

20
20

657554553546567567546543
65678655654674575667
97667556786767657567675

46454553546567567546543
5656757678655654674575667
5656756786767657567675

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

Dokument 2021–136 REV.1
Konsolidovaná výroční správa o činnosti agentúry
eu-LISA za rok 2020

schválené správnou radou 29. júna 2021

Obsah

Zoznam obrázkov a tabuliek.....	5
Skratky a akronymy.....	6
Analýza a hodnotenie správnej rady.....	9
Predslov	13
Zhrnutie	15
Úvod	21
1 Dosiiahnuté výsledky vo vykazovanom roku.....	23
1.1 Nové systémy a inovácie (strategický cieľ 1)	23
1.1.1 Vnútorne veci.....	24
1.1.2 Spravodlivosť.....	28
1.1.3 Inovácie, výskum a vývoj.....	30
1.2 Prevádzkové riadenie a vývoj systémov riadených agentúrou (strategický cieľ 1).....	33
1.2.1 SIS.....	34
1.2.2 VIS/BMS.....	38
1.2.3 Eurodac.....	40
1.2.4 Podpora prevádzky systémov	43
1.3 Infraštruktúra a siete (strategický cieľ 1).....	45
1.3.1 Siete.....	45
1.3.2 Dátové centrá	45
1.3.3 Spoločne využívaná infraštruktúra.....	46
1.4 Bezpečnosť a kontinuita činností (strategický cieľ 1)	46
1.5 Vzťahy so zainteresovanými stranami (strategické ciele 1 a 3).....	48
1.5.1 Partnerstvá s členskými štátmi a inštitúciami EÚ.....	48
1.5.2 Partnerstvá s inými agentúrami EÚ	50
1.5.3 Kapacity.....	51
1.6 Riadenie a dodržiavanie súladu s predpismi (strategické ciele 1, 2 a 4).....	53
1.6.1 Riadenie.....	53
1.6.2 Dodržiavanie súladu s právnymi predpismi	56
1.7 Administratíva a všeobecná podpora (strategický cieľ 4).....	57
1.7.1 Program organizačnej transformácie: eu-LISA 2.0.....	57
1.7.2 Ľudské zdroje (ĽZ).....	58
1.7.3 Financie a verejné obstarávanie	59
1.7.4 Služby na úrovni agentúry.....	59
1.7.5 Komunikácia	61
2 Riadenie.....	63
2.1 Správna rada	63
2.2 Hlavné trendy.....	63
2.2.1 Vplyv pandémie COVID-19.....	63
2.2.2 Nové právne predpisy.....	65
2.2.3 Vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.....	66
2.3 Rozpočtové a finančné riadenie.....	66
2.3.1 Finančné riadenie	66
2.3.2 Plnenie rozpočtu.....	67

2.3.3	Postupy verejného obstarávania.....	72
2.4	Delegovanie a subdelegovanie právomocí týkajúcich sa plnenia rozpočtu na zamestnancov agentúry	72
2.5	Riadenie ľudských zdrojov:.....	73
2.5.1	Nábor.....	73
2.5.2	Vzdelávanie a rozvoj.....	74
2.5.3	Plán pracovných miest a počet zamestnancov.....	75
2.6	Stratégia na zvýšenie efektívnosti.....	78
2.7	Posúdenie výsledkov auditu a hodnotenia ex post.....	79
2.7.1	Útvar pre vnútorný audit (IAS)	79
2.7.2	Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS).....	80
2.7.3	Oddelenie vnútorného auditu (IAC).....	81
2.7.4	Európsky dvor audítorov (ECA).....	83
2.8	Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní a akčné plány pre audity.....	84
2.9	Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní vydaných na základe vyšetrovaní úradu OLAF	88
2.10	Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok orgánu udeľujúceho absolutórium.....	88
2.11	Environmentálne manažérstvo	89
2.12	Posúdenie zo strany manažmentu	89
2.13	Externé hodnotenia	90
3	Hodnotenie účinnosti rámca vnútornej kontroly.....	91
3.1	Účinnosť rámca vnútornej kontroly	91
3.1.1	Metodika použitá na posúdenie účinnosti ICF	91
3.1.2	Výsledky posúdenia účinnosti rámca vnútornej kontroly.....	91
3.1.3	Hlavné riziká na úrovni agentúry počas obdobia vykazovania	93
3.1.4	Správa o vykonávaní akčného plánu pre stratégiu boja proti podvodom za rok 2020.....	95
3.2	Závery posúdenia účinnosti rámca vnútornej kontroly.....	96
3.3	Vyhlásenie manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu	97
4	Vyhlásenie manažmentu o vierohodnosti	98
4.1	Preskúmanie prvkov podporujúcich vyhlásenie o vierohodnosti.....	98
4.2	Výhrady.....	99
5	Vyhlásenie o vierohodnosti	100
Príloha I.	Štatistika kľúčovej prevádzkovej činnosti.....	101
Príloha II.	Štatistika týkajúca finančného hospodárenia.....	105
Príloha III.	Organizačná štruktúra.....	113
Príloha IV.	Plán pracovných miest a dodatočné informácie o riadení ľudských zdrojov.....	114
Príloha V.	Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti	118
Príloha VI.	Dohody o poskytnutí príspevku, grantu a dohody o úrovni služieb.	121
Príloha VII.	Environmentálne manažérstvo.....	122
Príloha VIII.	Ročná účtovná závierka.....	123
Príloha IX.	Ročné činnosti a ukazovatele.....	126
Príloha X.	Správa o verejnom prístupe k dokumentom	152

Zoznam obrázkov a tabuliek

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Vizual pre okrúhly stôl s priemyslom agentúry eu-LISA	31
Obrázok 2: Informačný materiál k 25. výročiu SIS.....	34
Obrázok 3: Vyhľadávanie členských štátov v systéme SIS II, 2016 – 2020	36
Obrázok 4: Zápisy uložené v systéme SIS II podľa roka, 2016 – 2020	36
Obrázok 5: Priemerný počet vyhľadávaní a pozitívnych lustrácií za deň, 2016 – 2019	36
Obrázok 6: Uložené žiadosti o víza za roky 2016 – 2020	39
Obrázok 7: Uložené odtlačky prstov za roky 2016 – 2020	39
Obrázok 8: Prevádzka v centrálnom systéme Eurodac podľa kategórií a podľa rokov, 2014 – 2020	42
Obrázok 9: Celková prevádzka v centrálnom systéme Eurodac podľa rokov, 2014 – 2020.....	42
Obrázok 10: Vizual výročnej konferencie agentúry eu-LISA	49
Obrázok 11: Snímky panelov výročnej konferencie.....	49
Obrázok 12: Rozdelenie účastníkov odbornej prípravy podľa systému	52
Obrázok 13: Čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov C1 (v mil. EUR).....	69
Obrázok 14: Trendy v čerpaní viazaných a rozpočtovaných prostriedkov (v mil. EUR)	69
Obrázok 15: Hlava 3 – realizované viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR).....	69
Obrázok 16: Čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov C1 (v mil. EUR).....	71
Obrázok 17: Trendy v čerpaní zaplatených a rozpočtovaných prostriedkov (v mil. EUR).....	71
Obrázok 18: Hlava 3 – realizované platobné rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)	71
Obrázok 19: Platby v lehote 30 dní.....	72
Obrázok 20: Platby v lehote 60 dní.....	72
Obrázok 21: Postupy verejného obstarávania v období rokov 2014 – 2020.....	72

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1: Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) pre prevádzkové riadenie systémov	33
Tabuľka 2: Počet incidentov a žiadostí o služby vybavených v roku 2020.....	43
Tabuľka 3: Rozdelenie incidentov podľa priority a systému	44
Tabuľka 4: Ukazovatele výkonnosti oddelenia IAC za rok 2020	56
Tabuľka 5: Skutočný a schválený počet zamestnancov k 31. decembru 2020	59
Tabuľka 6: Viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR).....	67
Tabuľka 7: Viazané rozpočtové prostriedky na nové úlohy (v mil. EUR)	67
Tabuľka 8: Rozdelenie opravného rozpočtu na rok 2020 (v mil. EUR)	68
Tabuľka 9: Rozdelenie prenesených rozpočtových prostriedkov za rok 2020 (v mil. EUR)	68
Tabuľka 10: Zrušenie viazanosti rozpočtových záväzkov v roku 2020 podľa roku vzniku (v mil. EUR).....	70
Tabuľka 11: Zrušenie viazanosti globálnych záväzkov (L1) v roku 2020 (v mil. EUR).....	70
Tabuľka 12: Prehľad cieľov v oblasti nábora a pokrok do 31. 12. 2020.....	74
Tabuľka 13: Rozdelenie zamestnancov podľa pracovísk a typov zmlúv	75
Tabuľka 14: Rozdelenie náhradného voľna podľa druhu dovolenky a triedy zamestnancov	77
Tabuľka 15: Stav vykonávania odporúčaní z auditu.....	84
Tabuľka 16: Stav vykonávania opatrení na riešenie pripomienok Európskeho dvora audítorov	85

Skratky a akronymy

ACFC	Výbor pre audit, dodržiavanie súladu a financovanie (Audit, Compliance and Finance Committee)
AFIS	Automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov (Automated Fingerprint Identification System)
AG	Poradná skupina (Advisory group)
AI	Umelá inteligencia (Artificial intelligence)
ALM	Riadenie životného cyklu aplikácie (Application lifecycle management)
BC	Kontinuita činností (Business continuity)
BCU	Záložná centrálna jednotka (Backup Central Unit)
BMS	Systém biometrickej identifikácie (Biometric Matching System)
CA	Zmluvný zamestnanec (Contract agent)
CAAR	Konsolidovaná výročná správa o činnosti (Consolidated annual activity report)
CBS	Kľúčové systémy prevádzkovej činnosti (Core business systems)
CEPOL	Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva
CIR	Spoločná databáza údajov o totožnosti (Common Identity Repository)
CRRS	Centrálné úložisko na účely podávania správ a štatistiky (Central Repository for Reporting and Statistics)
CSI	Spoločne využívaná infraštruktúra
DG DIGIT	Generálne riaditeľstvo pre informatiku
DPIA	Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (Data protection impact assessment)
DPO	Zodpovedná osoba
DTS	Podrobné technické špecifikácie (Detailed technical specifications)
DubliNet	Dublinská elektronická komunikačná sieť
EASO	Európsky podporný úrad pre azyl
EC	Európska komisia (EK)
ECA	Európsky dvor audítorov
e-CODEX	Komunikácia v oblasti elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov on-line
ECRIS	Európsky informačný systém registrov trestov
ECRIS RI	Referenčná implementácia európskeho informačného systému registrov trestov
ECRIS-TCN	Európsky informačný systém registrov trestov – štátni príslušníci tretích krajín (European Criminal Records Information System – Third-Country Nationals)
EDPS	Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
EES	Systém vstup/výstup (Entry/Exit System)
ENISA	Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť
EP	Európsky parlament
EPMO	Kancelária pre riadenie podnikových projektov (Enterprise Project Management Office)
ESP	Európsky vyhľadávací portál (European Search Portal)
ETIAS	Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (European Travel Information and Authorisation System)
EÚ	Európska únia (EÚ)
EUAN	Sieť agentúr Európskej únie

Eurodac	Európska databáza odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl
Eurojust	Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach
Europol	Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva
FRA	Agentúra Európskej únie pre základné práva
Frontex	Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
GR HOME	Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti
HR	Ľudské zdroje (ĽZ)
IA	Posúdenie vplyvu (Impact assessment)
IAC	Oddelenie vnútorného auditu
IAS	Útvar pre vnútorný audit Európskej komisie (Internal Audit Service of the European Commission)
ICD	Dokument o riadení rozhrania (Interface Control Document)
ICF	Rámec vnútornej kontroly (Internal Control Framework)
ICT	Informačné a komunikačné technológie (IKT)
ISMS	Systém riadenia bezpečnosti informácií (Information Security Management System)
IT	Informačné technológie
ITIL	Knižnica infraštruktúry informačných technológií (Information Technology Infrastructure Library)
ITSM	Riadenie IT služieb
JHA	Spravodlivosť a vnútorné veci (SVV)
JHAAN	Sieť agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci (Justice and Home Affairs Agencies Network)
KPI	Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (Key performance indicator)
MB	Správna rada
MID	Detektor viacnásobných totožností (Multiple-Identity Detector)
MS	Členské štáty (ČŠ)
NUI	Jednotné národné rozhranie (National Uniform Interface)
OJ	<i>Úradný vestník Európskej únie (Ú. v.)</i>
PMB	Rada pre riadenie programu (Programme Management Board)
PPM	Riadenie portfólia projektov (Project Portfolio Management)
sBMS	Spoločná služba porovnávania biometrických údajov (Shared Biometric Matching Service)
SIRENE	Žiadosť o doplňujúce informácie k národným záznamom (Supplementary Information Request at the National Entries)
SIS	Schengenský informačný systém
SIS II	Schengenský informačný systém druhej generácie
SLA	Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service-level agreement)
SNE	Vyslaný národný expert (Seconded national expert)
TA	Dočasný zamestnanec (Temporary agent)
TAP	Zabudovaný prístupový bod (Turnkey Access Point)
TEF	Prierezový technický rámec (Transversal Engineering Framework)
TESTA-ng	Transeurópske telematické služby medzi orgánmi verejnej správy – nová generácia (Trans European Services for Telematics between Administrations – new generation)
TOF	Prierezový prevádzkový rámec (Transversal Operations Framework)
TTS	Technické špecifikácie verejného obstarávania (Technical Tender Specifications)

USK	Používateľská softvérová súprava (User software kit)
VIS	Vízový informačný systém (Visa Information System)
Výkonný riaditeľ	Výkonný riaditeľ agentúry eu-LISA
WAN	Rozsiahla sieť (Wide-Area Network)

Analýza a hodnotenie správnej rady



Zsolt Szolnoki

*predseda správnej rady
agentúry eu-LISA*

Foto: osobný archív

Správna rada Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) analyzovala a posúdila konsolidovanú výročnú správu agentúry o činnosti týkajúcu sa dosiahnutých úspechov a výsledkov za rok 2020. Rada uznáva výkonnosť agentúry a berie na vedomie najmä nasledujúce pripomienky.

Všeobecné pripomienky

Správna rada:

- je názoru, že agentúra eu-LISA v roku 2020 dosiahla svoje ciele stanovené v nariadení o zriadení agentúry, pokročila smerom k cieľom stanoveným v dlhodobej stratégii agentúry na roky 2018 – 2022 a dosiahla výsledky stanovené v ročnom pracovnom programe na rok 2020 zahrnutom v jednotnom programovom dokumente agentúry na roky 2020 – 2022 tak z hľadiska výsledkov, ako aj výkonnosti,
- oceňuje zásadnú úlohu agentúry eu-LISA pri zabezpečovaní normálneho fungovania schengenského priestoru, slobody pohybu a efektívneho vykonávania politík EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,
- zdôrazňuje výzvy, ktorým agentúra čelila v roku 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19, a s veľkým uspokojením berie na vedomie efektívnu a včasnú reakciu agentúry na krízu; konštatuje, že agentúra zabezpečila nepretržitú dostupnosť rozsiahlych informačných systémov, ktoré jej boli zverené (t. j. SIS, VIS a Eurodac), a zároveň dosiahla významný pokrok pri vykonávaní nových iniciatív zverených agentúre;
- zdôrazňuje význam podpory, ktorú agentúra poskytuje členským štátom a Európskej komisii pri zavádzaní systémov EES, ETIAS a balíka interoperability, a transparentnej a efektívnej spolupráce medzi nimi,
- berie na vedomie, že napriek pandémie sa agentúre podarilo výrazne zvýšiť počet zamestnancov, rozpočet a rozsah činností; zdôrazňuje význam tohto úspechu vo veľmi zložitej situácii a konštatuje, že agentúre sa podarilo fungovať flexibilne a s vysokým odhodlaním jej riadiacich pracovníkov a zamestnancov,
- oceňuje mieru fluktuácie zamestnancov agentúry a zdôrazňuje, že je potrebné, aby agentúra eu-LISA pokračovala vo svojom chvályhodnom úsilí zameranom na zaistenie udržania zamestnancov a profesionálneho rozvoja v agentúre,
- víta podpísanie zmluvy o prierezovom technickom rámci (TEF) a uznáva úsilie agentúry zamerané na ďalšie zvýšenie efektívnosti zmluvnej architektúry a ekosystému dodávateľov,

- oceňuje nepretržité úsilie agentúry eu-LISA zamerané na zabezpečenie dostatočnej kapacity pre svoje prevádzkové zariadenia v Štrasburgu a pokrok, ktorý agentúra dosiahla v súvislosti s projektom budovania nového rozšírenia vrátane zavedenia potrebných dočasných opatrení;
- oceňuje pokrok agentúry pri posilňovaní rámca vnútornej kontroly (ICF); s uspokojením berie na vedomie zlepšenia týkajúce sa riadenie rozpočtu agentúry, ktoré viedli k výraznému zníženiu prenosov v porovnaní s rokom 2019,
- víta pokrok vo vykonávaní transformačného programu agentúry (eu-LISA 2.0) a posilnenie jej kapacít v oblasti riadenia programu a portfólia, riadenia produktov, ako aj riadenia dodávateľov a zmlúv,
- oceňuje úsilie vynaložené pri systematickom a pravidelnom monitorovaní odporúčaní z auditu a ich vykonávaní a v nadväznosti na ne,
- s uspokojením berie na vedomie udelenie absolutória Európskym parlamentom za rozpočtový rok 2019.

Pripomienky k plneniam v prevádzkovej oblasti v rámci agentúry

Správna rada:

- oceňuje, že agentúra úspešne zabezpečila nepretržitú dostupnosť systémov SIS, VIS/BMS a Eurodac; je názoru, že činnosti, ktoré agentúra vykonáva na účely riadenia systémov SIS, VIS/BMS a Eurodac, sú v súlade s jej mandátom a úspešne prispeli k dosiahnutiu cieľov a úloh stanovených v príslušných právnych nástrojoch;
- oceňuje pokračujúce úsilie agentúry zamerané na zlepšenie efektívnosti jej prevádzkových činností, ako potvrdzujú pozitívne výsledky prieskumu spokojnosti zainteresovaných strán;
- s uspokojením berie na vedomie včasný pokrok, ktorý agentúra eu-LISA dosiahla pri vykonávaní prepracovaného znenia nariadenia o SIS a víta úsilie agentúry zamerané na včasnú prípravu vykonávania prepracovaného znenia nariadenia Eurodac pred prijatím nového paktu o azyle a migrácii;
- zdôrazňuje význam systému AFIS pre SIS, uznáva úsilie, ktoré agentúra vynakladá na podporu členských štátov pri ich pripojení k systému AFIS, a berie na vedomie pokrok, ktorý agentúra dosiahla pri vykonávaní druhej fázy projektu AFIS;
- zdôrazňuje veľký význam systémov EES, ETIAS, ECRIS-TCN pre posilnenie riadenia hraníc a vnútornej bezpečnosti v EÚ, vyjadruje veľkú spokojnosť s významným pokrokom pri ich vykonávaní v roku 2019 a vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí zameranom na úplné zavedenie systémov v úzkej spolupráci s riadiacimi orgánmi, členskými štátmi, ako aj príslušnými inštitúciami a agentúrami EÚ;
- so znepokojením berie na vedomie značné oneskorenie pri prijímaní následných zmien systému ETIAS a jeho možné účinky na zavádzanie systému ETIAS a balíka interoperability;
- víta ďalší rozvoj vnútorných kapacít agentúry, pokiaľ ide o plánovanie, ako aj aktívne riadenie plnenia rozpočtu a správneho finančného riadenia s vysokou celkovou úrovňou plnenia záväzkov a platieb (99,1 % a 99,0 % v porovnaní s cieľom 95 %);
- vyjadruje spokojnosť s účinným fungovaním systému vnútornej kontroly agentúry, ako sa uznáva v pravidelných vonkajších a vnútorných auditoch.

Posúdenie riadenia agentúry

Správna rada oceňuje výsledky, ktoré agentúra dosiahla v roku 2020, a vzhľadom na pozitívne výsledky vnútorných a vonkajších auditov vykonaných v roku 2020, ako aj na podrobné informácie, ktoré sa pravidelne poskytujú riadiacim orgánom agentúry, vyjadruje spokojnosť s kvalitou riadenia agentúry v roku 2020.

Odchýlky vo využívaní ľudských a finančných zdrojov v porovnaní s ročným pracovným plánom

Správna rada:

- je názoru, že táto správa poskytuje dostatočné uistenie, že agentúra využíva zdroje (zamestnancov a rozpočet) v súlade s daným účelom uvedeným v pracovnom programe na rok 2020, ako aj v programovom dokumente na roky 2020 – 2022,
- usudzuje, že odchýlky vo využívaní zdrojov nie sú významné a sú opodstatnené vzhľadom na výsledky, ktoré agentúra dosiahla, a vzhľadom na výsledky auditov vykonaných v roku 2020,
- poukazuje na význam zabezpečenia pre agentúru potrebných ľudských a finančných zdrojov na splnenie úloh zverených agentúre v programovom období 2021 – 2027.

Hlavné ukazovatele výkonnosti

Správna rada oceňuje veľmi dobrú úroveň plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti agentúry za rok 2020.

Oblasť rizika a kontroly

Správna rada:

- potvrdzuje, že systémy vnútornej kontroly agentúry fungovali efektívne, vzhľadom na výsledky, ktoré agentúra dosiahla a na výsledky vnútorných a vonkajších auditov,
- oceňuje efektívne fungovanie rámca vnútornej kontroly (ICF); berie na vedomie správu o jeho účinnosti a vyzýva agentúru, aby pokračovala vo realizovaní a monitorovaní rámca vnútornej kontroly,
- víta vymenovanie zástupcu výkonného riaditeľa agentúry eu-LISA za manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu,
- oceňuje, že hlavné riziká pre organizáciu boli identifikované a posúdené a že v roku 2020 boli zavedené primerané plány reakcie.

Odporúčania na rok 2021

Správna rada so zreteľom na informácie poskytnuté v tejto správe odporúča agentúre, aby:

- pokračovala v plnení svojho mandátu so stabilnou účinnosťou a efektívnosťou,
- pokračovala v zavádzaní systémov EES, ETIAS, ECRIS-TCN a komponentov interoperability čo najrýchlejším tempom s osobitným zameraním na zaručenie kvality a spoľahlivosti nových systémov,
- vytvárala synergie pri využívaní pridelených ľudských a finančných zdrojov tam, kde je to možné,
- bezodkladne pokračovala v projekte výstavby rozšírenia prevádzkového sídla agentúry v Štrasburgu,
- pokračovala v úzkej efektívnej a transparentnej spolupráci s členskými štátmi, Európskou komisiou a príslušnými agentúrami EÚ s cieľom zabezpečiť včasné a kvalitné zavedenie nových systémov a komponentov interoperability,
- bezodkladne dokončila prijímanie zamestnancov na všetky pracovné miesta uvedené v pláne pracovných miest agentúry,
- bezodkladne dokončila vypracovanie stratégie agentúry v oblasti získavania zdrojov.

Posúdenie uistení a výhrad povolujúceho úradníka

Správna rada je názoru, že sú zavedené primerané a vhodné opatrenia na riadenie zistených nedostatkov v oblasti riadenia a kontroly.

Záver

Správna rada je veľmi spokojná s celkovou výkonnosťou agentúry eu-LISA v roku 2020 a s úspechmi, ktoré dosiahla počas roka a ktoré sú v súlade s cieľmi stanovenými v jej ročnom pracovnom programe na rok 2020. Správna rada je spokojná aj s primeranosťou a úrovňou využívania dostupných ľudských a finančných zdrojov. Rada však poukazuje na to, že značný tlak na zamestnancov agentúry v dôsledku viacerých zložitých projektov, ktoré sa vykonávajú súbežne, naďalej vyvoláva obavy, a zdôrazňuje potrebu ďalšieho posilnenia agentúry dodatočnými ľudskými zdrojmi, a to v rámci jej prevádzkových, ako aj horizontálnych funkcií a funkcií v rámci organizácie.

Správna rada vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom chvályhodnom úsilí zameranom na vykonávanie jej mandátu a aby udržala vysoké tempo práce na nových iniciatívach, ktoré jej boli zverené, konkrétne na EES, ETIAS, ECRIS-TCN a balíku interoperability. Rada zároveň oceňuje vzájomné vzťahy medzi prácou agentúry na centrálnej úrovni a prácou členských štátov na vnútroštátnej úrovni a vyzýva agentúru eu-LISA, aby pokračovala v úzkej a efektívnej spolupráci s nimi a Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť konečný úspech pri zavádzaní nových systémov.

Správna rada uznáva strategický význam druhého rozšírenia technického pracoviska agentúry v Štrasburgu s cieľom zabezpečiť primerané pracovné podmienky pre zamestnancov agentúry a dodávateľov na mieste. Potrebné je tiež zabezpečiť dostatočnú kapacitu dátového centra na zavedenie a riadenie nových a už existujúcich systémov účinným a udržateľným spôsobom a zároveň neustále zabezpečovať nepretržitú dostupnosť a včasný vývoj všetkých systémov. Rada vyzýva agentúru, aby v tomto projekte bezodkladne pokračovala.

Správna rada vyjadruje výkonnému riaditeľovi agentúry, ako aj manažmentu a zamestnancom agentúry eu-LISA uznanie za ich odhodlanie a úspechy v priebehu celého roka a chce sa im poďakovať za profesionálnu a plodnú spoluprácu.

Zsolt Szolnoki, predseda správnej rady

Predslov



Krum Garkov

Výkonný riaditeľ

Foto: Aiqar Lusti

Rok 2020 bol pre agentúru eu-LISA mimoriadnym rokom. Pandémia COVID-19 spôsobila celosvetovú krízu, ktorá vystavila hospodárske, sociálne a zdravotné systémy obrovskému tlaku. Priamo postihnutých bolo ohromné množstvo ľudí, čo viedlo k zdrvujúco vysokému počtu úmrtí a širokému spektru negatívnych účinkov na každodenný život miliárd ľudí na celom svete. Kríza hlboko zasiahla všetky členské štáty Európskej únie, čo vyvolalo zavedenie mnohých núdzových opatrení na obmedzenie epidémie a minimalizáciu zdravotných rizík pre ich občanov.

Počas tohto neistého obdobia bolo mimoriadne dôležité zachovať koordináciu a spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti vnútornej bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia migrácie. Z tohto dôvodu mimoriadny význam mala nepretržitá dostupnosť existujúcich rozsiahlych informačných systémov (SIS, VIS, Eurodac) a ďalší pokrok v zavádzaní systémov EES, ETIAS a balíka interoperability.

Som presvedčený, že agentúra eu-LISA tieto výzvy úspešne zvládla. Agentúre sa podarilo rýchlo prispôsobiť jej prevádzkový model a zabezpečiť kontinuitu činností a dostupnosť existujúcich rozsiahlych informačných systémov a realizovala viaceré zmierňujúce opatrenia. Agentúre sa zároveň podarilo úspešne prekonať narušenia plánovaných činností v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, najmä v súvislosti so zavedením nových systémov, ktoré jej boli zverené (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperabilita, prepracované znenie nariadenia o SIS atď.), a obmedziť v čo najväčšej miere negatívny vplyv. Toto sa dosiahlo v úzkej a konštruktívnej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou.

Počas celého roka musela agentúra eu-LISA neustále hľadať optimálne využívanie dostupných ľudských a finančných zdrojov v záujme zabezpečenia každodenných operácií a pokroku pri plnení svojich nových úloh. Agentúra okrem toho aj v roku 2020 pokračovala vo svojom programe vnútornej transformácie, napriek ťažkostiam vyplývajúcim z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

V tomto neuveriteľne náročnom roku celá agentúra, jej tímy a zamestnanci preukázali svoju odolnosť, flexibilitu a schopnosť včas dosiahnuť a riadiť zmeny. Agentúra eu-LISA pokračovala v odhodlaní plniť svoj mandát udržiavaním svojich prevádzkových činností 24 hodín denne každý deň v roku. Podporila svoje zainteresované strany rýchlym zavedením nových pracovných postupov, zintenzívnením komunikácie o stave operácií a vývoja, ako aj aktívnym meraním a zmierňovaním vplyvov pandémie. Agentúra eu-LISA tým potvrdila, že je silným, spoľahlivým a dôveryhodným partnerom členských štátov.

V roku 2020 bola naša práca založená na týchto troch prioritách:

- 1) dôraz na prevádzkové riadenie a vývoj systémov zverených agentúre so zreteľom na ich význam pre vnútornú bezpečnosť, riadenie hraníc a migrácie v EÚ;

- 2) napredovanie vo vykonávaní nových úloh zverených agentúre: vývoj systémov EES, ETIAS, ECRIS-TCN a balíka interoperability, a to čo najrýchlejším tempom;
- 3) pokračovanie v programe organizačnej transformácie, ktorý má slúžiť ako katalyzátor úspešného a udržateľného rozvoja agentúry v dlhodobom horizonte.

Vývoj politických priorít v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v priebehu celého roka, veľký počet činností vykonávaných agentúrou eu-LISA súbežne a vysoké očakávania zainteresovaných strán agentúry v súvislosti s pandemiou prispeli k vzniku veľmi náročného prostredia. Som však presvedčený, že agentúra eu-LISA úspešne zvládla všetky výzvy, ktoré sa objavili v roku 2020, a táto správa poskytuje množstvo spoľahlivých dôkazov potvrdzujúcich toto tvrdenie. Chcel by som poukázať najmä tieto skutočnosti:

- Agentúra napriek náročným prevádzkovým okolnostiam zabezpečila nepretržitú dostupnosť systémov, ktoré jej boli zverené.
- Agentúra dosiahla značný pokrok v zavádzaní systémov EES, ETIAS, ECRIS-TCN a balíka interoperability.
- Program vnútornej transformácie agentúry pokračoval úspešne.
- Agentúre sa podarilo ďalej zlepšiť svoj profil dôveryhodného partnera a poradcu inštitúcií EÚ.
- Agentúra úspešne udržiavala vysokú úroveň angažovanosti a odhodlania zamestnancov, pričom si zachovala nízku mieru fluktuácie.

Tieto výsledky poskytujú zainteresovaným stranám ďalšie uistenie, že agentúra je schopná splniť ich očakávania a úspešne plniť svoje ciele. Vzhľadom na výzvy, ktorým agentúra eu-LISA čelila v priebehu roka 2020, a na flexibilitu, ktorú preukázala, som presvedčený, že agentúra stojí na solídnom základe, aby vedela posilniť a ďalej zlepšovať svoj úspešný prínos členským štátom a EÚ ako celku.

Toto všetko bolo výsledkom spoločného úsilia. Chcel by som sa preto poďakovať členským štátom, vládam krajín, v ktorých sa nachádzajú pracoviská agentúry, Európskej komisii, Európskemu parlamentu, Rade EÚ a všetkým našim partnerským agentúram EÚ za ich neochvejnú podporu a konštruktívnu spoluprácu počas celého roka. Chcel by som sa tiež poďakovať všetkým mojim kolegom v agentúre eu-LISA za ich odhodlanie, tvrdú prácu a nezdolnosť pri dosahovaní cieľov agentúry a plnení očakávaní jej zainteresovaných strán, a to aj napriek mimoriadnym výzvam a prekážkam, ktorým sme všetci čelili.

V roku 2020 sme naučili očakávať neočakávané a lepšie sa vyrovnávať s neistotou. Pandémia COVID-19 nás prinútila zmeniť naše každodenné postupy a prispôbiť naše prevádzkové modely novej realite. Som hrdý na to, že napriek výzvam agentúra preukázala vysokú odolnosť, flexibilitu a dôraz na svoje poslanie: prispievať k úsiliu členských štátov zameranému na dosiahnutie toho, aby Európa bola bezpečnejšia a silnejšia.

Budúci rok a ani ďalšie roky nebudú menej náročné ako rok 2020. Agentúra bude naďalej pôsobiť vo veľmi dynamickom a náročnom prostredí. Uistujem však, že bez ohľadu na výzvy a okolnosti agentúra eu-LISA nestratí zo zreteľa svoj cieľ: prispievať prostredníctvom svojich útvarov k úsiliu členských štátov zameranému na dosiahnutie toho, aby Európa bola bezpečnejšia a silnejšia. V záujme úspešnosti tohto úsilia agentúra bude vo všetkých svojich činnostiach klásť zainteresované strany a ich potreby do popredia a so zaniatením pre excelentnosť a flexibilitu zaistí efektívne poskytovanie služieb zainteresovaným stranám.

Krum GARKOV, výkonný riaditeľ

Zhrnutie

Konsolidovaná výročná správa o činnosti agentúry eu-LISA za rok 2020 poskytuje štruktúrovaný prehľad týkajúci sa činností a cieľov, ktoré v roku 2020 realizovala Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA). V súlade s nariadením o zriadení agentúry správna rada po konzultácii s poradnými skupinami posudzuje túto správu, najmä porovnáva dosiahnuté výsledky s cieľmi stanovenými v ročnom pracovnom programe na rok 2020 (Jednotný programový dokument na roky 2020 – 2022). Konsolidovaná výročná správa o činnosti sa po prijatí správnu radou každý rok do 1. júla zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a uverejní sa.

Ročný pracovný program agentúry na rok 2020 bol založený na týchto prevádzkových prioritách:

- zachovanie vysokej výkonnosti a dostupnosti systémov,
- vykonávanie požiadaviek vyplývajúcich z prepracovaného znenia nariadení o SIS,
- vývoj nových systémov (EES, ETIAS a ECRIS-TCN),
- vývoj komponentov uvedených v nariadeniach o interoperabilite;
- realizácia druhej fázy rozšírenia technického pracoviska v Štrasburgu, ako aj dátového centra.

Celková výkonnosť agentúry v roku 2020 preukázala, že agentúra eu-LISA zostáva pevným a spoľahlivým partnerom v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí so spoľahlivou organizačnou štruktúrou a vysoko kvalifikovanými zamestnancami. Počas celého roka agentúra eu-LISA dokazovala, že je nenahraditeľným článkom schengenskej architektúry a umožňuje bezpečné a zabezpečené uplatňovanie jedného zo základných práv občanov EÚ – slobodu pohybu. Agentúre sa ďalej podarilo splniť jej ciele napriek výzvam, ktoré sa objavili v špecifickom kontexte globálnej pandémie.

Agentúra eu-LISA bola spolu so zvyškom sveta postihnutá opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19 zavedenými na potlačenie pandémie. Od začiatku krízy agentúra zaviedla potrebné opatrenia na zaistenie zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov a zmluvných pracovníkov na pracovisku s cieľom zabezpečiť plynulú a nepretržitú prevádzku rozsiahlych informačných systémov v rámci prevádzkového riadenia agentúry eu-LISA a na minimalizáciu vplyvu situácie na vývojové činnosti. Vďaka týmto osobitným opatreniam sa zabezpečilo nepretržité poskytovanie služieb členským štátom. Počas pandémie bolo technické pracovisko v Štrasburgu, ako aj záložné pracovisko v Sankt Johann im Pongau neustále v prevádzke. Vďaka tomu žiadne závažné prerušenie ani incident neovplyvnil dostupnosť systémov SIS, VIS alebo Eurodac pre členské štáty. Pandémia postihla nové vývojové činnosti viacerými spôsobmi, najmä v dôsledku obmedzení cestovania a obmedzení prístupu k dátovým centrom. Agentúra však v spolupráci s Komisiou a členskými štátmi vypracovala účinné zmierňujúce opatrenia na zníženie vplyvu pandémie na vývoj nových systémov.

Vývoj právneho rámca

Rok 2020 priniesol významné zmeny právneho prostredia, v ktorom agentúra pôsobí:

- Európska komisia 23. septembra 2020 predložila svoj návrh **prepracovaného znenia nariadenia o Eurodac** v rámci svojho nového paktu o migrácii a azyle, ktorý zahŕňa všetky prvky komplexného európskeho prístupu k migrácii. Cieľom návrhu je zaviesť vylepšené a rýchlejšie postupy v rámci celého azylového a migračného systému a stanoviť rovnováhu medzi zásadami spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity.
- V roku 2020 pokračovali rokovania o **prepracovanom znení nariadenia o VIS** vrátane následných zmien systému VIS. Koncom roka sa dosiahla politická dohoda a proces prijatia legislatívneho aktu sa posunul do konečnej fázy. Nové nariadenie posilní bezpečnosť postupu udeľovania krátkodobých víz, do databázy sa zahrnú dlhodobé víza a povolenia na pobyt a zabezpečí sa interoperabilita medzi VIS a inými príslušnými systémami a databázami EÚ.

- Pokračovali aj rokovania o **následných zmenách systému ETIAS**, ich prijatie však nebolo do konca roka ukončené. Agentúra už však zohľadnila požiadavky uvedené v príslušnej dokumentácii pre všetky dotknuté systémy, konkrétne systémy EES, ETIAS a ECRIS-TCN.
- Komisia predložila 2. decembra 2020 návrh o systéme **e-CODEX** (komunikácia v oblasti elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov online) v rámci balíka na modernizáciu justičných systémov EÚ a urýchlenie ich digitalizácie. e-CODEX je hlavným nástrojom na zabezpečenie cezhraničnej spolupráce v občianskych, obchodných a trestných konaniach. Podľa návrhu sa prevádzkové riadenie tohto systému zverí agentúre eu-LISA od 1. júla 2023.
- Európska komisia uverejnila 19. februára 2020 **Bielu knihu o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere**. V tejto súvislosti agentúra eu-LISA skúma možnosti potenciálneho zavedenia špecializovaných prvkov umelej inteligencie v systémoch, ktoré riadi.
- Európska komisia predstavila 24. júla 2020 iniciatívu **Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu** na obdobie rokov 2020 až 2025. Stratégia načrtáva štyri strategické priority a agentúra eu-LISA prispieva k plneniu všetkých z nich, najmä k prioritě 4 – silnému európskemu bezpečnostnému ekosystému.
- Európska komisia vydala 16. decembra 2020 oznámenie o **stratégii kybernetickej bezpečnosti EÚ na digitálne desaťročie**. Vo svojej oblasti odborných znalostí agentúra eu-LISA prispieva k zabezpečeniu riešení a noriem kybernetickej bezpečnosti na svetovej úrovni pre kritické infraštruktúry, ako aj k vývoju a uplatňovaniu nových technológií.

Zavádzanie nových systémov a inovácie

V roku 2020 agentúra eu-LISA pokračovala vo svojej práci na zavádzaní nových systémov zverených agentúre (EES, ETIAS a ECRIS-TCN), ako aj na rozvoji interoperability medzi novými a existujúcimi systémami. Tieto rozsiahle iniciatívy boli organizované ako interné programy s cieľom zabezpečiť synergie a efektívne využívať dostupné ľudské a finančné zdroje.

- **EES:** V roku 2020 agentúra eu-LISA vyvíjala veľké úsilie na zabezpečenie zavedenia systému vstup/výstup (EES) podľa plánovaného harmonogramu a na zmiernenie vplyvu pandémie COVID-19. V auguste agentúra dosiahla kľúčový čiastkový cieľ, keď ukončila fázu požiadaviek a špecifikácií. Agentúra vyvinula a dodala používateľom simulátor centrálného systému a poskytla členským štátom odbornú prípravu na diaľku. Napriek obmedzeniam prístupu na technické pracoviská v dôsledku pandémie bola takmer úplne dokončená inštalácia jednotného národného rozhrania (NUI) a modernizácia komunikačnej infraštruktúry VIS (potrebná pre systémy EES a ETIAS v každom členskom štáte). Celkovo agentúra inštalovala 57 zo 64 jednotných národných rozhraní (NUI) a modernizácia siete bola dokončená v 56 zo 65 technických pracovísk v rôznych členských štátoch.

Rámcová zmluva o systéme EES BMS/sBMS bola podpísaná v apríli, čím sa začal proces vývoja. Agentúra ďalej dokončila prácu na vývoji týkajúcu sa interoperability systému EES s VIS a prijala technické špecifikácie pre vývoj webovej služby EES-ETIAS, ďalšej základnej štruktúrálnej zložky systému.

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV) 14. decembra 2020 rozhodla o presune uvedenia systému EES do prevádzky o 2 mesiace, a to z marca na máj 2022 s cieľom zmierniť dôsledky pandémie a poskytnúť členským štátom viac času na prípravu.

- **ETIAS:** V roku 2020 pokračoval vývoj systému ETIAS v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Komisiou. Napriek pandémie COVID-19 sa agentúre podarilo pokračovať v zavádzaní systému podľa plánu. V septembri správna rada prijala technické špecifikácie verejného obstarávania pre vývoj systému ETIAS a verejná súťaž bola následne vyhlásená v rámci prierezového technického rámca. Pandémia nemala vplyv na harmonogram zavádzania systému ETIAS.

- **Interoperabilita:** V prvom polroku 2020 agentúra vypracovala technické špecifikácie pre ESP, CIR, MID a CRRS.¹ Postupy preskúmania a prijímania špecifikácií pre rôzne komponenty interoperability sa začali v júli a preskúmanie sa ukončilo v novembri. Formálne ukončenie procesu sa očakáva v roku 2021 pod podmienkou kladného stanoviska Komisie. Verejné obstarávanie na vývoj komponentov interoperability sa začalo v rámci prierezového technického rámca v decembri. Pandémia neovplyvnila harmonogram zavádzania komponentov interoperability.
- **ECRIS:** V roku 2020 agentúra eu-LISA zintenzívnila svoju spoluprácu s justičným spoločenstvom EÚ. Agentúra eu-LISA prevzala 14. apríla 2020 zodpovednosť za údržbu **referenčnej implementácie systému ECRIS**. Agentúre sa úspešne podarilo zmodernizovať komunikačný protokol a zaviazala sa vykonať desať dobrovoľných zmien vo vývoji s vysokou prioritou. Agentúra eu-LISA ďalej pokračovala vo vývoji systému **ECRIS-TCN** podľa plánu a návrh technických špecifikácií verejného obstarávania bol predložený na preskúmanie v novembri.
- Agentúra upustila od izolovaného prístupu k vývoju rozsiahlych informačných systémov a v roku 2020 zaviedla svoj prvý **prierezový technický rámec (TEF)**. Jeho cieľom je vytvoriť zmluvný rámec pre návrh, vývoj, testovanie a zavádzanie nových IT systémov. Agentúra to považuje za významný čiastkový cieľ a doteraz ide o najrozsiahlejšie verejné obstarávanie, ktoré agentúra eu-LISA podpísala. Rámec TEF sa používal aj na obstaranie služieb potrebných na vývoj systémov ETIAS, komponentov interoperability a systému ECRIS-TCN.
- V dôsledku nedávneho rozšírenia mandátu agentúry eu-LISA agentúra zvýšila svoje úsilie v oblasti **výskumu a inovácií** a uverejnila správu o umelej inteligencii v prevádzkovom riadení rozsiahlych informačných systémov (Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems). Agentúra okrem toho spustila projekt na vývoj a testovanie prototypu portálu EÚ pre podávanie žiadostí o víza online, aktívne podporovala Európske inovačné centrum pre vnútornú bezpečnosť (iniciatívu, ktorú spustila Rada EÚ) a vypracovala plán normalizácie, ktorý Rada prijala v decembri.

Prevádzkové riadenie a rozvoj existujúcich systémov

Počas vykazovaného obdobia bola výkonnosť a dostupnosť systémov **SIS, VIS/BMS** a **Eurodac** v súlade s príslušnými dohodami o úrovni poskytovaných služieb. Napriek vplyvu pandémie boli všetky systémy stále dostupné a dve technické pracoviská agentúry zachovali nepretržitú prevádzku, čo potvrdzujú kľúčové ukazovatele výkonnosti pre prevádzkové riadenie systémov (t. j. dostupnosť systému a časy odozvy). Úroveň dostupnosti systému SIS bola 99,94 %, systému VIS 99,93 % a systému Eurodac 99,87 %. V dôsledku pandémie COVID-19 prevádzka na všetkých systémoch od marca výrazne klesla.

V roku 2020 agentúra dosiahla významný pokrok pri vykonávaní **prepracovaného znenia nariadenia o SIS**. V januári boli do systému zavedené dve nové funkcie, a to pridanie novej funkcie do automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov (AFIS) a vytvorenie prepojenia so SIS pre Agentúru Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Agentúru Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Agentúra okrem toho pokračovala vo vývoji dvoch hlavných prechodných verzií projektu týkajúcich sa zmien zápisov o osobách a veciach. V decembri agentúra eu-LISA vydala aktualizovanú verziu technickej dokumentácie systému [t. j. dokument o riadení rozhrania (ICD)/podrobné technické špecifikácie (DTS)] na preskúmanie členskými štátmi. Aktualizovaná dokumentácia sa vzťahuje na biometrické prvky systému a zmeny vyplývajúce z nariadení o AFIS, ako aj prepracovaného znenia nariadení. Agentúra navyše pokračovala vo vývoji týkajúcom sa 2. fázy systému AFIS a umožnila zvýšenie kapacity vyhľadávania. Integrácia Írska do systému SIS pokročila úspešnou skúškou uvedenia do prevádzky v januári 2020. Uvedenie do prevádzky je

¹ Európsky vyhľadávací portál (ESP), spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR), detektor viacnásobných totožností (MID) a centrálné úložisko na účely podávania správ a štatistiky (CRRS)

naplánované na 15. marca 2021. Pokročila aj integrácia Cypru, v priebehu roka 2020 sa dokončilo niekoľko testovacích fáz.

Pokiaľ ide o **VIS/BMS**, agentúra úspešne zvýšila kapacitu BMS na 85 miliónov záznamov a zabezpečila jej dostatočnú kapacitu na uspokojenie rastúcich potrieb členských štátov vyplývajúcich z uplatňovania spoločnej vízovej politiky EÚ. Agentúra pracovala aj na integrácii nových používateľov (t. j. Europolu, ako aj na udelení pasívneho prístupu Bulharsku a Rumunsku). Systém VIS je technicky pripravený na používanie novými používateľmi. Vývoj VIS/BMS bol výrazne ovplyvnený budúcim prepojením medzi VIS a EES. Agentúra eu-LISA navyše prispela aj k príprave nového nariadenia o VIS.

V roku 2020 sa uskutočnili len špecifické technické zmeny systému **Eurodac**, zatiaľ čo funkčné zmeny systému boli pozastavené až do prijatia príslušných právnych predpisov. V druhej polovici roka 2020 agentúra eu-LISA začala s prípravami na prepracovanie systému Eurodac, čo agentúre umožní zaručiť členským štátom strednodobú dostupnosť systému a zároveň zabezpečiť, aby sa nové funkcie vyvíjali a zavádzali včas po ich prijatí.

Infraštruktúra a siete

Počas roku 2020 agentúra eu-LISA zabezpečila prevádzkové riadenie a každodennú prevádzku svojej infraštruktúry v hlavnom technickom pracovisku v Štrasburgu vo Francúzsku, ako aj v záložnom pracovisku v rakúskom St. Johann im Pongau.

Agentúra riadila aj komunikačnú infraštruktúru SIS a VIS, ktorej výkonnosť bola v súlade s právnymi a prevádzkovými požiadavkami, pričom komunikačná infraštruktúra SIS dosiahla dostupnosť 99,9997 % a komunikačná infraštruktúra VIS dosiahla dostupnosť 99,9865 %; druhá šifrovacia vrstva SIS II dosiahla dostupnosť 100 %.

Agentúra okrem toho pokračovala v modernizácii komunikačnej infraštruktúry SIS s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mohli efektívne využívať nové funkcie systému vyplývajúce z prepracovaného znenia a projektov AFIS. Modernizácia komunikačnej infraštruktúry VIS sa uskutočnila v rámci programu EES s cieľom zabezpečiť šírku pásma potrebnú na budúcu prevádzku systémov EES a ETIAS.

Spolupráca so zainteresovanými stranami

V roku 2020 agentúra eu-LISA pokračovala v úzkej, transparentnej a konštruktívnej spolupráci so svojou správnu radou, radami pre riadenie programu (pre EES, ETIAS, interoperabilitu a ECRIS-TCN) a poradnými skupinami (pre SIS, VIS, Eurodac, EES-ETIAS, interoperabilitu a ECRIS-TCN). Agentúra podporovala aj prebiehajúce diskusie s Komisiou, Radou a Európskym parlamentom o existujúcich aj nových rozsiahlych informačných systémoch, ako aj o architektúre interoperability.

Agentúra eu-LISA okrem toho pokračovala v účasti na schengenskom hodnotiacom mechanizme tým, že pomáhala monitorovať uplatňovanie schengenského *acquis* so zameraním na oblasti využívania systému SIS a vykonávanie spoločnej vízovej politiky EÚ.

Siedma výročná konferencia agentúry s názvom Interoperabilita – budovanie digitálnej odolnosti pre komunitu EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (Interoperability – Building Digital Resilience for the EU Justice and Home Affairs Community) sa konala 26. novembra 2020 v spolupráci s nemeckým predsedníctvom Rady EÚ. Po prvýkrát sa konferencia konala úplne online. Živé vysielanie prostredníctvom vyhradenej virtuálnej platformy oslovilo širšie publikum ako bežné prezenčné konferencie, zúčastnilo sa vyše 500 registrovaných účastníkov.

Pravidelné fórum agentúry eu-LISA pre interakciu s priemyslom – Okrúhly stôl priemyslu 2020 – sa v roku 2020 tiež v plnom rozsahu uskutočnilo v digitálnom formáte. Tohtoročné podujatie pod názvom Kvalita a interoperabilita údajov: Riešenie výpadkov kapacít prostredníctvom normalizácie (Data Quality and Interoperability: Addressing the Capability Gaps through Standardisation) sa konalo od 3. do 5. novembra a zúčastnilo sa na ňom viac než 320 účastníkov z vyše 90 organizácií a 35 krajín.

V roku 2020 agentúra eu-LISA vypracovala a prerokovala plány dvojstrannej spolupráce s viacerými agentúrami pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV). V septembri agentúra eu-LISA uzavrela s Európskym podporným úradom pre azyl (EASO) plán spolupráce na roky 2020 – 2022. Výkonní riaditelia agentúry eu-LISA a Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) podpísali 12. novembra 2020 plán spolupráce na roky 2020 – 2022. Okrem toho agentúra eu-LISA a Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) rokovali o pláne spolupráce na obdobie 2021 – 2023, ktorý bol podpísaný 9. januára 2021.

Agentúra eu-LISA udržiavala okrem toho úzky kontakt s inými partnerskými agentúrami, napríklad s Agentúrou Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) v súvislosti s činnosťami v oblasti odbornej prípravy; s agentúrou Frontex v súvislosti so systémami SIS, EES, ETIAS a interoperability; s Europolom v súvislosti so systémami SIS, SIRENE, VIS, EES, ETIAS a interoperability a s Eurojustom v súvislosti so systémami SIS a Eurodac. Ďalšia aktívna spolupráca prebiehala aj v rámci siete agentúr SVV (JHAAN) a siete agentúr EÚ (EUAN).

Organizačná transformácia

V roku 2019 agentúra zaviedla program transformácie, ktorého cieľom je vytvoriť novú organizačnú štruktúru s cieľom lepšie sa prispôbiť rozšírenému mandátu agentúry eu-LISA. Tento program, bežne označovaný ako eu-LISA 2.0, bol navrhnutý tak, aby zabezpečil otvorený a transparentný proces reorganizácie s aktívnou účasťou zamestnancov agentúry. Počas roka 2020 agentúra pokračovala na ceste transformácie a zamerala sa na aspekty zmeny kultúry s cieľom podporiť zavedenie novej organizácie.

Prevádzkové pracoviská

V priebehu sledovaného obdobia agentúra eu-LISA dosiahla významný pokrok v projekte výstavby **druhého rozšírenia svojho technického pracoviska** v Štrasburgu. Agentúra dosiahla dôležitý čiastkový cieľ 28. septembra, keď francúzske orgány formálne previedli na agentúru eu-LISA pozemok s rozlohou 20 000 m² susediaci s jej súčasným komplexom budov, ktorý bude slúžiť ako plocha na nové rozšírenie.

Plnenie rozpočtu

V roku 2020 riadila agentúra eu-LISA rozpočet vo výške 240,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 181,6 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch získaných zo všeobecného rozpočtu EÚ. Celkovo agentúra dosiahla vysokú mieru plnenia rozpočtu:

- 99,1 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov,²
- 99 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov.³

Hlavné riziká a problémy oznámené správnej rade

Poradné skupiny pre systémy EES, ETIAS, interoperability a ECRIS-TCN a rady pre riadenie programu v priebehu celého roka pravidelne informovali správnu radu o stave zavádzania a predkladali komplexné správy vrátane prehľadov rizík a problémov v každom konkrétnom programe. Správna rada pri viacerých príležitostiach naznačila potrebu silného zapojenia členských štátov s cieľom zabezpečiť včasné plnenie programov. Výbor okrem toho opakovane riešil otázku vplyvu pandémie na harmonogram zavádzania programov týkajúcich sa systémov EES, ETIAS a interoperability a navrhovaných zmierňujúcich opatrení.

Poradné skupiny pre systémy SIS, VIS a Eurodac podávali správy priamo správnej rade o stave svojej práce vrátane rizík a problémov súvisiacich s prevádzkovým riadením a vývojom systémov patriacich do ich pôsobnosti.

2 Zohľadnenie neautomatického prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré správna rada schválila 15. februára 2021, ako je zhrnuté v tabuľke 6.

3 Zohľadnenie prenosu administratívnych výdavkov do roku 2021.

„Výbor správnej rady pre audit, dodržiavanie súladu a financovanie (ACFC)“ prispel k poskytnutiu uistenia v súvislosti s opatreniami agentúry na riadenie rizík.

Správna rada okrem toho bola pravidelne informovaná o stave rokovaní v prípade nového viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027. Rada okrem toho pozorne sledovala pokrok v projekte výstavby druhého rozšírenia technického pracoviska agentúry eu-LISA v Štrasburgu, ako aj riziká spojené s nedostatočnými zariadeniami na umiestnenie nových systémov, zamestnancov a dodávateľov na mieste. Správna rada bola pravidelne informovaná aj o stave vykonávania transformačného programu agentúry (eu-LISA 2.0). Pokiaľ ide o audity, rada dostávala pravidelné monitorovacie správy o stave vykonávania odporúčaní z auditu.

Posúdenie vnútorných kontrol zo strany manažmentu

Manažment agentúry má primeranú istotu, že zavedené vnútorné kontroly sú primerané a fungujú podľa plánu. Túto pozíciu potvrdzujú ďalej aj výsledky vnútorných a vonkajších auditov.

Výsledky auditu

Agentúra nedostala žiadne kritické odporúčania v rámci auditov, ktoré v roku 2020 vykonal Európsky dvor audítorov, nezávislí vonkajší audítori, Útvar Komisie pre vnútorný audit alebo oddelenie vnútorného auditu agentúry. Všetky ostatné odporúčania sa riešili v súvisiacich akčných plánoch a v roku 2020 agentúra dosiahla ďalší pokrok pri ich vykonávaní.

Riadenie rizík

V priebehu celého roka boli náležite identifikované a riadené všetky hlavné riziká. V roku 2020 agentúra identifikovala 12 hlavných rizík na úrovni organizácie a vypracovala plán reakcie na riziká na úrovni organizácie na ich riešenie. Počas vykazovaného obdobia zanikli dve riziká na úrovni agentúry a tri sa transformovali na problém.

Úvod

Účelom konsolidovanej výročnej správy o činnosti agentúry eu-LISA je poskytnúť štruktúrovaný prehľad o vykonaných činnostiach a cieľoch dosiahnutých v roku 2020, ako sa uvádza v ročnom pracovnom programe agentúry na rok 2020 a v jej jednotnom programovom dokumente na roky 2020 – 2022. Správa sa riadi spoločnou štruktúrou stanovenou pre všetky agentúry EÚ.

V kapitole 1 sa uvádza podrobný prehľad najvýznamnejších úspechov v prevádzkovom riadení existujúcich rozsiahlych informačných systémov, vývoji nových systémov, ako aj v ďalších kľúčových oblastiach činnosti agentúry a horizontálnych činnostiach. V kapitole 2 sa opisujú hlavné prvky riadenia agentúry eu-LISA, ako sú rozpočet a ľudské zdroje. V kapitole 3 sa skúma účinnosť rámca vnútornej kontroly (ICF) a uvádzajú sa v nej hlavné riziká na úrovni organizácie za vykazované obdobie. V kapitolách 4 a 5 sa uvádza uistenie manažmentu a vyhlásenie o vierohodnosti.

Základné informácie

Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) bola zriadená v roku 2011 nariadením (EÚ) č. 1077/2011 a fungovať začala od 1. decembra 2012. Agentúra bola založená s cieľom poskytovať dlhodobé riešenie na úrovni EÚ prevádzkového riadenia existujúcich a budúcich rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Súčasné nariadenie o zriadení agentúry⁴ nadobudlo účinnosť 11. decembra 2018, zrušilo sa ním predchádzajúce nariadenie a rozšíril mandát agentúry. Týmto novým mandátom sa posilňuje schopnosť agentúry zlepšovať, navrhovať a vyvíjať informačné systémy pre európsku bezpečnosť, riadenie hraníc a migráciu a rozširuje sa rozsah práce agentúry v oblasti výskumu, inovácií, testovania a možnosti podpory rozvoja pilotných projektov a overovania koncepcie.

Agentúra eu-LISA spravuje Schengenský informačný systém (SIS),⁵ vízový informačný systém (VIS)⁶ a európsku databázu odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl (Eurodac).⁷ Tieto systémy sú základnými kameňmi bezproblémového fungovania schengenského priestoru. Na vonkajších hraniciach EÚ majú tieto informačné systémy zásadný význam pre zabezpečenie efektívnosti riadenia hraníc a vykonávanie spoločnej azylovej, migračnej a vízovej politiky EÚ. V rámci schengenského priestoru je nepretržitá dostupnosť týchto systémov neoddeliteľnou súčasťou v oblasti zaručenia slobody pohybu občanov EÚ a zároveň zaistenia ich bezpečnosti.

Agentúra vyvíja tiež systém vstup/výstup (EES)⁸, Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)⁹, centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN)¹⁰, ako aj nové komponenty, ktoré pomôžu pri formulovaní rámca interoperability systémov, ktoré boli agentúre zverené, a to v súlade s nariadeniami o interoperabilite v rámci kompetencie agentúry eu-LISA¹¹.

Počas všetkých operácií agentúra zabezpečuje vysokú úroveň ochrany údajov a primeranú úroveň bezpečnosti údajov a fyzickej bezpečnosti v súlade s platnými pravidlami a ustanoveniami.

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99 – 137).

5 Nariadenie (EÚ) 2018/1860, nariadenie (EÚ) 2018/1861 a nariadenie (EÚ) 2018/1862, Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 1 – 106; nariadenie (ES) č. 1986/2006 a nariadenie (ES) č. 1987/2006, Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 1 – 23; Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV, Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63 – 84.

6 Nariadenie (ES) č. 767/2008, Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60 – 81.

7 Nariadenie (EÚ) 604/2013, Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31 – 59.

8 Nariadenie (EÚ) 2017/2226, Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20 – 82.

9 Nariadenie (EÚ) 2018/1240, Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1 – 71 a nariadenie (EÚ) 2018/1241, Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1 – 73.

10 Nariadenie (EÚ) 2019/816, Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 1 – 26.

11 Nariadenie (EÚ) 2019/817 a nariadenie (EÚ) 2019/818, Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 27 – 135.

Poslanie, vízia a základné hodnoty

Poslanie agentúry vychádza z jej zákonného mandátu na základe nariadenia (EÚ) 2018/1726 a je zamerané na **nepretržité poskytovanie pridanej hodnoty členským štátom tým, že prostredníctvom technológií podporuje ich úsilie o bezpečnejšiu Európu.**

Toto poslanie sa plní prostredníctvom vízie agentúry, ktorá spočíva v **poskytovaní vysokokvalitných a efektívnych služieb a riešení zainteresovaným stranám, v získavaní ich dôvery prostredníctvom priebežného zosúladovania kapacít technológie s vyvíjajúcimi sa potrebami členských štátov a v rozširovaní agentúry ako centra excelentnosti** v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Poslanie a vízia agentúry sa premietli do prevádzkových činností prostredníctvom základných hodnôt agentúry eu-LISA, na ktorých sú založené všetky prevádzkové činnosti a ktorými sa tieto činnosti aj riadia a tieto základné hodnoty agentúry eu-LISA sú:

- **zodpovednosť:** zavedením rámca riadnej správy, správneho finančného riadenia a nákladovo efektívnych prevádzkových činností,
- **transparentnosť:** zabezpečením pravidelnej a otvorenej komunikácie s hlavnými zainteresovanými stranami agentúry a ich zapájaním do priebežného dialógu s cieľom stanoviť dlhodobú stratégiu rozvoja agentúry,
- **excelentnosť:** prostredníctvom zabezpečenia vhodnej organizačnej štruktúry, vhodných ľudí a vhodných procesov s cieľom zaistiť kontinuitu služieb poskytovaných členským štátom,
- **kontinuita:** zabezpečením, aby agentúra čo možno najlepšie využívala odborné poznatky, znalosti a investície členských štátov a ďalej tieto odborné poznatky a znalosti rozvíjala,
- **tímová práca:** snahou umožniť každému členovi tímu maximálne využívať svoje znalosti a skúsenosti, a prispievať tak k úspechu agentúry,
- **zameranie na klienta:** zabezpečením toho, aby agentúra vždy konala v súlade s potrebami a požiadavkami svojich zainteresovaných strán.

Umiestnenie

Sídlo agentúry je v estónskom Talline, zatiaľ čo prevádzkové riadenie systémov zverených agentúre sa uskutočňuje v Štrasburgu vo Francúzsku. Agentúra eu-LISA má okrem toho aj technické záložné pracovisko v St Johann im Pongau v Rakúsku a styčnú kanceláriu v Bruseli v Belgicku.

Právny základ

V článku 24 ods. 3 písm. g) nariadenia (EÚ) 2018/1726 sa vyžaduje, aby výkonný riaditeľ po predchádzajúcej konzultácii s poradnými skupinami vypracoval a predložil návrh konsolidovanej výročnej správy o činnosti správnej rade na posúdenie a prijatie. V článku 19 ods. 1 písm. t) toho istého nariadenia sa vyžaduje, aby správna rada posúdila a prijala konsolidovanú výročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, v ktorej sa porovnávajú najmä dosiahnuté výsledky s cieľmi uvedenými v ročnom pracovnom programe. Vyžaduje sa, aby správna rada každoročne do 1. júla zaslala túto správu, ako aj jej posúdenie Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Európskemu dvoru audítorov a aby zabezpečila uverejnenie výročnej správy o činnosti.

1 Dosiahnuté výsledky vo vykazovanom roku

V roku 2020 ďalej rástla úloha a význam agentúry eu-LISA pre členské štáty a EÚ. Agentúra bola jedným z kľúčových prispievateľov k procesu vykonávania politiky EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Príspevok agentúry bol rozhodujúci aj pre všetkých občanov, ktorí žijú v EÚ alebo cestujú do EÚ, keďže jej činnosti pomáhajú chrániť základné práva, zabezpečujú voľný pohyb v rámci členských štátov a poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany.

Agentúra v spolupráci so zainteresovanými stranami významne prispela k prioritě EÚ, ktorou je „podpora európskeho spôsobu života“ posilnením vnútornej bezpečnosti v celej EÚ. Najmä v rámci Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu „Nová cesta vpred“¹² prevádzka existujúcich systémov pod dohľadom agentúry, nové systémy, ktoré sa vyvíjajú, a ich interoperabilita základnými prvkami, predstavujú základné prvky, ktoré prispievajú k vytvoreniu stabilného európskeho bezpečnostného ekosystému v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Tieto systémy posilňujú spoluprácu medzi členskými štátmi, uľahčujú potrebnú výmenu informácií a efektívne riadenie vonkajších hraníc EÚ. V rámci nového mandátu agentúry eu-LISA agentúra zvýšila svoj príspevok k výskumu a inováciám súvisiacim s bezpečnosťou v partnerstve s inými agentúrami EÚ.

Agentúra poskytovala podporu a odborné znalosti Komisii pri navrhovaní účinného rámca pre riadenie azylu a migrácie a od svojho vzniku bola kľúčovým prispievateľom k „Paktu o migrácii a azyle“. Agentúra eu-LISA a jej zainteresované strany okrem toho pracujú na navrhovaných zmenách prepracovaného nariadenia o Eurodac, ktoré bude zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov uvedených v spoločnom európskom rámci pre migráciu a azyl. Agentúra prispela tiež k prioritě „integrovanej riadenia hraníc“, najmä pokrokom, ktorý sa dosiahol pri rozvoji interoperability rozsiahlych informačných systémov prevádzkovaných agentúrou eu-LISA.

Pokiaľ ide o úsilie zamerané na digitalizáciu súdництва, agentúra eu-LISA prispela cennými informáciami k diskusiám o budúcnosti projektu e-CODEX.

Aj keď v roku 2020 boli preskúmané alebo sa začali viaceré stratégie EÚ, tieto stratégie sa prekrývali so stredným obdobím dlhodobej stratégie agentúry eu-LISA (2018 – 2022)¹³. Táto stratégia bola vypracovaná a prijatá v roku 2017 spolu s členskými štátmi a Európskou komisiou. Na základe mandátu agentúry v stratégii boli stanovené štyri strategické ciele, ktoré poskytujú usmernenie pre dlhodobé akčné plány agentúry eu-LISA a štruktúru pre viacročné plánovanie:

Strategický cieľ 1: Ďalej rásť ako prispievateľ a vykonávajúci partner pre príslušné politiky v EÚ

Strategický cieľ 2: Udržiavať a rozširovať úlohu agentúry ako centra excelentnosti EÚ v oblasti IKT v EÚ a poskytovateľa služieb

Strategický cieľ 3: Pokračovať v raste ako hlavné technologické centrum EÚ v oblasti IKT

Strategický cieľ 4: Ďalej rozvíjať efektívnu a aktívnu organizáciu v súlade s regulačným rámcom EÚ

1.1 Nové systémy a inovácie (strategický cieľ 1)

V roku 2020 bol vývoj nových rozsiahlych informačných systémov kľúčovou prioritou agentúry eu-LISA. Agentúra je zodpovedná za vývoj 3 nových systémov v oblasti vnútorných vecí: EES, ETIAS a komponenty interoperability. Vývoj a následná prevádzka týchto systémov bude predstavovať významný príspevok agentúry k Stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu a členským štátom poskytne silnú podporu v oblasti riadenia hraníc a vnútornej bezpečnosti. Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu zlepší a zefektívni aj hraničné kontroly miliónov ľudí z celého sveta, ktorí

¹² Oznámenie Komisie o stratégii EÚ v oblasti bezpečnostnej únie, COM/2020/605 final.

¹³ https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA_%20Strategy_%202018-2022.pdf

každoročne cestujú do EÚ a z EÚ. Agentúra eu-LISA je zodpovedná aj za vývoj jedného systému v oblasti justície, ECRIS-TCN, čo prispeje aj k interoperabilite medzi informačnými systémami EÚ.

Hlavnou výzvou agentúry v roku 2020 bolo zabezpečiť, aby jej nové rozvojové programy mohli napredovať včas a účinne, napriek výzvam, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Agentúre sa podarilo úspešne zvládnuť túto výzvu: práca na všetkých programoch výrazne pokročila a postupovala dobre s malými odchýlkami od ich celkového harmonogramu.

V súlade s príslušnými nariadeniami dohliada na riadenie každého nového vývojového programu špecializovaná rada pre riadenie programu zriadená správnu radou agentúry eu-LISA. Rady pre riadenie programu sú zodpovedné za dohľad nad náležitým riadením fáz navrhovania a vývoja nových systémov a nad zabezpečením súladu vývoja centrálného systému s vývojom národných systémov. Všetky rady pre riadenie programu podávajú mesačnú správu správnej rade agentúry eu-LISA o pokroku svojich príslušných programov. Poradné skupiny pre každý systém okrem toho poskytujú technické odborné znalosti na podporu úloh rady pre riadenie programu a sledujú stav prípravy členských štátov. V roku 2020 boli v dôsledku pandémie od marca fyzické stretnutia rád pre riadenie programu, ako aj poradných skupín nahradené online stretnutiami.

Agentúra okrem toho zintenzívnila svoje úsilie v oblasti výskumu a inovácií. V roku 2020 agentúra eu-LISA zaviedla nový prístup k obstarávaniu technických služieb. Tento krok bol pre agentúru eu-LISA dôležitým míľnikom a očakáva sa, že v nadchádzajúcich rokoch prinesie významné zvýšenie efektívnosti. Agentúra pokračovala tiež v analýze technických riešení, ktoré zaručia najvyššiu úroveň dostupnosti pre všetky rozsiahle informačné systémy, čo bude mať významný vplyv na architektúru technických pracovísk agentúry. Agentúra pracovala aj na téme umelej inteligencie a jej potenciálnych aplikáciách a začala pracovať na prototypu portálu EÚ pre podávanie žiadostí o víza online.

1.1.1 Vnútorne veci

Vývoj nových systémov bol pôvodne zverený agentúre v oblasti vnútorných vecí v súlade s programom Inteligentné hranice, ktorý pôvodne navrhla Komisia v roku 2013. V kontexte tohto programu boli prerokované a nakoniec prijaté viaceré návrhy na vývoj nových systémov, t. j. EES, ETIAS a interoperabilita systémov. V roku 2020 agentúra eu-LISA dosiahla významný pokrok v súvislosti s vývojovými programami týchto nových systémov a komponentov, ktoré predstavujú najdôležitejšie činnosti agentúry.



EES

Systém vstup/výstup (EES) je nový rozsiahly informačný systém, ktorý umožní zaznamenávanie vstupu a výstupu štátnych príslušníkov tretích krajín do/zo schengenského priestoru. Systém nahradí súčasný postup manuálneho pečiatkovania pasov elektronickou registráciou v centrálnej databáze biografických a biometrických informácií, ako aj dátumom a miestom vstupu/výstupu v prípade návštev do 90 dní. Cieľom systému je modernizovať a zvýšiť automatizáciu hraničných kontrol, posilniť vnútornú bezpečnosť a bojovať proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Týmto sa podporia členské štáty pri riešení neustále rastúcich tokov cestujúcich bez toho, aby bolo potrebné zvýšiť počet príslušníkov pohraničnej stráže. Systém EES umožní tiež lepšie monitorovanie oprávnených pobytov a identifikáciu prípadných osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu.

Vývoj systému EES sa začal v januári 2018 a v roku 2020 agentúra pokračovala vo svojej práci v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou. Napriek pandémie COVID-19 agentúra pokročila v zavádzaní systému s malými odchýlkami, ktoré len mierne ovplyvnili všeobecný harmonogram a kľúčové čiastkové ciele.

V máji 2020 agentúra predložila správnej rade správu o posúdení vplyvu, ktorá sa týkala oblastí, v ktorých bol vplyv pandémie najsilnejší, ako napr. príprava dátových centier, cestovné obmedzenia, dodávateľské reťazce, produktivita, dodávanie produktov a postupy obstarávania. Vzhľadom na tieto problémy agentúra vypracovala štúdiu na mapovanie alternatívnych spôsobov poskytovania služieb zainteresovaným stranám systému EES. Štúdia bola dokončená koncom roka 2020 a príslušné zainteresované strany ju budú ďalej posudzovať.

Vzhľadom na vplyv pandémie boli všetky členské štáty vyzvané, aby pokračovali v úzkej spolupráci s agentúrou s cieľom ďalej spresňovať navrhované scenáre pokračovania zavádzania systému EES (spolu so systémom ETIAS a balíkom interoperability). V tejto súvislosti sa začiatok predbežnej skúšky zhody presunul z januára na marec 2021, pričom uvedenie systému EES do prevádzky sa presunulo z februára na máj 2022. Toto rozhodnutie schválila Rada SVV v decembri 2020 a očakáva sa, že tieto opatrenia budú ďalej podporovať členské štáty, ktoré majú ťažkosti pri plnení dohodnutých politických cieľov.

Vývoj centrálného systému

V auguste 2020 agentúra dosiahla kľúčový čiastkový cieľ programu ukončením fázy vypracovania požiadaviek a špecifikácií. Týmto sa ukončila viacmesačná intenzívna práca tímov agentúry, členských štátov a zmluvných partnerov. Táto fáza programu bola dokončená s určitým oneskorením z dôvodu účinkov pandémie. Vďaka zmierňujúcim opatreniam, ktoré agentúra zaviedla, nemalo oneskorenie priamy vplyv na celkový harmonogram programu.

Softvér simulátora centrálného systému bol vytvorený a dodaný používateľom v apríli. Tento softvér bol dôležitým príspevkom agentúry na pomoc členským štátom pri vývoji ich národných systémov. Agentúra poskytla tiež všetkým užívateľom systému odbornú prípravu na diaľku. V decembri bola poskytnutá aktualizovaná verzia simulátora v súlade s najnovšou dohodnutou aktualizáciou špecifikácií systému EES.

Zavedenie jednotného národného rozhrania

V nariadení o systéme EES sa stanovuje, že v každom členskom štáte sa musí nainštalovať jednotné národné rozhranie (NUI), aby sa umožnilo bezpečné pripojenie národných pohraničných infraštruktúr k centrálnemu systému EES. Inštalácia NUI predstavovala dôležitú súčasť práce, ktorú agentúra vykonala v roku 2020. Začala v marci pilotným zariadením v Rakúsku a Lotyšsku. Tento záväzok bol však čoskoro ovplyvnený pandemiou z dôvodu obmedzení prístupu k dátovým centrom v rôznych členských štátoch. Zavedenie jednotných národných rozhraní pôvodne naplánované v období od mája do septembra, sa preto oneskorilo. Obdobne pandémia ovplyvnila plánované práce v členských štátoch a niektoré dátové centrá neboli pripravené, aby včas zorganizovať inštaláciu rozhraní jednotných národných rozhraní. Do konca roka 2020 sa agentúre podarilo inštalovať 57 zo 64 jednotných národných rozhraní. V pláne sa predpokladá, že niekoľko zostávajúcich rozhraní NUI sa nainštaluje v prvých mesiacoch roku 2021.

Vývoj sBMS

Agentúra podpísala 16. apríla rámcovú zmluvu o vývoji spoločnej služby porovnávania biometrických údajov (sBMS) a o migrácii systémov SIS, VIS a Eurodac na sBMS. Pre agentúru to bol kľúčový čiastkový cieľ, keďže sBMS budú používať všetky systémy fungujúce v rámci architektúry interoperability. Na základe tejto rámcovej zmluvy boli následne v máji a júni podpísané osobitné zmluvy na vytvorenie programu, vypracovanie požiadaviek a špecifikácií, dodanie súboru používateľského softvéru (USK) a plánovanú migráciu VIS na sBMS. Po začatí uplatňovania zmluvy sa začalo s činnosťami a vykonávali podľa plánu.

Prvý čiastkový cieľ sa dosiahol vo vývoji USK, nástroja potrebného na zabezpečenie kvality biometrických údajov v systémoch. Prvá úplná verzia USK bola členským štátom dodaná 30. novembra s cieľom začať úvodnú (beta) testovaciu kampaň. V decembri začali viaceré členské štáty zhromažďovať a spracúvať biometrické údaje na účely testovania.

V priebehu celého roka agentúra spolupracovala na technických témach sBMS s členskými štátmi a s odborníkmi Komisie na biometriu v rámci pracovnej skupiny pre biometriu, ktorá sa začala v roku 2019.

Interoperabilita s VIS

Aby sa umožnila interoperabilita medzi systémami EES a VIS, musí sa medzi týmito dvoma centrálnymi systémami vytvoriť bezpečný komunikačný kanál. Agentúra v spolupráci s dodávateľom systému VIS posúdila vplyv nariadenia o systéme EES na systém VIS. Vymedzenie funkčných špecifikácií, ktoré sa začalo už v apríli 2019, bolo dokončené začiatkom roka 2020. Po dokončení tejto počiatočnej fázy sa začala fáza vývoja a bola aj úspešne dokončená. Kampaň na testovanie súladu bola pripravená a očakáva sa, že sa začne v marci 2021.

Modernizácia komunikačnej infraštruktúry VIS

Komunikačná infraštruktúra VIS, ktorá spája národné systémy s centrálnym systémom, sa musí zmodernizovať tak, aby poskytovala dostatočnú šírku pásma na uspokojenie potrieb systémov EES a ETIAS. Do konca roka 2020 bola dokončená modernizácia siete pre 59 zo 65 lokalít v členských štátoch. Obdobne ako iné činnosti, ktoré si vyžadovali fyzický prístup do dátových centier, aj modernizácia lokalít bola ovplyvnená pandemiou. Najmä oneskorenie pri príprave miestnych sietí bolo hlavným dôvodom oneskorenej modernizácie ôsmich zostávajúcich lokalít. Už je však zavedený plán na zabezpečenie modernizácie zostávajúcich lokalít do mája 2021 v rámci ďalšej fázy modernizácie komunikačnej infraštruktúry VIS.

Webová služba EES-ETIAS pre štátnych príslušníkov tretích krajín a dopravcov

Webová služba systému EES umožní štátnym príslušníkom tretích krajín kedykoľvek overiť online status ich oprávneného pobytu v EÚ. Webovú službu budú využívať aj dopravcovia na overenie toho, či vízum cestujúceho má aspoň jeden zostávajúci povolený vstup. Vývoj webovej služby je pre agentúru úplne novou záležitosťou, ktorá prináša nové výzvy pre program EES.

Vývoj webovej služby sa začal v januári 2020 vytýčením technických špecifikácií, ktoré správna rada formálne prijala 7. septembra 2020. Pokročila tiež práca na obstarávaní internetových spojení a na vývoji systémových nástrojov vrátane simulátora rozhrania pre dopravcov. Agentúra posúdila, že webové služby si vyžadujú novú zabezpečenú infraštruktúru oddelenú od systému EES a že webové služby budú pokrývať systém EES aj systém ETIAS. Tieto nové požiadavky umožnia rozvoj dlhodobej infraštruktúry, ktorá podporuje potreby systému EES aj systému ETIAS, ako aj potenciálne budúce služby zamerané na externých používateľov a zainteresované strany.



ETIAS

Systém ETIAS je nový online systém pre povolenia pred cestou na účely riadenia hraníc EÚ, ktorý zlepší aspekty bezpečnosti a ochrany pri cestovaní do schengenského priestoru alebo cez schengenský priestor. Po uvedení do prevádzky systém ETIAS bude vyžadovať, aby všetci štátni príslušníci tretích krajín oslobodení od vízovej povinnosti, ktorí plánujú cestovať do schengenského priestoru, požiadali o povolenie pred cestou online. Systém ETIAS skráti postupy a časy prekračovania hraníc, posilní riadenie hraníc a podporí politiku EÚ v oblasti liberalizácie vízového režimu. Systém okrem toho umožní porovnanie už zhromaždených informácií s existujúcimi aj budúcimi databázami, čo umožní predbežné overenie potenciálnych rizík v oblasti bezpečnosti, migrácie a verejného zdravia. Systém ETIAS budú používať príslušníci pohraničnej stráže na hraničných priechodoch schengenského priestoru a dopravcovia (t. j. vzdušní, pozemní a námorní) pred nástupom.

Vývoj systému ETIAS sa začal koncom roka 2018 a bol rozdelený do troch rôznych fáz: prípravná fáza, fáza obstarávania a fáza zavádzania. V roku 2020 agentúra pokračovala vo svojej práci na zavedení systému ETIAS v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou. Napriek pandémie COVID-19 agentúra pokročila vo vykonávaní systému v súlade s plánovaným harmonogramom. Prípravná fáza bola do konca roka 2020 takmer dokončená. Fáza obstarávania sa začala v treťom štvrtroku 2019 a jej dokončenie sa očakávalo do 1. štvrtroka 2021 začatím fázy zavádzania. Systém začne fungovať koncom roka 2022.

Prípravná fáza

Prípravná fáza sa začala v roku 2018 a v septembri 2020 dosiahla významný čiastkový cieľ, keď správna rada prijala technické špecifikácie verejného obstarávania (TTS) pre systém ETIAS. Prípravná fáza sa však rozšírila s cieľom dokončiť technické špecifikácie kontrolného zoznamu systému ETIAS, ktoré závisia od stavu príslušného vykonávacieho aktu.

Od decembra 2020 bolo prijatých 100 % prioritných delegovaných a vykonávacích aktov. Aj keď následné zmeny systému ETIAS neboli prijaté v očakávanom časovom rámci, čo malo negatívny vplyv na program, ich prijatie bolo naplánované na prvý polrok 2021.

Po zavedení nového systému môžu národné jednotky ETIAS vo výnimočných prípadoch pozvať žiadateľov na pohovor pred odchodom. V rámci tohto procesu sa v nariadení o ETIAS stanovuje, že na vedenie pohovoru sa môže použiť audio a video komunikácia v prípade, keď sa konzulárne služby nachádzajú príliš ďaleko od miesta bydliska žiadateľa. V nadväznosti na rokovania o príslušnom vykonávacom akte Komisia dospela k záveru, že audio a video nástroj by mal byť úplne oddelený od informačného systému ETIAS bez akejkoľvek integrácie. Komisia odporučila, aby agentúra eu-LISA po testovaní nástrojov na základe požiadaviek vymedzených v súvisiacom vykonávacom akte poskytla členským štátom zoznam vhodných nástrojov. V novembri rada pre riadenie programu ETIAS odporučila správnej rade, aby poverila agentúru a poradnú skupinu, aby posúdili možnosť centralizovaného verejného obstarávania audio a video nástroja ETIAS. Očakávalo sa, že tento prístup prinesie členským štátom značné úspory z rozsahu a prevádzkových výhod. Členské štáty, ktoré takúto možnosť využívajú, budú stále zodpovedné za pokrytie nákladov na zavedenie a údržbu.

Prvé posúdenie vplyvu na ochranu údajov v systéme ETIAS sa začalo v júli 2020. Vzhľadom na zložitosť tejto činnosti sa pôvodný harmonogram musel predĺžiť do roku 2021. Informácie z posúdenia vplyvu na ochranu údajov budú slúžiť ako vstupné informácie pre vypracovanie podrobných technických špecifikácií systému ETIAS s cieľom zabezpečiť ochranu údajov.

Fáza obstarávania

Fáza obstarávania sa začala v 3. štvrtroku 2019 vytvorením postupu verejného obstarávania – prierezový technický rámec (TEF) a skončí sa podpisom zmlúv a začatím prípravy návrhu a vývoja systému ETIAS v 3. štvrtroku 2021. Podrobnejší prehľad postupu TEF sa nachádza na stránke 32.

Verejné obstarávanie na vývojové služby na systém ETIAS sa začalo 29. septembra 2020 v rámci TEF po prijatí technických špecifikácií verejného obstarávania na systém ETIAS. Tri ponuky boli predložené 2. novembra 2020 a boli podrobené hodnoteniu. Postup hodnotenia sa musel rozšíriť, aby sa umožnila náležitá starostlivosť pri posudzovaní predložených ponúk s cieľom zadať zákazku začiatkom roka 2021 a pokračovať v prvých zákazkách súvisiacich so zriadením, analýzou a návrhom projektu.



Interoperabilita

Interoperabilita je schopnosť informačných systémov vymieňať si údaje a umožniť výmenu informácií. Efektívne riadenie bezpečnosti hraníc a migrácie v Európe závisí od interoperability existujúcich a nových informačných systémov v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Na tento účel agentúra eu-LISA vyvíja potrebné komponenty, ktoré zabezpečia interoperabilitu príslušných systémov. Ide o tieto komponenty::

- Európsky vyhľadávací portál (ESP), ktorý umožňuje oprávneným používateľom vykonávať jednotlivé vyhľadávania a získať výsledky zo všetkých systémov, do ktorých majú povolený prístup,
- spoločná služba porovnávania biometrických údajov (sBMS), ktorá umožňuje všetkým používateľom efektívnejšie vyhľadávať a porovnávať údaje,
- spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR), ktorá umožňuje ľahký prístup k biografickým informáciám o štátnych príslušníkoch tretích krajín s cieľom zabezpečiť spoľahlivú identifikáciu,
- detektor viacnásobných totožností (MID), ktorý pomáha odhaľovať viacnásobné totožnosti na dvojaký účel, a to zabezpečiť správnu identifikáciu cestujúcich bona fide, ako aj bojovať proti podvodom s osobnými údajmi.

Agentúra vyvíja aj centrálnu úložisko na účely podávania správ a štatistiky (CRRS) s cieľom poskytovať medzisystémové štatistické údaje a analytické správy na účely politiky a kvality údajov, ako aj prevádzkové účely.

Program interoperability bol rozdelený do troch fáz: prípravná fáza, fáza obstarávania a fáza zavádzania. Prípravná fáza sa začala v polovici roka 2019 a očakáva sa, že bude ukončená do 2. štvrťroka 2021. Fáza obstarávania sa začala súbežne v 3. štvrťroku 2019 a bude pokračovať až do začiatku fázy zavádzania, ktorá sa má začať v 2. štvrťroku 2021. Podrobnejší prehľad vývoja sBMS sa uvádza v oddiele o EES na strane 25.

Prípravná fáza

Agentúra podporuje Európsku komisiu a členské štáty v rámci zasadnutí Výboru pre interoperabilitu a expertnej skupiny pri príprave príslušných právnych aktov. V súlade s plánom, ktorý stanovila Komisia s podporou agentúry eu-LISA, do konca roka 2019 bolo stabilných šesť aktov a ďalších päť do júna 2020. Práca pokračovala na dvoch zvyšných vykonávacích aktoch, zatiaľ čo akty týkajúce sa uvedenia komponentov do prevádzky treba ešte len naplánovať.

V prvom polroku 2020 agentúra pracovala na príprave technických špecifikácií verejného obstarávania pre ESP, CIR, MID a CRRS. Postupy preskúmania a prijímania technických špecifikácií verejného obstarávania¹⁴ pre rôzne komponenty sa začali 17. júla 2020. Preskúmanie sa dokončilo v novembri 2020 a formálne ukončenie procesu sa očakávalo v prvom štvrťroku 2021 pod podmienkou kladného stanoviska Komisie.

Poradná skupina pre interoperabilitu sa zaoberala vplyvom interoperability na prevádzkové postupy zainteresovaných strán a možnými scenármi prechodu systémov na komponenty interoperability. Poradná skupina vypracovala tiež integrované plánovanie, do ktorého je zapojená širšia komunita pre oblasť interoperability, s cieľom podporiť členské štáty pri vypracúvaní ich národných plánov.

Fáza obstarávania

Verejné obstarávanie na vývoj komponentov interoperability sa začalo v rámci prierezového technického rámca 4. decembra 2020. Bude sa vzťahovať na vývoj CIR, MID, ESP a CRRS. Zadávanie zákaziek je naplánované na začiatok 2. štvrťroka 2021. Podrobnejší prehľad postupu TEF sa nachádza na stránke 32.

1.1.2 Spravodlivosť

Systém ECRIS-TCN je prvý rozsiahly informačný systém, ktorý má navrhnuť a vyvinúť agentúra a ktorý prednostne slúži oblasti spravodlivosti. V tejto súvislosti je tento projekt prvým formálnym zapojením agentúry do justičnej komunity EÚ. Agentúra eu-LISA začala v roku 2020 pracovať na zavádzaní systému ECRIS-TCN v úzkej spolupráci s členskými štátmi,

14 V súlade s článkom 54 nariadení o interoperabilite

Európskou komisiou, ako aj agentúrami SVV (Europol a Eurojust) a orgánom EÚ, Európskou prokuratúrou. Agentúra okrem toho prevzala zodpovednosť aj za údržbu referenčnej implementácie systému ECRIS a prispela k digitalizácii iniciatívy v oblasti trestného súdnictva, najmä pokiaľ ide o budúci vývoj projektu e-CODEX (komunikácia v oblasti elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov online).



Referenčná implementácia systému ECRIS

Systém ECRIS je decentralizovaný systém na výmenu informácií medzi členskými štátmi o predchádzajúcich odsúdeniach. Podľa právnych predpisov EÚ sú vnútroštátne súdy povinné pri ukladaní trestov v trestných veciach zohľadňovať odsúdenia v iných krajinách EÚ. Prevádzka systému ECRIS začala v roku 2012 s cieľom podporiť tento proces zlepšením výmeny informácií o registroch trestov v celej EÚ, keďže všetky členské štáty EÚ sú napojené na systém ECRIS. Referenčná implementácia systému ECRIS (ECRIS RI) je zoznam funkčných, technických a bezpečnostných požiadaviek, ktoré členské štáty musia dodržiavať, aby mohol byť systém ECRIS funkčný. Agentúra eu-LISA je za údržbu ECRIS RI zodpovedná od 14. apríla 2020. Agentúra je odvtedy zodpovedná za zber a predkladanie mesačných štatistík systému ECRIS Komisii. Agentúre sa podarilo zmodernizovať komunikačný protokol a zaviazala sa vykonať desať nepovinných zmien s vysokou prioritou, ako aj povinnú právnu zmenu do februára 2021. Agentúra okrem toho zjednodušila aj zoznamy kontaktov členských štátov. Ako sa stanovuje v nariadení o ECRIS-TCN, softvér rozhrania ECRIS-TCN bude integrovaný do systému ECRIS RI, ktorý v súčasnosti používajú členské štáty.

ECRIS-TCN

ECRIS-TCN je centralizovaný systém pozitívnej/negatívnej lustrácie, ktorý dopĺňa existujúci systém ECRIS, pokiaľ ide o výmenu informácií z registrov trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín odsúdených v EÚ. Systémy ECRIS a ECRIS-TCN pomôžu sudcom, prokurátorom a iným príslušným orgánom získať komplexné informácie o trestnej minulosti štátneho príslušníka tretej krajiny bez ohľadu na členský štát, v ktorom bola táto osoba predtým odsúdená. Týmto spôsobom systém ECRIS-TCN prispeje aj k vykonávaniu zásady vzájomného uznávania trestov a súdnych rozhodnutí v spoločnom priestore spravodlivosti a bezpečnosti, v ktorom sa ľudia voľne pohybujú, akým je napríklad schengenský priestor. Plánuje sa, že systém bude pripravený spolu s vývojom komponentov interoperability.

V roku 2020 agentúra pokračovala vo svojej práci na vývoji systému ECRIS-TCN v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou. Napriek pandémie COVID-19 agentúra pokročila v zavádzaní systému podľa plánu.

Program ECRIS-TCN bol rozdelený do troch fáz: prípravná fáza, fáza obstarávania a fáza zavádzania. Do konca roka 2020 bola prípravná fáza takmer dokončená. Prebiehala aj fáza obstarávania, ktorá sa mala dokončiť do 1. štvrtroka 2021 začatím fázy zavádzania.

Prípravná fáza

Prípravná fáza sa začala v roku 2019 a očakáva sa, že bude dokončená v 2. štvrtroku 2021. Koncom novembra 2020 agentúra eu-LISA predložila návrh technických špecifikácií verejnej súťaže rade pre riadenie programu a Komisii na preskúmanie. Po prijatí technických špecifikácií verejného obstarávania správnu radou sa pod podmienkou kladného stanoviska Komisie pristúpi k podpísaniu osobitných zmlúv na systém ECRIS-TCN podľa v rámci prierezového technického rámca, čím sa začne fáza zavádzania. Podrobnejší prehľad postupu TEF sa nachádza na stránke 32.

V priebehu roku 2020 agentúra úzko spolupracovala s Komisiou a členskými štátmi poskytovaním neustálej podpory pri príprave právnych aktov (t. j. vykonávacích rozhodnutí) potrebných na technický vývoj a zavedenie systému. Prvé vykonávacie rozhodnutie sa zaoberá alfanumerickými údajmi a vzťahuje sa na kvalitu údajov, výkonnosť a dostupnosť

systemu, logov a štatistík. Pôvodný návrh bol prerokovaný na zasadnutí Výboru pre ECRIS-TCN 10. februára 2020 a po dvoch revíziách sa znenie „stabilizovalo“.

e-CODEX

System e-CODEX zabezpečuje európsku digitálnu infraštruktúru pre bezpečnú a interoperabilnú cezhraničnú komunikáciu v oblasti spravodlivosti.¹⁵ System e-CODEX bol vyvinutý s cieľom prekonať roztrieštenosť a nekompatibilitu rôznych vnútroštátnych nástrojov IT a zabezpečiť bezpečný elektronický prenos informácií v cezhraničných súdnych konaniach, ak je takýto prenos povolený podľa vnútroštátneho práva. System e-CODEX sa používa od roku 2013, ale len v obmedzenom počte členských štátov a len na pilotné projekty určitých právnych postupov. Komisia 2. decembra 2020 prijala „Návrh nariadenia o počítačovom systéme na komunikáciu v cezhraničných občianskych súdnych konaniach a trestných konaniach (system e-CODEX)“.¹⁶ Cieľom návrhu je zveriť agentúre eu-LISA ďalší vývoj a údržbu systému e-CODEX od roku 2023. System e-CODEX je kľúčovým technologickým faktorom modernizácie komunikácie prostredníctvom digitalizácie v kontexte cezhraničných súdnych konaní. Zapojenie a angažovanosť agentúry v tejto iniciatíve by sa preto mali považovať za dôležitý krok smerom k zvýšeniu jej príspevku k digitalizácii v oblasti justície.

1.1.3 Inovácie, výskum a vývoj

Monitorovanie výskumu a technológií

Rok 2020 bol dôležitým rokom v rámci vykonávania nedávno rozšíreného výskumného mandátu agentúry. Agentúra iniciovala v rozsahu pôsobnosti článku 14 ods. 2 nariadenia, ktorým sa zriaďuje agentúra eu-LISA, diskusie s Generálnym riaditeľstvom pre migráciu a vnútorné záležitosti (GR HOME) o formalizácii jej zapojenia do rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu. Tieto diskusie viedli k vypracovaniu referenčného rámca, v ktorom sa stanovili spôsoby a ciele zapojenia agentúry eu-LISA do vykonávania rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.¹⁷ Na jeseň 2020 sa agentúra eu-LISA po prvýkrát zúčastnila na hodnotení návrhov projektov v rámci výzvy na predkladanie návrhov s názvom Technológie na posilnenie bezpečnosti hraníc a vonkajších hraníc (Technologies to enhance border and external security) v rámci rámcového programu EÚ.

Vzhľadom na dôležitosť umelej inteligencie v politických diskusiách a jej význam pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov agentúra eu-LISA uverejnila v júli 2020 správu o monitorovaní výskumu a technológií s názvom Umeľá inteligencia v prevádzkovom riadení rozsiahlych informačných systémov (Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems). Správa bola uverejnená na webovom sídle agentúry eu-LISA a rozoslaná kľúčovým zainteresovaným stranám agentúry vrátane členských štátov a príslušných inštitúcií EÚ. Agentúra okrem toho prispela aj k štúdiu pod vedením Komisie, ktorá sa týkala príležitostí na uplatňovanie umelej inteligencie v oblasti kontroly hraníc, migrácie a bezpečnosti, a to najmä tým, že identifikovala niektoré prípady využitia v prípade zavedenia umelej inteligencie v kontexte vnútorných procesov agentúry eu-LISA.¹⁸

V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia o zriadení agentúry v júli 2020 agentúra podpísala dohodu o úrovni poskytovaných služieb (SLA) s Európskou komisiou na účely vývoja a testovania prototypu portálu EÚ pre podávanie žiadostí o víza online, ktorý by prispel k ďalšej digitalizácii spracúvania žiadostí o víza, čím by sa zvýšila efektívnosť a kontrola procesu pre žiadateľov, konzuláty, ministerstvá a pohraničné orgány. Výsledky projektu by mali poskytnúť dôležitý dôkazový základ na účely posúdenia uskutočniteľnosti takéhoto portálu na podávanie žiadostí o víza, ako aj na účely prijímania rozhodnutí o ďalších krokoch vrátane možných legislatívnych návrhov. Projekt sa začal v septembri 2020 a prvá fáza projektu, fáza návrhu, bola dokončená v decembri 2020.

¹⁵ <https://www.e-codex.eu/>

¹⁶ Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o počítačovom systéme na komunikáciu v cezhraničných občianskych súdnych konaniach a trestných konaniach (system e-CODEX) a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1726, COM/2020/712 final

¹⁷ Referenčný rámec bol podpísaný 16. marca.

¹⁸ <https://op.europa.eu/s/olUo>

Vo februári 2020 agentúra eu-LISA navrhla vypracovať plán normalizácie na účely kvality údajov (Roadmap for Standardisation for Data Quality Purposes). Agentúra zistila, že popri zavádzaní architektúry interoperability je potrebné, aby EÚ vypracovala, schválila a zaviedla spoločné normy použiteľné na rozsiahle informačné systémy v oblasti SVV a na zariadenia a riešenia používané na centrálnej a vnútroštátnej úrovni v súvislosti s týmito systémami. Účelom plánu je stanoviť opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa, ktorý pomôžu členským štátom maximalizovať prevádzkové výhody architektúry interoperability. Plán bol vypracovaný v priebehu roka a v decembri 2020 bol prijatý s podporou nemeckého predsedníctva Rady EÚ. Agentúra sa tiež stala pozorovateľom v podvýbore pre normalizáciu ISO pre biometriu.¹⁹ Normy vypracované týmto podvýborom podporujú širokú škálu aplikácií, ktoré zabezpečujú presné a spoľahlivé overovanie a identifikáciu jednotlivcov vrátane aplikácií, ktoré vyhotovila agentúra eu-LISA, ako je napríklad systém EES. Priama účasť agentúry na projektoch podvýboru preto zabezpečí náležité zosúladienie s tými biometrickými normami, ktoré majú pre agentúru eu-LISA zásadný význam.

Okrúhly stôl s priemyslom agentúry eu-LISA, ktorý sa konal v nadväznosti na novembrovú výročnú konferenciu agentúry, bol zameraný na nedostatky v kapacitách v súvislosti so zavádzaním interoperability rozsiahlych informačných systémov prevádzkovaných agentúrou eu-LISA a najmä na zabezpečenie kvality údajov prostredníctvom normalizácie. Na okrúhlym stole s priemyslom som stretli zástupcovia priemyslu, orgány členských štátov a inštitúcie EÚ, aby diskutovali o vývoji umožňujúcom zlepšenie kvality biometrických a alfanumerických údajov. Vzhľadom na obmedzenia spôsobené pandemiou sa trojdňové podujatie prvýkrát organizovalo online a zúčastnilo sa na ňom viac než 320 účastníkov z vyše 90 organizácií a 35 krajín.



Obrázok 1: Vizuál pre okrúhly stôl s priemyslom agentúry eu-LISA

Agentúra eu-LISA okrem toho aktívne podporovala aj Európske inovačné centrum pre vnútornú bezpečnosť, čo je iniciatíva, ktorú spustil Stály výbor Rady pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) pod koordináciou Europolu. Centrum má fungovať ako sieť spolupráce pre inovačné laboratóriá, ktorej cieľom je zabezpečiť koordináciu a spoluprácu medzi zainteresovanými stranami na úrovni EÚ a členských štátov v oblasti vnútornej bezpečnosti. Vo 4. štvrtroku 2020 agentúra eu-LISA prispela k vymedzeniu celkového operačného rámca centra vrátane vymedzenia priorít a rozsahu počítačného súboru projektov, ktoré by mohli realizovať jej členovia.

Vysoká dostupnosť rozsiahlych informačných systémov

Systémy zverené agentúre majú zásadný význam pre kontrolu hraníc, vnútornú bezpečnosť a riadenie migrácie v EÚ. Od agentúry sa preto očakáva, že zabezpečí ich nepretržitú dostupnosť pre členské štáty. Existujúce systémy (t. j. SIS, VIS a Eurodac) boli však vyvinuté v rôznom čase a sú založené na odlišných architektúrach, čo ovplyvňuje ich úroveň dostupnosti.

Agentúra v súlade s článkom 10 nariadenia, ktorým sa zriaďuje, a článkom 4 ods. 4 nového nariadenia o SIS začala v roku 2019 pracovať na posúdení vplyvu technických riešení potrebných na zabezpečenie nepretržitej dostupnosti týchto rozsiahlych informačných systémov. Na účely zabezpečenia konzistentnosti výsledkov posúdenia vplyvu vo všetkých systémoch a maximalizácie prevádzkových prínosov bolo posúdenie vplyvu rozdelené do dvoch fáz:

- V prvej fáze, ktorá bola dokončená v marci 2020, sa realizovalo všeobecné nezávislé posúdenie vplyvu, ako aj analýza nákladov a prínosov rôznych možností nepretržitej dostupnosti všetkých systémov zverených agentúre. Posúdenie bolo zamerané na výkonnosť a vysokú dostupnosť systémov, zaoberalo sa existujúcimi a budúcimi potrebami vrátane hosťiteľskej kapacity na technických pracoviskách, rizikami súvisiacimi so

súčasným prevádzkovým usporiadaním, posudzovaním a porovnávaním možností na vysokej úrovni na rozšírenie kapacity a nadbytočnosťou na pracoviskách.

- V druhej fáze, ktorá sa začala v druhej polovici roku 2020, sa podrobne opisovali technické a architektonické riešenia pre nepretržitú dostupnosť systémov zverených agentúre vrátane podrobnej technickej analýzy a analýzy nákladov a prínosov. Výsledok poskytol agentúre komplexné porovnanie technických riešení, ktoré uľahčia identifikáciu prednostného spôsobu napredovania. Navyše sa zohľadnila architektúra nových systémov (t. j. EES, ETIAS, komponenty interoperability), ktorá je de facto navrhnutá tak, aby podporovala nepretržitú dostupnosť (režim aktívny-aktívny).

Konečné výsledky posúdenia vplyvu budú predložené správnej rade eu-LISA v 1. štvrtroku 2021. Praktické zavedenie novej architektúry s vysokou dostupnosťou pre tieto staré systémy sa však môže začať až v roku 2022.

Rámec prierezového obstarávania

V roku 2020 agentúra v rámci iného inovatívneho prístupu spustila v roku 2020 svoj prvý prierezový technický rámec (TEF) s cieľom upustiť od izolovaného prístupu k vývoju a prevádzke systémov. Agentúra eu-LISA zadala doteraz všetky úlohy súvisiace s vývojom nového systému jednému konzorciu na základe jednej veľkej zmluvy. Prierezový technický rámec je zameraný na vytvorenie zmluvného rámca pre navrhovanie, vývoj, testovanie a zavádzanie nových systémov. V rámci prierezového technického rámca sa viaceré časti zadajú rôznym hospodárskym subjektom. Podpísanie tohto rámca predstavovalo kľúčový úspech a najväčšiu zákazku, ktorú agentúra podpísala. Prístup prierezového obstarávania je významnou inováciou modelu agentúry na prevádzkové využívanie zdrojov a očakáva sa, že prinesie významné prínosy v procese riadenia dodávateľov a zmlúv vrátane lepšieho pomeru medzi kvalitou a cenou, úspor z rozsahu, rýchlejších postupov obstarávania a zároveň zníži závislosť agentúry od malého počtu predajcov (t. j. odkázanosť na určitého dodávateľa).

Príprava špecifikácií výzvy na predkladanie ponúk týkajúcich sa TEF bola dokončená v januári 2020. Postup sa začal 29. januára 2020 pre štyri časti a súvisiace služby:

- Časť 1: návrh, koordinácia, zabezpečenie kvality a podpora integrácie;
- Časť 2: vývojové služby;
- Časť 3: infraštruktúra (hardvér, softvér, súvisiace služby);
- Časť 4: testovanie a kvalifikácia.

Hodnotenie ponúk v rámci TEF časť 1 bolo dokončené a 7. októbra 2020 bola podpísaná rámcová zmluva s víťazným uchádzačom. Úvodné stretnutie sa uskutočnilo 24. novembra po uzavretí prvých troch osobitných zmlúv.

Hodnotenie ponúk v rámci TEF časť 2 bolo ukončené koncom júna a rámcové zmluvy boli podpísané s víťaznými uchádzačmi koncom augusta. Do druhej fázy súťaže na obstaranie vývojových služieb pre systémy ETIAS, komponentov interoperability a ECRIS-TCN bola vybraná skupina piatich dodávateľov.

Osobitná zmluva vzťahujúca sa na činnosti nastavovania časti 3 bola podpísaná 9. decembra 2020. Dokončenie hodnotenia časti 4 (t. j. testovacie služby) sa očakáva v prvej polovici roku 2021.









V súlade s prístupom k obstarávaniu technických služieb agentúra postupuje smerom k prierezovému obstarávaniu aj v oblasti prevádzky systémov podľa prierezového prevádzkového rámca (TOF). Prostredníctvom TOF prejde agentúra eu-LISA od izolovaného prístupu k uzatváraniu zmlúv na údržbu systémov na jedného poskytovateľa služieb pre každý systém. TOF sa použije na uzatváranie zmlúv o prevádzke existujúcich systémov, ako aj nových systémov po ich uvedení do prevádzky. Základná verzia budúcej dokumentácie k výzve na predkladanie ponúk v rámci TOF bola dokončená koncom 4. štvrtroka 2020. Konečná verzia súťažných podkladov, v ktorej budú vymedzené prevádzkové aspekty, bude dokončená v roku 2021. Agentúra zároveň iniciovala plán TOF s cieľom poskytnúť celkový pohľad na harmonogram prechodu prevádzky a údržby systémov do TOF.

1.2 Prevádzkové riadenie a vývoj systémov riadených agentúrou (strategický cieľ 1)

Prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov je základom mandátu agentúry. 24 hodín denne, každý deň v roku, agentúra zabezpečuje, aby systémy, ktoré riadi (t. j. SIS, VIS a Eurodac), boli dostupné pre všetky členské štáty. Prevádzkové riadenie systémov zahŕňa nepretržité monitorovanie systémov, prevádzku služieb vymedzených v riadení IT služieb (ITSM) agentúry a nepretržitú interakciu s členskými štátmi. Okrem toho zahŕňa aj všetky úlohy súvisiace s údržbou systému.

Jednou z hlavných výziev agentúry v roku 2020 bolo zabezpečiť nepretržitú dostupnosť systémov pre všetkých používateľov, a to aj napriek mnohostrannému vplyvu pandémie COVID-19. Počas celého roka mali cestovné obmedzenia a obmedzenia prístupu zásadný vplyv na dostupnosť zamestnancov na technických pracoviskách agentúry, v centrálnej jednotke (CU) v Štrasburgu a záložnej centrálnej jednotke (BCU) v St. Johann im Pongau. Napriek týmto ťažkostiam agentúra a jej zamestnanci vynaložili všetko možné úsilie a zabezpečili neustálu dostupnosť všetkých systémov. Toto bol najväčší úspech a potvrdený bol veľmi dobrými výsledkami dostupnosti systémov a časov odozvy, ktoré sú hlavnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti prevádzkového riadenia systémov (tabuľka 1). V porovnaní s rokom 2019 sa výkonnosť zlepšila v prípade všetkých ukazovateľov okrem jedného. Agentúra okrem toho zabezpečila, aby jej služby na podporu prevádzky systémov zostali nepretržite dostupné (24/7). Tieto služby sú pre členské štáty nevyhnutné a agentúra v priebehu celého roka zabezpečovala, aby sa na žiadosti odpovedalo a aby sa problémy riešili včas a účinne. Prieskum spokojnosti zákazníkov z roku 2020 potvrdil, že napriek výzvam sa agentúre eu-LISA podarilo udržať si svoju úroveň služieb poskytovaných členským štátom. Navyše, keďže pandémia mala významný vplyv na používanie systému, agentúra začala každý mesiac informovať členské štáty o tomto aspekte.

Tabuľka 1: Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) pre prevádzkové riadenie systémov

	Kľúčový ukazovateľ výkonnosti na úrovni organizácie	2019	2020	Ciele	Cieľ splnený
KPI 3	Dostupnosť centrálného systému Eurodac	99,55 %	99,87 %	zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % červená < 99,50 %	
KPI 4	Čas odozvy centrálného systému Eurodac	99,91 %	99,95 %	zelená ≥ 99,45 % 99,45 % > oranžová ≥ 90 % červená < 90 %	
KPI 6	Dostupnosť centrálného systému SIS	99,95 %	99,94 %	zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % červená < 99,50 %	
KPI 7	Čas odozvy centrálného systému SIS	99,84 %	99,86 %	zelená ≥ 99,5 %, 99,5 % > oranžová ≥ 99 % červená < 99 %	
KPI 8	Dostupnosť centrálného systému VIS	99,65 %	99,93 %	zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % červená < 99,50 %	
KPI 9	Čas odozvy centrálného systému VIS	97,79 %	99,98 %	zelená = 100 % 100 % > oranžová ≥ 90 % červená < 90 %	
KPI 19	Percentuálny podiel členských štátov ako klientov spokojných alebo veľmi spokojných s celkovou službou, ktorú poskytuje používateľská podpora eu-LISA	93,4 %	95 %	≥ 80 %	
KPI 20	Výkonnosť používateľskej podpory	90 %	99,9 %	≥ 75 %	

Dosiahnutie najvyššieho cieľa dostupnosti v prípade KPI dostupnosti centrálnych systémov (99,99 %, zelený cieľ) si bude vyžadovať buď revíziu systémov, alebo architektúru režimu aktívny-aktívny. Súčasná architektúra režimu aktívny-pasívny bráni úplnému dosiahnutiu cieľov vysokej dostupnosti. Podrobnejší prehľad tejto témy sa uvádza v osobitnej časti na strane 31.

Agentúra eu-LISA riadi prevádzku rozsiahlych informačných systémov počas celého ich životného cyklu, od vývoja cez prevádzku až po rozvoj, pričom zabezpečuje, aby sa systémy prevádzkovali na dohodnutých úrovniach výkonnosti a aby boli vždy uspokojené meniace sa potreby koncových používateľov. Právny základ pre neustály rozvoj týchto systémov je zabezpečený prijatím nových právnych aktov. V roku 2020 agentúra eu-LISA pracovala na prípravách v súvislosti s prepracovanými nariadeniami o SIS, ktoré boli prijaté v roku 2018. Agentúra podporila tiež európskeho zákonodarcu a Komisiu pri príprave nových nariadení o VIS a Eurodac. Systémy SIS a VIS/BMS si takisto vyžadovali určitý technický rozvoj, aby sa zvýšila ich kapacita a dostupnosť.

Pandémia COVID-19 ovplyvnila vývoj a zavádzanie rozvoja systémov dvomi významnými spôsobmi. Po prvé, narušením dodávateľských reťazcov v druhej polovici roka. Po druhé, z dôvodu cestovných obmedzení a obmedzení prístupu, ktoré bránili zamestnancom agentúry a dodávateľom pracovať na pracovisku, je požiadavka na zavedenie nových verzií. Bez ohľadu na tieto ťažkosti agentúra dosiahla významný pokrok v kľúčových projektoch, ako je vykonávanie prepracovaného znenia nariadenia o SIS, a v 2 fáze systému AFIS, ako aj v oblasti integrácie nových používateľov do systémov SIS a VIS a v súvislosti s prípravami týkajúcimi sa interoperability systémov.



1.2.1 SIS

Schengenský informačný systém (SIS) je rozsiahly informačný systém, ktorý podporuje výmenu informácií o osobách a veciach medzi vnútroštátnymi policajnými, hraničnými, colnými, vízovými a justičnými orgánmi. V roku 2020 sme si pripomenuli 25. výročie jeho uvedenia do prevádzky a tento systém sa stal najpoužívanejším a najväčším systémom na výmenu informácií pre bezpečnosť a riadenie vonkajších hraníc v Európe. Systém SIS predstavuje kľúčové kompenzačné opatrenie na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach, ktoré ponúka základnú podporu vnútornej bezpečnosti v celom schengenskom priestore. Systém SIS je základným kameňom schengenského acquis, uľahčuje voľný pohyb osôb v rámci schengenského priestoru, podporuje vnútorné kontroly a hraničné kontroly na vonkajších hraniciach, zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti a prispieva k presadzovaniu práva a justičnej spolupráce v celej Európe. Druhá generácia SIS (SIS II) je v prevádzke od roku 2013. Agentúra eu-LISA je zodpovedná za prevádzkové riadenie centrálného systému a komunikačnej infraštruktúry, zabezpečuje nepretržitú podporu prevádzkového monitorovania (24/7) a zodpovedá za včasný vývoj systému.



Obrázok 2: Informačný materiál k 25. výročiu SIS

V roku 2018 agentúra eu-LISA spustila automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov (AFIS), ktorým sa do SIS zaviedla funkcia biometrického vyhľadávania, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb výlučne na základe ich odtlačkov prstov. Do konca decembra 2020 boli všetky členské štáty povinné umožniť vyhľadávanie v SIS–AFIS (pozri stranu 37). V decembri 2018 sa prijatím prepracovaných nariadení začala významná fáza vývoja nových funkcií pre systém SIS (pozri stranu 37).

Operácie

V priebehu roka 2020 bola celková výkonnosť centrálného systému SIS v rámci dohodnutých špecifikácií v dohode o úrovni poskytovaných služieb (SLA): dostupnosť systému bola 99,94 % (KPI 6) a ukazovateľ výkonnosti času odozvy bol 99,86 % (KPI 7). V roku 2020 dostupnosť systému ovplyvnilo len niekoľko menších incidentov:

- V apríli server pre správy nefungoval jednu hodinu. Nestratili sa žiadne správy, ovplyvnený bol však čas spracovania transakcií.
- Incident, ku ktorému došlo 17. septembra, ovplyvnil viaceré komponenty centrálného systému. Odstránenie problémov a úplná obnova služieb trvali viac než 24 hodín. Počas tohto obdobia boli 40 minút dopyty úplne nefunkčné, transakcie sa boli úplne nefunkčné 130 minút, nestratili sa však žiadne údaje.
- Incident v sieti TESTA-ng (Transeurópske služby pre telematiku medzi správnymi orgánmi – nová generácia)²⁰ bol zaznamenaný v niekoľkých členských štátoch 4. mája medzi 12.00 hod. a 13.00 SEČ. Incident sa vyskytol v základnej sieti a postihol väčšinu krajín strednej a východnej Európy. Nedošlo k žiadnej strate údajov.

Prevádzka a udržiavanie systému SIS–AFIS tiež prebiehali úspešne bez väčšieho incidentu. Podľa prepracovaného znenia nariadenia o SIS všetky členské štáty museli umožniť vyhľadávanie v SIS-AFIS do konca roka 2020. Toto bol hlavný cieľ pre všetky členské štáty, ktoré ešte nie sú pripojené k AFIS, a agentúra ich počas celého roka v tomto procese intenzívne podporovala. V roku 2020 Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko úspešne dokončili pripojenie k AFIS. Do konca roka 2020 bolo k systému AFIS pripojených 25 členských štátov. Používanie systému AFIS sa ďalej zvyšovalo, čo dokazuje jeho hodnotu pre európsku komunitu presadzovania práva. Po pridaní biometrických informácií o odtlačkoch prstov do európskeho zatykača SIS-AFIS umožňuje ešte rýchlejšiu identifikáciu hľadaných osôb.

Vzhľadom na značné úsilie agentúry pandémie nemala negatívny vplyv na úroveň údržby systému a podpory poskytovanej členským štátom. Vplyv na prevádzku však bol badateľný a v apríli 2020 dosahovala prevádzka 10 až 20 % vyššej úrovne.

Agentúra počas celého roka neustále spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť najlepšie fungovanie systému. Vo februári aktualizácia prispela k zlepšeniu výkonnosti systému pri spracovávaní správ členských štátov. Vďaka intenzívnemu zapojeniu členských štátov sa v roku 2020 výrazne zlepšila výkonnosť kontrol konzistentnosti údajov. Pravidelne sa vyžadujú kontroly konzistentnosti údajov, aby sa zabezpečilo, že centrálny systém a národné kópie zostanú synchronizované, napríklad po dočasnom odpojení národného systému. Agentúra podporovala členské štáty aj tým, že zabezpečovala dostupnosť testovacieho a predprodukčného prostredia. V dôsledku pandémie COVID-19 sa od polovice marca prioritou kládla na udržiavanie vysokej miery dostupnosti týchto prostredí pre členské štáty a podporu realizácie plánovaných testovacích a kvalifikačných kampaní.

V druhom polroku 2020 sa agentúra spolu s Komisiou a členskými štátmi intenzívne sústredila na odpojenie Spojeného kráľovstva od systému SIS. Cieľom agentúry bolo bez problémov dokončiť túto zmenu k 1. januáru 2021. Súčasťou príprav boli testy a viaceré skúšky. Odpojenie sa začalo najskôr technickým odpojením na úrovni siete, po ktorom nasledovalo zavedenie filtra do centrálného systému na zablokovanie zápisov Spojeného kráľovstva, ktoré boli potom úplne vymazané. Vďaka dôkladnému naplánovaniu a neustálej koordinácii s Komisiou nemalo odpojenie Spojeného kráľovstva od systému SIS vplyv na ostatné členské štáty.

20 Sieťová služba TESTA, ktorú prevádzkuje Európska komisia, poskytuje chrbticovú sieť pre spojenie medzi centrálnym systémom a národnými systémami.

Používanie systému



Členské štáty mali **viac než 3,7 miliardy prístupov do systému SIS** – 44 % pokles od roku 2019.



Koncom roka 2020 bolo v centrálnom systéme **uložených 93,4 milióna zápisov**.



V roku 2020 sa viac než **71 miliónov** zápisov v systéme týkalo **vydaných dokladov**.



Počet **vyhľadávaní** tiež klesol o 44 % v porovnaní s rokom 2019 na **3,71 miliardy**.



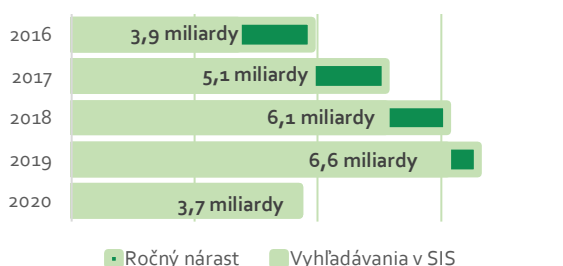
Útvary SIRENE v priebehu roka **spracovali takmer 210 000 pozitívnych lustrácií** zo zahraničných zápisov.



Celkový počet **zápisov o osobách** bol **964 720** – 2 % pokles v porovnaní s rokom 2019.

Používanie SIS v posledných rokoch stabilne rástlo. V roku 2020 však došlo k prudkému poklesu počtu vyhľadávaní a pozitívnych lustrácií v priebehu značnej časti roka v dôsledku cestovných obmedzení súvisiacich s pandemiou COVID-19, ktoré uložila väčšina členských štátov, čo viedlo k zníženiu počtu hraničných kontrol. Zatiaľ čo v roku 2019 priemerný počet denných vyhľadávaní dosiahol 18 miliónov, v roku 2020 klesol na 10 miliónov. Obmedzenia súvisiace s pandemiou ovplyvnili aj priemerný počet pozitívnych lustrácií denne spracúvaných útvarmi SIRENE (žiadost' o doplňujúce informácie k národným záznamom).²¹ Celkový počet pozitívnych lustrácií zahraničných zápisov (t. j. zápisov vydaných iným členským štátom než je štát, v ktorom sa vyhľadávalo) takisto klesol: Celkovo 209 178 pozitívnych lustrácií zahraničných zápisov, čo predstavuje zníženie o 27 % v porovnaní s rokom 2019.

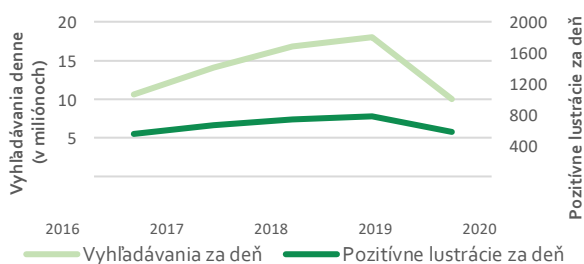
Obrázok 3: Vyhľadávanie členských štátov v systéme SIS II, 2016 – 2020



Obrázok 4: Zápisy uložené v systéme SIS II podľa roka, 2016 – 2020



Obrázok 5: Priemerný počet vyhľadávaní a pozitívnych lustrácií za deň, 2016 – 2019



Počet zápisov sa zvýšil o 3 %, čo bolo pomalšie ako ročné zvýšenie v predchádzajúcich rokoch (8 % až 12 %). Koncom roka 2020 bolo v systéme uložených 93,4 milióna zápisov.

V marci bola prijatá a uverejnená výročná štatistická správa o systéme SIS II za rok 2019 spolu s prehľadom.²² V júni bol aktualizovaný zoznam príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené priamo vyhľadávať údaje nachádzajúce sa v systéme SIS II, a zoznam úradov národných systémov (N.SIS II) a národných útvarov SIRENE uverejnený v *Úradnom vestníku Európskej únie*.²³

21 Každá krajina EÚ, ktorá prevádzkuje SIS, zriadila národný útvar SIRENE, ktorý je zodpovedný za akúkoľvek výmenu doplňujúcich informácií a koordináciu činností súvisiacich so zápsmi v SIS. Viac informácií na uvádza na: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation_en

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

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

Vývoj systému

V roku 2020 sa hlavné úsilie agentúry eu-LISA týkajúce sa vývoja SIS zameralo na včasné vykonávanie nových nariadení o SIS spolu s pokračovaním 2. fázy vývoja systému AFIS. S cieľom reagovať na potreby členských štátov a neustále zvyšovanie počtu zápisov agentúra zvýšila kapacitu systému na 130 miliónov zápisov. Agentúra pripravila tiež zavedenie nového vyhľadávača, ktorý po zavedení v roku 2021 desaťnásobne zvýši rýchlosť vyhľadávania a výrazne zníži nedostupnosť systému počas prepínačov medzi centrálnou jednotkou a záložnou centrálnou jednotkou. Agentúra okrem toho podporovala aj integráciu Írska a Cypru do systému.

Prepracované znenie nariadenia o systéme SIS

Projekt prepracovania nariadenia o SIS možno považovať za jeden z hlavných prínosov agentúry eu-LISA k Stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu. Na základe prepracovaného znenia nariadení o SIS prijatých v novembri 2018 sa rozšírili rozsah aplikácií a funkcií systému, čo predstavuje významnú zmenu pre systém SIS. Pokračovanie v práci, ktorá sa začala v roku 2019, agentúra výrazne pokročila vo vykonávaní projektu a v januári 2020 bola úspešne zavedená nová verzia. Nová verzia obsahovala potrebné prvky, ktoré Europolu, Eurojustu a Frontexu umožnili vyhľadávať všetky relevantné typy zápisov v systéme SIS, ako aj vykonávať vyhľadávanie odtlačkov prstov a rozšírené vyhľadávanie. Verzia navyše obsahovala novú funkciu AFIS: možnosť vyhľadávať technikou priloženia štyroch prstov (slap fingerprints), ktoré sa odoberajú skenovaním štyroch prstov jednej ruky súčasne. Získavanie odtlačkov štyroch prstov ako alternatívna metóda pomáha predchádzať chybám alebo podvodom.

Agentúra a členské štáty okrem toho intenzívne pracovali na novej verzii technickej dokumentácie (ICD/DTS), ktorá bola prijatá v máji. Výsledkom bolo vytvorenie prvej prechodnej verzie (IR 1), ktorá zahŕňala zmeny týkajúce sa zápisov o osobách. Prvá prechodná verzia (IR 1) prešla do konca roka rôznymi testovacími fázami, na ktorých sa zúčastnilo 8 členských štátov. Agentúra začala vypracovávať aj druhú prechodnú verziu (IR 2) zahŕňajúcu zmeny týkajúce sa zápisov o veciach. V druhej polovici roka agentúra eu-LISA pripravila druhú aktualizáciu technickej dokumentácie, ktorá zahŕňala všetky zmeny biometrických prvkov systému vyplývajúce z prepracovaného znenia nariadení o AFIS aj SIS. Dokumentácia bola členským štátom poskytnutá na preskúmanie do polovice decembra, čo predstavovalo dôležitý čiastkový cieľ projektu.

V rámci projektu prepracovania nariadenia SIS bola agentúra eu-LISA zodpovedná za aktualizáciu dokumentácie výmeny údajov medzi útvarmi SIRENE (DEBS), súboru technických špecifikácií vymedzujúcich spôsob, akým si útvary SIRENE vymieňajú informácie. Projekt sa začal 24. marca. Agentúra počas roka spolupracovala s Komisiou a členskými štátmi a v decembri predložila prehodnotenú dokumentáciu DEBS. Aktualizovaná dokumentácia DEBS zabezpečí, aby si útvary SIRENE mohli vymieňať informácie o nových funkciách vyplývajúcich z prepracovaného znenia SIS.

AFIS – 2. fáza

2. fáza projektu AFIS sa začala v roku 2019 a vzťahuje sa na rozšírenie biometrického systému SIS. V projekte sa kombinuje zlepšenie výkonnosti existujúceho systému AFIS s novými biometrickými funkciami identifikovanými v prepracovanom znení SIS, ako je rozšírenie možností vyhľadávania s daktyloskopickými údajmi na odtlačkoch dlaní a latentnými²⁴ odtlačkami. V roku 2020 bol návrh dokončený a požiadavky používateľov boli dokončené s členskými štátmi. Vývoj sa začal vo februári a pokračoval v priebehu celého roka. Výsledná verzia plánovaná na zavedenie v roku 2021 bola podrobená akceptačnému testovaniu koncom roka. Dodaný bol nový hardvér AFIS a pred jeho inštaláciou na technickom pracovisku v Štrasburgu sa vykonala technická štúdia. Agentúra začala okrem toho pracovať na príprave migrácie z 1. fázy do 2. fázy AFIS. Nové funkcie, keď budú dostupné, podporia členské štáty pri potvrdzovaní totožnosti osôb na hraničných priechodoch a v rámci policajného vyšetrovania.

24 Latentné odtlačky sú odtlačky prstov alebo dlaní na povrchu.

Zvýšenie kapacity vyhľadávania

Zvýšenie kapacity vyhľadávania predstavovalo ďalšiu významnú zmenu centrálnemu systému SIS zameranú na riešenie rastúceho využívania systému a na neustály nárast počtu zápisov. Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu systému na 130 miliónov zápisov. Prvá verzia bola zavedená v júni, druhá verzia vrátane zavedenia nového vyhľadávacieho nástroja však bola ovplyvnená pandémiou COVID-19 a chýbajúcimi dodávkami hardvéru. Z tohto dôvodu sa zavedenie presunulo na rok 2021, aj keď bola fáza vývoja dokončená.

Integrácia nových používateľov

Integrácia Írska do systému SIS pokročila s úspešnou skúškou uvedenia do prevádzky v januári 2020. Uvedenie do prevádzky sa realizuje 15. marca 2021.

Integrácia Cypru tiež pokročila s testovaním, pričom v apríli sa začala kampaň na testovanie súladu. Testovanie výkonnosti a spoľahlivosti sa uskutočnilo počas leta a záverečná správa o teste bola schválená koncom roka.



1.2.2 VIS/BMS

Vízový informačný systém (VIS) začal fungovať v októbri 2011 a je v prevádzke po celom svete od februára 2016. VIS je základom schengenského priestoru, ktorý spája konzuláty členských štátov v krajinách mimo EÚ a všetky hraničné priechody na vonkajších hraniciach. Služi konzulárnym orgánom členských štátov na podporu pri riadení žiadostí a vydávaní krátkodobých víz na účely návštevy alebo tranzitu cez schengenský priestor. Prostredníctvom systému biometrickej identifikácie (BMS), ktorý je subsystémom zodpovedným za biometrické operácie, systém VIS umožňuje pohraničným orgánom členských štátov overiť totožnosť štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí cestujú do EÚ. Systém VIS okrem toho podporuje boj proti podvodom a uľahčuje kontroly na území členských štátov tým, že pomáha pri identifikácii každej osoby, ktorá pravdepodobne nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky na vstup, pobyt alebo pobyt na území členských štátov. Systém VIS okrem toho podporuje proces podávania žiadostí o azyl a prispieva k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti.

Operácie

V priebehu roku 2020 dosahovala celková výkonnosť centrálnemu systému VIS ciele stanovené v dohode o úrovni poskytovaných služieb (SLA). Dostupnosť systému VIS bola na úrovni 99,93 % (KPI 8) a ukazovateľ výkonnosti času odozvy bol na úrovni 99,98 % (KPI 9). Počas tohto obdobia neovplyvnili prevádzku systému VIS/BMS žiadne závažné ani kritické problémy. Nestabilita centrálnemu systému sa vyskytla len v súvislosti so zavádzaním verzií. V novembri incident spôsobil nedostupnosť jedného z testovacích prostredí počas víkendy, čo ovplyvnilo operácie v členských štátoch, ale problém bol okamžite identifikovaný a vyriešený.

Plán vydávania verzií na rok 2020 bol ovplyvnený obmedzeniami prístupu k technickým zariadeniam agentúry, ktoré boli uložené zamestnancom v polovici marca. Prvá verzia roku bola dokončená 27. augusta a zahŕňala zvýšenie kapacity BMS, čo predstavovalo významnú zmenu tohto systému. Druhá verzia bola zavedená v septembri a dokončená v októbri vrátane prvkov na integráciu nových používateľov, ako aj zlepšenia celkovej efektívnosti systému. Aj keď bola dokončená aj tretia verzia obsahujúca nekritickú modernizáciu serverov a sieťových komponentov, jej zavedenie sa presunulo na rok 2021 z dôvodu vplyvu pandémie na zdroje.

V auguste 2020 bola uverejnená správa o technickom fungovaní VIS²⁵, ktorá sa vzťahuje na obdobie od októbra 2017 do 30. septembra 2019. Správa obsahovala informácie o technickom fungovaní systému VIS vrátane bezpečnostných aspektov a uplatňovaní článku 4 ods. 2 rozhodnutia Rady 2008/633/SVV členskými štátmi.²⁶

Používanie systému



73 miliónov žiadostí o víza uložených členskými štátmi v databáze VIS.

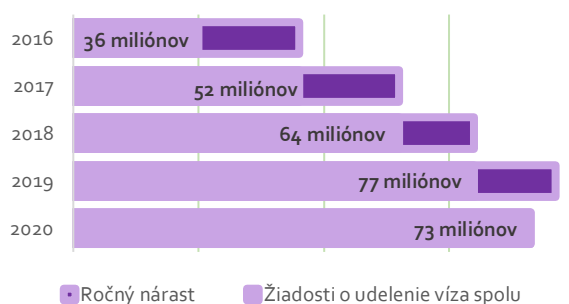


66 miliónov odtlačkov prstov uložených v databáze VIS členskými štátmi.

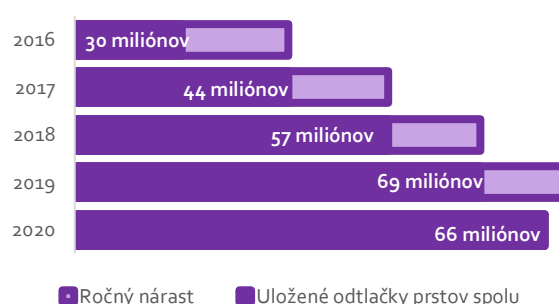
V dôsledku cestovných obmedzení súvisiacich s pandemiou a následného zníženia hraničných kontrol sa po prvýkrát znížil počet uložených žiadostí o víza a odtlačkov prstov vo VIS.

Na základe toho sa počet žiadostí o víza spracovaných počas roka znížil na 3 milióny v porovnaní so 17 miliónmi v roku 2019. Celkové využívanie systému VIS predstavovalo približne 15 % očakávaného množstva, ročná prevádzka sa v porovnaní s rokom 2019 znížila o 75 %. Celoročný vrchol činnosti v oblasti operácií na hraniciach a vízových záležitostí bol v januári pred zavedením prvých obmedzení v súvislosti s pandemiou COVID-19.

Obrázok 6: Uložené žiadosti o víza za roky 2016 – 2020



Obrázok 7: Uložené odtlačky prstov za roky 2016 – 2020



V roku 2020 došlo k poklesu aj v prípade alfanumerického vyhľadávania a biometrického overovania. Počas tohto obdobia systém fungoval dobre, operácie alfanumerických vyhľadávani sa vykonávali za menej ako 1 sekundu (0,66 sekundy v priemere) a biometrické overovanie za menej ako 2 sekundy (1,44 sekundy v priemere).

Vývoj systému

V roku 2020 agentúra úspešne zvýšila kapacitu BMS, pracovala na integrácii Europolu a na udelení pasívneho prístupu Bulharsku a Rumunsku. Systém VIS je teraz technicky pripravený na používanie novými používateľmi. Vývoj systému VIS/BMS bol výrazne ovplyvnený potrebou vytvoriť prepojenie medzi systémami VIS a EES. Agentúra eu-LISA okrem toho prispela aj k príprave nového nariadenia o VIS.

Zvýšenie kapacity

V nadväznosti na pokrok dosiahnutý v roku 2019 agentúra úspešne zvýšila kapacitu systému BMS zo 60 miliónov na 85 miliónov záznamov s cieľom zabezpečiť, aby systém mal dostatočnú kapacitu na uspokojenie rastúcich potrieb členských štátov vyplývajúcich z vykonávania spoločnej vízovej politiky EÚ. Zvýšenie kapacity systému BMS sa začalo v roku 2019 v nadväznosti na podobný vývoj v prípade systému VIS. Projekt bol dokončený v júli zavedením verzie, ktoré meškalo 3 mesiace v dôsledku pandémie COVID-19. Týmto sa vyriešili aj problémy spôsobené virtualizáciou BMS v roku

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

²⁶ Podľa rozhodnutia o VIS majú určené orgány členských štátov a Europol od 1. septembra 2013 prístup do systému VIS na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania.

2019. Vo všeobecnosti agentúra odhaduje, že zvýšená kapacita systémov VIS a BMS by mala pokryť dlhodobé potreby členských štátov.

Testovacie prostredie

V reakcii na potreby členských štátov sa správna rada rozhodla zaviesť aktualizáciu nového testovacieho prostredia systému VIS/BMS s cieľom zvýšiť jeho dostupnosť, spoľahlivosť a flexibilitu pre prevádzkovú podporu. Toto by malo viesť k významným zlepšeniam v prípade riešenia incidentov a času obnovy služieb, čo bude prospešné pre všetky členské štáty.

Integrácia nových používateľov

Agentúra pokračovala v príprave systému VIS s cieľom umožniť zabezpečenie pasívneho prístupu Bulharsku a Rumunsku. Pasívny prístup umožní obom členským štátom nahliadnuť do systému VIS v režime výlučne na čítanie bez práva vkladať, meniť alebo vymazávať údaje. Pasívny prístup do systému VIS je tiež predpokladom pre prevádzkovanie systému EES obomi členskými štátmi na ich hraniciach. V roku 2020 agentúra úzko spolupracovala s Bulharskom a Rumunskom a úspešne ukončila fázu testovania zhody. V dôsledku pandémie COVID-19 a na základe rozhodnutia Komisie Bulharsko a Rumunsko začnú vyhľadávanie v systéme VIS v apríli 2021.

V prvom štvrtroku 2020 agentúra dokončila pripojenie Europolu k systému VIS. Služba bude dostupná v roku 2021 po dokončení prístupu Europolu zo strany štátu.

Migrácia VIS BMS na sBMS

Vzhľadom na potrebu prepojenia systému EES a VIS agentúra začala v polovici roka 2020 projekt migrácie biometrických údajov zo systému VIS na systém sBMS v predstihu oproti pôvodnému plánu. V priebehu roka 2020 agentúra eu-LISA dokončila fázu analýzy a návrhu a zaviedla tiež prvé základné prvky potrebné pre proces migrácie. Dokončenie projektu sa očakáva do polovice roka 2022.



1.2.3 Eurodac

Eurodac, európska databáza azylovej daktyloskopie (odtlačkov prstov), je v prevádzke od roku 2003. Podporuje uplatňovanie dublinského nariadenia ako jedného z nástrojov používaných na realizáciu spoločného európskeho azylového systému (CEAS). Keďže systém Eurodac umožňuje porovnávanie odtlačkov prstov, pomáha pri určovaní krajiny zodpovednej za posudzovanie žiadostí o azyl predložených v jednom z členských štátov. Od júla 2015 používajú systém Eurodac aj orgány presadzovania práva členských štátov a Europol. Od júna 2013 je agentúra eu-LISA zodpovedná za prevádzkové riadenie centrálného systému Eurodac.

Operácie

Výkonnosť systému Eurodac bola v roku 2020 v rámci dohodnutých cieľov dohody o úrovni poskytovaných služieb. Dostupnosť centrálného systému Eurodac bola 99,87 % (KPI 3²⁷) a ukazovateľ výkonnosti času odozvy bol 99,95 % (KPI 4). V júni čelil systém Eurodac neplánovaným prestojom z dôvodu incidentu, ktorý bol spôsobený poštovým serverom, komponentom na prenos e-mailov. Spracovanie e-mailov bolo v dôsledku toho na niekoľko hodín zablokované. Problém bol odstránený a počas incidentu nedošlo k strate žiadnych transakcií. Agentúra pracovala na konečnom riešení tohto problému, ktoré má byť zavedené v prvej verzii vydanej v roku 2021. V septembri po zavedení verzie porucha komponentu prenosu správ ovplyvnila výmenu správ pre členské štáty počas 27 hodín. Počas tohto

27 Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú zhrnuté v prílohe I.

obdobia boli v systéme stále riadne registrované všetky transakcie a systém reagoval na vyhľadávania prichádzajúce z členských štátov. Po vyriešení problému centrálny systém mohol poslať členským štátom všetky čakajúce správy. Agentúra vyriešila aj problém testovacieho prostredia biometrického servera, ktorý zlepšil jeho dostupnosť pre členské štáty.

Vo februári boli hlavné servery systému Eurodac aktualizované najnovšími bezpečnostnými záplatami a optimalizovali sa procesy prechodu medzi centrálnou jednotkou (CU) a záložnou centrálnou jednotkou (BCU), čo viedlo k zníženiu dopytu po ľudských zdrojoch. Touto aktualizáciou sa zlepšil celková dostupnosť systému pre členské štáty. Zavedenie tejto verzie spôsobilo trojhodinovú nedostupnosť centrálného systému mimo úradných hodín, keď bola prevádzka veľmi slabá, aby sa minimalizoval vplyv na prevádzkové činnosti členských štátov. Ďalšie prvky nápravnej údržby pre biometrický komponent boli zavedené v septembri s určitým oneskorením v dôsledku pandémie.

Pandémia mala významný vplyv na údržbu systému Eurodac, pretože dodávatelia mohli vstúpiť na pracovisko agentúry len na účely riešenia kritických incidentov. V dôsledku toho menej závažné incidenty a žiadosti o služby boli vybavované s určitým oneskorením. V druhej polovici roka, keď sa situácia pomaly zlepšovala, tímy agentúry intenzívne pracovali na spracovaní nahromadených úloh údržby, ktoré boli v plnom rozsahu vyriešené do konca roka.

V roku 2020 agentúra vykonala úplnú aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie systému Eurodac, ktorá zahŕňala „Posúdenie bezpečnostného rizika“, „Bezpečnostný plán“, „Plán na zabezpečenie kontinuity činností a obnovy po havárii“ a „Posúdenie vplyvu na súkromie“. Nová dokumentácia bola prijatá koncom roka. Tieto nové dokumenty boli zamerané na odporúčanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) týkajúce sa systému Eurodac a zabezpečia účinnú reakciu agentúry v prípade bezpečnostných problémov.

V druhom polroku 2020 sa agentúra intenzívne pripravovala na odpojenie Spojeného kráľovstva od systému Eurodac. Cieľom bolo umožniť bezproblémové dokončenie tejto zmeny do 1. januára 2021 v súvislosti s brexitom. Súčasťou príprav boli testy a viaceré skúšky. Odpojenie sa uskutočnilo podľa plánu v noci 31. decembra a po ňom nasledovalo vymazanie všetkých údajov a záznamov Spojeného kráľovstva. Počas tejto operácie bol systém Eurodac 7,5 hodiny nedostupný.

Používanie systému



644 926 súborov odtlačkov prstov odoslaných:
30 % pokles oproti roku 2019

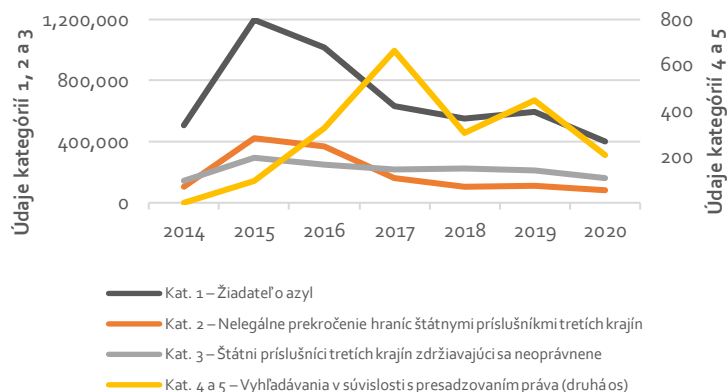


Počet odtlačkov prstov uložených v systéme Eurodac **sa zvýšil o 3 %** v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019

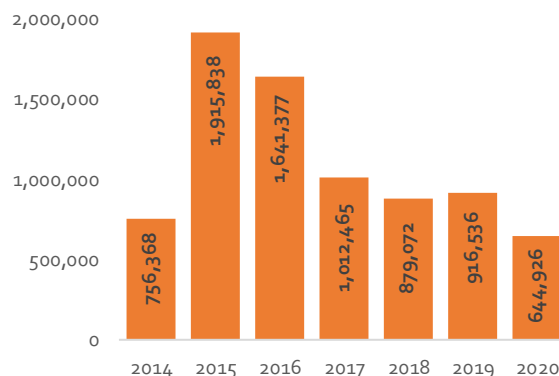
Celkové využívanie systému Eurodac bolo ovplyvnené znížením hraničných kontrol a cestovnými obmedzeniami uloženými v celej Európe v dôsledku pandémie COVID-19. Používanie systému sa v porovnaní s rokom 2019 znížilo približne o 30 %, aj keď počet odtlačkov prstov uložených v systéme Eurodac sa zvýšil o 3 %. Transakcie kategórie 1 (žiadosť o azyl) sa znížili o 32 %, transakcie kategórie 2 (neoprávnené prekročenie vonkajšej hranice štátnym príslušníkom tretej krajiny) o 26 % a transakcie kategórie 3 (štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava v členskom štáte) o 24 %.

Členské štáty v roku 2020 úspešne odoslali do centrálného systému Eurodac 644 926 súborov odtlačkov prstov, pričom žiadosti o azyl tvorili 62 % z tohto množstva. Druhou najväčšou kategóriou (25 %) boli štátni príslušníci tretích krajín, ktorí neoprávnene prekročili vonkajšie hranice EÚ.

Obrázok 8: Prevádzka v centrálnom systéme Eurodac podľa kategórií a podľa rokov, 2014 – 2020



Obrázok 9: Celková prevádzka v centrálnom systéme Eurodac podľa rokov, 2014 – 2020



Ročná štatistika systému Eurodac za rok 2019 bola uverejnená v marci spolu s prehľadom²⁸ a výročná správa o technickom fungovaní centrálného systému Eurodac bola uverejnená v júli.²⁹ Aktualizovaný zoznam určených vnútroštátnych orgánov pre azyl, ktoré majú prístup k údajom zaznamenaným v centrálnom systéme Eurodac, bol uverejnený v apríli na webovom sídle agentúry.

Prevádzka dublinskej elektronickej komunikačnej siete (DubliNet)

DubliNet je zabezpečená elektronická sieť na výmenu údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sa zaoberajú žiadosťami o azyl. V roku 2020 bola údržba siete DubliNet v súlade s prevádzkovou dohodou o úrovni poskytovaných služieb a nepozorovali sa žiadne prerušenia služieb. V januári agentúra uskutočnila pravidelnú obnovu digitálnych certifikátov, ktoré členské štáty používajú na používanie zabezpečenej siete. Kampaň týkajúca sa obnovy bola úspešne dokončená za štyri dni a agentúra eu-LISA dostala od členských štátov pozitívnu spätnú väzbu o zlepšení procesu.

Agentúra sa okrem toho v druhom polroku 2020 pripravovala aj na odpojenie Spojeného kráľovstva od siete DubliNet. Dňa 1. januára 2021 bol prístup k sieti zablokovaný pre všetky domény Spojeného kráľovstva súvisiace so sieťou DubliNet a všetky certifikáty Spojeného kráľovstva boli zrušené.

Agentúra eu-LISA sa, ako býva zvykom, naďalej zúčastňovala na viacerých stretnutiach venovaných oblasti azylu podľa dublinského nariadenia a prispievala k zasadnutiam zameraným konkrétne na sieť DubliNet. Patrilo k nim aj tematické stretnutie expertov týkajúce sa siete DubliNet a dublinských technických systémoch, ktoré sa konalo v novembri a na ktorom agentúra eu-LISA predstavila súčasný stav siete DubliNet, poskytla správu z kampane na obnovenie certifikátov a poskytla odbornú prípravu komunite siete DubliNet. Pod vedením úradu EASO a v spolupráci s viacerými expertmi z členských štátov boli uverejnené „Odporúčania o prevádzkovom a technickom využívaní siete DubliNet“ (Recommendations on the operational and technical use of DubliNet).

Vývoj systému

V roku 2020 boli naplánované a realizovali sa špecifické technické zmeny systému Eurodac. Keďže prepracované znenie nariadenia o Eurodac nebolo prijaté, funkčné zmeny systému boli pozastavené.

Prepracované znenie nariadenia o Eurodac a dublinského nariadenia

V septembri 2020 Komisia uverejnila zmenený legislatívny návrh k prepracovanému návrhu z roku 2016 v rámci nového paktu o azyle a migrácii. V novom návrhu nariadenia o riadení azylu a migrácie bol zrušený dublinský automatizovaný

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

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

system. Podrobnejší prehľad týkajúci sa prepracovaného znenia nariadenia o Eurodac a dublinského nariadenia sa uvádza v oddiele 2.2.2 na strane 65.

Prepracovanie systému Eurodac

Účinné riadenie vývoja systému Eurodac značne brzdil zdĺhavý proces súvisiaci s prijatím nového prepracovaného znenia nariadenia o Eurodac. Architektúra a komponenty systémov sa začali blížiť ku koncu svojho životného cyklu, čo spôsobovalo značné problémy z hľadiska údržby a podpory, najmä čo sa týka zálohovania, databázy a komponentov AFIS. Všetky tieto výzvy viedli agentúru k tomu, aby začala s prepracovaním systému Eurodac pred prijatím nového nariadenia. Prípravy sa uskutočnili v druhej polovici roku 2020 s plánovaným začatím začiatkom roka 2021. Podľa nového návrhu bude systém Eurodac rozdelený na dve časti: základný systém a systém AFIS podobné ako v systémoch SIS a VIS. Nová architektúra systému bude flexibilná, aby uľahčila vykonávanie a prispôbenie zmien vyplývajúcich z nových nariadení a uľahčila ďalšie prepojenie s komponentmi interoperability, ak o tom rozhodne zákonodarca. Projekt umožní agentúre zaručiť členským štátom strednodobú dostupnosť systému a zároveň zabezpečiť, aby po prijatí nových funkcií boli včas vypracované a zavedené nové funkcie.

1.2.4 Podpora prevádzky systémov

Na účely zabezpečenia nepretržitej dostupnosti systémov pre používateľov agentúra eu-LISA prevádzkuje podporné služby, ktoré sú nepretržite dostupné (24/7). Napriek vplyvu pandémie nedošlo počas celého roka k prerušeniu služieb poskytovaných členským štátom. Pre agentúru to predstavovalo kľúčový úspech, a to najmä vďaka pevnému odhodlaniu tímov a flexibilita organizácie. Výkonnosť používateľskej podpory, ktorá prevádzkuje služby, bola v roku 2020 vynikajúca a ukazovateľ výkonnosti dosiahol 99,9 % a prekročil tak cieľ 75 % (KPI 20). Týmto ukazovateľom sa meria schopnosť agentúry poskytovať koncovým používateľom podporu pri žiadostiach o pomoc a riešení incidentov prostredníctvom dostupnosti podpory (t. j. času na odpoveď) a výkonnosti podpory (t. j. času na vyriešenie). Na základe toho ukazovateľ vyjadruje percentuálny podiel žiadostí vybavených v rámci cieľa stanoveného v dohode o úrovni poskytovaných služieb (SLA) medzi agentúrou eu-LISA a členskými štátmi. V roku 2020 agentúra vybavila viac než 3 628 hlásení o poruche: 2 332 incidentov a 1 296 žiadostí o služby (tabuľka 2). Členské štáty predložili viac než 1 000 hlásení o poruche a 2 550 hlásení o poruche bolo predložených interne buď počas monitorovacích akcií, alebo od dodávateľov na mieste. Celkový počet incidentov a žiadostí o služby bol v roku 2020 nižší ako v roku 2019 z dôvodu menšieho používania systémov členskými štátmi počas pandémie.

Tabuľka 2: Počet incidentov a žiadostí o služby vybavených v roku 2020

	SIS	VIS	Eurodac	Súčet
Incidenty	873	1 095	364	2 332
Otvorené členskými štátmi	368	106	149	623
Otvorené interne	505	989	215	1 709
Žiadosti o služby	967	217	112	1 296
Otvorené členskými štátmi	280	114	61	455
Otvorené interne	687	103	51	841

Tabuľka 3: Rozdelenie incidentov podľa priority a systému

Priorita	SIS	VIS	Eurodac	Súčet
Nízka	160	464	96	720
Stredná	485	492	175	1 152
Vysoká	221	135	87	443
Kritická	7	4	6	17
Súčet	873	1095	364	2 332

V roku 2020 agentúra eu-LISA dosiahla významný pokrok v riadení problémov, čo malo pozitívny vplyv na dostupnosť systému. Riadenie problémov pomáha identifikovať základné príčiny incidentov, ako aj určiť možné riešenia. V roku 2020 agentúra na základe odporúčania auditu preskúmala v roku 2020 svoj proces riadenia problémov a svoje postupy, zaviedla nové kontroly a vykonala akčný plán. Celkovo sa agentúre podarilo znížiť počet nevybavených problémov o 70 %. Tieto opatrenia prispeli k vysokej dostupnosti systémov pre členské štáty, a to najmä minimalizovaním vplyvu jednotlivých incidentov.

Riadenie zmien

Agentúra úzko spolupracuje s odborníkmi z členských štátov prostredníctvom skupín pre riadenie zmien s cieľom pochopiť a hodnotiť navrhované zmeny, posúdiť ich vplyv na národné systémy a na prevádzkové pracovné postupy, ako aj na plánovanie a vykonávanie zmien požadovaných používateľmi. Systémy zverené agentúre eu-LISA dosiahli teraz vysokú úroveň stability. Na základe toho sa počet návrhov na zmeny, ktoré predložili členské štáty, v posledných rokoch znížil, napr. v roku 2020 bolo predložených len 10 nových žiadostí o zmenu. Zložitosť predložených žiadostí o zmenu sa však zvýšila, keďže často súvisia s prebiehajúcim alebo budúcim vývojom systémov, t. j. s prepracovanými zneniami nariadení o systémoch a interoperabilitou. Úlohou skupiny pre riadenie zmien je určiť a dohodnúť sa na tom, ako posúdiť a naplánovať vykonanie požadovaných a dohodnutých zmien.

Všetky zmeny potom musia schváliť príslušné poradné skupiny a príslušné výbory. Vo všeobecnosti sa všetky zmeny vykonávajú v rámci plánovaného vydania verzie alebo v prípade komplexnejších zmien v rámci nastávajúcich prepracovaných znení každej aplikácie.

V prípade **SIS** boli podané 3 nové žiadosti o zmenu s cieľom zlepšiť a aktualizovať existujúce funkcie.

V prípade **VIS** boli dokončené 3 nové žiadosti o zmenu.

V prípade **Eurodac** boli v roku 2020 podané 4 nové žiadosti o zmenu týkajúce sa menších úprav.

Riadenie testovania, vydávania a zavádzania verzií

Zavedenie verzií umožňuje agentúre aktualizovať systémy pomocou najnovších potrebných záplat a funkcií v rámci plánovaných zmien s minimálnym vplyvom na výkonnosť a dostupnosť systémov. Plány zavádzania verzií, ktoré boli schválené začiatkom roka 2020, boli preskúmané a významne aktualizované v prvej polovici roka z dôvodu vplyvu pandémie a najviac boli ovplyvnené plány na zavedenie verzií SIS a Eurodac. Agentúre sa však podarilo v priebehu roka 2020 zaviesť viaceré verzie.

Agentúra okrem toho podporovala členské štáty pri rôznych testovacích činnostiach, čím sa zabezpečilo riadne fungovanie všetkých systémov. Zriadená bola nová pracovná skupina s názvom Testovacia expertná skupina s cieľom podporiť testovacie činnosti vo všetkých systémoch sústredením technických špecialistov z členských štátov a vymieňaním si hodnotných informácií.

Agentúra okrem toho pokročila vo svojom novom prístupe pre „riadenie životného cyklu aplikácií“ (ALM) s cieľom rýchlejšie a pružnejšie dodávať komponenty a aplikácie IT. Opätovné použitie spoločných komponentov, ako aj

vzájomná prepojenosť a interoperabilita nových systémov prispeli k posilneniu komplexnosti v priebehu životného cyklu aplikácií. Prístup ALM zabezpečuje komplexné riadenie a umožňuje automatizáciu procesu riadenia životného cyklu. V roku 2020 agentúra eu-LISA uskutočnila štúdiu s cieľom identifikovať existujúce kapacity a nedostatky a vymedziť plán vykonávania riadenia životného cyklu aplikácií.

1.3 Infraštruktúra a siete (strategický cieľ 1)

1.3.1 Siete

Prevádzkové riadenie komunikačnej infraštruktúry

V roku 2020 komunikačná infraštruktúra systémov SIS a VIS využívajúca rámcovú zmluvu na služby TESTA-ng³⁰ fungovala v súlade s požiadavkami stanovenými v právnych nástrojoch príslušných systémov. Dostupnosť komunikačnej infraštruktúry SIS bola na úrovni 99,9997 % a komunikačnej infraštruktúry VIS 99,9865 %. Druhá šifrovacia vrstva systému SIS II zabezpečovala bezpečnosť prevádzkových údajov systémov SIS II a SireneMail a dostupnosť bola na úrovni 100 %.

Agentúra okrem toho prispela k technickému hodnoteniu ponúk novej rámcovej zmluvy TESTA pod vedením Komisie. Do konca roka 2020 bolo hodnotenie dokončené na 80 % s trojmesačným oneskorením.

Vývoj komunikačnej infraštruktúry

Komunikačná infraštruktúra systémov SIS, ako aj VIS bola počas vykazovaného obdobia zmodernizovaná s cieľom zabezpečiť, aby šírka pásma príslušných sietí zodpovedala plánovanému vývoju systémov.

Agentúra pokračovala v modernizácii komunikačnej infraštruktúry systému SIS s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mohli efektívne využívať nové funkcie systému vyplývajúce z prepracovaného znenia SIS a projektov AFIS. Rýchlosť prenosu zariadení SIS II sa postupne zvyšovala z 10 Mbps na 50 Mbps s možnosťou zrýchlenia až na 100 Mbps v druhej fáze. V priebehu celého roka a napriek obmedzeniam súvisiacim s pandemiou COVID-19 agentúra spolupracovala s členskými štátmi na výmene zabudovaných prístupových bodov (TAP), čo sú komponenty prepájajúce národné systémy so sieťou SIS.

Okrem toho sa nahrádza druhá šifrovacia vrstva SIS s cieľom uspokojiť vyššie potreby v oblasti šírky pásma a zároveň zabezpečiť výmenu hardvéru, aby sa predišlo problémom s podporou predajcu. Do konca roka 2020 bola v centrálnej jednotke a v záložnej centrálnej jednotke úspešne nahradená šifrovacia vrstva spolu s 50 % lokalít v členských štátoch.

V roku 2020 agentúra zmodernizovala komunikačnú infraštruktúru VIS s cieľom prispôsobiť sa rozšírenej šírke pásma systémov EES a ETIAS. Podrobnejší prehľad nájdete v oddiele o programe EES na strane 26.

1.3.2 Dátové centrá

Dátové centrá agentúry predstavujú infraštruktúru, v ktorej sa fyzicky nachádzajú všetky rozsiahle informačné systémy, ako aj všetky ostatné prevádzkové a neprevádzkové systémy potrebné na plnenie úloh, akými sú napríklad vývoj alebo testy. Na účely zlepšenia efektívnosti riadenia takýchto kritických aktív bol v rámci organizačnej transformácie agentúry eu-LISA 2.0 vytvorený špecializovaný úsek.

V roku 2020 agentúra prijala všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie nepretržitej prevádzky dátových centier umiestnených na oboch technických pracoviskách. Tento úspešný výsledok prispel k vysokej úrovni výkonnosti systémov a najmä k ich dostupnosti.

Kľúčovým cieľom agentúry bolo okrem toho naďalej zlepšovať výkonnosť všetkých komponentov a konfigurácií dátových centier s cieľom optimalizovať náklady a riziká súvisiace s ich prevádzkou. Obzvlášť dôležité je to v kontexte vývoja a zmien systémov prebiehajúcich, ako aj plánovaných, keďže si vyžadujú významné zmeny infraštruktúry

³⁰ Sieťová služba TESTA, ktorú prevádzkuje Európska komisia, poskytuje európsku chrbticovú sieť na výmenu údajov medzi celým radom orgánov verejnej správy.

dátových centier. Pandémia okrem toho preukázala, že fyzický prístup k dátovým centráam sa môže stať hlavnou prekážkou pre prevádzkové úlohy, a preto je potrebné, aby agentúra investovala do zavádzania služieb na diaľku.

V roku 2020 agentúra pokračovala v zavádzaní nových služieb dátového centra s cieľom riadiť svoje dátové centrá „ako službu“ v rámci celej organizácie. Tieto služby zabezpečia integráciu IT s riadením infraštruktúry, čo pomôže centralizovať monitorovanie, prevádzkové riadenie a inteligentné plánovanie kapacít kritických systémov všetkých dátových centier. Na podporu tohto prístupu agentúra začala so zavádzaním nástroja na riadenie infraštruktúry dátového centra (DCIM). Prístup v zmysle „dátové centrum ako služba“ tiež uľahčí vzdialený prístup na riadenie dátových centier, čím sa zníži závislosť od fyzického prístupu.

Agentúra eu-LISA okrem toho uskutočnila štúdiu na zistenie kapacitných potrieb dátových centier agentúry na nadchádzajúce roky. Táto štúdia predstavovala dôležitý príspevok k projektu rozšírenia technického pracoviska agentúry eu-LISA v Štrasburgu, najmä k rozhodnutiu o obstarávaní dočasného modulárneho dátového centra (viac informácií sa uvádza na strane 60).

1.3.3 Spoločne využívaná infraštruktúra

Agentúra postupne zavádza program spoločne využívanej infraštruktúry (CSI) pre všetky rozsiahle informačné systémy, ktorého cieľom je vytvoriť rozšíriteľnú, flexibilnú a štandardizovanú infraštruktúru, ktorá bude slúžiť ako technický základ pre interoperabilitu systémov a prinesie zvýšenie efektívnosti, čo sa týka správy a údržby všetkých systémov, keď budú všetky umiestnené v spoločne využívanej infraštruktúre (CSI).

V roku 2020 agentúra eu-LISA dokončila zavedenie základného prostredia pre CSI. Zavedené bolo v marci 2020, umiestnené v ňom boli viaceré prevádzkové systémy alebo ich prvky. Napríklad v roku 2020 bol do CSI presunutý úložný, ako aj záložný hardvér systému Eurodac. Presunutie ďalších systémových komponentov sa začalo v roku 2020 a dokončené bude v roku 2021.

V roku 2020 agentúra eu-LISA uzavrela zmluvu na zavedenie centrálného záložného systému, ktorý nahradí zastaraný záložný systém súčasných rozsiahlych systémov a neskôr ho budú využívať aj nové systémy.

1.4 Bezpečnosť a kontinuita činností (strategický cieľ 1)

Bezpečnostná funkcia agentúry eu-LISA pokračovala v roku 2020 v udržiavaní a modernizácii bezpečnostných opatrení týkajúcich sa fyzickej, personálnej, informačnej a systémovej bezpečnosti a odolnosti, čo je kľúčový prvok na účely zabezpečenia plnenia mandátu agentúry.

V apríli 2020 správna rada prijala materiál „Bezpečnostné pravidlá na ochranu komunikačných a informačných systémov v agentúre eu-LISA“ (Security Rules for the Protection of Communication and Information Systems in eu-LISA)³¹, ktorý podporuje zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti. V záujme ďalšieho posilnenia aspektov informačnej bezpečnosti agentúra v júni prijala tiež „politiku posudzovania a klasifikácie informácií“, ktorá podporuje „bezpečnostné pravidlá ochrany citlivých neutajovaných informácií“³² a vymedzuje pravidlá posudzovania bezpečnostných potrieb v súvislosti s informáciami v rámci agentúry zabezpečujúce, aby informácie boli správne kategorizované a spracúvané pri súčasnom znížení rizika neoprávneného prístupu k informáciám. Agentúra eu-LISA sa okrem toho zamerala na vypracovanie a prijatie viacerých vykonávacích predpisov o manipulácii s utajovanými skutočnosťami EÚ (EUCI), ako sa vyžaduje v bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ³³.

Agentúra eu-LISA okrem toho pokračovala v posilňovaní a modernizácii svojho bezpečnostného rámca a postupov aj pre systémy, ktoré riadi, a pre príslušné komunikačné siete. Agentúra začala tiež proces aktualizácie bezpečnostných

³¹ Rozhodnutie správnej rady 2019-148 z 9. apríla 2020 o bezpečnostných pravidlách ochrany komunikačných a informačných systémov v agentúre eu-LISA.

³² Rozhodnutie správnej rady 2019-208 z 30. augusta 2019 o ochrane citlivých neutajovaných informácií v agentúre eu-LISA.

³³ Rozhodnutie správnej rady 2019-273 z 20. novembra 2019 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ v agentúre eu-LISA.

plánov a plánov na zabezpečenie kontinuity činností pre systémy SIS, Eurodac, sBMS, pre komunikačnú infraštruktúru a CSI.

Bezpečnostná funkcia pokračovala vo vykonávaní veľkého počtu bezpečnostných odporúčaní z poslednej správy EDPS o kontrole systémov SIS a VIS. Agentúra spolupracovala aj s útvarmi Komisie pre vnútorný audit (IAS), ktoré uskutočnili audit bezpečnosti informačných technológií týkajúci sa rozsiahlych informačných systémov v rámci kompetencie agentúry eu-LISA.

Agentúra v priebehu celého roka nepretržite monitorovala a riadila zvyškové bezpečnostné riziká s cieľom poskytnúť uistenie, že primerané bezpečnostné kontroly informačných systémov, ktoré riadi agentúra eu-LISA, sú účinné, náležité zavedené a riadené. K tomu patrilo napríklad priebežné sebahodnotenie stavu systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) agentúry eu-LISA, ako aj posúdenie zraniteľnosti a penetračné testovanie na základe konkrétnej hrozby rozsiahlych systémov a infraštruktúry na úrovni agentúry vykonané v 4. štvrtroku 2020.

V nadväznosti na cvičenie týkajúce sa bezpečnosti a kontinuity činností systému Eurodac, ktoré sa uskutočnilo v roku 2019, správna rada prijala správu o cvičení s 39 odporúčaniami zameranými na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti systému.

V roku 2020 bezpečnostné činnosti boli zamerané aj na prípravu a vykonávanie multisystémového cvičenia zahŕňajúceho systémy SIS II, VIS a Eurodac. Na cvičení sa zúčastnila agentúra eu-LISA a vnútroštátne orgány 9 členských štátov, ako aj 10 členských štátov a Komisia ako pozorovatelia. Cvičenie sa uskutočnilo 4. novembra 2020 a zahŕňalo kombináciu udalostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti IT a kontinuity činností v súbore vopred vymedzených scenárov.

Agentúra okrem multisystémového cvičenia vykonala aj cvičenie týkajúce sa IT na úrovni agentúry s cieľom ďalej posúdiť pripravenosť horizontálnej bezpečnosti na účely otestovania odolnosti svojej infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT) v prípade incidentov.

Bezpečnostná funkcia nepretržite podporovala vývoj nových systémov vrátane vývoja architektúry a prípravy technických špecifikácií verejného obstarávania. Správna rada prijala odporúčania týkajúce sa systému ETIAS pre plány bezpečnosti a kontinuity činností a príspevok k rozvoju interoperability a vykonávacích aktov týkajúcich sa systému ETIAS. Agentúra navyše zapájala odborníkov z oblasti bezpečnosti z členských štátov a Komisie prostredníctvom zavedenej siete bezpečnostných úradníkov zameranej na výmenu najlepších postupov vo všetkých oblastiach bezpečnosti a kontinuity činností.

Agentúra eu-LISA okrem toho vynaložila značné úsilie na vývoj a aktualizáciu bezpečnostnej architektúry systémov a infraštruktúry, ktoré patria do jej kompetencie, v súlade s nadchádzajúcimi činnosťami v oblasti interoperability. Osobitná pozornosť sa venovala bezpečnostnej analýze hrozieb a súvisiacich zmierňujúcich opatrení v súvislosti s vykonávaním služieb ochrany hraníc v rámci nových rozsiahlych informačných systémov, ktoré sa vyvíjajú.

V súvislosti s ochranou a fyzickou bezpečnosťou sa napriek obmedzenej prítomnosti zamestnancov v priestoroch agentúry v dôsledku bezpečnostných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 uskutočnili viaceré zlepšenia na posilnenie bezpečnosti na mieste, ktoré boli zamerané najmä na zachovanie zdravých pracovísk pre kritický personál prevádzkujúci systémy 24 hodín denne 7 dní v týždni, ako aj na iné horizontálne podporné funkcie. Zároveň boli navrhnuté bezpečnostné požiadavky na druhé rozšírenie prevádzkového pracoviska a dočasnú budovu v Štrasburgu a na budúce nové umiestnenie styčnej kancelárie v Bruseli.

Úzka spolupráca s agentúrami EÚ a inštitúciami EÚ umožnila výmenu poznatkov a najlepších postupov v otázkach kontinuity činností, najmä v súvislosti s pandémiou COVID-19. Sieť úradníkov pre kontinuitu činností agentúr EÚ si neustále vymieňala informácie, posúdenia rizík a osvedčené postupy týkajúce sa riadenia bezpečnosti zamestnancov a odolnosti rôznych organizácií v rámci podpory ich mandátu.

1.5 Vzťahy so zainteresovanými stranami (strategické ciele 1 a 3)

1.5.1 Partnerstvá s členskými štátmi a inštitúciami EÚ

V roku 2020 agentúra eu-LISA pokračovala vo svojom vynikajúcom partnerstve s členskými štátmi a inštitúciami EÚ. Agentúra sa aktívne zapájala do technických a strategických diskusií, ktoré prebiehali v príslušných pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ, a do diskusií na vysokej úrovni na zasadnutiach Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci. Agentúra okrem toho nepretržite podporovala novovytvorenú pracovnú skupinu Rady pre výmenu informácií (IXIM). Agentúra eu-LISA okrem toho prispievala k rozsiahlej diskusii o potrebe väčšej normalizácie v technických a prevádzkových oblastiach a iniciovala vypracovanie plánu normalizácie (viac informácií sa uvádza na strane 31). Agentúra sa 4. marca po prvýkrát zúčastnila na zasadnutí horizontálnej pracovnej skupiny pre kybernetické otázky a predstavila prehľad svojich činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Na zasadnutiach fóra na vysokej úrovni o vykonávaní novej architektúry pre informačné systémy EÚ pre hranice, migráciu a bezpečnosť v roku 2020, ktoré sa konali 27. mája a 28. októbra, si agentúra eu-LISA vymieňala informácie a prispela k rokovaniam o plánovaní a vykonávaní systémov EES, ETIAS a architektúry interoperability. Okrem toho sa výkonný riaditeľ agentúry eu-LISA zúčastnil na viacerých veľmi významných podujatiach, a to s podpredsedom Komisie Margaritisom Schinasom (15. januára), komisárkou pre vnútorné záležitosti Ylvou Johanssonovou (23. januára) a komisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom (5. februára).

Agentúra eu-LISA tiež poskytla Európskemu parlamentu (EP) odbornú podporu v súvislosti s technickými aspektmi priamo spojenými s prebiehajúcimi rokovaniami o rôznych legislatívnych návrhoch. Agentúra pozorne sledovala aj činnosť rôznych výborov EP (napr. LIBE, BUDG, CONT, AIDA a osobitný výbor pre kontrolu Schengenu). K najdôležitejším udalostiam patrila výzva výboru LIBE adresovaná výkonnému riaditeľovi 11. júna, aby predložil prehľad o vplyve pandémie COVID-19 na činnosti agentúry eu-LISA. Agentúra bola okrem toho pri niekoľkých rôznych príležitostiach vyzvaná, aby poskytla aktuálne informácie o stave zavádzania nových systémov a interoperability.

V kontexte vykonávania prepracovaného znenia nariadení o SIS, EES, ETIAS, ECRIS-TCN a interoperabilite agentúra poskytovala Európskej komisii a členským štátom stálu podporu pri príprave vykonávacích a delegovaných aktov, podporovala komplexné odborné diskusie na operačnej a prevádzkovej úrovni a aktívne sa zúčastňovala aj na zasadnutiach príslušných výborov a podskupín expertov. Agentúra eu-LISA poskytovala tiež Parlamentu a Rade pravidelné správy o stave vývoja budúcich systémov, ako sa stanovuje v jednotlivých právnych aktoch. Agentúra konkrétne pozorne sledovala a podporovala na žiadosť spoluzákonodarcov diskusie o návrhoch na revíziu nariadenia o VIS, „následných zmenách“ systému VIS a „následných zmenách“ systému ETIAS.

Vzhľadom na rozšírenie mandátu agentúry eu-LISA na oblasť spravodlivosti sa agentúra aktívne zúčastňovala na diskusiách o digitálnom trestnom súdnictve a na požiadanie prispela k príprave legislatívneho návrhu e-CODEX.



Obrázok 10: Vizuál výročnej konferencie agentúry eu-LISA

Agentúra eu-LISA zorganizovala 26. novembra 2020 s podporou nemeckého predsedníctva Rady EÚ svoje hlavné podujatie na podporu spolupráce zainteresovaných strán – 7. výročnú konferenciu s názvom Interoperabilita – budovanie digitálnej odolnosti pre komunitu EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (Interoperability - Building Digital Resilience for the EU Justice and Home Affairs Community). Konferencia bola zameraná na digitálnu transformáciu oblasti SVV EÚ a dlhodobú víziu tohto procesu. Podujatie, ktoré sa koná v digitálnom formáte, sa dostalo ešte k širšiemu publiku ako zvyčajne, čo umožnilo takú istú úroveň interakcie s účastníkmi, pričom každý mal možnosť klást' otázky, vyjadriť sa, zúčastniť sa na hlasovaní a nadväzovať kontakty. Konferencia priťahla viac než 500 registrovaných účastníkov vrátane zástupcov na vysokej úrovni z inštitúcií a agentúr EÚ, ako aj expertov z členských štátov a zástupcov priemyslu.



Obrázok 11: Snímky panelov výročnej konferencie

Schengenské hodnotenie

Mechanizmus schengenského hodnotenia je dôležitým nástrojom na zabezpečenie, aby krajiny, ktoré sú účastníkmi priestore EÚ bez hraníc, správne vykonávali a uplatňovali príslušné pravidlá a predpisy. Vzhľadom na cestovné obmedzenia súvisiace s pandemiou COVID-19 Komisia musela prepracovať termíny väčšiny hodnotení plánovaných na rok 2020 tak pre sled SIS/SIRENE, ako aj pre spoločnú vízovú politiku (vrátane VIS). Agentúra eu-LISA sa zúčastnila ako pozorovateľ na hodnotení SIS/SIRENE Nemecka, ktoré sa uskutočnilo vo februári, a na hodnotení Rakúska SIS/SIRENE v októbri. Okrem toho poskytla administratívnu podporu na hodnotenie spoločnej vízovej politiky Nemecka (vrátane VIS), ktoré sa uskutočnilo koncom marca, a na hodnotenie SIS/SIRENE Lichtenštajnska v novembri.

1.5.2 Partnerstvá s inými agentúrami EÚ

V roku 2020 agentúra eu-LISA pokračovala v spolupráci s príslušnými agentúrami EÚ, a to dvojstranne, ako aj prostredníctvom viacerých sietí, najmä so sieťou agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVVAN) a so sieťou agentúr Európskej únie (EUAN).

V roku 2020 agentúra eu-LISA vypracovala a prerokovala plán dvojstrannej spolupráce s viacerými agentúrami pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV). Agentúra eu-LISA dohodla 16. septembra 2020 s **Európskym podporným úradom pre azyl (EASO)** plán spolupráce na roky 2020 – 2022. V rámci plánu spolupráce sa vykonáva pracovná dohoda medzi agentúrou eu-LISA a úradom EASO od roku 2014, ktorá špecifikuje ich spoluprácu vo viacerých oblastiach, napr. riadenie hraníc, migrácia a azyl, ako aj bezpečnosť a kontinuita činností alebo ochrana údajov. Agentúra eu-LISA spolu s úradom EASO úzko koordinovala záležitosti týkajúce sa bezpečnej siete pre azylové orgány DubliNet (napr. agentúra eu-LISA sa zúčastnila na sieti dublinských jednotiek úradu EASO a podporila vypracovanie odporúčaní siete DubliNet o prevádzkovom a technickom využívaní siete DubliNet).

Ďalej agentúra eu-LISA a **Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)** vypracovali plán spolupráce na obdobie rokov 2021 – 2023.³⁴ Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch agentúra ENISA podporovala agentúru eu-LISA pri multisystémových bezpečnostných cvičeniach s členskými štátmi. Cvičenie sa uskutočnilo v novembri 2020 a bolo zamerané na oblasti uplatňovania opatrení v oblasti bezpečnosti a odolnosti pre systémy SIS, VIS a Eurodac.

Agentúra eu-LISA okrem toho udržiavala úzke kontakty s ďalšími partnerskými agentúrami v súvislosti s vývojom systému. Agentúra eu-LISA a **Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)** spolupracovali na systémoch SIS, EES, ETIAS a interoperabilite. V tejto súvislosti agentúra počas prípravy, ako aj počas zasadnutí poskytovala podporu a technické odborné znalosti na organizáciu a zriadenie centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS, ako aj na stanovenie požiadaviek na zariadenia, ktoré sa majú používať na hraniciach na účely súvisiace so systémom EES. Agentúra eu-LISA okrem toho prispela k štúdiu uskutočniteľnosti agentúry Frontex o západnom Balkáne, pričom sa zamerala na prípravné činnosti pre Čiernu Horu a Severné Macedónsko na používanie rozsiahlych informačných systémov, keď sa stanú členskými štátmi EÚ.

Agentúra eu-LISA a **Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)** spolupracovali v oblastiach SIS, SIRENE, VIS, EES, ETIAS a interoperability. Europol začal používať systém VIS v roku 2020, pričom koncom roka 2019 vytvoril potrebné spojenie a uskutočnil prípravy na zriadenie svojho úradu SIRENE, ktorý má začať fungovať v roku 2021.

Agentúra eu-LISA a **Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)** pokračovali v spolupráci v oblastiach SIS a Eurodac a vykonali horizontálne mapovanie oblastí spolupráce s cieľom vytvoriť potenciálny plán spolupráce na vykonávanie pracovných dohôd zavedených od roku 2017.

Agentúra eu-LISA a **Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)** podporovali vzájomné činnosti odbornej prípravy so zameraním na elektronické vzdelávanie a online vzdelávacie nástroje. Agentúra eu-LISA okrem toho prispela k činnostiam agentúry CEPOL v oblasti informovanosti o interoperabilite (júl 2020) a k odbornej príprave v oblasti SIRENE (november 2020). Agentúra CEPOL zároveň podporovala činnosti odbornej prípravy agentúry eu-LISA tým, že prostredníctvom svojho špecializovaného nástroja umožňovala webové semináre agentúry eu-LISA, keďže agentúra eu-LISA sa nachádza v procese obstarávania svojho vlastného nástroja elektronického vzdelávania. Táto spolupráca medzi agentúrou eu-LISA a CEPOL bude pokračovať aj v roku 2021.

Agentúra eu-LISA uzavrela 12. novembra 2020 s Agentúrou **Európskej únie pre základné práva (FRA)** plán spolupráce na roky 2020 – 2022.³⁵ V rámci plánu spolupráce sa vykonáva pracovná dohoda medzi týmito dvomi agentúrami z roku

³⁴ Plán spolupráce bol podpísaný 9. januára 2021.

³⁵ Agentúra Európskej únie pre základné práva

2016 a špecifikuje sa spolupráca v rôznych oblastiach, napr. výmena informácií, odborná príprava pre členské štáty, ochrana údajov a výskum.

Okrem toho v rámci **siete agentúr SVV** (JHAAN) a siete agentúr EÚ (EUAN), ku ktorým agentúra eu-LISA aktívne prispievala, prebiehala široká škála koordinačných činností. Od marca si všetky agentúry EÚ pravidelne vymieňali informácie týkajúce sa pandémie. Počas tohto obdobia sieť agentúr SVV zamerala svoje činnosti na výmenu informácií o opatreniach na podporu členských štátov v súvislosti s pandemiou COVID-19.

Agentúra eu-LISA sa 27. januára 2020 zúčastnila na stretnutí medzi GR HOME a agentúrami SVV, na ktorom sa diskutovalo o príprave dohody o spolupráci medzi EÚ a Interpolom. Keďže Interpol a agentúra eu-LISA možno budú musieť spolupracovať v súvislosti so systémom ETIAS, 28. apríla 2020 sa uskutočnilo neformálne stretnutie medzi agentúrou eu-LISA a Interpolom.

Spolupráca medzi agentúrou eu-LISA a estónskym národným tímom reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT-EE) pokračovala na prevádzkovej úrovni počas roka 2020 a 27. augusta delegácia estónskeho úradu pre informačný systém (RIA) a CERT-EE navštívili sídlo agentúry v Tallinne. Mimoriadne zaujímavé boli témy s potenciálom budúcej spolupráce medzi agentúrou eu-LISA a úradom RIA, ako je kybernetická bezpečnosť a estónska vládna sieť.

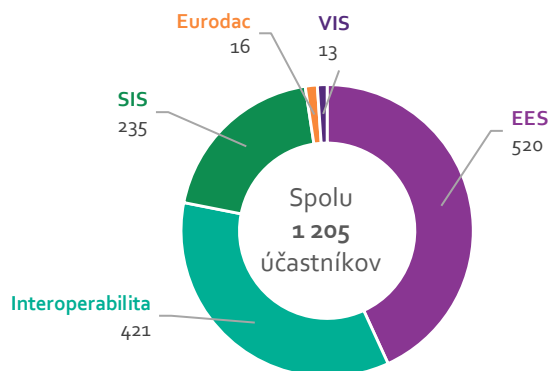
1.5.3 Kapacity

Odborná príprava pre členské štáty

Pandémia COVID-19 predstavovala v roku 2020 osobitné výzvy pre realizáciu portfólia odbornej prípravy agentúry eu-LISA. Agentúra sa pri zohľadnení zmenených okolností zamerala na pokračovanie organizovania podujatí technickej odbornej prípravy na vysokej úrovni. Na tento účel agentúra eu-LISA identifikovala alternatívne metodiky a nástroje na pokračovanie poskytovania odbornej prípravy. Skutočnosť, že agentúra už mala viac rokov skúseností s realizáciou online modulov odbornej prípravy, uľahčila prechod od prezenčného vyučovania k elektronickému vzdelávaniu. Koncom roka program odbornej prípravy agentúry zahŕňal veľký počet nových produktov elektronického vzdelávania, napr. online kurzy, moduly elektronického vzdelávania a webináre. Nová ponuka zahŕňala okrem toho rozšírenú elektronickú knižnicu. Napriek náročným okolnostiam účastníci odbornej prípravy vyjadrili vysokú mieru spokojnosti 4,5/5³⁶, čo je podobný výsledok ako v predchádzajúcich rokoch.

V roku 2020 sa uskutočnilo len jedno prezenčné školenie. Agentúra eu-LISA zároveň navrhla 22 nových online kurzov vrátane 16 modulov elektronického vzdelávania, ktoré boli sprístupnené prostredníctvom systému riadenia vzdelávania agentúry eu-LISA (eu-LISA LMS) a zahŕňali všetky hlavné témy a aspekty učebných plánov odbornej prípravy agentúry eu-LISA. Navyše pre 734 účastníkov bolo zabezpečených sedem webinárov. Ponuku agentúry na elektronické vzdelávanie, ktorá je k dispozícii v systéme riadenia vzdelávania agentúry eu-LISA, sledovalo a pozrelo si 1 205 registrovaných používateľov.

36 Podľa údajov z roku 2020, stupnica kľúčových ukazovateľov výkonnosti agentúry eu-LISA pre činnosti odbornej prípravy členských štátov: 1 – 5 s pozitívnym KPI: > 3.



Obrázok 12: Rozdelenie účastníkov odbornej prípravy podľa systému

Začiatkom roka bol členským štátom predložený plán odbornej prípravy pre všetky systémy na rok 2020 na základe komplexnej analýzy potrieb členských štátov v oblasti odbornej prípravy, ktorá sa uskutočnila v 4. štvrtroku 2019. Kľúčovými bodmi boli realizácia systému EES pred zavedením, vymedzenie portfólia odbornej prípravy pre systém ETIAS, úvodná príprava ponuky pre interoperabilitu a spolupráca so zainteresovanými stranami (t. j. agentúrami SVV, Európskou komisiou a členskými štátmi). Napriek náročným okolnostiam agentúra dokázala tieto potreby uspokojiť a poskytla prispôsobený súbor produktov elektronického vzdelávania pre všetky cieľové skupiny systému EES pred zavedením, dokončila prvú analýzu potrieb odbornej prípravy pre ETIAS a poskytla základné moduly elektronického vzdelávania o interoperabilite. Okrem toho sa ďalej rozvíjala ponuka odbornej prípravy v oblasti elektronického vzdelávania pre SIS aj VIS a uskutočnili sa prípravy na vytvorenie ponuky elektronického vzdelávania pre komunitu Eurodac.

V novembri 2020 sa uskutočnilo výročné zasadnutie siete národných kontaktných miest, na ktorom sa uzavrela ročná analýza potrieb v oblasti odbornej prípravy na rok 2020.

Podávanie správ a štatistika

Agentúra eu-LISA vypracovala a uverejnila viaceré správy o systémoch Eurodac, SIS II a VIS v roku 2020 v súlade s ich príslušnými právnymi nástrojmi. Agentúra vypracovala pre každú uverejnenú správu prehľad, v ktorom opisuje hlavné fakty a číselné údaje, s cieľom zvýšiť informovanosť a zviditeľnenie využívania systémov. Všetky správy a prehľady sú verejne dostupné na webovom sídle agentúry.³⁷

Eurodac – štatistika za rok 2019

V marci 2020 bola po schválení poradnou skupinou pre systém Eurodac inštitúciám EÚ predložená správa „Eurodac – štatistika za rok 2019“ a uverejnená bola na webovom sídle agentúry. V tejto správe sú uvedené štatistické údaje o práci centrálného systému Eurodac, konkrétne počet odoslaných súborov údajov a počet pozitívnych lustrácií rozdelených podľa kategórií a podľa členských štátov a pridružených krajín.

Výročná správa o činnostiach centrálného systému Eurodac vrátane jeho technického fungovania a bezpečnosti

Táto správa bola predložená inštitúciám EÚ v júni 2020 a uverejnená bola na webovom sídle agentúry po prijatí správnu radou. V správe sa uvádza prehľad o hlavnom vývoji systému a prehľad ročných štatistík v súlade s predchádzajúcimi rokmi.

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

Aktualizovaný zoznam určených orgánov, ktoré majú prístup k údajom zaznamenaným v centrálnom systéme Eurodac

Tento dokument správna rada prijala 17. apríla a následne bol uverejnený na webovom sídle agentúry.

SIS II – štatistika za rok 2019

Poradná skupina pre SIS II prijala správu „SIS II – štatistika za rok 2019“ a v marci 2020 ju predložila inštitúciám EÚ. V tejto správe uverejnenej na webovom sídle agentúry sa uvádzajú štatistické údaje SIS II o počte záznamov na kategóriu zápisu, počte pozitívnych lustrácií na kategóriu zápisu, ako aj o počte prístupov do systému SIS II.

Aktualizovaný zoznam príslušných orgánov pre SIS II, aktualizovaný zoznam národných orgánov SIS II a národných útvarov SIRENE

Obidva dokumenty boli uverejnené v *Úradnom vestníku Európskej únie*, C 188.

Štvrtá správa o technickom fungovaní systému VIS

Správna rada prijala správu v auguste 2020 a predložila ju inštitúciám EÚ. Správa uverejnená na webovom sídle agentúry zahŕňa činnosti vykonávané na zabezpečenie prevádzkového riadenia centrálneho VIS vrátane jeho bezpečnosti spolu so štatistickými údajmi získanými od členských štátov (za obdobie od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2019).

1.6 Riadenie a dodržiavanie súladu s predpismi (strategické ciele 1, 2 a 4)

1.6.1 Riadenie

Strategické a prevádzkové plánovanie a podávanie správ

Agentúra vynakladá značné úsilie na neustály rozvoj svojich vnútorných procesov plánovania a programovania vrátane strategického plánovania, viacročného, ako aj ročného programovania a podávania správ.

Jednotný programový dokument na obdobie rokov 2020 – 2022, ktorý správna rada prijala 19. novembra 2019, bol v roku 2020 dvakrát aktualizovaný. V súlade s rozhodnutím správnej rady o delegovaní právomocí výkonnému riaditeľovi agentúry eu-LISA vykonávať nezávažné zmeny ročného pracovného programu sa výkonný riaditeľ 10. februára rozhodol aktualizovať prílohu II k JPD na roky 2020 – 2022 v súlade s konečným výkazom príjmov a výdavkov, ktorý správna rada prijala 19. decembra 2019.³⁸ Po predbežnej analýze vplyvu pandémie na plánované činnosti agentúry sa v 2. štvrtroku uskutočnilo preskúmanie prevádzkového plánovania. V dôsledku toho boli dve činnosti zrušené, dve ďalšie boli presunuté na nový termín a jedna nová činnosť bola pridaná. Správna rada prijala 30. júna 2020 aktualizovanú verziu JPD na roky 2020 – 2022. Na základe žiadosti Komisie sa správna rada rozhodla zahrnúť aj technickú podporu na vývoj a testovanie prototypu portálu EÚ pre podávanie žiadostí o víza v súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA.

Konsolidovanú výročnú správu o činnosti agentúry eu-LISA za rok 2019 prijala správna rada 30. júna 2020 a uverejnená bola na webovom sídle agentúry. preložená bola do 21 úradných jazykov. Priebežnú správu o vykonávaní jednotného programového dokumentu agentúry eu-LISA na roky 2020 – 2022 prijala správna rada 10. septembra.

Správna rada prijala 3. februára 2020 revidovaný JPD agentúry eu-LISA, ktorý bol neskôr bol zaslaný Európskemu parlamentu, Rade a Komisii, aby k nemu zaujali formálne stanovisko. Správna rada prijala 24. novembra 2020 konečnú verziu JPD na roky 2021 – 2023.

V októbri agentúra predložila prvý návrh svojho JPD na roky 2022 – 2024 poradným skupinám a v novembri 2020 ho predložila správnej rade na preskúmanie.

38 Rozhodnutie č. 2019-304

Rámec riadenia

Rámec vnútornej kontroly

Správna rada prijala 19. marca 2019 revidovaný rámec vnútornej kontroly agentúry eu-LISA.³⁹ Správna rada poverila výkonného riaditeľa zavedením zásad a charakteristík vnútornej kontroly, ako aj vymedzením kritérií monitorovania vnútornej kontroly. Správna rada poverila výkonného riaditeľa aj vymenovaním manažéra, ktorý bude zodpovedný za riadenie rizík a vnútornú kontrolu. V nadväznosti na toto rozhodnutie manažment agentúry eu-LISA vypracoval kritériá monitorovania vnútornej kontroly, ktoré boli prijaté rozhodnutím výkonného riaditeľa a nadobudli účinnosť 1. januára 2020, spolu s vymenovaním manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu. Podrobnejší prehľad vykonávania, monitorovania a každoročného hodnotenia rámca vnútornej kontroly agentúry eu-LISA sa nachádza v kapitole 3 na strane 91.

Riadiace orgány

V priebehu roku 2020 agentúra pokračovala v poskytovaní kvalitnej administratívnej a logistickej podpory pre úspešné fungovanie správnej rady, rád pre riadenie programu a poradných skupín.

Agentúra má určený tím – sekretariát správnej rady – plne zameraný na podporu činností riadiacich orgánov. Sekretariát podporuje predsedov pri zabezpečovaní bezproblémového fungovania jednotlivých skupín. K ich hlavným povinnostiam patrí zabezpečiť, aby zasadnutia boli efektívne organizované a zdokumentované; aby sa zaznamenali, kontrolovali a sledovali všetky rozhodnutia a rokovania skupín; aby sa kontroloval súlad rozhodnutí s právnymi predpismi a aby sa monitorovali právne záväzky a zabezpečovala stála komunikácia a korešpondencia s členmi skupín. V roku 2020 agentúra zabezpečovala kontinuitu činnosti všetkých svojich riadiacich orgánov. Do polovice marca boli všetky schôdze presunuté do online priestoru a napriek problémom sa riadiacim orgánom agentúry eu-LISA podarilo pokračovať v ich účinnom a efektívnom fungovaní.

Agentúra okrem toho ponúkla rozsiahlu podporu štruktúram a procesom riadenia týkajúcim sa vývoja nových systémov (t. j. poradné skupiny pre systémy EES, ETIAS, interoperability a ECRIS-TCN a rady pre riadenie programu), ako aj riadiacim štruktúram a procesom existujúcich systémov (t. j. SIS, VIS a Eurodac). Agentúra navyše pokračovala v posilňovaní svojich vzťahov s existujúcimi poradnými skupinami pre systémy SIS, VIS a Eurodac) a zapájala ich aktívnejšie do plánovania a prevádzkových procesov s cieľom zvýšiť transparentnosť a využiť ich rozsiahle skúsenosti a poznatky. Agentúra zapojila aj ostatné poradné skupiny (t. j. pre EES-ETIAS, interoperabilitu a ECRIS-TCN) do plánovacích procesov agentúry.

Riadenie podnikového programu a projektov

Agentúra eu-LISA v súlade so svojím nariadením o zriadení zriadila v roku 2017 „Kanceláriu pre riadenie podnikového programu a projektov (Enterprise Programme and Project Management office (EPMO)). Jej poslaním je integrovať a monitorovať všetky projekty, ktoré agentúra realizuje, a prispievať k jej vnútornému riadeniu s cieľom zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť. V roku 2020 agentúra prijala a nasadila svoje kapacity riadenia portfólia projektov (PPM), čím sa posilnili kontroly vykonávania metodiky riadenia projektov agentúry eu-LISA.

Kapacity riadenia portfólia projektov

Agentúra sa rozhodla zaviesť kapacity riadenia portfólia projektov (PPM) na posilnenie svojej schopnosti realizovať a poskytnúť programy a projekty v zložitom prostredí. Tieto kapacity agentúry eu-LISA pozostávajú zo štyroch hlavných prvkov: procesy, ľudia, riadenie a nástroje. V roku 2020 sa agentúra zamerala najmä na rozvoj kapacít súvisiacich s riadením a nástrojmi.

V priebehu prvého štvrtroka manažment agentúry prijal predbežnú štruktúru portfólií a programov. Mandát riadiaceho výboru agentúry eu-LISA (CSC) bol revidovaný tak, aby zahŕňal správu portfólií, programov a projektov. Programové

³⁹ Rozhodnutie č. 2019-042 z 19. marca 2019, k dispozícii na <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

rady boli zriadené rozhodnutím výkonného riaditeľa v júni 2020 s cieľom zabezpečiť náležité riadenie a dohľad nad týmito programami.

V priebehu celého roka sa vynaložilo veľké úsilie na zavedenie softvéru PPM s názvom Planview Enterprise One. Od septembra 2020 začali všetci zamestnanci a dodávatelia na mieste podávať správy o čase strávenom administratívnymi, prevádzkovými a projektovými činnosťami, pričom úroveň súladu dosiahla viac než 90 %. Funkcie softvéru sa používajú aj na zlepšenie monitorovania plánovacích činností, dohľadu nad ročným pracovným programom a aktívnej optimalizácie pridelovania ľudských zdrojov.

Interné podávanie správ a kontrola výkonnosti projektu

Projekty predstavujú základné prvky pre dosahovanie cieľov a plnenie rozpočtu agentúry. Agentúra pravidelne monitorovala výkonnosť projektov prostredníctvom týždenného poskytovania prehľadov o projektoch a pri ukončení projektu („správa o ukončení projektu“), ktorú predkladali projektoví manažéri.

Kontroly súladu projektov sa organizujú každoročne v rámci úsilia agentúry zameranom na monitorovanie súladu jej činností so zavedenou metodikou riadenia projektov. Každoročná kontrola súladu v roku 2020 sa konala od novembra do decembra v prípade aktívnych aj ukončených projektov. Výsledky boli predložené a prerokované spolu s navrhovaným akčným plánom v prvom štvrtroku 2021.

Externé podávanie správ a kontrola programov vývoja

V súlade s právnymi nástrojmi agentúra každých 6 mesiacov podávala Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja nových systémov.

Hodnotenia ex ante

V rozpočtových pravidlách agentúry eu-LISA sa uvádza, že všetky programy a činnosti, ktoré si vyžadujú značné výdavky, podliehajú hodnoteniu ex ante pred ich schválením a zaradením do ročného pracovného programu agentúry. V roku 2020 kancelária agentúry EPMO vykonala hodnotenia *ex ante* v súlade s dvojfázovým prístupom schváleným v roku 2019, t. j. posúdenie príležitostí dva roky pred začiatkom projektu a posúdenie uskutočniteľnosti jeden rok pred začiatkom projektu. V roku 2020 neboli pridelené žiadne veľké projekty, ktoré by sa mali podrobiť hodnoteniu uskutočniteľnosti *ex ante*, pričom 9 projektov, ktoré sa majú začať v roku 2021, spĺňalo podmienky na hodnotenie príležitostí *ex ante*. V novembri 2020 bola správnej rade predložená súhrnná správa o posúdení príležitostí *ex ante*.

Riadenie rizík a problémov na úrovni agentúry

Agentúra monitoruje riziká a problémy na úrovni agentúry na základe každoročného monitorovania a posudzovania všetkých rizík a problémov. V roku 2020 agentúra nepretržite každý štvrtrok monitorovala identifikované riziká a problémy, ich stav a vykonávanie príslušných akčných plánov. Podrobnejší prehľad hlavných rizík monitorovaných v priebehu obdobia sa uvádza v kapitole 3.1.3 na strane 93. V apríli 2020 manažment agentúry eu-LISA prijal aktualizáciu politiky riadenia rizík agentúry.

Údržba a vývoj rámca riadenia IT služieb (ITSM)

Agentúra sa usiluje neustále zlepšovať a rozširovať svoju úlohu poskytovateľa IT služieb. Na podporu tejto ambície agentúra eu-LISA zaviedla v roku 2016 svoj počiatočný model procesu riadenia IT služieb (ITSM) na základe najlepších postupov knižnice infraštruktúry informačných technológií (ITIL). V roku 2020 agentúra pokračovala vo vývoji služieb a procesov identifikovaných v tomto rámci, najmä s cieľom podporiť nový prístup k riadeniu produktov vyplývajúci z nedávnej organizačnej transformácie.

V roku 2020 agentúra v rámci procesu neustáleho zlepšovania služieb spustila aktualizáciu svojho katalógu produktov a služieb, v ktorej stanovila praktické prostriedky na identifikáciu, posudzovanie a prioritizáciu zlepšení súvisiacich so službami a procesmi. Výsledky posudzovania, úroveň priority a dohodnutý výsledok vytvárajú pevný dôkazový základ pre rozhodnutia manažmentu.

Proces riadenia znalostí, zavedený v roku 2019, predstavoval ďalší kľúčový proces, ktorý sa v roku 2020 používal na zvýšenie efektívnosti agentúry pri každodenných úlohách. Tento proces sa použil na štruktúrovanie, riadenie a prístupnosť interných znalostných artefaktov, ktoré sú opätovne použiteľné.

Podniková architektúra

V roku 2020 agentúra pokračovala vo vykonávaní podnikovej architektúry, ktorá sa začala v roku 2019 po zavedení organizácie eu-LISA 2.0. Po zriadení rámca pre proces a riadenie agentúra zriadila aj radu pre preskúmanie architektúry, ktorá zabezpečí, aby boli iniciatívy týkajúce sa architektúry, projektov a rozvojové iniciatívy v oblasti IT zosúladené s cieľmi agentúry v oblasti IT, stratégiou agentúry, technologickou stratégiou a celkovými cieľmi. Rada pre preskúmanie architektúry bude zodpovedať aj za schvaľovanie technických noriem, politik a zásad pre celkovú architektúru.

1.6.2 Dodržiavanie súladu s právnymi predpismi

Vnútorný audit

Oddelenie vnútorného auditu agentúry (IAC) poskytovalo nezávislé a objektívne uistenie a konzultačné služby výkonnému riaditeľovi a správnej rade. Agentúra okrem toho pokračovala v spolupráci s Európskym dvorom audítorov a Útvorom pre vnútorný audit Európskej komisie, prijímala ich auditorské misie a v prípade potreby prijímala opatrenia v rámci reakcie na výsledné odporúčania (ďalšie informácie sa uvádzajú na strane 79). Oddelenie vnútorného auditu (IAC) koordinovalo práce v tejto oblasti vrátane prípravy správ, služobných ciest a uskutočňovania následných činností a prispievalo aj k všeobecnej informovanosti manažmentu a zamestnancov agentúry o zásadách, cieľoch a postupoch vnútorných a vonkajších auditov.

Výsledky ukazovateľov výkonnosti oddelenia vnútorného auditu (IAC) za rok 2020 sú uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4: Ukazovatele výkonnosti oddelenia IAC za rok 2020

Ukazovateľ	2020	2019	2018
Miera plnenia ročného plánu vnútorného auditu Ciel' > 80 %	80 %	89 %	91 %
Počet hodín odbornej prípravy zamestnancov za rok oproti rozpočtu Ciel': základný scenár (rozpočet oddelenia IAC na odbornú prípravu je 64 hodín ročne na zamestnanca)	70 %	53 %	neuvadené
Témy auditu predložené načas Ciel' > 80 %	60 %	42 %	70 %

V budúcnosti bude oddelenie IAC pokračovať v zlepšovaní svojej výkonnosti vykonávaním opatrení (t. j. príležitostí na zlepšenie) identifikovaných počas sebahodnotenia, ktoré je súčasťou programu oddelenia IAC na zabezpečenie a zlepšenie kvality.

Ochrana osobných údajov

Agentúra eu-LISA musí podľa nariadenia o jej zriadení zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov vrátane osobitných ustanovení pre každý rozsiahly informačný systém.

V priebehu celého roka sa agentúra usilovala zvýšiť informovanosť svojich zamestnancov o ochrane údajov prostredníctvom rôznych iniciatív vrátane informačných stretnutí pre zamestnancov a nových pracovníkov, prehľadov v týždenných informačných bulletinoch a špecializovanej stránky o ochrane údajov na intranete agentúry.

Agentúra je poverená zabezpečením vysokej úrovne ochrany údajov a počas celého životného cyklu vývoja nových rozsiahlych informačných systémov musí dodržiavať zásady ochrany súkromia už v štádiu návrhu a štandardnej ochrany súkromia. V tejto súvislosti posúdenia vplyvu na ochranu údajov predstavujú základný nástroj na dosiahnutie týchto

cieľov. V roku 2020 agentúra začala pracovať na posúdeniach vplyvu na ochranu údajov systémov ETIAS, ECRIS-TCN a sBMS. Interný obsah bol vypracovaný s cieľom pomôcť zamestnancom agentúry pri príprave posúdení vplyvu na ochranu údajov vrátane usmernenia, v ktorom sa uvádza, čo sú posúdenia vplyvu na ochranu údajov, kedy ich vykonať, kto má čo robiť a vzor posúdenia vplyvu na ochranu údajov s pokynmi krok za krokom.

Novovymenovaný európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS), Wojciech Wiewiórowski, navštívil virtuálne 15. apríla technické pracovisko agentúry eu-LISA v Štrasburgu. Diskutovalo sa o súčasnom stave a vývoji systémov SIS, VIS a Eurodac a spôsobe dodržiavania zásad špecificky navrhutej a štandardnej ochrany súkromia počas celého životného cyklu vývoja nových rozsiahlych informačných systémov EÚ pre EÚ.

V rámci vyšetřovania na diaľku týkajúceho sa záznamov inštitúcií EÚ, ktoré európsky dozorný úradník pre ochranu údajov uskutočnil začiatkom roka 2020, bola agentúra eu-LISA označená ako plne vyhovujúca a poukázalo sa na ňu medzi príkladmi najlepších postupov. Rozsah kontroly bol obmedzený a zameraný bol na dostupnosť, formát a pokrytie záznamov. Počas tohto obdobia agentúra aktualizovala formát verejného registra spracovateľských činností tak, aby zahŕňal všetky príslušné oblasti v súlade so vzorom EDPS.

Agentúra počas svojich zasadnutí v júni a novembri informovala o stave systémov príslušné koordinačné skupiny pre dohľad nad systémami SIS, VIS a Eurodac pozostávajúce zo zástupcov vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Aktualizácie boli zamerané na výkonnosť systému po najnovšom vývoji, súvisiace incidenty a kvalitu údajov. Diskutovalo sa aj o stave vývoja systémov EES a ETIAS. Agentúra okrem toho predložila prehľad vplyvu brexitu, pričom sa zamerala na záznamy Spojeného kráľovstva a stratégiu odpojenia od SIS.

Inštitúcie EÚ si vymieňali najlepšie postupy v oblasti ochrany údajov na rôznych fórach vrátane zasadnutí siete zodpovedných osôb (DPO) a zasadnutí zodpovedných osoby agentúr SVV. V októbri 2020 dostal Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov žiadosť od všetkých inštitúcií EÚ na zmapovanie medzinárodných prenosov údajov do tretích krajín a na oznámenie všetkých zistených rizík a nedostatkov zistených v priebehu uvedeného postupu. Agentúra predložila Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov svoju správu o možných rizikách a nedostatkoch v polovici novembra.

1.7 Administratíva a všeobecná podpora (strategický cieľ 4)

1.7.1 Program organizačnej transformácie: eu-LISA 2.0

V roku 2019 agentúra spustila program transformácie s cieľom zaviesť novú organizačnú štruktúru, ktorá bude primerane zodpovedať rozšírenému mandátu agentúry eu-LISA. Tento program, bežne označovaný ako eu-LISA 2.0, bol navrhnutý na zabezpečenie otvoreného, transparentného vykonávania procesu reorganizácie a so zapojením zamestnancov agentúry.

Prostredníctvom tejto organizačnej transformácie sa agentúra usilovala zabezpečiť:

- jednoduchšie a rýchlejšie rozhodovacie procesy,
- väčšiu flexibilitu v rámci osobitných úloh vrátane väčšieho priestoru pre inovácie,
- posilnenie postavenia a zodpovednosti prostredníctvom nových centralizovaných funkcií a harmonizovaných profilov,
- lepšie postavenie agentúry, čo povedie k trvalému úspechu organizácie.

Tento transformačný projekt priniesol agentúre viaceré nové výzvy, ale aj množstvo príležitostí, ktoré agentúre eu-LISA umožnili prepracovanie a opätovné napredovanie. Hlavnou výzvou však bolo zabezpečiť, aby nová organizačná štruktúra podporovala agentúru pri optimálnom plnení jej mandátu. Vyžadovalo si to komplexný a štruktúrovaný prístup a organizačné zmeny prebiehali ako hlavný interný program zmien v nadväznosti na program riadenia zmien uskutočnený v roku 2019. Agentúra už predtým identifikovala zainteresované strany, ktorých sa program transformácie týka, a posúdila možné dôsledky. Táto činnosť viedla k vypracovaniu komplexnej stratégie zmien a komunikačného

plánu, v ktorých boli zohľadnené nádeje a obavy všetkých zainteresovaných strán. Na úspešné zavedenie novej organizačnej zmeny musela agentúra eu-LISA 2.0 spustiť tento plán zmien (prostredníctvom odbornej prípravy a komunikácie) a zaviesť nový kultúrny cieľ, ktorý je v súlade s prierezovými ambíciami agentúry („Spoločne ako jeden“). Na zabezpečenie úspechu tejto transformácie agentúra predstavila špecializovaný prierezový tím, ktorý zostavil celostný plán, ktorý zahŕňa tvrdé (t. j. štruktúra, procesy a stratégia), ako aj mäkké prvky (t. j. ľudia, vodcovské schopnosti, hodnoty a kompetencie), ktoré sa budú vykonávať v roku 2021.

1.7.2 Ľudské zdroje (ĽZ)

Rok 2020 bol pre agentúru eu-LISA mimoriadne náročný z hľadiska ľudských zdrojov. Po prvé, bol to prvý rok po dokončení štrukturálnej transformácie agentúry, t. j. eu-LISA 2.0, príprava programu kultúrnej transformácie, ako aj stanovenie a zavedenie programu rozvoja Leadership Development Programme. Po druhé, v dôsledku pandémie COVID-19 zamestnanci agentúry eu-LISA zažili mnoho bezprecedentných situácií. V dôsledku pandémie agentúra urýchlene upravila svoje pracovné postupy so zreteľom nielen na kontinuitu činností, ale aj na možný vplyv zmien pracovného prostredia na dobré životné podmienky zamestnancov.

Agentúra na tento účel uskutočnila prieskum s cieľom lepšie pochopiť vplyv pandémie COVID-19 na pracovnú silu. Hlavným cieľom prieskumu bolo ucelene posúdiť, ako táto situácia vplyva na tímy agentúry eu-LISA a po druhé, prijať rozhodnutia založené na údajoch na ochranu pracovnej sily a plnenie mandátu agentúry. Výsledky prieskumu ukázali, že agentúra eu-LISA si v náročných podmienkach počínala dobre: viac než 80 % pracovníkov bolo názoru, že komunikácia počas pandémie bola jasná, konzistentná a včasná; 77 % respondentov uviedlo, že agentúra sa dobre prispôbila zmenám pracovných podmienok a 84 % odpovedalo, že počas pandémie boli schopní bezpečne pokračovať vo svojej práci.

V priebehu roku 2020 agentúra pokračovala vo svojom náborovom úsilí, aj keď cestovné obmedzenia uložené v marci 2020 mali na tento proces negatívny vplyv. Aj keď pohovory sa rýchlo presunuli do online priestoru, nábor nových zamestnancov a ich zaškolenie čelili značným oneskoreniam. Dôvodom boli mimoriadne obmedzenia, ktoré sa uplatňovali najmä vo Francúzsku a Estónsku, cestovné obmedzenia v členských štátoch, zatvorenie lekárskej služby Komisie (a tým nemožnosť uskutočniť povinnú lekársku prehliadku, ktorá je predpokladom podpísania pracovnej zmluvy) a obmedzenia prístupu na pracoviská agentúry. Priamo ovplyvnená bola polovica pracovných miest, v prípade ktorých sa nábor pracovníkov dostal do záverečnej fázy (t. j. zostavený rezervný zoznam alebo prijatá pracovná ponuka). Určitý vplyv bol zaznamenaný aj na odklad začatia poskytovania služby v dôsledku vnútroštátnych pandemických obmedzení, čo ovplyvnilo schopnosť uchádzačov nájsť si ubytovanie alebo presťahovať svoju rodinu do novej krajiny.

Koncom decembra 2020 celkový počet zamestnancov agentúry bol 274 oproti 223 začiatkom roka (tabuľka 5). V roku 2020 bolo potrebné obsadiť 90 pracovných miest. Dovedna bolo začatých 25 výberových konaní a 19 výberových konaní bolo ukončených. Z existujúcich rezervných zoznamov bolo prijatých 27 zamestnancov. Celkovo bolo počas roka prijatých 73 osôb vrátane zmien zmlúv. Celkovo bolo do konca roka 2020 uverejnených a akceptovaných 21 pracovných ponúk.

Tabuľka 5: Skutočný a schválený počet zamestnancov k 31. decembru 2020

Stav zamestnancov	Pracovné miesta obsadené k 31.12.2019	Schválené v rámci rozpočtu EÚ na rok 2020	Skutočný stav k 31. 12. 2020	Miera obsadenosti v roku 2020 – stav k 31.12.2020
Dočasní zamestnanci (TA)	154	202	181	89,60 %
Zmluvní zamestnanci (CA)	61	111	83	74,77 %
Vyslaní národní experti (SNE)	8	11	10	90,91 %
SPOLU	223	324	274	84,57 %

Okrem toho agentúra pokročila vo vývoji a zavádzaní IT nástrojov v oblasti ľudských zdrojov. Systém Sysper na riadenie dovolení a zaznamenávanie pracovného času bol zavedený v apríli a zamestnanci agentúry ho začali používať v máji. V septembri bol pre zamestnancov sprístupnený modul o „individuálnych právach“ na účely vyhlásenia týkajúceho sa ich rodinnej situácie. Riešenie digitalizácie žiadostí o externú odbornú prípravu bolo zavedené v marci a v decembri sa začalo posielanie elektronických výplatných pások. Agentúra získala aj automatickú video diskusnú platformu s cieľom zefektívniť a urýchliť postupy prijímania zamestnancov.

1.7.3 Financie a verejné obstarávanie

Agentúra pokračovala v rozvoji a posilňovaní svojich interných finančných procesov a postupov na zabezpečenie transparentného a efektívneho riadenia svojich dostupných finančných zdrojov.

Veľké úsilie sa vynaložilo aj na digitalizáciu určitých kritických postupov verejného obstarávania prostredníctvom platformy elektronického predkladania. Agentúra s podporou Komisie v plnom rozsahu využívala platformu elektronického predkladania ponúk, čo viedlo k definitívnemu posunu od papierových k elektronickým pracovným postupom v postupoch verejného obstarávania.

Agentúra eu-LISA okrem toho obnovila svoje úsilie z hľadiska plánovania do budúcnosti, najmä v oblastiach rozpočtu a verejného obstarávania, ako aj s cieľom zaviesť zmeny vo svojich procesoch.

Stanovili sa prvky potrebné pre budúce zavedenie zostavovania rozpočtu podľa činností spolu s nepretržitým monitorovaním a vývojom postupov agentúry v oblasti financií a verejného obstarávania.

1.7.4 Služby na úrovni agentúry

Všeobecné služby

V oblasti správy zariadení neustále optimalizovaný a flexibilný program údržby zabezpečoval na všetkých pracoviskách bezpečnú, efektívnu a funkčnú infraštruktúru budov, ktorá je v úplnom súlade s prevádzkovými požiadavkami agentúry.

V oblasti logistiky a riadenia infraštruktúry kľúčovou prioritou v roku 2020 bolo zabezpečenie zdravého a bezpečného pracovného prostredia. Najmä v súvislosti s prebiehajúcou pandemiou COVID-19 agentúra prijala osobitné opatrenia na riešenie epidémie a zníženie jej vplyvu, pričom zabezpečila špeciálne čistenie, dezinfekčné prostriedky a dekontaminačné služby na dezinfekciu pracovísk a pomohla predchádzať riziku infekcie.

Druhé rozšírenie technického pracoviska agentúry eu-LISA

V roku 2020 agentúra pokročila v druhom rozširovaní svojho technického pracoviska v Štrasburgu. Po jeho dokončení v roku 2026 agentúra bude môcť účinne plniť svoje úlohy a prostredníctvom digitálnych technológií ďalej vytvárať a budovať služby novej generácie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v prospech občanov.

Predbežný program výstavby, ktorý poskytuje predbežný prehľad stavebného projektu, bol predstavený v auguste 2020. Na základe tohto schváleného predbežného programu agentúra eu-LISA vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti s viacerými scenármi. V októbri 2020 projektová rada vybrala preferovaný scenár, ktorý bude tvoriť základ programu výstavby.

Kľúčový čiastkový cieľ sa dosiahol 28. septembra formálnym prevodom pozemkov od francúzskych orgánov na agentúru s rozlohou pozemku 20 000 m² susediacou so súčasným komplexom budov agentúry v Štrasburgu. Práve na tomto novom pozemku sa uskutoční rozšírenie technického pracoviska lokality.

V novembri 2020 sa uskutočnilo viacero seminárov o technických požiadavkách so zástupcami všetkých funkcií agentúry vrátane výboru zamestnancov a s podporou francúzskeho ministerstva vnútra. Programový manažér začlenil tieto výsledky do programu výstavby, ktorý bol následne predložený načas v decembri 2020 a ktorý bude zahrnutý do verejného obstarávania na stavebného projektanta, ktoré sa očakáva v roku 2021.

Dočasné riešenia pre kancelársku budovu a dátové centrum

V záujme nákladovo efektívneho zmiernenia kapacitných problémov, ktoré sa majú riešiť v rámci druhého projektu rozšírenia, agentúra prenajala dočasné kancelárske priestory v blízkosti technického pracoviska. Nájom novej budovy, ktorá sa nachádza v Illkirch-Graffenstaden na predmestí Štrasburgu, bol podpísaný 30. júna 2020. Budova bola 9. decembra 2020 odovzdaná agentúre a očakáva sa, že bude obsadená v 3. štvrtroku 2021.

Agentúra eu-LISA sa okrem toho rozhodla vybudovať dočasné modulárne dátové centrum v existujúcom technickom pracovisku s cieľom pokryť potreby v súvislosti so zvýšením kapacity. Modulárny prístup bude predstavovať účinný a nákladovo efektívny spôsob rozšírenia existujúceho dátového centra, až kým nebude druhé trvalé rozšírenie pripravené na použitie. Dočasné dátové centrum musí spĺňať minimálne rovnakú úroveň ochrany, bezpečnosti a požiadaviek na hasenie požiaru, ako je súčasná. Bude úplne redundantné z hľadiska infraštruktúry a sieťových kanálov pre súbežné plánované činnosti údržby, ako aj pokračovanie poskytovania služieb bez očakávaných výpadkov.

Služby v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT)

V roku 2020 pandémia okrem plánovaných a očakávaných výziev priniesla značný dodatočný tlak na poskytovanie služieb IKT v agentúre. Klientske služby VPN, videokonferencia, ako aj služby a nástroje internetovej telefónie (VoIP) sa stali rozhodujúcimi prostriedkami pre prácu, keďže celá agentúra začala v polovici marca vykonávať teleprácu. Sieťové a komunikačné služby boli rozšírené a doladené s cieľom zabezpečiť bezproblémovú prácu na diaľku. Používateľská podpora IKT, ktorá je horizontálnou službou pôsobiaca ako jednotné kontaktné miesto pre všetky služby IKT, riadila zvýšený počet hlásení o incidentoch a žiadosti o služby (+ 15 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom) a veľmi rýchlo sa prispôbila na poskytovanie podpory na diaľku. Tím agentúry pre používateľskú podporu IKT vykonával aj činnosti odborného moderovania, ktoré prispeli k úspešnej organizácii veľkých virtuálnych konferencií a stretnutí, ich počet sa v roku 2020 zvýšil.

Riešili sa však aj všetky plánované činnosti a projekty a dospeli k úspešnému dokončeniu. Agentúra eu-LISA v roku 2020 dokončila štúdie na vypracovanie stratégie digitálneho pracoviska a stratégie na zavedenie cloudu pre služby IKT, čo poskytuje pevný základ pre stratégie, ktoré sa majú začať v roku 2021. Agentúra vykonávala tiež činnosti v rámci iniciatívy týkajúcej sa budovania sietí a modernizácie bezpečnosti s cieľom pripraviť plán v tejto oblasti.

Služby IKT pre spoluprácu na obsahu sa zlepšili vďaka pravidelným ročným nástrojom (napr. na plánovanie a podávanie správ), nástrojom na podporu automatizácie viacerých interných pracovných postupov a opatreniam agentúry eu-LISA v oblasti reakcie na pandémiu.

Program správy podnikového obsahu

V roku 2020 sa agentúra rozhodla vykonávať program správy podnikového obsahu (ECM) s cieľom zvýšiť efektívnosť, zlepšiť celkovú kontrolu obsahu a zefektívniť procesy agentúry. Program zahŕňa preskúmanie všetkých existujúcich politík, ako aj vytvorenie nových politík v oblasti správy dokumentov, správy záznamov a dlhodobého uchovávania. Hlavným cieľom programu je poskytnúť zamestnancom agentúry eu-LISA integrovaný rámec riadenia podnikového obsahu (ECM), ktorý zahŕňa všetky stratégie (vrátane politík a postupov), metódy a nástroje (t. j. systémy riadenia informácií) používané na zachytenie, spracovanie, riadenie, poskytovanie, uchovávanie a zachovanie informácií týkajúcich sa činností agentúry. Program ECM sa vykonáva postupne a očakáva sa, že bude trvať do konca roka 2025.

Audiovizuálna technológia pre konferenčné miestnosti

V roku 2020 agentúra zaviedla novú najmodernejšiu technológiu pre konferenčné miestnosti v hlavných konferenčných miestnostiach vo svojich priestoroch v Tallinne a Štrasburgu. Cieľom bolo vybaviť dve zasadacie miestnosti najnovšou audiovizuálnou technológiou, poskytovať posilnené interné konferenčné služby s cieľom zabezpečiť nerušený a lepší zážitok zo zasadnutí, spoluprácu, prezentáciu a komunikáciu v rámci organizácie. Technické riešenie je založené na najmodernejšom súbore produktov a poskytuje odborné konferenčné služby.

Systém spracovania služobných ciest (MiPS)

Agentúra úspešne zaviedla systém MiPS, IT nástroj, ktorý Európska komisia používa na online riadenie služobných ciest. Hostiteľom systému MiPS Generálne riaditeľstvo pre informatiku (GR DIGIT) a tento systém podporuje spracovanie cestovných príkazov, vypracovanie následného výkazu výdavkov a náhrady nákladov zamestnancom na základe priameho prepojenia s účtovným systémom, ktorý používa agentúra eu-LISA.

1.7.5 Komunikácia

Vonkajšia komunikácia

V roku 2020 sa externé komunikačné činnosti agentúry eu-LISA realizovali včas a efektívne v súlade s ročným plánom komunikácie a distribúcie informácií a s celkovými prioritami stanovenými pre komunikáciu. Okrem plánovaných úloh agentúra od februára 2020 prideliла značné zdroje na komunikáciu o práci osobitnej skupine pre COVID-19 a na krízovú komunikáciu. Značné ďalšie úsilie sa vynaložilo na poskytovanie pravidelných aktualizácií a uistenia externým zainteresovaným stranám o dostupnosti systémov a služieb pre členské štáty.

Agentúra eu-LISA okrem toho informovala o 16 spoločných akciách a kampaniach s agentúrami SVV a inštitúciami EÚ (napr. *Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu, Nový pakt o migrácii a azyle, Oslavy 35 rokov Schengenu, Deň Európy, rôzne témy kybernetickej bezpečnosti a digitalizácie*) s cieľom zdôrazniť pozitívny vplyv spolupráce pri zvyšovaní ochrany a bezpečnosti Európy. Komunikačná funkcia sa aktívne podieľala aj na multisystémovom bezpečnostnom cvičení 2020 zodpovedajúcim za vykonanie komplexného testu kontinuity činností a riadenia krízovej komunikácie, pokiaľ ide o IT systémy v rámci zodpovednosti agentúry eu-LISA.

Na podporu transparentnosti a zvýšenie informovanosti verejnosti agentúra vypracovala a uskutočnila od polovice mája do polovice júna štvortýždňovú koordinovanú online informačnú kampaň „Discover eu-LISA“ (Spoznajte eu-LISA) (discover.eulisa.europa.eu), v rámci ktorej sa agentúra a jej hlavné oblasti činnosti predstavujú novým a interaktívnym spôsobom. Prvý digitálny informačný bulletin s názvom „eu-LISA Bits and Bytes“⁴⁰, ktorý vychádza každý polrok, bol uverejnený vo formáte moderného, responzívneho a samostatného webového sídla a jeho cieľom je predstaviť pokrok agentúry a poukázať na jej priority v oblasti SVV. Výsledky cielených a prispôbených kampaní a zapojenie digitálneho informačného bulletinu sa ukázali ako veľmi úspešné a vykazovali pozitívne trendy, čo sa týka osvetu v rámci všetkých kanálov. Na základe toho sa v roku 2020 zvýšil počet sledovateľov o 43 % na Twitteri, + 70 % na LinkedIn, + 27 % na

40 Digitálny informačný bulletin agentúry eu-LISA „eu-LISA Bits and Bytes“, ktorý vychádza každý polrok bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes

Facebooku a + 79 % na YouTube. Na verejnom webovom sídle agentúry eu-LISA sa takisto dosiahol značný nárast všetkých ukazovateľov: počet jedinečných návštevníkov

Napriek pandémie COVID-19 sa uskutočnili pravidelné veľké podujatia agentúry so zainteresovanými stranami, výročná konferencia a okrúhly stôl s priemyslom, a to po prvýkrát úplne online a boli úspešné, pokiaľ ide o záujem a vysokú účasť rečníkov. Okrem toho úspešné výsledky prinieslo aj online pokrytie podujatí.

Interná komunikácia

Pandémia mala priamy vplyv na vnútornú komunikáciu agentúry eu-LISA v priebehu celého roka. Agentúra musela spĺňať potreby interných zainteresovaných strán, pokiaľ ide o včasné informácie o vplyve pandémie na pracovné režimy, otázky súvisiace so zdravím a obmedzenia zavedené vnútroštátnymi orgánmi aj inštitúciami EÚ. Podrobnejší prehľad činností krízovej komunikácie uskutočnených v roku 2020 sa uvádza na strane 63.

Agentúra vykonala všetky úlohy stanovené vo svojom *Pláne internej komunikácie a šírenia informácií na rok 2020*. Celkovo bolo uverejnených 50 týždenných vydaní informačného bulletinu „*News&Info*“, pripravili sa 2 osobitné informačné bulletiny, ktoré rôznym tímom umožnili podeliť sa o svoje úspešné príbehy a pracovať v náročných podmienkach. Pre 90 % zamestnancov boli týždenné bulletiny hlavným zdrojom informácií a agentúra dokázala zabezpečiť aktivnosť a aktualizáciu tohto primárneho zdroja informácií. Podľa prieskumu spokojnosti zamestnancov z roku 2020 bola celková miera spokojnosti s internou komunikáciou agentúry 93 %.

2 Riadenie

2.1 Správna rada

Agentúra v roku 2020 pokračovala vo veľmi úzkej, transparentnej a konštruktívnej spolupráci so správnu radou. Okrem záležitostí schválených správnu radou v súlade s jej funkciami agentúra pravidelne predkladala správnej rade informácie o všetkých významných rizikách a problémoch identifikovaných počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, spolu so zavedenými zmierňujúcimi opatreniami.

Stav realizácie a správy poradných skupín pre systémy EES, ETIAS, interoperabilitu a ECRIS-TCN a rád pre riadenie programu (PMB) boli pravidelne predkladané správnej rade. Patrila k nim prezentácia rizík a problémov súvisiacich s programami. Správna rada sa pri viacerých príležitostiach zaoberala potrebou intenzívneho zapájania členských štátov s cieľom zabezpečiť včasné plnenie programov. Správna rada opakovane riešila vplyvy pandémie na harmonogram vykonávania programov EES, ETIAS a interoperability a navrhované zmierňujúce opatrenia boli opakovane oznamované správnej rade.

V súlade s nariadeniami o systémoch správna rada poverila príslušné rady pre riadenie programu vykonaním hodnotenia technických špecifikácií verejného obstarávania. V roku 2020 sa vykonalo hodnotenie technických špecifikácií na vývoj webových služieb systémov EES a ETIAS (okrem kontrolného zoznamu ETIAS) a hodnotenie technických špecifikácií pre CRRS, ESP, CIR a MID. Rady pre riadenie programu potvrdili, že posudzované technické špecifikácie sú v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami. Hodnotenie zo strany rád pre riadenie programu prispelo k zmierneniu rizík súvisiacich s prípravami na postup verejného obstarávania.

Poradné skupiny pre systémy SIS, VIS a Eurodac informovali správnu radu o stave svojej práce vrátane rizík a otázok spojených s prevádzkovým riadením a vývojom systémov.

Podskupina správnej rady ACFC prispela k poskytnutiu uistenia v súvislosti s opatreniami agentúry na riadenie rizík.

Správna rada bola pravidelne informovaná o stave rokovanií v prípade nového viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027. Správna pozorne tiež sledovala projekt druhého rozšírenia technického pracoviska v Štrasburgu a riziko spojené s nedostatkom zariadení na umiestnenie nových systémov, zamestnancov a zmluvných pracovníkov na pracovisku. Správna rada bola pravidelne informovaná o stave vykonávania programu transformácie agentúry (eu-LISA 2.0), ktorý sa úzko spája so zisteným rizikom na úrovni agentúry (organizačná nestabilita). Agentúra dôsledne predkladala riadiacemu orgánu monitorovaciu správu o stave vykonávania odporúčaní z auditu.

2.2 Hlavné trendy

2.2.1 Vplyv pandémie COVID-19

V súlade s nariadením o zriadení agentúry, v ktorom sa zdôrazňuje povinnosť agentúry zabezpečiť „súvislé a nepretržité služby“ rozsiahlych informačných systémov v rámci jej prevádzkového riadenia, agentúra eu-LISA prijala viaceré opatrenia od počiatkových fáz pandémie. Cieľom týchto opatrení bolo zaistiť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov a dodávateľov na mieste, zabezpečiť nepretržité (24/7) prevádzkové riadenie systémov, za ktoré zodpovedá, a minimalizovať vplyv pandémie na zavádzanie nových systémov zverených agentúre.

Na začiatku pandémie agentúra vytvorila špeciálnu osobitnú skupinu s cieľom reagovať na prevádzkové a taktické výzvy súvisiace s pandemiou COVID-19, ktorá pravidelne podáva správy výkonnému riaditeľovi o situácii na úrovni agentúry. Hlavným cieľom osobitnej skupiny bolo čo najviac minimalizovať vplyv na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov, 360-stupňové monitorovanie existujúcich a potenciálnych hrozieb pre agentúru. Osobitná skupina rozvíjala svoje pracovné postupy v priebehu celého roka, pričom aktívne analyzovala vývoj reakcie na pandémiu na medzinárodnej úrovni (s hlavným zameraním na Francúzsko, Rakúsko, Estónsko, Belgicko a Nemecko) a investovala

do vytvorenia komunikačných kanálov so všetkými zamestnancami s cieľom náležite a včas informovať celú agentúru o najnovších opatreniach. Osobitná skupina bola poverená ďalšou úlohou, a to riešiť otázky kontinuity činností, ktoré môžu mať vplyv na agentúru počas pandémie.

Komunikácia zohrávala dôležitú úlohu pri riadení vplyvu pandémie. Krízová komunikácia bola spustená 27. februára a poskytuje denné/týždenné aktualizácie a osobitné oznámenia týkajúce sa pandemickej situácie. V priebehu roka 2020 agentúra vypracovala a zdieľala viac než 150 situačných správ a usmernení, ktoré vypracovala osobitná skupina pre COVID-19. Interná komunikácia o záležitostiach súvisiacich s pandemiou COVID-19 prebiehala efektívne a dosiahla veľmi vysokú mieru spokojnosti (89 %) u zamestnancov agentúry.⁴¹ Osobitné videosprávy od výkonného riaditeľa a zhromaždenia zamestnancov podporili dosah správ o krízovej komunikácii od manažmentu k zamestnancom a otvorili kanály pre obojsmernú komunikáciu, pričom priemerná veľkosť cieľovej skupiny bola 200 zamestnancov na podujatie.

Od konca februára sa v priebehu roka sa zainteresovaným stranám agentúry (napr. zamestnancom agentúry eu-LISA, správnej rade, Komisii) zasielali pravidelné aktualizácie opatrení prijatých v súvislosti s pandemiou. Na riešenie potrieb a obáv zamestnancov, dodávateľov a členských štátov sa vykonávali osobitné opatrenia (usmernenie, oznámenia o pracovných podmienkach, prieskumy a informačné stretnutia). Agentúra udržiavala tiež úzke kontakty so sieťou úradníkov inštitúcií a orgánov EÚ (EUAN) a vnútroštátnymi orgánmi hostiteľských štátov s cieľom vymieňať si najlepšie postupy a včasné varovania.

Zavedli sa osobitné opatrenia na zabezpečenie nepretržitého poskytovania služieb členským štátom pri súčasnom zabezpečení ochrany zdravia a bezpečnosti personálu na pracovisku. Fungovanie a kapacita technického a záložného pracoviska boli počas pandémie zachované. Zavedli sa opatrenia na teleprácu pre činnosti, ktoré ju umožňovali, a zamestnancom, ktorí potrebovali cestovať z pracovných dôvodov, boli poskytnuté osobitné preukazy.

Agentúra zvýšila hygienické opatrenia, zásoby na čistenie a pravidelne pokračovala v dezinfekcii pracovných priestorov. V prevádzkových oblastiach boli zavedené obmedzenia prístupu s cieľom posilniť hygienické podmienky. Vďaka tomu pandémia COVID-19 neovplyvnila kontinuitu prevádzky systémov. Pre členské štáty boli aj naďalej dostupné všetky systémy (SIS, VIS a Eurodac) bez prerušenia alebo závažných incidentov. Agentúra podnikla niektoré kroky na zmiernenie rizík súvisiacich s pandemiou pre prevádzku existujúcich systémov a každodenne poskytovala Komisii informácie o stave prevádzkových činností.

Plánované činnosti v oblasti rozvoja a vývoja systémov boli ovplyvnené rôznymi spôsobmi. Obmedzenia prístupu k dátovým centráram, cestovné obmedzenia, narušenie dodávateľských reťazcov hardvéru a znížená produktivita vývojových tímov dodávateľov. Agentúra prijala všetky možné opatrenia na zachovanie dohodnutého harmonogramu vývoja nových systémov. Činnosti boli prehodnotené s cieľom obmedziť celkový vplyv. Agentúra úzko spolupracovala aj so svojimi dodávateľmi, členskými štátmi a Komisiou s cieľom presne posúdiť možné oneskorenia, ku ktorým dochádza na vnútroštátnej úrovni, a ich potenciálny vplyv na zavádzanie nových systémov. Agentúra začala dva po sebe nasledujúce prieskumy medzi členskými štátmi a agentúrami EÚ s cieľom posúdiť vplyvy pandémie COVID-19 na ich plány a ich schopnosť držať sa celkového harmonogramu. Prieskumy boli zamerané na zavedenie systému EES. Výsledky prieskumov boli prezentované a prerokované s riadiacimi orgánmi agentúry a na fóre na vysokej úrovni o zavedení novej architektúry informačných systémov EÚ pre hranice a bezpečnosť, ktoré sa konalo 27. mája.

Agentúra eu-LISA vypracovala podrobné posúdenie vplyvu pandémie COVID-19 na plánované centrálnu a vnútroštátne činnosti s cieľom vypracovať najpriaznivejší scenár vykonávania všetkých vývojových činností. Treba poznamenať, že prípadné zmeny časového harmonogramu jedného programu by však mohli ovplyvniť harmonogramy iných programov, a preto je dôležité, aby sa posudzovali komplexne. Agentúra analyzovala globálny harmonogram vykonávania s cieľom identifikovať možné optimalizácie a zabezpečiť súlad s politickým čiastkovým cieľom v súvislosti s pripravenosťou architektúry interoperability do konca roka 2023. Posúdenie vplyvu bolo poskytnuté riadiacim orgánom agentúry.

⁴¹ Prieskum spokojnosti týkajúci sa internej komunikácie z roku 2020.

2.2.2 Nové právne predpisy

V roku 2020 boli pripravené viaceré iniciatívy, ktoré po prijatí právnych predpisov výrazne zmenia právne prostredie, v ktorom agentúra eu-LISA pôsobí.

Európska komisia predložila 23. septembra 2020 Nový pakt o migrácii a azyle, ktorý sa vzťahuje na všetky aspekty potrebné na komplexný európsky prístup k migrácii. Jedným z kľúčových prvkov paktu bol zmenený návrh nariadenia o zriadení systému **Eurodac**. Podľa návrhu nariadenia by sa mal systém Eurodac stať systémom správy prípadov s rozšíreným rozsahom pôsobnosti. V novom nariadení sa stanovuje jasné a konzistentné prepojenie medzi konkrétnymi jednotlivcami a postupmi, ktorým podliehajú, s cieľom lepšie pomáhať pri kontrole neregulárnej migrácie a odhaľovaní neoprávnených pohybov. Podporuje sa aj nový mechanizmus solidarity a zahrnuté sú následné zmeny, ktoré umožňujú, aby systém Eurodac fungoval v rámci interoperability informačných systémov EÚ. Agentúra eu-LISA bude zodpovedná za vývoj a prevádzkové riadenie tohto modernizovaného systému. Vylepšená databáza Eurodac:

- bude zameraná skôr na žiadateľov než na žiadosti s cieľom určiť zodpovednosť za žiadosti o azyl,
- bude zahŕňať nové kategórie osôb, v prípade ktorých sa budú uchovávať údaje (biometrické a alfanumerické údaje),
- umožní jej využívanie na zlepšenie identifikácie neregulárnych migrantov a na odrádzanie od neoprávneného pohybu do iných členských štátov (sekundárne pohyby),
- prispeje k predchádzaniu zneužívania azylového systému,
- zlepši registráciu a bude zohrávať kľúčovú úlohu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi s rozhodným príspevkom k ochrane maloletých a iných kategórií zraniteľných osôb,
- uľahčí premiestňovanie a lepšie monitorovanie navrátilcov,
- bude sledovať podporu dobrovoľného odchodu a reintegrácie,
- umožní vypracovanie nových štatistík na podporu rozhodovania a zlepšenie analytických schopností príslušných agentúr.

Ďalšou iniciatívou na ovplyvnenie činností agentúry je nová **stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu** na obdobie rokov 2020 až 2025, ktorú Komisia predložila 24. júla 2020. Stratégia mapuje strategické priority činnosti na úrovni EÚ, ako aj nástroje a opatrenia na zaistenie európskej bezpečnosti vo fyzickej aj digitálnej sfére, ako aj vo všetkých častiach spoločnosti. Agentúra eu-LISA prispieva k realizácii všetkých štyroch strategických priorít stanovených v stratégii. Pre agentúru má veľký význam najmä priorita 4 – silný európsky bezpečnostný ekosystém, keďže sa vzťahuje na oblasti v rámci jej mandátu. K témam uvedeným v rámci tejto priority patrí zavedenie interoperability medzi informačnými systémami EÚ v oblasti SVV, posilnenie využívania systému SIS, vytvorenie Európskeho inovačného centra pre vnútornú bezpečnosť, využívanie digitálnych technológií, ktoré môžu zlepšiť efektívnosť justičných systémov, ako aj využívanie umelej inteligencie – všetky oblasti, v ktorých agentúra eu-LISA už aktívne prispieva.

Pokračovali rokovania o **prepracovanom znení nariadenia o VIS** vrátane následných zmien systému VIS. Politická dohoda sa dosiahla v rámci trialógov v decembri 2020, nasledovalo schválenie výborom COREPER II a výborom LIBE Európskeho parlamentu v januári 2021. Nové nariadenie posilní bezpečnosť postupu udeľovania krátkodobých víz, do databázy sa zahrnú dlhodobé víza a povolenia na pobyt a zabezpečí sa interoperabilita medzi VIS a inými príslušnými systémami a databázami EÚ. Tieto zmeny zabezpečia lepšiu reakciu na vyvíjajúce sa výzvy v oblasti bezpečnosti a migrácie, ako aj na zlepšenie riadenia vonkajších hraníc EÚ.

Rokovania o **následných zmenách systému ETIAS** pokračovali, ale proces prijímania nebol ukončený do konca roka. Napriek tomu v prípade všetkých dotknutých systémov, konkrétne EES, ETIAS a ECRIS-TCN, agentúra očakávala a už zohľadnila požiadavky uvedené v dokumentácii. V súvislosti s vývojom systému ETIAS agentúra eu-LISA aktívne podporovala Európsku komisiu pri vypracovaní **vykonávacích nariadení pre dopravcov**.

V rámci balíka na modernizáciu justičných systémov EÚ a urýchlenie digitalizácie justičných systémov Komisia 2. decembra predložila návrh týkajúci sa systému **e-CODEX**. e-CODEX (Komunikácia v oblasti elektronickej justície

prostredníctvom výmeny údajov on-line) je hlavným nástrojom bezpečnej cezhraničnej spolupráce v občianskych, obchodných a trestnoprávných konaniach. Prijatím legislatívneho návrhu chce Komisia urobiť z projektu e-CODEX zlatý štandard pre bezpečnú digitálnu komunikáciu v cezhraničných súdnych konaniach vo všetkých členských štátoch. Komisia plánuje od 1. júla 2023 zveriť tento systém agentúre eu-LISA.

Európska komisia uverejnila 19. februára 2020 **Bielu knihu o umelej inteligencii** – európsky prístup k excelentnosti a dôvere.⁴² Európa má dobré predpoklady na to, aby mohla využívať potenciál umelej inteligencie, a to nielen ako používateľ, ale aj ako tvorca a producent tejto technológie. Umelá inteligencia môže pomôcť chrániť bezpečnosť občanov a umožniť im uplatňovanie ich základných práv. EÚ by zároveň mala v plnej miere využívať nástroje, ktoré má k dispozícii, na posilnenie svojej dôkazovej základne o potenciálnych rizikách spojených s aplikáciami umelej inteligencie. Agentúra eu-LISA v úzkej spolupráci s Komisiou a členskými štátmi skúma možnosti potenciálneho zavedenia špecializovaných prvkov umelej inteligencie do systémov, ktoré riadi.

Európska komisia vydala 16. decembra 2020 oznámenie: **Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ pre digitálne desaťročie**. Spoločné vykonávanie tejto stratégie uľahčí dosiahnutie bezpečnostnej únie a posilnenie pozície EÚ na celom svete. Vo svojej oblasti odborných znalostí agentúra eu-LISA prispieva k procesu zabezpečenia riešení a noriem kybernetickej bezpečnosti na svetovej úrovni pre kritické infraštruktúry, ako aj k vývoju a uplatňovaniu nových technológií.

2.2.3 Vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Po podpise zmluvy o návrhu dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie v novembri 2018 agentúra situáciu neustále monitorovala s cieľom identifikovať potenciálne nové povinnosti. Pokiaľ ide o presadzovanie práva a vnútornú bezpečnosť, po vystúpení 31. januára 2020 a následnom prechodnom období, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020, Spojené kráľovstvo prestalo mať prístup k akýmkoľvek informačným systémom Únie v rámci prevádzkového riadenia agentúry eu-LISA, konkrétne k systémom SIS a Eurodac. Agentúra eu-LISA vykonala všetky potrebné prípravy na odpojenie Spojeného kráľovstva a vymazanie údajov Spojeného kráľovstva zo systémov SIS a Eurodac v deň, ktorý sa vyžaduje v právnom rámci. Agentúra pravidelne diskutovala o technických detailoch s Komisiou a príslušnými poradnými skupinami a zúčastnila sa na osobitnom pracovnom stretnutí o brexite, ktoré Komisia zorganizovala pre agentúry EÚ 5. septembra. Agentúra vykonala potrebné prípravy na uplatňovanie ustanovení dohody o vystúpení a príslušných usmernení Komisie týkajúcich sa účasti Spojeného kráľovstva v riadiacich orgánoch agentúry, riadenia ľudských zdrojov, štatistických správ a iných relevantných záležitostí. Odpojenie Spojeného kráľovstva od SIS je opísané na strane 35 a odpojenie od systému Eurodac na strane 41.

2.3 Rozpočtové a finančné riadenie

2.3.1 Finančné riadenie

Rozpočet agentúry na rozpočtový rok bol financovaný z rôznych zdrojov financovania.⁴³ Hlavné príjmy pochádzajú z príspevku EÚ, ktorý je poskytovaný každoročne z rozpočtu EÚ – oddiel Komisia, kapitola 18 02 „Vnútorná bezpečnosť“ – na základe rozhodnutia rozpočtového orgánu.⁴⁴ Ďalšie príspevky pochádzajú od pridružených krajín.

Vo svojom ročnom rámci vykazovania agentúra uverejňuje miery plnenia svojho rozpočtu a ukazovatele výkonnosti preukazujúce efektívnosť a účinnosť v riadení výdavkov počas vykazovaného obdobia.

⁴² Európska komisia (2000), Biela kniha o umelej inteligencii – Európsky prístup k excelentnosti a dôvere https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_sk.pdf

⁴³ V súlade s článkom 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 2018/1726.

⁴⁴ Pozri článok 45 ods. 5 a článok 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1726. Príspevok EÚ sa vzťahuje na viazané a platobné rozpočtové prostriedky C1 (schválené rozpočtové prostriedky na súčasný rozpočtový rok).

2.3.2 Plnenie rozpočtu

Správna rada agentúry eu-LISA prijala konečný výkaz príjmov a výdavkov za rok 2020⁴⁵.

Agentúra dosiahla ku koncu roka 2020 vysokú mieru plnenia rozpočtu:

- 99,1 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov pri zohľadnení neautomatického prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov schváleného správnu radou 15. februára 2021, ako je zhrnuté v tabuľke 6.
- 99,0 % v prípade platobných prostriedkov vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2021.

Tabuľka 6: Viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)

Plnenie rozpočtu na rok 2020 k 31. 12. 2020			Plnenie rozpočtu s rozhodnutím o prenose rozpočtových prostriedkov	
Konečný schválený rozpočet na rok 2020	Realizované záväzky	Vyčerpané (v %)	Neautomatický prenos	Vyčerpané so zohľadnením neautomatického prenosu (%)
240,119	181,550	75,6 %	56,286	99,1 %

Podiel celkového rozpočtu bol podmienený prijatím legislatívneho základu a/alebo vykonávacích aktov pre nové úlohy pridelené agentúre, ako sa uvádza v tabuľke Tabuľka 7.

Tabuľka 7: Viazané rozpočtové prostriedky na nové úlohy (v mil. EUR)

Nové úlohy/systémy	Viazané rozpočtové prostriedky
LFV, prepracované znenie systému Eurodac	0,268
LFV, alokácia podľa dublinského nariadenia	0,735
Celkový rozpočet v závislosti od nového právneho základu	1,003

Odhad v tabuľke 7 zahŕňa administratívne výdavky, ktoré budú pridelené v súlade s rozpočtovou nomenklatúrou v hlave 1 „výdavky na zamestnancov“ a v hlave 2 „infraštruktúra a prevádzkové výdavky“.

Opravný rozpočet č. 1

Zmena rozpočtu bola potrebná z dvoch dôvodov:

- Vo všeobecnom rozpočte EÚ boli viazané a platobné rozpočtové prostriedky pridelené ako rezerva na prepracované znenie systému Eurodac a na dublinský systém alokácie. Tieto rozpočtové prostriedky sa museli vrátiť do všeobecného rozpočtu EÚ z dôvodu nedoriešeného prijatia právneho základu.
- Pokrok v činnostiach v oblasti vývoja systému EES si vyžadoval dodatočné platobné rozpočtové prostriedky na splnenie existujúcich záväzkov.

Správna rada schválila jednu opravu rozpočtu na účely riešenia uvedených záležitostí prostredníctvom:

- vrátenia 1,003 mil. EUR rozpočtových prostriedkov,
- prijatia 36,417 mil. EUR výdavkových rozpočtových prostriedkov,

V tabuľke 8 sa uvádza podrobné rozdelenie opravného rozpočtu podľa rozpočtovej hlavy.

⁴⁵ V súlade s článkom 45 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 2018/1726.

Tabuľka 8: Rozdelenie opravného rozpočtu na rok 2020 (v mil. EUR)

Rozpočtová hlava	Systém/úloha	Opravný rozpočet	
		Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
A01	Výdavky na zamestnancov	-0,268	-0,268
	z toho: <i>Prepracované znenie nariadenia o Eurodac</i>	-0,268	-0,268
B03	Prevádzkové výdavky	-0,735	36,685
	z toho: <i>Alokácia podľa dublinského nariadenia EES</i>	-0,735	-0,735
			37,420
Celkový opravný rozpočet za rok 2020		-1,003	36,417

Prenos rozpočtových prostriedkov na základe rozhodnutia

Prebiehajúce verejné obstarávanie na systémy ETIAS, interoperability a ECRIS-TCN umožnilo agentúre preniesť viazané rozpočtové prostriedky vo výške 56,286 mil. EUR z roku 2020 do roku 2021 rozhodnutím správnej rady s cieľom zachovať tieto finančné prostriedky na použitie v nasledujúcich rokoch (tabuľka 9)⁴⁶

Tabuľka 9: Rozdelenie prenesených rozpočtových prostriedkov za rok 2020 (v mil. EUR)

Rozpočtová hlava	Systém/úloha	Neautomatický prenos viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2020
B03 Prevádzkové výdavky	Interoperabilita policajná spolupráca/hranica	2,477
	ETIAS	50,143
	ECRIS-TCN	3,666
B03 súčet		56,286

Plnenie rozpočtu z hľadiska viazaných rozpočtových prostriedkov

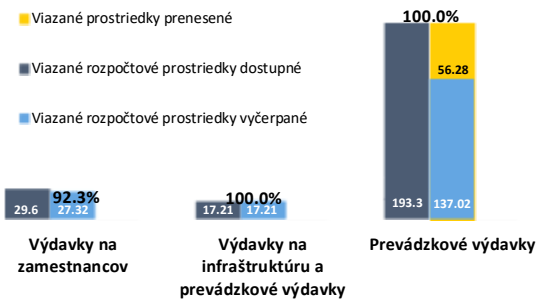
Viazané rozpočtové prostriedky (C1) s konečnou platnosťou prijaté na rok 2020 boli rozdelené medzi jednotlivé hlavy takto:

- 80,5 % na prevádzkový rozpočet (hlava 3),
- 7,17 % na infraštruktúru a prevádzkové výdavky (hlava 2),
- 12,33 % na výdavky na zamestnancov (hlava 1).

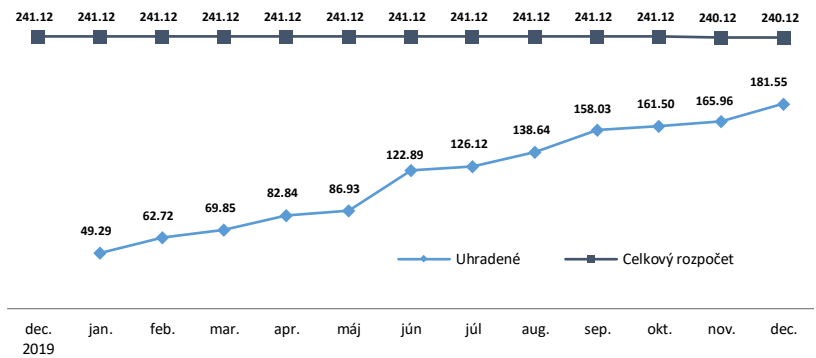
Obrázok 13 a obrázok 14 znázorňujú plnenie rozpočtu podľa hláv ku koncu roka.

⁴⁶ V súlade s článkom 12 ods. 3 rozpočtových pravidiel agentúry (rozhodnutie správnej rady 2019–198 REV. 1 z 28. augusta 2019, ktorým sa stanovujú rozpočtové pravidlá agentúry eu-LISA), bolo 15. februára 2021 prijaté rozhodnutie správnej rady č. 2021–03.

Obrázok 13: Čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov C1 (v mil. EUR)



Obrázok 14: Trendy v čerpaní viazaných a rozpočovaných prostriedkov (v mil. EUR)

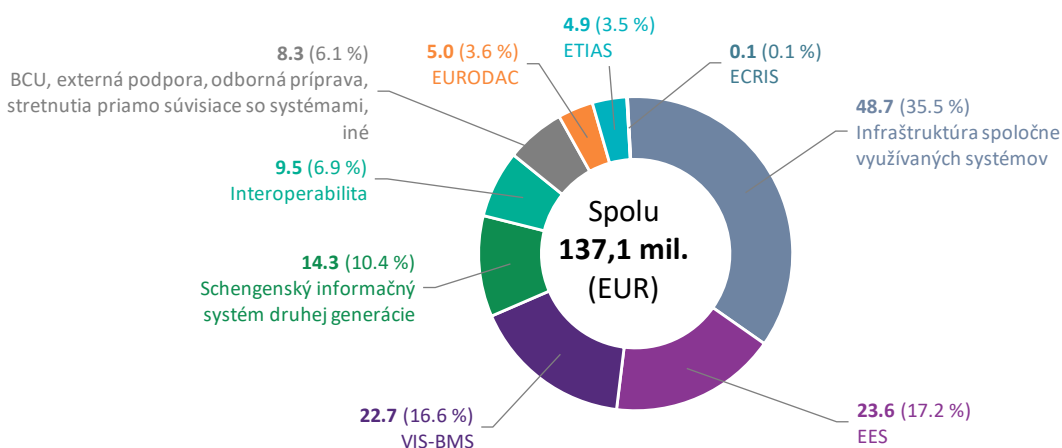


V súvislosti s hlavou 3 bolo vzhľadom na viacročný charakter zmlúv používaných na podporu kľúčových prevádzkových činností automaticky prenesených 101,319 mil. EUR z voľných viazaných rozpočtových prostriedkov z roku 2021 a budú vyplatené v roku 2021 a nasledujúcich rokoch. Na základe rozhodnutia správnej rady bolo prenesených 56,286 mil. EUR rozpočtových prostriedkov v súvislosti s novými úlohami.⁴⁷ Podrobný rozpis je uvedený v prílohe Príloha II.

Z prevádzkového rozpočtu sa vyčerpano 100 % vo výške 193,302 mil. EUR (157,605 mil. EUR prenesených rozpočtových prostriedkov a 137,016 mil. EUR realizovaných viazaných rozpočtových prostriedkov). Na obrázku 15 je znázornené rozdelenie prevádzkového rozpočtu podľa kapitoly okrem prenesených súm, ako je uvedené v tabuľke 9.

V roku 2020 agentúra zrušila viazané rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúcich rokov vo výške 17,458 mil. EUR, čo predstavuje 6,6 % celkových prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave 3 – prevádzkové výdavky. V tabuľke 10 sú zhrnuté zrušené záväzky podľa roku vzniku príslušného právneho záväzku.

Obrázok 15: Hlava 3 – realizované viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)



47 Rozhodnutie správnej rady 2021-03 z 15. 2. 2021.

Tabuľka 10: Zrušenie viazanosti rozpočtových záväzkov v roku 2020 podľa roku vzniku (v mil. EUR)

Rozpočtová kapitola	Rozpočtový článok	2016	2017	2018	2019	Súčet
Infraštruktúra	Spoločná systémová infraštruktúra/ rozsiahla sieť	—	-0,000	-1,052	-0,319	-1,371
Žiadosti	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
Prevádzková podpora	Prevádzková podpora	—	-0,008	-0,118	-1,143	-1,269
Súčet		-0,214	-0,122	-1,538	-15,584	-17,458

73,6 % zrušených prostriedkov sa týka rozpočtových prostriedkov prenesených ako globálne záväzky vyhradené v rozsahu pôsobnosti prepracovaného znenia systému Eurodac a mechanizmu dublinského systému alokácie, pokiaľ sa neprijme prepracované znenie nariadenia Eurodac. V tabuľke 11 sa uvádza podrobný prehľad príslušných globálnych záväzkov.

Tabuľka 11: Zrušenie viazanosti globálnych záväzkov (L1) v roku 2020 (v mil. EUR)

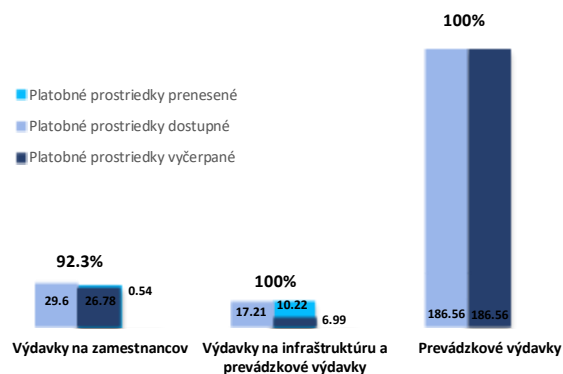
Rozpočtový článok	Globálny záväzok (L1)	Rok začatia	Prenesená suma	Suma spotreby	Suma zrušenia viazanosti
Eurodac	Prepracované znenie systému Eurodac (čaká sa na schválenie prepracovaného nariadenia Eurodac)	2019	11,870	—	-11,870
Eurodac	Vývoj nového systému pre dublinský alokačný mechanizmus (čaká sa na schválenie prepracovaného znenia nariadenia o Eurodac)	2019	0,983	—	-0,983
Súčet			12,853	—	-12,853

1,269 mil. EUR sa vzťahuje na zrušenie viazaných rozpočtových prostriedkov, v prípade ktorých skončila platnosť zmluvy, a nevyžadovali sa zmluvne stanovené ustanovenia (napr. zrušenia viazanosti týkajúce sa zmlúv o externej podpore, ktoré zahŕňali dodatočné náklady na nadčasy; zrušenia viazanosti zostatkov zasadnutí poradnej skupiny a odbornej prípravy vzťahujúce sa na systémy a členské štáty; zrušenia viazanosti z dôvodu uplatnených náhrad škody).

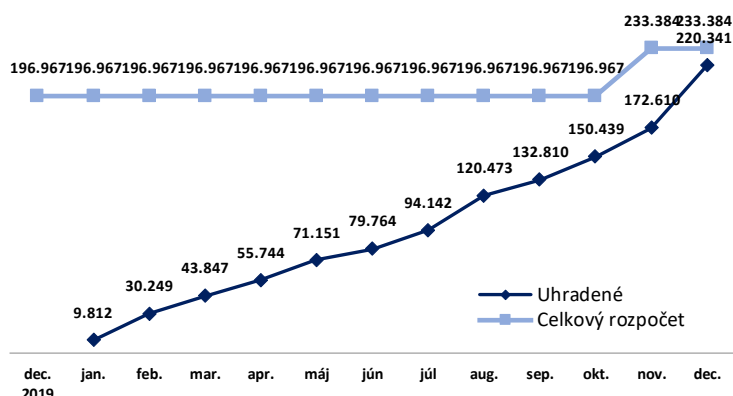
Plnenie rozpočtu z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov

Celkový schválený rozpočet na platobné rozpočtové prostriedky dosiahol výšku 233,384 mil. EUR. Na konci roku 2020 plnenie rozpočtu z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov pre pohľadávky C1 dosiahlo 99,0 % vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2020. Na obrázku 16 a obrázku 17 je znázornené rozdelenie celkového rozpočtu podľa hláv a celkové čerpanie finančných prostriedkov a platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2020.

Obrázok 16: Čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov C1 (v mil. EUR)



Obrázok 17: Trendy v čerpaní zaplatených a rozpočtovaných prostriedkov (v mil. EUR)

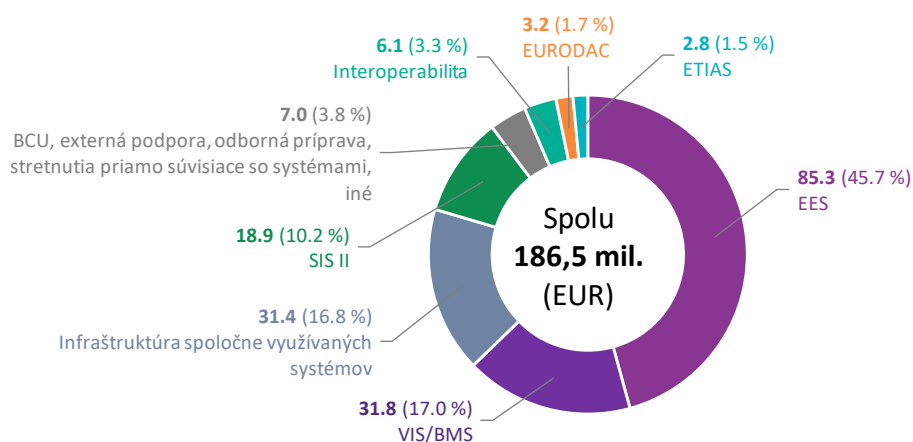


Vyčerpaných bolo 86,4 % platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2019 do roku 2020 na administratívne výdavky.

Viazané rozpočtové prostriedky v hlave 1 (výdavky na zamestnancov)⁴⁸ vo výške 0,541 mil. EUR a v hlave 2 (výdavky na infraštruktúru a prevádzku) vo výške 10,217 mil. EUR, ktoré ešte neboli vyplatené v roku 2020 a pre ktoré existuje platný právny záväzok, boli prenesené do roku 2021 spolu s príslušnými platobnými rozpočtovými prostriedkami.⁴⁹

V rámci hlavy 3 bola najväčšia časť platobných rozpočtových prostriedkov použitá na systém EES. V grafe 18 je znázornené rozdelenie vykonaných platobných rozpočtových prostriedkov pre prevádzkový rozpočet.

Obrázok 18: Hlava 3 – realizované platobné rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)



Ukazovateľ výkonnosti: lehota na vykonanie platby

V roku 2020 bolo vykonaných spolu 2 322 platobných transakcií, čo je o 26 % menej ako v roku 2019. Z tohto počtu:

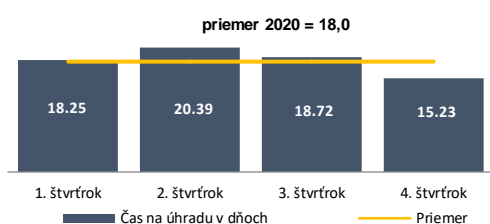
- 2 108 transakcií malo maximálnu splatnosť 30 dní.
- 163 transakcií malo maximálnu splatnosť 60 dní.
- 43 transakcií malo maximálnu splatnosť 45 dní.
- 8 transakcií malo maximálnu splatnosť 90 dní.

⁴⁸ Viazané a platobné rozpočtové prostriedky vzťahujúce sa na odmeňovanie sa neprenášajú.

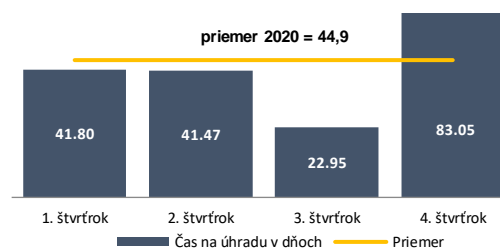
⁴⁹ V súlade s článkom 12 ods. 6 rozpočtových pravidiel agentúry eu-LISA.

Priemerný čas na úhradu pre všetky typy platieb bol výrazne pod stanovenými lehotami. 18,0 dňa v prípade 30-dňových platieb a 44,9 dňa v prípade 60-dňových platieb.

Obrázok 19: Platby v lehote 30 dní



Obrázok 20: Platby v lehote 60 dní

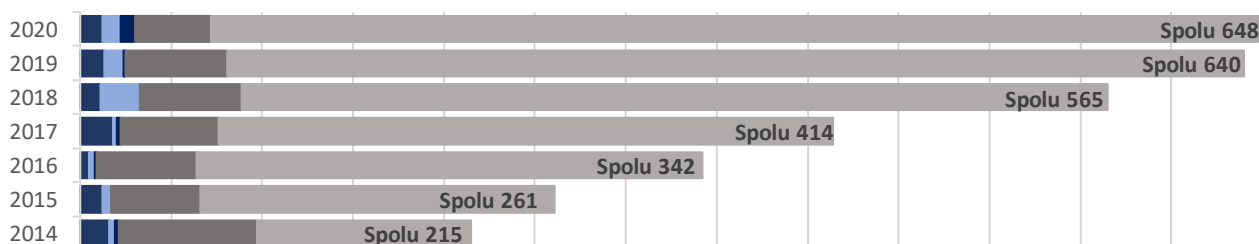


Celkovo bolo 95,9 % všetkých transakcií zaplatených v rámci zmluvnej lehoty. Oneskorených bolo 95 platieb, z čoho 10 platieb viedlo k zaplateniu úrokov z omeškania vo výške 22 393,48 EUR, ktoré boli vyplatené veriteľom.

2.3.3 Postupy verejného obstarávania

Na obrázku 21 sú znázornené výsledky synoptickej objemovej analýzy uskutočnenej preskúmaním počtu transakcií (t. j. zmlúv) v období 2014 – 2020. Na základe analýzy objemu sa zdôrazňuje potreba posilniť funkcie verejného obstarávania v rámci celej agentúry. Napriek pandémie sa činnosť v oblasti verejného obstarávania v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 udržala na stabilnej úrovni. Graf znázorňuje rozdelenie medzi rôznymi typmi zmlúv a poukazuje hlavne na neustále rastúci počet konkrétnych zmlúv a objednávok v rámci rámcových zmlúv.

Obrázok 21: Postupy verejného obstarávania v období rokov 2014 – 2020



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Priame zmluvy	16	12	5	18	11	13	12
■ Rámcové zmluvy (netýkajúce sa systémov)	3	5	3	2	22	11	10
■ Rámcové zmluvy (systémy)	2	0	1	2	0	1	8
■ Nákupné objednávky	76	49	55	54	56	56	42
■ Konkrétne zmluvy/Objednávky	118	195	278	338	476	559	576

2.4 Delegovanie a subdelegovanie právomocí týkajúcich sa plnenia rozpočtu na zamestnancov agentúry

V súlade s rozpočtovými pravidlami agentúry eu-LISA, konkrétne s článkami 41 a 46, povoľujúci úradník deleguje právomoci na plnenie rozpočtu na povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním. Delegovanie právomocí sa vykonáva v súlade s chartou povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním, ktorá obsahuje súbor úloh a povinností povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním. Tieto delegácie sa uplatňujú na základe matice vlastníctva rozpočtu, ktorá je zriadená v rámci agentúry eu-LISA ako pridelovanie právomocí a zodpovednosti určeným zamestnancom na základe ich riadiacej funkcie v rámci organizácie pri plánovaní, vykonávaní a monitorovaní rozpočtových zdrojov vo všetkých finančných tokoch. Delegovanie právomocí sa realizuje na úrovni rozpočtového

riadku pre všetky zdroje finančných prostriedkov a vykonávajú ho zamestnanci formálne vymenovaní do tejto úlohy rozhodnutím výkonného riaditeľa do určitej sumy (finančný strop).

Počas rozpočtového roka 2020 povolujujúci úradník agentúry eu-LISA delegoval právomoci na plnenie rozpočtu na zástupcu výkonného riaditeľa, vedúcich služieb na úrovni agentúry a prevádzkových odborov a vedúcich oddelení. Správne vykonávanie týchto delegácií sa kontroluje každý rok počas pravidelného overovania prístupových práv udelených v systéme ABAC. Proces pozostáva z krížovej kontroly, či sú prístupové práva udelené v systéme ABAC v súlade s delegovaním a zverenými povinnosťami a túto kontrolu vykonáva oddelenie vnútorného auditu, t. j. neutrálny overovateľ podľa požiadaviek.

2.5 Riadenie ľudských zdrojov:

Hlavné úspechy v oblasti riadenia ľudských zdrojov v roku 2020 sú opísané v oddiele 1.7.1. V tomto oddiele sa uvádzajú hlavné úspechy dosiahnuté v rôznych oblastiach ľudských zdrojov.

2.5.1 Nábor

Nábor bol naďalej hlavnou činnosťou v roku 2020 na základe vývoja agentúry.

V prvom štvrtroku 2020 boli ukončené viaceré náborové konania, ktoré sa začali v roku 2019, a v roku 2020 sa začalo 25 nových náborových konaní. V roku 2020 agentúra dostala **2 497 žiadostí** v súvislosti s 19 ukončenými⁵⁰ náborovými konaniami. Niektoré konania, ktoré sa začali v roku 2020, sú stále otvorené a ich ukončenie sa plánuje v druhom štvrtroku 2021. Priemerný počet žiadostí na jedno konanie bol **131,4**. V porovnaní s rokom 2019 **sa počet žiadostí zvýšil o 35 %**. Najnižší počet uchádzačov v prípade uzavretého konania bol **39 žiadostí** na pozíciu úradníka pre informačné technológie v oblasti architektúry (AD5). Maximálny počet uchádzačov v prípade ukončeného konania bol **297 žiadostí** na pozíciu administratívneho asistenta/technická administratíva (FGIII). Vďaka úsiliu zameranému na zverejnenie voľných pracovných miest aj mimo webového sídla agentúry eu-LISA (napr. webové sídlo Európskeho úradu pre výber pracovníkov, Eurobrussels, LinkedIn atď.) zaznamenala agentúra kvantitatívny aj kvalitatívny nárast žiadostí.

Kde to bolo možné, zoskupenie profilov a dlhšie rezervné zoznamy sa použili na pokrytie viacerých pracovných miest v rámci jedného náborového konania. V iných prípadoch agentúra použila platné rezervné zoznamy, ktoré už boli vytvorené pre rovnakú platovú triedu/funkčnú skupinu a profil. Použitie týchto metód prinieslo významné zvýšenie efektívnosti.

Agentúra eu-LISA vynaložila značné úsilie na obsadenie schválených pracovných miest v roku 2020. Rok sa však začal značnými restami z roku 2019 spôsobeným nedostatočným počtom zdrojov v náborovom tíme, ktorý v tom čase tvorili len dvaja náboroví pracovníci až do tretieho štvrtroka 2019. Pandémia COVID-19 spôsobila, že agentúra sa dostala do bezprecedentnej situácie v dôsledku obmedzenia pohybu uchádzačov a cestovných obmedzení. Karanténa a osoby podliehajúce obmedzeniam pohybu (napr. zatvorenie štátnych hraníc) a fyzickej interakcie na pracoviskách prispeli k neobvyklej situácii na trhu práce a obmedzenému poskytovaniu základných služieb v rámci náborového procesu v agentúre eu-LISA (napr. zatvorenie zdravotníckych služieb EK pre lekárske prehliadky pred nástupom do zamestnania). Vzhľadom na cestovné obmedzenia počas pandémie COVID-19 vybraní uchádzači nastúpili do agentúry so značným oneskorením a v menšom počte, ako sa plánovalo.

Ďalším dôsledkom pandémie bol spôsob vykonávania náborového procesu. Došlo k 180 stupňovému posunu od tradičného osobného náboru k procesu úplne na diaľku, pričom pohovory a testy sa uskutočňovali prostredníctvom telekonferenčných systémov. Táto digitálna transformácia zavedených papierových postupov si vyžadovala vypracovanie osobitných opatrení vrátane obstarania nových IT aplikácií (napríklad Cammio na pohovory na požiadanie alebo online testy s dohľadom). Aj keď tento posun predstavoval spočiatku dodatočnú pracovnú záťaž, nové procesy a nástroje aj po skončení pandémie budú aj naďalej prispievať k zvyšovaniu efektívnosti.

⁵⁰ Zostavený rezervný zoznam.

Pokrok v náboře v porovnaní k počtu schválených pracovných miest je uvedený v tabuľke 12.

Tabuľka 12: Prehľad cieľov v oblasti náboru a pokrok do 31. 12. 2020

Pracovné miesta TA v pláne pracovných miest na rok 2020	Obsadené pracovné miesta TA	Obsadené pracovné miesta TA + Prijaté pracovné ponuky	Schválené v roku 2020 (TA, CA, SNE)	Obsadené pracovné miesta spolu	Obsadené pracovné miesta + prijatá pracovná ponuka
202 ⁵¹	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 Vzdelávanie a rozvoj

Riadenie výkonnosti

Hodnotenie a reklasifikácia sa začali včas a vypracovaný bol aktualizovaný model reklasifikácie, ktorý bol predložený riadiacemu tímu agentúry. Prvky hodnotenia sa ešte viac vylepšili a zosúladi s rámcom kompetencií a poskytli sa usmernenia k hodnoteniu na účely vyhotovenia štandardizácie tohto postupu. Správy o skúšobnej dobe sa neustále sledovali na zabezpečenie, aby manažéri dostali osobitnú podporu. Na aktualizáciu rámca kompetencií a jeho začlenenie do riadenia výkonnosti zamestnancov agentúry eu-LISA bol vypracovaný plán na vysokej úrovni.

Vodcovské schopnosti

Manažérom bola ponúknutá nepretržitá podpora a poradenstvo v otázkach ľudských zdrojov (napr. vodcovské schopnosti, kultúrne správanie, konflikty, skúšobné lehoty, zamestnanecké vzťahy atď.) s cieľom zabezpečiť zosúladenie a pridanú hodnotu v podobe partnerstva v oblasti pracovných činností z oddelenia ľudských zdrojov. Agentúra spustila komplexný program na podporu vodcovských schopností prispôbený potrebám a vízií organizácie s cieľom podporiť manažérov a formovať budúce vedúce postavenie agentúry eu-LISA v nadchádzajúcich rokoch. Prvý z troch modulov bol realizovaný a manažérom umožnil pochopiť oblasti zamerania každého stupňa vodcovstva, vytvoriť jasný pohľad na stratégiu a ako podporiť jej vykonávanie. Manažéri sa mali tiež zamyslieť nad svojimi vlastnými vodcovskými schopnosťami a naučiť sa, ako majú vypracovávať nové stratégie.

Odborná príprava založená na kompetenciách

So zreteľom na obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19 boli mnohé plánované kurzy odbornej prípravy presunuté do online priestoru a prehodnotené boli priority. Agentúra zamerala svoje úsilie na dobré podmienky ľudí a na podporu riadenia prostredníctvom pracovných činností a koučingu v rámci partnerstva. V roku 2020 sa uskutočnilo dovedna 50 činností v oblasti odbornej prípravy, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 785 účastníkov týchto a iných organizovaných online činností. Celková miera spokojnosti týkajúca sa týchto činností bola 79 %.

Skúsenosti zamestnancov

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnil prieskum na meranie angažovanosti zamestnancov. Agentúra používala inteligentnú platformu, ktorá umožňuje prevziať plnú zodpovednosť za proces, automatizovať rôzne aspekty, napríklad určiť problémové oblasti, identifikovať tímy s najlepšimi výsledkami, analyzovať vďaka čomu sú produktívne a uplatňovať ich poznatky na iné tímy. Údaje sa zbierali anonymne s celkovou mierou účasti 86 % a vyplývala z nich

⁵¹ V pláne pracovných miest boli naplánované dve pracovné miesta pre prepracované znenie nariadenia o Eurodac. Keďže právny základ nebol prijatý, nebolo možné v priebehu roka 2020 uskutočniť nábor na tieto pracovné miesta.

vyššia úroveň angažovanosti v porovnaní s rokom 2018. Hlavné zistenia boli predložené správnej rade a zamestnancom. Špeciálna osobitná skupina výsledky ďalej analyzovala a navrhla dovedna 18 opatrení.

Oddelenie ľudských zdrojov pokračovalo v poskytovaní najlepších možných skúsenosti so zaškolením nových pracovníkov organizovaním súbežne dovedna 40 zaškolení, ktoré bolo doplnené online zaškolovacím modulom a poskytuje komplexné kombinované riešenie vzdelávania, čo prispelo k spokojnosti 81 % nových pracovníkov s celkovými skúsenosťami so zaškolením v priebehu ich prvého týždňa a mesiaca v agentúre eu-LISA.

Oddelenie ľudských zdrojov okrem toho začalo merať a hodnotiť ďalšie prvky skúseností zamestnancov, ktoré sa týkajú nových pracovníkov a osôb, ktoré odchádzajú z organizácie.

Medziľudské vzťahy a hodnoty

Hodnoty agentúry eu-LISA sú hnacou silou a základom jej prevádzkových činností a akéhokoľvek strategického rozvoja. Pracovníkom v agentúre eu-LISA bol poskytnutý špeciálny kurz zameraný na sexuálne a iné formy obťažovania. Okrem toho sa v spolupráci s dôvernými poradcami agentúry organizovali školenia o predchádzaní sexuálnemu a psychickému obťažovaniu.

V rámci zachovávanía rešpektu a dôstojnosti na pracovisku sa konali viaceré informačné stretnutia. Zamestnanci boli informovaní prostredníctvom informačného školenia o úlohe dôverných poradcov a oddelenia ľudských zdrojov. Celkove sa na týchto stretnutiach zúčastnilo 161 osôb.

Oddelenie ľudských zdrojov prijalo okrem toho všetky potrebné opatrenia na posilnenie posolstva, že agentúra eu-LISA je miestom rešpektu.

2.5.3 Plán pracovných miest a počet zamestnancov

V roku 2020 zahŕňali schválené pracovné miesta agentúry eu-LISA tieto typy pracovných miest: 202 dočasných zamestnancov (TA), 111 zmluvných zamestnancov (CA) a 11 vyslaných národných expertov (SNE) z celkove 324 schválených pracovných miest.

Počet pracovných miest v pláne pracovných miest sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšil o 30. V prílohe Príloha IV je uvedený plán pracovných miest na rok 2020. Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov sa zvýšil o 23 z 88 na 111 pracovných miest na základe schválenia rozpočtu na nové úlohy zverené agentúre (ETIAS a Interoperabilita). Počet pracovných miest SNE sa nezmenil.

V roku 2020 bola miera obsadenosti 89,6 %, čo sa týka počtu zamestnancov v pláne pracovných miest a 93,6 % vrátane uverejnených pracovných ponúk. Miera obsadenosti všetkých typov pracovných miest bola 84,6 % a 91,0 %, čo predstavuje mierne zlepšenie v porovnaní s rokom 2019 (o 0,1 % až 2,4 %). Táto miera obsadenosti sa dosiahla napriek podmienkam, ktoré ovplyvnili nábor zamestnancov (obmedzenia pandémie a malý počet pracovníkov ľudských zdrojov).

Počet zamestnancov v agentúre eu-LISA ku koncu decembra 2020 predstavoval 274 zamestnancov na plný pracovný čas: 181 dočasných zamestnancov (TA), 83 zmluvných zamestnancov (CA) a 10 vyslaných národných expertov (SNE). Piatim stážistom bola ponúknutá odborná prax v agentúre. V tabuľke 13 je uvedený počet zamestnancov podľa typu zmluvy a rozdelenie medzi pracoviská agentúry.

Tabuľka 13: Rozdelenie zamestnancov podľa pracovísk a typov zmlúv

31. decembra 2020	TA	CA	SNE	SPOLU
Tallinn	47	22	5	74
Štrasburg	133	60	4	197
Brusel	1	1	1	3
Súčet	181	83	10	274

27 % zamestnancov bolo zamestnaných v sídle agentúry v Tallinne a 72 % v jej technickom pracovisku v Štrasburgu. V styčnej kancelárii v Bruseli je 1 % zamestnancov agentúry.

V radoch zamestnancov agentúry je zastúpených 25 štátnych príslušností v porovnaní s 21 štátnych príslušností v roku 2019. Ženy tvorili 30 % zamestnancov (80), zatiaľ čo muži 69,7 % (184). Poukazuje to na mierne zlepšenie (1,3 %) rodovej vyváženosti v porovnaní s rokom 2019 a udržanie trendu nárastu v porovnaní s rokom 2018.

Ukazovatele výkonnosti v oblasti LZ

Agentúra stanovila kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) pre oblasti súvisiace s riadením ľudských zdrojov, ktoré sa používajú na meranie výkonnosti agentúry v rôznych oblastiach riadenia ľudských zdrojov.

Miera absencií sa merala pomocou 3 ukazovateľov:

- Priemerný počet dní práceneschopnosti na zamestnanca. Na zamestnanca to bolo 5,6 dňa, pričom cieľový KPI nemá presiahnuť 15 dní na zamestnanca.
- Percentuálny podiel dlhodobu práceneschopných zamestnancov, bol 4,4 %, pričom cieľom je neprekročiť 10 % zamestnancov.
- Percentuálny podiel zamestnancov, ktorí neboli práceneschopní, bol to 52,9 %, pričom cieľom je viac než 15 % všetkých zamestnancov.

Fluktuácia zamestnancov predstavovala 3,7 %, keďže v roku 2020 opustilo agentúru 5 zamestnancov, čo je pod cieľom 5 % stanoveným pre fluktuáciu. Tallinnské sídlo bolo výraznejšie ovplyvnené, kde fluktuácia zamestnancov dosiahla 6,5 %, čo predstavovalo v porovnaní s rokom 2019 zvýšenie o 1 %.

Percentuálny podiel zamestnancov, ktorí včas predložili vyhlásenie o záujmoch, bol 82 %, stanovený cieľ bol nad 80 %.

Index udržania talentov, ktorým sa hodnotí priemerná výkonnosť osôb odchádzajúcich z agentúry v porovnaní s priemernou výkonnosťou zamestnancov, dosiahol hodnotu 0,9, pričom cieľová hodnota bola stanovená nad nulou. Tento KPI bol meraný po prvýkrát, preto nebolo možné porovnať údaje.

Režimy náhradného voľna

Agentúra je povinná v súlade s odsekom 28 uznesenia Parlamentu o „absolutoriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2011: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola“⁵² informovať o počte dní dovolenky povolenom pre každú platovú triedu v rámci programov pružnej pracovnej doby a náhradného voľna.

Pružný pracovný čas je štandardný pracovný model uplatňovaný obdobne aj v agentúre eu-LISA v súlade s vykonávacími pravidlami o pracovnom čase.⁵³ Agentúra má podľa mandátu poskytovať svoje služby členským štátom nepretržite (24/7), to znamená, že niektorí zamestnanci pracujú na zmeny alebo sú v pohotovostnej službe. Zásahy do informačných systémov riadených agentúrou si z času na čas vyžadujú, aby sa práce vykonávali mimo riadneho pracovného času, a to aj v noci alebo počas sviatkov, preto náhrada získaná za prácu nadčas v rámci pružného pracovného času alebo počas pohotovostnej služby je inherentnou súčasťou fungovania organizácie.

V tabuľke¹⁴ je uvedený počet dní dovolenky poskytnutej ako náhradné voľno za prácu nadčas rozdelený podľa funkčnej skupiny, platovej triedy zamestnanca a priemerný počet dní tých zamestnancov, ktorým bolo poskytnuté náhradné voľno.

⁵² P7_TA(2013) 0134.

⁵³ Rozhodnutie Komisie o pracovnom čase z 15. apríla 2015, C(2014) 2502 prijaté správnu radou agentúry 15. apríla 2015.

Tabuľka 14: Rozdelenie náhradného voľna podľa druhu dovolenky a triedy zamestnancov

Funkčná skupina a platová trieda	Kompenzované nadčasy	Kompenzovaná pohotovostná služba	Kompenzovaný pružný pracovný čas
AD05	5,0	0,0	173,5
AD06	0,0	0,0	62,0
AD07	0,0	0,0	198,0
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
Celkový počet dní	6,0	0,0	805,0
Počet osôb	3	0	131
Priemerný počet dní na dovolenke	6,05		
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
Celkový počet dní	0,0	0,0	286,5
Počet osôb	0,0	0,0	62,0

Funkčná skupina a platová trieda	Kompenzované nadčasy	Kompenzovaná pohotovostná služba	Kompenzovaný pružný pracovný čas
Priemerný počet dní na dovolenke	4,62		
SNE	0,0	37,0	42,0
Celkový počet dní	0,0	37,0	42
Počet osôb	0	1	9
Priemerný počet dní na dovolenke	4,67		
Celkový počet dní	6,0	37,0	1 133,5
Celkový počet osôb:	3,0	1,0	202,0
Priemerný počet dní podľa druhu dovolenky	2,0	37,0	5,6
Celkový priemerný počet dní náhradného voľna	5,56		

Opis výsledkov preverovania/referenčného porovnávania

V súlade s požiadavkami rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách a metodikou, na ktorej sa dohodli vedúci administratívy európskych agentúr, agentúra eu-LISA vykonala svoje ročné referenčné porovnanie s cieľom určiť pomer administratívnych a prevádzkových pracovníkov.

Agentúra je názoru, že rozdelenie pracovných miest a zamestnancov približne 70 % na prevádzkové činnosti, 20 % na administratívnu podporu a koordináciu a 10 % na neutrálne (finančné) činnosti predstavuje optimálne využitie.

Z výsledkov referenčného porovnávania na rok 2020 nevyplýva takmer žiadna zmena (0,1 %) percentuálneho podielu prevádzkových pracovných miest (zo 72,4 % na 72,5 %), pričom vnútorné rozdelenie v rámci prevádzkovej kategórie sa mierne zmenilo zo všeobecných prevádzkových činností (zníženie o 1,1 %) na riadenie programu (zvýšenie o 0,9 %) a na koordináciu na najvyššej úrovni (zvýšenie o 0,3 %), a to z toho dôvodu, že nové úlohy pridelené agentúre si vyžadovali zvýšenie počtu zamestnancov na riadenie projektu a keďže došlo k celkovému nárastu počtu zamestnancov v prevádzkových činnostiach, vytvorené boli nové oddelenia a pracovné miesta vedúcich oddelení. Percentuálny podiel administratívnych a koordinačných pracovných miest mierne klesol o rovnakú hodnotu (0,1 %) zo 16,6 % na 16,5 %. Podiel neutrálnych pracovných miest zostal na rovnakej úrovni.

Pomer počtu pracovných miest typu administratívnej podpory a prevádzkového typu pracovných miest použitých na externú podporu tiež vykazuje miernu zmenu približne o 1 %. Viaceré služby v oblasti administratívnej podpory a koordinácie boli zadané externe, nárast z 51,2 % na 52,2 %, zatiaľ čo v prípade prevádzkových činností sa tento podiel znížil zo 43,5 % na 42,4 %. Podiel neutrálnych pracovných miest v externých službách sa zvýšil z 5,2 % na 5,4 %.

V tabuľkách v prílohe Príloha IV sú uvedené výsledky skríningu v roku 2020. V tej istej prílohe sú uvedené aj pravidlá vykonávania v oblasti ľudských zdrojov prijaté v roku 2020.

2.6 Stratégia na zvýšenie efektívnosti

Politické ciele stanovené na rok 2020 bolo potrebné plniť so zreteľom na obmedzenia, ktoré ovplyvňujú rozpočet agentúry eu-LISA a dostupné ľudské zdroje na vykonávanie úloh. Na riešenie problému chýbajúcich dostupných ľudských zdrojov a cieľov, ktoré má agentúra dosiahnuť, sa uplatňovali tieto hlavné opatrenia:

- Zaradenie 25 pracovných miest, ktoré boli v posledných rokoch zabezpečované externe, do interných po prijatí nového nariadenia o agentúre eu-LISA, umožnilo účinnejšie fungovanie obmedzením alebo vyriešením organizačných problémov a rizík na základe udelenia príslušných prístupových práv, vykonávania vnútornej kontroly a poskytovania alebo zabezpečovania know-how.

- Agentúra však zároveň pokračovala vo využívaní rámcovej zmluvy na služby externej podpory, keďže sa z krátkodobého hľadiska ukázali ako efektívne pri plnení príslušných úloh.
- Pri prijímaní ďalších zamestnancov sa zvýšenie efektívnosti dosiahlo využívaním rezervných zoznamov vytvorených počas výberových konaní vykonaných v roku 2019 s cieľom obsadiť pracovné miesta pridelené v roku 2020. Prijatých bolo 27 takýchto zamestnancov.
- Určité zvýšenie efektívnosti bolo možné pozorovať už v roku 2020 zavedením modulu časového manažmentu systému Sysper pre zamestnancov agentúry eu-LISA. Zamestnancom aj manažérom tento modul umožňuje schvaľovacie postupy žiadostí o dovolenku, žiadostí o teleprácu a časových záznamov. Podporil aj posun smerom k bezpapierovému prostrediu.

V roku 2020 agentúra realizovala niekoľko významných iniciatív, od ktorých sa očakáva, že v nadchádzajúcich rokoch významne prispesú k zvýšeniu efektívnosti: program organizačnej transformácie agentúry eu-LISA 2.0 (strana 57), začiatok prierezového technického rámca (strana 32) a vývoj CSI (strana 46)

Agentúra eu-LISA začala formalizovať svoju stratégiu zvyšovania efektívnosti: bude reagovať na potreby zlepšenia riadenia procesov, optimalizácie využívania ľudských zdrojov a optimalizácie organizačného riadenia a štruktúry.

2.7 Posúdenie výsledkov auditu a hodnotenia ex post

2.7.1 Útvar pre vnútorný audit (IAS)

Riadenie bezpečnosti IT v agentúre eu-LISA

Cieľom auditu bolo posúdiť primeranosť návrhu, ako aj účinnosť a efektívnosť procesov, ktoré agentúra eu-LISA zaviedla na účely riadenia a kontroly bezpečnosti rozsiahlych informačných systémov v rámci jej zodpovednosti označovaných aj ako kľúčové systémy prevádzkovej činnosti (CBS). Cieľom auditu bolo poskytnúť agentúre uistenie, že procesy a postupy v oblasti bezpečnosti IT účinne a efektívne chránia príslušné informácie, informačné systémy a komunikačné siete. Audit zahŕňa konkrétne posúdenie:

- primeranosti vnútornej organizácie informačných technológií na účely ich bezpečnosti,
- primeranosti kontrol na zabezpečenie, aby produkčný softvér bol aktualizovaný, pokiaľ ide o zraniteľné miesta v oblasti bezpečnosti a tiež aby v postupoch vývoja softvéru pre nové aplikácie boli vo všetkých fázach integrované bezpečnostné postupy,
- primeranosti bezpečnostných služieb IT na riešenie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií uchovávaných a spracúvaných prostredníctvom CBS,
- náležitosti vykonávania bezpečnostných operácií IT týkajúcich sa CBS.

Rozsah auditu zahŕňal posúdenie procesov a činností v oblasti bezpečnosti IT súvisiacich s kľúčovými systémami prevádzkovej činnosti v prevádzkach (SIS II, VIS/BMS, Eurodac) a vo vývoji (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, komponenty interoperability). V konsolidovanej výročnej správe o činnosti agentúry eu-LISA za rok 2019 neboli k dispozícii žiadne pripomienky/výhrady týkajúce sa kontrolovanej oblasti/procesu.

Terénna práca sa uskutočnila na diaľku a dokončená bola 20. novembra 2020. Správa a jej odporúčania budú vydané v roku 2021.

Nábor zamestnancov, riadenie a angažovanosť poskytovateľov štruktúrnych služieb (SSP) a organizačná etika⁵⁴

Cieľom auditu bolo posúdiť primeranosť systémov vnútornej kontroly zavedených agentúrou eu-LISA pre výber a prijímanie zamestnancov, riadenie poskytovateľov štruktúrnych služieb a organizačnú etiku. Audit bol zameraný na rozpočtové roky 2018 a 2019.

⁵⁴ Výňatok zo záverečnej auditorskej správy o náboře zamestnancov, riadení a angažovanosti poskytovateľov štruktúrnych služieb a organizačnej etike v auditorskej správe agentúry eu-LISA útvaru pre vnútorný audit IAS.A2-2019-EU-LISA-001, ref. Ares(2020)2917223 – 5. 6. 2020

Rozsah auditu zahŕňal výberové a náborové postupy agentúry, plánovanie pre poskytovateľov štrukturálnych služieb používaných na poskytovanie zmluvných služieb (ako sa uvádza v príslušnom rámci a konkrétnych zmluvách) a riadenie a platný etický rámec a riadenie týchto poskytovateľov.

Audit sa nevzťahoval na kľúčové procesy riadenia ľudských zdrojov vrátane plánovania a prideľovania zamestnancov, hodnotenia výkonnosti a kariérneho povýšenia a odbornej prípravy zamestnancov. Tieto procesy boli predmetom auditu v roku 2016. Riadenie finančných zmlúv a postupy verejného obstarávania v súvislosti so zadávaním zákaziek poskytovateľom štrukturálnych služieb neboli v jeho rozsahu pôsobnosti.

Terénna práca v agentúre bola dokončená 18. októbra 2019. Všetky pripomienky a odporúčania sa týkajú situácie k tomuto dátumu.

Audítori zaznamenali veľmi dobrú organizáciu náboru a osobných spisov, primeranosť bezpečnostných opatrení prijatých na ich uchovávanie a vo všeobecnosti jasné dôkazy o významnom objeme prác, ktoré zvládli špecializovaní zamestnanci.

Záver auditu a hlavné zistenia auditu

Útvar pre vnútorný audit (IAS) dospel k záveru, že v náročnom kontexte rýchleho rastu sú postupy prijímania zamestnancov agentúry celkovo v súlade so zavedenými regulačnými rámcami a systémy vnútornej kontroly na riadenie výberu a prijímania zamestnancov a organizačná etika sú primerané. Agentúra riadila tiež svojich poskytovateľov štrukturálnych služieb v súlade s podmienkami stanovenými v príslušných rámcových zmluvách o poskytovaní služieb. Stále sa však vyskytovali závažné nedostatky, pokiaľ ide o postupy posudzovania požiadaviek na ľudské zdroje a nedostatok (vnútroštátnych) právnych záruk, pokiaľ ide o zapájanie poskytovateľov štrukturálnych služieb. Audítori v tejto súvislosti identifikovali tieto dva „veľmi významné“ problémy:

- **Posúdenie potrieb ľudských zdrojov:** agentúra pokrýva svoje potreby ľudských zdrojov prostredníctvom kombinácie zamestnancov a poskytovateľov štrukturálnych služieb. V porovnaní s inými agentúrami je podiel poskytovateľov štrukturálnych služieb vysoký a ďalej poskytovatelia štrukturálnych služieb nevyužívajú len na dočasné alebo ad hoc úlohy, ale aj na základné prevádzkové a/alebo administratívne úlohy. Zistilo sa, že odôvodnenie súčasnej úrovne zamestnancov a poskytovateľov štrukturálnych služieb, ako aj stratégia stanovenia úloh, ktoré poskytovatelia štrukturálnych služieb môžu alebo nemôžu vykonávať, sú pomerne slabé. Agentúra poskytla audítorom návrh stratégie získavania zdrojov, ktorá v čase auditu nebola formálne schválená vrcholovým manažmentom ani správnu radou. Agentúra okrem toho nepreviedla návrh stratégie získavania zdrojov do podrobných pracovných plánov na určenie optimálnych úrovní zamestnancov a poskytovateľov štrukturálnych služieb, ktorých potrebuje na plnenie svojich cieľov.
- **Právne záruky týkajúce sa využívania poskytovateľov štrukturálnych služieb:** agentúra stále však potrebuje získať právne záruky, čo sa týka viacerých aspektov jej pracovných vzťahov s poskytovateľmi štrukturálnych služieb.

V záujme riešenia rizík a problémov, na ktoré poukázali audítori, agentúra zaviedla akčný plán⁵⁵ a pravidelne monitorovala jeho vykonávanie.

2.7.2 Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Audit systémov SIS a VIS

V novembri 2018 vykonal EDPS audit SIS a VIS v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými štandardmi. Účelom kontroly EDPS bolo skontrolovať, či sú činnosti agentúry eu-LISA ako riadiaceho orgánu pre oba systémy v oblasti spracúvania údajov v súlade s platným nariadením o ochrane údajov.

Záverečná správa EDPS bola doručená v apríli 2020 a obsahovala 43 odporúčaní. Agentúra eu-LISA transponovala

55 Akčný plán agentúry Ares(2020)3992866 – 29. 7. 2020.

všetky odporúčania EDPS do akčného plánu. Zodpovedná osoba monitoruje pokrok pri jeho vykonávaní a na tento účel organizuje štvrtročne kontroly vykonávania odporúčaní so zodpovednými zamestnancami. Opatrenia nadväzujúce na odporúčania s lehotou 1. štvrťrok 2020 sa uskutočnili v máji 2020. Kontroly vykonávania odporúčaní s lehotou 2. štvrťrok 2020 sa uskutočnili v júli 2020 a v októbri 2020 pre odporúčania s lehotou 3. štvrťrok 2020. Plánuje sa, že odporúčania s lehotou 4. štvrťrok 2020 sa preskúmajú v januári 2021. Agentúra eu-LISA kontaktuje európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov každý štvrťrok, aby aktívne informovala o pokroku a stave vykonávania odporúčaní.

Kontrola systému Eurodac

Začiatkom decembra 2019 EDPS vykonal kontrolu systému Eurodac. Návrh správy EDPS o kontrole systému Eurodac v roku 2019 bol doručený v druhej polovici novembra. Agentúra v súlade s nariadením o zriadení agentúry, správu preskúmala a koncom roka zorganizovala konzultácie s poradnou skupinou pre Eurodac a správnu radou. V roku 2021 sa všetky vstupy budú konsolidovať s cieľom pokračovať v prijímaní formálnych pripomienok správnu radou.

2.7.3 Oddelenie vnútorného auditu (IAC)

Projekt druhého rozšírenia technického pracoviska v Štrasburgu.⁵⁶

Cieľom preskúmania bolo poskytnúť nezávislú, objektívnu primeranú záruku, že kontroly projektu sú primerané a účinné, že riziká sa riadia náležitým spôsobom a že sa plnia ciele projektov (v súvislosti s tým, čo sa malo dosiahnuť do septembra 2020).

Rozsah pôsobnosti zahŕňal:

- poznatky získané z predchádzajúceho podobného projektu,
- súlad projektu s platnými nariadeniami, rozhodnutiami, pravidlami a metodikami,
- proces riadenia rizík zavedený pre projekt.

Očakáva sa, že projektová rada dostane od programátora (t. j. dodávateľa) presnejší finančný odhad (t. j. presnosť $\pm 20\%$) do konca roka 2020. Z tohto dôvodu projektové náklady (t. j. metódy odhadu, východisková hodnota, tolerancia, monitorovanie a podávanie správ) neboli zahrnuté do rozsahu tohto auditu.

Na základe výsledkov preskúmania vedúci oddelenia vnútorného auditu dospel k záveru, že vnútorné kontroly zavedené pre projekt boli primerané a účinné a poskytli primeranú istotu, že riziká boli riadené náležitým spôsobom. V rámci auditu sa dospelo k záveru, že ciele projektov boli splnené, pokiaľ ide o to, čo sa malo dosiahnuť do septembra 2020, okrem jedného veľmi dôležitého problému nesúladu: hľadanie projektového manažéra prostredníctvom externého poradenstva. Po audite projektová rada zaviedla v rámci reakcie na problém, na ktorý sa poukázalo, príslušný akčný plán⁵⁷.

Riadenie projektu centrálného systému EES⁵⁸

Oddelenie vnútorného auditu s podporou audítorského tímu EY začalo audit v decembri 2019 a vykonal ho v prvom štvrťroku 2020. V rámci auditu sa preskúmali zavedené postupy a kontroly týkajúce sa týchto troch cieľov:

- zosúladenie vízie a cieľov medzi členskými štátmi (koncoví používatelia systému EES), tímom operácií agentúry eu-LISA (používatelia centrálného systému EES) a programom agentúry eu-LISA a projektovými tímami zodpovednými za dodanie systému EES,
- zosúladenie projektu s JPD agentúry a metodikou riadenia projektov,
- účinnosť a efektívnosť súvisiacich postupov riadenia rizík.

⁵⁶ Správa IAC, ref. Ares(2020)7030632 – 21. 2. 2020.

⁵⁷ Akčný plán, ref. Ares(2020)7454012 - 09/12/2020

⁵⁸ Záverečná správa IAC, ref. Ares(2020)3103765 – 15/06/2020.

Na základe výsledkov auditu vedúci oddelenia vnútorného auditu dospel k záveru, že vnútorné kontroly navrhnuté a zavedené pre projekt centrálného systému EES boli primerané a účinné a poskytli primeranú istotu, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov kontroly projektov okrem týchto *veľmi dôležitých* otázok:

- rozpočet,
- riadenie a organizácia projektov,
- riadenie dodávateľov,
- súlad projektu s právnym základom a metodikou riadenia projektov agentúry eu-LISA,
- riadenie zdrojov,

na základe auditu agentúra zaviedla akčný plán.⁵⁹

Riadenie prístupových práv ABAC⁶⁰

Oddelenie vnútorného auditu vykonalo pilotné preskúmanie riadenia prístupových práv systému ABAC⁶¹ v agentúre eu-LISA. GR pre rozpočet⁶² odporučilo, aby toto preskúmanie každoročne vykonávalo oddelenie vnútorného auditu ako neutrálny overovateľ. Vedúci oddelenia vnútorného auditu súhlasil s jeho prevzatím na základe súhlasu výkonného riaditeľa a správnej rady.

Na podporu svojho finančného toku agentúra používa systém ABAC. GR pre rozpočet zodpovedá za vývoj a údržbu systému ABAC v súlade s pokynmi a politikou spracovania údajov stanovenou Komisiou. Na účely získania prístupu do systému ABAC je potrebné požiadať GR pre rozpočet o používateľské práva vrátane špecifikácie úlohy používateľa na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb medzi GR pre rozpočet a agentúrou eu-LISA podpísanej 9. marca 2020. Oznamovanie operačných úloh ABAC generálnemu riaditeľstvu pre rozpočet sa uskutočňuje na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb.

Cieľom bolo poskytnúť nezávislé, objektívne uistenie o riadení prístupových práv ABAC v agentúre eu-LISA. Rozsah pôsobnosti zahŕňal tieto činnosti:

- Vykonávať pravidelné (aspoň raz ročne) overovanie súladu s prístupovými právami v systéme ABAC (pracovný postup ABAC, účtovníctvo ABAC a podávanie správ v rámci systému ABAC) v porovnaní s povinnosťami zverenými používateľovi v súlade so zavedenými stálymi postupmi;
- Vykonávať posúdenie rizík v oblasti udelených prístupových práv v závislosti od kontextu, postupov a noriem kontroly, ktoré sa vzťahujú na agentúru eu-LISA, najmä v súvislosti s oddelením úloh a konfiguráciou finančných tokov;
- V prípade, keď je potrebné prijať nápravné opatrenia na centrálnej úrovni, nadviažu kontakt s ústredným povolovacím manažérom na účely dosiahnutia nápravy.

V priebehu auditu sa výsledky podrobne prediskutovali s oddelením pre financie a verejné obstarávanie (FPU) predtým, ako boli začlenené do záverečnej podrobnej auditorskej správy⁶³.

Na základe výsledkov tohto pilotného preskúmania vedúci oddelenia vnútorného auditu dospel k záveru, že vnútorné kontroly zavedené na riadenie prístupových práv systému ABAC v agentúre eu-LISA sú primerané a účinné a poskytujú primeranú istotu, že riziká sú náležite riadené. Vedúci oddelenia vnútorného auditu potvrdil tiež súlad prístupových práv

⁵⁹ Akčný plán, ref. Ares(2020)3853768 – 22. 7. 2020.

⁶⁰ Správa IAC, ref. Ares(2020)7820454 – 21. 12. 2020.

⁶¹ ABAC (Accrual Based AC Accounting) je informačný systém na úrovni organizácie, ktorý umožňuje každodenné vykonávanie a monitorovanie všetkých rozpočtových a účtovných operácií generálnymi riaditeľstvami Komisie, agentúrami a inštitúciami. Systém bol vypracovaný Komisiou a jeho súčasťou je kompletný súbor prvkov na zabezpečenie súladu s nariadením o rozpočtových pravidlách a vykonávacími predpismi.

⁶² P.11 Finančné systémy Úlohy a povinnosti ref. Ares(2017)3437526 – 07/07/2017

⁶³ Oddelenie vnútorného auditu 16. novembra 2020 oznámil prvé výsledky oddeleniu FPU [pozri návrh auditorskej správy, eu-lisa.iad(2020)7644054], ktoré zistenia potvrdilo a navrhlo vhodný akčný plán. Oddelenie vnútorného auditu 21. decembra 2020 zaslalo podrobnú záverečnú auditorskú správu [ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 – 21. 12. 2020] vedúcemu FPU a iným relevantným interným zainteresovaným stranám.

systému ABAC s povinnosťami zverenými používateľovi v súlade so stálymi postupmi platnými k 27. 7. 2020. Po audite kontrolovaný subjekt zaviedol primeraný akčný plán.⁶⁴

2.7.4 Európsky dvor audítorov (ECA)

Správa o overení ročnej účtovnej závierky agentúry eu-LISA za rozpočtový rok 2019⁶⁵

V roku 2020 Európsky dvor audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) dokončil bežný audit ročnej účtovnej závierky agentúry eu-LISA za rozpočtový rok 2019. Dvor audítorov vykonal audit:

- a) účtovnej závierky agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov⁶⁶ a správ o plnení rozpočtu⁶⁷ za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembra 2019 a
- b) zákonnosti a správnosti príslušných transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou.

Podľa názoru Európskeho dvora audítorov účtovná závierka agentúry za rok, ktorý sa končil 31. decembra 2019, **vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk** finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2019, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Podľa názoru Európskeho dvora audítorov sú príjmy a platby súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2019 **zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne**.

Dvor audítorov však uviedol 3 pripomienky, ktorými sa uvedené stanoviská nespochybňujú a ďalej sa uvádza ich zhrnutie:

Pripomienky k zákonnosti a správnosti transakcií

- jedna platba vo výške 284 000 EUR sa vzťahovala na obdobie, ktoré nespádalo do doby trvania rámcovej zmluvy, takže nebola v súlade so zmluvnou podmienkou.
- V jednom prípade náborového konania Dvor audítorov poukázal na nedostatky v hodnotení kritérií oprávnenosti, ktoré viedli k nerovnakému zaobchádzaniu s uchádzačmi,

Pripomienky k rozpočtovému riadeniu

- Agentúra by mala spolu s Komisiou lepšie zosúladiť plánovanie rozpočtu s načasovaním súvisiacich právnych aktov.

Osobitná správa o budúcnosti agentúr EÚ

V októbri 2020 Európsky dvor audítorov uverejnil „Osobitnú správu o budúcnosti agentúry EÚ – potenciál väčšej flexibility a spolupráce“. ⁶⁸ Dvor audítorov po prvýkrát posúdil, v akej miere EÚ umožnila agentúram plniť svoje politiky vo verejnom záujme. Decentralizované agentúry EÚ sú orgány, ktoré sa riadia európskym verejným právom a sú vybavené vlastnou právnou subjektivitou, čím sa odlišujú od inštitúcií EÚ. 37 agentúr EÚ sa nachádza v 23 členských štátoch a slúžia pre celý rad záležitostí, o ktoré majú občania EÚ záujem. V roku 2018 ich celkový ročný rozpočet predstavoval 4 mld. EUR (čo zodpovedá 2,8 % všeobecného rozpočtu EÚ) a všetky agentúry spolu zamestnávali 8 957 zamestnancov (13,4 % všetkých zamestnancov pracujúcich pre EÚ).

⁶⁴ Podrobná záverečná audítorská správa a akčný plán, ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 – 21. 12. 2020.

⁶⁵ Výňatok zo správy Európskeho dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019. Správa bola uverejnená 22. 10. 2020 na webovom sídle Dvora audítorov.

⁶⁶ Tieto dokumenty obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku peňažného toku, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

⁶⁷ Obsahujú správy, v ktorých sú zhrnuté vysvetľujúce poznámky k všetkým rozpočtovým operáciám.

⁶⁸ Zhrnutie osobitnej správy Európskeho dvora audítorov č. 22/2020 Budúcnosť agentúr EÚ – potenciál väčšej flexibility a spolupráce uverejnený 23. 10. 2020 na webovej stránke Dvora audítorov

Európsky dvor audítorov v minulosti zameral svoju pozornosť na výkonnosť jednotlivých agentúr a určil dve kľúčové kritériá pre všetky agentúry EÚ s cieľom účinnejšie prispievať k politike EÚ. Po prvé, audítori skúmali, či bol životný cyklus agentúr dostatočne flexibilný na to, aby slúžil príslušnej oblasti politiky EÚ a európskej spolupráci v meniacom sa globálnom prostredí. V tejto súvislosti zistili nedostatočnú flexibilitu, pokiaľ ide o spôsob, akým sa agentúry zriaďujú, fungujú a v prípade potreby sa rušia. V niektorých oblastiach politiky existujú viaceré agentúry, čo môže viesť k prekryvaniu ich mandátov a/alebo činností. Po druhé, audítori preskúmali, v akej miere agentúry pôsobili ako centrá odborných znalostí a vytvárania sietí pri vykonávaní politik EÚ, a zistili, že ich potenciál nie je plne využitý.

Audítori vo všeobecnosti odporúčali, aby Komisia a agentúry zabezpečovali relevantnosť, konzistentnosť a flexibilitu zriaďovania agentúr; pružnejšie pridelovali zdroje; zlepšili riadenie, zodpovednosť a podávanie správ o výkonnosti; dosiahli lepšie výsledky v oblasti riadenia, zodpovednosti a podávania správ o výkonnosti a posilnili úlohu agentúr ako centier odborných znalostí a vytvárania sietí v ich príslušných oblastiach politiky.

2.8 Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní a akčné plány pre audity

V súlade s rozhodnutím výkonného riaditeľa⁶⁹ oddelenie vnútorného auditu zhromaždilo aktualizácie od zodpovedných subjektov za vykonávanie odporúčaní a zostavilo monitorovacie správy. Oddelenie IAC predložilo v priebehu roka tieto správy:

- Stav vykonávania audítorských odporúčaní od 31. 12. 2019, dokument 2020-055, podľa bodu B.9 programu 22. zasadnutia správnej rady 21. 3. 2020,
- Stav pokroku pri vykonávaní nerealizovaných audítorských odporúčaní k 30. aprílu 2020, dokument 2020-192 podľa bodu B.15 programu 23. zasadnutia správnej rady z 26. 6. 2020,
- Stav pokroku pri vykonávaní nerealizovaných audítorských odporúčaní k 31. 10. 2020, dokument 2020-359 podľa bodu A.25 programu 25. zasadnutia správnej rady 24. 11. 2020,
- Stav pokroku pri vykonávaní nerealizovaných audítorských odporúčaní k 31. 12. 2020, dokument 2021-075 podľa bodu A.23 programu 27. zasadnutia správnej rady 16. 3. 2021.

Miera vykonávania odporúčaní z auditu na rok 2020⁷⁰ dosiahla **65 %** (t. j. 24 nerealizovaných odporúčaní a 31 sa ešte má vykonať). Stav odporúčaní z auditu k 31. decembru 2020 je zhrnutý v tabuľke 15.

Tabuľka 15: Stav vykonávania odporúčaní z auditu

Odporúčania IAS, IAC a ECA podľa hodnotenia	Spolu otvorené za rok 2020	Prebieha	Vykonané	Po uplynutí termínu	Uzavreté v roku 2020	Spolu otvorené ku konca roka 2020
Kritická	0	0	0	0	0	0
Veľmi dôležité	33	4	18	9	14	19
Dôležité	14	4	6	4	2	12
Súčet	47	8	24	13	16	31

Poznámky:

Na monitorovacie účely sa odporúčania Európskeho dvora audítorov hodnotia ako „veľmi dôležité“.

⁶⁹ Rozhodnutie výkonného riaditeľa o prijatí systému povinného podávania správ výkonnému riaditeľovi a vedúcemu oddelenia pre vnútorný audit v súvislosti s pokrokom dosiahnutým v oblasti odporúčaní a/alebo zistení z auditu, ref. Ares(2018)6152498 – 30.11.2018.

⁷⁰ Podrobné informácie sú uvedené v monitorovacej správe o stave vykonávania nerealizovaných odporúčaní z auditu k 31. decembru 2020 (ref. dokument správnej rady 2021-075).

Prebieha: Vykonávanie prebieha podľa plánu. Termín ešte neuplynul alebo sa s audítorom dohodol nový akčný plán/termín.

Vykonané: Toto je tvrdenie vlastníka odporúčania. Prípád je pripravený na kontrolu zo strany audítora s cieľom uzavrieť prípad.

Po uplynutí termínu: Vykonávanie odporúčania prebieha, ale nedosiahlo sa v stanovenej lehote.

Uzavreté: Audítor záležitosť oficiálne uzavrel.

Kritické: Základný nedostatok v procese kontrolovanom v rámci auditu, ktorý má nepriaznivý vplyv na úrovni subjektu.

Veľmi dôležité: Základný nedostatok v procese kontrolovanom v rámci auditu, ktorý má nepriaznivý vplyv na celý proces.

Dôležité: Významný nedostatok v celom procese kontrolovanom v rámci auditu alebo základný nedostatok v podstatnej časti procesu kontrolovaného v rámci auditu.

Nerealizované odporúčania z auditu možno zhrnúť takto:

- dokončenie zavádzania stratégie získavania zdrojov a navrhovanie procesu riadenia zmlúv (2015),
- dokončenie vykonávania opatrení na zvýšenie efektívnosti v IT prevádzkach (2016),
- dokončenie zavedenia vnútorných kontrol v oblasti verejného obstarávania (2017),
- organizácia procesu riadenia IT aktív (2018).

Pokiaľ ide o vykonávanie opatrení, ktoré agentúra prijala v nadväznosti na pripomienky Európskeho dvora audítorov z predchádzajúcich rokov, situácia je takáto:

Tabuľka 16: Stav vykonávania opatrení na riešenie pripomienok Európskeho dvora audítorov

Rok	Pripomienka	Stav	Opatrenia prijaté agentúrou
2013/ 2015	Krajiny pridružené k schengenskému priestoru prispievajú na financovanie prevádzkových výdavkov agentúry, nie však na zamestnancov a administratívne výdavky.	Dokončené	Neuvedené
2017	Agentúra eu-LISA v súčasnosti riadi 3 samostatné, neintegrovane rozsiahle IT systémy (SIS II, VIS a Eurodac), všetky z nich sa týkajú údajov v oblasti politiky Únie týkajúcej sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Takýto prístup môže zabrániť dosahovaniu úspor agentúry z rozsahu a synergických účinkov medzi rôznymi systémami.	Prebieha (nie je pod kontrolou agentúry)	Agentúra eu-LISA bude pokračovať v integrácii všetkých systémov, ktoré riadi, v rozsahu povolenom právnymi nástrojmi, zavedením napríklad spoločnej infraštruktúry alebo stanovením noriem pre architektúru.
2017	Agentúra zverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na vlastnom webovom sídle a v sociálnych médiách, nie však na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov.	Dokončené	Neuvedené

2017	Elektronické obstarávanie: agentúra do konca roku 2017 zaviedla elektronickú fakturáciu (e-invoicing) a elektronické uverejňovanie dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania (e-tendering), nie však elektronické predkladanie ponúk (e-submission).	Dokončené	Neuvedené
2017	Pri tvorbe a realizácii IT projektov agentúra uplatňuje model externalizácie, v rámci ktorého približne 90 % príslušných prác vykonávajú zmluvní dodávatelia. Vzniká pri tom závažné riziko prílišného spoliehania sa na zmluvných dodávateľov a riziko závislosti od nich.	Neuvedené	Neuvedené
2017	Pri rámcových zmluvách podpísaných s príslušnými konzorciami v súvislosti s prevádzkou hlavných IT systémov vzniká riziko nadmernej platby. Agentúra by mohla zvážiť používanie štandardnej metodiky organizácie, ktorá využíva funkčné body na určenie ceny vývojových činností.	Dokončené	Neuvedené
2018	Výberová komisia sa odchyľila od zverejneného oznámenia o voľnom pracovnom mieste a uplatnila vyšší minimálny počet bodov potrebný na zaradenie uchádzačov na rezervný zoznam. Agentúra by mala zaistiť, aby sa dodržiavali zverejnené výberové kritériá.	Dokončené	Neuvedené
2018	Agentúra udelila zákazku v hodnote prevyšujúcej ponuku uchádzačov, čo nie je v súlade s pravidlami verejného obstarávania.	Neuvedené	Neuvedené
2018	Agentúra predĺžila trvanie priamej zmluvy, čím sa zvýšila tiež hodnota zákazky o 73 %. Platby uhradené po uplynutí pôvodnej štvorročnej doby sú v rozpore s pravidlami. Agentúra by mala zaistiť dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania.	Dokončené	Neuvedené

2018	Agentúra zvýšila ceny rámcových zmlúv bez dodatku k nim a predĺžila konkrétnu zákazku po skončení platnosti rámcovej zmluvy.	Prebieha	V odbore pre prevádzkové činnosti bol vytvorený úsek riadenia dodávateľov a zmlúv, ktorý úzko spolupracuje s úsekom verejného obstarávania v odbore služieb na úrovni agentúry, s cieľom riešiť okrem iného monitorovanie dátumov ukončenia zmlúv, plánovanie nástupníctva a podrobné sledovanie prevádzkových potrieb a regulačného rámca. Do usmernení k verejnému obstarávaniu a riadeniu zmlúv, ktoré sa majú prijať v roku 2021, bola okrem toho začlenená zodpovednosť za riadenie zmlúv, ako aj spôsob, ako zabezpečiť náležitú, včasnú a pravidelnú postupnosť zmlúv.
2018	Vzorec hodnotenia uvedený v špecifikáciách k verejnému obstarávaniu s cieľom uzavrieť zmluvu o údržbe sa líšil od vzorca, ktorý bol uvedený v dokumente s otázkami a odpoveďami pre uchádzačov. Agentúra by mala posilniť vnútorné kontroly týkajúce sa verejného obstarávania.	Dokončené	V záujme posilnenia kontrol <i>ex ante</i> týkajúcich sa pripomienky sú v usmerneniach k verejnému obstarávaniu zahrnuté dve ustanovenia: - zavedenie formalizovaného partnerského preskúmania v rámci úseku verejného obstarávania zameraného na kontinuitu činností a uplatňovanie zásady štyroch očí, - zavedenie formalizovaných odkazov na súťažné podklady do konečnej zmluvy sa mení na základe kladených otázok a odpovedí.
2018	Plnenie rozpočtu bolo oproti plánu nižšie. Agentúra by mala spolu s Komisiou lepšie zosúladiť plánovanie rozpočtu s načasovaním súvisiacich právnych aktov.	Nerealizované	Zápis zdrojov do rozpočtu agentúry na právne predpisy, ktoré ešte neprijali spoluzákonnodarcovia, predstavuje značné riziká pre správne finančné riadenie. Takéto riziká sa systematicky oznamujú správnej rade. Proces prijímania právnych predpisov je úplne mimo kontroly agentúry.

Agentúra bude informovať útvar IAS a Dvor audítorov o pokroku pri vykonávaní týchto akčných plánov. Agentúra prijme rúzne a naliehavé opatrenia na riešenie nevykonaných odporúčaní vrátane poskytnutia revidovaných cieľových dátumov realizácie.

Na potvrdenie uzavretia (pozri hlavičku „Uzavreté“ v súhrnnej tabuľke uvedenej vyššie) útvar IAS⁷¹ a oddelenie IAC⁷² vykonali každoročnú kontrolu prijatia opatrení podľa akčného plánu deklarovaných ako „Vykonané“ (t. j. posúdenie

⁷¹ Follow-up of outstanding recommendations from past IAS audits in eu-LISA – note on audit conclusions („Kontrola prijatia opatrení na základe nerealizovaných odporúčaní z predchádzajúcich auditov útvaru IAS v agentúre eu-LISA – poznámka k záverom auditu“), ref. Ares(2020)6687111 – 13. 11. 2020.

⁷² Kontrola oddelení IAC prijatia opatrení 2020 Memo, ref. Ares(2021)1582348 – 2. 3. 2021.

audítorm poskytnutých a získaných dôkazov). Európsky dvor audítorov skontroloval aj prijatie opatrení na základe pripomienok, ktoré vydal v predchádzajúcich auditoch⁷³.

2.9 Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní vydaných na základe vyšetrovaní úradu OLAF

V nadväznosti na vyšetrovania úradu OLAF neboli pre agentúru eu-LISA vydané žiadne odporúčania.

2.10 Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok orgánu udeľujúceho absolutórium

Európsky parlament udelil 29. apríla 2021 riaditeľovi agentúry eu-LISA absolutórium na plnenie rozpočtu agentúry a schválil účtovnú závierku agentúry eu-LISA za rozpočtový rok 2019.

Orgán udeľujúci absolutórium uviedol svoje pripomienky v uznesení prijatom v ten istý deň. Agentúra eu-LISA vypracuje nadväzujúcu správu, aby ju poskytla orgánu udeľujúcemu absolutórium a bude dodržiavať pokyny siete agentúr EÚ.

Orgán udeľujúci absolutórium vyzval agentúru, aby do júna 2021 podala správu o štyroch svojich pripomienkach (týkajúcich sa personálnej politiky, predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia, etiky a transparentnosti a vnútorných kontrol), ktoré sú riešené ďalej.

Personálna politika

18. Konštatuje, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; konštatuje, že na základe žiadosti zamestnanca v októbri 2018 agentúra začala v roku 2019 administratívne vyšetrovanie, ktoré bolo ukončené v septembri 2019 disciplinárnym opatrením; berie na vedomie, že proti tomuto disciplinárnemu opatreniu bola podaná sťažnosť a že agentúra odpovedala 3. augusta 2020; konštatuje, že príslušný zamestnanec predložil prípad na Všeobecný súd; vyzýva agentúru, aby do júna 2021 podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o dosiahnutom pokroku a prípadne o nápravných opatreniach prijatých na základe konečného rozhodnutia Všeobecného súdu; konštatuje, že na základe údajov od dôverných poradcov bolo v roku 2019 nahlásených deväť prípadov obťažovania, žiadny z týchto prípadov však nevedol k žiadosti zamestnancov o podporu prostredníctvom formálnych alebo neformálnych postupov.

K 3. júnu 2021 prebieha súdne konanie začaté na Všeobecnom súde.

Prevenca a riešenie konfliktov záujmov, etika a transparentnosť

22. Berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; konštatuje, že agentúra má zavedené pravidlá prevencie a riešenia konfliktov záujmov zamestnancov; konštatuje, že v roku 2019 agentúra zorganizovala jedno školenie o etike a bezúhonnosti so zameraním na oznamovanie protispoločenskej činnosti a podvody, ktoré poskytol zástupca Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), dve školenia o etike a kódexe správania týkajúce sa prevencie obťažovania a oznamovania protispoločenskej činnosti so zapojením dôverných poradcov agentúry a tri školenia o riadení konfliktov záujmov; konštatuje, že v roku 2019 zamestnanci vymenovaní ako osoba poverená výkonom platieb alebo overovateľ, ako aj noví pracovníci v prevádzkových a finančných tokoch predložili 106 vyhlásení o záujmoch, z ktorých 21 deklarovalo záujem, a že v prípade jedného zamestnanca bolo odporúčené, aby sa nezúčastnil na viacerých aktivitách v záujme súladu s pravidlami na predchádzanie konfliktom záujmov; konštatuje, že od správnej rady sa očakávalo, že v júni 2020 prijme nové pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov, ktoré by sa vzťahovali na všetkých zamestnancov agentúry vrátane jej vrcholového manažmentu; vyzýva agentúru, aby do júna 2021 podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o dosiahnutom pokroku.

⁷³ Správa Európskeho dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019, príloha – strana 9 až 11. Správa bola uverejnená 22. októbra 2020 na webovom sídle Dvora audítorov.

Správna rada agentúry eu-LISA prijala 23. decembra 2020 rozhodnutie č. 2020–405 o vykonávacích pravidlách predchádzania konfliktom záujmov zamestnancov a ich riadenia. Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá predchádzania konfliktom záujmov zamestnancov agentúry eu-LISA a ich riadenia s cieľom zabezpečiť transparentným a konzistentným spôsobom riešenie situácií, v ktorých môže dôjsť ku konfliktu záujmov. V článku 2 rozhodnutia sa uvádza, že sa vzťahuje na zmluvných zamestnancov, dočasných zamestnancov vrátane výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa, vyslaných národných expertov a platených a neplatených stážistov.

25. Konštatuje, že podľa odpovede agentúry neexistuje zákonná povinnosť uverejňovať životopisy členov jej správnej rady; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že agentúry Únie by mali ísť príkladom, čo sa týka transparentnosti, a vyzýva členov správnej rady, aby svoje životopisy zverejnili na webovom sídle agentúry; konštatuje, že agentúra bude naďalej odporúčať zástupcom správnej rady, aby poskytovali svoje životopisy v záujme zvýšenia transparentnosti; vyzýva agentúru, aby do júna 2021 podala orgánu udeľujúcemu absolutorium správu o dosiahnutom pokroku.

Agentúra vyzvala zástupcu správnej rady, aby poskytol životopisy a zvýšil transparentnosť skupiny prostredníctvom uverejnenia životopisov na webovom sídle agentúry. Agentúra musí rešpektovať aj právo členov/náhradníkov/pozorovateľov správnej rady neposkytovať svoje životopisy na ďalšie uverejnenie, keďže pre takúto požiadavku neexistuje žiadna právna povinnosť.

Interné kontroly

27. Konštatuje na základe poznámok a pripomienok orgánu udeľujúceho absolutorium v súvislosti s otvorenými odporúčaniami z auditu, že na konci roka 2019 bola miera vykonávania odporúčaní auditu 62 % (21 vykonaných z 34 odporúčaní); konštatuje, že ku koncu roka 2019 bolo otvorených celkovo 32 odporúčaní, z ktorých žiadne neboli „kritické“; konštatuje, že v roku 2020 agentúra prijala rózne a naliehavé opatrenia zamerané na riešenie nevykonaných odporúčaní vrátane poskytnutia revidovaných cieľových dátumov na ich vykonanie; vyzýva agentúru, aby do júna 2021 podala orgánu udeľujúceho absolutorium správu o vykonávaní odporúčaní auditu.

Agentúra priebežne monitoruje vykonávanie odporúčaní z auditu a podáva o ňom správy. Monitorovacia správa k 31. decembru 2020 ukazuje, že nezostali otvorené žiadne „kritické“ odporúčania z auditu. Ako sa uvádza v oddiele 2.8 tejto výročnej správy o činnosti, v roku 2020 z 37 očakávaných odporúčaní bolo vykonaných 24 odporúčaní, pričom miera vykonávania bola 65 %. Konkrétna miera vykonávania bola 67 % v prípade veľmi dôležitých odporúčaní (cieľ 90 %) a 60 % v prípade dôležitých odporúčaní (cieľ: 80 %). Aj keď celková miera vykonávania stále pod cieľovou hodnotou, v porovnaní s rokom 2019 predstavuje zlepšenie (62 %). Agentúra je presvedčená, že zachová pozitívny trend a bez ďalšieho odkladu vykoná všetky nerealizované odporúčania.

2.11 Environmentálne manažérstvo

Environmentálny ukazovateľ výkonnosti (KPI) na úrovni agentúry zavedený v roku 2020 slúži na meranie environmentálnej stopy agentúry. „Uhlíková stopa“ agentúry bola prvýkrát vypočítaná v ročnom environmentálnom vyhlásení, pokiaľ ide o verejné služby (elektrická energia, voda, odpad), ktoré viedli k produkcii CO₂ vo výške 341,04 (t). Vplyvom rozsiahleho využívania telepráce v dôsledku pandémie COVID-19 však výpočet emisií CO₂ agentúry do roku 2020 nemožno považovať za reprezentatívny na účely porovnania a na nadchádzajúce roky.

2.12 Posúdenie zo strany manažmentu

Manažment agentúry získal primerané uistenie, že sú zavedené vhodné vnútorné kontroly a že fungujú tak, ako majú. V priebehu celého roka boli náležite identifikované a riadené hlavné riziká. Toto uistenie ďalej potvrdzujú výsledky vnútorných a vonkajších auditov vykonávaných v priebehu roka.

2.13 Externé hodnotenia

V súlade s nariadením o zriadení agentúry Komisia vykonala s podporou externého dodávateľa svoje prvé hodnotenie agentúry do 3 rokov od začiatku jej fungovania. Hodnotenie bolo vykonané v úzkej spolupráci so správnou radou a samotnou agentúrou. Hodnotenie bolo realizované počas obdobia jedného roka (od marca 2015 do marca 2016) a vzťahovalo sa na obdobie od 1. decembra 2012 do 30. septembra 2015.⁷⁴

V rámci hodnotenia sa skúmal spôsob, akým agentúra eu-LISA vykonávala svoj mandát, ako je uvedené v nariadení o zriadení agentúry, s dôrazom na štyri oblasti: efektívnosť, účinnosť, koherentnosť a pridaná hodnota. Skúmal sa aj príspevok agentúry k vytvoreniu koordinovaného, efektívneho a koherentného IT prostredia pre riadenie rozsiahlych informačných systémov, ktoré podporujú realizáciu politík v oblasti SVV.

V rámci hodnotenia sa dospelo k záveru, že agentúra účinne plní svoj mandát. Na základe hodnotenia Komisia po porade so správnou radou vydala odporúčania týkajúce sa zmien v nariadení o zriadení agentúry. Tieto odporúčania spolu so stanoviskom správnej rady boli poskytnuté Európskemu parlamentu, Rade a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Z 30 uvedených odporúčaní bolo vykonaných 28 a dve sú zastarané v kontexte revidovaného mandátu agentúry a nebudú sa plniť.

⁷⁴ Nezávislé externé hodnotenie Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a eu-LISA, záverečná hodnotiaci správa, 20. 5. 2016. K dispozícii na: <https://op.europa.eu/s/o1dR>.

3 Hodnotenie účinnosti rámca vnútornej kontroly

3.1 Účinnosť rámca vnútornej kontroly

3.1.1 Metodika použitá na posúdenie účinnosti ICF

Vnútorňa kontrola je proces, ktorý pomáha organizácii dosiahnuť jej ciele a udržať prevádzkovú a finančnú výkonnosť, dodržiavať pravidlá a predpisy a podporovať správne rozhodovanie, znižovať riziká na prijateľnú úroveň prostredníctvom nákladovo efektívnych kontrol. V rozhodnutí správnej rady agentúry eu-LISA č. 2019-042 z 19. marca 2019 sa vyžaduje, aby výkonný riaditeľ uplatňoval zásady a charakteristiky vnútornej kontroly a zaviedol organizačnú štruktúru a systém vnútornej kontroly, ktoré sú v súlade so zásadami a charakteristikami prijatými správnu radou.

Zložky vnútornej kontroly v agentúre eu-LISA sú: kontrolné prostredie, posúdenie rizík, kontrolné činnosti, informačné a komunikačné a monitorovacie činnosti. Týchto päť zložiek je vzájomne prepojených a musia byť prítomné a musia dobre fungovať na všetkých úrovniach organizácie, aby sa vnútorňa kontrola operácií mohla považovať za účinnú. V rámci sú ďalej špecifikované zásady pre každú zložku a následné charakteristiky každej zásady, ktoré sú vymedzené s cieľom zohľadniť osobitné mechanizmy riadenia agentúry. Stanovené zásady a charakteristiky vnútornej kontroly predstavujú minimálne normy uvedené v článku 45 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry eu-LISA.

Výkonný riaditeľ vymenoval zástupcu výkonného riaditeľa, aby pôsobil ako manažér zodpovedný za riadenie rizík a vnútornú kontrolu (MRMIC) a aby mu mohol poskytovať podporu pri vypracovávaní, monitorovaní, vykonávaní, posudzovaní rámca vnútornej kontroly a podávaní správ o tomto rámci. Výkonný riaditeľ je poverený vykonávať každoročne celkové posúdenie efektívnosti rámca vnútornej kontroly agentúry eu-LISA.

Ročné posúdenie pozostávalo zo stanovenia kritérií monitorovania vnútornej kontroly pre každú zásadu, určenia silných stránok vnútornej kontroly a oblastí zlepšenia, posúdení na úrovni zásad a zložiek a celkového posúdenia. Základné východiská a ukazovatele rámca ICF boli vymedzené v prílohe 2 k rozhodnutiu výkonného riaditeľa o prijatí kritérií monitorovania vnútornej kontroly a vymenovaní manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu (MRMIC). Manažér MRMIC na účely posúdenia zhromaždil a analyzoval údaje založené na vymedzených kritériách monitorovania z rôznych zdrojov údajov v agentúre vrátane prieskumu zamestnancov, registra výnimiek a prípadov nesúlady, správ o vnútornom a vonkajšom audite a inej dokumentácie o prevádzkových postupoch agentúry.

3.1.2 Výsledky posúdenia účinnosti rámca vnútornej kontroly

Kontrolné prostredie

Kontrolné prostredie je súbor noriem správania, postupov a štruktúr, ktoré poskytujú základ pre vykonávanie vnútornej kontroly v rámci organizácie. Správna rada, výkonný riaditeľ a manažment kladú dôraz na význam vnútornej kontroly vrátane očakávaných noriem správania.

Zložka kontrolného prostredia rámca vnútornej kontroly je prítomná a funguje, sú však potrebné určité zlepšenia (kategória 2).

Agentúra je odhodlaná presadzovať integritu a etické hodnoty a pokračuje v zlepšovaní kontrol, ktorými sa posilňuje uplatňovanie týchto hodnôt. Správna rada v roku 2020 naďalej preukazovala nezávislosť od manažmentu agentúry eu-LISA a účinne vykonávala dohľad nad vývojom a vykonávaním vnútornej kontroly. V roku 2021 agentúra plánuje posilniť úlohu správnej rady v rámci vnútornej kontroly, najmä prostredníctvom jej podskupiny ACFC. V náročnom období štrukturálnych zmien, nárastu počtu zamestnancov a rozpočtu a globálnej pandémie agentúra eu-LISA zabezpečila, aby jej štruktúra, hierarchické vzťahy, orgány a povinnosti boli dobre zavedené a v prípade potreby preskúmané. Agentúra preukázala tiež svoje odhodlanie a schopnosť prijať veľký počet nových talentov a zároveň zamerala svoje úsilie na rozvoj svojich zamestnancov. Agentúra eu-LISA pokračovala vo vývoji svojich postupov hodnotenia a kariérneho povýšenia a pracovala na

viacerých nových stratégiách a postupoch, ktoré pomôžu pri presadzovaní zodpovednosti jednotlivcov za vykonávanie vnútornej kontroly.

Posúdenie rizík

Posúdenie rizík je dynamický a opakovaný proces na identifikáciu a posúdenie rizík, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie cieľov, a na určenie spôsobu riadenia takýchto rizík.

Zložka posúdenia rizík je prítomná a funguje, sú však potrebné určité zlepšenia (kategória 2).

Agentúra eu-LISA má zavedené postupy na stanovenie cieľov na rôznych úrovniach organizácie. Podávanie správ a monitorovanie plnenia cieľov sa vykonáva na základe postupov a súčasťou požadovaných zainteresovaných strán. Agentúra zlepšila svoj dohľad nad toleranciou a významnosťou rizika zahrnutím tohto prvku do nových pravidiel postupov pre jej rady pre riadenie programov. Agentúra vykonáva aj identifikáciu a posudzovanie rizík na rôznych úrovniach (napr. na úrovni agentúry, programu, projektu) a bude pokračovať v zlepšovaní tohto procesu na úrovni oddelení a subjektov, najmä prostredníctvom nového nástroja zavedeného v roku 2020 (Planview Enterprise One). Agentúra eu-LISA pokračovala v prísnom vykonávaní svojej stratégie boja proti podvodom, ktorá zahŕňala zavedenie nových kontrol. Osobitne sa hodnotili a monitorovali riziká súvisiace so zmenami, najmä s tými, ktoré súvisia s programom organizačnej transformácie a novými úlohami rozvoja zverenými agentúre. Prostredníctvom neustáleho zlepšovania procesov a nástrojov sa zvýši efektívnosť a účinnosť stanovovanie cieľov a riadenie rizík, vďaka čomu sa znížia aj náklady na vnútorné kontroly.

Kontrolné činnosti

Kontrolné činnosti zabezpečujú zmiernenie rizík súvisiacich s realizovaním politík, prevádzkových cieľov a cieľov vnútornej kontroly. Vykonávajú sa na všetkých úrovniach organizácie, v rôznych štádiách procesov prevádzkovej činnosti a v celom technologickom prostredí. Môžu byť preventívne alebo zisťovacie a zahŕňajú celý rad manuálnych a automatizovaných činností, ako aj oddelenie úloh.

Zložka kontrolných činností je čiastočne prítomná a funguje, potrebné sú významné zlepšenia (kategória 3).

Kontrolné činnosti sa vykonávajú na rôznych úrovniach v rámci existujúcich procesov, postupov a mechanizmov riadenia v jednotlivých odboroch a oddeleniach. Očakáva sa, že začlenenie kontrol do stratégie umožní tiež posúdiť ich účinnosť a náklady a prínosy, ako sa vyžaduje v rozpočtových pravidlách. V súčasnosti neexistuje zoznam kontrol týkajúcich sa hlavných procesov a činností a zoznam jednotlivých povinností, čo má vplyv na účinnosť monitorovania a podávania správ. Napriek množstvu vykonaných kontrol, najmä v rámci vykonávania ITIL agentúry a vykonávania metodiky riadenia projektov, sú stále potrebné významné zlepšenia, aby agentúra zmiernila riziká ohrozujúce dosahovanie cieľov na prijateľnú úroveň, ako sa zdôraznilo v niektorých auditoch. Kontroly technológií sú prítomné a fungujú a niektoré zlepšenia sú tiež identifikované a zavádzajú sa, napríklad zavedenie ITIL pre IT infraštruktúru na úrovni agentúry. Bezpečnosť rozsiahlych informačných systémov, ako aj informačných systémov na úrovni agentúry je kľúčovým cieľom agentúry a vykonáva sa množstvo kontrol s cieľom zabezpečiť dosiahnutie tohto cieľa. Agentúra identifikovala oblasti zlepšenia a bude v nasledujúcich rokoch ďalej investovať do bezpečnosti. V roku 2020 agentúra eu-LISA pokročila aj v niektorých hlavných politikách na úrovni agentúry, najmä v oblasti riadenia, kontroly a správy externých poskytovateľov služieb, od ktorých sa očakáva, že pridajú nové kontroly a posilnia existujúce kontrolné činnosti.

Informácie a komunikácia

Informácie poskytované prostredníctvom internej a externej komunikácie sú potrebné na to, aby organizácia mohla vykonávať vnútornú kontrolu a podporovať plnenie cieľov. Externá komunikácia poskytuje verejnosti a zainteresovaným

stranám informácie o politických cieľoch a opatreniach agentúry. Interná komunikácia poskytuje zamestnancom informácie, ktoré potrebuje na dosiahnutie svojich cieľov a na vykonávanie každodenných kontrol.

Informačná a komunikačná zložka je prítomná a funguje dobre (kategória 1).

Informačné a komunikačné činnosti agentúry sa riadia osvedčenými postupmi a procesmi, ktoré podporujú dosiahnutie širších organizačných cieľov. K dispozícii sú informácie relevantné pre fungovanie vnútornej kontroly a celková požadovaná kvalita. Mali by sa zmobilizovať interné a externé komunikačné postupy a procesy s cieľom konkrétnejšie riešiť otázku vnútornej kontroly. Prijatie stratégie kontroly by mohlo pomôcť pri koordinovaní činností súvisiacich s vykonávaním tejto zložky.

Monitorovacie činnosti

Priebežné a špecifické hodnotenia sa používajú na zistenie toho, či je prítomná a funkčná každá z piatich zložiek vnútornej kontroly. Priebežné hodnotenia začlenené do procesov na rôznych úrovniach organizácie poskytujú včasné informácie o akýchkoľvek nedostatkoch. Zistenia sa posúdia a nedostatky sa oznámia a napravia včas, pričom závažné záležitosti sa nahlásia podľa potreby.

Zložka monitorovacích činností je prítomná a funguje, potrebné sú však určité zlepšenia (kategória 2).

Agentúra vykonáva priebežné a špecifické hodnotenia svojich vnútorných kontrol. Založené sú na sebahodnotení zo strany zamestnancov v rámci ich oblasti zodpovednosti, na oznamovacích činnostiach, registrácii výnimiek a prípadov nedodržovania pravidiel, vykonávaní stratégie boja proti podvodom, ako aj na vnútorných aj vonkajších auditoch. Výročné posúdenie účinnosti ICF na rok 2021 sa zlepšilo na základe skúseností získaných z predchádzajúceho posúdenia.

3.1.3 Hlavné riziká na úrovni agentúry počas obdobia vykazovania

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam prebiehajúcich rizík na úrovni agentúry ku koncu roka 2020.

ID rizika	Riziká na úrovni agentúry	Pravdepodobnosť	Vplyv	Vlastník
2017-1	Cielený a úspešný externý kybernetický útok na infraštruktúru agentúry eu-LISA.	3 – vysoká	3 – vysoká	Vedúci oddelenia bezpečnosti
2018-1	Opatrenia, ktoré sa už prijali, nemusia byť dostatočné na zabezpečenie toho, aby kapacitná veľkosť dátového centra agentúry umožňovala prevádzkovať budúce systémy	2 – stredná	3 – vysoká	Vedúci oddelenia riadenia infraštruktúry a vedúci oddelenia služieb na úrovni agentúry
2018-2	Organizačná nestabilita vyplývajúca z reštrukturalizácie agentúry.	2 – stredná	2 – stredná	Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa
2018-3	Hrozba výrazného zvýšenia nákladov na komunikačnú infraštruktúru.	4 – veľmi vysoká	3 – vysoká	Vedúci oddelenia riadenia infraštruktúry

2018-4	<p>Náležité pridelovanie a rovnováhu zdrojov by mohol brzdiť nedostatok zamestnancov, postupov a nástrojov.</p> <p>Narastajúce rozdiely medzi prítomnými stálymi zamestnancami a činnosťami, ktoré sa majú vykonať, by mohli negatívne ovplyvniť prácu agentúry a prípadne kontinuitu jej činnosti.</p> <p>Plnenie rozpočtu/zrušenie rozpočtových prostriedkov – rok n-1.</p>	3 – vysoká	3 – vysoká	Členovia riadiaceho výboru
2018-6	<p>Narušenie dôvernosti: náhodné zverejnenie citlivých informácií o verejnom obstarávaní</p>	2 – stredná	3 – vysoká	Vedúci oddelenia bezpečnosti a vedúci oddelenia riadenia infraštruktúry
2019-3	<p>Možný nesúlad s požiadavkami a predpismi v oblasti zdravia a bezpečnosti z dôvodu nedostatočného posúdenia rizík pre zdravie a bezpečnosť</p>	3 – vysoká	3 – vysoká	Vedúci oddelenia služieb na úrovni agentúry
2019-5	<p>Nedostatok fyzického priestoru, ktorý by bol včas k dispozícii na uspokojenie kľúčových potrieb agentúry</p>	1 – nízka	4 – veľmi vysoká	Vedúci odboru služieb na úrovni agentúry a vedúci oddelenia operácií
2019-6	<p>Vzhľadom na zložitosť zverených programov a projektov, vzhľadom na osobitnú stratégiu získavania zdrojov a vzhľadom na súčasnú úroveň schopností riadenia projektu (zdroje, súlad postupov, podporné nástroje a rozhodovacie mechanizmy) by agentúra nemusela byť schopná</p> <ul style="list-style-type: none"> - plniť svoje strategické ciele - zaviesť, udržiavať a vykonávať plnú kontrolu nad vývojom rozsiahlych informačných systémov novej generácie 	3 – vysoká	3 – vysoká	Vedúci oddelenia vykonávania programu a projektov
2019-7	<p>Agentúra nemusí byť dostatočne pripravená na nový model prierezového obstarávania, ktorý si vyžaduje zvýšené úsilie zamerané na riadenie vzťahov medzi rôznymi zúčastnenými dodávateľmi</p>	3 – vysoká	3 – vysoká	Vedúci úseku riadenia dodávateľov zariadení
2019-8	<p>Model a kapacity technickej podpory: výrazné zvýšenie počtu žiadostí adresovaných funkciám technickej podpory po uvedení nových systémov do prevádzky môže viesť k vážnemu zhoršeniu technickej podpory pre nové a existujúce systémy.</p>	2 – stredná	4 – veľmi vysoká	Vedúci oddelenia prevádzky systémov a vedúci oddelenia bezpečnosti a vedúci oddelenia ľudských zdrojov

2019–9	Riadenie veľkého počtu osôb absolvujúcich zaškolenie naraz	3 – vysoká	2 – stredná	Vedúci oddelenia ľudských zdrojov
---------------	--	------------	-------------	-----------------------------------

Zdrojom informácií, čo sa týka rizík na úrovni agentúry, v roku 2020, je nahromadenie otvorených záležitostí z predchádzajúcich rokov a fáza každoročného zberu a posudzovania rizík, ktorú vykonával manažment agentúry eu-LISA (členovia riadiaceho výboru a vedúci úsekov). Nové zvýšené riziká boli posúdené a potvrdené počas každoročného seminára o rizikách na úrovni organizácie na konci roka 2019 a v roku 2020 bol vymenovaný vlastník rizika.

Každý štvrtrok 2020 kancelária EPMO predložila riadiacemu výboru informácie o stave rizík a aktuálne informácie o ich pravdepodobnosti a vplyve. Príslušní vlastníci dodržiavali akčné plány až do zániku rizika.

Navyše počas vykazovaného obdobia zanikli dve riziká na úrovni agentúry a tri sa prejavili, a tak boli transformované na problém.

3.1.4 Správa o vykonávaní akčného plánu pre stratégiu boja proti podvodom za rok 2020⁷⁵

Revidovaná stratégia boja proti podvodom zahŕňa 3 strategické ciele na obdobie rokov 2019 – 2021:

- posilniť kultúru boja proti podvodom v agentúre,
- stanoviť a udržiavať vysokú úroveň etiky v súlade s činnosťami agentúry eu-LISA,
- rozvíjať spravodajské informácie na účely prevencie a odhaľovania podvodov,

Oddelenie vnútorného auditu (IAC) pravidelne monitorovalo vykonávanie akčného plánu pripojeného k stratégii. Posudzovaný akčný plán mal pôvodne 13 opatrení, každé bolo zamerané na zmiernenie jedného alebo viacerých identifikovaných rizík podvodu. V správe sú zhrnuté odpovede doručené od zodpovedných za opatrenia po viacerých stretnutiach medzi oddelením IAC a zodpovednými za opatrenia. Oddelenie vnútorného auditu na základe tvrdení zodpovedných za opatrenia vykonalo postupy uistenia a zhromaždilo dôkazy s cieľom určiť stav vykonávania a vypočítať tieto priebežné ukazovatele výkonnosti:

Ciele	Ukazovatele	Výsledky
1. Posilniť kultúru boja proti podvodom v agentúre	% účastníkov finančných operácií, ktorí správne reagujú na otázky týkajúce sa predchádzania podvodom/odhaľovania podvodov (zdroj: štatistika z povinnej odbornej prípravy na zvyšovanie povedomia – HRU)	Údaje nie sú k dispozícii. Od roku 2021 sa budú vykonávať povinné školenia o etike, integrite a boji proti podvodom a sprístupnia sa súvisiace štatistiky.
2. stanoviť a udržiavať vysokú úroveň etiky v súlade s činnosťami agentúry eu-LISA,	Ročný trend etických problémov (zdroj: štatistika z registra administratívnych vyšetrovaní – právnik)	Rok 2019: jeden (1) Rok 2020: dva (3 administratívne vyšetrovania, 1 predbežné hodnotenie)
3. rozvíjať spravodajské informácie na účely prevencie a odhaľovania podvodov,	% transakcií (t. j. postupy verejného obstarávania, záväzky, platby) zistených s potenciálnym podvodom	2,47 % transakcií (t. j. 39 platieb) bolo identifikovaných, že predstavujú vysoké riziko potenciálneho podvodu a boli ďalej skúmané.

⁷⁵ Monitorovacia správa IAC o vykonávaní akčného plánu pre stratégiu boja proti podvodom na rok 2020, ref. Ares(2021)653622 – 27. 1. 2021.

(zdroj: štatistiky zo zoznamu záväzkov, platieb, verejných obstarávaní verzus zistenia Dvora audítorov a/alebo vzorka následných kontrol – FPU)

Na základe preskúmania 39 transakcií a súvisiacich podporných dôkazov oddelenie IAC dospelo k záveru, že neexistuje žiadny faktický náznak podvodu, ktorý by odôvodňoval oznámenie úradu OLAF. Oddelenie vnútorného auditu však identifikovalo príležitosti na zlepšenie vnútornej kontroly a odporučilo, aby sa v tejto súvislosti prijali opatrenia.

Z výsledkov monitorovania za rok 2020 vyplýva, že agentúra vykonala 7 z 13 splatných opatrení, čo predstavuje mieru vykonávania 54 %. Ukazuje sa, že v roku 2020 došlo k miernemu oneskoreniu v prípade celkového kvantitatívneho vykonávania akčného plánu stratégie agentúry eu-LISA na boj proti podvodom na roky 2019 – 2021. Vrcholový manažment agentúry plánuje preskúmať harmonogram akčného plánu s cieľom zabezpečiť jeho úplné vykonávanie do konca roka 2021.

3.2 Závery posúdenia účinnosti rámca vnútornej kontroly

Z výsledkov celkového posúdenia vyplýva, že systém vnútornej kontroly agentúry eu-LISA je prítomný, funkčný a účinný, potrebné sú však určité zlepšenia (kategória 2).

Agentúra eu-LISA má dobre zavedené **kontrolné prostredie**, ktoré pozostáva zo súboru noriem správania, postupov a štruktúr, ktoré poskytujú základ pre vykonávanie vnútorných kontrol. Riadiace orgány a manažment agentúry účinne a nezávisle preberajú svoju úlohu súvisiacu s vnútornými kontrolami. Agentúra eu-LISA sa aktívne usiluje o zlepšenie kontrolného prostredia, najmä pokiaľ ide o individuálnu zodpovednosť za vnútorné kontroly.

Agentúra eu-LISA sa môže spoľahnúť na svoju stratégiu a postupy **posudzovania rizík**, aby vedela účinne stanoviť svoje ciele a identifikovať a analyzovať riziká. Agentúra zistila, že v prípade posudzovania rizík, ktoré vykonáva, by bolo prínosné, keby bolo dynamickejšie a opakované a už identifikovala nástroje a postupy, ktoré by tento cieľ podporili.

Agentúra využíva silné rámce kontroly na zabezpečenie zmiernenia rizík súvisiacich s plnením jej cieľov, najmä prevádzkových cieľov. V týchto rámcoch sa **kontrolné činnosti** vykonávajú na všetkých úrovniach organizácie, v rôznych fázach procesov prevádzkovej činnosti (napr. vývoj systémov, prevádzka systémov) a mnohé sú automatizované. Agentúra eu-LISA investuje značné zdroje do ďalšieho posilnenia svojich kontrolných činností v oblastiach, kde zistila, že sú potrebné významné zlepšenia. Prítomnosť a fungovanie zložky **kontrolného prostredia** a zložiek **posudzovania rizika** prispievajú k zmierneniu čiastočnej prítomnosti zložky **kontrolných činností** k celkovému posúdeniu účinnosti rámca vnútornej kontroly (ICF).

Agentúra efektívne **komunikuje** externe so svojimi zainteresovanými stranami vrátane verejnosti a poskytuje uistenie o výsledkoch svojich politických cieľov. Agentúra komunikuje interne so svojimi zamestnancami a zabezpečuje, aby dostávali všetky informácie potrebné na účinné plnenie svojich úloh vrátane kontrol.

Agentúra eu-LISA vykonáva nepretržité a špecifické **monitorovanie** a posudzovanie svojich vnútorných kontrol s cieľom posúdiť prítomnosť a fungovanie piatich zložiek svojho rámca vnútornej kontroly, identifikovať silné stránky a nedostatky, posudzovať ich a oznamovať výsledky.

3.3 *Vyhlásenie manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu*

Podpísaný:

manažér zodpovedný za riadenie rizík a vnútornú kontrolu Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA),

v mojej funkcii manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu, vyhlasujem, že v súlade s rámcom vnútornej kontroly agentúry eu-LISA som výkonnému riaditeľovi poskytol poradenstvo a odporúčania týkajúce sa celkového stavu vnútornej kontroly v agentúre.

Týmto potvrdzujem, že informácie o systéme vnútornej kontroly uvedené v tejto výročnej správe o činnosti a jej prílohách sú podľa môjho najlepšieho vedomia presné, spoľahlivé a úplné.

V Tallinne 29. júna 2021

Luca Tagliaretti

4 Vyhlásenie manažmentu o vierohodnosti

4.1 Preskúmanie prvkov podporujúcich vyhlásenie o vierohodnosti

Primerané uistenie, ktoré poskytuje povolujujúci úradník vo svojom vyhlásení o vierohodnosti vo výročnej správe o činnosti, je založené na základných prvkoch uistenia, ktoré sú zhrnuté ďalej.

Stavebný prvok 1: Posúdenie vedením

Posúdenie vedením

Manažment agentúry má primeranú istotu, že celkove sú zavedené vhodné kontroly a že fungujú tak, ako majú, že riziká sú príslušne monitorované a zmierňované a že sa vykonali potrebné zlepšenia a posilnenia.

Manažment agentúry ďalej uznáva potrebu zachovať vysokú úroveň efektívnosti vo svojom rámci vnútornej kontroly a pokračovať v monitorovaní a posudzovaní vykonávania zásad a prvkov rámca ICF s cieľom zabezpečiť splnenie cieľov stanovených v nariadení o zriadení agentúry a dlhodobej stratégii.

Register výnimiek

Agentúra má od roku 2013 zavedený postup na zaznamenávanie výnimiek. Začiatkom roku 2015 bol prijatý formálny postup na registráciu a riadenie výnimiek. Jeho celkovým cieľom je zaviesť primerané opatrenia na zabezpečenie, aby všetky výnimočné okolnosti významných prípadov nevyhovujúcich kontrolám alebo odchýlky od zavedeného regulačného rámca boli náležite vysvetlené, zaznamenané a oznámené v súlade so zásadou transparentnosti. Výnimka musí byť pred prijatím každého opatrenia zaznamenaná, odôvodnená a schválená na primeranej úrovni.

V roku 2020 bolo zaznamenaných 19 výnimiek a 4 správy o prípadoch nesúladu. Register výnimiek na rok 2020 analyzoval manažment agentúry začiatkom roka 2021. Táto analýza sa použila aj na identifikáciu nedostatkov v rámci posúdenia účinnosti rámca vnútornej kontroly. Na základe záverov preskúmania registra výnimiek sa v roku 2021 bude aktualizovať štandardný operačný postup pre výnimky a prípady nesúladu.

Stavebný prvok 2: Výsledky vonkajšieho auditu

Vyhlásenie Európskeho dvora audítorov o vierohodnosti poskytnuté Európskemu parlamentu a Rade

Stanovisko k spoľahlivosti účtov

Podľa názoru Európskeho dvora audítorov účtovná závierka agentúry za rok, ktorý sa končí 31. decembra 2019, vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2019, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných príjmov

Dvor audítorov zastáva názor, že príjmy súvisiace s účtovnou závierkou za rok končiaci sa 31. decembra 2019 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne.

Stanovisko k zákonnosti a správnosti príslušných platieb

Dvor audítorov zastáva názor, že platby súvisiace s účtovnou závierkou za rok končiaci sa 31. decembra 2019 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne.

Stavebný prvok 3: Opatrenia nadväzujúce na výhrady z predchádzajúcich vykazovaných období

Vyhlásenie povoľujúceho úradníka o vierohodnosti vo výročnej správe o činnosti za rok 2019 neobsahovalo žiadne výhrady.

Záver

Na základe informácií uvedených vyššie v oddieloch 3 a 4 možno vyvodiť záver, že vo vnútorných kontrolách nie sú žiadne závažné nedostatky, ktoré by mohli mať vplyv na vyhlásenie o vierohodnosti.

4.2 Výhrady

Na základe uvedených informácií povoľujúci úradník neuviedol žiadne výhrady.

5 Vyhlásenie o vierohodnosti

Podpísaný:

výkonný riaditeľ Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA),

v mojej funkcii povolujujúceho úradníka

vyhlasujem, že informácie uvedené tejto v správe poskytujú pravdivý a reálny obraz.⁷⁶

Vyhlasujem, že som získal primeranú istotu, že zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto správe boli použité na daný účel a v súlade so zásadami riadneho finančného riadenia a že zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky týkajúce sa zákonnosti a správnosti príslušných transakcií.

Táto primeraná istota sa zakladá na mojom posúdení a na informáciách, ktoré som mal k dispozícii, napr. výsledky vlastného hodnotenia, kontrol ex post (audity útvaru vnútorného auditu Európskej komisie, audity oddelenia vnútorného auditu agentúry eu-LISA a audity Európskeho dvora audítorov) za roky pred rokom tohto vyhlásenia.

Potvrdzujem, že nemám informácie o ničom, čo sa neuvádza tu v správe, čo by mohlo poškodiť záujmy agentúry alebo jej zainteresovaných strán.

V Tallinne streda 30. júna 2021

Krum Garkov

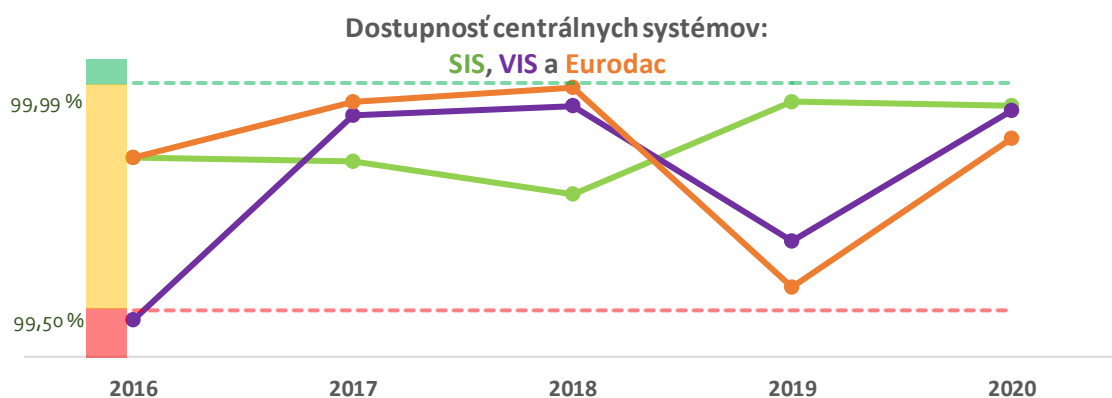
⁷⁶ Pravdivý a objektívny obraz v tejto súvislosti znamená spoľahlivý, úplný a správny obraz o situácii v agentúre.

Príloha I. Štatistika klúčovej prevádzkovej činnosti

Prevádzkové riadenie systémov

Dostupnosť systémov

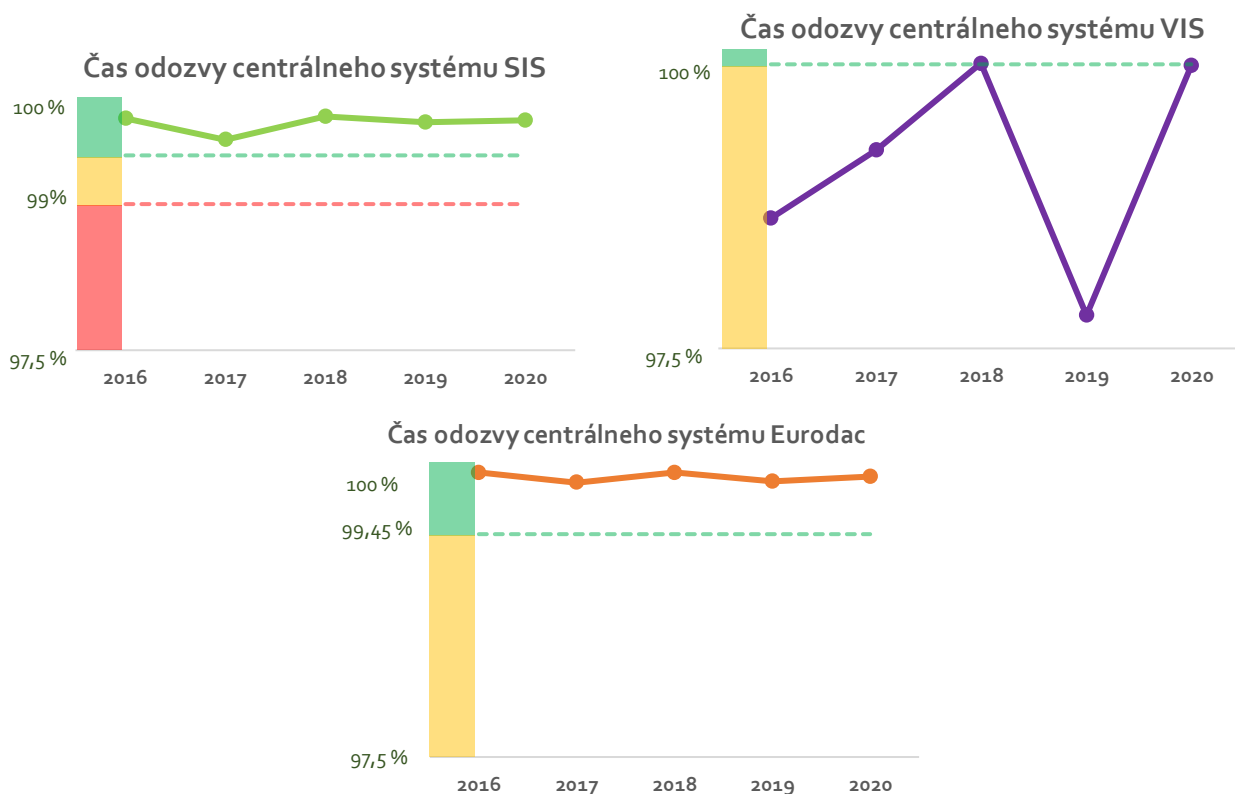
	KPI	Cieľ	2016	2017	2018	2019	2020
3	Dostupnosť centrálného systému Eurodac	zelená $\geq 99,99\%$ 99,99 % > oranžová $\geq 99,50\%$ červená < 99,50 %	99,83 %	99,95 %	99,98 %	99,55 %	99,87 %
6	Dostupnosť centrálného systému SIS	zelená $\geq 99,99\%$ 99,99 % > oranžová $\geq 99,50\%$ červená < 99,50 %	99,83 %	99,82 %	99,75 %	99,95 %	99,94 %
8	Dostupnosť centrálného systému VIS	zelená $\geq 99,99\%$ 99,99 % > oranžová $\geq 99,50\%$ červená < 99,50 %	99,48 %	99,92 %	99,94 %	99,65 %	99,93 %



Cieľ dostupnosti systémov nie je presne vymedzený v právnych nástrojoch upravujúcich systémy. Agentúra stanovila ekologický cieľ vo výške 99,99 %, pretože systémy, ktoré spravuje, sú definované ako systémy s vysokou dostupnosťou.

Čas odozvy

	KPI	Cieľ	2016	2017	2018	2019	2020
7	Čas odozvy centrálného systému SIS	zelená $\geq 99,5\%$, 99,5 % > oranžová $\geq 99\%$ červená < 99 %	99,88 %	99,66 %	99,9 %	99,84 %	99,86 %
9	Čas odozvy centrálného systému VIS	zelená = 100 % 100 % > oranžová $\geq 90\%$ červená < 90 %	98,64 %	99,24 %	100 %	97,79 %	99,98 %
4	Čas odozvy centrálného systému Eurodac	zelená $\geq 99,45\%$ 99,45 % > oranžová $\geq 90\%$ červená < 90 %	99,99 %	99,90 %	99,99 %	99,91 %	99,95 %



Čas odozvy centrálného systému SIS

Štandardné dopyty sú rozdelené do kategórií. Kategória 1 predstavuje všetky jednotlivé a viacnásobné dopyty, ktoré možno klasifikovať ako informácie s presnou zhodou poskytnuté v poliach vyhľadávania. Nepresné alebo neurčité dopyty sú vylúčené z kategórie 1. Štandardný čas odozvy na otázky kategórie 1 je 1 sekunda. V prípade iných dopytov je štandardný čas odozvy 3 sekundy. Čas odozvy na dopyty kategórie 1 je hlavným ukazovateľom na posúdenie výkonnosti, keďže ide o najreprezentatívnejší dopyt. Ukazovateľ KPI 7 je zelenej farby, ak viac ako 99,5 % dopytov kategórie 1 má čas odozvy do 1 sekundy, oranžovej, ak 99,5 % až 99 % dopytov kategórie 1 má čas odozvy do 1 sekundy a červenej, ak menej ako 99 % dopytov kategórie 1 má čas odozvy do 1 sekundy.

Čas odozvy centrálného systému VIS

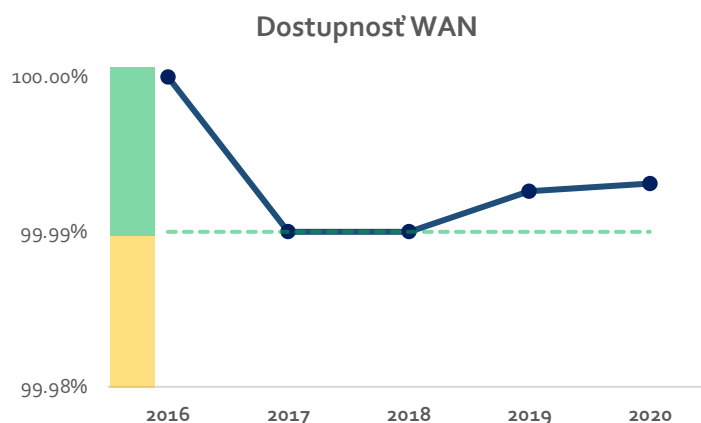
Hodnota ukazovateľa je podiel celkového času odozvy v rámci zmluvných limitov pre každú prevádzkovú skupinu (azyl, hranice, konzulárne záležitosti, presadzovanie práva a územie). Systém VIS má tri zmluvné obmedzenia: ukazovateľ maxima za hodinu, ukazovateľ porušenia SLA a ukazovateľ záznamov. KP 9 je výsledkom výpočtu pre všetky skupiny podnikov a všetky zmluvné limity. Ukazovateľ je zelenej farby, ak sa rovná 100 %, oranžovej, ak je hodnota medzi 90 % a 100 % a červenej, ak je hodnota nižšia ako 90 %.

Čas odozvy centrálného systému Eurodac

Kritické funkcie prevádzkovej činnosti systémov sú zoskupené do dvoch kategórií: transakcie s vysokou prioritou a bežné transakcie. Štandardný čas odozvy pre transakcie s vysokou prioritou je 1 hodina, v prípade bežných transakcií je to 24 hodín. Ukazovateľ sa monitoruje pre každú kategóriu. KPI 4 je priemer ukazovateľa pre transakcie s vysokou prioritou a ukazovateľ bežných transakcií. Ukazovateľ je zelenej farby, ak 99,5 % transakcií je v rámci štandardného času odozvy, oranžovej, ak 90 % až 99,5 % transakcií je v rámci štandardného času odozvy, červenej, ak menej ako 90 % transakcií je pod štandardným časom odozvy.

Dostupnosť komunikačnej infraštruktúry

	KPI	Cieľ	2016	2017	2018	2019	2020
5	Dostupnosť WAN (pre SIS a VIS)	zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % červená < 99,50 %	100 %	99,9900 %	99,9900 %	99,9926 %	99,9931 %



Podpora prevádzky a odborná príprava

	KPI	Cieľ	2020
19	Spokojnosť klienta: % užívateľov (ČŠ) spokojných alebo veľmi spokojných s celkovou službou, ktoré poskytuje používateľská podpora agentúry eu-LISA	≥ 80 %	95 %
20	Výkonnosť používateľskej podpory agentúry eu-LISA	≥ 75 %	99,9 %
16	Odborná príprava pre členské štáty v oblasti kľúčových systémov	> 4	4,5

Bezpečnosť

	KPI	Cieľ	2020
1	Percentuálny podiel cieľov týkajúcich sa bezpečnosti realizovaných v súlade s právnyimi predpismi.	100 %	100 %
2	Počet núdzových nácvikov/bezpečnostných cvičení a cvičení súvisiacich s kontinuitou činností vykonaných ročne.	2	2

Riadenie a dodržiavanie súladu s predpismi

	KPI	Cieľ	2020
21	Posudzovanie dokončenia projektov na základe základu vymedzených parametrov kvality/nákladov/časov a s prihliadnutím na ciele projektu	10 %	9,19 %
22	Riadenie projektov: posúdenie súladu dokončených projektov s metódikou riadenia projektov agentúry eu-LISA počas životného cyklu projektu	Malé projekty: > 75 % Stredne veľké projekty: > 80 % Veľké projekty: > 85 %	Žiadny malý projekt nebol dokončený a posudzovaný v roku 2020 Stredne veľké projekty: 71 % Veľké projekty: 73,5 %
23	(A) Percentuálny podiel odporúčaní z auditu zavedených v stanovených lehotách (B) Počet a doba nerealizovaných odporúčaní	(A) kritické = 100 % veľmi dôležité = 90 % dôležité ≥ 80 % (B) ≤ štyri po termíne po menej ako šesť mesiacov	Neuvedené 67 % 60 % 2 1

10	≤ dve po termíne od šiestich mesiacov do jedného roka ≤ jedno po termíne viac než jeden rok	10
----	--	----

Administratíva a všeobecná podpora

	KPI	Cieľ	2020
10	Miera zrušenia platobných rozpočtových prostriedkov.	5 %	13,6 %
11	Miera (%) plnenia rozpočtových záväzkov	95 – 99 %	99,1 %
12	Miera (%) vykonávania platieb	> 95 %	99,0 %
13	Podiel (%) administratívnych zdrojov a podiel (%) prevádzkových zdrojov ku všetkým ľudským zdrojom (zamestnanci a vyslaní národní experti)	Administratívne: 20 % Prevádzkové: 70 %	16,5 % 72,5 %
14	Podiel (%) platieb vykonaných v zákonnej lehote	> 87,5 %	95,9 %
15	Environmentálny ukazovateľ: uhlíková stopa	východisko	341,04 tony
17	Efektívnosť procesu verejného obstarávania	25 %	11 %
18	Riadenie akvizície: projekty verejného obstarávania podľa plánu	> 60 %	163,6 %
19	Spokojnosť klienta: % užívateľov (ČŠ) spokojných alebo veľmi spokojných s celkovou službou, ktoré poskytuje používateľská podpora agentúry eu-LISA	≥ 80 %	95 %
20	Výkonnosť používateľskej podpory agentúry eu-LISA	≥ 75 %	99,9 %
24	Miera absencií (%) počas vykazovaného obdobia <ul style="list-style-type: none"> - priemerný počet dní práceneschopnosti na zamestnanca, - percentuálny podiel dlhodobu práceneschopných zamestnancov, - percentuálny podiel zamestnancov, ktorí neboli práceneschopní 	< 15 dní na zamestnanca 10 % > 15 %	5,6 dňa 4,4 % 52,9 %
25	Ročný percentuálny podiel (%) fluktuácie zamestnancov	> 5 %	3,7 %
26	Ročný percentuálny podiel (%) miery obsadenosti	> 94 %	91 %
27	Index udržania talentov	> 0	0,9
28	Úroveň angažovanosti zamestnancov	≥ 63 %	7,4 (index)
29	Vplyv externej komunikácie agentúry eu-LISA	Webové sídlo: udržať východiskový stav	+ 12 % medziročne
		Sociálne médiá: + 200 sledovateľov na platformu ročne	+ 477 (Twitter) + 1 888 (LinkedIn) + 332 (Facebook)
		Podujatia na zvýšenie zapojenia: spokojnosť > 90 %	4,2/5 84 %
		Účasť na podujatiach: > 95 %	105 %
30	Vplyv internej komunikácie agentúry eu-LISA <ul style="list-style-type: none"> - účasť na prieskume - všeobecná spokojnosť s internými komunikačnými kanálmi a činnosťami 	> 51 %	52 %
		> 70 %	93 %

KPI 29 – Účasť na podujatiach: hodnota sa vypočítala meraním počtu aktívnych pripojení na online platformu konferencie.

Príloha II. Štatistika týkajúca finančného hospodárenia

Pôvodný rozpočet, prevody a opravné rozpočty

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zhrnutia (v mil. EUR) na úrovni vnútorných rozpočtových presunov, ktoré agentúra uskutočnila v roku 2018 pre fondy C1. Správna rada schválila jeden opravný rozpočet.

Rozpočtová kapitola		Viazané rozpočtové prostriedky				Platobné rozpočtové prostriedky			
		Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
A-11	Platy a príspevky	34,800	-7,197	-0,268	27,334	34,800	-7,197	-0,268	27,334
A-12	Výdavky na prijímanie zamestnancov	0,380	-0,299		0,081	0,380	-0,299	0,000	0,081
A-13	Výdavky na služobné cesty	0,426	-0,080		0,346	0,426	-0,080	0,000	0,346
A-14	Sociálna a zdravotná infraštruktúra	0,640	0,528		1,168	0,640	0,528	0,000	1,168
A-15	Vzdelávanie pre zamestnancov	0,553	0,125		0,677	0,553	0,125	0,000	0,677
HLAVA 1 – VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV		36,798	-6,924	-0,268	29,606	36,798	-6,924	-0,268	29,606
A-20	Prenájom budov a súvisiace výdavky	1,043	1,179		2,222	1,043	1,179	0,000	2,222
A-21	Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	1,700	1,425		3,125	1,700	1,425	0,000	3,125
A-22	Hnuteľný majetok a súvisiace náklady	0,246	0,261		0,507	0,246	0,261	0,000	0,507
A-23	Bežné administratívne výdavky	1,278	-0,598		0,681	1,278	-0,598	0,000	0,681
A-24	Poštovné poplatky	0,040	-0,025		0,015	0,040	-0,025	0,000	0,015
A-25	Správna rada	0,970	-0,961		0,009	0,970	-0,961	0,000	0,009
A-26	Informácie a publikácie	1,532	-0,808		0,724	1,532	-0,808	0,000	0,724
A-27	Externé podporné služby	4,606	1,826		6,432	4,606	1,826	0,000	6,432
A-28	Bezpečnosť	3,050	0,446		3,496	3,050	0,446	0,000	3,496
HLAVA 2 – VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY		14,465	2,746		17,211	14,465	2,746	0,000	17,211
B3-0	Infraštruktúra	59,021	2,585		61,606	51,243	-12,722	0,000	38,521
B3-1	Žiadosti	123,110	1,922	-0,735	124,297	86,733	18,643	36,685	142,062
B3-8	Prevádzkové podporné činnosti	7,728	-0,329		7,399	7,728	-1,744	0,000	5,984
HLAVA 3 – PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY		189,859	4,178	-0,735	193,302	145,704	4,178	36,685	186,567
SPOLU		241,122	0,000	-1,003	240,119	196,967	0,000	36,417	233,384

Plnenie rozpočtu za rok (zdroj financovania C1)

Pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky na rok 2020 (zdroj financovania C1).

ROZPOČTOVÁ HLAVA	ZÁVÄZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtované (v mil. EUR)	Spotrebované (v mil. EUR)	%	Rozpočtované (v mil. EUR)	Spotrebované (v mil. EUR)	%
Hlava 1 – Výdavky na zamestnancov	29,606	27,323	92,2 %	29,606	27,323	92,2 %
z toho realizované		27,323	92,2 %		26,781	90,5 %
z toho automaticky prenesené		—	—		0,541	1,8 %
Hlava 2 – Infraštruktúra a prevádzkové náklady	17,211	17,211	100,0 %	17,211	17,211	100,0 %
z toho realizované		17,211	100,0 %		6,995	40,6 %
z toho automaticky prenesené		—	—		10,217	59,4 %
Hlava 3 – Prevádzkové výdavky	193,302	193,302	100,0 %	186,567	186,565	100,0 %
z toho realizované		137,016	70,9 %		186,565	100,0 %
z toho neautomaticky prenesené		56,286	29,1 %			
SPOLU EUR	240,119	237,836	99,0 %	233,384	231,099	99,0 %
z toho realizované		181,550	75,6 %		220,341	94,4 %
z toho automaticky prenesené		0,000	—		10,758	4,6 %
z toho neautomaticky prenesené		56,286	23,4 %			

Plnenie rozpočtu z iných zdrojov financovania

Popri rozpočte za rok (zdroj financovania C1) agentúra použila rozpočtové prostriedky:

- z rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2020 rozhodnutím správnej rady (zdroj financovania C3),
- z vnútorných pripísaných príjmov (zdroj financovania C4),
- z prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov (diferencovaných v hlave 3 a nediferencovaných v hlavách 1 a 2) a zodpovedajúcich platobných rozpočtových prostriedkov (len nediferencovaných) z predchádzajúcich rokov (zdroj financovania C8),
- z vonkajších pripísaných príjmov ako príspevky z pridružených krajín v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. b) nariadenia o zriadení (zdroj finančných prostriedkov Ro, len hlava 3).

Rozpočtová hlava	Zdroj financovania	Viazané			Platobné			
		Rozpočtované (v mil. EUR)	Spotrebované (v mil. EUR)	% viazaných	Rozpočtované (v mil. EUR)	Spotrebované* (v mil. EUR)	% platieb	
A-1	Výdavky na zamestnancov	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	Výdavky na infraštruktúru	Medzisúčet	30,062	27,689	92,1 %	30,062	27,148	90,3 %
		C1	17,211	17,211	100,0 %	17,211	6,995	40,6 %

Rozpočtová hlava		Zdroj financovania	Viazané			Platobné		
			Rozpočtované (v mil. EUR)	Spotrebované (v mil. EUR)	% viazaných	Rozpočtované (v mil. EUR)	Spotrebované* (v mil. EUR)	% platieb
a prevádzkové výdavky	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 %	
	Medzisúčtet	26,484	25,249	95,3 %	26,484	15,032	56,8 %	
B0-3 Prevádzkové výdavky	C1	193,302	193,302	100,0 %	186,567	186,565	100,0 %	
	C3	159,076	159,076	100,0 %				
	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 %	
	Medzisúčtet	630,241	600,079	95,2 %	199,610	186,904	93,6 %	
VŠETKY	SPOLU	686,786	653,016	95,1 %	256,155	229,084	89,4 %	

* v prípade hlavy 3 C1 sa 68,248 mil. EUR vzťahuje na platby záväzkov za daný rok. Zvyšok vo výške 118,316 mil. EUR bol použitý na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov.

** Čerpané viazané rozpočtové prostriedky zahŕňajú neautomatický prenos vo výške 56,286 mil. EUR.

Rozpočtové presuny

V roku 2020 boli vykonané operácie vnútorných presunov podľa článku 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry. Dôvodom prevodov bolo zabezpečiť optimálne rozdelenie rozpočtových prostriedkov pre viazané a platobné rozpočtové prostriedky.

V tabuľke sú zhrnuté rozpočtové presuny vykonané v roku 2020.

Rozpočtové prevody medzi hlavami sa uvádzajú v eurách v plnej hodnote.

Rozpočtový presun	Rozpočtová hlava	Hlava 1 – Výdavky na zamestnancov		Hlava 2 – Infraštruktúra a prevádzkové výdavky		Hlava 3 – Prevádzkové výdavky	
		Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
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
Súčet		-6 923 996	-6 923 996	2 746 367	2 746 367	4 177 629	4 177 629

Podľa článku 26 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry neboli uskutočnené žiadne presuny.

Podrobný zoznam rozpočtových presunov

ROZPOČTOVÉ PRESUNY v roku 2020					
Rozpočtový presun č.	Referencia	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
1	LIS.3057	24. 1. 2020	A01100 Platy a príspevky TA	-551 451,16	-551 451,16
			A01402 Európska škola	551 451,16	551 451,16
			A02330 Iné prevádzkové náklady	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Iné stretnutia	70 000,00	70 000,00
			A02800 Bezpečnosť na úrovni agentúry	-30 000,00	-30 000,00
			B03010 Rozsiahle siete	0,00	-378 540,00
			B03811 Konzultácie a štúdie	0,00	378 540,00
2	LIS.3072	19. 3. 2020	B03010 Rozsiahle siete	-3 450 000,00	-6 000 000,00
			B03100 Projekty SIS II	0,00	6 000 000,00
			B03810 Externá podpora	3 450 000,00	0,00
3	LIS.3074	17. 4. 2020	A01100 Platy a príspevky TA	-3 000 000,00	-3 000 000,00
			A02320 Výdavky na právne služby	20 000,00	20 000,00
			A02700 Externé podporné služby	2 980 000,00	2 980 000,00
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	0,00	-3 000 000,00
			B03110 Projekty VIS/BMS	0,00	-7 180 000,00
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	0,00	4 030 000,00
			B03130 Projekty EES	0,00	5 000 000,00
			B03811 Konzultácie a štúdie	0,00	1 150 000,00
4	LIS.3078	4. 6. 2020	A01100 Platy a príspevky TA	-647 000,00	-647 000,00
			A01110 Platy a príspevky CA	-40 000,00	-40 000,00
			A01400 Každoročná lekárska prehliadka	45 000,00	45 000,00
			A02000 Výdavky na priestory	800 000,00	800 000,00
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	204 228,00	204 228,00
			A02300 Kancelárske potreby	-25 000,00	-25 000,00
			A02320 Výdavky na právne služby	40 000,00	40 000,00
			A02400 Poštovné	-25 000,00	-25 000,00
			A02700 Externé podporné služby	-192 228,00	-192 228,00
			A02800 Bezpečnosť na úrovni agentúry	-160 000,00	-160 000,00
			B03811 Konzultácie a štúdie	30 000,00	30 000,00
			B03812 Zabezpečenie kvality	-30 000,00	-30 000,00
			5	LIS.3088	29. 7. 2020

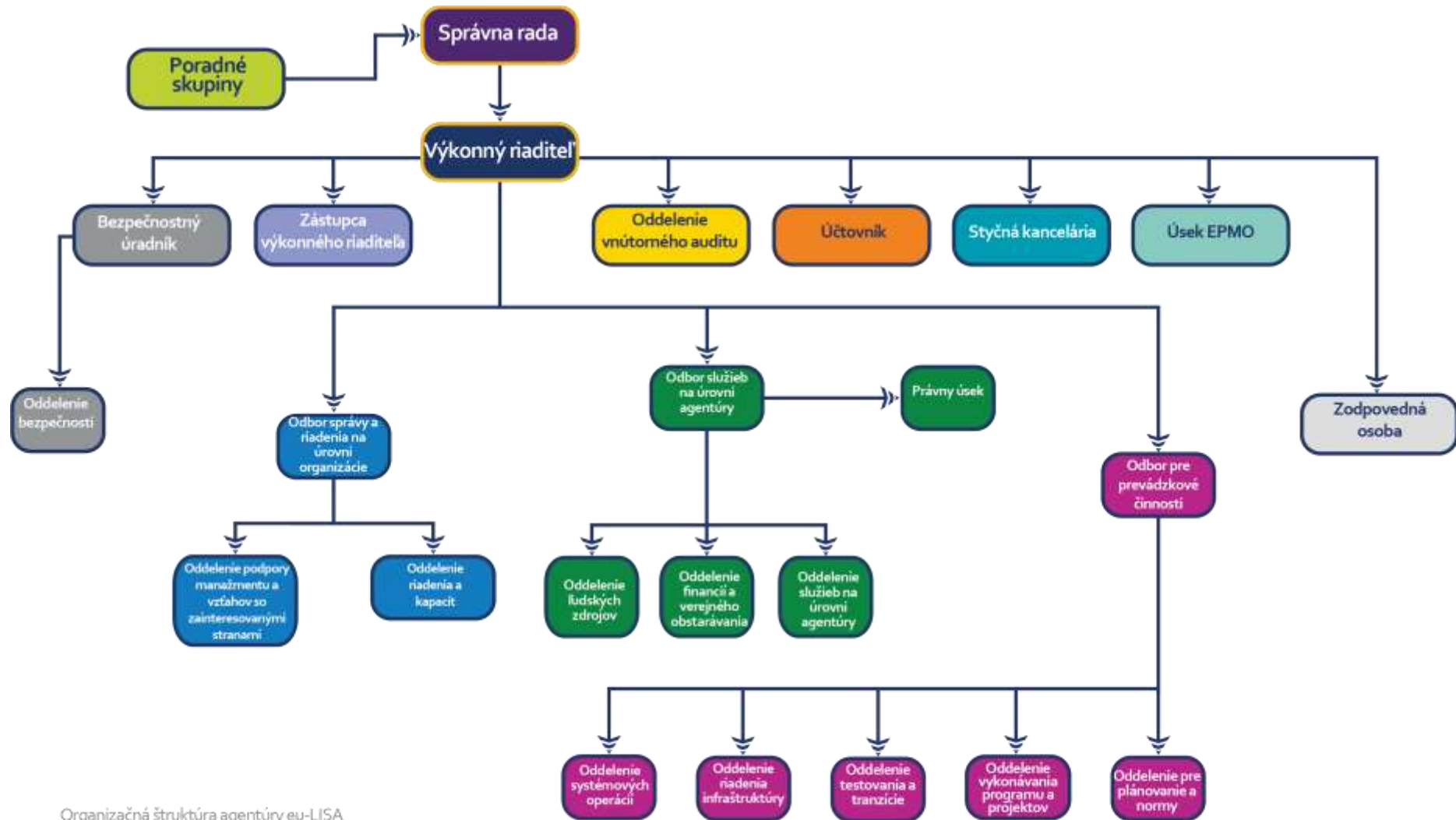
ROZPOČTOVÉ PRESUNY v roku 2020					
Rozpočtový presun č.	Referencia	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	0,00	-2 200,00
			B03110 Projekty VIS/BMS	0,00	258 351.84
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	0,00	-258 351.84
	LIS.3089	29. 7. 2020	A02000 Výdavky na priestory	200 000,00	200 000,00
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	725 000,00	725 000,00
			A02331 Poplatky a dávky na LZ	-400 000,00	-400 000,00
			A02500 Stretnutia správnej rady	-525 000,00	-525 000,00
			A02600 Informácie a publikácie	-715 000,00	-715 000,00
			A02700 Externé podporné služby	-53 672,00	-53 672,00
			A02800 Bezpečnosť na úrovni agentúry	768 672,00	768 672,00
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	0,00	700 000,00
			B03010 Rozsiahle siete	0,00	-1 000 000,00
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	0,00	3 124 418.50
			B03102 SIS II podľa prepracovaného znenia nariadenia	0,00	-1 000 000,00
			B03111 Prevádzková 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
			B03720 Poradné skupiny	0,00	-509 000,00
			B03821 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	0,00	-22 184.59
			B03822 Schengenské hodnotenia	0,00	-20 889.26
			B03830 Prevádzkové vzdelávanie a rozvoj	0,00	-348 015.40
			B03831 Odborná príprava pre členské štáty	0,00	-290 329.25
6	LIS.3092	21. 8. 2020	B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	-197 500,00	0,00
			B03003 Interoperabilita	-73 854,00	-7 300 000,00
			B03010 Rozsiahle siete	0,00	-830 000,00
			B03100 Projekty SIS II	0,00	-1 000 000,00
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	-2 814 004,00	0,00
			B03102 SIS II podľa prepracovaného znenia nariadenia	0,00	-401 000,00
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	7 494 282,00	1 140 000,00
			B03120 Projekty EURODAC	-1 200 000,00	-360 000,00
			B03121 Prevádzková údržba 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 Externá podpora	-600 000,00	-740 000,00
			B03811 Konzultácie a štúdie	0,00	-20 800,00
			B03812 Zabezpečenie kvality	0,00	-40 000,00
			B03720 Poradné skupiny	-509 000,00	0,00
B03821 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	-24 000,00	0,00			
7	LIS.3094	3. 9. 2020	B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	3 450 000,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PRESUNY v roku 2020					
Rozpočtový presun č.	Referencia	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
			B03100 Projekty SIS II	845 000,00	0,00
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	-1 995 000,00	0,00
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	-1 150 000,00	0,00
			B03121 Prevádzková údržba EURODAC	-1 150 000,00	0,00
			B03122 Prepracované znenie nariadenia o EURODAC	0,00	-3 000 000,00
			B03130 Projekty EES	0,00	3 000 000,00
8	LIS.3097	28. 9. 2020	B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	0,00	400 000,00
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	3 639 072,73	0,00
			B03110 Projekty VIS/BMS	395 460,00	0,00
			B03140 Projekty ETIAS	-3 089 072,73	0,00
			B03720 Poradné skupiny	-395 460,00	-400 000,00
			B03830 Prevádzkové vzdelávanie a rozvoj	-250 000,00	0,00
			B03831 Odborná príprava pre členské štáty	-300 000,00	0,00
9	LIS.3100	26. 10. 2020	A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	5 262,59	5 262,59
			A02510 Iné stretnutia	-5 262,59	-5 262,59
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	-14 535,32	0,00
			B03010 Rozsiahle siete	14 535,32	0,00
	LIS.3101	26. 10. 2020	A01403 Sociálne aktivity	-53 626,65	-53 626,65
			A01500 Odborné vzdelávanie pre zamestnancov	53 626,65	53 626,65
			A02000 Výdavky na priestory	180 000,00	180 000,00
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	275 106,58	275 106,58
			A02200 Iné technické vybavenie a inštalácia	-106 797,40	-106 797,40
			A02210 Nábytok a kancelárske vybavenie	358 690,82	358 690,82
			A02500 Stretnutia správnej rady	-257 000,00	-257 000,00
			A02700 Externé podporné služby	-450 000,00	-450 000,00
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	205 454,05	0,00
			B03010 Rozsiahle siete	9 649,88	0,00
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	0,00	600 000,00
			B03122 Prepracované znenie nariadenia o EURODAC	0,00	-5 640 000,00
			B03130 Projekty EES	0,00	5 195 000,00
			B03811 Konzultácie a štúdie	-30 000,00	0,00
			B03812 Zabezpečenie kvality	-60 000,00	0,00
			B03720 Poradné skupiny	0,00	-25 000,00
B03831 Odborná príprava pre členské štáty	-125 103,93	-130 000,00			
10	LIS.3106	20. 11. 2020	A01200 Výdavky na nábor a preradenie	-100 000,00	-100 000,00
			A01500 Odborné vzdelávanie pre zamestnancov	100 000,00	100 000,00
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	146 125,79	146 125,79
			A02700 Externé podporné služby	-146 125,79	-146 125,79
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	0,00	2 211 000,00
			B03002 Záložné pracovisko – prevádzkové náklady	0,00	62 312,00

ROZPOČTOVÉ PRESUNY v roku 2020					
Rozpočtový presun č.	Referencia	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
			B03003 Interoperabilita	0,00	422 000,00
			B03010 Rozsiahle siete	180,00	2 795 642,78
			B03100 Projekty SIS II	39 800,00	4 212 213,15
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	170 000,00	700 000,00
			B03102 SIS II podľa prepracovaného znenia nariadenia	0,00	-400 000,00
			B03111 Prevádzková 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
			B03140 Projekty ETIAS	0,00	-922 000,00
			B03150 Projekty ECRIS	0,00	-1 652 000,00
			B03810 Externá podpora	-209 980,00	-37 718,20
			B03811 Konzultácie a štúdie	0,00	-11 929,99
			B03812 Zabezpečenie kvality	0,00	-20 000,00
			B03821 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	0,00	-125 000,00
			B03822 Schengenské hodnotenia	0,00	-24 493,78
			B03831 Odborná príprava pre členské štáty	0,00	-46 149,00
	LIS.3114	17. 12. 2020	A01110 Platy a príspevky CA	-2 856 205,91	-2 856 205,91
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	2 856 205,91	2 856 205,91
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	74 780,99	74 780,99
			A02200 Iné technické vybavenie a inštalácia	10 044,00	10 044,00
			A02300 Kancelárske potreby	-7 715,33	-7 715,33
			A02500 Stretnutia správnej rady	-77 109,66	-77 109,66
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	0,00	-2 988 945,79
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	0,00	14 202,63
			B03002 Záložné pracovisko – prevádzkové náklady	0,00	6 600,00
			B03003 Interoperabilita	0,00	1 303 904,31
			B03010 Rozsiahle siete	0,00	-1 036 748,32
			B03100 Projekty SIS II	1 181 798,66	-1 962 606,94
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	0,00	-758 882,04
	LIS.3115	17. 12. 2020	B03110 Projekty VIS/BMS	0,00	-1 644 296,99
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	0,00	-732 901,79
			B03120 Projekty EURODAC	0,00	-132 356,40
			B03121 Prevádzková údržba 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 Externá podpora	-591 309,87	-698,44
			B03811 Konzultácie a štúdie	0,00	-12 226,00
			B03720 Poradné skupiny	-260 901,17	-28 743,46
			B03821 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	-146 216,87	-6 145,40
			B03822 Schengenské hodnotenia	-47 423,34	-590,00
			B03830 Prevádzkové vzdelávanie a rozvoj	-84 375,93	-357 026,50

ROZPOČTOVÉ PRESUNY v roku 2020					
Rozpočtový presun č.	Referencia	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
12	LIS.3123	22. 12. 2020	B03831 Odborná príprava pre členské štáty	-51 571,48	-55 499,67
			A01120 Príspevky VNE a stážisti	-102 587,70	-102 587,70
			A01200 Výdavky na nábor a preradenie	-198 897,94	-198 897,94
			A01301 Výdavky na služobné cesty	-80 000,00	-80 000,00
			A01400 Každoročná lekárska prehliadka	-9 504,24	-9 504,24
			A01401 Príspevok na jasle	-5 752,00	-5 752,00
			A01500 Odborné vzdelávanie pre zamestnancov	-29 047,72	-29 047,72
			A02000 Výdavky na priestory	-1 335,83	-1 335,83
			A02210 Nábytok a kancelárske vybavenie	-426,86	-426,86
			A02220 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu	-55,00	-55,00
			A02300 Kancelárske potreby	-858,77	-858,77
			A02320 Výdavky na právne služby	-22 220,00	-22 220,00
			A02330 Iné prevádzkové náklady	-94 618,79	-94 618,79
			A02331 Poplatky a dávky na LZ	-67 174,06	-67 174,06
			A02500 Stretnutia správnej rady	-92 600,98	-92 600,98
			A02510 Iné stretnutia	-78 995,47	-78 995,47
			A02600 Informácie a publikácie	-92 848,63	-92 848,63
			A02700 Externé podporné služby	-311 524,25	-311 524,25
			A02800 Bezpečnosť na úrovni agentúry	-132 974,65	-132 974,65
			B03010 Rozsiahle siete	1 321 422,89	1 321 422,89
	LIS.3124	22. 12. 2020	B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	-143 348,81	0,00
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	-92 947,60	0,00
			B03002 Záložné pracovisko – prevádzkové náklady	-53 010,69	-2 241,11
			B03003 Interoperabilita	73 854,00	-298 763,91
			B03010 Rozsiahle siete	-1 321 422,89	20 019,80
			B03100 Projekty SIS II	-1 183 068,06	-132 757,46
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	-4 031,57	0,00
			B03102 SIS II podľa prepracovaného znenia nariadenia	0,00	193 259,84
			B03110 Projekty VIS/BMS	-3 200,38	0,00
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	-2 359 891,62	-71 687,23
			B03121 Prevádzková údržba 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 Externá podpora	-85 550,13	0,00
B03821 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	-6 091,74	0,00			
B03830 Prevádzkové vzdelávanie a rozvoj	-1 912,96	0,00			

Príloha III. Organizačná štruktúra



Organizačná štruktúra agentúry eu-LISA

Príloha IV. Plán pracovných miest a dodatočné informácie o riadení ľudských zdrojov

Plán pracovných miest na rok 2020

Plán pracovných miest na rok 2020 pozostával zo 202 pracovných miest pre dočasných zamestnancov.

Kategória a platová trieda	Dočasní zamestnanci
AD 16	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
AD súčet	149
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
AST súčet	53
Plán pracovných miest - súčet	202

Informácie o vstupnej úrovni pre každý typ pracovného miesta: orientačná tabuľka

V ďalej uvedenej tabuľke sú uvedené úrovne, na ktorých sú kľúčové funkcie uvedené Európskou komisiou zastúpené v agentúre eu-LISA. Názvy pracovných zaradení používané v agentúre sú uvedené v prípade rozdielov medzi terminológiou Komisie a agentúry. Vyššie vstupné platové triedy, ako sú uvedené v článku 53 Podmienok zamestnávania

ostatných zamestnancov Európskej únie, boli stanovené pre nábor organizovaný v priebehu počiatočnej fázy agentúry, keď pre plán pracovných miest agentúry eu-LISA boli pridelené vyššie platové triedy.

Kľúčové funkcie (príklady – terminológia by mala byť prispôbená každému pracovnému zaradeniu v agentúre)	Typ zmluvy (úradník, dočasný zamestnanec (TA) alebo	Funkčná skupina (FG), platová trieda pri nástupe (alebo najnižší stupeň, ak uverejnené ako kategória)	Ukazovateľ, či funkcia je určená na administratívnu podporu alebo prevádzkovú činnosť (podľa vymedzení použitých v skríningovej metodike]
Vedúci oddelenia – úroveň 2	TA	AD 12	Administratíva/operácie
Vedúci oddelenia – úroveň 3	TA	AD 9	Administratíva/operácie
Vedúci úseku – úroveň 4	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9	Administratíva/operácie
Samostatný pracovník	TA	AD 7	Administratíva/operácie
Pracovník	TA, CA	AD 5, AD 6, FG IV	Administratíva/operácie
Pomocný pracovník	neuvadené	neuvadené	neuvadené
Samostatný asistent	neuvadené	neuvadené	neuvadené
Pomocný asistent	neuvadené	neuvadené	neuvadené
Vedúci odboru služieb na úrovni organizácie	TA	AD 12	Administratíva
Vedúci oddelenia ľudských zdrojov	TA	AD 9	Administratíva
Vedúci oddelenia financií a verejného obstarávania	TA	AD 10	Neutrálne
Vedúci oddelenia IT	neuvadené	neuvadené	neuvadené
Tajomník ⁷⁷ /asistent Asistent vedúceho odboru alebo asistent vedúceho oddelenia	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Administratíva/operácie
Doručovateľ korešpondencie	neuvadené	neuvadené	neuvadené
Správca webových stránok/Editor	neuvadené	neuvadené	neuvadené
Zodpovedná osoba	TA	AD 8	Administratíva
Účtovník	TA	AD 9	Neutrálne
Vedúci oddelenia vnútorného auditu	TA	AD 9	Administratíva/neutrálne
Osobný asistent výkonného riaditeľa ⁷⁸	TA	AST 5	Administratíva

Referenčné porovnanie

Koncom roka 2020 agentúra eu-LISA vykonala svoje referenčné porovnanie podľa metodiky schválenej vedúcimi administratívnych útvarov európskych agentúr v roku 2014. Táto metodika bola vyvinutá prispôbením, zdokonalením a vypracovaním skríningovej metodiky Komisie. V rámci skríningu sa kategorizujú ľudské zdroje agentúr podľa organizačnej úlohy, ktorú plnia jednotlivé pracovné miesta. Cieľom tohto postupu je získať údaje o počte pracovných miest „administratívnej podpory a koordinácie“, „prevádzkových“ a „neutrálnych“ pracovných miest vo všetkých

⁷⁷ Plán pracovných miest agentúry eu-LISA neobsahuje pracovné miesta pre sekretárske alebo úradnícke funkcie. Po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku 1. januára 2014 agentúra eu-LISA rozhodla zachovať platové triedy schválené v pláne pracovných miest a zvýšiť množstvo úloh zamestnancov prijatých v platových triedach AST 2 a AST 3 pre asistentov v konkrétnej oblasti (LZ, IT atď.) alebo administratívnych asistentov. Zároveň v prípade potreby sekretárske práce vykonávajú externí poskytovatelia (*intra-muros*).

⁷⁸ Táto vstupná platová trieda bola ustanovená pri zriadení agentúry v roku 2012.

organizačných subjektoch s cieľom porovnať výsledky s predchádzajúcimi rokmi. Preverka bola použitá na všetky pracovné miesta v agentúre eu-LISA. Výsledky tohto preverovania sú uvedené ďalej v tabuľkách.

Výsledky referenčného porovnávania agentúry eu-LISA v roku 2020 – zamestnanci

(Pod)kategória typu pracovného miesta	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Administratívna podpora a koordinácia	16	16,6	16,5
Administratívna podpora	12,5	11,5	12
Koordinácia	3,5	5,1	4,5
Prevádzkové	73	72,4	72,5
Všeobecné prevádzkové	59	62,6	61,5
Riadenie programov	6	3,1	4
Vrcholové úrovne prevádzkovej koordinácie	8	6,7	7
Hodnotenie a posúdenie vplyvu	0	0	0
Neutrálne	11	11	11
Financie	11	11	11
Kontrola	neuvadené	neuvadené	neuvadené

Agentúra preverila aj pracovné miesta, ktoré boli obsadené externými poskytovateľmi služieb (zmluvnými pracovníkom na pracovisku) s nasledovnými výsledkami.

Výsledky referenčného porovnávania agentúry eu-LISA v roku 2020 – externé služby (zmluvní pracovníci na pracovisku)

(Pod)kategória typu pracovného miesta	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Administratívna podpora a koordinácia	47,5	51,2	52,2
Administratívna podpora	44,5	47,8	40,2
Koordinácia	3	3,4	12
Prevádzkové	48,5	43,5	42,4
Všeobecné prevádzkové	41	36,3	35,8
Riadenie programov	3	2,9	2,2
Vrcholové úrovne prevádzkovej koordinácie	2,5	2,4	2,2
Hodnotenie a posúdenie vplyvu	2	1,8	2,2
Neutrálne	4	5,2	5,4
Financie	4	5,2	5,4
Kontrola	neuvadené	neuvadené	neuvadené

Podrobnejšia správa o pridelovaní ľudských zdrojov na činnosti bude možná v budúcnosti po zavedení systému podávania správ podľa činností.

Informácie o zozname vykonávacích predpisov v oblasti ľudských zdrojov prijatých v roku 2020

V roku 2020 agentúra eu-LISA prijala tieto vykonávacie predpisy k služobnému poriadku:

- rozhodnutie Komisie C(2020) 1559 final, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 9051 zo 16. 12. 2013 o **dovolenke** obdobne od 1. 7. 2020 a
- rozhodnutie správnej rady agentúry eu-LISA č. 2020–405 z 23. 12. 2020 o vykonávacích pravidlách na predchádzanie konfliktom záujmov zamestnancov a ich riadenie.

Rozhodnutie Komisie C(2020) 4818 z 20. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie K(2011) 1278 z 3. marca 2011 o všeobecných vykonávacích ustanoveniach k článkom 11 a 12 prílohy VIII k SP o prevode dôchodkových práv, nadobudne automaticky účinnosť v agentúre eu-LISA 6. mája 2021 obdobne na účely vykonávania.

Príloha V. Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti

Ľudské zdroje (ĽZ)

V roku 2020 bolo z celkového počtu 274 dostupných ekvivalentov plného pracovného času (FTE) na prevádzkové činnosti využitých 239,65 FTE (72,5 % zamestnancov) a na činnosti spojené s obstarávaním a financovaním bolo využitých 51,5 FTE (11 % zamestnancov). 32,85 FTE (16,5 % zamestnancov) sa využilo na horizontálne činnosti (všeobecná koordinačná a administratívna podpora).

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad zamestnancov v roku 2020 podľa legislatívneho návrhu vymedzujúceho oblasť činnosti.

Prehľad zamestnancov podľa legislatívneho návrhu v roku 2020

Oblasť činnosti	schválené v roku 2020			Skutočný stav za rok 2020 k 31.12.2020		
	TA	CA	SNE	TA	CA	SNE
Pracovné miesta schválené v rámci rozpočtu na rok 2020 (základný scenár)	113	27	9	112	25	9
EES	32			26		
Nové nariadenie o agentúre eu-LISA – ďalší zamestnanci	23	27	2	19	21	1
ETIAS	7	25		7	21	
ECRIS		5			4	
SIS návraty a SIS hranice		4			4	
Interoperabilita medzi európskymi systémami	25	20		17	8	
LFV Eurodac – v závislosti od prijatia právneho nástroja	2			0		
Ekvivalenty plného pracovného času spolu	202	111	11	181	83	10

Výdavky podľa kalkulácie nákladov na jednotlivé činnosti

Agentúra eu-LISA v roku 2018 vypracovala metodiku kalkulácie nákladov na jednotlivé činnosti, čo umožnilo určiť celkové náklady spojené s každým zo systémov, ktoré agentúra eu-LISA riadi.

Celkové výdavky na systém tvoria tieto položky:

- priame výdavky, ktoré zahŕňajú náklady na údržbu a projektové náklady,
- výdavky na sieť,
- horizontálne výdavky vrátane prevádzkových nákladov na spoločne využívanú infraštruktúru a bezpečnosť systémov, ako aj výdavky na úrovni organizácie a horizontálne výdavky, najmä náklady na zamestnancov a prevádzkové náklady.

Prerozdelenie výdavkov na úrovni organizácie a horizontálnych výdavkov je založené na týchto faktoroch nákladov:

- priame výdavky na systémy,

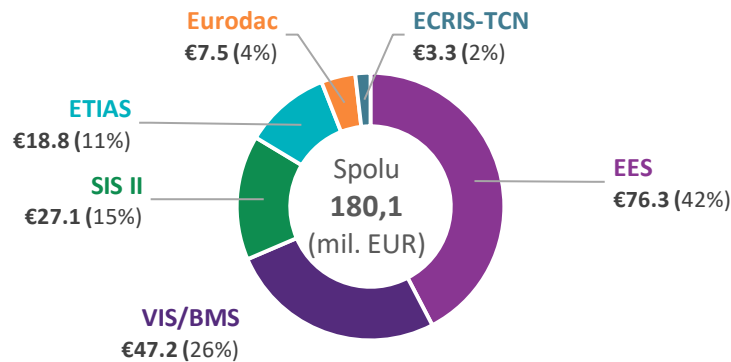
- čas (náklady na pracovnú silu) pridelený na systémy.

Počas vykazovaného roka agentúra plnila rozpočet vo výške 180,1 mil. EUR, z ktorého:

- 75 % sa vynaložilo na prevádzkové činnosti.
- 25 % predstavovalo horizontálne náklady na úrovni organizácie.

Celkové náklady na systémy sú zhrnuté ďalej:

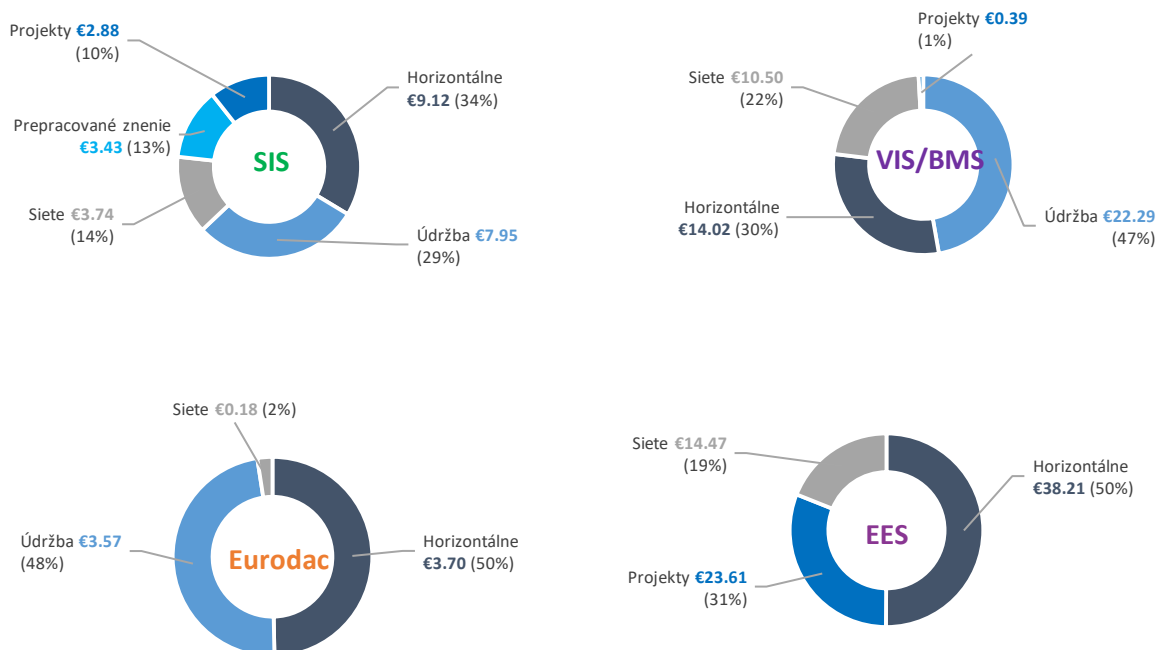
Celkové náklady na systémy (v mil. EUR)

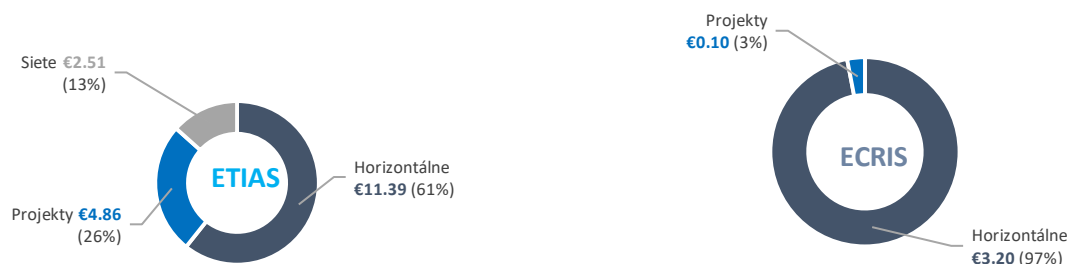


Potrebné je poznamenať, že väčšina kľúčových činností agentúry má projektový, a nie opakujúci sa charakter. Náklady na ne preto nie je možné štandardizovať ako v štandardnom prevádzkovom modeli založenom na procesoch.

V nasledovných grafoch sa uvádza rozdelenie nákladov na jednotlivé systémy v miliónoch EUR a ako percentuálny podiel celkových nákladov na systémy.

Rozdelenie nákladov pre každý systém (v mil. EUR)





Výdavky týkajúce sa organizácie viacerých pracovísk

V súlade s odporúčaním týkajúcim sa externého hodnotenia (R 4.34) sú v nasledujúcej tabuľke zhrnuté priame náklady spojené s organizáciou viacerých pracovísk agentúry.

Podiel priamych nákladov agentúry na rok 2020 súvisiacich s organizáciou viacerých pracovísk agentúry (v mil. EUR)

Rozpočtová hlava		Platby spolu	Platby týkajúce sa organizácie viacerých pracovísk	Podiel (%)
A01	Výdavky na zamestnancov	26,781	0,009	0,03 %
A02	Výdavky na infraštruktúru a prevádzkové výdavky	6,995	neuveďené	neuveďené
B03	Prevádzkové výdavky	186,565	0,103	0,06 %
Súčet		220,341	0,112	0,05 %

Priame náklady súvisiace s organizáciou viacerých pracovísk agentúry sú výdavky na služobné cesty stálych zamestnancov, ktorí cestujú medzi ústredím agentúry v Tallinne a technickým pracoviskom agentúry v Štrasburgu. V roku 2020 to predstavovalo 0,05 % celkových vykonaných platieb.

Príloha VI. Dohody o poskytnutí príspevku, grantu a dohody o úrovni služieb.

Nevzťahuje sa na agentúru eu-LISA.

Príloha VII.Environmentálne manažérstvo

JPD agentúry eu-LISA na roky 2020 – 2022 neobsahoval osobitnú prílohu VI, v ktorej boli určené opatrenia a ciele na zníženie vplyvu jej administratívnych činností na životné prostredie.

Príloha VIII. Ročná účtovná zvierka

Súvaha (v EUR)

DLHODOBÝ MAJETOK	31. 12. 2020	31. 12. 2019	Zmena	Zmena v %
Počítačový softvér	45 915 100	15 712 271	30 202 829	192 %
Nedokončený nehmotný majetok	26 722 167	20 154 328	6 567 839	33 %
Nehmotný majetok	72 637 267	35 866 599	36 770 668	103 %
Pozemky a budovy	31 708 123	32 105 388	(397 265)	-1 %
Stroje a zariadenia	473 914	542 320	(68 406)	-13 %
Nábytok a vozidlá	102 817	141 620	(38 803)	-27 %
Počítačový hardvér	64 992 434	16 439 276	48 553 158	295 %
Iné zariadenia a inventár	953 733	377 108	576 625	153 %
Nedokončené stavby	600 000	—	600 000	
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	98 831 021	49 605 712	49 225 309	99 %
Dlhodobé predbežné financovanie	2 546 822	2 546 822	—	0 %
Dlhodobé pohľadávky z výmenných transakcií a vymáhateľné sumy z nevýmenných transakcií	135 277	—		
DLHODOBÝ MAJETOK SPOLU	174 150 388	88 019 133	86 131 254	98 %
BEŽNÉ AKTÍVA				
Odložené výdavky	22 262 822	3 134 058	19 128 763	610 %
Iné pohľadávky z výmenných transakcií	23 488 844	19 371 717	4 117 128	21 %
Krátkodobé pohľadávky z výmenných transakcií	45 751 666	22 505 775	23 245 891	103 %
Pohľadávky z členských štátov (DPH)	2 900 354	348 861	2 551 493	731 %
Príspevok z pridružených krajín	3 763 102	3 726 733	36 369	1 %
Pohľadávky z nevýmenných transakcií	6 663 456	4 075 594	2 587 862	63 %
KRÁTKODOBÝ MAJETOK SPOLU	52 415 122	26 581 369	25 833 753	97 %
AKTÍVA SPOLU	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98 %
ČISTÉ AKTÍVA				
Akumulovaný prebytok	84 635 727	77 119 638	7 516 088	10 %
Výsledok hospodárenia za daný rok (+ zisk)	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %
ČISTÉ AKTÍVA	139 313 173	84 635 727	54 677 447	65 %
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY				
Krátkodobé záväzky	56 299 740	4 722 680	51 577 060	1 092 %
Účty záväzkov spojené s konsolidovanými subjektmi	3 610 513	1 657 575	1 952 938	118 %
Účty záväzkov	59 910 254	6 380 255	53 529 999	839 %
Časovo rozlíšené náklady	27 342 082	23 584 521	3 757 561	16 %
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY SPOLU	87 252 336	29 964 776	57 287 560	191 %

ZÁVÄZKY SPOLU	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98 %
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Výkaz ziskov a strát (v EUR)

PRÍJMY	2020	2019	Zmena	Zmena v %
Subvencia Komisie	229 773 830	136 405 325	93 368 505	68 %
Príspevok krajín EZVO	4 045 520	3 726 733	318 787	9 %
Výnos z nevýmenných transakcií – prevod majetku	750 000	—	750 000	
Výnosy z nevýmenných transakcií	234 569 350	140 132 058	94 437 292	67 %
Administratívne výnosy spojené s konsolidovanými subjektmi	5 699	52 475	(46 775)	-89 %
Rôzne príjmy	14 535	—	14 535	
Kurzové zisky	110	46	64	137 %
Výnosy z výmenných transakcií	20 345	52 521	(32 176)	-61 %
Príjmy spolu	234 589 695	140 184 579	94 405 115	67 %
VÝDAVKY				
Prevádzkové výdavky	(113 925 007)	(67 177 585)	(46 747 423)	70 %
Výdavky na zamestnancov	(25 651 441)	(19 389 591)	(6 261 849)	32 %
Finančné náklady z omeškania	(22 393)	(5 075)	(17 318)	341 %
Výdavky na správu a IT	(5 985 233)	(16 296 919)	10 311 686	-63 %
Iné výdavky na externých poskytovateľov služieb	(3 571 376)	(3 015 030)	(556 346)	18 %
Výdavky spojené s konsolidovanými subjektmi	(2 477 099)	(1 939 934)	(537 165)	28 %
Náklady spojené s dlhodobým majetkom	(28 130 679)	(24 720 218)	(3 410 461)	14 %
Výdavky na operatívny lízing	(148 998)	(123 473)	(25 526)	21 %
Straty z výmenných kurzov	(21)	(668)	646	-97 %
Administratívne výdavky	(65 987 241)	(65 490 907)	(496 334)	1 %
Náklady spolu	(179 912 248)	(132 668 491)	(47 243 756)	36 %
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V DANOM ROKU	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %

Výkaz peňažných tokov – nepriama metóda (EUR)

Peňažné toky z prevádzkových činností	2020	2019
Prebytok/(deficit) z bežných činností	54 677 447	7 516 088
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku	12 065 219	13 258 514
Znehodnotenie a odpis dlhodobého hmotného majetku	12 245 422	8 550 030
(Zvýšenie)/zníženie dlhodobého predbežného financovania/vkladov	(135 277)	(2 546 822)
(Zvýšenie)/zníženie krátkodobých pohľadávok	(25 833 753)	(7 164 573)
Zvýšenie/(zníženie) na účtoch záväzkov a časovo rozlíšených nákladov	55 334 622	9 744 091
Zvýšenie/(zníženie) záväzkov voči konsolidovaným subjektom EÚ	1 952 938	737 308
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	110 306 618	30 094 635
Peňažné toky z investičných činností		

(Zvýšenie) dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	(110 306 618)	(30 094 635)
Čisté peňažné toky z investičných činností	(110 306 618)	(30 094 635)
Čistý prírastok/(úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	—	—

Príloha IX. Ročné činnosti a ukazovatele

Poznámka k ukazovateľom výkonnosti projektov: výkonnosť projektov sa monitoruje a podávajú sa o nej správy podľa metodiky riadenia projektov agentúry. Podľa tejto metodiky sú ukazovateľmi výkonnosti projektov, ktoré sa zaznamenávajú na účely predkladania správ o činnosti agentúry, náklady, harmonogram a rozsah. Na účely predkladania správ o ukazovateľoch výkonnosti používa agentúra hodnotiacu stupnicu pozostávajúcu z farieb semaforu (červená, oranžová, zelená). Príslušné tolerancie sú:

	Náklady	Harmonogram činností	Rozsah pôsobnosti
Zelená	Celková odchýlka ≤ 5 %	Celková odchýlka ≤ 5 %	Žiadna odchýlka
Oranžová	Celková odchýlka od 5 % do 10 %	Celková odchýlka od 5 % do 10 %	Odchýlky povolené v rámci limitov pre harmonogram a náklady, pokiaľ sú zosúladené so zdôvodnením projektu a schválené projektovou radou
Červená	Celková odchýlka > 10 %	Celková odchýlka > 10 %	Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky.

CAAR ref.	Ročná činnosť	Plánovaný výsledok	Dosiahnutý výsledok	Ukazovateľ výkonnosti	Stav ukazovateľa výkonnosti	JPD 2020 – 2022 ref.
1.1.1	Zavádzanie systému EES	Podpora členských štátov v dosahovaní inteligentnejšieho a bezpečnejšieho riadenia hraníc	<p>Prebieha</p> <p>Napriek malým odchýlkam súvisiacim s pandémiou všeobecný harmonogram a kľúčové čiastkové ciele zostali zachované. Pandémia ovplyvnila organizovanie zasadnutí a obmedzenie cestovania pre dodávateľov a čas vývoja a spôsobila oneskorenie zavádzania rozhrania NUI takmer o šesť mesiacov. Agentúra nainštalovala 57 zo 64 NUI a zmodernizovala infraštruktúru VIS TAP na 59 zo 65 miest. Na úrovni dodávateľov došlo k oneskoreniam vo vývoji aplikácií a vykonanie predbežnej skúšky zhody sa presunulo z 1. 1. 2021 na 1. 3. 2021.</p> <p>Členskými štátom boli poskytnuté kľúčové dodávky, napr. ICD a simulátor centrálného systému, čo im umožnilo pripraviť sa na testovanie systému EES. Koncom decembra sa dostupnosť environmentálnej pripravenosti na testovanie pripojiteľnosti presunula na koniec januára, čo viedlo k mesačnému oneskoreniu, ale bez vplyvu na stanovený harmonogram.</p> <p>Agentúra dosiahla pokrok v plnení požiadaviek a špecifikácií BMS a začala s vývojom. Prispôbenie VIS systému EES napredovalo podľa plánu. Vzhľadom na nejasné špecifikácie počas prípravnej fázy výberového konania a vzhľadom na to, že projekt sa zameriava na pokrytie potrieb systému EES aj systému ETIAS, výsledkom vývoja webových služieb bol oveľa väčší rozsah, než sa pôvodne predpokladalo. Agentúra začala fázu navrhovania a zavádzania. V novembri sa v dôsledku viacerých nových bodov zmenilo pripravované vykonávacie nariadenie pre dopravcov a na základe toho sa zmenil aj rozsah pôsobnosti a následne harmonogram pre webové služby na rok 2021.</p>	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý oranžová – oranžová – oranžová Zmeny v rozsahu a rozpočte webových služieb. Pandémia COVID-19 spôsobila oneskorenia v harmonograme.	2.2.1.23

1.1.1	Zavedenie siete WAN systému ETIAS	Zavedenie prevádzkovej komunikačnej infraštruktúry systému ETIAS, ktorá umožňuje členským štátom pripojiť sa a využívať centrálny systém ETIAS	V máji riadiaci výbor organizácie formálne zlučil činnosť s modernizáciou siete EES v rámci programu EES.	—	—	2.2.1.20
1.1.1	ETIAS – prepojenie s Interpolom a agentúrou Frontex	Prevádzkové spojenie medzi centrálnym systémom ETIAS a Interpolom/agentúrou Frontex s cieľom umožniť Interpolu/agentúre Frontex využívať centrálny systém ETIAS podľa právneho základu	Realizovaný Agentúra dokončila prepojenie systému ETIAS s agentúrou Frontex v rámci modernizácie siete EES. Prepojenie s Interpolom sa uskutoční až po prijatí príslušného právneho základu.	(1) Správa o testovaní spojenia (2) Ukazovateľ výkonnosti siete z hľadiska spojenia	Realizovaný	2.2.1.18
1.1.1	Zavádzanie systému ETIAS	Systém ETIAS je vyvinutý podľa príslušného nariadenia a členským štátom poskytuje nový systém zameraný na posúdenie rizika pred vstupom štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti do schengenského priestoru.	Prebieha Príspevok k vypracovaniu príslušných delegovaných a vykonávacích aktov. Prierezový technický rámec (TEF): dokončenie technických špecifikácií, postup verejného obstarávania a zadanie zákazky dodávateľom na časť 1, časť 3 a päť častí 2. Opätovné otvorenie súťažného konania na vývoj systému ETIAS: Technické špecifikácie dokončené, opätovne otvorené začaté súťažné konanie, ponuka v štádiu hodnotenia s cieľom zadať zákazku dodávateľovi na časť 2 systému ETIAS začiatkom roka 2021. Kontrolný zoznam: Pozrite si zoznam technických špecifikácií, ktorých vypracovanie sa začalo v decembri 2020 s cieľom prijať ich v 2. štvrtroku 2021. Posúdenie vplyvu na ochranu údajov prebieha, aby sa mohlo prijať v 1. štvrtroku 2021. Vypracované harmonogramy štúdie týkajúcej sa audio/video nástroja, očakáva sa, že stabilizácia súvisiaceho aktu sa začne v roku 2021.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý zelená – oranžová – oranžová Agentúra nespĺnila pôvodný cieľ dokončiť verejné obstarávanie na systém ETIAS v roku 2021 z dôvodu nahromadenia oneskorení v súvislosti s verejným obstarávaním na TEF spolu s oneskoreniami v prípade opätovného otvorenia súťažného konania na systém ETIAS. Hlavné čiastkové ciele v prípade vykonávania systému ETIAS však zostávajú nezmenené, pričom uvedenie do prevádzky je naplánované na december 2022. Na základe pridania štúdie týkajúcej sa audio/video nástroja agentúra rozšírila aj pôvodný rozsah pôsobnosti.	2.2.1.23
1.1.1	Vykonávanie nariadení o interoperabilite	ESP, CIR, sBMS, MID a CRRS budú úplne zavedené spolu so všetkými rozhraniami pre existujúce a budúce systémy.	Prebieha Agentúra iniciovala verejné obstarávanie v rámci TEF pre ESP/CIR/MID/CRRS a začala zavádzať systém sBMS.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý Rozvojové projekty sú v počiatočnej fáze.	2.2.1.25
1.1.1	Centrálné úložisko na účely podávania správ a štatistiky a zosúladenie s právnymi požiadavkami na interoperabilitu	Manažmentu agentúry eu-LISA a jej zainteresovaným stranám sa včas doručí dostatok štatistických informácií a informácií o kvalite údajov na umožnenie a uľahčenie prijímania rozhodnutí.	Prebieha Činnosti, ktoré pokračujú podľa plánu v integrovanom plánovaní a v schválenom projekte projektu interoperability. Prebieha verejné obstarávanie CRRS v rámci TEF.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená	2.2.1.26

1.1.2	Zavádzanie systému ECRIS-TCN	Podpora členských štátov v dosahovaní inteligentnejšieho a bezpečnejšieho riadenia hraníc	Prebieha Agentúra pokročila v príprave technických špecifikácií verejnej súťaže a prispela k vypracovaniu vykonávacích aktov.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý oranžová – oranžová – zelená Neskoré poskytnutie právneho základu znamenalo neskoré dodanie TTS a oddialilo začiatok projektu.	2.2.1.24
1.1.3	Vykonávanie ročného plánu monitorovania výskumu a technológie na rok 2020 a stratégie monitorovania výskumu a technológie na roky 2019 – 2021	Šírenie nadobudnutých poznatkov a poskytovanie poradenstva ad hoc zvyšuje informovanosť zainteresovaných strán o technických otázkach, čo vedie k lepším možnostiam spolupráce. Profil agentúry ako centra znalostí je posilnený, ako aj jej dobré meno.	Realizovaný Agentúra uverejnila správu o monitorovaní výskumu a technológií umelej inteligencie pri prevádzkovom riadení rozsiahlych informačných systémov, usporiadala okrúhly stôl priemyslu o kvalite údajov v architektúre interoperability a výročnú konferenciu o interoperabilite so solídnu účasťou zo širokého spektra zainteresovaných strán.	Uverejňovanie výskumných správ. Organizujú sa podujatia s priemyslom a výročné konferencie.	Dosiahnutý	2.3.1
1.1.3	Integrovanie zistení výskumu do interných projektov a správy knižnice agentúry eu-LISA	Vykonáva sa predbežné plánovanie z hľadiska vývoja systémov na základe dobrej znalosti trendov a pravdepodobných budúcich možností, čím sa umožňuje väčšia účinnosť.	Realizovaný Agentúra pripravila požadované interné a externé technické informácie, podporila interné iniciatívy zamerané na vývoj existujúcich systémov a služieb. Pracovníci zodpovední za monitorovanie výskumu a technológií spolupracovali na projektoch s odborom operácií a v spolupráci s poradnými skupinami začali pripravovať plán normalizácie.	Predkladanie kvalitných a účinných technologických informácií.	Dosiahnutý	2.3.1
1.1.3	Technická podpora projektu zameraného na vypracovanie overenia koncepcie a prototyp portálu EÚ pre online žiadosti o víza	Otestovať a preukázať uskutočniteľnosť koncepcie online portálu EÚ pre podávanie žiadostí o víza s účasťou členských štátov.	Prebieha Agentúra ukončila projektovú fázu v decembri. Vývoj prebieha v súlade s plánom.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená	2.2.1.16
1.1.3	Posúdenie vplyvu a analýza nákladov a prínosov pre aktívnu konfiguráciu	Schopnosť systémov a CSI splniť cieľ vysokej dostupnosti, ako sa uvádza v právnych nástrojoch.	Realizovaný Agentúra predložila Komisii nezávislé posúdenie vplyvu na preskúmanie a posúdenie/stanovisko.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená Došlo k posunu v pôvodnom harmonograme, ktorý však neovplyvnil celkový výsledok, rozsah a rozpočet.	2.3.1.24 (v JPD 2019)
1.2.1	Údržba systému SIS	Systém SIS dostupný a v rámci dohôd o úrovni poskytovaných služieb v roku 2020	Realizovaný Systém SIS bol dostupný podľa dohodnutej dohody o úrovni poskytovaných služieb.	Súlad s dohodou o úrovni poskytovaných služieb pre systém SIS a so súvisiacimi KPI na úrovni agentúry pre systém SIS	Dosiahnutý KPI 6: Dostupnosť centrálného systému SIS: 99,94 % KPI 7: Čas odozvy centrálného systému SIS 99,86 %	2.1.1.4
1.2.1	Údržba SIS AFIS	Systém SIS AFIS dostupný a v rámci dohôd o úrovni poskytovaných služieb v roku 2020	Realizovaný Systém SIS AFIS bol dostupný podľa schválenej dohody o úrovni poskytovaných služieb.	Súlad s dohodou o úrovni poskytovaných služieb pre systém SIS	Dosiahnutý	2.1.1.5

1.2.1	Podpora pre systém SIS poskytovaná členským štátom	Podpora pre národné systémy riadne poskytovaná	Realizovaný Agentúra účinne poskytovala podporu členským štátom: Írsko dokončilo skúšku uvedenia do prevádzky a Fínsko, Francúzsko, Malta a Rumunsko vykonali úplnú kvalifikáciu ich národného systému SIS. Agentúra urýchlila prácu na kvalifikácii vyhľadávania odtlačkov prstov AFIS, čo viedlo k úspešnej kvalifikácii 11 členských štátov a k jednej prebiehajúcej kampani.	(1) Kvalita a čas integrácie členských štátov (2) Dodržiavanie testovacieho plánu členských štátov	Dosiahnutý Nedošlo k žiadnemu odchýleniu od testovacieho plánu národných systémov členských štátov	2.1.1.6
1.2.1	Neplánovaný vývoj systému SIS	Nové vydanie verzie centrálného systému SIS	Prebieha Projekt týkajúci sa paralelizácie je vo fáze prípravy návrhu, agentúra dokončila ponuku.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý Zelená – oranžová – zelená Agentúra dokončila ponuku s oneskorením a v dôsledku pandémie COVID-19 sa oneskoril začiatok projektu.	2.1.1.8
1.2.1	Vykonávanie nového právneho rámca pre SIS	Nová verzia centrálného systému SIS vrátane nových kľúčových funkcií systému SIS identifikovaných v prepracovanom znení právneho nástroja (rozhodnutia o návrate nie sú zahrnuté).	Prebieha Projekt pokračuje podľa plánu. Môže byť ovplyvnený projektom fázy 2 AFIS v dôsledku pandemických obmedzení pre hardvérové zariadenia.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý oranžová – zelená – oranžová	2.2.1.1
1.2.1	Rozhodnutie o návrate v rámci systému SIS	Nová verzia centrálného systému SIS vrátane funkcionality rozhodnutia o návrate	Prebieha Projekt pokračuje podľa plánu a je v plnom rozsahu prepojený s novým nariadením o SIS a fázou 2 systému AFIS.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý Zelená – oranžová – zelená	2.2.1.2
1.2.1	Vykonávanie 2. fázy systému SIS AFIS	Tento projekt poskytne ďalšie biometrické kapacity členským štátom	Prebieha Projekt pokračuje podľa plánu. Pandémia mala vplyv na projekt. Obmedzenia a obmedzenia prístupu spôsobili oneskorenie inštalácií hardvéru na prevádzkových aj záložných pracoviskách.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý oranžová – oranžová – oranžová	2.2.1.12
1.2.1	Vykonávanie ABIS pre systém SIS (rozpoznávanie tváre)	Tento projekt poskytne členským štátom ďalšie biometrické kapacity (napr. vyhľadávanie a ukladanie latentných odtlačkov).	Presunutý Tento projekt je presunutý, pokiaľ sa neprijme príslušný právny základ.	—	—	2.2.1.13
1.2.1	Nový vyhľadávací nástroj a modernizácia Oracle pre systém SIS na zlepšenie dostupnosti a posúdenie aspektov transkripcie	Nové nákladovo efektívne najmodernejšie funkcie vyhľadávania centrálného systému SIS, ďalšie kapacity pre vyhľadávania a zápisy, príprava modulu vyhľadávča pre národné systémy.	Prebieha Zavedenie nového vyhľadávča sa oneskorilo z júna do novembra pre pandémiu a obmedzenia prístupu k dátovým centrom CU aj BCU. Z prevádzkových dôvodov agentúra presunula uvedenie verzie do prevádzky na rok 2021. Týmto sa zase oddialilo zavedenie modernizácie v Oracle.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý oranžová – červená – zelená Z dôvodu pandémie COVID-19 dodávatelia odvolali na vyššiu moc a agentúra nemohla dodržať dátumy plnenia na uvedenie do prevádzky.	2.2.1.4

1.2.1	Modul prepojenia SIS/rozhranie so systémom ETIAS a inými systémami	Zavedenie prevádzkovej platformy/rozhrania centrálnemu systému SIS na prepojenie s inými systémami	Presunutý Z dôvodu neskorého dodania vykonávacích aktov a následných zmien agentúra nedokončila ponuku pre túto zložku. Ďalšie oneskorenie vzniklo v dôsledku potreby používať integračnú vrstvu zo systému EES, ktorý nebol v roku 2020 navrhnutý v plnom rozsahu.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Harmonogram je potrebné revidovať; projekt by sa mal začať v roku 2021 po dokončení ponuky a zmluvy.	2.2.1.9
1.2.1	SIS – presun záložnej služby centrálnemu systému do virtuálnych páskových knižníc	Umožnenie virtualizácie a využívanie služieb CSI.	Prebieha Agentúra dokončila ponuku a zmluvu. Na činnosti inštalácie hardvéru mali vplyv obmedzenia prístupu k dátovým centrárom CU a BCU.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý oranžová – červená – zelená V dôsledku pandémie COVID-19 sa oneskoril harmonogram, bude to však hotové v roku 2021.	2.2.1.7
1.2.1	Presun predprodukčného prostredia SIS (PPE) v BCU	Oddelenie a presun systémov PPE v priestoroch BCU s cieľom uvoľniť užitočný priestor v rámci dátového centra.	Prebieha Tento projekt bol výrazne ovplyvnený obmedzeniami prístupu do areálu BCU v Rakúsku. Keďže sa oneskorila finalizácia ponuky/zmluvy, činnosť sa posunula a mala by sa dokončiť do roku 2021.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý Zelená – oranžová – zelená	2.2.1.8
1.2.2	Údržba systému VIS/BMS	Výkonnosť systému VIS/BMS zostáva v rámci dohody o úrovni poskytovaných služieb.	Realizovaný Systém VIS/BMS bol dostupný podľa schválenej dohody o úrovni poskytovaných služieb. Aj pri obmedzeniach súvisiacich s pandemiou agentúra úspešne presunula sieť pre pripojenie zariadení pre uloženie údajov na CSI.	Súlad s dohodou o úrovni poskytovaných služieb pre systém VIS/BMS	Dosiahnutý KPI 8: Dostupnosť centrálnemu systému VIS: 99,93 % KPI 9: Čas odozvy centrálnemu systému VIS 99,98 %	2.1.1.3
1.2.2	Zväčšenie databázy systému BMS	Náležitě pokračovanie poskytovania existujúcej služby agentúry eu-LISA pre členské štáty	Realizovaný Agentúra zvýšila kapacitu systému BMS na 85 miliónov záznamov, zaviedla adaptívne a nápravné prvky a zlepšila jeho efektívnosť. Zmeny vykonané v rámci vydania verzie sa stabilizovali a okrem niekoľkých problémov s nízkym vplyvom systém VIS/BMS fungoval v rámci produkcie veľmi dobre.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená V dôsledku pandémie COVID-19 sa plán vydávania verzií oneskoril o 3 mesiace, avšak zavedenie bolo ukončené v júli.	2.2.1.3
1.2.2	Integrácia nových používateľov do systému VIS: Europol	Europol sa môže pripojiť k systému VIS a používať ho v súlade s právnym základom.	Realizovaný Centrálny systém VIS je pripravený na prístup a očakávajú sa konečné kroky zo strany Europolu.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená	2.3.1.15 (v JPD 2019)
1.2.2	Udelenie pasívneho prístupu do systému VIS Bulharsku a Rumunsku	Bulharsko a Rumunsko môžu používať systém VIS v súlade s právnym základom.	Realizovaný Bulharsko a Rumunsko môžu používať systém VIS v súlade s právnym základom. Ku skutočnému pripojeniu na národnej strane však dôjde v 2. štvrtroku 2021 v súlade s rozhodnutím Komisie o začatí prevádzky.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená	2.3.1.15 (v JPD 2019)
1.2.2	Zmena nariadenia o systéme VIS (príprava na zavedenie)	Upravený centrálny systém VIS a národný systém VIS v súlade so zmeneným právnym základom pre systém VIS.	Prebieha Prebiehajúce diskusie na politickej úrovni oddialili nové nariadenie o VIS. Predbežné práce na návrhu služieb sa začali na základe konečného znenia. Po prijatí nariadenia sa očakáva značné množstvo vykonávacích aktov/delegovaných aktov.	—	—	2.2.1.11
1.2.3	Údržba systému Eurodac	Členskými štátom sa poskytne spoľahlivá služba systému EURODAC	Realizovaný Systém Eurodac bol dostupný podľa schválenej dohody o úrovni poskytovaných služieb.	Súlad s dohodou o úrovni poskytovaných služieb pre systém Eurodac a so súvisiacimi KPI systému Eurodac na úrovni organizácie	Dosiahnutý KPI 3: Dostupnosť centrálnemu systému Eurodac: 99,87 % KPI 4: Čas odozvy centrálnemu systému Eurodac: 99,95%	2.1.1.1

1.2.3	Údržba siete Dublinet	Členské štáty dostávajú spoľahlivé a neprerušované služby siete Dublinet	Realizovaný Sieť Dublinet bola dostupná podľa schválenej dohody o úrovni poskytovaných služieb.	Súlad s dohodou o prevádzkovej úrovni poskytovaných služieb pre sieť Dublinet	Dosiahnutý	2.1.1.2
1.2.3	Zosúladenie systému Eurodac so službami CSI/CSS	Centrálny systém Eurodac spĺňa požiadavky CSI a využíva poskytované služby CSS	Presunutý Systémom Eurodac sa pri vykonávaní prepracovaných funkcií zavedie úplný súlad s CSI.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Agentúra presunula činnosť z dôvodu chýbajúceho právneho základu.	2.2.1.10
1.2.3	Vykonávanie prepracovaného znenia nariadenia o Eurodac	Systém Eurodac v súlade s ustanoveniami prepracovaného znenia.	Presunutý Činnosť sa nezačala z dôvodu čakania na prepracovaný právny základ.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Činnosť sa stále nevykonáva a čaká sa na prijatie právneho základu.	2.2.1.5
1.2.3	Prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac – zavedenie rozpoznávania tvárí	Systém EURODAC v súlade s novými právnymi predpismi.	Presunutý Činnosť sa nezačala z dôvodu čakania na prepracovaný právny základ.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Činnosť sa stále nevykonáva a čaká sa na prijatie právneho základu.	2.2.1.6
1.2.3	Dublinský automatizovaný systém	Nový systém zavedený v súlade s novými právnymi predpismi	Činnosť sa nezačala z dôvodu čakania na právny základ – prepracované dublinské nariadenie.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Činnosť sa nezačala. Systém bol odstránený z návrhu právneho základu.	2.2.1.21
1.2.4	Nepretržitá podpora prvej úrovne na prevádzkové riadenie systémov (24/7) – používateľská podpora agentúry eu-LISA	Kľúčovým systémom prevádzkovej činnosti a používateľom z členských štátov sú poskytované efektívne a spoľahlivé služby	Realizovaný Používatelia z členských štátov prijímajú efektívne a spoľahlivé služby ako prvú úroveň podpory a komunikáciu cez dohodnuté komunikačné kanály	Ukazovatele výkonnosti používateľskej podpory Ročný prieskum spokojnosti klientov	Dosiahnutý KPI 19: Spokojnosť klienta: % užívateľov (ČS) spokojných alebo veľmi spokojných s celkovou službou, ktoré poskytuje používateľská podpora agentúry eu-LISA 95 % KPI 20: Výkonnosť používateľskej podpory agentúry eu-LISA: 99,9 %	2.1.1.9
1.2.4	Podpora aplikácií druhej úrovne na prevádzkové riadenie kľúčových systémov prevádzkovej činnosti 24 hodín denne a 7 dní v týždni	Kľúčovým systémom prevádzkovej činnosti a členským štátom sa poskytuje spoľahlivá služba pre aplikácie vrátane databáz.	Realizovaný Členské štáty získavajú spoľahlivú službu aplikácií vrátane databáz	Súlad s dohodou o prevádzkovej úrovni poskytovaných služieb pre aplikácie	Dosiahnutý Údržbové činnosti viedli k tomu, že výkon systému je v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb, že sa dosahujú predpokladané zlepšenia a predchádza sa incidentom.	2.1.1.7
1.2.4	Integrácia jediného integrovaného monitorovacieho riešenia s procesmi riadenia udalostí	Integrácia s jednotným monitorovacím riešením na základe procesu riadenia udalostí v rámci všetkých systémov a zlepšená kvalita generovania varovaní podstatne zvýši efektívnosť a účinnosť monitorovania.	Presunutý 1. fáza sa nezačala v roku 2020, pretože požadované ľudské zdroje neboli k dispozícii.	Zabezpečenie podpory agentúry eu-LISA na úrovni 1 a na úrovni 2 Minimalizovanie potenciálneho rizika opomenutia kritických zápisov	Agentúra presunula činnosť.	2.2.1.15

1.2.4	Realizácia procesov v súvislosti s rámcom ITSM agentúry eu-LISA a pravidelné predkladanie správ	Systémy kľúčovej prevádzkovej činnosti a členské štáty dostávajú spoľahlivé služby na základe rámca ITSM agentúry eu-LISA	Realizovaný Kľúčovým systémom prevádzkovej činnosti a členským štátom boli poskytnuté spoľahlivé služby.	Súlad s kľúčovými ukazovateľmi výkonu procesov	Dosiahnutý	2.1.4.2
1.2.4	Činnosti riadenia zavádzania a nasadzovania	Lepšia koordinácia a naväzujúce činnosti pre všetky činnosti v súvislosti s riadením a zavádzaním verzií vo všetkých fázach: pri plánovaní, budovaní, testovaní a validácii, zavádzaní, preskúmaní a ukončení	Realizovaný Plnenie plánov vydávania verzií bolo ukončené. Vzhľadom na pandémiu musela agentúra odložiť vydanie niektorých verzií do roku 2021; agentúra čiastočne realizovala verzie.	Plnenie plánov vydávania verzií Zavedenie vydaných verzií systémov	Dosiahnutý Plnenie plánov vydávania verzií bolo ukončené. Zavádzanie vydaných verzií systémov v súlade s plánmi vydávania verzií bolo čiastočne realizované. Niektoré vydania verzií museli byť vzhľadom na pandémiu presunuté na rok 2021.	2.1.1.12
1.2.4	Štúdiá riadenia životného cyklu aplikácie (ALM)	Využívanie ALM sa začne v súlade s vymedzenými postupmi a rámcom riadenia. Existujúce nástroje sa budú lepšie využívať. Agentúra má znalosti a rôzne prvky na prípravu úplného zavedenia ALM	Realizovaný V rámci štúdie sa posudzovali a analyzovali rôzne možnosti návrhu architektúry a vývoja platformy ALM podľa prevádzkového potreby, obmedzení a technických požiadaviek agentúry. V rámci štúdie sa posudzovali budúce technologické, organizačné modely a modely procesov, ktoré umožnia zavedenie platformy ALM a integrujú jej nástroje do existujúceho prostredia.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý oranžová – oranžová – zelená Náklady a harmonogram presiahli pôvodný plán, ale agentúra úspešne dokončila celý rozsah štúdie.	2.2.2.2 (v JPD na rok 2019)
1.2.4	Zlepšenia v riadení životného cyklu aplikácií	Rýchlejšie dodávanie verzií	Presunutý Nový projekt na zlepšenia ALM sa ešte nezačal.	Kratší čas uvedenia na trh (v porovnaní s predchádzajúcim rokom)	—	2.1.2.1
1.3.1	Pravidelné prevádzkové riadenie zmlúv o komunikačnej infraštruktúre	Výkonnosť komunikačnej infraštruktúry zostáva na úrovni dohody o úrovni poskytovaných služieb.	Realizovaný Agentúra prerokovala a uzavrela zmluvy na podporu pre sieť TESTA VIS a SIS v rámci novej rámcovej zmluvy TESTA a uzavrela zmluvy na údržbu komponentov Sirenemail/VISmail a 2. šifrovacej vrstvy.	Súlad s dohodou o úrovni poskytovaných služieb komunikácie.	Dosiahnutý Operácia vykonávaná podľa dohôd o úrovni poskytovaných služieb. KPI5: Dostupnosť WAN (pre SIS a VIS): 99,9931%	2.1.1.16
1.3.1	Poskytovanie služieb sietí	Poskytovanie spoľahlivých služieb z komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich komunikačných systémov	Realizovaný Poskytovanie sieťových služieb bolo v rámci schválených dohôd o úrovni poskytovaných služieb. Konkrétne bolo úspešne obnovených 50 % šifrovacej infraštruktúry Certes systému SIS II, ktorá sa nachádza v členských štátoch a na pracoviskách agentúry eu-LISA. Agentúra realizuje zvyšných 50 % v roku 2021 podľa plánovaného harmonogramu.	Dodržiavanie dohôd o úrovni poskytovaných služieb komunikačnej infraštruktúry	Dosiahnutý Podľa dohody o úrovni poskytovaných služieb boli dostupné systémy komunikačnej infraštruktúry a komunikačnej infraštruktúry (VIS Mail, SIS Mail).	2.1.1.15

1.3.1	Prechod na novú sieť TESTA	Bezpečná a spoľahlivá IP komunikácia medzi národnými a centrálnymi systémami je dostupná; bezpečná a spoľahlivá IP komunikácia medzi pracoviskami zabezpečujúcimi prevádzku centrálnych systémov je možná.	Prebieha Podpis novej zmluvy TESTA riadi Európska komisia (GR DIGIT). Agentúra eu-LISA spolu s ďalšími agentúrami a inštitúciami poskytla pomoc pri technickom hodnotení ponúk. Technické hodnotenie bolo do konca roka 2020 dokončené na 80 % a hodnotenie pokračuje aj v roku 2021.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý Oneskorenie podpisu zmluvy	2.2.1.19
1.3.2	Riadenie každodennej prevádzky centrálnych jednotky/záložnej centrálnych jednotky	Nepretržitá údržba a sledovanie kapacity oboch dátových centier (centrálnych aj záložnej jednotky)	Realizovaný Rozsah činnosti bol zmenený, aby sa vzťahoval len na prevádzkové riadenie BCU. Všetky prevádzkové zmluvy boli zachované.	Dostupnosť zdrojov pre dátové centrá (chladenie, napájanie)	Dosiahnutý Záložná centrálna jednotka (BCU) bola dostupná, zmeny sa neustále zavádzali aj napriek pandémie a cestovným obmedzeniam	2.1.1.14
1.3.2	Pokračovanie reorganizačných činností v dátovom centre	Dátové centrá budú spĺňať nové požiadavky, pokiaľ ide o vysokú hustotu, na dosiahnutie väčšej prevádzkovej kapacity a zvládanie prevádzkových potrieb.	Realizovaný Každodenná prevádzka „dátového centra ako služby“. Zavedený bol nástroj na riadenie infraštruktúry dátového centra. Agentúra neustále zlepšovala pridelovanie zdrojov s cieľom umožniť ďalší rast kapacity infraštruktúry (ďalšie nové systémy, rozšírený mandát, vývoj existujúcich systémov).	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý	2.2.1.14
1.3.2	Presun prepojení siete WAN centrálnych systémov	Zlepšenie kapacity dátového centra a zvýšenie fyzickej odolnosti siete.	Presunutý Technické posúdenie poskytol poskytovateľ telekomunikačných služieb. Obmedzenia v dôsledku pandémie ovplyvnili pokrok činnosti.	—	Oneskorené	2.2.1.17
1.3.3	Prevádzkové riadenie/koordinácia každodenného riadenia systému a spoločných úloh	Poskytovanie spoľahlivých služieb infraštruktúry v súlade so schválenými dohodami o úrovni poskytovaných služieb	Realizovaný Agentúra nepretržite poskytovala podporu 2. úrovne pre infraštruktúru systémov napriek obmedzeniam prístupu v dôsledku pandémie. Agentúra zavádzala verzie podľa plánu.	Súlad s kľúčovými systémami prevádzkových činností a dohodou o úrovni poskytovaných služieb pre spoločne využívanú infraštruktúru	Dosiahnutý Pozri KPI 3 až 9	2.1.1.11
1.3.3	Riadenie licencií	Licencie používané agentúrou eu-LISA sú podporované v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb potrebnou pre systémy.	Realizovaný Agentúra obnovila licencie Oracle podľa plánu.	Podiel licencií, ktorých zmluva o podpore sa riadi centrálnou	Dosiahnutý	2.1.1.13
1.3.3	Údržba systému CSI	Povinná údržba v rámci rámcovej zmluvy o CSI.	Realizovaný Agentúra obnovila hardvér infraštruktúry CSI podľa plánu. Nápravná údržba infraštruktúry CSI bola poskytnutá a vykonaná v rámci schválených dohôd o úrovni poskytovaných služieb.	Súlad s dohodami o úrovni poskytovaných služieb Ukazovatele	Dosiahnutý Splnené ciele dohody o úrovni poskytovaných služieb	2.1.1.10

				výkonnosti systémov klúčovej prevádzkovej činnosti		
1.3.3	Integrácia správy aktív s riadením konfigurácie	Jednotné, centralizované a relačné úložisko pre zmluvný, finančný, prevádzkový stav IT komponentov a aktív	Prebieha Integrácia správy finančných aktív s riadením konfigurácie sa zohľadnila v aktualizovaných verziách procesov správy aktív a riadenia konfigurácie. Začalo sa zavádzanie infraštruktúry CSI. Úplná integrácia do CMDB sa uskutoční až po modernizácii systému a ďalšej konfigurácii, ktorá je oneskorená z dôvodu obmedzení prístupu.	Ukazovateľ výkonnosti projektu	Dosiahnutý	2.2.2.1
1.4.0	Zabezpečovanie služby bezpečnosti informácií a zabezpečenia pre systémy klúčovej prevádzkovej činnosti	Uistenie, že riadenie rizík pre informačnú bezpečnosť bude zabezpečené tak, aby riziká boli znížené na prijateľnú úroveň	Realizovaný Agentúra vypracovala a aktualizovala plány posudzovania rizík a bezpečnosti, ako aj kontinuity činností pre existujúce a nové systémy a vypracovala niektoré normy v rámci systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS). Agentúra pokračovala aj vo vývoji metódy Komisie na riadenie rizík ITSRM s cieľom zosúladiť ju s rámcom pre bezpečnosť IT generálneho riaditeľstva DIGIT. Agentúra s podporou externých poradenských služieb dokončila komplexné a nezávislé preskúmanie zamerané na meranie úrovne vyspelosti zastrešujúcej agentúry eu-LISA (ISMS) so zameraním na systémy ISMS pre rozsiahle systémy. V súlade s bezpečnostnými predpismi o ochrane komunikačných a informačných systémov (CIS) agentúra zriadila pracovnú skupinu pre bezpečnosť IT, ktorá zišla na svojom prvom zasadnutí v januári 2021. Agentúra aktualizovala referenčnú bezpečnostnú architektúru na základe SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) a preskúmala bezpečnostné požiadavky pre TEF.	(1) % procesov prevádzkovej činnosti a ich služieb pokrytých procesom riadenia informačných rizík, (2) % zamestnancov, ktorí absolvovali školenie elektronického vzdelávania o informovanosti v oblasti bezpečnosti, (3) % bezpečnostných kontrol vykonaných v každom bezpečnostnom pláne informačného systému (4) % vykonaných štvrtročných bezpečnostných testov v porovnaní s plánom	Dosiahnutý Percentuálny podiel bezpečnostných incidentov riešených v rámci dohody o úrovni poskytovaných služieb v rámci cieľa pre reakciu: 73 % Percentuálny podiel hodnotení bezpečnostných rizík vykonaných v porovnaní so systémami (projektovanie, vývoj, produkcia): 100 % Percentuálny podiel informačných systémov, v prípade ktorých analýza BIA (business impact analysis) prebiehala aspoň každé tri roky a identifikovala kritický personál: 100 % Percentuálny podiel (%) cieľov týkajúcich sa bezpečnosti realizovaných v súlade s právnymi predpismi. 100 % Počet skenov zraniteľnosti vykonaných v portfóliu informačného systému: 10 Počet každoročných kyberneticko-bezpečnostných cvičení: 1	2.1.1.18

1.4.0	Prevádzkovanie, plánovanie a vývoj reakčných častí kontinuity činnosti/obnovy po havárii/reakcie na núdzové situácie systému riadenia bezpečnosti a kontinuity	Agentúra zlepšuje svoju odolnosť vo svojom prevádzkovom riadení.	Realizovaný Agentúra vykonávala činnosti a projekty na zabezpečenie kontinuity činností podľa plánu a zohľadňovala potrebné úpravy vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandemiou COVID-19.	Kontroly kontinuity činností sa vzťahujú na všetky oblasti činnosti agentúry eu-LISA. Plány kontinuity činností sa testujú a testy preukazujú účinnosť zavedených kontrol kontinuity činností. Zamestnanci agentúry absolvujú podľa potreby osobitnú odbornú prípravu a informačné školenia.	Dosiahnutý Kontroly kontinuity činností sú zavedené vo všetkých príslušných oblastiach činnosti, plánovanie kontinuity činností a vykonávacie pravidlá pre kontinuity činností na úrovni agentúry boli prijaté. Analýza BIA na úrovni agentúry bude aktualizovaná, aby odrážala súčasnú situáciu. Uskutočnili sa dve cvičenia kontinuity činností Dva nácviky núdzovej evakuácie (jeden na tallinnskom a jeden na štrasburskom pracovisku). Pre všetkých zamestnancov agentúry eu-LISA sa uskutočnili stretnutia zamerané na zvyšovanie informovanosti o kontinuite činností a pre nových pracovníkov sa uskutočnili viaceré periodické informačné stretnutia o kontinuite činností a reakcii na núdzové situácie.	2.3.8
1.4.0	Prevádzkovanie, plánovanie a rozvíjanie ochranných prvkov systému riadenia bezpečnosti a kontinuity činností	Agentúra zabezpečuje primeranú mieru bezpečnosti a ochrany osôb a majetku vo svojich priestoroch.	Realizovaný Agentúra bola schopná zabezpečiť a udržiavať zabezpečenie, bezpečnosť a poriadok vo svojich priestoroch, chrániť svojich zamestnancov, systémy, zariadenia a majetok v súlade so svojimi právnymi záväzkami. Agentúra dosiahla tento výsledok napriek ďalším a neplánovaným výzvam, ktoré sa objavili v dôsledku pandemickej situácie, ktoré zvyšujú dôraz na zdravie a bezpečnosť zamestnancov.	Ochranné bezpečnostné opatrenia sú na 100 % v súlade s posúdením rizík, pravidlami a predpismi agentúry eu-LISA a normami ISO.	Dosiahnutý Špecifické bezpečnostné riziká boli počas celého roka na prijateľnej úrovni. Ochranné bezpečnostné opatrenia boli zavedené v súlade s osobitnými pravidlami a predpismi a normami ISO.	2.3.8
1.4.0	Kombinované činnosti v oblasti obnovy po havárii pre systémy SIS, VIS a Eurodac	V prípade incidentu, ktorý naruší kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry eu-LISA, zabezpečiť súlad s riadením kontinuity činností, obnovy po havárii a incidentov.	Realizovaný Agentúra vykonala cvičenie a výsledky boli vyhodnotené podľa očakávaní, napriek vplyvu pandémie na všetkých účastníkoch. Poradné skupiny pre SIS, VIS a Eurodac zaujali kladné stanovisko k správe o cvičení.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená	2.2.1.27
1.4.0	Výkon bezpečnosti a kontinuity činností pre IT služby na úrovni organizácie	V prípade incidentu, ktorý naruší kľúčové systémy prevádzkovej činnosti na úrovni agentúry eu-LISA, zabezpečiť súlad s riadením kontinuity činností, obnovy po havárii a incidentov.	Realizovaný Agentúra vykonala projekt cvičenia a vyhodnotila jeho výsledky.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená Došlo k miernej odchýlke v čase. Vykonávací fáza sa uskutočnila v januári 2021 namiesto v decembri 2020 z dôvodu naliehavejších úloh v súvislosti s pandemickou situáciou.	2.3.8

1.4.0	Zavedenie odporúčaní pochádzajúcich z výkonu bezpečnosti a kontinuity činností	Zabezpečenie sústavného zlepšovania bezpečnosti a kontinuity činností systémov	Prebieha Vykonávanie odporúčaní vyplývajúcich z cvičení v oblasti bezpečnosti a kontinuity činností, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2017 – 2019, pokračovalo podľa plánu.	Percento plnenia akčného plánu	Dosiahnutý Niektoré opatrenia sa realizovali rýchlejšie, ako bolo plánované a niektoré ešte neboli prijaté. Pandemická situácia ovplyvnila vykonávanie všetkých odporúčaní.	2.1.1.17
1.4.0	Modernizácia kontrol fyzickej bezpečnosti ohraničenia pracoviska v Štrasburgu	Zabezpečiť plnenie osobitných prevádzkových a právnych požiadaviek na fyzickú bezpečnosť na pracovisku agentúry eu-LISA v Štrasburgu v súlade s aktuálnym posúdením rizík.	Presunutý Vzhľadom na prehodnotenie ročných priorít vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandemiou COVID bol projekt prehodnotený a presunutý.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Činnosť bola presunutá.	2.3.8
1.5.1	Príspevky v pozícii pozorovateľa k schengenským hodnoteniam v oblastiach SIS/SIRENE a spoločnej vízovej politiky (vrátane systému VIS) a zabezpečenie lepšieho používania systémov SIS II a VIS členskými štátmi	Členské štáty EÚ správne uplatňujú schengenské právne predpisy v oblastiach SIS/SIRENE a spoločnej vízovej politiky a zabezpečujú lepšie používanie systémov SIS II a VIS.	Realizovaný Agentúra ako pozorovateľ prispela k hodnoteniam SIS/SIRENE v Nemecku a Rakúsku. Vzhľadom na cestovné obmedzenia a nestabilnú pandemickú situáciu sa agentúra rozhodla poskytnúť administratívnu podporu dvom hodnoteniam namiesto vysielania zamestnancov ako pozorovateľov.	Plnenie požiadaviek schengenského hodnotenia	Dosiahnutý Agentúra eu-LISA s vynaložením maximálneho úsilia prispela k schengenskému hodnotiacemu mechanizmu.	2.3.1
1.5.2	Vzájomná výmena najlepších postupov a služieb s inými agentúrami v oblasti IKT	Potvrdiť, či sú zhromaždené kritické požiadavky a či sú k nim poskytnuté komentáre.	Realizovaný Tím služieb IKT bol prítomný na zasadnutiach poradného výboru ICTAC (poradný výbor IKT) a agentúr SVV organizovaných v priebehu roka. Zúčastnili sa na rôznych ad hoc činnostiach, napr. projekt GOvSEC ⁷⁹ alebo skupiny súvisiace s rôznymi príjemcami zmlúv DIGIT.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená	2.3.6
1.5.4	Vykonávanie plánu odbornej prípravy na účely poskytovania odbornej prípravy členským štátom o technickom používaní IT systémov, ktoré agentúra riadi	Zavedený je flexibilný program odbornej prípravy o systémoch, ktorý je prispôbený konkrétnym potrebám a v plnom rozsahu spĺňa požiadavky zainteresovaných strán	Realizovaný V dôsledku pandémie COVID-19 agentúra zmenila celú ponuku odbornej prípravy na formát elektronického vzdelávania. Okrem jedného prezenčného školenia bolo vytvorených 22 nových online kurzov, ktoré sa vzťahovali na všetky hlavné témy a aspekty učebných plánov odbornej prípravy agentúry eu-LISA vrátane 16 modulov elektronického vzdelávania. Sprístupnené boli v systéme riadenia vzdelávania agentúry eu-LISA. Agentúra realizovala tiež sedem webových seminárov.	Úroveň spokojnosti (na stupnici 1 – 5, 1 je najnižšia úroveň, 5 je najvyššia) Stupnica miery spokojnosti 1 – 6, ktorá sa navrhne riadiacemu výboru	Dosiahnutý V roku 2020 bola miera spokojnosti s odbornou prípravou agentúry eu-LISA 4,5/5 (podľa stupnice kľúčových ukazovateľov výkonnosti agentúry eu-LISA pre činnosti odbornej prípravy členských štátov: 1 – 5 s pozitívnym KPI sa posudzuje: > 3). Novú stupnicu KPI, 1 – 6, prijala správna rada v marci 2020. V novej stupnici sa za pozitívny KPI považuje: > 4.	2.1.1.19

79 https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer_en

1.5.4	Vypracovanie návrhu technických správ a agregovanie štatistik	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi	Realizovaný Agentúra predložila včas päť správ inštitúciám EÚ a uverejnila ich. Okrem nich bola uverejnená aj správa o technickom fungovaní VIS za roky 2017 – 2019. Zber údajov z členských štátov, ktorý je základnou podmienkou pre správu, trval pomerne dlhý čas a bol dôvodom oneskorenia.	Predloženie správ inštitúciám EÚ	Dosiahnutý Dátumy a odkazy uvedené v oddiele 1.5.4	2.3.1
1.6.1	Plánovanie a podávanie správ	Agentúra eu-LISA poskytuje svojim zainteresovaným stranám potrebné informácie o plánovaní a plnení úloh zverených agentúre a o svojej výkonnosti, čím sa zabezpečuje vysoká úroveň dôvery a plnenie právnych požiadaviek.	Realizovaný Agentúra predložila konsolidovanú výročnú správu o činnosti, správu o okružlom stole s priemyslom (IR) a jednotné programové dokumenty (JPD). V dôsledku pandemickej situácie došlo k určitým oneskoreniam. Tieto oneskorenia však nemali žiadny vplyv na výkonnosť agentúry.	JPD 2021 – 2023, IR 2020, Konsolidovaná výročnú správu o činnosti za rok 2019 boli prijaté včas a bez väčších zmien	Dosiahnutý	2.3.1
1.6.1	Vykonávanie činností riadenia kvality na úrovni organizácie	Model správy a riadenia na úrovni organizácie zložený z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality je vypracovaný a zavedený a prevádzkovaný agentúrou v súlade s jeho definíciami a požiadavkami	Prebieha Otázky súvisiace s verejným obstarávaním spôsobili oneskorenie úplného zavedenia celkového riadenia kvality a spoločný hodnotiaci rámca (CAF) sa realizoval. Prípravné činnosti sa vykonávali (prispôsobenie nástroja, komunikačný plán) a sú v súlade s plánom. Agentúra plánuje dokončiť prvé kolo zavádzania CAF (správa o sebahodnotení) v roku 2021 a dokončiť účasť udelením značky efektívneho používateľa CAF v roku 2022.	Správa o sebahodnotení sa predloží manažmentu agentúry eu-LISA v priebehu 3. štvrťroka 2020.	Cieľ nedosiahnutý Presunuté, keďže prebiehajú činnosti na prípravu sebahodnotenia.	2.3.1
1.6.1	Revízia dlhodobej stratégie agentúry eu-LISA a KPI na úrovni organizácie	Agentúra má aktuálnu dlhodobú stratégiu, KPI a viacročný program/plán, aby mohla lepšie plniť potreby zainteresovaných strán.	Prebieha Návrh novej dlhodobej stratégie bol predložený manažmentu agentúry v júni 2020. V súčasnosti ho dokončuje riadiaci výbor agentúry.	Predloženie aktualizovanej dlhodobej stratégie agentúry a viacročného programu správnej rade.	Cieľ nedosiahnutý Stratégia ešte nebola predložená správnej rade na prijatie.	2.3.1
1.6.1	Poskytovanie kapacít spravovania a riadenia dodržiavania súladu s predpismi	Agentúra dostatočne uplatňuje prvky dobrej správy vecí verejných vo svojich postupoch riadenia dodržiavania súladu s predpismi.	Realizovaný Agentúra náležite viedla register výnimiek a prípadov nesúladu a včas vypracovala monitorovaciu správu. Agentúra zaviedla ICF pod dohľadom manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu.	Správy o monitorovaní a registri vnútornej kontroly sa predkladajú včas a v požadovanom rozsahu a kvalite.	Dosiahnutý	2.3.1

1.6.1	Včasná administratívna podpora poskytovaná správnej rade	Správna rada má dostatočnú podporu, aby mohla účinne vykonávať svoje úlohy.	Realizovaný Celkovo sa uskutočnili tri zasadnutia správnej rady. V dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19 agentúra zrušila prvé plánované fyzické stretnutie v marci a správna rada prijala písomné rozhodnutia. Dve zostávajúce schôdze a jedna mimoriadna schôdza sa uskutočnili včas cez internet.	Stretnutia realizované podľa plánu. Miera celkovej spokojnosti zainteresovaných strán podľa výsledkov prieskumu spokojnosti	Dosiahnutý Schôdza správnej rady naplánovaná na 17. – 18. 3. 2020, zrušená však z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 a nahradená písomným postupom Schôdza správnej rady sa konala 30. 6. 2020 a uskutočnila sa cez internet. 24. mimoriadna schôdza správnej rady sa konala 17. septembra 2020 a uskutočnila cez internet. 25. schôdza správnej rady sa konala 24. 11. 2020 a uskutočnila sa cez internet.	2.3.2
1.6.1	Včasná administratívna podpora pre všetky poradné skupiny	Poradné skupiny majú dostatočnú podporu, aby mohli účinne vykonávať svoje úlohy.	Realizovaný Všetky zasadnutia poradnej skupiny sa konali včas.	Stretnutia realizované podľa plánu. Miera celkovej spokojnosti zainteresovaných strán podľa výsledkov prieskumu spokojnosti zainteresovaných strán.	Dosiahnutý Fyzické stretnutia sa konali v januári, februári a marci, potom sa zasadnutia poradnej skupiny konali online v dôsledku pandémie COVID-19.	2.3.2
1.6.1	Kapacita riadenia portfólia projektov	1. Model procesu riadenia portfólia 2. Plán IT na vykonávanie modelu procesu riadenia portfólia projektov.	Realizovaný Opis v oddiele 1.6.1	Nový proces a plán IT schválený v lehote, rozsahu a rozpočte	Dosiahnutý Proces a plány schválené podľa plánu	2.3.9
1.6.1	Vývoj a zavádzanie procesov a programov odbornej prípravy, hodnotenie projektov, vykonávanie kontrol projektov z hľadiska zabezpečovania kvality, hodnotenie procesov a podávanie správ o dosiahnutom pokroku v rámci projektov	Lepšie zosúladenie stratégie a realizácie projektov prostredníctvom integrácie hlavných procesov: Riadenie projektov, riadenie programov a riadenie portfólia.	Realizovaný Opis v oddiele 1.6.1	Dosiahnutie cieľov dohodnutých v pláne EPMO	Dosiahnutý Ciele dosiahnuté podľa plánu	2.3.9

1.6.1	Oficiálne hodnotenie na základe modelu CMMI	Zabezpečenie oficiálneho hodnotenia agentúry podľa modelu CMMI.	Prebieha Agentúra vykonala všetky plánované plánovacie a prípravné činnosti podľa plánu: dokončené odôvodnenie činnosti a realizované úvodné zasadnutie vrátane návrhu plánu. V decembri sa pre príslušných zamestnancov uskutočnilo školenie o CMMI (Foundation of Capability).	Úroveň zrelosti príslušných oblastí procesu.	Dosiahnutý V roku 2020 sa dôraz kládol na prípravné úlohy a nie na hodnotenie.	2.3.9
1.6.1	Vývoj riadenia rizík na úrovni organizácie	1. Model procesu pre riadenie rizík na úrovni organizácie 2. Plán IT na vykonávanie modelu procesu riadenia rizík na úrovni organizácie	Prebieha Každoročné monitorovanie rizík a problémov na úrovni agentúry sa uskutočnilo podľa plánu. Revíziu politiky riadenia rizík agentúry eu-LISA schválil riadiaci výbor v apríli 2020.	Model procesu riadenia rizík na úrovni organizácie a predložený plán IT	Dosiahnutý Prepracovanie modelu procesu riadenia rizík na úrovni agentúry je spojené so zavedením PPM (začaté v roku 2020) a s riadením rizík agentúrou eu-LISA pod kontrolou MRMIC.	2.3.9
1.6.1	Služby kontinuálneho zlepšovania služieb a preskúvania procesov	Validácia neustáleho zlepšovania služieb existujúcich procesov ITSM, ako aj poskytovaných služieb s cieľom lepšie slúžiť interným a externým zainteresovaným stranám agentúry eu-LISA.	Prebieha - identifikácia produktov, schválenie vzoru opisu produktu, opis všetkých identifikovaných produktov - úplné preskúmanie a aktualizácia katalógu služieb a transformácia na katalóg produktov a služieb v súlade so stratégiou získavania zdrojov - všetky služby sa revidujú a aktualizujú s použitím aktualizovaného vzoru opisu služby - celý balík je pripravený a zverejnený na každodenné použitie - prebieha preskúmanie a aktualizácia procesov ITSM - vymedzených sedem nových procesov: riadenie obchodných vzťahov, riadenie dopytu, riadenie požiadaviek, správa aktív, riadenie produktov, riadenie bezpečnosti IT, riadenie kontinuity	Kľúčové ukazovatele výkonu procesov neustáleho zlepšovania služieb	Cieľ nedosiahnutý Aktualizovaný súbor KPI procesov je jedným z kľúčových výsledkov projektu, ktorý je potrebné ešte dokončiť. Pokrok, kontroly a riziká súvisiace s projektom meria a pravidelne oznamuje projektový manažér.	2.1.4.1
1.6.2	Vykonávanie ročného plánu vnútorného auditu	Dosahovanie transparentnosti pre kľúčové zainteresované strany, pokiaľ ide o primeranosť a účinnosť systému vnútornej kontroly. Zabezpečovanie dôveryhodnosti operácií a dôvery v dosahovanie cieľov agentúry, ako aj porozumenia zvyškovému riziku. Všetky plánované zasadnutia poradnej skupiny sa konali včas.	Realizovaný Opis v oddiele 2.7.3	(1) Percentuálny podiel procesov so zabezpečeným výstupom spĺňajúcim ciele v rámci tolerancie (2) Percentuálny podiel procesov, ktoré podliehajú nezávislému preskúmaniu (3) Počet kritických a závažných porušení vnútornej kontroly. (4) Počet zistených kritických problémov nesúladiu za rok.	Na výpočet nových štyroch dohodnutých ukazovateľov výkonnosti nie sú zhromaždené dostatočné údaje. Potrebné bolo úplne zaviesť viaceré relevantné rámce a činnosti. Oddelenie vnútorného auditu preto naďalej uplatňovalo rovnaké ukazovatele ako v predchádzajúcich rokoch: (1) Plnenie ročného plánu auditu: 80% (2) Audítorské preskúmania ukončené v rámci rozpočtu a včas: 60 % (3) Hodiny odbornej prípravy zamestnancov IAC/rok: 70 %	2.3.10
1.6.2	Vnútorná kontrola, postupy a audity týkajúce sa financií a verejného obstarávania	Agentúra využíva príležitosť komplexného súboru postupov a kontrol, ktoré sú vhodné na daný účel, s cieľom podporovať riadne finančné	Realizovaný Agentúra využíva príležitosť komplexného súboru postupov a kontrol, ktoré sú vhodné na podporu riadneho finančného hospodárenia a vnútornú kontrolu.	Komplexný a ucelený súbor postupov sa vzťahuje na hlavné prevádzkové postupy v oblasti financií	Dosiahnutý Pozri poznámku týkajúcu sa výsledku.	2.3.3

		hospodárenie a vnútornú kontrolu.		a verejného obstarávania.		
1.6.2	Sprísnenie koncepcií nariadených v novom nariadení, ktorým sa zrušuje nariadenie 45/2001	Zabezpečiť súlad interných pravidiel s platným právnym rámcom.	<p>Realizovaný</p> <p>Nové rozhodnutie o vykonávacích predpisoch prijatých riadiacim orgánom agentúry eu-LISA, register úplne aktualizovaný podľa usmernení EDPS, zapojenie zodpovednej osoby do posúdení vplyvu na ochranu údajov.</p> <p>Správna rada prijala nové rozhodnutie o prijatých vykonávacích predpisoch a agentúra dokončila aktualizáciu registra podľa usmernení EDPS.</p>	Nové rozhodnutie o vykonávacích predpisoch prijaté správnu radou agentúry eu-LISA Počet vykonaných posúdení vplyvu na ochranu údajov alebo zahrnutý register zodpovednej osoby týkajúci sa spracovateľských operácií.	<p>Dosiahnutý</p> <p>1. Nové rozhodnutie o vykonávacích predpisoch prijaté správnu radou agentúry eu-LISA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vykonávacie predpisy týkajúce sa zodpovednej osoby prijaté v októbri 2019. - Prijatie plánované v roku 2021. V roku 2020: návrh vykonávacích predpisov k článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725 vytvorený a preskúmaný interne. <p>2. Počet vykonaných alebo zahrnutých posúdení vplyvu na ochranu údajov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Päť DPIA (EES, sBMS, ETIAS, kontrola presnosti v prípade BMS, ECRIS-TCN) <p>3. Register zodpovednej osoby spracovateľských operácií:</p> <ul style="list-style-type: none"> - priebežne aktualizovaný, verejný, v súlade s požiadavkami (audit EDPS), so zmeneným formátom na žiadosť EDPS. 	2,3,5

1.6.2	Vykonávanie ročného prieskumu týkajúceho sa ochrany osobných údajov	Odporúčania na súlad ochrany osobných údajov sa vykonávajú s cieľom zvýšiť súlad ochrany osobných údajov agentúry eu-LISA	Realizovaný Rozsah činnosti sa aktualizuje s cieľom zohľadniť: 1. Správa EDPS o kontrole SIS a VIS za rok 2018, ktorá bola doručená v apríli 2020. Obsahuje 43 odporúčaní a termínov od 2. štvrťroka 2020 do 2. štvrťroka 2021. Agentúra eu-LISA transponovala všetky odporúčania EDPS do akčného plánu. Zodpovedná osoba agentúry eu-LISA monitoruje pokrok pri jeho vykonávaní. 2. Návrh správy z auditu EDPS za rok 2019 o systéme Eurodac, ktorý bol doručený v novembri 2020 s cieľom umožniť formálne pripomienky. Tieto formálne pripomienky prijíma správna rada agentúry eu-LISA. Zodpovedná osoba agentúry eu-LISA riadi túto činnosť vrátane interných konzultácií, konzultácií s poradnou skupinou pre systém Eurodac, konzultácií so správnou radou a konsolidovania pripomienok na formálne prijatie správnou radou agentúry eu-LISA. 3. Príkaz EDPS na medzinárodné prenosy v nadväznosti na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II. V októbri 2020 dostal európsky dozorný úradník pre ochranu údajov príkaz na zmapovanie medzinárodných prenosov údajov do tretích krajín a na oznámenie všetkých zistených rizík a nedostatkov na základe uvedeného mapovania. Zodpovedná osoba agentúry eu-LISA riadi toto mapovanie a poskytuje prevádzkovateľom údajov v agentúre eu-LISA pomoc, aby stihli dokončiť tento príkaz v stanovenej lehote. Agentúra aktualizovala rozsah činnosti s cieľom zohľadniť odporúčania a lehoty zo správy EDPS o kontrole systémov SIS a VIS za rok 2018 transponovaním týchto odporúčaní do akčného plánu. Agentúre bol doručený návrh správy z auditu EDPS o systéme Eurodac za rok 2019 na účely prijatia formálnych pripomienok, ktoré správna rada prijme po internej konzultácii a konzultácii s poradnou skupinou pre systém Eurodac. V októbri dostal európsky dozorný úradník pre ochranu údajov príkaz na zmapovanie medzinárodných prenosov údajov do tretích krajín a na oznámenie všetkých zistených rizík a nedostatkov.	Správa je predložená výkonnému riaditeľovi agentúry eu-LISA. Ukazovateľ výkonnosti je aktualizovaný, aby zohľadňoval: 1. kontroly zodpovednej osoby agentúry eu-LISA týkajúce sa akčného plánu v súvislosti so správou EDPS o kontrole SIS a VIS za rok 2018, ktorá bola doručená v apríli 2020. 2. postup zodpovednej osoby agentúry eu-LISA zameraný na zostavenie a konsolidáciu pripomienok, ktoré má formálne prijať správna rada agentúry eu-LISA k návrhu správy o audite EDPS za rok 2019. 3. Príkaz EDPS týkajúci sa medzinárodných presunov v nadväznosti na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II:	Dosiahnutý 1. Kontroly organizované štvrťročne: prvá kontrola sa konala 20. mája 2020, 2. štvrťrok v júli 2020, 3. štvrťrok v októbri 2020 a kontrola za 4. štvrťrok bude ukončená vo februári 2021. 2. Formálne pripomienky agentúry eu-LISA zaslané EDPS v stanovenej lehote: interné preskúmanie bolo ukončené. Konzultácie s poradnou skupinou pre systémy Eurodac a správnou radou agentúry eu-LISA. Všetky pripomienky boli skonsolidované a začal sa písomný postup, aby správna rada eu-LISA mohla formálne prijať tieto pripomienky. Po formálnom prijatí pripomienky agentúry eu-LISA budú zaslané európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov v rámci lehoty (18. januára 2021). 3. Zodpovedná osoba agentúry eu-LISA poskytovala prevádzkovateľom údajov pomoc a podporu pri mapovaní prenosov údajov týkajúcich sa ich spracovateľských činností (vytvorený inventár prenosu údajov a usporiadané stretnutia s prevádzkovateľmi údajov). Správa o identifikovaných rizikách a nedostatkoch týkajúcich sa medzinárodných prenosov dokončená a zaslaná EDPS v rámci lehoty (15. novembra 2020).	2.3.5
-------	--	---	---	--	---	-------

1.6.2	Zvyšovanie informovanosti o ochrane osobných údajov	Zamestnanci konajú v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov.	<p>Realizovaný</p> <p>Všetci zamestnanci dostali priame informácie a absolvovali odbornú prípravu v súvislosti s novými povinnosťami v oblasti ochrany údajov, právami a sankciami na školení nazvanom Deň ochrany údajov a na školení pre nových pracovníkov. Všetky potrebné informácie boli neustále aktualizované. Zamestnanci boli informovaní o najnovšom vývoji a novinkách o ochrane údajov prostredníctvom týždenného bulletinu agentúry eu-LISA a intranetu DPO, kde bola zahrnutá nová sekcia o posúdení vplyvu na ochranu údajov vrátane podrobných pokynov a vzoru.</p>	<p>1. Počet školení na tému ochrana údajov a porušovanie ochrany osobných údajov.</p> <p>2. Číslo vydania informačného bulletinu o ochrane údajov.</p>	<p>Dosiahnutý</p> <p>1. Jedno školenie venované všeobecnej informovanosti o ochrane údajov sa uskutočnilo počas Dňa ochrany údajov. (> 100 účastníkov)</p> <p>Jedno školenie o ochrane údajov sa uskutočnilo pre nových pracovníkov. (31 účastníkov)</p> <p>2. Šestnásť týždenných bulletinov agentúry eu-LISA vydaných vrátane sekcie na zvýšenie informovanosti o ochrane údajov. Dva osobitné informačné bulletiny vrátane najdôležitejších informácií o ochrane údajov z prvého a druhého polroka 2020.</p>	2.3-5
1.6.2	Vypracovanie návrhu výročnej správy o činnosti za rok 2021 a podávanie správ o predbežnom stave v oblasti dodržiavania súladu s ochranou údajov správnej rade	Správna rada je informovaná o úrovni dodržiavania ochrany osobných údajov.	<p>Realizovaný</p> <p>Výročná správa o činnosti za rok 2019 predložená správnej rade agentúry eu-LISA na schválenie a zverejnená. Pribežná správa o stave ochrany údajov predložená správnej rade.</p>	Výstupy poskytnuté v súlade s dohodnutými lehotami	<p>Dosiahnutý</p> <p>Výročná správa o činnosti za rok 2019 bola správnej rade doručená v dohodnutých lehotách. Informácie o predbežnom stave v oblasti dodržiavania súladu s ochranou údajov oznámené správnej rade v apríli a novembri 2020. Výročná správa o činnosti za rok 2019 bola uverejnená aj na webovom sídle agentúry eu-LISA.</p>	2.3-5
1.7.1	Konsolidácia agentúry v súvislosti so zmenou, s rastom a transformáciou	Organizačná štruktúra agentúry a oddelenia ľudských zdrojov bude odzrkadľovať organizačný vývoj. Noví zamestnanci budú začlenení do organizácie. Zlepší sa riadenie zmien v súvislosti s rýchlym rastom.	<p>Realizovaný</p> <p>Agentúra prijala ďalších zamestnancov v súlade s plánom prijímania zamestnancov. Oddelenie HRU zašifrovalo nové údaje o zamestnancoch a zaviedlo moduly riadenia času a dovoleniek, sledovalo postup priznávania nárokov v súlade s pravidlami a zaužívanou praxou a zaviedlo program zaškolenia nových pracovníkov. Oddelenie HRU pravidelne prispôbovalo organizáciu služieb rastúcim potrebám agentúry napriek nedostatočným ľudským zdrojom a pandémie COVID-19. Využívanie elektronických nástrojov na vedenie pohovorov a testovanie podporovalo proces prijímania zamestnancov. Agentúra realizovala uvedenie nových pracovníkov podľa plánovaného harmonogramu. Agentúra zorganizovala spolu 40 školení. 81 % bolo spokojných s celkovými skúsenosťami so zaškolením počas prvého týždňa a mesiaca v agentúre eu-LISA. Na zohľadnenie zmien úloh agentúry nebola potrebná žiadna zásadná aktualizácia organizačnej štruktúry, uskutočnili sa niektoré menšie úpravy formou individuálnych presunov medzi oddeleniami a úsekmi a agentúra rozdelila jeden úsek medzi dve oddelenia.</p>	<p>(1) Počet výberových konaní v priebehu roka a</p> <p>(2) informačné školenie pre zamestnancov o používaní systému Sysper pre každý zavedený modul.</p> <p>(3) Uvedenie a zaškolenie nových pracovníkov dokončené do 2 mesiacov od nástupu</p> <p>(4) Počet zamestnancov vybraných na obsadenie voľných alebo nových pracovných miest.</p>	<p>Dosiahnutý</p> <p>(1) 20 nových a 19 ukončených výberových konaní. Počet prijatých zamestnancov bol 51. – Pre tento kľúčový ukazovateľ výkonnosti nebola stanovená žiadna cieľová hodnota.</p> <p>(2) Uskutočnili sa 3 informačné školenia pre zamestnancov a manažérov o používaní systému Sysper (na module TIM) a pravidelné (jeden- alebo dvakrát do mesiaca) školenie pre nových pracovníkov, ako aj jedno školenie o moduloch osvedčení RIG a LZ pre všetkých zamestnancov v rámci hodiny s LZ – cieľom je aspoň 1 školenie.</p> <p>(3) 74 % uvedení a zaškolení nových pracovníkov dokončených do 2 mesiacov od nástupu do funkcie. Usporiadaných bolo 40 školení pre nových pracovníkov – cieľ aspoň</p>	2.3-4

					3 školenia dokončené do 2 mesiacov od nástupu do funkcie. (4) Na obsadenie voľných alebo nových pracovných miest vrátane zmeny zmluvy bolo vybraných 73 zamestnancov.	
1.7.1	Zmena kultúry a prechod na prevádzkový model agentúry eu-LISA 2.0	Model eu-LISA 2.0 je schopný optimalizovať prevádzkový model a procesy	Presunutý V dôsledku rozšírených problémov týkajúcich sa hodnotenia a administratívnych problémov pri dokončovaní fázy verejného obstarávania agentúra podpísala v decembri osobitnú zmluvu s poradenskou spoločnosťou. Z tohto dôvodu bol čiastkový cieľ projektu pre prvú fázu presunutý do 2. štvrťroka 2021.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Cieľ nedosiahnutý Zelená – oranžová – zelená Začatie projektu sa uskutoční 1 štvrťrok 2021.	2.2.2.2

1.7.2	Štandardné (bežné) činnosti riadenia ľudských zdrojov z hľadiska organizačnej štruktúry, procesov a postupov v súlade s príslušnými pravidlami a rozhodnutiami	Organizačná štruktúra agentúry a oddelenia HR bude odzrkadľovať organizačný vývoj a vyhovovať budúceму rastu. Agentúra eu-LISA si bude plniť svoje povinnosti voči zamestnancom v súlade s regulačným rámcom.	<p>Realizovaný</p> <p>Agentúra zaviedla organizačnú štruktúru zohľadňujúcu vývoj a s ďalšími menšími úpravami (napr. presuny niektorých zamestnancov medzi úsekmi alebo oddeleniami) realizovala nový prevádzkový model. Novým zamestnancom boli priznané príslušné nároky v priebehu procesu zaškolenia a agentúra včas zaviedla výplaty a iné platby, obnovenie zmlúv, riadenie služobného postupu a riadenie talentov. Agentúra prijala dva nové vykonávacie predpisy o dovolenke a prevencii a riadení konfliktov záujmov); jeden nadobudne účinnosť automaticky (pri prevode dôchodkových práv) a podľa potreby ďalšie pravidlá týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov. Agentúra zaviedla tiež ďalšie zlepšenia, aby bola v plnom rozsahu v súlade s pravidlami prevencie obťažovania a aby zvýšila informovanosť a zvýšila komunikáciu o hodnotách agentúry.</p>	<p>1. Podiel (%) administratívnych zdrojov na prevádzkových zdrojoch</p> <p>2. Percentuálny podiel (%) dní absencie v práci s potvrdením oproti dňom absencie v práci bez potvrdenia v priebehu vykazovaného obdobia</p> <p>3. Ročný percentuálny podiel (%) fluktuácie zamestnancov</p> <p>4. Index výkonnosti zamestnancov</p> <p>5. Úroveň angažovanosti zamestnancov</p> <p>6. predchádzanie konfliktu záujmov: počet a percentuálny podiel vyhlásení o záujmoch predložených včas</p> <p>7. Plnenie ročného plánu vzdelávania</p> <p>8. Počet zorganizovaných podujatí zameraných na budovanie kolektívu a spoločenských aktivít</p>	<p>Dosiahnutý</p> <p>1. 16,5 % administratívnych zdrojov k 72,5 % prevádzkových zdrojov – cieľ 20 % a 70 %</p> <p>2. 17 % – cieľ dosiahnuť menej ako 25 % dní absencie bez potvrdenia</p> <p>3. 3,7 % – cieľ pod 5 % miery fluktuácie zamestnancov</p> <p>4. Tento kľúčový ukazovateľ výkonnosti bol nahradený indexom udržania talentov s cieľom dosiahnuť kladné číslo. KPI: „Priemerná výkonnosť odchádzajú osôb oproti zostávajúcim v agentúre“. + 0,25 (čo znamená, že výkonnosť zostávajúcich osôb je o 0,25 vyššia než výkonnosť ľudí, ktorí odchádzajú z agentúry)</p> <p>5. Úroveň angažovanosti zamestnancov 7,4</p> <p>6. 82 %, stanovený cieľ bol nad 80 % v čase (rozsah tohto kľúčového ukazovateľa výkonnosti bol v rokoch 2019/2020 obmedzený)</p> <p>7. 86 % – cieľ aspoň 85 % vykonaných plánovaných činností</p> <p>8. V dôsledku pandémie COVID-19 boli zorganizované len 3 činnosti, ktorých cieľom bolo usporiadať aspoň 10 podujatí zameraných na budovanie kolektívu a spoločenských aktivít.</p>	2.3.4
-------	--	---	--	---	--	-------

1.7.2	Odborná príprava zamestnancov eu-LISA týkajúca sa prevádzok (technická odborná príprava) pre zamestnancov) a riadenie znalostí	Zamestnanci eu-LISA budú poskytovať lepší výkon; agentúra bude uznávaná ako centrum odborných vedomostí a poznatkov.	Realizovaný Situácia v súvislosti s pandemiou COVID-19 prinútila tímy LZ a prevádzkové tímy byť odložiť určitú odbornú prípravu, alebo zmeniť priority. Agentúra nezaviedla proces certifikácie.	1. Počet zorganizovaných odborných priprav. 2. Všeobecná úroveň spokojnosti 3. Zvýšenie informovanosti o databáze riadenia znalostí. 4. 100 % nových pracovníkov absolvovalo program technického zaškolenia. 5. Počet uskutočnených študijných návštev 6. Počet zamestnancov, ktorí absolvovali certifikačný proces.	Cieľ nedosiahnutý (1) 24 školení (2) 81 % (3) Zvýšená informovanosť o systéme iLearn (4) 74 % nových pracovníkov absolvovalo program zaškolenia. (5) Neuplatňuje sa v dôsledku pandémie COVID-19 (6) Proces certifikácie nie je zavedený	2.1.4.3
1.7.2	Pokračovanie ďalšieho rozvoja a realizácie rámca kompetencií	Pokračovanie v ďalšom rozvoji a realizácie rámca kompetencií s cieľom zabezpečiť, aby boli „správni ľudia na správnom pracovnom mieste“.	Prebieha Bol pripravený a zavedený program rozvoja vodcovských schopností. Na programovom module 1 participovalo 45 manažérov a vedúci úseku.	(1) Plán realizovaný podľa plánu. (2) Bol vypracovaný program na rozvíjanie vodcovských schopností.	Dosiahnutý (1) Aktualizácia rámca kompetencií plánovaná a časovo naplánovaná v rámci projektu kultúrnej transformácie (2) Vypracovaný bol program vodcovských schopností a začal sa vykonávať.	2.3.4
1.7.2	Ďalší rozvoj kultúry vzdelávania, rozvíjanie úlohy ľudských zdrojov smerom k procesným partnerstvám a posilneniu v oblasti rozvoja a udržiavania zamestnancov,	Zamestnanci agentúry eu-LISA majú aktívnejšiu rolu pri výmene svojich znalostí, poskytovaní konštruktívnej spätnej väzby kolegom a pri otvorenej diskusii o chybách a dosiahnutých úspechoch.	Realizovaný V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnil prieskum na meranie angažovanosti zamestnancov. Angažovanosť zamestnancov prispieva k udržaniu zamestnancov, ich produktivite a efektívnosti. Údaje sa zbierali anonymne a celková miera účasti bola 86 %. Špeciálna osobitná skupina ďalej analyzovala výsledky a navrhované opatrenia. V dôsledku obmedzení súvisiacich s pandemiou COVID-19 boli mnohé plánované kurzy odbornej prípravy presunuté na online a prehodnotené boli priority. Agentúra zamerala svoje úsilie na dobré podmienky ľudí a na podporu riadenia prostredníctvom pracovných činností a koučingu v rámci partnerstva.	(1) Počet uskutočnených aktivít informálneho učenia sa; (2) Vyhotovená je štúdia o vhodných priestoroch na výmenu skúseností v oblasti vzdelávania; (3) Výsledky prieskumu angažovanosti zapojenia zamestnancov sa zlepšili. (4) Štúdia hotová. (5) Dodržiava sa plán pre IT nástroje.	Dosiahnutý (1) 5 (2) vykonané (3) 7,4 (1,1 zvýšenie) (4) Štúdia vykonaná a zavedená (5) Zavedený IT nástroj na meranie angažovanosti	2.3.4

1.7.3	Včasné poskytovanie služieb týkajúcich sa riadenia rozpočtu, aktív a finančného riadenia	Kvalitné a včasné služby v oblasti rozpočtu, aktív a financií sa poskytujú v priebehu celého roka. Procesy sa priebežne revidujú s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť vždy, keď je to možné prostredníctvom dematerializácie.	Realizovaný Oddelenie FPU poskytovalo kvalitné a včasné služby v oblasti rozpočtu, verejného obstarávania a finančné služby v priebehu celého roka. Procesy sa priebežne revidujú s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť.	KPI 10: Miera zrušenia platobných rozpočtových prostriedkov. KPI 11: Miera (%) plnenia rozpočtových záväzkov KPI 12: Miera (%) vykonávania platieb KPI 14: Podiel platieb vykonaných v zákonnej lehote	Dosiahnutý KPI 10: 13,6 % (nad cieľovou hodnotou) KPI 11: 99,1 % KPI 12: 99,0 % KPI 13: Podiel (%) administratívnych zdrojov a podiel (%) prevádzkových zdrojov k všetkým ľudským zdrojom (zamestnanci a vyslaní národní experti): 16,5 % administratívnych zdrojov; 72,5 % prevádzkových zdrojov KPI 14: 95,9 %	2.3.3
1.7.3	Podpora modelu riadenia podľa činností	Agentúra je schopná presne merať svoj výkon pri vykonávaní svojich hlavných prevádzkových postupov. Projekt predstavuje vývoj pôvodného modelu zostavovania rozpočtu podľa činností, ktorý bol vypracovaný v roku 2018. Umožňuje lepšiu integráciu s údajmi projektového riadenia.	Realizovaný	Agentúra je schopná zaviesť systém ABB	Dosiahnutý	2.3.3
1.7.3	Vykonávanie plánu verejného obstarávania a akvizície	Potreby obstarávania agentúry sa musia riešiť v súlade so štatutárnymi povinnosťami a v rozpočtovom rámci.	Realizovaný Potreby obstarávania agentúry sa riešili v súlade so štatutárnymi povinnosťami a v rozpočtovom rámci.	KPI 17: Efektívnosť procesu verejného obstarávania KPI 18: Riadenie obstarávania: projekty verejného obstarávania podľa plánu	Dosiahnutý KPI 17: 11 % (cieľ: pod 25 %) Zrušené postupy: 2 Začaté postupy: 18 KPI 18: 163,6 % (cieľ: pod 60 %) Postupy uvedené v prílohe IX k JPD na roky 2020 – 2022: 11	2.3.3
1.7.4	Prevádzka zariadenia, ktorá umožní úplné a účinné používanie budovy sídla v Tallinne	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov a schopnosť efektívne využívať sídlo.	Prebieha Budova ústredia bola plne funkčná a použiteľná aj počas pandémie COVID-19, čím sa pracovníkom agentúry poskytlo bezpečné a čisté pracovné prostredie.	Súlad s platnými normami	Dosiahnutý Ústredie bolo plne funkčné a poskytovalo pracovné prostredie na vysokej úrovni.	2.3.6
1.7.4	Prevádzka budov, ktorá umožní úplné a účinné používanie styčnej kancelárie v Bruseli	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov a schopnosť efektívne využívať styčnú kanceláriu.	Prebieha Styčná kancelária v Bruseli bola v prevádzke a kolegom v styčnej kancelárii poskytla primerané pracovné prostredie.	Súlad s platnými normami	Dosiahnutý	2.3.6

1.7.4	Vykonávanie služieb logistiky a zásobovania v rámci agentúry	Lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov a schopnosť účinne využívať zariadenia na všetkých pracoviskách agentúry.	Prebieha Všetky služby sa poskytovali včas ako podporný zdroj prevádzkových činností na účely plnenia cieľov v oblasti prevádzkových činností.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená	2.3.6
1.7.4	Činnosti v oblasti údržby všetkých zariadení a majetku v prevádzkovom pracovisku	prevádzkové zariadenia	Prebieha Všetky zariadenia a aktíva boli udržiavané v súlade s neustále optimalizovaným programom údržby, ktorý zabezpečuje bezpečné, efektívne a plne funkčné pracovné prostredie.	Počet nápravných opatrení Počet podporných opatrení, Počet technológií alebo iné rozšírenie Počet porúch	Dosiahnutý Súlad s platnými normami	2.3.6
1.7.4	Rozšírenie prevádzkových priestorov v Štrasburgu na umiestnenie súčasných a budúcich projektov	Primerané pracovné a prevádzkové podmienky, ako aj uplatňovanie technických, logistických a prevádzkových osvedčených postupov.	Prebieha Všetky povinné predbežné štúdie vykonané a správy prijaté. Došlo k formálnemu prevodu pozemku, agentúra je oficiálnym vlastníkom. Agentúra dokončila úlohy včas a v rozsahu pôsobnosti a poskytla stavebný program, aktualizovaný rozpočet a dokumentáciu pre projektanta.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená	2.3.7
1.7.4	Vývoj aplikácií na úrovni organizácie	Zlepšené kapacity platforiem agentúry pre SharePoint a projektový server	Realizovaný Agentúra náležite vykonávala prevádzkové riadenie existujúcej infraštruktúry vrátane pravidelnej modernizácie a bezpečnostných aktualizácií systémov podporujúcich služby aplikácií IKT. Agentúra poskytovala a podporovala pravidelné ročné aplikácie na úrovni agentúry, napr. nástroj plánovania, nástroj na podávanie správ, ako aj iné aplikácie na úrovni agentúry vrátane aplikácií, ktoré podporovali reakciu na pandémiu (elektronické výplatné pásky, požičiavanie IT vybavenia).	náklady – harmonogram- rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená	2.3.6
1.7.4	Evolučná systémová architektúra IT infraštruktúry na úrovni agentúry	Poskytovať služby v oblasti riadenia IT na úrovni agentúry Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov. Zlepšenie komunikačných schopností.	Realizovaný Agentúra náležite vykonávala prevádzkové riadenie existujúcej infraštruktúry vrátane pravidelnej modernizácie a bezpečnostných aktualizácií systémov podporujúcich systémové služby IKT. Agentúra zlepšila záložné kapacity pre systémy IKT, zaviedla systém tlače follow-me printing, správu hybridného riadenia totožnosti pre interných používateľov, viacfaktorovú autentifikáciu pre webmail a infraštruktúru správy mobilných zariadení.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená	2.3.6

1.7.4	Vykonávanie operácií kybernetickej bezpečnosti a služieb zabezpečenia v rámci infraštruktúry na úrovni agentúry	Uistenie, že riadenie rizík pre informačnú bezpečnosť bude zabezpečené tak, aby riziká boli znížené na prijateľnú úroveň	Realizovaný Agentúra vypracovala plán bezpečnosti IT na úrovni agentúry, niektoré normy v rámci systému riadenia informačnej bezpečnosti; predĺžila platnosť dohody CERT-EU o úrovni služieb; dokončila test bezpečnosti proti útokom s tímom CERT-EU (phishing). Agentúra pokračovala vo vývoji systému riadenia informačnej bezpečnosti a zavádzaní metódy riadenia rizík ITSRM Európskej komisie s cieľom zosúladiť ju s rámcom Komisie pre bezpečnosť IT DIGIT. V súlade s bezpečnostnými predpismi o ochrane komunikačných a informačných systémov agentúra zriadila pracovnú skupinu pre bezpečnosť IT, ktorá zišla na svojom prvom zasadnutí v januári 2021. Agentúra aktualizovala tiež bezpečnostnú architektúru infraštruktúry agentúry, najmä pokiaľ ide o navrhovanie a zavádzanie spoľahlivých autentifikačných riešení, správu mobilných zariadení a bezpečnostné informácie a monitorovanie podujatí.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percentuálny podiel bezpečnostných incidentov riešených v rámci dohody o úrovni poskytovaných služieb v rámci cieľa pre reakciu 2. Percentuálny podiel hodnotení bezpečnostných rizík vykonaných v porovnaní so systémami (projektovanie, vývoj, produkcia) 3. Percentuálny podiel informačných systémov, v prípade ktorých analýza BIA (business impact analysis) prebiehala aspoň každé tri roky a identifikovala kritický personál 4. Percentuálny podiel (%) cieľov týkajúcich sa bezpečnosti realizovaných v súlade s právnymi predpismi. 5. Počet skenov zraniteľnosti vykonaných v portfóliu informačného systému 6. Počet každoročných kyberneticko-bezpečnostných cvičení 	Dosiahnutý <ol style="list-style-type: none"> 1. 73 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 10 6. 1 	2.3.8
-------	--	--	--	--	---	-------

1.7.4	Zvýšenie konferenčnej kapacity, strímovacie kapacity	Posilnenie kapacít agentúry v súvislosti s video- a webovými konferenciami a lepšia integrácia s dodávateľmi z tretích strán a možnosti strímovania. Nahradenie riešenia WebEx modernejšími konferenčným serverom a strímovacími funkciami.	Realizovaný Úspešne bol dodaný nový systém videokonferencií, server pre stretnutia Cisco, ktorý zabezpečuje prepojenie s hlavnými konferenčnými miestnosťami (Neptune v Tallinne a Robert Schuman v Štrasburgu). Obe konferenčné miestnosti vybavené najnovšou audiovizuálnou technológiou na poskytovanie posilnených interných konferenčných služieb. Riešením je najnovší súbor produktov, ktorý poskytuje odborné konferenčné služby a prepojenie s existujúcim videokonferenčným systémom agentúry.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená Agentúra z dôvodu pandémie revidovala časový rámec.	2.3.6
1.7.4	Údržba a rozvoj sieťovej architektúry na úrovni organizácie	Poskytovať sieťové služby v oblasti IT na úrovni agentúry. Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov. Zlepšenie komunikačných schopností.	Realizovaný Agentúra náležite vykonávala prevádzkové riadenie existujúcej infraštruktúry vrátane pravidelnej modernizácie a aktualizácie mimopásmovej bezpečnosti systémov na podporu sietí IKT a komunikačných služieb. Agentúra riešila zvýšenú potrebu klientskych služieb VPN a videokonferencií v dôsledku pandemickej situácie.	náklady – harmonogram – rozsah pôsobnosti	Dosiahnutý zelená – zelená – zelená	2.3.6
1.7.4	Portfólio misií a vytvorenie interného nástroja pre misie	Nástroj pre služobné cesty je zavedený a zamestnanci ho vo veľkej miere používajú.	Realizovaný Agentúra eu-LISA začala používať nástroj Komisie MIPS na riadenie služobných ciest. Zavedenie sa uskutoční po zavedení systému SYSPER II v agentúre. Nástroj MIPS bol zavedený na účely produkcie pre agentúru eu-LISA 2. novembra 2020. Agentúra začala používať nástroj Komisie MIPS na riadenie služobných ciest, ktorý agentúra zaviedla po zavedení systému SYSPER II.	Počet služobných ciest uskutočnených včas, keď boli načas podané žiadosti prostredníctvom nástroja pre služobné cesty.	Dosiahnutý	2.3.6

1.7.5	Vykonávanie akčného plánu externej komunikácie a informovania	Lepšie znalosti a zvýšená informovanosť primárnych zainteresovaných strán o postavení a úlohách agentúry pri zabezpečovaní pridanej hodnoty v záujme občanov.	<p>Realizovaný</p> <p>V súlade so stanovenými cieľmi agentúra v záujme podpory transparentnosti a zvyšovania informovanosti verejnosti pripravila a uskutočnila koordinovanú online informačnú kampaň (discover.eu.lisa.europa.eu), v ktorej predstavila agentúru a jej hlavné oblasti činnosti jasne a interaktívne. Agentúra okrem toho spustila úplne prvý polročný digitálny bulletin (bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes) vo formáte moderného, prístupného a samostatného webového sídla s cieľom predstaviť pokrok agentúry a zdôrazniť jej priority v oblasti SVV. Cieleny výsledok a niektoré spoločné na mieru prispôbené kampane siete agentúr SVV boli veľmi úspešné a vykazovali významné pozitívne trendy rastu, pokiaľ ide o osvetu v rámci všetkých kanálov.</p> <p>Komunikačný úsek pripravil a aktualizoval viaceré kľúčové dokumenty (externá komunikačná stratégia agentúry eu-LISA na roky 2021 – 2027, usmernenia agentúry eu-LISA pre sociálne médiá pre zamestnancov a redakčný pracovný postup), ktoré sú nevyhnutné na riadenie funkcie v súlade so strategickými cieľmi agentúry.</p>	Zabezpečiť, aby sa tvorba obsahu riadila schváleným redakčným postupom a normami kvality a výkonnosťou v súlade so stanovenými štvrtročnými čiastkovými cieľmi ročného akčného plánu externej komunikácie na rok 2020.	<p>Dosiahnutý</p> <p>Externá komunikácia agentúry eu-LISA splnila ciele KPI 29 na rok 2020 a prekročila ich, pokiaľ ide o účasť zainteresovaných strán na podujatiach, ako aj trendy vo výkonnosti sociálnych médií zaznamenané v sociálnych médiách a analýzach monitorovania webových stránok na rok 2020.</p>	2.3.2
1.7.5	Vykonávanie akčného plánu internej komunikácie agentúry eu-LISA	Zamestnanci na všetkých pracoviskách agentúry sú informovaní a zúčastnení na úrovni agentúry, pričom môžu o svojich odborných úlohách rozhodovať informovane a majú prístup do nástrojov internej komunikácie pre výmenu informácií a spätnú väzbu.	<p>Realizovaný</p> <p>Epidémia COVID-19 mala počas celého roka jasný vplyv na internú komunikáciu agentúry eu-LISA. Komunikačný úsek urýchlene splnil dodatočné potreby všetkých interných zainteresovaných strán, pokiaľ ide o včasné, organizované a perspektívne informácie o vplyve pandémie na zmenené pracovné režimy, otázky a obmedzenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti zavedené vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami EÚ. Agentúra realizovala pravidelnú internú komunikáciu o pandémii COVID-19 efektívne a výsledky spĺňali veľmi vysokú mieru spokojnosti – 89 % – na základe spätnej väzby od zamestnancov agentúry.</p>	Dodržiavanie ročného akčného plánu internej komunikácie vrátane stanovených čiastkových cieľov časového rámca	<p>Dosiahnutý</p> <p>Podľa prieskumu spokojnosti zamestnancov z roku 2020 bola celková miera spokojnosti s internou komunikáciou 93 %.</p>	2.3.2
Príloha VIII	Vedenie účtov agentúry	Predloženie účtovnej závierky, aby spravodlivo a transparentne zobrazovala finančnú situáciu agentúry, a uľahčenie postupu udelenia absolutória.	<p>Realizovaný</p>	Včasné predloženie predbežnej, konsolidovanej, konečnej účtovnej závierky rozpočtovému orgánu a Európskemu dvoru audítorov.	<p>Dosiahnutý</p>	2.3.3

--	Poskytovanie právneho poradenstva agentúre eu-LISA	Dodržiavanie súladu agentúry eu-LISA s platnými predpismi.	Realizovaný Právny úsek poskytoval právne poradenstvo a stanoviská k rôznym témam, napr. personálne záležitosti, verejné obstarávanie a zmluvy a otázky súvisiace s rozsiahlymi informačnými systémami. Právny úsek sa okrem toho zaoberal siedmimi sťažnosťami podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku. Tento úsek okrem toho riešil jedenásť (11) žiadostí a šesť konzultácií o prístupe k dokumentom. V súčasnosti je na Európskom súde v Luxemburgu päť (5) súdnych konaní a dve (2) na štrasburských súdoch.	Poskytovanie právneho poradenstva a stanovisk	Dosiahnutý Právny úsek poskytoval právne poradenstvo a stanovisko promptne a v súlade s platným legislatívnym rámcom.	2.3.6
----	---	--	---	---	---	-------

Príloha X. Správa o verejnom prístupe k dokumentom

Podľa článku 17 rozhodnutia správnej rady z 28. júna 2012, v ktorom je zohľadnené znenie článku 17 nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe k dokumentom⁸⁰, a v súlade s článkom 34 nariadenia o zriadení agentúra eu-LISA pripojí k svojej výročnej správe správu o prístupe k dokumentom. Správa musí obsahovať počet prípadov, v ktorých inštitúcia zamietla prístup k dokumentom, a dôvod takéhoto zamietnutia.

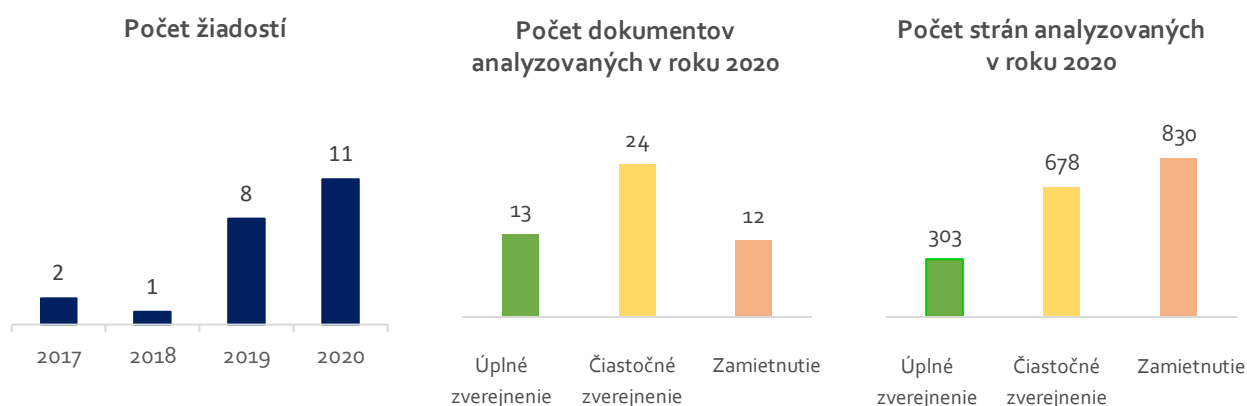
Správa o žiadostiach o prístup k dokumentom v roku 2020

Agentúra sa snaží zaručiť transparentnosť všetkých svojich procesov vrátane postupu na prístup k dokumentom. V roku 2020 agentúra zachovala najvyššiu úroveň dobrého úradného postupu a dodržala všetky lehoty stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001.

V roku 2020 agentúra dostala 11 žiadostí o prístup k dokumentom, čo je nárast oproti predchádzajúcim rokom. Proti rozhodnutiam agentúry neboli podané žiadne opakované žiadosti.

Rozhodnutia agentúry o prístupe k dokumentom neboli napadnuté na súdoch EÚ. Okrem toho neboli európskemu ombudsmanovi predložené žiadne sťažnosti týkajúce sa vybavovania žiadostí o prístup k dokumentom zo strany agentúry.

V priebehu roka 2020 eu-LISA analyzovala 49 dokumentov, z ktorých 13 bolo v plnom rozsahu sprístupnených žiadateľom, 24 čiastočne sprístupnených s upravenými časťami dokumentov a 12 dokumentov, pre ktoré bola žiadosť o prístup zamietnutá. Tieto dokumenty tvorili spolu 1 811 strán, z ktorých 303 bolo úplne sprístupnených, 678 čiastočne sprístupnených a prístup k zvyšným 830 stranám bol zamietnutý.



Čiastočná úprava dokumentov zo strany agentúry eu-LISA a zamietnutie prístupu k dokumentom vychádzali z výnimiek uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001, najmä z hľadiska ochrany súkromia a integrity jednotlivca (v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov⁸¹), verejným záujmom, čo sa týka verejnej bezpečnosti a medzinárodných vzťahov, prebiehajúcich rozhodovacích procesov a obchodných záujmov.

⁸⁰ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43–48).

⁸¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o volnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39–98).

Okrem toho 3 žiadosti o prístup k dokumentom sa týkali dokumentov, ktoré agentúra eu-LISA nedržala a ku ktorým teda nemohla poskytnúť (alebo zamietnuť) prístup. Žiadatelia boli o tejto skutočnosti riadne informovaní a obrátili na iné príslušné inštitúcie, ak to bolo možné.

Ďalšie činnosti týkajúce sa prístupu k dokumentom vykonané v roku 2020

Agentúra sa neustále usiluje o zaručenie úplného súladu s právnymi požiadavkami, ako aj o zlepšenie postupu vybavovania žiadostí o prístup k dokumentom.

V nadväznosti na proces, ktorý sa začal v roku 2019, bol vo februári 2020 verejný register dokumentov uverejnený na verejnom webovom sídle agentúry eu-LISA.⁸² Tento register dokumentov poskytuje otvorený prístup k verejne dostupným dokumentom agentúry a pravidelne sa aktualizuje. Agentúra pokračovala v práci na preskúmaní praktických opatrení týkajúcich sa prístupu verejnosti k dokumentom s cieľom zlepšiť efektívnosť a prevádzkovú účinnosť procesu.

Začiatkom júla 2020 usporiadal právny úsek odbornú prípravu týkajúcu sa dokumentov o prístupe verejnosti, ktorú poskytol expert z Európskeho inštitútu verejnej správy. Ďalšia odborná príprava je plánovaná v roku 2021.

82 <https://www.eu.lisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>