postupovat v souladu s pravidly pro zadávání zakázek.                               | Dokončeno | –   |
| 2018 | Agentura zvýšila ceny rámcové smlouvy bez dodatku kní a jednu konkrétní zakázku prodloužila po skončení platnosti rámcové smlouvy.   | Probíhá   | V operačním odboru byl vytvořen útvar řízení dodavatelů a zakázek, který úzce spolupracuje s útvarem zadávání zakázek v odboru podpůrných služeb, a jehož úkolem je mimo jiné řešit sledování dat ukončení smluv, plánování nástupnictví a pečlivé sledování provozních potřeb a regulačního rámce. Kromě toho byla odpovědnost za správu smluv a způsob zajištění správného, včasného a pravidelného následování smluv zakotveny v pokynech k zadávání zakázek a správě smluv, které mají být přijaty v roce 2021. |

|      |   |                   |   |
|------|---|-------------------|---|
| 2018 | Vzorec pro hodnocení, který byl stanoven v zadávací dokumentaci k rámcové smlouvě o nápravné údržbě, se lišil od toho, který byl sdělen uchazečům v dokumentu s otázkami a odpověďmi. Agentura by měla posílit vnitřní kontroly související se zadáváním zakázek. | Dokončeno         | V zájmu posílení kontrol <i>ex ante</i> souvisejících s připomínkou jsou v pokynech k zadávání zakázek obsažena dvě ustanovení:<br>- zavedení formalizovaného vzájemného hodnocení v oblasti zadávání zakázek pro kontinuitu činností a provádění zásady čtyř očí,<br>- zavedení formalizovaných odkazů na změny v zadávací dokumentaci, které vyplynuly z otázek a odpovědí, do konečné smlouvy. |
| 2018 | Plnění rozpočtu bylo oproti plánu nižší. Agentura by spolu s Komisí měla lépe sladit plánování rozpočtu s načasováním souvisejících právních aktů.  | Zatím neprovedeno | Zahrnutí prostředků na právní předpisy, které dosud nebyly přijaty spoluzákonodárci, do rozpočtu agentury představuje značná rizika pro řádné finanční řízení. Správní rada je o těchto rizicích systematicky informována. Proces přijímání právních předpisů je zcela mimo kontrolu agentury.  |

Agentura bude útvary IAS a IAC průběžně informovat o pokroku při provádění těchto akčních plánů. Agentura přijme rozhodná a naléhavá opatření k řešení opožděných doporučení, včetně poskytnutí revidovaných cílových dat provedení.

Aby potvrdily uzavření (viz sloupec „Uzavřená“ ve shrnutí v tabulce výše), provedly útvary IAC<sup>71</sup> a IAS<sup>72</sup> roční návaznou kontrolu akčních plánů vedených jako „Provedená“ (tj. posouzení poskytnutých a shromážděných důkazů auditorem). EÚD se rovněž zabýval připomínkami, které vydal v předchozích auditech<sup>73</sup>.

## 2.9 Opatření přijatá v návaznosti na doporučení vydaná po vyšetřování úřadu OLAF

Po vyšetřování úřadu OLAF nebyla agentuře eu-LISA vydána žádná doporučení.

## 2.10 Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělovacího absolutorium

Dne 29. dubna 2021 udělil Evropský parlament výkonnému řediteli agentury eu-LISA absolutorium za plnění rozpočtu agentury a schválil uzavření účtů agentury za rozpočtový rok 2019.

Orgán udělovací absolutorium uvedl své připomínky v usnesení přijatém téhož dne. Agentura eu-LISA vypracuje následnou zprávu a bude se řídit pokyny síť agentur EU a bude ji sdílet s orgánem udělovacím absolutorium.

Orgán udělovací absolutorium vyzval agenturu, aby do června 2021 podala zprávu o čtyřech svých připomínkách (týkajících se personální politiky, prevence a řešení střetů zájmů, etiky a transparentnosti a vnitřních kontrol), které jsou zodpovězeny níže.

71 Návazná kontrola zatím neprovedených doporučení z minulých auditů v agentuře eu-LISA – poznámka útvaru IAS k závěrům auditu, ref. Ares(2020)6687111 – 13.11.2020.

72 Návazné memorandum útvaru IAC z roku 2020, ref. Ares(2021)1582348 – 2.3.2021.

73 Zpráva EÚD o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019, příloha – strany 9 až 11. Zpráva byla zveřejněna 22. října 2020 na internetových stránkách EÚD.

## Personální politika

18. Konstatuje, že agentura přijala politiku ochrany důstojnosti osob a předcházení obtěžování; konstatuje, že na základě žádosti zaměstnance z října 2018 zahájila agentura v roce 2019 správní šetření, které bylo ukončeno v září 2019 uložením disciplinárního opatření; bere na vědomí, že proti tomuto disciplinárnímu opatření byla podána stížnost a že agentura odpověděla dne 3. srpna 2020; konstatuje, že dotčený zaměstnanec podal žalobu k Tribunálu; vyzývá agenturu, aby do června 2021 podala orgánu udělovajícímu absolutorium zprávu o dosaženém pokroku a případně o nápravných opatřeních přijatých v návaznosti na konečné rozhodnutí Tribunálu; konstatuje, že na základě údajů od důvěrných poradců bylo v roce 2019 nahlášeno devět případů obtěžování, ale žádný z těchto případů nevedl k tomu, že by zaměstnanci požádali o podporu prostřednictvím formálních nebo neformálních postupů;

Ke dni 3. června 2021 probíhá soudní řízení před Tribunálem.

## Prevence a řešení střetů zájmů, etika a transparentnost

22. bere na vědomí stávající opatření a pokračující úsilí agentury o zajištění transparentnosti, předcházení střetu zájmů a jeho řešení a o whistleblowing; konstatuje, že agentura zavedla pravidla pro předcházení střetu zájmů a jeho řešení pro zaměstnance; konstatuje, že v roce 2019 agentura uspořádala jedno školení o etice a bezúhonnosti se zaměřením na oznamování podvodů a whistleblowing, které vedl zástupce Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), dvě školení o etice a kodexu chování zahrnující prevenci obtěžování a whistleblowingu za účasti důvěrných poradců agentury a tři školení o řízení střetů zájmů; konstatuje, že v roce 2019 podali 106 prohlášení o zájmech zaměstnanci jmenovaní jako zástupci nebo ověřovatelé v provozních a finančních okruzích a nováčky, z nichž 21 prohlásilo, že má zájem, a že jednomu zaměstnanci bylo doporučeno neúčastnit se několika akcí, aby dodržel pravidla zabráňující střetu zájmů; konstatuje, že v červnu 2020 měla správní rada přijmout nová pravidla týkající se střetu zájmů, která by se vztahovala na všechny zaměstnance agentury, včetně jejího vyššího vedení; vyzývá agenturu, aby do června 2021 podala orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o dosaženém pokroku;

Dne 23. prosince 2020 přijala správní rada agentury eu-LISA rozhodnutí č. 2020-405 o prováděcích pravidlech pro předcházení střetům zájmů zaměstnanců a jejich řešení. Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro prevenci a řešení střetů zájmů zaměstnanců agentury eu-LISA s cílem zajistit transparentním a konzistentním způsobem řešení situací, kdy může dojít ke střetu zájmů. Článek 2 rozhodnutí stanoví, že se vztahuje na smluvní zaměstnance, dočasné zaměstnance, včetně výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele, vyslané národní odborníky a placené a neplacené stážisty.

25. Konstatuje, že podle odpovědi agentury neexistuje právní povinnost zveřejňovat životopisy členů její správní rady; v této souvislosti zdůrazňuje, že agentury Unie by měly jít příkladem, pokud jde o transparentnost, a vyzývá členy správní rady, aby zveřejnili své životopisy na internetových stránkách agentury; konstatuje, že agentura bude i nadále vyzývat zástupce správní rady, aby poskytli své životopisy s cílem zvýšit transparentnost; vyzývá agenturu, aby do června 2021 podala orgánu udělovajícímu absolutorium zprávu o dosaženém pokroku;

Agentura vyzvala zástupce správní rady, aby poskytli svůj životopis a zvýšili transparentnost skupiny zveřejněním životopisů na internetových stránkách agentury. Agentura musí rovněž respektovat právo členů/náhradníků/pozorovatelů správní rady neposkytovat své životopisy k dalšímu zveřejňování, neboť pro tuto žádost neexistuje žádná právní povinnost.

## Vnitřní kontroly

27. s ohledem na připomínky a vyjádření orgánu udělovajícího absolutorium týkající se otevřených doporučení auditu konstatuje, že na konci roku 2019 činila míra provádění doporučení auditu 62 % (21 provedených doporučení z 34); konstatuje, že na konci roku 2019 bylo otevřeno celkem 32 doporučení, z nichž žádné nebylo „kritické“; konstatuje, že v roce 2020 agentura přijala rozhodná a naléhavá opatření zaměřená na řešení opožděných doporučení, včetně poskytnutí revidovaných cílových termínů provádění; vyzývá agenturu, aby do června 2021 podala orgánu udělovajícímu absolutorium zprávu o provádění doporučení auditu;



Agentura průběžně sleduje provádění doporučení auditu a podává o tom zprávy. Z monitorovací zprávy k 31. prosinci 2020 vyplývá, že nebyla provedena žádná „kriticky důležitá“ doporučení auditu. Jak je popsáno v oddíle 2.8 této souhrnné výroční zprávy o činnosti, v roce 2020 bylo provedeno 24 doporučení z 37 očekávaných, přičemž míra plnění činila 65 %. Míra plnění činila 67 % zejména u velmi důležitých doporučení (cíl 90 %) a 60 % u důležitých doporučení (cíl: 80 %). I když je celková míra plnění stále nižší než cíl, ve srovnání s rokem 2019 (62 %) představuje zlepšení. Agentura je přesvědčena, že zachová pozitivní trend a všechna zbývající doporučení provede bez dalšího odkladu.

### **2.11 Environmentální řízení**

Klíčový ukazatel výkonnosti agentury v oblasti životního prostředí zavedený v roce 2020, který měří environmentální stopu agentury. „Uhlíková stopa“ agentury byla poprvé vypočtena v ročním environmentálním prohlášení, pokud jde o veřejné služby (elektřina, voda, odpad), což vedlo k produkci CO<sub>2</sub> ve výši 341,04 t. Vzhledem k rozšířené práci z domova v důsledku pandemie COVID-19 však nelze výpočet emisí CO<sub>2</sub> agentury v roce 2020 považovat za reprezentativní pro účely srovnání a pro nadcházející roky.

### **2.12 Posouzení vedoucími pracovníky**

Vedení agentury má přiměřenou jistotu, že je zaveden příslušný systém vnitřní kontroly, který funguje zamýšleným způsobem, a po celý rok byla patřičně identifikována a řízena hlavní rizika. Tuto jistotu dále potvrzují výsledky interních a externích auditů prováděných v průběhu celého roku.

### **2.13 Externí hodnocení**

V souladu se zřizovacím nařízením agentury eu-LISA provedla Komise první hodnocení agentury do tří let od zahájení činnosti agentury, a to za podpory externího dodavatele. Hodnocení bylo provedeno v úzké spolupráci se správní radou a agenturou jako takovou. Hodnocení bylo prováděno po dobu jednoho roku (od března 2015 do března 2016) a zahrnovalo období od 1. prosince 2012 do 30. září 2015<sup>74</sup>.

Hodnocení zkoumalo způsob, jakým agentura eu-LISA prováděla svůj mandát, jak jej stanoví její zřizovací nařízení, a zaměřilo se na čtyři oblasti: efektivitu, účinnost, soudržnost a přidanou hodnotu. Zkoumalo rovněž, do jaké míry agentura přispěla k vytvoření koordinovaného, efektivního a soudržného informačního prostředí pro řízení rozsáhlých informačních systémů, které podporují provádění politik v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Hodnocení dospělo k závěru, že agentura účinně plní svůj mandát. Na základě tohoto hodnocení vydala Komise po konzultaci se správní radou doporučení ohledně změn zřizovacího nařízení agentury. Tato doporučení spolu se stanoviskem správní rady byla předložena Evropskému parlamentu, Radě a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Z 30 uvedených doporučení bylo 28 provedeno a 2 jsou v souvislosti s revidovaným mandátem agentury zastaralá a nebudou provedena.

74 Nezávislé externí hodnocení Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva – eu-LISA, závěrečná hodnotící zpráva, 20.5.2016. K dispozici na: <https://op.europa.eu/s/01dR>.

## 3 Posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly

### 3.1 Účinnost rámce vnitřní kontroly

#### 3.1.1 Metodika použitá k posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly

Vnitřní kontrola je proces, který pomáhá organizaci dosáhnout jejích cílů a udržet provozní a finanční výkonnost, přičemž dodržuje pravidla a předpisy, a podporuje řádné rozhodování a snižuje rizika na přijatelnou úroveň prostřednictvím nákladově efektivních kontrol. Rozhodnutí správní rady agentury eu-LISA č. 2019-042 ze dne 19. března 2019 vyžaduje, aby výkonný ředitel provedl zásady a charakteristiky vnitřní kontroly a zavedl organizační strukturu a systém vnitřní kontroly, který je v souladu se zásadami a charakteristikami přijatými správní radou.

Složkami vnitřní kontroly agentury eu-LISA jsou kontrolní prostředí, posuzování rizik, kontrolní činnosti, informační a komunikační činnosti a monitorovací činnosti. Těchto pět složek je vzájemně propojených a musí být přítomno a fungovat na všech úrovních organizace, aby bylo možné považovat vnitřní kontrolu operací agentury za účinnou. Rámec dále specifikuje zásady pro každou složku a následné charakteristiky každé zásady, které jsou definovány tak, aby zohledňovaly zvláštní ujednání řízení agentury. Stanovené zásady a charakteristiky vnitřní kontroly představují minimální standardy uvedené v čl. 45 odst. 2 finančního nařízení agentury eu-LISA.

Výkonný ředitel jmenoval zástupce výkonného ředitele, aby byl manažerem pověřeným řízením rizik a vnitřní kontrolou (MRMIC) a poskytoval mu podporu při zřizování, sledování, provádění, hodnocení a podávání zpráv o rámci vnitřní kontroly. Výkonný ředitel je pověřen, aby každoročně prováděl celkové posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly agentury eu-LISA.

Součástí ročního hodnocení bylo stanovení kritérií pro sledování vnitřní kontroly pro každou zásadu, určení silných stránek vnitřní kontroly a oblastí zlepšení, hodnocení na úrovni zásad a složek a celkové hodnocení. Základní hodnoty a ukazatele zásady rámce vnitřní kontroly byly definovány v příloze 2 rozhodnutí výkonného ředitele o přijetí kritérií pro monitorování vnitřní kontroly a jmenování vedoucího MRMIC. Pro účely provedení hodnocení vedoucí MRMIC shromáždil a analyzoval údaje na základě definovaných monitorovacích kritérií z různých zdrojů údajů v agentuře, včetně průzkumu mezi zaměstnanci, registru výjimek a případů nedodržení předpisů, zpráv o interním a externím auditu a jiné dokumentace o provozních procesech v agentuře.

#### 3.1.2 Výsledky posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly

##### Kontrolní prostředí

Kontrolní prostředí je soubor standardů chování, postupů a struktur, které poskytují základ pro provádění vnitřní kontroly v rámci organizace. Správní rada, výkonný ředitel a vedení udávají na nejvyšší úrovni tón, pokud jde o význam vnitřní kontroly, včetně očekávaných standardů chování.

**Složka rámce vnitřní kontroly týkající se kontrolního prostředí je přítomna a funguje, jsou však zapotřebí určitá zlepšení (kategorie 2).**

Agentura se angažuje v prosazování integrity a etických hodnot a nadále zlepšuje kontroly, které posilují uplatňování těchto hodnot. Správní rada agentury v roce 2020 i nadále prokazovala nezávislost na vedení agentury a vykonávala účinně dohled nad vývojem a výkonem vnitřní kontroly. V roce 2021 agentura plánovala posílit úlohu správní rady v rámci vnitřní kontroly, zejména s ACFC. V náročném období, které kombinovalo strukturální změny, růst počtu zaměstnanců a rozpočtu a celosvětovou pandemii, agentura eu-LISA zajistila, aby její struktura, hierarchické vztahy, pravomoci a povinnosti byly v případě potřeby dobře ustaveny a přezkoumány. Agentura rovněž prokázala své odhodlání a schopnost najmout velký počet nových talentů a současně vyvinula úsilí při rozvoji svých zaměstnanců. Nadále rozvíjela své procesy hodnocení a povyšování a

pracovala na několika nových strategiích a postupech, které pomohou posílit odpovědnost jednotlivců za výkon vnitřní kontroly.

### Hodnocení rizik

Hodnocení rizik je dynamický a iterativní proces pro identifikaci a hodnocení rizik, která by mohla ovlivnit dosažení cílů, a pro určení toho, jak by tato rizika měla být řízena.

**Složka hodnocení rizik je přítomna a funguje, jsou však zapotřebí určitá zlepšení (kategorie 2).**

Agentura eu-LISA má zavedené postupy pro stanovení cílů na různých úrovních organizace. Podávání zpráv a sledování plnění cílů se provádí podle postupů a zapojuje požadované zúčastněné strany. Agentura zlepšila svůj dohled nad tolerancí a významností rizik tím, že tento prvek zahrnula do nového jednacího řádu svých programových rad. Agentura rovněž provádí identifikaci a hodnocení rizik na různých úrovních (např. na úrovni agentury, programu, projektu) a bude tento proces dále zlepšovat na úrovni oddělení a subjektů, zejména s využitím nového nástroje zavedeného v roce 2020 (Planview Enterprise One). Nadále důsledně prováděla svou strategii boje proti podvodům, která zahrnovala zavádění nových kontrol. Zejména byla posouzena a sledována rizika související se změnami, zejména těmi, které jsou spojeny s programem organizační transformace a novými úkoly v oblasti rozvoje, které byly agentuře svěřeny. Díky neustálému zdokonalování procesů a nástrojů bude stanovování cílů a řízení rizik účinnější a účelnější, čímž se sníží i náklady na vnitřní kontroly.

### Kontrolní činnosti

Kontrolní činnosti zajišťují zmírňování rizik souvisejících s plněním politik, provozních cílů a cílů vnitřní kontroly. Provádějí se na všech úrovních organizace, v různých fázích provozních procesů a v celém technologickém prostředí. Mohou být preventivní nebo detektivní a mohou zahrnovat řadu manuálních a automatizovaných činností, jakož i oddělení povinností.

**Složka kontrolních činností je částečně přítomna a funguje, jsou však zapotřebí určitá zlepšení (kategorie 3).**

Kontrolní činnosti byly prováděny na různých úrovních v rámci stávajících procesů, postupů a mechanismů řízení v různých odborech a odděleních. Očekává se, že začlenění kontrol do strategie by rovněž pomohlo posoudit jejich účinnost a náklady a přínosy, jak to vyžadují finanční předpisy. Neexistuje žádný aktuální seznam kontrol týkajících se hlavních procesů a činností a výčet jednotlivých povinností, což má dopad na účinnost sledování a podávání zpráv. Navzdory množství provedených kontrol, zejména v rámci provádění knihovny infrastruktury informačních technologií a provádění metodiky řízení projektů, je stále zapotřebí významných zlepšení, aby agentura zmírnila rizika ohrožující dosažení cílů na přijatelnou úroveň, jak bylo zdůrazněno v několika auditech. Kontroly technologií jsou přítomné a fungují a jsou rovněž identifikována a prováděna některá zlepšení, např. zavedení knihovny infrastruktury informačních technologií pro infrastrukturu IT agentury. Bezpečnost rozsáhlých informačních systémů i IT systémů na úrovni organizace je klíčovým cílem agentury a provádí se mnoho kontrol, aby bylo zajištěno dosažení tohoto cíle. Agentura určila oblasti, v nichž došlo ke zlepšení, a bude do ní v nadcházejících letech i nadále investovat. V roce 2020 agentura eu-LISA rovněž pokročila v několika svých důležitých politikách, zejména v oblasti řízení, kontroly a správy externích poskytovatelů služeb, u nichž se očekává, že doplní nové kontroly a posílí stávající kontrolní činnosti.

### Informace a komunikace

Informace poskytované prostřednictvím interní a externí komunikace jsou nezbytné k tomu, aby organizace mohla provádět vnitřní kontrolu a podporovat dosahování cílů. Externí komunikace poskytuje veřejnosti a zúčastněným stranám informace o politických cílech a opatřeních agentury. Interní komunikace poskytuje zaměstnancům informace, které potřebuje k dosažení svých cílů a provádění každodenních kontrol.

### Informační a komunikační složka je přítomna a funguje dobře (kategorie 1).

Informační a komunikační činnosti agentury se řídí zavedenými postupy a procesy, které podporují dosažení širších organizačních cílů. Informace důležité pro fungování vnitřní kontroly jsou k dispozici a celkově mají požadovanou kvalitu. Měly by být mobilizovány postupy a procesy interní a externí komunikace, aby bylo možné konkrétněji řešit téma vnitřní kontroly. Přijetí kontrolní strategie by mohlo pomoci koordinovat činnosti související s prováděním této složky.

### Činnosti sledování

Průběžné a specifické hodnocení se používá ke zjištění, zda je přítomna a funguje každá z pěti složek vnitřní kontroly. Průběžné hodnocení, které je součástí procesů na různých úrovních organizace, poskytuje včasné informace o veškerých nedostatcích. Zjištění jsou posuzována a nedostatky jsou sdělovány a napravovány včas, přičemž podle potřeby jsou hlášeny závažné skutečnosti.

### Složka činností sledování je přítomna a funguje, jsou však zapotřebí určitá zlepšení (kategorie 2).

Agentura provádí průběžná a konkrétní posouzení svých vnitřních kontrol. Jejich základem jsou sebehodnocení zaměstnanců v rámci jejich oblasti působnosti, podávání zpráv, registrace výjimek a případů nedodržení pravidel, provádění strategie boje proti podvodům a interní a externí audity. Roční posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly v roce 2021 bylo zlepšeno s využitím zkušeností získaných z předchozího posouzení.

### 3.1.3 Hlavní rizika agentury během sledovaného období

V následující tabulce je uveden seznam aktuálních rizik agentury na konci roku 2020.

| ID rizika | Název rizika agentury   | Pravděpodobnost  | Dopad       | Odpovědná osoba   |
|-----------|---|------------------|-------------|---|
| 2017-1    | Cílený a úspěšný vnější kybernetický útok na infrastrukturu agentury eu-LISA  | 3 – vysoká       | 3 – vysoká  | Vedoucí bezpečnostního oddělení   |
| 2018-1    | Již přijatá opatření nemusejí být dostatečná k zajištění, aby velikost kapacity datového centra umožnila agentuře provozovat budoucí systémy.   | 2 – střední      | 3 – vysoká  | Vedoucí oddělení správy infrastruktury a vedoucí odboru podpůrných služeb |
| 2018-2    | Organizační nestabilita vyplývající z restrukturalizace agentury  | 2 – střední      | 2 – střední | Výkonný ředitel a zástupce výkonného ředitele                             |
| 2018-3    | Hrozba významného navýšení nákladů na komunikační infrastrukturu  | 4 – velmi vysoká | 3 – vysoká  | Vedoucí oddělení správy infrastruktury                                    |
| 2018-4    | Řádnému přidělování a vyvažování zdrojů může bránit nedostatek lidí, postupů a nástrojů. Rostoucí nesoulad mezi přítomnými statutárními zaměstnanci a činnostmi, které mají být provedeny, by mohl negativně ovlivnit práci agentury a případně kontinuitu jejích činností. Rok n-1, plnění rozpočtu / zrušení prostředků | 3 – vysoká       | 3 – vysoká  | Členové řídicího výboru   |

|        |  |             |                  |   |
|--------|--|-------------|------------------|---|
| 2018-6 | Porušení důvěrnosti: náhodné zveřejnění citlivých informací o zadávacím řízení   | 2 – střední | 3 – vysoká       | Vedoucí oddělení bezpečnosti a vedoucí oddělení správy infrastruktury                                     |
| 2019-3 | Možný nesoulad s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti a s právními předpisy kvůli chybějícímu posouzení rizik v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti  | 3 – vysoká  | 3 – vysoká       | Vedoucí správního oddělení  |
| 2019-5 | Nedostatek fyzického prostoru, který by byl včas k dispozici pro splnění zásadních potřeb agentury   | 1 - nízká   | 4 – velmi vysoká | Vedoucí odboru podpůrných služeb a vedoucí operačního odboru  |
| 2019-6 | Vzhledem ke složitosti svěřených programů a projektů a ke specifické strategii zajišťování zdrojů a s ohledem na současnou úroveň schopností projektového řízení (zdroje, dodržování procesů, podpůrné nástroje a mechanismy rozhodování) by agentura nemusela být schopna <ul style="list-style-type: none"> <li>- plnit své strategické cíle</li> <li>- získat, udržet a vykonávat plnou kontrolu nad vývojem nové generace rozsáhlých informačních systémů</li> </ul> | 3 – vysoká  | 3 – vysoká       | Vedoucí oddělení realizace programů a projektů  |
| 2019-7 | Agentura může být nedostatečně připravena na nové paradigma průřezového zadávání zakázek, které vyžaduje větší úsilí v oblasti řízení vztahů jednotlivých dotčených dodavatelů   | 3 – vysoká  | 3 – vysoká       | Vedoucí útvaru řízení dodavatelů a zakázek  |
| 2019-8 | Model technické podpory a příslušná kapacita: významné navýšení počtu žádostí adresovaných útvarům technické podpory agentury po uvedení nových systémů do provozu může vést k závažnému poklesu kvality technické podpory pro nové a stávající systémy.   | 2 – střední | 4 – velmi vysoká | Vedoucí oddělení systémových operací a vedoucí bezpečnostního oddělení a vedoucí oddělení lidských zdrojů |
| 2019-9 | Řízení mnoha osob najednou   | 3 – vysoká  | 2 – střední      | Vedoucí oddělení lidských zdrojů  |

Zdrojem rizik agentury pro rok 2020 jsou nevyřešené záležitosti z předchozích let a roční fáze sběru a hodnocení rizik, kterou ve 3. čtvrtletí 2019 provedlo vedení agentury eu-LISA (členové řídicího výboru a vedoucí útvarů). Nově vznesená rizika byla posouzena a potvrzena během každoročního pracovního setkání o rizicích agentury na konci roku 2019 a v průběhu roku 2020 byla jmenována osoba odpovědná za rizika.

Každé čtvrtletí roku 2020 předložila kancelář pro řízení projektů řídicímu výboru stav rizik a aktuální informace o jejich pravděpodobnosti a dopadu. Akční plány udržovali příslušní vlastníci do doby, než bylo riziko uzavřeno.

Mimo to, během vykazovaného období byla dvě rizika agentury uzavřena a tři se naplnila, a přeměnila se tudíž na problém.

### 3.1.4 Zpráva o provádění akčního plánu pro strategii boje proti podvodům na rok 2020<sup>75</sup>

Revidovaná strategie boje proti podvodům obsahuje tři strategické cíle na období 2019–2021:

- posílit kulturu boje proti podvodům v agentuře,
- zavést a udržovat vysokou úroveň etiky v souladu s činnostmi agentury eu-LISA,
- rozvíjet zpravodajské informace pro účely prevence a odhalování.

Útvar IAC pravidelně sledoval provádění akčního plánu připojeného ke strategii. Přezkoumávaný akční plán obsahoval třináct opatření, z nichž každé bylo zaměřeno na zmírnění jednoho nebo několika zjištěných rizik podvodu. Zpráva shrnuje odpovědi obdržené od držitelů opatření po několika setkáních mezi útvarem IAC a držiteli opatření. Útvar IAC provedl na základě tvrzení držitelů opatření postupy získání jistoty a shromáždil důkazy s cílem vymezit stav provádění a vypočítat následující prozatímní ukazatele výkonnosti:

| Cíle  | Ukazatele  | Výsledky  |
|---|--|---|
| <b>1. Posílit kulturu boje proti podvodům v agentuře</b>                                | % účastníků finančních operací, kteří správně odpovídají na otázky týkající se problémů v oblasti prevence/odhalování podvodů<br><i>(zdroj: statistické údaje z povinných školení o zvyšování povědomí – HRU)</i>  | Údaje nejsou k dispozici.<br>Od roku 2021 budou zavedena povinná školení v oblasti etiky, integrity a boje proti podvodům a budou k dispozici související statistiky.   |
| <b>2. Zavést a udržovat vysokou úroveň etiky v souladu s činnostmi agentury eu-LISA</b> | Roční trend etických otázek<br><i>(zdroj: statistické údaje z registru správních šetření – právník)</i>  | Rok 2019: jeden (1)<br>Rok 2020: dva (3 správné šetření, 1 předběžné posouzení)   |
| <b>3. Rozvíjet zpravodajské informace pro účely prevence a odhalování</b>               | % transakcí (tj. zadávací řízení, závazky, platby) odhalených s potenciálním podvodem<br><i>(zdroj: statistické údaje ze seznamu závazků, plateb, veřejných zakázek vs. např. zjištění EÚD a/nebo vzorek kontrol ex post – oddělení financí a zakázek)</i> | <b>2,47 % transakcí</b> (tj. 39 plateb) bylo označeno jako vysoké riziko pro potenciální podvody a podrobena dalšímu přezkumu.<br>Na základě přezkumu 39 transakcí a souvisejících podpůrných důkazů dospěl útvar IAC k závěru, že neexistují žádné faktické náznaky podvodu, které by odůvodňovaly hlášení úřadu OLAF. Útvar IAC však identifikoval příležitosti ke zlepšení vnitřní kontroly a doporučil, aby byla v tomto ohledu přijata opatření. |

Výsledky sledování za rok 2020 ukazují, že agentura provedla 7 ze 13 plánovaných opatření, což znamená 54% míru provedení. Zdá se, že celkové kvantitativní provádění akčního plánu pro strategii agentury eu-LISA pro boj proti podvodům na období 2019–2021 se v roce 2020 mírně zpozdilo. Vrcholné vedení agentury plánovalo přezkoumat harmonogram akčního plánu s cílem zajistit jeho plné provedení do konce roku 2021.

<sup>75</sup> Monitorovací zpráva útvaru IAC o provádění akčního plánu pro strategii boje proti podvodům na rok 2020, ref. Ares(2021)653622 – 27.1.2021.

### 3.2 Závěry posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly

Z výsledků celkového posouzení vyplývá, že systém vnitřní kontroly agentury eu-LISA je přítomen, funguje a je účinný, jsou však zapotřebí určitá zlepšení (kategorie 2).

Agentura eu-LISA má dobře zavedené **kontrolní prostředí** složené ze souboru standardů chování, procesů a struktur, které poskytují základ pro provádění vnitřních kontrol. Řídící orgány a vedení agentury účinně a nezávisle přebírají svou úlohu související s vnitřními kontrolami. Agentura eu-LISA aktivně usiluje o zlepšení kontrolního prostředí, zejména pokud jde o individuální odpovědnost za vnitřní kontroly.

Agentura eu-LISA se může spolehnout na svou strategii a procesy **hodnocení rizik**, aby mohla účinně specifikovat své cíle a identifikovat a analyzovat rizika. Agentura zjistila, že její hodnocení rizik by bylo prospěšnější, pokud by bylo dynamičtější a iterativní, a již určila nástroje a procesy, které by tento cíl podpořily.

Agentura používá silné kontrolní rámce, aby zajistila zmírnění rizik souvisejících s dosažením svých cílů, zejména svých provozních cílů. V těchto rámcích jsou **kontrolní činnosti** prováděny na všech úrovních organizace, v různých fázích provozních procesů (např. vývoj systémů, provoz systémů) a mnohé jsou automatizované. Agentura eu-LISA investuje značné zdroje do dalšího posílení svých kontrolních činností v oblastech, kde zjistila, že je zapotřebí významných zlepšení. Přítomnost a fungování složky **kontrolního prostředí** a složek **hodnocení rizik** přispívají ke zmírnění částečné přítomnosti složky **kontrolních činností** k celkovému posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly.

Agentura účinně **komunikuje** navenek se zúčastněnými stranami, včetně veřejnosti, a poskytuje jistotu ohledně dosažených cílů politiky. Interně agentura komunikuje se svými zaměstnanci a zajišťuje, aby dostávali veškeré informace potřebné pro účinné plnění svých úkolů včetně kontrol.

Agentura eu-LISA provádí průběžné a zvláštní **sledování** a hodnocení svých vnitřních kontrol s cílem posoudit přítomnost a fungování pěti složek svého rámce vnitřní kontroly, identifikovat silné stránky a nedostatky, posoudit je a sdělit výsledky.



### **3.3 Prohlášení manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou**

Já, níže podepsaný,

manažer pověřený řízením rizik a vnitřní kontrolou v Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA),

z titulu své funkce manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou prohlašuji, že jsem v souladu s rámcem vnitřní kontroly agentury eu-LISA předložil výkonnému řediteli své rady a doporučení ohledně celkového stavu vnitřní kontroly v agentuře.

Tímto potvrzují, že informace o systému vnitřní kontroly uvedené v této výroční zprávě o činnosti a jejích přílohách jsou podle mého nejlepšího vědomí přesné, spolehlivé a úplné.

V Tallinnu dne 29. června 2021

Luca Tagliaretti

## 4 Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti

### 4.1 Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti

O hlavní části prohlášení o věrohodnosti se opírá přiměřená jistota, kterou vyjadřuje schvalující osoba v prohlášení o věrohodnosti v rámci výroční zprávy o činnosti. Tyto hlavní části jsou shrnuty níže.

#### Hlavní část 1: Posouzení vedoucími pracovníky

##### *Posouzení vedoucími pracovníky*

Vedení agentury má celkově přiměřenou jistotu, že jsou zavedena vhodná kontrolní opatření, která fungují zamýšleným způsobem, rizika jsou patřičně sledována a zmírňována a jsou prováděna nezbytná zlepšení a posílení.

Vedení agentury dále uznává potřebu zachovat vysokou úroveň efektivnosti svého rámce vnitřní kontroly a pokračovat ve sledování a posuzování provádění zásad a složek rámce vnitřní kontroly, aby bylo zajištěno dosažení cílů stanovených ve zřizovacím nařízení a dlouhodobé strategii agentury.

##### *Registr výjimek*

Postup pro registraci výjimek má agentura zaveden od roku 2013. Na začátku roku 2015 byl přijat formální postup pro registraci a řízení výjimek. Jeho celkovým cílem je zavést vhodné mechanismy zajišťující, aby všechny výjimečné okolnosti nebo významné případy nevyhovujících kontrol nebo odchylek od zavedeného regulačního rámce byly důkladně vysvětleny, zaregistrovány a oznámeny v souladu se zásadou transparentnosti. Výjimka musí být zdokumentována, odůvodněna a schválena na příslušné úrovni před tím, než se učiní jakékoli kroky.

V roce 2020 bylo zaregistrováno 19 výjimek a 4 zprávy o případech nedodržení postupů. Registr výjimek pro rok 2020 analyzovalo vedení agentury na začátku roku 2021. Tato analýza byla rovněž použita k identifikaci nedostatků v rámci hodnocení účinnosti rámce vnitřní kontroly. Na základě závěrů přezkumu registru výjimek bude v roce 2021 aktualizován standardní operační postup pro výjimky a případy nedodržení předpisů.

#### Hlavní část 2: Výsledky externích auditů

##### **Prohlášení Evropského účetního dvora o věrohodnosti předložené Evropskému parlamentu a Radě**

##### *Výrok o spolehlivosti účetní závěrky*

Podle názoru Účetního dvora účetní závěrka agentury za rok 2019 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2019, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Ta vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

##### *Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka*

Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2019, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

##### *Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka*

Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2019, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

### Hlavní část 3: Opatření přijatá v návaznosti na výhrady z předchozích sledovaných období

Prohlášení schvalující osoby o věrohodnosti ve výroční zprávě o činnosti za rok 2019 neobsahovalo žádné výhrady.

#### Závěr

Na základě na toho, co je uvedeno v oddílech 3 a 4, lze učinit závěr, že v oblasti vnitřního kontrolního systému neexistují žádné závažné nedostatky, které by mohly mít dopad na prohlášení o věrohodnosti.

#### 4.2 Výhrady

Na základě výše uvedených informací schvalující osoba neměla žádnou výhradu.

## 5 Prohlášení o věrohodnosti

Já, níže podepsaný,

výkonný ředitel Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA),

z titulu své funkce schvalující osoby

prohlašuji, že informace obsažené v této zprávě jsou pravdivé a objektivní<sup>76</sup>.

Dále prohlašuji, že mám přiměřenou jistotu, že prostředky přidělené na činnosti popsané v této zprávě byly využity ke svému zamýšlenému účelu a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že používané kontrolní postupy poskytují potřebné záruky legality a správnosti uskutečněných operací.

Tato přiměřená jistota se zakládá na mém vlastním úsudku a na informacích, které mám k dispozici, například na výsledcích sebehodnocení, kontrol *ex post* (audity Útvaru interního auditu Evropské komise, audity útvaru interního auditu agentury eu-LISA a audity Evropského účetního dvora) za roky předcházející roku tohoto prohlášení.

Potvrzuji, že si nejsem vědom žádné skutečnosti, která není v této zprávě uvedena a mohla by poškodit zájmy agentury nebo jejích zúčastněných subjektů.

V Tallinnu dne 30. června 2021

Krum Garkov

---

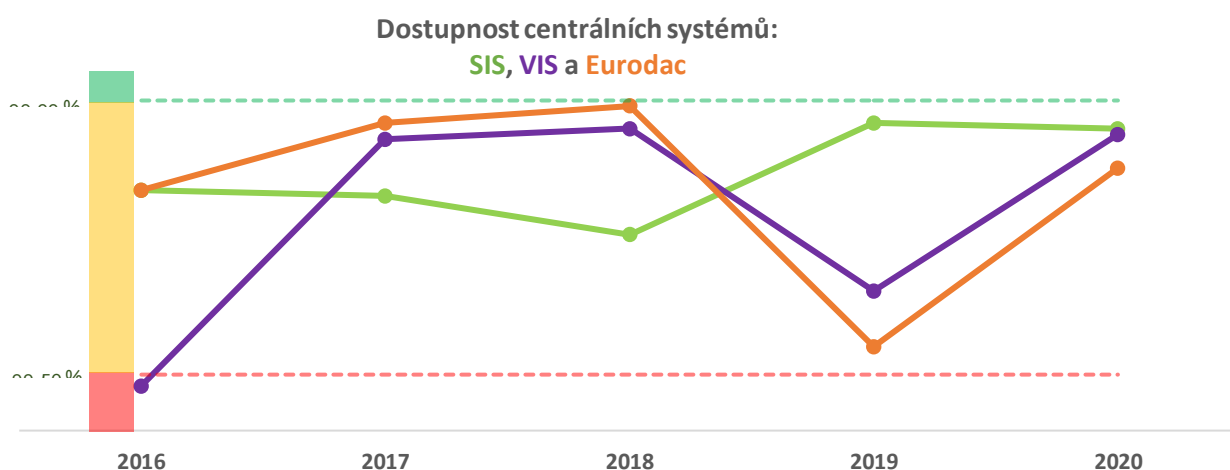
76 Pravdivými a objektivními se v této souvislosti rozumí spolehlivý, úplný a správný pohled na stav věcí v agentuře.

# Příloha I. Statistiky hlavní činnosti

## Provozní řízení systémů

### Dostupnost systémů

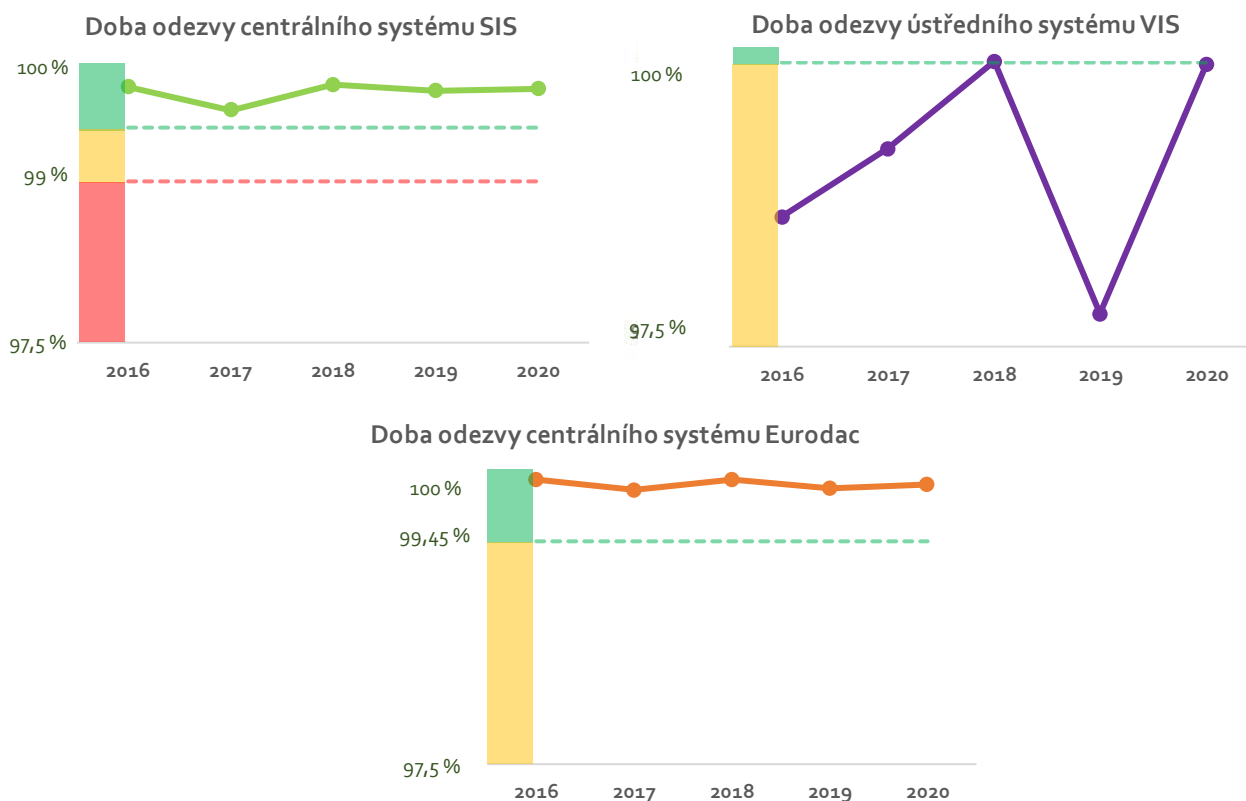
|   | KPI                                    | Cíl  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | Dostupnost centrálního systému Eurodac | Zelená $\geq 99,99\%$<br>99,99% > oranžová $\geq 99,50\%$<br>Červená $< 99,50\%$ | 99,83% | 99,95% | 99,98% | 99,55% | 99,87% |
| 6 | Dostupnost centrálního systému SIS     | Zelená $\geq 99,99\%$<br>99,99% > oranžová $\geq 99,50\%$<br>Červená $< 99,50\%$ | 99,83% | 99,82% | 99,75% | 99,95% | 99,94% |
| 8 | Dostupnost Ústředního systému VIS      | Zelená $\geq 99,99\%$<br>99,99% > oranžová $\geq 99,50\%$<br>Červená $< 99,50\%$ | 99,48% | 99,92% | 99,94% | 99,65% | 99,93% |



Cílová hodnota pro dostupnost systému není přesně definovaná v právních nástrojích, jimiž se tyto systémy řídí. Agentura stanovila zelený cíl ve výši 99,99 %, protože systémy řízené agenturou jsou definovány jako systémy s vysokou dostupností.

### Doba odezvy

|   | KPI                                     | Cíl  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7 | Doba odezvy centrálního systému SIS     | Zelená $\geq 99,5\%$ ,<br>99,5% > oranžová $\geq 99\%$<br>Červená $< 99\%$ | 99,88% | 99,66% | 99,9%  | 99,84% | 99,86% |
| 9 | Doba odezvy Ústředního systému VIS      | Zelená = 100 %<br>100% > oranžová $\geq 90\%$<br>Červená $< 90\%$          | 98,64% | 99,24% | 100%   | 97,79% | 99,98% |
| 4 | Doba odezvy centrálního systému Eurodac | Zelená $\geq 99,45\%$<br>99,45% > oranžová $\geq 90\%$<br>Červená $< 90\%$ | 99,99% | 99,90% | 99,99% | 99,91% | 99,95% |



### Doba odezvy centrálního systému SIS

Standardní dotazy jsou rozděleny do kategorií. Kategorie 1 představuje všechny jednoduché a vícenásobné dotazy klasifikované jako „přesné“, jelikož ve vyhledávacích polích jsou uvedeny přesné informace. Nepřesné nebo nejasné dotazy jsou z kategorie 1 vyloučeny. Standardní doba odezvy pro dotazy kategorie 1 je 1 sekunda. U ostatních dotazů je standardní doba odezvy 3 sekundy. Doba odezvy u dotazů kategorie 1 je hlavním ukazatelem pro posouzení výkonnosti, neboť se jedná o nejrepresentativnější dotaz. Ukazatel KPI 7 je zelený, pokud více než 99,5 % dotazů kategorie 1 má dobu odezvy do 1 sekundy, oranžový, pokud 99,5 % až 99 % dotazů kategorie 1 má dobu odezvy do 1 sekundy, a červený, pokud má dobu odezvy do 1 sekundy méně než 99 % dotazů kategorie 1.

### Doba odezvy Ústředního systému VIS

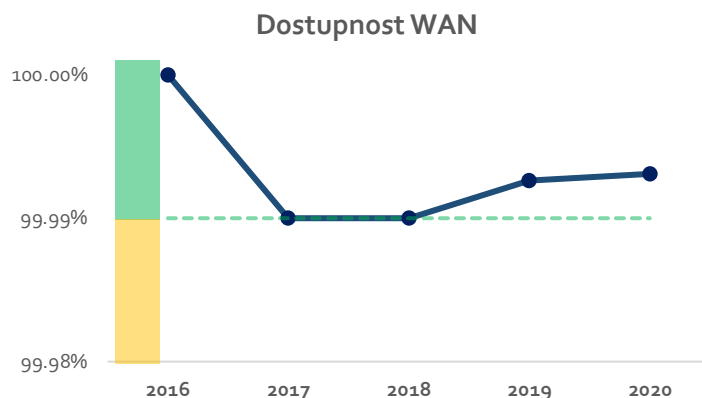
Hodnota ukazatele je podíl celkové doby odezvy v rámci smluvních limitů pro každou skupinu činnosti (azyl, hranice, konzuláty, vymáhání práva a území). Pro systém VIS existují tři smluvní omezení: ukazatel špičky za hodinu, ukazatel porušení dohody o úrovni služeb a ukazatel záznamů. KPI 9 je výsledkem výpočtu pro všechny skupiny činnosti a všechny smluvní limity. Ukazatel je zelený, pokud se hodnota rovná 100 %, oranžový, je-li hodnota mezi 90 % a 100 %, a červený, je-li hodnota nižší než 90 %.

### Doba odezvy centrálního systému Eurodac

Kritické funkce činnosti systémů jsou rozděleny do dvou kategorií: transakce s vysokou prioritou a běžné transakce. Standardní doba odezvy u transakcí s vysokou prioritou je 1 hodina, u běžných transakcí je to 24 hodin. Pro každou kategorii je sledován ukazatel. KPI 4 je průměr ukazatele pro transakce s vysokou prioritou a ukazatele pro běžné transakce. Ukazatel je zelený, pokud 99,5 % transakcí probíhá ve standardní době odezvy, oranžový, pokud se 90 % až 99,5 % transakcí nachází ve standardní době odezvy, červený, pokud méně než 90 % transakcí proběhne v horší než standardní době odezvy.

## Dostupnost komunikační infrastruktury

|   | KPI                            | Cíl   | 2016  | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|---|--------------------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Dostupnost WAN (pro SIS a VIS) | Zelená $\geq 99,99$ %<br>99,99 % > oranžová $\geq 99,50$ %<br>Červená < 99,50 % | 100 % | 99,9900 % | 99,9900 % | 99,9926 % | 99,9931 % |



## Podpora operací a odborná příprava

|    | KPI   | Cíl         | 2020   |
|----|---|-------------|--------|
| 19 | Spokojenost zákazníků: % uživatelů z členských států spokojených nebo velmi spokojených s celkovými službami uživatelské podpory agentury eu-LISA | $\geq 80$ % | 95 %   |
| 20 | Výkonnost oddělení uživatelské podpory agentury eu-LISA   | $\geq 75$ % | 99,9 % |
| 16 | Školení pro členské státy týkající se základních systémů  | > 4         | 4,5    |

## Bezpečnost

|   | KPI  | Cíl   | 2020  |
|---|--|-------|-------|
| 1 | Podíl provedených bezpečnostních cílů ve smyslu definice uvedené v právních předpisech                               | 100 % | 100 % |
| 2 | Počet cvičení havarijní reakce / cvičení souvisejících s bezpečností a kontinuitou činnosti provedených v daném roce | 2     | 2     |

## Správa a dodržování předpisů

|    | KPI  | Cíl   | 2020  |
|----|--|---|---|
| 21 | Posuzování dokončení projektů ve srovnání s výchozím scénářem definovaných parametrů kvality/nákladů/času a zohlednění tolerancí projektu        | < 10 %  | 9,19 %  |
| 22 | Řízení projektů: posouzení souladu dokončených projektů ve srovnání s metodikou řízení projektů agentury eu-LISA během životního cyklu projektů. | Malé projekty: > 75 %<br>Střední projekty: > 80 %<br>Velké projekty: > 85 %   | V roce 2020 nebyl dokončen a posouzen žádný malý projekt.<br>Střední projekty: 71 %<br>Velké projekty: 73,5 % |
| 23 | (A) Podíl doporučení auditu provedených ve stanovených lhůtách<br><br>(B) Počet a stáří zatím neprovedených doporučení                           | (A) kritická = 100 %<br>Velmi důležitá = 90 %<br>Důležitá $\geq 80$ %<br><br>(B) $\leq$ čtyři po termínu méně než šest měsíců<br>$\leq$ dvě po termínu mezi šesti měsíci a jedním rokem<br>$\leq$ jeden po splatnosti po dobu delší než jeden rok | -<br>67 %<br>60 %<br>2<br>1<br>10   |



## Administrativa a obecná podpora

|    | KPI   | Cíl  | 2020   |
|----|---|--|--|
| 10 | Míra zrušení prostředků na platby   | < 5 %  | 13,6 %   |
| 11 | Míra plnění rozpočtových závazků (%)  | 95–99 %  | 99,1 %   |
| 12 | Míra čerpání prostředků na platby (%)   | > 95 %   | 99,0 %   |
| 13 | Podíl administrativních zdrojů (v %) a podíl operativních zdrojů (v %) ve srovnání se všemi lidskými zdroji (zaměstnanci a vyslaní národní odborníci)   | Administrativní: 20 %<br>Provozní: 70 %  | 16,5 %<br>72,5 %   |
| 14 | Poměr plateb provedených v zákonných lhůtách (%)  | > 87,5 %   | 95,9 %   |
| 15 | Environmentální ukazatel: uhlíková stopa  | výchozí úroveň   | 341,04 tuny  |
| 17 | Účinnost procesu zadávání zakázek   | < 25 %   | 11 %   |
| 18 | Řízení akvizic: projekty zadávání zakázek probíhající podle plánu   | > 60 %   | 163,6 %  |
| 19 | Spokojenost zákazníků: % uživatelů z členských států spokojených nebo velmi spokojených s celkovými službami uživatelské podpory agentury eu-LISA   | ≥ 80 %   | 95 %   |
| 20 | Výkonnost oddělení uživatelské podpory agentury eu-LISA   | ≥ 75 %   | 99,9 %   |
| 24 | Míra nepřítomnosti ve vykazovaném období: <ul style="list-style-type: none"> <li>- průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na jednoho zaměstnance,</li> <li>- podíl zaměstnanců s dlouhodobým pracovním volnem z důvodu nemoci,</li> <li>- podíl zaměstnanců, kteří nečerpali pracovní volno z důvodu nemoci.</li> </ul> | < 15 dní na zaměstnance<br>< 10 %<br>> 15 %  | 5,6 dne,<br>4,4 %,<br>52,9 %   |
| 25 | Podíl roční fluktuace zaměstnanců   | ≤ 5 %  | 3,7 %  |
| 26 | Roční procentní míra obsazenosti  | > 94 %   | 91 %   |
| 27 | Index udržování talentů   | > 0  | 0,9  |
| 28 | Míra zapojení zaměstnanců   | ≥ 63 %   | 7,4 (index)  |
| 29 | Dopad externí komunikace agentury eu-LISA   | Internetové stránky: zachovat výchozí úroveň<br>Sociální média: +200 odběratelů na platformu ročně<br>Akce týkající se zapojení: spokojenost > 90 %<br>Účast na akcích: > 95 % | +12 % meziročně<br>+477 (Twitter) +1 888 (LinkedIn) +332 (Facebook)<br>4,2/5 (84 %)<br>105 % |
| 30 | Dopad interní komunikace agentury eu-LISA: <ul style="list-style-type: none"> <li>- účast v průzkumu</li> <li>- obecná spokojenost s interními komunikačními kanály a opatřeními</li> </ul>   | > 51 %<br>> 70 %   | 52 %<br>93 %   |

KPI 29 – účast na akcích: hodnota byla vypočtena na základě měření počtu aktivních připojení k on-line platformě konference.

## Příloha II. Statistiky o finančním řízení

### Původní rozpočet, převody a opravné rozpočty

Níže uvedená tabulka shrnuje na úrovni kapitol interní převody rozpočtových prostředků C1 provedené agenturou v roce 2020 v milionech eur. Správní rada schválila jednu změnu v rozpočtu:

| Rozpočtová kapitola                               |   | Prostředky na závazky |               |                  |                  | Prostředky na platby |               |                  |                  |
|---|---|-----------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|
|   |   | Původní rozpočet      | Převody       | Opravný rozpočet | Konečný rozpočet | Původní rozpočet     | Převody       | Opravný rozpočet | Konečný rozpočet |
| A-11  | Platy a příspěvky   | 34,800                | -7,197        | -0,268           | 27,334           | 34,800               | -7,197        | -0,268           | 27,334           |
| A-12  | Výdaje související s přijímáním nových zaměstnanců a přeřazením zaměstnanců | 0,380                 | -0,299        |                  | 0,081            | 0,380                | -0,299        | 0,000            | 0,081            |
| A-13  | Výdaje na služební cesty  | 0,426                 | -0,080        |                  | 0,346            | 0,426                | -0,080        | 0,000            | 0,346            |
| A-14  | Sociální a zdravotnická infrastruktura                                      | 0,640                 | 0,528         |                  | 1,168            | 0,640                | 0,528         | 0,000            | 1,168            |
| A-15  | Odborná příprava zaměstnanců  | 0,553                 | 0,125         |                  | 0,677            | 0,553                | 0,125         | 0,000            | 0,677            |
| <b>HLAVA 1 – VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE</b>            |   | <b>36,798</b>         | <b>-6,924</b> | <b>-0,268</b>    | <b>29,606</b>    | <b>36,798</b>        | <b>-6,924</b> | <b>-0,268</b>    | <b>29,606</b>    |
| A-20  | Výdaje na budovy  | 1,043                 | 1,179         |                  | 2,222            | 1,043                | 1,179         | 0,000            | 2,222            |
| A-21  | Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace               | 1,700                 | 1,425         |                  | 3,125            | 1,700                | 1,425         | 0,000            | 3,125            |
| A-22  | Movítý majetek a související náklady  | 0,246                 | 0,261         |                  | 0,507            | 0,246                | 0,261         | 0,000            | 0,507            |
| A-23  | Běžné správní výdaje  | 1,278                 | -0,598        |                  | 0,681            | 1,278                | -0,598        | 0,000            | 0,681            |
| A-24  | Poštovné  | 0,040                 | -0,025        |                  | 0,015            | 0,040                | -0,025        | 0,000            | 0,015            |
| A-25  | Správní rada  | 0,970                 | -0,961        |                  | 0,009            | 0,970                | -0,961        | 0,000            | 0,009            |
| A-26  | Informace a publikace   | 1,532                 | -0,808        |                  | 0,724            | 1,532                | -0,808        | 0,000            | 0,724            |
| A-27  | Služby externí podpory  | 4,606                 | 1,826         |                  | 6,432            | 4,606                | 1,826         | 0,000            | 6,432            |
| A-28  | Bezpečnost  | 3,050                 | 0,446         |                  | 3,496            | 3,050                | 0,446         | 0,000            | 3,496            |
| <b>HLAVA 2 – INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE</b> |   | <b>14,465</b>         | <b>2,746</b>  |                  | <b>17,211</b>    | <b>14,465</b>        | <b>2,746</b>  | <b>0,000</b>     | <b>17,211</b>    |
| B3-0  | Infrastruktura  | 59,021                | 2,585         |                  | 61,606           | 51,243               | -12,722       | 0,000            | 38,521           |
| B3-1  | Žádosti   | 123,110               | 1,922         | -0,735           | 124,297          | 86,733               | 18,643        | 36,685           | 142,062          |
| B3-8  | Podpůrné provozní činnosti  | 7,728                 | -0,329        |                  | 7,399            | 7,728                | -1,744        | 0,000            | 5,984            |
| <b>HLAVA 3 – PROVOZNÍ VÝDAJE</b>                  |   | <b>189,859</b>        | <b>4,178</b>  | <b>-0,735</b>    | <b>193,302</b>   | <b>145,704</b>       | <b>4,178</b>  | <b>36,685</b>    | <b>186,567</b>   |
| <b>CELKEM</b>                                     |   | <b>241,122</b>        | <b>0,000</b>  | <b>-1,003</b>    | <b>240,119</b>   | <b>196,967</b>       | <b>0,000</b>  | <b>36,417</b>    | <b>233,384</b>   |

## Plnění rozpočtu na daný rok (zdroj financování C1)

Pokud jde o prostředky na rok 2020 (zdroj financování C1).

| HLAVA ROZPOČTU                                    | ZÁVAZKY (C1)               |                       |                | PLATBY (C1)                |                       |                |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|   | Rozpočtováno<br>(mil. EUR) | Čerpáno<br>(mil. EUR) | %              | Rozpočtováno<br>(mil. EUR) | Čerpáno<br>(mil. EUR) | %              |
| <b>Hlava 1 – Výdaje na zaměstnance</b>            | <b>29,606</b>              | <b>27,323</b>         | <b>92,2 %</b>  | <b>29,606</b>              | <b>27,323</b>         | <b>92,2 %</b>  |
| z toho čerpáno                                    |                            | 27,323                | 92,2 %         |                            | 26,781                | 90,5 %         |
| z toho automaticky přeneseno                      |                            | —                     | —              |                            | 0,541                 | 1,8 %          |
| <b>Hlava 2 – Infrastruktura a provozní výdaje</b> | <b>17,211</b>              | <b>17,211</b>         | <b>100,0 %</b> | <b>17,211</b>              | <b>17,211</b>         | <b>100,0 %</b> |
| z toho čerpáno                                    |                            | 17,211                | 100,0 %        |                            | 6,995                 | 40,6 %         |
| z toho automaticky přeneseno                      |                            | —                     | —              |                            | 10,217                | 59,4 %         |
| <b>Hlava 3 – Provozní výdaje</b>                  | <b>193,302</b>             | <b>193,302</b>        | <b>100,0 %</b> | <b>186,567</b>             | <b>186,565</b>        | <b>100,0 %</b> |
| z toho čerpáno                                    |                            | 137,016               | 70,9 %         |                            | 186,565               | 100,0 %        |
| z toho neautomaticky přeneseno                    |                            | 56,286                | 29,1 %         |                            |                       |                |
| <b>CELKEM V EUR</b>                               | <b>240,119</b>             | <b>237,836</b>        | <b>99,0 %</b>  | <b>233,384</b>             | <b>231,099</b>        | <b>99,0 %</b>  |
| z toho čerpáno                                    |                            | 181,550               | 75,6 %         |                            | 220,341               | 94,4 %         |
| z toho automaticky přeneseno                      |                            | 0,000                 | —              |                            | 10,758                | 4,6 %          |
| z toho neautomaticky přeneseno                    |                            | 56,286                | 23,4 %         |                            |                       |                |

## Plnění rozpočtu u ostatních zdrojů financování

Kromě rozpočtu na daný rok (zdroj financování C1) čerpala agentura prostředky:

- z prostředků přenesených do roku 2020 rozhodnutím správní rady (zdroj financování C3),
- z interních přidělených příjmů (zdroj financování C4),
- přenesené závazky (rozlišené v hlavě 3 a nerozlišené v hlavách 1 a 2) a odpovídající prostředky na platby (pouze nerozlišené) z předchozích let (zdroj financování C8),
- z vnějších účelově vázaných příjmů ve formě příspěvku od přidružených zemí v souladu s čl. 46 odst. 3 písm. b) zřizovacího nařízení (zdroj financování Ro, pouze hlava 3).

| Hlava rozpočtu | Zdroj financování                | Závazky                    |                       |               | Platby                     |                        |               |               |
|----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                |                                  | Rozpočtováno<br>(mil. EUR) | Čerpáno<br>(mil. EUR) | Závazky (%)   | Rozpočtováno<br>(mil. EUR) | Čerpáno*<br>(mil. EUR) | Platby (%)    |               |
| A-1            | Výdaje na zaměstnance            | C1                         | 29,606                | 27,323        | 92,3 %                     | 29,606                 | 26,781        | 90,5 %        |
|                |                                  | C4                         | 0,000                 | 0,000         | 100,0 %                    | 0,000                  | 0,000         | 100,0 %       |
|                |                                  | C8                         | 0,455                 | 0,366         | 80,4 %                     | 0,455                  | 0,366         | 80,4 %        |
| A-2            | Infrastruktura a provozní výdaje | <b>Mezisosčet</b>          | <b>30,062</b>         | <b>27,689</b> | <b>92,1 %</b>              | <b>30,062</b>          | <b>27,148</b> | <b>90,3 %</b> |
|                |                                  | C1                         | 17,211                | 17,211        | 100,0 %                    | 17,211                 | 6,995         | 40,6 %        |
|                |                                  | C4                         | 0,005                 | 0,005         | 100,0 %                    | 0,005                  | 0,005         | 100,0 %       |
|                |                                  | C8                         | 9,267                 | 8,032         | 86,7 %                     | 9,267                  | 8,032         | 86,7 %        |
|                | <b>Mezisosčet</b>                | <b>26,484</b>              | <b>25,249</b>         | <b>95,3 %</b> | <b>26,484</b>              | <b>15,032</b>          | <b>56,8 %</b> |               |
| Bo-3           | Provozní výdaje                  | C1**                       | 193,302               | 193,302       | 100,0 %                    | 186,567                | 186,565       | 100,0 %       |
|                |                                  | C3                         | 159,076               | 159,076       | 100,0 %                    |                        |               |               |

| Hlava rozpočtu |  | Zdroj financování | Závazky                 |                    |               | Platby                  |                     |               |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                |  |                   | Rozpočtováno (mil. EUR) | Čerpáno (mil. EUR) | Závazky (%)   | Rozpočtováno (mil. EUR) | Čerpáno* (mil. EUR) | Platby (%)    |
|                |  | C4                | 0,015                   | 0,015              | 100,0 %       | 0,015                   | 0,015               | 100,0 %       |
|                |  | C8                | 264,820                 | 247,362            | 93,4 %        |                         |                     |               |
|                |  | Ro                | 13,028                  | 0,325              | 2,5 %         | 13,028                  | 0,325               | 2,5 %         |
|                |  | <b>Mezisoučet</b> | <b>630,241</b>          | <b>600,079</b>     | <b>95,2 %</b> | <b>199,610</b>          | <b>186,904</b>      | <b>93,6 %</b> |
| <b>VŠECHNY</b> |  | <b>CELKEM</b>     | <b>686,786</b>          | <b>653,016</b>     | <b>95,1 %</b> | <b>256,155</b>          | <b>229,084</b>      | <b>89,4 %</b> |

\*U prostředků C1 v hlavě 3 představuje částka 68,248 milionu EUR platby závazků za daný rok. Zbývající částka ve výši 118,316 milionu EUR byla použita na úhradu závazků z minulých let.

\*\* Prostředky na závazky zahrnují neautomatický přenos ve výši 56,286 mil. EUR.

### Převody rozpočtových prostředků

V roce 2020 byly v souladu s článkem 26 finančního nařízení agentury provedeny následující interní převody. Důvodem převodů bylo zajistit optimální přidělení rozpočtových prostředků na závazky a prostředků na platby.

Tabulka shrnuje převody rozpočtových prostředků provedené v roce 2020.

Převody rozpočtových prostředků mezi hlavami jsou uvedeny v plné hodnotě v eurech.

| Převod rozpočtových prostředků | Hlava rozpočtu | Ref. č.  | Hlava 1 – Výdaje na zaměstnance |                      | Hlava 2 – Infrastruktura a provozní výdaje |                      | Hlava 3 – PROVOZNÍ VÝDAJE |                      |
|--------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
|                                |                |          | Prostředky na závazky           | Prostředky na platby | Prostředky na závazky                      | Prostředky na platby | Prostředky na závazky     | Prostředky na platby |
| 1                              |                | LIS.3057 | 0                               | 0                    | 0  | 0                    | 0                         | 0                    |
| 2                              |                | LIS.3072 |                                 |                      |  |                      | 0                         | 0                    |
| 3                              |                | LIS.3074 | -3 000 000                      | -3 000 000           | 3 000 000                                  | 3 000 000            | 0                         | 0                    |
| 4                              |                | LIS.3078 | -642 000                        | -642 000             | 642 000                                    | 642 000              | 0                         | 0                    |
| 5                              |                | LIS.3088 |                                 |                      |  |                      | 0                         | 0                    |
|                                |                | LIS.3089 |                                 |                      | 0  | 0                    | 0                         | 0                    |
| 6                              |                | LIS.3092 |                                 |                      |  |                      | 0                         | 0                    |
| 7                              |                | LIS.3094 |                                 |                      |  |                      | 0                         | 0                    |
| 8                              |                | LIS.3097 |                                 |                      |  |                      | 0                         | 0                    |
| 9                              |                | LIS.3100 |                                 |                      |  |                      | 0                         | 0                    |
|                                |                | LIS.3101 |                                 |                      | 0  | 0                    | 0                         | 0                    |
| 10                             |                | LIS.3106 | 0                               | 0                    | 0  | 0                    | 0                         | 0                    |
| 11                             |                | LIS.3114 | -2 856 206                      | -2 856 206           |  |                      | 2 856 206                 | 2 856 206            |
|                                |                | LIS.3115 |                                 |                      | 0  | 0                    | 0                         | 0                    |
| 12                             |                | LIS.3123 | -425 790                        | -425 790             | -895 633                                   | -895 633             | 1 321 423                 | 1 321 423            |
|                                |                | LIS.3124 |                                 |                      |  |                      | 0                         | 0                    |
| <b>Celkem</b>                  |                |          | <b>-6 923 996</b>               | <b>-6 923 996</b>    | <b>2 746 367</b>                           | <b>2 746 367</b>     | <b>4 177 629</b>          | <b>4 177 629</b>     |

Nebyl proveden žádný převod podle čl. 26 odst. 2 finančního nařízení agentury.

## Podrobný seznam převodů rozpočtových prostředků

| PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ v roce 2020 |             |  |  |                       |                      |
|---|-------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| Č. převodu rozpočtových prostředků          | Ref. č.     | Datum  | Rozpočtová položka   | Prostředky na závazky | Prostředky na platby |
| 1   | LIS.3057.   | 24.1.2020  | A01100 Platy a příspěvky TA  | -551 451,16           | -551 451,16          |
|   |             |  | A01402 Evropská škola  | 551 451,16            | 551 451,16           |
|   |             |  | A02330 Ostatní provozní náklady                                      | -40 000,00            | -40 000,00           |
|   |             |  | A02510 Ostatní zasedání  | 70 000,00             | 70 000,00            |
|   |             |  | A02800 Bezpečnost agentury   | -30 000,00            | -30 000,00           |
|   |             |  | B03010 Rozlehlé počítačové sítě                                      | 0,00                  | -378 540,00          |
|   |             |  | B03811 Konzultace a studie   | 0,00                  | 378 540,00           |
| 2   | LIS.3072    | 19.3.2020  | B03010 Rozlehlé počítačové sítě                                      | -3 450 000,00         | -6 000 000,00        |
|   |             |  | B03100 Projekty SIS II   | 0,00                  | 6 000 000,00         |
|   |             |  | B03810 Externí podpora   | 3 450 000,00          | 0,00                 |
| 3   | LIS.3074    | 17.4.2020  | A01100 Platy a příspěvky TA  | -3 000 000,00         | -3 000 000,00        |
|   |             |  | A02320 Výdaje na právní služby                                       | 20 000,00             | 20 000,00            |
|   |             |  | A02700 Služby externí podpory  | 2 980 000,00          | 2 980 000,00         |
|   |             |  | B03000 Infrastruktura sdílených systémů                              | 0,00                  | -3 000 000,00        |
|   |             |  | B03110 Projekty VIS/BMS  | 0,00                  | -7 180 000,00        |
|   |             |  | B03111 Provozní údržba VIS/BMS                                       | 0,00                  | 4 030 000,00         |
|   |             |  | B03130 Projekty EES  | 0,00                  | 5 000 000,00         |
|   |             |  | B03811 Konzultace a studie   | 0,00                  | 1 150 000,00         |
| 4   | LIS.3078    | 4.6.2020   | A01100 Platy a příspěvky TA  | -647 000,00           | -647 000,00          |
|   |             |  | A01110 Platy a příspěvky CA  | -40 000,00            | -40 000,00           |
|   |             |  | A01400 Každoroční lékařská prohlídka                                 | 45 000,00             | 45 000,00            |
|   |             |  | A02000 Pronájem budov a související náklady                          | 800 000,00            | 800 000,00           |
|   |             |  | A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace | 204 228,00            | 204 228,00           |
|   |             |  | A02300 Kancelářské potřeby   | -25 000,00            | -25 000,00           |
|   |             |  | A02320 Výdaje na právní služby                                       | 40 000,00             | 40 000,00            |
|   |             |  | A02400 Poštovní  | -25 000,00            | -25 000,00           |
|   |             |  | A02700 Služby externí podpory  | -192 228,00           | -192 228,00          |
|   |             |  | A02800 Bezpečnost agentury   | -160 000,00           | -160 000,00          |
|   |             |  | B03811 Konzultace a studie   | 30 000,00             | 30 000,00            |
|   |             |  | B03812 Zajištění kvality   | -30 000,00            | -30 000,00           |
|   |             |  | 5  | LIS.3088              | 29. 7. 2020          |
| B03101 Provozní údržba SIS II               | 0,00        | -2 200,00  |  |                       |                      |
| B03110 Projekty VIS/BMS                     | 0,00        | 258 351,84   |  |                       |                      |
| B03111 Provozní údržba VIS/BMS              | 0,00        | -258 351,84  |  |                       |                      |
| LIS.3089                                    | 29. 7. 2020 | A02000 Pronájem budov a související náklady                          |  | 200 000,00            | 200 000,00           |
|   |             | A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace |  | 725 000,00            | 725 000,00           |
|   |             | A02331 Lidské zdroje – poplatky a platby                             |  | -400 000,00           | -400 000,00          |
|   |             | A02500 Zasedání správní rady   |  | -525 000,00           | -525 000,00          |
|   |             | A02600 Informace a publikace   |  | -715 000,00           | -715 000,00          |
|   |             |  |  |                       |                      |

| PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ v roce 2020 |         |       |  |                       |                      |
|---|---------|-------|--|-----------------------|----------------------|
| Č. převodu rozpočtových prostředků          | Ref. č. | Datum | Rozpočtová položka                                   | Prostředky na závazky | Prostředky na platby |
|   |         |       | A02700 Služby externí podpory                        | -53 672,00            | -53 672,00           |
|   |         |       | A02800 Bezpečnost agentury                           | 768 672,00            | 768 672,00           |
|   |         |       | B03000 Infrastruktura sdílených systémů              | 0,00                  | -1 000 000,00        |
|   |         |       | B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činností      | 0,00                  | 700 000,00           |
|   |         |       | B03010 Rozlehlé počítačové sítě                      | 0,00                  | -1 000 000,00        |
|   |         |       | B03101 Provozní údržba SIS II                        | 0,00                  | 3 124 418,50         |
|   |         |       | B03102 Přepracované znění nařízení o systému SIS II  | 0,00                  | -1 000 000,00        |
|   |         |       | B03111 Provozní údržba VIS/BMS                       | 0,00                  | 2 000 000,00         |
|   |         |       | B03140 Projekty ETIAS                                | 0,00                  | -500 000,00          |
|   |         |       | B03150 Projekty ECRIS                                | 0,00                  | -1 134 000,00        |
|   |         |       | B03820 Poradní skupiny                               | 0,00                  | -509 000,00          |
|   |         |       | B03821 Ostatní zasedání a služební cesty             | 0,00                  | -22 184,59           |
|   |         |       | B03822 Schengenská hodnocení                         | 0,00                  | -20 889,26           |
|   |         |       | B03830 Operační vzdělávání a rozvoj                  | 0,00                  | -348 015,40          |
|   |         |       | B03831 Odborná příprava pro členské státy            | 0,00                  | -290 329,25          |
|   |         |       | B03000 Infrastruktura sdílených systémů              | 0,00                  | -1 000 000,00        |
|   |         |       | B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činností      | -197 500,00           | 0,00                 |
|   |         |       | B03003 Interoperabilita                              | -73 854,00            | -7 300 000,00        |
|   |         |       | B03010 Rozlehlé počítačové sítě                      | 0,00                  | -830 000,00          |
|   |         |       | B03100 Projekty SIS II                               | 0,00                  | -1 000 000,00        |
|   |         |       | B03101 Provozní údržba SIS II                        | -2 814 004,00         | 0,00                 |
|   |         |       | B03102 Přepracované znění nařízení o systému SIS II  | 0,00                  | -401 000,00          |
|   |         |       | B03111 Provozní údržba VIS/BMS                       | 7 494 282,00          | 1 140 000,00         |
|   |         |       | B03120 Projekty EURODAC                              | -1 200 000,00         | -360 000,00          |
|   |         |       | B03121 Provozní údržba systému EURODAC               | 255 000,00            | 0,00                 |
|   |         |       | B03130 Projekty EES                                  | 0,00                  | 12 351 800,00        |
|   |         |       | B03140 Projekty ETIAS                                | -1 165 462,00         | -1 000 000,00        |
|   |         |       | B03150 Projekty ECRIS                                | -1 165 462,00         | -800 000,00          |
|   |         |       | B03810 Externí podpora                               | -600 000,00           | -740 000,00          |
|   |         |       | B03811 Konzultace a studie                           | 0,00                  | -20 800,00           |
|   |         |       | B03812 Zajištění kvality                             | 0,00                  | -40 000,00           |
|   |         |       | B03820 Poradní skupiny                               | -509 000,00           | 0,00                 |
|   |         |       | B03821 Ostatní zasedání a služební cesty             | -24 000,00            | 0,00                 |
|   |         |       | B03000 Infrastruktura sdílených systémů              | 3 450 000,00          | 0,00                 |
|   |         |       | B03100 Projekty SIS II                               | 845 000,00            | 0,00                 |
|   |         |       | B03101 Provozní údržba SIS II                        | -1 995 000,00         | 0,00                 |
|   |         |       | B03111 Provozní údržba VIS/BMS                       | -1 150 000,00         | 0,00                 |
|   |         |       | B03121 Provozní údržba systému EURODAC               | -1 150 000,00         | 0,00                 |
|   |         |       | B03122 Přepracované znění nařízení o systému EURODAC | 0,00                  | -3 000 000,00        |
|   |         |       | B03130 Projekty EES                                  | 0,00                  | 3 000 000,00         |
|   |         |       | B03000 Infrastruktura sdílených systémů              | 0,00                  | 400 000,00           |
|   |         |       | B03101 Provozní údržba SIS II                        | 3 639 072,73          | 0,00                 |

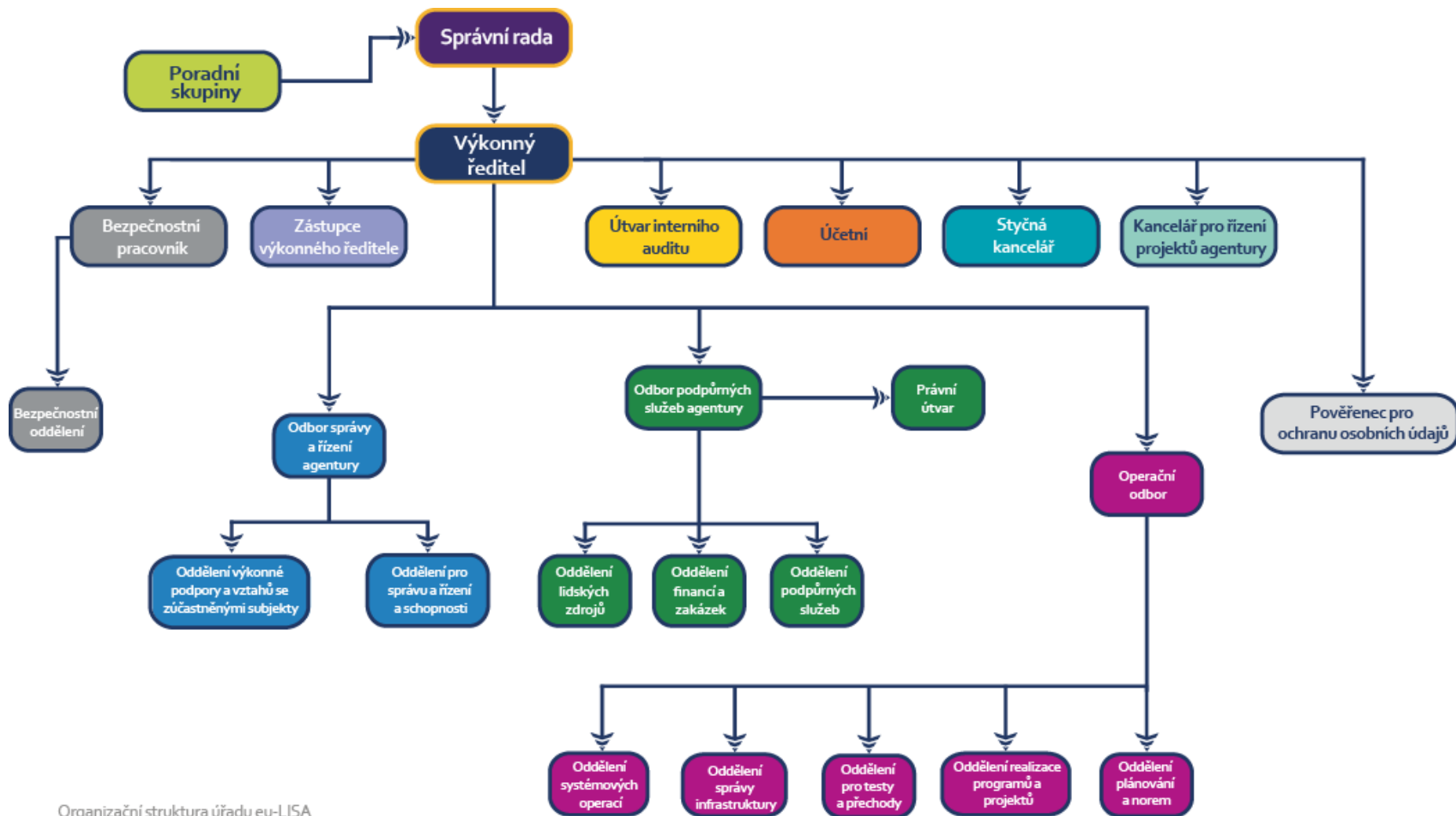
| PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ v roce 2020         |          |   |  |  |                      |  |             |             |
|---|----------|---|--|--|----------------------|--|-------------|-------------|
| Č. převodu rozpočtových prostředků                  | Ref. č.  | Datum                                   | Rozpočtová položka   | Prostředky na závazky  | Prostředky na platby |  |             |             |
|   |          |   | B03110 Projekty VIS/BMS  | 395 460,00   | 0,00                 |  |             |             |
|   |          |   | B03140 Projekty ETIAS  | -3 089 072,73  | 0,00                 |  |             |             |
|   |          |   | B03820 Poradní skupiny   | -395 460,00  | -400 000,00          |  |             |             |
|   |          |   | B03830 Operační vzdělávání a rozvoj                                  | -250 000,00  | 0,00                 |  |             |             |
|   |          |   | B03831 Odborná příprava pro členské státy                            | -300 000,00  | 0,00                 |  |             |             |
| 9   | LIS.3100 | 26.10.2020                              | A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace | 5 262,59   | 5 262,59             |  |             |             |
|   |          |   | A02510 Ostatní zasedání  | -5 262,59  | -5 262,59            |  |             |             |
|   |          |   | B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činností                      | -14 535,32   | 0,00                 |  |             |             |
|   |          |   | B03010 Rozlehlé počítačové sítě                                      | 14 535,32  | 0,00                 |  |             |             |
|   |          | LIS.3101                                | 26.10.2020   | A01403 Společenské aktivity  | -53 626,65           | -53 626,65   |             |             |
|   |          |   |  | A01500 Odborná příprava zaměstnanců                                  | 53 626,65            | 53 626,65  |             |             |
|   |          |   |  | A02000 Pronájem budov a související náklady                          | 180 000,00           | 180 000,00   |             |             |
|   |          |   |  | A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace | 275 106,58           | 275 106,58   |             |             |
|   |          |   |  | A02200 Ostatní technické vybavení a zařízení                         | -106 797,40          | -106 797,40  |             |             |
|   |          |   |  | A02210 Nábytek a kancelářské vybavení                                | 358 690,82           | 358 690,82   |             |             |
|   |          |   |  | A02500 Zasedání správní rady   | -257 000,00          | -257 000,00  |             |             |
|   |          |   |  | A02700 Služby externí podpory  | -450 000,00          | -450 000,00  |             |             |
|   |          |   |  | B03000 Infrastruktura sdílených systémů                              | 205 454,05           | 0,00   |             |             |
|   |          |   |  | B03010 Rozlehlé počítačové sítě                                      | 9 649,88             | 0,00   |             |             |
|   |          |   |  | B03111 Provozní údržba VIS/BMS                                       | 0,00                 | 600 000,00   |             |             |
|   |          |   |  | B03122 Přepracované znění nařízení o systému EURODAC                 | 0,00                 | -5 640 000,00  |             |             |
|   |          |   |  | B03130 Projekty EES  | 0,00                 | 5 195 000,00   |             |             |
|   |          |   |  | B03811 Konzultace a studie   | -30 000,00           | 0,00   |             |             |
|   |          |   |  | B03812 Zajištění kvality   | -60 000,00           | 0,00   |             |             |
|   |          |   |  | B03820 Poradní skupiny   | 0,00                 | -25 000,00   |             |             |
|   |          |   |  | B03831 Odborná příprava pro členské státy                            | -125 103,93          | -130 000,00  |             |             |
|   | 10       |   |  | LIS.3106   | 20.11.2020           | A01200 Výdaje na nábor a přeřazení                                   | -100 000,00 | -100 000,00 |
|   |          |   |  |  |                      | A01500 Odborná příprava zaměstnanců                                  | 100 000,00  | 100 000,00  |
|   |          |   |  |  |                      | A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace | 146 125,79  | 146 125,79  |
|   |          | A02700 Služby externí podpory           | -146 125,79  |  |                      | -146 125,79  |             |             |
|   |          | B03000 Infrastruktura sdílených systémů | 0,00   |  |                      | 2 211 000,00   |             |             |
| B03002 Záložní pracoviště – provozní náklady        |          | 0,00                                    | 62 312,00  |  |                      |  |             |             |
| B03003 Interoperabilita                             |          | 0,00                                    | 422 000,00   |  |                      |  |             |             |
| B03010 Rozlehlé počítačové sítě                     |          | 180,00                                  | 2 795 642,78   |  |                      |  |             |             |
| B03100 Projekty SIS II                              |          | 39 800,00                               | 4 212 213,15   |  |                      |  |             |             |
| B03101 Provozní údržba SIS II                       |          | 170 000,00                              | 700 000,00   |  |                      |  |             |             |
| B03102 Přepracované znění nařízení o systému SIS II |          | 0,00                                    | -400 000,00  |  |                      |  |             |             |
| B03111 Provozní údržba VIS/BMS                      |          | 0,00                                    | 4 895 042,37   |  |                      |  |             |             |
| B03120 Projekty EURODAC                             |          | 0,00                                    | -160 000,00  |  |                      |  |             |             |
| B03130 Projekty EES                                 |          | 0,00                                    | -11 898 919,33   |  |                      |  |             |             |



| PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ v roce 2020 |            |            |  |                       |                      |  |             |             |
|---|------------|------------|--|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|
| Č. převodu rozpočtových prostředků          | Ref. č.    | Datum      | Rozpočtová položka   | Prostředky na závazky | Prostředky na platby |  |             |             |
|   |            |            | B03140 Projekty ETIAS  | 0,00                  | -922 000,00          |  |             |             |
|   |            |            | B03150 Projekty ECRIS  | 0,00                  | -1 652 000,00        |  |             |             |
|   |            |            | B03810 Externí podpora   | -209 980,00           | -37 718,20           |  |             |             |
|   |            |            | B03811 Konzultace a studie   | 0,00                  | -11 929,99           |  |             |             |
|   |            |            | B03812 Zajištění kvality   | 0,00                  | -20 000,00           |  |             |             |
|   |            |            | B03821 Ostatní zasedání a služební cesty                             | 0,00                  | -125 000,00          |  |             |             |
|   |            |            | B03822 Schengenská hodnocení   | 0,00                  | -24 493,78           |  |             |             |
|   |            |            | B03831 Odborná příprava pro členské státy                            | 0,00                  | -46 149,00           |  |             |             |
|   | LIS.3114   | 17/12/2020 | A01110 Platby a příspěvky CA   | -2 856 205,91         | -2 856 205,91        |  |             |             |
|   |            |            | B03000 Infrastruktura sdílených systémů                              | 2 856 205,91          | 2 856 205,91         |  |             |             |
| 11  | LIS.3115   | 17/12/2020 | A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace | 74 780,99             | 74 780,99            |  |             |             |
|   |            |            | A02200 Ostatní technické vybavení a zařízení                         | 10 044,00             | 10 044,00            |  |             |             |
|   |            |            | A02300 Kancelářské potřeby   | -7715,33              | -7715,33             |  |             |             |
|   |            |            | A02500 Zasedání správní rady   | -77 109,66            | -77 109,66           |  |             |             |
|   |            |            | B03000 Infrastruktura sdílených systémů                              | 0,00                  | -2 988 945,79        |  |             |             |
|   |            |            | B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činností                      | 0,00                  | 14 202,63            |  |             |             |
|   |            |            | B03002 Záložní pracoviště – provozní náklady                         | 0,00                  | 6 600,00             |  |             |             |
|   |            |            | B03003 Interoperabilita  | 0,00                  | 1 303 904,31         |  |             |             |
|   |            |            | B03010 Rozlehlé počítačové sítě                                      | 0,00                  | -1 036 748,32        |  |             |             |
|   |            |            | B03100 Projekty SIS II   | 1 181 798,66          | -1 962 606,94        |  |             |             |
|   |            |            | B03101 Provozní údržba SIS II  | 0,00                  | -758 882,04          |  |             |             |
|   |            |            | B03110 Projekty VIS/BMS  | 0,00                  | -1 644 296,99        |  |             |             |
|   |            |            | B03111 Provozní údržba VIS/BMS                                       | 0,00                  | -732 901,79          |  |             |             |
|   |            |            | B03120 Projekty EURODAC  | 0,00                  | -132 356,40          |  |             |             |
|   |            |            | B03121 Provozní údržba systému EURODAC                               | 0,00                  | -32 829,26           |  |             |             |
|   |            |            | B03130 Projekty EES  | 0,00                  | 8 953 098,39         |  |             |             |
|   |            |            | B03140 Projekty ETIAS  | 0,00                  | -378 652,09          |  |             |             |
|   |            |            | B03150 Projekty ECRIS  | 0,00                  | -148 656,24          |  |             |             |
|   |            |            | B03810 Externí podpora   | -591 309,87           | -698,44              |  |             |             |
|   |            |            | B03811 Konzultace a studie   | 0,00                  | -12 226,00           |  |             |             |
|   |            |            | B03820 Poradní skupiny   | -260 901,17           | -28 743,46           |  |             |             |
|   |            |            | B03821 Ostatní zasedání a služební cesty                             | -146 216,87           | -6 145,40            |  |             |             |
|   |            |            | B03822 Schengenská hodnocení   | -47 423,34            | -590,00              |  |             |             |
|   |            |            | B03830 Operační vzdělávání a rozvoj                                  | -84 375,93            | -357 026,50          |  |             |             |
|   |            |            | B03831 Odborná příprava pro členské státy                            | -51 571,48            | -55 499,67           |  |             |             |
|   |            |            | 12   | LIS.3123              | 22.12.2020           | A01120 Příspěvky na vyslané národní odborníky a stážisty | -102 587,70 | -102 587,70 |
|   |            |            |  |                       |                      | A01200 Výdaje na nábor a přeřazení                       | -198 897,94 | -198 897,94 |
|   |            |            |  |                       |                      | A01301 Výdaje na služební cesty                          | -80 000,00  | -80 000,00  |
| A01400 Každoroční lékařské prohlídky        | -9 504,24  | -9 504,24  |  |                       |                      |  |             |             |
| A01401 Příspěvky na předškolní zařízení     | -5 752,00  | -5 752,00  |  |                       |                      |  |             |             |
| A01500 Odborná příprava zaměstnanců         | -29 047,72 | -29 047,72 |  |                       |                      |  |             |             |

| PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ v roce 2020 |         |       |   |                       |                      |
|---|---------|-------|---|-----------------------|----------------------|
| Č. převodu rozpočtových prostředků          | Ref. č. | Datum | Rozpočtová položka                                  | Prostředky na závazky | Prostředky na platby |
|   |         |       | A02000 Pronájem budov a související náklady         | -1 335,83             | -1 335,83            |
|   |         |       | A02210 Nábytek a kancelářské vybavení               | -426,86               | -426,86              |
|   |         |       | A02220 Výdaje na dokumentaci a knihovnu             | -55,00                | -55,00               |
|   |         |       | A02300 Kancelářské potřeby                          | -858,77               | -858,77              |
|   |         |       | A02320 Výdaje na právní služby                      | -22 220,00            | -22 220,00           |
|   |         |       | A02330 Ostatní provozní náklady                     | -94 618,79            | -94 618,79           |
|   |         |       | A02331 Lidské zdroje – poplatky a platby            | -67 174,06            | -67 174,06           |
|   |         |       | A02500 Zasedání správní rady                        | -92 600,98            | -92 600,98           |
|   |         |       | A02510 Ostatní zasedání                             | -78 995,47            | -78 995,47           |
|   |         |       | A02600 Informace a publikace                        | -92 848,63            | -92 848,63           |
|   |         |       | A02700 Služby externí podpory                       | -311 524,25           | -311 524,25          |
|   |         |       | A02800 Bezpečnost agentury                          | -132 974,65           | -132 974,65          |
|   |         |       | B03010 Rozlehlé počítačové sítě                     | 1 321 422,89          | 1 321 422,89         |
|   |         |       | B03000 Infrastruktura sdílených systémů             | -143 348,81           | 0,00                 |
|   |         |       | B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činností     | -92 947,60            | 0,00                 |
|   |         |       | B03002 Záložní pracoviště – provozní náklady        | -53 010,69            | -2 241,11            |
|   |         |       | B03003 Interoperabilita                             | 73 854,00             | -298 763,91          |
|   |         |       | B03010 Rozlehlé počítačové sítě                     | -1 321 422,89         | 20 019,80            |
|   |         |       | B03100 Projekty SIS II                              | -1 183 068,06         | -132 757,46          |
|   |         |       | B03101 Provozní údržba SIS II                       | -4 031,57             | 0,00                 |
|   |         |       | B03102 Přepracované znění nařízení o systému SIS II | 0,00                  | 193 259,84           |
|   |         |       | B03110 Projekty VIS/BMS                             | -3 200,38             | 0,00                 |
|   |         |       | B03111 Provozní údržba VIS/BMS                      | -2 359 891,62         | -71 687,23           |
|   |         |       | B03121 Provozní údržba systému EURODAC              | 560 625,72            | 0,00                 |
|   |         |       | B03130 Projekty EES                                 | 0,00                  | 292 170,07           |
|   |         |       | B03140 Projekty ETIAS                               | 3 454 534,73          | 0,00                 |
|   |         |       | B03150 Projekty ECRIS                               | 1 165 462,00          | 0,00                 |
|   |         |       | B03810 Externí podpora                              | -85 550,13            | 0,00                 |
|   |         |       | B03821 Ostatní zasedání a služební cesty            | -6 091,74             | 0,00                 |
|   |         |       | B03830 Operační vzdělávání a rozvoj                 | -1 912,96             | 0,00                 |

## Příloha III. Organizační schéma



## Příloha IV. Plán pracovních míst a další informace o řízení lidských zdrojů

### Plán pracovních míst na rok 2020

Plán pracovních míst na rok 2020 zahrnoval 202 pracovních míst dočasných zaměstnanců.

| Kategorie a platová třída          | Dočasní zaměstnanci |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>KAPITOLA 16</b>                 | 0                   |
| AD 15                              | 1                   |
| AD 14                              | 1                   |
| AD 13                              | 3                   |
| AD 12                              | 4                   |
| AD 11                              | 5                   |
| AD 10                              | 8                   |
| AD 9                               | 16                  |
| AD 8                               | 17                  |
| AD 7                               | 32                  |
| AD 6                               | 15                  |
| AD 5                               | 47                  |
| <b>Celkem AD</b>                   | <b>149</b>          |
| AST 11                             | 0                   |
| AST 10                             | 0                   |
| AST 9                              | 1                   |
| AST 8                              | 2                   |
| AST 7                              | 4                   |
| AST 6                              | 9                   |
| AST 5                              | 12                  |
| AST 4                              | 12                  |
| AST 3                              | 13                  |
| AST 2                              | 0                   |
| AST 1                              | 0                   |
| <b>Celkem AST</b>                  | <b>53</b>           |
| <b>Plán pracovních míst celkem</b> | <b>202</b>          |

### Informace o nástupní úrovni pro jednotlivé typy pracovních míst: orientační tabulka

Níže uvedená tabulka uvádí úrovně, na nichž jsou v agentuře eu-LISA zastoupeny klíčové funkce zařazené do seznamu Evropské komise. Názvy pracovních pozic používané v agentuře jsou uvedeny pro případ, že se liší terminologie Komise a agentury. Nástupní platové třídy, které jsou vyšší než třídy uvedené v článku 53 pracovního řádu ostatních

zaměstnanců Evropské unie, jsou výsledkem nábory organizovaného při zahajování činnosti agentury, kdy byly v plánu pracovních míst agentury eu-LISA přiděleny vyšší platové třídy.

| Klíčové funkce<br>(příklady – terminologie by měla být upravena podle názvu pracovní pozice v jednotlivých agenturách) | Druh smlouvy<br>(úředník, TA nebo CA) | Funkční skupina (FG),<br>platová třída pro<br>přijímání<br>zaměstnanců<br>(nebo nejnižší zařazení,<br>je-li zveřejněno jako) | Informace, zda je funkce<br>zaměřena na administrativní<br>podporu, nebo provozní<br>činnost<br>(s ohledem na definice použité<br>v metodice pro prověrku) |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Vedoucí odboru – úroveň 2  | TA                                    | AD 12  | Administrativní/provozní   |
| Vedoucí oddělení – úroveň 3  | TA                                    | AD 9   | Administrativní/provozní   |
| Vedoucí útvaru – úroveň 4  | TA, CA                                | AD 5, AD 7, AD 8, AD 9   | Administrativní/provozní   |
| Hlavní pracovník   | TA                                    | AD 7   | Administrativní/provozní   |
| Pracovník  | TA, CA                                | AD 5, AD 6, FG IV  | Administrativní/provozní   |
| Pomocný pracovník  | –                                     | Neuvedeno  | –  |
| Hlavní asistent  | Neuvedeno                             | Neuvedeno  | Neuvedeno  |
| Pomocný asistent   | –                                     | Neuvedeno  | –  |
| Vedoucí odboru podpůrných služeb agentury  | TA                                    | AD 12  | Administrativní  |
| Vedoucí oddělení lidských zdrojů   | TA                                    | AD 9   | Administrativní  |
| Vedoucí oddělení financí a zakázek   | TA                                    | AD 10  | Neutrální  |
| Vedoucí IT   | Neuvedeno                             | Neuvedeno  | –  |
| Sekretář <sup>77</sup> / asistent<br>Asistent vedoucího odboru nebo asistent<br>vedoucího oddělení                     | TA, CA                                | AST 2, AST 3, FG III   | Administrativní/provozní   |
| Doručovatel zásilek  | Neuvedeno                             | Neuvedeno  | –  |
| Webmaster/Web Editor   | –                                     | Neuvedeno  | Neuvedeno  |
| Pověřenec pro ochranu osobních údajů   | TA                                    | AD 8   | Administrativní  |
| Účetní   | TA                                    | AD 9   | Neutrální  |
| Vedoucí útvaru interního auditu  | TA                                    | AD 9   | Administrativní/neutrální  |
| Osobní asistent výkonného ředitele <sup>78</sup>   | TA                                    | AST 5  | Administrativní  |

### Srovnání s výsledky za předchozí rok

Na konci roku 2020 provedla agentura eu-LISA srovnávání podle metodiky dohodnuté vedoucími správních útvarů evropských agentur v roce 2014. Tato metodika byla navržena přizpůsobením, zpřesněním a vypracováním metodiky Komise pro prověřování. V rámci této prověrky jsou lidské zdroje agentur rozděleny do kategorií podle organizační úlohy, kterou každé pracovní místo plní. Cílem tohoto procesu je získat číselné údaje o počtu „administrativní podpory a koordinace“, „operačních“ a „neutrálních“ pracovních míst ve všech organizačních složkách, aby bylo možné porovnat výsledky s předchozími roky. Prověrka se týkala všech pracovních míst v agentuře eu-LISA. Níže uvedené tabulky uvádějí výsledky této prověrky.

77 Plán pracovních míst agentury eu-LISA neobsahuje místa sekretářů/sekretářek ani administrativní místa. Když dne 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový služební řád, agentura eu-LISA se rozhodla zachovat platové třídy schválené v plánu pracovních míst a rozšířit pracovní náplň zaměstnanců přijatých s platovými třídami AST 2 a AST 3 na pozice asistentů v konkrétním oboru (HR, IT atd.) nebo administrativních asistentů. Administrativní práce zároveň v případě potřeby vykonávají externí poskytovatelé služeb (působící v agentuře).

78 Tato nástupní platová třída byla zavedena po založení agentury v roce 2012.

## Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2020 – zaměstnanci

| Typ pracovního místa –<br>kategorie/podkategorie | 2018 (%)  | 2019 (%)  | 2020 (%) |
|--|-----------|-----------|----------|
| <b>Administrativní podpora a koordinace</b>      | 16        | 16,6      | 16,5     |
| Administrativní podpora                          | 12,5      | 11,5      | 12       |
| Koordinace                                       | 3,5       | 5,1       | 4,5      |
| <b>Provozní</b>                                  | 73        | 72,4      | 72,5     |
| Všeobecně provozní                               | 59        | 62,6      | 61,5     |
| Řízení programů                                  | 6         | 3,1       | 4        |
| Provozní koordinace na nejvyšší úrovni           | 8         | 6,7       | 7        |
| Hodnocení a posuzování dopadů                    | 0         | 0         | 0        |
| <b>Neutrální</b>                                 | 11        | 11        | 11       |
| Finance  | 11        | 11        | 11       |
| Kontrola   | Neuvedeno | Neuvedeno | –        |

Předmětem prověrky agentury byla také pracovní místa obsazená externími poskytovateli služeb (pracovníky dodavatelů působících v agentuře). Výsledky tohoto srovnávání jsou uvedeny v následující tabulce.

## Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2020 – externí poskytovatelé služeb (dodavatelé působící v agentuře)

| Typ pracovního místa –<br>kategorie/podkategorie | 2018 (%)  | 2019 (%)  | 2020 (%)  |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Administrativní podpora a koordinace</b>      | 47,5      | 51,2      | 52,2      |
| Administrativní podpora                          | 44,5      | 47,8      | 40,2      |
| Koordinace                                       | 3         | 3,4       | 12        |
| <b>Provozní</b>                                  | 48,5      | 43,5      | 42,4      |
| Všeobecně provozní                               | 41        | 36,3      | 35,8      |
| Řízení programů                                  | 3         | 2,9       | 2,2       |
| Provozní koordinace na nejvyšší úrovni           | 2,5       | 2,4       | 2,2       |
| Hodnocení a posuzování dopadů                    | 2         | 1,8       | 2,2       |
| <b>Neutrální</b>                                 | 4         | 5,2       | 5,4       |
| Finance  | 4         | 5,2       | 5,4       |
| Kontrola   | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |

Podrobnější zpráva o přidělování lidských zdrojů na činnosti bude možná v budoucnu, jakmile bude zaveden systém podávání zpráv podle činností.

*Informace o seznamu prováděcích pravidel pro lidské zdroje přijatých v roce 2020*

V roce 2020 přijala agentura eu-LISA tato prováděcí pravidla ke služebnímu řádu:

- Rozhodnutí Komise C(2020) 1559 final, kterým se mění rozhodnutí C(2013) 9051 ze dne 16. prosince 2013 o **dovolených** k analogickému provádění od 1. července 2020, a
- rozhodnutí správní rady agentury eu-LISA č. 2020–405 ze dne 23. prosince 2020 o prováděcích pravidlech pro předcházení střetům zájmů zaměstnanců a jejich řešení.

Rozhodnutí Komise C(2020) 4818 ze dne 20. července 2020, kterým se mění rozhodnutí Komise K(2011) 1278 ze dne 3. března 2011 týkající se obecných prováděcích ustanovení ke článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků Evropské unie, které upravují převod nároků na důchod, vstoupí v platnost v agentuře eu-LISA dne 6. května 2021 automaticky za účelem analogického provedení.



## Příloha V. Lidské a finanční zdroje podle činností

### Lidské zdroje

V roce 2020 bylo k dispozici celkem 274 ekvivalentů plného pracovního úvazku (FTE), 239,65 FTE (72,5 % zaměstnanců) bylo použito na provozní činnosti a 51,5 FTE (11 % zaměstnanců) na související činnosti při zadávání zakázek. 32,85 FTE (16,5 % zaměstnanců) bylo použito na horizontální činnosti (celková koordinace a administrativní podpora).

Níže uvedená tabulka obsahuje přehled zaměstnanců v roce 2020 podle legislativních návrhů vymezujících oblast činnosti.

Přehled zaměstnanců podle legislativních návrhů v roce 2020

| Oblast činnosti  | Schváleno pro rok 2020 |            |           | Skutečný stav za rok 2020 ke dni 31. 12. 2020 |           |           |
|--|------------------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|
|  | TA                     | CA         | SNE       | TA  | CA        | SNE       |
| Pracovní místa schválená podle rozpočtu na rok 2020 (výchozí scénář) | 113                    | 27         | 9         | 112   | 25        | 9         |
| EES  | 32                     |            |           | 26  |           |           |
| Nové nařízení o agentuře eu-LISA – další zaměstnanci                 | 23                     | 27         | 2         | 19  | 21        | 1         |
| ETIAS  | 7                      | 25         |           | 7   | 21        |           |
| ECRIS  |                        | 5          |           |   | 4         |           |
| SIS – návraty a SIS – hranice  |                        | 4          |           |   | 4         |           |
| Interoperabilita mezi evropskými systémy                             | 25                     | 20         |           | 17  | 8         |           |
| LFS Eurodac – v závislosti na přijetí právního nástroje              | 2                      |            |           | 0   |           |           |
| <b>Celkem FTE</b>  | <b>202</b>             | <b>111</b> | <b>11</b> | <b>181</b>                                    | <b>83</b> | <b>10</b> |

### Výdaje podle kalkulace nákladů založené na činnostech

V roce 2018 agentura vyvinula metodiku kalkulace nákladů založenou na činnostech, která umožňuje identifikovat celkové náklady každého systému spravovaného agenturou eu-LISA.

Celkové výdaje na systémy zahrnují:

- přímé výdaje, pokrývající náklady na údržbu a projekty,
- výdaje na síť,
- horizontální výdaje, včetně operačních nákladů na sdílenou infrastrukturu, bezpečnost systémů a výdaje agentury a horizontální výdaje, především výdaje na zaměstnance a provozní náklady.

Přerozdělení výdajů agentury a operačních horizontálních výdajů je založeno na následujících nákladových faktorech:

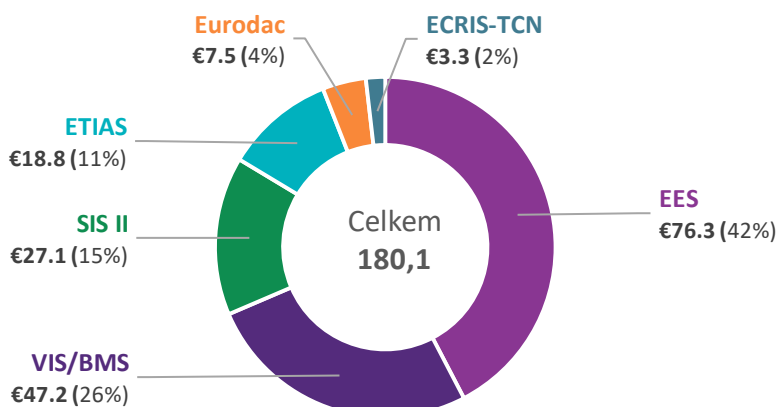
- přímé výdaje na systémy,
- čas vyčleněný na systémy (náklady na pracovní sílu).

Během sledovaného období plnila agentura rozpočet ve výši 180,1 milionu EUR, z toho:

- 75 % bylo vynaloženo na provozní činnosti,
- 25 % představovaly horizontální náklady agentury.

Celkové náklady na systémy jsou shrnuty níže:

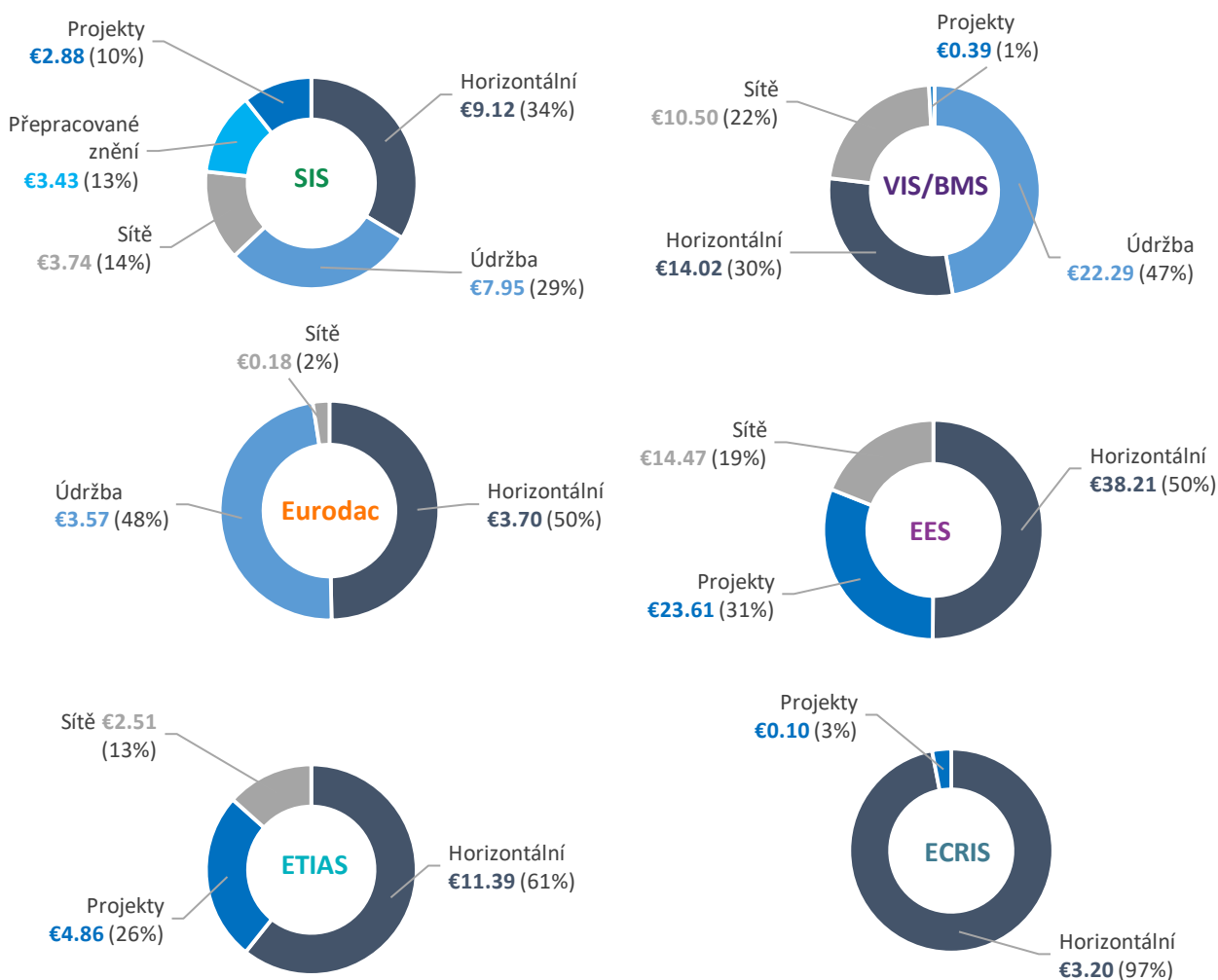
### Náklady na systémy celkem (v milionech EUR)



Je třeba poznamenat, že většina hlavních činností agentury není opakující se, nýbrž projektová. Jejich náklady proto nelze standardizovat jako ve standardním provozním modelu založeném na procesech.

Následující grafy uvádějí rozpis nákladů pro každý systém v milionech EUR a jako podíl celkových nákladů na systémy.

### Rozpis nákladů pro každý systém (v milionech EUR)



### Výdaje související s organizací s více pracovišti

V souladu s doporučením externího hodnocení (R 4.34) jsou přímé náklady spojené s organizací agentury s více pracovišti shrnuty v následující tabulce.

#### Podíl přímých nákladů organizace agentury s více pracovišti v roce 2020 (v milionech EUR)

| Hlava rozpočtu |                                  | Platby celkem  | Platby související s organizací agentury na více místech | Podíl (%)     |
|----------------|----------------------------------|----------------|--|---------------|
| A01            | Výdaje na zaměstnance            | 26,781         | 0,009  | 0,03 %        |
| A02            | Infrastruktura a provozní výdaje | 6,995          | –  | Neuvedeno     |
| B03            | Provozní výdaje                  | 186,565        | 0,103  | 0,06 %        |
| <b>Celkem</b>  |                                  | <b>220,341</b> | <b>0,112</b>   | <b>0,05 %</b> |

Přímé náklady související s organizací agentury s více pracovišti jsou výdaje na služební cesty statutárních zaměstnanců, kteří cestují mezi ústředím agentury v Tallinnu a technickým pracovištěm agentury ve Štrasburku. V roce 2020 to představovalo 0,05 % celkových provedených plateb.

## Příloha VI. Dohody o příspěvcích, grantech a úrovni služeb.

Nevztahuje se na agenturu eu-LISA.

## Příloha VII.Environmentální řízení

JPD 2020-2022 agentury EU-LISA nezahrnoval zvláštní přílohu VI, která by určila opatření a cíle ke snížení dopadu svých správních operací na životní prostředí.

## Příloha VIII. Roční účetní závěrka

Rozvaha (EUR)

| DLOUHODOBÁ AKTIVA   | 31. prosince<br>2020 | 31. prosince 201<br>9 | Změna              | Změna v %    |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Počítačový software   | 45 915 100           | 15 712 271            | 30 202 829         | 192 %        |
| Nedokončený nehmotný majetek  | 26 722 167           | 20 154 328            | 6 567 839          | 33 %         |
| <b>Nehmotný majetek</b>   | <b>72 637 267</b>    | <b>35 866 599</b>     | <b>36 770 668</b>  | <b>103 %</b> |
| Pozemky a budovy  | 31 708 123           | 32 105 388            | (397 265)          | -1 %         |
| Stroje a zařízení   | 473 914              | 542 320               | (68 406)           | -13 %        |
| Nábytek a vozidla   | 102 817              | 141 620               | (38 803)           | -27 %        |
| Technické vybavení počítačů   | 64 992 434           | 16 439 276            | 48 553 158         | 295 %        |
| Ostatní vybavení budov a staveb   | 953 733              | 377 108               | 576 625            | 153 %        |
| Nedokončené budovy  | 600 000              | —                     | 600 000            |              |
| <b>Budovy, stroje a zařízení</b>  | <b>98 831 021</b>    | <b>49 605 712</b>     | <b>49 225 309</b>  | <b>99 %</b>  |
| Dlouhodobé předběžné financování  | 2 546 822            | 2 546 822             | —                  | 0 %          |
| Dlouhodobé pohledávky ze směnných transakcí a pohledávky z nesměnných transakcí | 135 277              | —                     |                    |              |
| <b>DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM</b>  | <b>174 150 388</b>   | <b>88 019 133</b>     | <b>86 131 254</b>  | <b>98 %</b>  |
| <b>KRÁTKODOBÁ AKTIVA</b>  |                      |                       |                    |              |
| Náklady příštích období   | 22 262 822           | 3 134 058             | 19 128 763         | 610 %        |
| Ostatní pohledávky ze směnných transakcí  | 23 488 844           | 19 371 717            | 4 117 128          | 21 %         |
| <b>Krátkodobé pohledávky ze směnných transakcí</b>                              | <b>45 751 666</b>    | <b>22 505 775</b>     | <b>23 245 891</b>  | <b>103 %</b> |
| Pohledávky za členskými státy (DPH)   | 2 900 354            | 348 861               | 2 551 493          | 731 %        |
| Příspěvky přidružených zemí   | 3 763 102            | 3 726 733             | 36 369             | 1 %          |
| Pohledávky z nesměnných transakcí   | 6 663 456            | 4 075 594             | 2 587 862          | 63 %         |
| <b>KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM</b>  | <b>52 415 122</b>    | <b>26 581 369</b>     | <b>25 833 753</b>  | <b>97 %</b>  |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  | <b>226 565 509</b>   | <b>114 600 503</b>    | <b>111 965 007</b> | <b>98 %</b>  |
| <b>ČISTÁ AKTIVA</b>   |                      |                       |                    |              |
| Kumulovaný přebytek   | 84 635 727           | 77 119 638            | 7 516 088          | 10 %         |
| Hospodářský výsledek za rok (+zisk)   | 54 677 447           | 7 516 088             | 47 161 359         | 627 %        |
| <b>ČISTÁ AKTIVA</b>   | <b>139 313 173</b>   | <b>84 635 727</b>     | <b>54 677 447</b>  | <b>65 %</b>  |
| <b>KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY</b>   |                      |                       |                    |              |
| Krátkodobé závazky  | 56 299 740           | 4 722 680             | 51 577 060         | 1 092 %      |
| Závazky za konsolidované účetní jednotky  | 3 610 513            | 1 657 575             | 1 952 938          | 118 %        |
| <b>Závazky z obchodního styku</b>   | <b>59 910 254</b>    | <b>6 380 255</b>      | <b>53 529 999</b>  | <b>839 %</b> |
| Náklady příštích období   | 27 342 082           | 23 584 521            | 3 757 561          | 16 %         |
| <b>KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM</b>  | <b>87 252 336</b>    | <b>29 964 776</b>     | <b>57 287 560</b>  | <b>191 %</b> |

|                      |                    |                    |                    |             |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>PASIVA CELKEM</b> | <b>226 565 509</b> | <b>114 600 503</b> | <b>111 965 007</b> | <b>98 %</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|

### Výkaz o finanční výkonnosti (EUR)

| PŘÍJMY  | 2020                 | 2019                 | Změna               | Změna v %    |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Dotace Komise   | 229 773 830          | 136 405 325          | 93 368 505          | 68 %         |
| Příspěvek zemí ESVO                                     | 4 045 520            | 3 726 733            | 318 787             | 9 %          |
| Výnosy z nesměnných transakcí – převod aktiv            | 750 000              | —                    | 750 000             |              |
| <b>Výnosy z nesměnných transakcí</b>                    | <b>234 569 350</b>   | <b>140 132 058</b>   | <b>94 437 292</b>   | <b>67 %</b>  |
| Administrativní výnosy za konsolidované účetní jednotky | 5 699                | 52 475               | (46 775)            | -89 %        |
| Různé příjmy  | 14 535               | —                    | 14 535              |              |
| Kurzové zisky   | 110                  | 46                   | 64                  | 137 %        |
| <b>Výnosy ze směnných transakcí</b>                     | <b>20 345</b>        | <b>52 521</b>        | <b>(32 176)</b>     | <b>-61 %</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>                                    | <b>234 589 695</b>   | <b>140 184 579</b>   | <b>94 405 115</b>   | <b>67 %</b>  |
| <b>VÝDAJE</b>   |                      |                      |                     |              |
| <b>Operační výdaje</b>                                  | <b>(113 925 007)</b> | <b>(67 177 585)</b>  | <b>(46 747 423)</b> | <b>70 %</b>  |
| Náklady na zaměstnance                                  | (25 651 441)         | (19 389 591)         | (6 261 849)         | 32 %         |
| Finanční náklady na pozdní platbu                       | (22 393)             | (5 075)              | (17 318)            | 341 %        |
| Správní náklady a náklady na IT                         | (5 985 233)          | (16 296 919)         | 10 311 686          | -63 %        |
| Jiné náklady na poskytovatele externích služeb          | (3 571 376)          | (3 015 030)          | (556 346)           | 18 %         |
| Náklady za konsolidované účetní jednotky                | (2 477 099)          | (1 939 934)          | (537 165)           | 28 %         |
| Náklady související s dlouhodobým majetkem              | (28 130 679)         | (24 720 218)         | (3 410 461)         | 14 %         |
| Provozní výdaje na pronájem                             | (148 998)            | (123 473)            | (25 526)            | 21 %         |
| Kurzové ztráty  | (21)                 | (668)                | 646                 | -97 %        |
| <b>Správní náklady</b>                                  | <b>(65 987 241)</b>  | <b>(65 490 907)</b>  | <b>(496 334)</b>    | <b>1 %</b>   |
| <b>Náklady celkem</b>                                   | <b>(179 912 248)</b> | <b>(132 668 491)</b> | <b>(47 243 756)</b> | <b>36 %</b>  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK</b>                      | <b>54 677 447</b>    | <b>7 516 088</b>     | <b>47 161 359</b>   | <b>627 %</b> |

### Výkaz o peněžních tocích – nepřímá metoda (EUR)

| Peněžní toky z provozních činností                                      | 2020               | 2019              |
|---|--------------------|-------------------|
| Přebytek z běžných činností   | 54 677 447         | 7 516 088         |
| Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku                                  | 12 065 219         | 13 258 514        |
| Odpisy dlouhodobého hmotného majetku                                    | 12 245 422         | 8 550 030         |
| (Navýšení)/snížení dlouhodobého předběžného financování / vkladů        | (135 277)          | (2 546 822)       |
| (Navýšení)/snížení krátkodobých pohledávek                              | (25 833 753)       | (7 164 573)       |
| Navýšení/(snížení) závazků z obchodního styku a nákladů příštích období | 55 334 622         | 9 744 091         |
| Navýšení (snížení) závazků vůči konsolidovaným subjektům EU             | 1 952 938          | 737 308           |
| <b>Čisté peněžní toky z provozních činností</b>                         | <b>110 306 618</b> | <b>30 094 635</b> |
| <b>Peněžní toky z investičních činností</b>                             |                    |                   |
| (Zvýšení) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku                    | (110 306 618)      | (30 094 635)      |



|   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>Čisté peněžní toky z investičních činností</b>                         | <b>(110 306 618)</b> | <b>(30 094 635)</b> |
| <b>Čistý přírůstek/(úbytek) peněžních prostředků a jejich ekvivalentů</b> | <b>—</b>             | <b>—</b>            |

## Příloha IX. Roční činnosti a ukazatele

Poznámka k ukazatelům výkonnosti projektů: výkonnost projektů je sledována a vykazována v souladu s metodikou řízení projektů agentury. V souladu s touto metodikou jsou ukazateli plnění projektů, které byly zachovány pro provozní podávání zpráv agentury, náklady, harmonogram a rozsah. Pro podávání zpráv o ukazatelích výkonnosti používá agentura hodnoticí stupnici založenou na barvách semaforu (červená, oranžová, zelená). Jedná se o tyto tolerance:

|          | Náklady                              | Harmonogram                          | Oblast působnosti   |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Zelená   | Celková odchylka $\leq 5\%$          | Celková odchylka $\leq 5\%$          | Žádná odchylka  |
| Oranžová | Celková odchylka mezi $5\%$ a $10\%$ | Celková odchylka mezi $5\%$ a $10\%$ | Odchyly jsou přípustné v rámci limitů pro harmonogram a náklady, pokud jsou v souladu s ekonomickým opodstatněním a jsou schváleny projektovou radou. |
| Červená  | Celková odchylka $> 10\%$            | Celková odchylka $> 10\%$            | Pokud výše uvedené podmínky nejsou dodrženy.  |

| CAAR ref. | Roční činnost                                      | Plánovaný výsledek   | Dosažený výsledek  | Ukazatel výkonnosti  | Stav ukazatele výkonnosti  | Jednotný programový dokument 2020–2022 ref. |
|-----------|--|--|--|--|--|---|
| 1.1.1     | Zavádění systému EES                               | Podpora členskými státy při dosahování chytřejší a bezpečnější správy hranic   | <p><b>Probíhá</b></p> <p>Navzdory drobným odchylkám souvisejícím s pandemií byl zachován obecný harmonogram a zásadní milníky. Pandemie ovlivnila organizace setkání a cestovní omezení pro dodavatele a dobu vývoje a zpozdila zavedení národního jednotného rozhraní téměř o šest měsíců. Agentura instalovala 57 z 64 národních jednotných rozhraní a modernizovala infrastrukturu vnitrostátních přístupových míst VIS na 59 z 65 pracovišť. Na úrovni dodavatelů došlo při vývoji aplikací ke zpožděním a testování před uvedením požadavků se posunulo z 1. ledna 2021 na 1. března 2021.</p> <p>Klíčové výstupy, jako je dokument pro ovládání rozhraní a simulátor centrálního systému, byly sdíleny s členskými státy, což jim umožnilo připravit se na testování systému EES. Na konci prosince se dostupnost environmentální připravenosti na testování připojení posunula na konec ledna, což vedlo k měsíčnímu zpoždění, avšak bez dopadu na stanovený harmonogram.</p> <p>Agentura dosáhla pokroku, pokud jde o požadavky a specifikace systému BMS, a zahájila vývoj.</p> <p>Přizpůsobení systému VIS pro systém EES postupovalo podle plánu. Vzhledem k nejasným specifikacím během přípravné fáze zadávacího řízení a vzhledem k tomu, že cílem projektu je pokrýt potřeby systémů EES i ETIAS, měl vývoj internetových služeb za následek mnohem větší rozsah, než se původně předpokládalo. Agentura zahájila fázi návrhu a fázi provádění. V listopadu se mnoho nových bodů změnilo v očekávaném prováděcím nařízení pro dopravce, v důsledku čehož se změnil i rozsah a následně i harmonogram internetových služeb pro rok 2021.</p> | Náklady – harmonogram – rozsah   | <b>Nižší než cíl Oranžová – oranžová – oranžová</b><br>Změny rozsahu a rozpočtu internetových služeb. Pandemie COVID-19 způsobila zpoždění v harmonogramu. | 2.2.1.23                                    |
| 1.1.1     | Zavedení ETIAS WAN                                 | Provozní komunikační infrastruktura ETIAS je zavedena a umožňuje členskými státy připojovat se k centrálnímu systému ETIAS a tento systém používat   | V květnu řídicí výbor agentury formálně sloučil tuto činnost s modernizací sítě EES jako součást programu EES.   | —  | —  | 2.2.1.20                                    |
| 1.1.1     | ETIAS – propojení s Interpolem a agenturou Frontex | Provozní propojení mezi centrálním systémem ETIAS a Interpolem / agenturou Frontex s cílem umožnit Interpolu / agentuře Frontex používat centrální systém ETIAS v souladu s právním základem | <b>Dodáno</b><br>Agentura dokončila propojení systému ETIAS s agenturou Frontex v rámci modernizace sítě EES. Propojení Interpolu čeká na přijetí odpovídajícího právního základu.   | (1) Zpráva o testech připojení<br>(2) Ukazatel výkonnosti sítě pro připojení | <b>Dodáno</b>  | 2.2.1.18                                    |

|       |  |   |   |   |  |          |
|-------|--|---|---|---|--|----------|
| 1.1.1 | Zavádění systému ETIAS   | Systém ETIAS je vyvíjen v souladu s příslušným nařízením, aby byl členským státům k dispozici nový systém na posouzení rizika, jež představují státní příslušníci třetích zemí nepodléhající vízové povinnosti, ještě než vstoupí do schengenského prostoru   | <b>Probíhá</b><br>Příspěvek k vypracování příslušných aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Rámec průřezových inženýrských činností: dokončení technické zadávací dokumentace, zadávací řízení a zadání části 1, části 3 a pěti dodavatelů části 2. Znovuotevření výběrového řízení na vývoj systému ETIAS: Technická zadávací dokumentace dokončena, zahájeno nové výběrové řízení, probíhá hodnocení nabídek s cílem zadat část 2 systému ETIAS dodavatelé počátkem roku 2021. Vypracování technických specifikací pro seznam zájmových osob zahájeno v prosinci 2020 s cílem přijetí ve 2. čtvrtletí 2021. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů probíhá s cílem přijetí v 1. čtvrtletí 2021. Harmonogram vypracování studie audio/video nástrojů, která čeká na stabilizaci souvisejícího aktu, která má být zahájena v roce 2021. | Náklady – harmonogram – rozsah  | <b>Nižší než cíl</b><br>Zelená – oranžová – oranžová<br>Agentura nesplnila původní cíl dokončit zadávání zakázek týkajících se systému ETIAS v roce 2021, a to z důvodu nahromaděného zpoždění při zadávání zakázek v rámci průřezových inženýrských činností v kombinaci se zpožděními v řízení o opětovném otevření systému ETIAS. Hlavní milníky pro provádění systému ETIAS však zůstávají nezměněny, přičemž uvedení do provozu je plánováno na prosinec 2022. Vzhledem k doplnění studie audio-video nástrojů agentura rovněž rozšířila původní oblast působnosti. | 2.2.1.23 |
| 1.1.1 | Provádění nařízení o interoperabilitě  | ESP, CIR, sBMS, MID a CRRS budou plně zavedeny spolu s veškerými rozhraními pro současné a budoucí systémy.   | <b>Probíhá</b><br>Agentura zahájila zadávání zakázek v rámci průřezových inženýrských činností na systémy ESP/CIR/MID/CRRS a zahájila zavádění systému sBMS.  | Náklady – harmonogram – rozsah  | <b>Dosaženo</b><br>Vývojové projekty jsou v počáteční fázi.  | 2.2.1.25 |
| 1.1.1 | Údržba a sladění centrálního úložiště pro podávání zpráv a statistiky s právními požadavky na interoperabilitu                               | Vedení agentury eu-LISA a její zúčastněné strany budou dostávat včasné a dostatečné informace o statistice a kvalitě údajů, které jim umožní a usnadní rozhodování.   | <b>Probíhá</b><br>Činnosti, které pokračují podle plánu v integrovaném plánování a ve schváleném provozním případě interoperability. Zadávání zakázek týkajících se systému CRRS v rámci průřezových inženýrských činností probíhá.   | Náklady – harmonogram – rozsah  | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená  | 2.2.1.26 |
| 1.1.2 | Zavedení systému ECRIS-TCN   | Podpora členským státům při dosahování chytřejší a bezpečnější správy hranic  | <b>Probíhá</b><br>Agentura pokročila v přípravě technických specifikací pro zadávací řízení a přispěla k vypracování prováděcích aktů.  | Náklady – harmonogram – rozsah  | <b>Nižší než cíl</b><br>Oranžová – oranžová – zelená<br>Opožděné dodání právního základu znamenalo pozdní dodání technické zadávací dokumentace a zpozdilo zahájení projektu.  | 2.2.1.24 |
| 1.1.3 | Provedení ročního plánu pro sledování výzkumu a technologií pro rok 2020 a strategie pro sledování výzkumu a technologií na období 2019–2021 | Šíření nashromážděných poznatků a poskytování ad hoc poradenství zvyšuje informovanost zúčastněných stran o technických záležitostech, což vede k lepším možnostem spolupráce. Je zvýšena viditelnost agentury jako centra znalostí a je vylepšen její image. | <b>Dodáno</b><br>Agentura zveřejnila zprávu o sledování výzkumu a technologií o umělé inteligenci v provozním řízení rozsáhlých informačních systémů, zorganizovala kulatý stůl s odvětvím o kvalitě údajů v architektuře interoperability a výroční konferenci o interoperabilitě se silnou účastí široké škály zúčastněných stran.  | Zveřejňování zpráv o výzkumu. Koná se akce s odvětvím a výroční konference. | <b>Dosaženo</b>  | 2.3.1    |

|       |   |   |   |  |  |  |
|-------|---|---|---|--|--|--|
| 1.1.3 | Integrace závěrů výzkumu do interních projektů a správy knihovny agentury eu-LISA                                 | Probíhá pokročilé plánování vývoje systémů s plnou znalostí trendů a pravděpodobných budoucích možností, což umožní větší efektivitu. | <b>Dodáno</b><br>Agentura připravila požadované interní a externí informace o technologiích a podpořila interní iniciativy zaměřené na vývoj stávajících systémů a služeb. Pracovníci zabývající se výzkumem a sledováním technologií spolupracovali s operačním odborem na projektech a ve spolupráci s poradními skupinami zahájili přípravu plánu pro normalizaci.     | Předkládání vysoce kvalitních a účinných informací o technologiích.  | <b>Dosaženo</b>  | 2.3.1  |
| 1.1.3 | Technická podpora projektu na vývoj ověřování koncepce a prototypy on-line portálu EU pro podávání žádostí o víza | Testovat a prokazovat proveditelnost konceptu on-line portálu EU pro podávání žádostí o víza, a to za účasti členských států.         | <b>Probíhá</b><br>Agentura dokončila fázi návrhu v prosinci. Vývoj probíhá v souladu s plánem.  | Náklady – harmonogram – rozsah   | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená  | 2.2.1.16   |
| 1.1.3 | Posouzení dopadů a analýza nákladů a přínosů pro konfiguraci aktivní-aktivní                                      | Schopnost systémů a společné sdílené infrastruktury splnit cíl vysoké dostupnosti stanovený v právních nástrojích.                    | <b>Dodáno</b><br>Agentura předložila nezávislé posouzení dopadů Komisi k přezkumu a posouzení/stanovisku.   | Náklady – harmonogram – rozsah   | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená<br>Došlo k posunu v původním harmonogramu, ale neovlivnilo to celkový výsledek, rozsah a rozpočet. | 2.3.1.24<br>(v jednotném programovém dokumentu 2019) |
| 1.2.1 | Údržba systému SIS  | Systém SIS dostupný a v souladu s dohodami o úrovni služeb v roce 2020  | <b>Dodáno</b><br>Systém SIS byl k dispozici v souladu s dohodnutou dohodou o úrovni služeb.   | Dodržování dohody o úrovni služeb týkající se systému SIS a klíčových ukazatelů výkonnosti agentury v souvislosti se systémem SIS. | <b>Dosaženo</b><br>KPI 6: Dostupnost centrálního systému SIS: 99,94 %<br>KPI 7: Doba odezvy centrálního systému SIS: 99,86 %                   | 2.1.1.4  |
| 1.2.1 | Údržba systému SIS AFIS   | Systém SIS AFIS dostupný a funguje podle dohod o úrovni služeb v roce 2020  | <b>Dodáno</b><br>Systém SIS AFIS byl k dispozici v souladu se sjednanou dohodou o úrovni služeb.  | Soulad s dohodou o úrovni služeb pro systém SIS  | <b>Dosaženo</b>  | 2.1.1.5  |
| 1.2.1 | Podpora členských států v souvislosti se systémem SIS   | Poskytování náležitě podpory vnitrostátním systémům   | <b>Dodáno</b><br>Agentura účinně poskytovala podporu členským státům: Irsko dokončilo zkoušku zahájení provozu a Finsko, Francie, Malta a Rumunsko provedly úplnou kvalifikaci svého vnitrostátního SIS. Agentura urychlila práci na kvalifikaci vyhledávání otisků prstů v systému AFIS, což vedlo k úspěšné kvalifikaci 11 členských států a jedné probíhající kampani. | (1) Kvalita a čas začleňování členských států<br>(2) Dodržování plánu členských států ohledně testů                                | <b>Dosaženo</b><br>Nebyla žádná odchylka od plánu testování vnitrostátních systémů členských států   | 2.1.1.6  |
| 1.2.1 | Neplánovaný vývoj systému SIS   | Nová aktualizace centrálního systému SIS  | <b>Probíhá</b><br>Projekt paralelizace je ve fázi návrhu, agentura nabídku dokončila.   | Náklady – harmonogram – rozsah   | <b>Nižší než cíl</b><br>Zelená – oranžová – zelená<br>Agentura dokončila nabídku se zpožděním a pandemie COVID-19 zpozdila zahájení projektu.  | 2.1.1.8  |

|       |   |   |   |                                |  |          |
|-------|---|---|---|--------------------------------|--|----------|
| 1.2.1 | Provádění nového právního rámce pro systém SIS  | Vydání nové aktualizace centrálního systému SIS, včetně nových hlavních funkcí systému SIS určených v přepracovaném znění právního nástroje (rozhodnutí o navrácení nejsou zahrnuta). | <b>Probíhá</b><br>Projekt probíhá podle plánu. Může být ovlivněn projektem 2. fáze systému AFIS z důvodu pandemických omezení pro hardwarová zařízení.  | Náklady – harmonogram – rozsah | <b>Nižší než cíl</b><br>Oranžová – zelená – oranžová   | 2.2.1.1  |
| 1.2.1 | Rozhodnutí o navrácení – systém SIS   | Nová verze centrálního systému SIS, včetně funkcí týkajících se rozhodnutí o navrácení.   | <b>Probíhá</b><br>Projekt probíhá podle plánu a je plně propojen s novým nařízením o systému SIS a fází 2 systému AFIS.   | Náklady – harmonogram – rozsah | <b>Nižší než cíl</b><br>Zelená – oranžová – zelená   | 2.2.1.2  |
| 1.2.1 | Provádění 2. fáze systému SIS AFIS  | Tento projekt poskytne další biometrické schopnosti členským státům.  | <b>Probíhá</b><br>Projekt probíhá podle plánu. Pandemie měla na projekt dopad. Omezení a omezení přístupu zpozdila hardwarová zařízení jak na operačních, tak na záložních pracovištích.  | Náklady – harmonogram – rozsah | <b>Nižší než cíl</b><br>Oranžová – oranžová – oranžová   | 2.2.1.12 |
| 1.2.1 | Zavedení systému ABIS pro systém SIS (rozpoznávání obličeje)  | Tento projekt nabídne další biometrické schopnosti členským státům (např. vyhledávání latentních otisků a jejich ukládání).   | <b>Odloženo</b><br>Tento projekt je odložen, dokud nebude přijat odpovídající právní základ.  | —                              | —  | 2.2.1.13 |
| 1.2.1 | Nový vyhledávač a modernizace Oracle pro systém SIS, které zlepší dostupnost a budou zohledňovat otázky transkripce | Nové špičkové a nákladově efektivní vyhledávací funkce centrálního systému SIS, další kapacita pro dotazy a záznamy, vypracování modulu vyhledávače pro vnitrostátní systémy.         | <b>Probíhá</b><br>Zavedení nového vyhledávače bylo odloženo z června na listopad kvůli pandemii a omezením přístupu do datových center centrální jednotky i záložní centrální jednotky. Z provozních důvodů agentura odložila zahájení provozu verze na rok 2021. To zase zpozdilo zavedení do výroby modernizace Oracle. | Náklady – harmonogram – rozsah | <b>Nižší než cíl</b><br>Oranžová – červená – zelená<br>V důsledku pandemie COVID-19 byli dodavatelé prohlášeni za „vyšší moc“ a agentura nebyla schopna dodržet termíny dodání pro uvedení do provozu. | 2.2.1.4  |
| 1.2.1 | Propojovací modul/rozhraní SIS se systémem ETIAS a jinými systémy   | Provozní platforma/rozhraní centrálního systému SIS pro propojení jiných zavedených systémů   | <b>Odloženo</b><br>Vzhledem k pozdnímu dodání prováděcích aktů a následných změn agentura nabídku pro tuto složku nedokončila. K dalšímu zpoždění došlo v důsledku potřeby využít integrační vrstvu ze systému EES, který nebyl v roce 2020 plně navržen.   | Náklady – harmonogram – rozsah | Je nutné revidovat harmonogram; projekt by měl být zahájen v roce 2021 po dokončení nabídky a smlouvy.   | 2.2.1.9  |
| 1.2.1 | SIS – přesun služby zálohování centrálního systému do zálohovacích páskových knihoven                               | Umožnit virtualizaci a využívání služeb společně sdílené infrastruktury.  | <b>Probíhá</b><br>Agentura dokončila nabídku a smlouvu. Činnosti týkající se instalace hardwaru byly ovlivněny omezeními přístupu do datových center centrální jednotky a záložní centrální jednotky.   | Náklady – harmonogram – rozsah | <b>Nižší než cíl</b><br>Oranžová – červená – zelená<br>Pandemie COVID-19 harmonogram zpozdila, ale bude připraven v roce 2021.   | 2.2.1.7  |
| 1.2.1 | Přesun předprovozního prostředí systému SIS v záložní centrální jednotce  | Oddělení a přesun systémů předprovozního prostředí v prostorách záložní centrální jednotky za účelem uvolnění cenné stopy datového centra.  | <b>Probíhá</b><br>Tento projekt byl silně ovlivněn omezeními přístupu na pracoviště záložní centrální jednotky v Rakousku. Vzhledem k tomu, že dokončení nabídky/smlouvy bylo zpožděno, činnost se přesunula a měla by být dokončena do roku 2021.  | Náklady – harmonogram – rozsah | <b>Nižší než cíl</b><br>Zelená – oranžová – zelená   | 2.2.1.8  |

|       |   |  |  |  |   |  |
|-------|---|--|--|--|---|--|
| 1.2.2 | Údržba systému VIS/BMS  | Výkonnost systému VIS/BMS zůstává v souladu se smlouvou o úrovni služeb.               | <b>Dodáno</b><br>Systém VIS/BMS byl k dispozici v souladu se sjednanou dohodou o úrovni služeb. I s omezeními souvisejícími s pandemií agentura provedla úspěšnou migraci sítě pro uložení systému VIS do společně sdílené infrastruktury.   | Soulad s dohodou o úrovni služeb systému VIS/BMS   | <b>Dosaženo</b><br>KPI 8: Dostupnost centrálního systému VIS: 99,93 %<br>KPI 9: Doba odezvy centrálního systému VIS: 99,98 %                      | 2.1.1.3  |
| 1.2.2 | Zvýšení kapacity databáze systému BMS                         | Vhodné pokračování stávající služby, kterou agentura eu-LISA poskytuje členským státům | <b>Dodáno</b><br>Agentura zvýšila kapacitu systému BMS na 85 milionů záznamů, zavedla adaptivní a nápravné prvky a zlepšila její efektivnost. Změny provedené v rámci verze se ukázaly být stabilní a kromě několika problémů s nízkým dopadem fungoval systém VIS/BMS v produkci velmi dobře. | Náklady – harmonogram – rozsah   | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená<br>Pandemie COVID-19 zpozdila plán vydání verze o tři měsíce, ale zavedení bylo dokončeno v červenci. | 2.2.1.3  |
| 1.2.2 | Začlenění nových uživatelů do systému VIS: Europol            | Europol se může připojit a používat systém VIS v souladu s právním základem            | <b>Dodáno</b><br>Centrální systém VIS je připraven k přístupu a čeká na konečné kroky ze strany Europolu.  | Náklady – harmonogram – rozsah   | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená   | 2.3.1.15<br>(v jednotném programovém dokumentu 2019) |
| 1.2.2 | Udělení pasivního přístupu k systému VIS Bulharsku a Rumunsku | Bulharsko a Rumunsko mohou používat systém VIS v souladu s právním základem.           | <b>Dodáno</b><br>Ústřední systém VIS je připraven umožnit připojení Bulharska a Rumunska v režimu pouze pro čtení. Ke skutečnému propojení na vnitrostátní straně však dojde ve 2. čtvrtletí 2021 v souladu s rozhodnutím Komise o zahájení provozu.   | Náklady – harmonogram – rozsah   | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená   | 2.3.1.15<br>(v jednotném programovém dokumentu 2019) |
| 1.2.2 | Změny nařízení o VIS (příprava na provádění)                  | Upravený CS-VIS a NS-VIS v souladu s pozměněným právním základem systému VIS.          | <b>Probíhá</b><br>Probíhající jednání na politické úrovni zpozdila nové nařízení o systému VIS. Předběžné práce na návrhu služeb byly zahájeny na základě konečného znění. Po přijetí nařízení se očekává významný počet prováděcích aktů / aktů v přenesené pravomoci.                        | —  | —   | 2.2.1.11   |
| 1.2.3 | Údržba systému Eurodac  | Členské státy mají k dispozici spolehlivě služby systému Eurodac.                      | <b>Dodáno</b><br>Systém Eurodac byl k dispozici v souladu se sjednanou dohodou o úrovni služeb.  | Dodržování dohody o úrovni služeb týkající se systému Eurodac a klíčových ukazatelů výkonnosti agentury v souvislosti se systémem Eurodac. | <b>Dosaženo</b><br>KPI3: dostupnost centrálního systému Eurodac: 99,87 %<br>KPI4: Doba odezvy centrálního systému Eurodac: 99,95 %                | 2.1.1.1  |
| 1.2.3 | Údržba systému DubliNet                                       | Členské státy mají k dispozici spolehlivě a nepřetržitě služby systému DubliNet        | <b>Dodáno</b><br>Systém DubliNet byl k dispozici v souladu se sjednanou dohodou o úrovni služeb.   | Soulad s provozní dohodou o úrovni služeb v souvislosti se systémem DubliNet   | <b>Dosaženo</b>   | 2.1.1.2  |
| 1.2.3 | Soulad systému Eurodac se službami CSI/CSS                    | Centrální systém Eurodac splňuje požadavky CSI a využívá nabízených služeb CSS.        | <b>Odloženo</b><br>Systém Eurodac zavede při provádění přepracovaných funkcí plný soulad s CSI.  | Náklady – harmonogram – rozsah   | Agentura činnost odložila z důvodu chybějícího právního základu.  | 2.2.1.10   |
| 1.2.3 | Přepracované znění systému Eurodac                            | Systém Eurodac je v souladu s přepracovanými zněními právních předpisů.                | <b>Odloženo</b><br>Činnost nebyla zahájena z důvodu připravovaného přepracovaného právního základu.  | Náklady – harmonogram – rozsah   | Činnost stále čeká na přijetí právního základu.   | 2.2.1.5  |



|       |  |   |  |   |  |          |
|-------|--|---|--|---|--|----------|
| 1.2.3 | Přeprocované znění nařízení o systému Eurodac – zavedení rozpoznávání obličeje                               | System Eurodac je v souladu s novými právními předpisy.   | <b>Odloženo</b><br>Činnost nebyla zahájena z důvodu připravovaného přepracovaného právního základu.  | Náklady – harmonogram – rozsah  | Činnost stále čeká na přijetí právního základu.  | 2.2.1.6  |
| 1.2.3 | Automatizovaný systém Dublin   | Nový systém zaveden v souladu s novými právními předpisy  | Činnost nebyla zahájena z důvodu připravovaného přepracovaného právního základu pro dublinský systém.  | Náklady – harmonogram – rozsah  | Činnost nezačala. Systém byl stažen z návrhu právního základu.   | 2.2.1.21 |
| 1.2.4 | Nepřetržitá první úroveň podpory pro provozní řízení systémů – oddělení uživatelské podpory agentury eu-LISA | Hlavní provozní systémy a uživatelé z členských států dostávají účinné a spolehlivé služby  | <b>Dodáno</b><br>Uživatelé z řad členských států mají k dispozici efektivní a spolehlivé služby v rámci první úrovně podpory a mohou komunikovat prostřednictvím dohodnutých komunikačních kanálů. | Ukazatele výkonnosti oddělení uživatelské podpory<br>Každoroční průzkum spokojenosti klientů.   | <b>Dosaženo</b><br>KPI 19: Spokojenost zákazníků: % uživatelů z členských států spokojených nebo velmi spokojených s celkovými službami oddělení uživatelské podpory agentury eu-LISA: 95 %<br>KPI 20: výkonnost oddělení uživatelské podpory agentury eu-LISA: 99,9 % | 2.1.1.9  |
| 1.2.4 | Nepřetržitá druhá úroveň podpory aplikací pro provozní řízení hlavních provozních systémů                    | CBS a členské státy mají k dispozici spolehlivé služby aplikací, včetně databází  | <b>Dodáno</b><br>Členské státy mají k dispozici spolehlivé fungující aplikace, včetně databází.  | Soulad s provozní dohodou o úrovni služby pro aplikace  | <b>Dosaženo</b><br>Činnosti v oblasti údržby přispěly k tomu, že systém funguje v souladu s dohodou o úrovni služeb, předvídá zlepšení a brání incidentům.   | 2.1.1.7  |
| 1.2.4 | Začlenění jednotného integrovaného řešení monitorování do procesu správy událostí                            | Na základě procesu řízení událostí napříč systémy a lepší kvality vytváření událostí integrace s jednotným řešením v oblasti sledování významně zlepšila účinnost a účelnost sledování.                         | <b>Odloženo</b><br>První fáze nebyla v roce 2020 zahájena, protože nebyly k dispozici požadované lidské zdroje.  | Větší spokojenost s podporou ze strany agentury eu-LISA na úrovni 1 a 2<br>Minimalizace případného rizika přehlédnutí kritických záznamů. | Agentura činnost odložila.   | 2.2.1.15 |
| 1.2.4 | Průběh a pravidelné podávání zpráv o rámcových procesech ITSM agentury eu-LISA                               | Hlavní provozní systémy a členské státy mají k dispozici spolehlivé služby na základě rámce ITSM agentury eu-LISA   | <b>Dodáno</b><br>CBS a členské státy měly k dispozici spolehlivé služby.   | Plnění KPI týkajících se procesů  | <b>Dosaženo</b>  | 2.1.4.2  |
| 1.2.4 | Činnosti v oblasti řízení vydávání a zavádění verzí  | Lepší koordinace a návazné sledování všech činností souvisejících s řízením vydávání a zavádění verzí ve všech fázích procesu: plánování, budování, testování a validace, zavádění, přezkum a ukončení procesu. | <b>Dodáno</b><br>Dodání plánů vydávání verzí byl dokončen.<br>Z důvodu pandemie musela agentura odložit některé verze na rok 2021; agentura tedy zavedení těchto verzí částečně zrealizovala.      | Dodání plánů vydávání aktualizací<br>Zavedení systémových verzí   | <b>Dosaženo</b><br>Dodání plánů vydávání verzí byl dokončen.<br>Zavádění verzí systémů podle plánů verzí bylo částečně realizováno.<br>Některé verze musely být z důvodu pandemie odloženy na rok 2021.  | 2.1.1.12 |

|       |   |   |  |  |   |   |
|-------|---|---|--|--|---|---|
| 1.2.4 | Studie řízení životního cyklu aplikací  | Používání ALM začne v souladu s definovanými procesy a správním rámcem. Budou lépe využívány stávající nástroje. Agentura má poznatky a různé prvky pro přípravu plného zavedení systému ALM. | <b>Dodáno</b><br>Studie posoudila a analyzovala různé možnosti architektonického návrhu a vývoje platformy ALM podle provozních potřeb, omezení a technických požadavků agentury. Studie posoudila budoucí technologické, organizační a procesní modely, které umožní zavedení platformy ALM a začlenění jejích nástrojů do stávajícího prostředí. | Náklady – harmonogram – rozsah                                     | <b>Nižší než cíl</b><br>Oranžová – oranžová – zelená<br>Náklady a harmonogram překročily původní plán, agentura však úspěšně dokončila celý rozsah studie.      | 2.2.2.2<br>(v jednotném programovém dokumentu 2019) |
| 1.2.4 | Zlepšování řízení životního cyklu aplikací  | Rychlejší vydávání aktualizací  | <b>Odloženo</b><br><br>Nový projekt pro vylepšení ALM dosud nezačal.   | Doba uvedení na trh (ve srovnání s předchozím rokem)               | —   | 2.1.2.1   |
| 1.3.1 | Pravidelné provozní řízení smluv týkajících se komunikační infrastruktury           | Výkonnost komunikační infrastruktury zůstává v souladu se smlouvou o úrovni služeb.   | <b>Dodáno</b><br>Agentura vyjednala a uzavřela smlouvy o podpoře pro síť TESTA VIS a SIS v rámci nové rámcové smlouvy TESTA a uzavřela smlouvy na údržbu součástí Sirenemail/VISMail a 2. vrstvy šifrování.  | Soulad s dohodou o úrovni služeb týkající se komunikace            | <b>Dosaženo</b><br>Činnost prováděná podle dohod o úrovni služeb.<br>KPI5: dostupnost WAN (pro SIS a VIS): 99,9931 %  | 2.1.1.16  |
| 1.3.1 | Poskytování síťových služeb   | Poskytování spolehlivé služby komunikační infrastruktury a souvisejících komunikačních systémů  | <b>Dodáno</b><br>Síťové služby byly poskytovány v rámci sjednaných dohod o úrovni služeb. Zejména bylo úspěšně obnoveno 50 % šifrovací infrastruktury Certes SIS II umístěné v členských státech a na pracovištích agentury eu-LISA. Agentura poskytne zbývajících 50 % v roce 2021 podle zamýšleného harmonogramu.                                | Shoda s dohodami o úrovni služeb pro komunikační infrastrukturu    | <b>Dosaženo</b><br>Podle sjednané dohody o úrovni služeb byla k dispozici komunikační infrastruktura a systémy komunikační infrastruktury (VIS Mail, SIS Mail). | 2.1.1.15  |
| 1.3.1 | Přechod na novou síť TESTA  | Je k dispozici zabezpečená a spolehlivá IP komunikace mezi vnitrostátními systémy a centrálními systémy; je možná zabezpečená a spolehlivá IP komunikace mezi pracovišti centrálních systémů. | <b>Probíhá</b><br>Evropská komise (GR DIGIT) řídí podpis nové smlouvy TESTA. Agentura eu-LISA spolu s dalšími agenturami a institucemi pomáhala při technickém hodnocení nabídek. Technické hodnocení bylo do konce roku 2020 dokončeno z 80 % a hodnocení pokračuje i v roce 2021.  | Náklady – harmonogram – rozsah                                     | <b>Nižší než cíl</b><br>Zpoždění při podpisu smlouvy  | 2.2.1.19  |
| 1.3.2 | Každodenní provozní řízení centrální jednotky / záložní centrální jednotky (CU/BCU) | Průběžná údržba a následné sledování kapacity obou datových center (CU a BCU)   | <b>Dodáno</b><br>Rozsah činnosti byl změněn tak, aby zahrnoval pouze provozní řízení záložní centrální jednotky. Všechny provozní smlouvy byly zachovány.  | Dostupnost zdrojů v datových centrech (chlazení, přívod elektřiny) | <b>Dosaženo</b><br>Záložní centrální jednotka byla k dispozici, směny byly nasazovány nepřetržitě i navzdory pandemii a cestovním omezením.                     | 2.1.1.14  |
| 1.3.2 | Pokračování činnosti v rámci reorganizace datových center                           | Datová centra splní nové požadavky z hlediska vysoké hustoty s cílem dosáhnout větší kapacity hostování a vypořádat se s provozními potřebami.  | <b>Dodáno</b><br>Každodenní provoz datového centra jako služby. Byl zaveden nástroj pro správu infrastruktury datového centra. Agentura neustále zlepšovala přidělování zdrojů, aby umožnila další růst kapacity infrastruktury (dodatečné nové systémy, rozšířený mandát, rozvoj stávajících systémů).  | Náklady – harmonogram – rozsah                                     | <b>Dosaženo</b>   | 2.2.1.14  |

|       |  |  |  |   |   |          |
|-------|--|--|--|---|---|----------|
| 1.3.2 | Přesun připojení centrálních systémů k síti typu WAN   | Zlepšení kapacity datového centra a zvýšení fyzické odolnosti sítě.  | <b>Odloženo</b><br>Technické posouzení poskytl poskytovatel telekomunikačních služeb. Pandemická omezení měla dopad na pokrok v této činnosti.   | —   | <b>Zpožděno</b>   | 2.2.1.17 |
| 1.3.3 | Provozní řízení / každodenní koordinace řízení systémů a sdílené úkoly                       | Poskytování spolehlivých služeb infrastruktury v souladu se sjednanými dohodami o úrovni služeb                                | <b>Dodáno</b><br>Agentura i přes omezení přístupu v důsledku pandemie průběžně poskytovala 2. úroveň podpory pro infrastrukturu systémů. Agentura zaváděla verze podle plánu.  | Soulad s dohodami o úrovni služeb s ohledem na CBS a CSI  | <b>Dosaženo</b><br>Viz KPI 3 až 9   | 2.1.1.11 |
| 1.3.3 | Správa licencí   | Licence používané v agentuře eu-LISA jsou podporovány v souladu s dohodou o úrovni služeb, kterou vyžadují jednotlivé systémy. | <b>Dodáno</b><br>Agentura prodloužila platnost licencí Oracle podle plánu.   | Počet licencí, u nichž je smlouva o podpoře spravována centrálně  | <b>Dosaženo</b>   | 2.1.1.13 |
| 1.3.3 | Údržba CSI   | Povinná údržba podle rámcové smlouvy o CSI.  | <b>Dodáno</b><br>Agentura obnovila hardware infrastruktury CSI v souladu s plánem. Nápravná údržba infrastruktury CSI byla poskytnuta a vykonána v rámci sjednaných dohod o úrovni služeb.   | Soulad s dohodou o úrovni služeb pro údržbu<br>Ukazatele výkonnosti CBS   | <b>Dosaženo</b><br>Cíle dohody o úrovni služeb splněny  | 2.1.1.10 |
| 1.3.3 | Integrace správy majetku se správou konfigurace  | Jednotné, centralizované a relační úložiště smluv, finanční a operační status IT komponent a aktiv                             | <b>Probíhá</b><br>Integrace správy finančních aktiv do správy konfigurace byla zohledněna v aktualizovaných verzích správy majetku a konfigurací. Byla zahájena realizace infrastruktury CSI. Úplná integrace do skupiny CMDDB čeká na modernizaci systému a další konfiguraci, která je z důvodu omezení přístupu opožděna.   | Ukazatel výkonnosti projektu  | <b>Dosaženo</b>   | 2.2.2.1  |
| 1.4.0 | Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a zabezpečení informací pro hlavní provozní systémy | Záruka, že rizika bezpečnosti informací budou řízena na přijatelné úrovni  | <b>Dodáno</b><br>Agentura vypracovala a aktualizovala posouzení rizik a plány bezpečnosti a kontinuity činností stávajících a nových systémů a v rámci systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) vypracovala několik norem. Agentura rovněž pokračovala ve vývoji metody Komise pro řízení rizik ITSIR s cílem uvést do souladu bezpečnostní rámec IT GR DIGIT. S podporou externích konzultačních služeb agentura dokončila komplexní a nezávislý přezkum zaměřený na měření úrovně vyspělosti zastřešující agentury eu-LISA (ISMS) se zaměřením na ISMS pro rozsáhlé systémy. V souladu s bezpečnostními pravidly pro ochranu komunikačních a informačních systémů zřídila agentura pracovní skupinu pro bezpečnost IT, která se poprvé sešla v lednu 2021. Agentura aktualizovala referenční bezpečnostní architekturu na základě SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture, architektura aplikovaného zabezpečení organizace Sherwood) a přezkoumala bezpečnostní požadavky na rámec průřezových inženýrských činností. | (1) % organizačních procesů a jejich služeb, které jsou zajišťovány procesem řízení rizik v oblasti informací<br>(2) % zaměstnanců, kteří dokončili odbornou přípravu zaměřenou na informovanost o bezpečnosti formou elektronického učení<br>(3) % bezpečnostních kontrol provedených v bezpečnostním plánu každého informačního systému<br>(4) % provedených versus plánovaných čtvrtletních bezpečnostních testů | <b>Dosaženo</b><br>Podíl bezpečnostních incidentů řešených v rámci dohody o úrovni služeb v rámci cíle reakce: 73 %<br>Podíl posouzení bezpečnostních rizik provedených v porovnání se systémy (návrh, vývoj, produkce): 100 %<br>Podíl informačních systémů, u nichž alespoň jednou za tři roky je provedeno posouzení dopadu na činnost identifikující kritické pracovníky: 100 %<br>Podíl provedených bezpečnostních cílů ve smyslu definice uvedené v právních předpisech 100 %<br>Počet skenů zranitelnosti provedených v portfoliu informačního systému: 10<br>Počet každoročních cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti: 1 | 2.1.1.18 |

|       |   |  |   |   |   |          |
|-------|---|--|---|---|---|----------|
| 1.4.0 | Provozování, plánování a vývoj části řízení bezpečnosti a kontinuity systému zabezpečení kontinuity činností / odstraňování následků katastrof / reakce na mimořádné události | Agentura zlepšila svou odolnost při provozním řízení   | <b>Dodáno</b><br>Agentura prováděla činnosti a projekty v oblasti kontinuity činností v souladu se záměrem s přihlédnutím k nezbytným úpravám v důsledku situace způsobené pandemií COVID-19.   | Kontroly kontinuity činností zahrnují všechny oblasti činnosti agentury eu-LISA. Plány kontinuity činností jsou otestovány a testy prokazují účinnost zavedených kontrol kontinuity činností. Pracovníci agentury procházejí podle potřeby zvláštním odbornou přípravou a posilováním povědomí. | <b>Dosaženo</b><br>Kontroly kontinuity činností jsou zavedeny ve všech příslušných oblastech činností, byly přijaty plány kontinuity činností a prováděcí pravidla kontinuity činností. Posouzení dopadu na činnost bude aktualizováno tak, aby odráželo současnou situaci. Byla provedena dvě cvičení ohledně kontinuity činností<br>Proběhla dvě evakuační cvičení (jeden pro tallinské pracoviště a jedno pro štrasburské pracoviště).<br>Pro všechny zaměstnance agentury eu-LISA se uskutečnila informační setkání o kontinuitě činnosti a pro nováčky bylo uspořádáno několik pravidelných informačních setkání o kontinuitě činností a reakci na mimořádné události. | 2.3.8    |
| 1.4.0 | Provozování, plánování a vývoj prvků bezpečnosti informací pro systém řízení bezpečnosti a zabezpečení kontinuity činnosti  | Agentura zajišťuje vhodnou úroveň bezpečnosti a zabezpečení osob a majetku ve svých prostorách.  | <b>Dodáno</b><br>Agentura byla schopna zajistit a udržovat zabezpečení, bezpečnost a pořádek ve svých prostorách a chránit své zaměstnance, systémy, zařízení a majetek v souladu se svými právními závazky. Agentura dosáhla tohoto výsledku navzdory dodatečným a neplánovaným výzvám, které vznikly v důsledku pandemické situace a které kladou další důraz na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. | Ochranná bezpečnostní opatření jsou na 100 % v souladu s posouzením rizik, pravidly a předpisy agentury eu-LISA a normami ISO.  | <b>Dosaženo</b><br>Specifická bezpečnostní rizika byla v průběhu celého roku na přijatelné úrovni. Byla zavedena ochranná bezpečnostní opatření v souladu se zvláštními pravidly a předpisy a normami ISO.  | 2.3.8    |
| 1.4.0 | Kombinované cvičení odstraňování následků katastrof pro systémy SIS, VIS a Eurodac  | Zajistit soulad s kontinuitou činností, odstraňováním následků katastrof a řízením incidentů v případě incidentu, který naruší činnosti hlavních provozních systémů agentury eu-LISA | <b>Dodáno</b><br>Agentura toto cvičení provedla a výsledky byly vyhodnoceny podle očekávání, a to navzdory dopadu pandemie na všechny účastníky. Zpráva o cvičení obdržela kladné stanovisko od poradních sborů pro systémy SIS, VIS a Eurodac.   | Náklady – harmonogram – rozsah  | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená   | 2.2.1.27 |
| 1.4.0 | Cvičení v oblasti bezpečnosti a kontinuity činností pro podpůrné IT služby  | Zajistit soulad s kontinuitou činností, odstraňováním následků katastrof a řízením incidentů v případě, že incident naruší činnosti podpůrných IT služeb agentury eu-LISA            | <b>Dodáno</b><br>Agentura provedla projekt cvičení a vyhodnotila výsledky.  | Náklady – harmonogram – rozsah  | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená<br>Došlo k mírné časové odchylce. Prováděcí fáze proběhla v lednu 2021 namísto prosince 2020 kvůli naléhavějším úkolům souvisejícím s pandemií.   | 2.3.8    |

|       |   |  |   |  |  |          |
|-------|---|--|---|--|--|----------|
| 1.4.0 | Provádění doporučení vyplývajících ze cvičení v oblasti bezpečnosti a kontinuity činností   | Zajištění soustavného zlepšování bezpečnosti a kontinuity činností systémů   | <b>Probíhá</b><br><br>Pokračovalo provádění doporučení vyplývajících z cvičení zabezpečení a kontinuity činností, která probíhala v letech 2017-2019, jak bylo plánováno.   | Podíl provedení akčního plánu  | <b>Dosaženo</b><br>Některá opatření byla provedena rychleji, než se plánovalo, a na některá z nich se stále čeká. Pandemie ovlivnila provádění všech doporučení.   | 2.1.1.17 |
| 1.4.0 | Vybavení fyzického zabezpečení perimetru pro pracoviště ve Štrasburku kontrolními prvky   | Zajistit splnění zvláštních provozních a právních požadavků na fyzickou bezpečnost na úrovni pracoviště agentury eu-LISA ve Štrasburku v souladu se stávajícím posouzením rizik. | <b>Odloženo</b><br>V důsledku přehodnocení ročních priorit kvůli situaci COVID-19 byl projekt přehodnocen a odložen.  | Náklady – harmonogram – rozsah   | Činnost byla odložena.   | 2.3.8    |
| 1.5.1 | Příspěvek jako pozorovatel schengenských hodnocení v oblasti SIS/SIRENE a společné vízové politiky (včetně systému VIS) a zajištění lepšího užívání systémů SIS a VIS ze strany členských států | Členské státy EU správně provádějí schengenské právní předpisy v oblasti SIS/SIRENE a společné vízové politiky a zajišťují lepší užívání systémů SIS II a VIS.                   | <b>Dodáno</b><br>Agentura přispěla jako pozorovatel k hodnocení SIS/SIRENE v Německu a Rakousku. Vzhledem k cestovním omezením a nestabilní pandemické situaci se agentura rozhodla poskytnout místo vyslání zaměstnanců jako pozorovatelů uživatelskou podporu pro dvě hodnocení.  | Plnění požadavků na schengenské hodnocení  | <b>Dosaženo</b><br>Agentura eu-LISA přispěla při vynaložení nejvyššího úsilí k schengenskému hodnoticímu mechanismu.   | 2.3.1    |
| 1.5.2 | Sdílení osvědčených postupů a služeb s jinými agenturami v oblasti IKT  | Potvrzení, zda jsou shromážděny kritické požadavky a zda jsou opatřeny připomínkami.   | <b>Dodáno</b><br>Tým služeb IKT se účastnil zasedání poradního výboru pro IKT a zasedání agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí pořádaných v průběhu roku. Účastnili se různých činností ad hoc, jako je projekt GovSEC <sup>79</sup> nebo skupiny týkající se různých příjemců smluv DIGIT.   | Náklady – harmonogram – rozsah   | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená  | 2.3.6    |
| 1.5.4 | Provádění plánu odborné přípravy za účelem poskytování odborné přípravy členským státům ve věci technického používání informačních systémů spravovaných agenturou                               | Je zaveden flexibilní a individuálně přizpůsobený program odborné přípravy týkající se systémů, který v plném rozsahu uspokojuje potřeby zúčastněných stran                      | <b>Dodáno</b><br>V důsledku pandemie COVID-19 převedla agentura celou nabídku odborné přípravy do formát elektronického učení. Kromě jednoho osobního setkání bylo vytvořeno 22 nových on-line kurzů, které se zabývají všemi hlavními tématy a aspekty vzdělávacích osnov agentury eu-LISA, včetně 16 modulů elektronického učení. Byly zpřístupněny v systému pro řízení vzdělávání agentury eu-LISA. Agentura rovněž uspořádala sedm webinářů. | Míra spokojenosti (stupnice 1–5, 1 nejnižší, 5 nejvyšší)<br>Stupnice spokojenosti 1–6, která má být navržena řídicím výboru. | <b>Dosaženo</b><br>V roce 2020 činila míra spokojenosti s odbornou přípravou agentury eu-LISA 4,5/5 (podle stupnice klíčových ukazatelů výkonnosti agentury eu-LISA pro činnosti v oblasti odborné přípravy v členských státech: 1–5, kde je zohledněn pozitivní klíčový ukazatel výkonnosti: > 3).<br>V březnu 2020 přijala správní rada novou stupnici klíčových ukazatelů výkonnosti 1–6. V novém stupnici je | 2.1.1.19 |

79 [https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer\\_en](https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer_en)

|       |  |  |   |   |   |       |
|-------|--|--|---|---|---|-------|
|       |  |  |   |   | zohledněn pozitivní klíčový ukazatel výkonnosti: > 4.                               |       |
| 1.5.4 | Vypracování technických zpráv a souhrnných statistik                         | Plnění všech povinností týkajících se podávání zpráv, jak je stanoví zřizovací nařízení a právní základy pro systémy, které agentura řídí  | <b>Dodáno</b><br>Agentura včas předložila pět výstupů orgánům EU a zveřejnila je. Kromě toho byla zveřejněna i zpráva o technickém fungování systému VIS za období 2017–2019. Shromážďování údajů od členských států, což je základní podmínka pro zprávu, trvalo poměrně dlouhou dobu a bylo důvodem zpoždění.   | Předložení zpráv orgánům EU:  | <b>Dosaženo</b><br>Data a odkazy uvedené v oddíle 1.5.4                             | 2.3.1 |
| 1.6.1 | Plánování a podávání zpráv   | Agentura eu-LISA poskytuje svým zúčastněným subjektům dostatečné informace o plánování a plnění úkolů, které byly agentuře svěřeny, a o své výkonnosti, a tím zajišťuje vysokou úroveň důvěry a plnění právních požadavků. | <b>Dodáno</b><br>Agentura vydala souhrnnou výroční zprávu o činnosti, prováděcí pravidla a jednotné programové dokumenty. V důsledku pandemie došlo k určitým zpožděním. Tato zpoždění však neměla žádný dopad na výkonnost agentury.   | Jednotný programový dokument na období 2021–2023, prováděcí pravidla 2020, souhrnná výroční zpráva o činnosti za rok 2019 byly přijaty včas a bez větších změn. | <b>Dosaženo</b>   | 2.3.1 |
| 1.6.1 | Provedení cvičení v oblasti řízení kvality organizace                        | Správný model agentury sestávající z řízení rizik, řízení vnitřních kontrol a řízení kvality je v agentuře zaveden a prováděn v souladu s jejími definicemi a požadavky.   | <b>Probíhá</b><br>Otázky související se zadáváním zakázek zpožďovaly plné provádění celkového řízení kvality a cvičení ve společném rámci pro hodnocení (CAF) stále probíhalo. Probíhaly přípravné činnosti (využívání nástroje, komunikační plán) a byly na dobré cestě. Agentura má v úmyslu dokončit první kolo zavedení rámce CAF (zpráva o sebehodnocení) v roce 2021 a dokončit kandidaturu udělením označení účinného uživatele CAF v roce 2022. | Ve 3. čtvrtletí 2020 je vedení agentury eu-LISA předložena zpráva o sebehodnocení.  | <b>Nižší než cíl</b><br>Zpožděno, jelikož probíhají činnosti v rámci sebehodnocení. | 2.3.1 |
| 1.6.1 | Revize dlouhodobé strategie agentury eu-LISA a provozních KPI                | Agentura má aktuální dlouhodobou strategii, KPI a víceletý program/plán, aby mohla lépe sloužit svým zúčastněným stranám.  | <b>Probíhá</b><br>Návrh nové dlouhodobé strategie byl předložen vedení agentury v červnu 2020. V současné době jej dokončuje řídicí výbor agentury.   | Předložení aktualizované dlouhodobé strategie agentury a víceletého programu správní radě.  | <b>Nižší než cíl</b><br>Strategie ještě není předložena správní radě k přijetí.     | 2.3.1 |
| 1.6.1 | Zajišťování schopností v oblasti řízení a správy a řízení souladu s předpisy | Agentura dostatečně uplatňuje prvky řádné správy ve svých postupech řízení dodržování předpisů.  | <b>Dodáno</b><br>Agentura vedla registr výjimek a případů nedodržení předpisů správně a včas vypracovala monitorovací zprávu. Agentura zavedla rámec vnitřní kontroly pod dohledem vedoucího pracovníka odpovědného za řízení rizik a vnitřní kontrolu.   | Registr vnitřní kontroly a monitorovací zprávy jsou vypracovávány načas,  | <b>Dosaženo</b>   | 2.3.1 |

|       |   |   |   |   |  |       |
|-------|---|---|---|---|--|-------|
|       |   |   |   | v požadovaném rozsahu a kvalitě.  |  |       |
| 1.6.1 | Včasná administrativní podpora pro správní radu   | Správní rada je dostatečně podporována, aby mohla účinně vykonávat své úkoly.   | <b>Dodáno</b><br>Celkem se konala tři zasedání správní rady. V důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 agentura zrušila první plánované fyzické zasedání v březnu a správní rada přijala rozhodnutí písemně. Dvě zbývající zasedání a jedno mimořádné zasedání byla uspořádána načas jako internetová jednání. | Zasedání se uskutečňují podle plánu.<br>Míra celkové spokojenosti zúčastněných subjektů zjištěná v průzkumu spokojenosti.                       | <b>Dosaženo</b><br>Zasedání správní rady naplánované na 17.–18. března 2020, ale zrušené v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 a nahrazené písemným postupem<br>Dvacáté třetí zasedání správní rady, které se konalo dne 30. června 2020 jako internetové jednání.<br>Dvacáté čtvrté mimořádné zasedání správní rady, které se konalo dne 17. září 2020 jako internetové jednání.<br>Dvacáté páté zasedání správní rady, které se konalo dne 24. listopadu 2020 jako internetové jednání. | 2.3.2 |
| 1.6.1 | Včasná administrativní podpora pro poradní skupiny  | Poradní skupiny jsou dostatečně podporovány, aby mohly účinně vykonávat své úkoly.  | <b>Dodáno</b><br>Všechna zasedání poradní skupiny se konala načas.  | Zasedání se uskutečňují podle plánu.<br>Míra celkové spokojenosti zúčastněných subjektů zjištěná v průzkumu spokojenosti zúčastněných subjektů. | <b>Dosaženo</b><br>Osobní zasedání se konala v lednu, únoru a březnu, poté se zasedání poradní skupiny konala z důvodu pandemie COVID-19 on-line.  | 2.3.2 |
| 1.6.1 | Schopnost řízení portfolia projektů   | 1. Model procesu pro správu portfolia<br>2. Plán IT pro provádění modelu procesu řízení portfolia projektů  | <b>Dodáno</b><br>Popis v oddíle 1.6.1   | Nový proces a plán IT schválený ve lhůtě, z hlediska oblasti působnosti a rozpočtu  | <b>Dosaženo</b><br>Proces a plány schválené podle plánu  | 2.3.9 |
| 1.6.1 | Vypracování a nasazení procesů a programů odborné přípravy, hodnocení projektů, provedení přezkumů záruk kvality projektů, hodnocení procesů a podávání zpráv | Lepší sladění mezi strategií agentury a prováděním projektů prostřednictvím začlenění hlavních procesů:<br>Projektové řízení, řízení programů a řízení portfolií. | <b>Dodáno</b><br>Popis v oddíle 1.6.1   | Dosažení cílů dohodnutých v plánu kanceláře EPMO  | <b>Dosaženo</b><br>Cíle dosaženy podle plánu   | 2.3.9 |



|       |  |  |   |  |   |         |
|-------|--|--|---|--|---|---------|
|       | o výkonnosti projektů                                  |  |   |  |   |         |
| 1.6.1 | Oficiální hodnocení založené na modelu CMMI            | Agentura oficiálně hodnocena na základě modelu CMMI  | <b>Probíhá</b><br>Agentura provedla veškeré plánované činnosti v oblasti plánování a přípravy: dokončila ekonomické opodstatnění pro danou činnost a uspořádala zahajovací schůzku, včetně návrhu plánu. V prosinci se pro příslušné zaměstnance uskutečnilo školení o CMMI (založení schopnosti).  | Úroveň vyspělosti příslušných oblastí procesů  | <b>Dosaženo</b><br>V roce 2020 se pozornost soustředila na přípravné úkoly, nikoli na hodnocení.  | 2.3.9   |
| 1.6.1 | Změny řízení rizik agentury                            | 1. Model procesu pro řízení rizik agentury<br>2. Plán IT pro provádění modelu procesu řízení rizik agentury  | <b>Probíhá</b><br>Každoroční sledování rizik a problémů agentury bylo provedeno podle plánu. V dubnu 2020 schválil řídicí výbor revizi politiky řízení rizik agentury eu-LISA.  | Model procesu pro řízení rizik agentury a plán IT  | <b>Dosaženo</b><br>Přepřpracování modelu procesu pro řízení rizik agentury je spojeno s prováděním mechanismu řízení portfolia projektů (zahájeným v roce 2020) a s řízením rizik agentury eu-LISA pod kontrolou manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou  | 2.3.9   |
| 1.6.1 | Služby setrvalého zlepšování služeb a přezkumy procesů | Potvrzování služby setrvalého zlepšování stávajících procesů ITSM, jakož i poskytovaných služeb s cílem lépe sloužit interním a externím zúčastněným subjektům agentury eu-LISA.   | <b>Probíhá</b><br>- Identifikace produktů, souhlas s šablonou pro popis produktu, popis všech identifikovaných produktů<br>- Úplný přezkum a aktualizace katalogu služeb a přeměna na katalog produktů a služeb v souladu se strategií pro zajišťování zdrojů<br>- Všechny služby jsou revidovány a aktualizovány za použití aktualizované šablony popisu služeb.<br>- Celý balíček je vytvořen a zveřejněn pro každodenní použití.<br>- Probíhá přezkum a aktualizace procesů ITSM.<br>- Je definováno sedm nových procesů: Řízení obchodních vztahů, řízení poptávky, správa požadavků, správa majetku, správa produktů, řízení bezpečnosti IT, řízení kontinuity | KPI procesu setrvalého zlepšování služeb   | <b>Nižší než cíl</b><br>Aktualizovaný soubor klíčových ukazatelů výkonnosti pro procesy je jedním z klíčových výsledků projektu – ještě nebyl dokončen.<br>Pokrok, kontroly a rizika související s projektem měří a pravidelně vykazuje projektový manažer.   | 2.1.4.1 |
| 1.6.2 | Provádění ročního plánu interního auditu               | Dosažení transparentnosti pro klíčové zúčastněné strany ohledně dostatečnosti a účinnosti systému interních kontrol. Zajištění důvěry v operace a v dosažení cílů agentury a porozumění zbytkovému riziku. Všechna předpokládaná zasedání poradní skupiny se konala načas. | <b>Dodáno</b><br>Popis v oddíle 2.7.3.  | (1) Podíl procesů se zaručeným výstupem splňujícím cíle v rámci tolerance<br>(2) Podíl procesů přijímajících nezávislý přezkum<br>(3) Počet kritických a velmi důležitých porušení vnitřních kontrol<br>(4) Počet kritických potíží s nesouladem s právními předpisy | Nejsou k dispozici dostatečné údaje pro výpočet nových čtyř dohodnutých ukazatelů výkonnosti. Je třeba plně zavést několik příslušných rámců a činností. Útvar IAC proto i nadále uplatňoval stejné ukazatele jako v předchozích letech:<br>(1) Dodání ročního plánu auditů: 80 %<br>(2) Přezkumy auditu dokončené v rámci rozpočtu a načas: 60 %<br>(3) Počet hodin odborné přípravy zaměstnanců útvaru IAC za rok: 70 % | 2.3.10  |

|       |  |   |  |   |   |       |
|-------|--|---|--|---|---|-------|
|       |  |   |  | identifikovanými<br>v každém roce   |   |       |
| 1.6.2 | Vnitřní kontrola, postupy a audity související s financemi a zadáváním zakázek | Agentura disponuje komplexním souborem postupů a kontrol, které jsou účelné a podporují řádné finanční řízení a vnitřní kontrolu. | <b>Dodáno</b><br>Agentura disponuje komplexním souborem postupů a kontrol, které jsou vhodné k podpoře řádného finančního řízení a vnitřní kontroly.   | Komplexní a soudržný soubor postupů zahrnuje hlavní procesy provozní činnosti v oblasti financí a zadávání zakázek.   | <b>Dosaženo</b><br>Výstup viz poznámka  | 2.3.3 |
| 1.6.2 | Upevnění pojmů zavedených novým nařízením, jímž se zrušuje nařízení 45/2001    | Zajištění souladu interních pravidel s platným právním rámcem   | <b>Dodáno</b><br>Nové rozhodnutí o prováděcích pravidlech přijatých správní radou agentury eu-LISA, registr plně aktualizován podle pokynů evropského inspektora ochrany údajů, zapojení pověřence pro ochranu osobních údajů do posuzování vlivu na ochranu osobních údajů. Správní rada přijala nové rozhodnutí o přijatých prováděcích pravidlech a agentura dokončila aktualizaci registru podle pokynů evropského inspektora ochrany údajů. | Nové rozhodnutí o prováděcích pravidlech přijatých správní radou agentury eu-LISA<br>Počet provedených nebo zapojených posouzení vlivu na ochranu osobních údajů s registrem operací zpracování pověřenců pro ochranu osobních údajů. | <b>Dosaženo</b><br>1. Nové rozhodnutí o prováděcích pravidlech přijatých správní radou agentury eu-LISA:<br>- Prováděcí pravidla týkající se pověřence pro ochranu osobních údajů přijatá v říjnu 2019.<br>- Přijetí je naplánováno na rok 2021. V roce 2020: Návrh prováděcích pravidel k článku 25 nařízení (EU) 2018/1725 vytvořený a přezkoumávaný interně.<br>2. Počet provedených nebo zapojených posouzení vlivu na ochranu osobních údajů:<br>- Pět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (EES, sBMS, ETIAS, kontrola přesnosti BMS, ECRIS-TCN)<br>3. Registr operací zpracování pověřenců pro ochranu osobních údajů:<br>- aktualizovaný, veřejný, vyhovující (audit evropského inspektora ochrany údajů), přepracovaný podle žádosti evropského inspektora ochrany údajů. | 2.3.5 |

|       |   |  |   |   |  |       |
|-------|---|--|---|---|--|-------|
| 1.6.2 | Provedení každoročního průzkumu v oblasti ochrany údajů | Doporučení ohledně dodržování ochrany údajů, která mají být provedena k zvýšení úrovně dodržování ochrany údajů v agentuře | <p><b>Dodáno</b></p> <p>Rozsah činnosti je aktualizován tak, aby zohledňoval:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zpráva evropského inspektora ochrany údajů o kontrole systémů SIS a VIS v roce 2018, která byla obdržena v dubnu 2020. Obsahuje 43 doporučení a termínů v rozmezí od 2. čtvrtletí 2020 do 2. čtvrtletí 2021. Agentura eu-LISA provedla všechna doporučení evropského inspektora ochrany údajů do akčního plánu. Pověřenec pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA sleduje pokrok při jeho provádění.</li> <li>2. Návrh zprávy evropského inspektora ochrany údajů o auditu systému Eurodac v roce 2019, který byl obdržen v listopadu 2020 s cílem umožnit formální připomínky. Tyto formální připomínky přijme správní rada agentury eu-LISA. Pověřenec pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA řídí tuto činnost, včetně interních konzultací, konzultací s poradní skupinou pro Eurodac, konzultací se správní radou a konsolidace připomínek pro formální přijetí správní radou agentury eu-LISA.</li> <li>3. Příkaz evropského inspektora ochrany údajů o přeshraničních tocích údajů v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci Schrems II. V říjnu 2020 obdržely evropské orgány příkaz od evropského inspektora ochrany údajů, aby provedly mapování přeshraničních toků údajů do třetích zemí a aby na základě uvedeného mapování oznámily veškerá zjištěná rizika a nedostatky. Pověřenec pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA tento úkol řídí a podporuje správce údajů v agentuře eu-LISA, aby tento příkaz splnili ve stanovené lhůtě. Agentura aktualizovala rozsah činnosti tak, aby zohledňovala doporučení a lhůty stanovené evropským inspektorem ochrany údajů ve zprávě o inspekci systémů SIS a VIS v roce 2018 tím, že je převedla do akčního plánu. Obdržela návrh zprávy od evropského inspektora ochrany údajů, který v roce 2019 provedl audit systému Eurodac, s cílem umožnit formální připomínky, které správní rada přijme po interní konzultaci a konzultaci s poradní skupinou pro Eurodac. V říjnu obdržely orgány EU příkaz od evropského inspektora ochrany údajů, aby provedly mapování přeshraničních toků údajů do třetích zemí a oznámily veškerá zjištěná rizika a nedostatky.</li> </ol> | <p>Zpráva je předložena výkonnému řediteli agentury eu-LISA. Ukazatel výkonnosti je aktualizován tak, aby zohledňoval:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kroky pověření pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA týkající se akčního plánu ve věci zprávy evropského inspektora ochrany údajů o inspekci systémů SIS a VIS v roce 2018, která byla obdržena v dubnu 2020;</li> <li>2. šetření pověření pro ochranu údajů agentury eu-LISA týkající se shromažďování a konsolidace připomínek, které má formálně přijmout správní rada agentury eu-LISA, pokud jde o návrh zprávy o auditu systému Eurodac evropským inspektorem ochrany údajů v roce 2019;</li> <li>3. příkaz evropského inspektora ochrany údajů o přeshraničních tocích údajů v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci Schrems II:</li> </ol> | <p><b>Dosaženo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navazující zasedání uspořádaná čtvrtletně: první navazující zasedání se konalo 20. května 2020, 2. čtvrtletí v červenci 2020, 3. čtvrtletí v říjnu 2020 a 4. čtvrtletí bude dokončeno v únoru 2021.</li> <li>2. Formální připomínky agentury eu-LISA byly zaslány zpět evropskému inspektorovi ochrany údajů ve stanovené lhůtě: Interní přezkum byl dokončen. Konzultace s poradní skupinou pro systém Eurodac a správní radou agentury eu-LISA byla dokončena. Všechny připomínky byly konsolidovány a byl zahájen písemný postup, aby správní rada eu-LISA tyto připomínky formálně přijala. Po formálním přijetí budou připomínky agentury eu-LISA zaslány zpět evropskému inspektorovi ochrany údajů ve stanovené lhůtě (18. ledna 2021).</li> <li>3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA poskytoval pomoc a podporu správcům údajů agentury eu-LISA při mapování předávání údajů v rámci jejich činností zpracování (vytvořený soupis předávání údajů a uspořádání setkání se správci údajů). Zpráva o zjištěných rizicích a nedostatcích u přeshraničních tocích byla dokončena a zaslána zpět evropskému inspektorovi údajů ve stanovené lhůtě (15. listopadu 2020).</li> </ol> | 2.3-5 |
|-------|---|--|---|---|--|-------|

|       |  |  |  |  |   |       |
|-------|--|--|--|--|---|-------|
| 1.6.2 | Zvýšení informovanosti o ochraně údajů   | Zaměstnanci dodržují požadavky v oblasti ochrany údajů.  | <p><b>Dodáno</b></p> <p>Všichni zaměstnanci obdrželi přímé informace a absolvovali školení o nových povinnostech v oblasti ochrany údajů, právech a sankcích na informativním zasedání Dne ochrany údajů a na zasedání pro nováčky. Všechny nezbytné informace byly průběžně aktualizovány. Zaměstnanci byli informováni o nejnovějším vývoji a novinkách v oblasti ochrany údajů prostřednictvím týdenního zpravodaje agentury eu-LISA a intranetu pověřence pro ochranu osobních údajů, kde byl zařazen nový oddíl o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, včetně podrobných pokynů a šablon.</p>   | <p>1. Počet provedených školení o ochraně údajů a porušení ochrany osobních údajů.</p> <p>2. Počet vydaných zpravodajů o ochraně údajů.</p>  | <p><b>Dosaženo</b></p> <p>1. V rámci Dne ochrany údajů proběhla jedno zasedání věnované obecné informovanosti o ochraně údajů. (&gt;100 účastníků)</p> <p>Proběhlo jedno zasedání věnované ochraně údajů pro nováčky. (31 účastníků)</p> <p>2. Vydání šestnácti týdenních zpravodajů agentury eu-LISA včetně oddílu věnovaného povědomí o ochraně údajů. Dva zvláštní zpravodaje, včetně hlavních bodů týkajících se ochrany údajů v první a druhé polovině roku 2020.</p>  | 2.3-5 |
| 1.6.2 | Návrh výroční zprávy o činnosti za rok 2019 a podávání zpráv správní radě o průběžném stavu souladu s předpisy v oblasti ochrany údajů | Správní rada je informována o úrovni souladu s předpisy v oblasti ochrany údajů.   | <p><b>Dodáno</b></p> <p>Výroční zpráva o činnosti za rok 2019 předložena ke schválení správní radě agentury eu-LISA a zveřejněna. Zpráva o průběžném stavu v oblasti ochrany údajů předložena správní radě.</p>  | Výstupy poskytnuté v souladu s dohodnutými lhůtami   | <p><b>Dosaženo</b></p> <p>Správní radě byla v dohodnutých lhůtách předložena výroční zpráva o činnosti za rok 2019. Průběžný stav souladu s předpisy v oblasti ochrany údajů byl v dubnu a listopadu 2020 sdílen se správní radou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2019 byla rovněž zveřejněna na internetových stránkách agentury eu-LISA.</p>  | 2.3-5 |
| 1.7.1 | Konsolidace agentury v návaznosti na změny, růst a transformaci  | Organizační struktura agentury a oddělení pro lidské zdroje bude odrážet organizační rozvoj. Noví zaměstnanci budou začleněni do organizace. Bude zavedeno řízení změn v souvislosti s rychlým růstem. | <p><b>Dodáno</b></p> <p>Agentura přijala další zaměstnance v souladu s plánem nábory. Oddělení pro lidské zdroje zakódovalo nové údaje o zaměstnancích a zavedl moduly pro správu času a dovolených, sledovalo postup přiznávání nároků v souladu s pravidly a zavedenou praxí a provádělo program zaškolování nováčků. HRU pravidelně přizpůsoboval organizaci služeb rostoucím potřebám agentury navzdory nedostatečným lidským zdrojům a pandemii COVID-19. Náborový proces byl podpořen používáním elektronických nástrojů pro pohovory a testování.</p> <p>Agentura provedla zaučení nováčků podle plánovaného harmonogramu. Agentura zorganizovala celkem 40 zasedání. 81 % respondentů bylo spokojeno s celkovými zkušenostmi se zaškolením během prvního týdne a měsíce v agentuře eu-LISA. Pro zohlednění změn úkolů agentury nebyla nutná žádná významná aktualizace organizační struktury; došlo k několika menším úpravám ve formě individuálních převodů mezi odděleními a útvary a agentura rozdělila jeden útvar mezi dvě oddělení.</p> | <p>(1) Počet výběrových řízení během roku a</p> <p>(2) Informační schůzka pro zaměstnance o používání systému Sysper pro každý nasazený modul.</p> <p>(3) Zaučení a zaškolení nováčků dokončeno do dvou měsíců od nástupu</p> <p>(4) Počet zaměstnanců vybraných k obsazení volných nebo nových pracovních míst.</p> | <p><b>Dosaženo</b></p> <p>(1) 20 nových a 19 ukončených výběrových řízení. Bylo přijato 51 zaměstnanců. – Pro tento klíčový ukazatel výkonnosti nebyla stanovena žádná cílová hodnota.</p> <p>(2) Byla uspořádána tři informační setkání pro zaměstnance a vedoucí pracovníky o používání systému Sysper (o TIM) a pravidelné (jednou nebo dvakrát měsíčně) setkání pro nováčky, jakož i jedno zasedání o modulech RIG a osvědčení pro lidské zdroje všem zaměstnancům v rámci hodiny s lidskými zdroji – cíl nejméně jednoho setkání.</p> <p>(3) 74 % zaučení a zaškolení nováčků dokončených do dvou měsíců od nástupu do agentury. Bylo uspořádáno 40 zasedání pro nováčky – cíl nejméně tří zaškolení dokončených za dva měsíce od nástupu do agentury.</p> | 2.3-4 |

|       |   |   |  |                                |   |         |
|-------|---|---|--|--------------------------------|---|---------|
|       |   |   |  |                                | (4) K obsazení volných nebo nových pracovních míst včetně změny smlouvy bylo vybráno 73 zaměstnanců.      |         |
| 1.7.1 | Kulturní změna a přechod na provozní model agentury eu-LISA 2.0 | Agentura eu-LISA 2.0 je schopna optimalizovat provozní model a procesy. | <b>Odloženo</b><br>Vzhledem k rozšířenému hodnocení a správním problémům při dokončování fáze zadávání veřejných zakázek podepsala agentura v prosinci zvláštní smlouvu s poradenskou společností. Proto byl milník projektu pro první fázi přesunut do 2. čtvrtletí 2021. | Náklady – harmonogram – rozsah | <b>Nižší než cíl</b><br>Zelená – oranžová – zelená<br>Zahájení projektu se uskuteční v 1. čtvrtletí 2021. | 2.2.2.2 |

|       |   |   |   |   |   |         |
|-------|---|---|---|---|---|---------|
| 1.7.2 | Standardní činnosti (obvyklý provoz) oddělení pro lidské zdroje z hlediska organizační struktury, procesů a postupů prováděné v souladu s příslušnými předpisy a rozhodnutími | Organizační struktura agentury a oddělení pro lidské zdroje bude odrážet organizační vývoj a zohledňovat budoucí růst. Agentura eu-LISA bude plnit své závazky vůči zaměstnancům v souladu s regulačním rámcem. | <p><b>Dodáno</b></p> <p>Agentura zavedla organizační strukturu odrážející vývoj a s dalšími drobnými úpravami (např. přesuny některých zaměstnanců mezi útvary nebo odděleními) zrealizovala nový provozní model. Novým zaměstnancům byly přiznány příslušné nároky v průběhu procesu zaškolování a agentura včas provedla mzdové a jiné platby, prodloužení smluv, řízení kariérního postupu a talentů. Agentura přijala dvě nová prováděcí pravidla týkající se dovolených a předcházení střetům zájmů a jejich řešení; jedno vstoupí v platnost automaticky (pro převod nároků na důchod) a ostatní pravidla významná pro řízení lidských zdrojů podle potřeby. Agentura rovněž zavedla další zlepšení, aby byla plně v souladu s pravidly pro prevenci obtěžování, prohloubila informovanost a zvýšila komunikaci o hodnotách agentury.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poměr administrativních zdrojů k provozním zdrojům (v %)</li> <li>2. Podíl počtu dnů nepřítomnosti v práci bez lékařského potvrzení a s lékařským potvrzením na rok a zaměstnance ve sledovaném období (v %)</li> <li>3. Podíl roční fluktuace zaměstnanců (v %)</li> <li>4. Index výkonnosti zaměstnanců</li> <li>5. Míra zapojení zaměstnanců</li> <li>6. Předcházení střetu zájmů: počet a podíl prohlášení o zájmech předložených včas</li> <li>7. Provádění ročního plánu učení</li> <li>8. Počet uspořádaných akcí v rámci teambuildingu a společenských aktivit</li> </ol> | <p><b>Dosaženo</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 16,5 % administrativních zdrojů na 72,5 % provozních zdrojů – cíl 20 %, resp. 70 %</li> <li>2. 17 % – cíl by měl být nižší než 25 % dnů nepřítomnosti v práci bez lékařského potvrzení</li> <li>3. 3,7 % – cíl nižší než 5 % fluktuace zaměstnanců</li> <li>4. Tento klíčový ukazatel výkonnosti byl nahrazen indexem udržování talentů s cílem dosáhnout kladného čísla. KPI: „Průměrný výkon odcházejících osob vs. lidé zůstávající v agentuře“. +0,25 (což znamená, že výkon zůstávajících osob je o 0,25 vyšší než počet osob odcházejících z agentury)</li> <li>5. Míra zapojení zaměstnanců: 7,4</li> <li>6. 82 % cíl v čase nad 80 % (oblast působnosti tohoto KPI byla v letech 2019/2020 omezena);</li> <li>7. 86 % – cíl nejméně 85 % provedených plánovaných činností;</li> <li>8. v souvislosti s onemocněním COVID-19 byly uspořádány pouze tři činnosti – cíl nejméně deseti zorganizovaných teambuildingových a společenských činností.</li> </ol> | 2.3.4   |
| 1.7.2 | Odborná příprava zaměstnanců agentury eu-LISA v souvislosti s provozem (technická odborná příprava) a řízení znalostí   | Zaměstnanci agentury eu-LISA budou schopni lépe dosahovat výsledků, agentura eu-LISA bude uznávána jako centrum odbornosti a znalostí.  | <p><b>Dodáno</b></p> <p>Situace v souvislosti s pandemií COVID-19 přinutila řízení lidských zdrojů a operační týmy k tomu, aby odložily určitou odbornou přípravu nebo změnily priority. Agentura nezavedla proces certifikace.</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počet uspořádaných činností v oblasti odborné přípravy.</li> <li>2. Celková úroveň spokojenosti</li> <li>3. Zvýšení informovanosti o databázi řízení znalostí</li> <li>4. 100 % nováčků prošlo programem technického zaškolování.</li> <li>5. Počet vykonaných studijních návštěv</li> </ol>  | <p><b>Nižší než cíl</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 24 školení</li> <li>(2) 81 %</li> <li>(3) Větší informovanost o iLearn</li> <li>(4) 74 % nováčků prošlo programem zaškolování</li> <li>(5) Nepoužitelné v důsledku pandemie COVID-19</li> <li>(6) Proces certifikace nebyl zaveden</li> </ol>  | 2.1.4.3 |

|       |   |  |  |   |  |       |
|-------|---|--|--|---|--|-------|
|       |   |  |  | 6. Počet zaměstnanců, kteří uspějí v procesu certifikace.   |  |       |
| 1.7.2 | Pokračování dalšího rozvoje a zavádění kompetenčního rámce  | Pokračování v dalším vývoji a provádění rámce kompetencí s cílem zajistit, že „ti praví lidé vykonávají tu pravou práci“.  | <b>Probíhá</b><br>Byl připraven a zahájen program rozvoje vedení. Prvního modulu programu se zúčastnilo 45 vedoucích pracovníků a vedoucích útvarů.  | (1) Plán byl realizován podle plánu.<br>(2) Vytvořen program pro vedení.  | <b>Dosaženo</b><br>(1) Aktualizace kompetenčního rámce zamýšlená a plánovaná v rámci projektu kulturní transformace<br>(2) Vypracování programu pro vedení a zahájení jeho provádění | 2.3.4 |
| 1.7.2 | Další vývoj kultury podporující učení, vývoj oddělení lidských zdrojů ve vztahu k organizačním partnerstvím a posílení rozvoje zaměstnanců a jejich udržení | Zaměstnanci agentury eu-LISA budou plnit aktivnější úlohu při sdílení znalostí, poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu kolegům a diskutovat otevřeně o chybách a úspěších. | <b>Dodáno</b><br>Během vykazovaného období byl proveden průzkum za účelem posouzení zapojení zaměstnanců. Zapojení zaměstnanců přispívá k jejich udržení, produktivitě a efektivitě. Údaje byly shromážděny anonymně s celkovou mírou účasti 86 %. Zvláštní pracovní skupina dále analyzovala výsledky a navrhla osmnáct opatření. Z důvodu omezení v důsledku pandemie COVID-19 byla řada plánovaných kurzů odborné přípravy přesunuta na internet a byly přehodnoceny jejich priority. Agentura zaměřila své úsilí na dobré životní podmínky lidí a podporu vedoucích pracovníků prostřednictvím činnosti obchodního partnerství a odborného vedení. | (1) Počet uskutečněných činností v oblasti neformálního učení.<br>(2) Je vytvořena studie o vhodných prostorech pro výměnu zkušeností ve vzdělávání.<br>(3) Zlepšeny výsledky průzkumu zapojení zaměstnanců.<br>(4) Studie je hotova.<br>(5) Sledování plánu pro IT nástroje. | <b>Dosaženo</b><br>(1) 5<br>(2) Provedeno<br>(3) 7,4 (nárůst o 1,1)<br>(4) Studie provedena a zrealizována<br>(5) Zavedený IT nástroj pro měření zapojení                            | 2.3.4 |

|       |   |  |  |  |  |       |
|-------|---|--|--|--|--|-------|
| 1.7.3 | Včasné poskytování služeb souvisejících s řízením rozpočtu, správou majetku a finančním řízením | V průběhu roku jsou poskytovány vysoce kvalitní a včasné rozpočtové a finanční služby a služby v oblasti správy majetku. Procesy jsou v zájmu zlepšení účinnosti a efektivity průběžně přepracovány, případně i dematerializací.   | <b>Dodáno</b><br>Oddělení financí a zakázek poskytovalo v průběhu roku vysoce kvalitní a včasné rozpočtové a finanční služby a služby v oblasti zadávání zakázek. Procesy jsou v zájmu zlepšení účinnosti a efektivity přepracovávány. | KPI 10: Míra zrušení prostředků na platby<br>KPI 11: Míra plnění rozpočtových závazků<br>KPI 12: Míra čerpání prostředků na platby<br>KPI 14: Poměr plateb provedených v zákonných lhůtách | <b>Dosaženo</b><br>KPI 10: 13,6 % (nad cílem)<br>KPI 11: 99,1 %<br>KPI 12: 99,0 %<br>KPI 13: Podíl administrativních zdrojů (v %) a podíl operativních zdrojů (v %) ve srovnání ve všech lidských zdrojích v rámci agentury (zaměstnanci a vyslaní národní odborníci): administrativní 16,5 %, provozní 72,5 %<br>KPI 14: 95,9 % | 2.3.3 |
| 1.7.3 | Podpora modelu řízení podle činností  | Agentura je schopna přesně změřit svou výkonnost při provádění hlavních organizačních procesů. Projekt představuje změnu počátečního modelu ABB navrženého v roce 2018 s cílem zajistit, aby byl model schopný lepší integrace s daty týkajícími se projektového řízení. | <b>Dodáno</b>  | Agentura je schopna zavést systém ABB  | <b>Dosaženo</b>  | 2.3.3 |
| 1.7.3 | Plnění plánu zadávání zakázek a akvizic   | Je třeba se v souladu se statutárními povinnostmi stanovenými právními předpisy a rozpočtovým rámcem zabývat potřebami agentury v oblasti nákupů.  | <b>Dodáno</b><br>Bylo třeba se v souladu se statutárními povinnostmi stanovenými právními předpisy a rozpočtovým rámcem zabývat potřebami agentury v oblasti nákupů.   | KPI 17: Účinnost procesu zadávání zakázek<br>KPI 18: Řízení akvizic – projekty zadávání zakázek probíhající podle plánu  | <b>Dosaženo</b><br>KPI 17: 11 % (cíl: nižší než 25 %)<br>Zrušené postupy: 2<br>Zahájená řízení: 18<br>KPI 18: 163,6 % (cíl: vyšší než 60 %)<br>Postupy v příloze IX jednotného programového dokumentu na období 2020–2022: 11  | 2.3.3 |
| 1.7.4 | Správa zařízení s cílem zajistit neomezené a účinné využívání budovy ústředí v Tallinnu         | Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a schopnost účinně využívat ústředí.   | <b>Probíhá</b><br>Budova ústředí byla plně funkční a byla použitelná i během pandemie COVID-19, pracovníkům agentury poskytovala bezpečné a čisté pracovní prostředí.  | Soulad s platnými normami  | <b>Dosaženo</b><br>Ústředí bylo plně funkční a poskytovalo pracovní prostředí na vysoké úrovni.  | 2.3.6 |
| 1.7.4 | Správa zařízení s cílem zajistit neomezené a účinné využívání styčné kanceláře v Bruselu        | Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a schopnost účinně využívat novou styčnou kancelář.  | <b>Probíhá</b><br>Styčná kancelář v Bruselu byla funkční a poskytla kolegům styčné kanceláře vhodné pracovní prostředí.  | Soulad s platnými normami  | <b>Dosaženo</b>  | 2.3.6 |
| 1.7.4 | Zavedení logistických a dodavatelských služeb v agentuře  | Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a schopnost účinně využívat  | <b>Probíhá</b><br>Všechny služby jsou poskytovány včas jako zdroj podpůrných činností pro účely plnění cílů činnosti.  | Náklady – harmonogram – rozsah   | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená  | 2.3.6 |



|       |  |  |  |   |  |       |
|-------|--|--|--|---|--|-------|
|       |  | prostory všech pracovišť agentury.   |  |   |  |       |
| 1.7.4 | Činnosti v oblasti údržby veškerého vybavení a aktiv v rámci provozního pracoviště               | Provoz zařízení  | <b>Probíhá</b><br><br>Veškeré vybavení a majetek byly udržovány v souladu s průběžně optimalizovaným programem údržby zajišťujícím bezpečné, účinné a plně funkční pracovní prostředí.   | Počet nápravných opatření<br>Počet preventivních opatření<br>Počet technologií nebo jiných vývojových trendů<br>Počet závad | <b>Dosaženo</b><br>Soulad s platnými normami | 2.3.6 |
| 1.7.4 | Rozšíření provozních prostor ve Štrasburku tak, aby mohly provozovat současné a budoucí projekty | Přiměřené pracovní a provozní podmínky, jakož i provádění technických, logistických a provozních osvědčených postupů   | <b>Probíhá</b><br>Všechny provedené povinné předběžné studie a obdržené zprávy. Proběhl formální převod pozemku; agentura je oficiálním vlastníkem. Agentura dokončila úkoly včas a v rámci rozsahu a poskytla projektantovi program budov, aktualizovaný rozpočet a dokumentaci.  | Náklady – harmonogram – rozsah  | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená  | 2.3.7 |
| 1.7.4 | Vývoj aplikací agentury  | Posílené schopnosti platform SharePoint a Project Server v rámci agentury  | <b>Dodáno</b><br>Agentura řádně prováděla provozní řízení stávající infrastruktury, včetně pravidelných modernizací a bezpečnostních aktualizací systémů podporujících služby aplikací IKT. Agentura poskytovala a podporovala své pravidelné každoroční aplikace, jako je plánovací nástroj, nástroj pro podávání zpráv, jakož i další své aplikace, včetně aplikací, které podpořily reakci na pandemii (elektronické výplatní pásky, výpůjčky vybavení IT). | Náklady – harmonogram – rozsah  | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená  | 2.3.6 |
| 1.7.4 | Architektura systému IT agentury, která umožňuje změny   | Poskytování služeb v oblasti správy IT agentury Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance. Lepší komunikační schopnosti. | <b>Dodáno</b><br>Agentura řádně prováděla provozní řízení stávající infrastruktury, včetně pravidelných modernizací a bezpečnostních aktualizací systémů podporujících služby systémů IKT. Agentura zlepšila záložní schopnosti systémů IKT, zavedla systém následného tisku, hybridní správu identit pro interní uživatele, vícefaktorové ověřování pro webovou poštu a infrastrukturu pro správu mobilních zařízení.   | Náklady – harmonogram – rozsah  | <b>Dosaženo</b><br>Zelená – zelená – zelená  | 2.3.6 |

|       |   |  |   |   |   |       |
|-------|---|--|---|---|---|-------|
| 1.7.4 | Dodání operací v oblasti kybernetické bezpečnosti a záruk pro provozní infrastrukturu | Záruka, že rizika bezpečnosti informací budou řízena na přijatelné úrovni  | <p><b>Dodáno</b></p> <p>Agentura vypracovala plán pro bezpečnost IT agentury, několik norem v rámci systému řízení bezpečnosti informací, prodloužila dohodu o úrovni služeb skupiny CERT-EU a dokončila detekční bezpečnostní test se skupinou CERT-EU (phishing). Agentura pokračovala ve vývoji systému řízení bezpečnosti informací a v provádění metody řízení rizik ITSRM Evropské komise s cílem uvést do souladu bezpečnostní rámec IT GR pro informatiku (COM DIGIT). V souladu s bezpečnostními pravidly pro ochranu komunikačních a informačních systémů zřídila agentura pracovní skupinu pro bezpečnost IT, která se poprvé sešla v lednu 2021. Agentura rovněž aktualizovala bezpečnostní architekturu své infrastruktury, zejména pokud jde o navrhování a provádění robustních ověřovacích řešení, řízení mobilních zařízení a bezpečnostních informací a sledování událostí.</p> | <p>1. Podíl bezpečnostních incidentů řešených v souladu s dohodou o úrovni služeb v rámci cíle reakce</p> <p>2. Podíl posouzení bezpečnostních rizik provedených v porovnání se systémy (návrh, vývoj, produkce)</p> <p>3. Podíl informačních systémů, u nichž je alespoň jednou za tři roky provedeno posouzení dopadu na činnost identifikující kritické pracovníky</p> <p>4. Podíl provedených bezpečnostních cílů ve smyslu definice uvedené v právních předpisech</p> <p>5. Počet skenů zranitelnosti provedených v portfoliu informačního systému</p> <p>6. Počet každoročních cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti</p> | <p><b>Dosaženo</b></p> <p>1. 73 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 10</p> <p>6. 1</p>      | 2.3.8 |
| 1.7.4 | Zlepšování schopnosti pořádat konference a streamování                                | Zlepšení kapacity agentury v oblasti virtuálních a webových konferencí, lepší integrace s dodavateli třetích stran a možnosti streamování. Nahrazení řešení WebEx pokročilejším řešením Meeting Server a funkcemi pro streamování. | <p><b>Dodáno</b></p> <p>Úspěšně byl dodán nový videokonferenční systém, Cisco Meeting Server, který zajišťuje propojení s hlavními konferenčními místnostmi (Neptun v Tallinnu a Robert Schuman ve Štrasburku). Obě konferenční místnosti vybavené nejnovějšími audiovizuálními technologiemi pro poskytování lepších interních konferenčních služeb. Řešení je aktuálním souborem produktů a bude nabízet profesionální konferenční služby a propojení se stávajícím videokonferenčním systémem agentury.</p>  | Náklady – harmonogram – rozsah  | <p><b>Dosaženo</b></p> <p>Zelená – zelená – zelená</p> <p>Agentura v důsledku pandemie revidovala časový rámec.</p> | 2.3.6 |
| 1.7.4 | Údržba a vývoj síťové architektury agentury   | Poskytování síťových služeb v oblasti podpůrných služeb IT. Lepší pracovní podmínky  | <p><b>Dodáno</b></p> <p>Agentura řádně prováděla provozní řízení stávající infrastruktury, včetně pravidelných modernizací a mimopásmových bezpečnostních aktualizací systémů podporujících služby</p>  | Náklady – harmonogram – rozsah  | <p><b>Dosaženo</b></p> <p>Zelená – zelená – zelená</p>  | 2.3.6 |

|       |  |  |  |   |  |       |
|-------|--|--|--|---|--|-------|
|       |  | pro zaměstnance. Lepší komunikační schopnosti.   | sítí IKT a komunikačních služeb. Agentura se zabývala zvýšenou potřebou služeb VPN klientů a videokonferencí v důsledku pandemie.  |   |  |       |
| 1.7.4 | Portfolio služebních cest a vytvoření interního nástroje pro služební cesty    | Je zaveden nástroj na správu služebních cest a zaměstnanci jej hojně používají.  | <b>Dodáno</b><br>Agentura eu-LISA začala používat nástroj Komise pro správu služebních cest MIPS. Provádění se uskutečnilo po nasazení systému SYSPER II v agentuře. Systém MiPS byl zaveden do výroby pro agenturu eu-LISA 2. listopadu 2020. Agentura začala používat nástroj Komise pro správu služebních cest MiPS, který agentura zavedla po nasazení systému SYSPER II.  | Počet služebních cest dokončených včas, když byly žádosti předloženy prostřednictvím nástroje pro správu služebních cest včas.  | <b>Dosaženo</b>  | 2.3.6 |
| 1.7.5 | Provádění akčního plánu externí komunikace a akčního plánu v oblasti informací | Lepší znalosti a vyšší informovanost primárních zúčastněných stran o úloze a úkolech agentury při poskytování přidané hodnoty ve prospěch občanů.  | <b>Dodáno</b><br>V souladu se stanovenými cíli agentura připravila a provedla koordinovanou on-line informační kampaň (discover.eulisa.europa.eu), v níž představila sebe a své hlavní oblasti činnosti, nově a interaktivně, s cílem podpořit transparentnost a zvýšit informovanost veřejnosti. Kromě toho agentura spustila úplně první pololetní digitální zpravodaj (bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes) ve formě moderních, responzivních a samostatných internetových stránek s cílem ukázat svůj pokrok a zdůraznit své priority v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Cílený výsledek z několika společných kampaní na míru sítí agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí byly velmi úspěšné a vykazovaly významné pozitivní trendy růstu dosahované ve všech kanálech. Útvar komunikace připravil a aktualizoval několik zásadních dokumentů (strategie externí komunikace agentury eu-LISA na období 2021–2027, pokyny pro sociální média agentury eu-LISA pro zaměstnance a redakční pracovní toky), které jsou základem pro řízení funkce v souladu se strategickými cíli agentury. | Zajištění, aby tvorba obsahu odpovídala schváleným redakčním postupům a standardům kvality a výkon byl prováděn v souladu se stanovenými čtvrtletními milníky ročního akčního plánu pro externí komunikaci na rok 2020.<br>- Zviditelnění na internetu a míra angažovanosti se pravidelně měří pomocí webové analýzy a nástrojů pro monitorování sociálních médií.<br>- Míra spokojenosti účastníků s řízením akcí se měří prostřednictvím hodnotících listů. | <b>Dosaženo</b><br>Externí komunikace agentury eu-LISA splnila cíle klíčového ukazatele výkonnosti 29 pro rok 2020 a překročila je, pokud jde o zapojení zúčastněných stran na akcích, jakož i trendy ve výkonnosti sociálních médií zaznamenané v sociálních médiích a v analýze monitorování internetu pro rok 2020. | 2.3.2 |
| 1.7.5 | Provedení akčního plánu agentury eu-LISA v oblasti interní komunikace          | Zaměstnanci na všech pracovištích agentury jsou informováni a zapojeni na úrovni agentury, což jim umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí ohledně jejich pracovních úkolů, a mají přístup k nástrojům interní komunikace pro sdílení informací a poskytování zpětné vazby. | <b>Dodáno</b><br>Rozšíření onemocnění COVID-19 mělo jasný dopad na interní komunikaci agentury eu-LISA v průběhu celého roku. Donutila útvar komunikace rychle se přizpůsobit dalším potřebám všech interních zúčastněných stran ohledně včasných, organizovaných a výhledových informací o dopadu pandemie na změněné pracovní režimy, otázky související s bezpečností a ochranou zdraví a omezení zavedená vnitrostátními orgány a orgány EU. Agentura prováděla pravidelnou interní komunikaci o onemocnění COVID-19 efektivně a výsledky na základě zpětné vazby od zaměstnanců agentury dosáhly velmi vysoké – 89 % – míry spokojenosti.   | Soulad ročního akčního plánu interní komunikace se stanovenými milníky a harmonogramem  | <b>Dosaženo</b><br>Podle průzkumu spokojenosti zaměstnanců v roce 2020 činila celková míra spokojenosti s interní komunikací 93 %.   | 2.3.2 |

|              |   |   |  |   |   |       |
|--------------|---|---|--|---|---|-------|
| Příloha VIII | Vedení účetnictví agentury                        | Předložení ročních účetních závěrek, které poctivě a transparentně představují finanční situaci agentury a usnadňují postup udělování absolutoria | <b>Dodáno</b>  | Včasné předložení předběžné, konsolidované, konečné účetní závěrky rozpočtovému orgánu a EÚD. | <b>Dosaženo</b>   | 2.3.3 |
| --           | Poskytování právního poradenství agentuře eu-LISA | Soulad agentury eu-LISA s platnými nařízeními.  | <b>Dodáno</b><br>Právní útvar poskytoval právní poradenství a stanoviska k různým tématům, jako jsou personální záležitosti, zadávání zakázek a smlouvy a otázky související s rozsáhlými informačními systémy.<br>Dále řešil právní útvar sedm stížností podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu. Útvar se rovněž zabýval jedenácti (11) žádostmi a šesti konzultacemi týkajícími se přístupu k dokumentům. Pět (5) soudních věcí je v současné době projednáváno u Evropského soudu v Lucemburku a dvě (2) u štrasburských soudů. | Poskytování právního poradenství a stanovisek   | <b>Dosaženo</b><br>Právní útvar poskytoval právní poradenství a stanoviska rychle a v souladu s platným legislativním rámcem. | 2.3.6 |

# Příloha X. Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům

Podle článku 17 rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2012, který odráží znění článku 17 nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu k dokumentům<sup>80</sup>, a v souladu s článkem 34 zřizovacího nařízení agentury musí agentura eu-LISA připojit k výroční zprávě zprávu o přístupu k dokumentům. Zpráva musí uvádět počet případů, kdy agentura odmítla poskytnout přístup k dokumentům, a důvod těchto odmítnutí.

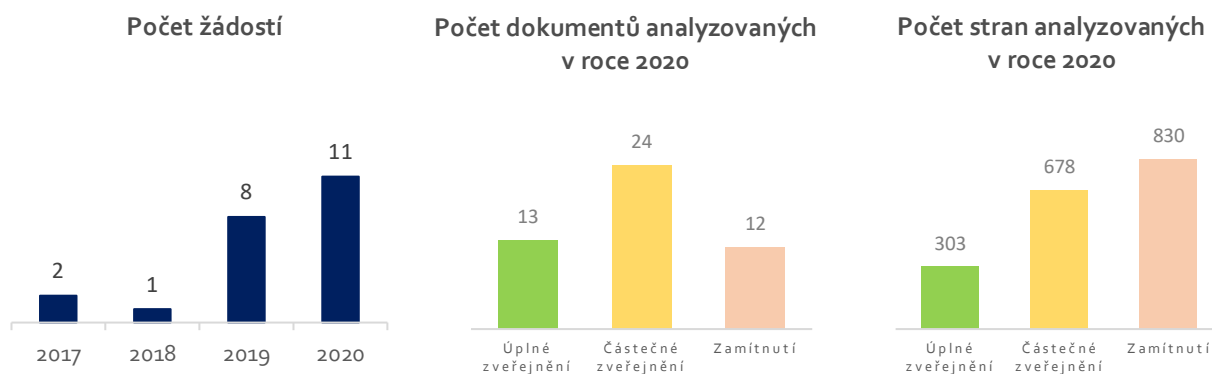
## Zpráva o žádostech o přístup k dokumentům v roce 2020

Agentura usiluje o zajištění transparentnosti všech svých procesů, včetně postupu pro přístup k dokumentům. V roce 2020 agentura zachovala nejvyšší úroveň řádného administrativního postupu a dodržela všechny lhůty stanovené v nařízení (ES) č. 1049/2001.

Během roku 2020 obdržela agentura jedenáct žádostí o přístup k dokumentům, což oproti předchozím rokům představuje nárůst. Proti rozhodnutím agentury nebyly podány potvrzující žádosti.

Rozhodnutí agentury o přístupu k dokumentům nebyla napadena u soudů EU. Kromě toho nebyly u evropského veřejného ochránce práv podány žádné stížnosti týkající se vyřizování žádostí o přístup k dokumentům ze strany agentury.

V průběhu roku 2020 agentura eu-LISA analyzovala 49 dokumentů, z nichž 13 bylo žadatelům plně zpřístupněno, 24 částečně zpřístupněno spolu s upravenými částmi dokumentů, a u 12 byla žádost o přístup zamítnuta. Tyto dokumenty měly celkem 1 811 stran, z nichž 303 bylo zpřístupněno v plném rozsahu, 678 částečně zpřístupněno a přístup ke zbývajících 830 stranám byl zamítnut.



Částečná úprava dokumentů agenturou eu-LISA a zamítnutí přístupu k dokumentům byly založeny na výjimkách uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001, zejména na ochraně soukromí a integrity jednotlivce (v souladu s příslušnými právními předpisy EU o ochraně osobních údajů<sup>81</sup>), ochraně veřejného zájmu, pokud jde o veřejnou bezpečnost a mezinárodní vztahy, probíhajících rozhodovacích procesech a obchodních zájmech.

Kromě toho se tři z žádostí o přístup k dokumentům týkaly dokumentů, které nebyly v držení agentury eu-LISA, a k nimž tedy agentura nemohla poskytnout (nebo odepřít) přístup. Žadatelé byli o této skutečnosti řádně informováni, a bylo-li to možné, byli nasměrováni na jiné příslušné orgány.

<sup>80</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43–48).

<sup>81</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39–98).

### *Další činnosti související s přístupem k dokumentům provedené v roce 2020*

Agentura soustavně usiluje o zajištění plného souladu s právními požadavky a o zlepšení praxe vyřizování žádostí o přístup k dokumentům.

V návaznosti na proces zahájený v roce 2019 byl v únoru 2020 na veřejných internetových stránkách agentury eu-LISA zveřejněn veřejný registr dokumentů<sup>82</sup>. Tento registr dokumentů poskytuje otevřený přístup k veřejně dostupným dokumentům agentury eu-LISA a je pravidelně aktualizován. Agentura pokračovala v práci na přezkumu praktických opatření pro přístup veřejnosti k dokumentům s cílem zlepšit efektivnost a provozní účinnost tohoto procesu.

Na začátku července 2020 uspořádal právní útvar školení o dokumentech s veřejným přístupem, které uspořádal odborník z Evropského institutu veřejné správy. Další školení jsou plánována na rok 2021.

---

82 <https://www.eu.lisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>